



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO 29.883.721/0001-79 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 08/03/2018
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL J M DE M SILVA INFORMATICA E PAPELARIA LTDA

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) MKL INFORMATICA	PORTE EPP
---	--------------

CODIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

CODIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.62-8-00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 47.89-0-08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem 77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
--

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

LOGRADOURO R ANTONIA DINIZ MAIA	NUMERO 277	COMPLEMENTO *****
------------------------------------	---------------	----------------------

CEP 58.755-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICIPIO PRINCESA ISABEL	UF PB
-------------------	---------------------------	------------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO MURILOCONT.FISCAL@GMAIL.COM	TELEFONE (83) 9886-0074
--	----------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 08/03/2018
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 08/09/2026 às 07:59:02 (data e hora de Brasília).



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO 29.883.721/0001-79 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 08/03/2018
---	---	---

NOME EMPRESARIAL J M DE M SILVA INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	DATA DE CONSTITUIÇÃO 08/03/2018
---	------------------------------------

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) MKL INFORMATICA	PORTE EPP
---	--------------

CODIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

CODIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.55-5-02 - Comércio varejista de artigos de armarinho 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.62-8-00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 47.89-0-08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem 77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
--

CODIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO R ANTONIA DINIZ MAIA	NUMERO 277	COMPLEMENTO *****
------------------------------------	---------------	----------------------

CEP 58.755-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICIPIO PRINCESA ISABEL	UF PB
-------------------	---------------------------	------------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO MURILOCONT.FISCAL@GMAIL.COM	TELEFONE (83) 9886-0074
--	----------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 08/03/2018
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

CODIGO QR 	CODIGO DE BARRAS 
--	--

Telefone: 34232603

Email: cacqr4@sefaz.pb.gov.br

Endereço: R PEDRO FIRMINO, 134 [s/ complemento], CENTRO - PATOS - PARAIBA. CEP: 58700-000



GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA - SER
CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS

FICHA DE INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	SITUAÇÃO	08/03/2018 Processo 031872018-0 - CADASTRAMENTO
16.312.016-1	ATIVO	
FIRMA OU RAZÃO SOCIAL		
J M DE M SILVA INFORMATICA E PAPELARIA		
NOME FANTASIA		
MKI INFORMATICA		
CNPJ/CPF		INSC. JUNTA COMERCIAL
29.883.721/0001-79		2580152516-1
LOGRADOURO		NÚMERO
R ANTONIA DINIZ MAIA		277
COMPLEMENTO		BAIRRO
		CENTRO
MUNICÍPIO		CEP
PRINCESA ISABEL		58755-000

ATIVIDADE ECONÔMICA

ICMS	DENOMINAÇÃO
4751-2/01	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
PRINCIPAL	DENOMINAÇÃO
4751-2/01	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
SECUNDÁRIO	DENOMINAÇÃO
4752-1/00	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO
4753-9/00	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO
4754-7/01	COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS
4755-5/02	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
4761-0/03	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4762-8/00	COMERCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS, DVDS E FITAS
4763-6/01	COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
4763-6/02	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
4789-0/05	COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS
4789-0/07	COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO
4789-0/08	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRAFICOS E PARA FILMAGEM
7733-1/00	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS
9511-8/00	REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS
4751-2/02	RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
4712-1/00	COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS
4744-0/99	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL
4759-8/99	COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
NATUREZA JURIDICA	COD. NATUREZA JURIDICA
EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)	2135
TIPO DE ESTABELECIMENTO	
MATRIZ	
TIPO DE UNIDADE	
UNIDADE PRODUTIVA	
FORMA DE ATUAÇÃO	
ESTABELECIMENTO FIXO	
REGIME DE APURAÇÃO	INÍCIO DE ATIVIDADE
SIMPLES NACIONAL	08/03/2018
QUADRO DE SÓCIOS E ADMINISTRADORES	CARGO
JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA	EMPRESÁRIO
REPARTIÇÃO FISCAL	VALIDADE
CAC-GR4	22/11/2026
CONTROLE	DATA DE EMISSÃO
202605221047479100	22/05/2026 10:47:47

AFIXAR EM LOCAL VISÍVEL

Contatos da Repartição

CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO EM PATOS



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

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

Nome: J M DE M SILVA INFORMATICA E PAPELARIA
CNPJ: 29.883.721/0001-79

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

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

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

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

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

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

Emitida às 15:08:57 do dia 23/04/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 20/10/2026.

Código de controle da certidão: **46DF.318B.BA84.B732**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **30/09/2026** às **15:01:05** (data e hora de Brasília).



PAPELARIA E PAPER
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: J M DE M SILVA INFORMATICA E PAPELARIA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 29.883.721/0001-79
Certidão nº: 45926971/2026
Expedição: 05/05/2026, às 09:51:27
Validade: 01/11/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **J M DE M SILVA INFORMATICA E PAPELARIA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **29.883.721/0001-79**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ

CERTIDÃO

CÓDIGO: **E0E1.2E2D.80AD.C48D**

Emitida no dia 08/09/2026 às 08:01:06

Nome Empresarial:

J M DE M SILVA INFORMATICA E PAPELARIA LTDA

Endereço:

ANTONIA DINIZ MAIA

Número:

277

Complemento:

Bairro:

CENTRO

Município:

PRINCESA ISABEL

CEP:

58755-000

Inscr. Estadual:

16.312.016-1

Situação Cadastral:

ATIVO

CNPJ/CPF:

29.883.721/0001-79

Certifico, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os assentamentos existentes neste órgão, que o Contribuinte supra identificado está em situação **REGULAR** perante a Fazenda Pública Estadual, **com relação a débitos fiscais administrativos definitivamente constituídos e inscritos em Dívida Ativa.**

A presente Certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem exclui o direito de a Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido Contribuinte.

Esta certidão é válida **por 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão**, devendo ser confirmada a sua autenticidade através do serviço *Validar Certidão de Débito* na página www.sefaz.pb.gov.br.



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA PARAÍBA
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA
REGISTRO..... : PB-011151/O-1
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.694.134-**

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

Emissão: PARAÍBA, 24/07/2026 as 07:52:23.

Válido até: 22/10/2026.

Código de Controle: 8164.7548.9633.7733.

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



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 08/09/2026 07:57:17

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **J M DE M SILVA INFORMATICA E PAPELARIA LTDA**
CNPJ: **29.883.721/0001-79**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL

08888968000108
RUA FRANCISCO SALES MAIA, Nº 23

SETOR DE TRIBUTOS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

NÚMERO DA CERTIDÃO	DATA DE EMISSÃO	VALIDADE	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
011590	06/08/2026	60 DIAS	10.010/2018

DADOS DO REQUERENTE

CPF/CNPJ	Nome/Razão Social		
29.883.721/0001-79	J M DE M SILVA INFORMATICA E PAPELARIA LTDA		
Endereço:			Numero:
ANTONIA DINIZ MAIA			277
Complemento:		Bairro:	
		CENTRO	

DADOS DA CERTIDÃO

Certifico, para os devidos fins, que de conformidade com as informações prestadas pelos órgãos competentes desta Prefeitura, **NÃO CONSTA DÉBITOS** referente a Tributos Municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data, para o requerente acima.

FINALIDADE

OBSERVAÇÃO

Ficam, todavia, ressalvados os direitos da Fazenda Municipal de cobrar quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados. Do que constar, passamos a presente certidão, para fins de PROVAS JUNTO A TODOS E QUAISQUER ÓRGÃOS.

ESTA CERTIDÃO REFERE-SE EXCLUSIVAMENTE A SITUAÇÃO DO CONTRIBUINTE NO AMBITO DESTA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL.

PRINCESA ISABEL 06 de agosto de 2026

MARIA CLENILDA
DA SILVA
FLORENTINO
DINIZ:00129723479

Assinado de forma digital
por MARIA CLENILDA DA
SILVA FLORENTINO
DINIZ:00129723479
Dados: 2026.08.06 12:13:09
-03'00'

MARIA CLENILDA DA SILVA FLORENTINO DINIZ
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

NOTA IMPORTANTE: QUALQUER RASURA TORNARÁ O PRESENTE DOCUMENTO NULO.

Emitido por: Kleber

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 29.883.721/0001-79
Razão social: J M DE M SILVA INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
Endereço: RUA ANTONIA DINIZ MAIA 277 / CENTRO / PRINCESA ISABEL / PB / 58755-000

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

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

Validade: 11/09/2026 a 10/10/2026

Certificação Número: 2026091104385047372280

Informação obtida em 30/09/2026 14:59:02

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
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
TELEJUDICIÁRIO - CENTRAL DE CERTIDÕES
Praça João Pessoa, s/n - CEP 58013-902 - João Pessoa (PB)
Telefone: (83) 3216-1440



CERTIDÃO NEGATIVA

FALÊNCIA / RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL

Certificamos que, em pesquisa realizada nos registros de distribuição de feitos de falência e recuperação ativos nos cartórios comuns e/ou especializados, em todas as comarcas do Estado da Paraíba, **nada consta** contra:

CNPJ: 29.883.721/0001-79

Razão Social: J M DE M SILVA INFORMATICA E PAPELARIA LTDA

Nome Fantasia: MKL INFORMATICA

Certidão emitida às 14:53 de 30/09/2026.

Validade 30 dias

-
1. Esta certidão foi expedida gratuitamente, através da internet, com base na Resolução nº 17/2010, da Presidência do TJPB e na Resolução nº 121/2010 do CNJ.
 2. O número do documento constante nesta certidão foi informado pelo próprio solicitante. Sua autenticidade deverá ser conferida pelo interessado confrontando com o documento original (ex: CPF e RG).
 3. Esta certidão não terá validade para fins de instrução de processos judiciais, exceto ANTECEDENTES CRIMINAIS.
 4. A pesquisa é restrita aos dados fornecidos pelo solicitante, ficando ressalvados os registros cadastrados de forma diversa.
 5. A pesquisa foi realizada nos seguintes sistemas processuais: PJE1G.
-

Para confirmar a autenticidade deste documento acesse <http://app.tjpb.jus.br/certo/validarcertidao> e insira o código de validação: **r5zC.3aKD**. Você pode também ler o código QR apresentado no cabeçalho.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL
SETOR DE TRIBUTOS

ALVARÁ

Nº 010038

LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Inscrição: 10.010/2018 CPF/CNPJ: 29.883.721/0001-79

Razão Social: J M DE M SILVA INFORMATICA E PAPELARIA

Nome Fantasia: MKL INFORMATICA

Endereço: RUA ANTONIA DINIZ MAIA, 277

Numero: 277 Complemento:

Bairro: CENTRO

Atividade:

Classificação da Atividade Principal (CNAE):

COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Classificação das Atividades Secundárias (CNAE):

COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO
COMÉRCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS, DVDs E FITAS
COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRÁFICOS E PARA FILMAGEM
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (DISPENSADA *)
ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIOS (DISPENSADA *)
REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS (DISPENSADA *)
COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS

Observações

INÍCIO ATIV.: 08/03/2018

EMITIDO: 12/12/2025

VALIDADE: 30/11/2026



PRINCESA ISABEL, 15 de dezembro de 2025

Mª Cleulda da Silva Florentino
Secretária Municipal de Finanças,
Administração e Planejamento

Lilianne Myrele Bento
Fiscal de Tributos
Maio 20097

Sec. Municipal de Finanças

Depto. Municipal de Tributos

ESTE ALVARÁ DEVE SER COLOCADO EM LUGAR DE DESTAQUE



PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRINCESA ISABEL - PB

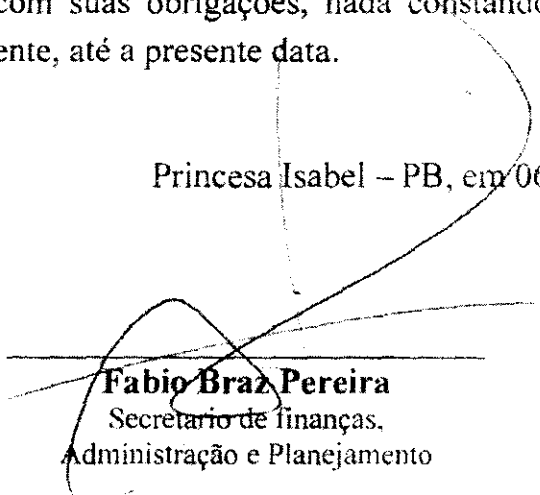
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa, JOSÉ MURILO DE MEDEIROS SILVA, inscrita no CNPJ sob o número 29.883.721/0001-79, com sede na rua Antônia Diniz Maia, 282, Centro, na cidade de Princesa Isabel no estado da Paraíba-PB, CEP 58.755-000, já prestou serviços a Prefeitura Municipal de Princesa Isabel, Estado da Paraíba, CNPJ nº 08.888.968/0001-08, fornecendo material de expediente e informática e eletrodomésticos em geral como também prestando serviços de locação e manutenção de impressoras e computadores, para diversas secretarias do município.

Registramos, ainda, que as prestações dos serviços acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Princesa Isabel – PB, em 06 de abril de 2021.


Fabio Braz Pereira
Secretário de finanças,
Administração e Planejamento



DECLARAÇÃO
QUE A PROPOSTA COMPREENDE A INTEGRALIDADE DOS CUSTOS

EMPRESA: J M DE M SILVA INFORMATICA E PAPELARIA
CNPJ: 29.883.721/0001-79 IE 16.312.016-1
RUA ANTONIA DINIZ MAIA, 277, CENTRO, PRINCESA ISABEL – PB
EMAIL: murilocont.fiscal@gmail.com, TEL: (83) 998860074

PREFEITURA MUNICIPAL.

1.0 - DECLARAÇÃO que a proposta econômica compreende a integralidade dos custos.

O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que sua proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas

Princesa Isabel-PB,

ASSINATURA DIGITAL
JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA
Protestante João José de M. Medeiros Silva em 04/01/2011
<http://sepro.pb.gov.br/assinador-digital>



SEPRO

JOSÉ MURILO DE MEDEIROS SILVA
Empresário



DECLARAÇÃO - DE NÃO EMPREGAR MENOR

À PREFEITURA MUNICIPAL.
AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO.

EMPRESA: J M DE M SILVA INFORMATICA E PAPELARIA
CNPJ: 29.883.721/0001-79 IE 16.312.016-1
RUA ANTONIA DINIZ MAIA, 282 A, CENTRO, PRINCESA ISABEL – PB
EMAIL: murilocont.fiscal@gmail.com, TEL: (83) 998330074

O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, insalubre ou perigoso e nem menor de dezesseis anos, em qualquer trabalho, podendo existir menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz na forma da legislação vigente em acatamento às disposições do Art. 7º, Inciso XXXIII, da Constituição Federal, acrescido pela Lei Federal nº 9.854, de 27 de outubro de 1999.

Princesa Isabel- PB

ASSINADO ELETRONICAMENTE
J M DE M SILVA INFORMATICA E PAPELARIA
E-mail: murilocont.fiscal@gmail.com
<http://serpro.gov.br/assinadordigital>



JOSÉ MURILO DE MEDEIROS SILVA
CNPJ: 29.883.721/0001-79



EMPRESA: JOSÉ MURILO DE MEDEIROS SILVA

CNPJ: 29.883.721/0001-79 IE 16.312.016-1

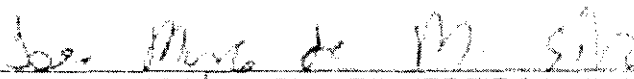
RUA ANTONIA DINIZ MAIA, 282 A, CENTRO, PRINCESA ISABEL - PB

EMAIL: murilocont.fiscal@gmail.com, TEL: (83) 998330074

**DECLARAÇÃO DE RESERVA DE CARGOS PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA CONFORME ART 63, INC. IV DA LEI
14.133/2021**

A empresa JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA, inscrita no CNPJ sob o nº 29.883.721/0001-79, com sede à RUA Antônio Diniz maia, 282, CENTRO, PRINCESA ISABEL, PB no estado da Paraíba, CEP 58.755-000, telefone (83) 99833-0097 e e-mail murilocont.fiscal@gmail.com, por intermédio de seu representante legal o sr. JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA, brasileiro, casado, empresário, portadora do CPF nº 066.934.114-4, carteira de identidade nº 7280309 expedida pelo SSP - PE, residente e domiciliado na RUA Francisca Ferreira de Sousa, 212 A, maia, Princesa Isabel - PB com tel (83) 998330074, **DECLARA** que cumpre as exigências e possui reserva de cargos para pessoa com deficiência, a para reabilitado da Previdência Social, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 2.215, de 14 julho de 1991 e previstas em lei e em outras normas específicas e atende as normas de acessibilidade previstas na legislação

Princesa Isabel-PB.



JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA
Empresário

MODELOS DE DECLARAÇÕES - cumprimento de requisitos normativos

EMPRESA: J M DE M SILVA INFORMATICA E PAPELARIA
CNPJ: 29.883.721/0001-79 IE 16.312.016-1
RUA ANTONIA DINIZ MAIA, 277, CENTRO, PRINCESA ISABEL - PB
EMAIL: murilocont.fiscal@gmail.com, TEL: (83) 998860074

PREFEITURA MUNICIPAL.

1.0 - DECLARAÇÃO de ciência dos termos do Edital.

O proponente acima qualificado, declara sob as penas da Lei, que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos.

2.0 - DECLARAÇÃO de inexistir fato impeditivo.

O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que inexistente até a presente data fato impeditivo no que diz respeito à habilitação/participação na presente licitação, estando ciente da obrigatoriedade de informar ocorrências posteriores.

3.0 - DECLARAÇÃO de não possuir no quadro societário servidor da ativa do órgão.

O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que não possui em seu quadro societário funcionários, qualquer servidor efetivo ou comissionado ou empregado da Prefeitura Municipal, como também em nenhum outro órgão ou entidade a ela vinculada, exercendo funções técnicas, gerenciais, comerciais, administrativas ou societárias.

4.0 - DECLARAÇÃO de não utilizar trabalho degradante ou forçado.

O proponente acima qualificado, declara sob as penas da Lei, que não possui em sua cadeia produtiva, nos termos do Art. 1º, Incisos III e IV, e do Art. 5º, Inciso III, da Constituição Federal, empregados executando trabalho degradante ou forçado.

5.0 - DECLARAÇÃO de cumprimento da reserva de cargo para deficiente e de acessibilidade.

O proponente acima qualificado, declara sob as penas da Lei, que está ciente do cumprimento da reserva de cargo prevista na norma vigente, consoante Art. 93, da Lei Federal nº 8.213, de 24 de julho de 1991, para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionário da empresa, atende às regras de acessibilidade previstas.

6.0 - DECLARAÇÃO de cumprimento dos requisitos para a habilitação e da proposta.

O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que cumpre os requisitos para a habilitação; e a conformidade de sua proposta com as exigências do Edital e seus anexos.

7.0 - DECLARAÇÃO de observância do limite de contratação com a Administração Pública.

O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que, na condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, no presente ano-calendário, ainda não celebrou contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como EPP, nos termos do Art. 4º, §§ 2º e 3º, da Lei 14.133/21.

Princesa Isabel-PB,

ASSINADO DIGITALMENTE
JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA
Assinatura eletrônica em conformidade com a Lei nº 14.133/21
<http://www.gov.br/pt-br/assinatura>



SERPRO

JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA
Empresário



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
2327059736

PERNAMBUCO

DENATRAN CONTRAN

NOME
JOSE WURDIO DE MEDEIROS SILVA

DOC. IDENTIDADE/ÓRG. EMISSOR/UF
7280309 SDC PE

CPF
068.694.134-85

DATA NASCIMENTO
14/06/1987

FILIAÇÃO
GILDEMAR PEREIRA DA SILVA
STIENE PEREIRA DE MEDEIROS SILVA

PERMISSÃO
A

ACC
B

CAT. HAB.
A2

Nº REGISTRO
2327059736

VALIDADE
23/04/2022

1ª HABILITAÇÃO
01/09/2004

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
RECIFE, PE

DATA EMISSÃO
23/04/2022

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

46419049427
DE110789988

QR-CODE



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:
<https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO/SENATRAN



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

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Formulário 1

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE		NIRE DA FILIAL (preencher somente se não referente à filial)	
25801525161		XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (por extenso, sem abreviaturas)			
JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA			
NACIONALIDADE		ESTADO CIVIL	
BRASILEIRA		CASADO(A)	
SEXO	REGIME DE BENS (se casado)		
Masculino	Comunhão Parcial		
FILHO DE (pai)		(mãe)	
GILDEMAR PEREIRA DA SILVA		SILENE PEREIRA DE MEDEIROS SILVA	
NASCIDO EM (data de nascimento)	DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (numero)	Órgão emissor	UF
14/08/1987	03921653942	DETRAN	PE
CPF (numero)			
068.694.134-95			
EMANCIPADO POR (nome do emancipante - somente no caso de menor)			
XXX			
COMPLETADO NA LOCAÇÃO (RUA - rua, av, etc)			NÚMERO
RUA ALFREDO CARLOS DA COSTA			212
COMPLEMENTO	SANITÁRIO/DISTRITO	CEP	CODIGO DO MUNICIPIO (use a Junta Comercial)
XXX	MAIA	58755-000	005042 - Princesa Isabel
MUNICIPIO			UF
Princesa Isabel			PB
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possui outro registro de empresário e requer			
A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA		A JUNTA COMERCIAL DO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO	
002 - ALTERAÇÃO		XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO	
022 - ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL		XXX	
NOME EMPRESARIAL			EXCLUSÃO DE REGISTRO
JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA			ME (Microempresa)
LOCAÇÃO (RUA, AV, etc)			NÚMERO
RUA ANTONIA DINIZ MAIA			282 A
COMPLEMENTO	SANITÁRIO/DISTRITO	CEP	CODIGO DO MUNICIPIO (use a Junta Comercial)
XXX	CENTRO	58755-000	005042 - Princesa Isabel
MUNICIPIO		UF	PAÍS
Princesa Isabel		PB	BRASIL
VALOR DO CAPITAL - R\$		VALOR DO CAPITAL - (por extenso)	
40.000,00		quarenta mil reais	
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE - Anexo A)		Descrição da Atividade	
Atividade Principal 4751201 Atividade Secundária 4752100, 4753900, 4761003, 4762800, 4769007, 4789008		COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO; COMÉRCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS, DVDS E FITAS; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRÁFICOS E PARA FILMAGEM; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA.	
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE ENDEREÇO OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF
08/03/2018	29.883.721/0001-79		
DATA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO		
15/03/2018	Jose Murilo M. Silva		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		AUTENTICAÇÃO	
		PB2190002473664	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Redesim PB



CERTIFICO O REGISTRO EM 27/03/2019 14:14 SOB N. 20190184852
PROTOCOLO: 190184852 DE 26/03/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11901382705. NIRE: 25801525161.
JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA

Maria da Fátima Ventura Venâncio
SECRETÁRIA-GERAL
JOÃO PESSOA, 27/03/2019
www.redesim.pb.gov.br

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

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO "CAMPOS BARROS"
RUA CEL. MARCOLINO, 225 - CENTRO - CEP: 58755-700 - FONE: (35) 3367-2438
PRINCESA ISABEL - PB

Reconheço, por semelhança, a(s) Firma(s) de:.....
JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA.....
Em test. da verdade. Princesa Isabel - PB 27/03/2019 14:14:00
Marta Rodrigues dos Santos - Escrevente
[2019-000437]EIOU:R\$ 19,91 FAPEN:R\$ 0,29 FEPA:R\$ 1,70
SELO DIGITAL: 11W15594-50JB
Confira a autenticidade em: selodigital.tjpb.jus.br/validar



CERTIFICO O REGISTRO EM 27/03/2019 14:14 SOB N° 20190184892.
PROTOCOLO: 190184892 DE 26/03/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11901382705. NIRE: 25801525161.
JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA

Maria de Fátima Ventura Venâncio
SECRETÁRIA-GERAL
JOÃO PESSOA, 27/03/2019
www.redesim.pb.gov.br

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

ALTERAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL
JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA

José Murilo de Medeiros Silva, nacionalidade brasileira, nascido em 14/06/1987, casado em comunhão parcial de bens, empresário, CPF nº 068.694.134-95, carteira de identidade nº 7280309, órgão expedidor Secretaria de Defesa Social – PE, residente e domiciliado na rua Alfredo Carlos da Costa, 212, Maia, Princesa Isabel- PB, CEP 58.755-000, Brasil, titular da empresa José Murilo de Medeiros Silva, registrada junta comercial do estado da Paraíba, sob NIRE nº 25801525161, com sede na rua Antônio Diniz Maia, 282 A, centro de Princesa Isabel – PB, CEP 58755-000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 29.883.721/0001-79, delibera e ajusta a presente alteração, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

DO OBJETO

Cláusula Primeira - O empresário individual terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO, COMERCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS, DVDS E FITAS, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRAFICOS E PARA FILMAGEM, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO.

ATIVIDADES ECONÔMICA

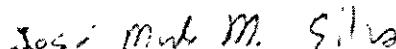
- 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática.
- 4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação.
- 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4761-0/01 - Comércio varejista de artigos de papelaria.
- 4762-8/00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas.
- 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 4789-0/08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem.
- 7733-1/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório.
- 9511-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos.
- 4751-2/02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática.

Cláusula Segunda – Permanecem inalteradas as demais cláusulas.

E, por estar assim ajustado, o empresário assina o presente instrumento.


Carlos Campos Barros

Princesa Isabel – PB 21 de setembro de 2020.


JOSÉ MURILO DE MEDEIROS SILVA

IN THE DISTRICT COURT OF THE UNITED STATES FOR THE DISTRICT OF COLUMBIA

JOSE MORILLO DE NEVETROS SILVA*****

Gabriel Lina de Campos Barros - Substituto

SELO 01011975) KMM 23-160-161 FAPEN:R4 0,30 FEPJ:R4 2,04

Confira a autenticidade em <https://selodigital.tjpb.ins.br>



JUCEP

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

ALTERAÇÃO DO INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO

CNPJ: 29.883.721/0001-79

J M DE M SILVA INFORMATICA E PAPELARIA

JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA, brasileiro, casado, Empresário, natural da cidade de Princesa Isabel - PB, nascido em 14/06/1987, número do documento CPF: 068.694.134-95, residente e domiciliado na: RUA FRANCISCA FERREIRA DE SOUZA, 145, MAIA, Princesa Isabel - PB, CEP 58.755-000, na qualidade de titular da empresa J M DE M SILVA INFORMATICA E PAPELARIA, com sede na RUA ANTONIA DINIZ MAIA, 277, CENTRO, Princesa Isabel - PB, CEP 58.755-000, inscrito no CNPJ sob o Nº 29.883.721/0001-79, delibera e ajusta a presente alteração, mediante as condições estabelecidas nas seguintes cláusulas:

CLÁUSULA I: ALTERAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL (art. 968, III, CC)

Alterar o capital social da matriz, que passa a ser em moeda corrente do país R\$ 500.000,00 (QUINHENTOS MIL REAIS).

CLÁUSULA II: ALTERAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE PORTE (art. 968, III, CC)

Alterar o enquadramento de porte, que passa a ser empresa pequeno porte (EPP).

CLÁUSULA III: ALTERAÇÃO DO OBJETO (art. 968, III, CC)

O Empresário Individual terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO, COMERCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS, DVDS E FITAS, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRAFICOS E PARA FILMAGEM, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO, COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS, COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS, COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO, COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE.

Parágrafo único: comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, comercio varejista de equipamentos para escritório, comercio varejista de discos, CDS, DVDS e fitas, comercio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação, comercio varejista de artigos fotográficos e para filmagem, comercio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, comercio varejista de artigos de papelaria, recarga de cartuchos para equipamentos de informática, reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos, aluguel de máquinas e equipamentos para escritório, comercio varejista de produtos saneantes domissanitários, comercio varejista de móveis, comercio varejista de artigos esportivos, comercio varejista de brinquedos e artigos recreativos, comercio varejista de artigos de armarinho, comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns, comércio varejista de materiais de construção em geral, comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente.

Folha 1

ALTERAÇÃO DO INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO
CNPJ: 29.883.721/0001-79
J M DE M SILVA INFORMATICA E PAPELARIA

E exercerá as seguintes atividades:

- 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns.
- 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral.
- 4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo.
- 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis.
- 4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho.
- 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria.
- 4762-8/00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas.
- 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos.
- 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos.
- 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários.
- 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório.
- 4789-0/08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem.
- 7733-1/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório.
- 9511-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos.
- 4751-2/02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática.
- 4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente.

ALTERAÇÃO DO INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO
CNPJ: 29.883.721/0001-79
J M DE M SILVA INFORMATICA E PAPELARIA

CLÁUSULA IV: DEMAIS CLÁUSULAS

As demais cláusulas constantes no contrato social e que não tenham sido mencionadas na presente alteração continuam inalteradas.

E, por estar assim ajustado, o empresário assina o presente instrumento.

Princesa Isabel - PB, 26 de NOVENBRO de 2024.

JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA
Empresário Individual



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa J M DE M SILVA INFORMATICA E PAPELARIA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
06869413495	JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA



JUCEP
PÚBLICA

CERTIFICO O REGISTRO EM 26/11/2024 10:05 SOB Nº 20241276055.
PROTOCOLO: 241276055 DE 26/11/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12416654870. CNPJ DA SEDE: 29883721000179.
NIRE: 25801525161. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 26/11/2024.
J M DE M SILVA INFORMATICA E PAPELARIA

MARIA DE FATIMA VENTURA VENANCIO
SECRETÁRIA-GERAL
www.redesim.pb.gov.br

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

ALTERAÇÃO DO INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO

CNPJ: 29.883.721/0001-79

JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA

JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA, Brasileiro, Casado, Comunhão Universal, natural da cidade de Princesa Isabel - PB, nascido em 14/06/1987, número do documento 068.694.134-95, residente e domiciliado no(a): RUA ALFREDO CARLOS DA COSTA 212, MAIA, Princesa Isabel - PB, CEP 58755-000, na qualidade de titular da **JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA**, com sede na RUA ANTÔNIA DINIZ MAIA, Nº 282, CENTRO, CEP 58755-000, Princesa Isabel - PB, com registro nessa Junta Comercial, inscrito no CNPJ sob o Nº 29.883.721/0001-79, resolve:

CLÁUSULA I: ALTERAÇÃO DO NOME EMPRESARIAL (art. 968, II, CC)

O empresário altera o nome empresarial, que passa a ser, **J M DE M SILVA INFORMATICA E PAPELARIA**

CLÁUSULA II: ALTERAÇÃO DA SEDE (art. 968, III, CC)

Alterar o endereço da sede, que passa a localizar-se na RUA ANTONIA DINIZ MAIA, Nº 277, CENTRO, CEP 58755-000, Princesa Isabel - PB.

CLÁUSULA III: ALTERAÇÃO DO OBJETO (art. 968, III, CC)

O Empresário Individual terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO; COMÉRCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS, DVDS E FITAS; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRÁFICOS E PARA FILMAGEM; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA. Recarga de cartuchos para equipamentos de informática. Reparação e manutenção de computadores e equipamentos periféricos. Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório. Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários. Comércio varejista de móveis. Comércio varejista de artigos esportivos. Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos. Comércio varejista de artigos de armarinho.

Parágrafo único: Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s): COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO COMÉRCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS, DVDS E FITAS COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRÁFICOS E PARA FILMAGEM COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA. RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA. REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS. ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO. COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS. COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS. COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO.

E exercerá as seguintes atividades:

- 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4751-2/02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática
- 4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis
- 4755-5/02 - Comércio varejista de artigos de armarinho
- 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4762-8/00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas
- 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos
- 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 4789-0/08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem
- 7733-1/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório
- 9511-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

CLÁUSULA IV: DEMAIS CLÁUSULAS / CONSOLIDAÇÃO

As demais cláusulas constantes no contrato social e que não tenham sido mencionadas na presente ad
inalteradas.

E, por estar assim ajustado, o empresário assina o presente instrumento.
Princesa Isabel - PB, 27 de Fevereiro de 2023

JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA
Empresário Individual



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

18/03

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa J M DE M SILVA INFORMATICA E PAPELARIA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
06869413495	JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA



CERTIFICO O REGISTRO EM 02/03/2023 09:50 SOB Nº 20233142797.
PROTOCOLO: 233142797 DE 28/02/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12302819171. CNPJ DA SEDE: 29883721000179.
NIRE: 25801525161. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 27/02/2023.
J M DE M SILVA INFORMATICA E PAPELARIA

MARIA DE FATIMA VENTURA VENANCIO
SECRETÁRIA-GERAL
www.redesim.pb.gov.br

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

ALTERAÇÃO DO INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO

CNPJ: 29.883.721/0001-79

JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA

JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA, Brasileiro, Casado, Comunhão Universal, natural da cidade de Princesa Isabel, PB, nascido em 14/06/1987, número do documento 068.694.134-95, residente e domiciliado no(a): RUA ALFONSO CARLOS DA COSTA 212, MAIA, Princesa Isabel - PB, CEP 58755-000, na qualidade de titular da **JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA**, com sede na RUA ANTÔNIA DINIZ MAIA, Nº 282, CENTRO, CEP 58755-000, Princesa Isabel, PB, com registro nessa Junta Comercial, inscrito no CNPJ sob o Nº 29.883.721/0001-79, resolve:

CLÁUSULA I: ALTERAÇÃO DO NOME EMPRESARIAL (art. 968, II, CC)

O empresário altera o nome empresarial, que passa a ser, **J M DE M SILVA INFORMATICA E PAPELARIA**.

CLÁUSULA II: ALTERAÇÃO DA SEDE (art. 968, III, CC)

Alterar o endereço da sede, que passa a localizar-se na RUA ANTONIA DINIZ MAIA, Nº 277, CENTRO, CEP 58755-000, Princesa Isabel - PB.

CLÁUSULA III: ALTERAÇÃO DO OBJETO (art. 968, III, CC)

O Empresário Individual terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO; COMÉRCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS, DVDS E FITAS, COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRAFICOS E PARA FILMAGEM; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, Recarga de cartuchos para equipamentos de informática. Reparação e manutenção de computadores e equipamentos periféricos. Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório. Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários, Comércio varejista de móveis, Comércio varejista de artigos esportivos, Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos, Comércio varejista de artigos de armarinho.

Parágrafo único: Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s): COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO COMÉRCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS, DVDS E FITAS COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRAFICOS E PARA FILMAGEM COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, REPARAÇÃO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO, COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIO, COMÉRCIO VAREJISTA DE MOVEIS, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO.

E exercerá as seguintes atividades:

- 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4751-2/02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática
- 4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis
- 4755-5/02 - Comércio varejista de artigos de armarinho
- 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4762-8/00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas
- 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos
- 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 4789-0/08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem
- 7733-1/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório
- 9511-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

CLÁUSULA IV: DEMAIS CLÁUSULAS / CONSOLIDAÇÃO

As demais cláusulas constantes no contrato social e que não tenham sido mencionadas na presente all
inalteradas.

Página 1

E, por estar assim ajustado, o empresário assina o presente instrumento.
Princesa Isabel - PB, 27 de Fevereiro de 2023

JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA
Empresário Individual



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

Original

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa J M DE M SILVA INFORMATICA E PAPELARIA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
06869413495	JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA



CERTIFICO O REGISTRO EM 02/03/2023 09:50 SOB Nº 20233142797.
PROTOCOLO: 233142797 DE 28/02/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12302819171. CNPJ DA SEDE: 29883721000179.
NIRE: 25801525161. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 27/02/2023.
J M DE M SILVA INFORMATICA E PAPELARIA

MARIA DE FATIMA VENTURA VENANCIO
SECRETÁRIA-GERAL
www.redesim.pb.gov.br

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

INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL DE TRANSFORMAÇÃO EM SOCIEDADE LIMITADA

JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA, nacionalidade brasileira, nascido em 14/06/1987, casado em comunhão parcial de bens, empresário, CPF nº 068.694.134-95, carteira de identidade nº 7280309, órgão expedidor SSP- PE, residente e domiciliado na Rua Francisca Ferreira de Souza, 145, Atalaia, Princesa Isabel- PB, CEP 58.755-000, Brasil, na qualidade de titular da empresa J M DE M SILVA INFORMATICA E PAPELARIA, com sede na RUA ANTONIA DINIZ MAIA, 277, CENTRO, Princesa Isabel- PB, CEP 58.755-000, inscrito no CNPJ sob o N° 29.883.721/0001-79, com fundamento no art. 968, §3º, do Código Civil, decide promover as seguintes alterações:

DA ALTERAÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA E DO NOME EMPRESARIAL

Cláusula Primeira - O empresário decide alterar a natureza jurídica mediante operação de transformação, conforme permitido pelo art. 968, §3º, do Código Civil, passando a adotar o tipo societário SOCIEDADE LIMITADA, de natureza empresarial. Em virtude da transformação, passa a adotar o nome empresarial **J M DE M SILVA INFORMATICA E PAPELARIA LTDA**. A cláusula do nome empresarial será transcrita no contrato social de constituição por transformação.

Cláusula Segunda – O sócio decide pela utilização do acervo do empresário individual no valor de R\$ R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) para a formação do capital social da sociedade limitada. Diante da decisão, o capital social no valor de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) é dividido em 500.000 quotas de valor nominal de R\$ 1,00, subscritas e integralizadas pelos sócios da seguinte forma:

a) JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA subscreve e integraliza 500.000 quotas, totalizando R\$ 500.000,00; A cláusula do capital social será transcrita no contrato social de constituição por transformação.

Cláusula Terceira - Em consequência das alterações, resolve o(s) sócio(s) transcrever o contrato social de constituição por transformação:

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO
J M DE M SILVA INFORMATICA E PAPELARIA
CNPJ: 29.883.721/0001-79

SÓCIOS PESSOAS FÍSICAS

JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA, nacionalidade brasileira, nascido em 14/06/1987, casado em comunhão parcial de bens, empresário, CPF nº 068.694.134-95, carteira de identidade nº 7280391, órgão expedidor SSP- PE, residente e domiciliado na Rua Francisca Ferreira de Souza, 145, MAIA, Princesa Isabel- PB, CEP 58.755-000, Brasil.

DO NOME EMPRESARIAL

Cláusula Primeira - A sociedade adota o nome empresarial de **J M DE M SILVA INFORMATICA E PAPELARIA LTDA.**

DA SEDE

Cláusula Segunda - A sociedade tem sua sede no endereço RUA ANTONIA DINIZ MAIA, 277, CENTRO, Princesa Isabel - PB, CEP 58.755-000.

DO OBJETO SOCIAL

Cláusula Terceira - A sociedade tem por objeto o exercício das atividades econômicas de:

COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO
COMERCIO VAREJISTA DE DISCOS, CD'S, DVDS E FITAS
COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO
COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRAFICOS E PARA FILMAGEM
COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO
COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA. RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS. ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO. COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS, COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS, COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO, Comercio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns, Comercio varejista de materiais de construção em geral, Comercio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente.

E exercerá as seguintes atividades:

- 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
- 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis
- 4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
- 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria

4762-8/00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas
4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos
4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
4789-0/08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem
7733-1/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório
9511-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
4751-2/02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática
4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente

DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E DO PRAZO

Cláusula Quarta - A sociedade iniciou as suas atividades em 08 de março de 2018 e seu prazo de duração será indeterminado.

DO CAPITAL SOCIAL

Cláusula Quinta - O capital é dividido em 500.000 quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 cada uma, formado por R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), em moeda corrente do País, totalmente integralizado pelos sócios.

DA ADMINISTRAÇÃO

Cláusula Sexta - A administração da sociedade será exercida pelo sócio JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA que representará legalmente a sociedade e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

DO BALANÇO PATRIMONIAL

Cláusula Sétima - Ao término de cada exercício, 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, cabendo ao(s) sócio(s), os lucros ou perdas apuradas na proporção de suas quotas (se for o caso).

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR

Cláusula Oitava - O(s) administrador(es) da empresa declara(m), sob as penas da lei, que não está(ão) impedido(s) de exercer a administração da empresa, 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.

DO ENQUADRAMENTO

Cláusula nona - O(s) sócio(s) declara(m) que a sociedade se enquadra como **Empresa de Pequeno Porte - EPP**, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, da Lei Complementar nº 123, de 2006)

DO FORO/CLÁUSULA ARBITRAL

Cláusula décima - A(s) parte(s) elege(m) o foro da sede para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente instrumento contratual, bem como para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser.

E, por estar assim constituída, assina(m) o presente instrumento particular, em via única.

Princesa Isabel – PB, 26 de junho de 2026

ASSINATURA(S)

JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA

CPF: 068.694.134-95



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Página

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa J M DE M SILVA INFORMATICA E PAPELARIA LTDA consta digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)

CPF/CNPJ	Nome
06869413495	JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA

CERTIFICO O REGISTRO EM 14/07/2026 14:35 SOB Nº 25201511101.
PROTOCOLO: 260525782 DE 13/07/2026.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12612514888. CNPJ DA SEDE: 29883721000179.
NIRE: 25201511101. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 26/06/2026.
J M DE M SILVA INFORMATICA E PAPELARIA LTDA



MARIA DE FATIMA VENTURA VENANCIO
SECRETÁRIA-GERAL
www.redesim.pb.gov.br

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

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual



Identificação

Nome Empresarial

JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA 06869413495

Nome do Empresário

JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA

Nome Fantasia

MKL INFORMATICA

Capital Social

40.000,00

Número Identidade

7280309

Órgão Emissor

SDS

UF Emissor

PE

CPF

068.694.134-95

Condição de Microempreendedor Individual

Situação Cadastral Vigente

ATIVO

Data de Início da Situação Cadastral Vigente

08/03/2018

Números de Registro

CNPJ

29.883.721/0001-79

NIRE

25-8-0152516-1

Endereço Comercial

CEP

58755-000

Bairro

CENTRO

Logradouro

RUA SAO ROQUE

Município

PRINCESA ISABEL

Número

282 A

UF

PB

Atividades

Data de Início de Atividades

08/03/2018

Forma de Atuação

Estabelecimento fixo

Ocupação Principal

Comerciante independente de equipamentos e suprimentos de informática

Atividade Principal (CNAE)

47.51-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

Ocupações Secundárias

Comerciante independente de artigos fotográficos e para filmagem

Comerciante independente de discos, cds, dvds e fitas

Comerciante independente de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

Comerciante independente de equipamentos de telefonia e comunicação

Comerciante independente de equipamentos para escritório

Papeleiro(a) independente

Atividades Secundárias (CNAE)

47.89-0/08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem

47.62-8/00 - Comércio varejista de discos, cds, dvds e fitas

47.53-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

47.52-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação

47.89-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório

47.61-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Alvará de Licença e Funcionamento Provisório - declaração prestada no momento da inscrição:

Declaro, sob as penas da Lei, que conheço e atendo os requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura de

Município para emissão do Alvará de Licença e Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos. O não-atendimento a esses requisitos acarretará o cancelamento deste Alvará de Licença e Funcionamento Provisório.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor, no âmbito da sua atividade, com base na Resolução nº 16, de 17 de dezembro de 2009, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios - REDESIM. ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. Para pesquisar a inscrição estadual atualizada (quando convenientes do cadastro sincronizado nacional), informe os elementos abaixo no endereço eletrônico: <http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/fcpj/consulta.asp>

Número do Recibo
ME23644943

Número do Identificador
29883721000179

Data de Emissão
26/06/2018

Análise pelos Índices do Balanço

Pág.: 1 de 1

Empresa: J M DE M SILVA INFORMATICA E PAPELARIA - CNPJ: 29.883.721/0001-79

Fortes Contábil

Mês/Ano: 12/2023

Endereço: R ANTONIA DINIZ MAIA, Complemento: , N.º: 277,

Bairro: CENTRO, Cidade: Princesa Isabel, Estado: PB, CEP: 58755000, Telefone: (83) 98860074

Código	Nome valores	Expressão	Resultado
GA	Giro do Ativo 1.731.106,95 / 1.631.689,38 Quanto a empresa vendeu para cada R\$1,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.	d030/c1	1,06
LC	Liquidez Corrente 1.601.689,38 / 850.690,89 Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.	c101/c201	1,88
LG	Liquidez Geral (1.601.689,38 + 0,00)/(850.690,89 + 0,00) Quanto a empresa possui de Ativo Liquido para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.	(c101+c10700)/(c201+c203)	1,88
LI	Liquidez Imediata 1.265.639,36 / 850.690,89 Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dividas de Curto Prazo. Quanto maior, melhor.	c10101/c201	1,49
ML	Margem Liquida (740.998,49 / 1.731.106,95)*100 Quanto a empresa obtem de lucro para cada R\$100,00 vendidos. Quanto maior, melhor.	(d200/d030)*100	42,80
RA	Rentabilidade do Ativo (740.998,49 / 1.631.689,38)*100 Quanto a empresa obtem de lucro para cada R\$100,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.	(d200/c1)*100	45,41
SG	Solvencia Geral (1.601.689,38)/(850.690,89 + 0,00) A Solvencia Geral serve para demonstrar quanto a empresa detem de ativos totais para pagamento de suas dividas totais, quanto maior, melhor.	(c101)/(c201+c203)	1,88

Princesa Isabel-PB, 31 de Dezembro de 2023

José Murilo de Medeiros Silva
Empresário
068.694.134-95
7280309

José Murilo de Medeiros Silva
Contador
068.694.134-95
7280309
CRC PB 011151/O-1

Fim

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 5

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 23, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa J M DE M SILVA INFORMATICA E PAPELARIA, município Princesa Isabel, CNPJ nº 29.883.721/0001-79, Número de Registro (NIRE) 25801525161.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 08/03/2018

Ato constitutivo: 25801525161

Princesa Isabel, 01/01/2025

JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA
Empresário, PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PB 011151/O-1

J M DE M SILVA INFORMATICA E PAPELARIA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 29.883.721/0001-79

Livro Diário Nº. 5

Empresa: J M DE M SILVA INFORMATICA E PAPELARIA - CNPJ: 29.883.721/0001-79

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Endereço: R ANTONIA DINIZ MAIA, Complemento: , N.º: 277, Bairro: CENTRO, Cidade: Princesa Isabel, Estado: PB, CEP: 58755000, Telefone: (83) 98860074

Página: 17

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Credito
03/01/2025	3.01.01.03.02.0049 - Prô-labores						
		Desp. prô-labore	0001	001	1	2.300,00	
03/01/2025	2.01.01.17.01.0007 - Prô-labores a Pagar						
		Desp. prô-labore	0001	001	1		2.300,00
03/01/2025	2.01.01.17.01.0007 - Prô-labores a Pagar						
		Desp. prô-labore	0001	001	2	2.300,00	
03/01/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Desp. prô-labore	0001	001	2		2.300,00
					Totais do dia 03:	4.600,00	4.600,00
04/01/2025	3.01.01.07.01.0001 - Salários						
		Pg.funcionários	0001	001	1	9.848,00	
04/01/2025	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.funcionários	0001	001	1		9.848,00
04/01/2025	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.funcionários	0001	001	2	9.848,00	
04/01/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.funcionários	0001	001	2		9.848,00
04/01/2025	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Desp. energia eletrica	0001	001	3	980,00	
04/01/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Desp. energia eletrica	0001	001	3		980,00
					Totais do dia 04:	20.676,00	20.676,00
10/01/2025	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		INTERNET	0001	001	1	300,00	
10/01/2025	1.01.01.02.01.0002 - BANCO DO BRADESCO						
		INTERNET	0001	001	1		300,00
10/01/2025	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Desp. Agua	0001	001	2	200,00	
10/01/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Desp. Agua	0001	001	2		200,00
10/01/2025	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Desp. assessoria contabil	0001	001	3	200,00	
10/01/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Desp. assessoria contabil	0001	001	3		200,00
					Totais do dia 10:	700,00	700,00
15/01/2025	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg.simples ref.	0001	001	1	42.523,69	
15/01/2025	1.01.01.02.01.0002 - BANCO DO BRADESCO						
		Pg.simples ref.	0001	001	1		42.523,69
15/01/2025	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Pg.simples ref.	0001	001	2	3.193,04	
15/01/2025	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg.simples ref.	0001	001	2		3.193,04
					Totais do dia 15:	45.716,73	45.716,73
20/01/2025	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS	0001	001	5	550,00	
20/01/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		INSS	0001	001	5		550,00
					Totais do dia 20:	550,00	550,00
31/01/2025	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Merc.P/ Revenda	0001	001	1	157.723,92	
31/01/2025	2.03.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Merc.P/ Revenda	0001	001	1		157.723,92
31/01/2025	1.01.01.02.01.0002 - BANCO DO BRADESCO						
		Rec.receita revenda mercadorias	0001	001	2	35.117,06	
31/01/2025	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Rec.receita revenda mercadorias	0001	001	2		35.117,06
31/01/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						

Contábil

Livro Diário Nº. 5

Página 5
Página 700

Empresa: J M DE M SILVA INFORMATICA E PAPELARIA - CNPJ: 29.883.721/0001-79

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Endereço: R ANTONIA DINIZ MAIA, Complemento: , N.º: 277, Bairro: CENTRO, Cidade: Princesa Isabel, Estado: PB, CEP: 58755000, Telefone: (83) 98860074

Fortes Contabil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Credito
		Rec.receita de serviços	0001	001	3	700,00	
31/01/2025	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Rec.receita de serviços	0001	001	3		700,00
		Totais do dia 31:				193.540,98	193.540,98
		Totais do mês de Janeiro:				265.783,71	265.783,71
03/02/2025	3.01.01.03.02.0049	- Pró-labores					
		Desp. pró-labore	0001	001	1	2.300,00	
03/02/2025	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		Desp. pró-labore	0001	001	1		2.300,00
03/02/2025	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		Desp. pró-labore	0001	001	2	2.300,00	
03/02/2025	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Desp. pró-labore	0001	001	2		2.300,00
		Totais do dia 03:				4.600,00	4.600,00
04/02/2025	3.01.01.07.01.0001	- Salários					
		Pg.funcionários	0001	001	1	7.872,00	
04/02/2025	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pg.funcionários	0001	001	1		7.872,00
04/02/2025	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pg.funcionários	0001	001	2	7.872,00	
04/02/2025	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Pg.funcionários	0001	001	2		7.872,00
04/02/2025	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		Desp. energia elétrica	0001	001	3	980,00	
04/02/2025	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Desp. energia elétrica	0001	001	3		980,00
		Totais do dia 04:				16.724,00	16.724,00
10/02/2025	3.01.01.07.01.0072	- Internet					
		INTERNET	0001	001	1	300,00	
10/02/2025	1.01.01.02.01.0002	- BANCO DO BRADESCO					
		INTERNET	0001	001	1		300,00
10/02/2025	3.01.01.07.01.0049	- Água					
		Desp. Água	0001	001	2	200,00	
10/02/2025	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Desp. Água	0001	001	2		200,00
10/02/2025	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil					
		Desp. assessoria contabil	0001	001	3	200,00	
10/02/2025	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Desp. assessoria contabil	0001	001	3		200,00
		Totais do dia 10:				700,00	700,00
15/02/2025	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		Pg.simples ref.	0001	001	1	13.568,68	
15/02/2025	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Pg.simples ref.	0001	001	1		13.568,68
		Totais do dia 15:				13.568,68	13.568,68
20/02/2025	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Vr.simples ref.	0001	001	2	3.913,04	
20/02/2025	1.01.01.02.01.0002	- BANCO DO BRADESCO					
		Vr.simples ref.	0001	001	2		3.913,04
		Totais do dia 20:				3.913,04	3.913,04
28/02/2025	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Merc.P/ Revenda	0001	001	1	98.915,54	
28/02/2025	2.03.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Merc.P/ Revenda	0001	001	1		98.915,54
28/02/2025	1.01.01.02.01.0002	- BANCO DO BRADESCO					
		Rec.receita revenda mercadorias	0001	001	4	145.882,45	
28/02/2025	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Rec.receita revenda mercadorias	0001	001	4		145.882,45

Contabil

Livro Diário Nº. 5

Página 4 de 5
Pag. 1 de 1

Empresa: J M DE M SILVA INFORMATICA E PAPELARIA - CNPJ: 29.883.721/0001-79

Fortes Contab

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Endereço: R ANTONIA DINIZ MAIA, Complemento: , N.º: 277, Bairro: CENTRO, Cidade: Princesa Isabel, Estado: PB, CEP: 58755000, Telefone: (83) 98860074

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 28:						244.797,99	244.797,99
Totais do mês de Fevereiro:						284.303,71	284.303,71
03/03/2025	3.01.01.03.02.0049 - Pró-labores	Desp. pró-labore	0001	001	1	2.300,00	
03/03/2025	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Desp. pró-labore	0001	001	1		2.300,00
03/03/2025	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Desp. pró-labore	0001	001	2	2.300,00	
03/03/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Desp. pró-labore	0001	001	2		2.300,00
Totais do dia 03:						4.600,00	4.600,00
04/03/2025	3.01.01.07.01.0001 - Salários	Pg.funcionários	0001	001	1	7.872,00	
04/03/2025	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.funcionários	0001	001	1		7.872,00
04/03/2025	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.funcionários	0001	001	2	7.872,00	
04/03/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.funcionários	0001	001	2		7.872,00
04/03/2025	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Desp. energia eletrica	0001	001	3	980,00	
04/03/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Desp. energia eletrica	0001	001	3		980,00
Totais do dia 04:						16.724,00	16.724,00
10/03/2025	3.01.01.07.01.0072 - Internet	INTERNET	0001	001	1	300,00	
10/03/2025	1.01.01.02.01.0002 - BANCO DO BRADESCO	INTERNET	0001	001	1		300,00
10/03/2025	3.01.01.07.01.0049 - Água	Desp. Agua	0001	001	2	200,00	
10/03/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Desp. Agua	0001	001	2		200,00
10/03/2025	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Desp. assessoria contabil	0001	001	3	200,00	
10/03/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Desp. assessoria contabil	0001	001	3		200,00
Totais do dia 10:						700,00	700,00
15/03/2025	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Pg.simples ref.	0001	001	1	20.801,79	
15/03/2025	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pg.simples ref.	0001	001	1		20.801,79
Totais do dia 15:						20.801,79	20.801,79
20/03/2025	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr.simples ref.	0001	001	1	13.568,68	
20/03/2025	1.01.01.02.01.0002 - BANCO DO BRADESCO	Vr.simples ref.	0001	001	1		13.568,68
Totais do dia 20:						13.568,68	13.568,68
31/03/2025	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Merc.P/ Revenda	0001	001	1	110.903,27	
31/03/2025	2.03.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Merc.P/ Revenda	0001	001	1		110.903,27
31/03/2025	1.01.01.02.01.0002 - BANCO DO BRADESCO	Rec.receita revenda mercadorias	0001	001	2	170.157,62	
31/03/2025	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec.receita revenda mercadorias	0001	001	2		170.157,62
31/03/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Rec.receita de serviços	0001	001	3	8.440,00	
31/03/2025	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						

Continuar

Livro Diário Nº. 5

Página 5 de 7
Página 0007

Empresa: J M DE M SILVA INFORMATICA E PAPELARIA - CNPJ: 29.883.721/0001-79

Fortes Contábil

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Endereço: R ANTONIA DINIZ MAIA, Complemento: , N.º: 277, Bairro: CENTRO, Cidade: Princesa Isabel, Estado: PB, CEP: 58755000, Telefone: (83) 98860074

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.receita de serviços	0001	001	3		8.456,75
		Totais do dia 31:				289.500,89	289.500,89
		Totais do mês de Março:				345.895,36	345.895,36
03/04/2025	3.01.01.03.02.0049 - Prô-labores						
	Desp. pró-labore		0001	001	1	2.300,00	
03/04/2025	2.01.01.17.01.0007 - Prô-labores a Pagar						
	Desp. pró-labore		0001	001	1		2.300,00
03/04/2025	2.01.01.17.01.0007 - Prô-labores a Pagar						
	Desp. pró-labore		0001	001	2	2.300,00	
03/04/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
	Desp. pró-labore		0001	001	2		2.300,00
		Totais do dia 03:				4.600,00	4.600,00
04/04/2025	3.01.01.07.01.0001 - Salários						
	Pg.funcionários		0001	001	1	7.872,00	
04/04/2025	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
	Pg.funcionários		0001	001	1		7.872,00
04/04/2025	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
	Pg.funcionários		0001	001	2	7.872,00	
04/04/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
	Pg.funcionários		0001	001	2		7.872,00
04/04/2025	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
	Desp. energia eletrica		0001	001	3	980,00	
04/04/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
	Desp. energia eletrica		0001	001	3		980,00
		Totais do dia 04:				16.724,00	16.724,00
10/04/2025	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
	INTERNET		0001	001	1	300,00	
10/04/2025	1.01.01.02.01.0002 - BANCO DO BRADESCO						
	INTERNET		0001	001	1		300,00
10/04/2025	3.01.01.07.01.0049 - Água						
	Desp. Agua		0001	001	2	200,00	
10/04/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
	Desp. Agua		0001	001	2		200,00
10/04/2025	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
	Desp. assessoria contabil		0001	001	3	200,00	
10/04/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
	Desp. assessoria contabil		0001	001	3		200,00
		Totais do dia 10:				700,00	700,00
15/04/2025	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
	Pg.simples ref.		0001	001	1	6.846,75	
15/04/2025	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
	Pg.simples ref.		0001	001	1		6.846,75
		Totais do dia 15:				6.846,75	6.846,75
20/04/2025	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
	Vr.simples ref.		0001	001	1	20.801,79	
20/04/2025	1.01.01.02.01.0002 - BANCO DO BRADESCO						
	Vr.simples ref.		0001	001	1		20.801,79
		Totais do dia 20:				20.801,79	20.801,79
30/04/2025	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
	Merc.P/ Revenda		0001	001	1	71.625,71	
30/04/2025	2.03.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
	Merc.P/ Revenda		0001	001	1		71.625,71
30/04/2025	1.01.01.02.01.0002 - BANCO DO BRADESCO						
	Rec.receita revenda mercadorias		0001	001	3	62.945,68	
30/04/2025	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
	Rec.receita revenda mercadorias		0001	001	3		62.945,68
30/04/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
	Rec.receita revenda mercadorias		0001	001	4	3.500,00	

Credito

Livro Diário Nº. 5

Página 6
Pag. 6 de 21

Empresa: J M DE M SILVA INFORMATICA E PAPELARIA - CNPJ: 29.883.721/0001-79

Fortes Contabil

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Endereço: R ANTONIA DINIZ MAIA, Complemento: , N.º: 277, Bairro: CENTRO, Cidade: Princesa Isabel, Estado: PB, CEP: 58755000, Telefone: (63) 98860074

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/04/2025	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Rec.receita revenda mercadorias	0001	001	4	3.500,00	
		Totais do dia 30:				138.071,39	138.071,39
		Totais do mês de Abril:				187.743,93	187.743,93
03/05/2025	3.01.01.03.02.0049	- Pró-labores					
		Desp. pró-labore	0001	001	1	2.300,00	
03/05/2025	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		Desp. pró-labore	0001	001	1		2.300,00
03/05/2025	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		Desp. pró-labore	0001	001	2	2.300,00	
03/05/2025	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Desp. pró-labore	0001	001	2		2.300,00
		Totais do dia 03:				4.600,00	4.600,00
04/05/2025	3.01.01.07.01.0001	- Salários					
		Pg.funcionários	0001	001	1	10.908,00	
04/05/2025	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pg.funcionários	0001	001	1		10.908,00
04/05/2025	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pg.funcionários	0001	001	2	10.908,00	
04/05/2025	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Pg.funcionários	0001	001	2		10.908,00
04/05/2025	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		Desp. energia eletrica	0001	001	3	980,00	
04/05/2025	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Desp. energia eletrica	0001	001	3		980,00
		Totais do dia 04:				22.796,00	22.796,00
10/05/2025	3.01.01.07.01.0072	- Internet					
		INTERNET	0001	001	1	300,00	
10/05/2025	1.01.01.02.01.0002	- BANCO DO BRADESCO					
		INTERNET	0001	001	1		300,00
10/05/2025	3.01.01.07.01.0049	- Água					
		Desp. Agua	0001	001	2	200,00	
10/05/2025	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Desp. Agua	0001	001	2		200,00
10/05/2025	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil					
		Desp. assessoria contabil	0001	001	3	200,00	
10/05/2025	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Desp. assessoria contabil	0001	001	3		200,00
		Totais do dia 10:				700,00	700,00
15/05/2025	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		Pg.simples ref.	0001	001	1	28.566,50	
15/05/2025	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Pg.simples ref.	0001	001	1		28.566,50
		Totais do dia 15:				28.566,50	28.566,50
20/05/2025	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Vr.simples ref.	0001	001	1	6.846,75	
20/05/2025	1.01.01.02.01.0002	- BANCO DO BRADESCO					
		Vr.simples ref.	0001	001	1		6.846,75
		Totais do dia 20:				6.846,75	6.846,75
31/05/2025	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Merc.P/ Revenda	0001	001	1	134.234,21	
31/05/2025	2.03.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Merc.P/ Revenda	0001	001	1		134.234,21
31/05/2025	1.01.01.02.01.0002	- BANCO DO BRADESCO					
		Rec.receita revenda mercadorias	0001	001	3	278.414,80	
31/05/2025	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Rec.receita revenda mercadorias	0001	001	3		278.414,80
31/05/2025	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					

Continua

Livro Diário Nº. 5

Empresa: J M DE M SILVA INFORMATICA E PAPELARIA - CNPJ: 29.883.721/0001-79

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Endereço: R ANTONIA DINIZ MAIA, Complemento: , N.º: 277, Bairro: CENTRO, Cidade: Princesa Isabel, Estado: PB, CEP: 58755000, Telefone: (83) 98860074

Página 77
Página 6 de 7

Fortes Contabil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.receita de serviços	0001	001	4	350,00	
31/05/2025	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Rec.receita de serviços	0001	001	4		350,00
		Totais do dia 31:				412.999,01	412.999,01
		Totais do mês de Maio:				476.508,26	476.508,26
03/06/2025	3.01.01.03.02.0049	- Pró-labores					
		Desp. pró-labore	0001	001	1	2.300,00	
03/06/2025	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		Desp. pró-labore	0001	001	1		2.300,00
03/06/2025	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		Desp. pró-labore	0001	001	2	2.300,00	
03/06/2025	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Desp. pró-labore	0001	001	2		2.300,00
		Totais do dia 03:				4.600,00	4.600,00
04/06/2025	3.01.01.07.01.0001	- Salários					
		Pg.funcionários	0001	001	1	10.908,00	
04/06/2025	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pg.funcionários	0001	001	1		10.908,00
04/06/2025	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pg.funcionários	0001	001	2	10.908,00	
04/06/2025	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Pg.funcionários	0001	001	2		10.908,00
04/06/2025	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		Desp. energia elétrica	0001	001	3	980,00	
04/06/2025	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Desp. energia elétrica	0001	001	3		980,00
		Totais do dia 04:				22.796,00	22.796,00
10/06/2025	3.01.01.07.01.0072	- Internet					
		INTERNET	0001	001	1	300,00	
10/06/2025	1.01.01.02.01.0002	- BANCO DO BRADESCO					
		INTERNET	0001	001	1		300,00
10/06/2025	3.01.01.07.01.0049	- Água					
		Desp. Agua	0001	001	2	200,00	
10/06/2025	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Desp. Agua	0001	001	2		200,00
10/06/2025	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil					
		Desp. assessoria contabil	0001	001	3	200,00	
10/06/2025	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Desp. assessoria contabil	0001	001	3		200,00
		Totais do dia 10:				700,00	700,00
15/06/2025	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		Pg.simples ref.	0001	001	1	16.239,68	
15/06/2025	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Pg.simples ref.	0001	001	1		16.239,68
		Totais do dia 15:				16.239,68	16.239,68
20/06/2025	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Vr.simples ref.	0001	001	1	28.566,50	
20/06/2025	1.01.01.02.01.0002	- BANCO DO BRADESCO					
		Vr.simples ref.	0001	001	1		28.566,50
		Totais do dia 20:				28.566,50	28.566,50
30/06/2025	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Merc.P/ Revenda	0001	001	1	85.206,79	
30/06/2025	2.03.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Merc.P/ Revenda	0001	001	1		85.206,79
30/06/2025	1.01.01.02.01.0002	- BANCO DO BRADESCO					
		Rec.receita revenda mercadorias	0001	001	2	144.569,06	
30/06/2025	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Rec.receita revenda mercadorias	0001	001	2		144.569,06

Continuar

Livro Diário Nº. 5

Página 5
Página 7 de 7

Empresa: J M DE M SILVA INFORMATICA E PAPELARIA - CNPJ: 29.883.721/0001-79

Fortes Contábil

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Endereço: R ANTONIA DINIZ MAIA, Complemento: , N.º: 277, Bairro: CENTRO, Cidade: Princesa Isabel, Estado: PB, CEP: 58755000, Telefone: (83) 98860074

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Credito
30/06/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Rec.receita de serviços	0001	001	3	13.255,00	
30/06/2025	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Rec.receita de serviços	0001	001	3		13.255,00
Totais do dia 30:						243.030,85	243.030,85
Totais do mês de Junho:						315.933,03	315.933,03
03/07/2025	3.01.01.03.02.0049 - Pró-labores	Desp. pró-labore	0001	001	1	2.300,00	
03/07/2025	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Desp. pró-labore	0001	001	1		2.300,00
03/07/2025	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Desp. pró-labore	0001	001	2	2.300,00	
03/07/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Desp. pró-labore	0001	001	2		2.300,00
Totais do dia 03:						4.600,00	4.600,00
04/07/2025	3.01.01.07.01.0001 - Salários	Pg.funcionários	0001	001	1	10.908,00	
04/07/2025	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.funcionários	0001	001	1		10.908,00
04/07/2025	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.funcionários	0001	001	2	10.908,00	
04/07/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.funcionários	0001	001	2		10.908,00
04/07/2025	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Desp. energia elétrica	0001	001	3	980,00	
04/07/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Desp. energia elétrica	0001	001	3		980,00
Totais do dia 04:						22.796,00	22.796,00
10/07/2025	3.01.01.07.01.0072 - Internet	INTERNET	0001	001	1	300,00	
10/07/2025	1.01.01.02.01.0002 - BANCO DO BRADESCO	INTERNET	0001	001	1		300,00
10/07/2025	3.01.01.07.01.0049 - Água	Desp. Agua	0001	001	2	200,00	
10/07/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Desp. Agua	0001	001	2		200,00
10/07/2025	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Desp. assessoria contabil	0001	001	3	200,00	
10/07/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Desp. assessoria contabil	0001	001	3		200,00
Totais do dia 10:						700,00	700,00
15/07/2025	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Pg.simples ref.	0001	001	1	19.775,48	
15/07/2025	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pg.simples ref.	0001	001	1		19.775,48
Totais do dia 15:						19.775,48	19.775,48
20/07/2025	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr.simples ref.	0001	001	1	16.239,68	
20/07/2025	1.01.01.02.01.0002 - BANCO DO BRADESCO	Vr.simples ref.	0001	001	1		16.239,68
Totais do dia 20:						16.239,68	16.239,68
31/07/2025	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Merc.P/ Revenda	0001	001	1	207.221,22	
31/07/2025	2.03.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Merc.P/ Revenda	0001	001	1		207.221,22
31/07/2025	1.01.01.02.01.0002 - BANCO DO BRADESCO	Rec.receita revenda mercadorias	0001	001	2	186.913,26	
31/07/2025	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

Continua

Livro Diário Nº. 5

Página 99
Pag: 8 de 9

Empresa: J M DE M SILVA INFORMATICA E PAPELARIA - CNPJ: 29.883.721/0001-79

Fortes Contábil

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Endereço: R ANTONIA DINIZ MAIA, Complemento: , N.º: 277, Bairro: CENTRO, Cidade: Princesa Isabel, Estado: PB, CEP: 58755000, Telefone: (33) 98860074

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Credito
		Rec.receita revenda mercadorias	0001	001	2		186.913
31/07/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Rec.receita de serviços	0001	001	3	4.810,00	
31/07/2025	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita de serviços	0001	001	3		4.810,00
31/07/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Rec.receita de serviços	0001	001	4	12.130,00	
31/07/2025	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita de serviços	0001	001	4		12.130,00
Totais do dia 31:						411.074,48	411.074,48
Totais do mês de Julho:						475.185,64	475.185,64
03/08/2025	3.01.01.03.02.0049 - Pró-labores						
		Desp. pró-labore	0001	001	1	2.300,00	
03/08/2025	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Desp. pró-labore	0001	001	1		2.300,00
03/08/2025	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Desp. pró-labore	0001	001	2	2.300,00	
03/08/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Desp. pró-labore	0001	001	2		2.300,00
Totais do dia 03:						4.600,00	4.600,00
04/08/2025	3.01.01.07.01.0001 - Salários						
		Pg.funcionários	0001	001	1	9.390,00	
04/08/2025	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.funcionários	0001	001	1		9.390,00
04/08/2025	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.funcionários	0001	001	2	9.390,00	
04/08/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.funcionários	0001	001	2		9.390,00
04/08/2025	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Desp. energia eletrica	0001	001	3	980,00	
04/08/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Desp. energia eletrica	0001	001	3		980,00
Totais do dia 04:						19.760,00	19.760,00
10/08/2025	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		INTERNET	0001	001	1	300,00	
10/08/2025	1.01.01.02.01.0002 - BANCO DO BRADESCO						
		INTERNET	0001	001	1		300,00
10/08/2025	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Desp. Agua	0001	001	2	200,00	
10/08/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Desp. Agua	0001	001	2		200,00
10/08/2025	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Desp. assessoria contabil	0001	001	3	200,00	
10/08/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Desp. assessoria contabil	0001	001	3		200,00
Totais do dia 10:						700,00	700,00
15/08/2025	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Pg.simples ref.	0001	001	1	21.255,44	
15/08/2025	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg.simples ref.	0001	001	1		21.255,44
Totais do dia 15:						21.255,44	21.255,44
20/08/2025	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref.	0001	001	1	19.775,48	
20/08/2025	1.01.01.02.01.0002 - BANCO DO BRADESCO						
		Vr.simples ref.	0001	001	1		19.775,48
Totais do dia 20:						19.775,48	19.775,48
31/08/2025	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Merc.P/ Revenda	0001	001	1	140.288,93	

Contábil

Livro Diário Nº. 5

Página 15

Empresa: J M DE M SILVA INFORMATICA E PAPELARIA - CNPJ: 29.883.721/0001-79

Fortes Contab

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Endereço: R ANTONIA DINIZ MAIA, Complemento: , N.º: 277, Bairro: CENTRO, Cidade: Princesa Isabel, Estado: PB, CEP: 58755000, Telefone: (83) 98860074

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/08/2025	2.03.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Merc.P/ Revenda	0001	001	1		140.289,00
31/08/2025	1.01.01.02.01.0002 - BANCO DO BRADESCO						
		Rec.receita revenda mercadorias	0001	001	2	184.692,00	
31/08/2025	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Rec.receita revenda mercadorias	0001	001	2		184.692,00
31/08/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Rec.receita de serviços	0001	001	3	8.380,00	
31/08/2025	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita de serviços	0001	001	3		8.380,00
Totais do dia 31:						333.360,93	333.360,93
Totais do mês de Agosto:						399.451,85	399.451,85
03/09/2025	3.01.01.03.02.0049 - Pró-labores						
		Desp. pró-labore	0001	001	1	2.300,00	
03/09/2025	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Desp. pró-labore	0001	001	1		2.300,00
03/09/2025	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Desp. pró-labore	0001	001	2	2.300,00	
03/09/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Desp. pró-labore	0001	001	2		2.300,00
Totais do dia 03:						4.600,00	4.600,00
04/09/2025	3.01.01.07.01.0001 - Salários						
		Pg.funcionários	0001	001	1	7.590,00	
04/09/2025	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.funcionários	0001	001	1		7.590,00
04/09/2025	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.funcionários	0001	001	2	7.590,00	
04/09/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.funcionários	0001	001	2		7.590,00
04/09/2025	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Desp. energia eletrica	0001	001	3	980,00	
04/09/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Desp. energia eletrica	0001	001	3		980,00
Totais do dia 04:						16.160,00	16.160,00
10/09/2025	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		INTERNET	0001	001	1	300,00	
10/09/2025	1.01.01.02.01.0002 - BANCO DO BRADESCO						
		INTERNET	0001	001	1		300,00
10/09/2025	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Desp. Agua	0001	001	2	200,00	
10/09/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Desp. Agua	0001	001	2		200,00
10/09/2025	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Desp. assessoria contabil	0001	001	3	200,00	
10/09/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Desp. assessoria contabil	0001	001	3		200,00
Totais do dia 10:						700,00	700,00
15/09/2025	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Pg.simples ref.	0001	001	1	14.353,00	
15/09/2025	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg.simples ref.	0001	001	1		14.353,00
Totais do dia 15:						14.353,00	14.353,00
20/09/2025	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref.	0001	001	1	21.255,44	
20/09/2025	1.01.01.02.01.0002 - BANCO DO BRADESCO						
		Vr.simples ref.	0001	001	1		21.255,44
Totais do dia 20:						21.255,44	21.255,44
30/09/2025	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

Contab

Livro Diário Nº. 5

Página 11

Pag 11/11

Empresa: J M DE M SILVA INFORMATICA E PAPELARIA - CNPJ: 29.883.721/0001-79

Fortes Contab.

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Endereço: R ANTONIA DINIZ MAIA, Complemento: , N.º: 277, Bairro: CENTRO, Cidade: Princesa Isabel, Estado: PB, CEP: 58755000, Telefone: (83) 98860074

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/09/2025	2.03.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Merc.P/ Revenda	0001	001	1	74.109,18	
30/09/2025	1.01.01.02.01.0002 - BANCO DO BRADESCO	Merc.P/ Revenda	0001	001	1		74.109,18
30/09/2025	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec.receita revenda mercadorias	0001	001	2	132.398,87	
30/09/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Rec.receita revenda mercadorias	0001	001	2		132.398,87
30/09/2025	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Rec.receita de serviços	0001	001	3	750,00	
30/09/2025		Rec.receita de serviços	0001	001	3		750,00
Totais do dia 30:						207.258,05	207.258,05
Totais do mês de Setembro:						264.326,49	264.326,49
03/10/2025	3.01.01.03.02.0049 - Pró-labores	Desp. pró-labore	0001	001	1	2.300,00	
03/10/2025	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Desp. pró-labore	0001	001	1		2.300,00
03/10/2025	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Desp. pró-labore	0001	001	2	2.300,00	
03/10/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Desp. pró-labore	0001	001	2		2.300,00
Totais do dia 03:						4.600,00	4.600,00
04/10/2025	3.01.01.07.01.0001 - Salários	Pg.funcionários	0001	001	1	6.354,00	
04/10/2025	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.funcionários	0001	001	1		6.354,00
04/10/2025	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.funcionários	0001	001	2	6.354,00	
04/10/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.funcionários	0001	001	2		6.354,00
04/10/2025	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Desp. energia elétrica	0001	001	3	980,00	
04/10/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Desp. energia elétrica	0001	001	3		980,00
Totais do dia 04:						13.688,00	13.688,00
10/10/2025	3.01.01.07.01.0072 - Internet	INTERNET	0001	001	1	300,00	
10/10/2025	1.01.01.02.01.0002 - BANCO DO BRADESCO	INTERNET	0001	001	1		300,00
10/10/2025	3.01.01.07.01.0049 - Água	Desp. Agua	0001	001	2	200,00	
10/10/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Desp. Agua	0001	001	2		200,00
10/10/2025	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Desp. assessoria contabil	0001	001	3	200,00	
10/10/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Desp. assessoria contabil	0001	001	3		200,00
Totais do dia 10:						700,00	700,00
15/10/2025	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Pg.simples ref.	0001	001	1	33.279,69	
15/10/2025	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pg.simples ref.	0001	001	1		33.279,69
Totais do dia 15:						33.279,69	33.279,69
20/10/2025	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr.simples ref.	0001	001	1	14.353,07	
20/10/2025	1.01.01.02.01.0002 - BANCO DO BRADESCO	Vr.simples ref.	0001	001	1		14.353,07
Totais do dia 20:						14.353,07	14.353,07

C. 11/11

Livro Diário Nº. 5

Página 129

Pag. 129

Empresa: J M DE M SILVA INFORMATICA E PAPELARIA - CNPJ: 29.883.721/0001-79

Fortes Contábil

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Endereço: R ANTONIA DINIZ MAIA, Complemento: , N.º: 277, Bairro: CENTRO, Cidade: Princesa Isabel, Estado: PB, CEP: 58755000, Telefone: (83) 98860074

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Credito
31/10/2025	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Merc.P/ Revenda	0001	001	1	136.572,14	
31/10/2025	2.03.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Merc.P/ Revenda	0001	001	1		136.572,14
31/10/2025	1.01.01.02.01.0002	BANCO DO BRADESCO					
		Rec.receita revenda mercadorias	0001	001	2	306.252,24	
31/10/2025	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Rec.receita revenda mercadorias	0001	001	2		306.252,24
31/10/2025	1.01.01.02.01.0001	Banco Brasil					
		Rec.receita de serviços	0001	001	3	9.560,00	
31/10/2025	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Rec.receita de serviços	0001	001	3		9.560,00
Totais do dia 31:						452.384,38	452.384,38
Totais do mês de Outubro:						519.005,14	519.005,14
03/11/2025	3.01.01.03.02.0049	Pró-labores					
		Desp. pró-labore	0001	001	1	2.300,00	
03/11/2025	2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar					
		Desp. pró-labore	0001	001	1		2.300,00
03/11/2025	2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar					
		Desp. pró-labore	0001	001	2	2.300,00	
03/11/2025	1.01.01.02.01.0001	Banco Brasil					
		Desp. pró-labore	0001	001	2		2.300,00
Totais do dia 03:						4.600,00	4.600,00
04/11/2025	3.01.01.07.01.0001	Salários					
		Pg.funcionários	0001	001	1	7.590,00	
04/11/2025	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		Pg.funcionários	0001	001	1		7.590,00
04/11/2025	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		Pg.funcionários	0001	001	2	7.590,00	
04/11/2025	1.01.01.02.01.0001	Banco Brasil					
		Pg.funcionários	0001	001	2		7.590,00
04/11/2025	3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica					
		Desp. energia eletrica	0001	001	3	980,00	
04/11/2025	1.01.01.02.01.0001	Banco Brasil					
		Desp. energia eletrica	0001	001	3		980,00
Totais do dia 04:						16.160,00	16.160,00
10/11/2025	3.01.01.07.01.0072	Internet					
		INTERNET	0001	001	1	300,00	
10/11/2025	1.01.01.02.01.0002	BANCO DO BRADESCO					
		INTERNET	0001	001	1		300,00
10/11/2025	3.01.01.07.01.0049	Água					
		Desp. Agua	0001	001	2	200,00	
10/11/2025	1.01.01.02.01.0001	Banco Brasil					
		Desp. Agua	0001	001	2		200,00
10/11/2025	3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil					
		Desp. assessoria contabil	0001	001	3	200,00	
10/11/2025	1.01.01.02.01.0001	Banco Brasil					
		Desp. assessoria contabil	0001	001	3		200,00
Totais do dia 10:						700,00	700,00
15/11/2025	3.01.01.01.03.0007	Simples					
		Pg.simples ref.	0001	001	1	16.890,00	
15/11/2025	2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher					
		Pg.simples ref.	0001	001	1		16.890,00
Totais do dia 15:						16.890,00	16.890,00
20/11/2025	2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher					
		Vr.simples ref.	0001	001	1	33.276,69	
20/11/2025	1.01.01.02.01.0002	BANCO DO BRADESCO					
		Vr.simples ref.	0001	001	1		33.276,69

Continuar

Livro Diário Nº. 5

Página 13
Pag. 12 de 13

Empresa: J M DE M SILVA INFORMATICA E PAPELARIA - CNPJ: 29.883.721/0001-79

Forbes Contabil

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Endereço: R ANTONIA DINIZ MAIA, Complemento: , N.º: 277, Bairro: CENTRO, Cidade: Princesa Isabel, Estado: PB, CEP: 58755000, Telefone: (83) 98860074

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 20:						33.276,69	33.276,69
30/11/2025	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
	Merc.P/ Revenda		0001	001	1	198.799,87	
30/11/2025	2.03.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
	Merc.P/ Revenda		0001	001	1		198.799,87
30/11/2025	1.01.01.02.01.0002 - BANCO DO BRADESCO						
	Rec.receita de serviços		0001	001	2	164.165,44	
30/11/2025	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
	Rec.receita de serviços		0001	001	2		164.165,44
30/11/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
	Rec.receita de serviços		0001	001	3	700,00	
30/11/2025	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
	Rec.receita de serviços		0001	001	3		700,00
Totais do dia 30:						363.665,31	363.665,31
Totais do mês de Novembro:						435.292,00	435.292,00
03/12/2025	3.01.01.03.02.0049 - Pró-labores						
	Desp. pró-labore		0001	001	1	2.300,00	
03/12/2025	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
	Desp. pró-labore		0001	001	1		2.300,00
03/12/2025	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
	Desp. pró-labore		0001	001	2	2.300,00	
03/12/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
	Desp. pró-labore		0001	001	2		2.300,00
Totais do dia 03:						4.600,00	4.600,00
04/12/2025	3.01.01.07.01.0001 - Salários						
	Pg.funcionários		0001	001	1	7.590,00	
04/12/2025	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
	Pg.funcionários		0001	001	1		7.590,00
04/12/2025	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
	Pg.funcionários		0001	001	2	7.590,00	
04/12/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
	Pg.funcionários		0001	001	2		7.590,00
04/12/2025	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
	Desp. energia eletrica		0001	001	3	980,00	
04/12/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
	Desp. energia eletrica		0001	001	3		980,00
Totais do dia 04:						16.160,00	16.160,00
10/12/2025	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
	INTERNET		0001	001	1	300,00	
10/12/2025	1.01.01.02.01.0002 - BANCO DO BRADESCO						
	INTERNET		0001	001	1		300,00
10/12/2025	3.01.01.07.01.0049 - Água						
	Desp. Agua		0001	001	2	200,00	
10/12/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
	Desp. Agua		0001	001	2		200,00
10/12/2025	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
	Desp. assessoria contabil		0001	001	3	200,00	
10/12/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
	Desp. assessoria contabil		0001	001	3		200,00
Totais do dia 10:						700,00	700,00
15/12/2025	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
	Pg.simples ref.		0001	001	1	59.563,62	
15/12/2025	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
	Pg.simples ref.		0001	001	1		59.563,62
Totais do dia 15:						59.563,62	59.563,62
20/12/2025	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
	Vr.simples ref.		0001	001	1	16.890,00	
20/12/2025	1.01.01.02.01.0002 - BANCO DO BRADESCO						

Contínua

Livro Diário Nº. 5

Página 14 de 15
Pag. Total: 15

Empresa: J M DE M SILVA INFORMATICA E PAPELARIA - CNPJ: 29.883.721/0001-79

Fortes Contabil

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Endereço: R ANTONIA DINIZ MAIA, Complemento: , N.º: 277, Bairro: CENTRO, Cidade: Princesa Isabel, Estado: PB, CEP: 58755000, Telefone: (83) 98860074

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.simples ref.	0001	001	1		16.890,00
					Totais do dia 20:	16.890,00	16.890,00
31/12/2025	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Merc.P/ Revenda	0001	001	2	233.987,48	
31/12/2025	2.03.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Merc.P/ Revenda	0001	001	2		233.987,48
31/12/2025	1.01.01.02.01.0002 - BANCO DO BRADESCO	Rec.receita revenda mercadorias	0001	001	4	234.579,21	
31/12/2025	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec.receita revenda mercadorias	0001	001	4		234.579,21
31/12/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Rec.receita revenda mercadorias	0001	001	6	252.964,21	
31/12/2025	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec.receita revenda mercadorias	0001	001	6		252.964,21
31/12/2025	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assemblêia	dividendos	0001	001	9	50.000,00	
31/12/2025	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	dividendos	0001	001	9		50.000,00
31/12/2025	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas	custo de mercadorias	0001	001	11	1.570.141,21	
31/12/2025	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	custo de mercadorias	0001	001	11		1.570.141,21
31/12/2025	3.01.01.09.02.0009 - Perda de Estoque	Perda de estoque	0001	001	15	20.000,00	
31/12/2025	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Perda de estoque	0001	001	15		20.000,00
31/12/2025	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr.encerramento do exercicio	0001	001	16	2.299.051,90	
31/12/2025	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr.encerramento do exercicio	0001	001	16	62.575,00	
31/12/2025	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercicio	0001	001	16	2.400,00	
31/12/2025	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercicio	0001	001	16	2.400,00	
31/12/2025	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercicio	0001	001	16	3.600,00	
31/12/2025	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercicio	0001	001	16	11.760,00	
31/12/2025	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercicio	0001	001	16	20.000,00	
31/12/2025	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercicio	0001	001	16	27.600,00	
31/12/2025	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercicio	0001	001	16	104.702,00	
31/12/2025	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercicio	0001	001	16	254.333,67	
31/12/2025	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercicio	0001	001	16	364.690,02	
31/12/2025	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercicio	0001	001	16	1.570.141,21	
31/12/2025	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assemblêia	Vr.encerramento do exercicio	0001	001	16		364.690,02
31/12/2025	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr.encerramento do exercicio	0001	001	16		254.333,67
31/12/2025	3.01.01.03.02.0049 - Pró-labores	Vr.encerramento do exercicio	0001	001	16		27.600,00
31/12/2025	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas	Vr.encerramento do exercicio	0001	001	16		1.570,14

Livro Diário Nº. 5Página 15 de
Pag. 14 de 17

Empresa: J M DE M SILVA INFORMATICA E PAPELARIA - CNPJ: 29.883.721/0001-79

Fortes Cont.

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Endereço: R ANTONIA DINIZ MAIA, Complemento: , N.º: 277, Bairro: CENTRO, Cidade: Princesa Isabel, Estado: PB, CEP: 58755000, Telefone: (33) 98860074

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2025	3.01.01.07.01.0001 - Salários	Vr. encerramento do exercício	0001	001	16		104.702,00
31/12/2025	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Vr. encerramento do exercício	0001	001	16		11.760,00
31/12/2025	3.01.01.07.01.0049 - Água	Vr. encerramento do exercício	0001	001	16		2.400,00
31/12/2025	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Vr. encerramento do exercício	0001	001	16		2.400,00
31/12/2025	3.01.01.07.01.0072 - Internet	Vr. encerramento do exercício	0001	001	16		3.600,00
31/12/2025	3.01.01.09.02.0009 - Perda de Estoque	Vr. encerramento do exercício	0001	001	16		20.000,00
31/12/2025	6.01 - Apuração do Exercício	Vr. encerramento do exercício	0001	001	16		62.575,00
31/12/2025	6.01 - Apuração do Exercício	Vr. encerramento do exercício	0001	001	16		2.299.001,90
Totais do dia 31:						7.084.925,91	7.084.925,91
Totais do mês de Dezembro:						7.182.839,53	7.182.839,53

Balanco Patrimonial

Empresa: J M DE M SILVA INFORMATICA E PAPELARIA - CNPJ: 29.883.721/0001-79
Endereço: R ANTONIA DINIZ MAIA, Complemento: , N.º: 277,
Bairro: CENTRO, Cidade: Princesa Isabel, Estado: PB, CEP: 58755000, Telefone: (83) 98860074
NIRE: 25801525161 - Data: 08/02/2018

Página 13
Pag. 13 de 13

Folhas 01 de 01

Conta	Descrição	Nota	31/12/2025
1	*** Ativo ***		3.688.689,09
1.01	Ativo Circulante		3.658.689,09
1.01.01	Disponibilidades		3.079.961,90
1.01.01.01	Numerários em Espécie		460.880,00
1.01.01.01.01	Caixa Geral		460.880,00
1.01.01.01.01.0001	Caixa		460.880,00
1.01.01.02	Bancos		2.619.081,90
1.01.01.02.01	Contas Correntes		2.619.081,90
1.01.01.02.01.0001	Banco Brasil		825.391,00
1.01.01.02.01.0002	BANCO DO BRADESCO		1.793.690,90
1.01.03	Clientes		185.309,09
1.01.03.01	Clientes Nacionais		185.309,09
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber		185.309,09
1.01.03.01.01.0001	Duplicatas a Receber		185.309,09
1.01.15	Estoques		393.427,16
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios		393.427,16
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias		393.427,16
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda		393.427,16
1.07	Ativo não Circulante		30.000,00
1.07.04	Imobilizado		30.000,00
1.07.04.01	Bens em Operação		30.000,00
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços		30.000,00
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais		30.000,00
Total Ativo			3.688.689,09
2	*** Passivo ***		3.688.689,09
2.01	Passivo Circulante		601.011,01
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo		601.011,01
2.01.01.01	Fornecedores		21.450,92
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais		21.450,92
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos		21.450,92
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais		14.800,66
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias		1.522,20
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher		1.109,00
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher		422,20
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais		16.322,86
2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher		58.846,55
2.01.01.03.03.0021	SIMPLES		42.523,69
2.01.01.17	Outras Contas		27.600,00
2.01.01.17.01	Outras Obrigações		27.600,00
2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar		27.600,00
2.01.01.27	Dividendos Propostos ou Lucros Creditados		537.159,43
2.01.01.27.01	Dividendos a Pagar		537.159,43
2.01.01.27.01.0001	Lucros a Distribuir		537.159,43
2.03	Passivo não Circulante		2.821.139,84
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo		2.821.139,84

Data de Encerramento: 31/12/2025

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 3.688.689,09 (Três Milhões Seiscentos e Oitenta e Otto Mil Seiscentos e Oitenta e Nove Reais e Nove Centavos).

Princesa Isabel-PB, 31 de Dezembro de 2025

José Murilo de Medeiros Silva
Empresário
068.694.134-95
7280309

José Murilo de Medeiros Silva
Contador
068.694.134-95
7280309
CRC PB 011151/O-1

01/0001

Balanco Patrimonial

Empresa: J M DE M SILVA INFORMATICA E PAPELARIA - CNPJ: 29.883.721/0001-79
Endereço: R ANTONIA DINIZ MAIA, Complemento: , N.º: 277,
Bairro: CENTRO, Cidade: Princesa Isabel, Estado: PB, CEP: 58755000, Telefone: (83) 98860074
NIRE: 25801525161 - Data: 08/02/2018

Página 17

Pag. 187

Fortes Data

Conta	Descrição	Nota	31/12/2025
2.03.01.01	Fornecedores		2.821.139,84
2.03.01.01.01	Fornecedores Nacionais		2.821.139,84
2.03.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos		2.821.139,84
2.07	Patrimônio Líquido		266.538,24
2.07.01	Capital Realizado		500.000,00
2.07.01.01	Capital Social		500.000,00
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País		500.000,00
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País		500.000,00
2.07.07	Outras Contas		233.461,76
2.07.07.01	Outras Contas		233.461,76
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados		233.461,76
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia		233.461,76
Total Passivo			3.688.689,09

Data de Encerramento: 31/12/2025

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 3.688.689,09 (Três Milhões Seiscentos e Oitenta e Oito Mil Seiscentos e Oitenta e Nove Reais e Nove Centavos)

Princesa Isabel-PB, 31 de Dezembro de 2025

José Murilo de Medeiros Silva
Empresário
068.694.134-95
7280309

José Murilo de Medeiros Silva
Contador
068.694.134-95
7280309
CRC PB 011151/O-1

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: J M DE M SILVA INFORMATICA E PAPELARIA - CNPJ: 29.883.721/0001-79

NIRE: 25801525161 - Data: 08/02/2018

(1) Estabelecimentos: 0001 - J M DE M SILVA INF. E PAPELARI; Centros de Resultado: 001 - Geral

Endereço: R ANTONIA DINIZ MAIA, Complemento: , N.º: 277,

Bairro: CENTRO, Cidade: Princesa Isabel, Estado: PB, CEP: 58755000, Telefone: (83) 98860074

Página 18 de 18
Pag. 17 de 18

Fortes Contabil

Conta	Descrição	01/01/2020	01/01/2020	01/01/2024	01/01/2024
		a	a	a	a
		31/12/2020	31/12/2020	31/12/2024	31/12/2024
(+) 010	Receita Bruta Operacional	0,00	0,00	447.104,67	2.361.626,58
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	0,00	0,00	447.104,67	2.361.626,58
010.01.01	Vendas de Produtos	0,00	0,00	426.224,67	0,00
010.01.01.01	Faturamento de Produtos	0,00	0,00	426.224,67	0,00
010.01.02	Vendas de Mercadorias	0,00	0,00	0,00	2.299.051,14
010.01.03	Vendas de Serviços	0,00	0,00	20.880,00	62.575,44
(-) 020	Deduções da Receita	0,00	0,00	269.266,37	254.333,67
020.01	Impostos Faturados	0,00	0,00	269.266,37	254.333,67
020.01.05	Simples	0,00	0,00	269.266,37	254.333,67
(=) 030	Receita Líquida	0,00	0,00	177.838,30	2.107.292,91
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	0,00	0,00	1.330.260,33	1.597.741,27
040.01	Custo dos Produtos Vendidos	0,00	0,00	6.050,00	27.600,00
040.02	Custo das Mercadorias Revendidas	0,00	0,00	1.324.210,33	1.570.141,27
(=) 060	Lucro Bruto	0,00	0,00	(1.152.422,03)	509.552,64
(-) 070	Despesas Operacionais	0,00	0,00	136.728,24	144.862,00
070.01	Despesas Administrativas	0,00	0,00	136.728,24	124.862,00
070.06	Outras Despesas	0,00	0,00	0,00	20.000,00
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	0,00	0,00	(1.289.150,27)	364.690,64
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	0,00	0,00	(1.289.150,27)	364.690,64
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	0,00	0,00	(1.289.150,27)	364.690,64

Princesa Isabel-PB, 31 de Dezembro de 2025

José Murilo de Medeiros Silva
Empresário
068.694.134-95
7280309

José Murilo de Medeiros Silva
Contador
068.694.134-95
7280309
CRC PB 011151/O-1

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2025

Página 19

Pag. 19 de 20

Empresa: J M DE M SILVA INFORMATICA E PAPELARIA - CNPJ: 29.883.721/0001-79

Fortes Contábil

Endereço: R ANTONIA DINIZ MAIA, Complemento: , N.º: 277,

Bairro: CENTRO, Cidade: Princesa Isabel, Estado: PB, CEP: 58755000, Telefone: (83) 98860074

NIRE: 25801525161 - Data: 08/02/2018

Nota 1 - Nota 1 - Contexto Operacional

1.1 - Nota 1 - Contexto Operacional

A empresa tem como finalidade ou o objetivo a comercialização de equipamentos de informática, Revenda de cartuchos para equipamentos de informática, Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação, Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, Comércio varejista de móveis, Comércio varejista de artigos de armarinho, Comércio varejista de artigos de papelaria, Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas, Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos, Comércio varejista de artigos esportivos, Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários, Comércio varejista de equipamentos para escritório, Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem, Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório e Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos.

Nota 2 - Nota 2 - Práticas Contábeis

2.1 - 2.1 - Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas consoante as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação societária brasileira, os pronunciamentos, as orientações e as regras, abrangem a legislação societária brasileira, os pronunciamentos Contábeis - CPC e homologados pela comissão de valores mobiliários, bem como pronunciamentos emitidos por essa autarquia federal.

Princesa Isabel-PB, 31 de Dezembro de 2025

José Murilo de Medeiros Silva
Empresário
068.694.134-95
7280309

José Murilo de Medeiros Silva
Contador
068.694.134-95
7280309
CRC PB 011151/O-1

Balancete Contábil

Página 20 de 20
Pag. 14 de 15

Empresa: J M DE M SILVA INFORMATICA E PAPELARIA - CNPJ: 29.883.721/0001-79

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Endereço: R ANTONIA DINIZ MAIA, Complemento: , N.º: 277,

Bairro: CENTRO, Cidade: Princesa Isabel, Estado: PB, CEP: 58755000, Telefone: (83) 98860074

Fortes Group

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	1.708.637,95 D	193.540,98	56.901,69	1.845.277,24 D
1.01	Ativo Circulante	1.678.637,95 D	193.540,98	56.901,69	1.815.277,24 D
1.01.01	Disponibilidades	1.159.357,81 D	35.817,06	56.901,69	1.128.577,81 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	460.880,00 D	0,00	0,00	460.880,00 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	460.880,00 D	0,00	0,00	460.880,00 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	460.880,00 D	0,00	0,00	460.880,00 D
1.01.01.02	Bancos	698.477,81 D	35.817,06	56.901,69	677.393,81 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	698.477,81 D	35.817,06	56.901,69	677.393,81 D
1.01.01.02.01.0001	Banco Brasil	709.263,94 D	700,00	14.078,00	695.885,94 D
1.01.01.02.01.0002	BANCO DO BRADESCO	10.786,13 C	35.117,06	42.823,69	18.492,60 D
1.01.03	Clientes	185.300,03 D	0,00	0,00	185.300,03 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	185.300,03 D	0,00	0,00	185.300,03 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	185.300,03 D	0,00	0,00	185.300,03 D
1.01.03.01.01.0001	Duplicatas a Receber	185.300,03 D	0,00	0,00	185.300,03 D
1.01.15	Estoques	333.980,11 D	157.723,92	0,00	491.704,03 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	333.980,11 D	157.723,92	0,00	491.704,03 D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	333.980,11 D	157.723,92	0,00	491.704,03 D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	333.980,11 D	157.723,92	0,00	491.704,03 D
1.07	Ativo não Circulante	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
1.07.04	Imobilizado	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
1.07.04.01	Bens em Operação	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
2	*** Passivo ***	1.708.637,95 C	55.221,69	173.064,96	1.826.481,22 C
2.01	Passivo Circulante	585.238,15 C	55.221,69	15.341,04	545.357,50 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	585.238,15 C	55.221,69	15.341,04	545.357,50 C
2.01.01.01	Fornecedores	21.450,92 C	0,00	0,00	21.450,92 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	21.450,92 C	0,00	0,00	21.450,92 C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	21.450,92 C	0,00	0,00	21.450,92 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	972,20 D	52.921,69	13.041,04	40.852,65 D
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	972,20 D	10.398,00	9.848,00	1.522,20 D
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	550,00 D	550,00	0,00	1.100,00 D
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	422,20 D	0,00	0,00	422,20 D
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	0,00	9.848,00	9.848,00	0,00
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	0,00	42.523,69	3.193,04	39.330,65 D
2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher	42.523,69 C	42.523,69	3.193,04	3.193,04 C
2.01.01.03.03.0021	SIMPLES	42.523,69 D	0,00	0,00	42.523,69 D
2.01.01.17	Outras Contas	27.600,00 C	2.300,00	2.300,00	27.600,00 C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	27.600,00 C	2.300,00	2.300,00	27.600,00 C
2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar	27.600,00 C	2.300,00	2.300,00	27.600,00 C
2.01.01.27	Dividendos Propostos ou Lucros Creditados	537.159,43 C	0,00	0,00	537.159,43 C
2.01.01.27.01	Dividendos a Pagar	537.159,43 C	0,00	0,00	537.159,43 C
2.01.01.27.01.0001	Lucros a Distribuir	537.159,43 C	0,00	0,00	537.159,43 C
2.03	Passivo não Circulante	1.171.551,58 C	0,00	157.723,92	1.329.275,50 C
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo	1.171.551,58 C	0,00	157.723,92	1.329.275,50 C
2.03.01.01	Fornecedores	1.171.551,58 C	0,00	157.723,92	1.329.275,50 C
2.03.01.01.01	Fornecedores Nacionais	1.171.551,58 C	0,00	157.723,92	1.329.275,50 C
2.03.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	1.171.551,58 C	0,00	157.723,92	1.329.275,50 C
2.07	Patrimônio Líquido	48.151,78 D	0,00	0,00	48.151,78 D
2.07.01	Capital Realizado	500.000,00 C	0,00	0,00	500.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	500.000,00 C	0,00	0,00	500.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no F	500.000,00 C	0,00	0,00	500.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes	500.000,00 C	0,00	0,00	500.000,00 C
2.07.07	Outras Contas	548.151,78 D	0,00	0,00	548.151,78 D
2.07.07.01	Outras Contas	548.151,78 D	0,00	0,00	548.151,78 D
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	548.151,78 D	0,00	0,00	548.151,78 D
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição d	548.151,78 D	0,00	0,00	548.151,78 D
3	Resultado Líquido do Período	0,00	17.021,04	35.817,06	18.796,02 C

Controle

Balancete Contábil

Empresa: J M DE M SILVA INFORMATICA E PAPELARIA - CNPJ: 29.883.721/0001-79

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Endereço: R ANTONIA DINIZ MAIA, Complemento: , N.º: 277,

Bairro: CENTRO, Cidade: Princesa Isabel, Estado: PB, CEP: 58755000, Telefone: (83) 98860074

Página 21 de 21

Pag: 20 de 20

Fortes Contabil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01	Result Liq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	0,00	17.021,04	35.817,06	18.796,02
3.01.01	Resultado Operacional	0,00	17.021,04	35.817,06	18.796,02
3.01.01.01	Receita Líquida	0,00	3.193,04	35.817,06	32.624,02
3.01.01.01.01	Receita Bruta	0,00	0,00	35.817,06	35.817,06
3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercad	0,00	0,00	35.117,06	35.117,06
3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Ir	0,00	0,00	700,00	700,00
3.01.01.01.03	Deduções da Receita Bruta	0,00	3.193,04	0,00	3.193,04
3.01.01.01.03.0007	Simples	0,00	3.193,04	0,00	3.193,04
3.01.01.03	Custo dos Bens e Serviços Vendidos	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
3.01.01.03.02	Custo dos Produtos de Fabricação Própria Produ	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
3.01.01.03.02.0049	Pró-labores	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
3.01.01.07	Despesas Operacionais	0,00	11.528,00	0,00	11.528,00
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Gera	0,00	11.528,00	0,00	11.528,00
3.01.01.07.01.0001	Salários	0,00	9.848,00	0,00	9.848,00
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	0,00	980,00	0,00	980,00
3.01.01.07.01.0049	Água	0,00	200,00	0,00	200,00
3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil	0,00	200,00	0,00	200,00
3.01.01.07.01.0072	Internet	0,00	300,00	0,00	300,00
		0,00	265.783,71	265.783,71	0,00

Princesa Isabel-PB, 31 de Dezembro de 2025

José Murilo de Medeiros Silva
Empresário
068.694.134-95
7280309

José Murilo de Medeiros Silva
Contador
068.694.134-95
7280309
CRC PB 011151/O-1

Análise pelos Índices do Balanço (Livro Diário N°. 5)

Página 22
Pag. 21 de 2

Empresa: J M DE M SILVA INFORMATICA E PAPELARIA - CNPJ: 29.883.721/0001-79

Mês/Ano: 12/2025

Endereço: R ANTONIA DINIZ MAIA, Complemento: , N.º: 277,

Bairro: CENTRO, Cidade: Princesa Isabel, Estado: PB, CEP: 58755000, Telefone: (83) 98860074

Fortes Contabil

Código	Nome Valores	Expressão	Resultado
LC	Liquidez Corrente 3.658.689,09 / 601.011,01 Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.	c101/c201	6,09
LG	Liquidez Geral (3.658.689,09 + 0,00)/(601.011,01 + 2.821.139,84) Quanto a empresa possui de Ativo Liquido para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.	(c101+c10700)/(c201+c203)	0,54
LI	Liquidez Imediata 3.079.961,90 / 601.011,01 Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dividas de Curto Prazo. Quanto maior, melhor.	c10101/c201	5,12
SG	Solvencia Geral (3.658.689,09)/(601.011,01 + 2.821.139,84) A Solvencia Geral serve para demonstrar quanto a empresa detem de ativos totais para pagamento de suas dividas totais, quanto maior, melhor.	(c101)/(c201+c203)	1,25

Princesa Isabel-PB. 31 de Dezembro de 2025

José Murilo de Medeiros Silva
Empresário
068.694.134-95
7280309

José Murilo de Medeiros Silva
Contador
068.694.134-95
7280309
CRC PB 011151/O-1

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 5

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 23, e serviu para escrituração do período de 01/01/2025 a 31/12/2025, da empresa J M DE M SILVA INFORMATICA E PAPELARIA.

Princesa Isabel, 31/12/2025

JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA
Empresário, PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PB 011151/O-1

J M DE M SILVA INFORMATICA E PAPELARIA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 29.883.721/0001-79



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Página 24 de 25

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa J M DE M SILVA INFORMATICA E PAPELARIA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
29883721000179	J M DE M SILVA INFORMATICA E PAPELARIA
06869413495	JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 26/06/2026 10:43 SOB Nº 20260524999.
PROTOCOLO: 260524999 DE 25/06/2026. NIRE: 25801525161.
J M DE M SILVA INFORMATICA E PAPELARIA

PEDRO ROGERIO DE MELO LOURENÇO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
JOÃO PESSOA, 26/06/2026
redesim.pb.gov.br

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 33, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa J M DE M SILVA INFORMATICA E PAPELARIA, município Princesa Isabel, CNPJ nº 29.883.721/0001-79, Número de Registro (NIRE) 25801525161.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 08/03/2018

Ato constitutivo: 25801525161

Princesa Isabel, 01/01/2023

JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA

Empresário, Administrador, PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE

CRC/PB PB01115101

Livro Diário Nº. 3

Empresa: J M DE M SILVA INFORMATICA E PAPELARIA - CNPJ: 29.883.721/0001-79

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R ANTONIA DINIZ MAIA, Complemento: , N.º: 277,

Bairro: CENTRO, Cidade: Princesa Isabel, Estado: PB, CEP: 58755000, Telefone: (83) 98860074

Página 1 de 1

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
05/01/2023	3.01.01.07.01.0072 - Internet	Desp. INTERNET	0001	001	2	119,99	
05/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Desp. INTERNET	0001	001	2		119,99
05/01/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Desp. assessoria contabil	0001	001	3	1.320,00	
05/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Desp. assessoria contabil	0001	001	3		1.320,00
05/01/2023	3.01.01.07.01.0064 - Conservação e Limpeza	Pagto Despesas	0001	001	4	425,85	
05/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pagto Despesas	0001	001	4		425,85
05/01/2023	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores	Desp. pró-labore	0001	001	5	2.300,00	
05/01/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Desp. pró-labore	0001	001	5		2.300,00
Totais do dia 05:						4.165,84	4.165,84
07/01/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pg.FGTS	0001	001	2	484,80	
07/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.FGTS	0001	001	2		484,80
Totais do dia 07:						484,80	484,80
09/01/2023	3.01.01.07.01.0049 - Água	Desp. Agua	0001	001	1	73,54	
09/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Desp. Agua	0001	001	1		73,54
Totais do dia 09:						73,54	73,54
10/01/2023	3.01.01.07.01.0062 - Softwares	Desp.com softwares	0001	001	1	150,00	
10/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Desp.com softwares	0001	001	1		150,00
10/01/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagto Despesas	0001	001	2	27.145,00	
10/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pagto Despesas	0001	001	2		27.145,00
10/01/2023	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	Lucros Acumulados	0001	001	3	494.375,11	
10/01/2023	2.01.01.27.01.0001 - Lucros a Distribuir	Lucros Acumulados	0001	001	3		494.375,11
Totais do dia 10:						521.670,11	521.670,11
15/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Rec.receita de serviços	0001	001	1	29.685,52	
15/01/2023	1.01.03.02.01.0001 - Clientes Diversos	Rec.receita de serviços	0001	001	1		29.685,52
Totais do dia 15:						29.685,52	29.685,52
17/01/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Desp. energia eletrica	0001	001	1	124,58	
17/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Desp. energia eletrica	0001	001	1		124,58
Totais do dia 17:						124,58	124,58
20/01/2023	3.01.01.07.01.0074 - Vigilância e Segurança Eletrônica	Pg.Vigilancia	0001	001	1	100,00	
20/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.Vigilancia	0001	001	1		100,00

Contínua

Livro Diário Nº. 3

Página 3 de 14

Empresa: J M DE M SILVA INFORMATICA E PAPELARIA - CNPJ: 29.883.721/0001-79

Fortes Contas

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R ANTONIA DINIZ MAIA, Complemento: , N.º: 277,

Bairro: CENTRO, Cidade: Princesa Isabel, Estado: PB, CEP: 58755000, Telefone: (83) 98860074

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/01/2023	2.01.01.03.03.0005 - SIMPLES a Recolher						
		Pg.simples ref. 12/2022	0001	001	3	22.815,70	
20/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.simples ref. 12/2022	0001	001	3		22.815,70
20/01/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg. Pro Labore	0001	001	4	2.047,00	
20/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg. Pro Labore	0001	001	4		2.047,00
Totais do dia 20:						24.962,70	24.962,70
31/01/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Merc.P/ Revenda	0001	001	1	68.580,63	
31/01/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Merc.P/ Revenda	0001	001	1		68.580,63
31/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Rec.receita revenda mercadorias	0001	001	2	82.453,25	
31/01/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Rec.receita revenda mercadorias	0001	001	2		82.453,25
31/01/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.simples ref. 01.2023	0001	001	3	5.579,86	
31/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.simples ref. 01.2023	0001	001	3		5.579,86
31/01/2023	3.01.01.07.01.0001 - Salarios						
		Desp.salário	0001	001	4	5.280,00	
31/01/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Desp.salário	0001	001	4		5.280,00
31/01/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Desp. FGTS	0001	001	5	422,20	
31/01/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Desp. FGTS	0001	001	5		422,20
31/01/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		INSS	0001	001	6	417,85	
31/01/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS	0001	001	6		417,85
31/01/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		INSS Pró Labore	0001	001	7	253,00	
31/01/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS Pró Labore	0001	001	7		253,00
Totais do dia 31:						162.986,79	162.986,79
Totais do mês de Janeiro:						744.153,88	744.153,88
02/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Rec.receita de serviços	0001	001	1	31.052,20	
02/02/2023	1.01.03.02.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita de serviços	0001	001	1		31.052,20
Totais do dia 02:						31.052,20	31.052,20
05/02/2023	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Desp. INTERNET	0001	001	1	119,99	
05/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Desp. INTERNET	0001	001	1		119,99
05/02/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Desp. assessoria contabil	0001	001	2	1.320,00	
05/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Desp. assessoria contabil	0001	001	2		1.320,00
05/02/2023	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		Desp. pró-labore	0001	001	3	2.300,00	

Contas

Livre Diário Nº. 3

Empresa: J M DE M SILVA INFORMATICA E PAPELARIA - CNPJ: 29.883.721/0001-79

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R ANTONIA DINIZ MAIA, Complemento: , N.º: 277,

Bairro: CENTRO, Cidade: Princesa Isabel, Estado: PB, CEP: 58755000, Telefone: (83) 98860074

Página 4 de 4

Folha 4 de 4

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
05/02/2023	2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar					
		Desp. pró-labore	0001	001	3		2.047,00
05/02/2023	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Pagto Despesas	0001	001	4	54.185,00	
05/02/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco Brasil					
		Pagto Despesas	0001	001	4		54.185,00
					Totais do dia 05:	57.924,99	57.924,99
07/02/2023	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher					
		Pg.INSS	0001	001	2	670,85	
07/02/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco Brasil					
		Pg.INSS	0001	001	2		670,85
07/02/2023	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		Pg.funcionários	0001	001	3	4.862,15	
07/02/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco Brasil					
		Pg.funcionários	0001	001	3		4.862,15
07/02/2023	2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar					
		Pg. Pro Labore	0001	001	5	2.047,00	
07/02/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco Brasil					
		Pg. Pro Labore	0001	001	5		2.047,00
					Totais do dia 07:	7.580,00	7.580,00
09/02/2023	3.01.01.07.01.0049	Água					
		Desp. Agua	0001	001	1	64,58	
09/02/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco Brasil					
		Desp. Agua	0001	001	1		64,58
					Totais do dia 09:	64,58	64,58
10/02/2023	3.01.01.07.01.0062	Softwares					
		Desp.com softwares	0001	001	1	150,00	
10/02/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco Brasil					
		Desp.com softwares	0001	001	1		150,00
					Totais do dia 10:	150,00	150,00
17/02/2023	3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica					
		Desp. energia eletrica	0001	001	1	198,57	
17/02/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco Brasil					
		Desp. energia eletrica	0001	001	1		198,57
					Totais do dia 17:	198,57	198,57
20/02/2023	3.01.01.07.01.0074	Vigilância e Segurança Eletrônica					
		Pg.Vigilancia	0001	001	1	100,00	
20/02/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco Brasil					
		Pg.Vigilancia	0001	001	1		100,00
20/02/2023	2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher					
		Pg.FGTS	0001	001	2	422,20	
20/02/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco Brasil					
		Pg.FGTS	0001	001	2		422,20
					Totais do dia 20:	522,20	522,20
26/02/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco Brasil					
		Rec.receita de serviços	0001	001	1	13.425,85	
26/02/2023	1.01.03.01.01.0001	Duplicatas a Receber					
		Rec.receita de serviços	0001	001	1	25.415,85	
26/02/2023	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Rec.receita de serviços	0001	001	1		38.841,70
					Totais do dia 26:	38.841,70	38.841,70
28/02/2023	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Merc.P/ Revenda	0001	001	1	74.258,25	
28/02/2023	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					

Continua

Livro Diário Nº. 3

Página 4 de 7

Empresa: J M DE M SILVA INFORMATICA E PAPELARIA - CNPJ: 29.883.721/0001-79

Fortes Cont. Lda

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R ANTONIA DINIZ MAIA, Complemento: , N.º: 277,

Bairro: CENTRO, Cidade: Princesa Isabel, Estado: PB, CEP: 58755000, Telefone: (83) 98860074

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Merc.P/ Revenda	0001	001	1		74.254,25
28/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Rec.receita revenda mercadorias	0001	001	2	113.854,25	
28/02/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Rec.receita revenda mercadorias	0001	001	2		113.854,25
28/02/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.simples ref. 02/2023	0001	001	3	5.227,30	
28/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.simples ref. 02/2023	0001	001	3		5.227,30
28/02/2023	3.01.01.07.01.0001 - Salarios						
		Desp.salário	0001	001	4	5.280,00	
28/02/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Desp.salário	0001	001	4		5.280,00
28/02/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Desp. FGTS	0001	001	5	422,20	
28/02/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Desp. FGTS	0001	001	5		422,20
28/02/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		INSS	0001	001	6	417,85	
28/02/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS	0001	001	6		417,85
28/02/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		INSS Pró Labore	0001	001	7	253,00	
28/02/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS Pró Labore	0001	001	7		253,00
Totais do dia 28:						199.712,85	199.712,85
Totais do mês de Fevereiro:						336.047,09	336.047,09
03/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Rec.duplicata	0001	001	1	17.125,28	
03/03/2023	1.01.03.01.01.0001 - Duplicatas a Receber						
		Rec.duplicata	0001	001	1		17.125,28
Totais do dia 03:						17.125,28	17.125,28
05/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Rec.receita de serviços	0001	001	1	24.185,25	
05/03/2023	1.01.03.02.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita de serviços	0001	001	1		24.185,25
05/03/2023	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Desp. INTERNET	0001	001	2	119,99	
05/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Desp. INTERNET	0001	001	2		119,99
05/03/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Desp. assessoria contabil	0001	001	3	1.412,00	
05/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Desp. assessoria contabil	0001	001	3		1.412,00
05/03/2023	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		Desp. pró-labore	0001	001	4	2.300,00	
05/03/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Desp. pró-labore	0001	001	4		2.300,00
Totais do dia 05:						28.017,24	28.017,24
07/03/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS	0001	001	1	670,85	
07/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.INSS	0001	001	1		670,85
07/03/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						

Contínua

Livre Diário Nº. 3

Empresa: J M DE M SILVA INFORMATICA E PAPELARIA - CNPJ: 29.883.721/0001-79

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R ANTONIA DINIZ MAIA, Complemento: , N.º: 277,

Bairro: CENTRO, Cidade: Princesa Isabel, Estado: PB, CEP: 58755000, Telefone: (83) 98860074

Página 3 de 3

Fortes Contabilidade

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.funcionários	0001	001	2	4.862,15	
07/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.funcionários	0001	001	2		4.862,15
07/03/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg. Pro Labore	0001	001	3	2.047,00	
07/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg. Pro Labore	0001	001	3		2.047,00
		Totais do dia 07:				7.580,00	7.580,00
09/03/2023	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Desp. Agua	0001	001	1	67,25	
09/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Desp. Agua	0001	001	1		67,25
		Totais do dia 09:				67,25	67,25
10/03/2023	3.01.01.07.01.0062 - Softwares						
		Desp.com softwares	0001	001	1	150,00	
10/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Desp.com softwares	0001	001	1		150,00
		Totais do dia 10:				150,00	150,00
12/03/2023	3.01.01.07.01.0064 - Conservação e Limpeza						
		Pagto Despesas	0001	001	1	378,52	
12/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pagto Despesas	0001	001	1		378,52
		Totais do dia 12:				378,52	378,52
15/03/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pagto Despesas	0001	001	1	48.458,24	
15/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pagto Despesas	0001	001	1		48.458,24
15/03/2023	3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Diferencial de Aliquota						
		Vr.apuração de ICMS	0001	001	2	410,67	
15/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.apuração de ICMS	0001	001	2		410,67
		Totais do dia 15:				48.868,91	48.868,91
17/03/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Desp. energia eletrica	0001	001	1	135,74	
17/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Desp. energia eletrica	0001	001	1		135,74
		Totais do dia 17:				135,74	135,74
20/03/2023	3.01.01.07.01.0074 - Vigilância e Segurança Eletrônica						
		Pg.Vigilancia	0001	001	1	100,00	
20/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.Vigilancia	0001	001	1		100,00
20/03/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS	0001	001	2	422,20	
20/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.FGTS	0001	001	2		422,20
		Totais do dia 20:				522,20	522,20
22/03/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pagto Despesas	0001	001	1	11.485,20	
22/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pagto Despesas	0001	001	1		11.485,20
		Totais do dia 22:				11.485,20	11.485,20
31/03/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Merc.P/ Revenda	0001	001	2	77.287,46	
31/03/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Cont.

Livre Diário Nº. 3

Empresa: J M DE M SILVA INFORMATICA E PAPELARIA - CNPJ: 29.883.721/0001-79

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R ANTONIA DINIZ MAIA, Complemento: , N.º: 277,

Bairro: CENTRO, Cidade: Princesa Isabel, Estado: PB, CEP: 58755000, Telefone: (83) 98860074

Página 6 de 7

Folhas Contadas

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Merc.P/ Revenda	0001	001	2		77.287,00
31/03/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec.receita revenda mercadorias	0001	001	3	107.750,69	
31/03/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Rec.receita revenda mercadorias	0001	001	3		107.750,69
31/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.simples ref. 03/2023	0001	001	4	9.176,97	
31/03/2023	3.01.01.07.01.0001 - Salários	Vr.simples ref. 03/2023	0001	001	4		9.176,97
31/03/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Desp.salário	0001	001	5	5.280,00	
31/03/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Desp.salário	0001	001	5		5.280,00
31/03/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Desp. FGTS	0001	001	6	422,20	
31/03/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Desp. FGTS	0001	001	6		422,20
31/03/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	INSS	0001	001	7	417,85	
31/03/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	INSS	0001	001	7		417,85
31/03/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	INSS Pró Labore	0001	001	8	253,00	
31/03/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	INSS Pró Labore	0001	001	8		253,00
Totais do dia 31:						200.588,17	200.588,17
Totais do mês de Março:						314.918,51	314.918,51
01/04/2023	2.01.01.27.01.0001 - Lucros a Distribuir	Distribuição de Lucros	0001	001	1	120.000,00	
01/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Distribuição de Lucros	0001	001	1		120.000,00
Totais do dia 01:						120.000,00	120.000,00
02/04/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagto Despesas	0001	001	1	53.741,25	
02/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pagto Despesas	0001	001	1		53.741,25
Totais do dia 02:						53.741,25	53.741,25
05/04/2023	3.01.01.07.01.0072 - Internet	Desp. INTERNET	0001	001	1	119,99	
05/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Desp. INTERNET	0001	001	1		119,99
05/04/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Desp. assessoria contabil	0001	001	2	1.412,00	
05/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Desp. assessoria contabil	0001	001	2		1.412,00
05/04/2023	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores	Desp. pró-labore	0001	001	3	2.300,00	
05/04/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Desp. pró-labore	0001	001	3		2.300,00
Totais do dia 05:						3.831,99	3.831,99
07/04/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS	0001	001	1	670,85	
07/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.INSS	0001	001	1		670,85

Livro Diário Nº. 3

Pag: 7 de 7

Empresa: J M DE M SILVA INFORMATICA E PAPELARIA - CNPJ: 29.883.721/0001-79

Fórmula: 1000

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R ANTONIA DINIZ MAIA, Complemento: , N.º: 277,

Bairro: CENTRO, Cidade: Princesa Isabel, Estado: PB, CEP: 58755000, Telefone: (83) 98860074

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
07/04/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pagto Despesas	0001	001	2	4.862,15	
07/04/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Pagto Despesas	0001	001	2		4.862,15
07/04/2023	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		Pg. Pro Labore	0001	001	3	2.047,00	
07/04/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Pg. Pro Labore	0001	001	3		2.047,00
		Totais do dia 07:				7.580,00	7.580,00
09/04/2023	3.01.01.07.01.0049	- Água					
		Desp. Agua	0001	001	1	74,58	
09/04/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Desp. Agua	0001	001	1		74,58
		Totais do dia 09:				74,58	74,58
10/04/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Rec.receita de serviços	0001	001	1	14.880,99	
10/04/2023	1.01.03.02.01.0001	- Clientes Diversos					
		Rec.receita de serviços	0001	001	1		14.880,99
10/04/2023	3.01.01.07.01.0062	- Softwares					
		Desp.com softwares	0001	001	2	150,00	
10/04/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Desp.com softwares	0001	001	2		150,00
10/04/2023	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Pagto Despesas	0001	001	3	34.857,25	
10/04/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Pagto Despesas	0001	001	3		34.857,25
		Totais do dia 10:				49.888,24	49.888,24
15/04/2023	3.01.01.07.03.0004	- ICMS - Diferencial de Aliquota					
		Vr.apuração de ICMS	0001	001	1	107,48	
15/04/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.apuração de ICMS	0001	001	1		107,48
		Totais do dia 15:				107,48	107,48
17/04/2023	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		Desp. energia eletrica	0001	001	1	148,57	
17/04/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Desp. energia eletrica	0001	001	1		148,57
		Totais do dia 17:				148,57	148,57
20/04/2023	3.01.01.07.01.0074	- Vigilância e Segurança Eletrônica					
		Pg.Vigilancia	0001	001	1	100,00	
20/04/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Pg.Vigilancia	0001	001	1		100,00
20/04/2023	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Pg.FGTS	0001	001	2	422,20	
20/04/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Pg.FGTS	0001	001	2		422,20
		Totais do dia 20:				522,20	522,20
30/04/2023	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Merc.P/ Revenda	0001	001	1	79.412,25	
30/04/2023	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Merc.P/ Revenda	0001	001	1		79.412,25
30/04/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Rec.receita revenda mercadorias	0001	001	2	161.233,17	
30/04/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Rec.receita revenda mercadorias	0001	001	2		161.233,17

Livre Diário Nº. 3

Empresa: J M DE M SILVA INFORMATICA E PAPELARIA - CNPJ: 29.883.721/0001-79

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R ANTONIA DINIZ MAIA, Complemento: , N.º: 277,

Bairro: CENTRO, Cidade: Princesa Isabel, Estado: PB, CEP: 58755000, Telefone: (83) 98860074

Página 9 de 10

Folha 001 de 01

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/04/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr.simples ref. 04/2023	0001	001	3	13.790,62	
30/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.simples ref. 04/2023	0001	001	3		13.790,62
30/04/2023	3.01.01.07.01.0001 - Salarios	Desp.salário	0001	001	4	5.280,00	
30/04/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Desp.salário	0001	001	4		5.280,00
30/04/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Desp. FGTS	0001	001	5	422,20	
30/04/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Desp. FGTS	0001	001	5		422,20
30/04/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	INSS	0001	001	6	417,85	
30/04/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	INSS	0001	001	6		417,85
30/04/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	INSS Pró Labore	0001	001	7	253,00	
30/04/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	INSS Pró Labore	0001	001	7		253,00
Totais do dia 30:						260.809,09	260.809,09
Totais do mês de Abril:						496.703,40	496.703,40
05/05/2023	3.01.01.07.01.0072 - Internet	Desp. INTERNET	0001	001	1	119,99	
05/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Desp. INTERNET	0001	001	1		119,99
05/05/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Desp. assessoria contabil	0001	001	2	1.412,00	
05/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Desp. assessoria contabil	0001	001	2		1.412,00
05/05/2023	3.01.01.07.01.0064 - Conservação e Limpeza	Pagto Despesas	0001	001	3	343,25	
05/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pagto Despesas	0001	001	3		343,25
05/05/2023	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores	Desp. pró-labore	0001	001	4	2.300,00	
05/05/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Desp. pró-labore	0001	001	4		2.300,00
05/05/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagto Despesas	0001	001	5	43.854,85	
05/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pagto Despesas	0001	001	5		43.854,85
05/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Rec.receita de serviços	0001	001	6	18.745,25	
05/05/2023	1.01.03.01.01.0001 - Duplicatas a Receber	Rec.receita de serviços	0001	001	6	14.582,52	
05/05/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Rec.receita de serviços	0001	001	6		33.327,77
Totais do dia 05:						81.357,86	81.357,86
07/05/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS	0001	001	1	670,85	
07/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.INSS	0001	001	1		670,85
07/05/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						

Continua

Livro Diário Nº. 3

Pag. 10 de 1

Empresa: J M DE M SILVA INFORMATICA E PAPELARIA - CNPJ: 29.883.721/0001-79

Fortes Contabil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R ANTONIA DINIZ MAIA, Complemento: , N.º: 277,

Bairro: CENTRO, Cidade: Princesa Isabel, Estado: PB, CEP: 58755000, Telefone: (83) 98860074

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagto Despesas	0001	001	2	4.862,15	
07/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pagto Despesas	0001	001	2		4.862,15
07/05/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg. Pro Labore	0001	001	3	2.047,00	
07/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg. Pro Labore	0001	001	3		2.047,00
		Totais do dia 07:				7.580,00	7.580,00
09/05/2023	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Desp. Água	0001	001	1	75,47	
09/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Desp. Água	0001	001	1		75,47
		Totais do dia 09:				75,47	75,47
10/05/2023	3.01.01.07.01.0062 - Softwares						
		Desp.com softwares	0001	001	1	150,00	
10/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Desp.com softwares	0001	001	1		150,00
		Totais do dia 10:				150,00	150,00
15/05/2023	3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Diferencial de Aliquota						
		Vr.apuração de ICMS	0001	001	1	97,11	
15/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.apuração de ICMS	0001	001	1		97,11
		Totais do dia 15:				97,11	97,11
17/05/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Desp. energia eletrica	0001	001	1	137,14	
17/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Desp. energia eletrica	0001	001	1		137,14
		Totais do dia 17:				137,14	137,14
18/05/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pagto Despesas	0001	001	1	38.415,25	
18/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pagto Despesas	0001	001	1		38.415,25
		Totais do dia 18:				38.415,25	38.415,25
20/05/2023	3.01.01.07.01.0074 - Vigilância e Segurança Eletrônica						
		Pg.Vigilancia	0001	001	1	100,00	
20/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.Vigilancia	0001	001	1		100,00
20/05/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS	0001	001	2	422,20	
20/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.FGTS	0001	001	2		422,20
		Totais do dia 20:				522,20	522,20
31/05/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Merc.P/ Revenda	0001	001	1	82.135,25	
31/05/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Merc.P/ Revenda	0001	001	1		82.135,25
31/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Rec.receita revenda mercadorias	0001	001	2	138.370,04	
31/05/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Rec.receita revenda mercadorias	0001	001	2		138.370,04
31/05/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.simples ref. 05/2023	0001	001	3	12.390,21	
31/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.simples ref. 05/2023	0001	001	3		12.390,21

Contas

Livro Diário Nº. 3

Empresa: J M DE M SILVA INFORMATICA E PAPELARIA - CNPJ: 29.883.721/0001-79

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R ANTONIA DINIZ MAIA, Complemento: , N.º: 277,

Bairro: CENTRO, Cidade: Princesa Isabel, Estado: PB, CEP: 58755000, Telefone: (83) 98860074

Página 10 de 11

Folha 10 de 11

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/05/2023	3.01.01.07.01.0001 - Salários	Desp.salário	0001	001	4	5.280,00	
31/05/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Desp.salário	0001	001	4		5.280,00
31/05/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Desp. FGTS	0001	001	5	422,20	
31/05/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Desp. FGTS	0001	001	5		422,20
31/05/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	INSS	0001	001	6	417,85	
31/05/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	INSS	0001	001	6		417,85
31/05/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	INSS Pró Labore	0001	001	7	253,00	
31/05/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	INSS Pró Labore	0001	001	7		253,00
Totais do dia 31:						239.268,55	239.268,55
Totais do mês de Maio:						367.603,58	367.603,58
03/06/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagto Despesas	0001	001	1	53.418,52	
03/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pagto Despesas	0001	001	1		53.418,52
Totais do dia 03:						53.418,52	53.418,52
05/06/2023	3.01.01.07.01.0072 - Internet	Desp. INTERNET	0001	001	1	119,99	
05/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Desp. INTERNET	0001	001	1		119,99
05/06/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Desp. assessoria contabil	0001	001	2	1.412,00	
05/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Desp. assessoria contabil	0001	001	2		1.412,00
05/06/2023	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores	Desp. pró-labore	0001	001	3	2.300,00	
05/06/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Desp. pró-labore	0001	001	3		2.300,00
Totais do dia 05:						3.831,99	3.831,99
07/06/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS	0001	001	1	670,85	
07/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.INSS	0001	001	1		670,85
07/06/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.funcionários	0001	001	2	4.862,15	
07/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.funcionários	0001	001	2		4.862,15
07/06/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Pg. Pro Labore	0001	001	3	2.047,00	
07/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg. Pro Labore	0001	001	3		2.047,00
Totais do dia 07:						7.580,00	7.580,00
09/06/2023	3.01.01.07.01.0049 - Água	Desp. Agua	0001	001	1	84,24	
09/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Desp. Agua	0001	001	1		84,24
Totais do dia 09:						84,24	84,24

Continuar

Livre Diário Nº. 3

Empresa: J M DE M SILVA INFORMATICA E PAPELARIA - CNPJ: 29.883.721/0001-79

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R ANTONIA DINIZ MAIA, Complemento: , N.º: 277,

Bairro: CENTRO, Cidade: Princesa Isabel, Estado: PB, CEP: 58755000, Telefone: (83) 98860074

Página 12 de 18

Folha 12 de 18

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/06/2023	3.01.01.07.01.0062 - Softwares	Desp.com softwares	0001	001	1	150,00	
10/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Desp.com softwares	0001	001	1		150,00
Totais do dia 10:						150,00	150,00
15/06/2023	3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Diferencial de Aliquota	Vr.apuração de ICMS	0001	001	1	1.613,72	
15/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.apuração de ICMS	0001	001	1		1.613,72
Totais do dia 15:						1.613,72	1.613,72
17/06/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Desp. energia eletrica	0001	001	1	157,25	
17/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Desp. energia eletrica	0001	001	1		157,25
Totais do dia 17:						157,25	157,25
20/06/2023	3.01.01.07.01.0074 - Vigilância e Segurança Eletrônica	Pg.Vigilancia	0001	001	1	100,00	
20/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.Vigilancia	0001	001	1		100,00
20/06/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pg.FGTS	0001	001	2	422,20	
20/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.FGTS	0001	001	2		422,20
Totais do dia 20:						522,20	522,20
22/06/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagto Despesas	0001	001	1	18.542,24	
22/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pagto Despesas	0001	001	1		18.542,24
Totais do dia 22:						18.542,24	18.542,24
30/06/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Merc.P/ Revenda	0001	001	1	78.145,25	
30/06/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Merc.P/ Revenda	0001	001	1		78.145,25
30/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Rec.receita revenda mercadorias	0001	001	2	194.053,46	
30/06/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec.receita revenda mercadorias	0001	001	2		194.053,46
30/06/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr.simples ref. 06/2023	0001	001	3	17.928,33	
30/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.simples ref. 06/2023	0001	001	3		17.928,33
30/06/2023	3.01.01.07.01.0001 - Salarios	Desp.salário	0001	001	4	5.280,00	
30/06/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Desp.salário	0001	001	4		5.280,00
30/06/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Desp. FGTS	0001	001	5	422,20	
30/06/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Desp. FGTS	0001	001	5		422,20
30/06/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	INSS	0001	001	6	417,85	
30/06/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	INSS	0001	001	6		417,85
30/06/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						

Contas

Livro Diário Nº. 3

Página 13 de 14

Empresa: J M DE M SILVA INFORMATICA E PAPELARIA - CNPJ: 29.883.721/0001-79

Folha 13 de 14

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R ANTONIA DINIZ MAIA, Complemento: , N.º: 277,

Bairro: CENTRO, Cidade: Princesa Isabel, Estado: PB, CEP: 58755000, Telefone: (83) 98860074

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		INSS Pró Labore	0001	001	7	253,00	
30/06/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS Pró Labore	0001	001	7		253,00
		Totais do dia 30:				296.500,09	296.500,09
		Totais do mês de Junho:				382.400,25	382.400,25
03/07/2023	3.01.01.07.01.0064 - Conservação e Limpeza						
		Pagto Despesas	0001	001	1	245,25	
03/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pagto Despesas	0001	001	1		245,25
03/07/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pagto Despesas	0001	001	2	76.714,25	
03/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pagto Despesas	0001	001	2		76.714,25
03/07/2023	1.01.03.01.01.0001 - Duplicatas a Receber						
		Rec.receita de serviços	0001	001	3	14.582,25	
03/07/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita de serviços	0001	001	3		14.582,25
		Totais do dia 03:				91.541,75	91.541,75
05/07/2023	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Desp. INTERNET	0001	001	1	119,99	
05/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Desp. INTERNET	0001	001	1		119,99
05/07/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Desp. assessoria contabil	0001	001	2	1.412,00	
05/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Desp. assessoria contabil	0001	001	2		1.412,00
05/07/2023	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		Desp. pró-labore	0001	001	3	2.300,00	
05/07/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Desp. pró-labore	0001	001	3		2.300,00
		Totais do dia 05:				3.831,99	3.831,99
07/07/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS	0001	001	1	670,85	
07/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.INSS	0001	001	1		670,85
07/07/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pagto Despesas	0001	001	2	4.862,15	
07/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pagto Despesas	0001	001	2		4.862,15
07/07/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg. Pro Labore	0001	001	3	2.047,00	
07/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg. Pro Labore	0001	001	3		2.047,00
07/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Rec.duplicata	0001	001	4	25.418,25	
07/07/2023	1.01.03.01.01.0001 - Duplicatas a Receber						
		Rec.duplicata	0001	001	4		25.418,25
		Totais do dia 07:				32.998,25	32.998,25
09/07/2023	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Desp. Agua	0001	001	1	82,57	
09/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Desp. Agua	0001	001	1		82,57
		Totais do dia 09:				82,57	82,57
10/07/2023	3.01.01.07.01.0062 - Softwares						

Contabil

Livre Diário Nº. 3

Página: 13 de 15

Empresa: J M DE M SILVA INFORMATICA E PAPELARIA - CNPJ: 29.883.721/0001-79

Folha: 13 de 15

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R ANTONIA DINIZ MAIA, Complemento: , N.º: 277,

Bairro: CENTRO, Cidade: Princesa Isabel, Estado: PB, CEP: 58755000, Telefone: (83) 98860074

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Desp.com softwares	0001	001	1	150,00	
10/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Desp.com softwares	0001	001	1		150,00
10/07/2023	2.01.01.27.01.0001 - Lucros a Distribuir						
		Distribuição de Lucros	0001	001	3	200.000,00	
10/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Distribuição de Lucros	0001	001	3		200.000,00
Totais do dia 10:						200.150,00	200.150,00
15/07/2023	3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Diferencial de Aliquota						
		Vr.apuração de ICMS	0001	001	1	2.847,75	
15/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.apuração de ICMS	0001	001	1		2.847,75
Totais do dia 15:						2.847,75	2.847,75
17/07/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Desp. energia eletrica	0001	001	1	137,41	
17/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Desp. energia eletrica	0001	001	1		137,41
Totais do dia 17:						137,41	137,41
18/07/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pagto Despesas	0001	001	1	34.857,25	
18/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pagto Despesas	0001	001	1		34.857,25
Totais do dia 18:						34.857,25	34.857,25
20/07/2023	3.01.01.07.01.0074 - Vigilância e Segurança Eletrônica						
		Pg.Vigilancia	0001	001	1	100,00	
20/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.Vigilancia	0001	001	1		100,00
20/07/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS	0001	001	2	422,20	
20/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.FGTS	0001	001	2		422,20
Totais do dia 20:						522,20	522,20
31/07/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Merc.P/ Revenda	0001	001	1	53.749,38	
31/07/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Merc.P/ Revenda	0001	001	1		53.749,38
31/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Rec.receita revenda mercadorias	0001	001	2	104.857,24	
31/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Rec.receita revenda mercadorias	0001	001	2		104.857,24
31/07/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.simples ref. 07/2023	0001	001	3	5.046,61	
31/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.simples ref. 07/2023	0001	001	3		5.046,61
31/07/2023	3.01.01.07.01.0001 - Salarios						
		Desp.salário	0001	001	4	5.280,00	
31/07/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Desp.salário	0001	001	4		5.280,00
31/07/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Desp. FGTS	0001	001	5	422,20	
31/07/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Desp. FGTS	0001	001	5		422,20
31/07/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		INSS	0001	001	6	417,85	

Continua

Livro Diário Nº. 3

Página 14 de 15

Empresa: J M DE M SILVA INFORMATICA E PAPELARIA - CNPJ: 29.883.721/0001-79

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R ANTONIA DINIZ MAIA, Complemento: , N.º: 277,
Bairro: CENTRO, Cidade: Princesa Isabel, Estado: PB, CEP: 58755000, Telefone: (83) 98860074

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/07/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	INSS	0001	001	6		44,67
31/07/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	INSS Pró Labore	0001	001	7	253,00	
31/07/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	INSS Pró Labore	0001	001	7		253,00
Totais do dia 31:						170.026,28	170.026,28
Totais do mês de Julho:						536.995,45	536.995,45
05/08/2023	3.01.01.07.01.0072 - Internet	Desp. INTERNET	0001	001	1	119,99	
05/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Desp. INTERNET	0001	001	1		119,99
05/08/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Desp. assessoria contabil	0001	001	2	1.412,00	
05/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Desp. assessoria contabil	0001	001	2		1.412,00
05/08/2023	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores	Desp. pró-labore	0001	001	3	2.300,00	
05/08/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Desp. pró-labore	0001	001	3		2.300,00
Totais do dia 05:						3.831,99	3.831,99
07/08/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS	0001	001	1	670,85	
07/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.INSS	0001	001	1		670,85
07/08/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.funcionários	0001	001	2	4.862,15	
07/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.funcionários	0001	001	2		4.862,15
07/08/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Pg. Pro Labore	0001	001	3	2.047,00	
07/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg. Pro Labore	0001	001	3		2.047,00
Totais do dia 07:						7.580,00	7.580,00
08/08/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagto Despesas	0001	001	1	34.857,25	
08/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pagto Despesas	0001	001	1		34.857,25
Totais do dia 08:						34.857,25	34.857,25
09/08/2023	3.01.01.07.01.0049 - Água	Desp. Agua	0001	001	1	94,57	
09/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Desp. Agua	0001	001	1		94,57
Totais do dia 09:						94,57	94,57
10/08/2023	3.01.01.07.01.0062 - Softwares	Desp.com softwares	0001	001	1	150,00	
10/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Desp.com softwares	0001	001	1		150,00
Totais do dia 10:						150,00	150,00
15/08/2023	3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Diferencial de Aliquota	Vr.apuração de ICMS	0001	001	1	44,67	
15/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.apuração de ICMS	0001	001	1		44,67
Totais do dia 15:						44,67	44,67

Contábil

Livro Diário Nº. 3

Página 15 de 15

Empresa: J M DE M SILVA INFORMATICA E PAPELARIA - CNPJ: 29.883.721/0001-79

Folhas Contadas

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R ANTONIA DINIZ MAIA, Complemento: , N.º: 277,

Bairro: CENTRO, Cidade: Princesa Isabel, Estado: PB, CEP: 58755000, Telefone: (83) 98860074

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
17/08/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Desp. energia elétrica	0001	001	1	174,86	
17/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Desp. energia elétrica	0001	001	1		174,86
					Totais do dia 17:	174,86	174,86
20/08/2023	3.01.01.07.01.0074 - Vigilância e Segurança Eletrônica						
		Pg.Vigilancia	0001	001	1	100,00	
20/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.Vigilancia	0001	001	1		100,00
20/08/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS	0001	001	2	422,20	
20/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.FGTS	0001	001	2		422,20
					Totais do dia 20:	522,20	522,20
30/08/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.simples ref. 08/2023	0001	001	1	7.874,83	
30/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.simples ref. 08/2023	0001	001	1		7.874,83
					Totais do dia 30:	7.874,83	7.874,83
31/08/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Merc.P/ Revenda	0001	001	1	64.712,25	
31/08/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Merc.P/ Revenda	0001	001	1		64.712,25
31/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Rec.receita revenda mercadorias	0001	001	2	104.859,25	
31/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Rec.receita revenda mercadorias	0001	001	2		104.859,25
31/08/2023	3.01.01.07.01.0001 - Salarios						
		Desp.salário	0001	001	3	5.280,00	
31/08/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Desp.salário	0001	001	3		5.280,00
31/08/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Desp. FGTS	0001	001	4	422,20	
31/08/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Desp. FGTS	0001	001	4		422,20
31/08/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		INSS	0001	001	5	417,85	
31/08/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS	0001	001	5		417,85
31/08/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		INSS Pró Labore	0001	001	6	253,00	
31/08/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS Pró Labore	0001	001	6		253,00
					Totais do dia 31:	175.944,55	175.944,55
					Totais do mês de Agosto:	231.074,92	231.074,92
04/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Rec.receita de serviços	0001	001	1	21.857,25	
04/09/2023	1.01.03.01.01.0001 - Duplicatas a Receber						
		Rec.receita de serviços	0001	001	1	13.025,52	
04/09/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita de serviços	0001	001	1		34.882,77
					Totais do dia 04:	34.882,77	34.882,77
05/09/2023	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Desp. INTERNET	0001	001	1	119,99	

Continuar

Livro Diário Nº. 3

Página: 16 de 17

Empresa: J M DE M SILVA INFORMATICA E PAPELARIA - CNPJ: 29.883.721/0001-79

Folhas: 000001

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R ANTONIA DINIZ MAIA, Complemento: , N.º: 277,

Bairro: CENTRO, Cidade: Princesa Isabel, Estado: PB, CEP: 58755000, Telefone: (83) 98860074

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
05/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Desp. INTERNET	0001	001	1		1.412,00
05/09/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Desp. assessoria contábil	0001	001	2	1.412,00	
05/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Desp. assessoria contábil	0001	001	2		1.412,00
05/09/2023	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		Desp. pró-labore	0001	001	3	2.300,00	
05/09/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Desp. pró-labore	0001	001	3		2.300,00
Totais do dia 05:						3.831,99	3.831,99
07/09/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS	0001	001	1	670,85	
07/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.INSS	0001	001	1		670,85
07/09/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.funcionários	0001	001	2	4.862,15	
07/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.funcionários	0001	001	2		4.862,15
07/09/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg. Pro Labore	0001	001	3	2.047,00	
07/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg. Pro Labore	0001	001	3		2.047,00
Totais do dia 07:						7.580,00	7.580,00
09/09/2023	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Desp. Agua	0001	001	1	81,27	
09/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Desp. Agua	0001	001	1		81,27
Totais do dia 09:						81,27	81,27
10/09/2023	3.01.01.07.01.0062 - Softwares						
		Desp.com softwares	0001	001	1	150,00	
10/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Desp.com softwares	0001	001	1		150,00
10/09/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pagto Despesas	0001	001	2	53.825,25	
10/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pagto Despesas	0001	001	2		53.825,25
Totais do dia 10:						53.975,25	53.975,25
15/09/2023	3.01.01.07.01.0064 - Conservação e Limpeza						
		Pagto Despesas	0001	001	1	189,25	
15/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pagto Despesas	0001	001	1		189,25
15/09/2023	3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Diferencial de Aliquota						
		Vr.apuração de ICMS	0001	001	2	270,57	
15/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.apuração de ICMS	0001	001	2		270,57
Totais do dia 15:						459,82	459,82
17/09/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Desp. energia elétrica	0001	001	1	185,24	
17/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Desp. energia elétrica	0001	001	1		185,24
Totais do dia 17:						185,24	185,24
19/09/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pagto Despesas	0001	001	1	12.858,25	

Continua

Livro Diário Nº. 3

Pag. 17 cont.

Empresa: J M DE M SILVA INFORMATICA E PAPELARIA - CNPJ: 29.883.721/0001-79

Folha 51 de 61

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R ANTONIA DINIZ MAIA, Complemento: , N.º: 277,

Bairro: CENTRO, Cidade: Princesa Isabel, Estado: PB, CEP: 58755000, Telefone: (83) 98860074

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
19/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pagto Despesas	0001	001	1		12.858,25
					Totais do dia 19:	12.858,25	12.858,25
20/09/2023	3.01.01.07.01.0074 - Vigilância e Segurança Eletrônica	Pg.Vigilancia	0001	001	1	100,00	
20/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.Vigilancia	0001	001	1		100,00
20/09/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pg.FGTS	0001	001	2	422,20	
20/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.FGTS	0001	001	2		422,20
					Totais do dia 20:	522,20	522,20
30/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Merc.P/ Revenda	0001	001	1	31.333,90	
30/09/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Merc.P/ Revenda	0001	001	1		31.333,90
30/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Rec.receita revenda mercadorias	0001	001	2	120.528,23	
30/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec.receita revenda mercadorias	0001	001	2		120.528,23
30/09/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr.simples ref. 09/2023	0001	001	3	10.716,78	
30/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.simples ref. 09/2023	0001	001	3		10.716,78
30/09/2023	3.01.01.07.01.0001 - Salarios	Desp.salário	0001	001	5	5.280,00	
30/09/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Desp.salário	0001	001	5		5.280,00
30/09/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Desp. FGTS	0001	001	6	422,20	
30/09/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Desp. FGTS	0001	001	6		422,20
30/09/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	INSS	0001	001	7	417,85	
30/09/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	INSS	0001	001	7		417,85
30/09/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	INSS Pró Labore	0001	001	8	253,00	
30/09/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	INSS Pró Labore	0001	001	8		253,00
					Totais do dia 30:	168.951,96	168.951,96
					Totais do mês de Setembro:	283.328,75	283.328,75
05/10/2023	3.01.01.07.01.0072 - Internet	Desp. INTERNET	0001	001	1	119,99	
05/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Desp. INTERNET	0001	001	1		119,99
05/10/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Desp. assessoria contabil	0001	001	2	1.412,00	
05/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Desp. assessoria contabil	0001	001	2		1.412,00
05/10/2023	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores	Desp. pró-labore	0001	001	3	2.300,00	
05/10/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Desp. pró-labore	0001	001	3		2.300,00

Livre Diário Nº. 3

Página 18 de 19

Empresa: J M DE M SILVA INFORMATICA E PAPELARIA - CNPJ: 29.883.721/0001-79

Folhas: 0001

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R ANTONIA DINIZ MAIA, Complemento: , N.º: 277,

Bairro: CENTRO, Cidade: Princesa Isabel, Estado: PB, CEP: 58755000, Telefone: (83) 98860074

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 05:						3.831,99	3.831,99
07/10/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
	Pg.INSS		0001	001	1	670,85	
07/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
	Pg.INSS		0001	001	1		670,85
07/10/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
	Pg.funcionários		0001	001	2	4.862,15	
07/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
	Pg.funcionários		0001	001	2		4.862,15
07/10/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
	Pg. Pro Labore		0001	001	3	2.047,00	
07/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
	Pg. Pro Labore		0001	001	3		2.047,00
Totais do dia 07:						7.580,00	7.580,00
09/10/2023	3.01.01.07.01.0049 - Água						
	Desp. Agua		0001	001	1	80,24	
09/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
	Desp. Agua		0001	001	1		80,24
09/10/2023	1.01.03.01.01.0001 - Duplicatas a Receber						
	Rec.receita de serviços		0001	001	2	16.748,25	
09/10/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
	Rec.receita de serviços		0001	001	2		16.748,25
Totais do dia 09:						16.828,49	16.828,49
10/10/2023	3.01.01.07.01.0062 - Softwares						
	Desp.com softwares		0001	001	1	150,00	
10/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
	Desp.com softwares		0001	001	1		150,00
10/10/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
	Pagto Despesas		0001	001	2	38.745,85	
10/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
	Pagto Despesas		0001	001	2		38.745,85
Totais do dia 10:						38.895,85	38.895,85
15/10/2023	3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Diferencial de Aliquota						
	Vr.apuração de ICMS		0001	001	1	502,47	
15/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
	Vr.apuração de ICMS		0001	001	1		502,47
Totais do dia 15:						502,47	502,47
17/10/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
	Desp. energia eletrica		0001	001	1	197,25	
17/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
	Desp. energia eletrica		0001	001	1		197,25
Totais do dia 17:						197,25	197,25
20/10/2023	3.01.01.07.01.0074 - Vigilância e Segurança Eletrônica						
	Pg.Vigilancia		0001	001	1	100,00	
20/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
	Pg.Vigilancia		0001	001	1		100,00
20/10/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
	Pg.FGTS		0001	001	2	422,20	
20/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
	Pg.FGTS		0001	001	2		422,20
Totais do dia 20:						522,20	522,20
28/10/2023	3.01.01.07.01.0064 - Conservação e Limpeza						
	Pagto Despesas		0001	001	1	204,28	
28/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						

C. 010

Livro Diário Nº. 3

Página 19 de 20

Empresa: J M DE M SILVA INFORMATICA E PAPELARIA - CNPJ: 29.883.721/0001-79

Folhas Contadas

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R ANTONIA DINIZ MAIA, Complemento: , N.º: 277,

Bairro: CENTRO, Cidade: Princesa Isabel, Estado: PB, CEP: 58755000, Telefone: (83) 98860074

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagto Despesas	0001	001	1		204,28
					Totais do dia 28:	204,28	204,28
31/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Merc.P/ Revenda	0001	001	2	69.800,59	
31/10/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Merc.P/ Revenda	0001	001	2		69.800,59
31/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Rec.receita revenda mercadorias	0001	001	3	139.407,81	
31/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Rec.receita revenda mercadorias	0001	001	3		139.407,81
31/10/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.simples ref. 10/2023	0001	001	4	13.018,40	
31/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.simples ref. 10/2023	0001	001	4		13.018,40
31/10/2023	3.01.01.07.01.0001 - Salarios						
		Desp.salário	0001	001	5	5.280,00	
31/10/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Desp.salário	0001	001	5		5.280,00
31/10/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Desp. FGTS	0001	001	6	422,20	
31/10/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Desp. FGTS	0001	001	6		422,20
31/10/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		INSS	0001	001	7	417,85	
31/10/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS	0001	001	7		417,85
31/10/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		INSS Pró Labore	0001	001	8	253,00	
31/10/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS Pró Labore	0001	001	8		253,00
					Totais do dia 31:	228.599,85	228.599,85
					Totais do mês de Outubro:	297.162,38	297.162,38
03/11/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pagto Despesas	0001	001	1	47.145,25	
03/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pagto Despesas	0001	001	1		47.145,25
					Totais do dia 03:	47.145,25	47.145,25
05/11/2023	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Desp. INTERNET	0001	001	1	119,99	
05/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Desp. INTERNET	0001	001	1		119,99
05/11/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Desp. assessoria contabil	0001	001	2	1.412,00	
05/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Desp. assessoria contabil	0001	001	2		1.412,00
05/11/2023	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		Desp. pró-labore	0001	001	3	2.300,00	
05/11/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Desp. pró-labore	0001	001	3		2.300,00
					Totais do dia 05:	3.831,99	3.831,99
07/11/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS	0001	001	1	670,85	
07/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.INSS	0001	001	1		670,85

Livro Diário Nº. 3

Empresa: J M DE M SILVA INFORMATICA E PAPELARIA - CNPJ: 29.883.721/0001-79

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R ANTONIA DINIZ MAIA, Complemento: , N.º: 277,

Bairro: CENTRO, Cidade: Princesa Isabel, Estado: PB, CEP: 58755000, Telefone: (83) 98860074

Página: 20 de 21

Folha: 20 de 21

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
07/11/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.funcionários	0001	001	2	4.862,15	
07/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.funcionários	0001	001	2		4.862,15
07/11/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg. Pro Labore	0001	001	3	2.047,00	
07/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg. Pro Labore	0001	001	3		2.047,00
Totais do dia 07:						7.580,00	7.580,00
09/11/2023	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Desp. Agua	0001	001	1	61,27	
09/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Desp. Agua	0001	001	1		61,27
Totais do dia 09:						61,27	61,27
10/11/2023	3.01.01.07.01.0062 - Softwares						
		Desp.com softwares	0001	001	1	150,00	
10/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Desp.com softwares	0001	001	1		150,00
Totais do dia 10:						150,00	150,00
15/11/2023	3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Diferencial de Aliquota						
		Vr.apuração de ICMS	0001	001	1	203,04	
15/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.apuração de ICMS	0001	001	1		203,04
Totais do dia 15:						203,04	203,04
17/11/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Desp. energia eletrica	0001	001	1	185,28	
17/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Desp. energia eletrica	0001	001	1		185,28
Totais do dia 17:						185,28	185,28
20/11/2023	3.01.01.07.01.0074 - Vigilância e Segurança Eletrônica						
		Pg.Vigilancia	0001	001	1	100,00	
20/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.Vigilancia	0001	001	1		100,00
20/11/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS	0001	001	2	422,20	
20/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.FGTS	0001	001	2		422,20
20/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Duplicatas a Receber						
		Rec.receita de serviços	0001	001	3	8.417,25	
20/11/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita de serviços	0001	001	3		8.417,25
Totais do dia 20:						8.939,45	8.939,45
28/11/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pagto Despesas	0001	001	1	18.965,58	
28/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pagto Despesas	0001	001	1		18.965,58
Totais do dia 28:						18.965,58	18.965,58
30/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Merc.P/ Revenda	0001	001	1	83.417,85	
30/11/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Merc.P/ Revenda	0001	001	1		83.417,85
30/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Rec.receita revenda mercadorias	0001	001	2	140.901,58	
30/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

Continua

Livre Diário Nº. 3

Página 21 de 22

Empresa: J M DE M SILVA INFORMATICA E PAPELARIA - CNPJ: 29.883.721/0001-79

Folhas Contadas

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R ANTONIA DINIZ MAIA, Complemento: , N.º: 277,

Bairro: CENTRO, Cidade: Princesa Isabel, Estado: PB, CEP: 58755000, Telefone: (83) 98860074

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.receita revenda mercadorias	0001	001	2		140.307,53
30/11/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.simples ref. 11/2023	0001	001	3	12.905,32	
30/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.simples ref. 11/2023	0001	001	3		12.905,32
30/11/2023	3.01.01.07.01.0001 - Salarios						
		Desp.salário	0001	001	4	5.280,00	
30/11/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Desp.salário	0001	001	4		5.280,00
30/11/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Desp. FGTS	0001	001	5	422,20	
30/11/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Desp. FGTS	0001	001	5		422,20
30/11/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		INSS	0001	001	6	417,85	
30/11/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS	0001	001	6		417,85
30/11/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		INSS Pró Labore	0001	001	7	253,00	
30/11/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS Pró Labore	0001	001	7		253,00
Totais do dia 30:						243.597,80	243.597,80
Totais do mês de Novembro:						330.659,66	330.659,66
05/12/2023	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Desp. INTERNET	0001	001	1	119,99	
05/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Desp. INTERNET	0001	001	1		119,99
05/12/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Desp. assessoria contabil	0001	001	2	1.412,00	
05/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Desp. assessoria contabil	0001	001	2		1.412,00
05/12/2023	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		Desp. pró-labore	0001	001	3	2.300,00	
05/12/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Desp. pró-labore	0001	001	3		2.300,00
05/12/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pagto Despesas	0001	001	4	74.185,25	
05/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pagto Despesas	0001	001	4		74.185,25
Totais do dia 05:						78.017,24	78.017,24
07/12/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS	0001	001	1	670,85	
07/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.INSS	0001	001	1		670,85
07/12/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.funcionários	0001	001	2	4.862,15	
07/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.funcionários	0001	001	2		4.862,15
07/12/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg. Pro Labore	0001	001	3	2.047,00	
07/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg. Pro Labore	0001	001	3		2.047,00
Totais do dia 07:						7.580,00	7.580,00
09/12/2023	3.01.01.07.01.0049 - Água						

Contas

Livre Diário Nº. 3

Página 22 de 23

Empresa: J M DE M SILVA INFORMATICA E PAPELARIA - CNPJ: 29.883.721/0001-79

Formas de Pagamento

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R ANTONIA DINIZ MAIA, Complemento: , N.º: 277,

Bairro: CENTRO, Cidade: Princesa Isabel, Estado: PB, CEP: 58755000, Telefone: (83) 98860074

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
09/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Desp. Agua	0001	001	1	54,85	
		Desp. Agua	0001	001	1		54,85
					Totais do dia 09:	54,85	54,85
10/12/2023	3.01.01.07.01.0062 - Softwares	Desp.com softwares	0001	001	1	150,00	
10/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Desp.com softwares	0001	001	1		150,00
					Totais do dia 10:	150,00	150,00
15/12/2023	3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Diferencial de Aliquota	Vr.apuração de ICMS	0001	001	1	1.074,49	
15/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.apuração de ICMS	0001	001	1		1.074,49
					Totais do dia 15:	1.074,49	1.074,49
17/12/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Desp. energia eletrica	0001	001	1	195,67	
17/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Desp. energia eletrica	0001	001	1		195,67
17/12/2023	1.01.03.01.01.0001 - Duplicatas a Receber	Rec.receita de serviços	0001	001	2	16.847,25	
17/12/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Rec.receita de serviços	0001	001	2		16.847,25
					Totais do dia 17:	17.042,92	17.042,92
18/12/2023	3.01.01.07.01.0064 - Conservação e Limpeza	Pagto Despesas	0001	001	1	342,57	
18/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pagto Despesas	0001	001	1		342,57
18/12/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagto Despesas	0001	001	2	5.481,25	
18/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pagto Despesas	0001	001	2		5.481,25
					Totais do dia 18:	5.823,82	5.823,82
20/12/2023	3.01.01.07.01.0074 - Vigilância e Segurança Eletrônica	Pg.Vigilancia	0001	001	1	100,00	
20/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.Vigilancia	0001	001	1		100,00
20/12/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pg.FGTS	0001	001	2	422,20	
20/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.FGTS	0001	001	2		422,20
20/12/2023	3.01.01.07.01.0044 - Décimo Terceiro Salário	Desp. Décimo Terceiro	0001	001	3	6.600,00	
20/12/2023	2.01.01.03.01.0013 - Décimo Terceiro Salário a Pagar	Desp. Décimo Terceiro	0001	001	3		6.600,00
20/12/2023	2.01.01.03.01.0013 - Décimo Terceiro Salário a Pagar	INSS S/ 13º salário	0001	001	4	538,70	
20/12/2023	2.01.01.21.02.0003 - INSS sobre Décimo Terceiro Salário	INSS S/ 13º salário	0001	001	4		538,70
20/12/2023	2.01.01.03.01.0013 - Décimo Terceiro Salário a Pagar	Pg. 13º Salário	0001	001	10	6.061,30	
20/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg. 13º Salário	0001	001	10		6.061,30
20/12/2023	2.01.01.21.02.0003 - INSS sobre Décimo Terceiro Salário	Pg.INSS	0001	001	11	538,70	

Continua

Livro Diário Nº. 3

Página 23 de 4

Empresa: J M DE M SILVA INFORMATICA E PAPELARIA - CNPJ: 29.883.721/0001-79

Folhas Contabilizadas: 1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R ANTONIA DINIZ MAIA, Complemento: , N.º: 277,

Bairro: CENTRO, Cidade: Princesa Isabel, Estado: PB, CEP: 58755000, Telefone: (83) 98860074

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.INSS	0001	001	11		539,14
20/12/2023	2.01.01.27.01.0001 - Lucros a Distribuir	Distribuição de Lucros	0001	001	13	200.000,00	
20/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Distribuição de Lucros	0001	001	13		200.000,00
Totais do dia 20:						214.260,90	214.260,90
31/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Merc.P/ Revenda	0001	001	1	71.472,25	
31/12/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Merc.P/ Revenda	0001	001	1		71.472,25
31/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Rec.receita revenda mercadorias	0001	001	2	299.833,04	
31/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec.receita revenda mercadorias	0001	001	2		299.833,04
31/12/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr.simples ref. 12/2023	0001	001	3	26.987,07	
31/12/2023	2.01.01.03.03.0005 - SIMPLES a Recolher	Vr.simples ref. 12/2023	0001	001	3		26.987,07
31/12/2023	3.01.01.07.01.0001 - Salários	Desp.salário	0001	001	4	5.280,00	
31/12/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Desp.salário	0001	001	4		5.280,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Desp. FGTS	0001	001	5	422,20	
31/12/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Desp. FGTS	0001	001	5		422,20
31/12/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	INSS	0001	001	6	417,85	
31/12/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	INSS	0001	001	6		417,85
31/12/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	INSS Pró Labore	0001	001	7	253,00	
31/12/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	INSS Pró Labore	0001	001	7		253,00
31/12/2023	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas	CMV	0001	001	8	853.845,25	
31/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	CMV	0001	001	8		853.845,25
31/12/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Desp. FGTS 13º salário	0001	001	9	264,00	
31/12/2023	2.01.01.21.02.0004 - FGTS sobre Décimo Terceiro Salário	Desp. FGTS 13º salário	0001	001	9		264,00
31/12/2023	2.01.01.21.02.0004 - FGTS sobre Décimo Terceiro Salário	Pg.FGTS	0001	001	11	264,00	
31/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.FGTS	0001	001	11		264,00
31/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr.encerramento do exercício	0001	001	35	1.708.102,01	
31/12/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr.encerramento do exercício	0001	001	35	163.647,24	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	35	894,43	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Pág : 24 de 1

Empresa: J M DE M SILVA INFORMATICA E PAPELARIA - CNPJ: 29.883.721/0001-79

Folhas Contadas

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R ANTONIA DINIZ MAIA, Complemento: , N.º: 277,

Bairro: CENTRO, Cidade: Princesa Isabel, Estado: PB, CEP: 58755000, Telefone: (83) 98860074

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	35	1.200,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	35	1.439,88	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	35	1.800,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	35	1.977,56	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	35	2.128,97	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	35	5.330,40	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	35	6.600,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	35	7.171,97	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	35	16.760,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	35	27.600,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	35	63.360,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	35	140.642,30	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	35	740.998,49	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	35	853.845,25	
31/12/2023	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia						
		Lucros Acumulados	0001	001	35		740.998,49
31/12/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	35		140.642,30
31/12/2023	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	35		853.845,25
31/12/2023	3.01.01.07.01.0001 - Salários						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	35		63.360,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	35		5.330,40
31/12/2023	3.01.01.07.01.0044 - Décimo Terceiro Salário						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	35		6.600,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	35		1.977,56
31/12/2023	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	35		1.439,88
31/12/2023	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	35		27.600,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0062 - Softwares						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	35		1.800,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0064 - Conservação e Limpeza						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	35		2.128,97
31/12/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	35		16.760,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	35		1.439,88
31/12/2023	3.01.01.07.01.0074 - Vigilância e Segurança Eletrônica						

Contas

Livro Diário Nº. 3

Pág : 25 de

Empresa: J M DE M SILVA INFORMATICA E PAPELARIA - CNPJ: 29.883.721/0001-79

Folhas: 001

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R ANTONIA DINIZ MAIA, Complemento: , N.º: 277,

Bairro: CENTRO, Cidade: Princesa Isabel, Estado: PB, CEP: 58755000, Telefone: (83) 98860074

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	35		1.200,00
31/12/2023	3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Diferencial de Aliquota	Vr.encerramento do exercício	0001	001	35		7.171,47
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	35		103.647,00
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	35		1.708,102
Totais do dia 31:						5.002.537,16	5.002.537,16
Totais do mês de Dezembro:						5.326.541,38	5.326.541,38

Balanco Patrimonial

Pag. 26 de 27

Empresa: J M DE M SILVA INFORMATICA E PAPELARIA - CNPJ: 29.883.721/0001-79

Forma Contabiliz.

Endereço: R ANTONIA DINIZ MAIA, Complemento: , N.º: 277,

Bairro: CENTRO, Cidade: Princesa Isabel, Estado: PB, CEP: 58755000, Telefone: (83) 98860074

NIRE: 25801525161 - Data: 08/02/2018

Conta	31/12/2023
*** Ativo ***	1.631.689,38 R\$
Ativo Circulante	1.601.689,38 R\$
Disponibilidades	1.265.639,38 R\$
Bancos	1.265.639,38 R\$
Contas Correntes	1.265.639,38 R\$
Banco Brasil	1.265.639,38 R\$
Clientes	67.075,36 R\$
Clientes Nacionais	67.075,36 R\$
Duplicatas a Receber	67.075,36 R\$
Duplicatas a Receber	67.075,36 R\$
Estoques	268.974,66 R\$
Estoques em Estabelecimentos Próprios	268.974,66 R\$
Estoque de Mercadorias	268.974,66 R\$
Mercadorias Para Revenda	268.974,66 R\$
Ativo não Circulante	30.000,00 R\$
Imobilizado	30.000,00 R\$
Bens em Operação	30.000,00 R\$
Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	30.000,00 R\$
Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	30.000,00 R\$
Total Ativo	1.631.689,38 R\$

Data de Encerramento: 31/12/2023

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.631.689,38 (Hum Milhão Seiscentos e Trinta e Um Mil Seiscentos e Oitenta e Nove Reais e Trinta e Oito Centavos) .

Princesa Isabel-PB, 31 de Dezembro de 2023

José Murilo de Medeiros Silva
Empresário
068.694.134-95
7280309

José Murilo de Medeiros Silva
Contador
068.694.134-95
7280309
CRC PB 011151/O-1

Balanco Patrimonial

Empresa: J M DE M SILVA INFORMATICA E PAPELARIA - CNPJ: 29.883.721/0001-79
 Endereço: R ANTONIA DINIZ MAIA, Complemento: , N.º: 277,
 Bairro: CENTRO, Cidade: Princesa Isabel, Estado: PB, CEP: 58755000, Telefone: (83) 98860074
 NIRE: 25801525161 - Data: 08/02/2018

Pag.: 27 de 31

Fortes Contabilidade

Conta	31/12/2023
*** Passivo ***	1.631.689,38
Passivo Circulante	850.650,50
Obrigações de Curto Prazo	850.650,50
Fornecedores	80.589,19
Fornecedores Nacionais	80.589,19
Fornecedores Diversos	80.589,19
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	32.942,27
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	5.925,20
INSS a Recolher	670,78
FGTS a Recolher	422,03
Salários a Pagar	4.862,15
Obrigações Fiscais	26.987,07
SIMPLES a Recolher	26.987,07
Dividendos Propostos ou Lucros Creditados	737.159,43
Dividendos a Pagar	737.159,43
Lucros a Distribuir	737.159,43
Patrimônio Líquido	780.998,49
Capital Realizado	40.000,00
Capital Social	40.000,00
Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	40.000,00
Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	40.000,00
Outras Contas	740.998,49
Outras Contas	740.998,49
Lucros Acumulados	740.998,49
Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	740.998,49
Total Passivo	1.631.689,38

Data de Encerramento: 31/12/2023

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.631.689,38 (Um Milhão Seiscentos e Trinta e Um Mil Seiscentos e Oitenta e Nove Reais e Trinta e Oito Centavos)

Princesa Isabel-PB, 31 de Dezembro de 2023

José Murilo de Medeiros Silva
 Empresário
 068.694.134-95
 7280309

José Murilo de Medeiros Silva
 Contador
 068.694.134-95
 7280309
 CRC PB 011151/O-1

Demonstração do Resultado do Exercício

Pag.: 28 de 31

Empresa: J M DE M SILVA INFORMATICA E PAPELARIA - CNPJ: 29.883.721/0001-79

Fortes Contabilidade

NIRE: 25801525161 - Data: 08/02/2018

Estabelecimentos: 0001 - J M DE M SILVA INF. E PAPELARIA; Centros de Resultado: 001 - Geral

Endereço: R ANTONIA DINIZ MAIA, Complemento: , N.º: 277,

Bairro: CENTRO, Cidade: Princesa Isabel, Estado: PB, CEP: 58755000, Telefone: (83) 98860074

Conta	Descrição	01/01/2020 a 31/12/2020
(+) 010	Receita Bruta Operacional	1.871.749,04
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	1.871.749,04
(-) 020	Deduções da Receita	140.642,00
020.01	Impostos Faturados	140.642,00
(=) 030	Receita Líquida	1.731.106,99
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	853.845,00
(=) 060	Lucro Bruto	877.261,99
(-) 070	Despesas Operacionais	136.263,14
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	740.998,85
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	740.998,85
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	740.998,85

Princesa Isabel-PB, 31 de Dezembro de 2020

José Murilo de Medeiros Silva
Empresário
068.694.134-95
7280309

José Murilo de Medeiros Silva
Contador
068.694.134-95
7280309
CRC PB 011151/O-1

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2023

Empresa: J M DE M SILVA INFORMATICA E PAPELARIA - CNPJ:
29.883.721/0001-79

Pág.: 29 de 31
Fortes Contábeis

Endereço: R ANTONIA DINIZ MAIA, Complemento: , N.º: 277,
Bairro: CENTRO, Cidade: Princesa Isabel, Estado: PB, CEP: 58755000, Telefone: (83) 98860074
NIRE: 25801525161 - Data: 08/02/2018

Nota 1 - Nota 1 - Contexto Operacional

1.1 - Nota 1 - Contexto Operacional

A empresa tem como finalidade ou o objetivo a comercialização de equipamentos de informática, Recarga de cartuchos para equipamentos de informática, Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação, Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, Comércio varejista de móveis, Comércio varejista de artigos de armarinho, Comércio varejista de artigos de papelaria, Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas, Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos, Comércio varejista de artigos esportivos, Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários, Comércio varejista de equipamentos para escritório, Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem, Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios e Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos.

Nota 2 - Nota 2 - Práticas Contábeis

2.1 - 2.1 - Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas consoante as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação societária brasileira, os pronunciamentos, as orientações e as quais abrangem a legislação societária brasileira, os pronunciamentos Contábeis - CPC e homologados pela comissão de valores mobiliários, bem como pronunciamentos emitidos por essa autarquia federal.

Princesa Isabel-PB, 31 de Dezembro de 2023

José Murilo de Medeiros Silva
Empresário
068.694.134-95
7280309

José Murilo de Medeiros Silva
Contador
068.694.134-95
7280309
CRC PB 011151/O-1

Fim

Balancete Contábil

Página 30 de 31

Empresa: J M DE M SILVA INFORMATICA E PAPELARIA - CNPJ: 29.883.721/0001-79

Fortes Contabilidade

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Somente contas com saldo na data final

Endereço: R ANTONIA DINIZ MAIA, Complemento: , N.º: 277,

Bairro: CENTRO, Cidade: Princesa Isabel, Estado: PB, CEP: 58755000, Telefone: (83) 98860074

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Estabelecimento: 0001 - J M DE M SILVA INF. E PAPELARI					
1	*** Ativo ***	1.348.482,04 D	2.848.402,05	2.565.194,71	1.631.689,38 D
1.01	Ativo Circulante	1.318.482,04 D	2.848.402,05	2.565.194,71	1.601.689,38 D
1.01.01	Disponibilidades	930.163,48 D	1.904.477,85	1.569.001,97	1.265.639,36 D
1.01.01.02	Bancos	930.163,48 D	1.904.477,85	1.569.001,97	1.265.639,36 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	930.163,48 D	1.904.477,85	1.569.001,97	1.265.639,36 D
1.01.01.02.01.0001	Banco Brasil	930.163,48 D	1.904.477,85	1.569.001,97	1.265.639,36 D
1.01.03	Clientes	99.803,96 D	109.618,89	142.347,49	67.075,36 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	0,00	109.618,89	42.543,53	67.075,36 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	0,00	109.618,89	42.543,53	67.075,36 D
1.01.03.01.01.0001	Duplicatas a Receber	0,00	109.618,89	42.543,53	67.075,36 D
1.01.15	Estoques	288.514,60 D	834.305,31	853.845,25	268.974,60 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	288.514,60 D	834.305,31	853.845,25	268.974,60 D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	288.514,60 D	834.305,31	853.845,25	268.974,60 D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	288.514,60 D	834.305,31	853.845,25	268.974,60 D
1.07	Ativo não Circulante	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
1.07.04	Imobilizado	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
1.07.04.01	Bens em Operação	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Ser	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
2	*** Passivo ***	1.348.482,04 C	1.924.937,94	2.208.145,28	1.631.689,38 C
2.01	Passivo Circulante	814.106,93 C	1.430.562,83	1.467.146,79	850.689,89 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	814.106,93 C	1.430.562,83	1.467.146,79	850.689,89 C
2.01.01.01	Fornecedores	28.022,11 C	781.738,23	834.305,31	80.589,19 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	28.022,11 C	781.738,23	834.305,31	80.589,19 C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	28.022,11 C	781.738,23	834.305,31	80.589,19 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	23.300,50 C	100.421,90	110.063,67	32.942,27 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	484,80 C	77.606,20	83.076,60	5.955,20 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	0,00	7.379,35	8.050,20	670,85 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	484,80 C	5.129,00	5.066,40	422,20 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	0,00	58.497,85	63.360,00	4.862,15 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	22.815,70 C	22.815,70	26.987,07	26.987,07 C
2.01.01.03.03.0005	SIMPLES a Recolher	22.815,70 C	22.815,70	26.987,07	26.987,07 C
2.01.01.27	Dividendos Propostos ou Lucros Creditados	762.784,32 C	520.000,00	494.375,11	737.159,43 C
2.01.01.27.01	Dividendos a Pagar	762.784,32 C	520.000,00	494.375,11	737.159,43 C
2.01.01.27.01.0001	Lucros a Distribuir	762.784,32 C	520.000,00	494.375,11	737.159,43 C
2.07	Patrimônio Líquido	534.375,11 C	494.375,11	740.998,49	780.998,49 C
2.07.01	Capital Realizado	40.000,00 C	0,00	0,00	40.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	40.000,00 C	0,00	0,00	40.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	40.000,00 C	0,00	0,00	40.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	40.000,00 C	0,00	0,00	40.000,00 C
2.07.07	Outras Contas	494.375,11 C	494.375,11	740.998,49	740.998,49 C
2.07.07.01	Outras Contas	494.375,11 C	494.375,11	740.998,49	740.998,49 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	494.375,11 C	494.375,11	740.998,49	740.998,49 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da A	494.375,11 C	494.375,11	740.998,49	740.998,49 C
		0,00	4.773.339,99	4.773.339,99	0,00

Princesa Isabel-PB, 31 de Dezembro de 2023

Balancete Contábil

Pág.: 31 de 32

Empresa: J M DE M SILVA INFORMATICA E PAPELARIA - CNPJ: 29.883.721/0001-79

Fortes Contabil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Somente contas com saldo na data final

Endereço: R ANTONIA DINIZ MAIA, Complemento: , N.º: 277,

Bairro: CENTRO, Cidade: Princesa Isabel, Estado: PB, CEP: 58755000, Telefone: (83) 98860074

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-------	-----------	----------------	---------	----------	-------------

José Murilo de Medeiros Silva
Empresário
068.694.134-95
7280309

José Murilo de Medeiros Silva
Contador
068.694.134-95
7280309
CRC PB 011151/O-1

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 33, e serviu para escrituração do período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa J M DE M SILVA INFORMATICA E PAPELARIA.

Princesa Isabel, 31/12/2023

JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA

Empresário, Administrador, PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PB PB011151O1



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa J M DE M SILVA INFORMATICA E PAPELARIA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
06869413495	JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 07/05/2024 13:36 SOB Nº 20240686497.
PROTOCOLO: 240686497 DE 19/04/2024. NIRE: 25801525161.
J M DE M SILVA INFORMATICA E PAPELARIA

PEDRO ROGERIO DE MELO LOURENCO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
JOÃO PESSOA, 07/05/2024
redesim.pb.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por PEDRO ROGERIO DE MELO LOURENCO, sob a autenticidade nº 12406437869 em 07/05/2024, protocolo 240686497. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.redesim.pb.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial: J M DE M SILVA INFORMATICA E PAPELARIA
Número de Registro: 25801525161
CNPJ: 29883721000179
Município: Princesa Isabel

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro: DIÁRIO
Número de Ordem: 3
Período de Escrituração: 01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)

Nome

CRC/OAB

06869413495

JOSE MURILO DE MEDEIROS
SILVA

PBPB011151O1



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 07/05/2024 13:36 SOB Nº 20240686497.
PROTOCOLO: 240686497 DE 19/04/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12406437869. NIRE: 25801525161.
J M DE M SILVA INFORMATICA E PAPELARIA

PEDRO ROGERIO DE MELO LOURENCO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
JOÃO PESSOA, 07/05/2024
redesim.pb.gov.br

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 4

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 31, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa J M DE M SILVA INFORMATICA E PAPELARIA, município Princesa Isabel, CNPJ nº 29.883.721/0001-79, Número de Registro (NIRE) 25801525161.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 08/03/2018

Ato constitutivo: 25801525161

Princesa Isabel, 01/01/2024

JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA
Empresário, PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PB 011151/O-1

Livro Diário Nº. 4

Página 20

Empresa: J M DE M SILVA INFORMATICA E PAPELARIA - CNPJ: 29.883.721/0001-79

Fortes Center

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: R ANTONIA DINIZ MAIA, Complemento: , N.º: 277, Bairro: CENTRO, Cidade: Princesa Isabel, Estado: PB, CEP: 58755000, Telefone: 81, 98860074

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Credito
01/01/2024	2.01.01.03.03.0005 - SIMPLES a Recolher	INSS	0001	001	8	26.987,07	
01/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	INSS	0001	001	8		26.987,07
					Totais do dia 01:	26.987,07	26.987,07
02/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	SALDO	0001	001	3	500.000,00	
02/01/2024	2.07.01.01.01.0001 - Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	SALDO	0001	001	3		500.000,00
02/01/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vr.prov.FGTS ref. 12/2023	0001	001	4	422,20	
02/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.prov.FGTS ref. 12/2023	0001	001	4		422,20
					Totais do dia 02:	500.422,20	500.422,20
05/01/2024	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Pagto Despesas	0001	001	2	1.412,00	
05/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pagto Despesas	0001	001	2		1.412,00
05/01/2024	3.01.01.07.01.0001 - Salários	Pg.funcionários	0001	001	8	7.060,00	
05/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.funcionários	0001	001	8		7.060,00
05/01/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.funcionários	0001	001	9	4.862,15	
05/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.funcionários	0001	001	9		4.862,15
					Totais do dia 05:	13.334,15	13.334,15
07/01/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Desp. energia eletrica	0001	001	1	128,32	
07/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Desp. energia eletrica	0001	001	1		128,32
					Totais do dia 07:	128,32	128,32
20/01/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	TRIBUTOS	0001	001	3	422,20	
20/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	TRIBUTOS	0001	001	3		422,20
20/01/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagto Despesas	0001	001	5	80.589,19	
20/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pagto Despesas	0001	001	5		80.589,19
20/01/2024	3.01.01.07.01.0049 - Água	Desp. Agua 01/2024	0001	001	9	120,00	
20/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Desp. Agua 01/2024	0001	001	9		120,00
20/01/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples	TRIBUTOS 01/2024	0001	001	10	12.151,10	
20/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	TRIBUTOS 01/2024	0001	001	10		12.151,10
20/01/2024	3.01.01.03.02.0011 - INSS - Previdência Social	INSS 01/2024	0001	001	13	550,00	
20/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	INSS 01/2024	0001	001	13		550,00
20/01/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	INSS	0001	001	14	670,85	
20/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	INSS	0001	001	14		670,85
					Totais do dia 20:	94.503,34	94.503,34
30/01/2024	3.01.01.07.01.0072 - Internet						

Continua

Livro Diário Nº. 4

Empresa: J M DE M SILVA INFORMATICA E PAPELARIA - CNPJ: 29.883.721/0001-79

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: R ANTONIA DINIZ MAIA, Complemento: , N.º: 277, Bairro: CENTRO, Cidade: Princesa Isabel, Estado: PB, CEP: 58755000. Telefone: (31) 98860074

Página 3 de 4

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Credito
30/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Desp. INTERNET	0001	001	1	110,00	
		Desp. INTERNET	0001	001	1		110,00
		Totais do dia 30:				110,00	110,00
31/01/2024	3.01.01.07.01.0062 - Softwares	Pagto Despesas	0001	001	1	200,00	
31/01/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pagto Despesas	0001	001	1		200,00
31/01/2024	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores	Desp. pró-labore	0001	001	2	2.300,00	
31/01/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Desp. pró-labore	0001	001	2		2.300,00
		Totais do dia 31:				2.500,00	2.500,00
		Totais do mês de Janeiro:				637.985,08	637.985,08
05/02/2024	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Pagto Despesas	0001	001	1	1.412,00	
05/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pagto Despesas	0001	001	1		1.412,00
05/02/2024	3.01.01.07.01.0001 - Salários	Pg.funcionários 02/2024	0001	001	7	7.060,00	
05/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.funcionários 02/2024	0001	001	7		7.060,00
		Totais do dia 05:				8.472,00	8.472,00
07/02/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Desp. energia eletrica	0001	001	1	140,00	
07/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Desp. energia eletrica	0001	001	1		140,00
		Totais do dia 07:				140,00	140,00
20/02/2024	3.01.01.07.01.0049 - Água	Desp. Agua 02/2024	0001	001	3	130,00	
20/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Desp. Agua 02/2024	0001	001	3		130,00
20/02/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples	TRIBUTOS 02/2024	0001	001	4	20.325,22	
20/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	TRIBUTOS 02/2024	0001	001	4		20.325,22
20/02/2024	3.01.01.03.02.0011 - INSS - Previdência Social	INSS 02/2024	0001	001	15	550,00	
20/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	INSS 02/2024	0001	001	15		550,00
		Totais do dia 20:				21.005,22	21.005,22
28/02/2024	3.01.01.07.01.0062 - Softwares	Pagto Despesas	0001	001	1	200,00	
28/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pagto Despesas	0001	001	1		200,00
28/02/2024	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores	Desp. pró-labore	0001	001	2	2.300,00	
28/02/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Desp. pró-labore	0001	001	2		2.300,00
		Totais do dia 28:				2.500,00	2.500,00
29/02/2024	3.01.01.07.01.0072 - Internet	Desp. INTERNET	0001	001	1	110,00	
29/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Desp. INTERNET	0001	001	1		110,00
		Totais do dia 29:				110,00	110,00
		Totais do mês de Fevereiro:				32.227,22	32.227,22
05/03/2024	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Pagto Despesas	0001	001	1	1.412,00	

Continua

Livro Diário Nº. 4

Página 4 de 10

Empresa: J M DE M SILVA INFORMATICA E PAPELARIA - CNPJ: 29.883.721/0001-79

Fortes Coniar

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: R ANTONIA DINIZ MAIA, Complemento: , N.º: 277, Bairro: CENTRO, Cidade: Princesa Isabel, Estado: PB, CEP: 58735000, Telefone: (81) 98860074

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
05/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pagto Despesas	0001	001	1		1.412,00
05/03/2024	3.01.01.07.01.0001 - Salários	Pg.funcionários 03/2024	0001	001	8	7.060,00	
05/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.funcionários 03/2024	0001	001	8		7.060,00
		Totais do dia 05:				8.472,00	8.472,00
07/03/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Desp. energia eletrica	0001	001	1	153,21	
07/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Desp. energia eletrica	0001	001	1		153,21
		Totais do dia 07:				153,21	153,21
20/03/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples	TRIBUTOS 03/2024	0001	001	1	15.987,63	
20/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	TRIBUTOS 03/2024	0001	001	1		15.987,63
20/03/2024	3.01.01.07.01.0049 - Água	Desp. Agua 03/2024	0001	001	4	150,00	
20/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Desp. Agua 03/2024	0001	001	4		150,00
20/03/2024	3.01.01.03.02.0011 - INSS - Previdência Social	INSS 03/2024	0001	001	6	550,00	
20/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	INSS 03/2024	0001	001	6		550,00
		Totais do dia 20:				16.687,63	16.687,63
30/03/2024	3.01.01.07.01.0072 - Internet	Desp. INTERNET	0001	001	1	110,00	
30/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Desp. INTERNET	0001	001	1		110,00
		Totais do dia 30:				110,00	110,00
31/03/2024	3.01.01.07.01.0062 - Softwares	Pagto Despesas	0001	001	1	200,00	
31/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pagto Despesas	0001	001	1		200,00
31/03/2024	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores	Desp. pró-labore	0001	001	2	2.300,00	
31/03/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Desp. pró-labore	0001	001	2		2.300,00
		Totais do dia 31:				2.500,00	2.500,00
		Totais do mês de Março:				27.922,84	27.922,84
05/04/2024	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Pagto Despesas	0001	001	1	1.412,00	
05/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pagto Despesas	0001	001	1		1.412,00
05/04/2024	3.01.01.07.01.0001 - Salários	Pg.funcionários 04/2024	0001	001	5	7.060,00	
05/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.funcionários 04/2024	0001	001	5		7.060,00
		Totais do dia 05:				8.472,00	8.472,00
07/04/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Desp. energia eletrica	0001	001	1	136,98	
07/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Desp. energia eletrica	0001	001	1		136,98
		Totais do dia 07:				136,98	136,98
20/04/2024	3.01.01.07.01.0049 - Água	Desp. Agua 04/2024	0001	001	1	150,00	
20/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Desp. Agua 04/2024	0001	001	1		150,00

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Página 5 de 5

Empresa: J M DE M SILVA INFORMATICA E PAPELARIA - CNPJ: 29.883.721/0001-79

Fortes Contabil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: R ANTONIA DINIZ MAIA, Complemento: , N.º: 277, Bairro: CENTRO, Cidade: Princesa Isabel, Estado: PB, CEP: 58755000, Telefone: (81) 98860074

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Credito
20/04/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples	TRIBUTOS 04/2024	0001	001	2	25.632,52	
20/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	TRIBUTOS 04/2024	0001	001	2		25.632,52
20/04/2024	3.01.01.03.02.0011 - INSS - Previdência Social	INSS 04/2024	0001	001	4	550,00	
20/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	INSS 04/2024	0001	001	4		550,00
Totais do dia 20:						26.332,52	26.332,52
30/04/2024	3.01.01.07.01.0062 - Softwares	Pagto Despesas	0001	001	1	200,00	
30/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pagto Despesas	0001	001	1		200,00
30/04/2024	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores	Desp. pró-labore	0001	001	3	2.300,00	
30/04/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Desp. pró-labore	0001	001	3		2.300,00
30/04/2024	3.01.01.07.01.0072 - Internet	Desp. INTERNET	0001	001	8	110,00	
30/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Desp. INTERNET	0001	001	8		110,00
Totais do dia 30:						2.610,00	2.610,00
Totais do mês de Abril:						37.551,50	37.551,50
05/05/2024	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Pagto Despesas	0001	001	1	1.412,00	
05/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pagto Despesas	0001	001	1		1.412,00
05/05/2024	3.01.01.07.01.0001 - Salários	Pg.funcionários 05/2024	0001	001	4	7.060,00	
05/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.funcionários 05/2024	0001	001	4		7.060,00
Totais do dia 05:						8.472,00	8.472,00
07/05/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Desp. energia eletrica	0001	001	1	146,32	
07/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Desp. energia eletrica	0001	001	1		146,32
Totais do dia 07:						146,32	146,32
20/05/2024	3.01.01.07.01.0049 - Água	Desp. Agua 05/2024	0001	001	1	120,00	
20/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Desp. Agua 05/2024	0001	001	1		120,00
20/05/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples	TRIBUTOS 05/2024	0001	001	3	16.341,19	
20/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	TRIBUTOS 05/2024	0001	001	3		16.341,19
20/05/2024	3.01.01.03.02.0011 - INSS - Previdência Social	INSS 05/2024	0001	001	5	550,00	
20/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	INSS 05/2024	0001	001	5		550,00
Totais do dia 20:						17.011,19	17.011,19
30/05/2024	3.01.01.07.01.0072 - Internet	Desp. INTERNET	0001	001	2	110,00	
30/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Desp. INTERNET	0001	001	2		110,00
Totais do dia 30:						110,00	110,00
31/05/2024	3.01.01.07.01.0062 - Softwares	Pagto Despesas	0001	001	1	200,00	
31/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						

Continua

Livro Diário Nº. 4

Página 6 de 6

Empresa: J M DE M SILVA INFORMATICA E PAPELARIA - CNPJ: 29.883.721/0001-79

Fortes Contabilidade

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: R ANTONIA DINIZ MAIA, Complemento: , N.º: 277, Bairro: CENTRO, Cidade: Princesa Isabel, Estado: PB, CEP: 58755000 Telefone: (31) 98860074

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/05/2024	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores	Pagto Despesas	0001	001	1		2.300,00
		Desp. pró-labore	0001	001	2	2.300,00	
31/05/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Desp. pró-labore	0001	001	2		2.300,00
		Totais do dia 31:				2.500,00	2.500,00
		Totais do mês de Maio:				28.239,51	28.239,51
05/06/2024	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Pagto Despesas	0001	001	1	1.412,00	
05/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pagto Despesas	0001	001	1		1.412,00
05/06/2024	3.01.01.07.01.0001 - Salários	Pg.funcionários 06/2024	0001	001	5	7.060,00	
05/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.funcionários 06/2024	0001	001	5		7.060,00
		Totais do dia 05:				8.472,00	8.472,00
07/06/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Desp. energia eletrica	0001	001	1	156,32	
07/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Desp. energia eletrica	0001	001	1		156,32
		Totais do dia 07:				156,32	156,32
20/06/2024	3.01.01.07.01.0049 - Água	Desp. Agua 06/2024	0001	001	1	130,00	
20/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Desp. Agua 06/2024	0001	001	1		130,00
20/06/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples	TRIBUTOS 06/2024	0001	001	2	23.658,00	
20/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	TRIBUTOS 06/2024	0001	001	2		23.658,00
20/06/2024	3.01.01.03.02.0011 - INSS - Previdência Social	INSS 06/2024	0001	001	5	550,00	
20/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	INSS 06/2024	0001	001	5		550,00
		Totais do dia 20:				24.338,00	24.338,00
30/06/2024	3.01.01.07.01.0062 - Softwares	Pagto Despesas	0001	001	1	200,00	
30/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pagto Despesas	0001	001	1		200,00
30/06/2024	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores	Desp. pró-labore	0001	001	2	2.300,00	
30/06/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Desp. pró-labore	0001	001	2		2.300,00
30/06/2024	3.01.01.07.01.0072 - Internet	Desp. INTERNET	0001	001	3	110,00	
30/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Desp. INTERNET	0001	001	3		110,00
		Totais do dia 30:				2.610,00	2.610,00
		Totais do mês de Junho:				35.576,32	35.576,32
05/07/2024	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Pagto Despesas	0001	001	1	1.412,00	
05/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pagto Despesas	0001	001	1		1.412,00
05/07/2024	3.01.01.07.01.0001 - Salários	Pg.funcionários 07/2024	0001	001	2	7.060,00	
05/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.funcionários 07/2024	0001	001	2		7.060,00
		Totais do dia 05:				8.472,00	8.472,00
07/07/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						

Continua

Livro Diário Nº. 4

Página 7 de 7

Empresa: J M DE M SILVA INFORMATICA E PAPELARIA - CNPJ: 29.883.721/0001-79

Fortes Contabil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: R ANTONIA DINIZ MAIA, Complemento: , N.º: 277, Bairro: CENTRO, Cidade: Princesa Isabel, Estado: PB. CEP: 58755000. Telefone: (83) 98860074

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
07/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Desp. energia eletrica	0001	001	1	148,32	
		Desp. energia eletrica	0001	001	1		148,32
		Totais do dia 07:				148,32	148,32
20/07/2024	3.01.01.07.01.0049 - Água	Desp. Agua 07/2024	0001	001	1	110,00	
20/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Desp. Agua 07/2024	0001	001	1		110,00
20/07/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples	TRIBUTOS 07/2024	0001	001	3	26.753,20	
20/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	TRIBUTOS 07/2024	0001	001	3		26.753,20
20/07/2024	3.01.01.03.02.0011 - INSS - Previdência Social	INSS 07/2024	0001	001	5	550,00	
20/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	INSS 07/2024	0001	001	5		550,00
		Totais do dia 20:				27.413,20	27.413,20
30/07/2024	3.01.01.07.01.0072 - Internet	Desp. INTERNET	0001	001	2	110,00	
30/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Desp. INTERNET	0001	001	2		110,00
		Totais do dia 30:				110,00	110,00
31/07/2024	3.01.01.07.01.0062 - Softwares	Pagto Despesas	0001	001	1	200,00	
31/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pagto Despesas	0001	001	1		200,00
31/07/2024	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores	Desp. pró-labore	0001	001	2	2.300,00	
31/07/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Desp. pró-labore	0001	001	2		2.300,00
		Totais do dia 31:				2.500,00	2.500,00
		Totais do mês de Julho:				38.643,52	38.643,52
05/08/2024	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Pagto Despesas	0001	001	1	1.412,00	
05/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pagto Despesas	0001	001	1		1.412,00
05/08/2024	3.01.01.07.01.0001 - Salarios	Pg.funccionários 08/2024	0001	001	4	7.060,00	
05/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.funccionários 08/2024	0001	001	4		7.060,00
		Totais do dia 05:				8.472,00	8.472,00
07/08/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Desp. energia eletrica	0001	001	1	123,69	
07/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Desp. energia eletrica	0001	001	1		123,69
		Totais do dia 07:				123,69	123,69
20/08/2024	3.01.01.07.01.0049 - Água	Desp. Agua 08/2024	0001	001	1	100,00	
20/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Desp. Agua 08/2024	0001	001	1		100,00
20/08/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples	TRIBUTOS 08/2024	0001	001	2	30.000,00	
20/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	TRIBUTOS 08/2024	0001	001	2		30.000,00
20/08/2024	3.01.01.03.02.0011 - INSS - Previdência Social	INSS	0001	001	4	550,00	
20/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	INSS	0001	001	4		550,00

Continuar

Livro Diário Nº. 4

Página 80

Empresa: J M DE M SILVA INFORMATICA E PAPELARIA - CNPJ: 29.883.721/0001-79

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: R ANTONIA DINIZ MAIA, Complemento: , N.º: 277, Bairro: CENTRO, Cidade: Princesa Isabel, Estado: PB, CEP: 58755000, Telefone: 3431-98860074

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Credito
Totais do dia 20:						30.650,00	30.650,00
30/08/2024	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
	Desp. pró-labore		0001	001	1	2.300,00	
30/08/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
	Desp. pró-labore		0001	001	1		2.300,00
30/08/2024	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
	Desp. INTERNET		0001	001	2	110,00	
30/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
	Desp. INTERNET		0001	001	2		110,00
Totais do dia 30:						2.410,00	2.410,00
31/08/2024	3.01.01.07.01.0062 - Softwares						
	Pagto Despesas		0001	001	1	200,00	
31/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
	Pagto Despesas		0001	001	1		200,00
Totais do dia 31:						200,00	200,00
Totais do mês de Agosto:						41.855,69	41.855,69
05/09/2024	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
	Pagto Despesas		0001	001	1	1.412,00	
05/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
	Pagto Despesas		0001	001	1		1.412,00
05/09/2024	3.01.01.07.01.0001 - Salários						
	Pg.funcionários 09/2024		0001	001	3	7.060,00	
05/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
	Pg.funcionários 09/2024		0001	001	3		7.060,00
Totais do dia 05:						8.472,00	8.472,00
07/09/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
	Desp. energia elétrica		0001	001	1	136,85	
07/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
	Desp. energia elétrica		0001	001	1		136,85
Totais do dia 07:						136,85	136,85
20/09/2024	3.01.01.07.01.0049 - Água						
	Desp. Agua 09/2024		0001	001	1	98,00	
20/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
	Desp. Agua 09/2024		0001	001	1		98,00
20/09/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
	TRIBUTOS 09/2024		0001	001	2	29.632,00	
20/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
	TRIBUTOS 09/2024		0001	001	2		29.632,00
20/09/2024	3.01.01.03.02.0011 - INSS - Previdência Social						
	INSS		0001	001	5	550,00	
20/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
	INSS		0001	001	5		550,00
Totais do dia 20:						30.280,00	30.280,00
30/09/2024	3.01.01.07.01.0062 - Softwares						
	Pagto Despesas		0001	001	1	200,00	
30/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
	Pagto Despesas		0001	001	1		200,00
30/09/2024	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
	Desp. pró-labore		0001	001	2	2.300,00	
30/09/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
	Desp. pró-labore		0001	001	2		2.300,00
30/09/2024	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
	Desp. INTERNET		0001	001	3	110,00	
30/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
	Desp. INTERNET		0001	001	3		110,00
Totais do dia 30:						2.610,00	2.610,00
Totais do mês de Setembro:						41.498,85	41.498,85
05/10/2024	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						

Continua

Livro Diário Nº. 4

Página 9 de 10

Empresa: J M DE M SILVA INFORMATICA E PAPELARIA - CNPJ: 29.883.721/0001-79

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: R ANTONIA DINIZ MAIA, Complemento: , N.º: 277, Bairro: CENTRO, Cidade: Princesa Isabel, Estado: PB, CEP: 58755000, Telefone: (081) 98860074

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagto Despesas	0001	001	1	1.412,00	
05/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pagto Despesas	0001	001	1		1.412,00
05/10/2024	3.01.01.07.01.0001 - Salários						
		Pg.funcionários 10/2024	0001	001	3	7.060,00	
05/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.funcionários 10/2024	0001	001	3		7.060,00
		Totais do dia 05:				8.472,00	8.472,00
07/10/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Desp. energia eletrica	0001	001	1	163,00	
07/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Desp. energia eletrica	0001	001	1		163,00
		Totais do dia 07:				163,00	163,00
20/10/2024	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Desp. Agua 10/2024	0001	001	1	112,00	
20/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Desp. Agua 10/2024	0001	001	1		112,00
20/10/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		TRIBUTOS 10/2024	0001	001	3	31.906,19	
20/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		TRIBUTOS 10/2024	0001	001	3		31.906,19
20/10/2024	3.01.01.03.02.0011 - INSS - Previdência Social						
		INSS	0001	001	4	550,00	
20/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		INSS	0001	001	4		550,00
		Totais do dia 20:				32.568,19	32.568,19
30/10/2024	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Desp. INTERNET	0001	001	2	110,00	
30/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Desp. INTERNET	0001	001	2		110,00
		Totais do dia 30:				110,00	110,00
31/10/2024	3.01.01.07.01.0062 - Softwares						
		Pagto Despesas	0001	001	1	200,00	
31/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pagto Despesas	0001	001	1		200,00
31/10/2024	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		Desp. pró-labore	0001	001	2	2.300,00	
31/10/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Desp. pró-labore	0001	001	2		2.300,00
		Totais do dia 31:				2.500,00	2.500,00
		Totais do mês de Outubro:				43.813,19	43.813,19
05/11/2024	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Pagto Despesas	0001	001	1	1.412,00	
05/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pagto Despesas	0001	001	1		1.412,00
05/11/2024	3.01.01.07.01.0001 - Salários						
		Pg.funcionários 11/2024	0001	001	3	7.060,00	
05/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.funcionários 11/2024	0001	001	3		7.060,00
		Totais do dia 05:				8.472,00	8.472,00
07/11/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Desp. energia eletrica	0001	001	1	136,25	
07/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Desp. energia eletrica	0001	001	1		136,25
		Totais do dia 07:				136,25	136,25
20/11/2024	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Desp. Agua 11/2024	0001	001	1	120,00	
20/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						

Continua

Livro Diário Nº. 4

Página 10 de 10

Empresa: J M DE M SILVA INFORMATICA E PAPELARIA - CNPJ: 29.883.721/0001-79

Fortes Contabil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: R ANTONIA DINIZ MAIA, Complemento: , N.º: 277, Bairro: CENTRO, Cidade: Princesa Isabel, Estado: PB, CEP: 58755000 Telefone: (081) 98860074

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Desp. Agua 11/2024	0001	001	1		120,00
20/11/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		TRIBUTOS 11/2024	0001	001	2	36.879,32	
20/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		TRIBUTOS 11/2024	0001	001	2		36.879,32
20/11/2024	3.01.01.03.02.0011 - INSS - Previdência Social						
		INSS	0001	001	4	550,00	
20/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		INSS	0001	001	4		550,00
		Totais do dia 20:				37.549,32	37.549,32
30/11/2024	3.01.01.07.01.0062 - Softwares						
		Pagto Despesas	0001	001	1	200,00	
30/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pagto Despesas	0001	001	1		200,00
30/11/2024	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		Desp. pró-labore	0001	001	2	2.300,00	
30/11/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Desp. pró-labore	0001	001	2		2.300,00
30/11/2024	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Desp. INTERNET	0001	001	3	110,00	
30/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Desp. INTERNET	0001	001	3		110,00
		Totais do dia 30:				2.610,00	2.610,00
		Totais do mês de Novembro:				48.767,57	48.767,57
02/12/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. ref doc N. 000000143 LIMA E HENRIQUES MERCADINHO LTDA	0001	001	2	3.329,50	
02/12/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr. ref doc N. 000000143 LIMA E HENRIQUES MERCADINHO LTDA	0001	001	2		3.329,50
02/12/2024	1.01.03.01.01.0001 - Duplicatas a Receber						
		Vr. ref doc N. 000002278 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PRINCESA ISABEL	0001	001	3	9.170,38	
02/12/2024	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc interno de Prod de Fabric Própria						
		Vr. ref doc N. 000002278 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PRINCESA ISABEL	0001	001	3		9.170,38
02/12/2024	1.01.03.01.01.0001 - Duplicatas a Receber						
		Vr. ref doc N. 000001119 LUCINALDO FEITOSA VENTURA 76573311434	0001	001	4	60,90	
02/12/2024	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Vr. ref doc N. 000001119 LUCINALDO FEITOSA VENTURA 76573311434	0001	001	4		60,90
		Totais do dia 02:				12.560,78	12.560,78
03/12/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. ref doc N. 000453949 CASA NORTE LTDA	0001	001	5	267,68	
03/12/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr. ref doc N. 000453949 CASA NORTE LTDA	0001	001	5		267,68
03/12/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr. ref doc N. 000453950 CASA NORTE LTDA	0001	001	6	307,30	
03/12/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr. ref doc N. 000453950 CASA NORTE LTDA	0001	001	6		307,30
03/12/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

Livro Diário Nº. 4

Página 11 de 11

Empresa: J M DE M SILVA INFORMATICA E PAPELARIA - CNPJ: 29.883.721/0001-79

Fortes Lopes

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: R ANTONIA DINIZ MAIA, Complemento: , N.º: 277, Bairro: CENTRO, Cidade: Princesa Isabel, Estado: PB, CEP: 58755000, Telefone: (81) 98860074

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. ref doc N. 000453951 CASA NORTE LTDA	0001	001	7	446,05	
03/12/2024	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr. ref doc N. 000453951 CASA NORTE LTDA	0001	001	7		446,05
03/12/2024	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Vr. ref doc N. 000012278 CASA NORTE LTDA	0001	001	8	6.004,74	
03/12/2024	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr. ref doc N. 000012278 CASA NORTE LTDA	0001	001	8		6.004,74
03/12/2024	1.01.03.01.01.0001	- Duplicatas a Receber					
		Vr. ref doc N. 000002281 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE QUIXABA	0001	001	9	3.900,00	
03/12/2024	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria					
		Vr. ref doc N. 000002281 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE QUIXABA	0001	001	9		3.900,00
Totais do dia 03:						10.925,77	10.925,77
04/12/2024	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Vr. ref doc N. 002279584 GRUPO MULTI S.A	0001	001	2	1.882,08	
04/12/2024	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr. ref doc N. 002279584 GRUPO MULTI S.A	0001	001	2		1.882,08
04/12/2024	1.01.03.01.01.0001	- Duplicatas a Receber					
		Vr. ref doc N. 000001120	0001	001	3	100,00	
04/12/2024	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria					
		Vr. ref doc N. 000001120	0001	001	3		100,00
04/12/2024	1.01.03.01.01.0001	- Duplicatas a Receber					
		Vr. ref doc N. 000001121	0001	001	4	50,80	
04/12/2024	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria					
		Vr. ref doc N. 000001121	0001	001	4		50,80
04/12/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. ref doc N. 000000000000200 DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVICOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS	0001	001	5	350,00	
04/12/2024	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr. ref doc N. 000000000000200 DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVICOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS	0001	001	5		350,00
Totais do dia 04:						2.382,88	2.382,88
05/12/2024	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil					
		Pagto Despesas	0001	001	1	1.412,00	
05/12/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Pagto Despesas	0001	001	1		1.412,00
05/12/2024	1.01.03.01.01.0001	- Duplicatas a Receber					
		Vr. ref doc N. 000002282 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORES	0001	001	3	3.975,00	
05/12/2024	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria					
		Vr. ref doc N. 000002282 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORES	0001	001	3		3.975,00
05/12/2024	1.01.03.01.01.0001	- Duplicatas a Receber					
		Vr. ref doc N. 000002284 CONSELHO ESCOLAR LUIZ DE SOUSA BRASIL	0001	001	4	627,96	
05/12/2024	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria					

Continua

Livro Diário Nº. 4

Página 12

Empresa: J M DE M SILVA INFORMATICA E PAPELARIA - CNPJ: 29.883.721/0001-79

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: R ANTONIA DINIZ MAIA, Complemento: , N.º: 277, Bairro: CENTRO, Cidade: Princesa Isabel, Estado: PB, CEP: 58755000, Telefone: (00) 98860074

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Credito
		Vr. ref doc N. 000002284 CONSELHO ESCOLAR LUIZ DE SOUSA BRASIL	0001	001	4		627,00
05/12/2024	1.01.03.01.01.0001	- Duplicatas a Receber					
		Vr. ref doc N. 000002285 CONSELHO ESCOLAR LUIZ DE SOUSA BRASIL	0001	001	5	2.860,25	
05/12/2024	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria					
		Vr. ref doc N. 000002285 CONSELHO ESCOLAR LUIZ DE SOUSA BRASIL	0001	001	5		2.860,25
05/12/2024	3.01.01.07.01.0001	- Salários					
		Pg.funcionários 12/2024	0001	001	6	7.060,00	
05/12/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Pg.funcionários 12/2024	0001	001	6		7.060,00
Totais do dia 05:						15.935,21	15.935,21
06/12/2024	1.01.03.01.01.0001	- Duplicatas a Receber					
		Vr. ref doc N. 000002283 ESCOLA DE 1 GRAU NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO	0001	001	1	1.601,00	
06/12/2024	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria					
		Vr. ref doc N. 000002283 ESCOLA DE 1 GRAU NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO	0001	001	1		1.601,00
Totais do dia 06:						1.601,00	1.601,00
07/12/2024	1.01.03.01.01.0001	- Duplicatas a Receber					
		Vr. ref doc N. 000002287 JOAO PAULO MARCIANO DA SILVA	0001	001	1	180,00	
07/12/2024	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria					
		Vr. ref doc N. 000002287 JOAO PAULO MARCIANO DA SILVA	0001	001	1		180,00
07/12/2024	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		Desp. energia eletrica	0001	001	2	130,00	
07/12/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Desp. energia eletrica	0001	001	2		130,00
Totais do dia 07:						310,00	310,00
09/12/2024	1.01.03.01.01.0001	- Duplicatas a Receber					
		Vr. ref doc N. 000002288 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE QUIXABA	0001	001	1	1.500,00	
09/12/2024	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria					
		Vr. ref doc N. 000002288 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE QUIXABA	0001	001	1		1.500,00
Totais do dia 09:						1.500,00	1.500,00
10/12/2024	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Vr. ref doc N. 000454874 CASA NORTE LTDA	0001	001	3	4.608,99	
10/12/2024	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr. ref doc N. 000454874 CASA NORTE LTDA	0001	001	3		4.608,99
10/12/2024	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Vr. ref doc N. 004417211 MARTINS COM SERV DISTR SA	0001	001	4	4.386,28	
10/12/2024	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr. ref doc N. 004417211 MARTINS COM SERV DISTR SA	0001	001	4		4.386,28
10/12/2024	1.01.03.01.01.0001	- Duplicatas a Receber					
		Vr. ref doc N. 000002289 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIXABA	0001	001	5	4.313,61	
10/12/2024	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria					
		Vr. ref doc N. 000002289 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIXABA	0001	001	5		4.313,61

Continua

Livro Diário Nº. 4

Página 13

Empresa: J M DE M SILVA INFORMATICA E PAPELARIA - CNPJ: 29.883.721/0001-79

Fortes Consta

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: R ANTONIA DINIZ MAIA, Complemento: , N.º: 277, Bairro: CENTRO, Cidade: Princesa Isabel, Estado: PB, CEP: 58755000, Telefone: (31) 98860074

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/12/2024	1.01.03.01.01.0001	- Duplicatas a Receber Vr. ref doc N. 000002290 MUNICIPIO DE QUIXABA	0001	001	6	10.151,62	
10/12/2024	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria Vr. ref doc N. 000002290 MUNICIPIO DE QUIXABA	0001	001	6		10.151,62
10/12/2024	1.01.03.01.01.0001	- Duplicatas a Receber Vr. ref doc N. 000002291 BANCO DO BRASIL SA	0001	001	7	250,00	
10/12/2024	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria Vr. ref doc N. 000002291 BANCO DO BRASIL SA	0001	001	7		250,00
10/12/2024	1.01.03.01.01.0001	- Duplicatas a Receber Vr. ref doc N. 000001122 MITRA DIOCESANA DE PATOS	0001	001	8	84,00	
10/12/2024	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria Vr. ref doc N. 000001122 MITRA DIOCESANA DE PATOS	0001	001	8		84,00
Totais do dia 10:						23.794,50	23.794,50
11/12/2024	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda Vr. ref doc N. 000414135 SICAD DO BRASIL FITAS AUTO ADESIVAS LTDA	0001	001	2	1.181,28	
11/12/2024	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos Vr. ref doc N. 000414135 SICAD DO BRASIL FITAS AUTO ADESIVAS LTDA	0001	001	2		1.181,28
11/12/2024	1.01.03.01.01.0001	- Duplicatas a Receber Vr. ref doc N. 000002292 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE QUIXABA (PE)	0001	001	3	11.243,00	
11/12/2024	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria Vr. ref doc N. 000002292 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE QUIXABA (PE)	0001	001	3		11.243,00
Totais do dia 11:						12.424,28	12.424,28
12/12/2024	1.01.03.01.01.0001	- Duplicatas a Receber Vr. ref doc N. 000002293 SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE JURU - PB	0001	001	1	29.400,00	
12/12/2024	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria Vr. ref doc N. 000002293 SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE JURU - PB	0001	001	1		29.400,00
Totais do dia 12:						29.400,00	29.400,00
13/12/2024	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda Vr. ref doc N. 004420357 MARTINS COM SERV DISTR SA	0001	001	3	665,34	
13/12/2024	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos Vr. ref doc N. 004420357 MARTINS COM SERV DISTR SA	0001	001	3		665,34
13/12/2024	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda Vr. ref doc N. 000414466 SICAD DO BRASIL FITAS AUTO ADESIVAS LTDA	0001	001	4	2.211,52	
13/12/2024	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos Vr. ref doc N. 000414466 SICAD DO BRASIL FITAS AUTO ADESIVAS LTDA	0001	001	4		2.211,52
13/12/2024	1.01.03.01.01.0001	- Duplicatas a Receber					

Consta

Livro Diário Nº. 4

Página 14 de 15

Empresa: J M DE M SILVA INFORMATICA E PAPELARIA - CNPJ: 29.883.721/0001-79

Fortes Cont

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: R ANTONIA DINIZ MAIA, Complemento: , N.º: 277, Bairro: CENTRO, Cidade: Princesa Isabel, Estado: PB, CEP: 58755000, Telefone: (35) 98860074

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. ref doc N. 000002294 FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL DE JURU	0001	001	5	1.840,10	
13/12/2024	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria					
		Vr. ref doc N. 000002294 FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL DE JURU	0001	001	5		1.840,10
13/12/2024	1.01.03.01.01.0001	- Duplicatas a Receber					
		Vr. ref doc N. 000002295 SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE JURU - PB	0001	001	6	15.861,67	
13/12/2024	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria					
		Vr. ref doc N. 000002295 SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE JURU - PB	0001	001	6		15.861,67
13/12/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. ref doc N. 0000000000000201 CEDRETARIA DE ESTADO DE SAUDE -SES - UPA DE PRINCESA ISABEL	0001	001	7	9.000,00	
13/12/2024	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr. ref doc N. 0000000000000201 CEDRETARIA DE ESTADO DE SAUDE -SES - UPA DE PRINCESA ISABEL	0001	001	7		9.000,00
Totais do dia 13:						29.578,63	29.578,63
14/12/2024	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Vr. ref doc N. 000139904 BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	0001	001	5	934,10	
14/12/2024	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr. ref doc N. 000139904 BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	0001	001	5		934,10
14/12/2024	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Vr. ref doc N. 000139905 BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	0001	001	6	2.070,10	
14/12/2024	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr. ref doc N. 000139905 BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	0001	001	6		2.070,10
14/12/2024	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Vr. ref doc N. 000542806 GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	0001	001	7	5.399,80	
14/12/2024	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr. ref doc N. 000542806 GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	0001	001	7		5.399,80
14/12/2024	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Vr. ref doc N. 000542807 GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	0001	001	8	699,99	
14/12/2024	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr. ref doc N. 000542807 GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	0001	001	8		699,99
Totais do dia 14:						9.103,99	9.103,99
16/12/2024	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Vr. ref doc N. 000270155 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	0001	001	3	9.179,43	
16/12/2024	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr. ref doc N. 000270155 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	0001	001	3		9.179,43

Continua

Livro Diário Nº. 4

Página 15

Empresa: J M DE M SILVA INFORMATICA E PAPELARIA - CNPJ: 29.883.721/0001-79

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: R ANTONIA DINIZ MAIA, Complemento: , N.º: 277, Bairro: CENTRO, Cidade: Princesa Isabel, Estado: PB, CEP: 58755000, Telefone: (01) 98860074

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Credito
16/12/2024	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda Vr. ref doc N. 002282132 GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	0001	001	4	9.499,00	
16/12/2024	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos Vr. ref doc N. 002282132 GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A	0001	001	4		9.499,00
16/12/2024	1.01.03.01.01.0001	- Duplicatas a Receber Vr. ref doc N. 000002296 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIXABA	0001	001	5	1.115,00	
16/12/2024	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria Vr. ref doc N. 000002296 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIXABA	0001	001	5		1.115,00
16/12/2024	1.01.03.01.01.0001	- Duplicatas a Receber Vr. ref doc N. 000002297 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIXABA	0001	001	6	1.115,00	
16/12/2024	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria Vr. ref doc N. 000002297 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIXABA	0001	001	6		1.115,00
16/12/2024	1.01.03.01.01.0001	- Duplicatas a Receber Vr. ref doc N. 000002298 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIXABA	0001	001	7	1.115,00	
16/12/2024	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria Vr. ref doc N. 000002298 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIXABA	0001	001	7		1.115,00
16/12/2024	1.01.03.01.01.0001	- Duplicatas a Receber Vr. ref doc N. 000002299 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIXABA	0001	001	8	1.800,00	
16/12/2024	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria Vr. ref doc N. 000002299 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIXABA	0001	001	8		1.800,00
16/12/2024	1.01.03.01.01.0001	- Duplicatas a Receber Vr. ref doc N. 000002300 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIXABA	0001	001	9	1.800,00	
16/12/2024	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria Vr. ref doc N. 000002300 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIXABA	0001	001	9		1.800,00
16/12/2024	1.01.03.01.01.0001	- Duplicatas a Receber Vr. ref doc N. 000002301 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIXABA	0001	001	10	9.552,00	
16/12/2024	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria Vr. ref doc N. 000002301 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIXABA	0001	001	10		9.552,00
16/12/2024	1.01.03.01.01.0001	- Duplicatas a Receber Vr. ref doc N. 000002302 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIXABA	0001	001	11	7.164,00	
16/12/2024	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria Vr. ref doc N. 000002302 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIXABA	0001	001	11		7.164,00
16/12/2024	1.01.03.01.01.0001	- Duplicatas a Receber Vr. ref doc N. 000001123 MITRA DIOCESANA DE PATOS	0001	001	12	33,00	
16/12/2024	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria Vr. ref doc N. 000001123 MITRA DIOCESANA DE PATOS	0001	001	12		33,00
Totais do dia 16:						42.372,43	42.372,43
17/12/2024	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					

Livro Diário Nº. 4

Página 180

Empresa: J M DE M SILVA INFORMATICA E PAPELARIA - CNPJ: 29.883.721/0001-79

Fortes - Ceará

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: R ANTONIA DINIZ MAIA, Complemento: , N.º: 277, Bairro: CENTRO, Cidade: Princesa Isabel, Estado: PB, CEP: 58755000, Telefone: (83) 98860074

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Credito
		Vr. ref doc N. 000455904 CASA NORTE LTDA	0001	001	5	12.068,00	
17/12/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr. ref doc N. 000455904 CASA NORTE LTDA	0001	001	5		12.068,00
17/12/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vr. ref doc N. 000455905 CASA NORTE LTDA	0001	001	6	2.942,08	
17/12/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr. ref doc N. 000455905 CASA NORTE LTDA	0001	001	6		2.942,08
17/12/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vr. ref doc N. 000455906 CASA NORTE LTDA	0001	001	7	737,10	
17/12/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr. ref doc N. 000455906 CASA NORTE LTDA	0001	001	7		737,10
17/12/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vr. ref doc N. 000220219 REISTAR INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	0001	001	8	3.794,66	
17/12/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr. ref doc N. 000220219 REISTAR INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	0001	001	8		3.794,66
17/12/2024	1.01.03.01.01.0001 - Duplicatas a Receber	Vr. ref doc N. 000002303 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIXABA	0001	001	9	7.164,00	
17/12/2024	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Vr. ref doc N. 000002303 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIXABA	0001	001	9		7.164,00
17/12/2024	1.01.03.01.01.0001 - Duplicatas a Receber	Vr. ref doc N. 000002304 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIXABA	0001	001	10	7.164,00	
17/12/2024	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Vr. ref doc N. 000002304 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIXABA	0001	001	10		7.164,00
17/12/2024	1.01.03.01.01.0001 - Duplicatas a Receber	Vr. ref doc N. 000002305 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORES	0001	001	11	840,00	
17/12/2024	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Vr. ref doc N. 000002305 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORES	0001	001	11		840,00
17/12/2024	1.01.03.01.01.0001 - Duplicatas a Receber	Vr. ref doc N. 004423033 MARTINS COM SERV DISTR SA	0001	001	12	452,41	
17/12/2024	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Vr. ref doc N. 004423033 MARTINS COM SERV DISTR SA	0001	001	12		452,41
Totais do dia 17:						35.162,25	35.162,25
18/12/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vr. ref doc N. 000014265 DIOGO DA SILVA NUNES - EPP	0001	001	2	888,64	
18/12/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr. ref doc N. 000014265 DIOGO DA SILVA NUNES - EPP	0001	001	2		888,64
18/12/2024	1.01.03.01.01.0001 - Duplicatas a Receber	Vr. ref doc N. 000002306 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIXABA	0001	001	3	20.803,17	
18/12/2024	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						

Livro Diário Nº. 4

Página 17

Empresa: J M DE M SILVA INFORMATICA E PAPELARIA - CNPJ: 29.883.721/0001-79

Folhas Contas

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: R ANTONIA DINIZ MAIA, Complemento: , N.º: 277, Bairro: CENTRO, Cidade: Princesa Isabel, Estado: PB, CEP: 58755000, Telefone: (071) 98860074

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Credito
18/12/2024	1.01.03.01.01.0001	Vr. ref doc N. 000002306 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIXABA - Duplicatas a Receber	0001	001	3		20.803,61
18/12/2024	3.01.01.01.01.0004	Vr. ref doc N. 000002307 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIXABA - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	0001	001	4	5.272,19	
18/12/2024	1.01.03.01.01.0001	Vr. ref doc N. 000002307 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIXABA - Duplicatas a Receber	0001	001	4		5.272,19
18/12/2024	3.01.01.01.01.0004	Vr. ref doc N. 000002308 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TAVARES - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	0001	001	5	657,00	
18/12/2024	1.01.03.01.01.0001	Vr. ref doc N. 000002308 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TAVARES - Duplicatas a Receber	0001	001	5		657,00
18/12/2024	3.01.01.01.01.0004	Vr. ref doc N. 000002309 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIXABA - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	0001	001	6	6.498,63	
18/12/2024	1.01.03.01.01.0001	Vr. ref doc N. 000002309 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIXABA - Duplicatas a Receber	0001	001	6		6.498,63
18/12/2024	3.01.01.01.01.0004	Vr. ref doc N. 000002310 MITRA DIOCESANA DE PATOS - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	0001	001	7	590,00	
18/12/2024	1.01.03.01.01.0001	Vr. ref doc N. 000002310 MITRA DIOCESANA DE PATOS - Duplicatas a Receber	0001	001	7		590,00
Totais do dia 18:						34.709,63	34.709,63
20/12/2024	1.01.15.01.01.0001	Vr. ref doc N. 000034621 BRAZIL JP COM E IMP DE ART DE USO PESSOAL LTDA - Mercadorias Para Revenda	0001	001	2	4.141,68	
20/12/2024	2.01.01.01.01.0001	Vr. ref doc N. 000034621 BRAZIL JP COM E IMP DE ART DE USO PESSOAL LTDA - Fornecedores Diversos	0001	001	2		4.141,68
20/12/2024	1.01.03.01.01.0001	Vr. ref doc N. 000002311 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA - Duplicatas a Receber	0001	001	3	4.913,65	
20/12/2024	3.01.01.01.01.0004	Vr. ref doc N. 000002311 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	0001	001	3		4.913,65
20/12/2024	1.01.03.01.01.0001	Vr. ref doc N. 000002312 MUNICIPIO DE MANAIRA - Duplicatas a Receber	0001	001	4	10.028,50	
20/12/2024	3.01.01.01.01.0004	Vr. ref doc N. 000002312 MUNICIPIO DE MANAIRA - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	0001	001	4		10.028,50
20/12/2024	1.01.03.01.01.0001	Vr. ref doc N. 000002313 MUNICIPIO DE MANAIRA - Duplicatas a Receber	0001	001	5	3.841,85	
20/12/2024	3.01.01.01.01.0004	Vr. ref doc N. 000002313 MUNICIPIO DE MANAIRA - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	0001	001	5		3.841,85
20/12/2024	3.01.01.07.01.0049	Desp. Agua 12/2024	0001	001	6	130,00	
20/12/2024	1.01.01.02.01.0001	Desp. Agua 12/2024	0001	001	6		130,00
20/12/2024	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher					

Livro Diário Nº. 4

Página 15

Empresa: J M DE M SILVA INFORMATICA E PAPELARIA - CNPJ: 29.883.721/0001-79

Fortes Contabil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: R ANTONIA DINIZ MAIA, Complemento: , Nº: 277, Bairro: CENTRO, Cidade: Princesa Isabel, Estado: PB, CEP: 58755000. Telefone: 33 98860074

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		INSS	0001	001	7	550,00	
20/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	INSS	0001	001	7		550,00
					Totais do dia 20:	23.605,68	23.605,68
21/12/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vr. ref doc N. 000406295 WL	0001	001	3	1.417,48	
		COMERCIO E IMPORTACAO LTDA					
21/12/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr. ref doc N. 000406295 WL	0001	001	3		1.417,48
		COMERCIO E IMPORTACAO LTDA					
21/12/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vr. ref doc N. 000027385 TECNO	0001	001	4	3.991,00	
		INDUSTRIA E COMERCIO DE					
		COMPUTADORES LTDA					
21/12/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr. ref doc N. 000027385 TECNO	0001	001	4		3.991,00
		INDUSTRIA E COMERCIO DE					
		COMPUTADORES LTDA					
21/12/2024	1.01.03.01.01.0001 - Duplicatas a Receber	Vr. ref doc N. 000001124 M M	0001	001	5	89,00	
		COMERCIO VAREJISTA DE					
		COMBUSTIVEIS E VEICULOS LTDA					
21/12/2024	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Vr. ref doc N. 000001124 M M	0001	001	5		89,00
		COMERCIO VAREJISTA DE					
		COMBUSTIVEIS E VEICULOS LTDA					
					Totais do dia 21:	5.497,48	5.497,48
23/12/2024	1.01.03.01.01.0001 - Duplicatas a Receber	Vr. ref doc N. 000002314 MUNICIPIO	0001	001	1	10.506,50	
		DE SAO JOSE DE PRINCESA					
23/12/2024	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Vr. ref doc N. 000002314 MUNICIPIO	0001	001	1		10.506,50
		DE SAO JOSE DE PRINCESA					
23/12/2024	1.01.03.01.01.0001 - Duplicatas a Receber	Vr. ref doc N. 000002315 MUNICIPIO	0001	001	2	3.335,05	
		DE TAVARES					
23/12/2024	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Vr. ref doc N. 000002315 MUNICIPIO	0001	001	2		3.335,05
		DE TAVARES					
23/12/2024	1.01.03.01.01.0001 - Duplicatas a Receber	Vr. ref doc N. 000002316 MUNICIPIO	0001	001	3	3.459,60	
		DE TAVARES					
23/12/2024	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Vr. ref doc N. 000002316 MUNICIPIO	0001	001	3		3.459,60
		DE TAVARES					
23/12/2024	1.01.03.01.01.0001 - Duplicatas a Receber	Vr. ref doc N. 000002317 MUNICIPIO	0001	001	4	15.346,00	
		PRINCESA ISABEL					
23/12/2024	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Vr. ref doc N. 000002317 MUNICIPIO	0001	001	4		15.346,00
		PRINCESA ISABEL					
					Totais do dia 23:	32.647,15	32.647,15
24/12/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vr. ref doc N. 000456689 CASA	0001	001	2	43.800,00	
		NORTE LTDA					
24/12/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr. ref doc N. 000456689 CASA	0001	001	2		43.800,00
		NORTE LTDA					
24/12/2024	1.01.03.01.01.0001 - Duplicatas a Receber						

Continua

Livro Diário Nº. 4

Página 19

Empresa: J M DE M SILVA INFORMATICA E PAPELARIA - CNPJ: 29.883.721/0001-79

Fortes Contabil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: R ANTONIA DINIZ MAIA, Complemento: , N.º: 277, Bairro: CENTRO, Cidade: Princesa Isabel, Estado: PB, CEP: 58755000, Telefone: (31) 98860074

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Credito
		Vr. ref doc N. 000002318 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PRINCESA ISABEL	0001	001	3	4.011,55	
24/12/2024	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria					
		Vr. ref doc N. 000002318 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PRINCESA ISABEL	0001	001	3		4.011,55
24/12/2024	1.01.03.01.01.0001	- Duplicatas a Receber					
		Vr. ref doc N. 000002319 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PRINCESA ISABEL	0001	001	4	5.060,00	
24/12/2024	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria					
		Vr. ref doc N. 000002319 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PRINCESA ISABEL	0001	001	4		5.060,00
24/12/2024	1.01.03.01.01.0001	- Duplicatas a Receber					
		Vr. ref doc N. 000002320 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PRINCESA ISABEL	0001	001	5	4.045,00	
24/12/2024	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria					
		Vr. ref doc N. 000002320 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PRINCESA ISABEL	0001	001	5		4.045,00
24/12/2024	1.01.03.01.01.0001	- Duplicatas a Receber					
		Vr. ref doc N. 000002320 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PRINCESA ISABEL	0001	001	6	288,50	
24/12/2024	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria					
		Vr. ref doc N. 000002320 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PRINCESA ISABEL	0001	001	6		288,50
24/12/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. ref doc N. 0000000000000203 TAVARES CAMARA MUNICIPAL	0001	001	7	2.730,00	
24/12/2024	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr. ref doc N. 0000000000000203 TAVARES CAMARA MUNICIPAL	0001	001	7		2.730,00
24/12/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr. ref doc N. 0000000000000204 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PRINCESA ISABEL	0001	001	8	1.800,00	
24/12/2024	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr. ref doc N. 0000000000000204 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PRINCESA ISABEL	0001	001	8		1.800,00
Totais do dia 24:						61.735,05	61.735,05
26/12/2024	1.01.03.01.01.0001	- Duplicatas a Receber					
		Vr. ref doc N. 000002321 MUNICIPIO DE QUIXABA	0001	001	1	2.500,00	
26/12/2024	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria					
		Vr. ref doc N. 000002321 MUNICIPIO DE QUIXABA	0001	001	1		2.500,00
26/12/2024	1.01.03.01.01.0001	- Duplicatas a Receber					
		Vr. ref doc N. 000002322 ECIT ARLINDA PESSOA DA SILVA	0001	001	2	11.646,76	
26/12/2024	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria					
		Vr. ref doc N. 000002322 ECIT ARLINDA PESSOA DA SILVA	0001	001	2		11.646,76
26/12/2024	1.01.03.01.01.0001	- Duplicatas a Receber					

Continua

Livro Diário Nº. 4

Página 27

Empresa: J M DE M SILVA INFORMATICA E PAPELARIA - CNPJ: 29.883.721/0001-79

Fortes Contabil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: R ANTONIA DINIZ MAIA, Complemento: , N.º: 277, Bairro: CENTRO, Cidade: Princesa Isabel, Estado: PB, CEP: 58755000, Telefone: (83) 98860074

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Credito
		Vr. ref doc N. 000002322 ECIT ARLINDA PESSOA DA SILVA	0001	001	3	4.650,00	
26/12/2024	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Vr. ref doc N. 000002322 ECIT ARLINDA PESSOA DA SILVA	0001	001	3		4.650,00
26/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr. ref doc N. 000000000000205 ECIT ARLINDA PESSOA DA SILVA	0001	001	4	1.000,00	
26/12/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr. ref doc N. 000000000000205 ECIT ARLINDA PESSOA DA SILVA	0001	001	4		1.000,00
Totais do dia 26:						19.796,76	19.796,76
27/12/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vr. ref doc N. 000001070 ADILSON MOREIRA DE MEDEIROS	0001	001	3	3.865,00	
27/12/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr. ref doc N. 000001070 ADILSON MOREIRA DE MEDEIROS	0001	001	3		3.865,00
27/12/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vr. ref doc N. 000001604 RJ DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	4	2.221,52	
27/12/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr. ref doc N. 000001604 RJ DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	4		2.221,52
27/12/2024	1.01.03.01.01.0001 - Duplicatas a Receber	Vr. ref doc N. 000002323 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIXABA	0001	001	5	4.038,20	
27/12/2024	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Vr. ref doc N. 000002323 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIXABA	0001	001	5		4.038,20
27/12/2024	1.01.03.01.01.0001 - Duplicatas a Receber	Vr. ref doc N. 000002324 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIXABA	0001	001	6	2.652,26	
27/12/2024	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Vr. ref doc N. 000002324 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIXABA	0001	001	6		2.652,26
27/12/2024	1.01.03.01.01.0001 - Duplicatas a Receber	Vr. ref doc N. 000002325 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE QUIXABA	0001	001	7	2.641,58	
27/12/2024	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Vr. ref doc N. 000002325 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE QUIXABA	0001	001	7		2.641,58
Totais do dia 27:						15.418,56	15.418,56
28/12/2024	1.01.03.01.01.0001 - Duplicatas a Receber	Vr. ref doc N. 000001125 IGREJA ACAO EVANGELICA	0001	001	1	45,00	
28/12/2024	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Vr. ref doc N. 000001125 IGREJA ACAO EVANGELICA	0001	001	1		45,00
28/12/2024	1.01.03.01.01.0001 - Duplicatas a Receber	Vr. ref doc N. 000001126 IGREJA ACAO EVANGELICA	0001	001	2	68,00	
28/12/2024	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Vr. ref doc N. 000001126 IGREJA ACAO EVANGELICA	0001	001	2		68,00
Totais do dia 28:						113,00	113,00
30/12/2024	3.01.01.07.01.0072 - Internet						

Continua

Livro Diário Nº. 4

Página 21

Empresa: J M DE M SILVA INFORMATICA E PAPELARIA - CNPJ: 29.883.721/0001-79

Fortes Con

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: R ANTONIA DINIZ MAIA, Complemento: , N.º: 277, Bairro: CENTRO, Cidade: Princesa Isabel, Estado: PB, CEP: 58755000. Telefone: 98860074

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Credito
		Desp. INTERNET	0001	001	1	110,00	
30/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Desp. INTERNET	0001	001	1		110,00
30/12/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. ref doc N. 000000121 REDE MM	0001	001	3	2.600,00	
		DE COMERCIO DE					
		GAS,TRANSPORTE,VIAGENS E					
		TURISMO LT					
30/12/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr. ref doc N. 000000121 REDE MM	0001	001	3		2.600,00
		DE COMERCIO DE					
		GAS,TRANSPORTE,VIAGENS E					
		TURISMO LT					
30/12/2024	1.01.03.01.01.0001 - Duplicatas a Receber						
		Vr. ref doc N. 000002326 MUNICIPIO	0001	001	4	700,00	
		DE MANAIRA					
30/12/2024	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Vr. ref doc N. 000002326 MUNICIPIO	0001	001	4		700,00
		DE MANAIRA					
30/12/2024	1.01.03.01.01.0001 - Duplicatas a Receber						
		Vr. ref doc N. 000002328 MUNICIPIO	0001	001	5	600,00	
		DE MANAIRA					
30/12/2024	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Vr. ref doc N. 000002328 MUNICIPIO	0001	001	5		600,00
		DE MANAIRA					
30/12/2024	1.01.03.01.01.0001 - Duplicatas a Receber						
		Vr. ref doc N. 000002329 ECIT	0001	001	6	15.921,76	
		ARLINDA PESSOA DA SILVA					
30/12/2024	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Vr. ref doc N. 000002329 ECIT	0001	001	6		15.921,76
		ARLINDA PESSOA DA SILVA					
30/12/2024	1.01.03.01.01.0001 - Duplicatas a Receber						
		Vr. ref doc N. 000002329 ECIT	0001	001	7	375,00	
		ARLINDA PESSOA DA SILVA					
30/12/2024	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Vr. ref doc N. 000002329 ECIT	0001	001	7		375,00
		ARLINDA PESSOA DA SILVA					
30/12/2024	1.01.03.01.01.0001 - Duplicatas a Receber						
		Vr. ref doc N. 000002330 MUNICIPIO	0001	001	8	3.705,20	
		DE QUIXABA					
30/12/2024	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Vr. ref doc N. 000002330 MUNICIPIO	0001	001	8		3.705,20
		DE QUIXABA					
30/12/2024	1.01.03.01.01.0001 - Duplicatas a Receber						
		Vr. ref doc N. 000002332	0001	001	9	39.600,00	
		SECRETARIA DE EDUCACAO,					
		CULTURA E DESPORTO TAVARES					
30/12/2024	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Vr. ref doc N. 000002332	0001	001	9		39.600,00
		SECRETARIA DE EDUCACAO,					
		CULTURA E DESPORTO TAVARES					
30/12/2024	1.01.03.01.01.0001 - Duplicatas a Receber						
		Vr. ref doc N. 000002333	0001	001	10	10.750,00	
		SECRETARIA DE EDUCACAO,					
		CULTURA E DESPORTO TAVARES					
30/12/2024	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Vr. ref doc N. 000002333	0001	001	10		10.750,00
		SECRETARIA DE EDUCACAO,					
		CULTURA E DESPORTO TAVARES					
30/12/2024	1.01.03.01.01.0001 - Duplicatas a Receber						

Livro Diário Nº. 4

Página 22 de 22

Empresa: J M DE M SILVA INFORMATICA E PAPELARIA - CNPJ: 29.883.721/0001-79

Fortes Contabil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: R ANTONIA DINIZ MAIA, Complemento: , N.º: 277, Bairro: CENTRO, Cidade: Princesa Isabel, Estado: PB, CEP: 58755000, Telefone: (33) 98860074

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. ref doc N. 000002334 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ASSUNCAO	0001	001	11	5.594,00	
30/12/2024	3.01.01.01	01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria					
		Vr. ref doc N. 000002334 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ASSUNCAO	0001	001	11		5.594,00
30/12/2024	1.01.03.01	01.0001 - Duplicatas a Receber					
		Vr. ref doc N. 000002334 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ASSUNCAO	0001	001	12	160,00	
30/12/2024	3.01.01.01	01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria					
		Vr. ref doc N. 000002334 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ASSUNCAO	0001	001	12		160,00
30/12/2024	1.01.03.01	01.0001 - Duplicatas a Receber					
		Vr. ref doc N. 000002335 SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE JURU - PB	0001	001	13	39.926,00	
30/12/2024	3.01.01.01	01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria					
		Vr. ref doc N. 000002335 SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE JURU - PB	0001	001	13		39.926,00
30/12/2024	1.01.03.01	01.0001 - Duplicatas a Receber					
		Vr. ref doc N. 000002335 SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE JURU - PB	0001	001	14	3.000,00	
30/12/2024	3.01.01.01	01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria					
		Vr. ref doc N. 000002335 SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE JURU - PB	0001	001	14		3.000,00
30/12/2024	1.01.03.01	01.0001 - Duplicatas a Receber					
		Vr. ref doc N. 000002336 SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE JURU - PB	0001	001	15	6.140,01	
30/12/2024	3.01.01.01	01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria					
		Vr. ref doc N. 000002336 SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE JURU - PB	0001	001	15		6.140,01
30/12/2024	1.01.01.01	01.0001 - Caixa					
		Vr. ref doc N. 000000000000206 MUNICIPIO DE SAO JOSE DE PRINCESA	0001	001	16	6.000,00	
30/12/2024	3.01.01.01	01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr. ref doc N. 000000000000206 MUNICIPIO DE SAO JOSE DE PRINCESA	0001	001	16		6.000,00
Totais do dia 30:						135.181,97	135.181,97
31/12/2024	3.01.01.07.01.0062	Softwares					
		Pagto Despesas	0001	001	1	200,00	
31/12/2024	1.01.01.02.01.0001	Banco Brasil					
		Pagto Despesas	0001	001	1		200,00
31/12/2024	3.01.01.07.01.0055	Pró-labores					
		Desp. pró-labore	0001	001	2	2.300,00	
31/12/2024	2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar					
		Desp. pró-labore	0001	001	2		2.300,00
31/12/2024	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Vr. ref doc N. 000457288 CASA NORTE LTDA	0001	001	5	3.178,79	
31/12/2024	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					

Contabil

Livro Diário Nº. 4

Página 23 de 27

Empresa: J M DE M SILVA INFORMATICA E PAPELARIA - CNPJ: 29.883.721/0001-79

Fortes Condor

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: R ANTONIA DINIZ MAIA, Complemento: , N.º: 277, Bairro: CENTRO, Cidade: Princesa Isabel, Estado: PB, CEP: 58755000 Telefone: (31) 98860074

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. ref doc N. 000457288 CASA NORTE LTDA	0001	001	5		3.173,17
31/12/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vr. ref doc N. 004430686 MARTINS COM SERV DISTR SA	0001	001	6	2.731,79	
31/12/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr. ref doc N. 004430686 MARTINS COM SERV DISTR SA	0001	001	6		2.731,79
31/12/2024	1.01.03.01.01.0001 - Duplicatas a Receber	Vr. ref doc N. 000002337 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE QUIXABA	0001	001	7	35.155,01	
31/12/2024	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Vr. ref doc N. 000002337 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE QUIXABA	0001	001	7		35.155,01
31/12/2024	1.01.03.01.01.0001 - Duplicatas a Receber	Vr. ref doc N. 000002337 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE QUIXABA	0001	001	8	1.125,00	
31/12/2024	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Vr. ref doc N. 000002337 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE QUIXABA	0001	001	8		1.125,00
31/12/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagto Despesas	0001	001	11	100.000,00	
31/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pagto Despesas	0001	001	11		100.000,00
31/12/2024	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas	CMV	0001	001	14	200.000,00	
31/12/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	CMV	0001	001	14		200.000,00
31/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.debitado ref.	0001	001	25	308.000,00	
31/12/2024	1.01.03.01.01.0001 - Duplicatas a Receber	Vr.debitado ref.	0001	001	25		308.000,00
31/12/2024	2.01.01.03.03.0021 - SIMPLES	TRIBUTOS	0001	001	30	42.523,69	
31/12/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	TRIBUTOS	0001	001	30		42.523,69
31/12/2024	2.01.01.27.01.0001 - Lucros a Distribuir	Lucros Acumulados	0001	001	32	200.000,00	
31/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Lucros Acumulados	0001	001	32		200.000,00
31/12/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Merc.P/ Revenda	0001	001	34	20.000,00	
31/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Merc.P/ Revenda	0001	001	34		20.000,00
31/12/2024	2.07.07.01.02.0001 - (-) Prejuízos Acumulados	Vr.encerramento do exercicio	0001	001	37	164.939,94	
31/12/2024	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Vr.encerramento do exercicio	0001	001	37	426.224,67	
31/12/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr.encerramento do exercicio	0001	001	37	20.880,00	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercicio	0001	001	37	574,98	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						

Continua

Livro Diário Nº. 4

Página 24 de 24

Empresa: J M DE M SILVA INFORMATICA E PAPELARIA - CNPJ: 29.883.721/0001-79

Fortes Condado

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: R ANTONIA DINIZ MAIA, Complemento: , N.º: 277, Bairro: CENTRO, Cidade: Princesa Isabel, Estado: PB, CEP: 58755000 - Telefone: (35) 3398860074

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Credito
		Vr.encerramento do exercicio	0001	001	37	1.320,00	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercicio	0001	001	37	1.470,00	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercicio	0001	001	37	1.699,26	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercicio	0001	001	37	2.400,00	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercicio	0001	001	37	6.050,00	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercicio	0001	001	37	16.944,00	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercicio	0001	001	37	27.600,00	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercicio	0001	001	37	84.720,00	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercicio	0001	001	37	200.000,00	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercicio	0001	001	37	269.266,37	
31/12/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.encerramento do exercicio	0001	001	37		269.266,37
31/12/2024	3.01.01.03.02.0011 - INSS - Previdência Social						
		Vr.encerramento do exercicio	0001	001	37		6.050,00
31/12/2024	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		Vr.encerramento do exercicio	0001	001	37		200.000,00
31/12/2024	3.01.01.07.01.0001 - Salarios						
		Vr.encerramento do exercicio	0001	001	37		84.720,00
31/12/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Vr.encerramento do exercicio	0001	001	37		1.000,00
31/12/2024	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Vr.encerramento do exercicio	0001	001	37		1.470,00
31/12/2024	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		Vr.encerramento do exercicio	0001	001	37		27.600,00
31/12/2024	3.01.01.07.01.0062 - Softwares						
		Vr.encerramento do exercicio	0001	001	37		2.400,00
31/12/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr.encerramento do exercicio	0001	001	37		574,00
31/12/2024	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Vr.encerramento do exercicio	0001	001	37		16.944,00
31/12/2024	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Vr.encerramento do exercicio	0001	001	37		1.320,00
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercicio	0001	001	37		20.880,00
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercicio	0001	001	37		164.933,00
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercicio	0001	001	37		426.221,00
Totais do dia 31:						2.139.303,50	2.139.303,50
Totais do mês de Dezembro:						2.695.060,50	2.695.060,50

Balanco Patrimonial

Empresa: J M DE M SILVA INFORMATICA E PAPELARIA - CNPJ: 29.883.721/0001-79
Endereço: R ANTONIA DINIZ MAIA, Complemento: , N.º: 277, Bairro: CENTRO, Cidade: Princesa Isabel, Estado: PB, CEP: 58755000. Telefone: (31) 98860074
NIRE: 25801525161 - Data: 08/02/2018

Conta	Descrição	31/12/2024
1	*** Ativo ***	1.701.296,70
1.01	Ativo Circulante	1.671.296,70
1.01.01	Disponibilidades	1.276.148,00
1.01.01.01	Numerários em Espécie	500.880,00
1.01.01.01.01	Caixa Geral	500.880,00
1.01.01.01.01.0001	Caixa	500.880,00
1.01.01.02	Bancos	775.266,00
1.01.01.02.01	Contas Correntes	775.266,00
1.01.01.02.01.0001	Banco Brasil	775.266,00
1.01.03	Clientes	185.300,00
1.01.03.01	Clientes Nacionais	185.300,00
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	185.300,00
1.01.03.01.01.0001	Duplicatas a Receber	185.300,00
1.01.15	Estoques	209.850,00
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	209.850,00
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	209.850,00
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	209.850,00
1.07	Ativo não Circulante	30.000,00
1.07.04	Imobilizado	30.000,00
1.07.04.01	Bens em Operação	30.000,00
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	30.000,00
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	30.000,00
Total Ativo		1.701.296,70
2	*** Passivo ***	1.701.296,70
2.01	Passivo Circulante	585.238,15
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	585.238,15
2.01.01.01	Fornecedores	21.450,00
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	21.450,00
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	21.450,00
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	972.20,00
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	972.20,00
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	550,00
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	422,00
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	0,00
2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher	42.523,69
2.01.01.03.03.0021	SIMPLES	42.523,69
2.01.01.17	Outras Contas	27.600,00
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	27.600,00
2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar	27.600,00
2.01.01.27	Dividendos Propostos ou Lucros Creditados	537.159,40
2.01.01.27.01	Dividendos a Pagar	537.159,40
2.01.01.27.01.0001	Lucros a Distribuir	537.159,40
2.07	Patrimônio Líquido	1.116.058,55
2.07.01	Capital Realizado	540.000,00
2.07.01.01	Capital Social	540.000,00

Data de Encerramento: 31/12/2024
Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.701.296,70 (Hum Milhão Setecentos e Um Mil Duzentos e Noventa e Seis Reais e Setenta Centavos).

Princesa Isabel-PB, 31 de Dezembro de 2024

José Murilo de Medeiros Silva
Empresário
068.694.134-95
7280309

José Murilo de Medeiros Silva
Contador
068.694.134-95
7280309
CRC PB 011151/O-1

Balanco Patrimonial

Página 26 de

Empresa: J M DE M SILVA INFORMATICA E PAPELARIA - CNPJ: 29.883.721/0001-79

Contas Contábeis

Endereço: R ANTONIA DINIZ MAIA, Complemento: , N.º: 277, Bairro: CENTRO, Cidade: Princesa Isabel, Estado: PB, CEP: 58755000, Telefone: (31) 98860074

NIRE: 25801525161 - Data: 08/02/2018

Conta	Descrição	31/12/2024
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	540.000,00
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	540.000,00
2.07.07	Outras Contas	576.056,31
2.07.07.01	Outras Contas	576.056,31
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	740.998,49
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	740.998,49
2.07.07.01.02	(-) Prejuízos Acumulados	164.939,94
2.07.07.01.02.0001	(-) Prejuízos Acumulados	164.939,94
Total Passivo		1.701.296,70

Data de Encerramento: 31/12/2024

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.701.296,70 (Um Milhão Setecentos e Um Mil Duzentos e Noventa e Seis Reais e Setenta Centavos).

Princesa Isabel-PB, 31 de Dezembro de 2024

José Murilo de Medeiros Silva
Empresário
068.694.134-95
7280309

José Murilo de Medeiros Silva
Contador
068.694.134-95
7280309
CRC PB 011151/O-1

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: J M DE M SILVA INFORMATICA E PAPELARIA - CNPJ: 29.883.721/0001-79
NIRE: 25801525161 - Data: 08/02/2018
Endereço: R ANTONIA DINIZ MAIA, Complemento: , N.º: 277, Bairro: CENTRO, Cidade: Princesa Isabel, Estado: PB, CEP: 58755000, Telefone: (31) 98860074

Conta	Descrição
-------	-----------

Princesa Isabel-PB, 31 de Dezembro de 2024

José Murilo de Medeiros Silva
Empresário
068.694.134-95
7280309

José Murilo de Medeiros Silva
Contador
068.694.134-95
7280309
CRC PB 011151/O-1

***** São valores da coluna (%) acima de 1.000,00 %

Balancete Contábil

Página 28

Empresa: J M DE M SILVA INFORMATICA E PAPELARIA - CNPJ: 29.883.721/0001-79

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Endereço: R ANTONIA DINIZ MAIA, Complemento: , N.º: 277, Bairro: CENTRO, Cidade: Princesa Isabel, Estado: PB, CEP: 58755000, Telefone: (31) 98860074

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	1.631.689,38 D	1.395.980,61	1.326.373,29	1.701.296,70
1.01	Ativo Circulante	1.601.689,38 D	1.395.980,61	1.326.373,29	1.671.296,70
1.01.01	Disponibilidades	1.265.639,36 D	828.880,00	818.373,29	1.276.149,15
1.01.01.01	Numerários em Espécie	0,00	520.880,00	20.000,00	500.880,00
1.01.01.01.01	Caixa Geral	0,00	520.880,00	20.000,00	500.880,00
1.01.01.01.01.0001	Caixa	0,00	520.880,00	20.000,00	500.880,00
1.01.01.02	Bancos	1.265.639,36 D	308.000,00	798.373,29	775.266,07
1.01.01.02.01	Contas Correntes	1.265.639,36 D	308.000,00	798.373,29	775.266,07
1.01.01.02.01.0001	Banco Brasil	1.265.639,36 D	308.000,00	798.373,29	775.266,07
1.01.03	Clientes	67.075,36 D	426.224,67	308.000,00	185.300,03
1.01.03.01	Clientes Nacionais	67.075,36 D	426.224,67	308.000,00	185.300,03
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	67.075,36 D	426.224,67	308.000,00	185.300,03
1.01.03.01.01.0001	Duplicatas a Receber	67.075,36 D	426.224,67	308.000,00	185.300,03
1.01.15	Estoques	268.974,66 D	140.875,94	200.000,00	209.850,66
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	268.974,66 D	140.875,94	200.000,00	209.850,66
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	268.974,66 D	140.875,94	200.000,00	209.850,66
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	268.974,66 D	140.875,94	200.000,00	209.850,66
1.07	Ativo não Circulante	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00
1.07.04	Imobilizado	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00
1.07.04.01	Bens em Operação	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00
2	*** Passivo ***	1.631.689,38 C	641.967,29	711.574,61	1.701.296,70
2.01	Passivo Circulante	850.690,89 C	477.027,35	211.574,61	585.238,15
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	850.690,89 C	477.027,35	211.574,61	585.238,15
2.01.01.01	Fornecedores	80.589,19 C	200.589,19	141.450,92	21.450,92
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	80.589,19 C	200.589,19	141.450,92	21.450,92
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	80.589,19 C	200.589,19	141.450,92	21.450,92
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fisca	32.942,27 C	76.438,16	42.523,69	972,21
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	5.955,20 C	6.927,40	0,00	972,21
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	670,85 C	1.220,85	0,00	550,00
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	422,20 C	844,40	0,00	422,20
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	4.862,15 C	4.862,15	0,00	0,00
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	26.987,07 C	69.510,76	42.523,69	0,00
2.01.01.03.03.0005	SIMPLES a Recolher	26.987,07 C	26.987,07	0,00	0,00
2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher	0,00	0,00	42.523,69	42.523,69
2.01.01.03.03.0021	SIMPLES	0,00	42.523,69	0,00	42.523,69
2.01.01.17	Outras Contas	0,00	0,00	27.600,00	27.600,00
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	0,00	0,00	27.600,00	27.600,00
2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar	0,00	0,00	27.600,00	27.600,00
2.01.01.27	Dividendos Propostos ou Lucros Creditados	737.159,43 C	200.000,00	0,00	537.159,43
2.01.01.27.01	Dividendos a Pagar	737.159,43 C	200.000,00	0,00	537.159,43
2.01.01.27.01.0001	Lucros a Distribuir	737.159,43 C	200.000,00	0,00	537.159,43
2.07	Patrimônio Líquido	780.998,49 C	164.939,94	500.000,00	1.116.058,55
2.07.01	Capital Realizado	40.000,00 C	0,00	500.000,00	540.000,00
2.07.01.01	Capital Social	40.000,00 C	0,00	500.000,00	540.000,00
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes nc	40.000,00 C	0,00	500.000,00	540.000,00
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Resident	40.000,00 C	0,00	500.000,00	540.000,00
2.07.07	Outras Contas	740.998,49 C	164.939,94	0,00	576.058,55
2.07.07.01	Outras Contas	740.998,49 C	164.939,94	0,00	576.058,55
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	740.998,49 C	0,00	0,00	740.998,49
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição	740.998,49 C	0,00	0,00	740.998,49
2.07.07.01.02	(-) Prejuízos Acumulados	0,00	164.939,94	0,00	164.939,94
2.07.07.01.02.0001	(-) Prejuízos Acumulados	0,00	164.939,94	0,00	164.939,94
3	Resultado Líquido do Período	0,00	1.059.149,28	1.059.149,28	0,00
3.01	Result Liq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	0,00	1.059.149,28	1.059.149,28	0,00
3.01.01	Resultado Operacional	0,00	1.059.149,28	1.059.149,28	0,00
3.01.01.01	Receita Líquida	0,00	716.371,04	716.371,04	0,00

Continuar

Balancete Contábil

Empresa: J M DE M SILVA INFORMATICA E PAPELARIA - CNPJ: 29.883.721/0001-79
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos
Endereço: R ANTONIA DINIZ MAIA, Complemento: , N.º: 277, Bairro: CENTRO, Cidade: Princesa Isabel, Estado: PB, CEP: 58755000 Telefone: (83) 98860074

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.01.01	Receita Bruta	0,00	447.104,67	447.104,67	0,00
3.01.01.01.01.0004	Receita da Venda no Merc Interno de Prod de	0,00	426.224,67	426.224,67	0,00
3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado	0,00	20.880,00	20.880,00	0,00
3.01.01.01.03	Deduções da Receita Bruta	0,00	269.266,37	269.266,37	0,00
3.01.01.01.03.0007	Simplex	0,00	269.266,37	269.266,37	0,00
3.01.01.03	Custo dos Bens e Serviços Vendidos	0,00	206.050,00	206.050,00	0,00
3.01.01.03.02	Custo dos Produtos de Fabricação Própria Pro	0,00	6.050,00	6.050,00	0,00
3.01.01.03.02.0011	INSS - Previdência Social	0,00	6.050,00	6.050,00	0,00
3.01.01.03.03	Custo das Mercadorias Revendidas	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
3.01.01.03.03.0001	Custo das Mercadorias Revendidas	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
3.01.01.07	Despesas Operacionais	0,00	136.728,24	136.728,24	0,00
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Ger	0,00	136.728,24	136.728,24	0,00
3.01.01.07.01.0001	Salários	0,00	84.720,00	84.720,00	0,00
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	0,00	1.699,26	1.699,26	0,00
3.01.01.07.01.0049	Água	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00
3.01.01.07.01.0055	Pró-labores	0,00	27.600,00	27.600,00	0,00
3.01.01.07.01.0062	Softwares	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	0,00	574,98	574,98	0,00
3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil	0,00	16.944,00	16.944,00	0,00
3.01.01.07.01.0072	Internet	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
6	Sistema Auxiliar de Contas	0,00	612.044,61	612.044,61	0,00
6.01	Apuração do Exercício	0,00	612.044,61	612.044,61	0,00
		0,00	3.709.141,79	3.709.141,79	0,00

Princesa Isabel-PB, 31 de Dezembro de 2024

José Murilo de Medeiros Silva
Empresário
068.694.134-95
7280309

José Murilo de Medeiros Silva
Contador
068.694.134-95
7280309
CRC PB 011151/O-1

Análise pelos Índices do Balanço (Livro Diário N°. 4)

Empresa: J M DE M SILVA INFORMATICA E PAPELARIA - CNPJ: 29.883.721/0001-79

Mês/Ano: 12/2024

Endereço: R ANTONIA DINIZ MAIA, Complemento: , N.º: 277, Bairro: CENTRO, Cidade: Princesa Isabel, Estado: PB, CEP: 58755000 Telefone: (33) 98860074

Página 30

Fortes Contab.

Código	Nome	Expressão	Resultado
	Valores		
LC	Liquidez Corrente	c101/c201	
	1.671.296,70 / 585.238,15		2,85
	Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.		
LG	Liquidez Geral	(c101+c10700)/(c201+c203)	
	(1.671.296,70 + 0,00)/(585.238,15 + 0,00)		2,85
	Quanto a empresa possui de Ativo Liquido para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.		
LI	Liquidez Imediata	c10101/c201	
	1.276.146,07 / 585.238,15		2,18
	Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dividas de Curto Prazo. Quanto maior, melhor.		
SG	Solvencia Geral	(c101)/(c201+c203)	
	(1.671.296,70)/(585.238,15 + 0,00)		2,85
	A Solvencia Geral serve para demonstrar quanto a empresa detem de ativos totais para pagamento de suas dividas totais, quanto maior, melhor.		

Princesa Isabel-PB, 31 de Dezembro de 2024.

José Murilo de Medeiros Silva
Empresário
068.694.134-95
7280309

José Murilo de Medeiros Silva
Contador
068.694.134-95
7280309
CRC PB 011151/O-1

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 4

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 31, e serviu para escrituração período de 01/01/2024 a 31/12/2024, da empresa J M DE M SILVA INFORMATICA E PAPELARIA.

Princesa Isabel, 31/12/2024

JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA
Empresário, PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PB 011151/O-1



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa J M DE M SILVA INFORMATICA E PAPELARIA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
068869413495	JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 26/03/2025 09:15 SOB Nº 20251543234.
PROTOCOLO: 251543234 DE 25/03/2025. NIRE: 25801525161.
J M DE M SILVA INFORMATICA E PAPELARIA



PEDRO ROGERIO DE MELO LOURENCO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
JOÃO PESSOA, 26/03/2025
redesim.pb.gov.br

Livro Diário Nº. 3

Empresa: J M DE M SILVA INFORMATICA E PAPELARIA - CNPJ: 29.883.721/0001-79

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R ANTONIA DINIZ MAIA, Complemento: , N.º: 277,

Bairro: CENTRO, Cidade: Princesa Isabel, Estado: PB, CEP: 58755000, Telefone: (83) 98860074

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Credito
05/01/2023	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Desp. INTERNET	0001	001	2	119,93	
05/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Desp. INTERNET	0001	001	2		119,93
05/01/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Desp. assessoria contabil	0001	001	3	1.320,00	
05/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Desp. assessoria contabil	0001	001	3		1.320,00
05/01/2023	3.01.01.07.01.0064 - Conservação e Limpeza						
		Pagto Despesas	0001	001	4	425,85	
05/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pagto Despesas	0001	001	4		425,85
05/01/2023	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		Desp. pró-labore	0001	001	5	2.300,00	
05/01/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Desp. pró-labore	0001	001	5		2.300,00
					Totais do dia 05:	4.165,84	4.165,84
06/01/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS	0001	001	2	484,80	
07/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.FGTS	0001	001	2		484,80
					Totais do dia 07:	484,80	484,80
09/01/2023	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Desp. Agua	0001	001	1	73,54	
09/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Desp. Agua	0001	001	1		73,54
					Totais do dia 09:	73,54	73,54
10/01/2023	3.01.01.07.01.0062 - Softwares						
		Desp.com softwares	0001	001	1	150,00	
10/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Desp.com softwares	0001	001	1		150,00
10/01/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pagto Despesas	0001	001	2	27.145,00	
10/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pagto Despesas	0001	001	2		27.145,00
10/01/2023	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia						
		Lucros Acumulados	0001	001	3	494.375,11	
13/01/2023	2.01.01.27.01.0001 - Lucros a Distribuir						
		Lucros Acumulados	0001	001	3		494.375,11
					Totais do dia 10:	521.670,11	521.670,11
15/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Rec.receita de serviços	0001	001	1	29.685,52	
15/01/2023	1.01.03.02.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita de serviços	0001	001	1		29.685,52
					Totais do dia 15:	29.685,52	29.685,52
17/01/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Desp. energia eletrica	0001	001	1	124,58	
17/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Desp. energia eletrica	0001	001	1		124,58
					Totais do dia 17:	124,58	124,58
20/01/2023	3.01.01.07.01.0074 - Vigilância e Segurança Eletrônica						
		Pg.Vigilancia	0001	001	1	100,00	
20/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.Vigilancia	0001	001	1		100,00

Contabil

Livro Diário Nº. 3

Página 1

Empresa: J M DE M SILVA INFORMATICA E PAPELARIA - CNPJ: 29.883.721/0001-79

Fortes Conte

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R ANTONIA DINIZ MAIA, Complemento: , N.º: 277,

Bairro: CENTRO, Cidade: Princesa Isabel, Estado: PB, CEP: 58755000, Telefone: (83) 98860074

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/01/2023	2.01.01.03.03.0005 - SIMPLES a Recolher	Pg.simples ref. 12/2022	0001	001	3	22.815,70	
20/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.simples ref. 12/2022	0001	001	3		22.815,70
20/01/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Pg. Pro Labore	0001	001	4	2.047,00	
20/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg. Pro Labore	0001	001	4		2.047,00
Totais do dia 20:						24.962,70	24.962,70
31/01/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Merc.P/ Revenda	0001	001	1	68.580,63	
31/01/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Merc.P/ Revenda	0001	001	1		68.580,63
31/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Rec.receita revenda mercadorias	0001	001	2	82.453,25	
31/01/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec.receita revenda mercadorias	0001	001	2		82.453,25
31/01/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr.simples ref. 01.2023	0001	001	3	5.579,86	
31/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.simples ref. 01.2023	0001	001	3		5.579,86
31/01/2023	3.01.01.07.01.0001 - Salários	Desp.salário	0001	001	4	5.280,00	
31/01/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Desp.salário	0001	001	4		5.280,00
31/01/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Desp. FGTS	0001	001	5	422,20	
31/01/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Desp. FGTS	0001	001	5		422,20
31/01/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	INSS	0001	001	6	417,85	
31/01/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	INSS	0001	001	6		417,85
31/01/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	INSS Pró Labore	0001	001	7	253,00	
31/01/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	INSS Pró Labore	0001	001	7		253,00
Totais do dia 31:						162.986,79	162.986,79
Totais do mês de Janeiro:						744.153,88	744.153,88
02/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Rec.receita de serviços	0001	001	1	31.052,20	
02/02/2023	1.01.03.02.01.0001 - Clientes Diversos	Rec.receita de serviços	0001	001	1		31.052,20
Totais do dia 02:						31.052,20	31.052,20
05/02/2023	3.01.01.07.01.0072 - Internet	Desp. INTERNET	0001	001	1	119,93	
05/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Desp. INTERNET	0001	001	1		119,93
05/02/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Desp. assessoria contabil	0001	001	2	1.320,00	
05/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Desp. assessoria contabil	0001	001	2		1.320,00
05/02/2023	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores	Desp. pró-labore	0001	001	3	2.300,00	

Contas

Livro Diário Nº. 3

Pag. 11

Empresa: J M DE M SILVA INFORMATICA E PAPELARIA - CNPJ: 29.883.721/0001-79

Fortes Conc

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R ANTONIA DINIZ MAIA, Complemento: , N.º: 277,

Bairro: CENTRO, Cidade: Princesa Isabel, Estado: PB, CEP: 58755000, Telefone: (83) 98860074

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
05/02/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Desp. pró-labore	0001	001	3		2.609,00
05/02/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pagto Despesas	0001	001	4	54.185,00	
05/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pagto Despesas	0001	001	4		54.185,00
					Totais do dia 05:	57.924,99	57.924,99
07/02/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS	0001	001	2	670,85	
07/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.INSS	0001	001	2		670,85
07/02/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.funcionários	0001	001	3	4.862,15	
07/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.funcionários	0001	001	3		4.862,15
07/02/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg. Pro Labore	0001	001	5	2.047,00	
07/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg. Pro Labore	0001	001	5		2.047,00
					Totais do dia 07:	7.580,00	7.580,00
09/02/2023	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Desp. Agua	0001	001	1	64,58	
09/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Desp. Agua	0001	001	1		64,58
					Totais do dia 09:	64,58	64,58
10/02/2023	3.01.01.07.01.0062 - Softwares						
		Desp.com softwares	0001	001	1	150,00	
10/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Desp.com softwares	0001	001	1		150,00
					Totais do dia 10:	150,00	150,00
17/02/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Desp. energia eletrica	0001	001	1	198,57	
17/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Desp. energia eletrica	0001	001	1		198,57
					Totais do dia 17:	198,57	198,57
20/02/2023	3.01.01.07.01.0074 - Vigilância e Segurança Eletrônica						
		Pg.Vigilancia	0001	001	1	100,00	
20/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.Vigilancia	0001	001	1		100,00
20/02/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS	0001	001	2	422,20	
20/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.FGTS	0001	001	2		422,20
					Totais do dia 20:	522,20	522,20
26/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Rec.receita de serviços	0001	001	1	13.425,85	
26/02/2023	1.01.03.01.01.0001 - Duplicatas a Receber						
		Rec.receita de serviços	0001	001	1	25.415,85	
26/02/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita de serviços	0001	001	1		38.841,70
					Totais do dia 26:	38.841,70	38.841,70
28/02/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Merc.P/ Revenda	0001	001	1	74.258,25	
28/02/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

2.01.01.01.01.0001

Livro Diário Nº. 3

Página 4 de 11

Empresa: J M DE M SILVA INFORMATICA E PAPELARIA - CNPJ: 29.883.721/0001-79

Fortes Contabilidade

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R ANTONIA DINIZ MAIA, Complemento: , N.º: 277,

Bairro: CENTRO, Cidade: Princesa Isabel, Estado: PB, CEP: 58755000, Telefone: (83) 98860074

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Merc.P/ Revenda	0001	001	1		5.227,30
28/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Rec.receita revenda mercadorias	0001	001	2	113.854,25	
28/02/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Rec.receita revenda mercadorias	0001	001	2		113.854,25
28/02/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.simples ref. 02/2023	0001	001	3	5.227,30	
28/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.simples ref. 02/2023	0001	001	3		5.227,30
28/02/2023	3.01.01.07.01.0001 - Salários						
		Desp.salário	0001	001	4	5.280,00	
28/02/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Desp.salário	0001	001	4		5.280,00
28/02/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Desp. FGTS	0001	001	5	422,20	
28/02/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Desp. FGTS	0001	001	5		422,20
28/02/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		INSS	0001	001	6	417,85	
28/02/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS	0001	001	6		417,85
28/02/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		INSS Pró Labore	0001	001	7	253,00	
28/02/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS Pró Labore	0001	001	7		253,00
Totais do dia 28:						199.712,85	199.712,85
Totais do mês de Fevereiro:						336.047,09	336.047,09
03/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Rec.duplicata	0001	001	1	17.125,28	
03/03/2023	1.01.03.01.01.0001 - Duplicatas a Receber						
		Rec.duplicata	0001	001	1		17.125,28
Totais do dia 03:						17.125,28	17.125,28
05/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Rec.receita de serviços	0001	001	1	24.185,25	
05/03/2023	1.01.03.02.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita de serviços	0001	001	1		24.185,25
05/03/2023	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Desp. INTERNET	0001	001	2	119,99	
05/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Desp. INTERNET	0001	001	2		119,99
05/03/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Desp. assessoria contabil	0001	001	3	1.412,00	
05/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Desp. assessoria contabil	0001	001	3		1.412,00
05/03/2023	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		Desp. pró-labore	0001	001	4	2.300,00	
05/03/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Desp. pró-labore	0001	001	4		2.300,00
Totais do dia 05:						28.017,24	28.017,24
07/03/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS	0001	001	1	670,85	
07/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.INSS	0001	001	1		670,85
07/03/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						

Quarta

Livro Diário Nº. 3

Empresa: J M DE M SILVA INFORMATICA E PAPELARIA - CNPJ: 29.883.721/0001-79

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R ANTONIA DINIZ MAIA, Complemento: , N.º: 277,

Bairro: CENTRO, Cidade: Princesa Isabel, Estado: PB, CEP: 58755000, Telefone: (83) 98860074

Page 1
Fortes Odebre

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Credito
		Pg.funcionários	0001	001	2	4.862,15	
07/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.funcionários	0001	001	2		4.862,15
07/03/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg. Pro Labore	0001	001	3	2.047,00	
07/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg. Pro Labore	0001	001	3		2.047,00
		Totais do dia 07:				7.580,00	7.580,00
09/03/2023	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Desp. Agua	0001	001	1	67,25	
09/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Desp. Agua	0001	001	1		67,25
		Totais do dia 09:				67,25	67,25
10/03/2023	3.01.01.07.01.0062 - Softwares						
		Desp.com softwares	0001	001	1	150,00	
10/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Desp.com softwares	0001	001	1		150,00
		Totais do dia 10:				150,00	150,00
12/03/2023	3.01.01.07.01.0064 - Conservação e Limpeza						
		Pagto Despesas	0001	001	1	378,52	
12/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pagto Despesas	0001	001	1		378,52
		Totais do dia 12:				378,52	378,52
15/03/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pagto Despesas	0001	001	1	48.458,24	
15/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pagto Despesas	0001	001	1		48.458,24
15/03/2023	3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Diferencial de Aliquota						
		Vr.apuração de ICMS	0001	001	2	410,67	
15/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.apuração de ICMS	0001	001	2		410,67
		Totais do dia 15:				48.868,91	48.868,91
17/03/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Desp. energia eletrica	0001	001	1	135,74	
17/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Desp. energia eletrica	0001	001	1		135,74
		Totais do dia 17:				135,74	135,74
19/03/2023	3.01.01.07.01.0074 - Vigilância e Segurança Eletrônica						
		Pg.Vigilancia	0001	001	1	100,00	
20/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.Vigilancia	0001	001	1		100,00
20/03/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS	0001	001	2	422,20	
20/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.FGTS	0001	001	2		422,20
		Totais do dia 20:				522,20	522,20
22/03/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pagto Despesas	0001	001	1	11.485,20	
22/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pagto Despesas	0001	001	1		11.485,20
		Totais do dia 22:				11.485,20	11.485,20
31/03/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Merc.PI Revenda	0001	001	2	77.287,46	
31/03/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Controlado

Livro Diário Nº. 3

Empresa: J M DE M SILVA INFORMATICA E PAPELARIA - CNPJ: 29.883.721/0001-79

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R ANTONIA DINIZ MAIA, Complemento: , N°: 277.

Bairro: CENTRO, Cidade: Princesa Isabel, Estado: PB, CEP: 58755000, Telefone: (83) 98860074

Página: 001

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Merc.P/ Revenda	0001	001	2		77.250,00
31/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Rec.receita revenda mercadorias	0001	001	3	107.750,69	
31/03/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Rec.receita revenda mercadorias	0001	001	3		107.750,69
31/03/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.simples ref. 03/2023	0001	001	4	9.176,97	
31/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.simples ref. 03/2023	0001	001	4		9.176,97
31/03/2023	3.01.01.07.01.0001 - Salários						
		Desp.salário	0001	001	5	5.280,00	
31/03/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Desp.salário	0001	001	5		5.280,00
31/03/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Desp. FGTS	0001	001	6	422,20	
31/03/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Desp. FGTS	0001	001	6		422,20
31/03/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		INSS	0001	001	7	417,85	
31/03/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS	0001	001	7		417,85
31/03/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		INSS Pró Labore	0001	001	8	253,00	
31/03/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS Pró Labore	0001	001	8		253,00
Totais do dia 31:						200.588,17	200.588,17
Totais do mês de Março:						314.918,51	314.918,51
01/04/2023	2.01.01.27.01.0001 - Lucros a Distribuir						
		Distribuição de Lucros	0001	001	1	120.000,00	
01/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Distribuição de Lucros	0001	001	1		120.000,00
Totais do dia 01:						120.000,00	120.000,00
02/04/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pagto Despesas	0001	001	1	53.741,25	
02/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pagto Despesas	0001	001	1		53.741,25
Totais do dia 02:						53.741,25	53.741,25
03/04/2023	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Desp. INTERNET	0001	001	1	119,99	
05/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Desp. INTERNET	0001	001	1		119,99
05/04/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Desp. assessoria contabil	0001	001	2	1.412,00	
05/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Desp. assessoria contabil	0001	001	2		1.412,00
05/04/2023	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		Desp. pró-labore	0001	001	3	2.300,00	
05/04/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Desp. pró-labore	0001	001	3		2.300,00
Totais do dia 05:						3.831,99	3.831,99
07/04/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS	0001	001	1	670,85	
07/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.INSS	0001	001	1		670,85

Livro Diário Nº. 3

Pag. 7 de 7

Empresa: J M DE M SILVA INFORMATICA E PAPELARIA - CNPJ: 29.883.721/0001-79

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R ANTONIA DINIZ MAIA, Complemento: , N.º: 277,

Bairro: CENTRO, Cidade: Princesa Isabel, Estado: PB, CEP: 58755000, Telefone: (83) 98860074

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
07/04/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pagto Despesas	0001	001	2	4.862,15	
07/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pagto Despesas	0001	001	2		4.862,15
07/04/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg. Pro Labore	0001	001	3	2.047,00	
07/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg. Pro Labore	0001	001	3		2.047,00
Totais do dia 07:						7.580,00	7.580,00
09/04/2023	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Desp. Agua	0001	001	1	74,58	
09/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Desp. Agua	0001	001	1		74,58
Totais do dia 09:						74,58	74,58
10/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Rec.receita de serviços	0001	001	1	14.880,99	
10/04/2023	1.01.03.02.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita de serviços	0001	001	1		14.880,99
10/04/2023	3.01.01.07.01.0062 - Softwares						
		Desp.com softwares	0001	001	2	150,00	
10/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Desp.com softwares	0001	001	2		150,00
10/04/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pagto Despesas	0001	001	3	34.857,25	
10/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pagto Despesas	0001	001	3		34.857,25
Totais do dia 10:						49.888,24	49.888,24
15/04/2023	3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Diferencial de Aliquota						
		Vr.apuração de ICMS	0001	001	1	107,48	
15/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.apuração de ICMS	0001	001	1		107,48
Totais do dia 15:						107,48	107,48
17/04/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Desp. energia eletrica	0001	001	1	148,57	
17/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Desp. energia eletrica	0001	001	1		148,57
Totais do dia 17:						148,57	148,57
20/04/2023	3.01.01.07.01.0074 - Vigilância e Segurança Eletrônica						
		Pg.Vigilancia	0001	001	1	100,00	
20/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.Vigilancia	0001	001	1		100,00
20/04/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS	0001	001	2	422,20	
20/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.FGTS	0001	001	2		422,20
Totais do dia 20:						522,20	522,20
30/04/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Merc.P/ Revenda	0001	001	1	79.412,25	
30/04/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Merc.P/ Revenda	0001	001	1		79.412,25
30/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Rec.receita revenda mercadorias	0001	001	2	161.233,17	
30/04/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Rec.receita revenda mercadorias	0001	001	2		161.233,17

Livro Diário Nº. 3

Pág. 84 de 100

Empresa: J M DE M SILVA INFORMATICA E PAPELARIA - CNPJ: 29.883.721/0001-79

Fortes Contas

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R ANTONIA DINIZ MAIA, Complemento: , N.º: 277,

Bairro: CENTRO, Cidade: Princesa Isabel, Estado: PB, CEP: 58755000, Telefone: (83) 98860074

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Debito	Credito
30/04/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr.simples ref. 04/2023	0001	001	3	13.790,62	
30/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.simples ref. 04/2023	0001	001	3		13.790,62
30/04/2023	3.01.01.07.01.0001 - Salários	Desp.salário	0001	001	4	5.280,00	
30/04/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Desp.salário	0001	001	4		5.280,00
30/04/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Desp. FGTS	0001	001	5	422,20	
30/04/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Desp. FGTS	0001	001	5		422,20
30/04/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	INSS	0001	001	6	417,85	
30/04/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	INSS	0001	001	6		417,85
30/04/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	INSS Pró Labore	0001	001	7	253,00	
30/04/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	INSS Pró Labore	0001	001	7		253,00
Totais do dia 30:						260.809,09	260.809,09
Totais do mês de Abril:						496.703,40	496.703,40
05/05/2023	3.01.01.07.01.0072 - Internet	Desp. INTERNET	0001	001	1	119,99	
05/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Desp. INTERNET	0001	001	1		119,99
05/05/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Desp. assessoria contabil	0001	001	2	1.412,00	
05/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Desp. assessoria contabil	0001	001	2		1.412,00
05/05/2023	3.01.01.07.01.0064 - Conservação e Limpeza	Pagto Despesas	0001	001	3	343,25	
05/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pagto Despesas	0001	001	3		343,25
05/05/2023	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores	Desp. pró-labore	0001	001	4	2.300,00	
05/05/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Desp. pró-labore	0001	001	4		2.300,00
05/05/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagto Despesas	0001	001	5	43.854,85	
05/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pagto Despesas	0001	001	5		43.854,85
05/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Rec.receita de serviços	0001	001	6	18.745,25	
05/05/2023	1.01.03.01.01.0001 - Duplicatas a Receber	Rec.receita de serviços	0001	001	6	14.582,52	
05/05/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Rec.receita de serviços	0001	001	6		33.327,77
Totais do dia 05:						81.357,86	81.267,77
07/05/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS	0001	001	1	670,85	
07/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.INSS	0001	001	1		670,85
07/05/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						0,00

Livro Diário Nº. 3

Página: 8 de 10

Empresa: J M DE M SILVA INFORMATICA E PAPELARIA - CNPJ: 29.883.721/0001-79

Fortes Contabil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R ANTONIA DINIZ MAIA, Complemento: , N.º: 277,

Bairro: CENTRO, Cidade: Princesa Isabel, Estado: PB, CEP: 58755000, Telefone: (83) 98860074

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagto Despesas	0001	001	2	4.862,15	
07/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pagto Despesas	0001	001	2		4.862,15
07/05/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg. Pro Labore	0001	001	3	2.047,00	
07/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg. Pro Labore	0001	001	3		2.047,00
		Totais do dia 07:				7.580,00	7.580,00
09/05/2023	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Desp. Agua	0001	001	1	75,47	
09/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Desp. Agua	0001	001	1		75,47
		Totais do dia 09:				75,47	75,47
10/05/2023	3.01.01.07.01.0062 - Softwares						
		Desp.com softwares	0001	001	1	150,00	
10/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Desp.com softwares	0001	001	1		150,00
		Totais do dia 10:				150,00	150,00
15/05/2023	3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Diferencial de Aliquota						
		Vr.apuração de ICMS	0001	001	1	97,11	
15/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.apuração de ICMS	0001	001	1		97,11
		Totais do dia 15:				97,11	97,11
17/05/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Desp. energia eletrica	0001	001	1	137,14	
17/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Desp. energia eletrica	0001	001	1		137,14
		Totais do dia 17:				137,14	137,14
18/05/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pagto Despesas	0001	001	1	38.415,25	
18/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pagto Despesas	0001	001	1		38.415,25
		Totais do dia 18:				38.415,25	38.415,25
20/05/2023	3.01.01.07.01.0074 - Vigilância e Segurança Eletrônica						
		Pg.Vigilancia	0001	001	1	100,00	
20/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.Vigilancia	0001	001	1		100,00
20/05/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS	0001	001	2	422,20	
20/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.FGTS	0001	001	2		422,20
		Totais do dia 20:				522,20	522,20
31/05/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Merc.P/ Revenda	0001	001	1	82.135,25	
31/05/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Merc.P/ Revenda	0001	001	1		82.135,25
31/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Rec.receita revenda mercadorias	0001	001	2	138.370,04	
31/05/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Rec.receita revenda mercadorias	0001	001	2		138.370,04
31/05/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.simples ref. 05/2023	0001	001	3	12.390,21	
31/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.simples ref. 05/2023	0001	001	3		12.390,21
		Totais do dia 31/05/2023:				232.032,85	232.032,85

Livro Diário Nº. 3

Pag. 10 de

Empresa: J M DE M SILVA INFORMATICA E PAPELARIA - CNPJ: 29.883.721/0001-79

Fortes Green

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R ANTONIA DINIZ MAIA, Complemento: , N.º: 277,

Bairro: CENTRO, Cidade: Princesa Isabel, Estado: PB, CEP: 58755000, Telefone: (83) 98860074

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/05/2023	3.01.01.07.01.0001 - Salários						
		Desp.salário	0001	001	4	5.280,00	
31/05/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Desp.salário	0001	001	4		5.280,00
31/05/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Desp. FGTS	0001	001	5	422,20	
31/05/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Desp. FGTS	0001	001	5		422,20
31/05/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		INSS	0001	001	6	417,85	
31/05/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS	0001	001	6		417,85
31/05/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		INSS Pró Labore	0001	001	7	253,00	
31/05/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS Pró Labore	0001	001	7		253,00
Totais do dia 31:						239.268,55	239.268,55
Totais do mês de Maio:						367.603,58	367.350,00
03/06/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pagto Despesas	0001	001	1	53.418,52	
03/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pagto Despesas	0001	001	1		53.418,52
Totais do dia 03:						53.418,52	53.418,52
05/06/2023	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Desp. INTERNET	0001	001	1	119,99	
05/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Desp. INTERNET	0001	001	1		119,99
05/06/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Desp. assessoria contabil	0001	001	2	1.412,00	
05/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Desp. assessoria contabil	0001	001	2		1.412,00
05/06/2023	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		Desp. pró-labore	0001	001	3	2.300,00	
05/06/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Desp. pró-labore	0001	001	3		2.300,00
Totais do dia 05:						3.831,99	3.831,99
06/06/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS	0001	001	1	670,85	
07/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.INSS	0001	001	1		670,85
07/06/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.funcionários	0001	001	2	4.862,15	
07/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.funcionários	0001	001	2		4.862,15
07/06/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg. Pro Labore	0001	001	3	2.047,00	
07/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg. Pro Labore	0001	001	3		2.047,00
Totais do dia 07:						7.580,00	7.580,00
09/06/2023	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Desp. Agua	0001	001	1	84,24	
09/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Desp. Agua	0001	001	1		84,24
Totais do dia 09:						84,24	84,24

Cont

Livro Diário Nº. 3

Pag. 11 de 11

Empresa: J M DE M SILVA INFORMATICA E PAPELARIA - CNPJ: 29.883.721/0001-79

Fortes Contabilidade

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R ANTONIA DINIZ MAIA, Complemento: , N.º: 277,

Bairro: CENTRO, Cidade: Princesa Isabel, Estado: PB, CEP: 58755000, Telefone: (83) 98860074

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/06/2023	3.01.01.07.01.0062 - Softwares						
		Desp.com softwares	0001	001	1	150,00	
10/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Desp.com softwares	0001	001	1		150,00
					Totais do dia 10:	150,00	150,00
15/06/2023	3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Diferencial de Alíquota						
		Vr.apuração de ICMS	0001	001	1	1.613,72	
15/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.apuração de ICMS	0001	001	1		1.613,72
					Totais do dia 15:	1.613,72	1.613,72
17/06/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Desp. energia eletrica	0001	001	1	157,25	
17/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Desp. energia eletrica	0001	001	1		157,25
					Totais do dia 17:	157,25	157,25
20/06/2023	3.01.01.07.01.0074 - Vigilância e Segurança Eletrônica						
		Pg.Vigilancia	0001	001	1	100,00	
20/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.Vigilancia	0001	001	1		100,00
20/06/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS	0001	001	2	422,20	
20/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.FGTS	0001	001	2		422,20
					Totais do dia 20:	522,20	522,20
22/06/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pagto Despesas	0001	001	1	18.542,24	
22/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pagto Despesas	0001	001	1		18.542,24
					Totais do dia 22:	18.542,24	18.542,24
30/06/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Merc.P/ Revenda	0001	001	1	78.145,25	
30/06/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Merc.P/ Revenda	0001	001	1		78.145,25
30/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Rec.receita revenda mercadorias	0001	001	2	194.053,46	
30/06/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Rec.receita revenda mercadorias	0001	001	2		194.053,46
30/06/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.simples ref. 06/2023	0001	001	3	17.928,33	
30/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.simples ref. 06/2023	0001	001	3		17.928,33
30/06/2023	3.01.01.07.01.0001 - Salarios						
		Desp.salário	0001	001	4	5.280,00	
30/06/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Desp.salário	0001	001	4		5.280,00
30/06/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Desp. FGTS	0001	001	5	422,20	
30/06/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Desp. FGTS	0001	001	5		422,20
30/06/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		INSS	0001	001	6	417,85	
30/06/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS	0001	001	6		417,85
30/06/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						

Cont. 11

Livro Diário Nº. 3

Empresa: J M DE M SILVA INFORMATICA E PAPELARIA - CNPJ: 29.883.721/0001-79

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R ANTONIA DINIZ MAIA, Complemento: , N.º: 277,

Bairro: CENTRO, Cidade: Princesa Isabel, Estado: PB, CEP: 58755000, Telefone: (83) 98860074

Pag: 12 de 12

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Cred.
		INSS Pró Labore	0001	001	7	253,00	
30/06/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	INSS Pró Labore	0001	001	7		253,00
		Totais do dia 30:				296.500,09	296.500,09
		Totais do mês de Junho:				382.400,25	382.400,25
03/07/2023	3.01.01.07.01.0064 - Conservação e Limpeza	Pagto Despesas	0001	001	1	245,25	
03/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pagto Despesas	0001	001	1		245,25
03/07/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagto Despesas	0001	001	2	76.714,25	
03/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pagto Despesas	0001	001	2		76.714,25
03/07/2023	1.01.03.01.01.0001 - Duplicatas a Receber	Rec.receita de serviços	0001	001	3	14.582,25	
03/07/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Rec.receita de serviços	0001	001	3		14.582,25
		Totais do dia 03:				91.541,75	91.541,75
05/07/2023	3.01.01.07.01.0072 - Internet	Desp. INTERNET	0001	001	1	119,99	
05/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Desp. INTERNET	0001	001	1		119,99
05/07/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Desp. assessoria contabil	0001	001	2	1.412,00	
05/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Desp. assessoria contabil	0001	001	2		1.412,00
05/07/2023	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores	Desp. pró-labore	0001	001	3	2.300,00	
05/07/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Desp. pró-labore	0001	001	3		2.300,00
		Totais do dia 05:				3.831,99	3.831,99
07/07/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS	0001	001	1	670,85	
07/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.INSS	0001	001	1		670,85
07/07/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pagto Despesas	0001	001	2	4.862,15	
07/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pagto Despesas	0001	001	2		4.862,15
07/07/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Pg. Pro Labore	0001	001	3	2.047,00	
07/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg. Pro Labore	0001	001	3		2.047,00
07/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Rec.duplicata	0001	001	4	25.418,25	
07/07/2023	1.01.03.01.01.0001 - Duplicatas a Receber	Rec.duplicata	0001	001	4		25.418,25
		Totais do dia 07:				32.998,25	32.998,25
09/07/2023	3.01.01.07.01.0049 - Água	Desp. Agua	0001	001	1	82,57	
09/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Desp. Agua	0001	001	1		82,57
		Totais do dia 09:				82,57	82,57
10/07/2023	3.01.01.07.01.0062 - Softwares						

Contábil

Livro Diário Nº. 3

Pag. 13 de 14

Empresa: J M DE M SILVA INFORMATICA E PAPELARIA - CNPJ: 29.883.721/0001-79

Fortes Com

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R ANTONIA DINIZ MAIA, Complemento: , N.º: 277,

Bairro: CENTRO, Cidade: Princesa Isabel, Estado: PB, CEP: 58755000, Telefone: (83) 98860074

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Credito
10/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Desp.com softwares	0001	001	1	150,00	
10/07/2023	2.01.01.27.01.0001 - Lucros a Distribuir	Desp.com softwares	0001	001	1		150,00
10/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Distribuição de Lucros	0001	001	3	200.000,00	
		Distribuição de Lucros	0001	001	3		200.000,00
Totais do dia 10:						200.150,00	200.150,00
15/07/2023	3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Diferencial de Aliquota	Vr.apuração de ICMS	0001	001	1	2.847,75	
15/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.apuração de ICMS	0001	001	1		2.847,75
Totais do dia 15:						2.847,75	2.847,75
17/07/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Desp. energia eletrica	0001	001	1	137,41	
17/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Desp. energia eletrica	0001	001	1		137,41
Totais do dia 17:						137,41	137,41
18/07/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagto Despesas	0001	001	1	34.857,25	
18/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pagto Despesas	0001	001	1		34.857,25
Totais do dia 18:						34.857,25	34.857,25
20/07/2023	3.01.01.07.01.0074 - Vigilância e Segurança Eletrônica	Pg.Vigilancia	0001	001	1	100,00	
20/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.Vigilancia	0001	001	1		100,00
20/07/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pg.FGTS	0001	001	2	422,20	
20/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.FGTS	0001	001	2		422,20
Totais do dia 20:						522,20	522,20
31/07/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Merc.P/ Revenda	0001	001	1	53.749,38	
31/07/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Merc.P/ Revenda	0001	001	1		53.749,38
31/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Rec.receita revenda mercadorias	0001	001	2	104.857,24	
31/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec.receita revenda mercadorias	0001	001	2		104.857,24
31/07/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr.simples ref. 07/2023	0001	001	3	5.046,61	
31/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.simples ref. 07/2023	0001	001	3		5.046,61
31/07/2023	3.01.01.07.01.0001 - Salarios	Desp.salário	0001	001	4	5.280,00	
31/07/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Desp.salário	0001	001	4		5.280,00
31/07/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Desp. FGTS	0001	001	5	422,20	
31/07/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Desp. FGTS	0001	001	5		422,20
31/07/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	INSS	0001	001	6	417,85	

Contab. ...

Livro Diário Nº. 3

Pag. 14 de 17

Empresa: J M DE M SILVA INFORMATICA E PAPELARIA - CNPJ: 29.883.721/0001-79

Folhas: 01 de 01

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R ANTONIA DINIZ MAIA, Complemento: , N.º: 277,

Bairro: CENTRO, Cidade: Princesa Isabel, Estado: PB, CEP: 58755000, Telefone: (83) 98860074

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/07/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	INSS	0001	001	6		417,00
31/07/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	INSS Pró Labore	0001	001	7	253,00	
31/07/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	INSS Pró Labore	0001	001	7		253,00
Totais do dia 31:						170.026,28	170.026,28
Totais do mês de Julho:						536.995,45	536.995,45
05/08/2023	3.01.01.07.01.0072 - Internet	Desp. INTERNET	0001	001	1	119,90	
05/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Desp. INTERNET	0001	001	1		119,90
05/08/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Desp. assessoria contabil	0001	001	2	1.412,00	
05/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Desp. assessoria contabil	0001	001	2		1.412,00
05/08/2023	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores	Desp. pró-labore	0001	001	3	2.300,00	
05/08/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Desp. pró-labore	0001	001	3		2.300,00
Totais do dia 05:						3.831,99	3.831,99
07/08/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS	0001	001	1	670,85	
07/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.INSS	0001	001	1		670,85
07/08/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.funcionários	0001	001	2	4.862,15	
07/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.funcionários	0001	001	2		4.862,15
07/08/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Pg. Pro Labore	0001	001	3	2.047,00	
07/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg. Pro Labore	0001	001	3		2.047,00
Totais do dia 07:						7.580,00	7.580,00
08/08/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagto Despesas	0001	001	1	34.857,25	
08/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pagto Despesas	0001	001	1		34.857,25
Totais do dia 08:						34.857,25	34.857,25
09/08/2023	3.01.01.07.01.0049 - Água	Desp. Agua	0001	001	1	94,57	
09/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Desp. Agua	0001	001	1		94,57
Totais do dia 09:						94,57	94,57
10/08/2023	3.01.01.07.01.0062 - Softwares	Desp.com softwares	0001	001	1	150,00	
10/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Desp.com softwares	0001	001	1		150,00
Totais do dia 10:						150,00	150,00
15/08/2023	3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Diferencial de Aliquota	Vr.apuração de ICMS	0001	001	1	44,67	
15/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.apuração de ICMS	0001	001	1		44,67
Totais do dia 15:						44,67	44,67

Contábil

Livro Diário Nº. 3

Pag. 15 de

Empresa: J M DE M SILVA INFORMATICA E PAPELARIA - CNPJ: 29.883.721/0001-79

Fortes (C) 11

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R ANTONIA DINIZ MAIA, Complemento: , N.º: 277,

Bairro: CENTRO, Cidade: Princesa Isabel, Estado: PB, CEP: 58755000, Telefone: (83) 98860074

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Credito
17/08/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Desp. energia eletrica	0001	001	1	174,86	
17/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Desp. energia eletrica	0001	001	1		174,86
					Totais do dia 17:	174,86	174,86
20/08/2023	3.01.01.07.01.0074 - Vigilância e Segurança Eletrônica						
		Pg.Vigilancia	0001	001	1	100,00	
20/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.Vigilancia	0001	001	1		100,00
20/08/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS	0001	001	2	422,20	
20/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.FGTS	0001	001	2		422,20
					Totais do dia 20:	522,20	522,20
30/08/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.simples ref. 08/2023	0001	001	1	7.874,83	
30/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.simples ref. 08/2023	0001	001	1		7.874,83
					Totais do dia 30:	7.874,83	7.874,83
31/08/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Merc.P/ Revenda	0001	001	1	64.712,25	
31/08/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Merc.P/ Revenda	0001	001	1		64.712,25
31/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Rec.receita revenda mercadorias	0001	001	2	104.859,25	
31/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Rec.receita revenda mercadorias	0001	001	2		104.859,25
31/08/2023	3.01.01.07.01.0001 - Salários						
		Desp.salário	0001	001	3	5.280,00	
31/08/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Desp.salário	0001	001	3		5.280,00
31/08/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Desp. FGTS	0001	001	4	422,20	
31/08/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Desp. FGTS	0001	001	4		422,20
31/08/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		INSS	0001	001	5	417,85	
31/08/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS	0001	001	5		417,85
31/08/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		INSS Pró Labore	0001	001	6	253,00	
31/08/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS Pró Labore	0001	001	6		253,00
					Totais do dia 31:	175.944,55	175.944,55
					Totais do mês de Agosto:	231.074,92	231.074,92
04/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Rec.receita de serviços	0001	001	1	21.857,25	
04/09/2023	1.01.03.01.01.0001 - Duplicatas a Receber						
		Rec.receita de serviços	0001	001	1	13.025,52	
04/09/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita de serviços	0001	001	1		34.882,77
					Totais do dia 04:	34.882,77	34.882,77
05/09/2023	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Desp. INTERNET	0001	001	1	119,99	

Livro Diário Nº. 3

Pág. 168

Empresa: J M DE M SILVA INFORMATICA E PAPELARIA - CNPJ: 29.883.721/0001-79

Forças Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R ANTONIA DINIZ MAIA, Complemento: , N.º: 277,

Bairro: CENTRO, Cidade: Princesa Isabel, Estado: PB, CEP: 58755000, Telefone: (83) 98860074

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Credito
05/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Desp. INTERNET	0001	001	1		1.412,00
05/09/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Desp. assessoria contabil	0001	001	2	1.412,00	
05/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Desp. assessoria contabil	0001	001	2		1.412,00
05/09/2023	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores	Desp. pró-labore	0001	001	3	2.300,00	
05/09/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Desp. pró-labore	0001	001	3		2.300,00
Totais do dia 05:						3.831,99	3.831,99
07/09/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS	0001	001	1	670,85	
07/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.INSS	0001	001	1		670,85
07/09/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.funcionários	0001	001	2	4.862,15	
07/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.funcionários	0001	001	2		4.862,15
07/09/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Pg. Pro Labore	0001	001	3	2.047,00	
07/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg. Pro Labore	0001	001	3		2.047,00
Totais do dia 07:						7.580,00	7.580,00
09/09/2023	3.01.01.07.01.0049 - Água	Desp. Agua	0001	001	1	81,27	
09/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Desp. Agua	0001	001	1		81,27
Totais do dia 09:						81,27	81,27
10/09/2023	3.01.01.07.01.0062 - Softwares	Desp.com softwares	0001	001	1	150,00	
10/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Desp.com softwares	0001	001	1		150,00
10/09/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagto Despesas	0001	001	2	53.825,25	
10/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pagto Despesas	0001	001	2		53.825,25
Totais do dia 10:						53.975,25	53.975,25
15/09/2023	3.01.01.07.01.0064 - Conservação e Limpeza	Pagto Despesas	0001	001	1	189,25	
15/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pagto Despesas	0001	001	1		189,25
15/09/2023	3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Diferencial de Aliquota	Vr.apuração de ICMS	0001	001	2	270,57	
15/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.apuração de ICMS	0001	001	2		270,57
Totais do dia 15:						459,82	459,82
17/09/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Desp. energia eletrica	0001	001	1	185,24	
17/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Desp. energia eletrica	0001	001	1		185,24
Totais do dia 17:						185,24	185,24
19/09/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagto Despesas	0001	001	1	12.858,25	

Contábil

Livro Diário Nº. 3

Empresa: J M DE M SILVA INFORMATICA E PAPELARIA - CNPJ: 29.883.721/0001-79

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R ANTONIA DINIZ MAIA, Complemento: , N.º: 277,

Bairro: CENTRO, Cidade: Princesa Isabel, Estado: PB, CEP: 58755000, Telefone: (83) 98860074

Pag. 11

Folhas 006

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Credito
19/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pagto Despesas	0001	001	1		12.858,25
Totais do dia 19:						12.858,25	12.858,25
20/09/2023	3.01.01.07.01.0074 - Vigilância e Segurança Eletrônica	Pg.Vigilancia	0001	001	1	100,00	
20/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.Vigilancia	0001	001	1		100,00
20/09/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pg.FGTS	0001	001	2	422,20	
20/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.FGTS	0001	001	2		422,20
Totais do dia 20:						522,20	522,20
30/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Merc.P/ Revenda	0001	001	1	31.333,90	
30/09/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Merc.P/ Revenda	0001	001	1		31.333,90
30/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Rec.receita revenda mercadorias	0001	001	2	120.528,23	
30/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado interno	Rec.receita revenda mercadorias	0001	001	2		120.528,23
30/09/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr.simples ref. 09/2023	0001	001	3	10.716,78	
30/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.simples ref. 09/2023	0001	001	3		10.716,78
30/09/2023	3.01.01.07.01.0001 - Salarios	Desp.salário	0001	001	5	5.280,00	
30/09/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Desp.salário	0001	001	5		5.280,00
30/09/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Desp. FGTS	0001	001	6	422,20	
30/09/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Desp. FGTS	0001	001	6		422,20
30/09/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	INSS	0001	001	7	417,85	
30/09/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	INSS	0001	001	7		417,85
30/09/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	INSS Pró Labore	0001	001	8	253,00	
30/09/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	INSS Pró Labore	0001	001	8		253,00
Totais do dia 30:						168.951,96	168.951,96
Totais do mês de Setembro:						283.328,75	283.328,75
05/10/2023	3.01.01.07.01.0072 - Internet	Desp. INTERNET	0001	001	1	119,99	
05/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Desp. INTERNET	0001	001	1		119,99
05/10/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Desp. assessoria contabil	0001	001	2	1.412,00	
05/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Desp. assessoria contabil	0001	001	2		1.412,00
05/10/2023	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores	Desp. pró-labore	0001	001	3	2.300,00	
05/10/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Desp. pró-labore	0001	001	3		2.300,00

Contínua

Livro Diário Nº. 3

Empresa: J M DE M SILVA INFORMATICA E PAPELARIA - CNPJ: 29.883.721/0001-79

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R ANTONIA DINIZ MAIA, Complemento: , N.º: 277,

Bairro: CENTRO, Cidade: Princesa Isabel, Estado: PB, CEP: 58755000, Telefone: (83) 98860074

Página: 11

Fonte: Contas

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Credito
Totais do dia 05:						3.831,99	3.831,99
07/10/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS	0001	001	1	670,85	
07/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.INSS	0001	001	1		670,85
07/10/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.funcionários	0001	001	2	4.862,15	
07/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.funcionários	0001	001	2		4.862,15
07/10/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Pg. Pro Labore	0001	001	3	2.047,00	
07/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg. Pro Labore	0001	001	3		2.047,00
Totais do dia 07:						7.580,00	7.580,00
09/10/2023	3.01.01.07.01.0049 - Água	Desp. Agua	0001	001	1	80,24	
09/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Desp. Agua	0001	001	1		80,24
09/10/2023	1.01.03.01.01.0001 - Duplicatas a Receber	Rec.receita de serviços	0001	001	2	16.748,25	
09/10/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Rec.receita de serviços	0001	001	2		16.748,25
Totais do dia 09:						16.828,49	16.828,49
10/10/2023	3.01.01.07.01.0062 - Softwares	Desp.com softwares	0001	001	1	150,00	
10/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Desp.com softwares	0001	001	1		150,00
10/10/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagto Despesas	0001	001	2	38.745,85	
10/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pagto Despesas	0001	001	2		38.745,85
Totais do dia 10:						38.895,85	38.895,85
15/10/2023	3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Diferencial de Aliquota	Vr.apuração de ICMS	0001	001	1	502,47	
15/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.apuração de ICMS	0001	001	1		502,47
Totais do dia 15:						502,47	502,47
17/10/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Desp. energia eletrica	0001	001	1	197,25	
17/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Desp. energia eletrica	0001	001	1		197,25
Totais do dia 17:						197,25	197,25
20/10/2023	3.01.01.07.01.0074 - Vigilância e Segurança Eletrônica	Pg.Vigilancia	0001	001	1	100,00	
20/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.Vigilancia	0001	001	1		100,00
20/10/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pg.FGTS	0001	001	2	422,20	
20/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.FGTS	0001	001	2		422,20
Totais do dia 20:						522,20	522,20
28/10/2023	3.01.01.07.01.0064 - Conservação e Limpeza	Pagto Despesas	0001	001	1	204,28	
28/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						

Continua

Livro Diário Nº. 3

Empresa: J M DE M SILVA INFORMATICA E PAPELARIA - CNPJ: 29.883.721/0001-79

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R ANTONIA DINIZ MAIA, Complemento: , N.º: 277,

Bairro: CENTRO, Cidade: Princesa Isabel, Estado: PB, CEP: 58755000, Telefone: (83) 98860074

Pag. 31

Fortes (Un)

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Credit
		Pagto Despesas	0001	001	1		11
					Totais do dia 28:	204,28	204,28
31/10/2023	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Merc.P/ Revenda	0001	001	2	69.800,59	
31/10/2023	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Merc.P/ Revenda	0001	001	2		69.800,59
31/10/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Rec.receita revenda mercadorias	0001	001	3	139.407,81	
31/10/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Rec.receita revenda mercadorias	0001	001	3		139.407,81
31/10/2023	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		Vr.simples ref. 10/2023	0001	001	4	13.018,40	
31/10/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.simples ref. 10/2023	0001	001	4		13.018,40
31/10/2023	3.01.01.07.01.0001	- Salarios					
		Desp.salário	0001	001	5	5.280,00	
31/10/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Desp.salário	0001	001	5		5.280,00
31/10/2023	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		Desp. FGTS	0001	001	6	422,20	
31/10/2023	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Desp. FGTS	0001	001	6		422,20
31/10/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		INSS	0001	001	7	417,85	
31/10/2023	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		INSS	0001	001	7		417,85
31/10/2023	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		INSS Pró Labore	0001	001	8	253,00	
31/10/2023	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		INSS Pró Labore	0001	001	8		253,00
					Totais do dia 31:	228.599,85	228.599,85
					Totais do mês de Outubro:	297.162,38	297.162,38
03/11/2023	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Pagto Despesas	0001	001	1	47.145,25	
03/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Pagto Despesas	0001	001	1		47.145,25
					Totais do dia 03:	47.145,25	47.145,25
05/11/2023	3.01.01.07.01.0072	- Internet					
		Desp. INTERNET	0001	001	1	119,99	
05/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Desp. INTERNET	0001	001	1		119,99
05/11/2023	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil					
		Desp. assessoria contabil	0001	001	2	1.412,00	
05/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Desp. assessoria contabil	0001	001	2		1.412,00
05/11/2023	3.01.01.07.01.0055	- Pró-labores					
		Desp. pró-labore	0001	001	3	2.300,00	
05/11/2023	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		Desp. pró-labore	0001	001	3		2.300,00
					Totais do dia 05:	3.831,99	3.831,99
07/11/2023	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Pg.INSS	0001	001	1	670,85	
07/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Pg.INSS	0001	001	1		670,85

Livro Diário Nº. 3

Pag. 20 de 20

Empresa: J M DE M SILVA INFORMATICA E PAPELARIA - CNPJ: 29.883.721/0001-79

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R ANTONIA DINIZ MAIA, Complemento: , N.º: 277,

Bairro: CENTRO, Cidade: Princesa Isabel, Estado: PB, CEP: 58755000, Telefone: (83) 98860074

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
07/11/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.funcionários	0001	001	2	4.862,15	
07/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.funcionários	0001	001	2		4.862,15
07/11/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg. Pro Labore	0001	001	3	2.047,00	
07/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg. Pro Labore	0001	001	3		2.047,00
Totais do dia 07:						7.580,00	7.580,00
09/11/2023	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Desp. Agua	0001	001	1	61,27	
09/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Desp. Agua	0001	001	1		61,27
Totais do dia 09:						61,27	61,27
10/11/2023	3.01.01.07.01.0062 - Softwares						
		Desp.com softwares	0001	001	1	150,00	
10/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Desp.com softwares	0001	001	1		150,00
Totais do dia 10:						150,00	150,00
15/11/2023	3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Diferencial de Aliquota						
		Vr.apuração de ICMS	0001	001	1	203,04	
15/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.apuração de ICMS	0001	001	1		203,04
Totais do dia 15:						203,04	203,04
17/11/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Desp. energia eletrica	0001	001	1	185,28	
17/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Desp. energia eletrica	0001	001	1		185,28
Totais do dia 17:						185,28	185,28
20/11/2023	3.01.01.07.01.0074 - Vigilância e Segurança Eletrônica						
		Pg.Vigilancia	0001	001	1	100,00	
20/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.Vigilancia	0001	001	1		100,00
20/11/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS	0001	001	2	422,20	
20/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.FGTS	0001	001	2		422,20
20/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Duplicatas a Receber						
		Rec.receita de serviços	0001	001	3	8.417,25	
20/11/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita de serviços	0001	001	3		8.417,25
Totais do dia 20:						8.939,45	8.939,45
28/11/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pagto Despesas	0001	001	1	18.965,58	
28/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pagto Despesas	0001	001	1		18.965,58
Totais do dia 28:						18.965,58	18.965,58
30/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Merc.P/ Revenda	0001	001	1	83.417,85	
30/11/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Merc.P/ Revenda	0001	001	1		83.417,85
30/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Rec.receita revenda mercadorias	0001	001	2	140.901,58	
30/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Pág. 21 de

Empresa: J M DE M SILVA INFORMATICA E PAPELARIA - CNPJ: 29.883.721/0001-79

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R ANTONIA DINIZ MAIA, Complemento: , N.º: 277,

Bairro: CENTRO, Cidade: Princesa Isabel, Estado: PB, CEP: 58755000, Telefone: (83) 98860074

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Credito
		Rec.receita revenda mercadorias	0001	001	2		149.907,00
30/11/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.simples ref. 11/2023	0001	001	3	12.905,32	
30/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.simples ref. 11/2023	0001	001	3		52.460,00
30/11/2023	3.01.01.07.01.0001 - Salários						
		Desp.salário	0001	001	4	5.280,00	
30/11/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Desp.salário	0001	001	4		5.280,00
30/11/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Desp. FGTS	0001	001	5	422,20	
30/11/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Desp. FGTS	0001	001	5		422,20
30/11/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		INSS	0001	001	6	417,85	
30/11/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS	0001	001	6		417,85
30/11/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		INSS Pró Labore	0001	001	7	253,00	
30/11/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS Pró Labore	0001	001	7		253,00
Totais do dia 30:						243.597,80	243.597,80
Totais do mês de Novembro:						330.659,66	330.659,66
05/12/2023	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Desp. INTERNET	0001	001	1	119,99	
05/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Desp. INTERNET	0001	001	1		119,99
05/12/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Desp. assessoria contabil	0001	001	2	1.412,00	
05/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Desp. assessoria contabil	0001	001	2		1.412,00
05/12/2023	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		Desp. pró-labore	0001	001	3	2.300,00	
05/12/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Desp. pró-labore	0001	001	3		2.300,00
05/12/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pagto Despesas	0001	001	4	74.185,25	
05/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pagto Despesas	0001	001	4		74.185,25
Totais do dia 05:						78.017,24	78.017,24
07/12/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS	0001	001	1	670,85	
07/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.INSS	0001	001	1		670,85
07/12/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.funcionários	0001	001	2	4.862,15	
07/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.funcionários	0001	001	2		4.862,15
07/12/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg. Pro Labore	0001	001	3	2.047,00	
07/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg. Pro Labore	0001	001	3		2.047,00
Totais do dia 07:						7.580,00	7.580,00
09/12/2023	3.01.01.07.01.0049 - Água						

Contábil

Livro Diário Nº. 3

Página 22 de 23

Empresa: J M DE M SILVA INFORMATICA E PAPELARIA - CNPJ: 29.883.721/0001-79

Fortes Contabil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R ANTONIA DINIZ MAIA, Complemento: , N.º: 277,

Bairro: CENTRO, Cidade: Princesa Isabel, Estado: PB, CEP: 58755000, Telefone: (83) 98860074

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Credito
09/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Desp. Agua	0001	001	1	54,85	
		Desp. Agua	0001	001	1		54,85
					Totais do dia 09:	54,85	54,85
10/12/2023	3.01.01.07.01.0062 - Softwares	Desp.com softwares	0001	001	1	150,00	
10/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Desp.com softwares	0001	001	1		150,00
					Totais do dia 10:	150,00	150,00
15/12/2023	3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Diferencial de Aliquota	Vr.apuração de ICMS	0001	001	1	1.074,49	
15/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.apuração de ICMS	0001	001	1		1.074,49
					Totais do dia 15:	1.074,49	1.074,49
17/12/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Desp. energia eletrica	0001	001	1	195,67	
17/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Desp. energia eletrica	0001	001	1		195,67
17/12/2023	1.01.03.01.01.0001 - Duplicatas a Receber	Rec.receita de serviços	0001	001	2	16.847,25	
17/12/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Rec.receita de serviços	0001	001	2		16.847,25
					Totais do dia 17:	17.042,92	17.042,92
18/12/2023	3.01.01.07.01.0064 - Conservação e Limpeza	Pagto Despesas	0001	001	1	342,57	
18/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pagto Despesas	0001	001	1		342,57
18/12/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pagto Despesas	0001	001	2	5.481,25	
18/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pagto Despesas	0001	001	2		5.481,25
					Totais do dia 18:	5.823,82	5.823,82
20/12/2023	3.01.01.07.01.0074 - Vigilância e Segurança Eletrônica	Pg.Vigilancia	0001	001	1	100,00	
20/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.Vigilancia	0001	001	1		100,00
20/12/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pg.FGTS	0001	001	2	422,20	
20/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.FGTS	0001	001	2		422,20
20/12/2023	3.01.01.07.01.0044 - Décimo Terceiro Salário	Desp. Décimo Terceiro	0001	001	3	6.600,00	
20/12/2023	2.01.01.03.01.0013 - Décimo Terceiro Salário a Pagar	Desp. Décimo Terceiro	0001	001	3		6.600,00
20/12/2023	2.01.01.03.01.0013 - Décimo Terceiro Salário a Pagar	INSS S/ 13º salário	0001	001	4	538,70	
20/12/2023	2.01.01.21.02.0003 - INSS sobre Décimo Terceiro Salário	INSS S/ 13º salário	0001	001	4		538,70
20/12/2023	2.01.01.03.01.0013 - Décimo Terceiro Salário a Pagar	Pg. 13º Salário	0001	001	10	6.061,30	
20/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg. 13º Salário	0001	001	10		6.061,30
20/12/2023	2.01.01.21.02.0003 - INSS sobre Décimo Terceiro Salário	Pg.INSS	0001	001	11	538,70	

Livro Diário Nº. 3

Pag: 23 de

Empresa: J M DE M SILVA INFORMATICA E PAPELARIA - CNPJ: 29.883.721/0001-79

Fortes Contabilidade

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R ANTONIA DINIZ MAIA, Complemento: , N.º: 277,

Bairro: CENTRO, Cidade: Princesa Isabel, Estado: PB, CEP: 58755000, Telefone: (83) 98860074

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.INSS	0001	001	11		535,00
20/12/2023	2.01.01.27.01.0001 - Lucros a Distribuir	Distribuição de Lucros	0001	001	13	200.000,00	
20/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Distribuição de Lucros	0001	001	13		200.000,00
Totais do dia 20:						214.260,90	214.260,90
31/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Merc.P/ Revenda	0001	001	1	71.472,25	
31/12/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Merc.P/ Revenda	0001	001	1		71.472,25
31/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Rec.receita revenda mercadorias	0001	001	2	299.833,04	
31/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec.receita revenda mercadorias	0001	001	2		299.833,04
31/12/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr.simples ref. 12/2023	0001	001	3	26.987,07	
31/12/2023	2.01.01.03.03.0005 - SIMPLES a Recolher	Vr.simples ref. 12/2023	0001	001	3		26.987,07
31/12/2023	3.01.01.07.01.0001 - Salarios	Desp.salário	0001	001	4	5.280,00	
31/12/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Desp.salário	0001	001	4		5.280,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Desp. FGTS	0001	001	5	422,20	
31/12/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Desp. FGTS	0001	001	5		422,20
31/12/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	INSS	0001	001	6	417,85	
31/12/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	INSS	0001	001	6		417,85
31/12/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	INSS Pró Labore	0001	001	7	253,00	
31/12/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	INSS Pró Labore	0001	001	7		253,00
31/12/2023	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas	CMV	0001	001	8	853.845,25	
31/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	CMV	0001	001	8		853.845,25
31/12/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Desp. FGTS 13º salário	0001	001	9	264,00	
31/12/2023	2.01.01.21.02.0004 - FGTS sobre Décimo Terceiro Salário	Desp. FGTS 13º salário	0001	001	9		264,00
31/12/2023	2.01.01.21.02.0004 - FGTS sobre Décimo Terceiro Salário	Pg.FGTS	0001	001	11	264,00	
31/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.FGTS	0001	001	11		264,00
31/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr.encerramento do exercício	0001	001	35	1.708.102,01	
31/12/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr.encerramento do exercício	0001	001	35	163.647,24	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	35	894,43	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						

2023

Livro Diário Nº. 3

Página 24 de 30

Empresa: J M DE M SILVA INFORMATICA E PAPELARIA - CNPJ: 29.883.721/0001-79

Formas Contábeis

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R ANTONIA DINIZ MAIA, Complemento: , N.º: 277,

Bairro: CENTRO, Cidade: Princesa Isabel, Estado: PB, CEP: 58755000, Telefone: (83) 98860074

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	35	1.200,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	35	1.439,88	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	35	1.800,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	35	1.977,56	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	35	2.128,97	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	35	5.330,40	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	35	6.600,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	35	7.171,97	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	35	16.760,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	35	27.600,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	35	63.360,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	35	140.642,30	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	35	740.998,49	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	35	853.845,25	
31/12/2023	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia						
		Lucros Acumulados	0001	001	35		740.998,49
31/12/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	35		140.642,30
31/12/2023	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	35		853.845,25
31/12/2023	3.01.01.07.01.0001 - Salários						
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	35		63.360,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	35		5.330,40
31/12/2023	3.01.01.07.01.0044 - Décimo Terceiro Salário						
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	35		6.600,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	35		1.977,56
31/12/2023	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	35		853,85
31/12/2023	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	35		27.600,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0062 - Softwares						
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	35		1.000,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0064 - Conservação e Limpeza						
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	35		2.128,97
31/12/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	35		16.760,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	35		1.400,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0074 - Vigilância e Segurança Eletrônica						

Livro Diário Nº. 3

Pág. 25 de 25

Empresa: J M DE M SILVA INFORMATICA E PAPELARIA - CNPJ: 29.883.721/0001-79

Fortes, Com

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R ANTONIA DINIZ MAIA, Complemento: , N.º: 277,

Bairro: CENTRO, Cidade: Princesa Isabel, Estado: PB, CEP: 58755000, Telefone: (83) 98860074

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. encerramento do exercicio	0001	001	35		1.200,00
31/12/2023	3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Diferencial de Alíquota	Vr. encerramento do exercicio	0001	001	35		1.200,00
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr. encerramento do exercicio	0001	001	35		163.647,77
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr. encerramento do exercicio	0001	001	35		1.708.102,11
Totais do dia 31:						5.002.537,16	5.002.537,16
Totais do mês de Dezembro:						5.326.541,38	5.326.541,38

Balanco Patrimonial

Empresa: J M DE M SILVA INFORMATICA E PAPELARIA - CNPJ: 29.883.721/0001-79

Endereço: R ANTONIA DINIZ MAIA, Complemento: , N.º: 277,

Bairro: CENTRO, Cidade: Princesa Isabel, Estado: PB, CEP: 58755000, Telefone: (83) 98860074

NIRE: 25801525161 - Data: 08/02/2018

Página: 20/30

Exercício: 2023

Conta	31/12/2023
*** Ativo ***	1.631.689,38
Ativo Circulante	1.601.689,38
Disponibilidades	1.265.639,38
Bancos	1.265.639,38
Contas Correntes	1.265.639,38
Banco Brasil	1.265.639,38
Clientes	67.070,00
Clientes Nacionais	67.070,00
Duplicatas a Receber	67.070,00
Duplicatas a Receber	67.070,00
Estoques	268.974,00
Estoques em Estabelecimentos Próprios	268.974,00
Estoque de Mercadorias	268.974,00
Mercadorias Para Revenda	268.974,00
Ativo não Circulante	30.000,00
Imobilizado	30.000,00
Bens em Operação	30.000,00
Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	30.000,00
Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	30.000,00
Total Ativo	1.631.689,38

Data de Encerramento: 31/12/2023

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.631.689,38 (Um Milhão Seiscentos e Trinta e Um Mil Seiscentos e Oitenta e Nove Reais e Trinta e Oito Centavos)

Princesa Isabel-PB, 31 de Dezembro de 2023

José Murilo de Medeiros Silva
Empresário
068.694.134-95
7280309

José Murilo de Medeiros Silva
Contador
068.694.134-95
7280309
CRC PB 011151/O-1

Continua

Balanco Patrimonial

Pag. 27 de 31

Empresa: J M DE M SILVA INFORMATICA E PAPELARIA - CNPJ: 29.883.721/0001-79

Fortes Con

Endereço: R ANTONIA DINIZ MAIA, Complemento: , N.º: 277,

Bairro: CENTRO, Cidade: Princesa Isabel, Estado: PB, CEP: 58755000, Telefone: (83) 98860074

NIRE: 25801525161 - Data: 08/02/2018

Conta	31/12/2023
*** Passivo ***	1.631.689,38
Passivo Circulante	850.690,40
Obrigações de Curto Prazo	850.690,40
Fornecedores	80.589,19
Fornecedores Nacionais	80.589,19
Fornecedores Diversos	80.589,19
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	52.741,20
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	5.054,20
INSS a Recolher	670,80
FGTS a Recolher	422,00
Salários a Pagar	4.852,19
Obrigações Fiscais	26.786,99
SIMPLES a Recolher	26.987,21
Dividendos Propostos ou Lucros Creditados	737.159,40
Dividendos a Pagar	737.159,40
Lucros a Distribuir	737.159,40
Patrimônio Líquido	780.998,98
Capital Realizado	40.000,00
Capital Social	40.000,00
Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	40.000,00
Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	40.000,00
Outras Contas	740.998,98
Outras Contas	740.998,98
Lucros Acumulados	740.998,98
Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	740.998,98
Total Passivo	1.631.689,38

Data de Encerramento: 31/12/2023

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.631.689,38 (Hum Milhão Seiscentos e Trinta e Um Mil Seiscentos e Oitenta e Nove Reais e Trinta e Oito Centavos)

Princesa Isabel-PB, 31 de Dezembro de 2023

José Murilo de Medeiros Silva
Empresário
068.694.134-95
7280309

José Murilo de Medeiros Silva
Contador
068.694.134-95
7280309
CRC PB 011151/O-1

Demonstração do Resultado do Exercício

Pag. 26/26

Empresa: J M DE M SILVA INFORMATICA E PAPELARIA - CNPJ: 29.883.721/0001-79

Fortes Contabil

NIRE: 25801525161 - Data: 08/02/2018

Estabelecimentos: 0001 - J M DE M SILVA INF. E PAPELARI; Centros de Resultado: 001 - Geral

Endereço: R ANTONIA DINIZ MAIA, Complemento: , N.º: 277,

Bairro: CENTRO, Cidade: Princesa Isabel, Estado: PB, CEP: 58755000, Telefone: (83) 98860074

Conta	Descrição	0001-020
		31/12/2017
(+) 010	Receita Bruta Operacional	1.871.749,00
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	1.871.749,00
(-) 020	Deduções da Receita	140.540,00
020.01	Impostos Faturados	140.540,00
(=) 030	Receita Líquida	1.731.209,00
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	88.714,00
(=) 060	Lucro Bruto	877.265,00
(-) 070	Despesas Operacionais	136.200,00
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	740.995,00
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	740.995,00
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	740.995,00

Princesa Isabel-PB, 31 de Dezembro de 2023

José Murilo de Medeiros Silva
Empresário
068.694.134-95
7280309

José Murilo de Medeiros Silva
Contador
068.694.134-95
7280309
CRC PB 011151/O-1

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2023

Empresa: J M DE M SILVA INFORMATICA E PAPELARIA - CNPJ:

29.883.721/0001-79

Endereço: R ANTONIA DINIZ MAIA, Complemento: , N.º: 277,

Bairro: CENTRO, Cidade: Princesa Isabel, Estado: PB, CEP: 58755000, Telefone: (83) 98860074

NIRE: 25801525161 - Data: 08/02/2018

Pág. 29 de

Fortes Contábil

Nota 1 - Nota 1 - Contexto Operacional

1.1 - Nota 1 - Contexto Operacional

A empresa tem como finalidade ou o objetivo a comercialização de equipamentos de informática, Recarga de cartuchos para equipamentos de informática, Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação, Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, Comércio varejista de móveis, Comércio varejista de artigos de armarinho, Comércio varejista de artigos de papelaria, Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas, Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos, Comércio varejista de artigos esportivos, Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários, Comércio varejista de equipamentos para escritório, Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem, Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios e Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos.

Nota 2 - Nota 2 - Práticas Contábeis

2.1 - 2.1 - Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas consoante as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação societária brasileira, os pronunciamentos, as orientações e as quais abrangem a legislação societária brasileira, os pronunciamentos Contábeis - CPC e homologados pela comissão de valores mobiliários, bem como pronunciamentos emitidos por essa autarquia federal.

Princesa Isabel-PB, 31 de Dezembro de 2023

José Murilo de Medeiros Silva

Empresário

068.694.134-95

7280309

José Murilo de Medeiros Silva

Contador

068.694.134-95

7280309

CRC PB 011151/O-1

Balancete Contábil

Pag. 38

Empresa: J M DE M SILVA INFORMATICA E PAPELARIA - CNPJ: 29.883.721/0001-79

Fortes Contabil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Somente contas com saldo na data final

Endereço: R ANTONIA DINIZ MAIA, Complemento: , N.º: 277,

Bairro: CENTRO, Cidade: Princesa Isabel, Estado: PB, CEP: 58755000, Telefone: (83) 98860074

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Estabelecimento: 0001 - J M DE M SILVA INF. E PAPELARI					
1	*** Ativo ***	1.348.482,04 D	2.848.402,05	2.565.194,71	1.631.689,38
1.01	Ativo Circulante	1.318.482,04 D	2.848.402,05	2.565.194,71	1.601.689,38
1.01.01	Disponibilidades	930.163,48 D	1.904.477,85	1.569.001,97	1.265.639,56
1.01.01.02	Bancos	930.163,48 D	1.904.477,85	1.569.001,97	1.265.639,56
1.01.01.02.01	Contas Correntes	930.163,48 D	1.904.477,85	1.569.001,97	1.265.639,56
1.01.01.02.01.0001	Banco Brasil	930.163,48 D	1.904.477,85	1.569.001,97	1.265.639,56
1.01.03	Clientes	99.803,96 D	109.618,89	142.347,49	67.075,36
1.01.03.01	Cientes Nacionais	0,00	109.618,89	42.543,53	67.075,36
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	0,00	109.618,89	42.543,53	67.075,36
1.01.03.01.01.0001	Duplicatas a Receber	0,00	109.618,89	42.543,53	67.075,36
1.01.15	Estoques	288.514,60 D	834.305,31	853.845,25	268.974,66
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	288.514,60 D	834.305,31	853.845,25	268.974,66
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	288.514,60 D	834.305,31	853.845,25	268.974,66
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	288.514,60 D	834.305,31	853.845,25	268.974,66
1.07	Ativo não Circulante	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00
1.07.04	Imobilizado	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00
1.07.04.01	Bens em Operação	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Ser	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00
2	*** Passivo ***	1.348.482,04 C	1.924.937,94	2.208.145,28	1.631.689,38
2.01	Passivo Circulante	814.106,93 C	1.430.562,83	1.467.146,79	850.690,89
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	814.106,93 C	1.430.562,83	1.467.146,79	850.690,89
2.01.01.01	Fornecedores	28.022,11 C	781.738,23	834.305,31	80.589,58
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	28.022,11 C	781.738,23	834.305,31	80.589,58
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	28.022,11 C	781.738,23	834.305,31	80.589,58
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	23.300,50 C	100.421,90	110.063,67	32.942,27
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	484,80 C	77.606,20	83.076,60	5.955,20
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	0,00	7.379,35	8.050,20	670,85
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	484,80 C	5.129,00	5.066,40	422,20
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	0,00	58.497,85	63.360,00	4.862,15
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	22.815,70 C	22.815,70	26.987,07	26.987,07
2.01.01.03.03.0005	SIMPLES a Recolher	22.815,70 C	22.815,70	26.987,07	26.987,07
2.01.01.27	Dividendos Propostos ou Lucros Creditados	762.784,32 C	520.000,00	494.375,11	737.159,43
2.01.01.27.01	Dividendos a Pagar	762.784,32 C	520.000,00	494.375,11	737.159,43
2.01.01.27.01.0001	Lucros a Distribuir	762.784,32 C	520.000,00	494.375,11	737.159,43
2.07	Patrimônio Líquido	534.375,11 C	494.375,11	740.998,49	780.998,49
2.07.01	Capital Realizado	40.000,00 C	0,00	0,00	40.000,00
2.07.01.01	Capital Social	40.000,00 C	0,00	0,00	40.000,00
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	40.000,00 C	0,00	0,00	40.000,00
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	40.000,00 C	0,00	0,00	40.000,00
2.07.07	Outras Contas	494.375,11 C	494.375,11	740.998,49	740.998,49
2.07.07.01	Outras Contas	494.375,11 C	494.375,11	740.998,49	740.998,49
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	494.375,11 C	494.375,11	740.998,49	740.998,49
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Administração	494.375,11 C	494.375,11	740.998,49	740.998,49
		0,00	4.773.339,99	4.773.339,99	0,00

Princesa Isabel-PB, 31 de Dezembro de 2023

Balancete Contábil

Empresa: J M DE M SILVA INFORMATICA E PAPELARIA - CNPJ: 29.883.721/0001-79
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Somente contas com saldo na data final
Endereço: R ANTONIA DINIZ MAIA, Complemento: , N.º: 277.
Bairro: CENTRO, Cidade: Princesa Isabel, Estado: PB, CEP: 58755000, Telefone: (83) 98860074

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	José Murilo de Medeiros Silva Empresário 068.694.134-95 7280309				
	José Murilo de Medeiros Silva Contador 068.694.134-95 7280309 CRC PB 011151/O-1				



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por PEDRO ROGERIO DE MELO LOURENCO, sob a autenticidade nº 12611491256 em 26/06/2026, protocolo 260524999. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.redesim.pb.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial: J M DE M SILVA INFORMATICA E PAPELARIA
Número de Registro: 25801525161
CNPJ: 29883721000179
Município: Princesa Isabel

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro: DIÁRIO
Número de Ordem: 5
Período de Escrituração: 01/01/2025 - 31/12/2025

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
06869413495	JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA	PB011151/O-1
29883721000179	J M DE M SILVA INFORMATICA E PAPELARIA	



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 26/06/2026 10:43 SOB Nº 20260524999.
PROTOCOLO: 260524999 DE 25/06/2026. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12611491256. NIRE: 25801525161.
J M DE M SILVA INFORMATICA E PAPELARIA

PEDRO ROGERIO DE MELO LOURENCO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
JOÃO PESSOA, 26/06/2026
redesim.pb.gov.br

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



Comprovante BB

R\$ 5.012,00

30/09/2026 às 14:43:33



Transferência entre contas correntes

Recebedor

Pref Mun P Isabel

Agência

867-2

Conta

5394-5

Pagador

Jose M M Silva

Agência

867-2

Conta

25938-1

Comprovante emitido em: 30/09/2026 às 14:43:41

Documento: 610867000005394

Autenticação SISBB: 8.35F.338.FA4.B6B.CC6

Central de Relacionamento:

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas.

0800 729 0001 Demais localidades.

SAC: 0800 729 0722.

Ouvidoria: 0800 729 5678.

Atendimento a deficientes auditivos ou de fala:

0800 729 0088.

Canal de ética e denúncias:

<https://canalconfidencial.com.br/bancodobrasil/>

Esse é o novo comprovante do Banco do Brasil.

Mais clareza nas informações, facilitando sua vida.