




MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1309001 1202 1
FLS.	215
PUB.	n

JUNTADA DE DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO

Junto aos autos do processo licitatório nº 001/2021, na modalidade Pregão Presencial, os documentos de **HABILITAÇÃO** apresentados para o presente certame.

Matões do Norte/MA, em 18 de outubro de 2021.


Gabriel Ferreira de Sousa
Pregoeiro Municipal
Portaria 006/2021



MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1309001/2021
FLS. 216
M

Processo Administrativo nº 1309001/2021
Modalidade: Pregão Presencial nº 001/2021
Tipo: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de Preços para a eventual Contratação de empresa especializada para o fornecimento de material de Expediente, Gêneros Alimentícios, Higiene e limpeza para atender as necessidades da Câmara Municipal de Matões do Norte – MA.

**HABILITAÇÃO DA EMPRESA:
A C DE J SILVA JUNIOR & CIA LTDA
CNPJ: 30.734.579/0001-87**

2ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA DENOMINADA A C DE J SILVA JUNIOR & CIA LTDA

ANTONIO CARLOS DE JESUS SILVA JUNIOR, brasileiro, casado comunhão parcial de bens, nascido em 10/10/1971, natural da cidade de São Luis - MA empresário, portador da CNH nº 00065017671, expedida por DETRAN-MA em 01/09/2015 e do CPF nº 564.359.161-87, residente e domiciliado nesta Cidade de São Luis, Estado do Maranhão, à Rua Boa esperança, nº 01, Cond.Zeus IV Quadra 05, Bairro Angelim, CEP 65062-750.

ANTONIO CARLOS DE JESUS SILVA, brasileiro, solteira, nascido em 14/03/1948, empresário, residente e domiciliada nesta cidade de São Luis, Estado de Maranhão na Avenida Bahia nº 600, Cond. Gran Vilage Turu, BL 1, APT 102, Turu, Cep 65066-659, portadora da CNH nº 00000553081, expedida por DETRAN-MA em 11/04/2017 e CPF-011.887.473-04

Únicos sócios da sociedade **A C DE J SILVA JUNIOR & CIA LTDA**”, com sede na Rua Boa esperança, nº 01, Cond.Zeus IV Quadra 05, Bairro Angelim, CEP 65062-750, São Luis - MA, Registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão – JUCEMA, sob NIRE nº 21201040929 em 19/06/2018 e Inscrita no CNPJ-MF sob nº 30.734.579/0001-87, resolvem assim de comum acordo ,alterar e consolidar o contrato social conforme clausulas a seguir:

CLAUSULA PRIMEIRA- O objeto social é: CNAE Nº 4613-3/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de madeira,material de construção e ferragens CNAE Nº 4618-4/01 - Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria CNAE Nº 4644-3/01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano CNAE Nº 4644-3/02 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário CNAE Nº 4679-6/99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral CNAE Nº 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral CNAE Nº 8111-7/00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais CNAE Nº 4711-3/02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – supermercado CNAE 8599-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial CNAE 8599-6/99 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente(cursos de capacitação em geral) **passará para** CNAE Nº 4613-3/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de madeira,material de construção e ferragens CNAE Nº 4618-4/01 - Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria CNAE Nº 4644-3/01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano CNAE Nº 4644-3/02 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário CNAE Nº 4679-6/99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral CNAE Nº 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral CNAE Nº 8111-7/00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais CNAE Nº 4711-3/02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – supermercado CNAE 8599-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial CNAE 8599-6/99 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente(cursos de capacitação em geral), CNAE 4541-2/02 Comércio por atacado de peças e acessórios para motocicletas e motonetas, CNAE 4642-7/02 Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho,

CNAE 4541-2/07 Comércio a varejo de peças e acessórios usados para motocicletas e motonetas

MAT. DO NORTE / MA	
PROC. 1202	1202
FLS. 218	
RUB. M	

CLÁUSULA SEGUNDA - O capital social que é de R\$ 5.000,00 (Cinco mil reais) dividido em 5.000 (cinco mil) quotas de R\$ 1,00 (um real) cada uma, neste ato, subscritas e totalmente integralizadas, será aumentado para R\$ 200.000,00 (Duzentos mil reais), dividido em 200.000 (Duzentos mil) cotas, com valor nominal de R\$ 1,00 (Um real) cada, sendo que os 195.000,00 (Cento e Noventa e Cinco mil reais), divididos em 195.000 (Cento e Noventa e Cinco mil) cotas, com valor nominal de R\$ 1,00 (Um real) cada, será totalmente integralizado em moeda corrente do país neste ato, assim distribuído entre os sócios:

Sócio	Quotas	%	Valor R\$
ANTONIO CARLOS DE JESUS SILVA JUNIOR	198.000	99%	198.000,00
ANTONIO CARLOS DE JESUS SILVA	2.000	1%	2.000,00
TOTAL.....	200.000	100	200.000,00

CLÁUSULA TERCEIRA - A administração da sociedade caberá ao sócio **ANTONIO CARLOS DE JESUS SILVA JUNIOR**, que assumirão todas as operações e representações à sociedade em conjunto ou separadamente, ativa e passiva judicial e extrajudicial, podendo inclusive nomear procurador(es), sendo o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis. (artigos 997, VI; 1.013. 1.015, 1064, CC/2002).

CLÁUSULA QUARTA - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. (art. 1.052, CC/2002).

CLÁUSULA QUINTA- Ao termino de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestara conta justificada de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. (art. 1.056, CC/2002).

CLÁUSULA SEXTA- Os Administradores declaram sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade. (art. 1.011, § 1º, CC/2002).

Á vista da modificação ora ajustada consolida-se o contrato social , com a seguinte redação .

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	130907/1202
FLS.	279
RUB.	

ANTONIO CARLOS DE JESUS SILVA JUNIOR, brasileiro, casado comunhão parcial de bens, nascido em 10/10/1971, natural da cidade de São Luis - MA empresário, portador da CNH nº 00065017671, expedida por DETRAN-MA em 01/09/2015 e do CPF nº 564.359.161-87, residente e domiciliado nesta Cidade de São Luis, Estado do Maranhão, à Rua Boa esperança, nº 01, Cond.Zeus IV Quadra 05, Bairro Angelim, CEP 65062-750

ANTONIO CARLOS DE JESUS SILVA, brasileiro, solteiro, nascido em 14/03/1948, empresário, residente e domiciliada nesta cidade de São Luis, Estado de Maranhão na Avenida Bahia nº 600, Cond. Gran Vilage Turu, BL 1, APT 102, Turu, Cep 65066-659, portadora da CNH nº 00000553081, expedida por DETRAN-MA em 11/04/2017 e CPF-011.887.473-04

Únicos sócios da sociedade limitada **A C DE J SILVA JUNIOR & CIA LTDA**”, com sede na Rua Boa esperança, nº 01, Cond.Zeus IV Quadra 05, Bairro Angelim, CEP 65062-750, São Luis - MA, Registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão – JUCEMA, sob NIRE nº 21201040929 em 19/06/2018 e Inscrita no CNPJ-MF sob nº 30.734.579/0001-87, resolvem assim de comum acordo Consolidar o contrato social, conforme as clausulas abaixo.

cláusula Primeira – A sociedade gira sob a denominação social de **A C DE J SILVA JUNIOR & CIA LTDA**”, com sede na Rua Boa esperança, nº 01, Cond.Zeus IV Quadra 05, Bairro Angelim, CEP 65062-750, podendo a qualquer tempo abrir ou fechar filial(is) ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

Cláusula Segunda – O objeto social é: CNAE Nº 4613-3/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de madeira, material de construção e ferragens CNAE Nº 4618-4/01 - Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria CNAE Nº 4644-3/01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano CNAE Nº 4644-3/02 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário CNAE Nº 4679-6/99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral CNAE Nº 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral CNAE Nº 8111-7/00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais CNAE Nº 4711-3/02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – supermercado CNAE 8599-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial CNAE 8599-6/99 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente(cursos de capacitação em geral), CNAE 4541-2/02 Comércio por atacado de peças e acessórios para motocicletas e motonetas, CNAE 4642-7/02 Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho, CNAE 4541-2/07 Comércio a varejo de peças e acessórios usados para motocicletas e motonetas

Cláusula Terceira – O capital social é de R\$ 200.000,00 (Duzentos mil reais), dividido em 200.000 (Duzentos mil) cotas, com valor nominal de R\$ 1,00 (Um real) cada, inscritas e integralizadas, pelos sócios a saber:

MATOOS DO NORTE / MA	
PROC.	1309 00L 1202 L
FLS.	220
RUB.	M

Sócio	Quotas	%	Valor R\$
ANTONIO CARLOS DE JESUS SILVA JUNIOR	198.000	99%	198.000,00
ANTONIO CARLOS DE JESUS SILVA	2.000	1%	2.000,00
TOTAL.....	200.000	100	200.000,00

Cláusula Quarta – A sociedade iniciou suas atividades em 19/06/2018 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

Cláusula Quinta – A responsabilidade da sócia é restrita ao valor de suas quotas, respondendo pela integralização do capital social.

Cláusula Sexta – A administração da sociedade e a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente, será exercida pelo sócio **ANTONIO CARLOS DE JESUS SILVA JUNIOR** cumprindo a realização de todos os atos, transações e operações referente ao objeto social, inclusive de alienação e oneração do patrimônio social, respondendo para com a sociedade e para com terceiros, solidária e ilimitadamente pelo excesso de mandato e pelos atos que praticarem com violação da lei e presente contrato.

Cláusula Sétima – A administradora poderá, isoladamente, praticar todos os atos necessários ao desenvolvimento social da sociedade, podendo abrir e encerrar contas bancárias, emitir e assinar cheques, solicitar talonários, emitir faturas, dar quitações, alienar bens móveis e imóveis e enfim, tudo que se fizer necessário ao desempenho dos negócios sociais da sociedade.

Cláusula Oitava – Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do Balanço Patrimonial e do Balanço de Resultado Econômico, que será aprovado através de reunião dos sócios, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas, podendo os sócios optar pelo aumento de capital, utilizando os lucros e/ou compensar prejuízos em exercício futuro.

Cláusula Nona – O administrador **ANTONIO CARLOS DE JESUS SILVA JUNIOR**, declara sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (Art. 1.011, § 1º, CC/2002)

Cláusula Décima – Fica estabelecida que a sociedade não terá conselho fiscal.

Cláusula Décima Primeira – Os casos omissos neste instrumento e no código civil na parte sobre as sociedades limitadas serão regidos pela lei 6.404/76 como legislação complementar.

Cláusula Décima Segunda – A sócio elege o foro de São Luis, Estado do Maranhão, para dirimir dúvidas oriundas ao presente contrato, com a expressa renúncia de quaisquer outro, pois mais privilegiado que seja.

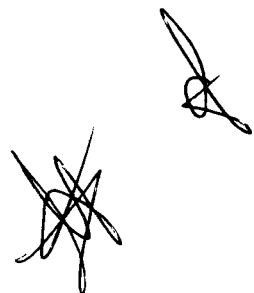
E por estarem justos e contratados assinam as partes o presente instrumento, processando-se em seguida os devidos registros.

PROCESSANDO-SE EM	MATÕES DO NORTE / MA
PROC.	1309001/2021
FLS.	222
RUB.	N

São Luis (MA), 08 de Junho de 2021.

Antônio Carlos de Jesus Silva Junior
Sócio- administrador

Antônio Carlos de Jesus Silva
Sócio





MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	130900/1202
FLS.	222
RUB.	12

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa A C DE J SILVA JUNIOR & CIA LTDA consta assinado digitalmente por:

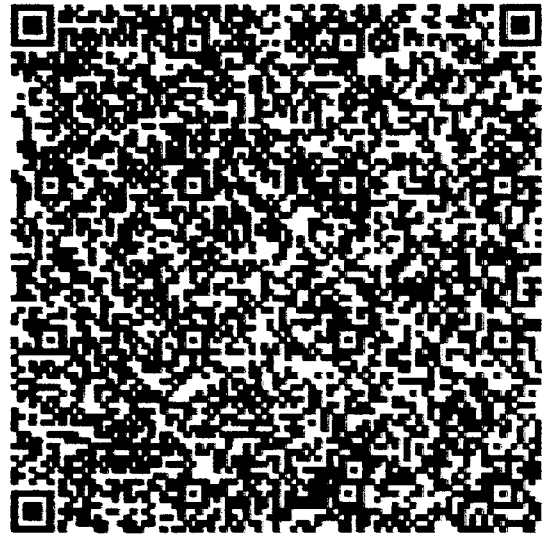
IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
01188747304	ANTONIO CARLOS DE JESUS SILVA
56435916187	ANTONIO CARLOS DE JESUS SILVA JUNIOR

CERTIFICO O REGISTRO EM 10/06/2021 17:19 SOB N° 20210773138.
PROTOCOLO: 210773138 DE 10/06/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12104093348. CNPJ DA SEDE: 30734579000187.
NIRE: 21201040929. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 10/06/2021.
A C DE J SILVA JUNIOR & CIA LTDA

JUCEMA

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

QR-CODE



VALORES ELETORIS OTERMINIO NACIONAL 2112565960

2112565960

MARANHÃO

DENATRAN CONTRAN

NOBRE
ANTONIO CARLOS DE JESUS SILVA JUNIOR

DOC. IDENTIFICAD/ORG. EMISSOR/UF
1033244 SSP DF

CPF
564.359.161-87

DATA NASCIMENTO
10/10/1971

RELACÃO
ANTONIO CARLOS DE JESUS SILVA
MARYLANE NASCIMENTO SILVA

PERMISSÃO
E

ACC
E

CAT. A/B
E

Nº REGISTRO
00065019671

VALIDADE
29/08/2025

1ª EMISSÃO
01/10/1990

ADVERTENCIA DE FORTES

LOCAL
SAO LUIS, MA

DATA EMISSÃO
21/06/2020

ASSINADO DIGITALMENTE
12484843866
MAR041090756

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

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

SERPRO / DENATRAN



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 30.734.579/0001-87 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 19/06/2018
-----------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL A C DE J SILVA JUNIOR & CIA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) AC & CEU REPRESENTACOES	PORTE ME
-------------------------------------------------------------------------	-------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.13-3-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de madeira, material de construção e ferragens

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 45.41-2-02 - Comércio por atacado de peças e acessórios para motocicletas e motonetas 45.41-2-07 - Comércio a varejo de peças e acessórios usados para motocicletas e motonetas 46.18-4-01 - Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano 46.44-3-02 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário 46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral 47.11-3-02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais 85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial 85.99-6-99 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO R BOA ESPERANCA	NÚMERO 01	COMPLEMENTO CASA 01 COND RESID.ZEUS IV QUADRA05
-------------------------------	--------------	-------------------------------------------------------

CEP 65.062-750	BAIRRO/DISTRITO ANGELIM	MUNICÍPIO SAO LUIS	UF MA
-------------------	----------------------------	-----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO CEACONTABILIDADE@HOTMAIL.COM	TELEFONE (98) 9118-1550
-----------------------------------------------------	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 19/06/2018
-----------------------------	------------------------------------------

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia 10/06/2021 às 18:32:58 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



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

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

Nome: A C DE J SILVA JUNIOR & CIA LTDA
CNPJ: 30.734.579/0001-87

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Emitida às 09:14:24 do dia 22/09/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 21/03/2022.

Código de controle da certidão: **F546.1E6D.4B94.1C39**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 1309001/2021
FLS. 326
RUB. 11

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 224126/21

Data da

15/10/2021 16:52:48

Inscrição Estadual: 125675534

CPF/CNPJ:30734579000187

Razão Social: A C DE J SILVA JUNIOR & CIA LTDA

Endereço: RUA BOA ESPERANCA, 1 CASA 01

COND RESID ZEUS IV

Telefone: (98)91181550

Município: SAO LUIS

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: 12/02/2022.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 15/10/2021 16:52:48



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1309002/1202 L
FLS.	227
RUB.	M

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 048502/21

Data da

15/07/2021 14:55:01

Inscrição Estadual: 125675534

CPF/CNPJ:30734579000187

Razão Social: A C DE J SILVA JUNIOR & CIA LTDA

Endereço: RUA BOA ESPERANCA, 1 CASA 01

COND RESID ZEUS IV

Telefone: (98)91181550

Município: SAO LUIS

UF: MA

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

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 12/11/2021.

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: 15/10/2021 16:53:56



PREFEITURA DE SAO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
CERTIDÃO NEGATIVA

Número da Certidão: 00006366582021

Validade: 09/12/2021

CERTIFICADO 102021009215840
MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1308001/2021
FLS. 228
RUB. 10

CERTIFICAMOS QUE ATÉ A PRESENTE DATA NÃO CONSTA DÉBITO FISCAL RELATIVO A PESSOA JURÍDICA, DESCRITA ABAIXO. RESERVA-SE O DIREITO DE A FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE COMPROVADAS, HIPÓTESE PREVISTA NOS ARTIGOS 80 E 146, DA LEI 6.289, DE 28/12/2017 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL.

DADOS DA PESSOA JURÍDICA	
CNPJ: 30.734.579/0001-87	Inscrição Municipal: 98236437
Razão Social: A C DE J SILVA JUNIOR & AMP; CIA LTDA	
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	
461330000 - REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE MADEIRA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E FERRAGENS	
ENDEREÇO DE LOCALIZACAO	
Logradouro: RUA BOA ESPERANÇA	
Número: 01	Complemento: CASA 01;COND RESID.ZEUS IV;QUADRA 05;
Bairro: ANGELIM	
Município: SAO LUIS - MA	CEP: 65062750

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em **11 de agosto de 2021 às 09:30**, sob o código de autenticidade nº **64739BEF58F91A5ECC27BBC047B35899**.

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

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

A C DE J SILVA JUNIOR & CIA LTDA

CNPJ: 30.734.579/0001-87

NIRE: 21201040929

CNPJ: 30.734.579/0001-87

A. C. DE J SILVA JÚNIOR E CIA LTDA

Rua Boa Esperança Nº1, Cond. Zeus IV
Quadra 05, Angelim
CEP: 65.052-750

SÃO LUÍS

Página 1 de 5

MATÔES DO NORTE / MA

PROC. 130900/12024

FLS. 229

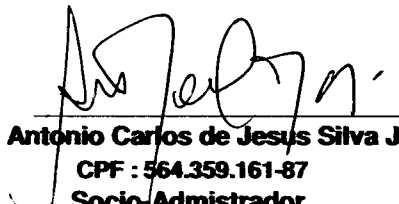
RUB. M


MA

**BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO
EM 31 DE DEZEMBRO 2020**

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	113.524,17	PASSIVO CIRCULANTE	80.214,68
DISPONÍVEL	11.323,57	EXIGÍVEL	80.214,68
Bancos	5.478,45	Fornecedores	35.452,00
Caixa	5.845,12	Salário e Pro-labore	10.252,00
REALIZÁVEL	102.200,60	Obrigações Tributárias	18.525,23
Clientes	90.472,68	Obrigações Previdenciárias	15.985,45
Impostos a Recuperar	11.727,92	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	357.598,49
ATIVO NÃO CIRCULANTE		CAPITAL SOCIAL	5.000,00
IMOBILIZADO	324.289,00		
Imobilizado	480.184,00	LUCROS/PREJUÍZOS ACUM.	352.598,49
(-) Depreciação Acumulada	(155.895,00)	Lucros do Exercício	352.598,49
TOTAL DO ATIVO	437.813,17	TOTAL DO PASSIVO	437.813,17

SÃO LUÍS - MA, 31 DE DEZEMBRO 2020


Antonio Carlos de Jesus Silva Junior
CPF : 564.359.161-87
Socio-Administrador


HEMI DA SILVA DINIZ
CPF 623.779.653-34
CONTADOR
CRC 010882/0-MA

CNPJ: 30.734.579/0001-87

A. C. DE J SILVA JÚNIOR E CIA LTDA

Rua Boa Esperança Nº1, Cond. Zeus IV
 Quadra 05, Angelim
 CEP: 65.052-750

SÃO LUÍS - MA

MATÔES DO NORTE / MA
 PROC. 130900/1202
 FLS. 280
 RUB. M

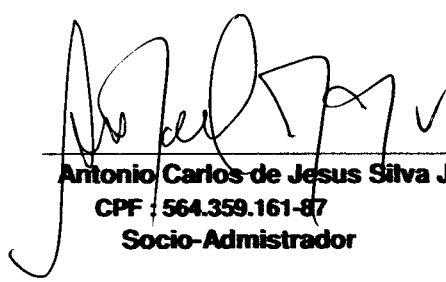
A C DE J SILVA JUNIOR & CIA LTDA

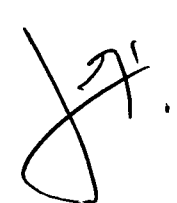
CNPJ: 30.734.579/0001-87
 NIRE: 21201040929

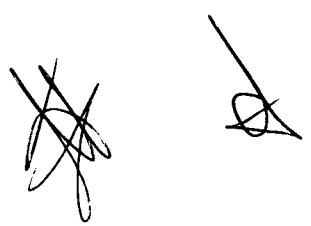
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO LEVANTADOS
EM: 31 DE DEZEMBRO DE 2020

Receita Operacional Bruta	1.050.195,39
Dedução da Receita	90.841,90
Receita Líquida	959.353,49
Custos dos serviços vendidos	415.436,00
Lucro Bruto	543.917,49
Despesas Administrativas	165.478,00
Despesas Financeiras	25.841,00
Lucro Líquido do Exercício	352.598,49

SÃO LUÍS - MA, 31 DE DEZEMBRO 2020


Antonio Carlos de Jesus Silva Junior
 CPF : 564.359.161-87
 Socio-Administrador



HEMI DA SILVA DINIZ
 CPF 623.779.653-34
 CONTADOR
 CRC 010882/0-MA



A C DE J SILVA JUNIOR & CIA LTDA

CNPJ: 30.734.579/0001-87
NIRE: 21201040929

SÃO LUIS
Rua Boa Esperança Nº 1, Cond. Zeus IV
Quadra 05, Angelim
CEP: 65.052-750
MA

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1309001/2020
FLS. 231
RUB. 

CNPJ: 30.734.579/0001-87
A.C. DE J SILVA JUNIOR E CIA LTDA

DEMONSTRATIVO INDICES DE LIQUIDEZ

EM: 31 DE DEZEMBRO DE 2020

01- INDICE DE LIQUIDEZ GERAL

(Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo)	113.524,17
ILG= _____	
(Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo)	80.214,68
ILG=	1,42

02- INDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

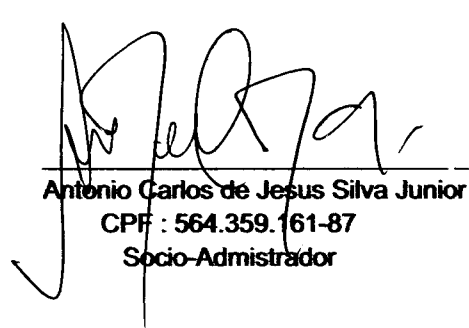
Ativo Total	437.813,17
ISG= _____	
(Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo)	80.214,68
ISG=	5,46

03- INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE

Ativo Circulante	113.524,17
ILC= _____	
Passivo Circulante	80.214,68
ILC=	1,42



SÃO LUIS - MA 31 DE DEZEMBRO 2020


Antonio Carlos de Jesus Silva Junior
CPF : 564.359.161-87
Socio-Administrador



HEMI DA SILVA DINIZ
CPF 623.779.653-34
CONTADOR
CRC 010882/0-MA

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	130900A2021
FLS.	232
RUB.	M


Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2020

Empresa: A C DE J SILVA JUNIOR & CIA LTDA - CNPJ: 30.734.579/0001-87
 Endereço: Rua Boa Esperança, nº 1 - Casa 01 Cond Resid.Zeus IV Quadra 05, Angelim, Cidade: São Luis, Estado: MA,
 CEP: 65062-750, Telefone: (98) 99118-1550
 NIRE: 21201040929 - Data: 18/06/2018


Nota 1 - Contexto Operacional

- a) Caixa e Equivalentes de Caixa: Conforme determina a Resolução do CFC No. 1.296/10 (NBC TG 03) Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC No. 1.376/11 (NBC TG 26) Apresentação : Demonstrações Contábeis : os valores contabilizados neste sub-grupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.
- b) Ativos circulantes e não circulantes. Contas a Receber de Clientes: - As contas a receber de clientes são registradas pelo valor faturado.
- c) Imobilizado: Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzida depreciação calculada pelo método linear com base nas taxas mencionadas na Nota 8 e leva em consideração vida útil e utilização dos bens (Resolução CFC No. 1.177/09 (NBC TG 27). Outros gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos desse item do imobilizado. Qualquer outro tipo de gasto é reconhecido no resultado como despesa quando incorrido.
- d) Prazos: Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis até o encerramento do exercício seguinte são classificados como circulantes.
- e) Obrigações Fiscais e Tributárias: São registrados nessa rubrica os tributos a pagar pela entidade, sejam eles tributos próprios ou retidos na fonte
- f) Obrigações Previdenciárias e Trabalhistas: São registradas nessa rubrica os encargos sobre folha de pagamento a pagar, bem como, os encargos retidos a pagar.
- g) Provisão de Férias e Encargos: Foram provisionadas com base nos direitos adquiridos pelos empregados até a data do balanço.
- h) Provisão de 13º Salário e Encargos: Foram provisionadas com base nos direitos adquiridos pelos empregados e baixados conforme o pagamento até a data do balanço.
- i) Fornecedores a pagar: São registradas nessa conta contábil os valores a pagar a fornecedores de bem ou serviços.
- j) As Despesas e as Receitas: Estão apropriadas obedecendo ao regime de competência.

SÃO LUÍS - MA, 31 DE DEZEMBRO 2020


 Antonio Carlos de Jesus Silva Junior
 CPF : 564.359.161-87
 Socio-Administrador

CNPJ: 30.734.579/0001-87
 A. C. DE J SILVA JÚNIOR E CIA LTDA
 Rua Boa Esperança Nº1, Cond. Zeus IV
 Quadra 05, Angelim
 CEP: 65.052-750
 SÃO LUÍS - MA


 HEMI DA SILVA DINIZ
 CPF 623.779.653-34
 CONTADOR
 CRC 010882/0-MA



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1309001202 L
FLS.	233
RUB.	n

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa A C DE J SILVA JUNIOR & CIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
56435916187	ANTONIO CARLOS DE JESUS SILVA JUNIOR
62377965334	HEMI DA SILVA DINIZ

CERTIFICO O REGISTRO EM 09/06/2021 14:56 SOB N° 20210783567.
PROTOCOLO: 210783567 DE 09/06/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12104043367. CNPJ DA SEDE: 30734579000187.
NIRE: 21201040929. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 31/12/2020.
A C DE J SILVA JUNIOR & CIA LTDA

JUCEMA

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



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1309001 1202 A
FLS.	334
RUB.	m

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 12104044371 em 09/06/2021, protocolo 210783559. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial: A C DE J SILVA JUNIOR & CIA LTDA
Número de Registro: 21201040929
CNPJ: 30734579000187
Município: São Luís

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro: DIÁRIO
Número de Ordem: 1
Período de Escrituração: 01/01/2020 - 31/12/2020

Assinante(s)

Nome

CRC/OAB

56435916187

ANTONIO CARLOS DE JESUS
SILVA JUNIOR

62377965334


HEMI DA SILVA DINIZ

MA010882

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 09/06/2021 15:11:12 SOB Nº
20210783559.
PROTOCOLO: 210783559 DE 08/06/2021. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12104044371. NIRE: 21201040929.
A C DE J SILVA JUNIOR & CIA LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 09/06/2021

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1300001-1002.1
FLS.	235
RUB.	

TERMO DE ABERTURA

Contem este livro 91 folhas numericamente numeradas de 1 a 91 que servirá para os lançamentos do LIVRO-DIÁRIO Nº 1, da firma A C DE J SILVA JUNIOR & CIA LTDA , com sede em São Luis/MA, situada a Rua Boa Esperança, nº 01, Casa 01 , Cond Resid..Zeus IV,Quadra 05, Angelim,Cep 65062-750, com inscrição no CNPJ/MF nº 30.734.579/0001-87 e inscrita na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob NIRE nº 21201040929, com sessão de 19/06/2018

São Luís-MA, 1 de Janeiro de 2020

Antonio Carlos de Jesus Silva Junior
CPF : 564.359.161-87
Socio-Administrador




HEMI DA SILVA DINIZ
CPF 623.779.653-34
CONTADOR
CRC 010882/0-MA

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1309001/2021
FLS.	236
RUB.	n

Livro Diário Nº. 1

Licenciado para: DM SERVIÇOS CONSULTORIAS EMPRESARIAIS LTDA
 Empresa: A C DE J SILVA JUNIOR & CIA LTDA - CNPJ: 30.734.579/0001-87
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 2

HEMI

Fortes Contábil 6.175.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/01/2020	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher Vr.prov.INSS ref. parcelado deb. 2019	0001	001	217657410	137.714,28	
01/01/2020	2.01.01.03.01.0016	- INSS parcelado Vr.prov.INSS ref. parcelado deb. 2019	0001	001	217657410		137.714,28
Totais do dia 01:						137.714,28	137.714,28
02/01/2020	1.01.03.01.01.0001	- Sindicato das Empresas de transp. de Passageiros de São Luis nf 145	0001	001	217656164	26.178,88	
02/01/2020	1.01.05.01.05.0010	- ISS a Recuperar nf 145	0001	001	217656164	1.227,82	
02/01/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno Vr.faturamento NF 145	0001	001	217656164		27.406,70
02/01/2020	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias Pg.despesas ref. juros conf extrato	0001	001	217656369	41,77	
02/01/2020	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal cc 00250-6 Pg.despesas ref. juros conf extrato	0001	001	217656369		41,77
02/01/2020	3.01.01.09.01.0009	- IOF Pg.despesas ref. desp. iof	0001	001	217656370	7,20	
02/01/2020	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal cc 00250-6 Pg.despesas ref. desp. iof	0001	001	217656370		7,20
Totais do dia 02:						27.455,67	27.455,67
03/01/2020	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal cc 00250-6 Rec.ref. upoan açi	0001	001	217656436	9.875,34	
03/01/2020	2.01.01.09.01.0001	- Clientes Diversos Rec.ref. upoan açi	0001	001	217656436		9.875,34
Totais do dia 03:						9.875,34	9.875,34
06/01/2020	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher Pg.despesas ref. fgts mes 12/2019	0001	001	217656371	2.558,06	
06/01/2020	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal cc 00250-6 Pg.despesas ref. fgts mes 12/2019	0001	001	217656371		2.558,06
06/01/2020	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo Pg.despesas ref. supermercado mateus	0001	001	217656372	85,53	
06/01/2020	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal cc 00250-6 Pg.despesas ref. supermercado mateus	0001	001	217656372		85,53
06/01/2020	1.01.05.01.03.0001	- Adiantamento de Salários Pg.despesas ref. vale para joao de deus pereira filho	0001	001	217656373	100,00	
06/01/2020	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal cc 00250-6 Pg.despesas ref. vale para joao de deus pereira filho	0001	001	217656373		100,00
06/01/2020	3.01.01.07.01.0075	- Manutenção e Instalação de Imoveis Pg.despesas ref. parcela da sala de video monitoramento	0001	001	217656374	1.200,00	
06/01/2020	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal cc 00250-6 Pg.despesas ref. parcela da sala de video monitoramento	0001	001	217656374		1.200,00
06/01/2020	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias Pg.despesas ref. combrança taxa	0001	001	217656375	15,00	
06/01/2020	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal cc 00250-6 Pg.despesas ref. combrança taxa	0001	001	217656375		15,00
06/01/2020	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias Pg.despesas ref. comb bx 063	0001	001	217656376	4,50	
06/01/2020	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal cc 00250-6 Pg.despesas ref. comb bx 063	0001	001	217656376		4,50
06/01/2020	1.07.01.03.01.0001	- caixa capitalização Pg.despesas ref. parcela caixa cap	0001	001	217656377	115,20	

Continua...

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1309001/2021
FLS.	237
RUB.	

Folha: 3

HEMI

Fortes Contábil 6.175.1

Livro Diário N° 1

Licenciado para: DM SERVIÇOS CONSULTORIAS EMPRESARIAIS LTDA
 Empresa: A C DE J SILVA JUNIOR & CIA LTDA - CNPJ: 30.734.579/0001-87
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
06/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6	Pg.despesas ref. parcela caixa cap	0001	001	217656377		115,20
Totais do dia 06:						4.078,29	4.078,29
07/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.despesas ref. reforço de caixa	0001	001	217656378	2.000,00	
07/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6	Pg.despesas ref. reforço de caixa	0001	001	217656378		2.000,00
Totais do dia 07:						2.000,00	2.000,00
08/01/2020	1.07.00.03.01.0001 - L M Pinto Eireli	Pg.despesas ref. taxa de licenciamento detran	0001	001	217656379	85,00	
08/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.despesas ref. taxa de licenciamento detran	0001	001	217656379		85,00
08/01/2020	1.07.00.03.01.0001 - L M Pinto Eireli	Pg.despesas ref. ipva l m pinto	0001	001	217656380	450,34	
08/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.despesas ref. ipva l m pinto	0001	001	217656380		450,34
08/01/2020	1.07.00.03.01.0001 - L M Pinto Eireli	Pg.despesas ref. L M A dos santos epp	0001	001	217656381	16,21	
08/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.despesas ref. L M A dos santos epp	0001	001	217656381		16,21
08/01/2020	1.07.00.03.01.0001 - L M Pinto Eireli	Pg.despesas ref. ipva l m pinto	0001	001	217656382	81,58	
08/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.despesas ref. ipva l m pinto	0001	001	217656382		81,58
08/01/2020	1.07.00.03.01.0001 - L M Pinto Eireli	Pg.despesas ref. licenciamento l m a dos santos epp	0001	001	217656383	85,00	
08/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.despesas ref. licenciamento l m a dos santos epp	0001	001	217656383		85,00
08/01/2020	1.07.00.03.01.0001 - L M Pinto Eireli	Pg.despesas ref. dpvat L M A dos santos epp	0001	001	217656384	84,58	
08/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.despesas ref. dpvat L M A dos santos epp	0001	001	217656384		84,58
08/01/2020	1.07.00.03.01.0001 - L M Pinto Eireli	Pg.despesas ref. ipva L M A dos santos epp	0001	001	217656385	172,56	
08/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.despesas ref. ipva L M A dos santos epp	0001	001	217656385		172,56
08/01/2020	1.07.00.03.01.0001 - L M Pinto Eireli	Pg.despesas ref. ipva L M A dos santos EPP	0001	001	217656386	146,57	
08/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.despesas ref. ipva L M A dos santos EPP	0001	001	217656386		146,57
08/01/2020	1.01.01.11.01.0001 - Aplicação caixa economica cc 0250-6	Pg.despesas ref. aplicação	0001	001	217656387	18.000,00	
08/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6	Pg.despesas ref. aplicação	0001	001	217656387		18.000,00
08/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6	Rec.ref. nf 145	0001	001	217656388	26.178,88	

Continua...

Livre Diário N° 1

Licenciado para: DM SERVIÇOS CONSULTORIAS EMPRESARIAIS LTDA
 Empresa: A C DE J SILVA JUNIOR & CIA LTDA - CNPJ: 30.734.579/0001-87
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1309001/2024
FLS.	238
RUE.	<i>M</i>

Folha: 4

HEMI

Fortes Contábil 6.175.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
08/01/2020	1.01.03.01.01.0001	Sindicato das Empresas de transp. de Passageiros de São Luis Rec.ref. nf 145	0001	001	217656388		26.178,88
08/01/2020	1.01.05.01.03.0006	adiantamento a socio Pg.despesas ref. faculdade de rodiney hudson	0001	001	217656389	1.401,66	
08/01/2020	1.01.01.02.01.0001	Caixa Economica Federal cc 00250-6 Pg.despesas ref. faculdade de rodiney hudson	0001	001	217656389		1.401,66
08/01/2020	3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica Pg.despesas ref. cemar mes 01/2020	0001	001	217656390	291,51	
08/01/2020	1.01.01.02.01.0001	Caixa Economica Federal cc 00250-6 Pg.despesas ref. cemar mes 01/2020	0001	001	217656390		291,51
08/01/2020	3.01.01.07.01.0050	Telefones Pg.despesas ref. conta da claro	0001	001	217656391	79,99	
08/01/2020	1.01.01.02.01.0001	Caixa Economica Federal cc 00250-6 Pg.despesas ref. conta da claro	0001	001	217656391		79,99
08/01/2020	3.01.01.07.01.0076	Combustivel e lubrificantes Pg.despesas ref. posto abx	0001	001	217656392	100,00	
08/01/2020	1.01.01.02.01.0001	Caixa Economica Federal cc 00250-6 Pg.despesas ref. posto abx	0001	001	217656392		100,00
08/01/2020	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar Pg.despesas ref. saldo salari9o de josivan pereira	0001	001	217656393	1.680,05	
08/01/2020	1.01.01.02.01.0001	Caixa Economica Federal cc 00250-6 Pg.despesas ref. saldo salari9o de josivan pereira	0001	001	217656393		1.680,05
08/01/2020	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar Pg.despesas ref. saldo sal. davison sa pereira	0001	001	217656394	1.749,00	
08/01/2020	1.01.01.02.01.0001	Caixa Economica Federal cc 00250-6 Pg.despesas ref. saldo sal. davison sa pereira	0001	001	217656394		1.749,00
08/01/2020	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar Pg.despesas ref. saldo sal. marciomar b nunes	0001	001	217656395	1.502,40	
08/01/2020	1.01.01.02.01.0001	Caixa Economica Federal cc 00250-6 Pg.despesas ref. saldo sal. marciomar b nunes	0001	001	217656395		1.502,40
08/01/2020	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar Pg.despesas ref. saldo sal. virgilio s araujo	0001	001	217656396	1.874,78	
08/01/2020	1.01.01.02.01.0001	Caixa Economica Federal cc 00250-6 Pg.despesas ref. saldo sal. virgilio s araujo	0001	001	217656396		1.874,78
08/01/2020	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar Pg.despesas ref. saldo sal. valderico m dos santos filho	0001	001	217656397	1.502,40	
08/01/2020	1.01.01.02.01.0001	Caixa Economica Federal cc 00250-6 Pg.despesas ref. saldo sal. valderico m dos santos filho	0001	001	217656397		1.502,40
08/01/2020	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar Pg.despesas ref. saldo sal. antonio cesare ferreira	0001	001	217656398	1.502,40	
08/01/2020	1.01.01.02.01.0001	Caixa Economica Federal cc 00250-6 Pg.despesas ref. saldo sal. antonio cesare ferreira	0001	001	217656398		1.502,40

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Licenciado para: DM SERVIÇOS CONSULTORIAS EMPRESARIAIS LTDA
 Empresa: A C DE J SILVA JUNIOR & CIA LTDA - CNPJ: 30.734.579/0001-87
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	130900L 12021
FLS.	239
RUE.	M

Folha: 5

HEMI

Fortes Contábil 6.175.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
08/01/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.despesas ref. saldo sal. enilson nascimento pereira	0001	001	217656399	1.670,36	
08/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6	Pg.despesas ref. saldo sal. enilson nascimento pereira	0001	001	217656399		1.670,36
Totais do dia 08:						58.655,27	58.655,27
09/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6	Rec.ref. resgate de aplicação	0001	001	217656400	38.000,00	
09/01/2020	1.01.01.11.01.0001 - Aplicação caixa economica cc 0250-6	Rec.ref. resgate de aplicação	0001	001	217656400		38.000,00
09/01/2020	1.07.00.03.01.0001 - L M Pinto Eireli	Rec.ref. saque folha pagamento LM PINTO	0001	001	217656401	26.000,00	
09/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6	Rec.ref. saque folha pagamento LM PINTO	0001	001	217656401		26.000,00
09/01/2020	3.01.01.03.06.0044 - Plano de Saúde	Pg.despesas ref. hap vida vigilancia	0001	001	217656402	981,76	
09/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6	Pg.despesas ref. hap vida vigilancia	0001	001	217656402		981,76
09/01/2020	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos	Pg.despesas ref. seguradora caixa	0001	001	217656403	19,00	
09/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6	Pg.despesas ref. seguradora caixa	0001	001	217656403		19,00
09/01/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.despesas ref. saldo salario mes 12/2019	0001	001	217656404	7.074,71	
09/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.despesas ref. saldo salario mes 12/2019	0001	001	217656404		7.074,71
Totais do dia 09:						72.075,47	72.075,47
10/01/2020	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr.simples ref. provisao parcelamento simples deb 2019	0001	001	217656405	123.170,43	
10/01/2020	2.01.01.03.03.0021 - Simples Nacional Parcelado	Vr.simples ref. provisao parcelamento simples deb 2019	0001	001	217656405		123.170,43
10/01/2020	2.01.01.03.03.0021 - Simples Nacional Parcelado	Pg.despesas ref. parcela 01/60 do simples	0001	001	217656406	2.052,84	
10/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6	Pg.despesas ref. parcela 01/60 do simples	0001	001	217656406		2.052,84
Totais do dia 10:						125.223,27	125.223,27
13/01/2020	1.01.01.11.01.0001 - Aplicação caixa economica cc 0250-6	Pg.despesas ref. aplicação financeira	0001	001	217656407	10.000,00	
13/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6	Pg.despesas ref. aplicação financeira	0001	001	217656407		10.000,00
13/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6	Rec.ref. Ac qua	0001	001	217656408	17.500,00	
13/01/2020	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos	Rec.ref. Ac qua	0001	001	217656408		17.500,00
13/01/2020	1.01.05.01.03.0006 - adiantamento a socio	Pg.despesas ref. marcos paulo	0001	001	217656409	1.150,00	
13/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6	Pg.despesas ref. marcos paulo	0001	001	217656409		1.150,00
13/01/2020	2.01.01.03.01.0016 - INSS parcelado						

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Licenciado para: DM SERVIÇOS CONSULTORIAS EMPRESARIAIS LTDA
 Empresa: A C DE J SILVA JUNIOR & CIA LTDA - CNPJ: 30.734.579/0001-87
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1509001-1202-1
FLS.	240
RUB.	M

Folha: 6

HEMI


Fortes Contábil 6.175.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
13/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6	Pg.despesas ref. inss parc.mes 01/2020	0001	001	217656410	2.295,25	
13/01/2020	1.07.04.01.01.0003 - Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	Pg.despesas ref. nf 99556 br eletro- 7 cameras de segurança	0001	001	217656411	1.047,65	
13/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6	Pg.despesas ref. nf 99556 br eletro- 7 cameras de segurança	0001	001	217656411		1.047,65
13/01/2020	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref. pintur em camisa	0001	001	217656412	50,00	
13/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6	Pg.despesas ref. pintur em camisa	0001	001	217656412		50,00
13/01/2020	1.07.04.01.01.0003 - Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	Pg.despesas ref. nf 99630 br eletron 3 cameras de video	0001	001	217656413	221,79	
13/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6	Pg.despesas ref. nf 99630 br eletron 3 cameras de video	0001	001	217656413		221,79
Totais do dia 13:						32.264,69	32.264,69
15/01/2020	3.01.01.03.06.0015 - Manutenção e Reparo Bens Aplicados na Produção de Serviços	Pg.despesas ref. nf 99716 br eletron - cabos lçan catse	0001	001	217656414	153,00	
15/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6	Pg.despesas ref. nf 99716 br eletron - cabos lçan catse	0001	001	217656414		153,00
15/01/2020	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg.despesas ref. frigorifico e variedades	0001	001	217656415	64,19	
15/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6	Pg.despesas ref. frigorifico e variedades	0001	001	217656415		64,19
15/01/2020	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Pg.despesas ref. dm consultoria	0001	001	217656416	2.400,00	
15/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6	Pg.despesas ref. dm consultoria	0001	001	217656416		2.400,00
15/01/2020	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza	Pg.despesas ref. mig nf 7532material de limopeza	0001	001	217656417	914,20	
15/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6	Pg.despesas ref. mig nf 7532material de limopeza	0001	001	217656417		914,20
Totais do dia 15:						3.531,39	3.531,39
16/01/2020	3.01.01.07.01.0076 - Combustivel e lubrificantes	Pg.despesas ref. posto roque	0001	001	217656418	160,00	
16/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6	Pg.despesas ref. posto roque	0001	001	217656418		160,00
16/01/2020	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	Pg.despesas ref. atacadão	0001	001	217656419	35,62	
16/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6	Pg.despesas ref. atacadão	0001	001	217656419		35,62
16/01/2020	3.01.01.07.01.0076 - Combustivel e lubrificantes	Pg.despesas ref. abx com de combustivel	0001	001	217656420	203,01	
16/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6	Pg.despesas ref. abx com de combustivel	0001	001	217656420		203,01
16/01/2020	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Licenciado para: DM SERVIÇOS CONSULTORIAS EMPRESARIAIS LTDA
 Empresa: A C DE J SILVA JUNIOR & CIA LTDA - CNPJ: 30.734.579/0001-87
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

MATÓES DO NORTE / MA	
PROC. 1309001	1202 L
FLS. 242	
RUB. 	

Folha: 7

HEMI

Fortes Contábil 6.175.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.despesas ref. tarf banco 245 h	0001	001	217656421	2,30	
16/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6						
		Pg.despesas ref. tarf banco 245 h	0001	001	217656421		2,30
					Totais do dia 16:	400,93	400,93
20/01/2020	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		Pg.despesas ref. a tokio marine seguradora	0001	001	217656423	63,67	
20/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6						
		Pg.despesas ref. a tokio marine seguradora	0001	001	217656423		63,67
20/01/2020	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.despesas ref. inss mes 12/2019	0001	001	217656424	6.433,29	
20/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6						
		Pg.despesas ref. inss mes 12/2019	0001	001	217656424		6.433,29
20/01/2020	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg.despesas ref. simples mes 12/2019	0001	001	217656425	1.842,84	
20/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6						
		Pg.despesas ref. simples mes 12/2019	0001	001	217656425		1.842,84
20/01/2020	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg.despesas ref. desp. bancaria	0001	001	217656426	6,25	
20/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6						
		Pg.despesas ref. desp. bancaria	0001	001	217656426		6,25
20/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6						
		Rec.ref. extorno de cobrança	0001	001	217656427	6,25	
20/01/2020	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Rec.ref. extorno de cobrança	0001	001	217656427		6,25
					Totais do dia 20:	8.352,30	8.352,30
22/01/2020	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente						
		Pg.despesas ref. papelaria bagatela	0001	001	217656429	52,25	
22/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6						
		Pg.despesas ref. papelaria bagatela	0001	001	217656429		52,25
					Totais do dia 22:	52,25	52,25
27/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6						
		Rec.ref. recebimento upaon açu	0001	001	217656430	9.875,34	
27/01/2020	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.ref. recebimento upaon açu	0001	001	217656430		9.875,34
27/01/2020	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg.despesas ref. tarf cesta pj	0001	001	217656431	99,00	
27/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6						
		Pg.despesas ref. tarf cesta pj	0001	001	217656431		99,00
					Totais do dia 27:	9.974,34	9.974,34
30/01/2020	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pg.despesas ref. atacadão	0001	001	217656432	426,70	
30/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6						
		Pg.despesas ref. atacadão	0001	001	217656432		426,70
					Totais do dia 30:	426,70	426,70
31/01/2020	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		hora extra folhames 01/2020	0001	001	217656216	648,79	
31/01/2020	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		intra jornada folha mes 01/2020	0001	001	217656216	1.762,63	
31/01/2020	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		folha mes 01/2020	0001	001	217656216	13.024,50	
31/01/2020	3.01.01.07.01.0043 - Férias						
		hora extra 50% folha mes 01/2020	0001	001	217656216	1.120,90	
31/01/2020	3.01.01.07.01.0079 - adicional noturno						

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Licenciado para: DM SERVIÇOS CONSULTORIAS EMPRESARIAIS LTDA
 Empresa: A C DE J SILVA JUNIOR & CIA LTDA - CNPJ: 30.734.579/0001-87
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	1309001/2020
FLS.	242
RUB.	<i>[assinatura]</i>

Folha: 8

HEMI

Fortes Contábil 6.175.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		adc noturno folha mes 01/2020	0001	001	217656216	599,19	
31/01/2020	3.01.01.07.01.0079 - adicional noturno	adc peric folha mes 01/2020	0001	001	217656216	3.907,39	
31/01/2020	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	desc. inss folha mes 01/2020	0001	001	217656216		1.804,24
31/01/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	saldo sal. folha mes 01/2020	0001	001	217656216		18.189,48
31/01/2020	3.01.01.03.06.0044 - Plano de Saúde	desc. plano de saude folha mes 01/2020	0001	001	217656216		157,50
31/01/2020	3.01.01.03.06.0044 - Plano de Saúde	desc. plano saude dependente folha mes 01/2020	0001	001	217656216		210,00
31/01/2020	3.01.01.07.01.0043 - Férias	desc. liquid. negativo compens. folha mes 01/2020	0001	001	217656216		127,59
31/01/2020	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte	desc. vale transportes folha mes 01/2020	0001	001	217656216		574,59
31/01/2020	3.01.01.07.01.0043 - Férias	1/3 ferias folha mes 01/2020	0001	001	217656217	590,88	
31/01/2020	3.01.01.07.01.0043 - Férias	ferias folh ames 01/2020	0001	001	217656217	1.772,63	
31/01/2020	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	desc. inss ferias folha mes 01/2020	0001	001	217656217		212,71
31/01/2020	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar	liquido de ferias folha mes 01/2020	0001	001	217656217		2.045,80
31/01/2020	3.01.01.03.06.0044 - Plano de Saúde	desc. plano saude ferias folha mes 01/2020	0001	001	217656217		105,00
31/01/2020	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Vr.prov.FGTS ref. foha mes 01/2020	0001	001	217656218	189,13	
31/01/2020	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vr.prov.FGTS ref. foha mes 01/2020	0001	001	217656218		189,13
31/01/2020	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Vr.prov.FGTS ref. folha mes 01/2020	0001	001	217656226	1.685,02	
31/01/2020	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vr.prov.FGTS ref. folha mes 01/2020	0001	001	217656226		1.685,02
31/01/2020	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social	Vr.prov.INSS ref. empresa folha mes 01/2020	0001	001	217656246	4.685,35	
31/01/2020	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr.prov.INSS ref. empresa folha mes 01/2020	0001	001	217656246		4.685,35
31/01/2020	1.07.00.03.01.0001 - L M Pinto Eireli	Pg.despesas ref. INSS parc. M L PINTO	0001	001	217656433	546,20	
31/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6	Pg.despesas ref. INSS parc. M L PINTO	0001	001	217656433		546,20
31/01/2020	3.01.01.07.01.0052 - Fardamento	Pg.despesas ref. KEF malhas e tecidos	0001	001	217656434	292,60	
31/01/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6	Pg.despesas ref. KEF malhas e tecidos	0001	001	217656434		292,60
31/01/2020	3.01.01.01.03.0005 - ISS	Vr.ISS ref. mes 01/2020	0001	001	217657338	1.227,82	
31/01/2020	2.01.01.03.03.0003 - ISS a Recolher	Vr.ISS ref. mes 01/2020	0001	001	217657338		1.227,82
31/01/2020	2.01.01.03.03.0003 - ISS a Recolher						

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Licenciado para: DM SERVIÇOS CONSULTORIAS EMPRESARIAIS LTDA
 Empresa: A C DE J SILVA JUNIOR & CIA LTDA - CNPJ: 30.734.579/0001-87
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. 1309001	1202
FLS. 245	
RUE. M	

Folha: 9

HEMI

Portes Contábil 6.175.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/01/2020	1.01.05.01.05.0010	Iss recuperado no mes* 01/2020 ISS a Recuperar	0001	001	217657350	1.227,82	
		Iss recuperado no mes* 01/2020	0001	001	217657350		1.227,82
Totais do dia 31:						33.280,85	33.280,85
Totais do mês de Janeiro:						525.361,04	525.361,04
03/02/2020	3.01.01.07.01.0049	Água					
		Pg.despesas ref. pagto. caema mes 01/2020	0001	001	217656438	81,94	
03/02/2020	1.01.01.02.01.0001	Caixa Economica Federal cc 00250-6					
		Pg.despesas ref. pagto. caema mes 01/2020	0001	001	217656438		81,94
03/02/2020	3.01.01.07.03.0011	Impostos e Taxas Diversas					
		Pg.despesas ref. alvara 2020	0001	001	217656439	1.170,99	
03/02/2020	1.01.01.02.01.0001	Caixa Economica Federal cc 00250-6					
		Pg.despesas ref. alvara 2020	0001	001	217656439		1.170,99
03/02/2020	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Pg.despesas ref. juros saldo devedor	0001	001	217656440	106,04	
03/02/2020	1.01.01.02.01.0001	Caixa Economica Federal cc 00250-6					
		Pg.despesas ref. juros saldo devedor	0001	001	217656440		106,04
03/02/2020	3.01.01.09.01.0009	IOF					
		Pg.despesas ref. IOF	0001	001	217656441	26,30	
03/02/2020	1.01.01.02.01.0001	Caixa Economica Federal cc 00250-6					
		Pg.despesas ref. IOF	0001	001	217656441		26,30
03/02/2020	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Pg.despesas ref. Cob mamn	0001	001	217656442	10,00	
03/02/2020	1.01.01.02.01.0001	Caixa Economica Federal cc 00250-6					
		Pg.despesas ref. Cob mamn	0001	001	217656442		10,00
03/02/2020	3.01.01.07.01.0056	Seguros Diversos					
		Pg.despesas ref. desp. seguradora caixa	0001	001	217656443	19,00	
03/02/2020	1.01.01.02.01.0001	Caixa Economica Federal cc 00250-6					
		Pg.despesas ref. desp. seguradora caixa	0001	001	217656443		19,00
Totais do dia 03:						1.414,27	1.414,27
04/02/2020	2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher					
		Pg.despesas ref. fgts mes 01/2020	0001	001	217656444	1.874,15	
04/02/2020	1.01.01.02.01.0001	Caixa Economica Federal cc 00250-6					
		Pg.despesas ref. fgts mes 01/2020	0001	001	217656444		1.874,15
04/02/2020	3.01.01.03.02.0063	exames medicina do trabalho					
		Pg.despesas ref. qualiti segurança e medicina do trabalho	0001	001	217656445	403,00	
04/02/2020	1.01.01.02.01.0001	Caixa Economica Federal cc 00250-6					
		Pg.despesas ref. qualiti segurança e medicina do trabalho	0001	001	217656445		403,00
04/02/2020	1.07.01.03.01.0001	caixa capitalização					
		Pg.despesas ref. parcela caixa capitalização	0001	001	217656446	115,20	
04/02/2020	1.01.01.02.01.0001	Caixa Economica Federal cc 00250-6					
		Pg.despesas ref. parcela caixa capitalização	0001	001	217656446		115,20
04/02/2020	3.01.01.07.01.0076	Combustivel e lubrificantes					
		Pg.despesas ref. posto top 10	0001	001	217656447	150,00	
04/02/2020	1.01.01.02.01.0001	Caixa Economica Federal cc 00250-6					
		Pg.despesas ref. posto top 10	0001	001	217656447		150,00
Totais do dia 04:						2.542,35	2.542,35
05/02/2020	1.01.03.01.01.0001	Sindicato das Empresas de transp. de Passageiros de São Luis					

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Licenciado para: DM SERVIÇOS CONSULTORIAS EMPRESARIAIS LTDA
 Empresa: A C DE J SILVA JUNIOR & CIA LTDA - CNPJ: 30.734.579/0001-87
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC. 1309001	12022
FLS. 349	
RUB. M	

Folha: 10

HEMI

Fortes Contábil 6.175.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		nf 146	0001	001	217656165	26.178,88	
05/02/2020	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar						
		nf 146	0001	001	217656165	1.227,82	
05/02/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr.faturamento nf 146	0001	001	217656165		27.406,70
05/02/2020	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg.despesas ref. tarf cob man	0001	001	217656448	5,00	
05/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6						
		Pg.despesas ref. tarf cob man	0001	001	217656448		5,00
05/02/2020	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		Pg.despesas ref. saldo ferias folha mes 01/2020	0001	001	217657245	2.045,80	
05/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.despesas ref. saldo ferias folha mes 01/2020	0001	001	217657245		2.045,80
05/02/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.despesas ref. saldo salario folha mes 01/2020	0001	001	217657257	4.277,70	
05/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.despesas ref. saldo salario folha mes 01/2020	0001	001	217657257		4.277,70
Totais do dia 05:						33.735,20	33.735,20
06/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6						
		Rec.ref. resgate de aplicação	0001	001	217656449	35.000,00	
06/02/2020	1.01.01.11.01.0001 - Aplicação caixa economica cc 0250-6						
		Rec.ref. resgate de aplicação	0001	001	217656449		35.000,00
06/02/2020	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pg.despesas ref. mpf cupom fiscal	0001	001	217656450	253,15	
06/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6						
		Pg.despesas ref. mpf cupom fiscal	0001	001	217656450		253,15
Totais do dia 06:						35.253,15	35.253,15
07/02/2020	1.07.00.03.01.0001 - L M Pinto Eireli						
		Pg.despesas ref. saque folha LM PINTO	0001	001	217656451	35.000,00	
07/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6						
		Pg.despesas ref. saque folha LM PINTO	0001	001	217656451		35.000,00
Totais do dia 07:						35.000,00	35.000,00
10/02/2020	1.01.01.11.01.0001 - Aplicação caixa economica cc 0250-6						
		Pg.despesas ref. aplicação automatica	0001	001	217656453	20.000,00	
10/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6						
		Pg.despesas ref. aplicação automatica	0001	001	217656453		20.000,00
10/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6						
		Rec.ref. nf 146	0001	001	217656454	26.178,88	
10/02/2020	1.01.03.01.01.0001 - Sindicato das Empresas de transp. de Passageiros de São Luis						
		Rec.ref. nf 146	0001	001	217656454		26.178,88
10/02/2020	3.01.01.03.06.0044 - Plano de Saúde						
		Pg.despesas ref. hap vida func	0001	001	217656455	1.211,14	
10/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6						
		Pg.despesas ref. hap vida func	0001	001	217656455		1.211,14
10/02/2020	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		Pg.despesas ref. conta da claro 01/2020	0001	001	217656456	175,20	
10/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6						
		Pg.despesas ref. conta da claro 01/2020	0001	001	217656456		175,20
10/02/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.despesas ref. saldo sal. jocivan pereira belo	0001	001	217656457	1.511,77	

Continua...

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	1309001/2021
FLS.	2213
RUB.	M

Livro Diário Nº. 1

Licenciado para: DM SERVIÇOS CONSULTORIAS EMPRESARIAIS LTDA
 Empresa: A C DE J SILVA JUNIOR & CIA LTDA - CNPJ: 30.734.579/0001-87
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 11
 HEMI
 Fortes Contábil 6.175.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6	Pg.despesas ref. saldo sal. jocivan pereira belo	0001	001	217656457		1.511,77
10/02/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.despesas ref. saldo sal. devisa sa pereira	0001	001	217656458	4.089,93	
10/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6	Pg.despesas ref. saldo sal. devisa sa pereira	0001	001	217656458		4.089,93
10/02/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.despesas ref. saldo sal. marciomar brito nunes	0001	001	217656459	1.511,77	
10/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6	Pg.despesas ref. saldo sal. marciomar brito nunes	0001	001	217656459		1.511,77
10/02/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.despesas ref. jose virgio soares	0001	001	217656460	1.902,60	
10/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6	Pg.despesas ref. jose virgio soares	0001	001	217656460		1.902,60
10/02/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.despesas ref. saldo sal. valderico m dos santos filho	0001	001	217656461	1.580,72	
10/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6	Pg.despesas ref. saldo sal. valderico m dos santos filho	0001	001	217656461		1.580,72
10/02/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.despesas ref. saldo sal. antonio cesar matias	0001	001	217656462	1.511,77	
10/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6	Pg.despesas ref. saldo sal. antonio cesar matias	0001	001	217656462		1.511,77
10/02/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.despesas ref. saldo sal. enilson nascimento penha	0001	001	217656463	1.803,22	
10/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6	Pg.despesas ref. saldo sal. enilson nascimento penha	0001	001	217656463		1.803,22
10/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.ref. recebimento joar de deus	0001	001	217657241	100,00	
10/02/2020	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários	Rec.ref. recebimento joar de deus	0001	001	217657241		100,00
Totais do dia 10:						61.577,00	61.577,00
11/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6	Rec.ref. resgate aplicação	0001	001	217656464	20.000,00	
11/02/2020	1.01.01.11.01.0001 - Aplicação caixa economica cc 0250-6	Rec.ref. resgate aplicação	0001	001	217656464		20.000,00
11/02/2020	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Pg.despesas ref. tarif cob man	0001	001	217656465	4,50	
11/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6	Pg.despesas ref. tarif cob man	0001	001	217656465		4,50
Totais do dia 11:						20.004,50	20.004,50
12/02/2020	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos	Pg.despesas ref. tokio marine seguradora	0001	001	217656466	61,92	
12/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6	Pg.despesas ref. tokio marine seguradora	0001	001	217656466		61,92
12/02/2020	3.01.01.03.02.0007 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Licenciado para: DM SERVIÇOS CONSULTORIAS EMPRESARIAIS LTDA
 Empresa: A C DE J SILVA JUNIOR & CIA LTDA - CNPJ: 30.734.579/0001-87
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. 1309001	1302 L
FLS. 246	
RUB. M	

Folha: 12

HEMI

Fótes Contábil 6.175.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.despesas ref. a telma de jesus almeida ribeiro. ref. serviços de recursos humanos	0001	001	217656467	1.650,00	
12/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6	Pg.despesas ref. a telma de jesus almeida ribeiro. ref. serviços de recursos humanos	0001	001	217656467		1.650,00
Totais do dia 12:						1.711,92	1.711,92
17/02/2020	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pg.despesas ref. cemar mes 02/2020	0001	001	217656468	510,47	
17/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6	Pg.despesas ref. cemar mes 02/2020	0001	001	217656468		510,47
17/02/2020	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pg.despesas ref. simples nacional mes 01/2020	0001	001	217656469	1.848,43	
02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6	Pg.despesas ref. simples nacional mes 01/2020	0001	001	217656469		1.848,43
17/02/2020	3.01.01.01.03.0007 - Simples nacional	Vr.simples ref. mes 01/2020	0001	001	217656474	1.848,43	
17/02/2020	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr.simples ref. mes 01/2020	0001	001	217656474		1.848,43
17/02/2020	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pg.despesas ref. cemar 01/2020	0001	001	217656475	138,40	
17/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6	Pg.despesas ref. cemar 01/2020	0001	001	217656475		138,40
17/02/2020	3.01.01.07.01.0077 - treinamento	Pg.despesas ref. academias de form de vigilantes	0001	001	217656476	150,00	
17/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6	Pg.despesas ref. academias de form de vigilantes	0001	001	217656476		150,00
17/02/2020	3.01.01.07.01.0046 - Indenizações Trabalhistas	Pg.despesas ref. fgts rescisorio maria cleide araujo de castro	0001	001	217656477	2.493,25	
02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6	Pg.despesas ref. fgts rescisorio maria cleide araujo de castro	0001	001	217656477		2.493,25
17/02/2020	3.01.01.07.01.0076 - Combustivel e lubrificantes	Pg.despesas ref. posto carone	0001	001	217656478	197,70	
17/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6	Pg.despesas ref. posto carone	0001	001	217656478		197,70
Totais do dia 17:						7.186,68	7.186,68
19/02/2020	1.07.00.03.01.0001 - L M Pinto Eireli	Pg.despesas ref. INSS MES 01/2020 L M A pinto epp	0001	001	217656479	3.673,92	
19/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6	Pg.despesas ref. INSS MES 01/2020 L M A pinto epp	0001	001	217656479		3.673,92
19/02/2020	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Pg.despesas ref. tarif cob man	0001	001	217656480	6,25	
19/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6	Pg.despesas ref. tarif cob man	0001	001	217656480		6,25
19/02/2020	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg.despesas ref. inss mes 01/2020 pela L M	0001	001	217657416	6.702,30	

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Licenciado para: DM SERVIÇOS CONSULTORIAS EMPRESARIAIS LTDA
 Empresa: A C DE J SILVA JUNIOR & CIA LTDA - CNPJ: 30.734.579/0001-87
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1309002 12021
FLS.	247
RUB.	M

Folha: 13

HEMI

Fortes Contábil 6.175.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
19/02/2020	1.07.00.03.01.0001	L M Pinto Eireli Pg.despesas ref. inss mes 01/2020 pela L M	0001	001	217657416		6.702,30
Totais do dia 19:						10.382,47	10.382,47
20/02/2020	3.01.01.07.01.0019	Alimentação do Trabalhador Pg.despesas ref. atacadão	0001	001	217656481	158,17	
20/02/2020	1.01.01.02.01.0001	Caixa Economica Federal cc 00250-6 Pg.despesas ref. atacadão	0001	001	217656481		158,17
Totais do dia 20:						158,17	158,17
21/02/2020	1.01.01.02.01.0001	Caixa Economica Federal cc 00250-6 Rec.ref. extorno de cobrança	0001	001	217656482	6,25	
21/02/2020	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias Rec.ref. extorno de cobrança	0001	001	217656482		6,25
Totais do dia 21:						6,25	6,25
26/02/2020	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias Pg.despesas ref. tarif cesta pj	0001	001	217656483	99,00	
26/02/2020	1.01.01.02.01.0001	Caixa Economica Federal cc 00250-6 Pg.despesas ref. tarif cesta pj	0001	001	217656483		99,00
Totais do dia 26:						99,00	99,00
27/02/2020	3.01.01.07.01.0019	Alimentação do Trabalhador Pg.despesas ref. varejão	0001	001	217656484	49,90	
27/02/2020	1.01.01.02.01.0001	Caixa Economica Federal cc 00250-6 Pg.despesas ref. varejão	0001	001	217656484		49,90
Totais do dia 27:						49,90	49,90
28/02/2020	3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados hora extra red. folha mes 02/2020	0001	001	217656220	781,11	
28/02/2020	3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados hora extra 50% folha mes 02/2020	0001	001	217656220	835,58	
28/02/2020	3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados intra jornada folha mes 02/2020	0001	001	217656220	1.426,36	
28/02/2020	3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados sal. folha mes 02/2020	0001	001	217656220	12.794,65	
28/02/2020	3.01.01.07.01.0078	Adicional Periculosidade desc. adc. periculosidade folha mes 02/2020	0001	001	217656220	3.838,44	
28/02/2020	3.01.01.07.01.0079	adicional noturno adc. noturno folha mes 02/2020	0001	001	217656220	665,64	
28/02/2020	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher desc. inss folha mes 02/2020	0001	001	217656220		1.734,52
28/02/2020	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar saldo salario folha mes 02/2020	0001	001	217656220		17.512,83
28/02/2020	3.01.01.03.06.0044	Plano de Saúde desc. plano saude folha mes 02/2020	0001	001	217656220		105,00
28/02/2020	3.01.01.03.06.0044	Plano de Saúde desc. plano saude dependente folha mes 02/2020	0001	001	217656220		210,00
28/02/2020	3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados luid negativo compes. folha mes 02/2020	0001	001	217656220		9,48
28/02/2020	3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados desc. dsr folha mes 02/2020	0001	001	217656220		49,80
28/02/2020	3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados desc. faltas folha mes 02/2020	0001	001	217656220		99,60
28/02/2020	3.01.01.07.01.0051	Vale Transporte desc. vale transp folha mes 02/2020	0001	001	217656220		620,55
28/02/2020	3.01.01.07.01.0043	Férias					

Continua...

MATOES DO NORTE / MA	
PROC.	13090213024
FLS.	248
RUB.	n

Livro Diário Nº. 1

Licenciado para: DM SERVIÇOS CONSULTORIAS EMPRESARIAIS LTDA
 Empresa: A C DE J SILVA JUNIOR & CIA LTDA - CNPJ: 30.734.579/0001-87
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 14

HEMI

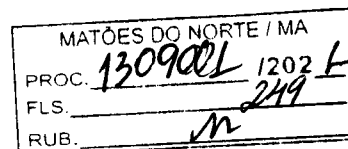
Fortes Contábil 6.175.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		1/3 ferias folha mes 023/2020	0001	001	217656221	641,91	
28/02/2020	3.01.01.07.01.0043 - Férias						
		prov. ferias folha mes 02/2020	0001	001	217656221	1.925,72	
28/02/2020	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		desc. inss s/ ferias folha mes 02/2020	0001	001	217656221		226,80
28/02/2020	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		liquido de ferias folha mes 02/2020	0001	001	217656221		2.322,29
28/02/2020	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		desc. ir s/ferias folha mes 02/2020	0001	001	217656221		18,54
28/02/2020	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.prov.FGTS ref. folha mes 02/2020	0001	001	217656222	205,40	
28/02/2020	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.prov.FGTS ref. folha mes 02/2020	0001	001	217656222		205,40
28/02/2020	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.prov.FGTS ref. folha mes 02/2020	0001	001	217656227	1.615,39	
28/02/2020	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.prov.FGTS ref. folha mes 02/2020	0001	001	217656227		1.615,39
28/02/2020	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		hora red, resc. folha mes 02/2020	0001	001	217656244	2,79	
28/02/2020	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		intraaj. resc. folha mes 02/2020	0001	001	217656244	20,38	
28/02/2020	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		sal. resc. folha mes 02/2020	0001	001	217656244	459,69	
28/02/2020	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		aviso prev. resc. folha mes 02/2020	0001	001	217656244	618,73	
28/02/2020	3.01.01.07.01.0043 - Férias						
		1/3 ferias resc. folha mes 02/2020	0001	001	217656244	412,49	
28/02/2020	3.01.01.07.01.0043 - Férias						
		ferias venc. resc. folha mes 02/2020	0001	001	217656244	1.237,46	
28/02/2020	3.01.01.07.01.0044 - Décimo Terceiro Salário						
		13 sal. resc. folha mes 02/2020	0001	001	217656244	171,87	
28/02/2020	3.01.01.07.01.0044 - Décimo Terceiro Salário						
		13 sal. aviso resc. folha mes 02/2020	0001	001	217656244	171,87	
28/02/2020	3.01.01.07.01.0078 - Adicional Periculosidade						
		adc. peric. resc. folha mes 02/2020	0001	001	217656244	137,91	
28/02/2020	3.01.01.07.01.0079 - adicional noturno						
		adc. noturno resc. folha mes 02/2020	0001	001	217656244	19,04	
28/02/2020	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		desc. inss resc. folha mes 02/2020	0001	001	217656244		27,49
28/02/2020	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		desc. inss resc. folha mes 02/2020	0001	001	217656244		100,68
28/02/2020	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		liquido resc. folha mes 02/2020	0001	001	217656244		2.966,56
28/02/2020	3.01.01.03.06.0044 - Plano de Saúde						
		desc. plano saude resc. folha mes 02/2020	0001	001	217656244		52,50
28/02/2020	3.01.01.03.06.0044 - Plano de Saúde						
		desc. plano saude dep. resc. folha mes 02/2020	0001	001	217656244		105,00
28/02/2020	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social						
		Vr.prov.INSS ref. empresa folha mes 02/2020	0001	001	217656245	4.579,38	
28/02/2020	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. empresa folha mes 02/2020	0001	001	217656245		4.579,38

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Licenciado para: DM SERVIÇOS CONSULTORIAS EMPRESARIAIS LTDA
 Empresa: A C DE J SILVA JUNIOR & CIA LTDA - CNPJ: 30.734.579/0001-87
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020



Folha: 15

HEMI

Fortes Contábil 6.175.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
28/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6	Rec.ref. upoanaçu	0001	001	217656485	9.875,34	
28/02/2020	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos	Rec.ref. upoanaçu	0001	001	217656485		9.875,34
28/02/2020	2.01.01.03.01.0016 - INSS parcelado	Pg.despesas ref. inss parc mes 02/2020	0001	001	217656486	2.318,20	
28/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6	Pg.despesas ref. inss parc mes 02/2020	0001	001	217656486		2.318,20
28/02/2020	2.01.01.03.03.0021 - Simples Nacional Parcelado	Pg.despesas ref. simples parc 02/60	0001	001	217656487	2.073,36	
28/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6	Pg.despesas ref. simples parc 02/60	0001	001	217656487		2.073,36
28/02/2020	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg.despesas ref. compra de uma lanterna	0001	001	217656488	47,83	
28/02/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6	Pg.despesas ref. compra de uma lanterna	0001	001	217656488		47,83
28/02/2020	3.01.01.01.03.0005 - ISS	Vr.ISS ref. mes 02/2020	0001	001	217657339	1.227,82	
28/02/2020	2.01.01.03.03.0003 - ISS a Recolher	Vr.ISS ref. mes 02/2020	0001	001	217657339		1.227,82
28/02/2020	2.01.01.03.03.0003 - ISS a Recolher	Iss recuperado no mes* 02/2020	0001	001	217657351	1.227,82	
28/02/2020	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar	Iss recuperado no mes* 02/2020	0001	001	217657351		1.227,82
28/02/2020	3.01.01.01.03.0007 - Simples nacional	Vr.simples ref. prov. mes 02/2020	0001	001	217657407	1.856,89	
28/02/2020	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr.simples ref. prov. mes 02/2020	0001	001	217657407		1.856,89
Totais do dia 28:						51.189,07	51.189,07
Totais do mês de Fevereiro:						260.309,93	260.309,93
02/03/2020	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	Pg.despesas ref. atacadao	0001	001	217656490	255,03	
02/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6	Pg.despesas ref. atacadao	0001	001	217656490		255,03
02/03/2020	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Pg.despesas ref. juros saldo devedor	0001	001	217656491	46,51	
02/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6	Pg.despesas ref. juros saldo devedor	0001	001	217656491		46,51
02/03/2020	3.01.01.09.01.0009 - IOF	Pg.despesas ref. iof	0001	001	217656492	32,31	
02/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6	Pg.despesas ref. iof	0001	001	217656492		32,31
Totais do dia 02:						333,85	333,85
03/03/2020	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos	Pg.despesas ref. seguradora caixa	0001	001	217656493	19,00	
03/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6	Pg.despesas ref. seguradora caixa	0001	001	217656493		19,00
Totais do dia 03:						19,00	19,00
04/03/2020	1.01.03.01.01.0001 - Sindicato das Empresas de transp. de Passageiros de São Luis	nf 147	0001	001	217656166	23.183,32	
04/03/2020	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar	nf 147	0001	001	217656166	1.208,65	
04/03/2020	1.01.05.01.05.0020 - INSS a recuperar 11%						

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Licenciado para: DM SERVIÇOS CONSULTORIAS EMPRESARIAIS LTDA
 Empresa: A C DE J SILVA JUNIOR & CIA LTDA - CNPJ: 30.734.579/0001-87
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. 1309001	1302
FLS. 350	
RUB. 11	

Folha: 16

HEMI

Fortes Contábil 6.175.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		nf 147	0001	001	217656166	3.014,73	
04/03/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr.faturamento nf 147	0001	001	217656166		27.406,70
04/03/2020	3.01.01.07.01.0066	- Materiais de Expediente					
		Pg.despesas ref. bagatela papelaria	0001	001	217656494	68,55	
04/03/2020	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal cc 00250-6					
		Pg.despesas ref. bagatela papelaria	0001	001	217656494		68,55
04/03/2020	1.07.01.03.01.0001	- caixa capitalização					
		Pg.despesas ref. parc capitalização	0001	001	217656495	115,20	
04/03/2020	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal cc 00250-6					
		Pg.despesas ref. parc capitalização	0001	001	217656495		115,20
04/03/2020	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Pg.despesas ref. tarf cob man	0001	001	217656496	10,00	
04/03/2020	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal cc 00250-6					
		Pg.despesas ref. tarf cob man	0001	001	217656496		10,00
		Totais do dia 04:				27.600,45	27.600,45
05/03/2020	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Pg.despesas ref. fgts mes 02/2020	0001	001	217656497	1.786,56	
05/03/2020	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal cc 00250-6					
		Pg.despesas ref. fgts mes 02/2020	0001	001	217656497		1.786,56
05/03/2020	3.01.01.07.01.0050	- Telefones					
		Pg.despesas ref. claro escritorio	0001	001	217656498	50,72	
05/03/2020	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal cc 00250-6					
		Pg.despesas ref. claro escritorio	0001	001	217656498		50,72
05/03/2020	1.01.05.01.03.0006	- adiantamento a socio					
		Pg.despesas ref. cartao de credito	0001	001	217656499	829,36	
05/03/2020	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal cc 00250-6					
		Pg.despesas ref. cartao de credito	0001	001	217656499		829,36
05/03/2020	3.01.01.07.01.0076	- Combustivel e lubrificantes					
		Pg.despesas ref. posto jr	0001	001	217656500	210,03	
05/03/2020	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal cc 00250-6					
		Pg.despesas ref. posto jr	0001	001	217656500		210,03
05/03/2020	1.01.05.01.03.0004	- Empréstimos a Funcionários					
		Pg.despesas ref. vale para caçula	0001	001	217656501	100,00	
05/03/2020	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal cc 00250-6					
		Pg.despesas ref. vale para caçula	0001	001	217656501		100,00
05/03/2020	2.01.01.03.01.0014	- Férias a Pagar					
		Pg.despesas ref. saldo ferias folha mes 02/2020	0001	001	217657246	2.322,29	
05/03/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.despesas ref. saldo ferias folha mes 02/2020	0001	001	217657246		2.322,29
05/03/2020	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pg.despesas ref. saldo salario folha mes 02/2020	0001	001	217657258	7.078,37	
05/03/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.despesas ref. saldo salario folha mes 02/2020	0001	001	217657258		7.078,37
		Totais do dia 05:				12.377,33	12.377,33
06/03/2020	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal cc 00250-6					
		Rec.ref. nf 147	0001	001	217656502	23.183,32	
06/03/2020	1.01.03.01.01.0001	- Sindicato das Empresas de transp. de Passageiros de São Luis					
		Rec.ref. nf 147	0001	001	217656502		23.183,32
06/03/2020	1.01.05.01.03.0006	- adiantamento a socio					

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Licenciado para: DM SERVIÇOS CONSULTORIAS EMPRESARIAIS LTDA
 Empresa: A C DE J SILVA JUNIOR & CIA LTDA - CNPJ: 30.734.579/0001-87
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. 1309002/2021	252
FLS.	
RUB.	M

Folha: 17

HEMI

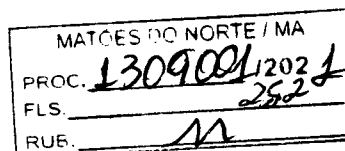
Fortes Contábil 6.175.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.despesas ref. faculdade de rodiney	0001	001	217656503	1.727,44	
06/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6						
		Pg.despesas ref. faculdade de rodiney	0001	001	217656503		1.727,44
06/03/2020	3.01.01.07.01.0077 - treinamento						
		Pg.despesas ref. academia de formação de vigilantes	0001	001	217656504	150,00	
06/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6						
		Pg.despesas ref. academia de formação de vigilantes	0001	001	217656504		150,00
06/03/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.despesas ref. saldo sal. jocivan pereira	0001	001	217656505	1.280,58	
06/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6						
		Pg.despesas ref. saldo sal. jocivan pereira	0001	001	217656505		1.280,58
06/03/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.despesas ref. saldo sal. davilson sa pereira	0001	001	217656506	218,37	
06/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6						
		Pg.despesas ref. saldo sal. davilson sa pereira	0001	001	217656506		218,37
06/03/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.despesas ref. saldo sal. marciomar brito nunes	0001	001	217656507	1.464,90	
06/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6						
		Pg.despesas ref. saldo sal. marciomar brito nunes	0001	001	217656507		1.464,90
06/03/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.despesas ref. saldo sal. jose virgilio s araujo	0001	001	217656508	1.763,50	
06/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6						
		Pg.despesas ref. saldo sal. jose virgilio s araujo	0001	001	217656508		1.763,50
06/03/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.despesas ref. saldo sal. valderico m dos santos	0001	001	217656509	1.605,86	
06/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6						
		Pg.despesas ref. saldo sal. valderico m dos santos	0001	001	217656509		1.605,86
06/03/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.despesas ref. saldo sal. antonio cesar matias	0001	001	217656511	1.464,90	
06/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6						
		Pg.despesas ref. saldo sal. antonio cesar matias	0001	001	217656511		1.464,90
06/03/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.despesas ref. saldosal. enilson nasc pereira	0001	001	217656512	2.636,35	
06/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6						
		Pg.despesas ref. saldosal. enilson nasc pereira	0001	001	217656512		2.636,35
06/03/2020	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg.despesas ref. tarif cob man	0001	001	217656513	5,00	
06/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6						
		Pg.despesas ref. tarif cob man	0001	001	217656513		5,00
Totais do dia 06:						35.500,22	35.500,22
09/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Licenciado para: DM SERVIÇOS CONSULTORIAS EMPRESARIAIS LTDA
 Empresa: A C DE J SILVA JUNIOR & CIA LTDA - CNPJ: 30.734.579/0001-87
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020



Folha: 18

HEMI

Fortes Contábil 6.175.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.despesas ref. saque folha complementar	0001	001	217656514	6.000,00	
09/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6						6.000,00
		Pg.despesas ref. saque folha complementar	0001	001	217656514		6.000,00
09/03/2020	3.01.01.07.01.0046 - Indenizações Trabalhistas						
		Pg.despesas ref. fgts rescisorio de jamiç batista da silva	0001	001	217656515	4.914,45	
09/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6						4.914,45
		Pg.despesas ref. fgts rescisorio de jamiç batista da silva	0001	001	217656515		4.914,45
Totais do dia 09:						10.914,45	10.914,45
10/03/2020	1.01.03.01.01.0002 - Makra Engenharia LTDA nf 148		0001	001	217656167	11.353,49	
10/03/2020	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar nf 148		0001	001	217656167	523,79	
10/03/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno Vr.faturamento nf 148		0001	001	217656167		11.877,28
10/03/2020	3.01.01.03.06.0044 - Plano de Saúde						
		Pg.despesas ref. hap vida func	0001	001	217656516	981,76	
10/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6						981,76
		Pg.despesas ref. hap vida func	0001	001	217656516		981,76
10/03/2020	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		Pg.despesas ref. tokio marine seguradora	0001	001	217656518	55,04	
10/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6						55,04
		Pg.despesas ref. tokio marine seguradora	0001	001	217656518		55,04
10/03/2020	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pg.despesas ref. cemar escritorio mes 03/2020	0001	001	217656519	432,37	
10/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6						432,37
		Pg.despesas ref. cemar escritorio mes 03/2020	0001	001	217656519		432,37
10/03/2020	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg.despesas ref. tarif cob man	0001	001	217656521	4,50	
10/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6						4,50
		Pg.despesas ref. tarif cob man	0001	001	217656521		4,50
10/03/2020	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Pg.despesas ref. saldo rescisão folç ames 02/2020	0001	001	217657254	2.966,56	
10/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						2.966,56
		Pg.despesas ref. saldo rescisão folç ames 02/2020	0001	001	217657254		2.966,56
Totais do dia 10:						16.317,51	16.317,51
11/03/2020	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						
		Pg.despesas ref. mateus supermercados	0001	001	217656522	83,04	
11/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6						83,04
		Pg.despesas ref. mateus supermercados	0001	001	217656522		83,04
Totais do dia 11:						83,04	83,04
12/03/2020	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						
		Pg.despesas ref. atacadao	0001	001	217656523	98,35	
12/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6						98,35
		Pg.despesas ref. atacadao	0001	001	217656523		98,35
Totais do dia 12:						98,35	98,35
18/03/2020	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						

Continua...

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. 13090012021	
FLS. 253	
RUB. M	

Folha: 19

HEMI

Fortes Contábil 6.175.1

Livro Diário Nº. 1

Licenciado para: DM SERVIÇOS CONSULTORIAS EMPRESARIAIS LTDA
 Empresa: A C DE J SILVA JUNIOR & CIA LTDA - CNPJ: 30.734.579/0001-87
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
18/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6	Pg.despesas ref. tokio marine seguradora	0001	001	217656524	330,20	
18/03/2020	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Pg.despesas ref. tokio marine seguradora	0001	001	217656524		330,20
18/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6	Pg.despesas ref. claro net escritorio	0001	001	217656525	169,89	
18/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6	Pg.despesas ref. claro net escritorio	0001	001	217656525		169,89
Totais do dia 18:						500,09	500,09
19/03/2020	3.01.01.07.01.0076 - Combustivel e lubrificantes	Pg.despesas ref. posto bequimao	0001	001	217656526	205,43	
19/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6	Pg.despesas ref. posto bequimao	0001	001	217656526		205,43
Totais do dia 19:						205,43	205,43
20/03/2020	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg.despesas ref. INSS mes 02/2020	0001	001	217656527	6.668,87	
20/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6	Pg.despesas ref. INSS mes 02/2020	0001	001	217656527		6.668,87
20/03/2020	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pg.despesas ref. simples nacional mes 02/2020	0001	001	217656528	1.856,89	
20/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6	Pg.despesas ref. simples nacional mes 02/2020	0001	001	217656528		1.856,89
Totais do dia 20:						8.525,76	8.525,76
23/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6	Rec.ref. instituto acqua	0001	001	217656529	17.968,82	
23/03/2020	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos	Rec.ref. instituto acqua	0001	001	217656529		17.968,82
Totais do dia 23:						17.968,82	17.968,82
25/03/2020	3.01.01.03.06.0015 - Manutenção e Reparo Bens Aplicados na Produção de Serviços	Pg.despesas ref. centro eletrico	0001	001	217656530	99,12	
25/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6	Pg.despesas ref. centro eletrico	0001	001	217656530		99,12
25/03/2020	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Pg.despesas ref. tarif cesta pj	0001	001	217656531	99,00	
25/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6	Pg.despesas ref. tarif cesta pj	0001	001	217656531		99,00
Totais do dia 25:						198,12	198,12
26/03/2020	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	Pg.despesas ref. atacadao	0001	001	217656532	285,22	
26/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6	Pg.despesas ref. atacadao	0001	001	217656532		285,22
Totais do dia 26:						285,22	285,22
27/03/2020	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	Pg.despesas ref. mateus supermercados	0001	001	217656533	140,52	
27/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6	Pg.despesas ref. mateus supermercados	0001	001	217656533		140,52
27/03/2020	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos	Pg.despesas ref. seguradora tokiuo	0001	001	217656534	454,18	
27/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6	Pg.despesas ref. seguradora tokiuo	0001	001	217656534		454,18
Totais do dia 27:						594,70	594,70
30/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6	Rec.ref. nf 148	0001	001	217656535	11.353,49	
30/03/2020	1.01.03.01.01.0002 - Makra Engenharia LTDA						

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Licenciado para: DM SERVIÇOS CONSULTORIAS EMPRESARIAIS LTDA
 Empresa: A C DE J SILVA JUNIOR & CIA LTDA - CNPJ: 30.734.579/0001-87
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1309001/2021
FLS.	254
RUB.	M

Folha: 20

HEMI

Fortes Contábil 6.175.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.ref. nf 148	0001	001	217656535		11.353,49
Totais do dia 30:						11.353,49	11.353,49
31/03/2020	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados hora extra 60% folha mes 03/2020	0001	001	217656224	224,18	
31/03/2020	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados hora extra 50% folha mes 03/2020	0001	001	217656224	672,54	
31/03/2020	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados hora extra reduz. folha mes 03/2020	0001	001	217656224	1.155,14	
31/03/2020	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados intra jornada folha mes 03/2020	0001	001	217656224	2.435,11	
31/03/2020	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados sal. folha mes 03/2020	0001	001	217656224	14.786,63	
31/03/2020	3.01.01.07.01.0078	- Adicional Periculosidade adc. periculosidadee folha mes 03/2020	0001	001	217656224	4.436,04	
31/03/2020	3.01.01.07.01.0079	- adicional noturno adc. noturno folha mes 03/2020	0001	001	217656224	1.000,33	
31/03/2020	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher desc. inss folha mes 03/2020	0001	001	217656224		1.968,51
31/03/2020	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar saldo salario folha mes 03/2020	0001	001	217656224		21.090,54
31/03/2020	2.01.01.03.03.0008	- IRRF a Recolher desc. ir folh ames 03/2020	0001	001	217656224		20,87
31/03/2020	3.01.01.03.06.0044	- Plano de Saúde desc. plano saude folha mes 03/2020	0001	001	217656224		52,50
31/03/2020	3.01.01.03.06.0044	- Plano de Saúde desc. plano saude depend. folha mes 03/2020	0001	001	217656224		210,00
31/03/2020	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados desc. dsr folha mes 03/2020	0001	001	217656224		99,60
31/03/2020	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados desc. falta folha mes 03/2020	0001	001	217656224		647,40
31/03/2020	3.01.01.07.01.0051	- Vale Transporte desc. vale transporte folha mes 03/2020	0001	001	217656224		620,55
31/03/2020	3.01.01.07.01.0013	- FGTS Vr.prov.FGTS ref. folha mes 03/2020	0001	001	217656225	1.917,04	
31/03/2020	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher Vr.prov.FGTS ref. folha mes 03/2020	0001	001	217656225		1.917,04
31/03/2020	3.01.01.07.01.0012	- INSS - Previdência Social Vr.prov.INSS ref. empresa folha mes 03/2020	0001	001	217656247	4.867,62	
31/03/2020	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher Vr.prov.INSS ref. empresa folha mes 03/2020	0001	001	217656247		4.867,62
31/03/2020	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados drs reduzida folha compl. mes 03/2020	0001	001	217656248	93,63	
31/03/2020	3.01.01.07.01.0078	- Adicional Periculosidade adc. peric. s/ adc. noturno folha compl. mes 03/2020	0001	001	217656248	110,17	
31/03/2020	3.01.01.07.01.0079	- adicional noturno adc. noturno folha compl. mes 03/2020	0001	001	217656248	70,71	
31/03/2020	3.01.01.07.01.0079	- adicional noturno adc. not. horas red. folha compl. mes 03/2020	0001	001	217656248	82,38	
31/03/2020	3.01.01.07.01.0079	- adicional noturno					

Continua...

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1309002/2021
FLS.	255
RUB.	12

Livro Diário Nº. 1

Licenciado para: DM SERVIÇOS CONSULTORIAS EMPRESARIAIS LTDA
 Empresa: A C DE J SILVA JUNIOR & CIA LTDA - CNPJ: 30.734.579/0001-87
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 21

HEMI

Fortes Contábil 6.175.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		adc. noturno folha compl. mes 03/2020	0001	001	217656248	82,53	
31/03/2020	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	desc. inss folha compl. mes 03/2020	0001	001	217656248		44,76
31/03/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	liquido sal. folha compl. mes 03/2020	0001	001	217656248		394,66
31/03/2020	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Vr.prov.FGTS ref. folha complementar mes 03/2020	0001	001	217656249	35,15	
31/03/2020	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vr.prov.FGTS ref. folha complementar mes 03/2020	0001	001	217656249		35,15
31/03/2020	2.01.01.03.03.0021 - Simples Nacional Parcelado	Pg.despesas ref. simples nacional parc 03/60	0001	001	217656536	2.079,32	
31/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6	Pg.despesas ref. simples nacional parc 03/60	0001	001	217656536		2.079,32
31/03/2020	1.07.00.03.01.0001 - L M Pinto Eireli	Pg.despesas ref. parc simples 15/60	0001	001	217656537	2.614,33	
31/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6	Pg.despesas ref. parc simples 15/60	0001	001	217656537		2.614,33
31/03/2020	2.01.01.03.01.0016 - INSS parcelado	Pg.despesas ref. INSS parc mes 03/2020	0001	001	217656538	2.324,86	
31/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6	Pg.despesas ref. INSS parc mes 03/2020	0001	001	217656538		2.324,86
31/03/2020	1.07.00.03.01.0001 - L M Pinto Eireli	Pg.despesas ref. inss mes 03/2020	0001	001	217656540	549,63	
31/03/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6	Pg.despesas ref. inss mes 03/2020	0001	001	217656540		549,63
31/03/2020	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	inss recuperado no mes* 03/2020	0001	001	217657317	3.014,73	
31/03/2020	1.01.05.01.05.0020 - INSS a recuperar 11%	inss recuperado no mes* 03/2020	0001	001	217657317		3.014,73
31/03/2020	2.01.01.03.03.0003 - ISS a Recolher	Iss recuperado no mes* 03/2020	0001	001	217657328	1.732,44	
31/03/2020	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar	Iss recuperado no mes* 03/2020	0001	001	217657328		1.732,44
31/03/2020	3.01.01.01.03.0005 - ISS	Vr.ISS ref. mes 03/2020	0001	001	217657340	1.732,44	
31/03/2020	2.01.01.03.03.0003 - ISS a Recolher	Vr.ISS ref. mes 03/2020	0001	001	217657340		1.732,44
Totais do dia 31:						46.016,95	46.016,95
Totais do mês de Março:						188.892,78	188.892,78
01/04/2020	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Pg.despesas ref. juros sd devedeor	0001	001	217656544	38,34	
01/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6	Pg.despesas ref. juros sd devedeor	0001	001	217656544		38,34
01/04/2020	3.01.01.09.01.0009 - IOF	Pg.despesas ref. iof	0001	001	217656545	33,25	
01/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6	Pg.despesas ref. iof	0001	001	217656545		33,25
Totais do dia 01:						71,59	71,59
02/04/2020	3.01.01.07.01.0049 - Água	Pg.despesas ref. caema mes 03/2020	0001	001	217656546	102,58	
02/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6						

Continua...

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1309001/2021
FLS.	256
RUB.	M

Folha: 22

HEMI

Fortes Contábil 6.175.1

Livro Diário Nº. 1

Licenciado para: DM SERVIÇOS CONSULTORIAS EMPRESARIAIS LTDA
 Empresa: A C DE J SILVA JUNIOR & CIA LTDA - CNPJ: 30.734.579/0001-87
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.despesas ref. caema mes 03/2020	0001	001	217656546		102,58
02/04/2020	1.07.00.03.01.0001 - L M Pinto Eireli						
		Pg.despesas ref. compra de agua mineral	0001	001	217656547	602,00	
02/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6						
		Pg.despesas ref. compra de agua mineral	0001	001	217656547		602,00
02/04/2020	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		Pg.despesas ref. seguradora caixa	0001	001	217656548	19,00	
02/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6						
		Pg.despesas ref. seguradora caixa	0001	001	217656548		19,00
Totais do dia 02:						723,58	723,58
03/04/2020	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg.despesas ref. tarf cob man	0001	001	217656549	10,00	
03/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6						
		Pg.despesas ref. tarf cob man	0001	001	217656549		10,00
Totais do dia 03:						10,00	10,00
05/04/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.despesas ref. saldo salario folha mes 03/2020	0001	001	217657259	372,73	
05/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.despesas ref. saldo salario folha mes 03/2020	0001	001	217657259		372,73
Totais do dia 05:						372,73	372,73
06/04/2020	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Pg.despesas ref. darf 0561	0001	001	217656550	74,65	
06/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6						
		Pg.despesas ref. darf 0561	0001	001	217656550		74,65
06/04/2020	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.despesas ref. fgts mes 03/2020	0001	001	217656551	1.951,27	
06/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6						
		Pg.despesas ref. fgts mes 03/2020	0001	001	217656551		1.951,27
06/04/2020	1.01.05.01.03.0006 - adiantamento a socio						
		Pg.despesas ref. cartao credito	0001	001	217656552	734,37	
06/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6						
		Pg.despesas ref. cartao credito	0001	001	217656552		734,37
06/04/2020	1.07.01.03.01.0001 - caixa capitalização						
		Pg.despesas ref. parc titulo cxcapitalização	0001	001	217656553	115,20	
06/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6						
		Pg.despesas ref. parc titulo cxcapitalização	0001	001	217656553		115,20
06/04/2020	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg.despesas ref. tarf cob man	0001	001	217656554	5,00	
06/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6						
		Pg.despesas ref. tarf cob man	0001	001	217656554		5,00
06/04/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.despesas ref. saldo salario denilde	0001	001	217656555	764,00	
06/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6						
		Pg.despesas ref. saldo salario denilde	0001	001	217656555		764,00
06/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.despesas ref. saldo salario	0001	001	217656556	1.727,40	
06/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6						
		Pg.despesas ref. saldo salario	0001	001	217656556		1.727,40
06/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.despesas ref. saldo sal	0001	001	217656557	1.727,40	
06/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6						
		Pg.despesas ref. saldo sal	0001	001	217656557		1.727,40
Totais do dia 06:						7.099,29	7.099,29

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Licenciado para: DM SERVIÇOS CONSULTORIAS EMPRESARIAIS LTDA
 Empresa: A C DE J SILVA JUNIOR & CIA LTDA - CNPJ: 30.734.579/0001-87
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1309001/2021
FLS.	257
RUB.	N

Folha: 23

HEMI

Folhas Contábil 6.175.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
07/04/2020	1.01.03.01.01.0002 - Makra Engenharia LTDA nf 149		0001	001	217656168	8.515,14	
07/04/2020	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar nf 149		0001	001	217656168	392,84	
07/04/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno Vr.faturamento nf 149		0001	001	217656168		8.907,98
07/04/2020	1.01.03.01.01.0002 - Makra Engenharia LTDA nf 150		0001	001	217656169	4.257,57	
07/04/2020	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar nf 150		0001	001	217656169	196,42	
07/04/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno Vr.faturamento nf 150		0001	001	217656169		4.453,99
07/04/2020	1.01.03.01.01.0003 - K - Locações de Maquinas Vr.faturamento nf 151		0001	001	217656170	4.453,99	
07/04/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno Vr.faturamento nf 151		0001	001	217656170		4.453,99
07/04/2020	1.01.03.01.01.0001 - Sindicato das Empresas de transp. de Passageiros de São Luis nf 152		0001	001	217656171	23.183,32	
07/04/2020	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar nf 152		0001	001	217656171	1.208,65	
07/04/2020	1.01.05.01.05.0020 - INSS a recuperar 11% nf 152		0001	001	217656171	3.014,73	
07/04/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno Vr.faturamento nf 152		0001	001	217656171		27.406,70
07/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6 Rec.ref. nf 152		0001	001	217656558	23.183,32	
07/04/2020	1.01.03.01.01.0001 - Sindicato das Empresas de transp. de Passageiros de São Luis Rec.ref. nf 152		0001	001	217656558		23.183,32
07/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6 Rec.ref. rec. sr. ribamar		0001	001	217656559	4.006,00	
07/04/2020	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos Rec.ref. rec. sr. ribamar		0001	001	217656559		4.006,00
07/04/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar Pg.despesas ref. saldo salario		0001	001	217656560	3.128,72	
07/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6 Pg.despesas ref. saldo salario		0001	001	217656560		3.128,72
07/04/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar Pg.despesas ref. saldo salario		0001	001	217656561	1.595,22	
07/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6 Pg.despesas ref. saldo salario		0001	001	217656561		1.595,22
07/04/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar Pg.despesas ref. saldo salario		0001	001	217656562	1.139,79	
07/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6 Pg.despesas ref. saldo salario		0001	001	217656562		1.139,79
07/04/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar Pg.despesas ref. saldo salario		0001	001	217656563	2.092,38	
07/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6 Pg.despesas ref. saldo salario		0001	001	217656563		2.092,38
07/04/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar Pg.despesas ref. saldo salario		0001	001	217656564	1.783,22	
07/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6 Pg.despesas ref. saldo salario		0001	001	217656564		1.783,22
07/04/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar Pg.despesas ref. saldo salario		0001	001	217656565	1.614,17	

Continua...

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1309001 1302 L
FLS.	258
RUB.	M

Folha: 24

HEMI

Fortes Contábil 6.175.1

Livro Diário Nº. 1

Licenciado para: DM SERVIÇOS CONSULTORIAS EMPRESARIAIS LTDA
 Empresa: A C DE J SILVA JUNIOR & CIA LTDA - CNPJ: 30.734.579/0001-87
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
07/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6	Pg.despesas ref. saldo salario	0001	001	217656565		1.614,17
07/04/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.despesas ref. saldo salario	0001	001	217656566	1.549,76	
07/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6	Pg.despesas ref. saldo salario	0001	001	217656566		1.549,76
Totais do dia 07:						85.315,24	85.315,24
13/04/2020	3.01.01.03.06.0044 - Plano de Saúde	Pg.despesas ref. hap vida func	0001	001	217656567	1.190,95	
13/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6	Pg.despesas ref. hap vida func	0001	001	217656567		1.190,95
13/04/2020	3.01.01.07.01.0077 - treinamento	Pg.despesas ref. academia de formação de vig	0001	001	217656568	150,00	
13/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6	Pg.despesas ref. academia de formação de vig	0001	001	217656568		150,00
13/04/2020	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pg.despesas ref. cemar mes 04/2020	0001	001	217656569	496,53	
13/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6	Pg.despesas ref. cemar mes 04/2020	0001	001	217656569		496,53
13/04/2020	3.01.01.07.01.0076 - Combustivel e lubrificantes	Pg.despesas ref. posto jr	0001	001	217656570	182,06	
13/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6	Pg.despesas ref. posto jr	0001	001	217656570		182,06
13/04/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.despesas ref. saldo salario	0001	001	217656571	1.188,05	
13/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6	Pg.despesas ref. saldo salario	0001	001	217656571		1.188,05
13/04/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.despesas ref. saldo salario	0001	001	217656572	744,56	
13/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6	Pg.despesas ref. saldo salario	0001	001	217656572		744,56
13/04/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.despesas ref. saldo salario	0001	001	217656573	744,56	
13/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6	Pg.despesas ref. saldo salario	0001	001	217656573		744,56
13/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.despesas ref. saldo salario	0001	001	217656574	2.351,58	
13/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6	Pg.despesas ref. saldo salario	0001	001	217656574		2.351,58
13/04/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.despesas ref. saldo salario	0001	001	217656575	1.727,40	
13/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6	Pg.despesas ref. saldo salario	0001	001	217656575		1.727,40
13/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.despesas ref. saldo salario	0001	001	217656576	1.570,00	
13/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6	Pg.despesas ref. saldo salario	0001	001	217656576		1.570,00
13/04/2020	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	Pg.despesas ref. restaurante	0001	001	217656577	320,00	
13/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6	Pg.despesas ref. restaurante	0001	001	217656577		320,00
Totais do dia 13:						10.665,69	10.665,69
14/04/2020	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						

Continua...

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1309001 1202 L
 FLS. 259
 RUB. M

Folha: 25

HEMI

Fortes Contábil 6.175.1

Livro Diário Nº. 1

Licenciado para: DM SERVIÇOS CONSULTORIAS EMPRESARIAIS LTDA
 Empresa: A C DE J SILVA JUNIOR & CIA LTDA - CNPJ: 30.734.579/0001-87
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.despesas ref. restaurante	0001	001	217656578	680,00	
14/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6						680,00
		Pg.despesas ref. restaurante	0001	001	217656578		
14/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						680,00
		Pg.despesas ref. saldo salario	0001	001	217656579	1.500,00	
14/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6						1.500,00
		Pg.despesas ref. saldo salario	0001	001	217656579		
		Totais do dia 14:				2.180,00	2.180,00
15/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.despesas ref. saldo sal	0001	001	217656581	2.707,40	
15/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6						2.707,40
		Pg.despesas ref. saldo sal	0001	001	217656581		
		Totais do dia 15:				2.707,40	2.707,40
17/04/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.despesas ref. saldo salario	0001	001	217656582	1.511,77	
17/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6						1.511,77
		Pg.despesas ref. saldo salario	0001	001	217656582		
17/04/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.despesas ref. saldo salario	0001	001	217656583	586,87	
17/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6						586,87
		Pg.despesas ref. saldo salario	0001	001	217656583		
17/04/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.despesas ref. saldo salario	0001	001	217656584	942,00	
17/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6						942,00
		Pg.despesas ref. saldo salario	0001	001	217656584		
		Totais do dia 17:				3.040,64	3.040,64
20/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.despesas ref. saldo salario	0001	001	217656585	1.500,00	
20/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6						1.500,00
		Pg.despesas ref. saldo salario	0001	001	217656585		
20/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6						
		Rec.ref. conforme extrato	0001	001	217656586	3.016,45	
20/04/2020	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.ref. conforme extrato	0001	001	217656586		3.016,45
20/04/2020	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.despesas ref. INSS mes 03/2020	0001	001	217656587	3.866,16	
20/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6						3.866,16
		Pg.despesas ref. INSS mes 03/2020	0001	001	217656587		
20/04/2020	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		Pg.despesas ref. net claro	0001	001	217656588	177,02	
20/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6						177,02
		Pg.despesas ref. net claro	0001	001	217656588		
20/04/2020	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		Pg.despesas ref. claro	0001	001	217656589	173,40	
20/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6						173,40
		Pg.despesas ref. claro	0001	001	217656589		
		Totais do dia 20:				8.733,03	8.733,03
22/04/2020	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg.despesas ref. tarif cob	0001	001	217656591	6,25	
22/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6						6,25
		Pg.despesas ref. tarif cob	0001	001	217656591		
22/04/2020	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente						
		Pg.despesas ref. planilha walter	0001	001	217656592	300,00	
22/04/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6						

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Licenciado para: DM SERVIÇOS CONSULTORIAS EMPRESARIAIS LTDA
 Empresa: A C DE J SILVA JUNIOR & CIA LTDA - CNPJ: 30.734.579/0001-87
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1309001-13021
FLS.	260
RUB.	M

Folha: 26

HEMI

Fortes Contábil 6.175.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.despesas ref. planilha walter	0001	001	217656592		300,00
Totais do dia 22:						306,25	306,25
27/04/2020	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Pg.despesas ref. tarif cesta pj	0001	001	217656593	99,00	
27/04/2020	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal cc 00250-6					
		Pg.despesas ref. tarif cesta pj	0001	001	217656593		99,00
27/04/2020	3.01.01.07.01.0056	- Seguros Diversos					
		Pg.despesas ref. tokio marine	0001	001	217656594	454,18	
27/04/2020	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal cc 00250-6					
		Pg.despesas ref. tokio marine	0001	001	217656594		454,18
Totais do dia 27:						553,18	553,18
29/04/2020	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal cc 00250-6					
		Rec.ref. extorno de tarif	0001	001	217656595	6,25	
29/04/2020	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Rec.ref. extorno de tarif	0001	001	217656595		6,25
Totais do dia 29:						6,25	6,25
30/04/2020	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		hora extra 50% folha mes 04/2020	0001	001	217656228	815,20	
30/04/2020	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		hora extra folha mes 04/2020	0001	001	217656228	1.160,50	
30/04/2020	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		intra jornada folha mes 04/2020	0001	001	217656228	1.874,34	
30/04/2020	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		sal. folha mes 04/2020	0001	001	217656228	13.790,64	
30/04/2020	3.01.01.07.01.0078	- Adicional Periculosidade					
		adc. peric. folha mes 04/2020	0001	001	217656228	4.137,24	
30/04/2020	3.01.01.07.01.0079	- adicional noturno					
		adc. noturno folha mes 04/2020	0001	001	217656228	988,94	
30/04/2020	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		desc. inss folha mes 04/2020	0001	001	217656228		1.861,26
30/04/2020	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		saldo salario folha mes 04/2020	0001	001	217656228		20.039,00
30/04/2020	3.01.01.03.06.0044	- Plano de Saúde					
		desc. plano saude folha mes 04/2020	0001	001	217656228		105,00
30/04/2020	3.01.01.03.06.0044	- Plano de Saúde					
		desc. plano saude dependente folha mes 04/2020	0001	001	217656228		210,00
30/04/2020	3.01.01.07.01.0051	- Vale Transporte					
		desc. vale transp folçha mes 04/2020	0001	001	217656228		551,60
30/04/2020	3.01.01.07.01.0043	- Férias					
		1/3 ferias folha mes 04/2020	0001	001	217656229	722,36	
30/04/2020	3.01.01.07.01.0043	- Férias					
		prov. ferias folçha mes 04/2020	0001	001	217656229	2.167,08	
30/04/2020	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		desc. inss s/ ferias folha mes 04/2020	0001	001	217656229		268,36
30/04/2020	2.01.01.03.01.0014	- Férias a Pagar					
		liquido de ferias folha mes 04/2020	0001	001	217656229		2.567,30
30/04/2020	2.01.01.03.03.0008	- IRRF a Recolher					
		desc. ir s/ ferias folha mes 04/2020	0001	001	217656229		53,78
30/04/2020	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		Vr.prov.FGTS ref. folha mes 04/2020	0001	001	217656230	1.821,35	
30/04/2020	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Vr.prov.FGTS ref. folha mes 04/2020	0001	001	217656230		1.821,35
30/04/2020	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					

Continua...

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1309001/2021
FLS.	261
RUE.	M

Folha: 27

HEMI

Fortes Contábil 6.175.1

Livro Diário N° 1

Licenciado para: DM SERVIÇOS CONSULTORIAS EMPRESARIAIS LTDA
 Empresa: A C DE J SILVA JUNIOR & CIA LTDA - CNPJ: 30.734.579/0001-87
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.prov.FGTS ref. ferias folha mes 04/2020	0001	001	217656231	231,15	
30/04/2020	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					231,15
		Vr.prov.FGTS ref. ferias folha mes 04/2020	0001	001	217656231		
30/04/2020	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		dsr noturno folha compl. mes 04/2020	0001	001	217656253	104,28	
30/04/2020	3.01.01.07.01.0078	- Adicional Periculosidade					
		adc. peric. s/ adc. noturno 30% folha compl. mes 04/2020	0001	001	217656253	110,17	
30/04/2020	3.01.01.07.01.0079	- adicional noturno					
		adc. not. h. reduzidas folha compl. mes 04/2020	0001	001	217656253	82,38	
30/04/2020	3.01.01.07.01.0079	- adicional noturno					
		adc. noturno 21% folha compl. mes 04/2020	0001	001	217656253	82,53	
30/04/2020	3.01.01.07.01.0079	- adicional noturno					
		dsr adc. noturno folha compl. mes 04/2020	0001	001	217656253	91,86	
30/04/2020	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		desc. inss folha compl. mes 04/2020	0001	001	217656253		48,57
30/04/2020	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		saldo sal. folha compl. mes 04/2020	0001	001	217656253		422,65
30/04/2020	3.01.01.07.01.0012	- INSS - Previdência Social					
		Vr.prov.INSS ref. empresa folha mes 04/2020	0001	001	217656255	5.131,24	
30/04/2020	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Vr.prov.INSS ref. empresa folha mes 04/2020	0001	001	217656255		5.131,24
30/04/2020	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal cc 00250-6					
		Rec.ref. nf 151	0001	001	217656596	4.453,99	
30/04/2020	1.01.03.01.01.0003	- K - Locações de Maquinas					
		Rec.ref. nf 151	0001	001	217656596		4.453,99
30/04/2020	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal cc 00250-6					
		Rec.ref. nfs 149/150	0001	001	217656597	12.772,71	
30/04/2020	1.01.03.01.01.0002	- Makra Engenharia LTDA					
		Rec.ref. nfs 149/150	0001	001	217656597		12.772,71
30/04/2020	3.01.01.07.01.0056	- Seguros Diversos					
		Pg.despesas ref. tokio marine	0001	001	217656598	57,23	
30/04/2020	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal cc 00250-6					
		Pg.despesas ref. tokio marine	0001	001	217656598		57,23
30/04/2020	2.01.01.03.03.0021	- Simples Nacional Parcelado					
		Pg.despesas ref. simples parc 04/60	0001	001	217656599	2.086,30	
30/04/2020	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal cc 00250-6					
		Pg.despesas ref. simples parc 04/60	0001	001	217656599		2.086,30
30/04/2020	2.01.01.03.01.0016	- INSS parcelado					
		Pg.despesas ref. parc inss 04/2020	0001	001	217656600	2.332,66	
30/04/2020	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal cc 00250-6					
		Pg.despesas ref. parc inss 04/2020	0001	001	217656600		2.332,66
30/04/2020	3.01.01.01.03.0007	- Simples nacional					
		Vr.simples ref. prov. mes 04/2020	0001	001	217656821	3.272,39	
30/04/2020	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Vr.simples ref. prov. mes 04/2020	0001	001	217656821		3.272,39
30/04/2020	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		inss recuperado no mes* 04/2020	0001	001	217657318	3.014,73	

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Licenciado para: DM SERVIÇOS CONSULTORIAS EMPRESARIAIS LTDA
 Empresa: A C DE J SILVA JUNIOR & CIA LTDA - CNPJ: 30.734.579/0001-87
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	130900L 1202L
FLS.	265
RUB.	M

Folha: 28

HEMI

Fortes Contábil 6.175.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/04/2020	1.01.05.01.05.0020	INSS a recuperar 11% inss recuperado no mes* 04/2020	0001	001	217657318		3.014,73
30/04/2020	2.01.01.03.03.0003	ISS a Recolher Iss recuperado no mes* 04/2020	0001	001	217657329	1.797,91	
30/04/2020	1.01.05.01.05.0010	ISS a Recuperar Iss recuperado no mes* 04/2020	0001	001	217657329		1.797,91
30/04/2020	3.01.01.01.03.0005	ISS Vr.ISS ref. mes 04/2020	0001	001	217657341	1.994,32	
30/04/2020	2.01.01.03.03.0003	ISS a Recolher Vr.ISS ref. mes 04/2020	0001	001	217657341		1.994,32
30/04/2020	3.01.01.07.01.0013	FGTS Vr.prov.FGTS ref. folha compl mes 04/2020	0001	001	217657403	37,69	
30/04/2020	2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher Vr.prov.FGTS ref. folha compl mes 04/2020	0001	001	217657403		37,69
Totais do dia 30:						65.131,19	65.131,19
Totais do mês de Abril:						186.916,06	186.916,06
04/05/2020	1.01.05.01.03.0006	adiantamento a socio Pg.despesas ref. prest. apartamento pedro furtado	0001	001	217656619	571,29	
04/05/2020	1.01.01.02.01.0001	Caixa Economica Federal cc 00250-6 Pg.despesas ref. prest. apartamento pedro furtado	0001	001	217656619		571,29
04/05/2020	3.01.01.07.01.0066	Materiais de Expediente Pg.despesas ref. planilha valter	0001	001	217656620	300,00	
04/05/2020	1.01.01.02.01.0001	Caixa Economica Federal cc 00250-6 Pg.despesas ref. planilha valter	0001	001	217656620		300,00
04/05/2020	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias Pg.despesas ref. juros sd dev	0001	001	217656621	111,69	
04/05/2020	1.01.01.02.01.0001	Caixa Economica Federal cc 00250-6 Pg.despesas ref. juros sd dev	0001	001	217656621		111,69
04/05/2020	1.07.01.03.01.0001	caixa capitalização Pg.despesas ref. prest . tit. capitalização	0001	001	217656622	115,20	
04/05/2020	1.01.01.02.01.0001	Caixa Economica Federal cc 00250-6 Pg.despesas ref. prest . tit. capitalização	0001	001	217656622		115,20
04/05/2020	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias Pg.despesas ref. tarif, cob man	0001	001	217656623	10,00	
04/05/2020	1.01.01.02.01.0001	Caixa Economica Federal cc 00250-6 Pg.despesas ref. tarif, cob man	0001	001	217656623		10,00
04/05/2020	1.07.00.03.01.0001	L M Pinto Eireli Pg.despesas ref. vale transportes L M	0001	001	217656624	6.500,00	
04/05/2020	1.01.01.02.01.0001	Caixa Economica Federal cc 00250-6 Pg.despesas ref. vale transportes L M	0001	001	217656624		6.500,00
04/05/2020	3.01.01.07.01.0051	Vale Transporte Pg.despesas ref. COMPRA DE VALE TRANSPORTES	0001	001	217656625	700,00	
04/05/2020	1.01.01.02.01.0001	Caixa Economica Federal cc 00250-6 Pg.despesas ref. COMPRA DE VALE TRANSPORTES	0001	001	217656625		700,00
Totais do dia 04:						8.308,18	8.308,18
05/05/2020	3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica Pg.despesas ref. conta equatorial mes 04/2020	0001	001	217656626	144,43	
05/05/2020	1.01.01.02.01.0001	Caixa Economica Federal cc 00250-6					

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Licenciado para: DM SERVIÇOS CONSULTORIAS EMPRESARIAIS LTDA
 Empresa: A C DE J SILVA JUNIOR & CIA LTDA - CNPJ: 30.734.579/0001-87
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	4309001/3021
FLS.	303
RUB.	M

Folha: 29

HEMI

Fortes Contábil 6.175.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.despesas ref. conta equatorial mes 04/2020	0001	001	217656626		144,43
05/05/2020	3.01.01.07.01.0049	- Água					
		Pg.despesas ref. conta caema mes 04/2020	0001	001	217656627	123,22	
05/05/2020	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal cc 00250-6					
		Pg.despesas ref. conta caema mes 04/2020	0001	001	217656627		123,22
05/05/2020	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Pg.despesas ref. tarif cob	0001	001	217656628	5,00	
05/05/2020	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal cc 00250-6					
		Pg.despesas ref. tarif cob	0001	001	217656628		5,00
05/05/2020	3.01.01.07.01.0056	- Seguros Diversos					
		Pg.despesas ref. seguradora caixa	0001	001	217656629	19,00	
05/05/2020	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal cc 00250-6					
		Pg.despesas ref. seguradora caixa	0001	001	217656629		19,00
05/05/2020	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pg.despesas ref. saldo salario folma mes 04/2020	0001	001	217657260	784,84	
05/05/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.despesas ref. saldo salario folma mes 04/2020	0001	001	217657260		784,84
Totais do dia 05:						1.076,49	1.076,49
06/05/2020	1.01.03.01.01.0003	- K - Locações de Maquinas					
		Vr.faturamento nf 153	0001	001	217656172	4.453,99	
06/05/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr.faturamento nf 153	0001	001	217656172		4.453,99
06/05/2020	1.01.03.01.01.0002	- Makra Engenharia LTDA nf 154					
			0001	001	217656173	4.252,22	
06/05/2020	1.01.05.01.05.0010	- ISS a Recuperar nf 154					
			0001	001	217656173	201,77	
06/05/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr.faturamento nf 154	0001	001	217656173		4.453,99
06/05/2020	1.01.03.01.01.0002	- Makra Engenharia LTDA nf 155					
			0001	001	217656174	8.504,45	
06/05/2020	1.01.05.01.05.0010	- ISS a Recuperar nf 155					
			0001	001	217656174	403,53	
06/05/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr.faturamento nf 155	0001	001	217656174		8.907,98
Totais do dia 06:						17.815,96	17.815,96
07/05/2020	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal cc 00250-6					
		Rec.ref. sr. ribamar	0001	001	217656630	4.990,00	
07/05/2020	2.01.01.09.01.0001	- Clientes Diversos					
		Rec.ref. sr. ribamar	0001	001	217656630		4.990,00
07/05/2020	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Pg.despesas ref. fgts mes 04/2020	0001	001	217656631	2.052,50	
07/05/2020	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal cc 00250-6					
		Pg.despesas ref. fgts mes 04/2020	0001	001	217656631		2.052,50
07/05/2020	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pg.despesas ref. saldo salario edmilson soares	0001	001	217656632	1.727,37	
07/05/2020	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal cc 00250-6					
		Pg.despesas ref. saldo salario edmilson soares	0001	001	217656632		1.727,37
07/05/2020	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					

Continua...

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	1309001 13021
FLS.	265
RUB.	M

Livro Diário Nº. 1

Licenciado para: DM SERVIÇOS CONSULTORIAS EMPRESARIAIS LTDA
 Empresa: A C DE J SILVA JUNIOR & CIA LTDA - CNPJ: 30.734.579/0001-87
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 30

HEMI

Fortes Contábil 6.175.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.despesas ref. saldo salario charlison	0001	001	217656633	1.727,37	
07/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6						
		Pg.despesas ref. saldo salario charlison	0001	001	217656633		1.727,37
07/05/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.despesas ref. saldo salario antonio cesar matias	0001	001	217656634	1.491,72	
07/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6						
		Pg.despesas ref. saldo salario antonio cesar matias	0001	001	217656634		1.491,72
07/05/2020	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg.despesas ref. tarf cob	0001	001	217656635	4,50	
07/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6						
		Pg.despesas ref. tarf cob	0001	001	217656635		4,50
		Totais do dia 07:				11.993,46	11.993,46
11/05/2020	1.01.03.01.01.0001 - Sindicato das Empresas de transp. de Passageiros de São Luis						
		nf 156	0001	001	217656175	14.584,78	
11/05/2020	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar						
		nf 156	0001	001	217656175	782,16	
11/05/2020	1.01.05.01.05.0020 - INSS a recuperar 11%						
		nf 156	0001	001	217656175	1.899,28	
11/05/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr.faturamento nf 156	0001	001	217656175		17.266,22
11/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6						
		Rec.ref. sr. rtibamar	0001	001	217656636	2.285,00	
11/05/2020	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.ref. sr. rtibamar	0001	001	217656636		2.285,00
		Totais do dia 11:				19.551,22	19.551,22
13/05/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.despesas ref. saque para rescisão	0001	001	217656637	650,00	
13/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6						
		Pg.despesas ref. saque para rescisão	0001	001	217656637		650,00
13/05/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.despesas ref. saldo salario antonio francisco	0001	001	217656638	1.109,39	
11/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6						
		Pg.despesas ref. saldo salario antonio francisco	0001	001	217656638		1.109,39
		Totais do dia 13:				1.759,39	1.759,39
14/05/2020	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		Pg.despesas ref. tokio marine seguradora	0001	001	217656639	56,20	
14/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6						
		Pg.despesas ref. tokio marine seguradora	0001	001	217656639		56,20
14/05/2020	1.01.05.01.03.0006 - adiantamento a socio						
		Pg.despesas ref. cartão leda	0001	001	217656640	1.210,00	
14/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6						
		Pg.despesas ref. cartão leda	0001	001	217656640		1.210,00
14/05/2020	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg.despesas ref. tarf cob	0001	001	217656641	5,00	
14/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6						
		Pg.despesas ref. tarf cob	0001	001	217656641		5,00
		Totais do dia 14:				1.271,20	1.271,20
19/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6						
		Rec.ref. nf 156	0001	001	217656642	14.584,78	
19/05/2020	1.01.03.01.01.0001 - Sindicato das Empresas de transp. de Passageiros de São Luis						
		Rec.ref. nf 156	0001	001	217656642		14.584,78

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Licenciado para: DM SERVIÇOS CONSULTORIAS EMPRESARIAIS LTDA
 Empresa: A C DE J SILVA JUNIOR & CIA LTDA - CNPJ: 30.734.579/0001-87
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. <u>1309001</u>	<u>1202</u>
FLS. <u>265</u>	
RUE. <u>M</u>	

Folha: 31

HEMI

Fortes Contábil 6.175.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
19/05/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.despesas ref. saldo sal. jose virgilio	0001	001	217656643	1.862,17	
19/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6	Pg.despesas ref. saldo sal. jose virgilio	0001	001	217656643		1.862,17
19/05/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.despesas ref. saldo sall devison sa pinheiro	0001	001	217656644	1.746,13	
19/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6	Pg.despesas ref. saldo sall devison sa pinheiro	0001	001	217656644		1.746,13
19/05/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.despesas ref. saldo sal. valderico m dos santos filho	0001	001	217656645	1.677,18	
19/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6	Pg.despesas ref. saldo sal. valderico m dos santos filho	0001	001	217656645		1.677,18
19/05/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.despesas ref. saldo sal.	0001	001	217656646	2.531,49	
19/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6	Pg.despesas ref. saldo sal.	0001	001	217656646		2.531,49
19/05/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.despesas ref. saldo sal. joao de deus	0001	001	217656647	1.610,91	
19/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6	Pg.despesas ref. saldo sal. joao de deus	0001	001	217656647		1.610,91
19/05/2020	1.07.00.03.01.0001 - L M Pinto Eireli	Pg.despesas ref. saldo enilson penha	0001	001	217656648	2.318,82	
19/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6	Pg.despesas ref. saldo enilson penha	0001	001	217656648		2.318,82
					Totais do dia 19:	26.331,48	26.331,48
20/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6	Rec.ref. resgate de aplicação	0001	001	217656649	35.396,28	
20/05/2020	1.01.01.11.01.0001 - Aplicação caixa economica cc 0250-6	Rec.ref. resgate de aplicação	0001	001	217656649		35.396,28
20/05/2020	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg.despesas ref. INSS mes 04/2020	0001	001	217656650	4.246,12	
20/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6	Pg.despesas ref. INSS mes 04/2020	0001	001	217656650		4.246,12
					Totais do dia 20:	39.642,40	39.642,40
21/05/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.despesas ref. saque folha	0001	001	217656651	3.000,00	
21/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6	Pg.despesas ref. saque folha	0001	001	217656651		3.000,00
21/05/2020	1.07.00.03.01.0001 - L M Pinto Eireli	Pg.despesas ref. emprestimo	0001	001	217656652	10.000,00	
21/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6	Pg.despesas ref. emprestimo	0001	001	217656652		10.000,00
21/05/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.despesas ref. saldo salario	0001	001	217656653	1.887,37	
21/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6	Pg.despesas ref. saldo salario	0001	001	217656653		1.887,37
21/05/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.despesas ref. saldo salario	0001	001	217656654	1.807,37	
21/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6	Pg.despesas ref. saldo salario	0001	001	217656654		1.807,37
					Totais do dia 21:	16.694,74	16.694,74

Continua...

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1309001/2022
FLS.	266
RUB.	M

Folha: 32

HEMI

Fortes Contábil 6.175.1

Livro Diário Nº. 1

Licenciado para: DM SERVIÇOS CONSULTORIAS EMPRESARIAIS LTDA
 Empresa: A C DE J SILVA JUNIOR & CIA LTDA - CNPJ: 30.734.579/0001-87
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
22/05/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.despesas ref. saque folha complementar	0001	001	217656655	3.000,00	
22/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6	Pg.despesas ref. saque folha complementar	0001	001	217656655		3.000,00
22/05/2020	3.01.01.07.01.0076 - Combustivel e lubrificantes	Pg.despesas ref. posto carolina	0001	001	217656656	202,18	
22/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6	Pg.despesas ref. posto carolina	0001	001	217656656		202,18
22/05/2020	1.07.00.03.01.0001 - L M Pinto Eireli	Pg.despesas ref. emprestimo	0001	001	217656658	10.000,00	
22/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6	Pg.despesas ref. emprestimo	0001	001	217656658		10.000,00
Totais do dia 22:						13.202,18	13.202,18
23/05/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.despesas ref. saque folha complementar	0001	001	217656659	2.600,00	
25/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6	Pg.despesas ref. saque folha complementar	0001	001	217656659		2.600,00
25/05/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.despesas ref. saldo sal	0001	001	217656660	1.238,00	
25/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6	Pg.despesas ref. saldo sal	0001	001	217656660		1.238,00
25/05/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.despesas ref. saldo sal	0001	001	217656661	1.500,00	
25/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6	Pg.despesas ref. saldo sal	0001	001	217656661		1.500,00
25/05/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.despesas ref. saldo salario	0001	001	217656662	1.077,86	
25/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6	Pg.despesas ref. saldo salario	0001	001	217656662		1.077,86
25/05/2020	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Pg.despesas ref. tarç cesta pj	0001	001	217656663	99,00	
25/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6	Pg.despesas ref. tarç cesta pj	0001	001	217656663		99,00
25/05/2020	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos	Pg.despesas ref. tokio marine	0001	001	217656664	454,18	
25/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6	Pg.despesas ref. tokio marine	0001	001	217656664		454,18
Totais do dia 25:						6.969,04	6.969,04
26/05/2020	3.01.01.07.01.0076 - Combustivel e lubrificantes	Pg.despesas ref. posto jota eme	0001	001	217656665	179,36	
26/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6	Pg.despesas ref. posto jota eme	0001	001	217656665		179,36
Totais do dia 26:						179,36	179,36
27/05/2020	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Pg.despesas ref. tarç cob	0001	001	217656666	6,25	
27/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6	Pg.despesas ref. tarç cob	0001	001	217656666		6,25
Totais do dia 27:						6,25	6,25
28/05/2020	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	Pg.despesas ref. atacado	0001	001	217656667	358,87	
28/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6						

Continua...

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1309001 12031
FLS.	267
RUB.	M

Folha: 33

HEMI

Fortes Contábil 6.175.1

Livro Diário Nº. 1

Licenciado para: DM SERVIÇOS CONSULTORIAS EMPRESARIAIS LTDA
 Empresa: A C DE J SILVA JUNIOR & CIA LTDA - CNPJ: 30.734.579/0001-87
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.despesas ref. atacadao	0001	001	217656667		358,87
					Totais do dia 28:	358,87	358,87
29/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6	Rec.ref. sr. ribamar	0001	001	217656668	7.200,00	
29/05/2020	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos	Rec.ref. sr. ribamar	0001	001	217656668		7.200,00
29/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6	Rec.ref. upanon açu vigilancia	0001	001	217656669	9.875,34	
29/05/2020	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos	Rec.ref. upanon açu vigilancia	0001	001	217656669		9.875,34
29/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6	Rec.ref. upanon açu serv. gerais	0001	001	217656670	13.441,31	
29/05/2020	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos	Rec.ref. upanon açu serv. gerais	0001	001	217656670		13.441,31
29/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6	Rec.ref. upaon açu posto de controle	0001	001	217656671	26.683,35	
29/05/2020	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos	Rec.ref. upaon açu posto de controle	0001	001	217656671		26.683,35
29/05/2020	2.01.01.03.03.0021 - Simples Nacional Parcelado	Pg.despesas ref. simples parc 05/60	0001	001	217656672	2.092,04	
29/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6	Pg.despesas ref. simples parc 05/60	0001	001	217656672		2.092,04
29/05/2020	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte	Pg.despesas ref. vale transp. de antonio cesar	0001	001	217656673	80,00	
29/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6	Pg.despesas ref. vale transp. de antonio cesar	0001	001	217656673		80,00
29/05/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.despesas ref. saldo salario sharlison	0001	001	217656674	713,97	
29/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6	Pg.despesas ref. saldo salario sharlison	0001	001	217656674		713,97
29/05/2020	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	Pg.despesas ref. restaurante	0001	001	217656675	500,00	
29/05/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6	Pg.despesas ref. restaurante	0001	001	217656675		500,00
					Totais do dia 29:	60.586,01	60.586,01
31/05/2020	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	hora extra 50 % folha mes 05/2020	0001	001	217656233	713,30	
31/05/2020	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	hora extra red. folha mes 05/2020	0001	001	217656233	915,01	
31/05/2020	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	intra jornada folha mes 05/2020	0001	001	217656233	1.660,64	
31/05/2020	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	salario folha mes 05/2020	0001	001	217656233	13.828,95	
31/05/2020	3.01.01.07.01.0078 - Adicional Periculosidade	adc. peric. folha mes 05/2020	0001	001	217656233	4.148,73	
31/05/2020	3.01.01.07.01.0079 - adicional noturno	adc. noturno folha mes 05/2020	0001	001	217656233	794,65	
31/05/2020	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	desc. inss folha mes 05/2020	0001	001	217656233		1.799,24
31/05/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	saldo salariu folha mes 05/2020	0001	001	217656233		19.552,94
31/05/2020	3.01.01.03.06.0044 - Plano de Saúde	desc. plano saude folha mes 05/2020	0001	001	217656233		52,50

Continua...

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1309001/2020
FLS.	265
RUB.	M

Livro Diário Nº. 1

Licenciado para: DM SERVIÇOS CONSULTORIAS EMPRESARIAIS LTDA
 Empresa: A C DE J SILVA JUNIOR & CIA LTDA - CNPJ: 30.734.579/0001-87
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 34

HEMI
 Fortes Contábil 6.175.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/05/2020	3.01.01.03.06.0044	- Plano de Saúde desc. plano saude dep. folha mes 05/2020	0001	001	217656233		105,00
31/05/2020	3.01.01.07.01.0051	- Vale Transporte desc. vale transp. folha mes 05/2020	0001	001	217656233		551,60
31/05/2020	3.01.01.07.01.0043	- Férias 1/3 ferias folha mes 05/2020	0001	001	217656234	667,09	
31/05/2020	3.01.01.07.01.0043	- Férias ferias folha mes 05/2020	0001	001	217656234	2.001,27	
31/05/2020	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher desc. inss s/ ferias folha mes 05/2020	0001	001	217656234		241,83
31/05/2020	2.01.01.03.01.0014	- Férias a Pagar liquido de ferias folha mes 05/2020	0001	001	217656234		2.296,56
31/05/2020	2.01.01.03.03.0008	- IRRF a Recolher desc. ir s/ ferias folha mes 05/2020	0001	001	217656234		24,97
31/05/2020	3.01.01.03.06.0044	- Plano de Saúde desc. plano saude s/ ferias folha mes 05/2020	0001	001	217656234		105,00
31/05/2020	3.01.01.07.01.0013	- FGTS Vr.prov.FGTS ref. folha mes 05/2020	0001	001	217656235	1.764,91	
31/05/2020	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher Vr.prov.FGTS ref. folha mes 05/2020	0001	001	217656235		1.764,91
31/05/2020	3.01.01.07.01.0013	- FGTS Vr.prov.FGTS ref. ferias folha mes 05/2020	0001	001	217656236	213,46	
31/05/2020	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher Vr.prov.FGTS ref. ferias folha mes 05/2020	0001	001	217656236		213,46
31/05/2020	3.01.01.07.01.0078	- Adicional Periculosidade adc. peric. s/ ad. noturno folha compl. mes 05/2020	0001	001	217656251	110,17	
31/05/2020	3.01.01.07.01.0079	- adicional noturno adc. noturno h. red. folha compl. mes 05/2020	0001	001	217656251	82,38	
31/05/2020	3.01.01.07.01.0079	- adicional noturno adc. noturno folha compl. mes 05/2020	0001	001	217656251	82,53	
31/05/2020	3.01.01.07.01.0079	- adicional noturno dsr adc. noturno red, folhacompl. mes 05/2020	0001	001	217656251	107,16	
31/05/2020	3.01.01.07.01.0079	- adicional noturno adc. reduzida folha compl. mes 05/2020	0001	001	217656251	121,66	
31/05/2020	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher desc. inss folha compl. mes 05/2020	0001	001	217656251		52,50
31/05/2020	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar liquido sal. folha compl. mes 05/2020	0001	001	217656251		451,40
31/05/2020	3.01.01.07.01.0012	- INSS - Previdência Social Vr.prov.INSS ref. empresa folha mes 05/2020	0001	001	217656252	4.945,92	
31/05/2020	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher Vr.prov.INSS ref. empresa folha mes 05/2020	0001	001	217656252		4.945,92
31/05/2020	3.01.01.01.03.0007	- Simples nacional Vr.simples ref. prov. mes 05/2020	0001	001	217656875	2.511,23	
31/05/2020	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher Vr.simples ref. prov. mes 05/2020	0001	001	217656875		2.511,23
31/05/2020	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					

Continua...

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	430901/2021
FLS.	269
RUB.	M

Livro Diário Nº. 1

Licenciado para: DM SERVIÇOS CONSULTORIAS EMPRESARIAIS LTDA
 Empresa: A C DE J SILVA JUNIOR & CIA LTDA - CNPJ: 30.734.579/0001-87
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 35

HEMI
 Fortes Contábil 6.175.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		inss recuperado no mes* 05/2020	0001	001	217657319	1.899,28	
31/05/2020	1.01.05.01.05.0020	- INSS a recuperar 11%					1.899,28
		inss recuperado no mes* 05/2020	0001	001	217657319		
31/05/2020	2.01.01.03.03.0003	- ISS a Recolher					
		Iss recuperado no mes* 05/2020	0001	001	217657330	1.387,46	
31/05/2020	1.01.05.01.05.0010	- ISS a Recuperar					
		Iss recuperado no mes* 05/2020	0001	001	217657330		1.387,46
31/05/2020	3.01.01.01.03.0005	- ISS					
		Vr.ISS ref. mes 05/2020	0001	001	217657342	1.589,23	
31/05/2020	2.01.01.03.03.0003	- ISS a Recolher					
		Vr.ISS ref. mes 05/2020	0001	001	217657342		1.589,23
31/05/2020	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		Vr.prov.FGTS ref. mes 05/2020 folha compl	0001	001	217657402	40,31	
05/2020	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Vr.prov.FGTS ref. mes 05/2020 folha compl	0001	001	217657402		40,31
Totais do dia 31:						39.585,34	39.585,34
Totais do mês de Maio:						265.331,57	265.331,57
02/06/2020	1.01.03.01.01.0001	- Sindicato das Empresas de transp. de Passageiros de São Luis					
		nf 157	0001	001	217656176	14.607,23	
02/06/2020	1.01.05.01.05.0010	- ISS a Recuperar					
		nf 157	0001	001	217656176	759,71	
02/06/2020	1.01.05.01.05.0020	- INSS a recuperar 11%					
		nf 157	0001	001	217656176	1.899,28	
02/06/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr.faturamento nf 157	0001	001	217656176		17.266,22
Totais do dia 02:						17.266,22	17.266,22
03/06/2020	2.01.01.03.01.0014	- Férias a Pagar					
		Pg.despesas ref. saldo ferias folha mes 05/2020	0001	001	217657248	2.296,56	
03/06/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.despesas ref. saldo ferias folha mes 05/2020	0001	001	217657248		2.296,56
Totais do dia 03:						2.296,56	2.296,56
06/06/2020	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal cc 00250-6					
		Rec.ref. nf 153	0001	001	217657238	4.453,99	
06/06/2020	1.01.03.01.01.0003	- K - Locações de Maquinas					
		Rec.ref. nf 153	0001	001	217657238		4.453,99
06/06/2020	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal cc 00250-6					
		Rec.ref. nf 154	0001	001	217657239	4.252,22	
06/06/2020	1.01.03.01.01.0002	- Makra Engenharia LTDA					
		Rec.ref. nf 154	0001	001	217657239		4.252,22
06/06/2020	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal cc 00250-6					
		Rec.ref. nf 155	0001	001	217657240	8.504,45	
06/06/2020	1.01.03.01.01.0002	- Makra Engenharia LTDA					
		Rec.ref. nf 155	0001	001	217657240		8.504,45
06/06/2020	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pg.despesas ref. saldo salario folha mes 05/2020	0001	001	217657261	20.004,34	
06/06/2020	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal cc 00250-6					
		Pg.despesas ref. saldo salario folha mes 05/2020	0001	001	217657261		20.004,34
Totais do dia 06:						37.215,00	37.215,00
07/06/2020	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Licenciado para: DM SERVIÇOS CONSULTORIAS EMPRESARIAIS LTDA
 Empresa: A C DE J SILVA JUNIOR & CIA LTDA - CNPJ: 30.734.579/0001-87
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1309001/2021
FLS.	270
RUB.	n

Folha: 36
 HEMI
 Fortes Contábil 6.175.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.despesas ref. fgts mes 06/2020	0001	001	217657401	1.978,37	
07/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6						
		Pg.despesas ref. fgts mes 06/2020	0001	001	217657401		1.978,37
					Totais do dia 07:	1.978,37	1.978,37
08/06/2020	1.01.03.01.01.0004 - Consorcio Intermunicipal Multimodal - CIM nf 158		0001	001	217656177	16.643,96	
08/06/2020	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar nf 158		0001	001	217656177	766,04	
08/06/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno Vr.faturamento nf 158		0001	001	217656177		17.410,00
					Totais do dia 08:	17.410,00	17.410,00
10/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6 Rec.ref. nf 157		0001	001	217657235	14.607,23	
10/06/2020	1.01.03.01.01.0001 - Sindicato das Empresas de transp. de Passageiros de São Luis Rec.ref. nf 157		0001	001	217657235		14.607,23
					Totais do dia 10:	14.607,23	14.607,23
15/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6 Rec.ref. nf 158		0001	001	217657236	16.643,96	
15/06/2020	1.01.03.01.01.0004 - Consorcio Intermunicipal Multimodal - CIM Rec.ref. nf 158		0001	001	217657236		16.643,96
					Totais do dia 15:	16.643,96	16.643,96
16/06/2020	1.01.03.01.01.0003 - K - Locações de Maquinas Vr.faturamento nf 159		0001	001	217656178	4.453,99	
16/06/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno Vr.faturamento nf 159		0001	001	217656178		4.453,99
16/06/2020	1.01.03.01.01.0002 - Makra Engenharia LTDA nf 160		0001	001	217656179	4.268,25	
16/06/2020	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar nf 160		0001	001	217656179	185,74	
16/06/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno Vr.faturamento nf 160		0001	001	217656179		4.453,99
16/06/2020	1.01.03.01.01.0002 - Makra Engenharia LTDA nf 161		0001	001	217656180	11.154,29	
16/06/2020	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar nf 161		0001	001	217656180	485,37	
16/06/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno Vr.faturamento nf 161		0001	001	217656180		11.639,66
16/06/2020	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher Pg.despesas ref. irrf mes 05/2020		0001	001	217657352	24,97	
16/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa Pg.despesas ref. irrf mes 05/2020		0001	001	217657352		24,97
					Totais do dia 16:	20.572,61	20.572,61
20/06/2020	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher Pg.despesas ref. inss mes 05/2020		0001	001	217657423	5.188,79	
20/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6 Pg.despesas ref. inss mes 05/2020		0001	001	217657423		5.188,79
					Totais do dia 20:	5.188,79	5.188,79
30/06/2020	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados hora extra 50% folha mes 06/2020		0001	001	217656238	631,78	
30/06/2020	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados hora extra red. folha mes 06/2020		0001	001	217656238	781,11	
30/06/2020	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados intra jornada folha mes 06/2020		0001	001	217656238	1.711,62	
30/06/2020	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Licenciado para: DM SERVIÇOS CONSULTORIAS EMPRESARIAIS LTDA
 Empresa: A C DE J SILVA JUNIOR & CIA LTDA - CNPJ: 30.734.579/0001-87
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1309001/2020
FLS.	271
RUB.	1

Folha: 37

HEMI

Fortes Contábil 6.175.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		sal, folha mes 06/2020	0001	001	217656238	12.641,42	
30/06/2020	3.01.01.07.01.0078 - Adicional Periculosidade	adc. pericl folha mes 06/2020	0001	001	217656238	3.792,47	
30/06/2020	3.01.01.07.01.0079 - adicional noturno	adc. noturno folha mes 06/2020	0001	001	217656238	793,67	
30/06/2020	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	desc. inss foha mes 06/2020	0001	001	217656238		1.651,56
30/06/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	saldo salario folha mes 06/2020	0001	001	217656238		17.977,21
30/06/2020	3.01.01.03.06.0044 - Plano de Saúde	desc. plano saude folha mes 06/2020	0001	001	217656238		70,00
30/06/2020	3.01.01.03.06.0044 - Plano de Saúde	desc. plano saude dep. folha mes 06/2020	0001	001	217656238		140,00
30/06/2020	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	desc. faltas folha mes 06/2020	0001	001	217656238		49,80
30/06/2020	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	desc. dsr folha mes 06/2020	0001	001	217656238		49,80
30/06/2020	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte	desc. vale transp. folha mes 06/2020	0001	001	217656238		413,70
30/06/2020	3.01.01.07.01.0043 - Férias	1/3 ferias folha mes 06/2020	0001	001	217656239	724,52	
30/06/2020	3.01.01.07.01.0043 - Férias	prov. ferias folha mes 06/2020	0001	001	217656239	2.173,57	
30/06/2020	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	desc. inss s/ ferias folha mes 06/2020	0001	001	217656239		269,39
30/06/2020	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar	liquido de ferias folha mes 06/2020	0001	001	217656239		2.483,57
30/06/2020	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	desc. ir s/ ferias folha mes 06/2020	0001	001	217656239		40,13
30/06/2020	3.01.01.03.06.0044 - Plano de Saúde	desc. plano saude s/ ferias folha mes 06/2020	0001	001	217656239		105,00
30/06/2020	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Vr.prov.FGTS ref. folha mes 06/2020	0001	001	217656240	1.620,20	
30/06/2020	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vr.prov.FGTS ref. folha mes 06/2020	0001	001	217656240		1.620,20
30/06/2020	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Vr.prov.FGTS ref. s/ferias folha mes 06/2020	0001	001	217656241	231,84	
30/06/2020	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vr.prov.FGTS ref. s/ferias folha mes 06/2020	0001	001	217656241		231,84
30/06/2020	3.01.01.07.01.0043 - Férias	1/3 ferias venc. resc. folh a mes 06/2020	0001	001	217656243	652,33	
30/06/2020	3.01.01.07.01.0043 - Férias	ferias vencidas resc. folha mes 06/2020	0001	001	217656243	1.956,98	
30/06/2020	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	liquido resc. folha mes 06/2020	0001	001	217656243		2.556,41
30/06/2020	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	desc. ir s/ resc. folha mes 06/2020	0001	001	217656243		52,90
30/06/2020	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	dsr red. folha compl. mes 06/2020	0001	001	217656256	73,59	
30/06/2020	3.01.01.07.01.0078 - Adicional Periculosidade	adc. peric. s/ adc. noturno folha compl. mes 06/2020	0001	001	217656256	110,17	

Continua...

MATÕES DO NORTE / MA
 PROC. 1309001/2021
 FLS. 232
 RUB. M

Folha: 38

Livro Diário Nº. 1

Licenciado para: DM SERVIÇOS CONSULTORIAS EMPRESARIAIS LTDA
 Empresa: A C DE J SILVA JUNIOR & CIA LTDA - CNPJ: 30.734.579/0001-87
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

HEMI
 Fortes Contábil 6.175.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/06/2020	3.01.01.07.01.0079	- adicional noturno adc. not. h. reduzidas folha compl. mes 06/2020	0001	001	217656256	82,38	
30/06/2020	3.01.01.07.01.0079	- adicional noturno adc. noturno 21% folha compl. mes 06/2020	0001	001	217656256	82,53	
30/06/2020	3.01.01.07.01.0079	- adicional noturno dsr adc. noturno folha compl. mes 06/2020	0001	001	217656256	83,43	
30/06/2020	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher desc. inss s/ folha compl. mes 06/2020	0001	001	217656256		43,89
30/06/2020	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar sal. sal. folha compl. mes 06/2020	0001	001	217656256		388,21
30/06/2020	3.01.01.07.01.0012	- INSS - Previdência Social Vr.prov.INSS ref. empresa folha mes 06/2020	0001	001	217656257	4.630,10	
30/06/2020	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher Vr.prov.INSS ref. empresa folha mes 06/2020	0001	001	217656257		4.630,10
30/06/2020	3.01.01.07.01.0013	- FGTS Vr.prov.FGTS ref. folha compl. mes 06/2020	0001	001	217656258	34,56	
30/06/2020	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher Vr.prov.FGTS ref. folha compl. mes 06/2020	0001	001	217656258		34,56
30/06/2020	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal cc 00250-6 Rec.ref. nf 159	0001	001	217656687	4.453,99	
30/06/2020	1.01.03.01.01.0003	- K - Locações de Maquinas Rec.ref. nf 159	0001	001	217656687		4.453,99
30/06/2020	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal cc 00250-6 Rec.ref. nf 160	0001	001	217656689	4.268,25	
30/06/2020	1.01.03.01.01.0002	- Makra Engenharia LTDA Rec.ref. nf 160	0001	001	217656689		4.268,25
30/06/2020	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal cc 00250-6 Rec.ref. nf 161	0001	001	217656690	11.154,29	
30/06/2020	1.01.03.01.01.0002	- Makra Engenharia LTDA Rec.ref. nf 161	0001	001	217656690		11.154,29
30/06/2020	2.01.01.03.03.0021	- Simples Nacional Parcelado Pg.despesas ref. simples parc. 06/60	0001	001	217656766	2.096,67	
30/06/2020	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal cc 00250-6 Pg.despesas ref. simples parc. 06/60	0001	001	217656766		2.096,67
30/06/2020	1.07.00.03.01.0001	- L M Pinto Eireli Pg.despesas ref. simples parc. l m pinto parc 16/60	0001	001	217656767	2.635,36	
30/06/2020	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal cc 00250-6 Pg.despesas ref. simples parc. l m pinto parc 16/60	0001	001	217656767		2.635,36
30/06/2020	2.01.01.03.01.0016	- INSS parcelado Pg.despesas ref. parc 06/2020 inss	0001	001	217656768	2.344,60	
30/06/2020	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal cc 00250-6 Pg.despesas ref. parc 06/2020 inss	0001	001	217656768		2.344,60
30/06/2020	1.07.00.03.01.0001	- L M Pinto Eireli Pg.despesas ref. inss parc 06/2020 l m pinto	0001	001	217656769	554,02	
30/06/2020	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal cc 00250-6					

Continua...

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1309001/2021
FLS.	233
RUB.	

Livro Diário Nº. 1

Licenciado para: DM SERVIÇOS CONSULTORIAS EMPRESARIAIS LTDA
 Empresa: A C DE J SILVA JUNIOR & CIA LTDA - CNPJ: 30.734.579/0001-87
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 39

HEMI
 Fortes Contábil 6.175.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.despesas ref. inss parc 06/2020 l m pinto	0001	001	217656769		554,02
30/06/2020	2.03.01.17.01.0001	- valores a regularizar banco extrato mes 06/2020					
		Pg.despesas ref. falta de extrato banco mes 06/2020	0001	001	217656770	77.769,74	
30/06/2020	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal cc 00250-6					
		Pg.despesas ref. falta de extrato banco mes 06/2020	0001	001	217656770		77.769,74
30/06/2020	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher inss recuperado no mes* 06/2020	0001	001	217657320	1.899,28	
30/06/2020	1.01.05.01.05.0020	- INSS a recuperar 11% inss recuperado no mes* 06/2020	0001	001	217657320		1.899,28
30/06/2020	2.01.01.03.03.0003	- ISS a Recolher Iss recuperado no mes* 06/2020	0001	001	217657331	2.196,86	
30/06/2020	1.01.05.01.05.0010	- ISS a Recuperar Iss recuperado no mes* 06/2020	0001	001	217657331		2.196,86
30/06/2020	3.01.01.01.03.0005	- ISS Vr.ISS ref. mes 06/2020	0001	001	217657343	2.382,58	
30/06/2020	2.01.01.03.03.0003	- ISS a Recolher Vr.ISS ref. mes 06/2020	0001	001	217657343		2.382,58
		Totais do dia 30:				144.563,91	144.563,91
		Totais do mês de Junho:				277.742,65	277.742,65
01/07/2020	1.01.03.01.01.0001	- Sindicato das Empresas de transp. de Passageiros de São Luis nf 162	0001	001	217656181	15.919,39	
01/07/2020	1.01.05.01.05.0010	- ISS a Recuperar nf 162	0001	001	217656181	782,55	
01/07/2020	1.01.05.01.05.0020	- INSS a recuperar 11% nf 162	0001	001	217656181	2.064,28	
01/07/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno Vr.faturamento nf 162	0001	001	217656181		18.766,22
01/07/2020	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias Pg.despesas ref. juros sd dev	0001	001	217656688	189,09	
01/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal cc 00250-6 Pg.despesas ref. juros sd dev	0001	001	217656688		189,09
		Totais do dia 01:				18.955,31	18.955,31
02/07/2020	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador Pg.despesas ref. restaurante	0001	001	217656691	3.000,00	
02/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal cc 00250-6 Pg.despesas ref. restaurante	0001	001	217656691		3.000,00
02/07/2020	3.01.01.07.01.0051	- Vale Transporte Pg.despesas ref. compra de vale transportes	0001	001	217656692	1.100,00	
02/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal cc 00250-6 Pg.despesas ref. compra de vale transportes	0001	001	217656692		1.100,00
02/07/2020	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador Pg.despesas ref. compra de carne	0001	001	217656693	72,78	
02/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal cc 00250-6 Pg.despesas ref. compra de carne	0001	001	217656693		72,78
02/07/2020	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias Pg.despesas ref. tarif cob	0001	001	217656694	10,00	
02/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal cc 00250-6 Pg.despesas ref. tarif cob	0001	001	217656694		10,00
		Totais do dia 02:				4.182,78	4.182,78
03/07/2020	3.01.01.07.01.0056	- Seguros Diversos					

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Licenciado para: DM SERVIÇOS CONSULTORIAS EMPRESARIAIS LTDA
 Empresa: A C DE J SILVA JUNIOR & CIA LTDA - CNPJ: 30.734.579/0001-87
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1309006/2020
FLS.	221
RUB.	11

Folha: 40

HEMI

Fortes Contábil 6.175.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.despesas ref. seguradora caixa	0001	001	217656695	19,00	
03/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6						
		Pg.despesas ref. seguradora caixa	0001	001	217656695		19,00
					Totais do dia 03:	19,00	19,00
04/07/2020	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		Pg.despesas ref. saldo ferias folha mes 06/2020	0001	001	217657249	2.483,57	
04/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.despesas ref. saldo ferias folha mes 06/2020	0001	001	217657249		2.483,57
					Totais do dia 04:	2.483,57	2.483,57
05/07/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.despesas ref. saldo salario folha mes 06/2020	0001	001	217657262	2.019,36	
05/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.despesas ref. saldo salario folha mes 06/2020	0001	001	217657262		2.019,36
					Totais do dia 05:	2.019,36	2.019,36
06/07/2020	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.despesas ref. fgts mes 06/2020	0001	001	217656696	1.852,04	
06/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6						
		Pg.despesas ref. fgts mes 06/2020	0001	001	217656696		1.852,04
06/07/2020	1.07.01.03.01.0001 - caixa capitalização						
		Pg.despesas ref. titulo de capitalização	0001	001	217656697	115,20	
06/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6						
		Pg.despesas ref. titulo de capitalização	0001	001	217656697		115,20
06/07/2020	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg.despesas ref. tarf cob man	0001	001	217656698	5,00	
06/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6						
		Pg.despesas ref. tarf cob man	0001	001	217656698		5,00
					Totais do dia 06:	1.972,24	1.972,24
07/07/2020	1.01.03.01.01.0004 - Consorcio Intermunicipal Multimodal - CIM nf 163		0001	001	217656182	16.684,00	
07/07/2020	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar nf 163		0001	001	217656182	726,00	
07/07/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno Vr.faturamento nf 163		0001	001	217656182		17.410,00
07/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6						
		Rec.ref. nf 162	0001	001	217656699	15.919,39	
07/07/2020	1.01.03.01.01.0001 - Sindicato das Empresas de transp. de Passageiros de São Luis						
		Rec.ref. nf 162	0001	001	217656699		15.919,39
07/07/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.despesas ref. saldo salario charlison aguiar	0001	001	217656700	1.727,40	
07/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6						
		Pg.despesas ref. saldo salario charlison aguiar	0001	001	217656700		1.727,40
07/07/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.despesas ref. saldo salario edmilson correa	0001	001	217656701	1.727,40	
07/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6						
		Pg.despesas ref. saldo salario edmilson correa	0001	001	217656701		1.727,40
07/07/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Licenciado para: DM SERVIÇOS CONSULTORIAS EMPRESARIAIS LTDA
 Empresa: A C DE J SILVA JUNIOR & CIA LTDA - CNPJ: 30.734.579/0001-87
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1309001/2021
FLS.	275
RUE.	<i>[assinatura]</i>

Folha: 41

HEMI

Fortes Contábil 6.175.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.despesas ref. saldo sal. antonio cesar	0001	001	217656702	1.501,00	
07/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6						1.501,00
		Pg.despesas ref. saldo sal. antonio cesar	0001	001	217656702		1.501,00
07/07/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar					1.655,50	
		Pg.despesas ref. saldo sal. devisson sa pereira	0001	001	217656703	1.655,50	
07/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6						1.655,50
		Pg.despesas ref. saldo sal. devisson sa pereira	0001	001	217656703		1.655,50
07/07/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar					1.889,07	
		Pg.despesas ref. saldo sal. jose virgilio	0001	001	217656704	1.889,07	
07/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6						1.889,07
		Pg.despesas ref. saldo sal. jose virgilio	0001	001	217656704		1.889,07
07/07/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar					1.569,95	
		Pg.despesas ref. saldo sal. valderico moraes	0001	001	217656705	1.569,95	
07/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6						1.569,95
		Pg.despesas ref. saldo sal. valderico moraes	0001	001	217656705		1.569,95
07/07/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar					1.445,30	
		Pg.despesas ref. saldo sal jocivan pereira	0001	001	217656706	1.445,30	
07/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6						1.445,30
		Pg.despesas ref. saldo sal jocivan pereira	0001	001	217656706		1.445,30
07/07/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar					1.727,40	
		Pg.despesas ref. saldo sal. jose nilson	0001	001	217656707	1.727,40	
07/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6						1.727,40
		Pg.despesas ref. saldo sal. jose nilson	0001	001	217656707		1.727,40
					Totais do dia 07:	46.572,41	46.572,41
08/07/2020	3.01.01.07.01.0076 - Combustivel e lubrificantes					175,01	
		Pg.despesas ref. posto pinto da costa	0001	001	217656709	175,01	
08/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6						175,01
		Pg.despesas ref. posto pinto da costa	0001	001	217656709		175,01
					Totais do dia 08:	175,01	175,01
09/07/2020	3.01.01.03.06.0044 - Plano de Saúde					1.301,00	
		Pg.despesas ref. hap. vida func	0001	001	217656710	1.301,00	
09/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6						1.301,00
		Pg.despesas ref. hap. vida func	0001	001	217656710		1.301,00
					Totais do dia 09:	1.301,00	1.301,00
10/07/2020	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo					93,55	
		Pg.despesas ref. shopping dos plasticos	0001	001	217656712	93,55	
10/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6						93,55
		Pg.despesas ref. shopping dos plasticos	0001	001	217656712		93,55
10/07/2020	3.01.01.07.01.0076 - Combustivel e lubrificantes					50,00	
		Pg.despesas ref. posto carolina	0001	001	217656713	50,00	
10/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6						50,00
		Pg.despesas ref. posto carolina	0001	001	217656713		50,00
10/07/2020	3.01.01.07.01.0076 - Combustivel e lubrificantes					140,00	
		Pg.despesas ref. posto carolina	0001	001	217656714	140,00	
10/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6						140,00
		Pg.despesas ref. posto carolina	0001	001	217656714		140,00
10/07/2020	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					5,00	
		Pg.despesas ref. tarif cob man	0001	001	217656715	5,00	
10/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6						5,00
		Pg.despesas ref. tarif cob man	0001	001	217656715		5,00
10/07/2020	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Licenciado para: DM SERVIÇOS CONSULTORIAS EMPRESARIAIS LTDA
 Empresa: A C DE J SILVA JUNIOR & CIA LTDA - CNPJ: 30.734.579/0001-87
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1309001/2022
FLS.	276
RUB.	M

Folha: 42

HEMI

Fortes Contábil 6.175.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.despesas ref. saldo rescisão folha mes 06/2020	0001	001	217657255	2.556,41	
10/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						2.556,41
		Pg.despesas ref. saldo rescisão folha mes 06/2020	0001	001	217657255		
Totais do dia 10:						2.844,96	2.844,96
14/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6	Rec.ref. sr, ribamar	0001	001	217656716	7.200,00	
14/07/2020	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos	Rec.ref. sr, ribamar	0001	001	217656716		7.200,00
14/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.despesas ref. saque folha	0001	001	217656717	3.000,00	
14/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6	Pg.despesas ref. saque folha	0001	001	217656717		3.000,00
14/07/2020	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Pg.despesas ref. dm consultoria	0001	001	217656718	2.400,00	
14/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6	Pg.despesas ref. dm consultoria	0001	001	217656718		2.400,00
14/07/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.despesas ref. saldo salario	0001	001	217656719	1.446,12	
14/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6	Pg.despesas ref. saldo salario	0001	001	217656719		1.446,12
Totais do dia 14:						14.046,12	14.046,12
16/07/2020	3.01.01.07.01.0076 - Combustivel e lubrificantes	Pg.despesas ref. posto abx	0001	001	217656733	189,50	
16/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6	Pg.despesas ref. posto abx	0001	001	217656733		189,50
16/07/2020	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte	Pg.despesas ref. vale transp. franciomar b nunes	0001	001	217656735	480,00	
16/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6	Pg.despesas ref. vale transp. franciomar b nunes	0001	001	217656735		480,00
Totais do dia 16:						669,50	669,50
17/07/2020	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	folha compl. mes 06/2020	0001	001	217656737	34,56	
17/07/2020	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	juros fgts folha compl. mes 06/2020	0001	001	217656737	1,90	
17/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6	Pg.despesas ref. fgts folha compl. mes 06/2020	0001	001	217656737		36,46
17/07/2020	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	folha compl. mes 03/2020	0001	001	217656741	35,15	
17/07/2020	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	juros fgts folha compl. mes 03/2020	0001	001	217656741	4,22	
17/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6	Pg.despesas ref. fgts folha compl. mes 03/2020	0001	001	217656741		39,37
17/07/2020	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	folha compl. mes 05/2020	0001	001	217656743	40,31	
17/07/2020	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	juros fgts folha compl. mes 05/2020	0001	001	217656743	4,43	
17/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6	Pg.despesas ref. fgts folha compl. mes 05/2020	0001	001	217656743		44,74

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Licenciado para: DM SERVIÇOS CONSULTORIAS EMPRESARIAIS LTDA
 Empresa: A C DE J SILVA JUNIOR & CIA LTDA - CNPJ: 30.734.579/0001-87
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	130900L 1202 L
FLS.	277
RUB.	M

Folha: 43

HEMI

Fortes Contábil 6.175.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
17/07/2020	2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher folha compl. mes 04/2020	0001	001	217656746	37,69	
17/07/2020	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias juros fgts folha compl. mes 04/2020	0001	001	217656746	4,34	
17/07/2020	1.01.01.02.01.0001	Caixa Economica Federal cc 00250-6 Pg.despesas ref. fgts folha compl. mes 04/2020	0001	001	217656746		42,03
17/07/2020	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar Pg.despesas ref. dif. salario	0001	001	217656749	197,36	
17/07/2020	1.01.01.02.01.0001	Caixa Economica Federal cc 00250-6 Pg.despesas ref. dif. salario	0001	001	217656749		197,36
17/07/2020	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar Pg.despesas ref. dif. salario	0001	001	217656751	211,55	
17/07/2020	1.01.01.02.01.0001	Caixa Economica Federal cc 00250-6 Pg.despesas ref. dif. salario	0001	001	217656751		211,55
17/07/2020	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar Pg.despesas ref. dif. salario	0001	001	217656752	225,94	
17/07/2020	1.01.01.02.01.0001	Caixa Economica Federal cc 00250-6 Pg.despesas ref. dif. salario	0001	001	217656752		225,94
17/07/2020	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar Pg.despesas ref. dif. salario	0001	001	217656753	194,28	
17/07/2020	1.01.01.02.01.0001	Caixa Economica Federal cc 00250-6 Pg.despesas ref. dif. salario	0001	001	217656753		194,28
17/07/2020	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar Pg.despesas ref. dif. salario	0001	001	217656755	197,30	
17/07/2020	1.01.01.02.01.0001	Caixa Economica Federal cc 00250-6 Pg.despesas ref. dif. salario	0001	001	217656755		197,30
17/07/2020	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar Pg.despesas ref. dif. salario	0001	001	217656756	211,10	
17/07/2020	1.01.01.02.01.0001	Caixa Economica Federal cc 00250-6 Pg.despesas ref. dif. salario	0001	001	217656756		211,10
17/07/2020	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar Pg.despesas ref. dif. salario	0001	001	217656757	225,46	
17/07/2020	1.01.01.02.01.0001	Caixa Economica Federal cc 00250-6 Pg.despesas ref. dif. salario	0001	001	217656757		225,46
17/07/2020	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar Pg.despesas ref. dif. salario	0001	001	217656758	193,93	
17/07/2020	1.01.01.02.01.0001	Caixa Economica Federal cc 00250-6 Pg.despesas ref. dif. salario	0001	001	217656758		193,93
Totais do dia 17:						1.819,52	1.819,52
20/07/2020	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher Pg.despesas ref. inss mes 06/2020	0001	001	217656759	4.651,77	
20/07/2020	1.01.01.02.01.0001	Caixa Economica Federal cc 00250-6 Pg.despesas ref. inss mes 06/2020	0001	001	217656759		4.651,77
20/07/2020	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias Pg.despesas ref. tarif. cob	0001	001	217656760	5,00	
20/07/2020	1.01.01.02.01.0001	Caixa Economica Federal cc 00250-6 Pg.despesas ref. tarif. cob	0001	001	217656760		5,00
Totais do dia 20:						4.656,77	4.656,77
21/07/2020	3.01.01.07.01.0056	Seguros Diversos Pg.despesas ref. tokio marine seguradora	0001	001	217656761	56,91	
21/07/2020	1.01.01.02.01.0001	Caixa Economica Federal cc 00250-6 Pg.despesas ref. tokio marine seguradora	0001	001	217656761		56,91
Totais do dia 21:						56,91	56,91

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Licenciado para: DM SERVIÇOS CONSULTORIAS EMPRESARIAIS LTDA
 Empresa: A C DE J SILVA JUNIOR & CIA LTDA - CNPJ: 30.734.579/0001-87
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. 130901	1202
FLS. 278	
RUE.	

Folha: 44

HEMI

Fortes Contábil 6.175.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
22/07/2020	1.07.00.03.01.0001	L M Pinto Eireli Pg.despesas ref. fgts resc. sidney ferreira cardoso - l m pinto eireli	0001	001	217656762	515,21	
22/07/2020	1.01.01.02.01.0001	Caixa Economica Federal cc 00250-6 Pg.despesas ref. fgts resc. sidney ferreira cardoso - l m pinto eireli	0001	001	217656762		515,21
22/07/2020	3.01.01.07.01.0019	Alimentação do Trabalhador Pg.despesas ref. restaurante	0001	001	217656763	468,00	
22/07/2020	1.01.01.02.01.0001	Caixa Economica Federal cc 00250-6 Pg.despesas ref. restaurante	0001	001	217656763		468,00
Totais do dia 22:						983,21	983,21
27/07/2020	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias Pg.despesas ref. tarif. cesta pj	0001	001	217656764	99,00	
27/07/2020	1.01.01.02.01.0001	Caixa Economica Federal cc 00250-6 Pg.despesas ref. tarif. cesta pj	0001	001	217656764		99,00
27/07/2020	3.01.01.07.01.0056	Seguros Diversos Pg.despesas ref. tokio marine	0001	001	217656765	454,18	
27/07/2020	1.01.01.02.01.0001	Caixa Economica Federal cc 00250-6 Pg.despesas ref. tokio marine	0001	001	217656765		454,18
Totais do dia 27:						553,18	553,18
28/07/2020	1.01.03.01.01.0003	K - Locações de Maquinas Vr.faturamento nf 164	0001	001	217656183	4.453,99	
28/07/2020	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno Vr.faturamento nf 164	0001	001	217656183		4.453,99
28/07/2020	1.01.03.01.01.0002	Makra Engenharia LTDA nf 165	0001	001	217656184	4.278,50	
28/07/2020	1.01.05.01.05.0010	ISS a Recuperar nf 165	0001	001	217656184	175,49	
28/07/2020	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno Vr.faturamento nf 165	0001	001	217656184		4.453,99
Totais do dia 28:						8.907,98	8.907,98
29/07/2020	1.01.03.01.01.0002	Makra Engenharia LTDA nf 166	0001	001	217656185	8.557,01	
29/07/2020	1.01.05.01.05.0010	ISS a Recuperar nf 166	0001	001	217656185	350,97	
29/07/2020	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno Vr.faturamento nf 166	0001	001	217656185		8.907,98
Totais do dia 29:						8.907,98	8.907,98
31/07/2020	3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados hora extra red. folha mes 07/2020	0001	001	217656259	385,45	
31/07/2020	3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados hora extra 50% folha mes 07/2020	0001	001	217656259	468,74	
31/07/2020	3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados dsr noturno red. folha mes 07/2020	0001	001	217656259	503,40	
31/07/2020	3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados intra jornada folha mes 07/2020	0001	001	217656259	1.589,52	
31/07/2020	3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados sal. folah mes 07/2020	0001	001	217656259	13.828,95	
31/07/2020	3.01.01.07.01.0078	Adicional Periculosidade perc. s/ adc. noturno folha mes 07/2020	0001	001	217656259	101,18	
31/07/2020	3.01.01.07.01.0078	Adicional Periculosidade adc. peric. folha mes 07/2020	0001	001	217656259	4.148,73	
31/07/2020	3.01.01.07.01.0079	adicional noturno dsr ad. noturno folha mes 07/2020	0001	001	217656259	49,96	
31/07/2020	3.01.01.07.01.0079	adicional noturno					

Continua...

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1399001202 L
FLS.	271
RUB.	M

Livro Diário Nº. 1

Licenciado para: DM SERVIÇOS CONSULTORIAS EMPRESARIAIS LTDA
 Empresa: A C DE J SILVA JUNIOR & CIA LTDA - CNPJ: 30.734.579/0001-87
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 45

HEMI

Fortes Contábil 6.175.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		adc. noturno 20% folha mes 07/2020	0001	001	217656259	717,69	
31/07/2020	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		desc. inss folha mes 07/2020	0001	001	217656259		1.779,35
31/07/2020	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		saldo salario folha mes 07/2020	0001	001	217656259		18.971,42
31/07/2020	3.01.01.03.06.0044	- Plano de Saúde					
		desc. plano saude folha mes 07/2020	0001	001	217656259		140,00
31/07/2020	3.01.01.03.06.0044	- Plano de Saúde					
		desc. plano saude dep. folha mes 07/2020	0001	001	217656259		280,00
31/07/2020	3.01.01.07.01.0051	- Vale Transporte					
		desc. vale transportes folha mes 07/2020	0001	001	217656259		622,85
31/07/2020	3.01.01.07.01.0043	- Férias					
		1/3 ferias folha mes 07/2020	0001	001	217656260	760,85	
31/07/2020	3.01.01.07.01.0043	- Férias					
		ferias folha mes 07/2020	0001	001	217656260	2.282,54	
31/07/2020	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		desc. inss s/ ferias folha mes 07/2020	0001	001	217656260		286,83
31/07/2020	2.01.01.03.01.0014	- Férias a Pagar					
		liquido de ferias folha mes 07/2020	0001	001	217656260		2.692,62
31/07/2020	2.01.01.03.03.0008	- IRRF a Recolher					
		desc. ir s/ ferias folha mes 07/2020	0001	001	217656260		63,94
31/07/2020	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		Vr.prov.FGTS ref. s/ ferias folha mes 07/2020	0001	001	217656261	243,54	
31/07/2020	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Vr.prov.FGTS ref. s/ ferias folha mes 07/2020	0001	001	217656261		243,54
31/07/2020	3.01.01.07.01.0012	- INSS - Previdência Social					
		Vr.prov.INSS ref. empresa folha mes 07/2020	0001	001	217656262	4.967,39	
31/07/2020	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Vr.prov.INSS ref. empresa folha mes 07/2020	0001	001	217656262		4.967,39
31/07/2020	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		Vr.prov.FGTS ref. folha mes 07/2020	0001	001	217656263	1.743,42	
31/07/2020	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Vr.prov.FGTS ref. folha mes 07/2020	0001	001	217656263		1.743,42
31/07/2020	3.01.01.01.03.0007	- Simples nacional					
		Vr.simples ref. prov. simples mes 07/2020	0001	001	217656822	3.368,01	
31/07/2020	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Vr.simples ref. prov. simples mes 07/2020	0001	001	217656822		3.368,01
31/07/2020	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		inss recuperado no mes* 07/2020	0001	001	217657321	2.064,28	
31/07/2020	1.01.05.01.05.0020	- INSS a recuperar 11%					
		inss recuperado no mes* 07/2020	0001	001	217657321		2.064,28
31/07/2020	2.01.01.03.03.0003	- ISS a Recolher					
		Iss recuperado no mes* 07/2020	0001	001	217657332	2.035,01	
31/07/2020	1.01.05.01.05.0010	- ISS a Recuperar					
		Iss recuperado no mes* 07/2020	0001	001	217657332		2.035,01
31/07/2020	3.01.01.01.03.0005	- ISS					
		Vr.ISS ref. mes 07/2020	0001	001	217657344	2.210,50	
31/07/2020	2.01.01.03.03.0003	- ISS a Recolher					
		Vr.ISS ref. mes 07/2020	0001	001	217657344		2.210,50
Totais do dia 31:						41.469,16	41.469,16

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Licenciado para: DM SERVIÇOS CONSULTORIAS EMPRESARIAIS LTDA
 Empresa: A C DE J SILVA JUNIOR & CIA LTDA - CNPJ: 30.734.579/0001-87
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1309001 13031
FLS.	180
RUB.	17

Folha: 46

HEMI

Fortes Contábil 6.175.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do mês de Julho:						162.595,97	162.595,97
03/08/2020	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Pg.despesas ref. juros sd dev	0001	001	217656771	385,71	
03/08/2020	1.01.01.02.01.0001	Caixa Economica Federal cc 00250-6					
		Pg.despesas ref. juros sd dev	0001	001	217656771		385,71
Totais do dia 03:						385,71	385,71
04/08/2020	1.01.03.01.01.0001	Sindicato das Empresas de transp. de Passageiros de São Luis					
		nf 167	0001	001	217656186	19.709,75	
04/08/2020	1.01.05.01.05.0010	ISS a Recuperar					
		nf 167	0001	001	217656186	912,96	
04/08/2020	1.01.05.01.05.0020	INSS a recuperar 11%					
		nf 167	0001	001	217656186	2.548,87	
04/08/2020	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr.faturamento nf 167	0001	001	217656186		23.171,58
Totais do dia 04:						23.171,58	23.171,58
05/08/2020	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		Pg.despesas ref. saldo dif. salario	0001	001	217657263	41,52	
05/08/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.despesas ref. saldo dif. salario	0001	001	217657263		41,52
Totais do dia 05:						41,52	41,52
06/08/2020	2.01.01.03.01.0014	Férias a Pagar					
		Pg.despesas ref. saldo ferias folha mes 07/2020	0001	001	217657250	2.692,62	
06/08/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.despesas ref. saldo ferias folha mes 07/2020	0001	001	217657250		2.692,62
06/08/2020	2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher					
		Pg.despesas ref. pagto. fgts mes 07/2020	0001	001	217657414	1.986,96	
06/08/2020	1.07.00.03.01.0001	L M Pinto Eireli					
		Pg.despesas ref. pagto. fgts mes 07/2020	0001	001	217657414		1.986,96
Totais do dia 06:						4.679,58	4.679,58
07/08/2020	1.01.03.01.01.0004	Consortio Intermunicipal Multimodal - CIM					
		nf 168	0001	001	217656188	16.684,00	
07/08/2020	1.01.05.01.05.0010	ISS a Recuperar					
		nf 168	0001	001	217656188	726,00	
07/08/2020	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr.faturamento nf 168	0001	001	217656188		17.410,00
07/08/2020	1.01.01.02.01.0001	Caixa Economica Federal cc 00250-6					
		Rec.ref. nf 167	0001	001	217656772	19.709,75	
07/08/2020	1.01.03.01.01.0001	Sindicato das Empresas de transp. de Passageiros de São Luis					
		Rec.ref. nf 167	0001	001	217656772		19.709,75
07/08/2020	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		Pg.despesas ref. saldo sal. charlisson aguiar	0001	001	217656773	1.725,48	
07/08/2020	1.01.01.02.01.0001	Caixa Economica Federal cc 00250-6					
		Pg.despesas ref. saldo sal. charlisson aguiar	0001	001	217656773		1.725,48
07/08/2020	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		Pg.despesas ref. saldo sal. edmilson correa	0001	001	217656774	1.727,40	
07/08/2020	1.01.01.02.01.0001	Caixa Economica Federal cc 00250-6					
		Pg.despesas ref. saldo sal. edmilson correa	0001	001	217656774		1.727,40
07/08/2020	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Licenciado para: DM SERVIÇOS CONSULTORIAS EMPRESARIAIS LTDA
 Empresa: A C DE J SILVA JUNIOR & CIA LTDA - CNPJ: 30.734.579/0001-87
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. 1309002	12021
FLS. 231	
RUB. M	

Folha: 47

HEMI

Fortes Contábil 6.175.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.despesas ref. saldo sal. davisson sa pereira	0001	001	217656775	1.588,49	
07/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6	Pg.despesas ref. saldo sal. davisson sa pereira	0001	001	217656775		1.588,49
07/08/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.despesas ref. saldo sal. jocivan pereira	0001	001	217656776	1.306,27	
07/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6	Pg.despesas ref. saldo sal. jocivan pereira	0001	001	217656776		1.306,27
07/08/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.despesas ref. saldo sal. jose virgilio	0001	001	217656777	1.942,87	
07/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6	Pg.despesas ref. saldo sal. jose virgilio	0001	001	217656777		1.942,87
07/08/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.despesas ref. saldo sal. marciomar Brito	0001	001	217656778	1.306,27	
07/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6	Pg.despesas ref. saldo sal. marciomar Brito	0001	001	217656778		1.306,27
07/08/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.despesas ref. saldo sal. valderico Moraes	0001	001	217656779	1.519,54	
07/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6	Pg.despesas ref. saldo sal. valderico Moraes	0001	001	217656779		1.519,54
Totais do dia 07:						48.236,07	48.236,07
10/08/2020	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos	Pg.despesas ref. tokio marine seguradora	0001	001	217656780	89,44	
10/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6	Pg.despesas ref. tokio marine seguradora	0001	001	217656780		89,44
10/08/2020	3.01.01.03.06.0044 - Plano de Saúde	Pg.despesas ref. hap vida func	0001	001	217656781	1.443,10	
10/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6	Pg.despesas ref. hap vida func	0001	001	217656781		1.443,10
10/08/2020	3.01.01.07.01.0076 - Combustivel e lubrificantes	Pg.despesas ref. abx combustiveis	0001	001	217656782	200,00	
10/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6	Pg.despesas ref. abx combustiveis	0001	001	217656782		200,00
10/08/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.despesas ref. saldo sal. antonio matias ferreira	0001	001	217656783	1.890,44	
10/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6	Pg.despesas ref. saldo sal. antonio matias ferreira	0001	001	217656783		1.890,44
Totais do dia 10:						3.622,98	3.622,98
11/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6	Rec.ref. nf 164	0001	001	217656784	4.453,99	
11/08/2020	1.01.03.01.01.0003 - K - Locações de Maquinas	Rec.ref. nf 164	0001	001	217656784		4.453,99
11/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6	Rec.ref. nf 165	0001	001	217656785	4.278,50	
11/08/2020	1.01.03.01.01.0002 - Makra Engenharia LTDA	Rec.ref. nf 165	0001	001	217656785		4.278,50
11/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6	Rec.ref. sr. ribamar	0001	001	217656786	1.787,55	

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Licenciado para: DM SERVIÇOS CONSULTORIAS EMPRESARIAIS LTDA
 Empresa: A C DE J SILVA JUNIOR & CIA LTDA - CNPJ: 30.734.579/0001-87
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. 1309001	1302
FLS. 282	
RUB. M	

Folha: 48

HEMI

Fortes Contábil 6.175.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
11/08/2020	2.01.01.09.01.0001	Cientes Diversos					
		Rec.ref. sr. ribamar	0001	001	217656786		1.787,55
Totais do dia 11:						10.520,04	10.520,04
12/08/2020	1.01.01.02.01.0001	Caixa Economica Federal cc 00250-6					
		Rec.ref. nf 166	0001	001	217656787	8.557,01	
12/08/2020	1.01.03.01.01.0002	Makra Engenharia LTDA					
		Rec.ref. nf 166	0001	001	217656787		8.557,01
12/08/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.despesas ref. saque para maurenice	0001	001	217656788	5.000,00	
12/08/2020	1.01.01.02.01.0001	Caixa Economica Federal cc 00250-6					
		Pg.despesas ref. saque para maurenice	0001	001	217656788		5.000,00
12/08/2020	3.01.01.07.01.0019	Alimentação do Trabalhador					
		Pg.despesas ref. restaurante nubia	0001	001	217656789	420,00	
12/08/2020	1.01.01.02.01.0001	Caixa Economica Federal cc 00250-6					
		Pg.despesas ref. restaurante nubia	0001	001	217656789		420,00
12/08/2020	3.01.01.07.01.0019	Alimentação do Trabalhador					
		Pg.despesas ref. rest. genkelme	0001	001	217656790	468,00	
12/08/2020	1.01.01.02.01.0001	Caixa Economica Federal cc 00250-6					
		Pg.despesas ref. rest. genkelme	0001	001	217656790		468,00
12/08/2020	3.01.01.07.01.0019	Alimentação do Trabalhador					
		Pg.despesas ref. restaurante maria helena	0001	001	217656791	756,00	
12/08/2020	1.01.01.02.01.0001	Caixa Economica Federal cc 00250-6					
		Pg.despesas ref. restaurante maria helena	0001	001	217656791		756,00
12/08/2020	3.01.01.07.01.0019	Alimentação do Trabalhador					
		Pg.despesas ref. restaurante leda	0001	001	217656792	429,00	
12/08/2020	1.01.01.02.01.0001	Caixa Economica Federal cc 00250-6					
		Pg.despesas ref. restaurante leda	0001	001	217656792		429,00
12/08/2020	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		Pg.despesas ref. saldo sal. enilson	0001	001	217656793	1.304,31	
12/08/2020	1.01.01.02.01.0001	Caixa Economica Federal cc 00250-6					
		Pg.despesas ref. saldo sal. enilson	0001	001	217656793		1.304,31
12/08/2020	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		Pg.despesas ref. saldo sal. jose nilson	0001	001	217656794	1.755,48	
12/08/2020	1.01.01.02.01.0001	Caixa Economica Federal cc 00250-6					
		Pg.despesas ref. saldo sal. jose nilson	0001	001	217656794		1.755,48
12/08/2020	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		Pg.despesas ref. saldo sal. joao de deus	0001	001	217656795	1.349,04	
12/08/2020	1.01.01.02.01.0001	Caixa Economica Federal cc 00250-6					
		Pg.despesas ref. saldo sal. joao de deus	0001	001	217656795		1.349,04
12/08/2020	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		Pg.despesas ref. saldo sal. jamil batista	0001	001	217656796	1.514,31	
12/08/2020	1.01.01.02.01.0001	Caixa Economica Federal cc 00250-6					
		Pg.despesas ref. saldo sal. jamil batista	0001	001	217656796		1.514,31
12/08/2020	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Pg.despesas ref. tarf cob	0001	001	217656797	5,00	
12/08/2020	1.01.01.02.01.0001	Caixa Economica Federal cc 00250-6					
		Pg.despesas ref. tarf cob	0001	001	217656797		5,00
Totais do dia 12:						21.558,15	21.558,15
13/08/2020	3.01.01.07.01.0066	Materiais de Expediente					
		Pg.despesas ref. papelaria bagatela	0001	001	217656798	49,85	
13/08/2020	1.01.01.02.01.0001	Caixa Economica Federal cc 00250-6					
		Pg.despesas ref. papelaria bagatela	0001	001	217656798		49,85
13/08/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.despesas ref. saldo sal.	0001	001	217656799	1.041,80	

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Licenciado para: DM SERVIÇOS CONSULTORIAS EMPRESARIAIS LTDA
 Empresa: A C DE J SILVA JUNIOR & CIA LTDA - CNPJ: 30.734.579/0001-87
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. 1304001	1202
FLS. 283	
RUB. 11	

Folha: 49

HEMI

Fortes Contábil 6.175.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
13/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6	Pg.despesas ref. saldo sal.	0001	001	217656799		1.041,80
Totais do dia 13:						1.091,65	1.091,65
14/08/2020	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Pg.despesas ref. a ignacio de loyola	0001	001	217656804	2.500,00	
14/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6	Pg.despesas ref. a ignacio de loyola	0001	001	217656804		2.500,00
14/08/2020	1.07.00.03.01.0001 - L M Pinto Eireli	Pg.despesas ref. vale rodney	0001	001	217656805	235,22	
14/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6	Pg.despesas ref. vale rodney	0001	001	217656805		235,22
14/08/2020	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	Pg.despesas ref. compra de carne	0001	001	217656806	258,00	
14/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6	Pg.despesas ref. compra de carne	0001	001	217656806		258,00
14/08/2020	3.01.01.07.01.0076 - Combustivel e lubrificantes	Pg.despesas ref. posto carolina	0001	001	217656807	44,01	
14/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6	Pg.despesas ref. posto carolina	0001	001	217656807		44,01
14/08/2020	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente	Pg.despesas ref. planilha	0001	001	217656808	200,00	
14/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6	Pg.despesas ref. planilha	0001	001	217656808		200,00
Totais do dia 14:						3.237,23	3.237,23
17/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6	Rec.ref. nf 168	0001	001	217656809	16.684,00	
17/08/2020	1.01.03.01.01.0004 - Consorcio Intermunicipal Multimodal - CIM	Rec.ref. nf 168	0001	001	217656809		16.684,00
17/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.despesas ref. saque folha extra	0001	001	217656810	3.000,00	
17/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6	Pg.despesas ref. saque folha extra	0001	001	217656810		3.000,00
17/08/2020	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pg.despesas ref. equatorial mes 08/2020	0001	001	217656811	654,12	
17/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6	Pg.despesas ref. equatorial mes 08/2020	0001	001	217656811		654,12
17/08/2020	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Pg.despesas ref. net claro	0001	001	217656812	121,07	
17/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6	Pg.despesas ref. net claro	0001	001	217656812		121,07
17/08/2020	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Pg.despesas ref. dm consultoria	0001	001	217656813	2.400,00	
17/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6	Pg.despesas ref. dm consultoria	0001	001	217656813		2.400,00
17/08/2020	1.01.05.01.03.0006 - adiantamento a socio	Pg.despesas ref. saldo sal. mes 07/2020 leda maria	0001	001	217656814	2.000,00	
17/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6	Pg.despesas ref. saldo sal. mes 07/2020 leda maria	0001	001	217656814		2.000,00
Totais do dia 17:						24.859,19	24.859,19
18/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.despesas ref. saque folha complementar	0001	001	217656815	3.000,00	
18/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6						

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Licenciado para: DM SERVIÇOS CONSULTORIAS EMPRESARIAIS LTDA
 Empresa: A C DE J SILVA JUNIOR & CIA LTDA - CNPJ: 30.734.579/0001-87
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

MATÔES DO NORTE / MA	
PRÓC.	1309001/2021
FLS.	284
RUB.	M

Folha: 50

HEMI

Fortes Contábil 6.175.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.despesas ref. saque folha complementar	0001	001	217656815		3.000,00
18/08/2020	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Pg.despesas ref. tarif cob	0001	001	217656816	5,00	
18/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6	Pg.despesas ref. tarif cob	0001	001	217656816		5,00
Totais do dia 18:						3.005,00	3.005,00
20/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6	Rec.ref. nf 163	0001	001	217656817	16.724,05	
20/08/2020	1.01.03.01.01.0004 - Consorcio Intermunicipal Multimodal - CIM	nf 163	0001	001	217656817		16.684,00
20/08/2020	3.01.01.05.01.0006 - Juros e Desc Recebidos e/ou Auferidos	juros nf 163 consorcio	0001	001	217656817		40,05
20/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.despesas ref. saque folha complementar	0001	001	217656818	3.000,00	
20/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6	Pg.despesas ref. saque folha complementar	0001	001	217656818		3.000,00
20/08/2020	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg.despesas ref. inss mes 07/2020	0001	001	217656819	4.969,29	
20/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6	Pg.despesas ref. inss mes 07/2020	0001	001	217656819		4.969,29
20/08/2020	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pg.despesas ref. simples nacional mes 04/2020	0001	001	217656820	3.272,39	
20/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6	Pg.despesas ref. simples nacional mes 04/2020	0001	001	217656820		3.272,39
20/08/2020	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pg.despesas ref. simples mes 07/2020	0001	001	217656823	3.368,01	
20/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6	Pg.despesas ref. simples mes 07/2020	0001	001	217656823		3.368,01
20/08/2020	3.01.01.03.02.0007 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Pg.despesas ref. a telma de j. almeida - recursos humanos	0001	001	217656824	1.650,00	
20/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6	Pg.despesas ref. a telma de j. almeida - recursos humanos	0001	001	217656824		1.650,00
20/08/2020	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente	Pg.despesas ref. planilha	0001	001	217656825	300,00	
20/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6	Pg.despesas ref. planilha	0001	001	217656825		300,00
20/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.despesas ref. saldo sal.	0001	001	217656826	1.085,94	
20/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6	Pg.despesas ref. saldo sal.	0001	001	217656826		1.085,94
20/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.despesas ref. saldo sal.	0001	001	217656827	988,23	
20/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6	Pg.despesas ref. saldo sal.	0001	001	217656827		988,23
20/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.despesas ref. saldo sal.	0001	001	217656828	952,55	
20/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6	Pg.despesas ref. saldo sal.	0001	001	217656828		952,55

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Licenciado para: DM SERVIÇOS CONSULTORIAS EMPRESARIAIS LTDA
 Empresa: A C DE J SILVA JUNIOR & CIA LTDA - CNPJ: 30.734.579/0001-87
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1309001/2021
FLS.	285
RUB.	M

Folha: 51

HEMI

Fortes Contábil 6.175.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.despesas ref. saldo sal.	0001	001	217656829	903,93	
20/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6	Pg.despesas ref. saldo sal.	0001	001	217656829		903,93
20/08/2020	1.07.00.03.01.0001 - L M Pinto Eireli	Pg.despesas ref. saldo sal. Luciane de Jesus	0001	001	217656830	1.044,45	
20/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6	Pg.despesas ref. saldo sal. Luciane de Jesus	0001	001	217656830		1.044,45
Totais do dia 20:						38.258,84	38.258,84
21/08/2020	1.01.03.01.01.0002 - Makra Engenharia LTDA	nf 172	0001	001	217656189	8.586,40	
21/08/2020	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar	nf 172	0001	001	217656189	321,58	
21/08/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr.faturamento nf 172	0001	001	217656189		8.907,98
21/08/2020	1.01.03.01.01.0002 - Makra Engenharia LTDA	nf 173	0001	001	217656190	4.293,20	
21/08/2020	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar	nf 173,	0001	001	217656190	160,79	
21/08/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr.faturamento nf 173	0001	001	217656190		4.453,99
21/08/2020	1.01.03.01.01.0003 - K - Locações de Maquinas	Vr.faturamento nf 174	0001	001	217656191	4.453,99	
21/08/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr.faturamento nf 174	0001	001	217656191		4.453,99
21/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.despesas ref. saldo salariol.	0001	001	217656831	1.550,00	
21/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6	Pg.despesas ref. saldo salariol.	0001	001	217656831		1.550,00
Totais do dia 21:						19.365,96	19.365,96
24/08/2020	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	Rec.funcionário ref. rio grande comercio de alimentod	0001	001	217656832	80,73	
24/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6	Rec.funcionário ref. rio grande comercio de alimentod	0001	001	217656832		80,73
Totais do dia 24:						80,73	80,73
25/08/2020	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Pg.despesas ref. tarf cesta pj	0001	001	217656833	99,00	
25/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6	Pg.despesas ref. tarf cesta pj	0001	001	217656833		99,00
25/08/2020	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos	Pg.despesas ref. tokio marine	0001	001	217656834	454,18	
25/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6	Pg.despesas ref. tokio marine	0001	001	217656834		454,18
Totais do dia 25:						553,18	553,18
26/08/2020	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg.despesas ref. djao importados - cons. de alimentos	0001	001	217656835	34,50	
26/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6	Pg.despesas ref. djao importados - cons. de alimentos	0001	001	217656835		34,50
Totais do dia 26:						34,50	34,50

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Licenciado para: DM SERVIÇOS CONSULTORIAS EMPRESARIAIS LTDA
 Empresa: A C DE J SILVA JUNIOR & CIA LTDA - CNPJ: 30.734.579/0001-87
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1309001/2020
FLS.	286
RUB.	M

Folha: 52

HEMI

Fortes Contábil 6.175.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/08/2020	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados dsr reduz folha mes 08/2020	0001	001	217656264	74,69	
31/08/2020	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados multa por atraso sal. folha mes 08/2020	0001	001	217656264	248,99	
31/08/2020	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados hora extra reduz. folha mes 08/2020	0001	001	217656264	1.043,81	
31/08/2020	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados hora extra 50% folha mes 08/2020	0001	001	217656264	1.069,95	
31/08/2020	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados intra jornada folha mes 08/2020	0001	001	217656264	1.864,54	
31/08/2020	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados sal. folha mes 08/2020	0001	001	217656264	14.939,86	
31/08/2020	3.01.01.07.01.0078	- Adicional Periculosidade adc. peric s/ adc. noturno folha mes 08/2020	0001	001	217656264	101,51	
31/08/2020	3.01.01.07.01.0078	- Adicional Periculosidade adc. peric. folha mes 08/2020	0001	001	217656264	4.482,01	
31/08/2020	3.01.01.07.01.0079	- adicional noturno dsr adc. noturno folha mes 08/2020	0001	001	217656264	64,85	
31/08/2020	3.01.01.07.01.0079	- adicional noturno adc. noturno 20% folha mes 08/2020	0001	001	217656264	898,21	
31/08/2020	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher desc. inss folha mes 08/2020	0001	001	217656264		2.008,65
31/08/2020	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar saldo salario folha mes 08/2020	0001	001	217656264		21.670,27
31/08/2020	3.01.01.03.06.0044	- Plano de Saúde desc. plano saude folha mes 08/2020	0001	001	217656264		140,00
31/08/2020	3.01.01.03.06.0044	- Plano de Saúde desc. plano saude dep. folha mes 08/2020	0001	001	217656264		280,00
31/08/2020	3.01.01.07.01.0051	- Vale Transporte desc. vale transportes folha mes 08/2020	0001	001	217656264		689,50
31/08/2020	3.01.01.07.01.0013	- FGTS Vr.prov.FGTS ref. folha mes 08/2020	0001	001	217656265	1.963,15	
31/08/2020	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher Vr.prov.FGTS ref. folha mes 08/2020	0001	001	217656265		1.963,15
31/08/2020	3.01.01.07.01.0012	- INSS - Previdência Social Vr.prov.INSS ref. empresa folha mes 08/2020	0001	001	217656266	4.907,87	
31/08/2020	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher Vr.prov.INSS ref. empresa folha mes 08/2020	0001	001	217656266		4.907,87
31/08/2020	2.01.01.03.03.0021	- Simples Nacional Parcelado Pg.despesas ref. simples parc 08/60	0001	001	217656836	2.105,18	
31/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal cc 00250-6 Pg.despesas ref. simples parc 08/60	0001	001	217656836		2.105,18
31/08/2020	2.01.01.03.01.0016	- INSS parcelado Pg.despesas ref. inss parc 08/2020	0001	001	217656837	2.353,78	
31/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal cc 00250-6 Pg.despesas ref. inss parc 08/2020	0001	001	217656837		2.353,78
31/08/2020	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias Pg.despesas ref. tarif banc	0001	001	217656838	10,00	
31/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal cc 00250-6 Pg.despesas ref. tarif banc	0001	001	217656838		10,00
31/08/2020	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Licenciado para: DM SERVIÇOS CONSULTORIAS EMPRESARIAIS LTDA
 Empresa: A C DE J SILVA JUNIOR & CIA LTDA - CNPJ: 30.734.579/0001-87
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. 1307001	1302
FLS. 287	
RUB. M	

Folha: 53

HEMI
 Fortes Contábil 6.175.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		inss recuperado no mes* 08/2020	0001	001	217657322	2.548,87	
31/08/2020	1.01.05.01.05.0020	- INSS a recuperar 11%					
		inss recuperado no mes* 08/2020	0001	001	217657322		2.548,87
31/08/2020	2.01.01.03.03.0003	- ISS a Recolher					
		Iss recuperado no mes* 08/2020	0001	001	217657333	2.121,33	
31/08/2020	1.01.05.01.05.0010	- ISS a Recuperar					
		Iss recuperado no mes* 08/2020	0001	001	217657333		2.121,33
31/08/2020	3.01.01.01.03.0005	- ISS					
		Vr.ISS ref. mes 08/2020	0001	001	217657345	2.242,07	
31/08/2020	2.01.01.03.03.0003	- ISS a Recolher					
		Vr.ISS ref. mes 08/2020	0001	001	217657345		2.242,07
Totais do dia 31:						43.040,67	43.040,67
Totais do mês de Agosto:						245.742,58	245.742,58
01/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal cc 00250-6					
		Rec.ref. nf 172	0001	001	217656839	8.586,40	
01/09/2020	1.01.03.01.01.0002	- Makra Engenharia LTDA					
		Rec.ref. nf 172	0001	001	217656839		8.586,40
01/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal cc 00250-6					
		Rec.ref. nf 173	0001	001	217656840	4.293,20	
01/09/2020	1.01.03.01.01.0002	- Makra Engenharia LTDA					
		Rec.ref. nf 173	0001	001	217656840		4.293,20
01/09/2020	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Pg.despesas ref. juros sd. deved	0001	001	217656841	398,02	
01/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal cc 00250-6					
		Pg.despesas ref. juros sd. deved	0001	001	217656841		398,02
01/09/2020	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Pg.despesas ref. deb mora	0001	001	217656842	19,48	
01/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal cc 00250-6					
		Pg.despesas ref. deb mora	0001	001	217656842		19,48
Totais do dia 01:						13.297,10	13.297,10
02/09/2020	1.01.03.01.01.0001	- Sindicato das Empresas de transp. de Passageiros de São Luis					
		nf 175	0001	001	217656192	19.788,53	
02/09/2020	1.01.05.01.05.0010	- ISS a Recuperar					
		nf 175	0001	001	217656192	834,16	
02/09/2020	1.01.05.01.05.0020	- INSS a recuperar 11%					
		nf 175	0001	001	217656192	2.548,87	
02/09/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr.faturamento nf 175	0001	001	217656192		23.171,56
02/09/2020	3.01.01.07.01.0051	- Vale Transporte					
		Pg.despesas ref. compra de vale transportes	0001	001	217656843	700,00	
02/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal cc 00250-6					
		Pg.despesas ref. compra de vale transportes	0001	001	217656843		700,00
02/09/2020	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Pg.despesas ref. tarif cob man	0001	001	217656844	5,00	
02/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal cc 00250-6					
		Pg.despesas ref. tarif cob man	0001	001	217656844		5,00
02/09/2020	3.01.01.07.01.0056	- Seguros Diversos					
		Pg.despesas ref. seguradora caixa	0001	001	217656845	19,00	
02/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal cc 00250-6					
		Pg.despesas ref. seguradora caixa	0001	001	217656845		19,00
Totais do dia 02:						23.895,56	23.895,56
03/09/2020	3.01.01.07.01.0076	- Combustivel e lubrificantes					

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Licenciado para: DM SERVIÇOS CONSULTORIAS EMPRESARIAIS LTDA
 Empresa: A C DE J SILVA JUNIOR & CIA LTDA - CNPJ: 30.734.579/0001-87
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. 1309001	12021
FLS. 288	
RUB. M	

Folha: 54

HEMI

Fortes Contábil 6.175.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.despesas ref. posto silva	0001	001	217656846	210,00	
03/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6						
		Pg.despesas ref. posto silva	0001	001	217656846		210,00
					Totais do dia 03:	210,00	210,00
04/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6						
		Rec.ref. nf 175	0001	001	217656847	19.788,53	
04/09/2020	1.01.03.01.01.0001 - Sindicato das Empresas de transp. de Passageiros de São Luis						
		Rec.ref. nf 175	0001	001	217656847		19.788,53
04/09/2020	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pg.despesas ref. equatorial mes 08/2020	0001	001	217656848	213,68	
04/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6						
		Pg.despesas ref. equatorial mes 08/2020	0001	001	217656848		213,68
04/09/2020	1.01.05.01.03.0006 - adiantamento a socio						
		Pg.despesas ref. cartao credito	0001	001	217656849	681,35	
04/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6						
		Pg.despesas ref. cartao credito	0001	001	217656849		681,35
04/09/2020	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.despesas ref. fgts mes 08/2020	0001	001	217656850	1.963,15	
04/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6						
		Pg.despesas ref. fgts mes 08/2020	0001	001	217656850		1.963,15
04/09/2020	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		Pg.despesas ref. claro net	0001	001	217656851	101,86	
04/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6						
		Pg.despesas ref. claro net	0001	001	217656851		101,86
04/09/2020	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Pg.despesas ref. caema mes 08/2020	0001	001	217656852	104,63	
04/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6						
		Pg.despesas ref. caema mes 08/2020	0001	001	217656852		104,63
04/09/2020	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador atacadão						
			0001	001	217656853	81,99	
04/09/2020	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador mateus						
			0001	001	217656853	301,20	
04/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6						
		Pg.despesas ref. mateus supermercados e atacadao	0001	001	217656853		383,19
04/09/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.despesas ref. saldo salario	0001	001	217656854	2.068,35	
04/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6						
		Pg.despesas ref. saldo salario	0001	001	217656854		2.068,35
04/09/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.despesas ref. saldo salario	0001	001	217656855	1.955,03	
04/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6						
		Pg.despesas ref. saldo salario	0001	001	217656855		1.955,03
04/09/2020	1.01.05.01.03.0006 - adiantamento a socio						
		Pg.despesas ref. prolabore sr. pinto	0001	001	217656856	2.000,00	
04/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6						
		Pg.despesas ref. prolabore sr. pinto	0001	001	217656856		2.000,00
04/09/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.despesas ref. saldo salario	0001	001	217656857	1.999,05	
04/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6						
		Pg.despesas ref. saldo salario	0001	001	217656857		1.999,05
04/09/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.despesas ref. saldo salario	0001	001	217656858	1.501,00	
04/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6						

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Licenciado para: DM SERVIÇOS CONSULTORIAS EMPRESARIAIS LTDA
 Empresa: A C DE J SILVA JUNIOR & CIA LTDA - CNPJ: 30.734.579/0001-87
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. 130900/1202	1202
FLS. 289	
RUB. M	

Folha: 55

HEMI

Fortes Contábil 6.175.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.despesas ref. saldo salario	0001	001	217656858		1.501,00
04/09/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.despesas ref. saldo salario	0001	001	217656859	1.889,07	
04/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6						
		Pg.despesas ref. saldo salario	0001	001	217656859		1.889,07
04/09/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.despesas ref. saldo salario	0001	001	217656860	1.501,00	
04/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6						
		Pg.despesas ref. saldo salario	0001	001	217656860		1.501,00
04/09/2020	1.07.01.03.01.0001 - caixa capitalização						
		Pg.despesas ref. parc titulo de capitalização	0001	001	217656861	242,63	
04/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6						
		Pg.despesas ref. parc titulo de capitalização	0001	001	217656861		242,63
Totais do dia 04:						36.392,52	36.392,52
05/09/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.despesas ref. saldo salario folha mes 08/2020	0001	001	217657264	5.712,89	
05/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.despesas ref. saldo salario folha mes 08/2020	0001	001	217657264		5.712,89
Totais do dia 05:						5.712,89	5.712,89
08/09/2020	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		Pg.despesas ref. net cohab	0001	001	217656862	272,09	
08/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6						
		Pg.despesas ref. net cohab	0001	001	217656862		272,09
08/09/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.despesas ref. saldo salario marciomar	0001	001	217656863	1.501,00	
08/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6						
		Pg.despesas ref. saldo salario marciomar	0001	001	217656863		1.501,00
Totais do dia 08:						1.773,09	1.773,09
11/09/2020	3.01.01.03.06.0044 - Plano de Saúde						
		Pg.despesas ref. hap vida func	0001	001	217656864	1.461,39	
11/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6						
		Pg.despesas ref. hap vida func	0001	001	217656864		1.461,39
11/09/2020	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg.despesas ref. tarif. cob man	0001	001	217656865	5,00	
11/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6						
		Pg.despesas ref. tarif. cob man	0001	001	217656865		5,00
Totais do dia 11:						1.466,39	1.466,39
16/09/2020	1.01.05.01.03.0006 - adiantamento a socio inacio loyola						
			0001	001	217656866	2.500,00	
16/09/2020	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador alimentação						
			0001	001	217656866	500,00	
16/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6						
		Pg.despesas ref. inacio de loyoiila e alimentação	0001	001	217656866		3.000,00
16/09/2020	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte						
		Pg.despesas ref. compra de vale trasnp	0001	001	217656867	340,00	
16/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6						
		Pg.despesas ref. compra de vale trasnp	0001	001	217656867		340,00
Totais do dia 16:						3.340,00	3.340,00
17/09/2020	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Licenciado para: DM SERVIÇOS CONSULTORIAS EMPRESARIAIS LTDA
 Empresa: A C DE J SILVA JUNIOR & CIA LTDA - CNPJ: 30.734.579/0001-87
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

MATÕES DO NORTE / MA
 ROC. 1309001 1202 L
 LS. 290
 M

Folha: 56

HEMI

Fortes Contábil 6.175.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.despesas ref. tarf cob	0001	001	217656868	5,00	
17/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6	Pg.despesas ref. tarf cob	0001	001	217656868		5,00
					Totais do dia 17:	5,00	5,00
18/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6	Rec.ref. nf 174	0001	001	217656869	4.453,99	
18/09/2020	1.01.03.01.01.0003 - K - Locações de Maquinas	Rec.ref. nf 174	0001	001	217656869		4.453,99
18/09/2020	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos	Pg.despesas ref. tokio marine seguradora	0001	001	217656870	91,65	
18/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6	Pg.despesas ref. tokio marine seguradora	0001	001	217656870		91,65
18/09/2020	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Pg.despesas ref. net cohab	0001	001	217656871	175,20	
18/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6	Pg.despesas ref. net cohab	0001	001	217656871		175,20
18/09/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.despesas ref. saldo salario	0001	001	217656872	1.727,40	
18/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6	Pg.despesas ref. saldo salario	0001	001	217656872		1.727,40
18/09/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.despesas ref. saldo salario	0001	001	217656873	1.755,48	
18/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6	Pg.despesas ref. saldo salario	0001	001	217656873		1.755,48
					Totais do dia 18:	8.203,72	8.203,72
21/09/2020	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg.despesas ref. in ss mes 08/2020	0001	001	217656874	4.367,65	
21/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6	Pg.despesas ref. in ss mes 08/2020	0001	001	217656874		4.367,65
21/09/2020	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pg.despesas ref. simples 05/2020	0001	001	217656876	2.511,23	
21/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6	Pg.despesas ref. simples 05/2020	0001	001	217656876		2.511,23
21/09/2020	3.01.01.07.01.0076 - Combustivel e lubrificantes	Pg.despesas ref. posto carone	0001	001	217656877	203,76	
21/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6	Pg.despesas ref. posto carone	0001	001	217656877		203,76
21/09/2020	3.01.01.07.01.0017 - Doações a Entidades Civis	Pg.despesas ref. doação para igreja	0001	001	217656878	100,00	
21/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6	Pg.despesas ref. doação para igreja	0001	001	217656878		100,00
					Totais do dia 21:	7.182,64	7.182,64
22/09/2020	1.01.03.01.01.0002 - Makra Engenharia LTDA	nf 176	0001	001	217656193	8.613,13	
22/09/2020	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar	nf 176	0001	001	217656193	294,85	
22/09/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr.faturamento nf 176	0001	001	217656193		8.907,98
22/09/2020	1.01.03.01.01.0002 - Makra Engenharia LTDA	nf 177	0001	001	217656194	4.306,56	
22/09/2020	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar	nf 177	0001	001	217656194	147,43	
22/09/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Licenciado para: DM SERVIÇOS CONSULTORIAS EMPRESARIAIS LTDA
 Empresa: A C DE J SILVA JUNIOR & CIA LTDA - CNPJ: 30.734.579/0001-87
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 1309001/2021
FLS. 292
PUB. M

Folha: 57

HEMI

Fortes Contábil 6.175.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.faturamento nf 177	0001	001	217656194		4.453,99
22/09/2020	1.01.03.01.01.0003 - K - Locações de Maquinas						
		Vr.faturamento nf 178	0001	001	217656195	4.453,99	
22/09/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr.faturamento nf 178	0001	001	217656195		4.453,99
22/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6						
		Rec.ref. financiamento tomado na caixa	0001	001	217656879	180.000,00	
22/09/2020	2.01.01.07.01.0001 - financiamento caixa						
		Rec.ref. financiamento tomado na caixa	0001	001	217656879		180.000,00
		Totais do dia 22:				197.815,96	197.815,96
24/09/2020	1.01.01.11.01.0001 - Aplicação caixa economica cc 0250-6						
		Pg.despesas ref. aplicação automatica	0001	001	217656880	150.000,00	
24/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6						
		Pg.despesas ref. aplicação automatica	0001	001	217656880		150.000,00
24/09/2020	1.07.00.03.01.0001 - L M Pinto Eireli						
		Pg.despesas ref. quitação de emprestimo junto ao banco caixa	0001	001	217656881	21.257,99	
24/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6						
		Pg.despesas ref. quitação de emprestimo junto ao banco caixa	0001	001	217656881		21.257,99
24/09/2020	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pg.despesas ref. equatorial mes 09/2020	0001	001	217656882	661,02	
24/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6						
		Pg.despesas ref. equatorial mes 09/2020	0001	001	217656882		661,02
		Totais do dia 24:				171.919,01	171.919,01
25/09/2020	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg.despesas ref. tariff cesta pj	0001	001	217656883	99,00	
25/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6						
		Pg.despesas ref. tariff cesta pj	0001	001	217656883		99,00
25/09/2020	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		Pg.despesas ref. tokio marine	0001	001	217656884	454,18	
25/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6						
		Pg.despesas ref. tokio marine	0001	001	217656884		454,18
		Totais do dia 25:				553,18	553,18
28/09/2020	3.01.01.07.01.0017 - Doações a Entidades Civis						
		Pg.despesas ref. doação pra igreja	0001	001	217656885	100,00	
28/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6						
		Pg.despesas ref. doação pra igreja	0001	001	217656885		100,00
		Totais do dia 28:				100,00	100,00
29/09/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.despesas ref. folha compl. antonio cesar matias	0001	001	217656886	60,00	
29/09/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6						
		Pg.despesas ref. folha compl. antonio cesar matias	0001	001	217656886		60,00
		Totais do dia 29:				60,00	60,00
30/09/2020	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		dsr not red folha mes 09/2020	0001	001	217656278	479,80	
30/09/2020	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		hora extra 50% folha mes 09/2020	0001	001	217656278	611,40	
30/09/2020	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		horanot. reduz folha mes 09/2020	0001	001	217656278	836,90	
30/09/2020	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		intra jornada folha mes 09/2020	0001	001	217656278	2.221,00	
30/09/2020	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Licenciado para: DM SERVIÇOS CONSULTORIAS EMPRESARIAIS LTDA
 Empresa: A C DE J SILVA JUNIOR & CIA LTDA - CNPJ: 30.734.579/0001-87
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. 1309001	12022
FLS. 292	
M	

Folha: 58

HEMI

Fortes Contábil 6.175.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		sal. folha mes 09/2020	0001	001	217656278	14.939,86	
30/09/2020	3.01.01.07.01.0078	- Adicional Periculosidade adc. peric. s/ adc. noturno folha mes 09/2020	0001	001	217656278	196,12	
30/09/2020	3.01.01.07.01.0078	- Adicional Periculosidade adc. pericul. folha mes 09/2020	0001	001	217656278	4.482,01	
30/09/2020	3.01.01.07.01.0079	- adicional noturno dsr ad. noturno folha mes 09/2020	0001	001	217656278	163,50	
30/09/2020	3.01.01.07.01.0079	- adicional noturno adc. noturno 20% folha mes 09/2020	0001	001	217656278	1.062,98	
30/09/2020	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher desc. inss folha mes 09/2020	0001	001	217656278		2.049,09
30/09/2020	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar liquido salariuo folha mes 09/2020	0001	001	217656278		22.041,83
30/09/2020	3.01.01.03.06.0044	- Plano de Saúde desc.plano saude folha mes 09/2020	0001	001	217656278		140,00
30/09/2020	3.01.01.03.06.0044	- Plano de Saúde desc. palno saud. dep. folha mes 09/2020	0001	001	217656278		280,00
30/09/2020	3.01.01.07.01.0051	- Vale Transporte desc. vale transpotrtes folha mes 09/2020	0001	001	217656278		482,65
30/09/2020	3.01.01.07.01.0013	- FGTS Vr.prov.FGTS ref. folha mes 09/2020	0001	001	217656279	1.999,48	
30/09/2020	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher Vr.prov.FGTS ref. folha mes 09/2020	0001	001	217656279		1.999,48
30/09/2020	3.01.01.07.01.0012	- INSS - Previdência Social Vr.prov.INSS ref. empresa folha mes 09/2020	0001	001	217656280	4.998,70	
30/09/2020	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher Vr.prov.INSS ref. empresa folha mes 09/2020	0001	001	217656280		4.998,70
30/09/2020	1.01.05.01.03.0006	- adiantamento a socio Pg.despesas ref. saque para sr. pinto	0001	001	217656887	1.000,00	
30/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal cc 00250-6 Pg.despesas ref. saque para sr. pinto	0001	001	217656887		1.000,00
30/09/2020	2.01.01.03.03.0021	- Simples Nacional Parcelado Pg.despesas ref. parc simples 09/60	0001	001	217656888	2.108,47	
30/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal cc 00250-6 Pg.despesas ref. parc simples 09/60	0001	001	217656888		2.108,47
30/09/2020	2.01.01.03.01.0016	- INSS parcelado Pg.despesas ref. parc. inss 09/2020	0001	001	217656889	2.357,45	
30/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal cc 00250-6 Pg.despesas ref. parc. inss 09/2020	0001	001	217656889		2.357,45
30/09/2020	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias Pg.despesas ref. tarif bc 24h	0001	001	217656890	2,30	
30/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal cc 00250-6 Pg.despesas ref. tarif bc 24h	0001	001	217656890		2,30
30/09/2020	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias Pg.despesas ref. tarif cob	0001	001	217656891	10,00	
30/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal cc 00250-6 Pg.despesas ref. tarif cob	0001	001	217656891		10,00
30/09/2020	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher inss recuperado no mes* 09/2020	0001	001	217657323	2.548,87	
30/09/2020	1.01.05.01.05.0020	- INSS a recuperar 11%					

Continua...

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. 1309001	1202
FLS. 293	
RUE. M	

Folha: 59

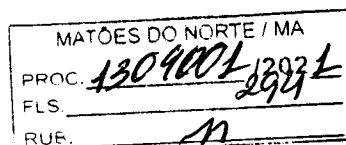
Livro Diário Nº. 1

Licenciado para: DM SERVIÇOS CONSULTORIAS EMPRESARIAIS LTDA
 Empresa: A C DE J SILVA JUNIOR & CIA LTDA - CNPJ: 30.734.579/0001-87
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

HEMI
 Fortes Contábil 6.175.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		inss recuperado no mes* 09/2020	0001	001	217657323		2.548,87
30/09/2020	2.01.01.03.03.0003	- ISS a Recolher					
		Iss recuperado no mes* 09/2020	0001	001	217657334	1.276,44	
30/09/2020	1.01.05.01.05.0010	- ISS a Recuperar					
		Iss recuperado no mes* 09/2020	0001	001	217657334		1.276,44
30/09/2020	3.01.01.01.03.0005	- ISS					
		Vr.ISS ref. mes 09/2020	0001	001	217657346	1.423,89	
30/09/2020	2.01.01.03.03.0003	- ISS a Recolher					
		Vr.ISS ref. mes 09/2020	0001	001	217657346		1.423,89
Totais do dia 30:						42.719,17	42.719,17
Totais do mês de Setembro:						514.646,23	514.646,23
01/10/2020	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador					
		Pg.despesas ref. atacadao	0001	001	217656965	158,54	
01/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal cc 00250-6					
		Pg.despesas ref. atacadao	0001	001	217656965		158,54
01/10/2020	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Pg.despesas ref. juros sd dev	0001	001	217656967	94,45	
01/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal cc 00250-6					
		Pg.despesas ref. juros sd dev	0001	001	217656967		94,45
01/10/2020	3.01.01.07.01.0056	- Seguros Diversos					
		Pg.despesas ref. seguradora caixa	0001	001	217656968	19,00	
01/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal cc 00250-6					
		Pg.despesas ref. seguradora caixa	0001	001	217656968		19,00
Totais do dia 01:						271,99	271,99
02/10/2020	1.01.03.01.01.0001	- Sindicato das Empresas de transp. de Passageiros de São Luis					
		nf 179	0001	001	217656196	19.855,73	
02/10/2020	1.01.05.01.05.0010	- ISS a Recuperar					
		nf 179	0001	001	217656196	766,98	
02/10/2020	1.01.05.01.05.0020	- INSS a recuperar 11%					
		nf 179	0001	001	217656196	2.548,87	
02/10/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr.faturamento nf 179	0001	001	217656196		23.171,58
02/10/2020	3.01.01.07.01.0051	- Vale Transporte					
		Pg.despesas ref. compra de vale transportes	0001	001	217656969	828,80	
02/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal cc 00250-6					
		Pg.despesas ref. compra de vale transportes	0001	001	217656969		828,80
02/10/2020	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Pg.despesas ref. tarf cob	0001	001	217656970	5,00	
02/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal cc 00250-6					
		Pg.despesas ref. tarf cob	0001	001	217656970		5,00
Totais do dia 02:						24.005,38	24.005,38
05/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal cc 00250-6					
		Rec.ref. nf 177	0001	001	217656971	4.306,56	
05/10/2020	1.01.03.01.01.0002	- Makra Engenharia LTDA					
		Rec.ref. nf 177	0001	001	217656971		4.306,56
05/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal cc 00250-6					
		Rec.ref. 176	0001	001	217656972	8.613,13	
05/10/2020	1.01.03.01.01.0002	- Makra Engenharia LTDA					
		Rec.ref. 176	0001	001	217656972		8.613,13
05/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal cc 00250-6					
		Rec.ref. 178	0001	001	217656973	4.453,99	
05/10/2020	1.01.03.01.01.0003	- K - Locações de Maquinas					

Continua...



Livro Diário Nº. 1

Licenciado para: DM SERVIÇOS CONSULTORIAS EMPRESARIAIS LTDA
 Empresa: A C DE J SILVA JUNIOR & CIA LTDA - CNPJ: 30.734.579/0001-87
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 60

HEMI

Fortes Contábil 6.175.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.ref. 178	0001	001	217656973		4.453,99
05/10/2020	1.01.05.01.03.0006	- adiantamento a socio					
		Pg.despesas ref. cartao credito	0001	001	217656974	447,71	
05/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal cc 00250-6					
		Pg.despesas ref. cartao credito	0001	001	217656974		447,71
05/10/2020	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Pg.despesas ref. fgts mes 09/2020	0001	001	217656975	1.999,48	
05/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal cc 00250-6					
		Pg.despesas ref. fgts mes 09/2020	0001	001	217656975		1.999,48
05/10/2020	3.01.01.07.01.0049	- Água					
		Pg.despesas ref. caema mes 09/2020	0001	001	217656976	50,98	
05/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal cc 00250-6					
		Pg.despesas ref. caema mes 09/2020	0001	001	217656976		50,98
05/10/2020	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pg.despesas ref. saldo salario	0001	001	217656978	1.962,91	
05/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal cc 00250-6					
		Pg.despesas ref. saldo salario	0001	001	217656978		1.962,91
05/10/2020	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pg.despesas ref. saldo salario	0001	001	217656979	1.893,96	
05/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal cc 00250-6					
		Pg.despesas ref. saldo salario	0001	001	217656979		1.893,96
05/10/2020	1.07.01.03.01.0001	- caixa capitalização					
		Pg.despesas ref. parc titulo capitalização	0001	001	217656980	125,88	
05/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal cc 00250-6					
		Pg.despesas ref. parc titulo capitalização	0001	001	217656980		125,88
05/10/2020	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pg.despesas ref. saldo salario folha mes 09/2020	0001	001	217657266	457,85	
05/10/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.despesas ref. saldo salario folha mes 09/2020	0001	001	217657266		457,85
					Totais do dia 05:	24.312,45	24.312,45
07/10/2020	3.01.01.07.01.0066	- Materiais de Expediente					
		Pg.despesas ref. compra de cartucho	0001	001	217656982	50,00	
07/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal cc 00250-6					
		Pg.despesas ref. compra de cartucho	0001	001	217656982		50,00
07/10/2020	3.01.01.03.05.0001	- Custo dos Serviços Vendidos					
		Pg.despesas ref. compre de envelopés	0001	001	217656983	81,18	
07/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal cc 00250-6					
		Pg.despesas ref. compre de envelopés	0001	001	217656983		81,18
07/10/2020	3.01.01.07.01.0076	- Combustivel e lubrificantes					
		Pg.despesas ref. posto alemar	0001	001	217656984	199,38	
07/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal cc 00250-6					
		Pg.despesas ref. posto alemar	0001	001	217656984		199,38
					Totais do dia 07:	330,56	330,56
08/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal cc 00250-6					
		Rec.ref. 179	0001	001	217656986	19.855,73	
08/10/2020	1.01.03.01.01.0001	- Sindicato das Empresas de transp. de Passageiros de São Luis					
		Rec.ref. 179	0001	001	217656986		19.855,73
08/10/2020	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pg.despesas ref. saldo salario	0001	001	217656987	1.491,72	
08/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal cc 00250-6					
		Pg.despesas ref. saldo salario	0001	001	217656987		1.491,72
08/10/2020	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					

Continua...

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1309001/2020
FLS.	295
RUE.	

Folha: 61

Livro Diário Nº. 1

Licenciado para: DM SERVIÇOS CONSULTORIAS EMPRESARIAIS LTDA
 Empresa: A C DE J SILVA JUNIOR & CIA LTDA - CNPJ: 30.734.579/0001-87
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

HEMI
 Fortes Contábil 6.175.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.despesas ref. saldo salario	0001	001	217656988	1.586,35	
08/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6						
		Pg.despesas ref. saldo salario	0001	001	217656988		1.586,35
08/10/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.despesas ref. saldo salario	0001	001	217656989	1.837,08	
08/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6						
		Pg.despesas ref. saldo salario	0001	001	217656989		1.837,08
08/10/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.despesas ref. saldo salario	0001	001	217656990	1.837,08	
08/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6						
		Pg.despesas ref. saldo salario	0001	001	217656990		1.837,08
08/10/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.despesas ref. saldo salario	0001	001	217656991	1.727,40	
08/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6						
		Pg.despesas ref. saldo salario	0001	001	217656991		1.727,40
08/10/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.despesas ref. saldo salario	0001	001	217656992	4.448,96	
08/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6						
		Pg.despesas ref. saldo salario	0001	001	217656992		4.448,96
08/10/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.despesas ref. saldo salario	0001	001	217656993	1.560,67	
08/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6						
		Pg.despesas ref. saldo salario	0001	001	217656993		1.560,67
					Totais do dia 08:	34.344,99	34.344,99
09/10/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.despesas ref. saldo salario	0001	001	217656994	1.746,13	
09/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6						
		Pg.despesas ref. saldo salario	0001	001	217656994		1.746,13
09/10/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.despesas ref. saldo salario	0001	001	217656996	1.491,72	
09/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6						
		Pg.despesas ref. saldo salario	0001	001	217656996		1.491,72
09/10/2020	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		Pg.despesas ref. tokio marine seguradora	0001	001	217656998	89,44	
09/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6						
		Pg.despesas ref. tokio marine seguradora	0001	001	217656998		89,44
09/10/2020	3.01.01.03.06.0044 - Plano de Saúde						
		Pg.despesas ref. hapvida funs	0001	001	217656999	1.431,10	
09/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6						
		Pg.despesas ref. hapvida funs	0001	001	217656999		1.431,10
09/10/2020	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pg.despesas ref. carteira vigilante - policia federal	0001	001	217657000	53,88	
09/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6						
		Pg.despesas ref. carteira vigilante - policia federal	0001	001	217657000		53,88
09/10/2020	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						
		Pg.despesas ref. restaurante	0001	001	217657001	320,00	
09/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6						
		Pg.despesas ref. restaurante	0001	001	217657001		320,00
09/10/2020	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						
		Pg.despesas ref. restaurante	0001	001	217657002	756,00	
09/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6						
		Pg.despesas ref. restaurante	0001	001	217657002		756,00
09/10/2020	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Licenciado para: DM SERVIÇOS CONSULTORIAS EMPRESARIAIS LTDA
 Empresa: A C DE J SILVA JUNIOR & CIA LTDA - CNPJ: 30.734.579/0001-87
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1309007 1302 L
FLS.	296
RUB.	11

Folha: 62

HEMI
 Fortes Contábil 6.175.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.despesas ref. restaurante	0001	001	217657003	440,00	
09/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6						
		Pg.despesas ref. restaurante	0001	001	217657003		440,00
09/10/2020	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						
		Pg.despesas ref. restaurante	0001	001	217657004	880,00	
09/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6						
		Pg.despesas ref. restaurante	0001	001	217657004		880,00
09/10/2020	3.01.01.03.02.0007 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Rec.funcionário ref. a telma de Jesus almeida - recursos humanos	0001	001	217657006	1.650,00	
09/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6						
		Rec.funcionário ref. a telma de Jesus almeida - recursos humanos	0001	001	217657006		1.650,00
09/10/2020	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg.despesas ref. tarif cob	0001	001	217657007	5,00	
10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6						
		Pg.despesas ref. tarif cob	0001	001	217657007		5,00
Totais do dia 09:						8.863,27	8.863,27
14/10/2020	1.01.03.01.01.0003 - K - Locações de Maquinas						
		Vr.faturamento nf 180	0001	001	217656197	4.453,99	
14/10/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr.faturamento nf 180	0001	001	217656197		4.453,99
14/10/2020	1.01.03.01.01.0002 - Makra Engenharia LTDA						
		nf 181	0001	001	217656198	8.613,13	
14/10/2020	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar						
		nf 181	0001	001	217656198	294,85	
14/10/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr.faturamento nf 181	0001	001	217656198		8.907,98
14/10/2020	1.01.03.01.01.0002 - Makra Engenharia LTDA						
		nf 182	0001	001	217656199	8.613,13	
14/10/2020	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar						
		nf 182	0001	001	217656199	294,85	
14/10/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr.faturamento nf 182	0001	001	217656199		8.907,98
10/2020	1.01.03.01.01.0002 - Makra Engenharia LTDA						
		nf 183	0001	001	217656200	4.306,56	
14/10/2020	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar						
		nf 183	0001	001	217656200	147,43	
14/10/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr.faturamento nf 183	0001	001	217656200		4.453,99
Totais do dia 14:						26.723,94	26.723,94
15/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.despesas ref. saldo salario	0001	001	217657008	1.514,25	
15/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6						
		Pg.despesas ref. saldo salario	0001	001	217657008		1.514,25
15/10/2020	1.07.00.03.01.0001 - L M Pinto Eireli						
		Pg.despesas ref. saldo salario	0001	001	217657009	1.461,44	
15/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6						
		Pg.despesas ref. saldo salario	0001	001	217657009		1.461,44
15/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.despesas ref. saldo salario	0001	001	217657010	2.380,00	
15/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6						
		Pg.despesas ref. saldo salario	0001	001	217657010		2.380,00
Totais do dia 15:						5.355,69	5.355,69
19/10/2020	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Licenciado para: DM SERVIÇOS CONSULTORIAS EMPRESARIAIS LTDA
 Empresa: A C DE J SILVA JUNIOR & CIA LTDA - CNPJ: 30.734.579/0001-87
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1307001 13021
FLS.	297
RUB.	M

Folha: 63

HEMI

Fortes Contábil 6.175.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.despesas ref. tarf cob	0001	001	217657011	5,00	
19/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6						
		Pg.despesas ref. tarf cob	0001	001	217657011		5,00
					Totais do dia 19:	5,00	5,00
26/10/2020	3.01.01.07.01.0076 - Combustivel e lubrificantes						
		Pg.despesas ref. posto abx	0001	001	217657012	210,00	
26/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6						
		Pg.despesas ref. posto abx	0001	001	217657012		210,00
26/10/2020	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg.despesas ref. tarf cesta pj	0001	001	217657013	99,00	
26/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6						
		Pg.despesas ref. tarf cesta pj	0001	001	217657013		99,00
26/10/2020	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		Pg.despesas ref. tokio marine	0001	001	217657015	454,18	
26/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6						
		Pg.despesas ref. tokio marine	0001	001	217657015		454,18
					Totais do dia 26:	763,18	763,18
30/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6						
		Rec.ref. nf 181	0001	001	217657016	8.613,13	
30/10/2020	1.01.03.01.01.0002 - Makra Engenharia LTDA						
		Rec.ref. nf 181	0001	001	217657016		8.613,13
30/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6						
		Rec.ref. nf 182	0001	001	217657017	8.613,13	
30/10/2020	1.01.03.01.01.0002 - Makra Engenharia LTDA						
		Rec.ref. nf 182	0001	001	217657017		8.613,13
30/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6						
		Rec.ref. nf 183	0001	001	217657018	4.306,56	
30/10/2020	1.01.03.01.01.0002 - Makra Engenharia LTDA						
		Rec.ref. nf 183	0001	001	217657018		4.306,56
30/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6						
		Rec.ref. nnf 180	0001	001	217657019	4.453,99	
30/10/2020	1.01.03.01.01.0003 - K - Locações de Maquinas						
		Rec.ref. nnf 180	0001	001	217657019		4.453,99
30/10/2020	2.01.01.03.03.0021 - Simples Nacional Parcelado						
		Pg.despesas ref. simples parc 10/60	0001	001	217657020	2.111,75	
30/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6						
		Pg.despesas ref. simples parc 10/60	0001	001	217657020		2.111,75
30/10/2020	2.01.01.03.01.0016 - INSS parcelado						
		Pg.despesas ref. inss parc 10/2020	0001	001	217657022	2.361,12	
30/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6						
		Pg.despesas ref. inss parc 10/2020	0001	001	217657022		2.361,12
30/10/2020	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg.despesas ref. tarf manu	0001	001	217657023	10,00	
30/10/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6						
		Pg.despesas ref. tarf manu	0001	001	217657023		10,00
30/10/2020	3.01.01.01.03.0007 - Simples nacional						
		Vr.simples ref. prov. mes 10/2020	0001	001	217657092	2.391,58	
30/10/2020	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref. prov. mes 10/2020	0001	001	217657092		2.391,58
					Totais do dia 30:	32.861,26	32.861,26
31/10/2020	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		dsr folha mes 10/2020	0001	001	217656267	172,12	
31/10/2020	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Licenciado para: DM SERVIÇOS CONSULTORIAS EMPRESARIAIS LTDA
 Empresa: A C DE J SILVA JUNIOR & CIA LTDA - CNPJ: 30.734.579/0001-87
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1309002-1202 L
FLS.	298
RUB.	M

Folha: 64

HEMI

Fortes Contábil 6.175.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		dsr noturno folha mes 10/2020	0001	001	217656267	201,13	
31/10/2020	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	horas extras 50% folha mes 10/2020	0001	001	217656267	660,87	
31/10/2020	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	dif. salarial agost/set. folha mes 10/2020	0001	001	217656267	1.165,32	
31/10/2020	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	hora extra red. folha mes 10/2020	0001	001	217656267	1.172,38	
31/10/2020	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	intraornada folha mes 10/2020	0001	001	217656267	2.276,33	
31/10/2020	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	salario folha mes 10/2020	0001	001	217656267	14.243,86	
31/10/2020	3.01.01.07.01.0078 - Adicional Periculosidade	adc. peric. s/ adc. not. folha mes 10/2020	0001	001	217656267	290,08	
31/10/2020	3.01.01.07.01.0078 - Adicional Periculosidade	adc. peric. folha mes 10/2020	0001	001	217656267	4.273,16	
31/10/2020	3.01.01.07.01.0079 - adicional noturno	dsr adc. noturno folha mes 10/2020	0001	001	217656267	185,92	
31/10/2020	3.01.01.07.01.0079 - adicional noturno	adc. noturno 20% folha mes 10/2020	0001	001	217656267	1.074,66	
31/10/2020	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	desc. inss folha mes 10/2020	0001	001	217656267		2.163,26
31/10/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	saldo sal. folha mes 10/2020	0001	001	217656267		22.441,41
31/10/2020	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	desc. ir s/ folha mes 10/2020	0001	001	217656267		19,07
31/10/2020	3.01.01.03.06.0044 - Plano de Saúde	desc. plano saude folha mes 10/2020	0001	001	217656267		210,00
31/10/2020	3.01.01.03.06.0044 - Plano de Saúde	desc. plano saude dep. folha mes 10/2020	0001	001	217656267		280,00
31/10/2020	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	desc. falta folha mes 10/2020	0001	001	217656267		51,29
31/10/2020	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	desc. dsr folha mes 10/2020	0001	001	217656267		51,29
31/10/2020	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte	desc. vale transp. folha mes 10/2020	0001	001	217656267		499,51
31/10/2020	3.01.01.07.01.0043 - Férias	1/3 ferias folha mes 10/2020	0001	001	217656268	707,17	
31/10/2020	3.01.01.07.01.0043 - Férias	ferias folha mes 10/2020	0001	001	217656268	2.121,50	
31/10/2020	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	desc. inss s/ ferias folha mes 10/2020	0001	001	217656268		261,06
31/10/2020	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar	liquido de ferias folha mes 10/2020	0001	001	217656268		2.517,84
31/10/2020	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	desc. ir s/ferias folha mes 10/2020	0001	001	217656268		49,77
31/10/2020	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Vr.prov.FGTS ref. folha mes 10/2020	0001	001	217656269	2.048,99	
31/10/2020	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vr.prov.FGTS ref. folha mes 10/2020	0001	001	217656269		2.048,99
31/10/2020	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Vr.prov.FGTS ref. s/ ferias folha mes 10/2020	0001	001	217656270	226,29	
31/10/2020	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vr.prov.FGTS ref. s/ ferias folha mes 10/2020	0001	001	217656270		226,29

Continua...

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1309001 1202 L
FLS.	299
PUR.	11

Folha: 65

Livro Diário Nº. 1

Licenciado para: DM SERVIÇOS CONSULTORIAS EMPRESARIAIS LTDA
 Empresa: A C DE J SILVA JUNIOR & CIA LTDA - CNPJ: 30.734.579/0001-87
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

HEMI
 Fortes Contábil 6.175.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/10/2020	3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social Vr.prov.INSS ref. empresa folha mes 10/2020	0001	001	217656271	5.654,80	
31/10/2020	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher Vr.prov.INSS ref. empresa folha mes 10/2020	0001	001	217656271		5.654,80
31/10/2020	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher inss recuperado no mes* 10/2020	0001	001	217657324	2.548,87	
31/10/2020	1.01.05.01.05.0020	INSS a recuperar 11% inss recuperado no mes* 10/2020	0001	001	217657324		2.548,87
31/10/2020	2.01.01.03.03.0003	ISS a Recolher Iss recuperado no mes* 10/2020	0001	001	217657335	1.504,11	
31/10/2020	1.01.05.01.05.0010	ISS a Recuperar Iss recuperado no mes* 10/2020	0001	001	217657335		1.504,11
31/10/2020	3.01.01.01.03.0005	ISS Vr.ISS ref. mes 10/2020	0001	001	217657347	1.651,54	
31/10/2020	2.01.01.03.03.0003	ISS a Recolher Vr.ISS ref. mes 10/2020	0001	001	217657347		1.651,54
Totais do dia 31:						42.179,10	42.179,10
Totais do mês de Outubro:						200.016,81	200.016,81
03/11/2020	1.01.03.01.01.0001	Sindicato das Empresas de transp. de Passageiros de São Luis nf 184	0001	001	217656201	19.922,93	
03/11/2020	1.01.05.01.05.0010	ISS a Recuperar nf 184	0001	001	217656201	699,78	
03/11/2020	1.01.05.01.05.0020	INSS a recuperar 11% nf 184	0001	001	217656201	2.548,87	
03/11/2020	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno Vr.faturamento nf 184	0001	001	217656201		23.171,58
03/11/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa Pg.despesas ref. saque folha complementar	0001	001	217657046	3.000,00	
03/11/2020	1.01.01.02.01.0001	Caixa Economica Federal cc 00250-6 Pg.despesas ref. saque folha complementar	0001	001	217657046		3.000,00
03/11/2020	3.01.01.07.01.0051	Vale Transporte Pg.despesas ref. compra de vale transportes	0001	001	217657047	900,00	
03/11/2020	1.01.01.02.01.0001	Caixa Economica Federal cc 00250-6 Pg.despesas ref. compra de vale transportes	0001	001	217657047		900,00
03/11/2020	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias Pg.despesas ref. juros sd dev	0001	001	217657048	348,65	
03/11/2020	1.01.01.02.01.0001	Caixa Economica Federal cc 00250-6 Pg.despesas ref. juros sd dev	0001	001	217657048		348,65
03/11/2020	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias Pg.despesas ref. tarf cob	0001	001	217657049	5,00	
03/11/2020	1.01.01.02.01.0001	Caixa Economica Federal cc 00250-6 Pg.despesas ref. tarf cob	0001	001	217657049		5,00
Totais do dia 03:						27.425,23	27.425,23
04/11/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa Pg.despesas ref. folha complementar e alimentação	0001	001	217657050	2.500,00	
04/11/2020	3.01.01.07.01.0019	Alimentação do Trabalhador alimentação	0001	001	217657050	500,00	
04/11/2020	1.01.01.02.01.0001	Caixa Economica Federal cc 00250-6					

Continua...

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1309001/2021
FLS.	300
RUB.	M

Folha: 66

Livro Diário Nº. 1

Licenciado para: DM SERVIÇOS CONSULTORIAS EMPRESARIAIS LTDA
 Empresa: A C DE J SILVA JUNIOR & CIA LTDA - CNPJ: 30.734.579/0001-87
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

HEMI
 Fortes Contábil 6.175.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.despesas ref. folha complementar e alimentação	0001	001	217657050		3.000,00
04/11/2020	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.despesas ref. fgts mes 10/2020	0001	001	217657052	2.261,92	
04/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6						
		Pg.despesas ref. fgts mes 10/2020	0001	001	217657052		2.261,92
04/11/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.despesas ref. saldo salario	0001	001	217657055	2.100,89	
04/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6						
		Pg.despesas ref. saldo salario	0001	001	217657055		2.100,89
04/11/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.despesas ref. saldo salario	0001	001	217657056	2.008,58	
04/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6						
		Pg.despesas ref. saldo salario	0001	001	217657056		2.008,58
04/11/2020	1.07.01.03.01.0001 - caixa capitalização						
		Pg.despesas ref. parc titulo de capopitalização	0001	001	217657057	125,88	
04/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6						
		Pg.despesas ref. parc titulo de capopitalização	0001	001	217657057		125,88
04/11/2020	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		Pg.despesas ref. seguro dara caixa	0001	001	217657059	19,00	
04/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6						
		Pg.despesas ref. seguro dara caixa	0001	001	217657059		19,00
					Totais do dia 04:	9.516,27	9.516,27
05/11/2020	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pg.despesas ref. policioa federal	0001	001	217657054	2.694,62	
05/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6						
		Pg.despesas ref. policioa federal	0001	001	217657054		2.694,62
05/11/2020	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pg.despesas ref. policia federal	0001	001	217657060	1.185,62	
05/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6						
		Pg.despesas ref. policia federal	0001	001	217657060		1.185,62
05/11/2020	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		Pg.despesas ref. saldo ferias folha mes 10/2020	0001	001	217657251	2.517,84	
05/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.despesas ref. saldo ferias folha mes 10/2020	0001	001	217657251		2.517,84
05/11/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.despesas ref. saldo salario folha m,es 10/2020	0001	001	217657269	667,62	
05/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.despesas ref. saldo salario folha m,es 10/2020	0001	001	217657269		667,62
					Totais do dia 05:	7.065,70	7.065,70
06/11/2020	1.01.05.01.03.0006 - adiantamento a socio						
		Pg.despesas ref. cartao credito	0001	001	217657062	135,86	
06/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6						
		Pg.despesas ref. cartao credito	0001	001	217657062		135,86
06/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6						
		Rec.ref. nf 184	0001	001	217657064	19.922,93	
06/11/2020	1.01.03.01.01.0001 - Sindicato das Empresas de transp. de Passageiros de São Luis						
		Rec.ref. nf 184	0001	001	217657064		19.922,93
06/11/2020	3.01.01.03.06.0044 - Plano de Saúde						

Continua...

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1509001/2020
FLS.	301
RUB.	M

Folha: 67

Livro Diário Nº. 1

Licenciado para: DM SERVIÇOS CONSULTORIAS EMPRESARIAIS LTDA
 Empresa: A C DE J SILVA JUNIOR & CIA LTDA - CNPJ: 30.734.579/0001-87
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

HEMI
 Fortes Contábil 6.175.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.despesas ref. hap vida func	0001	001	217657065	1.313,00	
06/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6						1.313,00
		Pg.despesas ref. hap vida func	0001	001	217657065		
06/11/2020	3.01.01.07.01.0049 - Água					102,58	
		Pg.despesas ref. caema mes 10/2020	0001	001	217657066		
06/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6						102,58
		Pg.despesas ref. caema mes 10/2020	0001	001	217657066		
06/11/2020	3.01.01.07.02.0021 - Indenizações Trabalhistas					3.094,21	
		Pg.despesas ref. fgts rescisorio de joao de deus pereira	0001	001	217657067		
06/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6						3.094,21
		Pg.despesas ref. fgts rescisorio de joao de deus pereira	0001	001	217657067		
06/11/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar					1.627,02	
		Pg.despesas ref. saldo salario	0001	001	217657068		
06/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6						1.627,02
		Pg.despesas ref. saldo salario	0001	001	217657068		
06/11/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar					1.936,40	
		Pg.despesas ref. saldo salario	0001	001	217657069		
06/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6						1.936,40
		Pg.despesas ref. saldo salario	0001	001	217657069		
06/11/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar					121,65	
		Pg.despesas ref. saldo salario compl	0001	001	217657070		
06/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6						121,65
		Pg.despesas ref. saldo salario compl	0001	001	217657070		
06/11/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar					1.627,02	
		Pg.despesas ref. saldo salario	0001	001	217657071		
06/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6						1.627,02
		Pg.despesas ref. saldo salario	0001	001	217657071		
06/11/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar					1.557,02	
		Pg.despesas ref. saldo salario	0001	001	217657072		
06/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6						1.557,02
		Pg.despesas ref. saldo salario	0001	001	217657072		
06/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa					4.479,27	
		Pg.despesas ref. saldo salario	0001	001	217657073		
06/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6						4.479,27
		Pg.despesas ref. saldo salario	0001	001	217657073		
06/11/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar					1.482,27	
		Pg.despesas ref. saldo salario	0001	001	217657075		
06/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6						1.482,27
		Pg.despesas ref. saldo salario	0001	001	217657075		
Totais do dia 06:						37.399,23	37.399,23
09/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa					3.000,00	
		Pg.despesas ref. saque rescisão caçula	0001	001	217657076		
09/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6						3.000,00
		Pg.despesas ref. saque rescisão caçula	0001	001	217657076		
09/11/2020	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo					70,00	
		Pg.despesas ref. posto botijão de gas	0001	001	217657077		
09/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6						70,00
		Pg.despesas ref. posto botijão de gas	0001	001	217657077		
09/11/2020	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar					3.876,86	
		Pg.despesas ref. resc. de Joao de Dreus Pereira	0001	001	217657146		
09/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1309002/2021
FLS.	302
RUB.	M

Livro Diário Nº. 1

Licenciado para: DM SERVIÇOS CONSULTORIAS EMPRESARIAIS LTDA
 Empresa: A C DE J SILVA JUNIOR & CIA LTDA - CNPJ: 30.734.579/0001-87
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 68

HEMI
 Fortes Contábil 6.175.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.despesas ref. resc. de Joao de Dreus Pereira	0001	001	217657146		3.876,86
09/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.ref. recebimento caçula	0001	001	217657242	100,00	
09/11/2020	1.01.05.01.03.0004 - Empréstimos a Funcionários	Rec.ref. recebimento caçula	0001	001	217657242		100,00
Totais do dia 09:						7.046,86	7.046,86
10/11/2020	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Pg.despesas ref. tarf cob	0001	001	217657078	5,00	
10/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6	Pg.despesas ref. tarf cob	0001	001	217657078		5,00
Totais do dia 10:						5,00	5,00
16/11/2020	3.01.01.07.01.0076 - Combustivel e lubrificantes	Pg.despesas ref. posto carone	0001	001	217657079	200,03	
16/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6	Pg.despesas ref. posto carone	0001	001	217657079		200,03
16/11/2020	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente	Pg.despesas ref. planilha	0001	001	217657081	300,00	
16/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6	Pg.despesas ref. planilha	0001	001	217657081		300,00
16/11/2020	1.01.05.01.03.0006 - adiantamento a socio	Pg.despesas ref. cartao leda	0001	001	217657083	469,76	
16/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6	Pg.despesas ref. cartao leda	0001	001	217657083		469,76
16/11/2020	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	Pg.despesas ref. alimentação	0001	001	217657084	720,00	
16/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6	Pg.despesas ref. alimentação	0001	001	217657084		720,00
16/11/2020	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	Pg.despesas ref. alimentação	0001	001	217657085	400,00	
16/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6	Pg.despesas ref. alimentação	0001	001	217657085		400,00
16/11/2020	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	Pg.despesas ref. alimentação	0001	001	217657086	902,00	
16/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6	Pg.despesas ref. alimentação	0001	001	217657086		902,00
16/11/2020	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Pg.despesas ref. tarf cob	0001	001	217657087	5,00	
16/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6	Pg.despesas ref. tarf cob	0001	001	217657087		5,00
Totais do dia 16:						2.996,79	2.996,79
18/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6	Rec.ref. resgate de aplicação	0001	001	217657088	96.000,00	
18/11/2020	1.01.01.11.01.0001 - Aplicação caixa economica cc 0250-6	Rec.ref. resgate de aplicação	0001	001	217657088		96.000,00
18/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.despesas ref. saque folhs compl	0001	001	217657089	3.000,00	
18/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6	Pg.despesas ref. saque folhs compl	0001	001	217657089		3.000,00
18/11/2020	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Pg.despesas ref. claro	0001	001	217657090	178,94	
18/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6	Pg.despesas ref. claro	0001	001	217657090		178,94
18/11/2020	1.07.00.03.01.0001 - L M Pinto Eireli						

Continua...

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1309002/2020
FLS.	303
RUB.	11

Livro Diário Nº. 1

Licenciado para: DM SERVIÇOS CONSULTORIAS EMPRESARIAIS LTDA
 Empresa: A C DE J SILVA JUNIOR & CIA LTDA - CNPJ: 30.734.579/0001-87
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 69

HEMI
 Fortes Contábil 6.175.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.despesas ref. simples nacional mes 10/2020	0001	001	217657091	3.525,60	
18/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6	Pg.despesas ref. simples nacional mes 10/2020	0001	001	217657091		3.525,60
18/11/2020	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pg.despesas ref. simples mes 10/2020	0001	001	217657093	2.391,58	
18/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6	Pg.despesas ref. simples mes 10/2020	0001	001	217657093		2.391,58
18/11/2020	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg.despesas ref. inss mes 10/2020	0001	001	217657094	5.508,58	
18/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6	Pg.despesas ref. inss mes 10/2020	0001	001	217657094		5.508,58
18/11/2020	1.07.00.03.01.0001 - L M Pinto Eireli	Pg.despesas ref. inss mes 10/2020	0001	001	217657095	1.017,92	
18/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6	Pg.despesas ref. inss mes 10/2020	0001	001	217657095		1.017,92
18/11/2020	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pg.despesas ref. equatorial mes 11/2020	0001	001	217657096	511,35	
18/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6	Pg.despesas ref. equatorial mes 11/2020	0001	001	217657096		511,35
18/11/2020	3.01.01.03.02.0007 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio	Pg.despesas ref. telma de Jesus almeida	0001	001	217657097	1.650,00	
18/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6	Pg.despesas ref. telma de Jesus almeida	0001	001	217657097		1.650,00
18/11/2020	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Pg.despesas ref. dm cons. mes 10 e 11/2020	0001	001	217657098	4.800,00	
18/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6	Pg.despesas ref. dm cons. mes 10 e 11/2020	0001	001	217657098		4.800,00
18/11/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.despesas ref. saldo salario	0001	001	217657099	1.952,79	
18/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6	Pg.despesas ref. saldo salario	0001	001	217657099		1.952,79
18/11/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.despesas ref. saldo salario	0001	001	217657100	1.952,79	
18/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6	Pg.despesas ref. saldo salario	0001	001	217657100		1.952,79
18/11/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.despesas ref. saldo salario	0001	001	217657101	1.813,81	
18/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6	Pg.despesas ref. saldo salario	0001	001	217657101		1.813,81
18/11/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.despesas ref. saldo saalrio	0001	001	217657102	1.952,79	
18/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6	Pg.despesas ref. saldo saalrio	0001	001	217657102		1.952,79
18/11/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.despesas ref. saldo salario	0001	001	217657104	1.640,76	
18/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6	Pg.despesas ref. saldo salario	0001	001	217657104		1.640,76
Totais do dia 18:						127.896,91	127.896,91
19/11/2020	1.01.03.01.01.0002 - Makra Engenharia LTDA nf 185		0001	001	217656202	8.635,40	
19/11/2020	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar						

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Licenciado para: DM SERVIÇOS CONSULTORIAS EMPRESARIAIS LTDA
 Empresa: A C DE J SILVA JUNIOR & CIA LTDA - CNPJ: 30.734.579/0001-87
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1309001202
FLS.	304
RUB.	7

Folha: 70

HEMI

Fortes Contábil 6.175.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		nf 185	0001	001	217656202	272,58	
19/11/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr.faturamento nf 185	0001	001	217656202		8.907,98
19/11/2020	1.01.03.01.01.0002	- Makra Engenharia LTDA					
		nf 186	0001	001	217656203	4.317,70	
19/11/2020	1.01.05.01.05.0010	- ISS a Recuperar					
		nf 186	0001	001	217656203	136,29	
19/11/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr.faturamento nf 186	0001	001	217656203		4.453,99
19/11/2020	1.01.03.01.01.0003	- K - Locações de Maquinas					
		Vr.faturamento nf 187	0001	001	217656204	4.453,99	
19/11/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr.faturamento nf 187	0001	001	217656204		4.453,99
19/11/2020	1.01.03.01.01.0002	- Makra Engenharia LTDA					
		nf 188	0001	001	217656205	8.635,40	
19/11/2020	1.01.05.01.05.0010	- ISS a Recuperar					
		nf 188	0001	001	217656205	272,58	
19/11/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr.faturamento nf 188	0001	001	217656205		8.907,98
19/11/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.despesas ref. saque folha extra	0001	001	217657105	3.000,00	
19/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal cc 00250-6					
		Pg.despesas ref. saque folha extra	0001	001	217657105		3.000,00
19/11/2020	3.01.01.07.01.0056	- Seguros Diversos					
		Pg.despesas ref. tokio marine seguradora	0001	001	217657106	92,06	
19/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal cc 00250-6					
		Pg.despesas ref. tokio marine seguradora	0001	001	217657106		92,06
19/11/2020	3.01.01.07.01.0076	- Combustivel e lubrificantes					
		Pg.despesas ref. posto carone	0001	001	217657107	44,43	
19/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal cc 00250-6					
		Pg.despesas ref. posto carone	0001	001	217657107		44,43
19/11/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.despesas ref. saldo salario	0001	001	217657108	1.303,93	
19/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal cc 00250-6					
		Pg.despesas ref. saldo salario	0001	001	217657108		1.303,93
19/11/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.despesas ref. saldo salario	0001	001	217657109	1.540,80	
19/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal cc 00250-6					
		Pg.despesas ref. saldo salario	0001	001	217657109		1.540,80
19/11/2020	1.01.05.01.03.0006	- adiantamento a socio					
		Pg.despesas ref. saldo salario	0001	001	217657110	1.000,00	
19/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal cc 00250-6					
		Pg.despesas ref. saldo salario	0001	001	217657110		1.000,00
19/11/2020	1.01.05.01.03.0006	- adiantamento a socio					
		Pg.despesas ref. saldo salario	0001	001	217657111	2.560,00	
19/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal cc 00250-6					
		Pg.despesas ref. saldo salario	0001	001	217657111		2.560,00
Totais do dia 19:						36.265,16	36.265,16
23/11/2020	1.07.00.03.01.0001	- L M Pinto Eireli					
		Pg.despesas ref. simples nacional 1m mes 03/2020	0001	001	217657112	1.629,28	
23/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal cc 00250-6					
		Pg.despesas ref. simples nacional 1m mes 03/2020	0001	001	217657112		1.629,28
23/11/2020	1.07.00.03.01.0001	- L M Pinto Eireli					

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Licenciado para: DM SERVIÇOS CONSULTORIAS EMPRESARIAIS LTDA
 Empresa: A C DE J SILVA JUNIOR & CIA LTDA - CNPJ: 30.734.579/0001-87
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. 1309001/2020	1202
FLS. 305	
RUB. A	

Folha: 71

HEMI
Fortes Contábil 6.175.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.despesas ref. simples Im mes 03/2020	0001	001	217657113	3.235,92	
23/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6	Pg.despesas ref. simples Im mes 03/2020	0001	001	217657113		3.235,92
23/11/2020	3.01.01.07.01.0017 - Doações a Entidades Civis	Pg.despesas ref. igrja da palavra	0001	001	217657114	50,00	
23/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6	Pg.despesas ref. igrja da palavra	0001	001	217657114		50,00
23/11/2020	3.01.01.07.01.0076 - Combustível e lubrificantes	Pg.despesas ref. posto pinto costa	0001	001	217657115	145,03	
23/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6	Pg.despesas ref. posto pinto costa	0001	001	217657115		145,03
23/11/2020	3.01.01.03.02.0007 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregaticio	Pg.despesas ref. telma de jesus almeida	0001	001	217657116	1.650,00	
23/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6	Pg.despesas ref. telma de jesus almeida	0001	001	217657116		1.650,00
23/11/2020	2.01.01.03.01.0013 - Décimo Terceiro Salário a Pagar	Pg.despesas ref. 13 salario	0001	001	217657117	1.096,21	
23/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6	Pg.despesas ref. 13 salario	0001	001	217657117		1.096,21
23/11/2020	2.01.01.03.01.0013 - Décimo Terceiro Salário a Pagar	Pg.despesas ref. 13 salario	0001	001	217657118	1.180,82	
23/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6	Pg.despesas ref. 13 salario	0001	001	217657118		1.180,82
23/11/2020	2.01.01.03.01.0013 - Décimo Terceiro Salário a Pagar	Pg.despesas ref. 13 salario	0001	001	217657119	262,53	
23/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6	Pg.despesas ref. 13 salario	0001	001	217657119		262,53
23/11/2020	2.01.01.03.01.0013 - Décimo Terceiro Salário a Pagar	Pg.despesas ref. 13 salario	0001	001	217657120	1.587,16	
23/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6	Pg.despesas ref. 13 salario	0001	001	217657120		1.587,16
23/11/2020	2.01.01.03.01.0013 - Décimo Terceiro Salário a Pagar	Pg.despesas ref. 13 salario	0001	001	217657121	966,63	
23/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6	Pg.despesas ref. 13 salario	0001	001	217657121		966,63
23/11/2020	2.01.01.03.01.0013 - Décimo Terceiro Salário a Pagar	Pg.despesas ref. 13 salario	0001	001	217657122	1.062,18	
23/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6	Pg.despesas ref. 13 salario	0001	001	217657122		1.062,18
23/11/2020	2.01.01.03.01.0013 - Décimo Terceiro Salário a Pagar	Pg.despesas ref. 13 salario	0001	001	217657123	244,86	
23/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6	Pg.despesas ref. 13 salario	0001	001	217657123		244,86
					Totais do dia 23:	13.110,62	13.110,62
24/11/2020	1.01.05.01.03.0006 - adiantamento a socio	Pg.despesas ref. saque 13 salario	0001	001	217657124	1.500,00	
24/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6	Pg.despesas ref. saque 13 salario	0001	001	217657124		1.500,00
24/11/2020	1.01.05.01.03.0006 - adiantamento a socio	Pg.despesas ref. 13 salario leda	0001	001	217657125	3.000,00	
24/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6	Pg.despesas ref. 13 salario leda	0001	001	217657125		3.000,00
24/11/2020	1.01.05.01.03.0006 - adiantamento a socio						

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Licenciado para: DM SERVIÇOS CONSULTORIAS EMPRESARIAIS LTDA
 Empresa: A C DE J SILVA JUNIOR & CIA LTDA - CNPJ: 30.734.579/0001-87
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

MATOGES DO NORTE / MA	
PROC.	130400 / 12024
FLS.	306
RUB.	M

Folha: 72

HEMI

Fortes Contábil 6.175.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.despesas ref. 13 sal. sr. pinto	0001	001	217657126	3.000,00	
24/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6	Pg.despesas ref. 13 sal. sr. pinto	0001	001	217657126		3.000,00
		Totais do dia 24:				7.500,00	7.500,00
25/11/2020	2.01.01.03.01.0013 - Décimo Terceiro Salário a Pagar	Pg.despesas ref. 13 sal. antonio cesar	0001	001	217657127	769,41	
25/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6	Pg.despesas ref. 13 sal. antonio cesar	0001	001	217657127		769,41
25/11/2020	2.01.01.03.01.0013 - Décimo Terceiro Salário a Pagar	Pg.despesas ref. 13 sal.	0001	001	217657128	705,20	
25/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6	Pg.despesas ref. 13 sal.	0001	001	217657128		705,20
25/11/2020	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Pg.despesas ref. tarif cesta pj	0001	001	217657129	99,00	
25/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6	Pg.despesas ref. tarif cesta pj	0001	001	217657129		99,00
25/11/2020	2.01.01.03.01.0013 - Décimo Terceiro Salário a Pagar	Pg.despesas ref. 13 salario	0001	001	217657273	341,69	
25/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.despesas ref. 13 salario	0001	001	217657273		341,69
		Totais do dia 25:				1.915,30	1.915,30
30/11/2020	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	dsr folha mes 11/2020	0001	001	217656272	157,35	
30/11/2020	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	dsr not. reduz folha mes 11/2020	0001	001	217656272	258,60	
30/11/2020	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	horas extras 50% folha mes 11/2020	0001	001	217656272	629,40	
30/11/2020	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	hora not. reduz folha mes 11/2020	0001	001	217656272	1.034,46	
30/11/2020	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	intra jornada folha mes 11/2020	0001	001	217656272	1.940,65	
30/11/2020	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	salario folha mes 11/2020	0001	001	217656272	13.099,61	
30/11/2020	3.01.01.07.01.0078 - Adicional Periculosidade	peric. s/ adc. not. folha mes 11/2020	0001	001	217656272	113,68	
30/11/2020	3.01.01.07.01.0078 - Adicional Periculosidade	adc. peric. folha mes 11/2020	0001	001	217656272	3.929,88	
30/11/2020	3.01.01.07.01.0079 - adicional noturno	dsr ad. noturno folha mes 11/2020	0001	001	217656272	241,74	
30/11/2020	3.01.01.07.01.0079 - adicional noturno	adc. noturno folha mes 11/2020	0001	001	217656272	966,94	
30/11/2020	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	desc. inss folha mes 11/2020	0001	001	217656272		1.857,17
30/11/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	saldo salario folha mes 11/2020	0001	001	217656272		19.795,92
30/11/2020	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	desc. ir folha mes 11/2020	0001	001	217656272		13,10
30/11/2020	3.01.01.03.06.0044 - Plano de Saúde	desc. plano saude folha mes 11/2020	0001	001	217656272		140,00
30/11/2020	3.01.01.03.06.0044 - Plano de Saúde	desc. plano saude dep. folha mes 11/2020	0001	001	217656272		140,00
30/11/2020	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte	desc. vale transp. folha mes 11/2020	0001	001	217656272		426,12
30/11/2020	3.01.01.07.01.0043 - Férias						

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Licenciado para: DM SERVIÇOS CONSULTORIAS EMPRESARIAIS LTDA
 Empresa: A C DE J SILVA JUNIOR & CIA LTDA - CNPJ: 30.734.579/0001-87
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 73

HEMI
 Fortes Contábil 6.175.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		1/3 ferias folha mes 11/2020	0001	001	217656273	647,73	
30/11/2020	3.01.01.07.01.0043 - Férias	ferias folha mes 11/2020	0001	001	217656273	1.943,18	
30/11/2020	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	desc. inss s/ ferias folha mes 11/2020	0001	001	217656273		224,75
30/11/2020	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar	liquido de ferias folha mes 11/2020	0001	001	217656273		2.331,50
30/11/2020	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	desc. irrf s/ ferias folha mes 11/2020	0001	001	217656273		34,66
30/11/2020	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Vr.prov.FGTS ref. s/ ferias folha mes 11/2020	0001	001	217656274	207,26	
30/11/2020	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vr.prov.FGTS ref. s/ ferias folha mes 11/2020	0001	001	217656274		207,26
30/11/2020	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Vr.prov.FGTS ref. folha mes 11/2020	0001	001	217656275	1.789,71	
30/11/2020	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vr.prov.FGTS ref. folha mes 11/2020	0001	001	217656275		1.789,71
30/11/2020	3.01.01.07.01.0044 - Décimo Terceiro Salário	13 sal. folha mes 11/2020	0001	001	217656276	19.640,12	
30/11/2020	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	desc. inss s/ 13 sal. folha mes 11/2020	0001	001	217656276		1.636,11
30/11/2020	2.01.01.03.01.0013 - Décimo Terceiro Salário a Pagar	saldo 13 sal. folha mes 11/2020	0001	001	217656276		17.964,01
30/11/2020	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	desc. irrf s/ 13 sal. folha mes 11/2020	0001	001	217656276		40,00
30/11/2020	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social	Vr.prov.INSS ref. empresa folha mes 11/2020	0001	001	217656277	5.280,55	
30/11/2020	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr.prov.INSS ref. empresa folha mes 11/2020	0001	001	217656277		5.280,55
30/11/2020	1.01.05.01.03.0003 - Adiantamento de 13º Salário	Vr.prov.13 salário ref. 2 func. folha mes 11/2020	0001	001	217656281	1.474,70	
30/11/2020	2.01.01.03.01.0013 - Décimo Terceiro Salário a Pagar	Vr.prov.13 salário ref. 2 func. folha mes 11/2020	0001	001	217656281		1.474,70
30/11/2020	2.01.01.03.01.0013 - Décimo Terceiro Salário a Pagar	Pg.despesas ref. 13 salario	0001	001	217657130	1.801,25	
30/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6	Pg.despesas ref. 13 salario	0001	001	217657130		1.801,25
30/11/2020	2.01.01.03.03.0021 - Simples Nacional Parcelado	Pg.despesas ref. parc 11/60 simples	0001	001	217657131	2.115,04	
30/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6	Pg.despesas ref. parc 11/60 simples	0001	001	217657131		2.115,04
30/11/2020	2.01.01.03.01.0016 - INSS parcelado	Pg.despesas ref. inss parcela 11/2020	0001	001	217657132	2.364,80	
30/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6	Pg.despesas ref. inss parcela 11/2020	0001	001	217657132		2.364,80
30/11/2020	2.01.01.03.01.0013 - Décimo Terceiro Salário a Pagar	Pg.despesas ref. 13 salario	0001	001	217657133	789,13	
30/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6						

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Licenciado para: DM SERVIÇOS CONSULTORIAS EMPRESARIAIS LTDA
 Empresa: A C DE J SILVA JUNIOR & CIA LTDA - CNPJ: 30.734.579/0001-87
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 74

HEMI
 Fortes Contábil 6.175.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.despesas ref. 13 salario	0001	001	217657133		789,13
30/11/2020	2.01.01.03.01.0013 - Décimo Terceiro Salário a Pagar	Pg.despesas ref. 13 salario	0001	001	217657134	1.794,21	
30/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6	Pg.despesas ref. 13 salario	0001	001	217657134		1.794,21
30/11/2020	2.01.01.03.01.0013 - Décimo Terceiro Salário a Pagar	Pg.despesas ref. 13 salario	0001	001	217657135	2.112,95	
30/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6	Pg.despesas ref. 13 salario	0001	001	217657135		2.112,95
30/11/2020	2.01.01.03.01.0013 - Décimo Terceiro Salário a Pagar	Pg.despesas ref. 13 salario	0001	001	217657136	1.537,78	
30/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6	Pg.despesas ref. 13 salario	0001	001	217657136		1.537,78
30/11/2020	2.01.01.03.01.0013 - Décimo Terceiro Salário a Pagar	Pg.despesas ref. 13 salario	0001	001	217657137	1.944,95	
30/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6	Pg.despesas ref. 13 salario	0001	001	217657137		1.944,95
30/11/2020	2.01.01.03.01.0013 - Décimo Terceiro Salário a Pagar	Pg.despesas ref. 13 salario	0001	001	217657138	1.844,93	
30/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6	Pg.despesas ref. 13 salario	0001	001	217657138		1.844,93
30/11/2020	2.01.01.03.01.0013 - Décimo Terceiro Salário a Pagar	Pg.despesas ref. 13 salario	0001	001	217657139	2.010,22	
30/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6	Pg.despesas ref. 13 salario	0001	001	217657139		2.010,22
30/11/2020	2.01.01.03.01.0013 - Décimo Terceiro Salário a Pagar	Pg.despesas ref. 13 salario	0001	001	217657140	2.082,91	
30/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6	Pg.despesas ref. 13 salario	0001	001	217657140		2.082,91
30/11/2020	2.01.01.03.01.0013 - Décimo Terceiro Salário a Pagar	Pg.despesas ref. 13 salario	0001	001	217657141	2.051,89	
30/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6	Pg.despesas ref. 13 salario	0001	001	217657141		2.051,89
30/11/2020	1.07.00.03.01.0001 - L M Pinto Eireli	Pg.despesas ref. 13 salario	0001	001	217657142	782,92	
30/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6	Pg.despesas ref. 13 salario	0001	001	217657142		782,92
30/11/2020	2.01.01.07.01.0001 - financiamento caixa	Pg.despesas ref. parc parc emprestimo	0001	001	217657143	10.236,80	
30/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6	Pg.despesas ref. parc parc emprestimo	0001	001	217657143		10.236,80
30/11/2020	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Pg.despesas ref. tarif saue bc 24	0001	001	217657144	1,95	
30/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6	Pg.despesas ref. tarif saue bc 24	0001	001	217657144		1,95
30/11/2020	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Pg.despesas ref. tarif mant	0001	001	217657145	10,00	
30/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6	Pg.despesas ref. tarif mant	0001	001	217657145		10,00
30/11/2020	3.01.01.01.03.0007 - Simples nacional	Vr.simples ref. prov mes 11/2020	0001	001	217657219	2.427,58	
30/11/2020	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr.simples ref. prov mes 11/2020	0001	001	217657219		2.427,58
30/11/2020	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						

Continua...

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	150901 1202
FLS.	309
RUB.	n

Folha: 75

Livro Diário Nº. 1

Licenciado para: DM SERVIÇOS CONSULTORIAS EMPRESARIAIS LTDA
 Empresa: A C DE J SILVA JUNIOR & CIA LTDA - CNPJ: 30.734.579/0001-87
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

HEMI
 Fortes Contábil 6.175.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		sal. base resc. folha mes 11/2020	0001	001	217657256	39,46	
30/11/2020	3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		aviso prev resc. folha mes 11/2020	0001	001	217657256	561,99	
30/11/2020	3.01.01.07.01.0043	Férias					
		1/3 ferias proc. resc. folha mes 11/2020	0001	001	217657256	468,32	
30/11/2020	3.01.01.07.01.0043	Férias					
		ferias prop. resc. folha mes 11/2020	0001	001	217657256	1.404,97	
30/11/2020	3.01.01.07.01.0044	Décimo Terceiro Salário					
		13 sal. resc. folha mes 11/2020	0001	001	217657256	1.561,08	
30/11/2020	3.01.01.07.01.0078	Adicional Periculosidade					
		adc. resc. folha mes 11/2020	0001	001	217657256	11,84	
30/11/2020	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher					
		desc. inss rescisão folha mes 11/2020	0001	001	217657256		45,99
30/11/2020	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher					
		desc. inss 13 sal.resc. folha mes 11/2020	0001	001	217657256		124,81
30/11/2020	2.01.01.03.01.0015	Rescisões a Pagar					
		liquido de resc. folhga mes 11/2020	0001	001	217657256		3.876,86
30/11/2020	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher					
		inss recuperado no mes* 11/2020	0001	001	217657325	2.548,87	
30/11/2020	1.01.05.01.05.0020	INSS a recuperar 11%					
		inss recuperado no mes* 11/2020	0001	001	217657325		2.548,87
30/11/2020	2.01.01.03.03.0003	ISS a Recolher					
		Iss recuperado no mes* 11/2020	0001	001	217657336	1.381,23	
30/11/2020	1.01.05.01.05.0010	ISS a Recuperar					
		Iss recuperado no mes* 11/2020	0001	001	217657336		1.381,23
30/11/2020	3.01.01.01.03.0005	ISS					
		Vr.ISS ref. mes 11/2020	0001	001	217657348	1.517,52	
30/11/2020	2.01.01.03.03.0003	ISS a Recolher					
		Vr.ISS ref. mes 11/2020	0001	001	217657348		1.517,52
30/11/2020	3.01.01.07.01.0013	FGTS					
		Vr.prov.FGTS ref. mes 11/2020	0001	001	217657405	1.675,45	
30/11/2020	2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher					
		Vr.prov.FGTS ref. mes 11/2020	0001	001	217657405		1.675,45
		Totais do dia 30:				100.435,60	100.435,60
		Totais do mês de Novembro:				378.578,67	378.578,67
01/12/2020	3.01.01.07.01.0051	Vale Transporte					
		Pg.despesas ref. compra de vale transportes	0001	001	217657147	900,00	
01/12/2020	1.01.01.02.01.0001	Caixa Economica Federal cc 00250-6					
		Pg.despesas ref. compra de vale transportes	0001	001	217657147		900,00
01/12/2020	3.01.01.07.01.0076	Combustivel e lubrificantes					
		Pg.despesas ref. posto pinto costa	0001	001	217657148	187,97	
01/12/2020	1.01.01.02.01.0001	Caixa Economica Federal cc 00250-6					
		Pg.despesas ref. posto pinto costa	0001	001	217657148		187,97
01/12/2020	3.01.01.07.02.0022	Fardamento					
		Pg.despesas ref. compra de bota	0001	001	217657149	56,00	
01/12/2020	1.01.01.02.01.0001	Caixa Economica Federal cc 00250-6					
		Pg.despesas ref. compra de bota	0001	001	217657149		56,00
01/12/2020	1.07.00.03.01.0001	L M Pinto Eireli					
		Pg.despesas ref. 13 salario	0001	001	217657150	394,56	
01/12/2020	1.01.01.02.01.0001	Caixa Economica Federal cc 00250-6					
		Pg.despesas ref. 13 salario	0001	001	217657150		394,56
01/12/2020	3.01.01.09.01.0009	IOF					

Continua...

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	1309001 13021
FLS.	350
RUB.	n

Folha: 76

Livro Diário Nº. 1

Licenciado para: DM SERVIÇOS CONSULTORIAS EMPRESARIAIS LTDA
 Empresa: A C DE J SILVA JUNIOR & CIA LTDA - CNPJ: 30.734.579/0001-87
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

HEMI
 Fortes Contábil 6.175.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.despesas ref. saldo salario	0001	001	217657151	26,91	
01/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal cc 00250-6					
		Pg.despesas ref. saldo salario	0001	001	217657151		26,91
01/12/2020	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Pg.despesas ref. juros sd dev	0001	001	217657152	128,71	
01/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal cc 00250-6					
		Pg.despesas ref. juros sd dev	0001	001	217657152		128,71
01/12/2020	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Pg.despesas ref. tarif cob	0001	001	217657153	5,00	
01/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal cc 00250-6					
		Pg.despesas ref. tarif cob	0001	001	217657153		5,00
01/12/2020	3.01.01.07.01.0056	- Seguros Diversos					
		Pg.despesas ref. seguradora caixa	0001	001	217657154	19,00	
01/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal cc 00250-6					
		Pg.despesas ref. seguradora caixa	0001	001	217657154		19,00
					Totais do dia 01:	1.718,15	1.718,15
02/12/2020	1.01.03.01.01.0004	- Consorcio Intermunicipal Multimodal - CIM					
		nf 191	0001	001	217656206	16.877,25	
02/12/2020	1.01.05.01.05.0010	- ISS a Recuperar					
		nf 191	0001	001	217656206	532,75	
02/12/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr.faturamento nf 191	0001	001	217656206		17.410,00
02/12/2020	1.01.03.01.01.0004	- Consorcio Intermunicipal Multimodal - CIM					
		nf 192	0001	001	217656207	16.877,25	
02/12/2020	1.01.05.01.05.0010	- ISS a Recuperar					
		nf 192	0001	001	217656207	532,75	
02/12/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr.faturamento nf 192	0001	001	217656207		17.410,00
02/12/2020	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas					
		Pg.despesas ref. policia federal	0001	001	217657155	269,46	
02/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal cc 00250-6					
		Pg.despesas ref. policia federal	0001	001	217657155		269,46
					Totais do dia 02:	35.089,46	35.089,46
03/12/2020	1.01.03.01.01.0003	- K - Locações de Maquinas					
		Vr.faturamento nf 193	0001	001	217656208	4.453,99	
03/12/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr.faturamento nf 193	0001	001	217656208		4.453,99
03/12/2020	1.01.03.01.01.0001	- Sindicato das Empresas de transp. de Passageiros de São Luis					
		nf 194	0001	001	217656209	19.913,66	
03/12/2020	1.01.05.01.05.0010	- ISS a Recuperar					
		nf 194	0001	001	217656209	709,05	
03/12/2020	1.01.05.01.05.0020	- INSS a recuperar 11%					
		nf 194	0001	001	217656209	2.548,87	
03/12/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr.faturamento nf 194	0001	001	217656209		23.171,58
03/12/2020	1.01.03.01.01.0002	- Makra Engenharia LTDA					
		nf 195	0001	001	217656210	8.635,40	
03/12/2020	1.01.05.01.05.0010	- ISS a Recuperar					
		nf 195	0001	001	217656210	272,58	
03/12/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr.faturamento nf 195	0001	001	217656210		8.907,98
03/12/2020	1.01.03.01.01.0002	- Makra Engenharia LTDA					
		nf 196	0001	001	217656211	8.635,40	
03/12/2020	1.01.05.01.05.0010	- ISS a Recuperar					

Continua...

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1309002/2021
FLS.	311
RUB.	M

Livro Diário Nº. 1

Licenciado para: DM SERVIÇOS CONSULTORIAS EMPRESARIAIS LTDA
 Empresa: A C DE J SILVA JUNIOR & CIA LTDA - CNPJ: 30.734.579/0001-87
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 77
 HEMI
 Fortes Contábil 6.175.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		nf 196	0001	001	217656211	272,58	
03/12/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr.faturamento nf 196	0001	001	217656211		8.907,98
03/12/2020	1.01.03.01.01.0002	- Makra Engenharia LTDA					
		nf 197	0001	001	217656212	4.317,70	
03/12/2020	1.01.05.01.05.0010	- ISS a Recuperar					
		nf 197	0001	001	217656212	136,29	
03/12/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr.faturamento nf 197	0001	001	217656212		4.453,99
03/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal cc 00250-6					
		Rec.ref. nf 191	0001	001	217657156	16.877,25	
03/12/2020	1.01.03.01.01.0004	- Consorcio Intermunicipal Multimodal - CIM					
		Rec.ref. nf 191	0001	001	217657156		16.877,25
03/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal cc 00250-6					
		Rec.ref. nf 192	0001	001	217657157	16.877,25	
03/12/2020	1.01.03.01.01.0004	- Consorcio Intermunicipal Multimodal - CIM					
		Rec.ref. nf 192	0001	001	217657157		16.877,25
03/12/2020	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pg.despesas ref. saldo salario	0001	001	217657158	2.019,08	
03/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal cc 00250-6					
		Pg.despesas ref. saldo salario	0001	001	217657158		2.019,08
03/12/2020	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pg.despesas ref. saldo salario	0001	001	217657159	1.948,06	
03/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal cc 00250-6					
		Pg.despesas ref. saldo salario	0001	001	217657159		1.948,06
03/12/2020	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pg.despesas ref. saldo salario	0001	001	217657160	2.759,19	
03/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal cc 00250-6					
		Pg.despesas ref. saldo salario	0001	001	217657160		2.759,19
03/12/2020	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pg.despesas ref. salso salario	0001	001	217657161	2.400,00	
03/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal cc 00250-6					
		Pg.despesas ref. salso salario	0001	001	217657161		2.400,00
Totais do dia 03:						92.776,35	92.776,35
03/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal cc 00250-6					
		Rec.ref. nf 185	0001	001	217657162	8.635,40	
04/12/2020	1.01.03.01.01.0002	- Makra Engenharia LTDA					
		Rec.ref. nf 185	0001	001	217657162		8.635,40
04/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal cc 00250-6					
		Rec.ref. nf 188	0001	001	217657163	8.635,40	
04/12/2020	1.01.03.01.01.0002	- Makra Engenharia LTDA					
		Rec.ref. nf 188	0001	001	217657163		8.635,40
04/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal cc 00250-6					
		Rec.ref. nf 186	0001	001	217657164	4.317,70	
04/12/2020	1.01.03.01.01.0002	- Makra Engenharia LTDA					
		Rec.ref. nf 186	0001	001	217657164		4.317,70
04/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal cc 00250-6					
		Rec.ref. nf 187	0001	001	217657165	4.453,99	
04/12/2020	1.01.03.01.01.0003	- K - Locações de Maquinas					
		Rec.ref. nf 187	0001	001	217657165		4.453,99
04/12/2020	1.01.05.01.03.0006	- adiantamento a socio					
		Pg.despesas ref. tarnsf ignacio	0001	001	217657166	5.000,00	
04/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal cc 00250-6					

Continua...

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1309001 12021
FLS.	512
RUB.	M

Folha: 78

Livro Diário Nº. 1

Licenciado para: DM SERVIÇOS CONSULTORIAS EMPRESARIAIS LTDA
 Empresa: A C DE J SILVA JUNIOR & CIA LTDA - CNPJ: 30.734.579/0001-87
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

HEMI
 Fortes Contábil 6.175.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.despesas ref. tarnsf ignacio	0001	001	217657166		5.000,00
04/12/2020	1.01.05.01.03.0006	- adiantamento a socio					
		Pg.despesas ref. tarnsf leda	0001	001	217657167	2.000,00	
04/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal cc 00250-6					
		Pg.despesas ref. tarnsf leda	0001	001	217657167		2.000,00
04/12/2020	1.01.05.01.03.0006	- adiantamento a socio					
		Pg.despesas ref. transf pinto	0001	001	217657168	1.300,00	
04/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal cc 00250-6					
		Pg.despesas ref. transf pinto	0001	001	217657168		1.300,00
04/12/2020	3.01.01.07.01.0051	- Vale Transporte					
		Pg.despesas ref. transf leda	0001	001	217657169	700,00	
04/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal cc 00250-6					
		Pg.despesas ref. transf leda	0001	001	217657169		700,00
04/12/2020	1.01.05.01.03.0006	- adiantamento a socio					
		Pg.despesas ref. cra leda	0001	001	217657170	468,76	
04/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal cc 00250-6					
		Pg.despesas ref. cra leda	0001	001	217657170		468,76
04/12/2020	1.07.01.03.01.0001	- caixa capitalização					
		Pg.despesas ref. parc titulo capitalização	0001	001	217657171	125,88	
04/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal cc 00250-6					
		Pg.despesas ref. parc titulo capitalização	0001	001	217657171		125,88
					Totais do dia 04:	35.637,13	35.637,13
05/12/2020	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pg.despesas ref. saldo salario folha mes 11/2020	0001	001	217657276	942,14	
05/12/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.despesas ref. saldo salario folha mes 11/2020	0001	001	217657276		942,14
					Totais do dia 05:	942,14	942,14
06/12/2020	2.01.01.03.01.0014	- Férias a Pagar					
		Pg.despesas ref. saldo ferias folha mes 11/2020	0001	001	217657252	2.331,50	
06/12/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.despesas ref. saldo ferias folha mes 11/2020	0001	001	217657252		2.331,50
					Totais do dia 06:	2.331,50	2.331,50
07/12/2020	1.01.05.01.03.0006	- adiantamento a socio					
		Pg.despesas ref. portao radio	0001	001	217657172	3.000,00	
07/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal cc 00250-6					
		Pg.despesas ref. portao radio	0001	001	217657172		3.000,00
07/12/2020	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		Pg.despesas ref. equatorial mes 12/2020	0001	001	217657173	429,55	
07/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal cc 00250-6					
		Pg.despesas ref. equatorial mes 12/2020	0001	001	217657173		429,55
07/12/2020	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Pg.despesas ref. fgts mes 11/2020	0001	001	217657174	3.672,42	
07/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal cc 00250-6					
		Pg.despesas ref. fgts mes 11/2020	0001	001	217657174		3.672,42
07/12/2020	1.01.05.01.03.0006	- adiantamento a socio					
		Pg.despesas ref. cartao credito	0001	001	217657175	135,86	
07/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal cc 00250-6					
		Pg.despesas ref. cartao credito	0001	001	217657175		135,86
07/12/2020	3.01.01.07.01.0056	- Seguros Diversos					
		Pg.despesas ref. tokio marine seguradora	0001	001	217657176	82,56	
07/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal cc 00250-6					

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Licenciado para: DM SERVIÇOS CONSULTORIAS EMPRESARIAIS LTDA
 Empresa: A C DE J SILVA JUNIOR & CIA LTDA - CNPJ: 30.734.579/0001-87
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 79

HEMI
 Fortes Contábil 6.175.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.despesas ref. tokio marine seguradora	0001	001	217657176		82,56
07/12/2020	3.01.01.03.06.0044 - Plano de Saúde						
		Pg.despesas ref. hap vida func	0001	001	217657177	1.301,00	
07/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6						
		Pg.despesas ref. hap vida func	0001	001	217657177		1.301,00
07/12/2020	3.01.01.07.01.0076 - Combustível e lubrificantes						
		Pg.despesas ref. posto j eme	0001	001	217657178	210,00	
07/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6						
		Pg.despesas ref. posto j eme	0001	001	217657178		210,00
07/12/2020	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Pg.despesas ref. dm consultoria mes 11/2020	0001	001	217657179	2.400,00	
07/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6						
		Pg.despesas ref. dm consultoria mes 11/2020	0001	001	217657179		2.400,00
07/12/2020	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente						
		Pg.despesas ref. planilha valter	0001	001	217657180	600,00	
07/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6						
		Pg.despesas ref. planilha valter	0001	001	217657180		600,00
07/12/2020	1.07.00.03.01.0001 - L M Pinto Eireli						
		Pg.despesas ref. rescisão de wene silva nascimento junior	0001	001	217657181	1.850,50	
07/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6						
		Pg.despesas ref. rescisão de wene silva nascimento junior	0001	001	217657181		1.850,50
07/12/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.despesas ref. saldo salario	0001	001	217657182	1.712,35	
07/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6						
		Pg.despesas ref. saldo salario	0001	001	217657182		1.712,35
07/12/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.despesas ref. saldo salario	0001	001	217657183	1.851,33	
07/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6						
		Pg.despesas ref. saldo salario	0001	001	217657183		1.851,33
07/12/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.despesas ref. saldo salario	0001	001	217657184	1.851,33	
07/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6						
		Pg.despesas ref. saldo salario	0001	001	217657184		1.851,33
07/12/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.despesas ref. saldo salario	0001	001	217657185	1.851,33	
07/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6						
		Pg.despesas ref. saldo salario	0001	001	217657185		1.851,33
Totais do dia 07:						20.948,23	20.948,23
08/12/2020	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						
		Pg.despesas ref. restaurante	0001	001	217657186	540,00	
08/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6						
		Pg.despesas ref. restaurante	0001	001	217657186		540,00
08/12/2020	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						
		Pg.despesas ref. restaurante	0001	001	217657187	550,00	
08/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6						
		Pg.despesas ref. restaurante	0001	001	217657187		550,00
08/12/2020	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						
		Pg.despesas ref. restaurante	0001	001	217657188	880,00	
08/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6						
		Pg.despesas ref. restaurante	0001	001	217657188		880,00
08/12/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Licenciado para: DM SERVIÇOS CONSULTORIAS EMPRESARIAIS LTDA
 Empresa: A C DE J SILVA JUNIOR & CIA LTDA - CNPJ: 30.734.579/0001-87
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 80

HEMI
 Fortes Contábil 6.175.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.despesas ref. saldo salario	0001	001	217657189	1.011,69	
08/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6						1.011,69
		Pg.despesas ref. saldo salario	0001	001	217657189		
08/12/2020	3.01.01.03.02.0007 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					1.650,00	
		Pg.despesas ref. telma de jesus almeida	0001	001	217657190		
08/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6						1.650,00
		Pg.despesas ref. telma de jesus almeida	0001	001	217657190		
08/12/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar					1.449,42	
		Pg.despesas ref. saldo salario	0001	001	217657191		
08/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6						1.449,42
		Pg.despesas ref. saldo salario	0001	001	217657191		
08/12/2020	2.01.01.03.01.0013 - Décimo Terceiro Salário a Pagar					1.303,93	
		Pg.despesas ref. 13 salario	0001	001	217657192		
08/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6						1.303,93
		Pg.despesas ref. 13 salario	0001	001	217657192		
08/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa					1.540,80	
		Pg.despesas ref. saldo salario	0001	001	217657193		
08/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6						1.540,80
		Pg.despesas ref. saldo salario	0001	001	217657193		
					Totais do dia 08:	8.925,84	8.925,84
09/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6					19.913,66	
		Rec.ref. nf 194	0001	001	217657194		
09/12/2020	1.01.03.01.01.0001 - Sindicato das Empresas de transp. de Passageiros de São Luis						19.913,66
		Rec.ref. nf 194	0001	001	217657194		
09/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa					3.000,00	
		Pg.despesas ref. saque folha extra	0001	001	217657195		
09/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6						3.000,00
		Pg.despesas ref. saque folha extra	0001	001	217657195		
09/12/2020	1.07.00.03.01.0001 - L M Pinto Eireli					1.627,02	
		Pg.despesas ref. saldo salario	0001	001	217657196		
09/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6						1.627,02
		Pg.despesas ref. saldo salario	0001	001	217657196		
09/12/2020	1.07.00.03.01.0001 - L M Pinto Eireli					1.845,57	
		Pg.despesas ref. saldo salario	0001	001	217657197		
09/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6						1.845,57
		Pg.despesas ref. saldo salario	0001	001	217657197		
09/12/2020	1.07.00.03.01.0001 - L M Pinto Eireli					2.154,59	
		Pg.despesas ref. saldo salario	0001	001	217657198		
09/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6						2.154,59
		Pg.despesas ref. saldo salario	0001	001	217657198		
09/12/2020	1.07.00.03.01.0001 - L M Pinto Eireli					3.969,08	
		Pg.despesas ref. saldo salario	0001	001	217657199		
09/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6						3.969,08
		Pg.despesas ref. saldo salario	0001	001	217657199		
09/12/2020	1.07.00.03.01.0001 - L M Pinto Eireli					1.545,90	
		Pg.despesas ref. saldo salario	0001	001	217657200		
09/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6						1.545,90
		Pg.despesas ref. saldo salario	0001	001	217657200		
09/12/2020	1.07.00.03.01.0001 - L M Pinto Eireli					90,27	
		Pg.despesas ref. dif. salario valderico moraes	0001	001	217657201		
09/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6						90,27
		Pg.despesas ref. dif. salario valderico moraes	0001	001	217657201		
					Totais do dia 09:	34.146,09	34.146,09

Continua...

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1309001 31/12/2020
FLS	315
PUR	M

Folha: 81

Livro Diário Nº. 1

Licenciado para: DM SERVIÇOS CONSULTORIAS EMPRESARIAIS LTDA
 Empresa: A C DE J SILVA JUNIOR & CIA LTDA - CNPJ: 30.734.579/0001-87
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

HEMI
 Fortes Contábil 6.175.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.despesas ref. saque	0001	001	217657203	1.400,00	
10/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6	Pg.despesas ref. saque	0001	001	217657203		1.400,00
10/12/2020	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg.despesas ref. compra de agua mineral	0001	001	217657204	5,00	
10/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6	Pg.despesas ref. compra de agua mineral	0001	001	217657204		5,00
Totais do dia 10:						1.405,00	1.405,00
11/12/2020	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg.despesas ref. compra dde agua mineral	0001	001	217657234	224,00	
11/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6	Pg.despesas ref. compra dde agua mineral	0001	001	217657234		224,00
Totais do dia 11:						224,00	224,00
14/12/2020	1.01.05.01.03.0006 - adiantamento a socio	Pg.despesas ref. saldo salario	0001	001	217657205	1.350,00	
14/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6	Pg.despesas ref. saldo salario	0001	001	217657205		1.350,00
14/12/2020	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Pg.despesas ref. conta oi	0001	001	217657206	117,64	
14/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6	Pg.despesas ref. conta oi	0001	001	217657206		117,64
14/12/2020	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Pg.despesas ref. conta claro	0001	001	217657207	84,84	
14/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6	Pg.despesas ref. conta claro	0001	001	217657207		84,84
Totais do dia 14:						1.552,48	1.552,48
15/12/2020	3.01.01.03.02.0007 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Pg.despesas ref. 8 pessoas serfv. no sindicato de transp	0001	001	217657208	800,00	
15/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6	Pg.despesas ref. 8 pessoas serfv. no sindicato de transp	0001	001	217657208		800,00
15/12/2020	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg.despesas ref. compra de gas	0001	001	217657209	80,00	
15/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6	Pg.despesas ref. compra de gas	0001	001	217657209		80,00
15/12/2020	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos	Pg.despesas ref. seguradora caixa	0001	001	217657210	55,95	
15/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6	Pg.despesas ref. seguradora caixa	0001	001	217657210		55,95
Totais do dia 15:						935,95	935,95
16/12/2020	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Pg.despesas ref. tarf cob	0001	001	217657211	5,00	
16/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6	Pg.despesas ref. tarf cob	0001	001	217657211		5,00
16/12/2020	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	Pg.despesas ref. atacadao	0001	001	217657212	272,45	
16/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6	Pg.despesas ref. atacadao	0001	001	217657212		272,45
16/12/2020	1.07.00.03.01.0001 - L M Pinto Eireli	Pg.despesas ref. saldo salario	0001	001	217657213	1.278,14	
16/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6						

Continua...

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1307001 12021
FLS.	316
RUB.	M

Folha: 82

Livro Diário Nº. 1

Licenciado para: DM SERVIÇOS CONSULTORIAS EMPRESARIAIS LTDA
 Empresa: A C DE J SILVA JUNIOR & CIA LTDA - CNPJ: 30.734.579/0001-87
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

HEMI
 Fortes Contábil 6.175.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.despesas ref. saldo salario	0001	001	217657213		1.278,14
16/12/2020	1.07.00.03.01.0001 - L M Pinto Eireli						
		Pg.despesas ref. saldo salario	0001	001	217657214	965,61	
16/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6						
		Pg.despesas ref. saldo salario	0001	001	217657214		965,61
Totais do dia 16:						2.521,20	2.521,20
18/12/2020	1.01.03.01.01.0004 - Consorcio Intermunicipal Multimodal - CIM nf 198		0001	001	217656213	16.877,25	
18/12/2020	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar nf 198		0001	001	217656213	532,75	
18/12/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno Vr.faturamento nf 198		0001	001	217656213		17.410,00
18/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6 Rec.ref. 198		0001	001	217657215	16.877,25	
18/12/2020	1.01.03.01.01.0004 - Consorcio Intermunicipal Multimodal - CIM Rec.ref. 198		0001	001	217657215		16.877,25
18/12/2020	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher Pg.despesas ref. inss 13 /2020		0001	001	217657216	6.760,79	
18/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6 Pg.despesas ref. inss 13 /2020		0001	001	217657216		6.760,79
18/12/2020	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher Pg.despesas ref. inss mes 11/2020		0001	001	217657217	4.929,30	
18/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6 Pg.despesas ref. inss mes 11/2020		0001	001	217657217		4.929,30
18/12/2020	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social Vr.prov.INSS ref. folha compl 13 salario		0001	001	217657425	505,10	
18/12/2020	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher Vr.prov.INSS ref. folha compl 13 salario		0001	001	217657425		505,10
Totais do dia 18:						46.482,44	46.482,44
20/12/2020	3.01.01.07.01.0044 - Décimo Terceiro Salário 13 sal. folha mes 12/2020		0001	001	217657278	4.198,07	
20/12/2020	1.01.05.01.03.0003 - Adiantamento de 13º Salário desc. adianto. 13 salario folha mes 12/2020		0001	001	217657278		1.474,70
20/12/2020	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher desc. inss s/ 13 sal. folha mes 12/2020		0001	001	217657278		349,36
20/12/2020	2.01.01.03.01.0013 - Décimo Terceiro Salário a Pagar saldo 13 salario folha mes 12/2020		0001	001	217657278		2.362,37
20/12/2020	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher desc. irrf s/ 13 sal. folha mes 12/2020		0001	001	217657278		11,64
20/12/2020	2.01.01.03.01.0013 - Décimo Terceiro Salário a Pagar Pg.despesas ref. saldo 13 salario folha mes 12/2020		0001	001	217657280	2.526,93	
20/12/2020	1.07.00.03.01.0001 - L M Pinto Eireli Pg.despesas ref. saldo 13 salario folha mes 12/2020		0001	001	217657280		2.526,93
Totais do dia 20:						6.725,00	6.725,00
21/12/2020	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher Pg.despesas ref. simples mes 11/2020		0001	001	217657220	2.427,58	
21/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6 Pg.despesas ref. simples mes 11/2020		0001	001	217657220		2.427,58
Totais do dia 21:						2.427,58	2.427,58
28/12/2020	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica Pg.despesas ref. equatorial 12/2020		0001	001	217657221	216,06	
28/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6						

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Folha: 83

Licenciado para: DM SERVIÇOS CONSULTORIAS EMPRESARIAIS LTDA
 Empresa: A C DE J SILVA JUNIOR & CIA LTDA - CNPJ: 30.734.579/0001-87
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

HEMI
 Fortes Contábil 6.175.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.despesas ref. equatorial 12/2020	0001	001	217657221		216,06
28/12/2020	2.01.01.03.01.0016 - INSS parcelado	Pg.despesas ref. parc inss mes 12/2020	0001	001	217657222	2.368,24	
28/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6	Pg.despesas ref. parc inss mes 12/2020	0001	001	217657222		2.368,24
28/12/2020	2.01.01.03.03.0021 - Simples Nacional Parcelado	Pg.despesas ref. parc simples parc 12/60	0001	001	217657223	2.118,12	
28/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6	Pg.despesas ref. parc simples parc 12/60	0001	001	217657223		2.118,12
28/12/2020	3.01.01.07.01.0076 - Combustivel e lubrificantes	Pg.despesas ref. posto seguro futuro	0001	001	217657224	210,02	
28/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6	Pg.despesas ref. posto seguro futuro	0001	001	217657224		210,02
28/12/2020	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Pg.despesas ref. tarif cesta pj	0001	001	217657225	99,00	
28/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6	Pg.despesas ref. tarif cesta pj	0001	001	217657225		99,00
Totais do dia 28:						5.011,44	5.011,44
29/12/2020	1.01.03.01.01.0002 - Makra Engenharia LTDA nf 199		0001	001	217656214	4.028,05	
29/12/2020	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar nf 199		0001	001	217656214	128,97	
29/12/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno Vr.faturamento nf 199		0001	001	217656214		4.157,02
29/12/2020	1.01.03.01.01.0004 - Consorcio Intermunicipal Multimodal - CIM nf 200		0001	001	217656215	16.870,29	
29/12/2020	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar nf 200		0001	001	217656215	539,71	
29/12/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno Vr.faturamento nf 200		0001	001	217656215		17.410,00
29/12/2020	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador Pg.despesas ref. compra de carne		0001	001	217657226	325,00	
29/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6 Pg.despesas ref. compra de carne		0001	001	217657226		325,00
29/12/2020	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias Pg.despesas ref. tarif cob		0001	001	217657227	10,00	
29/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6 Pg.despesas ref. tarif cob		0001	001	217657227		10,00
Totais do dia 29:						21.902,02	21.902,02
30/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6 Rec.ref. 193		0001	001	217657228	4.453,99	
30/12/2020	1.01.03.01.01.0003 - K - Locações de Maquinas Rec.ref. 193		0001	001	217657228		4.453,99
30/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6 Rec.ref. nf 200		0001	001	217657229	16.870,29	
30/12/2020	1.01.03.01.01.0004 - Consorcio Intermunicipal Multimodal - CIM Rec.ref. nf 200		0001	001	217657229		16.870,29
30/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal cc 00250-6 Rec.ref. nfs 195/196/197 makra		0001	001	217657230	21.588,50	
30/12/2020	1.01.03.01.01.0002 - Makra Engenharia LTDA nf 197		0001	001	217657230		4.317,70
30/12/2020	1.01.03.01.01.0002 - Makra Engenharia LTDA nf 195		0001	001	217657230		8.635,40
30/12/2020	1.01.03.01.01.0002 - Makra Engenharia LTDA						

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Licenciado para: DM SERVIÇOS CONSULTORIAS EMPRESARIAIS LTDA
 Empresa: A C DE J SILVA JUNIOR & CIA LTDA - CNPJ: 30.734.579/0001-87
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 84

HEMI
 Fortes Contábil 6.175.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		nf 196	0001	001	217657230		8.635,40
30/12/2020	1.01.05.01.03.0006	- adiantamento a socio Pg.despesas ref. saque sr. pinto	0001	001	217657231	3.000,00	
30/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal cc 00250-6 Pg.despesas ref. saque sr. pinto	0001	001	217657231		3.000,00
30/12/2020	3.01.01.07.01.0076	- Combustivel e lubrificantes Pg.despesas ref. posto luana	0001	001	217657232	203,17	
30/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal cc 00250-6 Pg.despesas ref. posto luana	0001	001	217657232		203,17
30/12/2020	1.07.00.03.01.0001	- L M Pinto Eireli Pg.despesas ref. transf lm	0001	001	217657233	7.000,00	
30/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal cc 00250-6 Pg.despesas ref. transf lm	0001	001	217657233		7.000,00
Totais do dia 30:						53.115,95	53.115,95
31/12/2020	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados dsr not. red. folha mes 12/2020	0001	001	217656282	63,22	
31/12/2020	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados hora extra 50% folha mes 12/2020	0001	001	217656282	597,93	
31/12/2020	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados hora not. red. folha mes 12/2020	0001	001	217656282	942,50	
31/12/2020	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados interjornada folha mes 12/2020	0001	001	217656282	2.014,08	
31/12/2020	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados salario folha mes 12/2020	0001	001	217656282	14.243,85	
31/12/2020	3.01.01.07.01.0078	- Adicional Periculosidade adc. peric. s/ adc. noturno folha mes 12/2020	0001	001	217656282	64,62	
31/12/2020	3.01.01.07.01.0078	- Adicional Periculosidade adc. periculosidade folha mes 12/2020	0001	001	217656282	4.273,15	
31/12/2020	3.01.01.07.01.0079	- adicional noturno dsr adc. noturno folha mes 12/2020	0001	001	217656282	53,86	
31/12/2020	3.01.01.07.01.0079	- adicional noturno adc. noturno 20% folha mes 12/2020	0001	001	217656282	803,42	
31/12/2020	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher desc. inss folha mes 12/2020	0001	001	217656282		1.893,98
31/12/2020	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar liquido salario folha mes 12/2020	0001	001	217656282		20.522,82
31/12/2020	3.01.01.03.06.0044	- Plano de Saúde desc. plano saude folha mes 12/2020	0001	001	217656282		140,00
31/12/2020	3.01.01.03.06.0044	- Plano de Saúde desc. plano saude dep. folha mes 12/2020	0001	001	217656282		140,00
31/12/2020	3.01.01.07.01.0051	- Vale Transporte desc. vale transp. folha mes 12/2020	0001	001	217656282		359,83
31/12/2020	3.01.01.07.01.0043	- Férias 1/3 ferias folha mes 12/2020	0001	001	217656283	658,23	
31/12/2020	3.01.01.07.01.0043	- Férias ferias folha mes 12/2020	0001	001	217656283	1.974,70	
31/12/2020	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher desc. inss s/ ferias folha mes 12/2020	0001	001	217656283		233,62
31/12/2020	2.01.01.03.01.0014	- Férias a Pagar liquido de ferias folha mes 12/2020	0001	001	217656283		2.362,16
31/12/2020	2.01.01.03.03.0008	- IRRF a Recolher desc. irrf s/ ferias folha mes 12/2020	0001	001	217656283		37,15
31/12/2020	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					

Continua...

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	1309006/2022 L
FLS.	319
RUB.	M

Folha: 85

Livro Diário Nº. 1

Licenciado para: DM SERVIÇOS CONSULTORIAS EMPRESARIAIS LTDA
 Empresa: A C DE J SILVA JUNIOR & CIA LTDA - CNPJ: 30.734.579/0001-87
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

HEMI
 Fortes Contábil 6.175.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.prov.FGTS ref. folha mes 12/2020	0001	001	217656285	1.844,46	
31/12/2020	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						1.844,46
		Vr.prov.FGTS ref. folha mes 12/2020	0001	001	217656285		
31/12/2020	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.prov.FGTS ref. s/ feriasa folha mes 12/2020	0001	001	217656286	224,44	
31/12/2020	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						224,44
		Vr.prov.FGTS ref. s/ feriasa folha mes 12/2020	0001	001	217656286		
31/12/2020	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.prov.FGTS ref. s/ 13 salario folha mes 12/2020	0001	001	217656287	217,86	
31/12/2020	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						217,86
		Vr.prov.FGTS ref. s/ 13 salario folha mes 12/2020	0001	001	217656287		
31/12/2020	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social						
		Vr.prov.INSS ref. empresa folha mes 12/2020	0001	001	217656288	5.257,91	
31/12/2020	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						5.257,91
		Vr.prov.INSS ref. empresa folha mes 12/2020	0001	001	217656288		
31/12/2020	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		Pg.despesas ref. saldo ferias folha mes 12/2020	0001	001	217657253	2.362,16	
31/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						2.362,16
		Pg.despesas ref. saldo ferias folha mes 12/2020	0001	001	217657253		
31/12/2020	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		inss recuperado no mes* 12/2020	0001	001	217657326	2.548,87	
31/12/2020	1.01.05.01.05.0020 - INSS a recuperar 11%						2.548,87
		inss recuperado no mes* 12/2020	0001	001	217657326		
31/12/2020	2.01.01.03.03.0003 - ISS a Recolher						
		Iss recuperado no mes* 12/2020	0001	001	217657337	3.657,43	
31/12/2020	1.01.05.01.05.0010 - ISS a Recuperar						3.657,43
		Iss recuperado no mes* 12/2020	0001	001	217657337		
31/12/2020	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		Vr.ISS ref. mes 12/2020	0001	001	217657349	3.793,59	
31/12/2020	2.01.01.03.03.0003 - ISS a Recolher						3.793,59
		Vr.ISS ref. mes 12/2020	0001	001	217657349		
31/12/2020	3.01.01.01.03.0007 - Simples nacional						
		Vr.simples ref. prov. simples mes 12/2020	0001	001	217657412	9.467,19	
31/12/2020	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						9.467,19
		Vr.simples ref. prov. simples mes 12/2020	0001	001	217657412		
31/12/2020	2.07.07.01.02.0001 - (-) Prejuízos Acumulados						
		Vr.encerramento do exercício 2020	0001	001	217658579	264.694,44	
31/12/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						50,00
		Vr.encerramento do exercício 2020	0001	001	217658579		
31/12/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						56,00
		Vr.encerramento do exercício 2020	0001	001	217658579		
31/12/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						81,18
		Vr.encerramento do exercício 2020	0001	001	217658579		
31/12/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						125,97
		Vr.encerramento do exercício 2020	0001	001	217658579		
31/12/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Licenciado para: DM SERVIÇOS CONSULTORIAS EMPRESARIAIS LTDA
 Empresa: A C DE J SILVA JUNIOR & CIA LTDA - CNPJ: 30.734.579/0001-87
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 86

HEMI
 Fortes Contábil 6.175.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.encerramento do exercício 2020	0001	001	217658579	250,00	
31/12/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr.encerramento do exercício 2020	0001	001	217658579	252,12	
31/12/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr.encerramento do exercício 2020	0001	001	217658579	292,60	
31/12/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr.encerramento do exercício 2020	0001	001	217658579	403,00	
31/12/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr.encerramento do exercício 2020	0001	001	217658579	450,00	
31/12/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr.encerramento do exercício 2020	0001	001	217658579	565,93	
31/12/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr.encerramento do exercício 2020	0001	001	217658579	914,20	
31/12/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr.encerramento do exercício 2020	0001	001	217658579	1.200,00	
31/12/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr.encerramento do exercício 2020	0001	001	217658579	1.384,45	
31/12/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr.encerramento do exercício 2020	0001	001	217658579	1.877,86	
31/12/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr.encerramento do exercício 2020	0001	001	217658579	2.220,65	
31/12/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr.encerramento do exercício 2020	0001	001	217658579	3.094,21	
31/12/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr.encerramento do exercício 2020	0001	001	217658579	3.263,15	
31/12/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr.encerramento do exercício 2020	0001	001	217658579	4.551,53	
31/12/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr.encerramento do exercício 2020	0001	001	217658579	4.612,08	
31/12/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr.encerramento do exercício 2020	0001	001	217658579	4.699,49	
31/12/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr.encerramento do exercício 2020	0001	001	217658579	5.374,57	
31/12/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr.encerramento do exercício 2020	0001	001	217658579	7.407,70	
31/12/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr.encerramento do exercício 2020	0001	001	217658579	7.733,70	
31/12/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr.encerramento do exercício 2020	0001	001	217658579	10.700,00	
31/12/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr.encerramento do exercício 2020	0001	001	217658579	16.900,00	
31/12/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr.encerramento do exercício 2020	0001	001	217658579	17.061,77	
31/12/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr.encerramento do exercício 2020	0001	001	217658579	17.444,41	
31/12/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr.encerramento do exercício 2020	0001	001	217658579	22.993,32	
31/12/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr.encerramento do exercício 2020	0001	001	217658579	28.384,71	
31/12/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr.encerramento do exercício 2020	0001	001	217658579	31.608,79	
31/12/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr.encerramento do exercício 2020	0001	001	217658579	42.111,57	
31/12/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					

Continua...

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1309002 / 2021
FLS.	322
PUB.	11

Folha: 87

Livro Diário Nº. 1

Licenciado para: DM SERVIÇOS CONSULTORIAS EMPRESARIAIS LTDA
 Empresa: A C DE J SILVA JUNIOR & CIA LTDA - CNPJ: 30.734.579/0001-87
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

HEMI
 Fortes Contábil 6.175.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.encerramento do exercício 2020	0001	001	217658579	51.421,79	
31/12/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr.encerramento do exercício 2020	0001	001	217658579	152.156,57	
31/12/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr.encerramento do exercício 2020	0001	001	217658579	201.333,59	
31/12/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr.encerramento do exercício 2020	0001	001	217658579	228.526,30	
31/12/2020	3.01.01.05.01.0006	- Juros e Desc Recebidos e/ou Auferidos					
		Vr.encerramento do exercício 2020	0001	001	217658579	40,05	
31/12/2020	3.01.01.07.01.0051	- Vale Transporte					
		Vr.encerramento do exercício 2020	0001	001	217658579	281,82	
31/12/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr.encerramento do exercício 2020	0001	001	217658579		40,05
31/12/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr.encerramento do exercício 2020	0001	001	217658579		281,82
31/12/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr.encerramento do exercício 2020	0001	001	217658579		264.694,44
31/12/2020	3.01.01.01.03.0005	- ISS					
		Vr.encerramento do exercício 2020	0001	001	217658579		22.993,32
31/12/2020	3.01.01.01.03.0007	- Simples nacional					
		Vr.encerramento do exercício 2020	0001	001	217658579		152.156,57
31/12/2020	3.01.01.03.02.0007	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Vr.encerramento do exercício 2020	0001	001	217658579		10.700,00
31/12/2020	3.01.01.03.02.0063	- exames medicina do trabalho					
		Vr.encerramento do exercício 2020	0001	001	217658579		403,00
31/12/2020	3.01.01.03.05.0001	- Custo dos Serviços Vendidos					
		Vr.encerramento do exercício 2020	0001	001	217658579		81,18
31/12/2020	3.01.01.03.06.0015	- Manutenção e Reparo Bens Aplicados na Produção de Serviços					
		Vr.encerramento do exercício 2020	0001	001	217658579		252,12
31/12/2020	3.01.01.03.06.0044	- Plano de Saúde					
		Vr.encerramento do exercício 2020	0001	001	217658579		7.733,70
31/12/2020	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		Vr.encerramento do exercício 2020	0001	001	217658579		228.526,30
31/12/2020	3.01.01.07.01.0012	- INSS - Previdência Social					
		Vr.encerramento do exercício 2020	0001	001	217658579		201.333,59
31/12/2020	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		Vr.encerramento do exercício 2020	0001	001	217658579		28.384,71
31/12/2020	3.01.01.07.01.0017	- Doações a Entidades Cíveis					
		Vr.encerramento do exercício 2020	0001	001	217658579		250,00
31/12/2020	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador					
		Vr.encerramento do exercício 2020	0001	001	217658579		17.444,41
31/12/2020	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Vr.encerramento do exercício 2020	0001	001	217658579		50,00
31/12/2020	3.01.01.07.01.0043	- Férias					
		Vr.encerramento do exercício 2020	0001	001	217658579		31.608,79
31/12/2020	3.01.01.07.01.0044	- Décimo Terceiro Salário					
		Vr.encerramento do exercício 2020	0001	001	217658579		42.111,57
31/12/2020	3.01.01.07.01.0046	- Indenizações Trabalhistas					
		Vr.encerramento do exercício 2020	0001	001	217658579		7.407,70
31/12/2020	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		Vr.encerramento do exercício 2020	0001	001	217658579		4.699,49
31/12/2020	3.01.01.07.01.0049	- Água					
		Vr.encerramento do exercício 2020	0001	001	217658579		565,93
31/12/2020	3.01.01.07.01.0050	- Telefones					

Continua...

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1309001 / 2021
FLS.	322
RUB.	M

Folha: 88

Livro Diário Nº. 1

Licenciado para: DM SERVIÇOS CONSULTORIAS EMPRESARIAIS LTDA
 Empresa: A C DE J SILVA JUNIOR & CIA LTDA - CNPJ: 30.734.579/0001-87
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

HEMI
 Fortes Contábil 6.175.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.encerramento do exercício 2020	0001	001	217658579		1.877,86
31/12/2020	3.01.01.07.01.0052 - Fardamento	Vr.encerramento do exercício 2020	0001	001	217658579		292,60
31/12/2020	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos	Vr.encerramento do exercício 2020	0001	001	217658579		4.551,53
31/12/2020	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.encerramento do exercício 2020	0001	001	217658579		1.384,45
31/12/2020	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza	Vr.encerramento do exercício 2020	0001	001	217658579		914,20
31/12/2020	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente	Vr.encerramento do exercício 2020	0001	001	217658579		2.220,65
31/12/2020	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Vr.encerramento do exercício 2020	0001	001	217658579		16.900,00
31/12/2020	3.01.01.07.01.0075 - Manutenção e Instalação de Imóveis	Vr.encerramento do exercício 2020	0001	001	217658579		1.200,00
31/12/2020	3.01.01.07.01.0076 - Combustível e lubrificantes	Vr.encerramento do exercício 2020	0001	001	217658579		4.612,08
31/12/2020	3.01.01.07.01.0077 - treinamento	Vr.encerramento do exercício 2020	0001	001	217658579		450,00
31/12/2020	3.01.01.07.01.0078 - Adicional Periculosidade	Vr.encerramento do exercício 2020	0001	001	217658579		51.421,79
31/12/2020	3.01.01.07.01.0079 - adicional noturno	Vr.encerramento do exercício 2020	0001	001	217658579		17.061,77
31/12/2020	3.01.01.07.02.0021 - Indenizações Trabalhistas	Vr.encerramento do exercício 2020	0001	001	217658579		3.094,21
31/12/2020	3.01.01.07.02.0022 - Fardamento	Vr.encerramento do exercício 2020	0001	001	217658579		56,00
31/12/2020	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	Vr.encerramento do exercício 2020	0001	001	217658579		5.374,57
31/12/2020	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr.encerramento do exercício 2020	0001	001	217658579		3.263,15
31/12/2020	3.01.01.09.01.0009 - IOF	Vr.encerramento do exercício 2020	0001	001	217658579		125,97
Totais do dia 31:						1.191.582,99	1.191.582,99
Totais do mês de Dezembro:						1.566.400,94	1.566.400,94

Fim

MATÔES DO NORTE / MA	
PROC.	12022
FLS.	323
RUB.	M

Folha: 89

HEMI

Fortes Contábil 6.175.1

Balço Patrimonial

Licenciado para: DM SERVIÇOS CONSULTORIAS EMPRESARIAIS LTDA
 Empresa: A C DE J SILVA JUNIOR & CIA LTDA - CNPJ: 30.734.579/0001-87

Conta	Descrição	31/12/2020	
1	*** Ativo ***	229.175,31	D
1.01	Ativo Circulante	78.267,28	D
1.01.01	Disponibilidades	30.065,81	D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	25.092,76	D
1.01.01.02	Bancos	31.369,33	D
1.01.01.11	Outras	26.396,28	C
1.01.03	Cientes	4.028,05	D
1.01.03.01	Cientes Nacionais	4.028,05	D
1.01.05	Créditos	44.173,42	D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	44.173,42	D
1.07	Ativo não Circulante	150.908,03	D
1.07.00	Realizável a Longo Prazo	148.327,12	D
1.07.00.03	Créditos com Pessoas Ligadas Físicas/Jurídicas	148.327,12	D
1.07.01	Investimentos	1.311,47	D
1.07.01.03	Outros Investimentos	1.311,47	D
1.07.04	Imobilizado	1.269,44	D
1.07.04.01	Bens em Operação	1.269,44	D
2	*** Passivo ***	229.175,31	C
2.01	Passivo Circulante	571.639,49	C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	571.639,49	C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	256.296,45	C
2.01.01.07	Empréstimos e Financiamentos	169.763,20	C
2.01.01.09	Adiantamento de Cientes	145.579,84	C
2.03	Passivo não Circulante	77.769,74	D
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo	77.769,74	D
2.03.01.17	Outras Contas	77.769,74	D
2.07	Patrimônio Líquido	264.694,44	D
2.07.07	Outras Contas	264.694,44	D
2.07.07.01	Outras Contas	264.694,44	D

Data de Encerramento: 31/12/2020

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 229.175,31 (Duzentos e Vinte e Nove Mil Cento e Setenta e Cinco Reais e Trinta e Um Centavos) .

Fim

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1309001 13021
FLS.	324
RUB.	11

Folha: 90

HEMI

Fortes Contábil 6.175.1

Demonstração do Resultado do Exercício

Licenciado para: DM SERVIÇOS CONSULTORIAS EMPRESARIAIS LTDA
 Empresa: A C DE J SILVA JUNIOR & CIA LTDA - CNPJ: 30.734.579/0001-87
 Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Conta	Descrição	01/01/2020 a 31/12/2020
(+) 010	Receita Bruta Operacional	606.486,90
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	606.486,90
010.01.03	Vendas de Serviços	606.486,90
(-) 020	Deduções da Receita	50.136,62
020.01	Impostos Faturados	50.136,62
020.01.02	ISS	22.993,32
020.01.05	Simplex	27.143,30
(=) 030	Receita Líquida	556.350,28
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	19.642,50
040.01	Custo dos Produtos Vendidos	11.103,00
040.03	Custo dos Serviços Prestados	8.539,50
(=) 060	Lucro Bruto	536.707,78
(-) 070	Despesas Operacionais	496.106,13
070.01	Despesas Administrativas	484.232,28
070.02	Despesas com Vendas	3.150,21
070.03	Despesas Tributárias	5.374,57
070.04	Resultado Financeiro	3.349,07
070.04.01	Receitas Financeiras	(40,05)
070.04.02	Despesas Financeiras	3.389,12
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	40.601,65
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	40.601,65
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	40.601,65

Fim

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1309001 / 202 L
FLS.	325
RUB.	M

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contem este livro 91 folhas numericamente numeradas de 1 a 91 que servirá para os lançamentos do LIVRO-DIÁRIO N° 1, da firma A C DE J SILVA JUNIOR & CIA LTDA, com sede em São Luis/MA, situada a Rua Boa Esperança, n° 01, Casa 01 , Cond Resid..Zeus IV,Quadra 05, Angelim,Cep 65062-750, com inscrição no CNPJ/MF n° 30.734.579/0001-87 e inscrita na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob NIRE n° 21201040929, com sessão de 19/06/2018

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2020

Antonio Carlos de Jesus Silva Junior
CPF : 564.359.161-87
Socio-Administrador




HEMI DA SILVA DINIZ
CPF 623.779.653-34
CONTADOR
CRC 010882/0-MA



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1309001 / 202 L
FLS.	326
RUB.	n

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa A C DE J SILVA JUNIOR & CIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
56435916187	ANTONIO CARLOS DE JESUS SILVA JUNIOR
62377965334	HEMI DA SILVA DINIZ

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 09/06/2021 15:11:07 SOB N°
20210783559.
PROTOCOLO: 210783559 DE 08/06/2021. NIRE: 21201040929.
A C DE J SILVA JUNIOR & CIA LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 09/06/2021

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	130900L 1202
FLS.	322
RUB.	✓

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 30.734.579/0001-87
Razão Social: A C DE J SILVA JUNIOR
Endereço: R BOA ESPERANCA 01 QD 05 / TURU / SAO LUIS / MA / 65066-190

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

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

Validade: 20/09/2021 a 19/10/2021

Certificação Número: 2021092001173095325970

Informação obtida em 22/09/2021 09:17:07

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

--	--






PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. <u>1309001</u>	Página <u>1</u> de <u>1</u>
FLS. <u>328</u>	
RUB. <u>12</u>	

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: A C DE J SILVA JUNIOR & CIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 30.734.579/0001-87
Certidão nº: 33225376/2021
Expedição: 08/10/2021, às 13:55:34
Validade: 05/04/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que A C DE J SILVA JUNIOR & CIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 30.734.579/0001-87, **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.

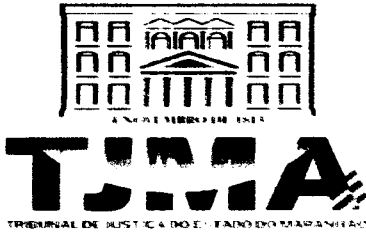
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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.



SECRETARIA DE DISTRIBUIÇÃO DO TERMO JUDICIÁRIO
DE SÃO LUÍS DA COMARCA DA ILHA DE SÃO LUÍS,
CAPITAL DO ESTADO DO MARANHÃO

MATÕES DO NORTE / MA
PROC. 1309001-12021
FLS. 329
RUB. M

USANDO da faculdade que me confere a Lei. **CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada que, dando busca em nossos Arquivos dos Feitos das **Varas Cíveis e Comércio**, a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e onze (2011) até o dia vinte e três (23) do mês de setembro (09) do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de pedido de Falência, Concordata, ou Recuperação Judicial ou Extrajudicial ou Insolvência Civil contra **A C DE J SILVA JUNIOR & CIA LTDA**, inscrita no **CNPJ** sob nº. **30.734.579/0001-87**. **CERTIFICO** finalmente que a Secretaria de Distribuição é a única existente nesta Cidade e Termo Judiciário de São Luís. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente Certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador Sarney Costa", nesta Cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão. Eu, **Gisele Meireles Mendes**, Secretária Judicial Substituta da Distribuição, mat. 134577, consultei, digitei, subscrevo e assino. São Luís/MA, 23 de setembro de 2021.

GISELE MEIRELES MENDES
Secretária Judicial Substituta da Distribuição



Ato Judicial
Oneroso
000000546473

CONFERE COM O ORIGINAL
Comissão Permanente e Licitação
DATA: 28/10/2021

OBSERVAÇÃO:

O CNPJ constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário. Os feitos oriundos da Vara de Interesses Difusos e Coletivos terão sua competência vinculada às Varas Cíveis e/ou Fazenda, de acordo com os litigantes.

As consultas foram realizadas nos sistemas Themis PG e Processo Eletrônico Judicial (PEJ).

ESTA CERTIDÃO ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUÍS.

Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias (art. 198 do Código de Normas da CGJ) e emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor (art. 199 do Código de Normas da CGJ).

Certidões solicitadas, emitidas e digitalizadas virtualmente por e-mail por força da Portaria Conjunta nº 14/2020 T.JMA e estendida às portarias nº 34/2020 T.JMA e 01/2021 T.JMA em face do período de Pandemia COVID-19, ficando desobrigado o solicitante de autenticar a referida certidão e podendo confirmar a veracidade do selo no site do TJMA (fiscalização de selos).

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



MATÔES DO NORTE / MA
PROC. 1309001 1202
FLS. 330
RUB. M

Atestamos" que a empresa A C de J SILVA JUNIOR & CIA LTDA registrado no cnpj: 30.734.579/0001-87, forneceu os itens abaixo descritos, pelo período de janeiro 2021 a julho de 2021, cumprindo todos os prazos de entrega.

DESCRIÇÃO
PAPEL A4
CANETA BIC
MARCADORES
PASTAS AZ
PASTA ABA ELASTICO
EMVELOPE A4 MARRON
FITA ADESIVA
CORRETIVO
LIVRO DE PONTO
LIVRO DE ANOTAÇÕES
ATAS
COLA BRANCA
PILHAS PALITO E PILHAS NORMAIS
CLIPS, GRANDE, MÉDIO E PEQUENO
ALCOOL EM GEL
AGUA SANITÁRIA
DESINFETANTE
PANOS DE CHÃO
PANOS DE PRATO

CNPJ: 38.890.258/0001-83
HOSP MED DIST MEDICAMENTOS
E PRODUTOS HOSP E LIMPEZA LTDA
R. 3, nº3 -Residencial Primavera
CEP:65.052-849
São Luís - MA

HOSP MED DISTRIBUIDO
CNPJ 38.890.258/0001-
São Luis – MA

E-mail: lulamunizfbdl@gmail.com
Fone : (98) 981153076


Huenderson dos Santos Oliveira
CPF: 638.563.103-63





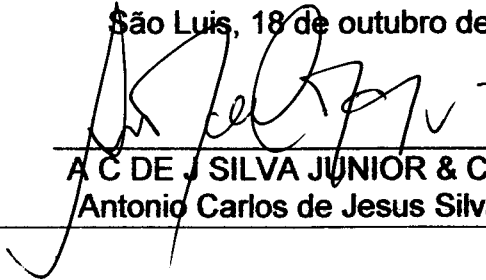
MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	1309001/2021
FLS.	331
RUB.	M

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO ART. 7º, XXXIII, DA CF/88

Reunião Presencial nº 001/2021

A empresa A C DE J SILVA JUNIOR & CIA LTDA, CNPJ nº 30.734.579/0001-87, representada pelo(a) Sr(a) Luis Roberto dos Santos Muniz, R.G. nº 35783395-3, SSP-MA CPF nº 680.791.763-53, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666/1993, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesesseis anos, salvo na condição de aprendiz, admitida a partir dos 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal.

São Luis, 18 de outubro de 2021


A C DE J SILVA JUNIOR & CIA LTDA
Antonio Carlos de Jesus Silva Junior

CNPJ: 30.734.579/0001-87
A. C. DE J SILVA JÚNIOR E CIA LTDA
Rua Boa Esperança Nº1, Cond. Zeus IV
Quadra 05, Angelim
CEP: 65.052-750
SÃO LUÍS - MA



Telefone (98) 99118 1550
E mail: ac.ceu@outlook.com

CNPJ 30.734.579/0001-87
Insc. Est. 12.567.553-4

Rua Boa Esperança Casa 1 - Turu
São Luís - MA

