

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
CNPJ Nº 01.612.832/0001-21
Comissão Permanente de Licitação

Ilmo. Sr.
Presidente e demais membros da CPL
Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pindaré - MA

Fls nº 116

Proc. nº 0970

Ass. [assinatura]

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

PREZAD(A) SENHOR(A),

A EMPRESA J. S. MACHADO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., CNPJ Nº 00.968.212/0001-67, SEDIADA NA RODOVIA BR 222, KM 14, S/Nº, BAIRRO ALTO DO BEBEDOURO, ITAPECURU MIRIM, MARANHÃO, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL SR. JOSÉ ALVES MACHADO, PORTADOR(A) DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 335.887.945 E DO CPF Nº 011.938.213-04, DECLARA, PARA FINS DO DISPOSTO NO INC. V DO ART. Nº 27 DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, ACRESCIDO PELA LEI Nº 9.854, DE 27 DE OUTUBRO DE 1999, QUE NÃO EMPREGA MENOR DE DEZOITO ANOS EM TRABALHO NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE E NÃO EMPREGA MENOR DE DEZESSEIS ANOS.

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

ITAPECURU MIRIM (MA), 30 DE ABRIL DE 2024.

CNPJ: 00.968.212/0001-67
J. S. MACHADO INDUSTRIA
E COMÉRCIO LTDA
Rodovia BR 222, Km 14, s/n. Bairro
Alto do Bebedouro
CEP: 65.485-000
Itapecuru-Mirim - MA

[assinatura]
José Alves Machado
RG: 335.887.945 SSP MA; CPF 011.938.213-04
Profissão: Empresário; Cargo: Diretor.

JOSE ALVES
MACHADO:01193821304
Assinado de forma
digital por JOSE ALVES
MACHADO:01193821304
Dados: 2024.04.30
15:39:59 -03'00'

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL Nº 06 DA SOCIEDADE**LIMITADA J S MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA****CNPJ: 00.968.212/0001 – 67 NIRE: 21200708764**

Proc. nº

Ass.

SÓCIO I: JOSÉ ALVES MACHADO, brasileiro, natural de Caxias – MA, casado sob o regime de Comunhão Parcial de Bens, nascido em 01/05/1950, empresário, portador do RG sob o nº 000033588794 – 5 SESP/MA e CPF sob o nº 011.938.213-04, residente e domiciliado na Rua Primeiro de Maio, nº 36, Centro – Itapecuru – Mirim – MA, cep. 65.485-000.

SÓCIO II: AGNELIA SIQUEIRA MACHADO SOUSA, brasileira, casada sob o regime de Comunhão Parcial de Bens, nascida em 02/02/1972, empresária, portadora do CPF sob o nº 466.390.633-87 e RG sob o nº 040399932010 – 1 SSP/MA, residente e domiciliada na 2ª Tv Boa Esperança, Condomínio Pienza nº 13, casa 12, Qd. C, Bairro Turu, São Luis – MA, cep. 65.066 – 194.

Únicos sócios da sociedade empresária limitada denominada **J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA**, estabelecida na Rua Professor Antonio Olivio Rodrigues, nº 511, Piçarra, Itapecuru Mirim – MA, cep. 65.485-000, com contrato social registrado e arquivado na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o NIRE nº 21200708764 por despacho em 27/05/2010, inscrita no CNPJ sob o nº 00.968.212/0001-67, resolvem de comum acordo procederem a presente alteração do contrato social, na forma e condições especificadas nas clausulas a seguir:

CLAUSULA PRIMEIRA - DA ALTERAÇÃO DO ENDEREÇO

A partir desta alteração, a empresa J S MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, estabelecida na Rua Professor Antonio Olivio Rodrigues, nº 511, Piçarra, Itapecuru Mirim – MA, cep. 65.485-000, com contrato social registrado e arquivado na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o NIRE nº 21200708764 por despacho em 27/05/2010, inscrita no CNPJ sob o nº 00.968.212/0001-67, terá como sede o seguinte endereço, Rodovia BR 222 Km 14, s/n, bairro Alto Bebedouro na cidade de Itapecuru Mirim no Estado do Maranhão, cep. 65.485 – 000.

CLAUSULA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO DO NOME FANTASIA

A partir desta alteração, a sociedade terá como nome fantasia: **FABRICA ART – MÓVEIS**.

CLAUSULA TERCEIRA – Todas as demais clausulas e condições estabelecidas nos atos constitutivos da sociedade, não alcançadas pelo presente instrumento, permanecem em vigor.

CLAUSULA QUARTA – Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do CONTRATO, as partes elegem o foro da comarca de Itapecuru – Mirim – MA, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações do mesmo.

E, por estarem assim, justos e contratados, assinam a presente alteração.

Itapecuru Mirim – MA, 29 de agosto de 2023.

Jose Alves Machado

Agnelia Siqueira Machado Sousa



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Página 2 de 2

Fls nº 118
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
46639063387	AGNELIA SIQUEIRA MACHADO SOUSA

CERTIFICO O REGISTRO EM 30/08/2023 10:36 SOB Nº 20231100590.
PROTOCOLO: 231100590 DE 30/08/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12312867896. CNPJ DA SEDE: 00968212000167.
NIRE: 21200708764. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 29/08/2023.
J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

JUCEMA

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.

Fls nº 119
Proc. nº 097
Ass. [assinatura]

**ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL Nº 05 DA SOCIEDADE
LIMITADA J. S. MACHADO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA**
CNPJ: 00.968.212/0001-67 NIRE: 21200708764

SÓCIO I : JOSÉ ALVES MACHADO, brasileiro, natural de Caxias - MA, casado sob regime de Comunhão Parcial de Bens, nascido em 01/05/1950, empresário, portador do RG sob o nº 000033588794 - 5 SESP/MA e CPF sob o nº 011.938.213 - 04, residente e domiciliado na Rua Primeiro de Maio, nº 36, Centro - Itapecuru - Mirim - MA, cep. 65.485 - 000.

SÓCIO II : MARIA JOSÉ SIQUEIRA MACHADO, brasileira, natural de Itapecuru Mirim - MA, casada sob o regime de Comunhão Parcial de Bens, nascida em 19/05/1947, empresária, portadora do CPF sob o nº 269.674.993 - 00, e RG sob o nº 26866672003 - 0 GEJSPC/MA, residente e domiciliada na Rua Primeiro de Maio, nº 36, Centro - Itapecuru Mirim - MA, cep. 65.485 - 000.

Únicos sócios da sociedade empresária limitada denominada **J. S. MACHADO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA**, estabelecida na Rua Professor Antônio Olívio Rodrigues, nº 511, Piçarra, Itapecuru Mirim - MA, cep: 65.485 - 000, com contrato social registrado e arquivado na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o NIRE nº 21200708764 por despacho em 27/05/2010, inscrita no CNPJ sob o nº 00.968.212/0001 - 67, resolvem de comum acordo procederem a presente alteração do contrato social, na forma e condições especificadas nas cláusulas a seguir:

DA RETIRADA E TRANSFERÊNCIA

CLÁUSULA PRIMEIRA: Retira - se da sociedade neste ato a sócia MARIA JOSÉ SIQUEIRA MACHADO, qualificada no preâmbulo deste instrumento, cedendo e transferindo, sua cota-parte no valor de 40.000,00 (Quarenta Mil Reais), dividindo em 40.00 cotas no valor R\$ 1,00 (um real) cada uma, inteiramente integralizadas em moeda nacional, para a sócia **AGNELIA SIQUEIRA MACHADO SOUSA**, brasileira, casada sob o regime de Comunhão Parcial de Bens, nascida em 02/02/1972, empresária, portadora do CPF sob o nº 466.390.633 - 87 e RG sob o nº 040399932010 - 1 SSP/MA, residente e domiciliada na 2ª Tv Boa Esperança, Condomínio Pienza nº 13, casa 12, Qd. C, Bairro Turu, São Luís - MA, CEP 65.066 -194.

CLÁUSULA SEGUNDA: O novo sócio, qualificado na cláusula anterior, declara, sob pena legal, que não está impedido de exercer a administração de sociedade nem por decorrência da Lei, nem em virtude de condenação nas hipóteses mencionadas no art. 1011, § 1º do Código Civil (Lei 10.406/2002).

CLÁUSULA TERCEIRA: A sócia que ora se retira da sociedade, declara que o faz livre e desembaraçado de quaisquer ônus para com a sociedade e com terceiros, dando plena, total e irrevogável quitação das cotas transferidas, para nada mais reclamar quer do sócio cessionário, quer da sociedade.

CLÁUSULA QUARTA: A sócia **MARIA JOSÉ SIQUEIRA MACHADO**, que se retira da sociedade, fica eximida de toda e qualquer responsabilidade por quaisquer fatos ou atos praticados pela sociedade empresária durante o período em que figurou como sócia da referida pessoa jurídica. Fica também eximido de toda e qualquer responsabilidade perante a sociedade da qual se retira, perante os sócios antigos ou atuais e perante terceiros por quaisquer fatos ou atos que tenha praticado no período em que integrou a sociedade.

CERTIFICO O REGISTRO EM 22/07/2019 09:32 SOB Nº 20190851260.
PROTOCOLO: 190851260 DE 22/07/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11903309053. NIRE: 21200708764.
J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 22/07/2019
www.empresafacil.ma.gov.br

CLÁUSULA QUINTA: A sócia **AGNELIA SIQUEIRA MACHADO SOUSA**, aqui admitida, na condição de cessionário da parte cedente do **SÓCIO 2**, a partir deste contrato assume todos os deveres e direitos sociais que lhe foram cedidos e transferidos pelo cedente, passando a fazer parte integrante da sociedade, com idênticos direitos e obrigações asseguradas aos demais sócios, conforme disposto no contrato constitutivo da sociedade.

CLÁUSULA SEXTA: A sócia que se retira **MARIA JOSÉ SIQUEIRA MACHADO**, transfere sua cota-parte integralizada no capital social, que perfaz o valor restante de 40.000,00 (Quarenta mil reais), direta e irrestritamente ao sócio majoritário **JOSÉ ALVES MACHADO**.

CLÁUSULA SÉTIMA: Salienta - se que, não há quaisquer pendência ou ônus pendentes sobre a referida cota-parte.

Fls nº 120

Proc. nº 0270

Ass. _____

DO CAPITAL SOCIAL E DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

CLÁUSULA OITAVA: Ressalta - se que, em decorrência desta transferência, não houve quaisquer modificações no capital social da empresa, mantendo - se desta forma, o valor de R\$ 800.000,00 (Oitocentos Mil Reais), no qual será dividido em cotas de R\$ 1,00 (Um real) cada, ficando assim distribuído para ambos os sócios:

SÓCIOS(AS)	QUOTAS	VALORES (R\$)	%
JOSÉ ALVES MACHADO	760.000	760.000,00	95
AGNELIA SIQUEIRA MACHADO SOUSA	40.000	40.000,00	5
TOTAL	800.000	800.000,00	100

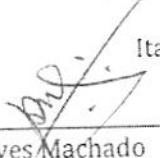
Parágrafo Único: Nos termos do art. 1.052 do Código Civil (Lei nº 10.406/2002), responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas.

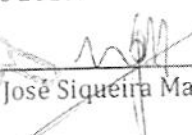
CLÁUSULA NONA: Todas as demais cláusulas e condições estabelecidas nos atos constitutivos da sociedade, não alcançadas pelo presente instrumento, permanecem em vigor.

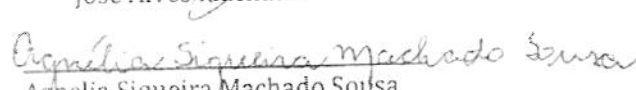
CLÁUSULA DÉCIMA: Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do CONTRATO, as partes elegem o foro da comarca de Itapecuru Mirim - MA, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações do mesmo.

E por estarem assim justos e contratados assinam a presente alteração em quatro vias.

Itapecuru Mirim - MA, 11 de Julho de 2019.


José Alves Machado


Maria José Siqueira Machado


Agnelia Siqueira Machado Sousa

CERTIFICO O REGISTRO EM 22/07/2019 09:32 SOB Nº 20190851260.
PROTOCOLO: 190851260 DE 22/07/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11903309053. NIRE: 21200708764.
J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETARIA-GERAL
SÃO LUÍS, 22/07/2019
www.empresafacil.ma.gov.br

Fls nº 121

Proc. nº 0970

Ass. [assinatura]

000000797812

000000797813

JUL 2019

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 22/07/2019 09:32 SOB Nº 20190851260.
PROTOCOLO: 190851260 DE 22/07/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11903309053. NIRE: 21200708764.
J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 22/07/2019
www.empresafacil.ma.gov.br

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

ALTERAÇÃO CONTRATUAL COM TRANSFERÊNCIA DO CONTROLE
MAJORITÁRIO DAS COTAS

Fls. nº 122

Proc. nº 97

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 04 DA SOCIEDADE J. S. MACHADO INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA

CEDENTE : MARIA JOSÉ SIQUEIRA MACHADO, brasileira, natural de Itapecuru Mirim - MA, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, nascida em 19/05/1947, empresária, portadora do CPF sob nº 269.674.993 - 00, e RG sob o nº 26866672003 - 0 GEJSPC/MA, residente e domiciliada na Rua Primeiro de Maio, nº 36, Centro - Itapecuru Mirim - MA, cep. 65.485 - 000.

CESSIONÁRIO : JOSÉ ALVES MACHADO, brasileiro, natural de Caxias - MA, casado sob o regime de Comunhão Parcial de Bens, nascido em 01/05/1950, empresário, portador do RG sob o nº 000033588794 - 5 SESP/MA e CPF sob o nº 011.938.213 - 04, residente e domiciliado na Rua Primeiro de Maio, nº 36, Centro - Itapecuru Mirim - MA, cep. 65.485 - 000.

Únicos (as) sócios (as) da sociedade empresária limitada denominada **J. S. MACHADO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA**, estabelecida na Rua Professor Antônio Olívio Rodrigues, nº 511, Piçarra - Itapecuru Mirim - MA, cep: 65.485 - 000, com contrato social registrado e arquivado na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o NIRE nº 21200708764 por despacho em 27/05/2010, inscrita no CNPJ sob nº 00.968.212/0001 - 67, resolvem de comum acordo procederem a presente alteração do contrato social, na forma e condições especificadas nas cláusulas a seguir:

As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente Instrumento de Transferência de Cotas em Sociedade Ltda. **MARIA JOSÉ SIQUEIRA MACHADO** para **JOSÉ ALVES MACHADO**, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições descritas no presente.

Cláusula 1ª. O sócio, na condição de **CEDENTE**, em conformidade com o contrato social da empresa citada acima, declara que, nas razões de suas faculdades mentais, transfere ao **CESSIONÁRIO**, sua cota parte na sociedade.

DA TRANSFERÊNCIA

Cláusula 2ª. O **CEDENTE** transfere sua cota-parte integralizada no capital social, que perfaz o valor de 640.000,00 (Seiscentos e quarenta mil reais), direta e irrestritamente ao **CESSIONÁRIO**.

Cláusula 3ª. Salienta-se que, não há quaisquer pendências ou ônus pendentes sobre a referida cota-parte.

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 05/07/2019 10:40 SOB Nº 20190800623.
PROTOCOLO: 190800623 DE 04/07/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11903053415. NIRE: 21200708764.
J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 05/07/2019
www.empresafacil.ma.gov.br

DO CAPITAL SOCIAL E DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

Cláusula 4ª. Ressalta-se que, em decorrência desta transferência, não houve quaisquer modificações no capital social da empresa, mantendo-se desta forma, o valor total de R\$ 800.000,00 (Oitocentos Mil Reais), no qual será dividido em cotas de R\$ 1,00 (Um real) cada, ficando assim distribuído para ambos os sócios:

Sócios (as)	Quotas	Valores (R\$)	%
MARIA JOSÉ SIQUEIRA MACHADO	80.000	80.000,00	10
JOSÉ ALVES MACHADO	720.000	720.000,00	90
TOTAL	800.000	800.000,00	100

Cláusula 5ª. O **CESSIONÁRIO** se compromete a tomar todas as medidas necessárias para a transferência da cota, tais como: o pagamento de tributos, a elaboração da alteração contratual para que conste todo o trâmite, entre outros.

Cláusula 6ª. A vigência de todas as cláusulas do contrato social e de suas alterações continua estabelecida, assim não haverá nenhuma modificação nos mesmos.

Cláusula 7ª. O **CEDENTE** dá plena, geral e rasa quitação da quantia paga, declarando que recebeu da Sociedade, todos seus direitos e haveres, não tendo nada a reclamar, seja a qualquer título.

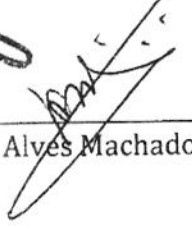
CONDIÇÕES GERAIS

Cláusula 8ª. A Sociedade por Cotas de Responsabilidade Limitada **J. S. MACHADO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA**, com a vênua de todos seus sócios abaixo assinados, autoriza desde já a presente transferência de cotas.

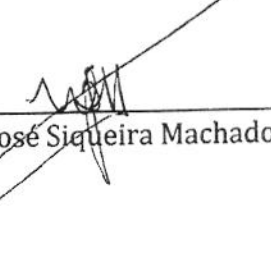
Cláusula 9ª. O presente contrato passa a vigorar entre as partes a partir da assinatura do mesmo.

Cláusula 10ª. Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do CONTRATO, as partes elegem o foro da comarca de Itapecuru Mirim - MA, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações deste contrato.

Itapecuru Mirim - MA, 21 de Junho de 2019.

José Alves Machado

Maria José Siqueira Machado

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 05/07/2019 10:40 SOB Nº 20190800623.
PROTOCOLO: 190800623 DE 04/07/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11903053415. NIRE: 21200708764.
J. S. MACHADO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 05/07/2019
www.empresafacil.ma.gov.br

Selo de Fiscalização
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
do Maranhão
Reconhecimento
de Firma - Financeiro
000000743893

ARTÓRIO
RAJUDICIAL
1º OFÍCIO
DE ITAPECURU
MIRIM/MA
Cesar Coelho
Ferreira
Tabelião
Serventia 182
Itapecuru
Mirim/MA

Reconheço por semelhança a(s) Firms (s) de
José Alves Machado
Maria José Silveira
Machado
do que dou fé. Em test. da verdade
Itapecuru Mirim/MA 04 JUL 2019
() Cesar Roberto Coelho Ferreira Filho - Tabelião
() Erinda Passos Ferreira - Substituta
() Ivonilde Sousa Lopes Costa - Escrevente
() Dalina de Sousa Lopes Bandeira - Escrevente

Fls nº 124

Proc nº 097

Ass. 27

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 05/07/2019 10:40 SOB Nº 20190800623.
PROTOCOLO: 190800623 DE 04/07/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11903053415. NIRE: 21200708764.
J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 05/07/2019
www.empresafacil.ma.gov.br

Fls nº 125
Proc. nº 097
Ass. [assinatura]

**ALTERAÇÃO Nº 03 E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA
J. S. MACHADO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. – ME**

1. **MARIA JOSÉ SIQUEIRA MACHADO**, brasileira, natural de Itapecuru Mirim – MA, casada sob o regime de Comunhão Parcial de Bens, nascida em 19/05/1947, empresária, portadora do CPF sob nº. 269.674.993-00, e RG sob nº. 26866672003-0 GEJSPC/MA, residente e domiciliada na Rua Primeiro de Maio, nº. 36, Centro – Itapecuru Mirim – MA, CEP: 65.485-000.

2. **JOSÉ ALVES MACHADO**, brasileiro, natural de Caxias – MA, casado sob o regime de Comunhão Parcial de Bens, nascido em 01/05/1950, portador do RG sob nº. 000033588794-5 SESP/MA e CPF sob nº. 011.938.213-04, residente e domiciliado na Rua Primeiro de Maio, nº 36, Centro – Itapecuru Mirim – MA, CEP: 65.485-000.

Únicos(as) Sócios(as) da sociedade empresária limitada denominada **J. S. MACHADO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. – ME**, estabelecida na Rua Professor Antônio Olívio Rodrigues, nº. 511, Piçarra – Itapecuru Mirim – MA, CEP: 65.485-000, com contrato social registrado e arquivado na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob NIRE nº. 21200708764 por despacho em 27/05/2010, inscrita no CNPJ sob nº. 00.968.212/0001-67, resolvem assim, alterar e consolidar o contrato social conformes as cláusulas e condições seguintes:

Clausula Primeira: A sociedade passa a ter por objeto social:

Atividade Principal:

31.02-1/00 – Fabricação de móveis com predominância de metal.

Atividades Secundárias:

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

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

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

47.81-4/00 – Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios.

95.29-1/05 – Reparação de artigos do mobiliário.

33.19-8/00 – Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente (Reparação de móveis).

46.49-4/04 – Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria.

47.54-7/01 – Comércio varejista de móveis.

À vista das modificações ora ajustadas, consolida-se o Contrato Social, com a seguinte redação:

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 31/03/2017 09:52 SOB Nº 20170084140.
PROTOCOLO: 170084140 DE 28/03/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11701212532. NIRE: 21200708764.
J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA – ME

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 31/03/2017
www.empresafacil.ma.gov.br

Fls nº 126
Proc. nº 097
Ass. Ass.

1. **MARIA JOSÉ SIQUEIRA MACHADO**, brasileira, natural de Itapecuru Mirim – MA, casada sob o regime de Comunhão Parcial de Bens, nascida em 19/05/1947, empresária, portadora do CPF sob nº. 269.674.993-00, e RG sob nº. 26866672003-0 GEJSPC/MA, residente e domiciliada na Rua Primeiro de Maio, nº. 36, Centro – Itapecuru Mirim – MA, CEP: 65.485-000.

2. **JOSÉ ALVES MACHADO**, brasileiro, natural de Caxias – MA, casado sob o regime de Comunhão Parcial de Bens, nascido em 01/05/1950, portador do RG sob nº. 000033588794-5 SESP/MA e CPF sob nº. 011.938.213-04, residente e domiciliado na Rua Primeiro de Maio, nº 36, Centro – Itapecuru Mirim – MA, CEP: 65.485-000.

Clausula Primeira: A sociedade gira sob a denominação de **J. S. MACHADO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. – ME**, e tem como nome de fantasia **BANDEIRANTE MOVEIS**.

Parágrafo Único: A sociedade poderá abrir filiais, sucursais, agências, depósitos e escritórios em qualquer parte do território nacional, a critério dos sócios.

Clausula Segunda: A sede da sociedade é na Rua Professor Antônio Olívio Rodrigues, nº. 511, Piçarra – Itapecuru Mirim – MA, CEP: 65.485-000.

Clausula Terceira: A sociedade tem por objeto social:

Atividade Principal:

31.02-1/00 – Fabricação de móveis com predominância de metal.

Atividades Secundárias:

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

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

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

47.81-4/00 – Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios.

95.29-1/05 – Reparação de artigos do mobiliário.

33.19-8/00 – Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente (Reparação de móveis).

46.49-4/04 – Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria.

47.54-7/01 – Comércio varejista de móveis.

Clausula Quarta: O Capital Social é de R\$ 800.000,00 (Oitocentos mil reais), divididos em 800.000 (Oitocentas mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada, integralizados pelos sócios em moeda corrente do país, sendo a seguinte distribuição:

CERTIFICO O REGISTRO EM 31/03/2017 09:52 SOB Nº 20170084140.
PROTOCOLO: 170084140 DE 28/03/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11701212532. NIRE: 21200708764.
J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA – ME

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 31/03/2017
www.empresafacil.ma.gov.br

Fls nº 127
Proc. nº 093
Ass. [assinatura]

SÓCIOS(AS)	QUOTAS	VALORES (R\$)	%
MARIA JOSÉ SIQUEIRA MACHADO	720.000	720.000,00	90
JOSÉ ALVES MACHADO	80.000	80.000,00	10
TOTAL	800.000	800.000,00	100

Clausula Quinta: A sociedade iniciou suas atividades em 11/12/1995 e o prazo de duração é por tempo indeterminado.

Clausula Sexta: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direto de preferência para a sua aquisição se postas a venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

Clausula Sétima – A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todas respondem solidariamente pela integralização de capital social, nos termos do art. 1.052 do novo Código Civil.

Clausula Oitava – A administração da sociedade caberá ao sócio **JOSÉ ALVES MACHADO**, já qualificado, ao qual cabe a responsabilidade ativa e passiva, com os poderes e atribuições de administrar, estando autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

Clausula Nona – Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

Clausula Décima – Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso.

Clausula Décima Primeira – Os sócios poderão, de comum acordo, fixar um retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Clausula Décima Segunda – Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

CERTIFICO O REGISTRO EM 31/03/2017 09:52 SOB Nº 20170084140.
PROTOCOLO: 170084140 DE 28/03/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11701212532. NIRE: 21200708764.
J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 31/03/2017
www.empresafacil.ma.gov.br

Fls. nº 128
Proc. nº 097
Ass: [assinatura]

Parágrafo Único – O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

Clausula Décima Terceira: Os casos omissos neste contrato serão resolvidos com observância dos preceitos do novo Código Civil e de outros dispositivos legais que lhe sejam aplicáveis.

Clausula Décima Quarta – O administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou pro crime familiar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

Clausula Décima Quinta – Fica eleito o foro do município de Itapecuru Mirim – MA, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em 3 (três) vias de igual teor e forma, que serão assinados por todos os sócios, sendo a primeira via arquivada na Junta Comercial do Estado do Maranhão, e as outras vias devolvidas aos contratantes depois de anotados.

Itapecuru Mirim – MA 15 de Fevereiro de 2017.

Cartório
1º Oficial


José Alves Machado

Cartório
1º Oficial


Maria José Siqueira Machado

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 31/03/2017 09:52 SOB Nº 20170084140.
PROTOCOLO: 170084140 DE 28/03/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11701212532. NIRE: 21200708764.
J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 31/03/2017
www.empresafacil.ma.gov.br

Fls nº 129

Proc. nº 097

Ass. [assinatura]

ALTERAÇÃO Nº 02 E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA

J. S. MACHADO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. – ME

1. **MARIA JOSÉ SIQUEIRA MACHADO**, brasileira, natural de Itapecuru Mirim – MA, casada sob o regime de Comunhão Parcial de Bens, nascida em 19/05/1947, empresária, portadora do CPF sob nº. 269.674.993-00, e RG sob nº. 26866672003-0 GEISPC/MA, residente e domiciliada na Rua Primeiro de Maio, nº. 36, Centro – Itapecuru Mirim – MA, CEP: 65.485-000.

2. **JOSÉ ALVES MACHADO**, brasileiro, natural de Caxias – MA, casado sob o regime de Comunhão Parcial de Bens, nascido em 01/05/1950, portador do RG sob nº. 000033588794-5 SESP/MA e CPF sob nº. 011.938.213-04, residente e domiciliado na Rua Primeiro de Maio, nº 36, Centro – Itapecuru Mirim – MA, CEP: 65.485-000.

Únicos(as) Sócios(as) da sociedade empresária limitada denominada **J. S. MACHADO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. – ME**, estabelecida na Rua Professor Antônio Olívio Rodrigues, nº. 511, Piçarra – Itapecuru Mirim – MA, CEP: 65.485-000, com contrato social registrado e arquivado na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob NIRE nº. 21200708764 por despacho em 27/05/2010, inscrita no CNPJ sob nº. 00.968.212/0001-67, resolvem assim, alterar e consolidar o contrato social conformes as cláusulas e condições seguintes:

Clausula Primeira: A sociedade passa a ter por objeto social:

Atividade Principal:

31.02-1/00 – Fabricação de móveis com predominância de metal.

Atividades Secundárias:

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

47.51-2/00 – Comércio varejista de equipamentos e suprimentos de informática.

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

47.81-4/00 – Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios.

95.29-1/05 – Reparação de artigos do mobiliário.

33.19-8/00 – Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente (Reparação de móveis).

Clausula Segunda: O Capital Social passa a ser de R\$ 800.000,00 (Oitocentos mil reais), dividido em 800.000 (Oitocentas mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada, sendo R\$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais) integralizados neste ato em moeda corrente do país, ficando distribuído entre os sócios da seguinte forma:

CERTIFICO O REGISTRO EM 30/01/2017 11:13 SOB Nº 20170026949.
PROTOCOLO: 170026949 DE 27/01/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11700352047. NIRE: 21200708764.
J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA – ME

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 30/01/2017
www.empresafacil.ma.gov.br

Fls nº 130
Proc nº 0973
Ass. [assinatura]

SÓCIOS(AS)	QUOTAS	VALORES (R\$)	%
MARIA JOSÉ SIQUEIRA MACHADO	720.000	720.000,00	90
JOSÉ ALVES MACHADO	80.000	80.000,00	10
TOTAL	800.000	800.000,00	100

À vista das modificações ora ajustadas, consolida-se o Contrato Social, com a seguinte redação:

1. **MARIA JOSÉ SIQUEIRA MACHADO**, brasileira, natural de Itapecuru Mirim – MA, casada sob o regime de Comunhão Parcial de Bens, nascida em 19/05/1947, empresária, portadora do CPF sob nº. 269.674.993-00, e RG sob nº. 26866672003-0 GEJSPC/MA, residente e domiciliada na Rua Primeiro de Maio, nº. 36, Centro – Itapecuru Mirim – MA, CEP: 65.485-000.

2. **JOSÉ ALVES MACHADO**, brasileiro, natural de Caxias – MA, casado sob o regime de Comunhão Parcial de Bens, nascido em 01/05/1950, portador do RG sob nº. 000033588794-5 SESP/MA e CPF sob nº. 011.938.213-04, residente e domiciliado na Rua Primeiro de Maio, nº 36, Centro – Itapecuru Mirim – MA, CEP: 65.485-000.

Clausula Primeira: A sociedade gira sob a denominação de **J. S. MACHADO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. – ME**, e tem como nome de fantasia **BANDEIRANTE MOVEIS**.

Parágrafo Único: A sociedade poderá abrir filiais, sucursais, agências, depósitos e escritórios em qualquer parte do território nacional, a critério dos sócios.

Clausula Segunda: A sede da sociedade é na Rua Professor Antônio Olívio Rodrigues, nº. 511, Piçarra – Itapecuru Mirim – MA, CEP: 65.485-000.

Clausula Terceira: A sociedade tem por objeto social:

Atividade Principal:

31.02-1/00 – Fabricação de móveis com predominância de metal.

Atividades Secundárias:

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

47.51-2/00 – Comércio varejista de equipamentos e suprimentos de informática.

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

47.81-4/00 – Comercio varejista de artigos do vestuário e acessórios.

95.29-1/05 – Reparação de artigos do mobiliário.

CERTIFICO O REGISTRO EM 30/01/2017 11:13 SOB Nº 20170026949.
PROTOCOLO: 170026949 DE 27/01/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11700352047. NIRE: 21200708764.
J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA – ME

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETARIA-GERAL
SÃO LUÍS, 30/01/2017
www.empresafacil.ma.gov.br

Fls nº 131
Proc. nº 097
Ass. [assinatura]

33.19-8/00 – Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente (Reparação de móveis).

Clausula Quarta: O Capital Social é de R\$ 800.000,00 (Oitocentos mil reais), divididos em 800.000 (Oitocentas mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada, integralizados pelos sócios em moeda corrente do país, sendo a seguinte distribuição:

SÓCIOS(AS)	QUOTAS	VALORES (R\$)	%
MARIA JOSÉ SIQUEIRA MACHADO	720.000	720.000,00	90
JOSÉ ALVES MACHADO	80.000	80.000,00	10
TOTAL	800.000	800.000,00	100

Clausula Quinta: A sociedade iniciou suas atividades em 11/12/1995 e o prazo de duração é por tempo indeterminado.

Clausula Sexta: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direto de preferência para a sua aquisição se postas a venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

Clausula Sétima – A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todas respondem solidariamente pela integralização de capital social, nos termos do art. 1.052 do novo Código Civil.

Clausula Oitava – A administração da sociedade caberá ao sócio **JOSÉ ALVES MACHADO**, já qualificado, ao qual cabe a responsabilidade ativa e passiva, com os poderes e atribuições de administrar, estando autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

Clausula Nona – Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

Clausula Décima – Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso.

Clausula Décima Primeira – Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 30/01/2017 11:13 SOB Nº 20170026949.
PROTOCOLO: 170026949 DE 27/01/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11700352047. NIRE: 21200708764.
J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 30/01/2017
www.empresafacil.ma.gov.br

Fls nº 132
Proc. nº 097
Ass. [assinatura]

Clausula Décima Segunda – Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo Único – O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

Clausula Décima Terceira: Os casos omissos neste contrato serão resolvidos com observância dos preceitos do novo Código Civil e de outros dispositivos legais que lhe sejam aplicáveis.

Clausula Décima Quarta – O administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou pro crime familiar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

CLÁUSULA 14ª – Fica eleito o foro do município de Itapecuru Mirim – MA, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em 3 (três) vias de igual teor e forma, que serão assinados por todos os sócios, sendo a primeira via arquivada na Junta Comercial do Estado do Maranhão, e as outras vias devolvidas aos contratantes depois de anotados.

Itapecuru Mirim – MA, 05 de Janeiro de 2017.



José Alves Machado



Maria José Siqueira Machado

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 30/01/2017 11:13 SOB Nº 20170026949.
PROTOCOLO: 170026949 DE 27/01/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11700352047. NIRE: 21200708764.

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA – ME

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 30/01/2017
www.empresafacil.ma.gov.br

**ALTERAÇÃO Nº 01 E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
J. S. MACHADO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. - ME**

1. JOSÉLIA SIQUEIRA MACHADO FITERMAN, brasileira, natural de Itapecuru Mirim - MA, casada, sob o regime de Separação Total de Bens, nascida em 06/10/1973, empresária, portadora do CPF sob nº. 508.628.633-68 e RG sob nº. 026275932003-7 GEJSPC/MA, residente e domiciliada na Rua Primeiro de Maio, nº. 36, Centro - Itapecuru Mirim - MA, CEP: 65.485-000.

2. MARIA JOSÉ SIQUEIRA MACHADO, brasileira, natural de Itapecuru Mirim - MA, casada sob o regime de Comunhão Parcial de Bens, nascida em 19/05/1947, empresária, portadora do CPF sob nº. 269.674.993-00, e RG sob nº. 26866672003-0 GEJSPC/MA, residente e domiciliada na Rua Primeiro de Maio, nº. 36, Centro - Itapecuru Mirim - MA, CEP: 65.485-000.

Únicos(as) Sócios(as) da sociedade empresária limitada denominada **J. S. MACHADO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. - ME**, estabelecida na Rua Professor Antônio Olívio Rodrigues, nº. 511, Piçarra - Itapecuru Mirim - MA, CEP: 65.485-000, com contrato social registrado e arquivado na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob NIRE nº. 21200708764 por despacho em 27/05/2010, inscrita no CNPJ sob nº. 00.968.212/0001-67, resolvem assim, alterar e consolidar o contrato social conformes as cláusulas e condições seguintes:

Cláusula Primeira: Fica admitido na sociedade o Sr. **JOSÉ ALVES MACHADO**, brasileiro, casado sob o regime de Comunhão Parcial de Bens, nascido em 01/05/1950, portador do RG sob nº. 000033588794-5 SESP/MA e CPF sob nº. 011.938.213-04, residente e domiciliado na Rua Primeiro de Maio, nº 36, Centro - Itapecuru Mirim - MA, CEP: 65.485-000.

Cláusula Segunda: Retira-se da sociedade a sócia **JOSÉLIA SIQUEIRA MACHADO FITERMAN**, detentora de 270.000 (Duzentos e setenta mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (Um real) cada, totalizando R\$ 270.000,00 (Duzentos e setenta mil reais), cedendo e transferindo 240.000 (duzentos e quarenta mil) quotas para a sócia **MARIA JOSÉ SIQUEIRA MACHADO** e 30.000 (trinta mil) quotas para o sócio **JOSÉ ALVES MACHADO**, ora admitido.

Cláusula Terceira: O Capital Social, por força da concessão de transferência de quotas, fica distribuído entre os sócios da seguinte forma:

SÓCIOS(AS)	QUOTAS	VALORES (R\$)	%
MARIA JOSÉ SIQUEIRA MACHADO	270.000	270.000,00	90
JOSÉ ALVES MACHADO	30.000	30.000,00	10
TOTAL	300.000	300.000,00	100

Cláusula Quarta: A administração da sociedade ficará a cargo do sócio **JOSÉ ALVES MACHADO**, ao qual cabe a responsabilidade ativa e passiva da sociedade, em juízo ou fora dele, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado o uso da denominação social em negócios estranhos.

À vista das modificações ora ajustadas, consolida-se o Contrato Social, com a seguinte redação:

1. **MARIA JOSÉ SIQUEIRA MACHADO**, brasileira, natural de Itapecuru Mirim – MA, casada sob o regime de Comunhão Parcial de Bens, nascida em 19/05/1947, empresária, portadora do CPF sob nº. 269.674.993-00, e RG sob nº. 26866672003-0 GEJSPC/MA, residente e domiciliada na Rua Primeiro de Maio, nº. 36, Centro – Itapecuru Mirim – MA, CEP: 65.485-000.

2. **JOSÉ ALVES MACHADO**, brasileiro, casado sob o regime de Comunhão Parcial de Bens, nascido em 01/05/1950, portador do RG sob nº. 000033588794-5 SESP/MA e CPF sob nº. 011.938.213-04, residente e domiciliado na Rua Primeiro de Maio, nº 36, Centro – Itapecuru Mirim – MA, CEP: 65.485-000.

Clausula Primeira: A sociedade gira sob a denominação de **J. S. MACHADO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. – ME**, e tem como nome de fantasia **BANDEIRANTE MOVEIS**.

Parágrafo Único: A sociedade poderá abrir filiais, sucursais, agências, depósitos e escritórios em qualquer parte do território nacional, a critério dos sócios.

Clausula Segunda: A sede da sociedade é na Rua Professor Antônio Olívio Rodrigues, nº. 511, Piçarra – Itapecuru Mirim – MA, CEP: 65.485-000.

Clausula Terceira: A sociedade tem por objeto social:

Atividade Principal:

31.02-1/00 – Fabricação de móveis com predominância de metal.

Atividades Secundárias:

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

47.51-2/00 – Comércio varejista de equipamentos e suprimentos de informática.

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

47.81-4/00 – Comercio varejista de artigos do vestuário e acessórios.

Clausula Quarta: O Capital Social é de R\$ 300.000,00 (Trezentos mil reais), divididos em 300.000 (trezentos mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada, integralizados pelos sócios em moeda corrente do país, sendo a seguinte distribuição:

SÓCIOS(AS)	QUOTAS	VALORES (R\$)	%
MARIA JOSÉ SIQUEIRA MACHADO	270.000	270.000,00	90
JOSÉ ALVES MACHADO	30.000	30.000,00	10
TOTAL	300.000	300.000,00	100

Clausula Quinta: A sociedade iniciou suas atividades em 11/12/1995 e o prazo de duração é por tempo indeterminado.

Clausula Sexta: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

preço direto de preferência para a sua aquisição se postas a venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

Clausula Sétima – A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todas respondem solidariamente pela integralização de capital social, nos termos do art. 1.052 do novo Código Civil.

Clausula Oitava – A administração da sociedade caberá ao sócio **JOSÉ ALVES MACHADO**, já qualificado, ao qual cabe a responsabilidade ativa e passiva, com os poderes e atribuições de administrar, estando autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

Clausula Nona – Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

Clausula Décima – Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso.

Clausula Décima Primeira – Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Clausula Décima Segunda – Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo Único – O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

Clausula Décima Terceira: Os casos omissos neste contrato serão resolvidos com observância dos preceitos do novo Código Civil e de outros dispositivos legais que lhe sejam aplicáveis.

Clausula Décima Quarta – O administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou pro crime familiar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

CLÁUSULA 14ª – Fica eleito o foro do município de Itapecuru Mirim – MA, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

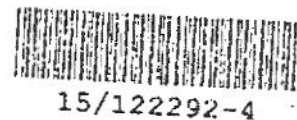
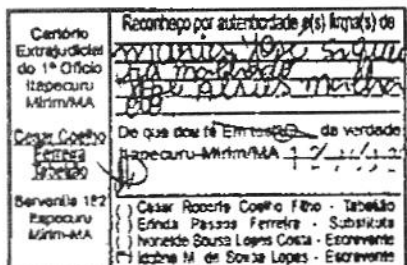
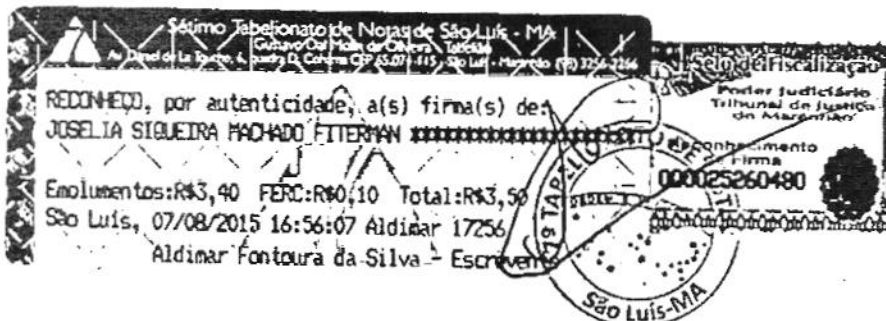
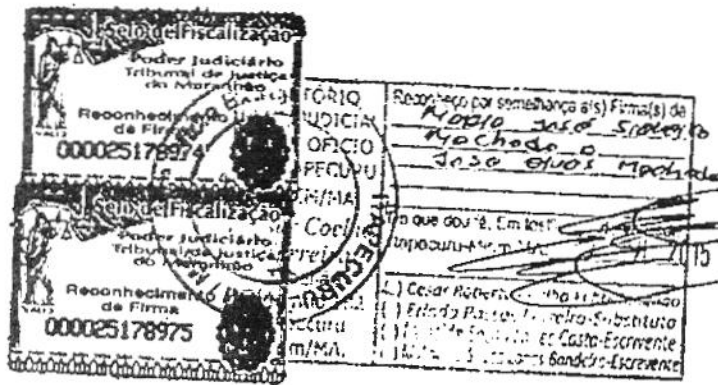
E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em 3 (três) vias de igual teor e forma, que serão assinados por todos os sócios, sendo a primeira via arquivada na Junta Comercial do Estado do Maranhão, e as outras vias devolvidas aos contratantes depois de anotados.

Itapecuru Mirim – MA, 1º de Julho de 2015.

7º Tabelionato
 [assinatura]
 Josélia Siqueira Machado Fiterman

1º Ofício
 [assinatura]
 Maria José Siqueira Machado

7º Ofício
 [assinatura]
 José Alves Machado



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

ARABOL.

21 00 41

Fls nº 137

Proc. nº 0975

Ass. [assinatura]



Junta Comercial do Estado do Maranhão
Certifico o Registro em 14/08/2015 Sob Nº 20151222924
Protocolo 151222924 de 14/08/2015 NIRE: 21200708764
J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME
Chancela : CFE16C96CE6443D728C93139C9FBD392B6301EC2

São Luís, 14/08/2015

[assinatura]

Adalberto Amaro Ferreira Filho
Secretário(a) Geral

JUCEMA

CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESA

J. S. MACHADO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

Proc nº

Ass.

JOSÉLIA SIQUEIRA MACHADO, brasileira, natural de Itapecuru Mirim – MA, solteira, nascida em 06/10/1973, empresária, portadora do CPF sob nº. 508.628.633-68 e RG sob nº. 026275932003-7 GEJSPC/MA, residente e domiciliada na Rua Primeiro de Maio, nº. 36, Centro – Itapecuru Mirim – MA, Empresária com sede na Rua Professor Antônio Olívio Rodrigues, nº. 511, Centro – Itapecuru Mirim – MA, inscrita na junta comercial do estado do Maranhão sob o NIRE 21100910774 e no CNPJ sob nº. 00.968.212/0001-67, fazendo uso do que permite o § 3º do art. 968 da Lei nº 10.406/2002, com redação alterada pelo art. 10 da Lei Complementar nº 128/2008, ora transforma seu registro de EMPRESARIA em SOCIEDADE EMPRESÁRIA, uma vez que admitiu a sócia, MARIA JOSÉ SIQUEIRA MACHADO, brasileira, natural de Itapecuru Mirim – MA, casada sob o regime de Comunhão Parcial de Bens, nascida em 19/05/1947, empresária, portadora do CPF sob nº. 269.674.993-00, e RG sob nº. 26866672003-0 GEJSPC/MA, residente e domiciliada na Rua Primeiro de Maio, nº. 36, Centro – Itapecuru Mirim – MA, passando a constituir o tipo jurídico SOCIEDADE LIMITADA. A qual se regerá, pelo presente CONTRATO SOCIAL, ao qual se obrigam mutuamente todos os sócios:

CLÁUSULA 1ª – A sociedade girará sob o nome empresarial **J. S. MACHADO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA** e terá sede e domicílio na Rua Professor Antônio Olívio Rodrigues, nº. 511, Piçarra – Itapecuru Mirim – MA, CEP: 65.485-000, e terá como nome de fantasia o título **BANDEIRANTE MÓVEIS**.

CLÁUSULA 2ª – O Capital social é de R\$ 300.000,00 (Trezentos mil reais) dividido em 300.000 mil quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada, sendo 10.000,00 (Dez mil reais) proveniente da empresaria ora transformada e mais R\$ 260.000,00 (Duzentos e sessenta reais), integralizado neste ato em moeda corrente do país, ficando o capital da Srª JOSÉLIA SIQUEIRA MACHADO no valor de R\$ 270.000,00 (Duzentos e setenta mil reais) e o da Srª MARIA JOSÉ SIQUEIRA MACHADO no valor de R\$ 30.000,00 (Trinta mil reais) e será por prazo indeterminado.

SÓCIO	COTAS	VALOR (R\$)
JOSÉLIA SIQUEIRA MACHADO	270.000	270.000,00
MARIA JOSÉ SIQUEIRA MACHADO	30.000	30.000,00
TOTAL	300.000	300.000,00

CLÁUSULA 3ª – O objeto social será:

ATIVIDADE PRINCIPAL:

31.02-1/00 – Fabricação de móveis com predominância de metal

ATIVIDADES SECUNDÁRIAS:

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

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO**ESTADO DO MARANHÃO**

47.51-2/00 - Comércio varejista de equipamentos e suprimentos de informática.

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

47.81-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios.

CLÁUSULA 4ª - A sociedade iniciou as suas atividades em 11/12/1995 e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA 5ª - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direto de preferência para a sua aquisição se postas a venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA 6ª - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todas respondem solidariamente pela integralização de capital social.

CLÁUSULA 7ª - A administração da sociedade caberá a **MARIA JOSÉ SIQUEIRA MACHADO**, com os poderes e atribuições de administrar, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

CLÁUSULA 8ª - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

CLÁUSULA 9ª - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso.

CLÁUSULA 10ª - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA 11ª - Os sócios poderão, de comum acordo, fixar um retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA 12ª - Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo Único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

JUCEMA

Fls nº 1210

Proc. nº 0975

Ass. *[assinatura]*

CLÁUSULA 13ª – A administradora declara, sob as penas da lei, de que não está impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou pelo crime familiar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

CLÁUSULA 14ª – Fica eleito o foro do município de Itapecuru Mirim – MA, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

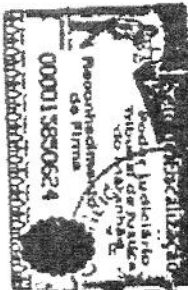
E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em 3 (três) vias de igual teor e forma.

Itapecuru Mirim – MA, 20 de Maio de 2010.

[assinatura]
José Siqueira Machado

[assinatura]
Maria José Siqueira Machado

3º Ofício de Notas



Reconheço a Firma *[assinatura]*
[assinatura]

CARTÓRIO DO 3º OFÍCIO	
TABELIA Dra. Nadja Karina Vieira Bona	Maranhão
Rua Coronel Catão Nº 327 - Centro Itapecuru-Mirim / MA Fone: (91) 3453-1115	Em Test. <i>[assinatura]</i> da Verdade Itapecuru-Mirim/MA 20/05/10 <i>[assinatura]</i>
☒ Nadja Karina Vieira Bona - Tabeliã	
☐ Graça Maria dos Santos Bona - Substituta	

Reconheço a Firma de JOSÉ SIQUEIRA MACHADO.

0015850624

Itapecuru (MA), 20 de Maio de 2010

[assinatura]

2.58

CRISTIANE COSTA DE CARVALHO - Tabeliã



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIFICO O REGISTRO EM 27/05/2010
SOB O NÚMERO 21200708704
Protocolo: 10023790-8

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

[assinatura]
LEIDINEE GASTOS DA FONSECA
SECRETÁRIO GERAL

AC 098363

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito



VALIDA EM TODOS
OS TERRITÓRIOS NACIONAIS
3051113559

NOME
JOSE ALVES MACHADO



DOC. IDENTIDADE/ORG EMISSOR/UF
115851945 BESP MA

CPF
011.938.213-04

DATA NASCIMENTO
01/05/1950

FILIAÇÃO
ANTONIO ALVES MACHADO

MARIA ALVES MACHADO

PERMISSÃO
A

ACC
000000000

CAT. HAB.
A

Nº REGISTRO
004.0076824

VALIDADE
13/11/2021

1ª HABILITAÇÃO
26/10/1976

OBSERVAÇÕES
A EAB

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
SA - 0010, MA

DATA EMISSÃO
13/11/2021

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

94613383512
MAC 43403651

MARANHÃO

DENATRAN

CONTRAN

QR-CODE



Fls nº 121

Proc. nº 097

Ass.

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

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

SERPRO / DENATRAN

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO			
NOME _____					
ANIELTA BIQUEIRA MACHADO SAUSA		DOC IDENTIDADE/ORG EMISSOR/EI A-399820101 DSSP MA			
	CPI 468.290.633-87	DATA NASCIMENTO 02/02/1972			
	FILIAÇÃO JOSE ALVES MACHADO				
	MARIA JOSE BIQUEIRA MACHADO				
PENSIÃO	ACC	CAT. HAB.			
Nº REGISTRO MA-00000000000000000000	VALIDADE até 31/03/2006	1ª HABILITAÇÃO 2X 31/03/06			
OBSERVAÇÕES					
Assinatura Digitalizada de Maria José Biqueira Machado Sausa					
LOCAL MAC - ITAIOARA		DATA EMISSÃO 20-01-2006			
ASSINADO DIGITALMENTE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO					
MARANHÃO					
DENATRAN			CONTRAN		

QR-CODE



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

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

SERPRO / SENATRAN

Fls nº 122

Proc. nº 097

Ass. _____

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		Fls nº <u>213</u>
		CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		Proc. nº <u>097</u>
				Ass. <u>62</u>
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 00.968.212/0001-67 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 18/12/1995
NOME EMPRESARIAL J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) FABRICA ART-MOVEIS				PORTE DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 31.02-1-00 - Fabricação de móveis com predominância de metal				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 95.29-1-05 - Reparação de artigos do mobiliário 33.19-8-00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente 46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada				
LOGRADOURO ROD BR 222 KM 14		NÚMERO SN	COMPLEMENTO *****	
CEP 65.485-000	BAIRRO/DISTRITO ALTO BEBEDOURO	MUNICÍPIO ITAPECURU MIRIM	UF MA	
ENDEREÇO ELETRÔNICO BANDEIRANTEMOVEIS@GMAIL.COM		TELEFONE (98) 3463-4027		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****				
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA			DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL				
SITUAÇÃO ESPECIAL *****			DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia 26/04/2024 às 14:45:03 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



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

Fls nº 144

Proc. nº 092

Ass. [assinatura]

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

Nome: J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ: 00.968.212/0001-67

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

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

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

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

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

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

Emitida às 16:18:15 do dia 23/04/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 20/10/2024.

Código de controle da certidão: **CC44.D378.79EA.6B11**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir

Fls nº 125
Proc. nº 093
Ass. [assinatura]**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 00.968.212/0001-67
Razão Social: J S MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Endereço: AV. BRASIL 189 / CENTRO / ITAPECURU MIRIM / MA / 65485-000

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

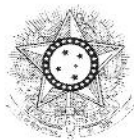
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 26/04/2024 a 25/05/2024

Certificação Número: 2024042603291237835949

Informação obtida em 26/04/2024 14:32:07

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Fls nº 1216

Proc. nº 097

Ass. [assinatura]

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 00.968.212/0001-67

Certidão nº: 27967139/2024

Expedição: 22/04/2024, às 09:03:02

Validade: 19/10/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **00.968.212/0001-67**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Fls nº 127Proc. nº 097Ass. [assinatura]

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 106384/24

Data da

20/03/2024 15:42:33

Inscrição Estadual: 121470563

CPF/CNPJ: 00968212000167

Razão Social: J S MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME

Endereço: ROD BR 222 KM 14, SN CEP: 65485000 - ALTO BEBEDOURO

Telefone:

Município: ITAPECURU MIRIM

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 18/06/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 28/03/2024 16:25:51



Fls nº 1218
Proc. nº 097
Ass. _____

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 017724/24

Data da

07/03/2024 09:57:44

Inscrição Estadual: 121470563

CPF/CNPJ: 00968212000167

Razão Social: J S MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME

Endereço: ROD BR 222 KM 14, SN CEP: 65485000 - ALTO BEBEDOURO

Telefone: null

Município: ITAPECURU MIRIM

UF: MA

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

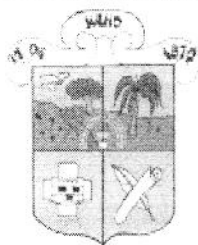
Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 05/07/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 07/03/2024 09:57:44

**PREFEITURA DE ITAPECURU MIRIM****SECRETARIA DA RECEITA, ORÇAMENTO E GESTÃO****PRAÇA GOMES DE SOUSA, CENTRO****CNPJ 05.648.696/0001-80**

Pis nº

Proc. nº

Ass.

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS Nº 303/2024****CPF/CNPJ**

00.968.212/0001-67

Inscrição Municipal

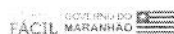
11016192

Nome/Razão Social ou Comercial**J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME****Residência ou Domicílio Tributário**Rua.....: **RODOVIA: BR 222 KM 14, 00 , CEP - 65485-000**Bairro.....: **ALTO BEBEDOURO**Município: **ITAPECURU MIRIM****Finalidade da Certidão****Diversos****Atividades****3102100 - Fabricação de móveis com predominância de metal**

A Coordenação da Receita Municipal, **CERTIFICA** para os fins que se fizerem necessários, que **NÃO CONSTAM** pendências relativas a **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS** administrados pela Secretaria Municipal da Receita, Orçamento e Gestão e nem a **INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA** junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Municipal, do contribuinte acima identificado, até a presente data, ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal de cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer dívidas tributárias ou não, de responsabilidade do sujeito passivo supra qualificado que vierem a ser constituídas anteriormente à data de emissão desta Certidão, durante seu período de validade ou após ele.

Válida Até: 22/05/2024**ITAPECURU MIRIM, 22 de Abril de 2024.****Código de Autenticidade: NJLO8L4NNRE**Consulte a autenticidade desta certidão em <https://itapecurumirim.meumunicipio.online/fam-lex/servlet/hwpcconsautcert>

Fls nº 150
 Proc. nº 097
 Ass. [assinatura]



Governo do Estado do Maranhão
 Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
 Junta Comercial do Estado do Maranhão



CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Certificamos que a empresa J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Portadora do CNPJ 00.968.212/0001-67 É registrada nesta Junta Comercial, como segue:			Protocolo: MAC2403367450
NIRE (Sede) 21200708764	CNPJ 00.968.212/0001-67	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo 11/12/1995	Início de Atividade 11/12/1995
Endereço Completo RODOVIA BR 222 KM 14, NºSN, ALTO BEBEDOURO - Itapecuru Mirim/MA - CEP65485000			Situação ATIVA Status SEM STATUS
Ato	Número	Arquivamentos Posteriores Data	Descrição
223	20240377192	26/03/2024	BALANCO
002	20231100590	30/08/2023	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20230456006	10/04/2023	BALANCO
223	20220359911	28/03/2022	BALANCO
310	20220157375	04/02/2022	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223	20210572183	28/04/2021	BALANCO
223	20200362003	29/05/2020	BALANCO
002	20190851260	22/07/2019	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
901	20190961341	11/07/2019	PROCURACAO
002	20190800623	05/07/2019	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20190305223	23/04/2019	BALANCO
223	20180297090	18/04/2018	BALANCO
317	20180069063	09/03/2018	DESENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
901	20180203231	22/01/2018	PROCURACAO
901	20180206591	19/01/2018	PROCURACAO
002	20170084140	31/03/2017	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20170509435	28/03/2017	BALANCO
223	20170249557	02/02/2017	BALANCO
002	20170026949	30/01/2017	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20151222924	14/08/2015	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20150422873	01/06/2015	BALANCO
223	20140290478	24/04/2014	BALANCO
223	20140290486	23/04/2014	BALANCO
223	20120413418	03/07/2012	BALANCO
223	20110286472	05/05/2011	BALANCO
223	20100391974	06/07/2010	BALANCO
315	20100237916	27/05/2010	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
090	21200708764	27/05/2010	TRANSFORMACAO
002	20100237894	27/05/2010	TRANSFORMACAO
002	20100284264	19/05/2010	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	00001360/97	14/04/1997	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
315	00058599/95	11/12/1995	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

Fls nº 151

Proc nº 093

Ass

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Continuação

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Certificamos que a empresa J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Portadora do CNPJ 00.968.212/0001-67
É registrada nesta Junta Comercial, como segue:

Protocolo: MAC2403367450

080	21100910774	11/12/1995	INSCRIÇÃO
-----	-------------	------------	-----------

Esta certidão foi emitida automaticamente em 25/04/2024, às 14:18:33 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código 5KE2IW5P.

MAC2403367450

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			Protocolo: MAC2403367390																																					
NIRE: 21200708764																																								
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada																																								
NIRE (Sede) 21200708764	CNPJ 00.968.212/0001-67	Data de Ato Constitutivo 11/12/1995	Início de Atividade 11/12/1995																																					
Endereço Completo Rodovia BR 222 KM 14, Nº SN, ALTO BEBEDOURO - Itapecuru Mirim/MA - CEP 65485-000																																								
Objeto Social FABRICACAO DE MOVEIS COM PREDOMINANCIA DE METAL. COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO. COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS. REPARACAO DE ARTIGOS DO MOBILIARIO. MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (REPARACAO DE MOVEIS). COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA. COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS.																																								
Capital Social R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais)		Porte Demais		Prazo de Duração Indeterminado																																				
Capital Integralizado R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais)																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Dados do Sócio</th> <th>Participação no capital</th> <th>Espécie de sócio</th> <th>Administrador</th> <th>Término do mandato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nome</td> <td>CPF/CNPJ</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>AGNELIA SIQUEIRA</td> <td>466.390.633-87</td> <td>R\$ 40.000,00</td> <td>Sócio</td> <td>N</td> <td>Indeterminado</td> </tr> <tr> <td>MACHADO SOUSA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Nome</td> <td>CPF/CNPJ</td> <td>Participação no capital</td> <td>Espécie de sócio</td> <td>Administrador</td> <td>Término do mandato</td> </tr> <tr> <td>JOSE ALVES MACHADO</td> <td>011.938.213-04</td> <td>R\$ 760.000,00</td> <td>Sócio</td> <td>S</td> <td>Indeterminado</td> </tr> </tbody> </table>					Dados do Sócio		Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato	Nome	CPF/CNPJ					AGNELIA SIQUEIRA	466.390.633-87	R\$ 40.000,00	Sócio	N	Indeterminado	MACHADO SOUSA						Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato	JOSE ALVES MACHADO	011.938.213-04	R\$ 760.000,00	Sócio	S	Indeterminado
Dados do Sócio		Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato																																			
Nome	CPF/CNPJ																																							
AGNELIA SIQUEIRA	466.390.633-87	R\$ 40.000,00	Sócio	N	Indeterminado																																			
MACHADO SOUSA																																								
Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato																																			
JOSE ALVES MACHADO	011.938.213-04	R\$ 760.000,00	Sócio	S	Indeterminado																																			
Dados do Administrador		CPF	Término do mandato																																					
Nome		011.938.213-04	Indeterminado																																					
JOSE ALVES MACHADO																																								
Último Arquivamento		Número	Ato/eventos	Situação																																				
Data	20240377192	223 / 223 - BALANCO	ATIVA																																					
26/03/2024			Status																																					
			SEM STATUS																																					

Esta certidão foi emitida automaticamente em 25/04/2024, às 14:17:40 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código OCARXHAX.
CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

Fls nº 153
Proc. nº 0970
Ass. [assinatura]

TERMO DE ABERTURA

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 14

Contém este livro 229 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 229 e servirá 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


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

URUGACY MATOS SILVA
Contabilista
C.P.F.: 125.946.793-72
R.G.: 10466830720128 SESPMA
C.R.C.: MA-3932

Itapecuru Mirim/MA, 01 de Janeiro de 2023


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

LIVRO DIÁRIO

Fls nº

154

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: 2

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
Abert	Débito	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	953,19
Abert	Débito	1.01.01.02.0001 - BANCO BRADESCO S.A.	1,00
Abert	Débito	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL	1,00
Abert	Débito	1.01.01.03.0003 - APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDA FACIL - BB	1.463.001,84
Abert	Débito	1.01.01.03.0004 - INVESTIMENTO FACIL - BRADESCO	676.870,46
Abert	Débito	1.01.01.03.0005 - BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	1.056.104,71
Abert	Débito	1.01.01.03.0007 - BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	1.023.132,51
Abert	Débito	1.01.01.03.0008 - BNB CONTA RESERVA FI RF REF DI	54.884,87
Abert	Débito	1.01.02.02.0006 - Contas a Receber	2.445.277,10
Abert	Débito	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS	1.146.714,06
Abert	Débito	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE PRODUTOS ACABADOS	1.120.500,00
Abert	Débito	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS	264.572,94
Abert	Débito	1.02.01.02.0003 - EMPRESTIMOS	1.970.000,00
Abert	Débito	1.03.02.01.0001 - VEICULOS	1.061.000,00
Abert	Débito	1.03.02.01.0002 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	18.900,00
Abert	Débito	1.03.02.01.0004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.245.259,51
Abert	Débito	1.03.02.01.0005 - INSTALAÇÕES	2.484.679,79
Abert	Débito	1.03.02.01.0006 - MOVEIS E UTENSILOS	153.078,52
Abert	Débito	1.03.02.01.0007 - TERRENOS	950.000,00
Abert	Crédito	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	343.493,99
Abert	Crédito	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR	31.665,98
Abert	Crédito	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER	11.391,31
Abert	Crédito	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER	2.674,69
Abert	Crédito	2.01.03.01.0001 - PIS A RECOLHER	50.071,64
Abert	Crédito	2.01.03.01.0002 - COFINS A RECOLHER	231.099,25
Abert	Crédito	2.01.03.01.0003 - ISS A RECOLHER	120.000,00
Abert	Crédito	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER	1.286.737,75
Abert	Crédito	2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER	112,41
Abert	Crédito	2.01.03.01.0008 - IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLHER	264.279,68
Abert	Crédito	2.01.03.01.0009 - CSSL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	145.951,03
Abert	Crédito	2.01.04.01.0003 - FINANCIAMENTO BNB	254.545,52
Abert	Crédito	2.02.01.02.0002 - PARCELAMENTO IRPJ	6.352,85
Abert	Crédito	2.02.01.02.0003 - PARCELAMENTO CSSL	2.276,62
Abert	Crédito	2.02.01.02.0005 - PARCELAMENTO COFINS	11.137,43
Abert	Crédito	2.02.01.02.0007 - PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	482.441,96
Abert	Crédito	2.02.01.02.0009 - PARCELAMENTO DAU	19.112,17
Abert	Crédito	2.04.01.01.0002 - CAPITAL INTEGRALIZADO	800.000,00
Abert	Crédito	2.04.03.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS	17.071.587,22
Total Saldo de Abertura do ATIVO ==>			21.134.931,50
Total Saldo de Abertura do PASSIVO ==>			21.134.931,50
02/01	132.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1659 MUNIC?PIO DE S?O LU?S - SEMED	374.602,00
02/01	133.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1660 MUNIC?PIO DE S?O LU?S - SEMED	281.880,00
A Transportar =====> Débitos :			21.791.413,50
Créditos :			21.791.413,50

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

Proc. nº

Ass.

Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 3

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 21.791.413,50	Créditos : 21.791.413,50
02/01	134.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1661 MUNIC?PIO DE S?O LU?S - SEMED	218.700,00
02/01	786.0000	4.01.01.01.0005 - FERIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - Referente ao mês de JANEIRO - EDUARDO FERREIRA FILHO	1.637,09
02/01	787.0000	4.01.01.01.0005 - FERIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - Referente ao mês de JANEIRO - JOAO OLIVEIRA NASCIMENTO	1.649,20
02/01	788.0000	4.01.01.01.0005 - FERIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - Referente ao mês de JANEIRO - JOALDENNIS MACHADO CARDOSO	1.759,68
02/01	789.0000	4.01.01.01.0005 - FERIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - Referente ao mês de JANEIRO - WELLIGTON MACIEL RIBEIRO DOS ANJOS	1.765,19
		Total Débitos	881.993,16
		Total Créditos	881.993,16
03/01	29.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 54577 01/03	641,67
03/01	33.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 54577 02/03	641,67
03/01	34.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 54577 03/03	641,66
03/01	35.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 54682 01/03	641,66
03/01	36.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 54682 02/03	641,66
03/01	37.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 54682 03/03	641,68
03/01	38.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 55324 01/01	442,00
		A Transportar =====> Débitos : 22.021.216,66	Créditos : 22.021.216,66

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Fls nº

156

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 : Jucerna

Data do Registro : 11/12/1995

Ass. nº

do Registro : 21200768764

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

LIVRO : 0014

FOLHA: 4

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	22.021.216,66
		Créditos :	22.021.216,66
03/01	84.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 11604 MULTIPERFIS IND. PROD. PLAST. LTDA.	79.797,79
03/01	85.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 721593 JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	6.920,09
03/01	135.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1662 MUNIC?PIO DE S?O LU?S - SEMED	190.675,00
		Total Débitos	281.684,88
		Total Créditos	281.684,88
04/01	27.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 52929 01/03	183,17
04/01	28.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 52934 01/03	545,97
04/01	30.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 52929 02/03	183,17
04/01	31.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 52929 03/03	183,16
04/01	32.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 52934 02/03	545,97
04/01	40.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 388145 01/03	5.565,44
04/01	41.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 388145 02/03	5.565,27
04/01	42.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 388145 03/03	5.565,28
04/01	86.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 723176 BELENUS LTDA	4.748,11
04/01	87.0000	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 21116 WALTER SOUSA RODRIGUES - ME	1.500,00
		A Transportar =====> Débitos :	22.323.195,08
		Créditos :	22.323.195,08

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: 5

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 22.323.195,08	Créditos : 22.323.195,08
04/01	136.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1664 ESCOLA HORAS ALEGRES LTDA - ME	37.428,00
04/01	137.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1665 ASSOCIA??O DAS IRM?S FRANCISCANAS DE S?O	29.813,10
		Total Débitos	91.826,64
		Total Créditos	91.826,64
05/01	1.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês DEZEMBRO/2022	2.674,69
05/01	138.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1666 MUNIC?PIO DE S?O LU?S - SEMED	290.940,00
05/01	317.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: DEZEMBRO/2022 - ADIEL BRITO DA SILVA SILVA	1.343,23
05/01	318.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: DEZEMBRO/2022 - BARTOLOMEU CAVALCANTE	1.314,62
05/01	319.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: DEZEMBRO/2022 - DAILSON MAGALHAES PEREIRA	2.181,09
05/01	320.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: DEZEMBRO/2022 - EDUARDO FERREIRA FILHO	1.165,39
05/01	321.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: DEZEMBRO/2022 - FRANK MENDES COSTA	1.277,20
05/01	322.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: DEZEMBRO/2022 - GILDESON COSTA RODRIGUES	1.232,80
05/01	323.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: DEZEMBRO/2022 - GILSON DE SOUSA RODRIGUES	1.118,44
		A Transportar =====> Débitos : 22.693.683,64	Créditos : 22.693.683,64

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: 6

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	22.693.683,64
		Créditos :	22.693.683,64
05/01	324.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: DEZEMBRO/2022 - GUILHERME ABREU OLIVEIRA	1.341,69
05/01	325.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: DEZEMBRO/2022 - IGOR RAFAEL MAGALHAES MONTELO	1.280,83
05/01	326.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: DEZEMBRO/2022 - JEFERSON BRUNO ABREU OLIVEIRA	1.341,69
05/01	327.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: DEZEMBRO/2022 - JOALDENNIS MACHADO CARDOSO	1.099,09
05/01	328.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: DEZEMBRO/2022 - JOÃO OLIVEIRA NASCIMENTO	1.286,89
05/01	329.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: DEZEMBRO/2022 - JOSE DE RIBAMAR CORREA FERREIRA	1.234,04
05/01	330.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: DEZEMBRO/2022 - JOSE FRANCISCO SOARES OLIVEIRA	1.341,69
05/01	331.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: DEZEMBRO/2022 - JOSE LICA PEREIRA	1.291,21
05/01	332.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: DEZEMBRO/2022 - LOURENÇO COSTA MOREIRA	1.308,67
05/01	333.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: DEZEMBRO/2022 - LUIS FERNANDO MENDES FRAZÃO	1.260,54
05/01	334.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: DEZEMBRO/2022 - MARCOS ROBERTO CARDOSO DOS SANTOS	2.405,53
05/01	335.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: DEZEMBRO/2022 - RICARDO JOSE LOPES RODRIGUES	1.080,34
		A Transportar =====> Débitos :	22.709.955,85
		Créditos :	22.709.955,85

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: 7

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 22.709.955,85	Créditos : 22.709.955,85
05/01	336.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: DEZEMBRO/2022 - TOME LIMA FILHO	1.233,58
05/01	337.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: DEZEMBRO/2022 - WELLINGTON MACIEL RIBEIRO DOS ANJOS	1.191,01
05/01	338.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: DEZEMBRO/2022 - WILLAME MACIEL RIBEIRO	1.083,90
05/01	339.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: DEZEMBRO/2022 - WILLIAM NATANEL DE JESUS DOS SANTOS	2.252,51
05/01	782.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: JANEIRO/2023 - JOSE ALVES MACHADO	1.738,17
05/01	2104.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 723176 01/03	1.776,19
05/01	2105.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 723176 02/03	1.485,96
05/01	2106.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 21116 01/01	1.500,00
05/01	2119.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês JANEIRO/2023	3.760,00
		Total Débitos	335.540,99
		Total Créditos	335.540,99
06/01	12.0000	4.01.01.03.0009 - IPTU 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	128,50
06/01	15.0000	4.01.01.03.0016 - ALVARA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	1.079,40
		Total Débitos	1.207,90
		Total Créditos	1.207,90
		A Transportar =====> Débitos : 22.727.185,07	Créditos : 22.727.185,07

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: 8

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	22.727.185,07
		Créditos :	22.727.185,07
07/01	139.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1667 Creche Escola Diante do Saber	6.030,00
07/01	140.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1668 W M S DE MELO EMPRESARIO INDIVIDUAL	75.627,00
		Total Débitos	81.657,00
		Total Créditos	81.657,00
09/01	88.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 497924 FORMILINE INDUSTRIA DE LAMINADOS LTDA	3.088,50
09/01	89.0000	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 497924 FORMILINE INDUSTRIA DE LAMINADOS LTDA	20.733,60
		Total Débitos	23.822,10
		Total Créditos	23.822,10
10/01	4.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes ENVIO ESOCIAL	550,00
10/01	39.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 56209 01/03	33.011,61
10/01	45.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 53679 01/05	6.450,29
10/01	46.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 53679 02/05	5.548,64
10/01	48.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 1073 01/02	8.925,00
10/01	71.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 23391	1.985,23
10/01	72.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 23748	170,00
10/01	73.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 23860	2.425,24
		A Transportar =====> Débitos :	22.891.730,18
		Créditos :	22.891.730,18

LIVRO DIÁRIO

Fls nº

161

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: 9

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	22.891.730,18
		Créditos :	22.891.730,18
10/01	74.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 23877	1.952,74
10/01	75.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 23772	1.612,06
10/01	77.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 23698	366,80
10/01	90.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 398334 REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA	940,19
10/01	91.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 216 METALCARE INDUSTRIAL LTDA	15.655,10
10/01	92.0000	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 216 METALCARE INDUSTRIAL LTDA	15.971,36
10/01	141.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1669 MUNIC?PIO DE S?O LU?S - SEMED	140.066,00
10/01	3495.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes JANEIRO/2023	833,33
		Total Débitos	236.463,59
		Total Créditos	236.463,59
11/01	93.0000	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 21172 WALTER SOUSA RODRIGUES - ME	1.750,00
11/01	142.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1670 MUNIC?PIO DE S?O LU?S - SEMED	114.087,00
11/01	143.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1671 MUNIC?PIO DE S?O LU?S - SEMED	63.760,00
		Total Débitos	179.597,00
		Total Créditos	179.597,00
12/01	58.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 221 01/02	1.891,39
		A Transportar =====> Débitos :	23.250.616,15
		Créditos :	23.250.616,15

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Fls nº

162

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.

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: 10

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	23.250.616,15
		Créditos :	23.250.616,15
12/01	144.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1672 M. HOSANA DOS ANJOS AGUIAR (Escola Anjos)	9.250,60
12/01	145.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1673 Escola Freitas Nascimento Ltda (Escola	20.160,00
		Total Débitos	31.301,99
		Total Créditos	31.301,99
13/01	94.0000	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 215725 FERRAGENS 3F DO BRASIL LTDA	5.567,29
13/01	95.0000	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 21188 WALTER SOUSA RODRIGUES - ME	2.000,00
13/01	3220.0000	2.01.04.01.0003 - FINANCIAMENTO BNB 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 246 - RECEBIMENTOS DE VALORES REF. CONTRATO 312.2020.517.7413 24/32	15.151,52
13/01	3221.0000	2.01.04.01.0003 - FINANCIAMENTO BNB 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 246 - RECEBIMENTOS DE VALORES REF. CONTRATO 312.2020.740.7587 21/33	9.090,90
		Total Débitos	31.809,71
		Total Créditos	31.809,71
14/01	96.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 3070 G LAGO OLIVEIRA	170,00
14/01	146.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1674 MUNIC?PIO DE S?O LU?S - SEMED	159.000,00
14/01	147.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1675 MUNIC?PIO DE S?O LU?S - SEMED	73.948,00
		Total Débitos	233.118,00
		Total Créditos	233.118,00
16/01	81.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	149,90
16/01	97.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 4428 PORTSPUMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	35.000,00
		A Transportar =====> Débitos :	23.580.104,36
		Créditos :	23.580.104,36

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: 11

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	23.580.104,36
		Créditos :	23.580.104,36
16/01	98.0000	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 131528 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	1.810,06
16/01	99.0000	1.03.02.01.0001 - VEICULOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 200 - Compra de Veiculos ref. NF 200465 MARDISA VEICULOS SA	545.000,00
16/01	1704.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.02.02.0006 - Contas a Receber 191 - Valores referentes a: Recebimento de clientes	2.445.277,10
16/01	3494.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: JANEIRO/2023	650,00
		Total Débitos	3.027.887,06
		Total Créditos	3.027.887,06
17/01	2.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês DEZEMBRO/2022	11.391,31
17/01	3.0000	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: DEZEMBRO/2022	112,41
17/01	5.0000	2.01.03.01.0001 - PIS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 057 - Vr pago ref. PIS competencia: DEZEMBRO/2022	50.071,64
17/01	6.0000	2.01.03.01.0002 - COFINS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 056 - Vr Pagto ref. COFINS competencia: DEZEMBRO/2022	231.099,25
17/01	9.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARE ref. mês: DEZEMBRO/2022	1.286.737,75
17/01	100.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 1655889 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	635,15
17/01	101.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 3074 G LAGO OLIVEIRA	980,00
17/01	102.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 498526 FORMILINE INDUSTRIA DE LAMINADOS LTDA	3.088,50
17/01	103.0000	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 498526 FORMILINE INDUSTRIA DE LAMINADOS LTDA	20.733,60
		A Transportar =====> Débitos :	28.177.691,13
		Créditos :	28.177.691,13

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: 12

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	28.177.691,13
		Créditos :	28.177.691,13
17/01	3492.0000	4.01.01.04.0005 - DESPESAS COM CARTORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	6.000,00
		Total Débitos	1.610.849,61
		Total Créditos	1.610.849,61
18/01	43.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 865680 01/03	88.839,41
18/01	50.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 519599 01/03	11.051,93
18/01	104.0000	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 12299 MP MAQUINAPACK MAQUINAS INDS. P/ EMBALAG	1.300,96
18/01	105.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 12300 MP MAQUINAPACK MAQUINAS INDS. P/ EMBALAG	133,09
18/01	148.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1677 INSTITUTO EDUCACIONAL MACIEL LTDA - ME (	51.396,02
18/01	149.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1678 T. P. MIRANDA	30.604,20
18/01	3493.0000	4.01.01.03.0009 - IPTU 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	2.630,00
		Total Débitos	185.955,61
		Total Créditos	185.955,61
19/01	106.0000	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 10435 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	10.520,04
19/01	107.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 390886 ESAB IND?STRIA E COM?RCIO LTDA FILIAL S?	8.472,59
19/01	108.0000	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 4036 MANFE COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	13.763,64
		A Transportar =====> Débitos :	28.402.403,01
		Créditos :	28.402.403,01

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: 13

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	28.402.403,01
		Créditos :	28.402.403,01
19/01	150.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1679 ESCOLA FLORESCER LTDA	3.238,00
19/01	151.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1680 MUNIC?PIO DE S?O LU?S - SEMED	67.310,00
19/01	305.0000	1.03.02.01.0004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 390886 ESAB IND?STRIA E COM?RCIO LTDA FILIAL S?	10.049,18
		Total Débitos	113.353,45
		Total Créditos	113.353,45
20/01	10.0000	4.01.01.03.0017 - DIFAL/FECOP 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 1681	840,24
20/01	11.0000	4.01.01.03.0017 - DIFAL/FECOP 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 1681	2.520,72
20/01	152.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1681 DC CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	42.012,00
20/01	2840.0000	2.01.03.01.0003 - ISS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 023 - Pagamento de DARM ISS ref. mês: DEZEMBRO/2023	120.000,00
		Total Débitos	165.372,96
		Total Créditos	165.372,96
21/01	153.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1682 MUNIC?PIO DE S?O LU?S - SEMED	107.030,00
21/01	154.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1683 COL?GIO ATUA??O - EIRELI	2.178,00
21/01	155.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1684 G. DE P. DA S. SILVEIRA (ESCOLA S?O JO?O	10.149,00
21/01	156.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1685 L DE JESIS COLARES NOGUEIRA (Escola Roda	12.762,00
		Total Débitos	132.119,00
		Total Créditos	132.119,00
		A Transportar =====> Débitos :	28.780.492,15
		Créditos :	28.780.492,15

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: 14

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	28.780.492,15
		Créditos :	28.780.492,15
23/01	109.0000	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 215869 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	15.494,65
23/01	110.0000	1.03.02.01.0001 - VEICULOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 200 - Compra de Veiculos ref. NF 200931 MARDISA VEICULOS SA	429.000,00
		Total Débitos	444.494,65
		Total Créditos	444.494,65
24/01	79.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a CEMAR referente ao consumo JANEIRO/2023	6.446,10
24/01	111.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 1659033 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	930,00
24/01	112.0000	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 12306 JOFEPAR COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA ME	5.500,00
24/01	113.0000	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 21230 WALTER SOUSA RODRIGUES - ME	500,00
24/01	157.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1686 MUNIC?PIO DE S?O LU?S - SEMED	46.250,00
		Total Débitos	59.626,10
		Total Créditos	59.626,10
25/01	16.0000	2.02.01.02.0009 - PARCELAMENTO DAU 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Parcelamento Simples Nacional PARC. PGFN 56/150	255,22
25/01	17.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS PARC. SN PGFN 56/150	139,70
25/01	18.0000	2.02.01.02.0007 - PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Parcelamento Simples Nacional PARC. SN PERT 56/150	3.678,56
25/01	19.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS PARC. SN PERT 56/150	1.754,42
25/01	22.0000	2.02.01.02.0002 - PARCELAMENTO IRPJ 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 236 - Pagto. Parc. IRPJ PARC. 49/60	595,09
		A Transportar =====> Débitos :	29.291.035,89
		Créditos :	29.291.035,89

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Fls nº

167

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: 15

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	29.291.035,89
		Créditos :	29.291.035,89
25/01	23.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS PARC. IRPJ 49/60	324,40
25/01	24.0000	2.02.01.02.0003 - PARCELAMENTO CSSL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 237 - Pagto. Parc. CSSL PARC. 49/55	409,47
25/01	25.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS PARC. CSSL 49/55	223,20
25/01	26.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	17.931,94
25/01	114.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 3085 G LAGO OLIVEIRA	108,00
25/01	115.0000	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 21237 WALTER SOUSA RODRIGUES - ME	2.000,00
25/01	116.0000	4.01.01.04.0025 - DESPESAS COM VEICULO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 201036 MARDISA VEICULOS SA	145,00
25/01	158.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1687 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA? ?O DE BREJ	323.730,00
25/01	159.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1688 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA? ?O DE BREJ	288.000,00
25/01	1395.0000	2.02.01.02.0007 - PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Parcelamento Simples Nacional PARC. SN 39/60	1.640,34
25/01	1396.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS PARC. SN 39/60	2.041,62
25/01	1397.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos	692,04
25/01	1398.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos	875,93
		A Transportar =====> Débitos :	29.929.157,83
		Créditos :	29.929.157,83

LIVRO DIÁRIO

Fls nº 168

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: 16

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 29.929.157,83 Créditos : 29.929.157,83	
		Total Débitos	644.544,93
		Total Créditos	644.544,93
26/01	7.0000	2.01.03.01.0009 - CSSL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 073 - Vr pago ref. CSSL competencia 4º TRIM/2022	145.951,03
26/01	8.0000	2.01.03.01.0008 - IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 102 - Pago IRPJ ref. 4º TRIM/2022	264.279,68
26/01	13.0000	4.01.01.03.0009 - IPTU 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	10,91
26/01	14.0000	4.01.01.03.0009 - IPTU 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	175,56
26/01	20.0000	2.02.01.02.0005 - PARCELAMENTO COFINS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 235 - Pagto. Parc. Cofins PARC. 49/60	1.061,57
26/01	21.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS PARC. COFINS 49/60	578,77
26/01	66.0000	1.03.02.01.0007 - TERRENOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes UMA AREA DE TERRA DENOMINADA BEBEDOURO - MATRICULA 2.241 LV 2	350.000,00
26/01	67.0000	4.01.01.03.0018 - ITBI 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes AREA DE TERRA DENOMINADA BEBEDOURO, CONFORME GUIA 99517668	7.000,00
26/01	117.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 63 WPAM REVESTIMENTOS INDUSTRIAIS ELETROSTA	16.200,00
26/01	118.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 726346 JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	12.243,05
26/01	119.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 52456 ZURICH IND COM DERIV TERMO PLASTICOS LT	90.576,07
26/01	120.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 52457 ZURICH IND COM DERIV TERMO PLASTICOS LT	14.578,91
		A Transportar =====> Débitos : 30.831.813,38 Créditos : 30.831.813,38	

LIVRO DIÁRIO

Fls nº

169

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Proc. nº

0973

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: 17

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	30.831.813,38
		Créditos :	30.831.813,38
26/01	121.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 52458 ZURICH IND COM DERIV TERMO PLASTICOS LT	3.107,83
26/01	122.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 52459 ZURICH IND COM DERIV TERMO PLASTICOS LT	22.198,75
26/01	123.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 52460 ZURICH IND COM DERIV TERMO PLASTICOS LT	36.705,38
26/01	124.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 52461 ZURICH IND COM DERIV TERMO PLASTICOS LT	73.410,75
26/01	125.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 499308 FORMILINE INDUSTRIA DE LAMINADOS LTDA	177.583,81
26/01	160.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1689 ADEQUA M?VEIS LTDA	21.450,00
26/01	306.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 52464 ZURICH IND COM DERIV TERMO PLASTICOS LT	516,25
		Total Débitos	1.237.628,32
		Total Créditos	1.237.628,32
27/01	126.0000	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 10479 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	4.622,89
27/01	127.0000	1.03.02.01.0004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 167 - Conforme NF: 7903 SOLAR LIVRE ENERGIA SOLAR LTDA	165.000,00
27/01	307.0000	3.01.01.01.0006 - (-)DEVOLUÇÃO DE PRODUTOS ACABADOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 242 - DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NF 1690	60.480,00
		Total Débitos	230.102,89
		Total Créditos	230.102,89
30/01	44.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 865680 02/03	88.839,41
30/01	47.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 53679 03/05	5.548,64
		A Transportar =====> Débitos :	31.491.277,09
		Créditos :	31.491.277,09

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: 18

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	31.491.277,09
		Créditos :	31.491.277,09
30/01	49.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 94260 01/02	2.288,25
30/01	51.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 519599 02/03	11.051,93
30/01	59.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 221 02/02	1.673,80
30/01	68.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 24007	320,32
30/01	69.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 24011	360,54
30/01	70.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 24060	334,62
30/01	76.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 23974	5.168,17
30/01	78.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF	308,48
30/01	80.0000	4.01.01.04.0012 - DESPESAS COM VIAGEM 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	5.473,05
30/01	82.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	42.540,46
30/01	83.0000	4.01.01.04.0025 - DESPESAS COM VEICULO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	15.020,43
30/01	128.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 292 FIXA SOLAR LTDA	5.000,00
30/01	129.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 59588 FK GRUPO S/A	73.493,35
		A Transportar =====> Débitos :	31.654.310,49
		Créditos :	31.654.310,49

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: 19

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	31.654.310,49
		Créditos :	31.654.310,49
30/01	130.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 526486 PAUMAR S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	34.887,10
30/01	308.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF NF 292 FIXA SOLAR LTA.	5.000,00
30/01	2107.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 721593 01/03	2.588,26
30/01	2108.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 11604 01/03	26.599,27
30/01	2109.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 21172 01/01	1.750,00
30/01	2110.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 21188 01/01	2.000,00
30/01	2111.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 131528 01/02	905,04
30/01	2112.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 216 02/04	5.323,78
30/01	2113.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 10435 01/01	10.520,04
30/01	2114.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 4036 01/01	13.763,64
30/01	3496.0000	4.01.01.04.0017 - LANCHES E REFEIÇÕES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	491,00
		Total Débitos	361.249,58
		Total Créditos	361.249,58
31/01	131.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 5590 POSTO AMERICANO LTDA	51.350,00
31/01	161.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1692 B. B. MENDES	763,00
		A Transportar =====> Débitos :	31.810.251,62
		Créditos :	31.810.251,62

LIVRO DIÁRIO

Fls nº

172

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Proc. nº

0977

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: 20

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	31.810.251,62
		Créditos :	31.810.251,62
31/01	162.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1693 MUNIC?PIO DE S?O LU?S - SEMED	76.080,00
31/01	310.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês JANEIRO/2023	63.378,38
31/01	311.0000	4.01.01.03.0004 - PIS 2.01.03.01.0001 - PIS A RECOLHER 068 - Vr da provisão do PIS no mês JANEIRO/2023	20.204,90
31/01	312.0000	4.01.01.03.0005 - COFINS 2.01.03.01.0002 - COFINS A RECOLHER 069 - Vr da provisão do COFINS no mês: JANEIRO/2023	93.253,18
31/01	313.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salários ref. folha pagto mês JANEIRO/2023	27.207,87
31/01	314.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: JANEIRO/2023	2.872,24
31/01	315.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês: JANEIRO/2023	12.236,99
31/01	316.0000	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 JANEIRO/2023	53,93
31/01	2115.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 10479 01/01	4.622,89
Total Débitos			352.023,38
Total Créditos			352.023,38
Total do Mês =====>		Débitos :	32.110.162,00
		Créditos :	32.110.162,00

		A Transportar =====>	Débitos :	32.110.162,00	Créditos :	32.110.162,00
--	--	--------------------------------	------------------	----------------------	-------------------	----------------------

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 : Jucerna

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: 21

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 32.110.162,00 Créditos : 32.110.162,00	
01/02	163.0000	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 112334 CARBOSOLDA COMERCIAL DE FERRAMENTAS E EL	141,00
01/02	164.0000	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 112334 CARBOSOLDA COMERCIAL DE FERRAMENTAS E EL	4.777,00
01/02	165.0000	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 112335 CARBOSOLDA COMERCIAL DE FERRAMENTAS E EL	1.380,00
01/02	166.0000	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 11283 METHALLUM SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	5.514,95
01/02	203.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1694 REINO EDUCACIONAL LTDA	6.603,42
		Total Débitos	18.416,37
		Total Créditos	18.416,37
02/02	204.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1695 GUIMAR?ES & RODRIGUES LTDA	32.900,00
02/02	205.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1696 MARIA DE JESUS MENDES BEZERRA	37.233,40
02/02	3409.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.03.0003 - APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDA FACIL - BB 247 - Saques de valores	1.189.048,79
		Total Débitos	1.259.182,19
		Total Créditos	1.259.182,19
06/02	167.0000	4.01.01.04.0025 - DESPESAS COM VEICULO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 43249 UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVI?OS LTDA	2.319,62
06/02	168.0000	4.01.01.04.0025 - DESPESAS COM VEICULO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 43249 UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVI?OS LTDA	1.009,58
06/02	169.0000	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 21313 WALTER SOUSA RODRIGUES - ME	2.750,00
		A Transportar =====> Débitos : 33.393.839,76 Créditos : 33.393.839,76	

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: 22

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	33.393.839,76
		Créditos :	33.393.839,76
06/02	347.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JANEIRO/2023 - ADIEL BRITO DA SILVA SILVA	1.315,90
06/02	348.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JANEIRO/2023 - BARTOLOMEU CAVALCANTE	1.280,20
06/02	349.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JANEIRO/2023 - DAILSON MAGALHAES PEREIRA	1.972,94
06/02	350.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JANEIRO/2023 - FRANK MENDES COSTA	1.329,57
06/02	351.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JANEIRO/2023 - GILDESON COSTA RODRIGUES	1.204,35
06/02	352.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JANEIRO/2023 - GILSON DE SOUSA RODRIGUES	1.098,52
06/02	353.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JANEIRO/2023 - GUILHERME ABREU OLIVEIRA	1.441,32
06/02	354.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JANEIRO/2023 - IGOR RAFAEL MAGALHAES MONTELO	1.204,35
06/02	355.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JANEIRO/2023 - JEFERSON BRUNO ABREU OLIVEIRA	1.441,32
06/02	356.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JANEIRO/2023 - JOÃO OLIVEIRA NASCIMENTO	103,22
06/02	357.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JANEIRO/2023 - JOSE DE RIBAMAR CORREA FERREIRA	1.323,99
06/02	358.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JANEIRO/2023 - JOSE FRANCISCO SOARES OLIVEIRA	1.441,32
		A Transportar =====> Débitos :	33.408.996,76
		Créditos :	33.408.996,76

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: 23

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	33.408.996,76
		Créditos :	33.408.996,76
06/02	359.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JANEIRO/2023 - JOSE LICA PEREIRA	1.302,72
06/02	360.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JANEIRO/2023 - LOURENÇO COSTA MOREIRA	1.323,99
06/02	361.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JANEIRO/2023 - LUIS FERNANDO MENDES FRAZÃO	1.242,90
06/02	362.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JANEIRO/2023 - MARCOS ROBERTO CARDOSO DOS SANTOS	2.273,08
06/02	363.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JANEIRO/2023 - RICARDO JOSE LOPES RODRIGUES	1.182,46
06/02	364.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JANEIRO/2023 - TOME LIMA FILHO	1.343,24
06/02	365.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JANEIRO/2023 - WILLAME MACIEL RIBEIRO	1.182,46
06/02	366.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JANEIRO/2023 - WILLIAM NATANEL DE JESUS DOS SANTOS	2.200,02
06/02	783.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: FEVEREIRO/2023 - JOSE ALVES MACHADO	1.738,17
06/02	2121.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês FEVEREIRO/2023	3.760,00
		Total Débitos	38.785,24
		Total Créditos	38.785,24
07/02	170.0000	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 190641 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	2.777,42
07/02	171.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 13073 INDL BENTO SERRAS LTDA	3.600,00
		A Transportar =====> Débitos :	33.432.923,22
		Créditos :	33.432.923,22

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: 24

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 33.432.923,22	Créditos : 33.432.923,22
07/02	367.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês JANEIRO/2023	2.872,24
		Total Débitos	9.249,66
		Total Créditos	9.249,66
08/02	206.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1697 M. HOSANA DOS ANJOS AGUIAR (Escola Anjos	9.404,51
08/02	207.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1698 Escola Freitas Nascimento Ltda (Escola	15.552,56
08/02	2006.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 497924 01/03	8.698,40
		Total Débitos	33.655,47
		Total Créditos	33.655,47
09/02	172.0000	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 537 F H PINTO REVESTIMENTOS INDUSTRIAL ELETR	3.400,00
09/02	208.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1699 COL?GIO PARAISO DO SABER	5.392,00
09/02	209.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1700 M. R. M. Monteles de Sousa (Escola Reino	19.445,72
09/02	210.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1701 M. R. M. Monteles de Sousa (Escola Reino	1.200,00
		Total Débitos	29.437,72
		Total Créditos	29.437,72
10/02	173.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 242 AQUARELA EIRELI	5.026,00
10/02	3497.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: FEVEREIRO/2023	650,00
10/02	3498.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes FEVEREIRO/2023	833,33
		A Transportar =====> Débitos : 33.505.397,98	Créditos : 33.505.397,98

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: 25

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	33.505.397,98
		Créditos :	33.505.397,98
		Total Débitos	6.509,33
		Total Créditos	6.509,33
11/02	174.0000	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 10573 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	6.047,70
		Total Débitos	6.047,70
		Total Créditos	6.047,70
13/02	175.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 4452 PORTSPUMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	26.023,50
13/02	176.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 745183 BELENUS LTDA	17.726,69
13/02	177.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 3114 G LAGO OLIVEIRA	690,00
13/02	178.0000	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 4254 MANFE COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	13.791,63
13/02	179.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 142115 MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.404,15
13/02	180.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 117507 PERFIPAR S/A MANUFATURADOS DE ACO (111)	177.222,65
13/02	181.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 117508 PERFIPAR S/A MANUFATURADOS DE ACO (111)	179.730,17
13/02	211.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1702 ASSOCIA??O CRISTA BENEFICENTE - ESC DR.	10.850,40
13/02	371.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes ENVIO E-SOCIAL	550,00
		Total Débitos	429.989,19
		Total Créditos	429.989,19
14/02	419.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 24278	1.826,94
		A Transportar =====> Débitos :	33.943.261,81
		Créditos :	33.943.261,81

LIVRO DIÁRIO

Fls nº

128

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: 26

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	33.943.261,81
		Créditos :	33.943.261,81
14/02	1988.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 54585 01/01	1.252,22
14/02	1989.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 1073 02/02	8.925,00
14/02	1990.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 519599 03/03	11.055,25
14/02	2007.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 11604 02/03	26.599,26
14/02	2008.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 12306 01/03	2.750,00
14/02	2009.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 21230 01/01	500,00
14/02	2010.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 390886 01/03	6.174,05
14/02	2011.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 498526 01/03	8.698,40
14/02	2012.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 4428 01/02	17.500,00
14/02	2013.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 2157258 01/03	2.082,29
14/02	2014.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 7215938 02/03	2.165,91
		Total Débitos	89.529,32
		Total Créditos	89.529,32
15/02	182.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 878009 Aco Cearense Industrial Ltda.	234.652,35
		A Transportar =====> Débitos :	34.265.616,54
		Créditos :	34.265.616,54

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: 27

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	34.265.616,54
		Créditos :	34.265.616,54
15/02	183.0000	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 65626 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	1.453,50
15/02	184.0000	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 65631 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	1.147,50
15/02	185.0000	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 65643 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	2.294,10
15/02	212.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1703 ASSOCIA??O COL?GIO PINHEIRENSE	9.045,00
15/02	213.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1704 A??o Social Mission?rios do Sagrado Cora	15.312,60
15/02	214.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1705 ENGLISH STATION LTDA	9.274,00
15/02	215.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1706 MUNIC?PIO DE S?O LU?S - SEMED	66.225,00
15/02	368.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês JANEIRO/2023	12.236,99
15/02	369.0000	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: JANEIRO/2023	53,93
15/02	372.0000	2.01.03.01.0001 - PIS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 057 - Vr pago ref. PIS competencia: JANEIRO/2023	20.204,90
15/02	373.0000	2.01.03.01.0002 - COFINS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 056 - Vr Pagto ref. COFINS competencia: JANEIRO/2023	93.253,18
15/02	374.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARE ref. mês: JANEIRO/2023	63.378,38
15/02	420.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 24567	1.126,19
		A Transportar =====> Débitos :	34.560.621,81
		Créditos :	34.560.621,81

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: 28

Data		Lançamento		Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor		
				De Transporte =====> Débitos :	34.560.621,81	Créditos :	34.560.621,81
15/02	421.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 24633				3.660,70	
15/02	422.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 24348				1.259,41	
15/02	423.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 24491				310,26	
15/02	425.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes				149,90	
15/02	1991.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 56209 02/03				33.011,61	
15/02	2004.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 53679 04/05				1.500,18	
15/02	2005.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 10573 01/01				6.047,70	
15/02	2015.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 497924 02/03				7.561,85	
15/02	2016.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 215869 01/03				5.164,89	
15/02	2017.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 52456 01/03				30.192,07	
15/02	2018.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 52457 01/03				4.860,91	
15/02	2019.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 52458 01/03				1.037,83	
15/02	2020.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 52459 01/03				7.400,75	
				A Transportar =====> Débitos :	34.662.779,87	Créditos :	34.662.779,87

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: 29

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 34.662.779,87 Créditos : 34.662.779,87	
15/02	2021.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 52460 01/03	12.235,38
15/02	2022.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 52461 01/03	24.470,75
15/02	2023.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 131528 02/02	905,02
15/02	2024.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 213378 01/01	2.000,00
15/02	2025.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 216 03/04	5.323,78
15/02	2026.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 726346 01/03	4.579,17
15/02	3222.0000	2.01.04.01.0003 - FINANCIAMENTO BNB 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 246 - RECEBIMENTOS DE VALORES REF. CONTRATO 312.2020.517.7413 25/32	15.151,52
15/02	3223.0000	2.01.04.01.0003 - FINANCIAMENTO BNB 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 246 - RECEBIMENTOS DE VALORES REF. CONTRATO 312.2020.740.7587 22/33	9.090,90
		Total Débitos	705.572,20
		Total Créditos	705.572,20
16/02	186.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 878295 Aco Cearense Industrial Ltda.	101.142,60
16/02	187.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 878296 Aco Cearense Industrial Ltda.	7.110,17
16/02	188.0000	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 47493 PALIMANAN COM DE PISOS E REV LTDA	87.475,80
16/02	375.0000	2.02.01.02.0007 - PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Parcelamento Simples Nacional PARC. SN PERT 57/150	3.678,56
16/02	376.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS PARC. SN PERT 57/150	1.801,70
		A Transportar =====> Débitos : 34.937.745,22 Créditos : 34.937.745,22	

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Fls nº

182

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

Proc. nº

0770

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: 30

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 34.937.745,22 Créditos : 34.937.745,22	
16/02	377.0000	2.02.01.02.0009 - PARCELAMENTO DAU 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Parcelamento Simples Nacional PARC. PGFN 57/150	255,22
16/02	378.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS PARC. PGFN 57/150	143,13
16/02	379.0000	2.02.01.02.0005 - PARCELAMENTO COFINS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 235 - Pagto. Parc. Cofins PARC.COFINS 50/60	1.061,57
16/02	380.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS PARC.COFINS 50/60	593,46
16/02	381.0000	2.02.01.02.0002 - PARCELAMENTO IRPJ 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 236 - Pagto. Parc. IRPJ PARC.IRPJ 50/60	595,09
16/02	382.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS PARC.IRPJ 50/60	332,63
16/02	383.0000	2.02.01.02.0003 - PARCELAMENTO CSSL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 237 - Pagto. Parc. CSSL PARC.CSSL 50/55	409,47
16/02	384.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS PARC.CSSL 50/55	228,87
16/02	385.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	18.115,32
16/02	1399.0000	2.02.01.02.0007 - PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Parcelamento Simples Nacional PARC. SN 40/60	1.640,34
16/02	1400.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS PARC. SN 40/60	2.076,16
16/02	1401.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos	883,59
16/02	1402.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos	698,24
		A Transportar =====> Débitos : 34.964.778,31 Créditos : 34.964.778,31	

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: 31

Fls nº

183

Proc. nº

097

Ass.

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 34.964.778,31	Créditos : 34.964.778,31
		Total Débitos	228.241,92
		Total Créditos	228.241,92
17/02	189.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 2348 ARTIGOS DE TAPECARIA MARANHAO LTDA	1.288,05
17/02	190.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 66375 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	91.937,76
		Total Débitos	93.225,81
		Total Créditos	93.225,81
18/02	1707.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 47493 01/03	29.158,60
		Total Débitos	29.158,60
		Total Créditos	29.158,60
21/02	309.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes NF 8727 SOLAR LIVRE ENERGIA SOLAR LTDA	969,05
		Total Débitos	969,05
		Total Créditos	969,05
22/02	191.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 826118 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	81,28
		Total Débitos	81,28
		Total Créditos	81,28
23/02	192.0000	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 352800 Aco Cearense Industrial Ltda.	21.000,38
23/02	193.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 67 WPAM REVESTIMENTOS INDUSTRIAIS ELETROSTA	16.200,00
23/02	194.0000	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 21384 WALTER SOUSA RODRIGUES - ME	3.500,00
23/02	418.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 24649	5.208,17
23/02	2027.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 4254 01/01	13.791,63
		A Transportar =====> Débitos : 35.147.913,23	Créditos : 35.147.913,23

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: 32

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	35.147.913,23
		Créditos :	35.147.913,23
23/02	2028.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 499308 01/03	64.842,95
		Total Débitos	124.543,13
		Total Créditos	124.543,13
25/02	195.0000	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 292 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	4.838,16
		Total Débitos	4.838,16
		Total Créditos	4.838,16
26/02	1706.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 63 01/03	5.400,00
		Total Débitos	5.400,00
		Total Créditos	5.400,00
27/02	196.0000	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 752867 BELENUS LTDA	1.763,88
27/02	197.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 2531 DISB'L PAPELARIA LTDA-EPP	22.275,00
27/02	198.0000	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 136106 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	4.188,23
27/02	216.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.03.02.01.0001 - VEICULOS 015 - Valores Pagos referentes VENDA DO ATIVO IMOBILIZADO - ATEGO 2426/54 C/CABINE Z Mot: 926991u1043182 AZUL Ano 2013 MODELO 2013	260.000,00
27/02	217.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1709 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA??O - MUNIC?PIO	349.844,00
27/02	218.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1710 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA??O - MUNIC?PIO	145.820,00
27/02	219.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1711 FUNDO DA EDUCACAO BASICA SANTA LUZIA - F	229.500,00
		A Transportar =====> Débitos :	36.236.385,45
		Créditos :	36.236.385,45

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Fls nº

185

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: 33

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	36.236.385,45
		Créditos :	36.236.385,45
27/02	220.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1712 FUNDO DA EDUCACAO BASICA SANTA LUZIA - F	178.500,00
27/02	424.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a CEMAR referente ao consumo FEVEREIRO/2023	6.890,56
27/02	2029.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 526486 01/03	11.627,87
27/02	3512.0000	4.01.01.04.0017 - LANCHES E REFEIÇÕES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	549,00
		Total Débitos	1.210.958,54
		Total Créditos	1.210.958,54
28/02	199.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 60091 Industria e Comercio de Puxadores Criati	4.600,00
28/02	200.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 67905 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	24.828,80
28/02	201.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 68054 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	72.107,66
28/02	202.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 536356 PAUMAR S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	35.751,09
28/02	340.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês FEVEREIRO/2023	22.842,05
28/02	341.0000	4.01.01.03.0004 - PIS 2.01.03.01.0001 - PIS A RECOLHER 068 - Vr da provisão do PIS no mês FEVEREIRO/2023	7.423,68
28/02	342.0000	4.01.01.03.0005 - COFINS 2.01.03.01.0002 - COFINS A RECOLHER 069 - Vr da provisão do COFINS no mês: FEVEREIRO/2023	34.263,09
28/02	343.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês FEVEREIRO/2023	30.199,82
		A Transportar =====> Débitos :	36.665.969,07
		Créditos :	36.665.969,07

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: 34

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	36.665.969,07
		Créditos :	36.665.969,07
28/02	344.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: FEVEREIRO/2023	2.549,46
28/02	345.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisionado ref. o mês: FEVEREIRO/2023	11.314,80
28/02	346.0000	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 FEVEREIRO/2023	60,91
28/02	370.0000	4.01.01.01.0014 - RESCISÃO DE CONTRATO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 052 - Vr pago Conf. rescisão de contrato a: GILDESON COSTA RODRIGUES	4.312,03
28/02	426.0000	4.01.01.04.0012 - DESPESAS COM VIAGEM 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	3.419,33
28/02	427.0000	4.01.01.04.0025 - DESPESAS COM VEICULO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	2.769,54
28/02	428.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos	17.041,79
28/02	2030.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 292 01/03	1.666,66
28/02	2666.0000	4.01.01.01.0020 - MULTA RESCISORIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos Rescisão - GILDESON COSTA RODRIGUES	963,28
28/02	2876.0000	4.01.01.04.0006 - SEGUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos PLANO DE SAUDE	4.513,03
28/02	3410.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.03.0004 - INVESTIMENTO FACIL - BRADESCO 247 - Saques de valores	663.445,92
		Total Débitos	944.072,94
		Total Créditos	944.072,94
		Total do Mês =====> Débitos :	37.378.025,82
		Créditos :	37.378.025,82

		A Transportar =====> Débitos :	37.378.025,82	Créditos :	37.378.025,82
--	--	--	----------------------	-------------------	----------------------

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Fls nº

187

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

Proc. nº

0973

Itapecuru Mirim / MA

Ass.

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: 35

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 37.378.025,82	Créditos : 37.378.025,82
01/03	221.0000	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 218268 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	28.000,00
01/03	222.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 218270 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	331,04
01/03	432.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 24647	324,12
01/03	438.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 24617	2.041,53
01/03	442.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 24523	7.738,13
01/03	791.0000	4.01.01.01.0005 - FERIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - Referente ao mês de MARÇO/2023 - LUIS FERNANDO MENDES FRAZÃO	1.761,92
01/03	792.0000	4.01.01.01.0005 - FERIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - Referente ao mês de MARÇO/2023 - TOME LIMA FILHO	1.773,33
01/03	2031.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 11604 03/03	26.599,26
01/03	2032.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 12304 02/02	2.750,00
01/03	2033.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 721593 03/03	2.165,92
01/03	2034.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 723176 03/03	1.485,96
01/03	2035.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 215725 02/03	1.742,50
01/03	2036.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 390886 02/03	6.173,86
		A Transportar =====> Débitos : 37.460.913,39	Créditos : 37.460.913,39

LIVRO DIÁRIO

Fls nº 188

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Proc. nº 097

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

Ass. 27

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: 36

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	37.460.913,39
		Créditos :	37.460.913,39
01/03	2037.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 498526 02/03	7.561,85
01/03	2038.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 215869 02/03	5.164,88
01/03	2039.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 59588 01/03	16.549,35
01/03	2040.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 21313 01/01	2.750,00
01/03	2041.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 190641 01/02	1.388,71
01/03	2042.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 292 01/01	4.838,16
01/03	2043.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 11283 01/03	1.838,31
01/03	3128.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas NF 1713	25.110,00
		Total Débitos	148.088,83
		Total Créditos	148.088,83
02/03	223.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 218536 FERRAGENS 3F DO BRASIL LTDA	8.999,25
02/03	224.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 1088 ECOMOBILE MOVEIS ESCOLARES LTDA	50.400,00
02/03	225.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 95039 HAGA S A INDUSTRIA E COMERCIO	7.246,26
02/03	226.0000	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 124506 Tapmatic do Brasil Ind. e Com. Ltda.	4.843,80
		A Transportar =====> Débitos :	37.597.603,96
		Créditos :	37.597.603,96

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Fls nº

189

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: 121470568s

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: 37

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	37.597.603,96
		Créditos :	37.597.603,96
02/03	434.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 24727	309,92
02/03	2044.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 497924 03/03	7.561,85
02/03	3129.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas NF 1714	10.199,70
02/03	3130.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas NF 1715	39.750,00
02/03	3131.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas NF 1716	2.112,00
02/03	3132.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas NF 1717	78.616,00
		Total Débitos	210.038,78
		Total Créditos	210.038,78
03/03	227.0000	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 756224 BELENUS LTDA	3.253,36
03/03	228.0000	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 21434 WALTER SOUSA RODRIGUES - ME	2.750,00
03/03	429.0000	4.01.01.03.0017 - DIFAL/FECOP 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	3.360,00
03/03	456.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	969,85
03/03	2045.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 218270 01/01	331,04
03/03	3133.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas NF 1718	48.000,00
03/03	3134.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas NF 1719	1.400,00
		A Transportar =====> Débitos :	37.796.217,68
		Créditos :	37.796.217,68

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Fls nº

190

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: 121470553

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: 38

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	37.796.217,68
		Créditos :	37.796.217,68
		Total Débitos	60.064,25
		Total Créditos	60.064,25
04/03	3135.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas NF 1721	15.808,00
		Total Débitos	15.808,00
		Total Créditos	15.808,00
06/03	556.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: FEVEREIRO/2023 - ADIEL BRITO DA SILVA SILVA	1.492,55
06/03	557.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: FEVEREIRO/2023 - BARTOLOMEU CAVALCANTE	1.232,36
06/03	558.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: FEVEREIRO/2023 - DAILSON MAGALHAES PEREIRA	1.615,81
06/03	559.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: FEVEREIRO/2023 - EDUARDO FERREIRA FILHO	1.141,73
06/03	560.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: FEVEREIRO/2023 - FRANK MENDES COSTA	1.204,35
06/03	561.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: FEVEREIRO/2023 - GILSON DE SOUSA RODRIGUES	1.190,29
06/03	562.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: FEVEREIRO/2023 - GUILHERME ABREU OLIVEIRA	1.441,32
06/03	563.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: FEVEREIRO/2023 - IGOR RAFAEL MAGALHAES MONTELO	1.103,19
06/03	564.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: FEVEREIRO/2023 - JEFERSON BRUNO ABREU OLIVEIRA	1.441,32
		A Transportar =====> Débitos :	37.823.888,60
		Créditos :	37.823.888,60

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Fls nº 191

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: 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: 39

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	37.823.888,60
		Créditos :	37.823.888,60
06/03	565.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: FEVEREIRO/2023 - JOALDENNIS MACHADO CARDOSO	1.184,25
06/03	566.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: FEVEREIRO/2023 - JOÃO OLIVEIRA NASCIMENTO	1.123,44
06/03	567.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: FEVEREIRO/2023 - JOSE DE RIBAMAR CORREA FERREIRA	1.323,99
06/03	568.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: FEVEREIRO/2023 - JOSE FRANCISCO SOARES OLIVEIRA	1.441,32
06/03	569.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: FEVEREIRO/2023 - JOSE LICA PEREIRA	1.246,05
06/03	570.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: FEVEREIRO/2023 - LOURENÇO COSTA MOREIRA	1.323,99
06/03	571.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: FEVEREIRO/2023 - LUIS FERNANDO MENDES FRAZÃO	1.185,09
06/03	572.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: FEVEREIRO/2023 - MARCOS ROBERTO CARDOSO DOS SANTOS	2.320,61
06/03	573.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: FEVEREIRO/2023 - RICARDO JOSE LOPES RODRIGUES	1.163,29
06/03	574.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: FEVEREIRO/2023 - TOME LIMA FILHO	1.323,99
06/03	575.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: FEVEREIRO/2023 - WELLINGTON MACIEL RIBEIRO DOS ANJOS	1.257,92
06/03	576.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: FEVEREIRO/2023 - WILLAME MACIEL RIBEIRO	1.204,35
		A Transportar =====> Débitos :	37.839.986,89
		Créditos :	37.839.986,89

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Fls nº

192

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

Nº do Registro : 21200708764

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

LIVRO : 0014

FOLHA: 40

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 37.839.986,89	Créditos : 37.839.986,89
06/03	577.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: FEVEREIRO/2023 - WILLIAM NATANEL DE JESUS DOS SANTOS	2.238,61
06/03	784.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: MARÇO/2023 - JOSE ALVES MACHADO	1.738,17
06/03	2122.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês MARÇO/2023	3.760,00
		Total Débitos	35.697,99
		Total Créditos	35.697,99
07/03	512.0000	4.01.01.04.0005 - DESPESAS COM CARTORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos NF 112334 e 112335	192,88
07/03	551.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês FEVEREIRO/2023	2.549,46
07/03	2046.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 12299 01/01	1.300,96
07/03	2047.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 112334 01/03	1.640,00
07/03	2048.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 112335 01/03	460,00
		Total Débitos	6.143,30
		Total Créditos	6.143,30
08/03	229.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 347 S. DA SILVA SOUZA COMERCIO	1.540,00
08/03	230.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 273 SAN PIO - IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	8.903,40
08/03	3136.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas NF 1722	114.825,00
		Total Débitos	125.268,40
		Total Créditos	125.268,40
		A Transportar =====> Débitos : 37.979.135,37	Créditos : 37.979.135,37

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

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: 41

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	37.979.135,37
		Créditos :	37.979.135,37
09/03	437.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 24649	5.208,17
09/03	440.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 25014	772,99
09/03	441.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 25000	1.830,52
09/03	458.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes ENVIO E-SOCIAL	550,00
09/03	2049.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 216 04/04	5.323,80
09/03	2050.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 390886 03/03	6.173,86
09/03	2051.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 726346 02/03	3.831,94
09/03	2052.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 499308 02/03	56.370,43
09/03	2053.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 292 02/03	1.666,67
09/03	2054.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 526486 02/03	11.627,87
09/03	2055.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 142115 01/03	1.134,71
09/03	2056.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 745183 01/02	6.631,29
09/03	2057.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 66375 01/03	30.645,92
		A Transportar =====> Débitos :	38.110.903,54
		Créditos :	38.110.903,54

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 1924

Proc. nº 0973

Ass. _____

Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 42

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	38.110.903,54
		Créditos :	38.110.903,54
09/03	2058.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 117508 01/03	59.922,04
		Total Débitos	191.690,21
		Total Créditos	191.690,21
10/03	231.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 3149 G LAGO OLIVEIRA	500,00
10/03	3499.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: MARÇO/2023	650,00
10/03	3500.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes MARÇO/2023	833,33
		Total Débitos	1.983,33
		Total Créditos	1.983,33
11/03	3137.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas NF 1723	278.880,00
11/03	3138.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas NF 1724	1.470,00
11/03	3139.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas NF 1725	13.744,21
		Total Débitos	294.094,21
		Total Créditos	294.094,21
13/03	232.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 889926 POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	5.312,85
13/03	233.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 889930 POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	9.294,76
13/03	234.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 666 PIMENTA COMBUSTIVEIS EIRELI	600,06
13/03	235.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 396639 ESAB IND?STRIA E COM?RCIO LTDA FILIAL S?	8.472,59
		A Transportar =====> Débitos :	38.490.583,38
		Créditos :	38.490.583,38

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Fls nº

195

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

Proc. nº

0973

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: 43

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	38.490.583,38
		Créditos :	38.490.583,38
13/03	3140.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas NF 1726	224.320,00
13/03	3141.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas NF 1727	210.005,00
		Total Débitos	458.005,26
		Total Créditos	458.005,26
15/03	236.0000	1.03.02.01.0001 - VEICULOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 167 - Conforme NF: 9369 COLON EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS S.A	80.000,00
15/03	237.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 669 PIMENTA COMBUSTIVEIS EIRELI	561,60
15/03	238.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 65224 FK GRUPO S/A	73.493,35
15/03	3142.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas NF 1730	92.310,00
15/03	3224.0000	2.01.04.01.0003 - FINANCIAMENTO BNB 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 246 - RECEBIMENTOS DE VALORES REF. CONTRATO 312.2020.517.7413 26/32	15.151,52
15/03	3225.0000	2.01.04.01.0003 - FINANCIAMENTO BNB 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 246 - RECEBIMENTOS DE VALORES REF. CONTRATO 312.2020.740.7587 23/33	9.090,90
		Total Débitos	270.607,37
		Total Créditos	270.607,37
16/03	239.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 5631 POSTO AMERICANO LTDA	44.566,70
16/03	240.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 5632 POSTO AMERICANO LTDA	45.803,00
16/03	241.0000	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 503210 FORMILINE INDUSTRIA DE LAMINADOS LTDA	3.088,50
16/03	242.0000	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 503210 FORMILINE INDUSTRIA DE LAMINADOS LTDA	20.733,60
		A Transportar =====> Débitos :	39.309.707,55
		Créditos :	39.309.707,55

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: 44

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 39.309.707,55	Créditos : 39.309.707,55
16/03	243.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 35284 TECNOFRIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	11.555,25
16/03	3143.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas NF 1733	144.625,00
		Total Débitos	270.372,05
		Total Créditos	270.372,05
17/03	244.0000	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 12536 JOFEPAR COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA ME	5.500,00
17/03	245.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 11834 MULTIPERFIS IND. PROD. PLAST. LTDA.	38.180,25
17/03	246.0000	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 10666 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	8.323,14
17/03	430.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 25077	2.462,41
17/03	431.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 25028	308,95
17/03	433.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 25056	1.159,62
17/03	552.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês FEVEREIRO/2023	11.314,80
17/03	553.0000	2.01.03.01.0001 - PIS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 057 - Vr pago ref. PIS competencia: FEVEREIRO/2023	7.423,68
17/03	554.0000	2.01.03.01.0002 - COFINS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 056 - Vr Pagto ref. COFINS competencia: FEVEREIRO/2023	34.263,09
17/03	555.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARE ref. mês: FEVEREIRO/2023	22.842,05
17/03	749.0000	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: FEVEREIRO/2023	60,91
		A Transportar =====> Débitos : 39.597.726,70	Créditos : 39.597.726,70

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: 45

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	39.597.726,70
		Créditos :	39.597.726,70
17/03	2059.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 215725 03/03	1.742,50
17/03	2060.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 4428 02/02	17.500,00
17/03	2061.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 498526 03/03	7.561,85
17/03	2062.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 59588 02/03	14.236,00
17/03	2063.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 142115 02/03	1.134,72
17/03	2064.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 65631 01/03	382,50
17/03	2065.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 65626 01/03	484,50
17/03	2066.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 65643 01/03	764,70
17/03	2067.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 89709 01/03	78.209,63
17/03	2068.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 878296 01/03	2.369,82
17/03	2069.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 878295 01/03	33.710,83
17/03	2875.0000	4.01.01.04.0006 - SEGUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos PLANO DE SAUDE	4.513,03
		Total Débitos	294.448,98
		Total Créditos	294.448,98
18/03	3144.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas NF 1736	111.228,00
		A Transportar =====> Débitos :	39.871.564,78
		Créditos :	39.871.564,78

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Fls nº 198

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: 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: 46

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	39.871.564,78
		Créditos :	39.871.564,78
18/03	3145.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas NF 1737	352.312,00
18/03	3146.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas NF 1738	254.868,00
		Total Débitos	718.408,00
		Total Créditos	718.408,00
20/03	436.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 25249	8.265,54
20/03	453.0000	4.01.01.03.0015 - IPVA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes RENAVAL 1294936511	3.016,44
20/03	454.0000	4.01.01.03.0015 - IPVA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes RENAVAL 1280306499	10.696,52
20/03	455.0000	4.01.01.04.0025 - DESPESAS COM VEICULO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	5.849,55
20/03	790.0000	4.01.01.01.0005 - FERIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - Referente ao mês de MARÇO/2023 - FRANK MENDES COSTA	1.743,47
20/03	2070.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 537 01/02	1.700,00
20/03	2071.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 47493 02/03	29.158,60
20/03	2072.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 745183 02/03	5.547,70
20/03	2073.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 726346 03/03	3.831,94
20/03	2074.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 52456 02/03	30.192,00
		A Transportar =====> Débitos :	40.578.746,54
		Créditos :	40.578.746,54

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Fls nº 199

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

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: 47

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	40.578.746,54
		Créditos :	40.578.746,54
20/03	2075.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 52457 02/03	4.859,00
20/03	2076.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 52458 02/03	1.035,00
20/03	2077.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 52459 02/03	7.399,00
20/03	2078.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 52460 02/03	12.235,00
20/03	2079.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 215869 03/03	5.164,88
20/03	2080.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 292 03/03	1.666,67
20/03	2081.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 526486 03/03	11.631,36
20/03	2082.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 117508 02/03	59.904,07
20/03	2083.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 242 02/03	1.675,33
20/03	2084.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 142115 03/03	1.134,72
20/03	2085.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 352800 01/03	6.999,43
20/03	2086.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 21834 01/01	3.500,00
20/03	3127.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.03.02.01.0001 - VEICULOS 251 - Venda do Ativo Imobilizado: VENDA DO ATIVO IMOBILIZADO NF N° 1740 - TOYOTA HILUX SW4	262.000,00
		A Transportar =====> Débitos :	40.957.951,00
		Créditos :	40.957.951,00

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: 48

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 40.957.951,00	Créditos : 40.957.951,00
20/03	3159.0000	3.01.01.01.0006 - (-)DEVOLUÇÃO DE PRODUTOS ACABADOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 242 - DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NF 1739	262.000,00
		Total Débitos	741.206,22
		Total Créditos	741.206,22
21/03	247.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 3176 G LAGO OLIVEIRA	500,00
21/03	248.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 1383 RFA INDUSTRIA METALURGICA LTDA - ME	90.343,75
21/03	249.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 66051 FK GRUPO S/A	73.493,35
21/03	250.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 35311 TECNOFRIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	12.427,49
21/03	439.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 230	108,13
21/03	3147.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas NF 1741	247.410,00
21/03	3148.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas NF 1742	117.950,00
21/03	3513.0000	4.01.01.04.0017 - LANCHES E REFEIÇÕES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	960,00
		Total Débitos	543.192,72
		Total Créditos	543.192,72
22/03	251.0000	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 10676 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	3.023,85
22/03	252.0000	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 21534 WALTER SOUSA RODRIGUES - ME	3.250,00
22/03	2087.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 1088 01/02	25.200,00
		A Transportar =====> Débitos : 41.794.617,57	Créditos : 41.794.617,57

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Fls nº 201

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. 40 N° do Registro : 21200708764

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

LIVRO : 0014

FOLHA: 49

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	41.794.617,57
		Créditos :	41.794.617,57
22/03	2088.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 242 01/03	1.675,34
22/03	2089.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 4452 02/03	13.011,00
22/03	3149.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas NF 1743	93.000,00
22/03	3150.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas NF 1744	131.100,00
22/03	3151.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas NF 1745	119.000,00
22/03	3152.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas NF 1746	227.825,00
		Total Débitos	617.085,19
		Total Créditos	617.085,19
23/03	253.0000	1.03.02.01.0001 - VEICULOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 167 - Conforme NF: 9378 COLON EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS S.A	50.000,00
23/03	254.0000	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 73439 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	2.170,50
23/03	255.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 66253 FK GRUPO S/A	17.424,47
23/03	435.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 25392	265,72
23/03	443.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 1917	7.100,00
23/03	444.0000	2.02.01.02.0005 - PARCELAMENTO COFINS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 235 - Pagto. Parc. Cofins PARC. 51/60	1.061,57
23/03	445.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS PARC. COFINS 51/60	605,53
		A Transportar =====> Débitos :	42.458.856,70
		Créditos :	42.458.856,70

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Fls nº 202

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: 50

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	42.458.856,70
		Créditos :	42.458.856,70
23/03	446.0000	2.02.01.02.0002 - PARCELAMENTO IRPJ 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 236 - Pagto. Parc. IRPJ PARC. 51/60	595,09
23/03	447.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS PARC. IRPJ 51/60	339,40
23/03	448.0000	2.02.01.02.0003 - PARCELAMENTO CSSL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 237 - Pagto. Parc. CSLL PARC. 51/55	409,47
23/03	449.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS PARC. CSLL 51/55	233,52
23/03	450.0000	2.02.01.02.0009 - PARCELAMENTO DAU 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Parcelamento Simples Nacional PARC. PGFN 58/150	255,22
23/03	451.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS PARC. PGFN SN 58/150	145,96
23/03	452.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	14.521,06
23/03	457.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a CEMAR referente ao consumo MARÇO/2023	5.992,96
23/03	1403.0000	2.02.01.02.0007 - PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Parcelamento Simples Nacional PARC. SN PERT 58/150	3.678,56
23/03	1404.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS PARC. SN PERT 58/150	1.840,54
23/03	1405.0000	2.02.01.02.0007 - PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Parcelamento Simples Nacional PARC. SN 41/60	1.640,34
23/03	1406.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS PARC. SN 41/60	2.104,52
23/03	1407.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos	889,87
		A Transportar =====> Débitos :	42.491.503,21
		Créditos :	42.491.503,21

LIVRO DIÁRIO

Fls nº

208

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: 51

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	42.491.503,21
		Créditos :	42.491.503,21
23/03	1408.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos	703,33
23/03	2090.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 136106 01/02	2.094,12
23/03	2091.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 60091 01/03	1.533,34
23/03	2092.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 11283 02/03	1.838,32
23/03	2093.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 52461 02/03	24.470,00
23/03	2094.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 499308 03/03	56.370,43
23/03	2095.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 190641 02/02	1.388,71
23/03	2096.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 67905 01/03	8.276,27
23/03	2097.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 68054 01/03	24.035,89
23/03	2098.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 218268 01/03	9.333,34
23/03	2099.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 21434 01/01	2.750,00
23/03	2100.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 10666 01/01	8.323,14
23/03	2101.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 67 01/03	5.400,00
		A Transportar =====> Débitos :	42.638.020,10
		Créditos :	42.638.020,10

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Fls nº

204

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.

Data do Registro : 11/12/1995

Nº do Registro : 21200708764

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

LIVRO : 0014

FOLHA: 52

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	42.638.020,10
		Créditos :	42.638.020,10
		Total Débitos	257.791,19
		Total Créditos	257.791,19
24/03	256.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 60454 Industria e Comercio de Puxadores Criati	7.660,00
24/03	257.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 71 WPAM REVESTIMENTOS INDUSTRIAIS ELETROSTA	16.200,00
24/03	258.0000	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 21546 WALTER SOUSA RODRIGUES - ME	1.250,00
24/03	259.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 398127 ESAB IND?STRIA E COM?RCIO LTDA FILIAL S?	7.535,29
		Total Débitos	32.645,29
		Total Créditos	32.645,29
25/03	260.0000	4.01.01.04.0025 - DESPESAS COM VEICULO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 44198 UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVI?OS LTDA	690,00
25/03	261.0000	1.03.02.01.0001 - VEICULOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 200 - Compra de Veiculos ref. NF 44201 UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVI?OS LTDA	427.000,00
25/03	262.0000	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 219660 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	1.907,46
25/03	3153.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas NF 1747	98.081,00
		Total Débitos	527.678,46
		Total Créditos	527.678,46
26/03	2102.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 63 02/03	5.400,00
26/03	2103.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 536356 01/03	11.915,84
		Total Débitos	17.315,84
		Total Créditos	17.315,84
		A Transportar =====> Débitos :	43.215.659,69
		Créditos :	43.215.659,69

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: 53

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 43.215.659,69 Créditos : 43.215.659,69	
27/03	263.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 834441 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	2.074,90
27/03	264.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 5669 CONFORTSPUMA IND. E COMERCIO LTDA ME	17.349,00
27/03	3154.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas NF 1748	165.350,00
		Total Débitos	184.773,90
		Total Créditos	184.773,90
28/03	265.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 770320 BELENUS LTDA	3.008,21
28/03	266.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 1691377 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	1.714,00
28/03	3155.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas NF 1749	700,00
		Total Débitos	5.422,21
		Total Créditos	5.422,21
30/03	267.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 3236 G LAGO OLIVEIRA	1.200,00
30/03	268.0000	4.01.01.04.0025 - DESPESAS COM VEICULO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 4138 RIVOLI VEICULOS S.A	4.540,00
30/03	459.0000	4.01.01.04.0012 - DESPESAS COM VIAGEM 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	5.366,70
30/03	3156.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas NF 1750	84.144,00
30/03	3157.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas NF 1751	218.700,00
		Total Débitos	313.950,70
		Total Créditos	313.950,70
		A Transportar =====> Débitos : 43.719.806,50 Créditos : 43.719.806,50	

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Fls nº

206

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: 54

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	43.719.806,50
		Créditos :	43.719.806,50
31/03	269.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 3237 G LAGO OLIVEIRA	578,00
31/03	270.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 504536 FORMILINE INDUSTRIA DE LAMINADOS LTDA	275.427,85
31/03	271.0000	4.01.01.04.0025 - DESPESAS COM VEICULO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 015 - Valores Pagos referentes 204049 MARDISA VEICULOS SA	2.092,50
31/03	460.0000	4.01.01.04.0025 - DESPESAS COM VEICULO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	16.910,61
31/03	461.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos	75.577,71
31/03	542.0000	4.01.01.03.0004 - PIS 2.01.03.01.0001 - PIS A RECOLHER 068 - Vr da provisão do PIS no mês MARÇO/2023	22.280,35
31/03	543.0000	4.01.01.03.0005 - COFINS 2.01.03.01.0002 - COFINS A RECOLHER 069 - Vr da provisão do COFINS no mês: MARÇO/2023	102.832,01
31/03	544.0000	4.01.01.03.0006 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 2.01.03.01.0009 - CSSL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 072 - Vr ref. Provisão da CSSL no mês 1º TRIM/2023	85.733,37
31/03	545.0000	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: 1º TRIM/2023 + ADIC. IRPJ	152.765,51
31/03	546.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês MARÇO/2023	68.554,68
31/03	547.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês MARÇO/2023	29.872,29
31/03	548.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: MARÇO/2023	2.881,30
31/03	549.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês: MARÇO/2023	12.280,90
		A Transportar =====> Débitos :	44.567.593,58
		Créditos :	44.567.593,58

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

Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 55

Fls nº 207Proc. nº 073

Ass. _____

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	44.567.593,58
		Créditos :	44.567.593,58
31/03	550.0000	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 MARÇO/2023	68,40
31/03	3158.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas NF 1752	166.891,00
		Total Débitos	1.014.746,48
		Total Créditos	1.014.746,48
		Total do Mês =====> Débitos :	44.734.552,98
		Créditos :	44.734.552,98

		A Transportar =====> Débitos :	44.734.552,98	Créditos :	44.734.552,98
--	--	--	----------------------	-------------------	----------------------

LIVRO DIÁRIO

Fls nº 208

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Proc. nº 93

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: 56

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	44.734.552,98
		Créditos :	44.734.552,98
03/04	579.0000	4.01.01.04.0025 - DESPESAS COM VEICULO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 8069 BIDICO TACOGRAFO AUTO PECAS LTDA	55,17
03/04	580.0000	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 670 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	3.908,33
03/04	648.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 273 01/03	3.329,79
03/04	649.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 117508 03/03	59.904,06
03/04	650.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 95039 01/02	3.844,26
03/04	651.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 12536 01/02	2.750,00
03/04	661.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 59588 03/05	14.236,00
03/04	675.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 878009 02/03	78.209,63
03/04	677.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 878295 02/03	33.710,83
03/04	679.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 878296 02/03	2.369,82
03/04	682.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 352800 02/03	6.999,43
03/04	684.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 752867 01/02	925,53
03/04	688.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 60091 02/03	1.533,33
		A Transportar =====> Débitos :	44.946.329,16
		Créditos :	44.946.329,16

LIVRO DIÁRIO

Fls nº 209

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: 57

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	44.946.329,16
		Créditos :	44.946.329,16
03/04	690.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 536356 02/03	11.915,84
03/04	692.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 218268 02/03	9.333,33
03/04	694.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 218536 01/03	3.365,92
03/04	698.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 124506 01/01	4.843,80
03/04	699.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 756224 01/02	1.725,60
03/04	710.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 10676 01/01	3.023,85
03/04	730.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 25434	347,69
03/04	736.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 25531	372,48
03/04	737.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 25454	302,30
03/04	738.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 25623	775,48
03/04	739.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 25475	2.085,81
03/04	793.0000	4.01.01.01.0005 - FERIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - Referente ao mês de ABRIL/2023 - ADIEL BRITO DA SILVA E SILVA	1.856,44
		A Transportar =====> Débitos :	44.986.277,70
		Créditos :	44.986.277,70

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: 58

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	44.986.277,70
		Créditos :	44.986.277,70
03/04	795.0000	4.01.01.01.0005 - FERIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - Referente ao mês de ABRIL/2023 - BARTOLOMEU CAVALCANTE	1.073,12
03/04	1723.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 4138 01/01	4.540,00
		Total Débitos	257.337,84
		Total Créditos	257.337,84
04/04	581.0000	1.03.02.01.0004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 167 - Conforme NF: 46220328 SIDARTA DOUGLAS LAGO	75.000,00
04/04	582.0000	1.03.02.01.0004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 167 - Conforme NF: 46220632 SIDARTA DOUGLAS LAGO	50.000,00
04/04	583.0000	4.01.01.04.0025 - DESPESAS COM VEICULO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 204199 MARDISA VEICULOS SA	1.730,59
04/04	669.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 242 03/03	1.675,33
04/04	670.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 4452 02/02	13.012,50
04/04	774.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	149,90
		Total Débitos	141.568,32
		Total Créditos	141.568,32
05/04	584.0000	4.01.01.04.0025 - DESPESAS COM VEICULO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 2579 F B DE ALMEIDA NETO	1.800,00
05/04	627.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: MARÇO/2023 - ADIEL BRITO DA SILVA SILVA	1.293,80
05/04	628.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: MARÇO/2023 - BARTOLOMEU CAVALCANTE	1.262,30
05/04	629.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: MARÇO/2023 - BARTOLOMEU FRANCISCO SOUSA PEREIRA	1.994,23
		A Transportar =====> Débitos :	45.139.809,47
		Créditos :	45.139.809,47

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: 59

Fls nº

Proc. nº

Ass.

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 45.139.809,47 Créditos : 45.139.809,47	
05/04	630.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: MARÇO/2023 - DAILSON MAGALHAES PEREIRA	2.080,80
05/04	631.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: MARÇO/2023 - EDUARDO FERREIRA FILHO	1.204,35
05/04	632.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: MARÇO/2023 - FRANK MENDES COSTA	719,11
05/04	633.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: MARÇO/2023 - GILSON DE SOUSA RODRIGUES	1.244,06
05/04	634.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: MARÇO/2023 - GUILHERME ABREU OLIVEIRA	1.441,32
05/04	635.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: MARÇO/2023 - IGOR RAFAEL MAGALHAES MONTELO	1.138,66
05/04	636.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: MARÇO/2023 - JEFERSON BRUNO ABREU OLIVEIRA	1.441,32
05/04	637.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: MARÇO/2023 - JOALDENNIS MACHADO CARDOSO	1.245,02
05/04	638.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: MARÇO/2023 - JOÃO OLIVEIRA NASCIMENTO	1.204,35
05/04	639.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: MARÇO/2023 - JOSE DE RIBAMAR CORREA FERREIRA	1.323,99
05/04	640.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: MARÇO/2023 - JOSE FRANCISCO SOARES OLIVEIRA	1.441,32
05/04	641.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: MARÇO/2023 - JOSE LICA PEREIRA	1.264,17
		A Transportar =====> Débitos : 45.155.557,94 Créditos : 45.155.557,94	

LIVRO DIÁRIO

Fls nº

212

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 : Jucerna

Data do Registro : 11/12/1995

Nº do Registro : 21200708764

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

LIVRO : 0014

FOLHA: 60

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	45.155.557,94
		Créditos :	45.155.557,94
05/04	642.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: MARÇO/2023 - LOURENÇO COSTA MOREIRA	1.302,10
05/04	643.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: MARÇO/2023 - MARCOS ROBERTO CARDOSO DOS SANTOS	2.351,88
05/04	644.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: MARÇO/2023 - RICARDO JOSE LOPES RODRIGUES	1.180,65
05/04	645.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: MARÇO/2023 - WELLINGTON MACIEL RIBEIRO DOS ANJOS	1.256,72
05/04	646.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: MARÇO/2023 - WILLAME MACIEL RIBEIRO	1.182,46
05/04	647.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: MARÇO/2023 - WILLIAM NATANEL DE JESUS DOS SANTOS	2.299,68
05/04	785.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: ABRIL/2023 - JOSE ALVES MACHADO	1.738,17
05/04	2123.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês ABRIL/2023	3.760,00
05/04	2667.0000	4.01.01.01.0020 - MULTA RESCISORIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos Rescisão - DAILSON MAGALHAES PEREIRA	2.759,66
		Total Débitos	39.930,12
		Total Créditos	39.930,12
06/04	585.0000	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 140420 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	3.543,97
06/04	586.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 281 INPPAR - IND PERFILADOS PARANA LTDA	5.026,00
		A Transportar =====> Débitos :	45.181.959,23
		Créditos :	45.181.959,23

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 213

Proc. nº 0977

Ass. do Registro : 21200708764

FOLHA: 61

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	45.181.959,23
		Créditos :	45.181.959,23
06/04	664.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 112334 02/03	1.639,00
06/04	666.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 112335 02/03	460,00
06/04	746.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês MARÇO/2023	2.881,30
		Total Débitos	13.550,27
		Total Créditos	13.550,27
10/04	587.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 21609 WALTER SOUSA RODRIGUES - ME	1.500,00
10/04	588.0000	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 694 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	488,54
10/04	662.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 59588 04/05	14.236,00
10/04	668.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 47493 03/03	29.158,60
10/04	671.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 745183 03/03	5.547,70
10/04	672.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 65626 02/03	484,50
10/04	673.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 65631 02/03	382,50
10/04	674.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 65643 02/03	764,70
10/04	678.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 878295 03/03	33.720,94
10/04	680.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 878296 03/03	2.370,53
		A Transportar =====> Débitos :	45.275.593,54
		Créditos :	45.275.593,54

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

214

Proc. nº

097

Ass.

Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 62

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	45.275.593,54
		Créditos :	45.275.593,54
10/04	681.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 66375 02/03	30.645,92
10/04	685.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 752867 02/02	838,35
10/04	695.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 218536 02/03	2.816,67
10/04	701.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 396639 01/03	2.824,25
10/04	705.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 503210 01/03	8.698,40
10/04	709.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 21534 01/01	3.250,00
10/04	719.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 35284 01/03	3.851,36
10/04	721.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 35311 01/03	4.142,08
10/04	722.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 11834 01/03	12.726,75
10/04	729.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 26035	876,61
10/04	735.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 25832	10.416,34
10/04	745.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 25822	848,62
10/04	748.0000	4.01.01.01.0020 - MULTA RESCISORIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	2.759,66
		A Transportar =====> Débitos :	45.360.288,55
		Créditos :	45.360.288,55

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Fls nº

215

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: 63

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	45.360.288,55
		Créditos :	45.360.288,55
10/04	752.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes ENVIO E-SOCIAL	550,00
10/04	772.0000	4.01.01.03.0018 - ITBI 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	5.000,00
10/04	773.0000	4.01.01.03.0018 - ITBI 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	8.000,00
10/04	1712.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 537 02/02	1.700,00
10/04	3501.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: ABRIL/2023	650,00
10/04	3502.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes ABRIL/2023	833,33
		Total Débitos	190.082,35
		Total Créditos	190.082,35
12/04	589.0000	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 4483 PORTSPUMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	28.915,00
12/04	778.0000	4.01.01.03.0015 - IPVA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes RENAVAN 5001446665	4.637,93
12/04	779.0000	4.01.01.03.0015 - IPVA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes RENAVAN 5001442035	10.675,00
		Total Débitos	44.227,93
		Total Créditos	44.227,93
14/04	590.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 890126 Aco Cearense Industrial Ltda.	39.771,39
14/04	591.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 1211 ENGE ORO MAQUINAS E PROJETOS EIRELI	1.860,00
14/04	592.0000	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 10823 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	9.676,31
		Total Débitos	51.307,70
		Total Créditos	51.307,70
		A Transportar =====> Débitos :	45.472.557,51
		Créditos :	45.472.557,51

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Fls nº

216

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

Proc. nº

0973

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: 64

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 45.472.557,51 Créditos :	45.472.557,51
15/04	3226.0000	2.01.04.01.0003 - FINANCIAMENTO BNB 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 246 - RECEBIMENTOS DE VALORES REF. CONTRATO 312.2020.517.7413 27/32	15.151,52
15/04	3227.0000	2.01.04.01.0003 - FINANCIAMENTO BNB 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 246 - RECEBIMENTOS DE VALORES REF. CONTRATO 312.2020.740.7587 24/33	9.090,90
		Total Débitos	24.242,42
		Total Créditos	24.242,42
16/04	593.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 898694 POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	106,83
		Total Débitos	106,83
		Total Créditos	106,83
17/04	594.0000	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 717 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	2.931,24
17/04	751.0000	4.01.01.01.0014 - RESCISÃO DE CONTRATO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 052 - Vr pago Conf. rescisão de contrato a: DAILSON MAGALHAES PEREIRA	4.808,71
17/04	796.0000	4.01.01.01.0005 - FERIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - Referente ao mês de ABRIL/2023 - GILSON SOUSA RODRIGUES	903,12
		Total Débitos	8.643,07
		Total Créditos	8.643,07
18/04	595.0000	4.01.01.04.0025 - DESPESAS COM VEICULO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 2969 TELCAR AUTO PECAS LTDA	840,00
18/04	596.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 79417 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	2.283,00
18/04	597.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 79420 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	841,20
18/04	598.0000	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 741483 JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	4.050,61
18/04	676.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 878009 03/03	78.233,09
		A Transportar =====> Débitos : 45.591.797,73 Créditos :	45.591.797,73