



# TERMO DE ABERTURA

## LIVRO DIARIO

Nº de Ordem 13

Contém este livro 259 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 259 e servirá de Livro Diário nº 13, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:


Nome : J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  
Endereço : RUA PROF. ANTONIO OLIVIO RODRIGUES, 511  
Bairro : PICARRA  
C.E.P. : 65485-000  
Cidade : ITAPECURU MIRIM / MA

Registrado em JUCEMA  
sob nº 21200708764




Arquivado em 11/12/1995

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

Itapecuru Mirim/MA, 01 de Janeiro de 2022

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

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

## LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RUA PROF. ANTONIO OLIVIO RODRIGUES, 511 - PICARRA 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

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0013

Nº do Registro : 2120070870

FOLHA: 2



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
Abert	Débito	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	9.350,80
Abert	Débito	1.01.01.02.0001 - BANCO BRADESCO S.A.	167.980,95
Abert	Débito	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL	1.752.058,15
Abert	Débito	1.01.02.02.0006 - Contas a Receber	2.445.277,10
Abert	Débito	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS	776.146,37
Abert	Débito	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE PRODUTOS ACABADOS	716.500,00
Abert	Débito	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS	1.340.997,29
Abert	Débito	1.02.01.02.0003 - EMPRESTIMOS	1.970.000,00
Abert	Débito	1.03.02.01.0001 - VEICULOS	711.000,00
Abert	Débito	1.03.02.01.0002 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	18.900,00
Abert	Débito	1.03.02.01.0004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.737.500,00
Abert	Débito	1.03.02.01.0005 - INSTALAÇÕES	2.481.280,00
Abert	Débito	1.03.02.01.0006 - MOVEIS E UTENSILIOS	153.078,52
Abert	Crédito	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	451.512,65
Abert	Crédito	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR	23.205,26
Abert	Crédito	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER	10.901,76
Abert	Crédito	2.01.03.01.0001 - PIS A RECOLHER	52.643,86
Abert	Crédito	2.01.03.01.0002 - COFINS A RECOLHER	240.164,48
Abert	Crédito	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER	141.391,27
Abert	Crédito	2.01.03.01.0008 - IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLHER	223.306,70
Abert	Crédito	2.01.03.01.0009 - CSSL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	106.539,14
Abert	Crédito	2.01.04.01.0003 - FINANCIAMENTO BNB	588.558,02
Abert	Crédito	2.02.01.02.0002 - PARCELAMENTO IRPJ	13.493,93
Abert	Crédito	2.02.01.02.0003 - PARCELAMENTO CSSL	7.375,77
Abert	Crédito	2.02.01.02.0005 - PARCELAMENTO COFINS	23.876,27
Abert	Crédito	2.02.01.02.0007 - PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	560.489,12
Abert	Crédito	2.02.01.02.0008 - PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO	11.363,99
Abert	Crédito	2.02.01.02.0009 - PARCELAMENTO DAU	22.794,61
Abert	Crédito	2.04.01.01.0002 - CAPITAL INTEGRALIZADO	800.000,00
Abert	Crédito	2.04.03.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS	12.002.452,35
		<b>Total Saldo de Abertura do ATIVO ==&gt;</b>	<b>15.280.069,18</b>
		<b>Total Saldo de Abertura do PASSIVO ==&gt;</b>	<b>15.280.069,18</b>
01/01	3191.0000	4.01.01.01.0005 - FERIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - Referente ao mês de FÉRIAS - BARTOLOMEU CAVALCANTE	1.737,29
01/01	3192.0000	4.01.01.01.0005 - FERIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - Referente ao mês de FÉRIAS - CRISTIANE LOPES DE SOUZA ALMEIDA	1.489,55
01/01	3193.0000	4.01.01.01.0005 - FERIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - Referente ao mês de FÉRIAS - JEFERSON BRUNO ABREU OLIVEIRA	1.756,63
		Total Débitos	4.983,47
		Total Créditos	4.983,47
02/01	3377.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL 247 - Saques de valores	1.752.057,15
02/01	3491.0000	4.01.01.03.0017 - DIFAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	54.000,00
		Total Débitos	1.806.057,15
		Total Créditos	1.806.057,15
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	
		<b>Débitos :</b>	<b>17.091.109,80</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>17.091.109,80</b>

## LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RUA PROF. ANTONIO OLIVIO RODRIGUES, 511 - PICARRA 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: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0013

FOLHA: 3



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>17.091.109,80</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>17.091.109,80</b>
03/01	1.0000	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 191414.COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F4	21.791,60
03/01	2.0000	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 109872 Tapmatic do Brasil Ind. e Com. Ltda.	1.518,00
03/01	598.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 45200 03/03	7.112,00
03/01	612.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 110636 01/01	2.139,11
03/01	613.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 772019 01/03	92.192,51
03/01	614.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 772019 02/03	92.192,51
		Total Débitos	216.945,73
		Total Créditos	216.945,73
04/01	3.0000	1.03.02.01.0004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 167 - Conforme NF: 78227 OK ENERGY, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	171.711,05
04/01	4.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 31833 TECNOFRIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	6.402,00
		Total Débitos	178.113,05
		Total Créditos	178.113,05
05/01	5.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 949 ECOMOBILE MOVEIS ESCOLARES LTDA	10.500,00
05/01	6.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 9517 FK GRUPO S/A	49.898,94
05/01	7.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 125123 MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.969,80
05/01	992.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: DEZEMBRO/2021 - ADIEL BRITO DA SILVA SILVA	1.320,23
05/01	993.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: DEZEMBRO/2021 - BARTOLOMEU CAVALCANTE	1.266,51
05/01	994.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: DEZEMBRO/2021 - CRISTIANE LOPES DE SOUZA DE ALMEIDA	1.017,50
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>17.552.141,56</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>17.552.141,56</b>

## LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RUA PROF. ANTONIO OLIVIO RODRIGUES, 511 - PICARRA CEP : 65485-000

ITAPECURU MIRIM / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0013

Nº do Registro : 21200708765

FOLHA: 4



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	17.552.141,56
		Créditos :	17.552.141,56
05/01	995.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: DEZEMBRO/2021 - DAILSON MAGALHAES PEREIRA	2.072,14
05/01	996.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: DEZEMBRO/2021 - EDUARDO FERREIRA FILHO	1.031,80
05/01	997.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: DEZEMBRO/2021 - FRANK MENDES COSTA	1.188,40
05/01	998.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: DEZEMBRO/2021 - GILDESON COSTA RODRIGUES	1.131,44
05/01	999.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: DEZEMBRO/2021 - GILSON COSTA RODRIGUES	1.081,17
05/01	1000.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: DEZEMBRO/2021 - GUILHERME ABREU OLIVEIRA	1.217,70
05/01	1001.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: DEZEMBRO/2021 - IGOR RAFAEL MAGALHAES MONTELO	1.139,58
05/01	1002.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: DEZEMBRO/2021 - JEFERSON BRUNO ABREU OLIVEIRA	1.217,70
05/01	1003.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: DEZEMBRO/2021 - JOALDENNIS MACHADO CARDOSO	1.199,00
05/01	1004.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: DEZEMBRO/2021 - JOÃO OLIVEIRA NASCIMENTO	1.082,62
05/01	1005.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: DEZEMBRO/2021 - JOSE DE RIBAMAR CORREA FERREIRA	1.266,51
05/01	1006.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: DEZEMBRO/2021 - LOURENÇO COSTA MOREIRA	1.299,09
05/01	1007.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: DEZEMBRO/2021 - LUIS FERNANDO MENDES FRAZÃO	1.196,55
		A Transportar =====> Débitos :	17.568.265,26
		Créditos :	17.568.265,26

## LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RUA PROF. ANTONIO OLIVIO RODRIGUES, 511 - PICARRA 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 : 21200708769

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0013

FOLHA: 5



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	17.568.265,26
		Créditos :	17.568.265,26
05/01	1008.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: DEZEMBRO/2021 - TOME LIMA FILHO	1.144,48
05/01	1009.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: DEZEMBRO/2021 - WELLINGTON MACIEL RIBEIRO DOS ANJOS	1.233,98
05/01	1010.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: DEZEMBRO/2021 - WILLAME MACIEL RIBEIRO	1.098,86
05/01	2378.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês JANEIRO/2022	900,00
05/01	2379.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: JANEIRO/2022	1.818,00
		Total Débitos	88.292,00
		Total Créditos	88.292,00
06/01	8.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 774984 Aco Cearense Industrial Ltda.	281.605,67
06/01	9.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 15729 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	44.550,00
06/01	10.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 15751 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	8.815,50
06/01	11.0000	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 15751 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	971,64
		Total Débitos	335.942,81
		Total Créditos	335.942,81
07/01	12.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 775440 Aco Cearense Industrial Ltda.	79.868,32
07/01	13.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 775441 Aco Cearense Industrial Ltda.	163.068,22
07/01	14.0000	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 499 DCARVALHO ARMAZEM, TRANSPORTE, COMERCIO	1.500,00
07/01	15.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 1057 MANFE COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	13.662,00
		A Transportar =====> Débitos :	18.188.501,93
		Créditos :	18.188.501,93

# LIVRO DIÁRIO

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

RUA PROF. ANTONIO OLIVIO RODRIGUES, 511 - PICARRA CEP : 65485-000

ITAPECURU MIRIM / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0013

Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 6



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>18.188.501,93</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>18.188.501,93</b>
07/01	16.0000	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 1057 MANFE COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	45,54
07/01	53.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1310 M. D. CARVALHO MELO EIRELI	12.775,00
07/01	615.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 772019 03/03	92.220,18
07/01	633.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 939 01/02	15.750,00
07/01	1036.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 13071	284,26
07/01	1038.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 13022	341,35
07/01	1039.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 12999	1.174,77
07/01	1040.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 13035	8.236,55
		Total Débitos	408.926,19
		Total Créditos	408.926,19
10/01	17.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 73371 FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA	97.637,50
10/01	18.0000	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 73371 FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA	82.542,50
10/01	19.0000	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 353153 ESAB IND?STRIA E COM?RCIO LTDA FILIAL S?	18.625,16
10/01	20.0000	1.03.02.01.0004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 353189 ESAB IND?STRIA E COM?RCIO LTDA FILIAL S?	9.820,00
10/01	644.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 656621 01/03	314,94
10/01	645.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 656621 02/03	314,94
		Total Débitos	209.255,04
		Total Créditos	209.255,04
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>18.528.584,62</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>18.528.584,62</b>

## LIVRO DIÁRIO

## J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RUA PROF. ANTONIO OLIVIO RODRIGUES, 511 - PICARRA CEP : 65485-000

ITAPECURU MIRIM / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0013

Nº do Registro : 21200708784

FOLHA: 7



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	18.528.584,62
		Créditos :	18.528.584,62
11/01	54.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1311 B B MENDES	400,00
		Total Débitos	400,00
		Total Créditos	400,00
12/01	21.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 470796 FORMILINE INDUSTRIA DE LAMINADOS LTDA	37.239,72
12/01	22.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 3277 TPI - TECNICA EM PINTURA INDUSTRIAL LTDA	11.500,00
12/01	55.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1312 MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO SOTER	109.376,00
12/01	616.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 774984 01/03	93.859,17
12/01	617.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 775441 01/03	61.016,64
12/01	618.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 775440 01/03	26.620,11
12/01	619.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 414568 01/03	8.971,14
12/01	620.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 414568 02/03	8.971,14
12/01	622.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 416196 01/03	3.135,11
12/01	624.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 416098 01/03	3.829,32
12/01	626.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 31790 01/03	2.221,78
12/01	627.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 31790 02/03	2.221,78
12/01	630.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 460370 01/03	19.386,41
		A Transportar =====> Débitos :	18.917.332,94
		Créditos :	18.917.332,94

## LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RUA PROF. ANTONIO OLIVIO RODRIGUES, 511 - PICARRA CEP : 65485-000

ITAPECURU MIRIM / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0013

Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 8



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>18.917.332,94</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>18.917.332,94</b>
12/01	643.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 16854 04/04	6.000,00
12/01	646.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 656621 03/03	315,02
12/01	647.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 1057 01/01	45,54
12/01	1051.0000	4.01.01.04.0006 - SEGUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	3.779,78
12/01	3488.0000	4.01.01.01.0019 - EPI 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	68.260,00
		Total Débitos	466.748,66
		Total Créditos	466.748,66
13/01	599.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 46203 01/03	16.303,00
13/01	601.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 46204 01/03	14.994,00
13/01	603.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 46205 01/03	14.637,00
13/01	605.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 46206 01/03	9.505,80
13/01	607.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 46207 01/03	9.783,50
		Total Débitos	65.223,30
		Total Créditos	65.223,30
14/01	23.0000	4.01.01.04.0025 - DESPESAS COM VEICULO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 185067 SO FILTROS LTDA_	5.160,00
14/01	648.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 146757 01/03	102,69
14/01	649.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 146757 02/03	78,99
14/01	650.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 146757 03/03	79,02
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>19.066.377,28</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>19.066.377,28</b>

## LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RUA PROF. ANTONIO OLIVIO RODRIGUES, 511 - PICARRA 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

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0013

Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 9



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>19.066.377,28</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>19.066.377,28</b>
14/01	1011.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARE ref. mês: DEZEMBRO/2021	139.988,10
		Total Débitos	145.418,80
		Total Créditos	145.418,80
15/01	3300.0000	2.01.04.01.0003 - FINANCIAMENTO BNB 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 246 - RECEBIMENTOS DE VALORES REF. CONTRATO 312.2020.740.7587 - PARC. 09/33	9.090,90
15/01	3301.0000	2.01.04.01.0003 - FINANCIAMENTO BNB 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 246 - RECEBIMENTOS DE VALORES REF. CONTRATO 312.2020.517.7413 - PARC. 13/32	15.151,52
15/01	3449.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a CEMAR referente ao consumo JANEIRO/2022	8.530,30
		Total Débitos	32.772,72
		Total Créditos	32.772,72
18/01	24.0000	4.01.01.04.0025 - DESPESAS COM VEICULO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 35597 UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.295,10
18/01	25.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 2546 G LAGO OLIVEIRA	40,00
18/01	26.0000	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 18510 WALTER SOUSA RODRIGUES - ME	2.600,00
18/01	27.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 46542 ZURICH IND COM DERIV TERMO PLASTICOS LT	47.523,00
18/01	28.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 46544 ZURICH IND COM DERIV TERMO PLASTICOS LT	21.336,00
18/01	29.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 46545 ZURICH IND COM DERIV TERMO PLASTICOS LT	131.953,50
18/01	30.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 102522 PERFIPAR S/A MANUFATURADOS DE ACO (111)	246.603,09
18/01	31.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 102523 PERFIPAR S/A MANUFATURADOS DE ACO (111)	72.837,91
		Total Débitos	524.188,60
		Total Créditos	524.188,60
19/01	56.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1313 Mendes & Lages Ltda - DISTRIBUIDORA MEND	1.925,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>19.765.261,70</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>19.765.261,70</b>

# LIVRO DIÁRIO



## J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RUA PROF. ANTONIO OLIVIO RODRIGUES, 511 - PICARRA 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: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0013

FOLHA: 10

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>19.765.261,70</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>19.765.261,70</b>
19/01	1012.0000	2.01.03.01.0001 - PIS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 057 - Vr pago ref. PIS competencia: DEZEMBRO/2021	45.499,54
19/01	1013.0000	2.01.03.01.0002 - COFINS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 056 - Vr Pagto ref. COFINS competencia: DEZEMBRO/2021	209.997,17
19/01	1050.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	149,90
		Total Débitos	257.571,61
		Total Créditos	257.571,61
20/01	32.0000	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 16982 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	2.095,50
20/01	57.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1314 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TUNT	27.266,00
20/01	3189.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês DEZEMBRO/2021	10.901,76
		Total Débitos	40.263,26
		Total Créditos	40.263,26
21/01	33.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 17076 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	9.720,00
21/01	34.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 17077 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	20.047,50
21/01	58.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1315 UNIPRO CURSOS LTDA	25.800,00
21/01	59.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1316 UNIVERSO CURSOS EIRELI	30.300,00
21/01	60.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1318 EGCEME TREINAMENTOS EIRELI	48.900,00
21/01	600.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 46203 02/03	16.303,00
21/01	602.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 46204 02/03	14.994,00
21/01	604.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 46205 02/03	14.637,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>20.241.873,07</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>20.241.873,07</b>

# LIVRO DIÁRIO

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

RUA PROF. ANTONIO OLIVIO RODRIGUES, 511 - PICARRA CEP : 65485-000

ITAPECURU MIRIM / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0013

Nº do Registro : 24200708764



FOLHA: 11

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	20.241.873,07
		Créditos :	20.241.873,07
21/01	606.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	9.504,00
21/01	608.0000	134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 46206 02/03 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	9.782,00
		134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 46207 02/03	
		Total Débitos	199.987,50
		Total Créditos	199.987,50
22/01	61.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS	28.473,36
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1319 ESCOLA TECNICA DE COMERCIO SANTA LUZIA	
22/01	1032.0000	4.01.01.03.0017 - DIFAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	2.424,00
		040 - Pagamento efetuado conf. recibos NF 1316	
22/01	1033.0000	4.01.01.03.0017 - DIFAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	2.064,00
		040 - Pagamento efetuado conf. recibos NF 1315	
22/01	1034.0000	4.01.01.03.0017 - DIFAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	4.890,00
		040 - Pagamento efetuado conf. recibos NF 1318	
		Total Débitos	37.851,36
		Total Créditos	37.851,36
24/01	35.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	2.895,75
		245 - Compras a prazo conf. NF 197425 FERRAGENS 3F DO BRASIL EIRELI	
24/01	62.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS	36.129,94
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1320 B. F. TOMAZ ACOLHER - ME (ESCOLA ACOLHER	
24/01	63.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS	11.264,28
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1321 Recanto do ABC EIRELE - ME	
24/01	64.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS	19.421,00
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1322 ESCOLA RECANTO DO SABER LTDA	
24/01	65.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS	7.080,36
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1323 A. K. P. R. LIMA-ME	
24/01	609.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	656,60
		134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 125123 01/03	
24/01	610.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	656,60
		134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 125123 02/03	
		A Transportar =====> Débitos :	20.377.114,96
		Créditos :	20.377.114,96

*(Handwritten signatures and initials)*

# LIVRO DIÁRIO



## J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RUA PROF. ANTONIO OLIVIO RODRIGUES, 511 - PICARRA CEP : 65485-000

ITAPECURU MIRIM / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0013

Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 12

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>20.377.114,96</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>20.377.114,96</b>
24/01	611.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 125123 03/03	656,60
		Total Débitos	78.761,13
		Total Créditos	78.761,13
25/01	1037.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 40088	384,29
25/01	3302.0000	2.01.04.01.0003 - FINANCIAMENTO BNB 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 246 - RECEBIMENTOS DE VALORES REF. CONTRATO 312.2020.510.7409 - PARC. 12/20	3.103,46
25/01	3303.0000	2.01.04.01.0003 - FINANCIAMENTO BNB 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 246 - RECEBIMENTOS DE VALORES REF. CONTRATO 312.2020.510.7409 - PARC. 13/20	5.000,00
		Total Débitos	8.487,75
		Total Créditos	8.487,75
26/01	36.0000	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 7797 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	10.318,35
26/01	37.0000	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 1436 White Martins Gases Inds do Norte Ltda	3.293,64
26/01	38.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 125967 MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.112,45
26/01	66.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1324 J. MARINHO CORDEIRO EIRELI	238.650,00
		Total Débitos	257.374,44
		Total Créditos	257.374,44
27/01	40.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 104360 CARBOSOLDA COMERCIAL DE FERRAMENTAS E EL	260,00
27/01	41.0000	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 104361 CARBOSOLDA COMERCIAL DE FERRAMENTAS E EL	1.340,00
27/01	42.0000	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 17905 RDPRISMA COMERCIO DE COMPONENTES INDUSTR	1.855,20
27/01	991.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 7154 02/01	8.600,00
		Total Débitos	12.055,20
		Total Créditos	12.055,20
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>20.655.688,95</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>20.655.688,95</b>

# LIVRO DIÁRIO

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

RUA PROF. ANTONIO OLIVIO RODRIGUES, 511 - PICARRA 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 : 21200798764

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0013

Fls. nº 1032

Assinatura

FOLHA: 13

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>20.655.688,95</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>20.655.688,95</b>
28/01	43.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 701 L P C ALUMINIOS LTDA	3.287,01
28/01	44.0000	1.03.02.01.0004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 7154 Presol Industria e Comercio de Maquinas	8.600,00
28/01	45.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 46752 ZURICH IND COM DERIV TERMO PLASTICOS LT	87.433,50
28/01	46.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 46753 ZURICH IND COM DERIV TERMO PLASTICOS LT	136.342,50
28/01	47.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 32013 TECNOFRIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	61.946,50
28/01	1014.0000	2.01.03.01.0009 - CSSL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 073 - Vr pago ref. CSSL competencia 4º TRIM/2021	106.539,14
28/01	1015.0000	2.01.03.01.0008 - IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 102 - Pago IRPJ ref. 4º TRIM/2021	191.294,70
28/01	1016.0000	2.02.01.02.0005 - PARCELAMENTO COFINS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 235 - Pagto. Parc. Cofins PARC. 37/60	1.061,57
28/01	1017.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS JUROS PARC. COFINS 37/60	424,90
28/01	1018.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS JUROS PARC. CSSL 37/55	163,86
28/01	1019.0000	2.02.01.02.0003 - PARCELAMENTO CSSL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 237 - Pagto. Parc. CSSL PARC. CSSL 37/55	409,47
28/01	1020.0000	2.02.01.02.0002 - PARCELAMENTO IRPJ 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 236 - Pagto. Parc. IRPJ PARC. IRPJ 37/60	595,09
28/01	1021.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS JUROS PARC. IRPJ 37/60	238,15
28/01	1022.0000	2.02.01.02.0007 - PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Parcelamento Simples Nacional PARC. 44/150	4.209,46
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>21.258.234,80</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>21.258.234,80</b>

# LIVRO DIÁRIO



## J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RUA PROF. ANTONIO OLIVIO RODRIGUES, 511 - PICARRA 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: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0013

FOLHA: 14

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>21.258.234,80</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>21.258.234,80</b>
28/01	1023.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS PARC. SN 44/150	728,31
28/01	1024.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS PARC. PGFN 44/150	52,05
28/01	1025.0000	2.02.01.02.0009 - PARCELAMENTO DAU 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Parcelamento Simples Nacional PARC. 44/150	306,87
28/01	1026.0000	2.02.01.02.0007 - PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Parcelamento Simples Nacional PARC. 33/60	3.320,30
28/01	1027.0000	2.02.01.02.0008 - PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 223 - PARC. PREVIDENCIARIO PARC. PREV 4 43/60	683,52
28/01	1028.0000	2.02.01.02.0008 - PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 223 - PARC. PREVIDENCIARIO PARC. PREV 5 37/60	553,41
28/01	1029.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS PARC. 4 43/60	112,23
28/01	1030.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS PARC. 5 37/60	73,71
28/01	1031.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos	1.177,74
Total Débitos			609.553,99
Total Créditos			609.553,99
29/01	3194.0000	4.01.01.01.0005 - FERIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - Referente ao mês de FÉRIAS - EDUARDO FERREIRA FILHO	1.502,52
29/01	3195.0000	4.01.01.01.0005 - FERIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - Referente ao mês de FÉRIAS - JOALDENNIS MACHADO CARDOSO	1.622,47
Total Débitos			3.124,99
Total Créditos			3.124,99
31/01	48.0000	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 9779 METHALLUM SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	3.084,95
31/01	49.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 472332 FORMILINE INDUSTRIA DE LAMINADOS LTDA	7.260,44
31/01	50.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 472333 FORMILINE INDUSTRIA DE LAMINADOS LTDA	9.680,58
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>21.288.393,90</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>21.288.393,90</b>

## LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RUA PROF. ANTONIO OLIVIO RODRIGUES, 511 - PICARRA CEP : 65485-000

ITAPECURU MIRIM / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0013

Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 15



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>21.288.393,90</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>21.288.393,90</b>
31/01	51.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 472453 FORMILINE INDUSTRIA DE LAMINADOS LTDA	4.057,60
31/01	52.0000	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 472453 FORMILINE INDUSTRIA DE LAMINADOS LTDA	3.890,82
31/01	67.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1326 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARR	337.500,00
31/01	490.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 161157 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE	549,00
31/01	570.0000	4.01.01.03.0004 - PIS 2.01.03.01.0001 - PIS A RECOLHER 068 - Vr da provisão do PIS no mês JANEIRO/2022	6.079,22
31/01	571.0000	4.01.01.03.0005 - COFINS 2.01.03.01.0002 - COFINS A RECOLHER 069 - Vr da provisão do COFINS no mês: JANEIRO/2022	28.057,83
31/01	572.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês JANEIRO/2022	18.705,22
31/01	595.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 11197 03/03	14.515,20
31/01	596.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 15751 01/03	3.262,38
31/01	597.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 469723 01/03	10.198,29
31/01	621.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 414568 03/03	8.973,84
31/01	623.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 416196 02/03	3.135,11
31/01	625.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 416098 02/03	3.829,32
31/01	628.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 31790 03/03	2.222,44
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>21.733.370,17</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>21.733.370,17</b>

# LIVRO DIÁRIO



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

RUA PROF. ANTONIO OLIVIO RODRIGUES, 511 - PICARRA 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: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0013

FOLHA: 16

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>21.733.370,17</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>21.733.370,17</b>
31/01	629.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 9632 01/03	1.721,66
31/01	631.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 460370 02/03	16.857,75
31/01	632.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 458409 03/03	7.492,34
31/01	634.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 939 02/02	15.750,00
31/01	635.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 9517 01/03	18.217,07
31/01	636.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 109872 01/01	1.518,00
31/01	637.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 191414 01/01	10.985,80
31/01	638.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 499 01/01	1.500,00
31/01	639.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 7797 01/01	10.318,35
31/01	640.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 73371 01/03	27.514,17
31/01	641.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 18510 01/01	2.600,00
31/01	642.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 18428 02/03	978,90
31/01	655.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 15729 01/03	14.850,00
31/01	1035.0000	4.01.01.04.0025 - DESPESAS COM VEICULO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos	266,90
31/01	1041.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 13093	241,19
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>21.864.182,30</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>21.864.182,30</b>

## LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RUA PROF. ANTONIO OLIVIO RODRIGUES, 511 - PICARRA CEP : 65485-000

ITAPECURU MIRIM / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0013

Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 17



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	21.864.182,30
		Créditos :	21.864.182,30
31/01	1042.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 13123	247,17
31/01	1043.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 13380	1.627,50
31/01	1044.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 13225	1.711,98
31/01	1045.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 13284	359,40
31/01	1046.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 13144	3.870,04
31/01	1047.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 13101	338,24
31/01	1048.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 13174	1.469,39
31/01	1049.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 13317	929,04
31/01	1052.0000	4.01.01.04.0012 - DESPESAS COM TRANSPORTES / VIAGEM 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos	4.303,60
31/01	1853.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: JANEIRO/2022	3.472,14
31/01	1854.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisionado ref. o mês: JANEIRO/2022	15.304,72
31/01	1855.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês JANEIRO/2022	35.942,89
31/01	1856.0000	4.01.01.03.0007 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE 2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 142 - Vr da provisão do IRRF JANEIRO/2022	134,20
		Total Débitos	665.524,68
		Total Créditos	665.524,68
	Total do Mês =====>	Débitos :	21.933.892,61
		Créditos :	21.933.892,61

		A Transportar =====>	Débitos :	21.933.892,61	Créditos :	21.933.892,61
--	--	----------------------	-----------	---------------	------------	---------------

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RUA PROF. ANTONIO OLIVIO RODRIGUES, 511 - PICARRA CEP : 65485-000

ITAPECURU MIRIM / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0013

Nº do Registro : 21200708764



Data	Lançamento	Conta Débito		Conta Crédito		Valor	
		Histórico / Complemento					
		De Transporte =====>		Débitos :	21.933.892,61	Créditos :	21.933.892,61
01/02	123.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1327 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA? ?O DE BARR					135.000,00
01/02	124.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1328 M. HOSANA DOS ANJOS AGUIAR (Escola Anjos					8.055,00
01/02	125.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1329 Escola Freitas Nascimento Ltda (Escola					11.411,97
01/02	688.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 46752 01/03					29.145,50
01/02	690.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 46753 01/03					45.448,50
01/02	714.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 46542 01/03					15.841,00
01/02	716.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 46544 01/03					7.112,00
01/02	718.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 46545 01/03					43.985,50
01/02	3489.0000	4.01.01.03.0009 - IPTU 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes					12.745,00
					Total Débitos		308.744,47
					Total Créditos		308.744,47
02/02	68.0000	1.03.02.01.0004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 167 - Conforme NF: 86762 OK ENERGY, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA					171.711,05
02/02	659.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 17076 01/03					3.240,00
02/02	699.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 31833 02/03					2.133,79
02/02	700.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 31833 03/03					2.134,42
		A Transportar =====>		Débitos :	22.421.856,34	Créditos :	22.421.856,34

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

# LIVRO DIÁRIO

## J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RUA PROF. ANTONIO OLIVIO RODRIGUES, 511 - PICARRA CEP : 65485-000

ITAPECURU MIRIM / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0013

Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 19



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>22.421.856,34</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>22.421.856,34</b>
02/02	701.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 31833 01/03	2.136,64
02/02	720.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 469723 02/03	8.865,76
02/02	722.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 470796 01/03	13.597,71
		Total Débitos	203.819,37
		Total Créditos	203.819,37
03/02	69.0000	4.01.01.04.0025 - DESPESAS COM VEICULO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 13937 HC PNEUS	10.400,00
03/02	126.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1332 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA? ?O DE BARR	33.750,00
03/02	127.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1333 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA? ?O DE BARR	135.400,00
03/02	695.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 949 01/02	5.250,00
03/02	1099.0000	4.01.01.04.0025 - DESPESAS COM VEICULO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 60864	4.020,00
		Total Débitos	188.820,00
		Total Créditos	188.820,00
04/02	70.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 55007 Industria e Comercio de Puxadores Criati	3.660,00
04/02	71.0000	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 18401 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	920,00
04/02	72.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 18432 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	45.144,00
04/02	73.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 423870 PAUMAR S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	12.895,26
04/02	1100.0000	4.01.01.04.0025 - DESPESAS COM VEICULO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 60872	240,00
		Total Débitos	62.859,26
		Total Créditos	62.859,26
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>22.698.135,71</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>22.698.135,71</b>

# LIVRO DIÁRIO



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

RUA PROF. ANTONIO OLIVIO RODRIGUES, 511 - PICARRA 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: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0013

FOLHA: 20

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>22.698.135,71</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>22.698.135,71</b>
05/02	128.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1334 Mendes & Lages Ltda - DISTRIBUIDORA MEND	3.900,00
05/02	1889.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JANEIRO/2022 - ADIEL BRITO DA SILVA SILVA	1.608,10
05/02	1890.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JANEIRO/2022 - BARTOLOMEU CAVALCANTE	36,76
05/02	1891.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JANEIRO/2022 - CRISTIANE LOPES DE SOUZA DE ALMEIDA	36,77
05/02	1892.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JANEIRO/2022 - DAILSON MAGALHAES PEREIRA	2.548,75
05/02	1893.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JANEIRO/2022 - EDUARDO FERREIRA FILHO	1.288,95
05/02	1894.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JANEIRO/2022 - ELENILSON DE SOUSA MUNIZ	1.291,14
05/02	1895.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JANEIRO/2022 - FRANK MENDES COSTA	1.372,85
05/02	1896.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JANEIRO/2022 - GILDESON COSTA RODRIGUES	1.512,72
05/02	1897.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JANEIRO/2022 - GILSON COSTA RODRIGUES	1.363,52
05/02	1898.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JANEIRO/2022 - GUILHERME ABREU OLIVEIRA	1.341,69
05/02	1899.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JANEIRO/2022 - IGOR RAFAEL MAGALHAES MONTELO	1.489,45
05/02	1900.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JANEIRO/2022 - JAMISON CORREA	1.094,60
05/02	1901.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JANEIRO/2022 - JEFERSON BRUNO ABREU OLIVEIRA	44,12
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>22.717.065,13</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>22.717.065,13</b>

# LIVRO DIÁRIO



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

RUA PROF. ANTONIO OLIVIO RODRIGUES, 511 - PICARRA 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: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0013

FOLHA: 21

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>22.717.065,13</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>22.717.065,13</b>
05/02	1902.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JANEIRO/2022 - JOALDENNIS MACHADO CARDOSO	1.531,37
05/02	1903.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JANEIRO/2022 - JOÃO OLIVEIRA NASCIMENTO	1.550,07
05/02	1904.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JANEIRO/2022 - JOSE DE RIBAMAR CORREA FERREIRA	1.607,03
05/02	1905.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JANEIRO/2022 - JOSE FRANCISCO SOARES OLIVEIRA	1.341,69
05/02	1906.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JANEIRO/2022 - JOSE LICA PEREIRA	844,12
05/02	1907.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JANEIRO/2022 - LOURENÇO COSTA MOREIRA	1.607,03
05/02	1908.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JANEIRO/2022 - LUIS FERNANDO MENDES FRAZÃO	1.512,72
05/02	1909.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JANEIRO/2022 - MARCOS ROBERTO CARDOSO DOS SANTOS	2.729,26
05/02	1910.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JANEIRO/2022 - RICARDO JOSE LOPES RODRIGUES	1.447,48
05/02	1911.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JANEIRO/2022 - TOME LIMA FILHO	1.280,66
05/02	1912.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JANEIRO/2022 - WELLINGTON MACIEL RIBEIRO DOS ANJOS	1.234,04
05/02	1913.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JANEIRO/2022 - WILLAME MACIEL RIBEIRO	1.494,09
05/02	1914.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JANEIRO/2022 - WILLIAM NATANEL DE JESUS DOS SANTOS	2.733,91
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>22.737.978,60</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>22.737.978,60</b>

# LIVRO DIÁRIO

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

RUA PROF. ANTONIO OLIVIO RODRIGUES, 511 - PICARRA 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: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0013

FOLHA: 22



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>22.737.978,60</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>22.737.978,60</b>
05/02	2380.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês FEVEREIRO/2022	900,00
05/02	2381.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: FEVEREIRO/2022	1.818,00
		Total Débitos	42.560,89
		Total Créditos	42.560,89
07/02	74.0000	4.01.01.04.0025 - DESPESAS COM VEICULO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 697616 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	3.152,53
07/02	129.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1335 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA? ?O DE BARR	359.736,00
07/02	710.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 353153 01/03	6.208,32
07/02	712.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 353189 01/03	3.273,30
		Total Débitos	372.370,15
		Total Créditos	372.370,15
08/02	75.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 73609 FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA	250.000,00
08/02	77.0000	4.01.01.04.0025 - DESPESAS COM VEICULO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 5205 POSTO AMERICANO LTDA	23.806,27
08/02	78.0000	4.01.01.04.0025 - DESPESAS COM VEICULO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 5206 POSTO AMERICANO LTDA	18.458,28
08/02	79.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 424919 PAUMAR S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	2.351,57
08/02	1092.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 13079	31.393,19
08/02	2623.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 73609 FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA	96.846,50
		Total Débitos	422.855,81
		Total Créditos	422.855,81
09/02	80.0000	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 1473 White Martins Gases Inds do Norte Ltda	507,80
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>23.536.430,36</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>23.536.430,36</b>

# LIVRO DIÁRIO



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

RUA PROF. ANTONIO OLIVIO RODRIGUES, 511 - PICARRA 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

Periodo Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0013

FOLHA: 23

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>23.536.430,36</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>23.536.430,36</b>
09/02	130.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1336 JUCINETE C. COSTA (ESCOLA RUMO AO SABER)	4.248,00
09/02	1070.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês JANEIRO/2022	3.472,14
09/02	1071.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS FGTS JANEIRO/2022	191,16
09/02	3492.0000	4.01.01.03.0018 - ITBI 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	30.000,00
		Total Débitos	38.419,10
		Total Créditos	38.419,10
11/02	81.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 73653 FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA	250.000,00
11/02	82.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 73653 FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA	96.846,50
11/02	83.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 342175 REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA	598,57
		Total Débitos	347.445,07
		Total Créditos	347.445,07
14/02	84.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. G LAGO OLIVEIRA	2.150,00
14/02	85.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 47102 ZURICH IND COM DERIV TERMO PLASTICOS LT	48.909,00
14/02	86.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 47103 ZURICH IND COM DERIV TERMO PLASTICOS LT	23.761,50
14/02	87.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 47104 ZURICH IND COM DERIV TERMO PLASTICOS LT	22.491,00
14/02	88.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 47105 ZURICH IND COM DERIV TERMO PLASTICOS LT	21.955,50
14/02	89.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 47106 ZURICH IND COM DERIV TERMO PLASTICOS LT	7.786,80
		Total Débitos	24.048.840,53
		Total Créditos	24.048.840,53

## LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RUA PROF. ANTONIO OLIVIO RODRIGUES, 511 - PICARRA 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 : 21200708704

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0013

FOLHA: 24



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>24.048.840,53</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>24.048.840,53</b>
14/02	131.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1337 MUNICIPIO DE ARAME - FUNDO DE MANUT. E D	201.930,00
14/02	132.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1338 MUNICIPIO DE ARAME - FUNDO DE MANUT. E D	120.250,00
14/02	133.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1339 MUNICIPIO DE ARAME - FUNDO DE MANUT. E D	275.110,00
14/02	134.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1340 MUNICIPIO DE ARAME - FUNDO DE MANUT. E D	274.010,00
14/02	135.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1341 MUNICIPIO DE ARAME - FUNDO DE MANUT. E D	123.055,00
14/02	651.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 14659 02/03	419,40
14/02	653.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 14633 02/03	22.727,40
14/02	692.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 47102 01/03	16.303,00
14/02	693.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 416196 03/03	3.136,06
14/02	694.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 416098 03/03	3.830,46
14/02	702.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 774984 02/03	93.859,17
14/02	708.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 9517 02/03	15.840,93
14/02	721.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 469723 03/03	8.865,76
14/02	723.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 470796 02/03	11.821,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>25.219.998,71</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>25.219.998,71</b>

# LIVRO DIÁRIO

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

RUA PROF. ANTONIO OLIVIO RODRIGUES, 511 - PICARRA CEP : 65485-000

ITAPECURU MIRIM / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0013

Nº do Registro : 21200708784



FOLHA: 25

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>25.219.998,71</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>25.219.998,71</b>
14/02	1072.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês JANEIRO/2022	15.304,72
14/02	1091.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 13366	1.191,22
14/02	1246.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SST JANEIRO/2022	550,00
14/02	3490.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	149.300,00
14/02	3493.0000	4.01.01.03.0017 - DIFAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	46.000,00
14/02	3495.0000	4.01.01.04.0005 - DESPESAS COM CARTORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	31.500,00
		Total Débitos	1.542.057,92
		Total Créditos	1.542.057,92
15/02	90.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 19270 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	18.144,00
15/02	91.0000	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 19289 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	728,73
15/02	136.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1342 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA? ?O DE BREJ	303.270,00
15/02	652.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 12832 03/03	19.702,80
15/02	658.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 17077 01/03	6.682,50
15/02	661.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 197425 01/03	1.140,75
15/02	662.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 197425 02/03	877,50
15/02	664.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 701 01/03	1.095,67
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>25.815.486,60</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>25.815.486,60</b>

## LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RUA PROF. ANTONIO OLIVIO RODRIGUES, 511 - PICARRA CEP : 65485-000

ITAPECURU MIRIM / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0013

Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 26



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>25.815.486,60</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>25.815.486,60</b>
15/02	672.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 9779 01/04	771,23
15/02	674.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 125867 02/04	666,67
15/02	697.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 460370 03/03	16.857,75
15/02	704.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 775441 02/03	61.016,64
15/02	706.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 775440 02/03	26.620,11
15/02	724.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 470796 03/03	11.821,01
15/02	725.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 104361 01/01	1.340,00
15/02	726.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 1436 01/01	3.293,64
15/02	727.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 472453 01/03	2.902,29
15/02	729.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 472332 01/03	2.651,08
15/02	731.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 472333 01/03	3.534,77
15/02	1075.0000	4.01.01.04.0006 - SEGUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos	3.779,78
15/02	1079.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 13413 A	15.000,00
15/02	1087.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 13144	3.870,05
15/02	1088.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 13807	325,72
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>25.969.937,34</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>25.969.937,34</b>

## LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RUA PROF. ANTONIO OLIVIO RODRIGUES, 511 - PICARRA 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: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0013

FOLHA: 27



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	25.969.937,34
		Créditos :	25.969.937,34
15/02	1089.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 13741	245,12
15/02	1090.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 13686	284,97
15/02	3304.0000	2.01.04.01.0003 - FINANCIAMENTO BNB 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 246 - RECEBIMENTOS DE VALORES REF. CONTRATO 312.2020.740.7587 - PARC. 10/33	9.090,90
15/02	3305.0000	2.01.04.01.0003 - FINANCIAMENTO BNB 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 246 - RECEBIMENTOS DE VALORES REF. CONTRATO 312.2020.517.7413 - PARC. 14/32	15.151,52
15/02	3450.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a CEMAR referente ao consumo FEVEREIRO/2022	46.365,10
		Total Débitos	577.230,30
		Total Créditos	577.230,30
16/02	137.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1343 AUTOESCOLA SAO MATEUS LTDA	600,00
16/02	138.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1344 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA	287.340,00
		Total Débitos	287.940,00
		Total Créditos	287.940,00
17/02	92.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 540733 BELENUS LTDA	15.071,73
17/02	93.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 540733 BELENUS LTDA	14.303,12
17/02	94.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 48016 R D TRINTIM - EIRELI	2.417,00
17/02	95.0000	1.03.02.01.0001 - VEICULOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 200 - Compra de Veiculos ref. NF 183741 MARDISA VEICULOS SA	350.000,00
17/02	673.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 17905 01/01	1.855,20
17/02	783.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 17145 01/04	37.863,45
		A Transportar =====> Débitos :	26.750.525,45
		Créditos :	26.750.525,45

# LIVRO DIÁRIO

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

RUA PROF. ANTONIO OLIVIO RODRIGUES, 511 - PICARRA CEP : 65485-000

ITAPECURU MIRIM / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0013

Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 28



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>26.750.525,45</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>26.750.525,45</b>
17/02	1053.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARE ref. mês: JANEIRO/2022	18.705,22
17/02	1073.0000	2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 034 - Pago DARF IRRF referente o mês: JANEIRO/2022	134,20
17/02	1093.0000	4.01.01.03.0015 - IPVA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes RENAVAM 540774928	1.153,14
17/02	1094.0000	4.01.01.03.0015 - IPVA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes RENAVAM 1280306499	8.137,20
17/02	1095.0000	4.01.01.03.0015 - IPVA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes RENAVAM 1196534761	1.579,79
17/02	1096.0000	4.01.01.03.0010 - TAXAS ESTADUAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes PTM 5599	85,00
17/02	1097.0000	4.01.01.03.0010 - TAXAS ESTADUAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes ROF3A969	85,00
17/02	1098.0000	4.01.01.03.0010 - TAXAS ESTADUAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes OJD78489	85,00
17/02	1103.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	149,90
		Total Débitos	451.624,95
		Total Créditos	451.624,95
18/02	96.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos G LAGO OLIVEIRA	810,00
18/02	97.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos G LAGO OLIVEIRA	1.070,00
18/02	98.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 18791 WALTER SOUSA RODRIGUES - ME	1.400,00
18/02	99.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 103707 PERFIPAR S/A MANUFATURADOS DE ACO (111)	244.063,85
18/02	100.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 103708 PERFIPAR S/A MANUFATURADOS DE ACO (111)	80.672,34
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>27.108.656,09</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>27.108.656,09</b>

*Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.*

LIVRO DIÁRIO



J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RUA PROF. ANTONIO OLIVIO RODRIGUES, 511 - PICARRA 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

Periodo Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0013

FOLHA: 29

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	27.108.656,09
		Créditos :	27.108.656,09
18/02	139.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1345 W. S. DE ARAÚJO COMÉRCIO	1.790,00
18/02	656.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 15729 02/03	14.850,00
18/02	663.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 197425 03/03	877,50
18/02	665.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 701 02/03	1.095,67
18/02	666.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 701 03/03	1.095,67
18/02	668.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 18401 01/03	306,67
18/02	669.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 18432 01/03	15.048,00
18/02	670.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 697616 01/03	1.050,74
18/02	671.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 697616 02/03	1.050,74
18/02	676.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 125867 04/04	666,66
18/02	677.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 73371 02/03	27.514,17
18/02	678.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 73653 01/03	32.282,16
18/02	696.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 949 02/02	5.250,00
18/02	703.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 774984 03/03	93.887,33
		A Transportar =====> Débitos :	27.305.421,40
		Créditos :	27.305.421,40

*[Handwritten signatures and initials]*

## LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RUA PROF. ANTONIO OLIVIO RODRIGUES, 511 - PICARRA 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: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0013

FOLHA: 30



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>27.305.421,40</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>27.305.421,40</b>
18/02	705.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 775441 03/03	61.034,94
18/02	707.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 775440 03/03	26.628,10
18/02	709.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 9517 03/03	15.840,94
18/02	711.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 353153 02/03	6.208,32
18/02	713.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 353189 02/03	2.372,30
18/02	715.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 46542 02/03	15.841,00
18/02	717.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 46544 02/03	7.112,00
18/02	719.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 46545 02/03	43.984,00
18/02	728.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 472453 02/03	2.523,07
18/02	730.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 472332 02/03	2.304,68
18/02	732.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 472333 02/03	3.072,91
18/02	1054.0000	2.01.03.01.0001 - PIS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 057 - Vr pago ref. PIS competencia: JANEIRO/2022	6.079,22
18/02	1055.0000	2.01.03.01.0002 - COFINS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 056 - Vr Pagto ref. COFINS competencia: JANEIRO/2022	28.057,83
18/02	1056.0000	2.02.01.02.0007 - PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Parcelamento Simples Nacional PARC. 45/150	4.209,46
18/02	1057.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS JUROS PARC SN. 45/150	795,12
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>27.531.485,29</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>27.531.485,29</b>

# LIVRO DIÁRIO

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

RUA PROF. ANTONIO OLIVIO RODRIGUES, 511 - PICARRA CEP : 65485-000

ITAPECURU MIRIM / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0013

Nº do Registro : 2120070876

FOLHA: 31



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	27.531.485,29
		Créditos :	27.531.485,29
18/02	1058.0000	2.02.01.02.0009 - PARCELAMENTO DAU 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Parcelamento Simples Nacional PARC SN. 45/150	306,87
18/02	1059.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS JUROS PARC. SN 45/150	54,29
18/02	1060.0000	2.02.01.02.0005 - PARCELAMENTO COFINS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 235 - Pagto. Parc. Cofins PARC. 38/60	1.061,57
18/02	1061.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS JUROS PARC. 38/60	434,48
18/02	1062.0000	2.02.01.02.0003 - PARCELAMENTO CSSL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 237 - Pagto. Parc. CSSL PARC. 38/55	409,47
18/02	1063.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS JUROS PARC. 38/55	167,55
18/02	1064.0000	2.02.01.02.0002 - PARCELAMENTO IRPJ 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 236 - Pagto. Parc. IRPJ PARC. 38/60	595,09
18/02	1065.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS JUROS PARC. 38/60	243,51
18/02	1066.0000	2.02.01.02.0008 - PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 223 - PARC. PREVIDENCIARIO PARC. PREV 4 44/60	683,52
18/02	1067.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS JUROS PARC.4 44/60	117,22
18/02	1068.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS JUROS PARC.5 38/60	77,75
18/02	1069.0000	2.02.01.02.0008 - PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 223 - PARC. PREVIDENCIARIO PARC. PREV 5 38/60	553,41
18/02	1074.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos	5.454,68
		Total Débitos	761.004,80
		Total Créditos	761.004,80
20/02	101.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 15418 FK GRUPO S/A	67.872,00
		A Transportar =====> Débitos :	27.609.516,70
		Créditos :	27.609.516,70

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

## LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RUA PROF. ANTONIO OLIVIO RODRIGUES, 511 - PICARRA CEP : 65485-000

ITAPECURU MIRIM / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0013

Nº do Registro : 21200708704

FOLHA: 32



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>27.609.516,70</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>27.609.516,70</b>
20/02	140.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1346 ESCOLA MUNDO DO CONHECIMENTO LTDA - ME	5.680,00
		Total Débitos	73.552,00
		Total Créditos	73.552,00
21/02	102.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 67876 JACARE MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA	45,00
21/02	103.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 67950 JACARE MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA	1.761,20
21/02	104.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 19982 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	14.760,00
21/02	105.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 19992 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	3.962,80
21/02	141.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1347 MUNIC?PIO DE S?O LU?S - SEMED	55.660,00
21/02	142.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1348 MUNIC?PIO DE S?O LU?S - SEMED	229.680,00
21/02	683.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 46203 03/03	16.303,00
21/02	684.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 46204 03/03	14.994,00
21/02	685.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 46205 03/03	14.637,00
21/02	686.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 46206 03/03	9.504,00
21/02	687.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 46207 03/03	9.782,00
21/02	689.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 46752 02/03	29.144,00
21/02	691.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 46753 02/03	45.447,00
		Total Débitos	445.680,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>28.060.876,70</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>28.060.876,70</b>

## LIVRO DIÁRIO

## J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RUA PROF. ANTONIO OLIVIO RODRIGUES, 511 - PICARRA CEP : 65485-000

ITAPECURU MIRIM / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0013

Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 33



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	28.060.876,70
		Créditos :	28.060.876,70
		Total Créditos	445.680,00
22/02	106.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 245 - Pagamento efetuado conf. recibos 9546 NOVA ERA INDUSTRIA MECANICA EIRELI - EPP	4.395,30
22/02	107.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 474046 FORMILINE INDUSTRIA DE LAMINADOS LTDA	4.620,64
22/02	108.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 474046 FORMILINE INDUSTRIA DE LAMINADOS LTDA	3.890,82
		Total Débitos	12.906,76
		Total Créditos	12.906,76
23/02	109.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 722145 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	4.200,07
23/02	110.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 127112 MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8.400,53
23/02	143.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1349 MUNIC?PIO DE S?O LU?S - SEMED	166.320,00
23/02	3497.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes	96.300,00
		Total Débitos	275.220,60
		Total Créditos	275.220,60
24/02	111.0000	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 17145 PH INDUSTRIAL LTDA	74.863,45
24/02	112.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 2598 G LAGO OLIVEIRA	500,00
24/02	113.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 9887 METHALLUM SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	2.703,95
24/02	114.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 474148 FORMILINE INDUSTRIA DE LAMINADOS LTDA	48.069,00
24/02	115.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 429765 PAUMAR S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	17.596,11
24/02	144.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1350 PREFEITURA MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES	196.092,00
		A Transportar =====> Débitos :	28.688.828,57
		Créditos :	28.688.828,57

# LIVRO DIÁRIO

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

RUA PROF. ANTONIO OLIVIO RODRIGUES, 511 - PICARRA CEP : 65485-000

ITAPECURU MIRIM / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0013

Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 34



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>28.688.828,57</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>28.688.828,57</b>
24/02	145.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1351 MUNIC?PIO DE S?O LU?S - SEMED	115.675,00
24/02	667.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 9632 02/03	1.721,67
		Total Débitos	457.221,18
		Total Créditos	457.221,18
25/02	116.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 2161 TELCAR AUTO PECAS LTDA	40,00
25/02	117.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 20538 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	692,00
25/02	118.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 20628 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	48.481,20
25/02	491.0000	1.03.02.01.0004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 4131 TORNITEC MAQUINAS OPERATRIZES LTDA.	40.000,00
25/02	654.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 15751 02/03	3.262,38
25/02	657.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 16982 01/01	2.095,50
25/02	660.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 17076 02/03	3.240,00
25/02	675.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 125867 03/04	666,67
25/02	679.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 47103 01/03	7.921,50
25/02	680.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 47104 01/03	7.497,00
25/02	681.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 47105 01/03	7.319,50
25/02	682.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 47106 01/03	2.595,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>28.930.035,99</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>28.930.035,99</b>

*[Handwritten signatures and initials]*

## LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RUA PROF. ANTONIO OLIVIO RODRIGUES, 511 - PICARRA CEP : 65485-000

ITAPECURU MIRIM / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0013

Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 35



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	28.930.035,99
		Créditos :	28.930.035,99
25/02	698.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 191414 02/02	10.895,80
25/02	1076.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 1325	384,19
25/02	1077.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 13854	263,29
25/02	1078.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 13818	584,94
25/02	1080.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 13911	259,73
25/02	1081.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 13844	2.986,44
25/02	1082.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 13879	693,74
25/02	1083.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 14128	251,94
25/02	1084.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 14039	755,35
25/02	1085.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 13413 B	15.000,00
25/02	1086.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 14026	266,84
25/02	3306.0000	2.01.04.01.0003 - FINANCIAMENTO BNB 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 246 - RECEBIMENTOS DE VALORES REF. CONTRATO 312.2020.510.7409 - PARC. 14/20	5.000,00
		Total Débitos	161.153,01
		Total Créditos	161.153,01
26/02	119.0000	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 8039 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	10.597,23
26/02	3196.0000	4.01.01.01.0005 - FERIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - Referente ao mês de FÉRIAS - JOAO OLIVEIRA NASCIMENTO	1.522,01
		Total Débitos	12.119,24
		Total Créditos	12.119,24
		A Transportar =====> Débitos :	28.979.497,49
		Créditos :	28.979.497,49

## LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RUA PROF. ANTONIO OLIVIO RODRIGUES, 511 - PICARRA 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: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0013

FOLHA: 36



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>28.979.497,49</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>28.979.497,49</b>
28/02	120.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 2599 G LAGO OLIVEIRA	168,00
28/02	121.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 474659 FORMILINE INDUSTRIA DE LAMINADOS LTDA	45.683,40
28/02	122.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 474670 FORMILINE INDUSTRIA DE LAMINADOS LTDA	48.069,00
28/02	573.0000	4.01.01.03.0004 - PIS 2.01.03.01.0001 - PIS A RECOLHER 068 - Vr da provisão do PIS no mês FEVEREIRO/2022	19.811,82
28/02	574.0000	4.01.01.03.0005 - COFINS 2.01.03.01.0002 - COFINS A RECOLHER 069 - Vr da provisão do COFINS no mês: FEVEREIRO/2022	91.438,90
28/02	575.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês FEVEREIRO/2022	406.361,13
28/02	1101.0000	4.01.01.04.0025 - DESPESAS COM VEICULO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	2.923,73
28/02	1102.0000	4.01.01.04.0017 - LANCHES E REFEIÇÕES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	3.984,75
28/02	1104.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	13.054,70
28/02	1857.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: FEVEREIRO/2022	3.362,52
28/02	1858.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês: FEVEREIRO/2022	14.590,96
28/02	1859.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salários ref. folha pagto mês FEVEREIRO/2022	36.501,66
28/02	1860.0000	4.01.01.03.0007 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE 2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 142 - Vr da provisão do IRRF FEVEREIRO/2022	116,74
		Total Débitos	686.067,31
		Total Créditos	686.067,31
		<b>Total do Mês =====&gt; Débitos :</b>	<b>29.665.564,80</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>29.665.564,80</b>

		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>29.665.564,80</b>	<b>Créditos :</b>	<b>29.665.564,80</b>
--	--	--	----------------------	-------------------	----------------------

## LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RUA PROF. ANTONIO OLIVIO RODRIGUES, 511 - PICARRA 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: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0013

FOLHA: 37



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	29.665.564,80
		Créditos :	29.665.564,80
02/03	214.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1352 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA? ?O DE BARR	69.274,00
02/03	215.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1353 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA? ?O DE BARR	168.750,00
02/03	216.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1354 Escola Freitas Nascimento Ltda (Escola	5.265,56
02/03	217.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1355 M. HOSANA DOS ANJOS AGUIAR (Escola Anjos	8.504,00
02/03	218.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1356 JUCINETE C. COSTA (ESCOLA RUMO AO SABER)	3.015,00
02/03	751.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 540733 01/04	6.497,85
		Total Débitos	261.306,41
		Total Créditos	261.306,41
03/03	146.0000	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 11479 MP MAQUINAPACK MAQUINAS INDS. P/ EMBALAG	1.023,20
03/03	147.0000	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 549009 BELENUS LTDA	4.556,41
03/03	148.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 976 ECOMOBILE MOVEIS ESCOLARES LTDA	47.250,00
03/03	149.0000	1.03.02.01.0004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 167 - Conforme NF: 240 MAQUINAS IMPERIAL COM. E SERVICOS ADM. D	10.000,00
03/03	150.0000	1.03.02.01.0004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 167 - Conforme NF: 241 MAQUINAS IMPERIAL COM. E SERVICOS ADM. D	40.000,00
03/03	151.0000	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 1531 White Martins Gases Inds do Norte Ltda	2.285,10
		Total Débitos	105.114,71
		Total Créditos	105.114,71
		A Transportar =====> Débitos :	30.031.985,92
		Créditos :	30.031.985,92

# LIVRO DIÁRIO



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

RUA PROF. ANTONIO OLIVIO RODRIGUES, 511 - PICARRA 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: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0013

FOLHA: 38

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>30.031.985,92</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>30.031.985,92</b>
04/03	152.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 790846 Aco Cearense Industrial Ltda.	254.991,65
04/03	153.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 662304 JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	8.475,18
04/03	736.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 472332 03/03	2.304,68
04/03	737.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 472333 03/03	3.072,90
04/03	738.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 472453 03/03	2.523,06
04/03	739.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 18428 03/03	979,20
04/03	764.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 47102 02/03	16.303,00
04/03	765.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 47103 02/03	7.920,00
04/03	766.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 47104 02/03	7.497,00
04/03	767.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 47105 02/03	7.318,00
04/03	768.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 47106 02/03	2.595,00
04/03	769.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 19270 01/03	6.048,00
04/03	770.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 19289 01/01	728,73
04/03	774.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 18791 01/01	1.400,00
04/03	788.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 8039 01/01	10.597,23
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>30.364.739,55</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>30.364.739,55</b>

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

# LIVRO DIÁRIO



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

RUA PROF. ANTONIO OLIVIO RODRIGUES, 511 - PICARRA 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 : 21200708704

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0013

FOLHA: 39

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>30.364.739,55</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>30.364.739,55</b>
		Total Débitos	332.753,63
		Total Créditos	332.753,63
05/03	1915.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: FEVEREIRO/2022 - ADIEL BRITO DA SILVA SILVA	1.680,35
05/03	1916.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: FEVEREIRO/2022 - BARTOLOMEU CAVALCANTE	1.189,44
05/03	1917.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: FEVEREIRO/2022 - CRISTIANE LOPES DE SOUZA DE ALMEIDA	1.083,53
05/03	1918.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: FEVEREIRO/2022 - DAILSON MAGALHAES PEREIRA	2.393,82
05/03	1919.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: FEVEREIRO/2022 - EDUARDO FERREIRA FILHO	73,53
05/03	1920.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: FEVEREIRO/2022 - ELENILSON DE SOUSA MUNIZ	1.388,12
05/03	1921.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: FEVEREIRO/2022 - FRANK MENDES COSTA	1.393,06
05/03	1922.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: FEVEREIRO/2022 - GILDESON COSTA RODRIGUES	1.296,58
05/03	1923.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: FEVEREIRO/2022 - GILSON COSTA RODRIGUES	1.419,37
05/03	1924.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: FEVEREIRO/2022 - GUILHERME ABREU OLIVEIRA	1.341,69
05/03	1925.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: FEVEREIRO/2022 - IGOR RAFAEL MAGALHAES MONTELO	1.274,65
05/03	1926.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: FEVEREIRO/2022 - JAMISON CORREA	1.339,31
05/03	1927.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: FEVEREIRO/2022 - JEFERSON BRUNO ABREU OLIVEIRA	1.296,61
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>30.381.909,61</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>30.381.909,61</b>

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

## LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RUA PROF. ANTONIO OLIVIO RODRIGUES, 511 - PICARRA CEP : 65485-000

ITAPECURU MIRIM / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0013

Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 40



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>30.381.909,61</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>30.381.909,61</b>
05/03	1928.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: FEVEREIRO/2022 - JOALDENNIS MACHADO CARDOSO	73,53
05/03	1929.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: FEVEREIRO/2022 - JOÃO OLIVEIRA NASCIMENTO	1.349,20
05/03	1930.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: FEVEREIRO/2022 - JOSE DE RIBAMAR CORREA FERREIRA	1.514,80
05/03	1931.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: FEVEREIRO/2022 - JOSE FRANCISCO SOARES OLIVEIRA	1.341,69
05/03	1932.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: FEVEREIRO/2022 - JOSE LICA PEREIRA	1.405,67
05/03	1933.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: FEVEREIRO/2022 - LOURENÇO COSTA MOREIRA	1.462,14
05/03	1934.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: FEVEREIRO/2022 - LUIS FERNANDO MENDES FRAZÃO	1.349,20
05/03	1935.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: FEVEREIRO/2022 - MARCOS ROBERTO CARDOSO DOS SANTOS	2.608,18
05/03	1936.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: FEVEREIRO/2022 - RICARDO JOSE LOPES RODRIGUES	1.296,58
05/03	1937.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: FEVEREIRO/2022 - TOME LIMA FILHO	1.339,31
05/03	1938.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: FEVEREIRO/2022 - WELLINGTON MACIEL RIBEIRO DOS ANJOS	1.479,69
05/03	1939.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: FEVEREIRO/2022 - WILLAME MACIEL RIBEIRO	1.472,03
05/03	1940.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: FEVEREIRO/2022 - WILLIAM NATANEL DE JESUS DOS SANTOS	2.639,58
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>30.401.241,21</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>30.401.241,21</b>

## LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RUA PROF. ANTONIO OLIVIO RODRIGUES, 511 - PICARRA CEP : 65485-000

ITAPECURU MIRIM / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0013

Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 41



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	30.401.241,21
		Créditos :	30.401.241,21
05/03	2382.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês MARÇO/2022	900,00
05/03	2383.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: MARÇO/2022	1.818,00
		Total Débitos	39.219,66
		Total Créditos	39.219,66
07/03	154.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 345124 REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA	13.592,64
07/03	155.0000	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 733835 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	7.027,13
07/03	219.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1357 MAC JOÃO PESSOA CURSOS E TREINAMENTO LTD	36.000,00
07/03	755.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 423870 01/03	4.297,99
07/03	758.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 55007 01/03	1.220,00
07/03	761.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 427919 01/03	783,78
07/03	828.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 1473 01/01	507,80
07/03	1108.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês FEVEREIRO/2022	3.362,52
07/03	1147.0000	4.01.01.03.0017 - DIFAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	2.160,00
07/03	1148.0000	4.01.01.03.0017 - DIFAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	720,00
07/03	1149.0000	4.01.01.04.0006 - SEGUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	3.779,78
		Total Débitos	73.451,64
		Total Créditos	73.451,64
08/03	156.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 791924 Aco Cearense Industrial Ltda.	25.514,20
		A Transportar =====> Débitos :	30.502.925,05
		Créditos :	30.502.925,05

## LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RUA PROF. ANTONIO OLIVIO RODRIGUES, 511 - PICARRA CEP : 65485-000

ITAPECURU MIRIM / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Inscrição Estadual: 121470563

Local de Registro : Jucema

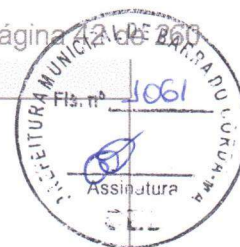
Data do Registro : 11/12/1995

Nº do Registro : 21200708764

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0013

FOLHA: 42



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	30.502.925,05
		Créditos :	30.502.925,05
08/03	157.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 741830 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	371,92
08/03	158.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 2608 G LAGO OLIVEIRA	1.104,90
08/03	159.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 2608 G LAGO OLIVEIRA	120,10
08/03	160.0000	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 360097 ESAB IND?STRIA E COM?RCIO LTDA FILIAL S?	19.143,74
08/03	161.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 47500 ZURICH IND COM DERIV TERMO PLASTICOS LT	35.690,00
08/03	162.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 47501 ZURICH IND COM DERIV TERMO PLASTICOS LT	4.832,69
08/03	163.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 47502 ZURICH IND COM DERIV TERMO PLASTICOS LT	67.360,71
08/03	164.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 47503 ZURICH IND COM DERIV TERMO PLASTICOS LT	48.326,76
08/03	165.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 47504 ZURICH IND COM DERIV TERMO PLASTICOS LT	22.223,27
08/03	166.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 47505 ZURICH IND COM DERIV TERMO PLASTICOS LT	587,24
08/03	167.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 47506 ZURICH IND COM DERIV TERMO PLASTICOS LT	456,50
08/03	168.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 47507 ZURICH IND COM DERIV TERMO PLASTICOS LT	66.674,96
08/03	169.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 47508 ZURICH IND COM DERIV TERMO PLASTICOS LT	13.576,73
08/03	170.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 47510 ZURICH IND COM DERIV TERMO PLASTICOS LT	23.478,64
		A Transportar =====> Débitos :	30.806.873,21
		Créditos :	30.806.873,21

## LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RUA PROF. ANTONIO OLIVIO RODRIGUES, 511 - PICARRA 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 : 21200706764

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0013

FOLHA: 43



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>30.806.873,21</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>30.806.873,21</b>
08/03	171.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 47511 ZURICH IND COM DERIV TERMO PLASTICOS LT	12.460,39
08/03	172.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 47518 ZURICH IND COM DERIV TERMO PLASTICOS LT	8.592,58
08/03	220.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1359 MUNIC?PIO DE S?O LU?S - SEMED	87.035,00
08/03	798.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 474148 01/03	17.551,91
08/03	799.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 474148 02/03	15.258,54
08/03	800.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 474148 03/03	15.258,55
08/03	801.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 474046 01/03	3.107,87
08/03	802.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 474046 02/03	2.701,79
08/03	803.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 474046 03/03	2.701,80
		Total Débitos	494.130,79
		Total Créditos	494.130,79
09/03	492.0000	1.03.02.01.0004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 360323 ESAB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9.308,02
		Total Débitos	9.308,02
		Total Créditos	9.308,02
10/03	173.0000	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 1551 White Martins Gases Inds do Norte Ltda	1.523,40
10/03	174.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 433676 PAUMAR S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	16.584,65
		Total Débitos	18.108,05
		Total Créditos	18.108,05
11/03	175.0000	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 10939 JOFEPAR COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA ME	5.390,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>31.004.347,71</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>31.004.347,71</b>

# LIVRO DIÁRIO



## J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RUA PROF. ANTONIO OLIVIO RODRIGUES, 511 - PICARRA 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 : 21200798764

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0013

FOLHA: 44

Data	Lançamento	Conta Débito / Conta Crédito		Valor		
		Histórico / Complemento				
		<b>De Transporte =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>31.004.347,71</b>	<b>Créditos :</b>	<b>31.004.347,71</b>
11/03	221.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1360 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TUNT		56.777,00		
11/03	222.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1361 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TUNT		31.116,00		
11/03	223.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1362 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TUNT		48.500,00		
					Total Débitos	141.783,00
					Total Créditos	141.783,00
12/03	3502.0000	4.01.01.04.0012 - DESPESAS COM TRANSPORTES / VIAGEM 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos		36.990,00		
					Total Débitos	36.990,00
					Total Créditos	36.990,00
15/03	176.0000	1.03.02.01.0004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 167 - Conforme NF: 8821 COLON EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS S.A		60.000,00		
15/03	224.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1363 PREFEITURA MUN DE VARGEM GRANDE		319.200,00		
15/03	734.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 9632 03/03		1.721,67		
15/03	740.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 14633 03/03		22.727,40		
15/03	741.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 14659 03/03		419,40		
15/03	747.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 17077 02/03		6.682,50		
15/03	752.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 697616 03/03		1.051,05		
15/03	756.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 423870 02/03		4.297,99		
15/03	759.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 55007 02/03		1.220,00		
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>31.595.050,72</b>	<b>Créditos :</b>	<b>31.595.050,72</b>

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

## LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RUA PROF. ANTONIO OLIVIO RODRIGUES, 511 - PICARRA 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: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0013

FOLHA: 45



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>31.595.050,72</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>31.595.050,72</b>
15/03	762.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 427919 02/03	783,78
15/03	771.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 48016 01/03	805,66
15/03	817.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 103707 01/03	81.370,89
15/03	1109.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês FEVEREIRO/2022	14.590,96
15/03	1110.0000	2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 034 - Pago DARF IRRF referente o mês: FEVEREIRO/2022	116,74
15/03	1146.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 016 - Valores Pagos referentes NF 14469	4.199,87
15/03	3307.0000	2.01.04.01.0003 - FINANCIAMENTO BNB 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 246 - RECEBIMENTOS DE VALORES REF. CONTRATO 312.2020.740.7587 - PARC. 11/33	9.090,90
15/03	3308.0000	2.01.04.01.0003 - FINANCIAMENTO BNB 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 246 - RECEBIMENTOS DE VALORES REF. CONTRATO 312.2020.517.7413 - PARC. 15/32	15.151,52
		Total Débitos	543.430,33
		Total Créditos	543.430,33
16/03	177.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 2623 G LAGO OLIVEIRA	250,00
16/03	178.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 195571 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F4	42.672,00
16/03	225.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1364 PREFEITURA MUN DE VARGEM GRANDE	44.520,00
16/03	226.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1365 PREFEITURA MUN DE VARGEM GRANDE	471.852,00
16/03	227.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1366 PREFEITURA MUN DE VARGEM GRANDE	477.294,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>32.757.749,04</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>32.757.749,04</b>

# LIVRO DIÁRIO

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

RUA PROF. ANTONIO OLIVIO RODRIGUES, 511 - PICARRA CEP : 65485-000

ITAPECURU MIRIM / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0013

Nº do Registro : 21200708764



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>32.757.749,04</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>32.757.749,04</b>
16/03	228.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1367 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA? ?O DE BREJ	208.955,00
16/03	735.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 9779 02/04	771,24
16/03	772.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 48016 02/03	805,67
16/03	773.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 48016 03/03	805,67
16/03	776.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 19982 01/03	4.920,00
16/03	777.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 19992 01/01	3.962,80
16/03	780.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 67950 01/01	1.761,20
16/03	781.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 20628 01/03	16.160,40
16/03	782.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 20538 01/01	692,00
16/03	784.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 17145 02/04	12.333,33
16/03	786.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 15418 01/03	24.778,67
16/03	797.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 9887 01/04	675,98
16/03	818.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 103707 02/03	81.346,48
16/03	823.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 1531 01/01	2.285,10
16/03	1125.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	8.990,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>33.126.992,58</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>33.126.992,58</b>

*[Handwritten signatures and initials]*

## LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RUA PROF. ANTONIO OLIVIO RODRIGUES, 511 - PICARRA 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 : 21200708464

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0013

FOLHA: 47



Data	Lançamento	Conta Débito		Conta Crédito		Valor
		Histórico / Complemento		Histórico / Complemento		
		De Transporte =====>	Débitos :	33.126.992,58	Créditos :	33.126.992,58
16/03	1129.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 14594				2.961,95
16/03	1130.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 14440				1.417,82
16/03	1131.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 14523				700,39
16/03	1132.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 14478				252,67
16/03	1133.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 14561				455,99
16/03	3499.0000	4.01.01.04.0005 - DESPESAS COM CARTORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes				42.630,00
				Total Débitos		1.454.250,36
				Total Créditos		1.454.250,36
17/03	733.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 73653 02/03				32.282,18
17/03	748.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 46752 03/03				29.144,00
17/03	749.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 46753 03/03				45.447,00
17/03	750.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 73371 03/03				27.514,16
17/03	778.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 429765 01/03				5.864,78
17/03	790.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 976 01/02				23.625,00
17/03	791.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 474670 01/03				17.551,91
17/03	792.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 474670 02/03				15.258,54
		A Transportar =====>	Débitos :	33.372.098,97	Créditos :	33.372.098,97

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

## LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RUA PROF. ANTONIO OLIVIO RODRIGUES, 511 - PICARRA 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 : 21200798764

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0013

FOLHA: 48



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>33.372.098,97</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>33.372.098,97</b>
17/03	793.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 474670 03/03	15.258,55
17/03	794.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 474659 01/03	16.680,84
17/03	795.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 474659 02/03	14.501,28
17/03	796.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 474659 03/03	14.501,28
		Total Débitos	257.629,52
		Total Créditos	257.629,52
18/03	179.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 744305 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	710,12
18/03	180.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 744402 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	30.000,00
18/03	181.0000	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 105597 CARBOSOLDA COMERCIAL DE FERRAMENTAS E EL	3.780,00
18/03	182.0000	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 18987 WALTER SOUSA RODRIGUES - ME	1.120,00
18/03	183.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 748823 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	5.761,18
18/03	184.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 475765 FORMILINE INDUSTRIA DE LAMINADOS LTDA	10.375,52
18/03	185.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 436077 PAUMAR S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	10.422,14
		Total Débitos	62.168,96
		Total Créditos	62.168,96
19/03	229.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1369 ISPAM - INSTITUTO SUPERIOR E PROFISSIONA	25.245,90
19/03	1843.0000	2.01.03.01.0001 - PIS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 057 - Vr pago ref. PIS competencia: JANEIRO/2021	608,06
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>33.521.063,84</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>33.521.063,84</b>

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.

# LIVRO DIÁRIO

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

RUA PROF. ANTONIO OLIVIO RODRIGUES, 511 - PICARRA CEP : 65485-000

ITAPECURU MIRIM / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0013

Nº do Registro : 21200708964



FOLHA: 49

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>33.521.063,84</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>33.521.063,84</b>
19/03	1844.0000	2.01.03.01.0001 - PIS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 057 - Vr pago ref. PIS competência: NOVEMBRO/2020	2.285,56
19/03	1845.0000	2.01.03.01.0001 - PIS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 057 - Vr pago ref. PIS competência: DEZEMBRO/2020	4.250,70
		Total Débitos	32.390,22
		Total Créditos	32.390,22
21/03	186.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 794766 Aco Cearense Industrial Ltda.	33.026,48
21/03	187.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 794994 Aco Cearense Industrial Ltda.	285.487,59
21/03	188.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 73967 FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA	342.717,38
21/03	189.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 744722 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	22.230,00
21/03	190.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 39576285 MARIA S MELLO DA ROSA	733,00
21/03	191.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 665415 JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	2.869,96
21/03	192.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 128203 MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.971,12
21/03	193.0000	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 128203 MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.000,00
21/03	742.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 353153 03/03	6.208,52
21/03	743.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 353189 03/03	3.273,40
21/03	744.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 15729 03/03	14.850,00
21/03	745.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 15751 03/03	3.262,38
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>34.250.229,93</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>34.250.229,93</b>

# LIVRO DIÁRIO

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

RUA PROF. ANTONIO OLIVIO RODRIGUES, 511 - PICARRA CEP : 65485-000

ITAPECURU MIRIM / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0013

Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 50



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>34.250.229,93</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>34.250.229,93</b>
21/03	753.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 18401 02/03	306,67
21/03	757.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 423870 03/03	4.299,28
21/03	760.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 55007 03/03	1.220,00
21/03	763.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 427919 03/03	784,01
21/03	789.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 549009 01/03	1.731,01
21/03	805.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 47501 01/03	1.612,69
21/03	808.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 47504 01/03	7.409,27
21/03	809.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 47505 01/03	197,24
21/03	810.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 47506 01/03	152,50
21/03	811.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 47507 01/03	22.226,96
21/03	822.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 662304 01/03	3.205,83
21/03	1106.0000	2.01.03.01.0001 - PIS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 057 - Vr pago ref. PIS competencia: FEVEREIRO/2022	19.811,82
21/03	1107.0000	2.01.03.01.0002 - COFINS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 056 - Vr Pagto ref. COFINS competencia: FEVEREIRO/2022	91.438,90
21/03	1126.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 14865	495,15
21/03	1127.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 14754	2.284,12
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>34.407.405,38</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>34.407.405,38</b>

*(Handwritten signatures and initials)*

## LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RUA PROF. ANTONIO OLIVIO RODRIGUES, 511 - PICARRA CEP : 65485-000

ITAPECURU MIRIM / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0013

Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 51



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	34.407.405,38
		Créditos :	34.407.405,38
21/03	1128.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 14753	2.961,95
21/03	1143.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 14927	1.975,27
21/03	1144.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 14683	810,96
21/03	1145.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 14836	278,37
		Total Débitos	885.831,83
		Total Créditos	885.831,83
22/03	194.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 19012 WALTER SOUSA RODRIGUES - ME	1.120,00
22/03	195.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 5260 POSTO AMERICANO LTDA	35.751,01
22/03	230.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1370 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA? ?O DE BARR	362.430,00
22/03	746.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 17076 03/03	3.240,00
22/03	754.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 18432 02/03	15.048,00
22/03	779.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 429765 02/03	5.864,78
22/03	787.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 15418 02/03	21.546,67
22/03	804.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 47500 01/03	11.898,00
22/03	806.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 47502 01/03	22.454,71
22/03	807.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 47503 01/03	16.110,76
		A Transportar =====> Débitos :	34.908.895,86
		Créditos :	34.908.895,86

LIVRO DIÁRIO



J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RUA PROF. ANTONIO OLIVIO RODRIGUES, 511 - PICARRA CEP : 65485-000

ITAPECURU MIRIM / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0013

Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 52

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	34.908.895,86
			Créditos : 34.908.895,86
22/03	812.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 47508 01/03	4.526,73
22/03	813.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 47510 01/03	7.826,64
22/03	814.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 47511 01/03	4.154,39
22/03	815.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 47518 01/03	2.864,58
22/03	816.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 790846 01/03	84.988,72
22/03	820.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 791924 01/03	8.503,88
22/03	821.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 10939 01/02	2.695,00
22/03	825.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 1551 01/01	1.523,40
22/03	1105.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARE ref. mês: FEVEREIRO/2022	406.361,13
22/03	1111.0000	2.02.01.02.0009 - PARCELAMENTO DAU 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Parcelamento Simples Nacional PARC. 46/150	306,87
22/03	1112.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS JUROS PARC. SN PGFN 46/150	56,62
22/03	1113.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS JUROS PARC. SN 46/150	791,21
22/03	1114.0000	2.02.01.02.0007 - PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Parcelamento Simples Nacional PARC. SN 46/150	4.209,46
22/03	1115.0000	2.02.01.02.0008 - PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 223 - PARC. PREVIDENCIARIO PARC. PREV. 4 45/60	683,52
22/03	1116.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS JUROS PARC. PREV. 4 45/60	122,42
		A Transportar =====> Débitos :	35.438.510,43
			Créditos : 35.438.510,43

**LIVRO DIÁRIO**



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

RUA PROF. ANTONIO OLIVIO RODRIGUES, 511 - PICARRA CEP : 65485-000  
 ITAPECURU MIRIM / MA  
 CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67  
 Local de Registro : Jucema  
 Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 121470563  
 Data do Registro : 11/12/1995  
 LIVRO : 0013

Nº do Registro : 21200708764  
 FOLHA: 53

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>35.438.510,43</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>35.438.510,43</b>
22/03	1117.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS JUROS PARC. PREV. 5 39/60	81,96
22/03	1118.0000	2.02.01.02.0008 - PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 223 - PARC. PREVIDENCIARIO PARC. PREV. 5 39/60	553,41
22/03	1119.0000	2.02.01.02.0005 - PARCELAMENTO COFINS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 235 - Pagto. Parc. Cofins PARC. COFINS 2 39/60	1.061,57
22/03	1120.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS JUROS PARC. COFINS 2 39/60	444,45
22/03	1121.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS JUROS PARC. IRPJ 2 39/60	249,10
22/03	1122.0000	2.02.01.02.0002 - PARCELAMENTO IRPJ 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 236 - Pagto. Parc. IRPJ PARC. IRPJ 2 39/60	595,09
22/03	1123.0000	2.02.01.02.0003 - PARCELAMENTO CSSL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 237 - Pagto. Parc. CSSL PARC. CSSL 2 39/55	409,47
22/03	1124.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS JUROS PARC. CSSL 2 39/55	171,39
		Total Débitos	1.028.644,94
		Total Créditos	1.028.644,94
23/03	196.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 745376 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	2.444,20
23/03	197.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 32231 FIXOMOLDE METAL.TECN.SET-UP EIRELI - EPP	1.992,64
23/03	493.0000	1.03.02.01.0004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 29469 PUMA SYSTEM DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	87.509,37
23/03	775.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 722145 01/02	2.100,04
23/03	3448.0000	4.01.01.04.0022 - DESPESAS COM EXAME MEDICO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	2.571,50
		Total Débitos	96.617,75
		Total Créditos	96.617,75
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>35.538.694,62</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>35.538.694,62</b>

*(Handwritten signatures and initials in blue ink)*

## LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RUA PROF. ANTONIO OLIVIO RODRIGUES, 511 - PICARRA CEP : 65485-000

ITAPECURU MIRIM / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0013

Nº do Registro : 21200708703

FOLHA: 54



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>35.538.694,62</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>35.538.694,62</b>
24/03	198.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 476312 FORMILINE INDUSTRIA DE LAMINADOS LTDA	57.952,16
24/03	199.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 32489 TECNOFRIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	17.028,00
24/03	231.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1371 MUNICIPIO DE GRAJAÚ - SECRETARIA MUNICIP	102.528,00
		Total Débitos	177.508,16
		Total Créditos	177.508,16
25/03	1190.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a CEMAR referente ao consumo MARÇO/2022	78.169,64
25/03	3309.0000	2.01.04.01.0003 - FINANCIAMENTO BNB 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 246 - RECEBIMENTOS DE VALORES REF. CONTRATO 312.2020.510.7409 - PARC. 15/20	5.000,00
		Total Débitos	83.169,64
		Total Créditos	83.169,64
28/03	200.0000	4.01.01.04.0025 - DESPESAS COM VEICULO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 2235 TELCAR AUTO PECAS LTDA	80,00
28/03	1134.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 5971	8.384,70
		Total Débitos	8.464,70
		Total Créditos	8.464,70
29/03	785.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 17145 03/04	12.333,33
29/03	819.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 103707 03/03	81.346,48
29/03	826.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 18987 01/01	1.120,00
29/03	827.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 195571 01/03	14.224,00
29/03	1135.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 15055	906,56
29/03	1136.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 14459	4.199,88
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>35.921.967,37</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>35.921.967,37</b>

# LIVRO DIÁRIO



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

RUA PROF. ANTONIO OLIVIO RODRIGUES, 511 - PICARRA CEP : 65485-000

ITAPECURU MIRIM / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0013

Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 55

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>35.921.967,37</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>35.921.967,37</b>
29/03	1137.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 14928	7.573,02
29/03	1138.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 14879	1.361,98
29/03	1139.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 1658	6.600,00
29/03	1140.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 14939	409,83
29/03	1141.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 15061	287,41
29/03	1142.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 14926	2.452,04
		<b>Total Débitos</b>	<b>132.814,53</b>
		<b>Total Créditos</b>	<b>132.814,53</b>
30/03	201.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 55609 Industria e Comercio de Puxadores Criati	7.119,00
30/03	202.0000	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 147364 SECURITY SYSTEMS SOLUTIONS COMERCIAL LTD	254,78
30/03	203.0000	4.01.01.04.0025 - DESPESAS COM VEICULO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 2245 TELCAR AUTO PECAS LTDA	240,00
30/03	204.0000	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 19559 SAN PIO - IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	3.263,70
30/03	205.0000	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 1597 White Martins Gases Índs do Norte Ltda	2.327,75
30/03	824.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 733835 01/05	1.405,43
30/03	1150.0000	4.01.01.04.0006 - SEGUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	3.779,78
30/03	3197.0000	4.01.01.01.0005 - FERIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - Referente ao mês de FÉRIAS - DAILSON MAGALHAES PEREIRA	2.987,49
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>35.962.029,58</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>35.962.029,58</b>

*Assinatura*

*[Handwritten signature]*

# LIVRO DIÁRIO



## J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RUA PROF. ANTONIO OLIVIO RODRIGUES, 511 - PICARRA CEP : 65485-000

ITAPECURU MIRIM / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0013

Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 56

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt;</b>	<b>Débitos : 35.962.029,58</b>
		<b>Total Débitos</b>	<b>35.962.029,58</b>
		<b>Total Créditos</b>	<b>35.962.029,58</b>
30/03	3198.0000	4.01.01.01.0005 - FERIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - Referente ao mês de FÉRIAS - LOURENCO COSTA MOREIRA	1.637,04
			23.014,97
			23.014,97
31/03	206.0000	4.01.01.04.0025 - DESPESAS COM VEICULO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 36999 UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA	210,00
31/03	207.0000	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 105907 CARBOSOLDA COMERCIAL DE FERRAMENTAS E EL	900,00
31/03	208.0000	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 8214 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	12.107,19
31/03	209.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 1672 MANFE COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	13.216,51
31/03	210.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 1672 MANFE COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	994,53
31/03	211.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 477391 FORMILINE INDUSTRIA DE LAMINADOS LTDA	20.311,66
31/03	212.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 477392 FORMILINE INDUSTRIA DE LAMINADOS LTDA	90.352,78
31/03	213.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 477450 FORMILINE INDUSTRIA DE LAMINADOS LTDA	27.408,14
31/03	576.0000	4.01.01.03.0004 - PIS 2.01.03.01.0001 - PIS A RECOLHER 068 - Vr da provisão do PIS no mês MARÇO/2022	16.420,76
31/03	577.0000	4.01.01.03.0005 - COFINS 2.01.03.01.0002 - COFINS A RECOLHER 069 - Vr da provisão do COFINS no mês: MARÇO/2022	75.787,85
31/03	578.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês MARÇO/2022	301.074,92
31/03	579.0000	4.01.01.03.0006 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 2.01.03.01.0009 - CSSL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 072 - Vr ref. Provisão da CSSL no mês 1º TRIM/2022	70.302,44
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos : 36.592.753,40</b>
		<b>Total Débitos</b>	<b>36.592.753,40</b>
		<b>Total Créditos</b>	<b>36.592.753,40</b>

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

## LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RUA PROF. ANTONIO OLIVIO RODRIGUES, 511 - PICARRA CEP : 65485-000

ITAPECURU MIRIM / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0013



Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 57

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>36.592.753,40</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>36.592.753,40</b>
31/03	580.0000	4.01.01.03.0008 - IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PJ 2.01.03.01.0008 - IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLHER 103 - Valor da Prov. de IRPJ no mês: 1º TRIM/2022	124.189,70
31/03	1151.0000	4.01.01.04.0017 - LANCHES E REFEIÇÕES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	6.538,92
31/03	1152.0000	1.03.02.01.0005 - INSTALAÇÕES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	3.399,79
31/03	1861.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: MARÇO/2022	2.940,09
31/03	1862.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisionado ref. o mês: MARÇO/2022	12.641,66
31/03	1863.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês MARÇO/2022	33.157,19
31/03	1864.0000	4.01.01.03.0007 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE 2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 142 - Vr da provisão do IRRF MARÇO/2022	48,00
31/03	2399.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 102522 01/03	82.217,47
31/03	2400.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 102522 02/03	82.192,81
31/03	2401.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 102522 03/03	82.192,81
31/03	3503.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	35.600,00
		Total Débitos	1.094.205,22
		Total Créditos	1.094.205,22
		<b>Total do Mês =====&gt; Débitos :</b>	<b>37.057.871,84</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>37.057.871,84</b>

		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>37.057.871,84</b>	<b>Créditos :</b>	<b>37.057.871,84</b>
--	--	--	----------------------	-------------------	----------------------

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

LIVRO DIÁRIO



J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RUA PROF. ANTONIO OLIVIO RODRIGUES, 511 - PICARRA 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: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0013

FOLHA: 58

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	37.057.871,84
		Créditos :	37.057.871,84
01/04	232.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 67638 FEDERAL BUS LTDA	6.650,00
01/04	233.0000	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 19105 WALTER SOUSA RODRIGUES - ME	1.960,00
01/04	234.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 32568 TECNOFRIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	48.520,13
01/04	280.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1374 MUNIC?PIO DE S?O LU?S- SEMED	121.265,00
01/04	281.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1375 W R C BEZERRA	32.250,00
		Total Débitos	210.645,13
		Total Créditos	210.645,13
02/04	236.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 349604 REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA	523,10
		Total Débitos	523,10
		Total Créditos	523,10
03/04	282.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1376 MUNICIPIO DE MAT?ES DO NORTE	114.435,00
		Total Débitos	114.435,00
		Total Créditos	114.435,00
04/04	237.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 21099 FK GRUPO S/A	76.437,81
		Total Débitos	76.437,81
		Total Créditos	76.437,81
05/04	238.0000	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 147429 SECURITY SYSTEMS SOLUTIONS COMERCIAL LTD	489,17
05/04	239.0000	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 19683 SAN PIO - IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	2.284,59
05/04	240.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 48031 ZURICH IND COM DERIV TERMO PLASTICOS LT	46.957,26
05/04	241.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 48032 ZURICH IND COM DERIV TERMO PLASTICOS LT	77.322,80
05/04	242.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 48033 ZURICH IND COM DERIV TERMO PLASTICOS LT	44.446,51
		A Transportar =====> Débitos :	37.631.413,21
		Créditos :	37.631.413,21

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

## LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RUA PROF. ANTONIO OLIVIO RODRIGUES, 511 - PICARRA CEP : 65485-000

ITAPECURU MIRIM / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0013

Nº do Registro : 21200708764



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	37.631.413,21
		Créditos :	37.631.413,21
05/04	243.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 48034 ZURICH IND COM DERIV TERMO PLASTICOS LT	43.388,26
05/04	244.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 48035 ZURICH IND COM DERIV TERMO PLASTICOS LT	9.968,30
05/04	245.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 48041 ZURICH IND COM DERIV TERMO PLASTICOS LT	44.612,50
05/04	246.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 440920 PAUMAR S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	27.006,79
05/04	1941.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: MARÇO/2022 - ADIEL BRITO DA SILVA SILVA	1.362,04
05/04	1942.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: MARÇO/2022 - BARTOLOMEU CAVALCANTE	1.213,66
05/04	1943.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: MARÇO/2022 - CRISTIANE LOPES DE SOUZA DE ALMEIDA	1.121,10
05/04	1944.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: MARÇO/2022 - DAILSON MAGALHAES PEREIRA	2.183,92
05/04	1945.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: MARÇO/2022 - EDUARDO FERREIRA FILHO	1.043,33
05/04	1946.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: MARÇO/2022 - ELENILSON DE SOUSA MUNIZ	1.212,09
05/04	1947.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: MARÇO/2022 - FRANK MENDES COSTA	1.164,28
05/04	1948.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: MARÇO/2022 - GILDESON COSTA RODRIGUES	965,95
05/04	1949.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: MARÇO/2022 - GILSON DE SOUSA RODRIGUES	1.454,94
05/04	1950.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: MARÇO/2022 - GUILHERME ABREU OLIVEIRA	1.341,69
		A Transportar =====> Débitos :	37.769.452,06
		Créditos :	37.769.452,06

## LIVRO DIÁRIO

## J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RUA PROF. ANTONIO OLIVIO RODRIGUES, 511 - PICARRA CEP : 65485-000

ITAPECURU MIRIM / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0013

Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 60



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>37.769.452,06</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>37.769.452,06</b>
05/04	1951.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: MARÇO/2022 - IGOR RAFAEL MAGALHAES MONTELO	1.121,10
05/04	1952.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: MARÇO/2022 - JAMISON CORREA	1.213,66
05/04	1953.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: MARÇO/2022 - JEFERSON BRUNO ABREU OLIVEIRA	1.341,69
05/04	1954.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: MARÇO/2022 - JOALDENNIS MACHADO CARDOSO	1.045,94
05/04	1955.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: MARÇO/2022 - JOSE DE RIBAMAR CORREA FERREIRA	1.191,59
05/04	1956.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: MARÇO/2022 - JOSE FRANCISCO SOARES OLIVEIRA	1.341,69
05/04	1957.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: MARÇO/2022 - JOSE LICA PEREIRA	1.212,09
05/04	1958.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: MARÇO/2022 - LOURENÇO COSTA MOREIRA	1.234,04
05/04	1959.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: MARÇO/2022 - LUIS FERNANDO MENDES FRAZAO	1.100,72
05/04	1960.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: MARÇO/2022 - MARCOS ROBERTO CARDOSO DOS SANTOS	2.200,02
05/04	1961.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: MARÇO/2022 - RICARDO JOSE LOPES RODRIGUES	1.207,45
05/04	1962.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: MARÇO/2022 - TOME LIMA FILHO	1.259,95
05/04	1963.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: MARÇO/2022 - WELLINGTON MACIEL RIBEIRO DOS ANJOS	1.251,31
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>37.786.173,31</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>37.786.173,31</b>

# LIVRO DIÁRIO

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

RUA PROF. ANTONIO OLIVIO RODRIGUES, 511 - PICARRA CEP : 65485-000

ITAPECURU MIRIM / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0013

Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 61



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>37.786.173,31</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>37.786.173,31</b>
05/04	1964.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: MARÇO/2022 - WILLAME MACIEL RIBEIRO	1.172,92
05/04	1965.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: MARÇO/2022 - WILLIAM NATANEL DE JESUS DOS SANTOS	2.200,02
05/04	2384.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês ABRIL/2022	900,00
05/04	2385.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: ABRIL/2022	1.818,00
		Total Débitos	332.351,37
		Total Créditos	332.351,37
06/04	247.0000	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 201113 FERRAGENS 3F DO BRASIL EIRELI	5.659,88
06/04	852.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 360097 01/03	6.381,37
06/04	855.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 360323 01/03	3.102,64
06/04	887.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 1672 02/02	994,53
		Total Débitos	16.138,42
		Total Créditos	16.138,42
07/04	248.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 997 ECOMOBILE MOVEIS ESCOLARES LTDA	52.000,00
07/04	249.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 1620 White Martins Gases Inds do Norte Ltda	1.041,12
07/04	283.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1377 MUNICIPIO DE ANAJATUBA - SECRET DE EDUCA	147.325,00
07/04	857.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 433676 01/03	5.527,66
07/04	1154.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês MARÇO/2022	2.940,09
		Total Débitos	208.833,87
		Total Créditos	208.833,87
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>38.017.236,54</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>38.017.236,54</b>

*(Handwritten signatures and initials)*