

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Fls nº 217

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: 65

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	45.591.797,73
		Créditos :	45.591.797,73
18/04	703.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 65224 01/05	16.549,35
18/04	724.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 204049 01/01	3.594,00
18/04	747.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês MARÇO/2023	12.280,90
18/04	750.0000	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: MARÇO/2023	68,40
18/04	753.0000	2.01.03.01.0001 - PIS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 057 - Vr pago ref. PIS competencia: MARÇO/2023	22.280,35
18/04	754.0000	2.01.03.01.0002 - COFINS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 056 - Vr Pagto ref. COFINS competencia: MARÇO/2023	102.832,01
18/04	757.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARE ref. mês: MARÇO/2023	68.554,68
		Total Débitos	312.407,59
		Total Créditos	312.407,59
19/04	599.0000	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 10834 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	1.519,48
19/04	600.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 401461 ESAB IND?STRIA E COM?RCIO LTDA FILIAL S?	9.904,88
19/04	601.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 79816 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	89.108,38
19/04	683.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 352800 03/03	7.001,52
19/04	700.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 756224 02/02	1.527,76
		A Transportar =====> Débitos :	45.927.019,44
		Créditos :	45.927.019,44

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 218

Proc. nº 097

Ass. Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 66

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	45.927.019,44
		Créditos :	45.927.019,44
19/04	702.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 396639 02/03	2.824,17
19/04	707.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 66051 01/03	26.040,02
19/04	711.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 66253 01/03	6.173,80
19/04	712.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 73439 01/01	2.170,50
19/04	713.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 60454 01/03	2.553,34
19/04	714.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 398127 01/03	2.511,81
19/04	715.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 21546 01/01	1.250,00
19/04	716.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 219660 01/03	635,82
19/04	731.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 25965	2.577,73
19/04	732.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 26010	310,26
19/04	733.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 25838	755,25
19/04	734.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 26126	10.416,34
		Total Débitos	167.281,06
		Total Créditos	167.281,06
20/04	602.0000	4.01.01.04.0025 - DESPESAS COM VEICULO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 2976 TELCAR AUTO PECAS LTDA	90,00
		A Transportar =====> Débitos :	45.985.328,48
		Créditos :	45.985.328,48

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Fls nº

219

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.

Nº do Registro : 21200708764

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

LIVRO : 0014

FOLHA: 67

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 45.985.328,48	Créditos : 45.985.328,48
20/04	603.0000	4.01.01.04.0025 - DESPESAS COM VEICULO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 2977 TELCAR AUTO PECAS LTDA	17,10
20/04	604.0000	4.01.01.04.0025 - DESPESAS COM VEICULO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 2978 TELCAR AUTO PECAS LTDA	40,50
		Total Débitos	147,60
		Total Créditos	147,60
23/04	1713.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 67 02/03	5.400,00
		Total Débitos	5.400,00
		Total Créditos	5.400,00
24/04	605.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 246 - RECEBIMENTOS DE VALORES REF. 89906 JACARE MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA	768,92
24/04	606.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 841115 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	367,22
24/04	607.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 24356 PAUMAR S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO	20.735,90
24/04	618.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1754 UNIVERSO SOLUCOES DE ENSINO VIX LTDA	60.800,00
24/04	619.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1755 DC CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	83.200,00
24/04	759.0000	4.01.01.03.0017 - DIFAL/FECOP 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 1755	1.664,00
24/04	760.0000	4.01.01.03.0017 - DIFAL/FECOP 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	3.040,00
24/04	761.0000	4.01.01.03.0017 - DIFAL/FECOP 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	1.216,00
		A Transportar =====> Débitos : 46.162.578,12	Créditos : 46.162.578,12

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 220

Proc. nº 093

Ass. [assinatura]

Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 68

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 46.162.578,12 Créditos : 46.162.578,12	
24/04	1714.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 71 01/03	5.400,00
		Total Débitos	177.192,04
		Total Créditos	177.192,04
25/04	608.0000	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 80 WPAM REVESTIMENTOS INDUSTRIAIS ELETROSTA	16.200,00
25/04	609.0000	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 221262 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	1.150,03
25/04	610.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 221262 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	9.302,88
25/04	611.0000	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 745 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	977,08
25/04	655.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 52456 03/03	30.192,00
25/04	687.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 11283 03/03	1.838,32
25/04	691.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 536356 03/03	11.919,41
25/04	717.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 5669 01/04	4.337,00
25/04	718.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 770320 01/03	1.125,32
25/04	758.0000	4.01.01.03.0017 - DIFAL/FECOP 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 1755	5.824,00
25/04	775.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	149,90
		A Transportar =====> Débitos : 46.250.994,06 Créditos : 46.250.994,06	

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Fls nº

221

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: 69

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	46.250.994,06
		Créditos :	46.250.994,06
25/04	777.0000	4.01.01.03.0015 - IPVA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes RENAVAN 1335096849	922,40
25/04	1821.0000	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 221262 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	9.302,88
		Total Débitos	93.241,22
		Total Créditos	93.241,22
26/04	656.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 52457 03/03	4.859,00
26/04	657.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 52458 03/03	1.035,00
26/04	658.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 52459 03/03	7.399,00
26/04	659.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 52460 03/03	12.235,00
26/04	723.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 11834 02/03	12.726,75
26/04	727.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 10823 01/01	9.676,31
26/04	1711.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 63 03/03	5.400,00
		Total Débitos	53.331,06
		Total Créditos	53.331,06
27/04	612.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 842187 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	2.148,00
27/04	613.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 716 METALCARE INDUSTRIAL LTDA	35.717,94
27/04	614.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 120855 PERFIPAR S/A MANUFATURADOS DE ACO (111)	182.297,81
		A Transportar =====> Débitos :	46.534.714,15
		Créditos :	46.534.714,15

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Fls nº 222

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: 70

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 46.534.714,15 Créditos : 46.534.714,15	
27/04	615.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 120856 PERFIPAR S/A MANUFATURADOS DE ACO (111)	177.622,40
27/04	652.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 12536 02/02	2.750,00
27/04	653.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 67905 02/03	8.276,27
27/04	654.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 68054 02/03	24.035,88
27/04	660.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 52461 03/03	24.470,00
27/04	663.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 59588 05/05	14.236,00
27/04	665.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 112334 03/03	1.639,00
27/04	667.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 112335 03/03	460,00
27/04	686.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 136106 02/02	2.094,11
27/04	689.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 60091 03/03	1.533,33
27/04	693.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 218268 03/03	9.333,33
27/04	696.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 218536 03/03	2.816,66
		A Transportar =====> Débitos : 46.803.981,13 Créditos : 46.803.981,13	

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Fls nº

223

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

Proc. nº

0970

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Inscrição Estadual: 121470563 Ass.

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 11/12/1995

Nº do Registro : 21200708764

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

LIVRO : 0014

FOLHA: 71

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	46.803.981,13
		Créditos :	46.803.981,13
27/04	697.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 1088 02/02	25.200,00
27/04	704.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 65224 02/05	14.236,00
27/04	706.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 503210 02/03	7.561,85
27/04	708.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 1383 01/03	30.114,59
27/04	720.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 35284 02/03	3.851,36
27/04	726.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 284 01/03	1.675,34
27/04	728.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 10834 01/01	1.519,48
27/04	740.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 26224	837,54
27/04	741.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 26253	1.762,25
27/04	742.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 26407	1.441,99
27/04	743.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 26258	346,35
27/04	744.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 26257	263,65
27/04	755.0000	2.01.03.01.0009 - CSSL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 073 - Vr pago ref. CSLL competencia 1º TRIM/2023	85.733,37
		A Transportar =====> Débitos :	46.978.524,90
		Créditos :	46.978.524,90

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Fls nº 224

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

Proc. nº 0279

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: 72

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	46.978.524,90
		Créditos :	46.978.524,90
27/04	756.0000	2.01.03.01.0008 - IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 102 - Pago IRPJ ref. 1º TRIM/2023 + ADIC. IRPJ	152.765,51
27/04	762.0000	2.02.01.02.0005 - PARCELAMENTO COFINS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 235 - Pagto. Parc. Cofins PARC. 52/60	1.061,57
27/04	763.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS PARC. COFINS 52/60	620,88
27/04	764.0000	2.02.01.02.0002 - PARCELAMENTO IRPJ 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 236 - Pagto. Parc. IRPJ PARC. 52/60	595,09
27/04	765.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS PARC. IRPJ 52/60	348,00
27/04	766.0000	2.02.01.02.0003 - PARCELAMENTO CSSL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 237 - Pagto. Parc. CSSL PARC. 52/55	409,47
27/04	767.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS PARC. CSSL 52/55	239,44
27/04	768.0000	2.02.01.02.0007 - PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Parcelamento Simples Nacional PARC. SN 42/60	1.640,34
27/04	769.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS PARC. SN 42/60	1.889,94
27/04	770.0000	2.02.01.02.0009 - PARCELAMENTO DAU 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Parcelamento Simples Nacional PARC. PGFN 59/150	255,22
27/04	771.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS PARC. SN PGFN 59/150	149,55
27/04	1409.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS PARC. SN 48/60	2.140,60
27/04	1410.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos	709,80
		A Transportar =====> Débitos :	47.141.350,31
		Créditos :	47.141.350,31

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: 73

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	47.141.350,31
		Créditos :	47.141.350,31
27/04	1411.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos	897,87
27/04	1412.0000	2.02.01.02.0007 - PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Parcelamento Simples Nacional PARC. SN PERT 59/150	3.678,56
27/04	1413.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS PARC. SN PERT 59/150	1.889,94
27/04	1825.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 716 01/04	17.858,97
		Total Débitos	851.125,25
		Total Créditos	851.125,25
28/04	725.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 504536 01/03	100.569,73
28/04	3503.0000	1.03.02.01.0013 - PREDIO COMERCIAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes CONSTRUÇÃO DO 2 GALPÃO	33.392,50
		Total Débitos	133.962,23
		Total Créditos	133.962,23
29/04	616.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 1707595 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	803,94
29/04	620.0000	4.01.01.03.0004 - PIS 2.01.03.01.0001 - PIS A RECOLHER 068 - Vr da provisão do PIS no mês ABRIL/2023	936,00
29/04	621.0000	4.01.01.03.0005 - COFINS 2.01.03.01.0002 - COFINS A RECOLHER 069 - Vr da provisão do COFINS no mês: ABRIL/2023	4.320,00
29/04	622.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês ABRIL/2023	2.880,00
29/04	623.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês ABRIL/2023	26.644,81
29/04	624.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: ABRIL/2023	2.649,48
		A Transportar =====> Débitos :	47.337.872,11
		Créditos :	47.337.872,11

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

Fls nº

226

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

Proc. nº

297

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: 74

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	47.337.872,11
		Créditos :	47.337.872,11
29/04	625.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisionado ref. o mês: ABRIL/2023	11.765,99
29/04	626.0000	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 ABRIL/2023	106,39
29/04	776.0000	4.01.01.04.0012 - DESPESAS COM VIAGEM 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	2.700,05
29/04	780.0000	4.01.01.04.0025 - DESPESAS COM VEICULO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	15.690,82
29/04	781.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	34.111,99
		Total Débitos	102.609,07
		Total Créditos	102.609,07
30/04	617.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 20280 MAGAZINE LUIZA S/A	897,40
		Total Débitos	897,40
		Total Créditos	897,40
		Total do Mês =====> Débitos :	47.403.144,35
		Créditos :	47.403.144,35

		A Transportar =====> Débitos :	47.403.144,35	Créditos :	47.403.144,35
--	--	--	----------------------	-------------------	----------------------

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: 75

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	47.403.144,35
		Créditos :	47.403.144,35
02/05	825.0000	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 767 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE Total Débitos	2.931,24 2.931,24
		Total Créditos	2.931,24
03/05	826.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 80 M DE J LIMA FERREIRA EIRELI ME	8.700,98
03/05	827.0000	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 4846 MANFE COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	14.199,17
03/05	828.0000	4.01.01.04.0025 - DESPESAS COM VEICULO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 205368 MARDISA VEICULOS SA	6.795,52
03/05	899.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 95039 02/02	3.402,00
03/05	904.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 60454 02/03	2.553,33
03/05	907.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 21609 01/01	1.500,00
03/05	908.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 140420 01/02	1.771,99
03/05	915.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 66375 03/03	30.645,92
03/05	918.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 65224 03/05	14.236,00
03/05	931.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 396639 003/003	2.824,17
03/05	932.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 398127 002/003	2.511,74
		A Transportar =====> Débitos :	47.495.216,41
		Créditos :	47.495.216,41

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Fls nº 228

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

Proc. nº 977

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 : 21260706704

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

LIVRO : 0014

FOLHA: 76

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	47.495.216,41
		Créditos :	47.495.216,41
03/05	933.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 503210 003/003	7.561,85
03/05	934.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 504536 002/003	87.429,06
03/05	936.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 273 002/003	2.786,39
03/05	941.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 219660 002/002	835,82
03/05	943.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 35311 002/003	4.142,08
03/05	944.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 35284 003/003	3.852,53
03/05	946.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 770320 002/003	941,44
03/05	956.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 11834 003/003	12.726,75
03/05	958.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 694 001/001	488,54
03/05	959.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 717 001/001	2.931,24
03/05	960.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 745 001/001	977,08
03/05	979.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 126511	10.073,59
03/05	980.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 26631	324,43
		A Transportar =====> Débitos :	47.630.287,21
		Créditos :	47.630.287,21

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: 77

Fls nº

Proc. nº

Ass.

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	47.630.287,21
		Créditos :	47.630.287,21
03/05	986.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 26373	14.407,57
		Total Débitos	238.619,19
		Total Créditos	238.619,19
04/05	829.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 20329 MAGAZINE LUIZA S/A	999,00
		Total Débitos	999,00
		Total Créditos	999,00
05/05	797.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: ABRIL/2023 - BARTOLOMEU CAVALCANTE	638,82
05/05	798.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: ABRIL/2023 - BARTOLOMEU FRANCISCO SOUSA PEREIRA	2.351,88
05/05	799.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: ABRIL/2023 - EDUARDO FERREIRA FILHO	1.116,77
05/05	800.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: ABRIL/2023 - FRANK MENDES COSTA	476,49
05/05	801.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: ABRIL/2023 - GILSON DE SOUSA RODRIGUES	625,05
05/05	802.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: ABRIL/2023 - GUILHERME ABREU OLIVEIRA	1.441,32
05/05	803.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: ABRIL/2023 - IGOR RAFAEL MAGALHAES MONTELO	1.204,35
05/05	804.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: ABRIL/2023 - JEFERSON BRUNO ABREU OLIVEIRA	1.441,32
05/05	805.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: ABRIL/2023 - JOALDENNIS MACHADO CARDOSO	1.245,73
		A Transportar =====> Débitos :	47.656.235,51
		Créditos :	47.656.235,51

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: 78

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	47.656.235,51
		Créditos :	47.656.235,51
05/05	806.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: ABRIL/2023 - JOÃO OLIVEIRA NASCIMENTO	1.204,35
05/05	807.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: ABRIL/2023 - JOSE FRANCISCO SOARES OLIVEIRA	1.441,32
05/05	808.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: ABRIL/2023 - JOSE LICA PEREIRA	1.264,17
05/05	809.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: ABRIL/2023 - LOURENÇO COSTA MOREIRA	1.243,58
05/05	810.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: ABRIL/2023 - LUIS FERNANDO MENDES FRAZÃO	1.185,58
05/05	811.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: ABRIL/2023 - MARCOS ROBERTO CARDOSO DOS SANTOS	2.320,31
05/05	812.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: ABRIL/2023 - RICARDO JOSE LOPES RODRIGUES	1.204,35
05/05	813.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: ABRIL/2023 - TOME LIMA FILHO	1.323,99
05/05	814.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: ABRIL/2023 - WELLINGTON MACIEL RIBEIRO DOS ANJOS	1.302,10
05/05	815.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: ABRIL/2023 - WILLAME MACIEL RIBEIRO	1.182,46
05/05	816.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: ABRIL/2023 - WILLIAM NATANEL DE JESUS DOS SANTOS	2.351,88
05/05	817.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: ABRIL/2023 - ADIEL BRITO DA SILVA SILVA	78,99
		A Transportar =====> Débitos :	47.672.338,59
		Créditos :	47.672.338,59

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: 79

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	47.672.338,59
		Créditos :	47.672.338,59
05/05	830.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 53660 ZURICH IND COM DERIV TERMO PLASTICOS LT	19.209,67
05/05	831.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 53661 ZURICH IND COM DERIV TERMO PLASTICOS LT	25.693,77
05/05	832.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 53662 ZURICH IND COM DERIV TERMO PLASTICOS LT	25.361,31
05/05	833.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 53663 ZURICH IND COM DERIV TERMO PLASTICOS LT	14.578,91
05/05	834.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 53664 ZURICH IND COM DERIV TERMO PLASTICOS LT	8.119,58
05/05	835.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 53665 ZURICH IND COM DERIV TERMO PLASTICOS LT	41.733,65
05/05	836.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 53666 ZURICH IND COM DERIV TERMO PLASTICOS LT	77.582,05
05/05	2124.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês MAIO/2023	3.760,00
05/05	2125.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: MAIO/2023 - JOSE ALVES MACHADO	1.762,20
05/05	2126.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: MAIO/2023 - AGNELIA SIQUEIRA MACHADO SOUSA	3.594,29
		Total Débitos	248.040,24
		Total Créditos	248.040,24
07/05	871.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1758 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - MUNICIPIO	201.204,00
07/05	872.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1759 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - MUNICIPIO	239.987,00
		Total Débitos	441.191,00
		A Transportar =====> Débitos :	48.334.925,02
		Créditos :	48.334.925,02

LIVRO DIÁRIO

Fls nº

232

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: 80

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 48.334.925,02	Créditos : 48.334.925,02
		Total Créditos	441.191,00
08/05	969.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER	2.649,48
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	
		070 - Pagamento do FGTS ref. o mês ABRIL/2023	
08/05	2672.0000	1.03.02.01.0013 - PREDIO COMERCIAL	9.805,00
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	
		040 - Pagamento efetuado conf. recibos CONSTRUÇÃO DO 2 GALPÃO	
		Total Débitos	12.454,48
		Total Créditos	12.454,48
09/05	837.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS	14.758,39
		2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	
		245 - Compras a prazo conf. NF 791749 BELENUS LTDA	
09/05	838.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	236,68
		2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	
		245 - Compras a prazo conf. NF 791749 BELENUS LTDA	
09/05	873.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	255.510,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS	
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1760 MUNICIPIO DE COROATA	
09/05	874.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	383.250,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS	
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1762 MUNICIPIO DE COROATA	
09/05	875.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	324.500,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS	
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1763 MUNICIPIO DE COROATA	
09/05	876.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	365.000,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS	
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1764 MUNICIPIO DE COROATA	
09/05	877.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	254.490,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS	
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1765 MUNICIPIO DE COROATA	
09/05	878.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	69.658,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS	
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1766 MUNICIPAL DE EDUCACAO - MUNICIPIO	
		Total Débitos	1.667.403,07
		Total Créditos	1.667.403,07
10/05	839.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS	251,00
		2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	
		135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 84928 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	
		A Transportar =====> Débitos : 50.015.033,57	Créditos : 50.015.033,57

LIVRO DIÁRIO

Fls nº 233

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: 81

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	50.015.033,57
		Créditos :	50.015.033,57
10/05	840.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 796 VIA S/A	269,00
10/05	972.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos ENVIO MENSAL E-SOCIAL	550,00
10/05	3411.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.03.0005 - BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO 247 - Saques de valores	1.036.219,19
10/05	3504.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: MAIO/2023	650,00
10/05	3505.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes MAIO/2023	833,33
		Total Débitos	1.038.772,52
		Total Créditos	1.038.772,52
11/05	841.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 3316 G LAGO OLIVEIRA	54,00
11/05	879.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1767 PREFEITURA MUNICIPAL DUQUE BACELAR - SEC	75.490,00
11/05	957.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 670 001/001	3.908,33
		Total Débitos	79.452,33
		Total Créditos	79.452,33
12/05	842.0000	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 10974 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	6.203,46
12/05	843.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 5692 POSTO AMERICANO LTDA	56.000,00
12/05	901.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 4483 01/02	7.228,00
12/05	902.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 4846 01/01	14.199,17
		A Transportar =====> Débitos :	51.216.638,05
		Créditos :	51.216.638,05

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

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

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0014

Fls nº

Proc. nº

Ass.

Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 82

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	51.216.638,05
		Créditos :	51.216.638,05
12/05	911.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 79420 01/01	841,20
12/05	912.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 65631 03/03	382,50
12/05	913.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 65643 3/3	764,70
12/05	914.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 65626 03/03	484,50
12/05	916.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF79417 01/03	761,00
12/05	917.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 7816 01/03	29.702,79
12/05	945.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 35311 003/003	4.143,33
12/05	948.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 1383 002/003	30.114,58
12/05	950.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 281 002/003	1.675,33
12/05	952.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 890126 001/ 003	13.255,80
12/05	954.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 71483 001/002	2.148,92
12/05	955.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 71483 002/002	1.901,69
12/05	965.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 398127	2.511,74
		A Transportar =====> Débitos :	51.305.326,13
		Créditos :	51.305.326,13

LIVRO DIÁRIO

Fls nº

235

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: 83

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 51.305.326,13	Créditos : 51.305.326,13
12/05	973.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a CEMAR referente ao consumo ABRIL/2023	6.765,25
12/05	982.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 26810	2.000,00
12/05	985.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 1955	6.088,13
12/05	987.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 26805	3.375,10
12/05	2874.0000	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	195.060,22
		Total Créditos	195.060,22
13/05	844.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 85718 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	97.120,14
13/05	845.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 73394 FK GRUPO S/A	73.493,35
		Total Débitos	170.613,49
		Total Créditos	170.613,49
15/05	846.0000	1.03.02.01.0004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 983 CONFORMAQUINAS IND.E COM. DE MAQ. INDUS.	365.000,00
15/05	847.0000	4.01.01.04.0025 - DESPESAS COM VEICULO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 3034 TELCAR AUTO PECAS LTDA	1.800,00
15/05	848.0000	4.01.01.04.0025 - DESPESAS COM VEICULO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 3035 TELCAR AUTO PECAS LTDA	2.250,00
15/05	849.0000	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 21790 WALTER SOUSA RODRIGUES - ME	1.000,00
15/05	850.0000	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 816 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	2.931,24
		A Transportar =====> Débitos : 51.871.662,37	Créditos : 51.871.662,37

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Fls nº 236

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

Proc. nº 097

Itapecuru Mirim / MA

Ass. 12

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: 84

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	51.871.662,37
		Créditos :	51.871.662,37
15/05	964.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 983 001/003	215.000,00
15/05	3228.0000	2.01.04.01.0003 - FINANCIAMENTO BNB 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 246 - RECEBIMENTOS DE VALORES REF. CONTRATO 312.2020.517.7413 28/32	15.151,52
15/05	3229.0000	2.01.04.01.0003 - FINANCIAMENTO BNB 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 246 - RECEBIMENTOS DE VALORES REF. CONTRATO 312.2020.740.7587 25/33	9.090,90
15/05	3506.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a CEMAR referente ao consumo MAIO/2023	6.731,50
		Total Débitos	618.955,16
		Total Créditos	618.955,16
16/05	880.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1768 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - MUNICIPIO	90.888,00
16/05	966.0000	2.01.03.01.0001 - PIS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 057 - Vr pago ref. PIS competencia: REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL DE 2023	936,00
16/05	967.0000	2.01.03.01.0002 - COFINS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 056 - Vr Pagto ref. COFINS competencia: REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL DE 2023	4.320,00
16/05	968.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARE ref. mês: REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL DE 2023	2.880,00
16/05	970.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês MES ABRIL/2023	11.765,59
16/05	971.0000	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: MES DE ABRIL/2023	106,39
		Total Débitos	110.895,98
		Total Créditos	110.895,98
17/05	851.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 3324 G LAGO OLIVEIRA	300,00
17/05	881.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1769 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO	529.060,00
		A Transportar =====> Débitos :	52.757.892,27
		Créditos :	52.757.892,27

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: 85

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	52.757.892,27
		Créditos :	52.757.892,27
17/05	882.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1770 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO	13.656,00
17/05	3507.0000	4.01.01.04.0022 - DESPESAS COM EXAME MEDICO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a CEMAR referente ao consumo	1.500,00
		Total Débitos	544.516,00
		Total Créditos	544.516,00
18/05	852.0000	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 12802 JOFEPAR COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA ME	5.500,00
18/05	853.0000	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 30764 Powermig Automacao e Soldagem Ltda	9.004,38
18/05	854.0000	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 10994 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	946,03
18/05	883.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1772 MUNICIPIO DE ROSARIO - SECRETARIA MUNICI	30.588,00
18/05	976.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a CEMAR referente ao consumo ABRIL/2023	1.204,03
18/05	977.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a CEMAR referente ao consumo ABRIL/2023	717,91
		Total Débitos	47.960,35
		Total Créditos	47.960,35
19/05	855.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 74168 FK GRUPO S/A	11.432,87
19/05	884.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1774 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - MUNICIPIO	90.273,00
19/05	898.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 10974 01/01	6.203,46
		A Transportar =====> Débitos :	52.928.917,95
		Créditos :	52.928.917,95

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Fls nº 238

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. h

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: 86

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 52.928.917,95	Créditos : 52.928.917,95
19/05	905.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 60454 03/03	2.553,33
19/05	906.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 716 02/04	5.952,99
19/05	920.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 66051 02/03	23.726,67
19/05	921.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 66253 02/03	5.625,33
19/05	938.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 24356 001/003	6.911,28
19/05	942.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 219660 003/003	635,82
19/05	947.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 770320 003/003	941,45
19/05	984.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 26935	331,75
		Total Débitos	154.587,95
		Total Créditos	154.587,95
22/05	856.0000	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 12022 MULTIPERFIS IND. PROD. PLAST. LTDA.	5.609,78
22/05	857.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 157834 ESAB IND?STRIA E COM?RCIO LTDA	9.894,34
22/05	885.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1775 UNIDADE EXECUTORA CAIXA ESCOLAR DO COLEG	41.635,88
22/05	886.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1776 COLEGIO EURECA LTDA	1.562,99
		Total Débitos	58.702,99
		Total Créditos	58.702,99
		A Transportar =====> Débitos : 53.034.299,56	Créditos : 53.034.299,56

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.º do Registro : 21200700704

FOLHA: 87

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	53.034.299,56
		Créditos :	53.034.299,56
23/05	858.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 899321 Aco Cearense Industrial Ltda.	96.865,70
23/05	859.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 899322 Aco Cearense Industrial Ltda.	118.677,76
23/05	860.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 899471 Aco Cearense Industrial Ltda.	43.814,88
23/05	887.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1777 MUNICIPIO DE VIANA	107.573,00
23/05	929.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 401461 001/003	3.301,69
23/05	1716.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 67 03/03	5.400,00
		Total Débitos	375.633,03
		Total Créditos	375.633,03
24/05	888.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1778 J&V ELETRON DIVERSOS LTDA	1.750,00
24/05	903.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 5669 02/04	4.337,00
24/05	940.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 221262 001/003	3.484,31
24/05	949.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 1383 003/003	30.114,58
24/05	953.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 890126 002/003	13.255,80
24/05	962.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 120856 001/003	59.219,31
		A Transportar =====> Débitos :	53.522.093,59
		Créditos :	53.522.093,59

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: 88

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	53.522.093,59
		Créditos :	53.522.093,59
24/05	974.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a CEMAR referente ao consumo MAIO/2023	700,57
24/05	990.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	149,90
24/05	1603.0000	1.03.02.01.0013 - PREDIO COMERCIAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes UM PREDIO ADQUIRIDO DE M. J. S. MACHADO LTDA LOCALIZADO NA RUA ANTONIO OLIVIO RODRIGUES Nº 511 - PICARRA, ITAPECURU MIRIM-MA	1.469.000,00
24/05	1604.0000	1.03.02.01.0013 - PREDIO COMERCIAL 2.01.04.02.0012 - CONTAS A PAGAR (M. J. S. MACHADO) 250 - Valores a pagar UM PREDIO ADQUIRIDO DE M. J. S. MACHADO LTDA LOCALIZADO NA RUA ANTONIO OLIVIO RODRIGUES Nº 511 - PICARRA, ITAPECURU MIRIM-MA	391.541,55
24/05	1717.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 71 02/03	5.400,00
24/05	2873.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes MAIO/2023	149,90
		Total Débitos	1.979.102,92
		Total Créditos	1.979.102,92
25/05	861.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 899917 Aco Cearense Industrial Ltda.	144.940,12
25/05	862.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 3329 G LAGO OLIVEIRA	70,00
25/05	863.0000	4.01.01.04.0025 - DESPESAS COM VEICULO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 206487 MARDISA VEICULOS SA	270,00
25/05	889.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1780 MUNICIPIO DE VIANA	101.918,00
25/05	988.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 483751	928,12
25/05	1718.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 80 01/03	5.400,00
		Total Débitos	253.526,24
		Total Créditos	253.526,24
		A Transportar =====> Débitos :	55.642.561,75
		Créditos :	55.642.561,75

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Fls nº 2411

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: 89

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	55.642.561,75
		Créditos :	55.642.561,75
26/05	864.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 849054 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	477,29
		Total Débitos	477,29
		Total Créditos	477,29
29/05	865.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 3334 G LAGO OLIVEIRA	180,00
29/05	866.0000	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 832 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	2.442,71
29/05	867.0000	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 146591 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	6.411,73
29/05	868.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 509128 FORMILINE INDUSTRIA DE LAMINADOS LTDA	14.515,27
29/05	869.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 509129 FORMILINE INDUSTRIA DE LAMINADOS LTDA	93.068,53
29/05	890.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1781 MUNICIPIO DE VIANA	170.380,00
29/05	900.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 10994 01/01	946,03
29/05	909.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 67905 03/03	8.276,26
29/05	910.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 68054 03/03	24.035,88
29/05	919.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 65224 04/05	14.236,00
29/05	930.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 401461 002/003	3.301,59
		A Transportar =====> Débitos :	55.980.833,04
		Créditos :	55.980.833,04

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. N.º do Registro : 21200708764

FOLHA: 90

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	55.980.833,04
		Créditos :	55.980.833,04
29/05	935.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 504536 003/003	87.429,06
29/05	975.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a CEMAR referente ao consumo MAIO/2023	2.649,66
29/05	983.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 26976	922,20
29/05	993.0000	2.02.01.02.0009 - PARCELAMENTO DAU 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Parcelamento Simples Nacional PARC. PGFN 60/150	255,22
29/05	994.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS PARC. PGFN 06/150	152,37
29/05	995.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS PARC. SN 43/60	2.168,96
29/05	996.0000	2.02.01.02.0007 - PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Parcelamento Simples Nacional PARC. SN 43/60	1.640,34
29/05	1165.0000	2.02.01.02.0005 - PARCELAMENTO COFINS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 235 - Pagto. Parc. Cofins PARC. 53/60	1.061,57
29/05	1166.0000	2.02.01.02.0002 - PARCELAMENTO IRPJ 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 236 - Pagto. Parc. IRPJ PARC. 53/60	595,09
29/05	1167.0000	2.02.01.02.0003 - PARCELAMENTO CSSL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 237 - Pagto. Parc. CSLL PARC. 53/55	409,47
29/05	1168.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS JUROS PARC. CPFINS, CSLL, IRPJ	1.231,81
29/05	1377.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos	714,90
		A Transportar =====> Débitos :	56.080.063,69
		Créditos :	56.080.063,69

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

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

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0014

Fls nº

Proc. nº

Ass.:

Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 91

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 56.080.063,69 Créditos : 56.080.063,69	
29/05	1378.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos	904,16
29/05	1379.0000	2.02.01.02.0007 - PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Parcelamento Simples Nacional PARC. SN PERT 60/150	3.678,56
29/05	1380.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS PARC. SN PERT 60/150	1.928,78
		Total Débitos	443.536,15
		Total Créditos	443.536,15
30/05	891.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1782 MUNICIPIO DE VIANA	95.734,00
30/05	961.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 767 001/001	2.931,20
30/05	991.0000	4.01.01.04.0012 - DESPESAS COM VIAGEM 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	3.990,49
30/05	992.0000	4.01.01.04.0025 - DESPESAS COM VEICULO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	11.591,21
		Total Débitos	114.246,90
		Total Créditos	114.246,90
31/05	818.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês MAIO/2023	71.421,44
31/05	819.0000	4.01.01.03.0004 - PIS 2.01.03.01.0001 - PIS A RECOLHER 068 - Vr da provisão do PIS no mês MAIO/2023	23.211,99
31/05	820.0000	4.01.01.03.0005 - COFINS 2.01.03.01.0002 - COFINS A RECOLHER 069 - Vr da provisão do COFINS no mês: MAIO/2023	107.132,16
31/05	821.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês MAIO/2023	31.080,46
31/05	822.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: MAIO/2023	2.647,20
		A Transportar =====> Débitos : 56.436.315,34 Créditos : 56.436.315,34	

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: 92

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	56.436.315,34
		Créditos :	56.436.315,34
31/05	823.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisionado ref. o mês: MAIO/2023	12.616,05
31/05	824.0000	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 MAIO/2023	165,07
31/05	870.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 91734 JACARE MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA	634,40
31/05	892.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1783 UNIDADE EXECUTORA CAIXA ESCOLAR DO COLEG	13.165,47
31/05	893.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1785 UNIDADE EXECUTORA CAIXA ESCOLAR DO COLEG	26.198,65
31/05	894.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1786 ASSOCIACAO DA DOUTRINA CRISTA	30.000,00
31/05	895.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1787 LEPTON CAPACITACAO E ESPECIALIZACAO PROF	19.200,00
31/05	896.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1788 MAC MACAE CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	38.400,00
31/05	922.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 53666 01/03	25.862,05
31/05	923.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 53665 01/03	13.911,65
31/05	924.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 53664 01/03	2.707,58
31/05	925.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 53663 01/03	4.860,91
		A Transportar =====> Débitos :	56.624.037,17
		Créditos :	56.624.037,17

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: 93

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	56.624.037,17
		Créditos :	56.624.037,17
31/05	926.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 53662 01/03	8.455,31
31/05	927.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 53661 001/003	8.565,77
31/05	928.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 53660 001/003	6.403,67
31/05	937.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 273 003/003	2.787,22
31/05	939.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 24356 002/003	6.911,28
31/05	951.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 281 003/003	1.675,33
31/05	963.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 120856 002/003	59.201,55
31/05	978.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 1787 E 1788	5.000,00
31/05	981.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 27356	1.936,78
31/05	989.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos	88.720,26
31/05	1605.0000	2.01.04.02.0012 - CONTAS A PAGAR (M. J. S. MACHADO) 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes PARC. 01/10	38.281,34
Total Débitos			651.153,59
Total Créditos			651.153,59
Total do Mês =====>		Débitos :	56.851.975,68
		Créditos :	56.851.975,68

	A Transportar =====>	Débitos :	56.851.975,68	Créditos :	56.851.975,68
--	--------------------------------	------------------	----------------------	-------------------	----------------------

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

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

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0014

Fls nº

Proc. nº

Ass.

Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 94

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 56.851.975,68	Créditos : 56.851.975,68
01/06	997.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 91798 JACARE MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA	90,00
01/06	998.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 911949 POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	1.923,95
01/06	999.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 912034 POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	1.399,90
01/06	1000.0000	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 76222 FK GRUPO S/A	1.573,64
01/06	2139.0000	4.01.01.01.0005 - FERIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - Referente ao mês de JUNHO/2023 - RICARDO JOSE LOPES RODRIGUES	842,34
01/06	2140.0000	4.01.01.01.0005 - FERIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - Referente ao mês de JUNHO/2023 - WILLAME MACIEL RIBEIRO	871,31
		Total Débitos	6.701,14
		Total Créditos	6.701,14
02/06	1001.0000	4.01.01.04.0025 - DESPESAS COM VEICULO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 6378 MARANHAO TECNOLOGIA E HIDRAULICA LTDA	4.300,00
02/06	1032.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1789 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAJA	63.856,00
02/06	1722.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 205368 01/01	6.795,52
		Total Débitos	74.951,52
		Total Créditos	74.951,52
03/06	1141.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a CEMAR referente ao consumo ABRIL/2023	1.204,03
03/06	1142.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a CEMAR referente ao consumo MAIO/2023	717,91
		A Transportar =====> Débitos : 56.935.550,28	Créditos : 56.935.550,28

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: 95

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 56.935.550,28 Créditos : 56.935.550,28	
03/06	1144.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a CEMAR referente ao consumo MAIO/2023	95,90
		Total Débitos	2.017,84
		Total Créditos	2.017,84
04/06	1033.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1790 MUNICIPIO DE SAO LUIS	66.225,00
		Total Débitos	66.225,00
		Total Créditos	66.225,00
05/06	1002.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 3338 G LAGO OLIVEIRA	35,00
05/06	1051.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: MAIO/2023 - ADIEL BRITO DA SILVA SILVA	839,42
05/06	1052.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: MAIO/2023 - BARTOLOMEU CAVALCANTE	1.138,62
05/06	1053.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: MAIO/2023 - BARTOLOMEU FRANCISCO SOUSA PEREIRA	2.420,15
05/06	1054.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: MAIO/2023 - EDUARDO FERREIRA FILHO	1.221,00
05/06	1055.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: MAIO/2023 - FRANK MENDES COSTA	1.221,00
05/06	1056.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: MAIO/2023 - GILSON DE SOUSA RODRIGUES	1.274,88
05/06	1057.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: MAIO/2023 - GUILHERME ABREU OLIVEIRA	1.461,24
05/06	1058.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: MAIO/2023 - IGOR RAFAEL MAGALHAES MONTELO	1.221,00
05/06	1059.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: MAIO/2023 - JEFERSON BRUNO ABREU OLIVEIRA	1.461,24
		A Transportar =====> Débitos : 57.014.164,73 Créditos : 57.014.164,73	

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

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

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0014

Fls nº

Proc. nº

Ass.

Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 96

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	57.014.164,73
		Créditos :	57.014.164,73
05/06	1060.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: MAIO/2023 - JOALDENNIS MACHADO CARDOSO	1.263,34
05/06	1061.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: MAIO/2023 - JOÃO OLIVEIRA NASCIMENTO	1.221,00
05/06	1062.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: MAIO/2023 - JOSÉ DE RIBMAR CORREA FERREIRA	1.340,64
05/06	1063.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: MAIO/2023 - JOSE FRANCISCO SOARES OLIVEIRA	1.461,24
05/06	1064.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: MAIO/2023 - JOSE LICA PEREIRA	1.253,51
05/06	1065.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: MAIO/2023 - LOURENÇO COSTA MOREIRA	1.259,78
05/06	1066.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: MAIO/2023 - LUIS FERNANDO MENDES FRAZÃO	1.221,00
05/06	1067.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: MAIO/2023 - MARCOS ROBERTO CARDOSO DOS SANTOS	2.363,97
05/06	1068.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: MAIO/2023 - RICARDO JOSE LOPES RODRIGUES	1.198,80
05/06	1069.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: MAIO/2023 - TOME LIMA FILHO	1.340,64
05/06	1070.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: MAIO/2023 - WELLINGTON MACIEL RIBEIRO DOS ANJOS	1.340,64
05/06	1071.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: MAIO/2023 - WILLAME MACIEL RIBEIRO	1.179,44
		A Transportar =====> Débitos :	57.030.608,73
		Créditos :	57.030.608,73

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Fls nº

2219

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: 97

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	57.030.608,73
		Créditos :	57.030.608,73
05/06	1072.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: MAIO/2023 - WILLIAM NATANEL DE JESUS DOS SANTOS	2.377,91
05/06	1099.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 65244 05/05	14.236,00
05/06	1103.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 140420 02/02	1.771,98
05/06	1105.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 890126 03/03	13.259,79
05/06	1108.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 401461 03/03	3.301,60
05/06	1109.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 221262 02/03	3.484,30
05/06	1111.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 716 03/04	5.952,99
05/06	1115.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 791749 01/03	5.607,59
05/06	1117.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 84928 01/01	251,00
05/06	1118.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 85718 01/03	32.373,38
05/06	1119.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 73394 01/05	16.549,35
05/06	1122.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 21790 01/01	1.000,00
05/06	1127.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 816 01/01	2.931,24
		A Transportar =====> Débitos :	57.133.705,86
		Créditos :	57.133.705,86

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Fls nº

250

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

Proc. nº

970

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Inscrição Estadual: 121470563 Ass.

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 11/12/1995

Nº do Registro : 21200708764

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

LIVRO : 0014

FOLHA: 98

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	57.133.705,86
		Créditos :	57.133.705,86
05/06	1157.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 27566	983,75
05/06	2127.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês JUNHO/2023	3.760,00
05/06	2128.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: JUNHO/2023 - JOSE ALVES MACHADO	1.762,20
05/06	2129.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: JUNHO/2023 - AGNELIA SIQUEIRA MACHADO SOUSA	4.336,27
		Total Débitos	142.676,90
		Total Créditos	142.676,90
06/06	1003.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 3339 G LAGO OLIVEIRA	500,00
06/06	1004.0000	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 857 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	2.442,71
06/06	1146.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês MAIO/2023	2.647,20
06/06	2668.0000	4.01.01.01.0020 - MULTA RESCISORIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos Rescisão - ADIEL BRITO DA SILVA SILVA	902,29
		Total Débitos	6.492,20
		Total Créditos	6.492,20
07/06	1151.0000	4.01.01.01.0020 - MULTA RESCISORIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes ADIEL BRITO DA SILVA SILVA	902,29
		Total Débitos	902,29
		Total Créditos	902,29
09/06	1005.0000	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 11118 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	5.851,46
09/06	1006.0000	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 388580 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	8.004,24
		A Transportar =====> Débitos :	57.165.798,27
		Créditos :	57.165.798,27

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Fls nº 251

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: 99

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 57.165.798,27	Créditos : 57.165.798,27
09/06	1104.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 4483 02/04	7.229,00
		Total Débitos	21.084,70
		Total Créditos	21.084,70
10/06	3508.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: JUNHO/2023	650,00
10/06	3509.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes JUNHO/2023	833,33
		Total Débitos	1.483,33
		Total Créditos	1.483,33
12/06	1007.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 17005 RT TOOLS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.839,80
12/06	1008.0000	4.01.01.04.0025 - DESPESAS COM VEICULO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 3086 TELCAR AUTO PECAS LTDA	285,00
12/06	1009.0000	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 884 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	2.442,71
12/06	1010.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 9982 URGENTEC-ELETRONICA LTDA	73,50
		Total Débitos	6.641,01
		Total Créditos	6.641,01
13/06	1121.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 982 02/03	75.000,00
13/06	1123.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 12802 01/02	2.750,00
13/06	1137.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 30764 01/01	9.004,38
13/06	1145.0000	4.01.01.01.0014 - RESCISÃO DE CONTRATO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 052 - Vr pago Conf. rescisão de contrato a: ADIEL BRITO DA SILVA SILVA	2.292,00
13/06	1158.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 27676	8.786,24
		A Transportar =====> Débitos : 57.278.984,23	Créditos : 57.278.984,23

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Fls nº 252

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

Proc. nº 973

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: 100

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 57.278.984,23	Créditos : 57.278.984,23
13/06	1159.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 27680	10.867,63
13/06	1178.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	149,90
		Total Débitos	108.850,15
		Total Créditos	108.850,15
15/06	3230.0000	2.01.04.01.0003 - FINANCIAMENTO BNB 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 246 - RECEBIMENTOS DE VALORES REF. CONTRATO 312.2020.517.7413 29/32	15.151,52
15/06	3231.0000	2.01.04.01.0003 - FINANCIAMENTO BNB 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 246 - RECEBIMENTOS DE VALORES REF. CONTRATO 312.2020.740.7587 26/33	9.090,90
15/06	3510.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a CEMAR referente ao consumo JUNHO/2023	6.430,17
15/06	3511.0000	1.03.02.01.0013 - PREDIO COMERCIAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes CONSTRUÇÃO DO 2 GALPÃO	45.710,12
		Total Débitos	76.382,71
		Total Créditos	76.382,71
16/06	1034.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1791 MUNICIPIO DE SAO LUIS	96.810,00
16/06	1035.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1792 J&V ELETRON DIVERSOS LTDA	700,00
16/06	1100.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 66051 03/03	23.726,66
16/06	1106.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 79417 02/03	761,00
16/06	1107.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 79816 02/03	29.702,79
16/06	1113.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 24356 03/03	6.913,34
		A Transportar =====> Débitos : 57.524.998,26	Créditos : 57.524.998,26

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: 101

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	57.524.998,26
		Créditos :	57.524.998,26
16/06	1114.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 120856 03/03	59.201,54
16/06	1125.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 74168 01/05	2.574,47
16/06	1126.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 157834 01/03	3.298,18
16/06	1135.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 12022 01/02	2.804,89
16/06	1147.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês MAIO/2023	12.616,05
16/06	1148.0000	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: MAIO/2023	165,07
16/06	1154.0000	2.01.03.01.0001 - PIS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 057 - Vr pago ref. PIS competencia: MAIO/2023	23.211,99
16/06	1155.0000	2.01.03.01.0002 - COFINS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 056 - Vr Pagto ref. COFINS competencia: MAIO/2023	107.132,16
16/06	1156.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARE ref. mês: MAIO/2023	71.421,44
16/06	1160.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 27799	310,26
		Total Débitos	441.349,84
		Total Créditos	441.349,84
19/06	1011.0000	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 21977 WALTER SOUSA RODRIGUES - ME	750,00
19/06	1012.0000	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 5187 MANFE COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	14.615,58
19/06	1036.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1793 MUNICIPIO DE SAO LUIS	317.605,00
		A Transportar =====> Débitos :	58.140.704,89
		Créditos :	58.140.704,89

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Fls nº 254

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. 12

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: 102

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 58.140.704,89	Créditos : 58.140.704,89
19/06	1037.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1794 MUNICIPIO DE SAO LUIS	212.680,00
		Total Débitos	545.650,58
		Total Créditos	545.650,58
20/06	1013.0000	4.01.01.04.0025 - DESPESAS COM VEICULO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 8203 BIDICO TACOGRAFO AUTO PECAS LTDA	64,00
20/06	1014.0000	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 159892 ESAB IND?STRIA E COM?RCIO LTDA	7.845,97
20/06	1038.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1795 MUNICIPIO DE SAO LUIS	46.821,00
20/06	1039.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1797 MUNICIPIO DE SAO LUIS	129.206,00
20/06	1101.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 66253 03/03	5.625,34
20/06	1112.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 716 04/04	5.952,99
20/06	1129.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 899322 01/03	39.555,30
20/06	1130.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 899471 01/03	14.603,50
20/06	1132.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 899321 01/03	32.285,34
20/06	1138.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 11118 01/01	5.851,46
		Total Débitos	287.810,90
		Total Créditos	287.810,90
21/06	1015.0000	4.01.01.04.0025 - DESPESAS COM VEICULO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 8204 BIDICO TACOGRAFO AUTO PECAS LTDA	64,03
		A Transportar =====> Débitos : 58.641.259,82	Créditos : 58.641.259,82

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

255

Proc. nº

0970

Ass.

Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 103

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 58.641.259,82	Créditos : 58.641.259,82
21/06	1016.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 721 K D DE S LOPES OLIVEIRA	755,00
21/06	1116.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 791749 02/03	4.693,74
21/06	1140.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a CEMAR referente ao consumo JUNHO/2023	119,27
		Total Débitos	5.632,04
		Total Créditos	5.632,04
22/06	1017.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 724 K D DE S LOPES OLIVEIRA	185,00
22/06	1040.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1798 J&V ELETRON DIVERSOS LTDA	2.580,00
		Total Débitos	2.765,00
		Total Créditos	2.765,00
23/06	1018.0000	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 11211 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	2.925,73
23/06	1102.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 5669 03/04	4.337,00
23/06	1110.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 221262 03/03	3.484,30
23/06	1120.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 73394 02/05	14.236,00
23/06	1124.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 12802 02/02	2.750,00
23/06	1128.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 831 01/01	2.442,71
23/06	1131.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 899917 01/03	48.308,54
		A Transportar =====> Débitos : 58.728.077,11	Créditos : 58.728.077,11

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: 104

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	58.728.077,11
		Créditos :	58.728.077,11
23/06	1133.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 509128 01/03	5.300,11
23/06	1136.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 12022 02/02	2.804,89
23/06	1139.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 14003 01/01	209,90
23/06	1149.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês JANEIRO/2018	5.216,64
23/06	1150.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS INSS JANEIRO/2018	2.922,87
23/06	1152.0000	4.01.01.04.0022 - DESPESAS COM EXAME MEDICO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes ADIEL BRITO DA SILVA SILVA	210,00
23/06	1153.0000	4.01.01.04.0022 - DESPESAS COM EXAME MEDICO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	193,13
23/06	1161.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 27905	740,15
23/06	1162.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 27894	274,31
23/06	1163.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 27944	1.034,03
23/06	1164.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 28083	5.337,76
23/06	1169.0000	2.02.01.02.0005 - PARCELAMENTO COFINS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 235 - Pagto. Parc. Cofins PARC. 54/60	1.061,57
23/06	1170.0000	2.02.01.02.0002 - PARCELAMENTO IRPJ 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 236 - Pagto. Parc. IRPJ PARC. 54/60	595,09
		A Transportar =====> Débitos :	58.753.977,56
		Créditos :	58.753.977,56

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: 105

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 58.753.977,56	Créditos : 58.753.977,56
23/06	1171.0000	2.02.01.02.0003 - PARCELAMENTO CSSL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 237 - Pagto. Parc. CSSL PARC. 54/55	229,27
23/06	1172.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS PARC. COFINS, IRPJ E CSLL	1.260,40
23/06	1173.0000	2.02.01.02.0007 - PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Parcelamento Simples Nacional PARC. SN 44/60	1.640,34
23/06	1174.0000	2.02.01.02.0009 - PARCELAMENTO DAU 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Parcelamento Simples Nacional PARC. PGFN 61/150	255,22
23/06	1175.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS PARC. SN E PGFN	2.359,30
23/06	1381.0000	2.02.01.02.0007 - PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Parcelamento Simples Nacional PARC. SN PERT 61/150	3.678,56
23/06	1382.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS PARC. SN 61/150	1.976,06
23/06	1383.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos	911,82
23/06	1384.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos	721,09
		Total Débitos	117.416,79
		Total Créditos	117.416,79
24/06	1719.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 71 03/03	5.400,00
		Total Débitos	5.400,00
		Total Créditos	5.400,00
25/06	1720.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 80 02/03	5.400,00
		Total Débitos	5.400,00
		Total Créditos	5.400,00
		A Transportar =====> Débitos : 58.777.809,62	Créditos : 58.777.809,62

LIVRO DIÁRIO

Fls nº 258

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: 106

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	58.777.809,62
		Créditos :	58.777.809,62
26/06	1019.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	50,00
26/06	1020.0000	135 - Compra de Materia Prima p/ industrial, G LAGO OLIVEIRA 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	700,00
		153 - Despesas conforme comprovantes 3370 G LAGO OLIVEIRA	
26/06	1021.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	209,90
		245 - Compras a prazo conf. NF 14003 Inove Comercio e Tecnologia Eireli	
26/06	1022.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	75.552,00
		135 - Compra de Materia Prima p/ industrial, 96414 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	
26/06	1023.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	19.368,00
		135 - Compra de Materia Prima p/ industrial, 96446 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	
26/06	1134.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	33.983,04
		134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 509129 01/03	
		Total Débitos	129.862,94
		Total Créditos	129.862,94
27/06	1041.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS	450,00
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1799 CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA LTDA	
27/06	1143.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	844,55
		032 - Pagamento a CEMAR referente ao consumo JUNHO/2023	
		Total Débitos	1.294,55
		Total Créditos	1.294,55
28/06	1024.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	3.410,31
		153 - Despesas conforme comprovantes 919646 POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	
		Total Débitos	3.410,31
		Total Créditos	3.410,31
29/06	1042.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS	5.705,00
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1800 ANTONIO EMETERIO BATISTA	
29/06	1043.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS	1.050,00
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1801 J&V ELETRON DIVERSOS LTDA	
		A Transportar =====> Débitos :	58.919.132,42
		Créditos :	58.919.132,42

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Fls nº 259

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

Nº do Registro : 21200708764

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

LIVRO : 0014

FOLHA: 107

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 58.919.132,42 Créditos : 58.919.132,42	
29/06	1044.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1802 MUNICIPIO DE ICATU - SECRETARIA MUNICIPAL	347.518,00
29/06	1045.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1802 29/06/2023	4.124,00
		Total Débitos	358.397,00
		Total Créditos	358.397,00
30/06	1025.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 93100 JACARE MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA	1.394,74
30/06	1026.0000	4.01.01.04.0025 - DESPESAS COM VEICULO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 46097 UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.535,48
30/06	1027.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 5720 POSTO AMERICANO LTDA	34.236,00
30/06	1028.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 5721 POSTO AMERICANO LTDA	37.444,00
30/06	1029.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 62925 A.M.J LOCACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA	543,80
30/06	1030.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 212 AUTORIZADA ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO	325,28
30/06	1031.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 512056 FORMILINE INDUSTRIA DE LAMINADOS LTDA	93.639,09
30/06	1046.0000	4.01.01.03.0004 - PIS 2.01.03.01.0001 - PIS A RECOLHER 068 - Vr da provisão do PIS no mês JUNHO/2023	8.419,68
30/06	1047.0000	4.01.01.03.0005 - COFINS 2.01.03.01.0002 - COFINS A RECOLHER 069 - Vr da provisão do COFINS no mês: JUNHO/2023	38.859,90
30/06	1048.0000	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 2º TRIM/2023	54.112,34
		A Transportar =====> Débitos : 59.541.284,73 Créditos : 59.541.284,73	

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Fls nº 260

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: 108

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 59.541.284,73	Créditos : 59.541.284,73
30/06	1049.0000	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: 2º TRIM/2023 + ADIC. IRPJ	94.208,04
30/06	1050.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês JUNHO/2023	25.906,60
30/06	1073.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês JUNHO/2023	29.610,69
30/06	1074.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: JUNHO/2023	2.659,57
30/06	1075.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês: JUNHO/2023	13.484,47
30/06	1076.0000	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 JUNHO/2023	362,93
30/06	1176.0000	4.01.01.04.0025 - DESPESAS COM VEICULO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	13.182,28
30/06	1177.0000	4.01.01.04.0012 - DESPESAS COM VIAGEM 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	2.332,23
30/06	1179.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos	45.652,96
30/06	1214.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 74168 02/05	2.214,60
30/06	1215.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 157834 02/03	3.298,08
30/06	1216.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 146594 01/05	1.282,34
		A Transportar =====> Débitos : 59.775.479,52	Créditos : 59.775.479,52

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: 109

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	59.775.479,52
		Créditos :	59.775.479,52
30/06	1217.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 53660 02/03	6.403,00
30/06	1218.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 53661 02/03	8.564,00
30/06	1219.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 53662 02/03	8.453,00
30/06	1220.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 53663 02/03	4.859,00
30/06	1221.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 53664 02/03	2.706,00
30/06	1222.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 53665 02/03	13.911,00
30/06	1223.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 53666 02/03	25.860,00
30/06	1224.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 857 01/01	2.442,71
30/06	1225.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 5187 01/01	14.615,68
30/06	1226.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 11211 01/01	2.925,73
30/06	1320.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a CEMAR referente ao consumo JUNHO/2023	861,98
30/06	2872.0000	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	600.820,23
		Total Créditos	600.820,23
		Total do Mês =====> Débitos :	59.871.594,65
		Créditos :	59.871.594,65

		A Transportar =====> Débitos :	59.871.594,65	Créditos :	59.871.594,65
--	--	--	----------------------	-------------------	----------------------

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: 110

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	59.871.594,65
		Créditos :	59.871.594,65
03/07	1227.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 920944 POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	2.713,26
03/07	1228.0000	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 22057 W S RODRIGUES COMERCIO DE GASES	750,00
03/07	1229.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 726 K D DE S LOPES OLIVEIRA	370,00
03/07	1230.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 80490 FK GRUPO S/A	48.411,86
03/07	1288.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 791749 03/03	4.693,74
03/07	1289.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 85718 02/03	32.373,38
03/07	1290.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 73394 03/05	14.236,00
03/07	1295.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 899321 02/03	32.285,34
03/07	1297.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 899322 02/03	39.555,30
03/07	1299.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 899471 02/03	14.603,50
03/07	1301.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 899917 02/03	48.308,54
03/07	1303.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 509129 02/03	29.542,74
		A Transportar =====> Débitos :	60.139.438,31
		Créditos :	60.139.438,31

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Fls nº 263

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. 10

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 11/12/1995

Nº do Registro : 21200708764

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

LIVRO : 0014

FOLHA: 111

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	60.139.438,31
		Créditos :	60.139.438,31
03/07	1305.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 509128 02/03	4.607,58
03/07	1309.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 388580 01/05	1.600,84
03/07	1311.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 884 01/01	2.442,71
03/07	1326.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês JUNHO/2023	2.659,57
03/07	1337.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 2305133321	236,00
03/07	1340.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 28277	275,16
03/07	1986.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 4483 03/03	7.229,00
03/07	2141.0000	4.01.01.01.0005 - FERIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - Referente ao mês de JULHO/2023 - IGOR RAFAEL MAGALHAES MONTELO	1.743,03
03/07	3412.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.03.0007 - BNB SOBERANO FI RENDA FIXA 247 - Saques de valores	826.470,93
		Total Débitos	1.115.108,48
		Total Créditos	1.115.108,48
04/07	1231.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 44133 DINEPEL DISTRIBUIDORA NORDESTINA DE PE?A	825,00
04/07	1232.0000	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 31373 Powermig Automacao e Soldagem Ltda	554,76
04/07	1233.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 997 CONFORMAQUINAS IND.E COM. DE MAQ. INDUS.	500,00
		A Transportar =====> Débitos :	60.988.582,89
		Créditos :	60.988.582,89

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Fls nº

269

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: 112

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	60.988.582,89
		Créditos :	60.988.582,89
04/07	1234.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 728 K D DE S LOPES OLIVEIRA	388,00
04/07	1276.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1805 MONTELO FARMA LTDA	1.510,00
04/07	1330.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos AUTO DE INFRAÇÃO ICMS	17.280,01
04/07	1331.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos AUTO DE INFRAÇÃO ICMS	6.912,00
04/07	1332.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS AUTO DE INFRAÇÃO ICMS	3.465,70
		Total Débitos	31.435,47
		Total Créditos	31.435,47
05/07	1077.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JUNHO/2023 - BARLOLOMEU CAVALCANTE	1.236,80
05/07	1078.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JUNHO/2023 - BARLOLOMEU FRANCISCO SOUSA PEREIRA	2.420,15
05/07	1079.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JUNHO/2023 - CRISTIANE LOPES DE SOUZA DE ALMEIDA	691,90
05/07	1080.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JUNHO/2023 - EDUARDO FERREIRA FILHO	1.112,56
05/07	1081.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JUNHO/2023 - FRANK MENDES COSTA	1.221,00
05/07	1082.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JUNHO/2023 - GILSON DE SOUSA RODRIGUES	1.223,17
05/07	1083.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JUNHO/2023 - GUILHERME ABREU OLIVEIRA	1.461,24
		A Transportar =====> Débitos :	61.027.505,42
		Créditos :	61.027.505,42

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: 113

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	61.027.505,42
		Créditos :	61.027.505,42
05/07	1084.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JUNHO/2023 - IGOR RAFAEL MAGALHAES MONTELO	1.221,00
05/07	1085.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JUNHO/2023 - JEFERSON BRUNO ABREU OLIVEIRA	1.461,24
05/07	1086.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JUNHO/2023 - JOALDENNIS MACHADO CARDOSO	1.199,30
05/07	1087.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JUNHO/2023 - JOÃO OLIVEIRA NASCIMENTO	1.198,80
05/07	1088.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JUNHO/2023 - JOSÉ DE RIBMAR CORREA FERREIRA	1.318,44
05/07	1089.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JUNHO/2023 - JOSE FRANCISCO SOARES OLIVEIRA	1.461,24
05/07	1090.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JUNHO/2023 - JOSE LICA PEREIRA	1.221,00
05/07	1091.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JUNHO/2023 - LOURENÇO COSTA MOREIRA	1.299,08
05/07	1092.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JUNHO/2023 - LUIS FERNANDO MENDES FRAZÃO	1.198,80
05/07	1093.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JUNHO/2023 - MARCOS ROBERTO CARDOSO DOS SANTOS	2.420,15
05/07	1094.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JUNHO/2023 - RICARDO JOSE LOPES RODRIGUES	606,74
		A Transportar =====> Débitos :	61.042.111,21
		Créditos :	61.042.111,21

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Fls nº

266

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

Proc. nº

970

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Inscrição Estadual: 121470563 Ass.

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 11/12/1995

Nº do Registro : 21200708764

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

LIVRO : 0014

FOLHA: 114

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	61.042.111,21
		Créditos :	61.042.111,21
05/07	1095.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JUNHO/2023 - TOME LIMA FILHO	1.340,64
05/07	1096.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JUNHO/2023 - WELLINGTON MACIEL RIBEIRO DOS ANJOS	1.296,08
05/07	1097.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JUNHO/2023 - WILLAME MACIEL RIBEIRO	581,21
05/07	1098.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JUNHO/2023 - WILLIAM NATANEL DE JESUS DOS SANTOS	2.420,15
05/07	1235.0000	4.01.01.04.0025 - DESPESAS COM VEICULO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 3163 TELCAR AUTO PECAS LTDA	435,00
05/07	2130.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês JULHO/2023	3.760,00
05/07	2131.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: JULHO/2023 - JOSE ALVES MACHADO	1.762,20
05/07	2132.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: JULHO/2023 - AGNELIA SIQUEIRA MACHADO SOUSA	4.336,27
05/07	3413.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.03.0008 - BNB CONTA RESERVA FI RF REF DI 247 - Saques de valores	48.231,05
		Total Débitos	88.135,21
		Total Créditos	88.135,21
06/07	1277.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1806 MONICA CARVALHO	2.310,00
		Total Débitos	2.310,00
		Total Créditos	2.310,00
07/07	1236.0000	4.01.01.04.0025 - DESPESAS COM VEICULO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 44192 DINEPEL DISTRIBUIDORA NORDESTINA DE PE?A	646,00
07/07	1237.0000	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 226060 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	4.580,66
		A Transportar =====> Débitos :	61.113.810,47
		Créditos :	61.113.810,47

LIVRO DIÁRIO

Fls nº

267

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: 115

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 61.113.810,47	Créditos : 61.113.810,47
07/07	1238.0000	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 226062 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	11.853,50
07/07	1239.0000	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 226063 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	2.462,26
07/07	1240.0000	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 151779 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	3.866,73
07/07	1278.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1807 ELETRO WENDEL LTDA	5.900,00
		Total Débitos	29.309,15
		Total Créditos	29.309,15
08/07	1241.0000	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 826053 BELENUS LTDA	4.354,20
08/07	1242.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 1746299 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	4.944,08
08/07	1243.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 1746300 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	567,10
		Total Débitos	9.865,38
		Total Créditos	9.865,38
10/07	3408.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ Industrial.	893.174,00
10/07	3514.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: JULHO/2023	650,00
10/07	3515.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes JULHO/2023	833,33
		Total Débitos	894.657,33
		Total Créditos	894.657,33
11/07	1244.0000	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 22112 W S RODRIGUES COMERCIO DE GASES	1.500,00
		Total Débitos	1.500,00
		Total Créditos	1.500,00
		A Transportar =====> Débitos : 62.043.915,67	Créditos : 62.043.915,67

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

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

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0014

Fls nº

Proc. nº

Ass.

Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 116

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	62.043.915,67
		Créditos :	62.043.915,67
12/07	1245.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 861795 ACO MARANHÃO LTDA MATRIZ	995,36
12/07	1246.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 216 A GUIMARAES BRITO	10.327,50
12/07	1247.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 1748187 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	1.846,55
12/07	1248.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 923528 POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO SA	15.140,91
12/07	1249.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 100225 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	89,25
12/07	1250.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	654,40
		Total Débitos	29.053,97
		Total Créditos	29.053,97
14/07	1251.0000	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 11348 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	5.302,95
14/07	1292.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 983 03/03	75.000,00
		Total Débitos	80.302,95
		Total Créditos	80.302,95
15/07	3232.0000	2.01.04.01.0003 - FINANCIAMENTO BNB 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 246 - RECEBIMENTOS DE VALORES REF. CONTRATO 312.2020.517.7413 30/32	15.151,52
15/07	3233.0000	2.01.04.01.0003 - FINANCIAMENTO BNB 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 246 - RECEBIMENTOS DE VALORES REF. CONTRATO 312.2020.740.7587 27/33	9.090,90
15/07	3516.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a CEMAR referente ao consumo JULHO/2023	5.633,20
		Total Débitos	29.875,62
		Total Créditos	29.875,62
		A Transportar =====> Débitos :	62.183.148,21
		Créditos :	62.183.148,21

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

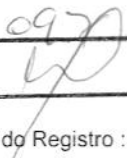
Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0014

Fls nº 269

Proc. nº 097

Ass. 

Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 117

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	62.183.148,21
		Créditos :	62.183.148,21
17/07	1675.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a CEMAR referente ao consumo JULHO/2023	848,08
		Total Débitos	848,08
		Total Créditos	848,08
18/07	1252.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 3396 G LAGO OLIVEIRA	500,10
18/07	1253.0000	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 115749 CARBOSOLDA COMERCIAL DE FERRAMENTAS E EL	750,00
18/07	1254.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 50950 CERAMICA B B MENDES LTDA	11.550,00
18/07	1286.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 79417 03/03	761,00
18/07	1287.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 79816 03/03	29.702,80
18/07	1293.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 74168 03/05	2.214,60
18/07	1294.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 157834 03/03	3.298,08
18/07	1307.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 146591 02/05	1.282,34
18/07	1312.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 21977 01/01	750,00
18/07	1313.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 159892 01/03	2.615,38
18/07	1333.0000	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	57.937,33
		Total Créditos	57.937,33
		A Transportar =====> Débitos :	62.241.933,62
		Créditos :	62.241.933,62

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

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

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0014

Fls nº 270

Proc. nº 970

Ass. _____

Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 118

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	62.241.933,62
		Créditos :	62.241.933,62
19/07	1279.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1808 ELETRO WENDEL LTDA	4.750,00
19/07	1285.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 5669 04/04	4.338,00
19/07	1291.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 73394 04/05	14.236,00
19/07	1296.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 899321 03/03	32.295,02
19/07	1298.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 899322 03/03	39.567,16
19/07	1300.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 899471 03/03	14.607,88
19/07	1302.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 899917 03/03	48.323,04
19/07	1304.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 509129 03/03	29.542,75
19/07	1306.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 509128 03/03	4.607,58
19/07	1308.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 146591 03/05	1.282,34
19/07	1310.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 388580 02/05	1.600,84
19/07	1314.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 96446 01/02	9.684,00
19/07	1315.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 22057 01/01	750,00
		A Transportar =====> Débitos :	62.447.518,23
		Créditos :	62.447.518,23

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: 119

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	62.447.518,23
		Créditos :	62.447.518,23
19/07	1319.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a CEMAR referente ao consumo JULHO/2023	848,08
19/07	1321.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARE ref. mês: JUNHO/2023	25.906,60
19/07	1322.0000	2.01.03.01.0001 - PIS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 057 - Vr pago ref. PIS competencia: JUNHO/2023	8.419,68
19/07	1323.0000	2.01.03.01.0002 - COFINS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 056 - Vr Pagto ref. COFINS competencia: JUNHO/2023	38.859,90
19/07	1327.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês JUNHO/2023	13.484,47
19/07	1328.0000	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: JUNHO/2023	362,93
19/07	1338.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 28656	1.646,63
19/07	1339.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 28801	716,14
		Total Débitos	295.829,04
		Total Créditos	295.829,04
20/07	1255.0000	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 11377 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	653,79
20/07	1284.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 11348 01/01	5.302,95
20/07	1324.0000	2.01.03.01.0009 - CSSL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 073 - Vr pago ref. CSSL competencia 2º TRIM/2023	54.112,34
20/07	1325.0000	2.01.03.01.0008 - IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 102 - Pago IRPJ ref. 2º TRIM/2023 + ADIC. IRPJ	94.208,04
20/07	1341.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 33946	838,00
		A Transportar =====> Débitos :	62.692.877,78
		Créditos :	62.692.877,78

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: 120

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	62.692.877,78
		Créditos :	62.692.877,78
20/07	1385.0000	2.02.01.02.0005 - PARCELAMENTO COFINS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 235 - Pagto. Parc. Cofins PARC. 55/60	1.061,57
20/07	1386.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS PARC. COFINS 55/60	661,67
20/07	1387.0000	2.02.01.02.0002 - PARCELAMENTO IRPJ 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 236 - Pagto. Parc. IRPJ PARC. 55/60	595,09
20/07	1388.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS PARC. IRPJ 55/60	370,00
20/07	1389.0000	2.02.01.02.0007 - PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Parcelamento Simples Nacional PARC. SN PERT 62/150	3.678,56
20/07	1390.0000	2.02.01.02.0007 - PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Parcelamento Simples Nacional PARC. SN 45/60	1.640,34
20/07	1391.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS PARC. SN PGFN	4.257,71
20/07	1392.0000	2.02.01.02.0009 - PARCELAMENTO DAU 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Parcelamento Simples Nacional PARC. PGFN 62/150	255,22
20/07	1393.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS PARC. PGFN 62/150	159,09
20/07	1394.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos	727,01
20/07	1606.0000	2.01.04.02.0012 - CONTAS A PAGAR (M. J. S. MACHADO) 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes PARC. 02/10	38.472,65
		Total Débitos	206.994,03
		Total Créditos	206.994,03
24/07	1256.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 126815 SUDATI PAINEIS S.A	101.742,06
		Total Débitos	101.742,06
		Total Créditos	101.742,06
		A Transportar =====> Débitos :	62.846.498,75
		Créditos :	62.846.498,75

LIVRO DIÁRIO

Fls nº 273

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Proc. nº 097

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

Ass. 4p

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: 121

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 62.846.498,75	Créditos : 62.846.498,75
25/07	1257.0000	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 22195 W S RODRIGUES COMERCIO DE GASES	3.000,00
25/07	1258.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 163152 ESAB IND?STRIA E COM?RCIO LTDA	7.845,97
25/07	1259.0000	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 103400 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	268,50
25/07	1260.0000	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 103406 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	5.526,60
25/07	1261.0000	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 103520 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	11.943,60
25/07	1280.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1809 J&V ELETRON DIVERSOS LTDA	1.400,00
25/07	1281.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1810 J&V ELETRON DIVERSOS LTDA	950,00
25/07	1317.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a CEMAR referente ao consumo JUNHO/2023	2.644,40
25/07	1318.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a CEMAR referente ao consumo JULHO/2023	94,03
25/07	1721.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 80 03/03	5.400,00
		Total Débitos	39.073,10
		Total Créditos	39.073,10
26/07	1262.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 12640 ESCOVAS LUNA COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE	60,46
26/07	1263.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 278 A. E. DA COSTA MARMORARIA - ME	35.000,00
		Total Débitos	35.060,46
		Total Créditos	35.060,46
		A Transportar =====> Débitos : 62.920.632,31	Créditos : 62.920.632,31

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

Fls nº

Proc. nº

Ass.

Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 122

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	62.920.632,31
		Créditos :	62.920.632,31
27/07	1264.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 2615 DISB'L PAPELARIA LTDA-EPP	500,00
27/07	1265.0000	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 120788 OSCAR FLUES IND. E COM. LTDA	3.339,68
27/07	1266.0000	4.01.01.04.0025 - DESPESAS COM VEICULO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 209630 MARDISA VEICULOS SA	3.428,81
27/07	1316.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 512056 01/03	34.191,38
27/07	1342.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	149,90
		Total Débitos	41.609,77
		Total Créditos	41.609,77
28/07	1267.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 3407 G LAGO OLIVEIRA	478,00
		Total Débitos	478,00
		Total Créditos	478,00
29/07	1268.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 50675 R D TRINTIM LTDA	6.930,36
29/07	1282.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1811 MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE	79.195,00
29/07	1283.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1812 MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE	11.068,00
		Total Débitos	97.193,36
		Total Créditos	97.193,36
31/07	1269.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 1759156 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	12.279,64
31/07	1270.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 1759157 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	6.708,62
31/07	1271.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 1759158 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	1.500,00
		A Transportar =====> Débitos :	63.080.401,70
		Créditos :	63.080.401,70

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: 123

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	63.080.401,70
		Créditos :	63.080.401,70
31/07	1272.0000	1.03.02.01.0013 - PREDIO COMERCIAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos CONSTRUÇÃO DO 2 GALPÃO	3.388,49
31/07	1273.0000	1.03.02.01.0013 - PREDIO COMERCIAL 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF CONSTRUÇÃO DO 2 GALPÃO	7.761,00
31/07	1274.0000	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 1024 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	1.465,63
31/07	1275.0000	4.01.01.04.0025 - DESPESAS COM VEICULO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 209759 MARDISA VEICULOS SA	419,19
31/07	1329.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos DESPESAS C/FUNCIONARIO	528,07
31/07	1334.0000	4.01.01.04.0012 - DESPESAS COM VIAGEM 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	1.113,40
31/07	1335.0000	4.01.01.04.0012 - DESPESAS COM VIAGEM 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	8.022,22
31/07	1336.0000	4.01.01.04.0025 - DESPESAS COM VEICULO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	9.900,62
31/07	1343.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos	37.971,40
31/07	1414.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês JULHO/2023	32.239,00
31/07	1415.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: JULHO/2023	2.878,55
31/07	1416.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês: JULHO/2023	14.205,96
		A Transportar =====> Débitos :	63.200.295,23
		Créditos :	63.200.295,23

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

Fls nº

276

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

Proc. nº

0977

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: 124

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	63.200.295,23
		Créditos :	63.200.295,23
31/07	1417.0000	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 JULHO/2023	362,93
31/07	1418.0000	4.01.01.03.0004 - PIS 2.01.03.01.0001 - PIS A RECOLHER 068 - Vr da provisão do PIS no mês JULHO/2023	696,06
31/07	1419.0000	4.01.01.03.0005 - COFINS 2.01.03.01.0002 - COFINS A RECOLHER 069 - Vr da provisão do COFINS no mês: JULHO/2023	3.212,49
31/07	1420.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês JULHO/2023	2.141,66
Total Débitos			146.794,93
Total Créditos			146.794,93
Total do Mês =====> Débitos :			63.206.708,37
Créditos :			63.206.708,37

		A Transportar =====> Débitos :	63.206.708,37	Créditos :	63.206.708,37
--	--	--	----------------------	-------------------	----------------------

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: 125

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	63.206.708,37
		Créditos :	63.206.708,37
01/08	1608.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 11348 01/01	653,79
01/08	1610.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 31373 01/01	554,76
01/08	1614.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 4483 04/04	7.229,00
01/08	1620.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 226062 01/03	3.951,16
01/08	1623.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 226060 01/03	1.526,88
01/08	1626.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 85718 03/03	32.373,38
01/08	1634.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 159892 02/03	2.615,30
01/08	1638.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 80490 01/03	17.153,19
01/08	1640.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 53660 03/03	6.403,00
01/08	1642.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 53662 03/03	8.453,00
01/08	1643.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 53663 03/03	4.859,00
01/08	1644.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 53664 03/03	2.706,00
01/08	1645.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 53665 03/03	13.911,00
		A Transportar =====> Débitos :	63.309.097,83
		Créditos :	63.309.097,83

LIVRO DIÁRIO

Fls nº 228

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Proc. nº

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: 126

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	63.309.097,83
		Créditos :	63.309.097,83
01/08	1646.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 53666 03/03	25.860,00
01/08	1648.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 74168 04/05	2.214,60
01/08	1652.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 76222 01/01	1.573,64
01/08	1653.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 388580 03/05	1.600,84
01/08	1656.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 826053 01/03	1.627,89
01/08	1659.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 151779 01/02	1.933,37
01/08	1662.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 22112 01/01	1.500,00
01/08	1671.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a CEMAR referente ao consumo JULHO/2023	2.442,76
01/08	1672.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a CEMAR referente ao consumo JULHO/2023	709,94
01/08	1696.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 2307040192	153,43
01/08	1697.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 2307192595	152,10
01/08	1698.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 29147	6.435,61
01/08	1699.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 29133	6.725,84
		A Transportar =====> Débitos :	63.362.027,85
		Créditos :	63.362.027,85

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: 127

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 63.362.027,85	Créditos : 63.362.027,85
01/08	1826.0000	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 22240 W S RODRIGUES COMERCIO DE GASES	750,00
01/08	2116.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 96414 01/02	37.776,00
01/08	2142.0000	4.01.01.01.0005 - FERIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - Referente ao mês de AGOSTO/2023 - LOURENÇO COSTA MOREIRA	977,93
01/08	2143.0000	4.01.01.01.0005 - FERIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - Referente ao mês de AGOSTO/2023 - MARCOS ROBERTO CARDOSO DOS SANTOS	1.780,40
01/08	2144.0000	4.01.01.01.0005 - FERIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - Referente ao mês de AGOSTO/2023 - WILLIAM NATANAEL DE JESUS DOS SANTOS	1.704,25
		Total Débitos	198.308,06
		Total Créditos	198.308,06
03/08	1667.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês JULHO/2023	2.878,55
03/08	1827.0000	4.01.01.04.0025 - DESPESAS COM VEICULO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 3208 TELCAR AUTO CENTER LTDA	615,00
03/08	1828.0000	4.01.01.04.0025 - DESPESAS COM VEICULO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 3209 TELCAR AUTO CENTER LTDA	202,00
03/08	1871.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1816 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC	739,00
03/08	1872.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1817 MUNICIPIO DE ROSARIO - SECRETARIA MUNICI	79.967,00
		Total Débitos	84.401,55
		Total Créditos	84.401,55
04/08	1873.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1818 MUNICIPIO DE VIANA	218.700,00
		A Transportar =====> Débitos : 63.708.117,98	Créditos : 63.708.117,98

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Fls nº 280

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: 128

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	63.708.117,98
		Créditos :	63.708.117,98
04/08	1874.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1819 MUNICIPIO DE VIANA	348.700,00
		Total Débitos	567.400,00
		Total Créditos	567.400,00
05/08	1421.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JULHO/2023 - BARTOLOMEU CAVALCANTE	1.320,00
05/08	1422.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JULHO/2023 - BARTOLOMEU FRANCISCO SOUSA PEREIRA	2.425,00
05/08	1423.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JULHO/2023 - CRISTIANE LOPES DE SOUZA DE ALMEIDA	1.221,00
05/08	1424.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JULHO/2023 - EDUARDO FERREIRA FILHO	1.150,00
05/08	1425.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JULHO/2023 - FLAVIA DENISE SOUSA FRAZAO	1.705,00
05/08	1426.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JULHO/2023 - FRANK MENDES COSTA	1.235,00
05/08	1427.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JULHO/2023 - GILSON DE SOUSA RODRIGUES	1.235,00
05/08	1428.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JULHO/2023 - GUILHERME ABREU OLIVEIRA	1.465,00
05/08	1429.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JULHO/2023 - IGOR RAFAEL MAGALHAES MONTELO	45,00
05/08	1430.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JULHO/2023 - JEFERSON BRUNO ABREU OLIVEIRA	1.465,00
05/08	1431.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JULHO/2023 - JOALDENNIS MACHADO CARDOSO	1.285,00
		A Transportar =====> Débitos :	64.071.368,98
		Créditos :	64.071.368,98

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Fls nº

281

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

Proc. nº

0930

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Inscrição Estadual: 121470563

Ass.

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 11/12/1995

Nº do Registro : 21200708764

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

LIVRO : 0014

FOLHA: 129

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	64.071.368,98
		Créditos :	64.071.368,98
05/08	1432.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JULHO/2023 - JOÃO OLIVEIRA NASCIMENTO	1.221,00
05/08	1433.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JULHO/2023 - JOSÉ DE RIBMAR CORREA FERREIRA	1.320,00
05/08	1434.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JULHO/2023 - JOSE FRANCISCO SOARES OLIVEIRA	1.465,00
05/08	1435.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JULHO/2023 - JOSE LICA PEREIRA	1.221,00
05/08	1436.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JULHO/2023 - LOURENÇO COSTA MOREIRA	1.345,00
05/08	1437.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JULHO/2023 - LUIS FERNANDO MENDES FRAZÃO	1.221,00
05/08	1438.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JULHO/2023 - MARCOS ROBERTO CARDOSO DOS SANTOS	2.380,00
05/08	1439.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JULHO/2023 - RICARDO JOSE LOPES RODRIGUES	1.205,00
05/08	1440.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JULHO/2023 - TOME LIMA FILHO	1.345,00
05/08	1441.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JULHO/2023 - WELLINGTON MACIEL RIBEIRO DOS ANJOS	1.320,00
05/08	1442.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JULHO/2023 - WILLAME MACIEL RIBEIRO	1.220,00
		A Transportar =====> Débitos :	64.086.631,98
		Créditos :	64.086.631,98

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Fls nº

282

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

Proc. nº

0970

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Inscrição Estadual: 121470563 Ass.

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 11/12/1995

Nº do Registro : 21200708764

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

LIVRO : 0014

FOLHA: 130

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	64.086.631,98
		Créditos :	64.086.631,98
05/08	1443.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JULHO/2023 - WILLIAM NATANEL DE JESUS DOS SANTOS	2.425,00
05/08	1829.0000	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 106420 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	373,20
05/08	2133.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês AGOSTO/2023	3.760,00
05/08	2134.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: AGOSTO/2023 - JOSE ALVES MACHADO	1.762,20
05/08	2135.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: AGOSTO/2023 - AGNELIA SIQUEIRA MACHADO SOUSA	4.336,27
		Total Débitos	42.470,67
		Total Créditos	42.470,67
07/08	1641.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 53661 03/03	8.564,00
07/08	1875.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1820 POSTO JESUS LTDA	1.734,00
07/08	1876.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1821 MUNICIPIO DE VIANA	205.590,00
07/08	1877.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1822 MENDES & LAGES LTDA	2.025,00
07/08	1878.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1823 ENGLISH STATION LTDA	4.410,00
		Total Débitos	222.323,00
		Total Créditos	222.323,00
08/08	1879.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1824 MUNICIPIO DE VIANA	243.456,00
08/08	1880.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1825 MUNICIPIO DE VIANA	203.796,00
		Total Débitos	447.252,00
		A Transportar =====> Débitos :	64.768.863,65
		Créditos :	64.768.863,65

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Fls nº

283

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: 131

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	64.768.863,65
		Créditos :	64.768.863,65
		Total Créditos	447.252,00
09/08	1830.0000	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 52 F H DISTRIBUIDORA LTDA	1.720,00
09/08	1881.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1826 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	217.615,00
09/08	1882.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1826 09/08/2023	4.945,00
		Total Débitos	224.280,00
		Total Créditos	224.280,00
10/08	1831.0000	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 11503 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	4.383,91
10/08	1832.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 14967 RIBEIRO IND E COM DE PRODUTOS ELETRICOS	354,28
10/08	1883.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1827 J&V ELETRON DIVERSOS LTDA	1.600,00
10/08	3517.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: AGOSTO/2023	650,00
10/08	3518.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes AGOSTO/2023	833,33
		Total Débitos	7.821,52
		Total Créditos	7.821,52
11/08	1611.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 115749 01/01	750,00
11/08	1616.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 11503 01/01	4.383,91
11/08	1617.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 226063 01/03	820,76
		A Transportar =====> Débitos :	65.006.919,84
		Créditos :	65.006.919,84

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

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

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0014

Fls nº

Proc. nº

Ass.

Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 132

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	65.006.919,84
		Créditos :	65.006.919,84
11/08	1618.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 226063 02/03	820,75
11/08	1621.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 226062 02/03	3.951,17
11/08	1624.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 226060 02/03	1.526,89
11/08	1629.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 103406 01/03	1.842,20
11/08	1630.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 103520 01/03	3.981,20
11/08	1631.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 103400 01/03	89,50
11/08	1635.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 159892 03/03	2.615,29
11/08	1647.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 73394 05/05	14.236,00
11/08	1649.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 74168 05/05	2.214,60
11/08	1650.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 146591 04/05	1.282,34
11/08	1654.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 388580 04/05	1.600,84
11/08	1657.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 826053 02/03	1.363,16
11/08	1660.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 512056 02/03	29.723,86
		A Transportar =====> Débitos :	65.072.167,64
		Créditos :	65.072.167,64

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 : 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: 133

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	65.072.167,64
		Créditos :	65.072.167,64
11/08	1663.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 22195 01/01	3.000,00
11/08	1694.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 126815	25.000,00
11/08	1695.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 29322	363,75
11/08	1703.0000	4.01.01.04.0006 - SEGUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos PLANO DE SAUDE	5.630,43
11/08	1884.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1828 MUNICIPIO DE VIANA	115.620,00
		Total Débitos	220.816,65
		Total Créditos	220.816,65
12/08	1885.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1829 L DE JESUS COLARES NOGUEIRA	2.712,60
12/08	1886.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1830 ESCOLA HORAS ALEGRES LTDA	10.050,00
12/08	1887.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1831 ASSOCIACAO DAS IRMAS FRANCISCANAS DE SAO	3.305,34
12/08	3407.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial.	1.165.000,00
		Total Débitos	1.181.067,94
		Total Créditos	1.181.067,94
14/08	1668.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês JULHO/2023	14.205,96
14/08	1676.0000	2.01.03.01.0001 - PIS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 057 - Vr pago ref. PIS competencia: JULHO/2023	696,06
14/08	1677.0000	2.01.03.01.0002 - COFINS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 056 - Vr Pagto ref. COFINS competencia: JULHO/2023	3.212,49
		A Transportar =====> Débitos :	66.420.964,27
		Créditos :	66.420.964,27

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

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

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0014

Fls nº

Proc. nº

Ass.

Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 134

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 66.420.964,27	Créditos : 66.420.964,27
14/08	1678.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARE ref. mês: JULHO/2023	2.141,66
14/08	1833.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 3439 G LAGO OLIVEIRA	199,00
14/08	1834.0000	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 1060 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	2.442,71
14/08	1888.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1833 MUNICIPIO DE VIANA	237.343,00
		Total Débitos	260.240,88
		Total Créditos	260.240,88
15/08	1669.0000	4.01.01.04.0022 - DESPESAS COM EXAME MEDICO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes Exames e Consulta Ocupacional	523,00
15/08	1670.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos FARDAS	150,00
15/08	1835.0000	1.03.02.01.0013 - PREDIO COMERCIAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos CONSTRUÇÃO DO 2 GALPÃO	8.899,02
15/08	1836.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 4783 SULAMERICANA IND E COM DE ARTEFATOS DE P	35.105,00
15/08	1837.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 763416 JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	8.391,03
15/08	3234.0000	2.01.04.01.0003 - FINANCIAMENTO BNB 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 246 - RECEBIMENTOS DE VALORES REF. CONTRATO 312.2020.517.7413 31/32	15.151,52
15/08	3235.0000	2.01.04.01.0003 - FINANCIAMENTO BNB 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 246 - RECEBIMENTOS DE VALORES REF. CONTRATO 312.2020.740.7587 28/33	9.090,90
15/08	3519.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a CEMAR referente ao consumo AGOSTO/2023	5.930,45
		Total Débitos	83.240,92
		Total Créditos	83.240,92
		A Transportar =====> Débitos : 66.746.331,56	Créditos : 66.746.331,56

LIVRO DIÁRIO

Fls nº

287

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Proc. nº

0970

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: 135

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 66.746.331,56	Créditos : 66.746.331,56
16/08	1838.0000	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 1592 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	1.049,14
16/08	1839.0000	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 22311 W S RODRIGUES COMERCIO DE GASES	750,00
16/08	1840.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 5994 JOAO VICTOR AGUIAR XAVIER	736,00
16/08	1889.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1834 A R DE OLIVEIRA - PAPELARIA	1.440,00
		Total Débitos	3.975,14
		Total Créditos	3.975,14
17/08	1841.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 923827 Aco Cearense Industrial Ltda.	46.913,34
17/08	1842.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 923828 Aco Cearense Industrial Ltda.	19.723,87
17/08	1843.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 923829 Aco Cearense Industrial Ltda.	42.302,77
17/08	1844.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 923865 Aco Cearense Industrial Ltda.	154.611,62
17/08	1845.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 12252 MULTIPERFIS IND. PROD. PLAST. LTDA.	9.418,81
17/08	1846.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 58335 DANIELLY FERNANDA ROCHA SOUSA 1173203567	644,00
17/08	1847.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 152511 CIA DA MOTO COMERCIO PECAS CHICLETE 11 L	335,82
17/08	1848.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 1264 METALCARE INDUSTRIAL LTDA	22.316,54
		A Transportar =====> Débitos : 67.046.573,47	Créditos : 67.046.573,47

LIVRO DIÁRIO

Fls nº

288

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: 136

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	67.046.573,47
		Créditos :	67.046.573,47
17/08	1849.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 1264 METALCARE INDUSTRIAL LTDA	22.316,55
17/08	1850.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 150104 MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7.278,32
		Total Débitos	325.861,64
		Total Créditos	325.861,64
18/08	1689.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	149,90
18/08	1851.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 1771221 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	3.054,66
18/08	1852.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 244015 Aco Cearense Comercial Ltda.	31.409,85
18/08	1853.0000	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 109356 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	199,60
18/08	2147.0000	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: JULHO/2023	362,93
		Total Débitos	35.176,94
		Total Créditos	35.176,94
19/08	1854.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 848660 BELENUS LTDA	7.789,92
19/08	1890.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1835 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - MUNICIPIO	201.739,00
		Total Débitos	209.528,92
		Total Créditos	209.528,92
20/08	1855.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 87237 FK GRUPO S/A	36.746,68
		Total Débitos	36.746,68
		Total Créditos	36.746,68
21/08	1607.0000	2.01.04.02.0012 - CONTAS A PAGAR (M. J. S. MACHADO) 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes PARC. 03/10	38.665,00
		A Transportar =====> Débitos :	67.396.285,88
		Créditos :	67.396.285,88

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Fls nº

289

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: 137

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	67.396.285,88
		Créditos :	67.396.285,88
21/08	1679.0000	2.02.01.02.0009 - PARCELAMENTO DAU 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Parcelamento Simples Nacional PARC. PGFN 63/150	255,22
21/08	1680.0000	2.02.01.02.0007 - PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Parcelamento Simples Nacional PARC. SN 46/60	1.640,34
21/08	1681.0000	2.02.01.02.0007 - PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Parcelamento Simples Nacional PARC. SN PERT 63/150	3.678,56
21/08	1682.0000	2.02.01.02.0005 - PARCELAMENTO COFINS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 235 - Pagto. Parc. Cofins PARC. 56/60	1.061,57
21/08	1683.0000	2.02.01.02.0002 - PARCELAMENTO IRPJ 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 236 - Pagto. Parc. IRPJ PARC. 56/60	595,09
21/08	1684.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos	732,94
21/08	1685.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS PARCELAMENTOS	10.452,15
21/08	1705.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 4839 01/03	50.000,00
21/08	1856.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 924742 Aco Cearense Industrial Ltda.	81.958,80
21/08	1857.0000	4.01.01.04.0025 - DESPESAS COM VEICULO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 3246 TELCAR AUTO CENTER LTDA	1.176,00
21/08	1858.0000	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 1077 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	1.465,63
21/08	1891.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1837 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - MUNICIPIO	23.660,00
		Total Débitos	215.341,30
		Total Créditos	215.341,30
		A Transportar =====> Débitos :	67.572.962,18
		Créditos :	67.572.962,18

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 290

Proc. nº 0970

Ass.:

Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 138

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	67.572.962,18
		Créditos :	67.572.962,18
22/08	1609.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 1024 01/01	1.465,63
22/08	1615.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 1592 01/01	1.049,14
22/08	1628.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 104692 01/03	2.587,00
22/08	1632.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 96446 02/02	9.684,00
22/08	1636.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 163152 01/03	2.615,38
22/08	1651.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 146591 05/05	1.282,37
22/08	1661.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 512056 03/03	29.723,85
22/08	1664.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 22240 01/01	750,00
22/08	1691.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 2307032961	106,23
22/08	1692.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 29970	318,53
22/08	1693.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 29878	716,14
22/08	1859.0000	1.03.02.01.0013 - PREDIO COMERCIAL 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF CONSTRUÇÃO DO 2 GALPÃO	125.350,40
22/08	1860.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 4839 SULAMERICANA IND E COM DE ARTEFATOS DE P	100.000,00
		Total Débitos	275.648,67
		A Transportar =====> Débitos :	67.848.610,85
		Créditos :	67.848.610,85

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Fls nº 291

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

Proc. nº 970

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Inscrição Estadual: 121470563

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 11/12/1995

Nº do Registro : 21200708764

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

LIVRO : 0014

FOLHA: 139

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	67.848.610,85
		Créditos :	67.848.610,85
		Total Créditos	275.648,67
23/08	1612.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 50675 01/03	2.310,12
23/08	1613.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 120788 01/01	3.339,68
23/08	1861.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 3452 G LAGO OLIVEIRA	930,00
23/08	1862.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 12267 MULTIPERFIS IND. PROD. PLAST. LTDA.	14.528,68
23/08	3520.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos	17.103,00
		Total Débitos	38.211,48
		Total Créditos	38.211,48
24/08	1892.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1838 MUNICIPIO DE CAJAPIO	43.925,00
24/08	1893.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1838 24/08/2023	25.093,00
24/08	1894.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1839 MUNICIPIO DE CAJAPIO	271.434,00
24/08	1895.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1839 24/08/2023	30.708,00
		Total Débitos	371.160,00
		Total Créditos	371.160,00
25/08	1863.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 126065 PERFIPAR S/A MANUFATURADOS DE ACO (111)	149.195,81
25/08	1864.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 126066 PERFIPAR S/A MANUFATURADOS DE ACO (111)	143.917,24
		Total Débitos	293.113,05
		Total Créditos	293.113,05
		A Transportar =====> Débitos :	68.551.095,38
		Créditos :	68.551.095,38

LIVRO DIÁRIO

Fls nº

292

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Proc. nº

0930

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: 140

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 68.551.095,38 Créditos : 68.551.095,38	
26/08	1823.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 209630 01/01	3.428,81
		Total Débitos	3.428,81
		Total Créditos	3.428,81
28/08	1865.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 88387 FK GRUPO S/A	35.332,15
28/08	1896.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1840 MUNICIPIO DE VIANA	233.093,00
28/08	1897.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1841 MUNICIPIO DE VIANA	40.905,00
		Total Débitos	309.330,15
		Total Créditos	309.330,15
29/08	1866.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 5260 INECOM IND.DE ESTOF.E COLCHOES EIRELI-ME	1.600,00
29/08	1867.0000	1.03.02.01.0013 - PREDIO COMERCIAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos CONSTRUÇÃO DO 2 GALPÃO	30.584,13
29/08	1868.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 1161 R B RECICLAGEM LTDA	9.000,00
29/08	1869.0000	4.01.01.04.0025 - DESPESAS COM VEICULO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 47744 RR CAR CENTER GUAJAJARAS LTDA	1.100,00
29/08	1898.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1842 CAP PROTENSAO E CONSTRUCOES LTDA	1.881,00
		Total Débitos	44.165,13
		Total Créditos	44.165,13
30/08	1824.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 209759 01/01	419,19
30/08	1870.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 3467 G LAGO OLIVEIRA	300,00
		Total Débitos	719,19
		Total Créditos	719,19
		A Transportar =====> Débitos : 68.908.738,66 Créditos : 68.908.738,66	

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: 141

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	68.908.738,66
		Créditos :	68.908.738,66
31/08	1600.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: AGOSTO/2023	2.995,43
31/08	1601.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisionado ref. o mês: AGOSTO/2023	14.777,93
31/08	1602.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pago mês AGOSTO/2023	30.595,00
31/08	1619.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 226063 03/03	820,75
31/08	1622.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 226062 03/03	3.951,17
31/08	1625.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 226060 03/03	1.526,89
31/08	1627.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 106420 01/01	373,20
31/08	1637.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 163152 02/03	2.615,30
31/08	1639.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 80490 02/03	15.629,33
31/08	1655.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 388580 05/05	1.600,88
31/08	1658.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 826053 03/03	1.363,15
31/08	1673.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a CEMAR referente ao consumo AGOSTO/2023	2.065,06
31/08	1674.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a CEMAR referente ao consumo AGOSTO/2023	817,75
		A Transportar =====> Débitos :	68.987.870,50
		Créditos :	68.987.870,50

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

Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 142

Fh. nº

Proc. nº

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	68.987.870,50
		Créditos :	68.987.870,50
31/08	1686.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	4.549,00
31/08	1687.0000	4.01.01.04.0012 - DESPESAS COM VIAGEM 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	4.135,00
31/08	1688.0000	4.01.01.04.0025 - DESPESAS COM VEICULO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	6.978,13
31/08	1690.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 30003	222,30
31/08	1700.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos	70.576,92
31/08	1701.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos COMISSÃO DE VENDAS	47.522,10
31/08	1702.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos SINDICATO	3.837,00
31/08	1899.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês AGOSTO/2023	55.523,72
31/08	1900.0000	4.01.01.03.0004 - PIS 2.01.03.01.0001 - PIS A RECOLHER 068 - Vr da provisão do PIS no mês AGOSTO/2023	18.045,24
31/08	1901.0000	4.01.01.03.0005 - COFINS 2.01.03.01.0002 - COFINS A RECOLHER 069 - Vr da provisão do COFINS no mês: AGOSTO/2023	83.285,58
31/08	2146.0000	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 AGOSTO/2023	362,93
		Total Débitos	374.169,76
		Total Créditos	374.169,76
		Total do Mês =====> Débitos :	69.282.908,42
		Créditos :	69.282.908,42

		A Transportar =====> Débitos :	69.282.908,42	Créditos :	69.282.908,42
--	--	--	----------------------	-------------------	----------------------

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: 143

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	69.282.908,42
		Créditos :	69.282.908,42
01/09	1955.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1845 ELETRO WENDEL LTDA	5.600,00
		Total Débitos	5.600,00
		Total Créditos	5.600,00
04/09	1902.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 10197 A C COMERCIO EIRELI	30,99
04/09	1903.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 10197 A C COMERCIO EIRELI	3.769,01
04/09	1904.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 1120 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	2.442,71
04/09	1905.0000	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 5332 TPI -TECNICA EM PINTURA INDUSTRIAL LTDA	2.200,00
04/09	1906.0000	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 5332 TPI -TECNICA EM PINTURA INDUSTRIAL LTDA	4.400,00
04/09	2145.0000	4.01.01.01.0005 - FERIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - Referente ao mês de SETEMBRO/2023 - JEFERSON BRUNO ABREU OLIVEIRA	1.944,89
04/09	3526.0000	4.01.01.04.0022 - DESPESAS COM EXAME MEDICO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos	720,00
		Total Débitos	15.507,60
		Total Créditos	15.507,60
05/09	1724.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: AGOSTO/2023 - BARTOLOMEU CAVALCANTE	1.275,00
05/09	1725.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: AGOSTO/2023 - BARTOLOMEU FRANCISCO SOUSA PEREIRA	2.420,00
05/09	1726.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: AGOSTO/2023 - CRISTIANE LOPES DE SOUZA DE ALMEIDA	1.220,00
		A Transportar =====> Débitos :	69.308.931,02
		Créditos :	69.308.931,02

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: 144

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	69.308.931,02
		Créditos :	69.308.931,02
05/09	1727.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: AGOSTO/2023 - EDUARDO FERREIRA FILHO	1.180,00
05/09	1728.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: AGOSTO/2023 - FLAVIA DENISE SOUSA FRAZAO	2.420,00
05/09	1729.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: AGOSTO/2023 - FRANK MENDES COSTA	1.220,00
05/09	1730.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: AGOSTO/2023 - GILSON DE SOUSA RODRIGUES	1.220,00
05/09	1731.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: AGOSTO/2023 - GUILHERME ABREU OLIVEIRA	1.460,00
05/09	1732.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: AGOSTO/2023 - IGOR RAFAEL MAGALHAES MONTELO	1.180,00
05/09	1733.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: AGOSTO/2023 - JEFERSON BRUNO ABREU OLIVEIRA	1.460,00
05/09	1734.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: AGOSTO/2023 - JOALDENNIS MACHADO CARDOSO	1.260,00
05/09	1735.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: AGOSTO/2023 - JOÃO OLIVEIRA NASCIMENTO	1.220,00
05/09	1736.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: AGOSTO/2023 - JOSÉ DE RIBMAR CORREA FERREIRA	1.340,00
05/09	1737.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: AGOSTO/2023 - JOSE FRANCISCO SOARES OLIVEIRA	1.460,00
05/09	1738.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: AGOSTO/2023 - JOSE LICA PEREIRA	1.230,00
		A Transportar =====> Débitos :	69.325.581,02
		Créditos :	69.325.581,02

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Fls nº 297

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: 145

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 69.325.581,02 Créditos : 69.325.581,02	
05/09	1739.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: AGOSTO/2023 - LOURENÇO COSTA MOREIRA	605,00
05/09	1740.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: AGOSTO/2023 - LUIS FERNANDO MENDES FRAZÃO	1.200,00
05/09	1741.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: AGOSTO/2023 - MARCOS ROBERTO CARDOSO DOS SANTOS	1.180,00
05/09	1742.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: AGOSTO/2023 - RICARDO JOSE LOPES RODRIGUES	1.135,00
05/09	1743.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: AGOSTO/2023 - TOME LIMA FILHO	1.260,00
05/09	1744.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: AGOSTO/2023 - WELLINGTON MACIEL RIBEIRO DOS ANJOS	1.320,00
05/09	1745.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: AGOSTO/2023 - WILLAME MACIEL RIBEIRO	1.150,00
05/09	1746.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: AGOSTO/2023 - WILLIAM NATANEL DE JESUS DOS SANTOS	1.180,00
05/09	1907.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 876195 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	1.095,00
05/09	1908.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 3474 G LAGO OLIVEIRA	34,00
05/09	1909.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 3475 G LAGO OLIVEIRA	136,00
05/09	1956.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1846 05/09/2023	14.800,00
		A Transportar =====> Débitos : 69.350.676,02 Créditos : 69.350.676,02	

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: 146

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	69.350.676,02
		Créditos :	69.350.676,02
05/09	2117.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês SETEMBRO/2023	3.760,00
05/09	2137.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: SETEMBRO/2023 - JOSE ALVES MACHADO	1.762,20
05/09	2138.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: SETEMBRO/2023 - AGNELIA SIQUEIRA MACHADO SOUSA	4.336,27
		Total Débitos	56.518,47
		Total Créditos	56.518,47
06/09	2367.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 96414 02/02	37.776,00
06/09	2375.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 50675 02/03	2.310,12
06/09	2377.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 52 01/02	860,00
06/09	2379.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 1060 01/01	2.442,71
06/09	2381.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 763416 01/03	3.138,43
06/09	2383.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 22311 01/01	750,00
06/09	2386.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 150104 01/03	2.426,10
06/09	2409.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 12252 01/03	3.139,61
06/09	2427.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 2308134606	347,87
		A Transportar =====> Débitos :	69.413.725,33
		Créditos :	69.413.725,33

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Fls nº

299

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: 147

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	69.413.725,33
		Créditos :	69.413.725,33
06/09	2434.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês AGOSTO/2023	2.995,43
		Total Débitos	56.186,27
		Total Créditos	56.186,27
07/09	1910.0000	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 11646 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	5.095,83
		Total Débitos	5.095,83
		Total Créditos	5.095,83
11/09	1911.0000	4.01.01.04.0025 - DESPESAS COM VEICULO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 337 TELCAR DIESEL LTDA	604,50
11/09	1912.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 4663 DECIO PEREIRA DE MELO LTDA	167,00
11/09	3521.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: SETEMBRO/2023	650,00
11/09	3522.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes SETEMBRO/2023	833,33
		Total Débitos	2.254,83
		Total Créditos	2.254,83
12/09	1913.0000	4.01.01.04.0025 - DESPESAS COM VEICULO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 423877 TOYOLEX AUTOS S/A	568,51
12/09	1914.0000	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 6724 ION ELETROSTATICA EQUIPAMENTOS PARA PINT	6.720,00
12/09	1915.0000	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 1141 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	2.931,24
12/09	1916.0000	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 753652 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	827,39
12/09	2429.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 2624	7.626,87
		Total Débitos	18.674,01
		Total Créditos	18.674,01
		A Transportar =====> Débitos :	69.442.745,43
		Créditos :	69.442.745,43

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

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

Itapecuru Mirim / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0014

Fls nº

300

Proc. nº

097

Ass.

Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 148

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	69.442.745,43
		Créditos :	69.442.745,43
13/09	1917.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 3484 G LAGO OLIVEIRA	170,00
13/09	1918.0000	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 11660 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	599,51
13/09	1957.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1848 J&V ELETRON DIVERSOS LTDA	1.580,00
13/09	2372.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 103400 02/03	89,50
13/09	2399.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 109356 01/01	199,60
13/09	2428.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 2309011372	23,03
		Total Débitos	2.661,64
		Total Créditos	2.661,64
14/09	1919.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 151226 MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.949,27
		Total Débitos	5.949,27
		Total Créditos	5.949,27
15/09	1920.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 551 INPPAR - IND PERFILADOS PARANA LTDA	5.025,60
15/09	3236.0000	2.01.04.01.0003 - FINANCIAMENTO BNB 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 246 - RECEBIMENTOS DE VALORES REF. CONTRATO 312.2020.517.7413 32/32	15.151,52
15/09	3237.0000	2.01.04.01.0003 - FINANCIAMENTO BNB 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 246 - RECEBIMENTOS DE VALORES REF. CONTRATO 312.2020.740.7587 29/33	9.090,90
15/09	3523.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a CEMAR referente ao consumo SETEMBRO/2023	5.274,68
		Total Débitos	34.542,70
		Total Créditos	34.542,70
16/09	3161.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 58335 01/01	644,00
		A Transportar =====> Débitos :	69.486.543,04
		Créditos :	69.486.543,04