

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Fls nº 301

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000

Proc. nº 092

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Inscrição Estadual: 121470563

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 11/12/1995

Ass. 12

Nº do Registro : 21200708764

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0014

FOLHA: 149

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	69.486.543,04
		Créditos :	69.486.543,04
		Total Débitos	644,00
		Total Créditos	644,00
18/09	1921.0000	1.03.02.01.0004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 167 - Conforme NF: 1175 MAK CNC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS	136.500,00
18/09	1958.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1849 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO	53.526,00
18/09	1959.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1850 GM EXPEDE LTDA	87.300,00
18/09	2369.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 151779 02/02	1.933,36
18/09	2373.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 163152 03/03	2.615,29
18/09	2384.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 1264 02/04	7.438,85
18/09	2389.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 923827 01/03	15.636,22
18/09	2391.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 923828 01/03	6.573,97
18/09	2393.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 923829 01/03	14.099,51
18/09	2395.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 923865 01/03	51.532,05
18/09	2397.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 244015 01/03	10.468,90
18/09	2400.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 848660 01/03	2.914,09
		A Transportar =====> Débitos :	69.877.081,28
		Créditos :	69.877.081,28

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Fls nº 302

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000

Proc. nº 97

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Inscrição Estadual: 121470563

Ass.

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 11/12/1995

Nº do Registro : 21200708764

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0014

FOLHA: 150

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	69.877.081,28
		Créditos :	69.877.081,28
18/09	2402.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 87237 01/03	13.020,01
18/09	2403.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 1077 01/01	1.465,63
18/09	2404.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 924742 01/03	27.316,87
18/09	2407.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 12267 01/03	4.842,90
18/09	2413.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 11646 01/01	5.095,83
18/09	2419.0000	4.01.01.04.0006 - SEGUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos PLANO DE SAUDE	5.630,43
		Total Débitos	447.909,91
		Total Créditos	447.909,91
19/09	1922.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 5759 POSTO AMERICANO LTDA	55.088,63
19/09	1923.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 5760 POSTO AMERICANO LTDA	48.085,35
19/09	2148.0000	2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 034 - Pago DARF IRRF referente o mês: AGOSTO/2023	362,93
19/09	2433.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês AGOSTO/2023	14.777,93
		Total Débitos	118.314,84
		Total Créditos	118.314,84
20/09	1924.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 1788732 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	5.488,46
20/09	1960.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1852 MUNICIPIO DE BALSAS - SECRETARIA MUNICIP	152.844,00
		A Transportar =====> Débitos :	70.211.100,25
		Créditos :	70.211.100,25

LIVRO DIÁRIO**J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0014

Fls nº

Proc. nº

Ass.

Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 151

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	70.211.100,25
		Créditos :	70.211.100,25
20/09	1961.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1853 MENDES & LAGES LTDA	2.025,00
20/09	1968.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARE ref. mês: AGOSTO/2023	55.523,72
		Total Débitos	215.881,18
		Total Créditos	215.881,18
21/09	1925.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 1177 R B RECICLAGEM LTDA	15.000,00
21/09	1926.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 5911 MANFE COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	14.938,16
21/09	2370.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 103520 02/03	3.981,20
21/09	2371.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 103406 02/03	1.842,20
21/09	2376.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 50675 03/03	2.310,12
21/09	2382.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 4783 01/02	17.552,50
21/09	2387.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 150104 02/03	2.426,11
21/09	2405.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 377131 01/03	41.779,29
21/09	2406.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 4839 02/03	25.000,00
21/09	2410.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 12252 02/03	3.139,60
		A Transportar =====> Débitos :	70.396.618,15
		Créditos :	70.396.618,15

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0014

Fls nº

Proc. nº

Ass.

Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 152

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	70.396.618,15
		Créditos :	70.396.618,15
21/09	2414.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 11660 01/01	599,51
21/09	2415.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 126066 01/03	47.982,01
		Total Débitos	176.550,70
		Total Créditos	176.550,70
22/09	1962.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1854 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	162.326,00
22/09	1963.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1854 22/09/2023	11.868,00
22/09	1964.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1855 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	11.459,00
		Total Débitos	185.653,00
		Total Créditos	185.653,00
23/09	1927.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 92085 FK GRUPO S/A	13.956,20
		Total Débitos	13.956,20
		Total Créditos	13.956,20
25/09	1928.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 3493 G LAGO OLIVEIRA	72,00
25/09	1929.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 1179 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	2.931,24
25/09	1965.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1856 ELETRO WENDEL LTDA	3.500,00
25/09	1966.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1856 25/09/2023	2.000,00
25/09	1969.0000	2.01.03.01.0001 - PIS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 057 - Vr pago ref. PIS competencia: AGOSTO/2023	18.045,24
25/09	1970.0000	2.01.03.01.0002 - COFINS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 056 - Vr Pagto ref. COFINS competencia: AGOSTO/2023	83.285,58
		A Transportar =====> Débitos :	70.754.642,93
		Créditos :	70.754.642,93

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0014

Fls nº

Proc. nº

Ass.

Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 153

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 70.754.642,93 Créditos : 70.754.642,93	
25/09	2374.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 104692 02/03	2.587,00
25/09	2378.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 52 02/02	860,00
25/09	2380.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 763416 02/03	2.626,30
25/09	2388.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 150104 03/03	2.426,11
25/09	2408.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 12267 02/03	4.842,89
25/09	2411.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 12252 03/03	3.139,60
25/09	2412.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 88387 01/01	12.518,82
25/09	2416.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 6724 01/04	1.680,00
25/09	2417.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a CEMAR referente ao consumo SETEMBRO/2023	828,80
25/09	2418.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a CEMAR referente ao consumo SETEMBRO/2023	2.561,01
25/09	2420.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 30838	5.584,86
25/09	2421.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 30588	5.398,83
		A Transportar =====> Débitos : 70.799.697,15 Créditos : 70.799.697,15	

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Fls nº 306

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep: 65485-000

Proc. nº 093

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Inscrição Estadual: 121470563

Ass. [assinatura]

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 11/12/1995

Nº do Registro : 21200708764

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0014

FOLHA: 154

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	70.799.697,15
		Créditos :	70.799.697,15
25/09	2422.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 30526	800,65
25/09	2423.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 30732	838,95
25/09	2424.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 30556	528,94
25/09	2425.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 30521	485,87
25/09	2426.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 30587	410,31
25/09	2430.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 2309063435	228,81
25/09	3406.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial.	591.826,00
		Total Débitos	750.007,81
		Total Créditos	750.007,81
26/09	1930.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 946826 POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	3.550,71
26/09	1931.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 640824 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	96,80
26/09	1932.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 640824 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	1.488,37
26/09	1933.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 640865 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	123,81
26/09	1934.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 117565 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	183,13
		A Transportar =====> Débitos :	71.400.259,50
		Créditos :	71.400.259,50

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0014

Fls nº

307

Proc. nº

097

Ass.

Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 155

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	71.400.259,50
		Créditos :	71.400.259,50
26/09	1935.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 117592 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	1.189,35
26/09	1936.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 117605 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	654,41
26/09	1937.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 117631 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	1.661,41
26/09	1938.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 117631 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	2.165,64
26/09	1939.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 117683 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	95,40
26/09	1940.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 117683 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	51,00
26/09	1941.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 5139 SULAMERICANA IND E COM DE ARTEFATOS DE P	24.272,01
26/09	1942.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 92449 FK GRUPO S/A	12.083,35
26/09	3527.0000	1.03.02.01.0013 - PREDIO COMERCIAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos CONSTRUÇÃO DO 2 GALPÃO	21.544,00
		Total Débitos	69.159,39
		Total Créditos	69.159,39
27/09	1943.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 246 - RECEBIMENTOS DE VALORES REF. REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.816,38
27/09	1944.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 246 - RECEBIMENTOS DE VALORES REF. 445258 REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA	6.223,62
27/09	1945.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 1792679 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	1.860,00
		A Transportar =====> Débitos :	71.473.876,07
		Créditos :	71.473.876,07

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Fls nº 308

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000

Proc. nº 970

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Inscrição Estadual: 121470563

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 11/12/1995

Ass. N° do Registro : 21200708764

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0014

FOLHA: 156

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	71.473.876,07
		Créditos :	71.473.876,07
27/09	1946.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 117876 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	11.104,11
27/09	1947.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	146,40
27/09	1948.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 117877 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	278,60
27/09	1949.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 117939 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	301,75
27/09	1950.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 233204859 GEOVANE ANCELMO BELFORT MARQUES 32473141	61.905,00
		Total Débitos	83.635,86
		Total Créditos	83.635,86
28/09	2368.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 80490 03/03	15.629,34
28/09	2385.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 1264 03/04	7.438,85
28/09	2390.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 923827 02/03	15.636,22
28/09	2392.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 923828 02/03	6.573,97
28/09	2394.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 923829 02/03	14.099,51
28/09	2396.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 923865 02/03	51.532,05
28/09	2398.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 244015 02/03	10.469,90
		A Transportar =====> Débitos :	71.668.991,77
		Créditos :	71.668.991,77

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Fls nº 309

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000

Proc. nº 097

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Inscrição Estadual: 121470563

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 11/12/1995

Ass.º de Registro : 21200708764

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0014

FOLHA: 157

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	71.668.991,77
		Créditos :	71.668.991,77
28/09	2401.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 848660 02/03	2.437,92
28/09	2435.0000	2.02.01.02.0005 - PARCELAMENTO COFINS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 235 - Pagto. Parc. Cofins PARC. 57/60	1.061,57
28/09	2436.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS PARC. COFINS 57/60	690,60
28/09	2437.0000	2.02.01.02.0009 - PARCELAMENTO DAU 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Parcelamento Simples Nacional PARC. 64/150	255,22
28/09	2438.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS PARC. PGFN 64/150	165,87
28/09	2439.0000	2.02.01.02.0007 - PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Parcelamento Simples Nacional PARC. SN 64/150	3.678,56
28/09	2440.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS PARC. SN 64/150	2.114,53
28/09	2441.0000	2.02.01.02.0007 - PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Parcelamento Simples Nacional PARC. SN 47/60	1.640,34
28/09	2442.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS PARC. SN 47/60	2.304,62
28/09	2443.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos	31.114,00
28/09	2445.0000	2.01.04.02.0012 - CONTAS A PAGAR (M. J. S. MACHADO) 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes PARC. 04/10	38.858,31
		Total Débitos	205.701,38
		Total Créditos	205.701,38
29/09	1951.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 231662 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	14.681,25
		A Transportar =====> Débitos :	71.767.994,56
		Créditos :	71.767.994,56

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Fls nº 310

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000

Proc. nº 0937

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Inscrição Estadual: 121470563

Ass. _____

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 11/12/1995

Nº do Registro : 21200708764

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0014

FOLHA: 158

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 71.767.994,56	Créditos : 71.767.994,56
29/09	1952.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 231663 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	13.555,00
29/09	1953.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 231664 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	4.795,50
29/09	1967.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1857 ELETRO WENDEL LTDA	1.500,00
29/09	3524.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	9.500,00
29/09	3525.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos	12.125,00
		Total Débitos	56.156,75
		Total Créditos	56.156,75
30/09	1954.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 31990 MICAELLA MELL MACCARIO 34992389856	235,18
30/09	1971.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês SETEMBRO/2023	10.206,56
30/09	1972.0000	4.01.01.03.0004 - PIS 2.01.03.01.0001 - PIS A RECOLHER 068 - Vr da provisão do PIS no mês SETEMBRO/2023	3.317,15
30/09	1973.0000	4.01.01.03.0005 - COFINS 2.01.03.01.0002 - COFINS A RECOLHER 069 - Vr da provisão do COFINS no mês: SETEMBRO/2023	15.309,84
30/09	1974.0000	4.01.01.03.0006 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 2.01.03.01.0009 - CSSL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 072 - Vr ref. Provisão da CSLL no mês 3º TRIM/2023	36.650,85
30/09	1975.0000	4.01.01.03.0008 - IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PJ 2.01.03.01.0008 - IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLHER 103 - Valor da Prov. de IRPJ no mês: 3º TRIM/2023 + ADIC. IRPJ	61.871,94
30/09	1976.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês SETEMBRO/2023	32.890,00
30/09	1978.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: SETEMBRO/2023	2.948,66
		A Transportar =====> Débitos : 71.972.900,24	Créditos : 71.972.900,24

LIVRO DIÁRIO**J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**Fls nº 311

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000

Proc. nº 0970

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Inscrição Estadual: 121470563

Ass. _____

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 11/12/1995

Nº do Registro : 21200708764

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0014

FOLHA: 159

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	71.972.900,24
		Créditos :	71.972.900,24
30/09	1979.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês: SETEMBRO/2023	14.524,98
30/09	2149.0000	4.01.01.03.0007 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE 2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 142 - Vr da provisão do IRRF SETEMBRO/2023	362,93
30/09	2431.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos	39.371,17
30/09	2432.0000	4.01.01.04.0012 - DESPESAS COM VIAGEM 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos	3.151,58
30/09	2444.0000	4.01.01.04.0025 - DESPESAS COM VEICULO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	18.314,92
30/09	2669.0000	2.02.01.02.0002 - PARCELAMENTO IRPJ 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 236 - Pagto. Parc. IRPJ PARC. 57/60	595,09
		Total Débitos	239.750,85
		Total Créditos	239.750,85
		Total do Mês =====> Débitos :	72.049.220,91
		Créditos :	72.049.220,91

		A Transportar =====> Débitos :	72.049.220,91	Créditos :	72.049.220,91
--	--	--	----------------------	-------------------	----------------------

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Fls nº

312

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000

Proc. nº

978

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Inscrição Estadual: 12147056 Ass.

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 11/12/1995

Nº do Registro : 21200708764

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0014

FOLHA: 160

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 72.049.220,91	Créditos : 72.049.220,91
02/10	2446.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 1794825 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	2.686,52
02/10	2447.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 32717 FELIPE JULIAO DA SILVA	840,00
02/10	2448.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 32726 FELIPE JULIAO DA SILVA	840,00
02/10	2449.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 32727 FELIPE JULIAO DA SILVA	840,00
02/10	2450.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 92835 FK GRUPO S/A	21.375,95
02/10	2451.0000	1.03.02.01.0013 - PREDIO COMERCIAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos CONSTRUÇÃO DO 2 GALPÃO	3.304,27
02/10	2452.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 75540 TECBELL ELETROICA E DISTRIBUIDORA LTDA	599,90
02/10	2453.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 75541 TECBELL ELETROICA E DISTRIBUIDORA LTDA	599,90
02/10	2454.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 75550 TECBELL ELETROICA E DISTRIBUIDORA LTDA	599,90
02/10	2455.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 75553 TECBELL ELETROICA E DISTRIBUIDORA LTDA	599,90
02/10	2456.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 75559 TECBELL ELETROICA E DISTRIBUIDORA LTDA	599,90
		A Transportar =====> Débitos : 72.082.107,15	Créditos : 72.082.107,15

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0014

Fls nº 313Proc. nº 097Ass. Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 161

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	72.082.107,15
		Créditos :	72.082.107,15
02/10	2457.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 19745 DINOXX COMERCIAL -SERVICOS EM PRODUTOS D	10.463,50
02/10	2458.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 25869 CS MOURA COMERCIO DE UTILIDADES	590,51
02/10	2459.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 25890 CS MOURA COMERCIO DE UTILIDADES	745,09
02/10	2664.0000	4.01.01.01.0005 - FERIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - Referente ao mês de OUTUBRO/2023 - GUILHERME ABREU OLIVEIRA	1.941,75
02/10	2665.0000	4.01.01.01.0005 - FERIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - Referente ao mês de OUTUBRO/2023 - JOSE LICA PEREIRA	879,78
		Total Débitos	47.506,87
		Total Créditos	47.506,87
03/10	2460.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 1199 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	2.931,24
03/10	2516.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1858 CAIXA ESCOLAR PIRAPEMAS	5.100,00
03/10	2537.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 4839 003	25.000,00
03/10	3174.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 25869 01/01	590,51
03/10	3175.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 25890 01/01	745,09
		Total Débitos	34.366,84
		Total Créditos	34.366,84
04/10	2539.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 4783 002	17.552,50
04/10	2540.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 924742 002	27.316,87
		A Transportar =====> Débitos :	72.175.963,99
		Créditos :	72.175.963,99

LIVRO DIÁRIO

Fls nº

312

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Proc. nº

970

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000

Ass.

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Inscrição Estadual: 121470563

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 11/12/1995

Nº do Registro : 21200708764

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0014

FOLHA: 162

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	72.175.963,99
		Créditos :	72.175.963,99
04/10	2541.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 377131 002	41.779,29
04/10	2542.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 126066 002	47.967,62
04/10	2543.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 12267 003	4.842,89
04/10	2544.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 5332 002	2.200,00
04/10	2545.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 1141 001	2.931,24
04/10	2546.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 753652 001	827,39
04/10	2547.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 6724 002	1.680,00
04/10	2548.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 5911 001	14.938,16
04/10	2619.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 2308066462	87,21
04/10	2620.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 30951	5.382,11
		Total Débitos	167.505,28
		Total Créditos	167.505,28
05/10	2150.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: SETEMBRO/2023 - BARTOLOMEU CAVALCANTE	1.325,00
05/10	2151.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: SETEMBRO/2023 - BARTOLOMEU FRANCISCO SOUSA PEREIRA	2.420,00
		A Transportar =====> Débitos :	72.302.344,90
		Créditos :	72.302.344,90

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Fls nº

815

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000

Proc nº

097

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Inscrição Estadual: 121470563

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 11/12/1995

Ass.

Nº do Registro : 21200708764

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0014

FOLHA: 163

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 72.302.344,90 Créditos : 72.302.344,90	
05/10	2152.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: SETEMBRO/2023 - CRISTIANE LOPES DE SOUZA DE ALMEIDA	1.220,00
05/10	2153.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: SETEMBRO/2023 - EDUARDO FERREIRA FILHO	1.220,00
05/10	2154.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: SETEMBRO/2023 - FLAVIA DENISE SOUSA FRAZAO	2.420,00
05/10	2155.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: SETEMBRO/2023 - FRANK MENDES COSTA	1.275,00
05/10	2156.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: SETEMBRO/2023 - GILSON DE SOUSA RODRIGUES	1.275,00
05/10	2157.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: SETEMBRO/2023 - GUILHERME ABREU OLIVEIRA	1.460,00
05/10	2158.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: SETEMBRO/2023 - IGOR RAFAEL MAGALHAES MONTELO	1.220,00
05/10	2159.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: SETEMBRO/2023 - JEFERSON BRUNO ABREU OLIVEIRA	145,00
05/10	2160.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: SETEMBRO/2023 - JOALDENNIS MACHADO CARDOSO	1.280,00
05/10	2161.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: SETEMBRO/2023 - JOÃO OLIVEIRA NASCIMENTO	1.220,00
05/10	2162.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: SETEMBRO/2023 - JOSÉ DE RIBMAR CORREA FERREIRA	1.340,00
05/10	2163.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: SETEMBRO/2023 - JOSE FRANCISCO SOARES OLIVEIRA	1.460,00
		A Transportar =====> Débitos : 72.317.879,90 Créditos : 72.317.879,90	

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Fls nº

316

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000

Proc. nº

093

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Inscrição Estadual: 121470563

Ass.

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 11/12/1995

Nº do Registro : 21200708764

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0014

FOLHA: 164

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 72.317.879,90 Créditos : 72.317.879,90	
05/10	2164.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: SETEMBRO/2023 - JOSE LICA PEREIRA	1.250,00
05/10	2165.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: SETEMBRO/2023 - LOURENÇO COSTA MOREIRA	1.295,00
05/10	2166.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: SETEMBRO/2023 - LUIS FERNANDO MENDES FRAZÃO	1.220,00
05/10	2167.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: SETEMBRO/2023 - MARCOS ROBERTO CARDOSO DOS SANTOS	2.385,00
05/10	2168.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: SETEMBRO/2023 - RICARDO JOSE LOPES RODRIGUES	1.220,00
05/10	2169.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: SETEMBRO/2023 - TOME LIMA FILHO	1.340,00
05/10	2170.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: SETEMBRO/2023 - WELLINGTON MACIEL RIBEIRO DOS ANJOS	1.300,00
05/10	2171.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: SETEMBRO/2023 - WILLAME MACIEL RIBEIRO	1.200,00
05/10	2172.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: SETEMBRO/2023 - WILLIAM NATANEL DE JESUS DOS SANTOS	2.400,00
05/10	2173.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês OUTUBRO/2023	3.760,00
05/10	2174.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: OUTUBRO/2023 - JOSE ALVES MACHADO	1.762,20
		A Transportar =====> Débitos : 72.337.012,10 Créditos : 72.337.012,10	

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0014

Fls nº

Proc. nº

Ass.

Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 165

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	72.337.012,10
		Créditos :	72.337.012,10
05/10	2175.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: OUTUBRO/2023 - AGNELIA SIQUEIRA MACHADO SOUSA	4.336,27
05/10	2461.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 3512 G LAGO OLIVEIRA	150,00
05/10	2462.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 8654 VASCONCELOS MATERIAL DE CONSTRUÇOES LTDA	14.740,00
05/10	2517.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1859 05/10/2023	6.240,00
05/10	2599.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês SETEMBRO/2023	2.948,66
05/10	3531.0000	4.01.01.04.0022 - DESPESAS COM EXAME MEDICO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos	780,00
		Total Débitos	67.607,13
		Total Créditos	67.607,13
06/10	2463.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 1428 LEAMARA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	2.368,00
06/10	2464.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 642442 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	692,44
06/10	2465.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 642445 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	369,51
		Total Débitos	3.429,95
		Total Créditos	3.429,95
07/10	2466.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 950235 POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	540,14
		Total Débitos	540,14
		Total Créditos	540,14
09/10	2467.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 875451 BELENUS LTDA	3.563,03
		A Transportar =====> Débitos :	72.373.740,15
		Créditos :	72.373.740,15

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Fls nº

318

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000

Proc. nº

937

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Inscrição Estadual: 121470563

Ass.

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 11/12/1995

Nº do Registro : 21200708764

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0014

FOLHA: 166

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 72.373.740,15 Créditos : 72.373.740,15	
09/10	2468.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 875451 BELENUS LTDA	252,49
09/10	2469.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 1798851 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	1.406,88
09/10	2470.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 1798852 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	1.277,63
09/10	2471.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 3513 G LAGO OLIVEIRA	36,00
09/10	2472.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 11804 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	5.170,77
09/10	2473.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 1219 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	2.931,24
09/10	2474.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 601771 PAUMAR S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	4.783,61
09/10	2475.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 601791 PAUMAR S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	8.351,57
09/10	2632.0000	1.03.02.01.0004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF NF 13986 - AUTOMATISA SISTEMAS LTDA.	300.000,00
		Total Débitos	327.773,22
		Total Créditos	327.773,22
10/10	2476.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 122 WPAM REVESTIMENTOS INDUSTRIAIS ELETROSTA	2.750,00
10/10	2549.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 763416 003	2.626,30
10/10	2550.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 126066 003	47.967,61
		A Transportar =====> Débitos : 72.751.294,25 Créditos : 72.751.294,25	

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0014

Fls nº

319

Proc. nº

0970

Ass.

Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 167

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	72.751.294,25
		Créditos :	72.751.294,25
10/10	2551.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 151226 001	1.983,09
10/10	2552.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 551 001	1.675,20
10/10	2601.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos ENVIO E-SOCIAL	550,00
10/10	2615.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 31083	260,86
10/10	2616.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 31145	262,28
10/10	2617.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 31109	10.775,86
10/10	2618.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 8407	6.875,00
10/10	3528.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: OUTUBRO/2023	650,00
10/10	3529.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes OUTUBRO/2023	833,33
		Total Débitos	77.209,53
		Total Créditos	77.209,53
11/10	2477.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 1800561 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	1.281,80
11/10	2478.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 3517 G LAGO OLIVEIRA	380,06
11/10	2479.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 3519 G LAGO OLIVEIRA	66,00
11/10	2480.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 13929 INDL BENTO SERRAS LTDA	3.600,00
		A Transportar =====> Débitos :	72.780.487,73
		Créditos :	72.780.487,73

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Fls nº

320

Proc. nº

0970

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

Ass. Nº do Registro : 21200708764

LIVRO : 0014

FOLHA: 168

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	72.780.487,73
		Créditos :	72.780.487,73
11/10	2595.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 13986 002	210.000,00
11/10	3176.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 13986 01/02	90.000,00
		Total Débitos	305.327,86
		Total Créditos	305.327,86
13/10	2518.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1860 PREFEITURA MUNICIPAL DUQUE BACELAR - SEC	61.272,00
13/10	3162.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 423877 01/01	568,51
13/10	3238.0000	2.01.04.01.0003 - FINANCIAMENTO BNB 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 246 - RECEBIMENTOS DE VALORES REF. CONTRATO 312.2020.740.7587 30/33	9.090,90
		Total Débitos	70.931,41
		Total Créditos	70.931,41
14/10	2481.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 1802196 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	2.432,00
14/10	2482.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 1802196 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	691,80
		Total Débitos	3.123,80
		Total Créditos	3.123,80
16/10	2483.0000	1.03.02.01.0013 - PREDIO COMERCIAL 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF CONSTRUÇÃO DO 2 GALPÃO	4.960,00
16/10	2553.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 1264 004	7.438,85
16/10	2554.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 923828 003	6.575,93
16/10	2555.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 923827 003	15.640,90
		A Transportar =====> Débitos :	73.189.158,62
		Créditos :	73.189.158,62

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0014

Fls nº

Proc. nº

Ass.

Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 169

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor	
		De Transporte =====> Débitos :	Créditos :	
16/10	2556.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 923829 003	73.189.158,62	14.103,75
16/10	2557.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 923865 003		51.547,52
16/10	2558.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 244015 003		10.472,05
16/10	2559.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 848660 003		2.437,91
16/10	2560.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 87237 002		11.863,33
16/10	2561.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 924742 003		27.325,06
16/10	2562.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 151226 002		1.983,09
16/10	2596.0000	4.01.01.04.0006 - SEGUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos PLANO DE SAUDE		5.630,43
16/10	2598.0000	4.01.01.04.0006 - SEGUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos SEGURO FABRICA		1.396,77
16/10	2623.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 31281		292,73
16/10	2624.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 31332		229,76
Total Débitos				161.898,08
Total Créditos				161.898,08
17/10	2484.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 48933 ELETRICA E ELETRONICOS RP COMPRAS LTDA		921,80
		A Transportar =====> Débitos :	73.317.362,82	Créditos : 73.317.362,82

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Fls nº

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000

Proc. nº

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Inscrição Estadual: 121470563

Ass.

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 11/12/1995

Nº do Registro : 21200708764

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0014

FOLHA: 170

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 73.317.362,82	Créditos : 73.317.362,82
17/10	2485.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 7487 SONODA GESTAO DO PONTO E ACESSO	806,92
17/10	2519.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1861 MUNICIPIO DE ICATU - SECRETARIA MUNICIPAL	130.070,00
17/10	2520.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1862 MUNICIPIO DE VIANA	264.790,00
17/10	2597.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos IMPOSTO PREDIAL URBANO	1.048,16
17/10	2622.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 98	9.150,00
		Total Débitos	406.786,88
		Total Créditos	406.786,88
18/10	2521.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1863 MUNICIPIO DE VIANA	259.360,00
18/10	2600.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês SETEMBRO/2023	14.524,98
18/10	2602.0000	2.01.03.01.0001 - PIS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 057 - Vr pago ref. PIS competencia: SETEMBRO/2023	3.317,15
18/10	2603.0000	2.01.03.01.0002 - COFINS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 056 - Vr Pagto ref. COFINS competencia: SETEMBRO/2023	15.309,84
18/10	2604.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARE ref. mês: SETEMBRO/2023	10.206,56
		Total Débitos	302.718,53
		Total Créditos	302.718,53
19/10	2522.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1864 MUNICIPIO DE VIANA	270.843,00
		Total Débitos	270.843,00
		Total Créditos	270.843,00
		A Transportar =====> Débitos : 74.296.789,43	Créditos : 74.296.789,43

LIVRO DIÁRIO**J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**

Fls nº

323

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000

Proc nº

0970

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Inscrição Estadual: 121470563 Ass.

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 11/12/1995

Nº do Registro : 21200708764

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0014

FOLHA: 171

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	74.296.789,43
		Créditos :	74.296.789,43
20/10	2486.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 1805457 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	1.507,58
20/10	2487.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 1257 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	2.931,24
20/10	2564.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 103400 003	89,50
20/10	2566.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 103406 003	1.842,20
20/10	2568.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 103520 003	3.981,20
20/10	2569.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 377131 003	41.791,82
20/10	2570.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 151226 003	1.983,09
20/10	2571.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 92085 001	4.944,93
20/10	2572.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 1179 001	2.931,24
20/10	2573.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 117565 001	183,13
20/10	2574.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 117592 001	396,45
20/10	2575.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 117605 001	218,14
20/10	2576.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 117631 001	1.275,68
		A Transportar =====> Débitos :	74.360.865,63
		Créditos :	74.360.865,63

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Fls nº

324

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000

Proc. nº

097

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Inscrição Estadual: 121470563

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 11/12/1995

Ass. Nº do Registro

21200708704

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0014

FOLHA: 172

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	74.360.865,63
		Créditos :	74.360.865,63
20/10	2577.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 117683 001	146,40
20/10	2578.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 11804 001	5.170,77
20/10	2627.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 31437	1.682,39
20/10	2663.0000	2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 034 - Pago DARF IRRF referente o mês: SETEMBRO/2023	362,93
		Total Débitos	71.438,69
		Total Créditos	71.438,69
21/10	2488.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 14655 REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.322,00
21/10	2489.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 11820 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	2.772,73
21/10	2490.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 123135 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	190,80
		Total Débitos	4.285,53
		Total Créditos	4.285,53
23/10	2491.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 4629 PORTSPUMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	78.750,00
23/10	2492.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 521736 FORMILINE INDUSTRIA DE LAMINADOS LTDA	6.177,00
23/10	2621.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 99	9.150,00
23/10	3530.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos	18.780,00
		Total Débitos	112.857,00
		Total Créditos	112.857,00
		A Transportar =====> Débitos :	74.485.370,65
		Créditos :	74.485.370,65

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0014

Fls nº

Proc. nº

Ass.

Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 173

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 74.485.370,65 Créditos : 74.485.370,65	
24/10	2493.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 889174 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	4.125,00
24/10	2494.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 10693 A C COMERCIO EIRELI	98,21
24/10	2495.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 10693 A C COMERCIO EIRELI	1.301,79
24/10	2496.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 123453 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	74,62
24/10	2497.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 123458 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	884,00
24/10	2498.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 123485 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	5.846,99
24/10	2499.0000	1.03.02.01.0013 - PREDIO COMERCIAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos CONSTRUÇÃO DO 2 GALPÃO	15.540,00
24/10	2523.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1865 MUNICIPIO DE VIANA	164.456,00
24/10	3163.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 51776 01/01	4.960,00
		Total Débitos	197.286,61
		Total Créditos	197.286,61
25/10	2500.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 5782 POSTO AMERICANO LTDA	40.000,66
25/10	2501.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 5783 POSTO AMERICANO LTDA	40.474,10
25/10	2502.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 1258 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	1.954,17
		A Transportar =====> Débitos : 74.765.086,19 Créditos : 74.765.086,19	

LIVRO DIÁRIOFls nº 326**J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**Proc. nº 092

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000

Ass [assinatura]

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Inscrição Estadual: 121470563

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 11/12/1995

Nº do Registro : 21200708764

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0014

FOLHA: 174

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	74.765.086,19
		Créditos :	74.765.086,19
25/10	2524.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1866 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	240.700,00
25/10	2525.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1867 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	268.650,00
25/10	2579.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 104692 003	2.587,00
25/10	2580.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 88387 002	11.406,67
25/10	2581.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 551 002	1.675,20
25/10	2582.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 92449 001	4.281,35
25/10	2583.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 117876 001	3.701,37
25/10	2584.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 117877 001	278,60
25/10	2585.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 117939 001	301,75
25/10	2586.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 231662 001	4.893,75
25/10	2587.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 231663 001	4.518,34
25/10	2588.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 231664 001	1.598,50
25/10	2589.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 92835 001	7.573,88
		A Transportar =====> Débitos :	75.317.252,60
		Créditos :	75.317.252,60

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Fls nº 327

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000

Proc. nº 0970

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Inscrição Estadual: 121470563

Ass. 210

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 11/12/1995

Nº do Registro : 21200708764

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0014

FOLHA: 175

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 75.317.252,60 Créditos : 75.317.252,60	
25/10	2590.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 1199 001	2.931,24
25/10	2605.0000	2.01.03.01.0009 - CSSL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 073 - Vr pago ref. CSLL competencia 3º TRIM/2023	36.650,85
25/10	2606.0000	2.01.03.01.0008 - IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 102 - Pago IRPJ ref. 3º TRIM/2023 + ADIC. IRPJ	61.871,94
25/10	2607.0000	2.02.01.02.0005 - PARCELAMENTO COFINS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 235 - Pagto. Parc. Cofins PARC 58/60	1.061,57
25/10	2608.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS PARC COFINS 58/60	703,38
25/10	2609.0000	2.02.01.02.0007 - PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Parcelamento Simples Nacional PARC. SN 48/60	1.640,34
25/10	2610.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS PARC. SN 48/60	2.234,53
25/10	2611.0000	2.02.01.02.0007 - PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Parcelamento Simples Nacional PARC. SN 65/150	3.678,56
25/10	2612.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS PARC. SN 65/150	2.155,49
25/10	2613.0000	2.02.01.02.0009 - PARCELAMENTO DAU 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Parcelamento Simples Nacional PARC. PGFN 65/150	255,22
25/10	2614.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS PARC. PGFN 65/150	168,85
25/10	2625.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 31769	1.041,73
25/10	2626.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 31557	2.125,91
		A Transportar =====> Débitos : 75.433.772,21 Créditos : 75.433.772,21	

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Fls nº 328

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000

Proc. nº 0979

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Inscrição Estadual: 121470563

Ass. [assinatura]

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 11/12/1995

Nº do Registro : 21200708764

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0014

FOLHA: 176

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	75.433.772,21
		Créditos :	75.433.772,21
25/10	3096.0000	2.01.04.02.0012 - CONTAS A PAGAR (M. J. S. MACHADO) 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes PARC.05/10	39.052,61
		Total Débitos	790.167,56
		Total Créditos	790.167,56
26/10	2503.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 21473 CARLA VALERIA DE OLIVEIRA MENDES 0108862	116,37
26/10	2591.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 5139 001	12.136,01
		Total Débitos	12.252,38
		Total Créditos	12.252,38
27/10	2504.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 23400 MARIA APARECIDA MACIEL DE ALMEIDA 470374	110,00
27/10	2505.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 93145 TOP ELETRO COMERCIO EM GERAL LTDA	1.900,00
27/10	2526.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1868 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - MUNICIPIO	307.299,00
27/10	2527.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1869 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - MUNICIPIO	188.771,00
27/10	2528.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1870 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - MUNICIPIO	292.714,00
27/10	2529.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1871 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - MUNICIPIO	211.248,00
27/10	2530.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1872 J&V ELETRON DIVERSOS LTDA	700,00
		Total Débitos	1.002.742,00
		Total Créditos	1.002.742,00
		A Transportar =====> Débitos :	76.487.819,20
		Créditos :	76.487.819,20

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Fls nº

829

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000

Proc. nº

0930

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Inscrição Estadual: 121470563

Ass.

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 11/12/1995

Nº do Registro : 21200708764

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0014

FOLHA: 177

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	76.487.819,20
		Créditos :	76.487.819,20
28/10	2531.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1873 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	94.490,00
28/10	2532.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1874 SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE B	19.360,00
28/10	2533.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1875 SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE B	48.809,00
28/10	2534.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1875 28/10/2023	6.186,00
28/10	3164.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 93145 01/01	1.900,00
		Total Débitos	170.745,00
		Total Créditos	170.745,00
30/10	2506.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 956704 POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	6.245,74
30/10	2507.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 12461 MULTIPERFIS IND. PROD. PLAST. LTDA.	14.688,27
30/10	2535.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1876 ELETRO WENDEL LTDA	18.720,00
30/10	2628.0000	4.01.01.04.0025 - DESPESAS COM VEICULO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	11.774,85
30/10	2629.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos	16.826,92
30/10	2630.0000	4.01.01.04.0012 - DESPESAS COM VIAGEM 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos	2.036,00
30/10	2631.0000	1.03.02.01.0013 - PREDIO COMERCIAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos CONSTRUÇÃO DO 2 GALPÃO	24.033,34
		A Transportar =====> Débitos :	76.752.889,32
		Créditos :	76.752.889,32

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Fls nº 330

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000

Proc. nº 97

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Inscrição Estadual: 121470563

Ass. 10

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 11/12/1995

Nº do Registro : 21200708764

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0014

FOLHA: 178

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	76.752.889,32
		Créditos :	76.752.889,32
30/10	3405.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial.	2.200.000,00
		Total Débitos	2.294.325,12
		Total Créditos	2.294.325,12
31/10	2508.0000	1.03.02.01.0006 - MOVEIS E UTENSILOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 899 D AGUIAR IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA -	16.000,00
31/10	2509.0000	4.01.01.04.0025 - DESPESAS COM VEICULO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	81,00
31/10	2510.0000	015 - Valores Pagos referentes 3385 TELCAR AUTO CENTER LTDA 4.01.01.04.0025 - DESPESAS COM VEICULO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	1.058,00
31/10	2511.0000	015 - Valores Pagos referentes 3386 TELCAR AUTO CENTER LTDA 1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	12.000,00
31/10	2512.0000	246 - RECEBIMENTOS DE VALORES REF. 9 MAP PADILHA 1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	35.332,15
31/10	2513.0000	245 - Compras a prazo conf. NF 97232 FK GRUPO S/A 1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	6.291,90
31/10	2514.0000	245 - Compras a prazo conf. NF 97370 FK GRUPO S/A 1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	4.868,73
31/10	2515.0000	135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 522669 FORMILINE INDUSTRIA DE LAMINADOS LTDA 1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	194.952,87
31/10	2536.0000	135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 522670 FORMILINE INDUSTRIA DE LAMINADOS LTDA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS	200,00
31/10	2592.0000	001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1878 JOSELIA SIQUEIRA MACHADO FITERMAN 4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER	57.199,56
		139 - Vr da provisão de ICMS no mês OUTUBRO/2023	
		A Transportar =====> Débitos :	79.280.873,53
		Créditos :	79.280.873,53

LIVRO DIÁRIO**J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0014

Fls nº

Proc. nº

Ass.

Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 179

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	79.280.873,53
		Créditos :	79.280.873,53
31/10	2593.0000	4.01.01.03.0004 - PIS 2.01.03.01.0001 - PIS A RECOLHER 068 - Vr da provisão do PIS no mês OUTUBRO/2023	18.589,89
31/10	2594.0000	4.01.01.03.0005 - COFINS 2.01.03.01.0002 - COFINS A RECOLHER 069 - Vr da provisão do COFINS no mês: OUTUBRO/2023	85.799,34
31/10	2633.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês OUTBRO/2023	31.750,00
31/10	2634.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: OUTUBRO/2023	2.959,80
31/10	2635.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês: OUTUBRO/2023	14.578,06
31/10	2636.0000	4.01.01.03.0007 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE 2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 142 - Vr da provisão do IRRF OUTUBRO/2023	362,93
31/10	2670.0000	2.02.01.02.0002 - PARCELAMENTO IRPJ 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 236 - Pagto. Parc. IRPJ PARC. 58/60	595,09
Total Débitos			482.619,32
Total Créditos			482.619,32
Total do Mês =====> Débitos :			79.435.508,64
Créditos :			79.435.508,64

		A Transportar =====> Débitos :	79.435.508,64	Créditos :	79.435.508,64
--	--	--	----------------------	-------------------	----------------------

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Fls nº

332

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000

Proc. nº

0970

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Inscrição Estadual: 121470563

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 11/12/1995

Ass.

Nº do Registro : 21200708764

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0014

FOLHA: 180

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	79.435.508,64
		Créditos :	79.435.508,64
01/11	2673.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 900 D AGUIAR IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA -	7.200,00
01/11	2674.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 957328 POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	183,68
01/11	2675.0000	1.03.02.01.0013 - PREDIO COMERCIAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes CONSTRUÇÃO DO 2 GALPÃO	339,16
01/11	2676.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 12017 MOBLV GARUVA	1.199,11
01/11	2757.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 5332 003	2.200,00
01/11	2758.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 6724 003	1.680,00
01/11	2759.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 875451 001	1.425,37
01/11	2760.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 1219 001	2.931,24
01/11	2761.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 601771 001	1.594,38
01/11	2762.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 601791 001	2.783,58
01/11	2763.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 123135 001	190,80
01/11	2764.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 11820 001	2.772,73
		A Transportar =====> Débitos :	79.460.008,69
		Créditos :	79.460.008,69

LIVRO DIÁRIO

Fls. nº 333

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Proc. nº 97

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Inscrição Estadual: 121470563

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 11/12/1995

Nº do Registro : 21200708764

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0014

FOLHA: 181

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 79.460.008,69	Créditos : 79.460.008,69
01/11	2765.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 123453 001	74,62
01/11	2766.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 123458 001	884,00
01/11	2814.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 8407	6.875,00
01/11	2817.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 31968	227,92
01/11	2818.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 31766	3.255,84
01/11	2831.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a CEMAR referente ao consumo OUTUBRO/2023	6.154,33
01/11	2883.0000	4.01.01.01.0005 - FERIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - Referente ao mês de NOVEMBRO/2023 - JOSE FRANCISCO SOARES OLIVEIRA	1.941,75
01/11	3165.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 19745 01/12	871,94
		Total Débitos	44.785,45
		Total Créditos	44.785,45
03/11	2677.0000	1.03.02.01.0013 - PREDIO COMERCIAL 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF CONSTRUÇÃO DO 2 GALPÃO	3.875,00
03/11	2736.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1879 MUNICIPIO DE BALSAS - SECRETARIA MUNICIP	188.990,00
03/11	2737.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1880 MUNICIPIO DE BALSAS - SECRETARIA MUNICIP	210.396,00
03/11	2816.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	760,00
		A Transportar =====> Débitos : 79.884.315,09	Créditos : 79.884.315,09

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Fls nº 334

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000

Proc. nº 093

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Inscrição Estadual: 121470563

Ass. [assinatura]

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 11/12/1995

Nº do Registro : 21200708764

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0014

FOLHA: 182

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	79.884.315,09
		Créditos :	79.884.315,09
03/11	3168.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 51998 01/01	3.875,00
		Total Débitos	407.896,00
		Total Créditos	407.896,00
04/11	2678.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 11905 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	4.121,63
		Total Débitos	4.121,63
		Total Créditos	4.121,63
05/11	2640.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: OUTUBRO/2023 - BARTOLOMEU CAVALCANTE	1.235,00
05/11	2641.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: OUTUBRO/2023 - BARTOLOMEU FRANCISCO SOUSA PEREIRA	2.420,00
05/11	2642.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: OUTUBRO/2023 - CRISTIANE LOPES DE SOUZA DE ALMEIDA	1.220,00
05/11	2643.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: OUTUBRO/2023 - EDUARDO FERREIRA FILHO	1.150,00
05/11	2644.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: OUTUBRO/2023 - FLAVIA DENISE SOUSA FRAZAO	2.380,00
05/11	2645.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: OUTUBRO/2023 - FRANK MENDES COSTA	1.220,00
05/11	2646.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: OUTUBRO/2023 - GILSON DE SOUSA RODRIGUES	1.265,00
05/11	2647.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: OUTUBRO/2023 - IGOR RAFAEL MAGALHAES MONTELO	1.220,00
05/11	2648.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: OUTUBRO/2023 - JEFERSON BRUNO ABREU OLIVEIRA	1.315,00
		A Transportar =====> Débitos :	79.905.736,72
		Créditos :	79.905.736,72

LIVRO DIÁRIO**J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0014

Fls nº

Proc nº

Ass.

Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 183

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	79.905.736,72
		Créditos :	79.905.736,72
05/11	2649.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: OUTUBRO/2023 - JOALDENNIS MACHADO CARDOSO	1.235,00
05/11	2650.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: OUTUBRO/2023 - JOÃO OLIVEIRA NASCIMENTO	1.265,00
05/11	2651.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: OUTUBRO/2023 - JOSÉ DE RIBMAR CORREA FERREIRA	1.340,00
05/11	2652.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: OUTUBRO/2023 - JOSE FRANCISCO SOARES OLIVEIRA	1.460,00
05/11	2653.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: OUTUBRO/2023 - JOSE LICA PEREIRA	605,00
05/11	2654.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: OUTUBRO/2023 - LOURENÇO COSTA MOREIRA	1.340,00
05/11	2655.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: OUTUBRO/2023 - LUIS FERNANDO MENDES FRAZÃO	1.265,00
05/11	2656.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: OUTUBRO/2023 - MARCOS ROBERTO CARDOSO DOS SANTOS	2.420,00
05/11	2657.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: OUTUBRO/2023 - RICARDO JOSE LOPES RODRIGUES	1.225,00
05/11	2658.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: OUTUBRO/2023 - TOME LIMA FILHO	1.340,00
05/11	2659.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: OUTUBRO/2023 - WELLINGTON MACIEL RIBEIRO DOS ANJOS	1.255,00
		A Transportar =====> Débitos :	79.920.486,72
		Créditos :	79.920.486,72

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Fls nº

336

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000

Proc. nº

093

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Inscrição Estadual: 121470563

Ass.

Data do Registro : 11/12/1995

Nº do Registro : 21200708764

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0014

FOLHA: 184

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 79.920.486,72 Créditos : 79.920.486,72	
05/11	2660.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: OUTUBRO/2023 - WILLAME MACIEL RIBEIRO	1.195,00
05/11	2661.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: OUTUBRO/2023 - WILLIAM NATANEL DE JESUS DOS SANTOS	2.380,00
		Total Débitos	31.750,00
		Total Créditos	31.750,00
06/11	2738.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1881 MUNICIPIO DE BELAGUA	93.784,00
06/11	2801.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês OUTUBRO/2023	2.959,80
06/11	2869.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: NOVEMBRO/2023 - AGNELIA SIQUEIRA MACHADO SOUSA	4.336,27
06/11	2870.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: NOVEMBRO/2023 - JOSE ALVES MACHADO	1.762,20
06/11	2871.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês NOVEMBRO/2023	6.260,00
		Total Débitos	109.102,27
		Total Créditos	109.102,27
07/11	2679.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 14027 INDL BENTO SERRAS LTDA	4.700,00
07/11	2739.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1882 MUNICIPIO DE BELAGUA	92.230,00
07/11	2767.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 551 003	1.675,20
07/11	2827.0000	1.03.02.01.0013 - PREDIO COMERCIAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes SERVIÇOS DE CONTRUÇÃO DE BALDAME DO 2 GALPÃO	28.500,00
07/11	2830.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a CEMAR referente ao consumo OUTUBRO/2023	834,85
		A Transportar =====> Débitos : 80.161.104,04 Créditos : 80.161.104,04	

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Fls nº

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000

Proc. nº

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Inscrição Estadual: 121470568

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 11/12/1995

Nº do Registro : 21200708764

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0014

FOLHA: 185

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	80.161.104,04
		Créditos :	80.161.104,04
		Total Débitos	127.940,05
		Total Créditos	127.940,05
08/11	2680.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 14584 Caroline Vieira de Pinho	166,65
08/11	2740.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1883 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	99.500,00
08/11	2741.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1884 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	11.940,00
		Total Débitos	111.606,65
		Total Créditos	111.606,65
09/11	2681.0000	1.03.02.01.0013 - PREDIO COMERCIAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes CONSTRUÇÃO DO 2 GALPÃO	4.550,00
09/11	2821.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 5367486	1.010,83
09/11	3536.0000	1.03.02.01.0013 - PREDIO COMERCIAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos CONSTRUÇÃO DO 2 GALPÃO	32.923,38
		Total Débitos	38.484,21
		Total Créditos	38.484,21
10/11	2682.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 251601 Aco Cearense Comercial Ltda.	3.411,75
10/11	2683.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 43 AFV ALUMINIOS LTDA	5.026,00
10/11	2768.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 87237 003	11.863,34
10/11	2769.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 5139 002	12.136,00
10/11	2770.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 231662 002	4.893,75
		A Transportar =====> Débitos :	80.348.525,74
		Créditos :	80.348.525,74

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Fls nº 338

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000

Proc. nº 097

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Inscrição Estadual: 121470563

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 11/12/1995

Ass. 10

Nº do Registro : 21200708764

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0014

FOLHA: 186

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	80.348.525,74
		Créditos :	80.348.525,74
10/11	2771.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 231663 002	4.518,33
10/11	2772.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 231664 002	1.598,50
10/11	2773.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 601771 002	1.594,38
10/11	2774.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 601791 002	2.783,58
10/11	2775.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 1257 001	2.931,24
10/11	2776.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 11905 001	4.121,63
10/11	2788.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 875451 002	1.195,07
10/11	2799.0000	4.01.01.04.0017 - LANCHES E REFEIÇÕES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 806 HOTEL TROPICAL LTDA	85,72
10/11	2819.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 31876	2.888,06
10/11	2820.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 31982	772,78
10/11	2828.0000	4.01.01.04.0006 - SEGUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos PLANO DE SAUDE	5.630,43
10/11	3166.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 122 01/01	2.750,00
10/11	3532.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: OUTUBRO/2023	650,00
		A Transportar =====> Débitos :	80.380.045,46
		Créditos :	80.380.045,46

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Fls nº 339

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000

Proc. nº 970

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Inscrição Estadual: 121470563

Ass.

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 11/12/1995

Nº do Registro : 21200708764

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0014

FOLHA: 187

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	80.380.045,46
		Créditos :	80.380.045,46
10/11	3533.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes OUTUBRO/2023	833,33
		Total Débitos	69.683,89
		Total Créditos	69.683,89
13/11	2684.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 947598 Aco Cearense Industrial Ltda.	66.339,14
13/11	2685.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 127648 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	383,40
13/11	2742.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1885 J&V ELETRON DIVERSOS LTDA	5.730,00
		Total Débitos	72.452,54
		Total Créditos	72.452,54
14/11	2686.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 454663 REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.469,00
14/11	2687.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 66903 DISTRIB PAULISTA DE FERRAMENTAS E ACESSO	46,99
14/11	2688.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 1818035 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	2.607,90
14/11	2689.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 895814 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	1.494,00
14/11	2690.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 3557 G LAGO OLIVEIRA	405,00
14/11	2691.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 3558 G LAGO OLIVEIRA	882,00
14/11	2692.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 127821 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	33.003,43
		A Transportar =====> Débitos :	80.493.239,65
		Créditos :	80.493.239,65

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Fls nº

340

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000

Proc. nº

0970

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Inscrição Estadual: 121470563 Ass.

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 11/12/1995

Nº do Registro : 21200708764

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0014

FOLHA: 188

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	80.493.239,65
		Créditos :	80.493.239,65
14/11	2693.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 127865 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	869,40
14/11	2694.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 127882 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	1.631,94
14/11	2695.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 1311 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	2.931,24
14/11	2696.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 5636 SULAMERICANA IND E COM DE ARTEFATOS DE P	305.422,79
14/11	2697.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 612712 PAUMAR S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	16.318,31
14/11	3170.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 1818035 01/01	2.607,90
		Total Débitos	369.689,90
		Total Créditos	369.689,90
15/11	2698.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 894752 BELENUS LTDA	1.304,81
15/11	2699.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 48 JM Vidros e Molduras LTDA - ME	6.326,00
15/11	3169.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 5636 01/03	122.422,79
15/11	3171.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 48 01/01	6.236,00
15/11	3239.0000	2.01.04.01.0003 - FINANCIAMENTO BNB 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 246 - RECEBIMENTOS DE VALORES REF. CONTRATO 312.2020.740.7587 31/33	9.090,90
		Total Débitos	145.380,50
		Total Créditos	145.380,50
16/11	2700.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 2756 ARTIGOS DE TAPECARIA MARANHÃO LTDA	5.951,70
		A Transportar =====> Débitos :	80.974.353,43
		Créditos :	80.974.353,43

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0014

Fls nº

Proc. nº

Ass.

Nº do Registro: 21200708764

FOLHA: 189

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	80.974.353,43
		Créditos :	80.974.353,43
16/11	2701.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 128277 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	83,40
16/11	2804.0000	4.01.01.01.0013 - ASSISTENCIA MEDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 158	340,00
16/11	3167.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 7487 01/01	806,92
16/11	3172.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 2756 01/01	5.951,70
		Total Débitos	13.133,72
		Total Créditos	13.133,72
17/11	2702.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 128525 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	2.097,42
17/11	2703.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 128541 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	81,10
17/11	2704.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 55354 ZURICH IND COM DERIV TERMO PLASTICOS LT	76.597,57
17/11	2705.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 55355 ZURICH IND COM DERIV TERMO PLASTICOS LT	38.419,33
17/11	2706.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 55356 ZURICH IND COM DERIV TERMO PLASTICOS LT	55.058,07
17/11	2707.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 55357 ZURICH IND COM DERIV TERMO PLASTICOS LT	46.316,10
17/11	2708.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 55358 ZURICH IND COM DERIV TERMO PLASTICOS LT	6.089,69
17/11	2709.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 130136 PERFIPAR S/A MANUFATURADOS DE ACO (111)	158.284,73
		A Transportar =====> Débitos :	81.364.479,46
		Créditos :	81.364.479,46

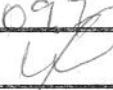
LIVRO DIÁRIO

Fls nº 342

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Proc. nº 097

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000

Ass. 

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Inscrição Estadual: 121470563

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 11/12/1995

Nº do Registro : 21200708764

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0014

FOLHA: 190

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	81.364.479,46
		Créditos :	81.364.479,46
17/11	2710.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 130137 PERFIPAR S/A MANUFATURADOS DE ACO (111)	158.823,58
17/11	2777.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 88387 003	11.406,66
17/11	2778.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 92085 002	4.505,63
17/11	2779.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 117592 002	396,45
17/11	2780.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 117605 002	218,14
17/11	2781.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 117631 002	1.275,68
17/11	2782.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 92449 002	3.901,00
17/11	2783.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 117876 002	3.701,37
17/11	2784.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 231662 003	4.893,75
17/11	2785.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 231663 003	4.518,33
17/11	2786.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 231664 003	1.598,50
17/11	2787.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 92835 002	6.901,03
17/11	2789.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 4629 001	19.687,00
		A Transportar =====> Débitos :	81.586.306,58
		Créditos :	81.586.306,58

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0014

Fls nº 343

Proc. nº 097

Ass. 12

Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 191

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	81.586.306,58
		Créditos :	81.586.306,58
17/11	2790.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 123485 001	1.949,00
17/11	2791.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 1258 001	1.954,17
17/11	2792.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 12461 001	7.344,14
17/11	2802.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês OUTUBRO/2023	14.578,06
17/11	2803.0000	2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 034 - Pago DARF IRRF referente o mês: OUTUBRO/2023	362,93
17/11	2805.0000	2.01.03.01.0001 - PIS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 057 - Vr pago ref. PIS competencia: OUTUBRO/2023	18.589,89
17/11	2806.0000	2.01.03.01.0002 - COFINS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 056 - Vr Pagto ref. COFINS competencia: OUTUBRO/2023	85.799,34
17/11	2807.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARE ref. mês: OUTUBRO/2023	57.199,56
17/11	2824.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 32433	8.626,06
17/11	2825.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 32601	5.572,27
17/11	2826.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	500,00
17/11	3173.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 130137 01/01	158.823,58
		Total Débitos	966.070,13
		Total Créditos	966.070,13
		A Transportar =====> Débitos :	81.947.605,58
		Créditos :	81.947.605,58

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Fls nº 344

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000

Proc nº 097

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Inscrição Estadual: 121470563

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 11/12/1995

Ass. N° do Registro : 21200708764

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0014

FOLHA: 192

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 81.947.605,58 Créditos : 81.947.605,58	
18/11	2711.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 949065 Aco Cearense Industrial Ltda.	26.578,47
18/11	2712.0000	1.03.02.01.0013 - PREDIO COMERCIAL 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF CONSTRUÇÃO DO 2 GALPÃO	1.819,50
18/11	2823.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 32328	380,59
18/11	2833.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: NOVEMBRO/2023	876,43
		Total Débitos	29.654,99
		Total Créditos	29.654,99
19/11	2743.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1889 PREFEITURA MUNICIPAL DUQUE BACELAR - SEC	88.800,00
		Total Débitos	88.800,00
		Total Créditos	88.800,00
20/11	2713.0000	4.01.01.04.0025 - DESPESAS COM VEICULO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 3445 TELCAR AUTO CENTER LTDA	105,00
20/11	2714.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 2167 GISLENE SILVA DOS SANTOS MARTINS 3859060	119,86
20/11	2744.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1890 JOSELIA SIQUEIRA MACHADO FITERMAN	370,00
20/11	2745.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1890 20/11/2023	405,00
20/11	2793.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 521736 001	2.255,47
20/11	2808.0000	2.02.01.02.0007 - PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Parcelamento Simples Nacional PARC. 66/150	3.678,56
		A Transportar =====> Débitos : 82.072.994,46 Créditos : 82.072.994,46	

LIVRO DIÁRIO

Fls. nº

345

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Proc. nº

0970

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000

Ass.

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Inscrição Estadual: 121470563

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 11/12/1995

Nº do Registro : 21200708764

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0014

FOLHA: 193

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	82.072.994,46
		Créditos :	82.072.994,46
20/11	2809.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS PARC. SN 66/150	2.197,70
20/11	2810.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS PARC. SN 50/60	2.365,36
20/11	2811.0000	2.02.01.02.0007 - PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Parcelamento Simples Nacional PARC. SN 50/60	1.640,34
20/11	2812.0000	2.02.01.02.0009 - PARCELAMENTO DAU 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Parcelamento Simples Nacional PARC. PGFN 66/150	255,22
20/11	2813.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS PARC. PGFN 66/150	171,92
20/11	2815.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	380,59
20/11	2841.0000	2.02.01.02.0005 - PARCELAMENTO COFINS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 235 - Pagto. Parc. Cofins PARC. 59/60	521,73
20/11	2842.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS PARC. COFINS 59/60	1.256,34
20/11	3097.0000	2.01.04.02.0012 - CONTAS A PAGAR (M. J. S. MACHADO) 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes PARC. 06/10	39.247,87
20/11	3404.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial.	1.800.000,00
		Total Débitos	1.854.970,96
		Total Créditos	1.854.970,96
21/11	2715.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 949595 Aco Cearense Industrial Ltda.	17.519,99
21/11	2716.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 12529 MULTIPERFIS IND. PROD. PLAST. LTDA.	0,01
		A Transportar =====> Débitos :	83.938.551,53
		Créditos :	83.938.551,53

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep: 65485-000

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI: 00.968.212/0001-67

Local de Registro: Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro: 11/12/1995

LIVRO: 0014

Fls nº

Proc. nº

Ass.

Nº do Registro: 21200708764

FOLHA: 194

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	83.938.551,53
		Créditos :	83.938.551,53
21/11	2717.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 12529 MULTIPERFIS IND. PROD. PLAST. LTDA.	8.517,34
21/11	2718.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 20258 RAFAEL VALENTIN TIBURCIO 35986256859	458,00
21/11	3535.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos	21.992,00
		Total Débitos	48.487,34
		Total Créditos	48.487,34
22/11	2794.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 522670 001	71.185,09
22/11	2795.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 522669 001	1.777,77
22/11	2800.0000	4.01.01.04.0017 - LANCHES E REFEIÇÕES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 815 HOTEL TROPICAL LTDA	248,15
22/11	2822.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 32516	882,28
22/11	2832.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a CEMAR referente ao consumo NOVEMBRO/2023	447,93
22/11	2837.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NOVEMBRO/2023	149,90
		Total Débitos	74.691,12
		Total Créditos	74.691,12
23/11	2719.0000	1.03.02.01.0013 - PREDIO COMERCIAL 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF CONSTRUÇÃO DO 2 GALPÃO	58.026,00
23/11	2720.0000	1.03.02.01.0013 - PREDIO COMERCIAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes CONSTRUÇÃO DO 2 GALPÃO I	13.440,00
23/11	2721.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 524581 FORMILINE INDUSTRIA DE LAMINADOS LTDA	3.448,72
		A Transportar =====> Débitos :	84.119.124,71
		Créditos :	84.119.124,71

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0014

Fls nº

Proc. nº

Ass. Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 195

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	84.119.124,71
		Créditos :	84.119.124,71
23/11	2722.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 615654 PAUMAR S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	11.958,83
23/11	2746.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1891 INSTITUICAO ADVENT CENTRAL BRAS DE EDUC	130.422,00
23/11	2834.0000	4.01.01.03.0017 - DIFAL/FECOP 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NOVEMBRO/2023	2.608,44
23/11	2835.0000	4.01.01.03.0017 - DIFAL/FECOP 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NOVEMBRO/2023	7.825,32
		Total Débitos	227.729,31
		Total Créditos	227.729,31
24/11	2723.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 24359 ELETRICA RECIFE	235,00
		Total Débitos	235,00
		Total Créditos	235,00
25/11	2724.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 1824872 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	3.074,00
		Total Débitos	3.074,00
		Total Créditos	3.074,00
27/11	2725.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 246 - RECEBIMENTOS DE VALORES REF. NF 322339 FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA F05	2.419,60
27/11	2726.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 1825235 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	1.252,22
27/11	2727.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 234834 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	5.320,70
27/11	2728.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 130487 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	3.226,80
27/11	2729.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 1355 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	2.442,71
		A Transportar =====> Débitos :	84.289.910,33
		Créditos :	84.289.910,33

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Fls nº 348

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000

Proc. nº 077

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Inscrição Estadual: 121470563

Ass.

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 11/12/1995

Nº do Registro : 21200708764

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0014

FOLHA: 196

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 84.289.910,33 Créditos : 84.289.910,33	
27/11	3180.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 1825235 01/01	1.252,22
		Total Débitos	15.914,25
		Total Créditos	15.914,25
28/11	2730.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 240735 D2 SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E INFORMATI	157,80
28/11	2731.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 26397 LUIZ FERNANDO MELGAR ME	173,95
28/11	2747.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1895 MUNICIPIO DE VIANA	240.920,00
28/11	2748.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1896 MUNICIPIO DE VIANA	183.390,00
28/11	2749.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1897 MUNICIPIO DE VIANA	236.991,00
28/11	2750.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1898 MUNICIPIO DE VIANA	240.000,00
28/11	2751.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1899 MUNICIPIO DE VIANA	339.350,00
28/11	2752.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1900 MUNICIPIO DE VIANA	243.000,00
28/11	2753.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1901 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CHAP	170.300,00
28/11	2754.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1902 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CHAP	336.000,00
		A Transportar =====> Débitos : 86.281.445,30 Créditos : 86.281.445,30	

LIVRO DIÁRIO

Fls nº

349

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Proc. nº

097

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000

Ass.

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Inscrição Estadual: 121470563

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 11/12/1995

Nº do Registro: 21200708764

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0014

FOLHA: 197

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	86.281.445,30
		Créditos :	86.281.445,30
28/11	2755.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1903 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CHAP	326.000,00
28/11	2756.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1904 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CHAP	141.125,00
28/11	2829.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos SERVIÇOS ADVOCATICIOS	2.640,00
		Total Débitos	2.460.047,75
		Total Créditos	2.460.047,75
29/11	2732.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 951755 Aco Cearense Industrial Ltda.	197.005,07
29/11	2733.0000	1.03.02.01.0013 - PREDIO COMERCIAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. CONSTRUÇÃO DO 2 GALPÃO	10.320,00
29/11	2734.0000	4.01.01.04.0025 - DESPESAS COM VEICULO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 48945 UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.777,16
29/11	2735.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 101131 FK GRUPO S/A	73.493,35
		Total Débitos	282.595,58
		Total Créditos	282.595,58
30/11	2671.0000	2.02.01.02.0002 - PARCELAMENTO IRPJ 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 236 - Pagto. Parc. IRPJ PARC. 59/60	401,95
30/11	2796.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês NOVEMBRO/2023	67.592,86
30/11	2797.0000	4.01.01.03.0004 - PIS 2.01.03.01.0001 - PIS A RECOLHER 068 - Vr da provisão do PIS no mês NOVEMBRO/2023	21.967,71
30/11	2798.0000	4.01.01.03.0005 - COFINS 2.01.03.01.0002 - COFINS A RECOLHER 069 - Vr da provisão do COFINS no mês: NOVEMBRO/2023	101.389,29
		A Transportar =====> Débitos :	87.225.157,69
		Créditos :	87.225.157,69

LIVRO DIÁRIO**J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0014

Fls nº

Proc. nº

Ass.

Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 198

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	87.225.157,69
		Créditos :	87.225.157,69
30/11	2836.0000	4.01.01.04.0012 - DESPESAS COM VIAGEM 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos NOVEMBRO/2023	4.068,82
30/11	2838.0000	4.01.01.04.0025 - DESPESAS COM VEICULO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NOVEMBRO/2023	9.157,39
30/11	2839.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos NOVEMBRO/2023	36.360,39
30/11	2843.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês NOVEMBRO/2023	32.413,72
30/11	2844.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: NOVEMBRO/2023	4.275,84
30/11	2845.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês: NOVEMBRO/2023	14.491,34
30/11	2846.0000	4.01.01.03.0007 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE 2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 142 - Vr da provisão do IRRF NOVEMBRO/2023	362,93
30/11	2877.0000	4.01.01.01.0006 - 13º SALARIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 157 - Pagto da 1ª parcela do 13º Salario 2023	16.870,00
30/11	3090.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês: 13º SALÁRIO 2023	12.113,75
30/11	3534.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	13.500,00
		Total Débitos	334.965,99
		Total Créditos	334.965,99
		Total do Mês =====> Débitos :	87.368.771,87
		Créditos :	87.368.771,87
		A Transportar =====> Débitos :	87.368.771,87
		Créditos :	87.368.771,87

LIVRO DIÁRIO

Fls nº

351

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0014

Proc. nº

Ass.

Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 199

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 87.368.771,87	Créditos : 87.368.771,87
01/12	2903.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 12041 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	4.121,63
01/12	2904.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 131891 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	2.346,00
01/12	2905.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 7177 ALUMINORTE ALUMINIO E ACESSORIOS LTDA	6.840,00
01/12	2958.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1905 F DE A COSTA JUNIOR LTDA	1.000,00
01/12	3021.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 522670 002	61.883,89
01/12	3022.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 522669 002	1.545,48
01/12	3094.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a CEMAR referente ao consumo NOVEMBRO/2023	9.616,09
01/12	3095.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a CEMAR referente ao consumo NOVEMBRO/2023	868,12
01/12	3114.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 32674	12.539,12
01/12	3115.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 32635	507,72
01/12	3116.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 32944	237,52
01/12	3117.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 33107	198,23
		A Transportar =====> Débitos : 87.470.475,67	Créditos : 87.470.475,67

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0014

Fls nº

Proc. nº

Ass.

Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 200

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	87.470.475,67
		Créditos :	87.470.475,67
01/12	3177.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 19745 02/12	871,96
		Total Débitos	102.575,76
		Total Créditos	102.575,76
02/12	2906.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 664 R. N. MATOS FERREIRA - ME	3.000,00
02/12	2907.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 5931343 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	7.701,59
		Total Débitos	10.701,59
		Total Créditos	10.701,59
03/12	3023.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 6724 004	1.680,00
03/12	3024.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 875451 003	1.195,08
03/12	3025.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 601771 003	1.594,85
03/12	3026.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 601791 003	2.784,41
03/12	3027.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 521736 002	1.960,77
03/12	3028.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 12461 002	7.344,13
03/12	3029.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 97232 001	12.518,82
03/12	3030.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 97370 001	2.229,33
03/12	3031.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 251601 001	1.137,24
		A Transportar =====> Débitos :	87.514.493,85
		Créditos :	87.514.493,85

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Fls nº 353

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000

Proc. nº 097

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Inscrição Estadual: 121470563

Ass.

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 11/12/1995

Nº do Registro : 21200708764

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0014

FOLHA: 201

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	87.514.493,85
		Créditos :	87.514.493,85
03/12	3032.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 947598 001	22.110,84
03/12	3033.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 127648 001	127,80
03/12	3034.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 127821 001	11.001,14
03/12	3035.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 127865 001	869,40
03/12	3036.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 127882 001	1.631,94
03/12	3037.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 1311 001	2.931,24
03/12	3038.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 43 001	1.675,34
		Total Débitos	72.792,33
		Total Créditos	72.792,33
04/12	2908.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 3590 G LAGO OLIVEIRA	878,00
04/12	2909.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 5801 POSTO AMERICANO LTDA	41.000,00
04/12	2910.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 5802 POSTO AMERICANO LTDA	40.000,00
04/12	2959.0000	1.02.01.02.0004 - VENDAS A PRAZO 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 1906 G DE P DA S SILVEIRA LTDA	35.250,00
04/12	2960.0000	1.02.01.02.0004 - VENDAS A PRAZO 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 1907 J&V ELETRON DIVERSOS LTDA	700,00
04/12	3039.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 14027 001	2.350,00
		A Transportar =====> Débitos :	87.675.019,55
		Créditos :	87.675.019,55

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Fls nº 354

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000

Itapecuru Mirim / MA

Proc. nº 097

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Inscrição Estadual: 121470563

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 11/12/1995 Ass. N° do Registro : 21200708764

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0014

FOLHA: 202

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 87.675.019,55	Créditos : 87.675.019,55
04/12	3403.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial.	1.346.025,00
		Total Débitos	1.466.203,00
		Total Créditos	1.466.203,00
05/12	2847.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: NOVEMBRO/2023 - BARTOLOMEU CAVALCANTE	1.295,00
05/12	2848.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: NOVEMBRO/2023 - BARTOLOMEU FRANCISCO SOUSA PEREIRA	2.420,00
05/12	2849.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: NOVEMBRO/2023 - CRISTIANE LOPES DE SOUZA DE ALMEIDA	1.220,00
05/12	2850.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: NOVEMBRO/2023 - EDUARDO FERREIRA FILHO	1.220,00
05/12	2851.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: NOVEMBRO/2023 - FLAVIA DENISE SOUSA FRAZAO	2.430,00
05/12	2852.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: NOVEMBRO/2023 - FRANK MENDES COSTA	1.225,00
05/12	2853.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: NOVEMBRO/2023 - GILSON DE SOUSA RODRIGUES	1.210,00
05/12	2854.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: NOVEMBRO/2023 - GUILHERME ABREU OLIVEIRA	1.463,72
05/12	2855.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: NOVEMBRO/2023 - IGOR RAFAEL MAGALHAES MONTELO	1.220,00
05/12	2856.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: NOVEMBRO/2023 - JEFERSON BRUNO ABREU OLIVEIRA	1.460,00
		A Transportar =====> Débitos : 89.036.208,27	Créditos : 89.036.208,27

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0014

Fls nº

Proc. nº

Ass.

Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 203

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	89.036.208,27
		Créditos :	89.036.208,27
05/12	2857.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: NOVEMBRO/2023 - JOALDENNIS MACHADO CARDOSO	1.285,00
05/12	2858.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: NOVEMBRO/2023 - JOÃO OLIVEIRA NASCIMENTO	1.220,00
05/12	2859.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: NOVEMBRO/2023 - JOSÉ DE RIBAMAR CORREA FERREIRA	1.320,00
05/12	2860.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: NOVEMBRO/2023 - JOSE LICA PEREIRA	1.225,00
05/12	2861.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: NOVEMBRO/2023 - LOURENÇO COSTA MOREIRA	1.280,00
05/12	2862.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: NOVEMBRO/2023 - LUIS FERNANDO MENDES FRAZÃO	1.220,00
05/12	2863.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: NOVEMBRO/2023 - MARCOS ROBERTO CARDOSO DOS SANTOS	2.335,00
05/12	2864.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: NOVEMBRO/2023 - RICARDO JOSE LOPES RODRIGUES	1.175,00
05/12	2865.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: NOVEMBRO/2023 - TOME LIMA FILHO	1.345,00
05/12	2866.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: NOVEMBRO/2023 - WELLINGTON MACIEL RIBEIRO DOS ANJOS	1.295,00
05/12	2867.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: NOVEMBRO/2023 - WILLAME MACIEL RIBEIRO	1.175,00
		A Transportar =====> Débitos :	89.051.083,27
		Créditos :	89.051.083,27

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0014

Fls nº 356

Proc nº 097

Ass. Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 204

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	89.051.083,27
		Créditos :	89.051.083,27
05/12	2868.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: NOVEMBRO/2023 - WILLIAM NATANEL DE JESUS DOS SANTOS	2.375,00
05/12	2892.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: DEZEMBRO/2023 - JOSE ALVES MACHADO	1.762,20
05/12	2893.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: DEZEMBRO/2023 - AGNELIA SIQUEIRA MACHADO SOUSA	4.336,27
05/12	2894.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês DEZEMBRO/2023	6.260,00
05/12	2911.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 1830266 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	325,22
05/12	2912.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 1830266 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	770,00
05/12	2913.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 2808 ARTIGOS DE TAPECARIA MARANHÃO LTDA	965,00
05/12	2914.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 102171 FK GRUPO S/A	16.126,00
05/12	3040.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 128277 001	41,70
05/12	3041.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 12041 001	4.121,63
05/12	3093.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês NOVEMBRO/2023	4.275,84
05/12	3099.0000	1.03.02.01.0013 - PREDIO COMERCIAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes CONSTRUÇÃO DO 2 GALPÃO	5.000,00
		Total Débitos	76.397,58
		Total Créditos	76.397,58
		A Transportar =====> Débitos :	89.097.442,13
		Créditos :	89.097.442,13

LIVRO DIÁRIO

Fls nº

357

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Proc. nº

097

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000

Ass.

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Inscrição Estadual: 121470563

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 11/12/1995

Nº do Registro : 21200708764

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0014

FOLHA: 205

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	89.097.442,13
		Créditos :	89.097.442,13
06/12	2915.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 2519 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	3.005,04
06/12	2916.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 6498 MANFE COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	12.011,52
06/12	2961.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1908 E & J ACADEMIA FITNESS LTDA	800,00
		Total Débitos	15.816,56
		Total Créditos	15.816,56
07/12	2917.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 19446 FARIPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFAT	480,05
07/12	2918.0000	1.03.02.01.0013 - PREDIO COMERCIAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 233255820 GEOVANE ANCELMO BELFORT MARQUES 32473141	5.670,00
07/12	2919.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 6509 MANFE COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	6.181,71
07/12	2920.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 55504 ZURICH IND COM DERIV TERMO PLASTICOS LT	56.378,42
		Total Débitos	68.710,18
		Total Créditos	68.710,18
08/12	3179.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 14584 01/01	166,65
		Total Débitos	166,65
		Total Créditos	166,65
09/12	2962.0000	1.02.01.02.0004 - VENDAS A PRAZO 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 1909 G DE P DA S SILVEIRA LTDA	23.500,00
		Total Débitos	23.500,00
		Total Créditos	23.500,00
11/12	2921.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 907343 BELENUS LTDA	941,20
11/12	2922.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 907395 BELENUS LTDA	8.261,47
		A Transportar =====> Débitos :	89.214.838,19
		Créditos :	89.214.838,19

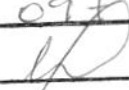
LIVRO DIÁRIO

Fls nº 358

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Proc. nº 097

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000

Ass. 

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Inscrição Estadual: 121470563

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 11/12/1995

Nº do Registro : 21200708764

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0014

FOLHA: 206

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	89.214.838,19
		Créditos :	89.214.838,19
11/12	2923.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 653654 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	409,62
11/12	2924.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 854617 DISTRIBUIDORA ADAUTO CARVALHO LTDA (DIMA)	507,75
11/12	2925.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 236907 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	4.283,60
11/12	2926.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 246 - RECEBIMENTOS DE VALORES REF. COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	13.584,00
11/12	2927.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 133654 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	35,60
11/12	2928.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 1394 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	2.931,24
		Total Débitos	30.954,48
		Total Créditos	30.954,48
12/12	3042.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 612712 001	5.438,89
		Total Débitos	5.438,89
		Total Créditos	5.438,89
13/12	2929.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 134297 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	275,90
13/12	2930.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 2895 CLASSE MOVEIS E DECORACOES LTDA - EPP	6.270,00
13/12	2963.0000	1.02.01.02.0004 - VENDAS A PRAZO 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 1910 PREFEITURA MUNICIPAL DUQUE BACELAR - SEC	91.130,00
		Total Débitos	97.675,90
		Total Créditos	97.675,90
14/12	2931.0000	1.03.02.01.0004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 167 - Conforme NF: 14132 AUTOMATISA SISTEMAS LTDA	500.000,00
		A Transportar =====> Débitos :	89.839.704,79
		Créditos :	89.839.704,79

LIVRO DIÁRIO

Fls. nº 359

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Proc. nº 097

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Inscrição Estadual: 121470563

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 11/12/1995

Nº do Registro : 21200708764

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0014

FOLHA: 207

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	89.839.704,79
		Créditos :	89.839.704,79
14/12	2932.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 785962 JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	2.840,09
14/12	2933.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 785962 JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	1.896,75
14/12	2934.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 174419 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	4.485,04
14/12	2935.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 103421 FK GRUPO S/A	14.498,73
14/12	2964.0000	1.02.01.02.0004 - VENDAS A PRAZO 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 1911 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EUGENIO BARROS	241.379,00
14/12	2965.0000	1.02.01.02.0004 - VENDAS A PRAZO 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 1912 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANAP	57.989,00
		Total Débitos	823.088,61
		Total Créditos	823.088,61
15/12	2936.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 30604 CKS COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO	509,00
15/12	2937.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 683 INPPAR - IND PERFILADOS PARANA LTDA	5.220,00
15/12	2966.0000	1.02.01.02.0004 - VENDAS A PRAZO 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 1914 M M GAMA DA SILVA	8.000,01
15/12	2967.0000	1.02.01.02.0004 - VENDAS A PRAZO 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 1915 ILUSTRACAO, EDUCACAO E SERVICO LTDA	2.000,00
15/12	2968.0000	1.02.01.02.0004 - VENDAS A PRAZO 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 1916 L A MENDONCA LTDA	49.500,00
		A Transportar =====> Débitos :	90.228.022,41
		Créditos :	90.228.022,41

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0014

Fls nº

Proc. nº

Ass.

Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 208

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	90.228.022,41
		Créditos :	90.228.022,41
15/12	3043.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 14027 002	2.350,00
15/12	3044.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 130136 001	79.142,37
15/12	3045.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 128525 001	1.048,71
15/12	3046.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 55354 001	25.533,57
15/12	3047.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 55355 001	12.807,33
15/12	3048.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 55356 001	18.354,07
15/12	3049.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 55357 001	15.440,10
15/12	3050.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 55358 001	2.031,69
15/12	3051.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 949065 001	8.858,60
15/12	3052.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 390742 001	606,49
15/12	3053.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 12529 001	4.258,67
15/12	3054.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 2519 001	3.005,04
15/12	3113.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 33057	839,73
		A Transportar =====> Débitos :	90.402.298,78
		Créditos :	90.402.298,78

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Fls nº

361

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000

Proc. nº

293

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Inscrição Estadual: 121470563

Ass.

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 11/12/1995

Nº do Registro : 21200708764

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0014

FOLHA: 209

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	90.402.298,78
		Créditos :	90.402.298,78
15/12	3240.0000	2.01.04.01.0003 - FINANCIAMENTO BNB 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 246 - RECEBIMENTOS DE VALORES REF. CONTRATO 312.2020.740.7587 32/33	9.090,90
		Total Débitos	248.596,28
		Total Créditos	248.596,28
16/12	2938.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 856911 DISTRIBUIDORA ADAUTO CARVALHO LTDA (DIMA)	469,34
16/12	2969.0000	1.02.01.02.0004 - VENDAS A PRAZO 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 1917 MUNICIPIO DE PARAIBANO	266.274,00
		Total Débitos	266.743,34
		Total Créditos	266.743,34
18/12	2895.0000	4.01.01.01.0005 - FERIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - Referente ao mês de DEZEMBRO/2023 - BARTOLOMEU CAVALCANTE	907,25
18/12	2896.0000	4.01.01.01.0005 - FERIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - Referente ao mês de DEZEMBRO/2023 - GILSON DE SOUSA RODRIGUES	849,70
18/12	2897.0000	4.01.01.01.0005 - FERIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - Referente ao mês de DEZEMBRO/2023 - JOSE LICA PEREIRA	818,15
18/12	2898.0000	4.01.01.01.0005 - FERIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - Referente ao mês de DEZEMBRO/2023 - LOURENÇO COSTA PEREIRA	860,77
18/12	2899.0000	4.01.01.01.0005 - FERIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - Referente ao mês de DEZEMBRO/2023 - MARCOS ROBERTO CARDOSO DOS SANTOS	1.658,35
18/12	2900.0000	4.01.01.01.0005 - FERIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - Referente ao mês de DEZEMBRO/2023 - RICARDO JOSE LOPES RODRIGUES	785,59
18/12	2901.0000	4.01.01.01.0005 - FERIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - Referente ao mês de DEZEMBRO/2023 - WILLAME MACIEL RIBEIRO	812,05
18/12	2902.0000	4.01.01.01.0005 - FERIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - Referente ao mês de DEZEMBRO/2023 - WILLAM NATANAEL DE JESUS DOS SANTOS	1.589,96
		A Transportar =====> Débitos :	90.686.414,84
		Créditos :	90.686.414,84

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Fls nº 362

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000

Proc. nº 097

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Inscrição Estadual: 121470563

Ass. [assinatura]

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 11/12/1995

Nº do Registro : 21200708764

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0014

FOLHA: 210

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	90.686.414,84
		Créditos :	90.686.414,84
18/12	2939.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 1290 ENGE ORO MAQUINAS E PROJETOS EIRELI	2.790,00
18/12	2940.0000	1.03.02.01.0013 - PREDIO COMERCIAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 586 M H R MOURA EIRELI	13.440,00
18/12	2941.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 719051 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	4.688,22
18/12	2970.0000	1.02.01.02.0004 - VENDAS A PRAZO 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 1918 MUNICIPIO DE URBANO SANTOS - SECRETARIA	199.580,00
18/12	2971.0000	1.02.01.02.0004 - VENDAS A PRAZO 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 1919 MUNICIPIO DE URBANO SANTOS - SECRETARIA	249.710,00
		Total Débitos	478.490,04
		Total Créditos	478.490,04
19/12	2942.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 135767 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	19.125,00
19/12	2943.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 135799 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	14.076,00
19/12	2944.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 40556 FERMAQUINAS COMERCIO DE FERRAMENTAS E MA	111,71
19/12	3055.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 92085 003	4.505,64
19/12	3056.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 117592 003	396,45
19/12	3057.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 117605 003	218,13
		A Transportar =====> Débitos :	91.195.055,99
		Créditos :	91.195.055,99

LIVRO DIÁRIO**J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0014

Fls nº

Proc. nº

Ass.

Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 211

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	91.195.055,99
		Créditos :	91.195.055,99
19/12	3058.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 117631 003	1.275,69
19/12	3059.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 92449 003	3.901,00
19/12	3060.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 117876 003	3.701,37
19/12	3061.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 4629 002	19.687,00
19/12	3062.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 521736 003	1.960,76
19/12	3063.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 123485 002	1.949,00
19/12	3064.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 947598 002	22.110,84
19/12	3065.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 949595 001	5.839,41
19/12	3066.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 12529 002	4.258,67
19/12	3067.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 235592 001	19.342,00
19/12	3068.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 524581 001	1.259,27
19/12	3069.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 130487 001	1.075,60
19/12	3070.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 1355 001	2.442,71
		A Transportar =====> Débitos :	91.283.859,31
		Créditos :	91.283.859,31

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Fls nº 364

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000

Proc. nº 093

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Inscrição Estadual: 121470563

Ass. N° do Registro : 21200708764

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 11/12/1995

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0014

FOLHA: 212

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	91.283.859,31
		Créditos :	91.283.859,31
19/12	3071.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 234834 001	1.773,57
19/12	3072.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 43 002	1.675,33
19/12	3073.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 854617 001	507,75
19/12	3091.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês NOVEMBRO/2023	14.491,34
19/12	3092.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 13º SALÁRIO 2023	12.113,75
19/12	3100.0000	2.01.03.01.0001 - PIS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 057 - Vr pago ref. PIS competencia: NOVEMBRO/2023	21.967,71
19/12	3101.0000	2.01.03.01.0002 - COFINS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 056 - Vr Pagto ref. COFINS competencia: NOVEMBRO/2023	101.389,29
19/12	3102.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARE ref. mês: NOVEMBRO/2023	67.592,86
19/12	3111.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 2312012459	36,58
19/12	3112.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 33303	223,59
19/12	3118.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 107	11.500,00
19/12	3119.0000	4.01.01.04.0006 - SEGUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes PLANO DE SAUDE	5.630,43
19/12	3160.0000	2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 034 - Pago DARF IRRF referente o mês: NOVEMBRO/2023	362,93
		A Transportar =====> Débitos :	91.523.124,44
		Créditos :	91.523.124,44

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Fls nº

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000

Proc. nº

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Inscrição Estadual: 121470563

Ass.

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 11/12/1995

Nº do Registro : 21200708764

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0014

FOLHA: 213

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	91.523.124,44
		Créditos :	91.523.124,44
19/12	3537.0000	1.03.02.01.0013 - PREDIO COMERCIAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos CONSTRUÇÃO DO 2 GALPÃO	32.923,38
		Total Débitos	399.424,76
		Total Créditos	399.424,76
20/12	2878.0000	4.01.01.01.0006 - 13º SALARIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 049 - Pagamento de 13º salario 2023	15.120,00
20/12	2945.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 12563 METHALLUM SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	2.925,00
20/12	2946.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 6026 SULAMERICANA IND E COM DE ARTEFATOS DE P	3.097,50
20/12	2972.0000	1.02.01.02.0004 - VENDAS A PRAZO 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 1920 G DE P DA S SILVEIRA LTDA	1.000,00
20/12	3074.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 612712 002	5.438,89
20/12	3075.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 615654 001	3.985,88
20/12	3076.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 6498 001	12.011,52
20/12	3077.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 6509 001	6.181,71
20/12	3110.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 1430706	186,97
		Total Débitos	49.947,47
		Total Créditos	49.947,47
21/12	2947.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 237233 FERRAGENS 3F DO BRASIL LTDA	8.147,25
21/12	2948.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 133026 SUDATI PAINEIS S.A	73.958,80
		A Transportar =====> Débitos :	91.688.101,34
		Créditos :	91.688.101,34

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Fls nº

366

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000

Proc. nº

097

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Inscrição Estadual: 121470563

Ass.

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 11/12/1995

Nº do Registro : 21200708764

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0014

FOLHA: 214

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	91.688.101,34
		Créditos :	91.688.101,34
21/12	2949.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 237683 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	14.853,50
21/12	2950.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 175456 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	1.124,46
21/12	2951.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 624591 PAUMAR S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	28.277,08
21/12	2973.0000	1.02.01.02.0004 - VENDAS A PRAZO 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 1922 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MUNIC	40.900,00
21/12	2974.0000	1.02.01.02.0004 - VENDAS A PRAZO 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 1923 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MUNIC	40.900,00
21/12	2975.0000	1.02.01.02.0004 - VENDAS A PRAZO 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 1924 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MUNIC	45.900,00
21/12	2976.0000	1.02.01.02.0004 - VENDAS A PRAZO 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 1925 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MUNIC	45.900,00
21/12	2977.0000	1.02.01.02.0004 - VENDAS A PRAZO 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 1926 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MUNIC	45.900,00
21/12	2978.0000	1.02.01.02.0004 - VENDAS A PRAZO 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 1927 MUNICIPIO DE SAO LUIS	318.400,00
21/12	2979.0000	1.02.01.02.0004 - VENDAS A PRAZO 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 1928 MUNICIPIO DE SAO LUIS	189.090,00
21/12	2980.0000	1.02.01.02.0004 - VENDAS A PRAZO 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 1929 MUNICIPIO DE SAO LUIS	500.220,00
21/12	2981.0000	1.02.01.02.0004 - VENDAS A PRAZO 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 1930 MUNICIPIO DE SAO LUIS	513.736,00
		A Transportar =====> Débitos :	93.473.302,38
		Créditos :	93.473.302,38

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0014

Fls nº

Proc. nº

Ass.

Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 215

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	93.473.302,38
		Créditos :	93.473.302,38
21/12	2982.0000	1.02.01.02.0004 - VENDAS A PRAZO 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 1931 MUNICIPIO DE SAO LUIS	260.800,00
		Total Débitos	2.128.107,09
		Total Créditos	2.128.107,09
22/12	2952.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 913330 BELENUS LTDA	1.834,59
22/12	2983.0000	1.02.01.02.0004 - VENDAS A PRAZO 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 1932 MUNICIPIO DE SAO LUIS	316.410,00
22/12	2984.0000	1.02.01.02.0004 - VENDAS A PRAZO 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 1933 MUNICIPIO DE SAO LUIS	245.194,00
22/12	2985.0000	1.02.01.02.0004 - VENDAS A PRAZO 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 1934 MUNICIPIO DE ROSARIO - SECRETARIA MUNICI	138.100,00
22/12	2986.0000	1.02.01.02.0004 - VENDAS A PRAZO 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 1935 MUNICIPIO DE SAO LUIS	267.630,00
22/12	2987.0000	1.02.01.02.0004 - VENDAS A PRAZO 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 1936 MUNICIPIO DE SAO LUIS	98.650,00
22/12	2988.0000	1.02.01.02.0004 - VENDAS A PRAZO 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 1936 22/12/2023	49.450,00
		Total Débitos	1.117.268,59
		Total Créditos	1.117.268,59
23/12	2989.0000	1.02.01.02.0004 - VENDAS A PRAZO 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 1938 MUNICIPIO DE SAO LUIS	266.112,00
23/12	2990.0000	1.02.01.02.0004 - VENDAS A PRAZO 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 1939 MUNICIPIO DE SAO LUIS	262.080,00
23/12	2991.0000	1.02.01.02.0004 - VENDAS A PRAZO 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 1940 MUNICIPIO DE SAO LUIS	356.160,00
23/12	2992.0000	1.02.01.02.0004 - VENDAS A PRAZO 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 1941 MUNICIPIO DE SAO LUIS	129.500,00
		A Transportar =====> Débitos :	95.865.222,97
		Créditos :	95.865.222,97

LIVRO DIÁRIO

Fls nº 368

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Proc. nº 097

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000

Ass. _____

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Inscrição Estadual: 121470563

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 11/12/1995

Nº do Registro : 21200708764

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0014

FOLHA: 216

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	95.865.222,97
		Créditos :	95.865.222,97
23/12	3120.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	149,90
		Total Débitos	1.014.001,90
		Total Créditos	1.014.001,90
26/12	2953.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 23095 W S RODRIGUES COMERCIO DE GASES	4.200,00
26/12	2993.0000	1.02.01.02.0004 - VENDAS A PRAZO 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 1942 MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARE	285.700,00
26/12	2994.0000	1.02.01.02.0004 - VENDAS A PRAZO 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 1943 MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARE	258.450,00
26/12	2995.0000	1.02.01.02.0004 - VENDAS A PRAZO 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 1944 MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARE	247.320,00
26/12	3078.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 92835 003	6.901,04
26/12	3079.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 97232 002	11.406,67
26/12	3080.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 522670 003	61.883,89
26/12	3081.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 522669 003	1.545,48
26/12	3082.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 97370 002	2.031,28
26/12	3083.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 951755 001	65.667,70
26/12	3098.0000	2.01.04.02.0012 - CONTAS A PAGAR (M. J. S. MACHADO) 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes PARC. 07/10	39.444,12
		A Transportar =====> Débitos :	96.849.923,05
		Créditos :	96.849.923,05

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0014

Fls nº

Proc. nº

Ass.

Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 217

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	96.849.923,05
		Créditos :	96.849.923,05
26/12	3103.0000	2.02.01.02.0007 - PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Parcelamento Simples Nacional PARC. 67/150	3.678,56
26/12	3104.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS PARC. SN 67/150	2.236,54
26/12	3105.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS PARC. SN 51/60	2.393,73
26/12	3106.0000	2.02.01.02.0007 - PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Parcelamento Simples Nacional PARC. 51/60	1.640,34
26/12	3107.0000	2.02.01.02.0009 - PARCELAMENTO DAU 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Parcelamento Simples Nacional PARC. 67/150	255,22
26/12	3108.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS PARC. PGFN 67/150	174,74
26/12	3109.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 33331	786,94
		Total Débitos	995.716,25
		Total Créditos	995.716,25
27/12	2954.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 1919 METALCARE INDUSTRIAL LTDA	15.866,56
27/12	2955.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 1919 METALCARE INDUSTRIAL LTDA	15.867,16
27/12	2996.0000	1.02.01.02.0004 - VENDAS A PRAZO 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 1945 MUNICIPIO DE TIMBIRAS	126.552,00
27/12	2997.0000	1.02.01.02.0004 - VENDAS A PRAZO 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 1946 MUNICIPIO DE TIMBIRAS	56.546,00
27/12	2998.0000	1.02.01.02.0004 - VENDAS A PRAZO 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 1947 MUNICIPIO DE TIMBIRAS	36.986,00
		A Transportar =====> Débitos :	97.112.906,84
		Créditos :	97.112.906,84

LIVRO DIÁRIO**J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0014

Fls nº

Proc. nº

Ass.

Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 218

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	97.112.906,84
		Créditos :	97.112.906,84
27/12	2999.0000	1.02.01.02.0004 - VENDAS A PRAZO 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 1949 MUNICIPIO DE HUMBERTO DE CAMPOS - SECRET	950.038,00
27/12	3084.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 101131 001	26.040,02
		Total Débitos	1.227.895,74
		Total Créditos	1.227.895,74
28/12	3000.0000	1.02.01.02.0004 - VENDAS A PRAZO 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 1950 MUNICIPIO DE SAO LUIS	323.958,00
28/12	3001.0000	1.02.01.02.0004 - VENDAS A PRAZO 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 1952 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED	1.303.828,00
28/12	3002.0000	1.02.01.02.0004 - VENDAS A PRAZO 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 1953 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED	1.187.175,00
28/12	3003.0000	1.02.01.02.0004 - VENDAS A PRAZO 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 1954 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED	1.049.900,00
28/12	3004.0000	1.02.01.02.0004 - VENDAS A PRAZO 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 1955 MUNICIPIO DE SAO LUIS	257.952,00
28/12	3005.0000	1.02.01.02.0004 - VENDAS A PRAZO 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 1956 MUNICIPIO DE ITAPECURU MIRIM	733.180,00
28/12	3006.0000	1.02.01.02.0004 - VENDAS A PRAZO 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 1956 28/12/2023	19.780,00
28/12	3007.0000	1.02.01.02.0004 - VENDAS A PRAZO 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 1957 MUNICIPIO DE ITAPECURU MIRIM	775.217,00
28/12	3008.0000	1.02.01.02.0004 - VENDAS A PRAZO 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 1957 28/12/2023	19.780,00
		Total Débitos	5.670.770,00
		Total Créditos	5.670.770,00
		A Transportar =====> Débitos :	103.759.754,86
		Créditos :	103.759.754,86

LIVRO DIÁRIO

Fls nº

371

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Proc. nº

093

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000

Ass

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Inscrição Estadual: 121470563

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 11/12/1995

Nº do Registro : 21200708764

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0014

FOLHA: 219

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	103.759.754,86
		Créditos :	103.759.754,86
29/12	2956.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 2716 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	7.276,55
29/12	2957.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 5813 POSTO AMERICANO LTDA	35.499,44
29/12	3009.0000	1.02.01.02.0004 - VENDAS A PRAZO 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 1958 MUNICIPIO DE SAO LUIS	348.150,00
29/12	3010.0000	1.02.01.02.0004 - VENDAS A PRAZO 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 1959 MUNICIPIO DE SAO LUIS	129.500,00
29/12	3011.0000	1.02.01.02.0004 - VENDAS A PRAZO 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 1962 MUNICIPIO DE SAO LUIS	63.300,00
29/12	3012.0000	1.02.01.02.0004 - VENDAS A PRAZO 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 1963 MUNICIPIO DE SAO LUIS	133.563,00
29/12	3013.0000	1.02.01.02.0004 - VENDAS A PRAZO 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 1964 MUNICIPIO DE SAO LUIS	116.300,00
29/12	3014.0000	1.02.01.02.0004 - VENDAS A PRAZO 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 1965 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MUNIC	71.575,00
29/12	3015.0000	1.02.01.02.0004 - VENDAS A PRAZO 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 1966 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	437.800,00
29/12	3016.0000	1.02.01.02.0004 - VENDAS A PRAZO 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 1967 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	445.760,00
29/12	3017.0000	1.02.01.02.0004 - VENDAS A PRAZO 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 1968 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	346.290,00
29/12	3018.0000	1.02.01.02.0004 - VENDAS A PRAZO 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 1969 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	216.690,00
		A Transportar =====> Débitos :	106.111.458,85
		Créditos :	106.111.458,85

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0014

Fls nº

Proc. nº

Ass.

Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 220

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	106.111.458,85
		Créditos :	106.111.458,85
29/12	3019.0000	1.02.01.02.0004 - VENDAS A PRAZO 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 1969 29/12/2023	19.780,00
29/12	3020.0000	1.02.01.02.0004 - VENDAS A PRAZO 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 1970 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	282.030,00
		Total Débitos	2.653.513,99
		Total Créditos	2.653.513,99
30/12	2879.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês DEZEMBRO/2023	31.450,00
30/12	2880.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: DEZEMBRO/2023	4.824,11
30/12	2881.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês: DEZEMBRO/2023	16.654,15
30/12	2882.0000	4.01.01.03.0007 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE 2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 142 - Vr da provisão do IRRF DEZEMBRO/2023	362,93
30/12	3085.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês DEZEMBRO/2023	312.038,88
30/12	3086.0000	4.01.01.03.0004 - PIS 2.01.03.01.0001 - PIS A RECOLHER 068 - Vr da provisão do PIS no mês DEZEMBRO/2023	101.412,78
30/12	3087.0000	4.01.01.03.0005 - COFINS 2.01.03.01.0002 - COFINS A RECOLHER 069 - Vr da provisão do COFINS no mês: DEZEMBRO/2023	468.058,32
30/12	3088.0000	4.01.01.03.0006 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 2.01.03.01.0009 - CSSL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 072 - Vr ref. Provisão da CSLL no mês 4º TRIM/2023	235.888,90
30/12	3089.0000	4.01.01.03.0008 - IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PJ 2.01.03.01.0008 - IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLHER 103 - Valor da Prov. de IRPJ no mês: 4º TRIM/2023 + ADIC. IRPJ	430.831,30
30/12	3121.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos	5.066,32
		A Transportar =====> Débitos :	108.019.856,54
		Créditos :	108.019.856,54

LIVRO DIÁRIO**J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**

Fls nº

373

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000

Proc. nº

097

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Inscrição Estadual: 121470563

Ass.

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 11/12/1995

Nº do Registro : 21200708764

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0014

FOLHA: 221

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	108.019.856,54
		Créditos :	108.019.856,54
30/12	3122.0000	4.01.01.04.0012 - DESPESAS COM VIAGEM 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos	9.486,83
30/12	3123.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos	85.975,76
30/12	3178.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 19745 03/12	871,96
30/12	3360.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE PRODUTOS ACABADOS 1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 210 - ESTOQUE EXISTENTE 2023	4.207.539,62
30/12	3399.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE PRODUTOS ACABADOS 214 - CUSTO DO ANO DE 2023	4.885.139,62
30/12	3400.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 214 - CUSTO DO ANO DE 2023	3.164.225,25
		Total Débitos	13.959.826,73
		Total Créditos	13.959.826,73
31/12	3402.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 210 - ESTOQUE EXISTENTE 2023	4.015.027,00
31/12	3693.0000	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 2.04.03.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS 004 - Lucro Apurado No exercicio	38.246.319,38
31/12	3694.0000	2.04.03.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS 4.01.01.01.0001 - SALARIOS 004 - Lucro Apurado No exercicio	365.953,66
31/12	3695.0000	2.04.03.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS 4.01.01.01.0005 - FERIAS 004 - Lucro Apurado No exercicio	38.831,81
31/12	3696.0000	2.04.03.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS 4.01.01.01.0006 - 13º SALARIO 004 - Lucro Apurado No exercicio	31.990,00
31/12	3697.0000	2.04.03.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS 4.01.01.01.0010 - FGTS 004 - Lucro Apurado No exercicio	37.141,64
31/12	3698.0000	2.04.03.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS 4.01.01.01.0011 - INSS 004 - Lucro Apurado No exercicio	180.261,61
		A Transportar =====> Débitos :	163.288.620,68
		Créditos :	163.288.620,68

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0014

Fls nº

Proc. nº

Ass.

Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 222

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	163.288.620,68
		Créditos :	163.288.620,68
31/12	3699.0000	2.04.03.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS 4.01.01.01.0013 - ASSISTENCIA MEDICA 004 - Lucro Apurado No exercicio	340,00
31/12	3700.0000	2.04.03.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS 4.01.01.01.0014 - RESCISÃO DE CONTRATO 004 - Lucro Apurado No exercicio	11.412,74
31/12	3701.0000	2.04.03.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS 4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 004 - Lucro Apurado No exercicio	96.991,91
31/12	3702.0000	2.04.03.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS 4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 004 - Lucro Apurado No exercicio	50.120,00
31/12	3703.0000	2.04.03.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS 4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 004 - Lucro Apurado No exercicio	8.026,43
31/12	3704.0000	2.04.03.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS 4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 004 - Lucro Apurado No exercicio	54.998,46
31/12	3705.0000	2.04.03.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS 4.01.01.03.0001 - ICMS 004 - Lucro Apurado No exercicio	759.686,39
31/12	3706.0000	2.04.03.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS 4.01.01.03.0004 - PIS 004 - Lucro Apurado No exercicio	246.505,43
31/12	3707.0000	2.04.03.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS 4.01.01.03.0005 - COFINS 004 - Lucro Apurado No exercicio	1.137.715,20
31/12	3708.0000	2.04.03.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS 4.01.01.03.0006 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 004 - Lucro Apurado No exercicio	412.385,46
31/12	3709.0000	2.04.03.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS 4.01.01.03.0007 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE 004 - Lucro Apurado No exercicio	2.995,21
31/12	3710.0000	2.04.03.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS 4.01.01.03.0008 - IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PJ 004 - Lucro Apurado No exercicio	739.676,79
31/12	3711.0000	2.04.03.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS 4.01.01.03.0009 - IPTU 004 - Lucro Apurado No exercicio	2.944,97
		A Transportar =====> Débitos :	166.812.419,67
		Créditos :	166.812.419,67

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0014

Fls nº

Proc. nº

Ass.:

Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 223

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	166.812.419,67
		Créditos :	166.812.419,67
31/12	3712.0000	2.04.03.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS 4.01.01.03.0015 - IPVA 004 - Lucro Apurado No exercicio	29.948,29
31/12	3713.0000	2.04.03.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS 4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 004 - Lucro Apurado No exercicio	10.815,53
31/12	3714.0000	2.04.03.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS 4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 004 - Lucro Apurado No exercicio	370.435,42
31/12	3715.0000	2.04.03.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS 4.01.01.04.0005 - DESPESAS COM CARTORIO 004 - Lucro Apurado No exercicio	6.192,88
31/12	3716.0000	2.04.03.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS 4.01.01.04.0006 - SEGUROS 004 - Lucro Apurado No exercicio	52.114,07
31/12	3717.0000	2.04.03.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS 4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 004 - Lucro Apurado No exercicio	575.775,86
31/12	3718.0000	2.04.03.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS 4.01.01.04.0012 - DESPESAS COM VIAGEM 004 - Lucro Apurado No exercicio	55.295,70
31/12	3719.0000	2.04.03.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS 4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 004 - Lucro Apurado No exercicio	810.705,51
31/12	3720.0000	2.04.03.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 004 - Lucro Apurado No exercicio	1.360.969,94
31/12	3721.0000	2.04.03.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS 4.01.01.05.0008 - JUROS 004 - Lucro Apurado No exercicio	77.486,95
31/12	3722.0000	2.04.03.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS 4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 004 - Lucro Apurado No exercicio	12.064.391,87
31/12	3723.0000	2.04.03.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS 4.01.01.04.0017 - LANCHES E REFEIÇÕES 004 - Lucro Apurado No exercicio	2.333,87
31/12	3724.0000	2.04.03.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS 4.01.01.04.0022 - DESPESAS COM EXAME MEDICO 004 - Lucro Apurado No exercicio	3.926,13
		A Transportar =====> Débitos :	182.232.811,69
		Créditos :	182.232.811,69

LIVRO DIÁRIO**J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0014

Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 224

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	182.232.811,69
		Créditos :	182.232.811,69
31/12	3725.0000	2.04.03.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS 4.01.01.04.0025 - DESPESAS COM VEICULO 004 - Lucro Apurado No exercicio	182.090,61
31/12	3726.0000	2.04.03.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS 4.01.01.03.0016 - ALVARA 004 - Lucro Apurado No exercicio	1.079,40
31/12	3727.0000	2.04.03.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS 3.01.01.01.0006 - (-)DEVOLUÇÃO DE PRODUTOS ACABADOS 004 - Lucro Apurado No exercicio	322.480,00
31/12	3728.0000	2.04.03.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS 4.01.01.03.0017 - DIFAL/FECOP 004 - Lucro Apurado No exercicio	28.898,72
31/12	3729.0000	2.04.03.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS 4.01.01.03.0018 - ITBI 004 - Lucro Apurado No exercicio	20.000,00
31/12	3730.0000	2.04.03.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS 4.01.01.01.0020 - MULTA RESCISORIA 004 - Lucro Apurado No exercicio	8.287,18
Total Débitos			62.422.552,02
Total Créditos			62.422.552,02
Total do Mês =====>		Débitos :	182.795.647,60
		Créditos :	182.795.647,60

Fls nº 376Proc. nº 997Ass. [assinatura]

ITAPECURU MIRIM/MA, 31 de DEZEMBRO de 2023

URUGUACY MATOS SILVA
CONTABILISTA
C.P.F. 125.946.793-72 RG : 0466830720128 SESPMA
C.R.C. MA-3932

JOSE ALVES MACHADO
SOCIO-ADMINISTRADOR
C.P.F. 011.938.213-04
R.G. 0000335887945 SSP/MA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sítio - Alto Bebedouro Cep : 65485-000

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968 212/0001-67

Inscrição Estadual: 121470563

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 11/12/1995

Nº do Registro: 21200708764

Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

FOLHA: 225

Receita Bruta de vendas e/ou serviços**RECEITAS DE VENDAS**

VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS

38.245.319,36

(-) DEVOÇÃO DE PRODUTOS ACABADOS

322.480,00

37.923.839,36

(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços**37.923.839,36****(-) Custos de bens e/ou serviços vendidos****CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS**

CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)

12.064.391,87

12.064.391,87

(=) Lucro Bruto**25.859.447,51****(-) Despesas Operacionais****DESPESAS COM PESSOAL / MÃO-DE-OBRA**

SALÁRIOS

365.953,66

FÉRIAS

38.851,81

13º SALÁRIO

31.990,00

FGTS

37.141,64

INSS

180.261,61

ASSISTÊNCIA MÉDICA

340,00

RESCISÃO DE CONTRATO

11.412,74

Multa Rescisória

8.287,18

674.218,64

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

ENERGIA ELÉTRICA

96.991,91

HONORÁRIOS CONTÁBEIS

50.120,00

ÁGUA E ESGOTO

8.026,43

PRO-LABORE

54.998,46

210.136,80

DESPESAS TRIBUTÁRIAS

ICMS

1.109.688,39

PIS

246.505,43

COFINS

1.137.715,20

CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

412.385,46

ITAPECURU MIRIM / MA, 31 de Dezembro de 2023

VINGUETE MATOS SILVA
Contabilista CRC/MA 3932

VINGUETE MATOS SILVA

CONTABILISTA

C.P.F. 125.946.793-72 RG 0466030720128 SSP/MA

C.R.C. MA-JR32

JOSE ALVES MACHADO

SOCIO-ADMINISTRADOR

C.P.F. 811.938.213-04

R.G. 0000335887945 SSP/MA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023**J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep.: 65485-000

Itapacuru Mirim / MA

CNPJ / CEI: 00.968.212/0001-67

Inscrição Estadual: 121470563

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 11/12/1995

Nº do Registro: 21200708764

Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

FOLHA: 226

IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	2.995,21	
IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PJ	739.676,79	
IPTU	2.944,97	
IPVA	29.946,29	
ALVARÁ	1.079,40	
DIFAL/FECOP	28.898,72	
ITBI	20.000,00	3.731.835,86
DESPESAS GERAIS		
MENSALIDADE DE INTERNET	10.815,53	
FRETES E CARRETOS	370.435,42	
DESPESAS COM CARTÓRIO	6.192,88	
SEGUROS	52.114,07	
DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	575.775,86	
DESPESAS COM VIAGEM	55.295,70	
DESPESAS DIVERSAS	810.705,51	
DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.360.969,94	
LANCHES E REFEIÇÕES	2.333,87	
DESPESAS COM EXAME MÉDICO	3.926,13	
DESPESAS COM VEÍCULO	182.090,61	3.430.655,52
DESPESAS FINANCEIRAS		
JUROS	77.486,95	77.486,95
(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro		17.735.113,74
(=) Lucro antes da Tributação/Participação		17.735.113,74
(=) Lucro antes da Participação/Contribuição		17.735.113,74
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		17.735.113,74

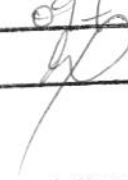
Fls nº

378

Proc. nº

097

Ass.



ITAPECURU MIRIM / MA, 31 de Dezembro de 2023



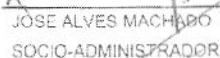
Contratante CRC/MA 3932
C.P.F.: 125.946.793-72

LIRIO GUACY MATOS SILVA

CONTABILISTA

C.P.F.: 125.946.793-72 RG: 0466830720128 SSP/MA

C.R.C. MA 3532



JOSE ALVES MACHADO
SOCIO-ADMINISTRADOR

C.P.F.: 011.938.213-04

R.G.: 0000335887945 SSP/MA

BALANÇO PATRIMONIAL

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro - Cep: 65485-000

ITAPECURU MIRIM / MA

CNPJ: 00.968.212/0001-67

Local de Registro: Jucema

Período de Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

Inscrição Estadual: 121470563

Data Registro: 11/12/1995

Fls nº

Proc. nº

Ass.

Número Registro: 21200708764

Folha: 227

ATIVO**PASSIVO**

CIRCULANTE	6.306.686,14	D	CIRCULANTE	2.780.571,74	C
DISPONIVEL	513.720,80	D	FORNECEDORES GERAIS	1.050.439,68	C
CAIXA	3.140,29	D	FORNECEDORES	1.050.439,68	C
CAIXA MATRIZ	3.140,29	D	FORNECEDORES GERAIS	1.050.439,68	C
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2,00	D	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	52.928,26	C
BANCO BRADESCO S.A.	1,00	D	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	31.450,00	C
BANCO DO BRASIL	1,00	D	SALÁRIOS A PAGAR	31.450,00	C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	510.578,51	D	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	21.478,26	C
APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDA FACIL - I	273.953,05	D	INSS A RECOLHER	16.654,15	C
INVESTIMENTO FACIL - BRADESCO	13.424,54	D	FGTS A RECOLHER	4.824,11	C
BNB AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	19.885,52	D	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	1.548.593,11	C
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	196.661,58	D	IMPOSTOS A RECOLHER	1.548.593,11	C
BNB CONTA RESERVA FI RF REF DI	6.653,82	D	PIS A RECOLHER	101.412,78	C
ESTOQUES	5.792.965,34	D	COFINS A RECOLHER	468.056,32	C
ESTOQUES DE MERCADORIAS	5.792.965,34	D	ICMS A RECOLHER	312.038,88	C
ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS	5.047.614,69	D	IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER	362,93	C
ESTOQUE DE PRODUTOS ACABADOS	442.900,00	D	IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLHER	430.831,30	C
ESTOQUE DE INSUMOS	302.450,65	D	CSSL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	235.888,90	C
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	17.570.144,01	D	OUTRAS OBRIGAÇÕES	128.610,69	C

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

R\$ 38.821.977,39 (Trinta e Oito Milhões e Oitocentos e Vinte e Um Mil e Novecentos e Trinta e Sete Reais e Trinta e Nove Centavos)

Uruguay Matos Silva
Contabilista CRC/MA 3932
CPF: 125.946.793-72

URUGUACY MATOS SILVA

CONTABILISTA

C.P.F. 125.946.793-72 RG: 0466830720128 SESP/MA

C.R.C.: MA-3932

ITAPECURU MIRIM/MA, 31 de DEZEMBRO de 2023

JOSE ALVES MACHADO
SOCIO-ADMINISTRADOR
C.P.F. 011.938.213-04
R.G. 0000335887945 SSP/MA

BALANÇO PATRIMONIAL

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro - Cep : 65485-000

ITAPECURU MIRIM / MA

CNPJ : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

Período de Movimento : JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

Inscrição Estadual : 121470563

Data Registro : 11/12/1995

Fls nº 380Proc nº 097Ass. [assinatura]

Número Registro 21200708764

Folha: 228

ATIVO

LONGO PRAZO	17.570.144,01 D
CONTAS A RECEBER	17.570.144,01 D
EMPRESTIMOS	1.970.000,00 D
VENDAS A PRAZO	15.600.144,01 D
PERMANENTE	14.945.107,24 D
IMOBILIZADO	14.945.107,24 D
IMOBILIZADO EM USO	14.945.107,24 D
VEICULOS	7.070.000,00 D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	18.900,00 D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.846.808,69 D
INSTALAÇÕES	2.484.679,79 D
MOVEIS E UTENSILIOS	169.078,32 D
TERRENOS	950.000,00 D
PREDIO COMERCIAL	2.405.640,24 D

TOTAL DO ATIVO =====> 38.821.937,39 D

PASSIVO

EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.091,04 C
FINANCIAMENTO BNB	9.091,04 C
CONTAS A PAGAR	119.519,65 C
CONTAS A PAGAR (M. J. S. MACHADO)	119.519,65 C
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	434.664,69 C
LONGO PRAZO	434.664,69 C
PARCELAMENTOS	434.664,69 C
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	418.515,16 C
PARCELAMENTO DAU	16.049,53 C
PATRIMONIO LIQUIDO	35.606.700,96 C
CAPITAL SOCIAL	800.000,00 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	800.000,00 C
CAPITAL INTEGRALIZADO	800.000,00 C
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	34.806.700,96 C
LUCROS EXERCICIO ANTERIOR	34.806.700,96 C
LUCROS ACUMULADOS	34.806.700,96 C
TOTAL DO PASSIVO =====>	38.821.937,39 C

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

R\$ 38.821.937,39 (Trinta e Oito Milhões e Oitocentos e Vinte e Um Mil e Novecentos e Trinta e Sete Reais e Trinta e Nove Centavos)

[assinatura]
 Contabilista CRC/MA 3932
 LUCIQUACY LUCAS SILVA
 CPF: 125.946.793-72
 CONTABILISTA

C.P.F. 125.946.793-72 RG: 0468830720128 SSP/MA
 C.R.C. -MA-3932

ITAPECURU MIRIM/MA, 31 de DEZEMBRO de 2023

[assinatura]
 JOSE ALVES MACHADO
 SOCIO-ADMINISTRADOR
 C.P.F. 011.938.213-04
 R.G. 10000335687945 SSP/MA

Fls nº 381
 Proc. nº 093
 Ass. [assinatura]

TERMO DE ENCERRAMENTO

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 14

Contém este livro 229 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 229 e serviu de Livro Diário nº 14, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
 Endereço : RODOVIA BR 222 KM 14, SN
 Bairro : ALTO BEBEDOURO
 C.E.P. : 65485-000
 Cidade : ITAPECURU MIRIM / MA

Registrado em JUCEMA
 sob NIRE nº 21200708764

Arquivado em 11/12/1995

Inscrição Estadual nº 121470563
 C.N.P.J. nº 00.968.212/0001-67

Itapecuru Mirim/MA, 31 de Dezembro de 2023


 Urucilacy Santos Silva
 Contabilista
 C.P.F.: 125.946.793-72
 R.G.: 0466830720128 SESPMA
 C.R.C.: MA-3932


 JOSE ALVES MACHADO
 SOCIO-ADMINISTRADOR
 C.P.F.: 011.938.213-04
 R.G.: 0000335887945 SSP/MA



Fls nº 382

Proc. nº 097

Ass. [assinatura]

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)

CPF/CNPJ	Nome
01193821304	JOSE ALVES MACHADO
12594679372	URUGUACY MATOS SILVA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 26/03/2024 10:37 SOB Nº 20240398475.
PROTOCOLO: 240398475 DE 26/03/2024. NIRE: 21200708764.
J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 26/03/2024
empresafacil.ma.gov.br

BALANÇO PATRIMONIAL

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro - Cep : 65485-000

ITAPECURU MIRIM / MA

CNPJ : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

Período de Movimento : JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

Inscrição Estadual : 121470563

Data Registro : 11/12/1995

Fls nº

388

Proc. nº

097

Ass.

Número Registro: 27200708764

Folha: 1

ATIVO**PASSIVO**

CIRCULANTE	6.306.686,14	D	CIRCULANTE	2.780.571,74	C
DISPONIVEL	513.720,80	D	FORNECEDORES GERAIS	1.050.439,68	C
CAIXA	3.140,29	D	FORNECEDORES	1.050.439,68	C
CAIXA-MATRIZ	3.140,29	D	FORNECEDORES GERAIS	1.050.439,68	C
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2,00	D	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	52.928,26	C
BANCO BRADESCO S.A.	1,00	D	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	31.450,00	C
BANCO DO BRASIL	1,00	D	SALARIOS A PAGAR	31.450,00	C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	510.578,51	D	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	21.478,26	C
APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDA FACIL - I	273.953,05	D	INSS A RECOLHER	16.654,15	C
INVESTIMENTO FACIL - BRADESCO	13.424,54	D	FGTS A RECOLHER	4.824,11	C
BNB AUTOMATICO FII RF CURTO PRAZO	19.885,52	D	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	1.548.593,11	C
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	196.661,58	D	IMPOSTOS A RECOLHER	1.548.593,11	C
BNB CONTA RESERVA FII RF REF DI	6.653,82	D	PIS A RECOLHER	101.412,78	C
ESTOQUES	5.792.965,34	D	COFINS A RECOLHER	466.058,32	C
ESTOQUES DE MERCADORIAS	5.792.965,34	D	ICMS A RECOLHER	312.038,88	C
ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS	5.047.614,69	D	IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOL	362,93	C
ESTOQUE DE PRODUTOS ACABADOS	442.900,00	D	IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECO	430.831,30	C
ESTOQUE DE INSUMOS	302.450,65	D	CSSL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECO	235.888,90	C
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	17.570.144,01	D	OUTRAS OBRIGAÇÕES	128.610,65	C

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

R\$ 38.821.937,29 (Trinta e Oito Milhões e Oitocentos e Vinte e Um Mil e Novecentos e Trinta e Sete Reais e Trinta e Nove Centavos)

ITAPECURU MIRIM/MA, 31 de DEZEMBRO de 2023

URUGUACY MATOS SILVA
Contabilista CRC/MA 3932
CPF: 125.946.793-72

URUGUACY MATOS SILVA

CONTABILISTA

C.P.F.: 125.946.793-72 RG: 0466830720128 SSP/MA

C.R.C. MA-3932

X
JOSE ALVES MACHADO
SOCIO-ADMINISTRADOR
C.P.F.: 011.938.213-04
R.G.: 0000335887945 SSP/MA

BALANÇO PATRIMONIAL

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Fls nº 384

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro - Cep : 65485-000

Proc. nº 093

ITAPECURU MIRIM / MA

CNPJ : 00.968.212/0001-67

Inscrição Estadual : 121470563

Local de Registro : Jucema

Data Registro : 11/12/1995

Ass. [assinatura]

Período de Movimento : JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

Número Registro: 21200708764

Folha: 2

ATIVO

LONGO PRAZO	17.570.144,01 D
CONTAS A RECEBER	17.570.144,01 D
EMPRESTIMOS	1.970.000,00 D
VENDAS A PRAZO	15.600.144,01 D
PERMANENTE	14.945.107,24 D
IMOBILIZADO	14.945.107,24 D
IMOBILIZADO EM USO	14.945.107,24 D
VEICULOS	2.070.000,00 D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	18.900,00 D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.846.808,69 D
INSTALAÇÕES	2.484.679,79 D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	169.078,52 D
TERREÇOS	950.000,00 D
PRÉDIO COMERCIAL	2.405.640,24 D

TOTAL DO ATIVO =====> 38.821.937,39 D

PASSIVO

EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.091.04 C
FINANCIAMENTO BNB	9.091.04 C
CONTAS A PAGAR	119.519,65 C
CONTAS A PAGAR (M. J. S. MACHADO)	119.519,65 C
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	434.664,69 C
LONGO PRAZO	434.664,69 C
PARCELAMENTOS	434.664,69 C
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	418.615,16 C
PARCELAMENTO DAU	16.049,53 C
PATRIMONIO LIQUIDO	35.606.700,96 C
CAPITAL SOCIAL	800.000,00 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	800.000,00 C
CAPITAL INTEGRALIZADO	800.000,00 C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	34.806.700,96 C
LUCROS EXERCÍCIO ANTERIOR	34.806.700,96 C
LUCROS ACUMULADOS	34.806.700,96 C
TOTAL DO PASSIVO =====>	38.821.937,39 C

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

R\$ 38.821.937,39 (Trinta e Oito Milhões e Oitocentos e Vinte e Um Mil e Novecentos e Trinta e Sete Reais e Trinta e Nove Centavos)

[assinatura]
 CRIGUACY MATOS SILVA
 Contabilista CRC/MA 3952
 CPF: 125.946.793-72

CRIGUACY MATOS SILVA

CONTABILISTA

CPF: 125.946.793-72 RG: 0466830720128 SSP/MA

C.R.C. - MA-3932

ITAPECURU MIRIM/MA, 31 de DEZEMBRO de 2023

[assinatura]
JOSE ALVES MACHADO

SOCIO-ADMINISTRADOR

C.P.F.: 011.938.213-04

R.G.: 00003358815 SSP/MA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Fls nº 385

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000

Proc. nº 997

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Inscrição Estadual: 121470563

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 11/12/1995

Ass. [assinatura]
Nº do Registro: 21200708764

Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

FOLHA 3

Receita Bruta de vendas e/ou serviços**RECEITAS DE VENDAS**

VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS

36.246.319,38

DESEMBOLHAMENTO DE PRODUTOS ACABADOS

322.480,00

37.923.839,38

(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços

37.923.839,38

(-) Custos de bens e/ou serviços vendidos**CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS**

CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)

12.064.391,87

12.064.391,87

(=) Lucro Bruto

25.859.447,51

(-) Despesas Operacionais**DESPESAS COM PESSOAL / MÃO-DE-OBRA**

SALÁRIOS

365.953,66

FÉRIAS

36.831,81

13º SALÁRIO

31.990,00

FGTS

37.141,64

INSS

180.261,61

ASSISTÊNCIA MÉDICA

340,00

RESCISÃO DE CONTRATO

11.412,74

MÚLTA RESCISÓRIA

8.287,16

674.218,64

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

ENERGIA ELÉTRICA

96.991,91

HONORÁRIOS CONTÁBEIS

50.120,00

AGUAS ESCOTO

8.026,43

PRÓ LABORE

54.998,46

210.136,80

DESPESAS TRIBUTARIAS

ICMS

1.109.666,39

PIS

246.505,43

COFINS

1.137.715,20

CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

412.385,46

ITAPEGURU MIRIM / MA, 31 de Dezembro de 2023

[assinatura]
Contabilista CRC/MA 3932

LUIZ GONÇALVES DE SOUZA

CONTABILISTA

C.P.F. 125.946.793-72 RG : 0466830720128 SSP/MA

C.R.C./MA-3932

[assinatura]
JOSE ALVES MACHADO
SOCIO-ADMINISTRADOR

C.P.F. 011.938.235-04

R.G. 0000335887945 SSP/MA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Fls nº 386

Rodovia Br 222 Km 14, Srt Alto Bebedouro Cep: 65485-000

Proc. nº 097

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI: 00.968.212/0001-67

Inscrição Estadual: 121470563

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 11/12/1995

Ass. [assinatura]

Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

Nº do Registro: 21200708764

FOLHA: 4

IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	2.995,21	
IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PJ	739.676,79	
IPQU	2.944,97	
IPVA	29.948,29	
ALVARA	1.079,40	
DIFAL/FECON	28.898,72	
ITBI	20.000,00	3.731.835,86
DESPESAS GERAIS		
MENSALIDADE DE INTERNET	10.815,53	
FRETES E CARRETOS	370.435,42	
DESPESAS COM CARTORIO	6.192,88	
SEGUROS	52.114,07	
DESPESAS COM COMBUSTIVEL	575.775,86	
DESPESAS COM VIAGEM	55.295,70	
DESPESAS DIVERSAS	810.705,51	
DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.360.969,94	
LANCHES E REFEIÇÕES	2.333,87	
DESPESAS COM EXAME MEDICO	3.928,13	
DESPESAS COM VEICULO	162.090,61	3.430.655,52
DESPESAS FINANCEIRAS		
JUROS	77.486,95	77.486,95
(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro		17.735.113,74
(=) Lucro antes da Tributação/Participação		17.735.113,74
(=) Lucro antes da Participação/Contribuição		17.735.113,74
(=) LUCRO LIQUIDO DO EXERCÍCIO		17.735.113,74

[assinatura]
URUGUACY MATOS SILVA
Contabilista CRC/MA 3932
C.P.F. 125.946.793-72

URUGUACY MATOS SILVA
CONTABILISTA

C.P.F. 125.946.793-72 RG - 0466830720128 SSP/MA
C.R.C. MA-3932

ITAPECURU MIRIM / MA, 31 de Dezembro de 2023

[assinatura]
JOSE ALVES MACHADO
SOCIO-ADMINISTRADOR
C.P.F. 011.938.213-04
R.G. 0000335887945 SSP/MA

NOTAS EXPLICATIVAS

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro - Cep - 65485-000

TAPECURU MIRIM / MA

CNPJ: 00.968.212/0001-67

Local de Registro: JUCEMA

Nº do Registro: 21200708764

Inscrição Estadual: 121470563

Data de Registro: 11/12/1995

Fls nº

387

Proc. nº

097

Ass.

FOLHA 5

NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA, é uma sociedade limitada, com início de atividades em 11/12/1995, com sede e foro na cidade de Itapecuru Mirim - MA, Constitui como principais objeto social da empresa as atividades de Fabricação de Móveis com predominância de metal, e atividades secundárias; Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; Comércio varejista de artigos de papelaria; Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios; Reparação de artigos do mobiliário; Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente; Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria; Comércio varejista de móveis.

NOTA 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As demonstrações financeiras foram preparadas e estão sendo apresentadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), aplicáveis a pequenas e médias empresas (NBC TG 1000 (R1)) e equivalem todas as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, as quais estão consistentes com as utilizadas pela Administração na sua gestão.

NOTA 3 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

a) **Caixa e Equivalentes de Caixa:** Caixa e equivalentes de caixa incluem dinheiro em caixa representa o montante de recursos disponíveis, sem restrições para uso imediato, depósitos bancários e outros investimentos de curto prazo. Conforme determina a Resolução do CFC No. 1.296/10 (NBC - TG 03) - Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC No. 1.376/11 (NBC TG 26) - Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.

b) **Estoques:** Os estoques são demonstrados ao custo médio das compras ou da produção, inferior aos custos de reposição ou aos valores de realização e, quando aplicável, reduzido por provisão para cobrir eventuais perdas.

c) **Clientes:** As contas a receber de clientes são registradas pelo valor faturado, os valores a receber são provenientes das vendas de produtos, mercadorias e serviços e estão registrados no ativo circulante.

d) **Imobilizado:** Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzido da depreciação calculada pelo método linear com base nas taxas mencionadas na Nota 8 e leva em consideração vida útil e utilização dos bens (Resolução CFC No. 1.177/09 (NBC - TG 27)). Outros gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos desse item do imobilizado. Qualquer outro tipo de gasto é reconhecido no resultado como despesa quando incorrido.

e) **Passivo Circulante e Não Circulante:** Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável, os passivos circulantes e não circulantes são registrados com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação.

f) **Fornecedores:** As contas a pagar aos fornecedores são inicialmente reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, mensuradas pelo custo amortizado com o uso do método de taxa de juros efetiva

g) **Obrigações Trabalhistas:** São registradas nessa rubrica os encargos sobre folha de pagamento a pagar, bem como, os encargos retidos a pagar.

h) **Obrigações Tributárias:** São registrados nessa rubrica os tributos a pagar, sejam eles tributos próprios ou retidos na fonte.

i) **Empréstimos:** Os empréstimos são inicialmente reconhecidos pelo valor da transação (ou seja, pelo valor a pagar ao banco, incluindo os custos da transação) e subsequentemente demonstrados pelo custo amortizado. As despesas com juros são reconhecidas com base no método de taxa de juros efetiva e incluídas em despesas financeiras.

NOTAS EXPLICATIVAS

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro - Cep: 65485-000

ITAPECURU MIRIM / MA

CNPJ: 00.968.212/0001-67

Local de Registro: JUCEMA

Nº do Registro: 21200708764

Inscrição Estadual: 121470563

Data de Registro: 11/12/1995

Fls. nº 388

Proc. nº 097

Ass. _____

FOLHA: 6

j) Despesas e as Receitas: Estão apropriadas obedecendo ao regime de competência, são apuradas por meio de notas fiscais emitidas no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

NOTA 4 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE (IMOBILIZADO)

Os ativos Imobilizados são contabilizados pelo custo de aquisição, deduzidos da depreciação do período, originando o valor líquido contábil.

NOTA 5 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (PASSIVO CIRCULANTE)

Este grupo está composto pelo seu valor nominal, original e representa o saldo credor de fornecedores em geral, obrigações fiscais-empregatícias, tributárias e outras obrigações, bem como as provisões sociais.

NOTA 6 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O patrimônio líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social, acrescido do resultado do exercício período, os ajustes de avaliação patrimonial considerados, enquanto não computados no resultado do exercício em obediência ao regime de competência, as contrapartidas de aumentos ou diminuições de valor atribuído a elementos do ativo e do passivo, em decorrência da sua avaliação e preço de mercado.

NOTA 7 - RECEITAS (Resolução CFC No. 1.187/09)

O Superávit do exercício de 2020 será incorporado ao Patrimônio Social em conformidade com as exigências legais estatutárias e a Resolução CFC nº 1.409/12 que aprovou a NBC ITG 2002 em especial no item 14 que revogou a Resolução CFC nº 877/2000 (NBCT 10.19) que descreve o superávit ou déficit do exercício deve ser registrado na conta do Patrimônio Social.

NOTA 8 - OUTRAS RECEITAS / DESPESAS (FATOS EXTRAORDINÁRIOS)

Conforme a Resolução 1.152/09 que aprova NBC TG 13 e 1.157/09 que aprova CTG 02 e a Medida Provisória nº. 449/08 (atual Lei 11.941/09) as receitas e despesas não operacionais foram classificadas no Grupo "Outras Receitas / Despesas" no grupo operacional.

NOTA 9 - DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

o resultado de receitas, custos e despesas é apurado de acordo com o Regime Contábil de Competência, preceituado no art. 9º da resolução CFC nº 750, de 29 de dezembro de 1993, que dispõe sobre os Princípios


Uruguacy Matos Silva
Contabilista CRC/MA 3932
CPF: 125.946.793-72

URUGUACY MATOS SILVA

CONTABILISTA

C.P.F.: 125.946.793-72 RG: 0466830720128 SESPMA

C.R.C. MA-3932

ITAPECURU MIRIM/MA, 31 de DEZEMBRO de 2023

X 
JOSE ALVES MACHADO
SOCIO-ADMINISTRADOR
C.P.F.: 011.938.213-04
R.G.: 0000335887945 SSP/MA

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA

Rod. BR 222 Km 14, SN – Alto Bebedouro – Itapecuru Mirim-MA, CEP: 65.485-000

CNPJ: 00.968.212/0001-67

Fone: (98) 3463-1540

Fls nº 389Proc. nº 097Ass. [assinatura]**Análise de Demonstrações Contábeis do Balanço Patrimonial em 31/12/2023**❖ **ÍNDICES DE LIQUIDEZ:**

- I. LIQUIDEZ IMEDIATA = $\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \geq 1,0 \rightarrow \frac{6.306.686,14}{2.780.571,74} = 2,27\%$
- II. LIQUIDEZ GERAL = $\frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}} > 1,0 \rightarrow \frac{23.876.830,15}{3.215.236,43} = 7,43\%$
- III. LIQUIDEZ CORRENTE = $\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} > 1,0 \rightarrow \frac{6.306.686,14}{2.780.571,74} = 2,27\%$
- IV. LIQUIDEZ SECA = $\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} > 1,0 \rightarrow \frac{6.306.686,14}{2.780.571,74} = 2,27\%$
- V. SOLVÊNCIA GERAL = $\frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}} \geq 1,0 \rightarrow \frac{38.821.937,39}{3.215.236,43} = 12,07\%$
- VI. ENDIVIDAMENTO GERAL = $\frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}{\text{Ativo Total}} \leq 1,0 \rightarrow \frac{3.215.236,43}{38.821.937,39} = 0,08\%$

ITAPECURU MIRIM-MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2023.

[assinatura]
JOSÉ ALVES MACHADO

CPF: 011.938.213-04

Sócio-Administrador

[assinatura]
URUGUACY MATOS SILVA

CRC/3932/0

Contabilista

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA

Rod. BR 222 Km 14, SN – Alto Bebedouro – Itapecuru Mirim-MA, CEP: 65.485-000

CNPJ: 00.968.212/0001-67

Fone: (98) 3463-1540

Demonstrações Contábeis do Balanço Patrimonial em 31/12/2023

❖ Capital Circulante Líquido:

Ativo Circulante = 6.306.686,14

Passivo Circulante = 2.780.571,74

CCL = 3.526.114,40

Fls nº 390

Proc. nº 097

Ass. [assinatura]

ITAPECURU MIRIM-MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2023.

[assinatura]
JOSÉ ALVES MACHADO

CPF: 011.938.213-04

Sócio-Administrador

[assinatura]
URUGUACY MATOS SILVA

CRC-3932/0

Contabilista



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01193821304	JOSE ALVES MACHADO
12594679372	URUGUACY MATOS SILVA

Fls nº 891

Proc. nº 097

Ass. [Assinatura]

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 26/03/2024 10:37 SOB Nº 20240377192.
PROTOCOLO: 240377192 DE 26/03/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12404232941. CNPJ DA SEDE: 00968212000167.
NIRE: 21200708764. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 26/03/2024.
J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

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

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



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12404232879 em 26/03/2024, protocolo 240398475. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial: J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Número de Registro: 21200708764
CNPJ: 00968212000167
Município: Itapecuru Mirim

Fls nº 392

Proc. nº 097

Ass. [Assinatura]

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro: DIÁRIO
Número de Ordem: 14
Período de Escrituração: 01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
01193821304	JOSE ALVES MACHADO	
12594679372	URUGUACY MATOS SILVA	MA3932

JUCEMA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 26/03/2024 10:37 SOB N° 20240398475.
PROTOCOLO: 240398475 DE 26/03/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12404232879. NIRE: 21200708764.
J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 26/03/2024
empresafacil.ma.gov.br

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

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

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

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA**

Certidão n.º: MA/2024/00000433
Nome: URUGUACY MATOS SILVA CPF: 125.946.793-72
CRC/UF n.º MA-003932/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Validade: 05/06/2024
Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL

Confirme a existência deste documento na página www.crcma.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : 125.946.793-72 Controle : 9300.1242.1556.1870

Fls nº 393Proc. nº 097Ass. [assinatura]

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição de Itapecuru Mirim

CERTJUDONE-SJDIM - 932024
Código de validação: 5959FAD313

Número da guia: 24053701001774905.

Fls nº 394
Proc. nº 097
Ass. 12

CERTIDÃO DE FALÊNCIA E/OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL

USANDO da faculdade que me confere a lei, **CERTIFICO**, a requerimento de pessoa interessada que, dando busca em nossos arquivos dos feitos das **Varas Cíveis e Comércio**, a partir do dia 1º (primeiro) do mês de janeiro do ano de 2014 (dois mil e quatorze), até a presente data, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de pedido de **Falência, Concordata, Recuperação Judicial ou Extrajudicial ou Insolvência Civil** contra **J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**, empresa inscrita no **CNPJ** sob o nº. 00.968.212/0001-67., localizada na Rodovia BR 222, KM 14, s/n, Alto do Bebedouro, Itapecuru-Mirim/MA. **CERTIFICO** finalmente que esta Secretaria de Distribuição é a única existente para os **Termos Judiciários de Miranda do Norte/MA e Itapecuru-Mirim/MA**. O referido é verdade, me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador Raimundo Públio Bandeira de Melo", nesta cidade de Itapecuru-Mirim, Estado do Maranhão. Eu, **Luciana Veras Cruz Farias de Freitas**, Técnica Judiciária, mat.116350, consultei e digitei. Eu, **Kellen de Oliveira Pinho**, Secretária Judicial, mat. 200907, conferi e assino.

Itapecuru-Mirim/MA, 23 de abril de 2024.

OBSERVAÇÃO:

- 1- O CNPJ constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário.
- 2- ESTA CERTIDÃO ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DA COMARCA DE ITAPECURU-MIRIM/MA.
- 3- Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias, conforme Art. 198 do Código de Normas da CGJ.
- 4- Esta certidão é emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor (art. 199 CN).
- 5- Certidões solicitadas, emitidas e digitalizadas virtualmente por e-mail por força da Portaria Conjunta nº 14/2020 TJMA e estendida a Portaria-conjunta nº 59/2020 TJMA em face do período de Pandemia COVID-19, ficando



CERTJUDONE-SJDIM - 932024 / Código: 5959FAD313
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente



TJMA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição de Itapecuru Mirim

Fls nº 895

Proc. nº 097

Ass. [assinatura]

desobrigado o solicitante de autenticar a referida certidão podendo confirmar a veracidade do selo judicial no site do TJMA.

Pesquisa realizada nos sistemas: THEMIS PG e PJE.PERÍODO DE PESQUISA: 10 ANOS.

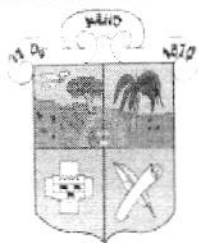
KELLEN DE OLIVEIRA PINHO
Secretária Judicial de Distribuição de Entrância Intermediária
Secretaria Judicial de Distribuição de Itapecuru Mirim
Matrícula 200907

Documento assinado. ITAPECURU-MIRIM, 24/04/2024 13:26 (KELLEN DE OLIVEIRA PINHO)



CERTJUDONE-SJDIM - 932024 / Código: 5959FAD313
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente

**PREFEITURA DE ITAPECURU MIRIM****SECRETARIA DA RECEITA, ORÇAMENTO E GESTÃO****PRAÇA GOMES DE SOUSA, CENTRO****CNPJ 05.648.696/0001-80**Fls nº 396Proc. nº 097Ass. [assinatura]**ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO**

Nº do Cadastro 11016192	Nº da Inscrição 11016192	Nº do Alvará 18	Validade 31/12/2024	Exercício 2024
CPF/CNPJ 00.968.212/0001-67	Nome J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME			
RG/Inscrição 121470563	Nome Fantasia FABRICA ART-MOVEIS			
Logradouro BR 222 KM 14			Número 00	
Complemento			CEP 65485000	
Bairro ALTO BEBEDOURO				
Cidade ITAPECURU MIRIM				
Atividade Principal 3102100-Fabricação de móveis com predominância de metal				
Horário de Funcionamento 08:00 as 22:00 - NORMAL				
Sócios 01193821304- JOSE ALVES MACHADO				
Observações Fabricação de móveis com predominância de metal, Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equip, Comercio varejista esp. de equipamentos e suprimentos de inf, Comércio varejista de artigos de papelaria, Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios				
Data de Abertura	Estabelecimento autorizado a exercer a atividade supra por período, a critério da Administração Pública			Código de Autenticidade 3J8DJRJQD1L
Classificação Nacional de Atividades Econômicas / CNAE				
3319800 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente 4751201 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 4753900 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 4761003 - Comércio varejista de artigos de papelaria 4781400 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 9529105 - Reparação de artigos do mobiliário 4649404 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria 4754701 - Comércio varejista de móveis				

AFIXAR EM LOCAL VISÍVEL NO ESTABELECIMENTO



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE HUMBERTO DE CAMPOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 30.589.431/0001-04
"Educação que acolhe, valores que transformam"

Fls nº 397

Proc. nº 097

Ass. [assinatura]

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Por este instrumento particular, o MUNICÍPIO DE HUMBERTO DE CAMPOS-MA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, inscrita no CNPJ sob nº 30.589.431/0001-04, com sede na Avenida Leste Oeste, s/nº, quadra 04 - Condomínio Irineu Fonseca, nesta cidade, neste ato devidamente representada pelo Secretário Municipal de Educação, Senhor Josué Silva Sousa, brasileiro, portador do CPF nº 015.346.403-80, denominada CONTRATANTE, e a Empresa J. S. MACHADO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, situada na Rua Professor Antônio Olívio Rodrigues, nº 511, Piçarra, em Itapecuru Mirim, Maranhão, denominada CONTRATADA.

ATESTAMOS, para os devidos fins de direito que o fornecimento de Mobiliários Escolares do Contrato nº 185/2021 de 16 de dezembro de 2021, foi executado conforme ordens de fornecimento da CONTRATANTE enviada a CONTRATADA (Conforme Tabela Abaixo), não havendo fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica e comercial dentro dos padrões de qualidade e desempenho e que cumpriu sua obrigação, não havendo reclamação ou objeção quanto a qualidade dos produtos.

Item	Descrição	Unid.	Quant.
01	Conjunto Educação Infantil: Mesa e 04 Cadeiras: Mesa: Estrutura em Tubo Indl. 7/8, tampo em madeira compensada ou MDF ...(Conforme descrição em contratos mencionados acima)	Conj.	150
02	Quadro Branco: Em Madeira Compensada de 10 mm, medindo (2,00m x 1,25m) ...(Conforme descrição em contratos mencionados acima)	Unid.	25
03	Estante de Aço: 06 Prateleiras: Em chapa preta nº 26, medindo 0,28m x 0,90m, com tratamento antiferruginoso ...(Conforme descrição em contratos mencionados acima)	Unid.	50
04	Estante de Aço Dupla Face para Biblioteca: 06 rateleiras. Em chapa preta nº 26, medindo 0,40m x 0,90m, com reforço Oblongo ...(Conforme descrição em contratos mencionados acima)	Unid.	50



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE HUMBERTO DE CAMPOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ. 30.589.431/0001-04

"Educação que acolhe, valores que transformam"

Fls nº 398

Proc. nº 097

Ass. [assinatura]

05	Armário de Aço (1,60m x 0,80m x 0,35m): Em chapa preta nº 26, medindo 1,60mX0,80m x 0,35m, com duas portas e fechadura tipo bola, ...(Conforme descrição em contratos mencionados acima)	Unid.	50
06	Birô de 02 Gavetas: Estrutura em Tubo Metalon 30x50mm, tampo e saia em MDF ...(Conforme descrição em contratos mencionados acima).	Unid.	50
07	Longarina de 03 Lugares: Estrutura em Tubo Metalon 30x50mm, ...(Conforme descrição em contratos mencionados acima)	Unid.	15
08	CARTEIRA ESCOLAR TUBO 7/8" EM POLIPROPILENO Carteira Escolar tipo Universitária em Polipropileno: Carteira com assento e encosto em polipropileno. ...(Conforme descrição em contratos mencionados acima)	Unid.	200
09	Conjunto Refeitório Infantil: Mesa e 02 Bancos: Mesa: Estrutura em Metalon 30x50, tampo em madeira compensada ou MDF ...(Conforme descrição em contratos mencionados acima)	Conj.	50
10	Mesa para Computador: Mesa: Estrutura em Tubo Metalon 30x50mm, ...(Conforme descrição em contratos mencionados acima)	Unid.	25
11	Mesa redonda para Biblioteca: Estrutura em Tubo 3", Metalon 50 x 30 e Metalon 20 x 20, com tampo em MDF ...(Conforme descrição em contratos mencionados acima)	Unid.	10
12	CJA-06 – Conjunto para aluno – Tamanho 06; Modelo: FNDE; Cor: Azul; Altura do Aluno: de 1,59m a 1,88m; Mesa: Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, ...(Conforme descrição em contratos mencionados acima)	Conj.	500
13	CJA-05 – Conjunto para aluno – Tamanho 05; Modelo: FNDE; Cor: Verde; Altura do Aluno: de 1,46m a 1,76m; Mesa: Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio...(Conforme descrição em contratos mencionados acima)	Conj.	500
14	CJA-04 – Conjunto para aluno – Tamanho 04; Modelo: FNDE; Cor: Vermelho; Altura do Aluno: de 1,33m a 1,59m; Mesa: Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, ...(Conforme descrição em contratos mencionados acima)	Conj.	500
15	CJA-03 – Conjunto para aluno – Tamanho 03; Modelo: FNDE; Cor: Amarela; Altura do Aluno: de 1,19m a 1,42m; Mesa: Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio...(Conforme descrição em contratos mencionados acima)	Conj.	500
16	Conjunto Professor: Mesa e Cadeira; Mesa: Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29 mm x 58 mm, em chapa 16 (1,5 mm); Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio. ...(Conforme descrição em contratos mencionados acima)	Conj.	50
17	Mesa para Crianças Especiais. Mesa: Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio. (Conforme descrição em contratos mencionados acima).	Unid.	15



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE HUMBERTO DE CAMPOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 30.589.431/0001-04
"Educação que acolhe, valores que transformam"

Fls nº 899

Proc. nº 097

Ass. [assinatura]

Por ser esta a expressão da verdade, firmo o presente.

Humberto de Campos (MA), 29 de março de 2022.



[assinatura]
Josué Silva Sousa

CPF Nº 015.346.403-80

Secretário Municipal de Educação
Humberto de Campos-MA

Poder Judiciário - TJMA, Selo:
REC-PT (Passeio) 01010-01 VINCULO 7725 20/03/2022 15:42:23
Ass: 13,112, Pacote: JOSUE SILVA SOUSA, Data: 20/03/2022
Assinatura: Total R\$ 5,89 Final R\$ 5,14 FFC R\$ 0,15
Assinatura: Total R\$ 0,20 FFC R\$ 0,20 Consulte em
<https://selo.tjma.jus.br>



[assinatura]
Sousa Josue Silva
Secretário Municipal de Educação

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Secretaria Executiva
Gabinete do Secretário
de Educação



Fls nº 400

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Proc. nº 092

Ass. _____

Por este instrumento particular, o MUNICÍPIO DE VARGEM GRANDE-MA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, inscrita no CNPJ sob nº 05.648.738/0001-83, com sede na Rua Sebastião De Abreu, nº 64, centro, nesta cidade, neste ato devidamente representada, pela Secretário Municipal de Educação, Senhor Raimundo Nonato da Costa, brasileiro, portadora do CPF nº 870.512.573-15, denominada CONTRATANTE, e a Empresa J. S. MACHADO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, situada na Rua Professor Antônio Olívio Rodrigues, nº 511, Piçarra, em Itapecuru Mirim, Maranhão, denominada CONTRATADA.

ATESTAMOS, para os devidos fins de direito que o fornecimento de Mobiliários Escolares dos Contrato nº 20212348 de 14 de Outubro de 2021 e seu respectivo aditivo, nº 20220127 de 08 de Fevereiro de 2022 e nº 20220133 de 08 de Março de 2022, foram executados conforme ordens de fornecimento da CONTRATANTE enviadas a CONTRATADA (Conforme Tabela Abaixo), não havendo fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica e comercial dentro dos padrões de qualidade e desempenho e que cumpriu sua obrigação, não havendo reclamação ou objeção quanto a qualidade dos produtos.

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.
01	Conjunto Educação Infantil: Mesa e 04 Cadeiras: Mesa: Estrutura em Tubo Indl. 7/8, tampo em madeira compensada ou MDF...(Conforme descrição em contratos mencionados acima)	190
02	Estante de Aço: 06 Prateleiras: Em chapa preta nº 26, medindo 0,28m x 0,90m...(Conforme descrição em contratos mencionados acima)	62
03	Estante de Aço Dupla Face para Biblioteca: 06 Prateleiras: Em chapa preta nº 26, medindo 0,40m x 0,90m...(Conforme descrição em contratos mencionados acima)	62
04	Armário de Aço (1,60m x 0,80m x 0,35m): Em chapa preta nº 26, medindo 1,60m X 0,80m x 0,35m, com duas portas...(Conforme descrição em contratos mencionados acima)	62
05	Armário de Aço (1,98m x 0,90m x 0,40m): Em chapa preta nº 26, medindo 1,98m X 0,90m x 0,40m, com duas portas...(Conforme descrição em contratos mencionados acima)	62
06	Longarina de 03 Lugares: Estrutura em Tubo Metalon 30x50mm, com assento e encosto em espuma injetada ou em Plástico de Alto Impacto...(Conforme descrição em contratos mencionados acima)	62
07	CARTEIRA ESCOLAR OBLONGO EM POLIPROPILENO	3.125



REC
RECON
ASSINAT

Selo: R\$
Total R\$ 5,8
R\$

Var
Gess

Fls nº 401

Proc. nº 097

Ass. [assinatura]

OFÍCIO DE NOTAS E REGISTROS - LARISSA LYANNA RIBEIRO MCFE/9-
Imperial, Teixeira, Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65431-203
(98) 95189-5010 @nageturacatoria@yahoo.com.br

ATESTADO DE FIRMADO

TESTADO POR AUTENTICIDADE DE
RAIMUNDO NONATO DA
COSTA DOUFE

PROB 030734370U8W3I5MUI5158
LINT R\$ 5,14 FERC R\$ 0,15 FADEP
20 FEMP R\$ 0,20 Consulte
m <https://selo.tma.jus.br>
em Grande/MA, 30/03/2022.

[assinatura]
ne da Silva Melo - Escrevente



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Secretaria Executiva
Gabinete do Secretário
de Educação



Fls nº 402
Proc. nº 9970
Ass. [assinatura]
Prefeitura de
VARGEM GRANDE
DE MARANHÃO

	Carteira Escolar tipo Universitária: Cadeira com assento e encosto em polipropileno...(Conforme descrição em contratos mencionados acima)	
08	Conjunto Refeitório Infantil: Mesa e 02 Bancos: Mesa: Estrutura em Metalon 30x50, tampo em madeira compensada ou MDF ... (Conforme descrição em contratos mencionados acima)	25
09	Mesa redonda para Biblioteca: Estrutura em Tubo 3", Metalon 50 x 30 e Metalon 20 x 20, com tampo em MDF... (Conforme descrição em contratos mencionados acima)	25
10	CJA-03 – Conjunto para aluno – Tamanho 03 Modelo: FDE Cor: Amarela Altura do Aluno: de 1,19m a 1,42m Mesa: Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio... (Conforme descrição em contratos mencionados acima)	950
11	Conjunto Professor: Mesa e Cadeira Mesa: Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio... (Conforme descrição em contratos mencionados acima)	140
12	Mesa para Crianças Especiais. Mesa: Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio... (Conforme descrição em contratos mencionados acima)	18
13	CJA-05 – Conjunto para aluno – Tamanho 05 Modelo: FDE Cor: Verde Altura do Aluno: de 1,46m a 1,76m Mesa: Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio... (Conforme descrição em contratos mencionados acima)	120

Por ser esta a expressão da verdade, firmo o presente.

2ª OFICINA DE NOTAS E REGISTROS - LARISSA LYANNA RIBEIRO Nogueira
Endereço: Rua Sebastião de Abreu, 64 - Centro, Vargem Grande/MA - CEP 65.430-000
Fone: 33443 - (081) 99188-5010 @lariSSAribeiro@outlook.com.br



Vargem Grande, 30 de Março, de 2022

RECONHECIMENTO DE FIRMA
CONHEÇO POR AUTENTICIDADE DE
NATURA DE RAIMUNDO NONATO DA
COSTA. DOU FÉ
REC FIR 030734AJQF4CL80CKU1X85
5,89 Emol R\$ 5,14 FERC R\$ 0,15 FADEP
R\$ 0,20 FEMP R\$ 0,20 Consulte
em <https://seio.tima.jus.br>
Vargem Grande/MA, 30/03/2022.



Raimundo Nonato da Costa
Secretário Municipal de Educação
Vargem Grande – MA



Jessilene da Silva Melo - Escrevente

Rua Sebastião de Abreu - n.º 64 – Centro
CEP: 65.430-000 – Vargem Grande-MA
CNPJ: 05.648.738/0001-83 | Email: semedvgma@hotmail.com

Fls nº 403

Proc. nº 097

Ass. 97

CARTÃO NOVO
Rua Nova,
Cott

R
RE
ASS

Selo
Total R