

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
		De Transporte =====> Débitos :	37.786.173,31
		Créditos :	37.786.173,31
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
		A Transportar =====> Débitos :	38.017.236,54
		Créditos :	38.017.236,54

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: 62



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 38.017.236,54	Créditos : 38.017.236,54
08/04	250.0000	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 24255 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	810,00
08/04	251.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 1095 EDEX PERFIL LTDA	4.980,00
		Total Débitos	5.790,00
		Total Créditos	5.790,00
10/04	284.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1378 MUNICÍPIO DE GRAJAÚ - SECRETARIA MUNICIPAL	216.635,00
10/04	285.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1379 MUNICÍPIO DE GRAJAÚ - SECRETARIA MUNICIPAL	76.560,00
		Total Débitos	293.195,00
		Total Créditos	293.195,00
11/04	829.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 46545 03/03	43.984,00
11/04	830.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 46542 03/03	15.841,00
11/04	831.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 46544 03/03	7.112,00
11/04	832.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 17077 03/03	6.682,50
11/04	836.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 19270 02/03	6.048,00
11/04	843.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 549009 02/03	1.412,70
11/04	845.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 790846 02/03	84.988,72
11/04	847.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 662304 02/03	2.634,67
11/04	849.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 733835 02/05	1.405,43
		A Transportar =====> Débitos : 38.486.330,56	Créditos : 38.486.330,56

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: 63

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	38.486.330,56
		Créditos :	38.486.330,56
11/04	853.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 360097 02/03	6.381,18
11/04	863.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 105597 01/03	1.260,00
11/04	866.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 475765 01/03	3.788,52
11/04	868.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 748823 01/04	1.440,29
11/04	870.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 128203 02/04	1.666,67
11/04	873.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 794994 01/03	95.153,01
11/04	875.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 794766 01/03	11.007,73
11/04	877.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 665415 01/01	2.869,96
11/04	883.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 8214 01/01	12.107,19
11/04	906.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 540733 02/03	6.495,90
11/04	907.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 540733 03/03	6.495,89
		Total Débitos	318.775,36
		Total Créditos	318.775,36
12/04	252.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 106210 CARBOSOLDA COMERCIAL DE FERRAMENTAS E EL	840,00
12/04	3505.0000	4.01.01.04.0012 - DESPESAS COM TRANSPORTES / VIAGEM 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	33.500,00
		Total Débitos	34.340,00
		Total Créditos	34.340,00
13/04	253.0000	4.01.01.04.0025 - DESPESAS COM VEICULO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 2284 TELCAR AUTO PECAS LTDA	2.180,00
		A Transportar =====> Débitos :	38.671.516,90
		Créditos :	38.671.516,90

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: 64



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	38.671.516,90
		Créditos :	38.671.516,90
13/04	286.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1380 MUNICIPIO DE AMAPÁ DO MARANHÃO	269.430,00
13/04	494.0000	4.01.01.04.0025 - DESPESAS COM VEICULO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 188554 SO FILTROS LTDA	6.980,00
13/04	837.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 19982 02/03	4.920,00
13/04	838.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 15418 03/03	21.546,66
13/04	839.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 722145 02/02	2.100,03
13/04	840.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 17145 04/04	12.333,34
13/04	841.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 429765 03/03	5.866,55
13/04	851.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 791924 02/03	8.503,88
13/04	858.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 433676 02/03	5.527,66
13/04	860.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 10939 02/02	2.695,00
13/04	861.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 9887 02/04	675,99
13/04	864.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 436077 01/03	3.473,70
13/04	871.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 128203 03/04	1.666,67
13/04	879.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 476312 01/03	21.160,65
		A Transportar =====> Débitos :	39.038.397,03
		Créditos :	39.038.397,03

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: 65

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	39.038.397,03
		Créditos :	39.038.397,03
13/04	885.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 23489 01/01	18.144,00
13/04	1155.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês MARÇO/2022	12.641,66
13/04	1157.0000	2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 034 - Pago DARF IRRF referente o mês: MARÇO/2022	48,00
13/04	1183.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 15330	437,75
13/04	1184.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 15436	882,60
13/04	1185.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 15319	560,56
13/04	1194.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	149,90
13/04	1195.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 147364 01/03	96,77
		Total Débitos	402.021,37
		Total Créditos	402.021,37
14/04	254.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 574653 BELENUS LTDA	15.834,56
14/04	255.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 24770 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	68.040,00
14/04	287.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1381 MUNICIPIO DE ANAJATUBA - SECRET DE EDUCA	191.232,00
14/04	842.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 20628 02/03	16.160,40
14/04	844.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 976 02/02	23.625,00
14/04	862.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 195571 02/03	14.224,00
		A Transportar =====> Débitos :	39.400.474,23
		Créditos :	39.400.474,23

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

Inscrição Estadual: 121470563

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 11/12/1995

Nº do Registro : 21200703734

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

LIVRO : 0013

FOLHA: 66



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	39.400.474,23
		Créditos :	39.400.474,23
14/04	869.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 748823 02/04	1.440,29
14/04	881.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 55609 01/03	2.373,00
14/04	884.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 1597 01/01	2.327,75
14/04	888.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 29469 02/06	8.567,61
14/04	890.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 19105 01/01	1.960,00
14/04	894.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 477392 01/03	32.991,41
14/04	895.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 477391 01/03	7.416,60
14/04	896.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 477450 01/03	10.007,81
14/04	1186.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 15466	1.951,35
14/04	1187.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 15603	298,48
14/04	1188.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 15547	2.329,76
14/04	3442.0000	4.01.01.04.0022 - DESPESAS COM EXAME MEDICO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	2.920,00
		Total Débitos	403.700,02
		Total Créditos	403.700,02
15/04	3310.0000	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. 12/33	9.090,90
15/04	3311.0000	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. 16/32	15.151,52
		Total Débitos	24.242,42
		Total Créditos	24.242,42
		A Transportar =====> Débitos :	39.499.300,71
		Créditos :	39.499.300,71

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: 67

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	39.499.300,71
		Créditos :	39.499.300,71
18/04	256.0000	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 112599 OSCAR FLUES IND. E COM. LTDA	1.819,90
18/04	288.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1382 MUNICIPIO DE ANAJATUBA - SECRET DE EDUCA	115.890,00
18/04	289.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1383 MUNICIPIO DE S?O LU?S - SEMED	132.756,00
18/04	1846.0000	2.01.03.01.0002 - COFINS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 056 - Vr Pagto ref. COFINS competencia: NOVEMBRO/2020	10.548,68
18/04	1847.0000	2.01.03.01.0002 - COFINS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 056 - Vr Pagto ref. COFINS competencia: DEZEMBRO/2020	19.618,63
18/04	1848.0000	2.01.03.01.0008 - IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 102 - Pago IRPJ ref. DEZEMBRO/2020	32.012,00
18/04	1849.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARE ref. mês: MAIO/2021	1.393,17
		Total Débitos	314.038,38
		Total Créditos	314.038,38
19/04	257.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 71656 JACARE MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA	6.549,00
19/04	258.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 100317 METALURGICA VARZEA PAULISTA S.A	45.910,40
19/04	259.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 5296 POSTO AMERICANO LTDA	24.266,24
19/04	260.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 5297 POSTO AMERICANO LTDA	19.141,46
19/04	290.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1384 MUNICIPIO DE ANAJATUBA - SECRET DE EDUCA	188.262,00
19/04	880.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 19559 01/03	1.236,60
		A Transportar =====> Débitos :	40.098.704,79
		Créditos :	40.098.704,79

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: 68

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	40.098.704,79
		Créditos :	40.098.704,79
19/04	905.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 9778 03/04	771,24
19/04	1156.0000	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: S/FERIAS ABRIL/2022 - DAILSON MAGALHAES PEREIRA	41,73
19/04	1159.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARE ref. mês: MARÇO/2022	301.074,92
19/04	1160.0000	2.01.03.01.0001 - PIS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 057 - Vr pago ref. PIS competencia: MARÇO/2022	16.420,76
19/04	1161.0000	2.01.03.01.0002 - COFINS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 056 - Vr Pagto ref. COFINS competencia: MARÇO/2022	75.787,85
19/04	1191.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a CEMAR referente ao consumo ABRIL/2022	48.406,69
19/04	3443.0000	4.01.01.04.0025 - DESPESAS COM VEICULO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos	40.991,00
		Total Débitos	768.859,89
		Total Créditos	768.859,89
20/04	261.0000	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 19249 WALTER SOUSA RODRIGUES - ME	1.400,00
20/04	262.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 478365 FORMILINE INDUSTRIA DE LAMINADOS LTDA	39.059,28
20/04	291.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1385 MUNICIPIO DE ANAJATUBA - SECRET DE EDUCA	170.220,00
20/04	292.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas NF 1386 MUNICIPIO DE ANAJATUBA - SECRET DE EDUCA	36.414,00
20/04	1158.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SST MARÇO/2022	550,00
		Total Débitos	249.643,28
		Total Créditos	249.643,28
21/04	293.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1387 MUNICIPIO DE ANAJATUBA - SECRET DE EDUCA	190.236,00
		A Transportar =====> Débitos :	41.022.078,26
		Créditos :	41.022.078,26

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

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: 69



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	41.022.078,26
		Créditos :	41.022.078,26
21/04	294.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1388 MUNICIPIO DE ANAJATUBA - SECRET DE EDUCA	24.155,00
21/04	295.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1389 Mendes & Lages Ltda - DISTRIBUIDORA MEND	30.170,00
		Total Débitos	244.561,00
		Total Créditos	244.561,00
22/04	263.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 2669 G LAGO OLIVEIRA	650,00
22/04	264.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 6950 LOJAS TABAJARAS	254,80
22/04	265.0000	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 364768 ESAB IND?STRIA E COM?RCIO LTDA FILIAL S?	19.592,10
		Total Débitos	20.496,90
		Total Créditos	20.496,90
23/04	266.0000	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 795571 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	4.872,31
23/04	296.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1390 MUNIC?PIO DE S?O LU?S - SEMED	270.044,00
23/04	874.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 794994 02/03	95.153,11
23/04	3504.0000	4.01.01.04.0005 - DESPESAS COM CARTORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	15.870,00
		Total Débitos	385.939,42
		Total Créditos	385.939,42
25/04	267.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 55930 Industria e Comercio de Puxadores Criati	7.660,00
25/04	268.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 142 S. DA SILVA SOUZA COMERCIO	130,00
25/04	269.0000	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 1659 White Martins Gases Inds do Norte Ltda	2.935,33
25/04	835.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 73653 03/03	32.282,18
		A Transportar =====> Débitos :	41.525.847,09
		Créditos :	41.525.847,09

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 : 21200708764

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

LIVRO : 0013

FOLHA: 70

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	41.525.847,09
		Créditos :	41.525.847,09
25/04	846.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 790846 03/03	85.014,21
25/04	3312.0000	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. 16/20	5.000,00
			Total Débitos
			133.021,72
			Total Créditos
			133.021,72
26/04	270.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 804611 Aco Cearense Industrial Ltda.	73.401,66
26/04	271.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 804612 Aco Cearense Industrial Ltda.	29.396,81
26/04	272.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 804613 Aco Cearense Industrial Ltda.	29.263,66
26/04	273.0000	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 8412 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	12.187,90
26/04	297.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1393 MUNICIPIO DE ANAJATUBA - SECRET DE EDUCA	34.919,00
26/04	298.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1394 MUNIC?PIO DE S?O LU?S - SEMED	51.975,00
26/04	3186.0000	3.01.01.01.0006 - (-)DEVOLUÇÃO DE PRODUTOS ACABADOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 242 - DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NF 1392 MUNICIPIO DE ANAJATUBA - SECRET DE EDUCA	38.414,00
			Total Débitos
			269.558,03
			Total Créditos
			269.558,03
27/04	274.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 12001 INDL BENTO SERRAS LTDA	3.600,00
27/04	3445.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos	53.580,00
			Total Débitos
			57.180,00
			Total Créditos
			57.180,00
28/04	275.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 72072 JACARE MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA	593,81
28/04	276.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 2659 E. CAETANO COMAPA PARAFUSOS LTDA	7.200,00
		A Transportar =====> Débitos :	41.950.393,14
		Créditos :	41.950.393,14

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: 71

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	41.950.393,14
		Créditos :	41.950.393,14
28/04	277.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 673294 JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	8.280,71
28/04	833.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 18432 03/03	15.048,00
28/04	834.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 18401 03/03	306,66
28/04	848.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 662304 03/03	2.634,68
28/04	850.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 733835 03/05	1.405,43
28/04	854.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 360097 03/03	6.381,19
28/04	856.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 360323 02/03	3.102,64
28/04	859.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 433676 03/03	5.529,33
28/04	867.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 475765 02/03	3.293,50
28/04	872.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 128203 04/04	1.666,66
28/04	876.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 794766 02/03	11.007,73
28/04	882.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 105907 01/01	900,00
28/04	886.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 32568 01/01	30.000,00
28/04	889.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 21099 01/03	27.321,14
		A Transportar =====> Débitos :	42.067.270,81
		Créditos :	42.067.270,81

[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

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

LIVRO : 0013

Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 72



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			42.067.270,81	42.067.270,81
28/04	891.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 14729 01/03		185,79
28/04	892.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 440920 01/03		9.001,36
28/04	893.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 997 01/02		26.000,00
28/04	897.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 48031 01/03		15.653,26
28/04	898.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 1620 01/01		1.041,12
28/04	899.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 1095 01/03		1.660,00
28/04	900.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 48032 01/03		25.774,80
28/04	901.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 48033 01/03		14.816,51
28/04	902.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 48034 01/03		14.464,26
28/04	903.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 48035 01/03		3.324,30
28/04	904.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 48041 01/03		14.872,50
28/04	1162.0000	2.01.03.01.0009 - CSSL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 073 - Vr pago ref. CSLL competencia 1º TRIM/2022		70.302,44
28/04	1163.0000	2.01.03.01.0008 - IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 102 - Pago IRPJ ref. 1º TRIM/2022		124.189,70
28/04	1164.0000	2.02.01.02.0005 - PARCELAMENTO COFINS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 235 - Pagto. Parc. Cofins PARC. 40/60		1.061,57
28/04	1165.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS JUROS PARC. COFINS 40/60		456,64
		A Transportar =====>	Débitos :	42.390.075,06
				Créditos : 42.390.075,06

Handwritten signatures and initials in blue ink 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

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

LIVRO : 0013

FOLHA: 73

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	42.390.075,06
		Créditos :	42.390.075,06
28/04	1166.0000	2.02.01.02.0002 - PARCELAMENTO IRPJ 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 236 - Pagto. Parc. IRPJ PARC. 40/60	595,09
28/04	1167.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS JUROS PARC. IRPJ 40/60	255,94
28/04	1168.0000	2.02.01.02.0003 - PARCELAMENTO CSSL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 237 - Pagto. Parc. CSSL PARC. CSSL 40/55	409,47
28/04	1169.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS JUROS PARC. CSSL 40/55	176,10
28/04	1170.0000	2.02.01.02.0009 - PARCELAMENTO DAU 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Parcelamento Simples Nacional PARC. 47/150	306,87
28/04	1171.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS JUROS PARC. SN PGFN 47/150	59,48
28/04	1172.0000	2.02.01.02.0007 - PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Parcelamento Simples Nacional PARC. 47/150	4.209,46
28/04	1173.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS JUROS PARC. SN 47/150	830,47
28/04	1174.0000	2.02.01.02.0007 - PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Parcelamento Simples Nacional	3.394,92
28/04	1175.0000	2.02.01.02.0007 - PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Parcelamento Simples Nacional	3.394,92
28/04	1176.0000	2.02.01.02.0008 - PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 223 - PARC. PREVIDENCIARIO PARC. PREV 4 46/60	683,52
28/04	1177.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS JUROS PARC. PREV. 4 46/60	128,78
28/04	1178.0000	2.02.01.02.0008 - PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 223 - PARC. PREVIDENCIARIO PARC. PREV 5 40/60	553,41
28/04	1179.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS JUROS PARC. PREV. 5 40/60	87,11
28/04	1180.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 15586	1.772,37
		A Transportar =====> Débitos :	42.406.932,97
		Créditos :	42.406.932,97

[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 : 21200708764

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

LIVRO : 0013

FOLHA: 74

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	42.406.932,97
		Total Débitos	468.263,31
		Total Créditos	468.263,31
28/04	1181.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 15669	2.782,30
28/04	1182.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 15438	279,65
28/04	1189.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 19683 01/03	867,72
		Total Débitos	468.263,31
		Total Créditos	468.263,31
29/04	278.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 479047 FORMILINE INDUSTRIA DE LAMINADOS LTDA	39.059,28
29/04	299.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1395 MUNICIPIO DE MAT?ES DO NORTE	21.926,00
29/04	865.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 436077 02/03	3.473,70
29/04	878.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 19012 01/01	1.120,00
		Total Débitos	65.578,98
		Total Créditos	65.578,98
30/04	279.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 583468 BELENUS LTDA	15.482,70
30/04	300.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1396 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA??O - MUNIC?PIO	359.405,00
30/04	301.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1397 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA??O - MUNIC?PIO	297.529,00
30/04	302.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1398 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA??O - MUNIC?PIO	143.747,00
30/04	303.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1399 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA??O - MUNIC?PIO	39.942,00
		Total Débitos	43.332.547,32
		Total Créditos	43.332.547,32

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: 75

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	43.332.547,32
		Créditos :	43.332.547,32
30/04	304.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1400 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA??O - MUNIC?PIO	9.510,00
30/04	305.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1401 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA??O - MUNIC?PIO	126.485,00
30/04	581.0000	4.01.01.03.0004 - PIS 2.01.03.01.0001 - PIS A RECOLHER 068 - Vr da provisão do PIS no mês ABRIL/2022	21.946,06
30/04	582.0000	4.01.01.03.0005 - COFINS 2.01.03.01.0002 - COFINS A RECOLHER 069 - Vr da provisão do COFINS no mês: ABRIL/2022	101.289,09
30/04	583.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês ABRIL/2022	541.570,91
30/04	1192.0000	4.01.01.04.0025 - DESPESAS COM VEICULO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	6.578,59
30/04	1193.0000	4.01.01.04.0017 - LANCHES E REFEIÇÕES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	9.138,32
30/04	1865.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: ABRIL/2022	3.548,25
30/04	1866.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês: ABRIL/2022	15.437,24
30/04	1867.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês ABRIL/2022	36.837,58
30/04	1868.0000	4.01.01.03.0007 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE 2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 142 - Vr da provisão do IRRF ABRIL/2022	239,35
30/04	3199.0000	4.01.01.01.0005 - FERIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - Referente ao mês de FÉRIAS - WELLINGTON MACIEL RIBEIRO DOS ANJOS	1.625,12
30/04	3200.0000	4.01.01.01.0005 - FERIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - Referente ao mês de FÉRIAS - WILLAME MACIEL RIBEIRO	1.513,91
30/04	3447.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes	125.365,00
		Total Débitos	1.857.190,12
		Total Créditos	1.857.190,12
		A Transportar =====> Débitos :	44.333.631,74
		Créditos :	44.333.631,74

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: 76

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	44.333.631,74
		Créditos :	44.333.631,74
		Total do Mês =====> Débitos :	44.333.631,74
		Créditos :	44.333.631,74

		A Transportar =====> Débitos :	44.333.631,74
		Créditos :	44.333.631,74

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: 77



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	44.333.631,74
		Créditos :	44.333.631,74
02/05	908.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 47102 03/03	16.303,00
02/05	920.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 791924 03/03	8.506,44
02/05	921.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 47500 02/03	11.896,00
02/05	922.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 47501 02/03	1.610,00
02/05	923.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 47502 02/03	22.453,00
02/05	924.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 47503 02/03	16.108,00
02/05	926.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 47504 02/03	7.407,00
02/05	927.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 47505 02/03	195,00
02/05	928.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 47506 02/03	152,00
02/05	929.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 47507 02/03	22.224,00
02/05	930.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 47508 02/03	4.525,00
02/05	931.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 47510 02/03	7.826,00
02/05	932.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 47511 02/03	4.153,00
02/05	933.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 47518 02/03	2.864,00
		A Transportar =====> Débitos :	44.459.854,18
		Créditos :	44.459.854,18

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



FOLHA: 78

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	44.459.854,18
		Créditos :	44.459.854,18
02/05	938.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 436077 03/03	3.474,74
02/05	939.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 748823 03/04	1.440,29
02/05	943.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 476312 02/03	18.395,75
02/05	945.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 55609 02/03	2.373,00
02/05	961.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 24255 01/01	810,00
02/05	962.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 1095 02/03	1.660,00
02/05	964.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 106210 01/02	420,00
02/05	971.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 8412 01/01	12.187,90
02/05	1221.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 15832	1.557,00
02/05	1222.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 1693	7.280,00
02/05	1223.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 15837	4.409,72
02/05	1224.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 15800	318,82
02/05	1225.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 15868	226,29
02/05	1226.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 15813	1.952,84
		A Transportar =====> Débitos :	44.516.360,53
		Créditos :	44.516.360,53

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

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: 79



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	44.516.360,53
		Créditos :	44.516.360,53
02/05	1227.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 15952	300,66
02/05	1228.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 15946	2.896,30
		Total Débitos	185.925,75
		Total Créditos	185.925,75
03/05	306.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 354151 REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA	880,00
03/05	307.0000	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 19346 WALTER SOUSA RODRIGUES - ME	1.960,00
03/05	308.0000	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 113961 Tapmatic do Brasil Ind. e Com. Ltda.	1.518,00
		Total Débitos	4.358,00
		Total Créditos	4.358,00
04/05	309.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 74591 FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA	192.391,35
04/05	310.0000	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 11615 MP MAQUINAPACK MAQUINAS INDS. P/ EMBALAG	2.454,43
		Total Débitos	194.845,78
		Total Créditos	194.845,78
05/05	311.0000	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 106745 CARBOSOLDA COMERCIAL DE FERRAMENTAS E EL	1.000,00
05/05	312.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 1092 ENGE ORO MAQUINAS E PROJETOS EIRELI	1.940,00
05/05	313.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 449187 PAUMAR S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	26.866,48
05/05	364.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1402 DBR COMERCIO E SERVIÇOS	14.200,00
05/05	365.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1403 MUN. GOV. EUGENIO BARROS - SECRETARIA MU	304.084,00
05/05	990.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 100317 02/04	10.842,63
		A Transportar =====> Débitos :	45.077.694,38
		Créditos :	45.077.694,38

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

Nº do Registro : 21200708764

LIVRO : 0013

FOLHA: 80



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	45.077.694,38
		Créditos :	45.077.694,38
05/05	1966.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: ABRIL/2022 - ADIEL BRITO DA SILVA SILVA	1.359,12
05/05	1967.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: ABRIL/2022 - BARTOLOMEU CAVALCANTE	1.540,97
05/05	1968.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: ABRIL/2022 - CRISTIANE LOPES DE SOUZA DE ALMEIDA	1.121,10
05/05	1969.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: ABRIL/2022 - EDUARDO FERREIRA FILHO	1.221,36
05/05	1970.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: ABRIL/2022 - ELENILSON DE SOUSA MUNIZ	1.223,02
05/05	1971.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: ABRIL/2022 - FRANK MENDES COSTA	1.578,53
05/05	1972.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: ABRIL/2022 - GILDESON COSTA RODRIGUES	1.559,78
05/05	1973.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: ABRIL/2022 - GILSON DE SOUSA RODRIGUES	1.512,73
05/05	1974.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: ABRIL/2022 - GUILHERME ABREU OLIVEIRA	1.341,69
05/05	1975.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: ABRIL/2022 - IGOR RAFAEL MAGALHAES MONTELO	1.442,25
05/05	1976.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: ABRIL/2022 - JAMISON CORREA	1.578,68
05/05	1977.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: ABRIL/2022 - JEFERSON BRUNO ABREU OLIVEIRA	1.341,69
05/05	1978.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: ABRIL/2022 - JOALDENNIS MACHADO CARDOSO	1.522,21
05/05	1979.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: ABRIL/2022 - JOÃO OLIVEIRA NASCIMENTO	1.540,97
		A Transportar =====> Débitos :	45.097.578,48
		Créditos :	45.097.578,48

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: 81

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	45.097.578,48
		Créditos :	45.097.578,48
05/05	1980.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: ABRIL/2022 - JOSE DE RIBAMAR CORREA FERREIRA	1.371,91
05/05	1981.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: ABRIL/2022 - JOSE FRANCISCO SOARES OLIVEIRA	1.341,69
05/05	1982.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: ABRIL/2022 - JOSE LICA PEREIRA	1.597,34
05/05	1983.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: ABRIL/2022 - LUIS FERNANDO MENDES FRAZÃO	1.503,36
05/05	1984.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: ABRIL/2022 - MARCOS ROBERTO CARDOSO DOS SANTOS	2.997,38
05/05	1985.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: ABRIL/2022 - RICARDO JOSE LOPES RODRIGUES	1.277,78
05/05	1986.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: ABRIL/2022 - TOME LIMA FILHO	1.437,71
05/05	1987.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: ABRIL/2022 - WELLINGTON MACIEL RIBEIRO DOS ANJOS	1.314,24
05/05	1988.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: ABRIL/2022 - WILLAME MACIEL RIBEIRO	1.258,97
05/05	1989.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: ABRIL/2022 - WILLIAM NATANEL DE JESUS DOS SANTOS	2.853,10
05/05	2386.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês MAIO/2022	900,00
05/05	2387.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: MAIO/2022	1.818,00
		Total Débitos	398.488,69
		Total Créditos	398.488,69
06/05	314.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 1010 ECOMOBILE MOVEIS ESCOLARES LTDA	47.250,00
		A Transportar =====> Débitos :	45.164.499,96
		Créditos :	45.164.499,96

[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 : 21200708764

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

LIVRO : 0013

FOLHA: 82

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	45.164.499,96
		Créditos :	45.164.499,96
06/05	1197.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês ABRIL/2022	3.548,25
		Total Débitos	50.798,25
		Total Créditos	50.798,25
07/05	315.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 587773 BELENUS LTDA	18.463,89
07/05	316.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 26622 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	18.000,00
07/05	317.0000	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 26631 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	1.350,00
07/05	366.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1404 FUNDA??O DA EDUCA??O BASICA SANTA LUZIA	131.510,00
		Total Débitos	169.323,89
		Total Créditos	169.323,89
09/05	318.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 26696 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	18.000,00
09/05	319.0000	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 1699 White Martins Gases Inds do Norte Ltda	2.327,75
09/05	320.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 48667 ZURICH IND COM DERIV TERMO PLASTICOS LT	188.155,80
09/05	321.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 48668 ZURICH IND COM DERIV TERMO PLASTICOS LT	46.730,96
09/05	322.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 48669 ZURICH IND COM DERIV TERMO PLASTICOS LT	43.179,16
09/05	323.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 48670 ZURICH IND COM DERIV TERMO PLASTICOS LT	8.137,34
09/05	324.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 25405 FK GRUPO S/A	73.493,35
09/05	325.0000	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 130286 MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.905,46
		A Transportar =====> Débitos :	45.720.301,92
		Créditos :	45.720.301,92

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: 83



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	45.720.301,92
		Créditos :	45.720.301,92
09/05	916.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 11479 01/01	1.023,20
		Total Débitos	383.953,02
		Total Créditos	383.953,02
10/05	326.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 202 FIRENZE COM DE MAQ E EQUIP IND EIRELI	4.762,30
10/05	327.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 26798 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	18.000,00
		Total Débitos	22.762,30
		Total Créditos	22.762,30
11/05	328.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 1012 ECOMOBILE MOVEIS ESCOLARES LTDA	11.250,00
11/05	329.0000	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 8538 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	11.703,62
11/05	330.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 26939 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	9.720,00
11/05	367.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1405 FUNDEB - CONSELHO DO FUNDEB (MUNIC?PIO D	170.380,00
11/05	368.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1406 MUNICIPIO DE ANAJATUBA - SECRET DE EDUCA	46.259,00
		Total Débitos	249.312,62
		Total Créditos	249.312,62
12/05	331.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 756393 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	15.115,00
12/05	369.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1407 DJESUS MOVEIS PLANEJADOS LTDA	2.000,00
12/05	370.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1408 MUNICIPIO DE ANAJATUBA - SECRET DE EDUCA	25.046,00
12/05	909.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 47103 03/03	7.920,00
		A Transportar =====> Débitos :	46.043.481,04
		Créditos :	46.043.481,04

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: 84



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	46.043.481,04
		Créditos :	46.043.481,04
12/05	910.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 47104 03/03	7.497,00
12/05	911.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 47105 03/03	7.318,00
12/05	912.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 47106 03/03	2.595,00
12/05	913.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 19270 03/03	6.048,00
12/05	918.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 733835 04/05	1.405,43
12/05	934.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 9887 03/04	675,99
12/05	935.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 195571 03/03	14.224,00
12/05	936.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 475765 03/03	3.293,50
12/05	937.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 105597 02/03	1.260,00
12/05	941.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 794766 03/03	11.011,02
12/05	942.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 794994 03/03	95.181,57
12/05	950.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 440920 02/03	9.001,36
12/05	952.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 201113 01/03	2.149,88
12/05	955.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 477391 02/03	6.447,53
12/05	957.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 477392 02/03	28.680,68
		A Transportar =====> Débitos :	46.240.270,00
		Créditos :	46.240.270,00

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



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	46.240.270,00
		Créditos :	46.240.270,00
12/05	959.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 477450 02/03	8.700,17
12/05	963.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 1095 03/03	1.660,00
12/05	965.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 24770 01/03	22.680,00
12/05	966.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 71656 01/01	6.549,00
12/05	967.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 19249 01/01	1.400,00
12/05	970.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 112599 01/01	1.819,90
12/05	981.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 478365 01/03	14.262,11
12/05	987.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 364768 01/03	6.530,83
12/05	1220.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 16090	266,22
12/05	1239.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a CEMAR referente ao consumo MAIO/2022	32.670,00
12/05	1240.0000	4.01.01.04.0006 - SEGUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	3.779,78
12/05	1243.0000	4.01.01.03.0015 - IPVA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes RENAVAL 459162896	568,55
		Total Débitos	347.756,52
		Total Créditos	347.756,52
13/05	332.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 27327 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	48.600,00
13/05	3313.0000	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. 13/33	9.090,90
		A Transportar =====> Débitos :	46.398.847,46
		Créditos :	46.398.847,46

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 : 22200799764



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	46.398.847,46
		Créditos :	46.398.847,46
13/05	3314.0000	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. 17/32	15.151,52
13/05	3315.0000	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. 17/20	5.000,00
		Total Débitos	77.842,42
		Total Créditos	77.842,42
14/05	371.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1409 MUNICIPIO DE ANAJATUBA - SECRET DE EDUCA	53.551,00
14/05	372.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1410 SERCOM - SERVIÇO COMUNITÁRIO	19.690,00
14/05	3433.0000	4.01.01.03.0010 - TAXAS ESTADUAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	5.792,15
		Total Débitos	79.033,15
		Total Créditos	79.033,15
16/05	333.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 27407 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	9.720,00
16/05	334.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 27456 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	10.165,50
16/05	335.0000	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 1717 White Martins Gases Inds do Norte Ltda	1.672,45
16/05	373.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1411 MUNICÍPIO DE S?O LU?S - SEMED	224.044,00
16/05	374.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1417 MUNICÍPIO DE S?O LU?S - SEMED	195.325,00
16/05	1201.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SST - ABRIL/2022	550,00
16/05	3435.0000	4.01.01.04.0022 - DESPESAS COM EXAME MEDICO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	3.240,00
		Total Débitos	444.716,95
		Total Créditos	444.716,95
17/05	336.0000	4.01.01.04.0025 - DESPESAS COM VEICULO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 37878 UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.613,30
		A Transportar =====> Débitos :	46.945.362,38
		Créditos :	46.945.362,38

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



FOLHA: 87

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	46.945.362,38
		Créditos :	46.945.362,38
17/05	337.0000	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 107034 CARBOSOLDA COMERCIAL DE FERRAMENTAS E EL	532,00
17/05	3436.0000	4.01.01.04.0025 - DESPESAS COM VEICULO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos	43.999,10
17/05	3506.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	63.200,00
17/05	3507.0000	4.01.01.04.0012 - DESPESAS COM TRANSPORTES / VIAGEM 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos	43.250,00
		Total Débitos	153.594,40
		Total Créditos	153.594,40
18/05	338.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 74720 FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA	148.689,93
18/05	340.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 74722 FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA	4.140,33
18/05	341.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 74723 FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA	213.801,26
18/05	375.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1412 MUNICIPIO DE ICATU - SECRETARIA MUNICIPAL	280.840,00
18/05	376.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1413 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA? ?O DE BARR	110.174,00
18/05	377.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1414 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA? ?O DE BARR	352.040,00
18/05	3508.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	33.612,00
		Total Débitos	1.143.297,52
		Total Créditos	1.143.297,52
19/05	343.0000	1.03.02.01.0004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 167 - Conforme NF: 876 CONFORMAQUINAS IND.E COM. DE MAQ. INDUS.	320.000,00
19/05	344.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 48876 ZURICH IND COM DERIV TERMO PLASTICOS LT	14.775,69
		A Transportar =====> Débitos :	48.574.416,69
		Créditos :	48.574.416,69

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: 88



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	48.574.416,69
		Créditos :	48.574.416,69
19/05	345.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 106952 PERFIPAR S/A MANUFATURADOS DE ACO (111)	164.180,26
19/05	346.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 106953 PERFIPAR S/A MANUFATURADOS DE ACO (111)	192.386,98
19/05	378.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1415 MUNICIPIO DE ANAJATUBA - SECRET DE EDUCA	129.360,00
		Total Débitos	820.702,93
		Total Créditos	820.702,93
20/05	347.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 27934 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	48.600,00
20/05	348.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 27947 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	3.024,00
20/05	349.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 678176 JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	17.903,74
20/05	350.0000	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 678176 JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	2.671,59
20/05	379.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1416 MUNICIPIO DE ANAJATUBA - SECRET DE EDUCA	115.640,00
20/05	1198.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês ABRIL/2022	15.437,24
20/05	1200.0000	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: ABRIL/2022	197,62
20/05	1202.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARE ref. mês: ABRIL/2022	541.570,91
20/05	1203.0000	2.01.03.01.0001 - PIS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 057 - Vr pago ref. PIS competencia: ABRIL/2022	21.946,06
20/05	1204.0000	2.01.03.01.0002 - COFINS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 056 - Vr Pagto ref. COFINS competencia: ABRIL/2022	101.289,09
		A Transportar =====> Débitos :	49.928.624,18
		Créditos :	49.928.624,18

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: 89

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	49.928.624,18
		Créditos :	49.928.624,18
		Total Débitos	868.280,25
		Total Créditos	868.280,25
23/05	351.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 48914 ZURICH IND COM DERIV TERMO PLASTICOS LT	5.353,51
23/05	352.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 48915 ZURICH IND COM DERIV TERMO PLASTICOS LT	19.142,56
23/05	380.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1418 MUNIC?PIO DE S?O LU?S - SEMED	195.325,00
23/05	495.0000	1.03.02.01.0004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 167 - Conforme NF: 40714359 MARIA S MELLO DA ROSA	65.000,00
23/05	914.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 19982 03/03	4.920,00
23/05	915.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 20628 03/03	16.160,40
23/05	919.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 733835 05/05	1.405,41
23/05	940.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 748823 04/04	1.440,31
23/05	944.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 476312 03/03	18.395,76
23/05	946.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 55609 03/03	2.373,00
23/05	947.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 19559 02/03	1.011,90
23/05	948.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 23489 02/03	18.144,00
23/05	949.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 29469 03/06	8.567,61
23/05	951.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 440920 03/03	9.004,07
		A Transportar =====> Débitos :	50.294.867,71
		Créditos :	50.294.867,71

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: 90

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	50.294.867,71
		Créditos :	50.294.867,71
23/05	953.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 201113 02/03	1.755,00
23/05	956.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 477391 03/03	6.447,53
23/05	958.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 477392 03/03	28.680,69
23/05	960.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 477450 03/03	8.700,16
23/05	968.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 795571 01/02	2.436,16
23/05	969.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 559301 01/03	2.553,34
23/05	972.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 804611 01/03	24.464,77
23/05	974.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 804612 01/03	9.797,96
23/05	976.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 804613 01/03	9.753,58
23/05	978.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 673294 01/03	3.145,39
23/05	980.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 19346 01/01	1.960,00
23/05	984.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 8538 01/01	11.703,62
23/05	989.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 1659 01/01	2.935,33
23/05	1229.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 16244	2.580,43
23/05	1230.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 16406	1.590,52
		A Transportar =====> Débitos :	50.413.372,19
		Créditos :	50.413.372,19

[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 : 21209708764

FOLHA: 91



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	50.413.372,19
		Créditos :	50.413.372,19
23/05	1231.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 16436	335,35
23/05	1232.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 15837	4.409,73
23/05	1233.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 147136	449,17
23/05	1241.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	149,90
23/05	1242.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 147364 02/03	78,99
23/05	3437.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	60.800,00
		Total Débitos	550.971,15
		Total Créditos	550.971,15
24/05	381.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1419 MUNICIPIO DE ANAJATUBA - SECRET DE EDUCA	139.500,00
24/05	382.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1420 MUNICIPIO DE ANAJATUBA - SECRET DE EDUCA	10.943,00
24/05	3438.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos	122.252,00
		Total Débitos	272.695,00
		Total Créditos	272.695,00
25/05	353.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 4274 PORTSPUMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	11.566,00
25/05	354.0000	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 840666 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	2.823,78
25/05	355.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 27135 FK GRUPO S/A	18.373,34
25/05	383.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1421 FUNDA??O DA EDUCA??O BASICA SANTA LUZIA	206.200,00
		A Transportar =====> Débitos :	50.991.253,45
		Créditos :	50.991.253,45

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: 92



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	50.991.253,45
		Créditos :	50.991.253,45
25/05	3439.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes	108.420,13
		Total Débitos	347.383,25
		Total Créditos	347.383,25
26/05	356.0000	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 11251 JOFEPAR COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA ME	5.500,00
26/05	357.0000	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 8636 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	8.555,75
26/05	358.0000	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 1757 White Martins Gases Inds do Norte Ltda	2.006,94
26/05	985.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 479047 01/03	14.262,11
26/05	986.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 9779 04/04	771,24
		Total Débitos	31.096,04
		Total Créditos	31.096,04
27/05	1205.0000	2.02.01.02.0005 - PARCELAMENTO COFINS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 235 - Pagto. Parc. Cofins PARC. 41/60	1.061,57
27/05	1206.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS JUROS PARC. COFINS 2 41/60	467,53
27/05	1207.0000	2.02.01.02.0002 - PARCELAMENTO IRPJ 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 236 - Pagto. Parc. IRPJ PARC. 41/60	595,09
27/05	1208.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS JUROS PARC. IRPJ 2 41/60	262,04
27/05	1209.0000	2.02.01.02.0003 - PARCELAMENTO CSSL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 237 - Pagto. Parc. CSSL PARC. 41/55	409,47
27/05	1210.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS JUROS PARC. CSSL 2 41/55	180,30
27/05	1211.0000	2.02.01.02.0009 - PARCELAMENTO DAU 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Parcelamento Simples Nacional PARC. 48/150	306,87
27/05	1212.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS JUROS PARC. SN PGFN 48/150	62,02
		A Transportar =====> Débitos :	51.134.114,51
		Créditos :	51.134.114,51

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 : 24200708764

FOLHA: 93



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	51.134.114,51
		Créditos :	51.134.114,51
27/05	1213.0000	2.02.01.02.0007 - PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Parcelamento Simples Nacional PARC. SN 48/150	4.209,46
27/05	1214.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS JUROS PARC. SN 48/150	865,51
27/05	1215.0000	2.02.01.02.0007 - PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Parcelamento Simples Nacional	3.420,51
27/05	1216.0000	2.02.01.02.0008 - PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 223 - PARC. PREVIDENCIARIO PARC. PREV. 4 47/60	683,52
27/05	1217.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS JUROS PARC. PREV. 4 47/60	134,45
27/05	1218.0000	2.02.01.02.0008 - PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 223 - PARC. PREVIDENCIARIO PARC. PREV. 5 41/60	553,41
27/05	1219.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS JUROS PARC. PREV. 5 41/60	91,70
27/05	1234.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 17159	33.000,00
		Total Débitos	46.303,45
		Total Créditos	46.303,45
28/05	384.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1422 MUNIC?PIO DE GOVERNADOR ARCHER	125.696,00
28/05	385.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1423 MUNIC?PIO DE S?O LU?S - SEMED	171.606,00
28/05	3201.0000	4.01.01.01.0005 - FERIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - Referente ao mês de FÉRIAS - FRANK MENDES COSTA	1.675,61
28/05	3202.0000	4.01.01.01.0005 - FERIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - Referente ao mês de FÉRIAS - WILLIAM NATANAEL DE JESUS DOS SANTOS	2.915,13
		Total Débitos	301.892,74
		Total Créditos	301.892,74
30/05	359.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 812373 Aco Cearense Industrial Ltda.	166.625,51
30/05	360.0000	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 19553 WALTER SOUSA RODRIGUES - ME	1.400,00
		A Transportar =====> Débitos :	51.646.991,32
		Créditos :	51.646.991,32

30
P. Machado

R

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: 94

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	51.646.991,32
		Créditos :	51.646.991,32
30/05	361.0000	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 1758 White Martins Gases Inds do Norte Ltda	2.341,43
30/05	917.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 549009 03/03	1.412,70
30/05	925.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 360323 03/03	3.102,74
30/05	954.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 997 02/02	26.000,00
30/05	973.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 804611 02/03	24.464,77
30/05	975.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 804612 02/03	9.797,96
30/05	977.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 804613 02/03	9.753,58
30/05	979.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 113961 01/01	1.518,00
30/05	982.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 449187 01/03	8.954,60
30/05	983.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 1010 01/02	23.625,00
30/05	988.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 364768 02/03	6.530,63
30/05	1235.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 15946	2.896,31
30/05	1236.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 16551	578,34
30/05	1237.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 16608	262,83
		A Transportar =====> Débitos :	51.768.230,21
		Créditos :	51.768.230,21

(Handwritten signatures)

(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



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	51.768.230,21
		Créditos :	51.768.230,21
30/05	1238.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 16558	691,01
30/05	3440.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes	170.228,91
		Total Débitos	460.184,32
		Total Créditos	460.184,32
31/05	362.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 29012 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	59.486,40
31/05	363.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 1228 EDEX PERFIL LTDA	4.976,00
31/05	386.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1425 FUNDEB - CONSELHO DO FUNDEB (MUNIC?PIO D	213.240,00
31/05	387.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1426 FUNDEB - CONSELHO DO FUNDEB (MUNIC?PIO D	213.240,00
31/05	388.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1427 FUNDEB - CONSELHO DO FUNDEB (MUNIC?PIO D	52.960,00
31/05	584.0000	4.01.01.03.0004 - PIS 2.01.03.01.0001 - PIS A RECOLHER 068 - Vr da provisão do PIS no mês MAIO/2022	22.768,62
31/05	585.0000	4.01.01.03.0005 - COFINS 2.01.03.01.0002 - COFINS A RECOLHER 069 - Vr da provisão do COFINS no mês: MAIO/2022	105.085,59
31/05	586.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês MAIO/2022	460.078,32
31/05	1244.0000	4.01.01.04.0025 - DESPESAS COM VEICULO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	5.056,00
31/05	1245.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos	1.538,58
31/05	1247.0000	4.01.01.04.0017 - LANCHES E REFEIÇÕES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	4.463,36
31/05	1248.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	19.881,68
		A Transportar =====> Débitos :	53.101.924,68
		Créditos :	53.101.924,68

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: 96



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	53.101.924,68
		Créditos :	53.101.924,68
31/05	1869.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: MAIO/2022	2.876,90
31/05	1870.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês: MAIO/2022	12.428,09
31/05	1871.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês MAIO/2022	31.004,05
31/05	1872.0000	4.01.01.03.0007 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE 2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 142 - Vr da provisão do IRRF MAIO/2022	50,20
		Total Débitos	1.209.133,79
		Total Créditos	1.209.133,79
		Total do Mês =====> Débitos :	53.148.283,92
		Créditos :	53.148.283,92
		A Transportar =====> Débitos :	53.148.283,92
		Créditos :	53.148.283,92

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: 97



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 53.148.283,92	Créditos : 53.148.283,92
01/06	389.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 5347 POSTO AMERICANO LTDA	24.170,89
01/06	390.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 5348 POSTO AMERICANO LTDA	22.499,98
01/06	391.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 23489 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	54.432,00
01/06	461.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1428 LEPTON CAPACITA??O E ESPECIALIZA??O PROF	67.521,00
01/06	462.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1429 MAC CABO FRIO CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	47.550,00
01/06	463.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1430 LEPTON COPACABANA CURSOS E TREINAMENTOS	12.680,00
		Total Débitos	228.853,87
		Total Créditos	228.853,87
02/06	1250.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 47500 03/03	11.986,00
02/06	1251.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 47501 03/03	1.610,00
02/06	1252.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 47502 03/03	22.453,00
02/06	1253.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 47503 03/03	16.108,00
02/06	1254.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 47504 03/03	7.407,00
02/06	1255.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 47505 03/03	195,00
02/06	1256.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 47506 03/03	152,00
		A Transportar =====> Débitos : 53.437.048,79	Créditos : 53.437.048,79

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: 98



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	53.437.048,79
		Créditos :	53.437.048,79
02/06	1257.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 47507 03/03	22.224,00
02/06	1258.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 47508 03/03	4.525,00
02/06	1259.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 47510 03/03	7.826,00
02/06	1260.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 47511 03/03	4.153,00
02/06	1261.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 47518 03/03	2.864,00
02/06	1269.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 19683 02/03	708,33
02/06	1271.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 48031 02/03	15.652,00
02/06	1273.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 48032 02/03	25.774,00
02/06	1275.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 48033 02/03	14.815,00
02/06	1277.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 48034 02/03	14.462,00
02/06	1279.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 48035 02/03	3.322,00
02/06	1281.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 48041 02/03	14.870,00
02/06	1283.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 147429 02/03	151,66
02/06	1302.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 478365 02/03	12.398,59
02/06	1304.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 106745 01/02	500,00
		A Transportar =====> Débitos :	53.581.294,37
		Créditos :	53.581.294,37

(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: 99



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	53.581.294,37
		Créditos :	53.581.294,37
02/06	1315.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 130286 01/03	968,48
02/06	1324.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 48667 01/03	62.719,80
02/06	1325.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 48668 01/03	15.578,96
02/06	1326.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 48669 01/03	14.393,16
02/06	1327.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 48670 01/03	2.713,34
02/06	1376.0000	4.01.01.03.0017 - DIFAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	5.401,68
02/06	1377.0000	4.01.01.03.0017 - DIFAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	1.014,40
02/06	1378.0000	4.01.01.03.0017 - DIFAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	3.804,00
		Total Débitos	310.750,40
		Total Créditos	310.750,40
03/06	1267.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 21099 02/03	24.558,33
03/06	1294.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 55930 02/03	2.553,33
03/06	1314.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 26631 01/01	1.350,00
03/06	1318.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 26696 01/03	6.000,00
03/06	1319.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 25405 01/03	26.040,02
03/06	1321.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 26798 01/03	6.000,00
		A Transportar =====> Débitos :	53.754.389,87
		Créditos :	53.754.389,87

Assinatura

(Assinatura)

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: 100



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	53.754.389,87
		Créditos :	53.754.389,87
03/06	1322.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 26939 01/03	3.240,00
03/06	1323.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 1012 01/02	5.625,00
03/06	1328.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 27327 01/03	16.200,00
03/06	1329.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 1699 01/01	2.327,75
03/06	1348.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 8636 01/01	8.555,75
03/06	1370.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 2086 02/02	2.430,50
03/06	1402.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 1704	6.600,00
		Total Débitos	111.480,68
		Total Créditos	111.480,68
06/06	392.0000	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 2217 MANFE COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	14.049,09
06/06	393.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 28930 FK GRUPO S/A	18.373,34
06/06	394.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 458725 PAUMAR S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	26.866,48
06/06	464.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1431 MUN. GOV. EUGENIO BARROS - SECRETARIA MU	133.856,00
06/06	465.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1432 MUN. GOV. EUGENIO BARROS - SECRETARIA MU	133.856,00
06/06	1301.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 11615 01/01	2.454,43
06/06	1309.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 58773 01/04	5.461,16
		A Transportar =====> Débitos :	54.134.285,37
		Créditos :	54.134.285,37

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: 101



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	54.134.285,37
		Créditos :	54.134.285,37
06/06	1990.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: MAIO/2022 - ADIEL BRITO DA SILVA SILVA	1.346,98
06/06	1991.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: MAIO/2022 - BARTOLOMEU CAVALCANTE	1.234,04
06/06	1992.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: MAIO/2022 - CRISTIANE LOPES DE SOUZA DE ALMEIDA	1.121,10
06/06	1993.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: MAIO/2022 - DAILSON MAGALHAES PEREIRA	2.183,92
06/06	1994.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: MAIO/2022 - EDUARDO FERREIRA FILHO	1.121,10
06/06	1995.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: MAIO/2022 - FRANK MENDES COSTA	1.174,91
06/06	1996.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: MAIO/2022 - GILDESON COSTA RODRIGUES	1.156,96
06/06	1997.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: MAIO/2022 - GILSON DE SOUSA RODRIGUES	1.183,89
06/06	1998.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: MAIO/2022 - GUILHERME ABREU OLIVEIRA	1.341,69
06/06	1999.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: MAIO/2022 - IGOR RAFAEL MAGALHAES MONTELO	1.139,06
06/06	2000.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: MAIO/2022 - JAMISON CORREA	1.296,83
06/06	2001.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: MAIO/2022 - JEFERSON BRUNO ABREU OLIVEIRA	1.341,69
06/06	2002.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: MAIO/2022 - JOALDENNIS MACHADO CARDOSO	1.208,94
06/06	2003.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: MAIO/2022 - JOÃO OLIVEIRA NASCIMENTO	1.201,79
		A Transportar =====> Débitos :	54.152.338,27
		Créditos :	54.152.338,27

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 :	54.152.338,27
		Créditos :	54.152.338,27
06/06	2004.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: MAIO/2022 - JOSE DE RIBAMAR CORREA FERREIRA	1.213,66
06/06	2005.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: MAIO/2022 - JOSE FRANCISCO SOARES OLIVEIRA	1.341,69
06/06	2006.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: MAIO/2022 - JOSE LICA PEREIRA	1.195,53
06/06	2007.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: MAIO/2022 - LOURENÇO COSTA MOREIRA	1.234,04
06/06	2008.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: MAIO/2022 - LUIS FERNANDO MENDES FRAZÃO	1.183,89
06/06	2009.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: MAIO/2022 - MARCOS ROBERTO CARDOSO DOS SANTOS	2.264,27
06/06	2010.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: MAIO/2022 - RICARDO JOSE LOPES RODRIGUES	1.121,10
06/06	2011.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: MAIO/2022 - TOME LIMA FILHO	1.234,04
06/06	2012.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: MAIO/2022 - WILLIAM NATANEL DE JESUS DOS SANTOS	2.162,93
06/06	2388.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês JUNHO/2022	1.190,00
06/06	2389.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: JUNHO/2022	1.818,00
		Total Débitos	368.928,55
		Total Créditos	368.928,55
07/06	395.0000	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 29760 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	40,50
07/06	396.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 29778 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	891,00
		A Transportar =====> Débitos :	54.169.228,92
		Créditos :	54.169.228,92

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: 103

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			54.169.228,92	54.169.228,92
07/06	466.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1433 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA?O DE BREJ		362.874,00
07/06	1287.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 574653 01/03		6.015,66
07/06	1371.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês MAIO/2022		2.876,90
			Total Débitos	372.698,06
			Total Créditos	372.698,06
08/06	467.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1434 MUNICIPIO DE ANAJATUBA - SECRET DE EDUCA		8.196,00
08/06	468.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1435 MUNICIPIO DE ANAJATUBA - SECRET DE EDUCA		52.865,00
08/06	469.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1436 MUNICIPIO DE ANAJATUBA - SECRET DE EDUCA		209.035,00
08/06	1285.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 201113 03/03		1.755,00
			Total Débitos	271.851,00
			Total Créditos	271.851,00
09/06	397.0000	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 147932 SECURITY SYSTEMS SOLUTIONS COMERCIAL LTD		503,75
09/06	398.0000	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 89 SAN PIO - IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		4.007,01
09/06	399.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 369521 ESAB IND?STRIA E COM?RCIO LTDA FILIAL S?		24.713,96
09/06	400.0000	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 29989 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA		1.018,71
09/06	401.0000	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 30045 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA		740,88
09/06	402.0000	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 1805 White Martins Gases Inds do Norte Ltda		2.006,94
		A Transportar =====>	Débitos :	54.845.837,73
			Créditos :	54.845.837,73

[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: 104

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	54.845.837,73
		Créditos :	54.845.837,73
09/06	470.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1437 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA? ?O DE BARR	254.190,00
09/06	1262.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 9887 04/04	675,99
09/06	1263.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 105597 03/03	1.260,00
09/06	1286.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 106210 02/02	420,00
09/06	1288.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 574653 02/03	4.909,45
09/06	1289.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 574653 03/03	4.909,45
09/06	1290.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 24770 02/03	22.680,00
09/06	1299.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 673294 02/03	2.567,66
09/06	1303.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 478365 03/03	12.398,58
09/06	1306.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 449187 02/03	8.954,60
09/06	1310.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 58773 02/04	4.334,25
09/06	1311.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 58773 03/04	4.334,25
09/06	1312.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 58773 04/04	4.334,23
09/06	1313.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 26622 01/03	6.000,00
09/06	1316.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 130286 02/03	968,49
		A Transportar =====> Débitos :	55.178.774,68
		Créditos :	55.178.774,68

Phay

J

(J)

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: 105

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	55.178.774,68
		Créditos :	55.178.774,68
09/06	1330.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 27407 01/03	3.240,00
09/06	1331.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 27456 01/03	3.388,55
09/06	1332.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 107034 01/01	532,00
09/06	1333.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 74720 01/03	30.360,43
09/06	1334.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 74723 01/03	21.267,09
09/06	1335.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 1717 01/01	1.672,45
09/06	1336.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 678176 01/03	7.674,96
09/06	1340.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 479047 02/03	12.398,59
09/06	1341.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 479047 03/03	12.398,58
09/06	1345.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 106952 01/03	54.737,70
09/06	1357.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 48876 01/03	4.925,69
09/06	1368.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 364768 03/03	6.530,64
09/06	1369.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 73967 03/03	30.905,80
09/06	1400.0000	4.01.01.04.0006 - SEGUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	3.779,78
09/06	1403.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 16832	280,15
		A Transportar =====> Débitos :	55.372.867,09
		Créditos :	55.372.867,09

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

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

LIVRO : 0013

Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 106

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====>	Débitos : 55.372.867,09
			Créditos : 55.372.867,09
09/06	1404.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 1244879	342,71
09/06	1405.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 16744	1.555,34
09/06	3427.0000	4.01.01.04.0022 - DESPESAS COM EXAME MEDICO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	3.120,00
		Total Débitos	565.038,66
		Total Créditos	565.038,66
10/06	403.0000	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 8763 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	9.685,75
10/06	404.0000	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 1191 DCARVALHO ARMAZEM, TRANSPORTE, COMERCIO	1.812,50
10/06	405.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 33113 TECNOFRIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	13.578,75
10/06	471.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1438 J. A. MACHADO EIRELI	4.044,00
10/06	496.0000	1.03.02.01.0004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 7374 PRESOL INDUSTRIA E COMERCIO DE MAGU	14.600,00
		Total Débitos	43.721,00
		Total Créditos	43.721,00
11/06	406.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 361171 REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.361,50
11/06	407.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 610422 BELENUS LTDA	18.710,64
11/06	408.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 30248 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	8.477,10
		Total Débitos	28.549,24
		Total Créditos	28.549,24
13/06	409.0000	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 1806 White Martins Gases Inds do Norte Ltda	1.003,47
13/06	410.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 49320 ZURICH IND COM DERIV TERMO PLASTICOS LT	120.234,64
		A Transportar =====>	Débitos : 55.571.393,49
			Créditos : 55.571.393,49

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

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: 107



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	55.571.393,49
		Créditos :	55.571.393,49
13/06	411.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 49321 ZURICH IND COM DERIV TERMO PLASTICOS LT	46.730,96
13/06	412.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 49322 ZURICH IND COM DERIV TERMO PLASTICOS LT	44.232,31
13/06	413.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 49323 ZURICH IND COM DERIV TERMO PLASTICOS LT	21.589,59
13/06	414.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 49324 ZURICH IND COM DERIV TERMO PLASTICOS LT	19.142,56
13/06	415.0000	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 482340 FORMILINE INDUSTRIA DE LAMINADOS LTDA	12.969,40
13/06	472.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1440 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA? ?O DE BARR	115.416,00
13/06	473.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1441 MUNICIPIO DE ANAJATUBA - SECRET DE EDUCA	228.178,00
		Total Débitos	609.496,93
		Total Créditos	609.496,93
14/06	416.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 815340 Aco Cearense Industrial Ltda.	67.622,80
14/06	1296.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 804611 03/03	24.472,12
14/06	1297.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 804612 03/03	9.800,89
14/06	1298.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 804613 03/03	9.756,50
14/06	1346.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 106952 02/03	54.721,28
		Total Débitos	166.373,59
		Total Créditos	166.373,59
15/06	417.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 765082 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	3.778,09
		A Transportar =====> Débitos :	56.229.803,99
		Créditos :	56.229.803,99

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: 108



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	56.229.803,99
		Créditos :	56.229.803,99
15/06	418.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 1348 ARTIGOS DE TAPECARIA MARANHÃO LTDA	1.379,81
15/06	419.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 10390 METHALLUM SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	9.583,30
15/06	420.0000	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 30555 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	1.457,46
15/06	421.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 30557 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	7.538,73
15/06	422.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 189928 MARDISA VEICULOS SA	140,00
15/06	474.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1442 MUNICIPIO DE CAJAPI?	171.578,00
15/06	1249.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 147364 03/03	79,02
15/06	1264.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 19559 03/03	1.012,20
15/06	1265.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 23489 03/03	18.144,00
15/06	1266.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 29469 04/04	8.750,94
15/06	1293.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 795571 02/02	2.436,15
15/06	1295.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 55930 03/03	2.553,33
15/06	1300.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 673294 03/03	2.567,66
15/06	1307.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 449187 03/03	8.957,28
15/06	1317.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 130286 03/03	968,49
		A Transportar =====> Débitos :	56.466.950,36
		Créditos :	56.466.950,36

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: 109

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	56.466.950,36
		Créditos :	56.466.950,36
15/06	1338.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 27934 01/03	16.200,00
15/06	1339.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 27947 01/01	3.024,00
15/06	1347.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 4274 01/04	2.891,00
15/06	1350.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 11251 01/02	2.750,00
15/06	1351.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 1757 01/01	2.006,94
15/06	1353.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 19553 01/01	1.400,00
15/06	1356.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 29012 01/03	19.828,80
15/06	1358.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 48914 01/03	1.785,51
15/06	1359.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 48915 01/03	6.382,56
15/06	1362.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 8763 01/01	9.685,75
15/06	1406.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 17189	5.496,06
15/06	1407.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 17192	1.132,74
15/06	1408.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 17402	716,28
15/06	1409.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 17019	4.199,87
		A Transportar =====> Débitos :	56.544.449,87
		Créditos :	56.544.449,87

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 : 1129



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	56.544.449,87
		Créditos :	56.544.449,87
15/06	1410.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 16850	2.580,43
15/06	3316.0000	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. 14/33	9.090,90
15/06	3317.0000	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. 18/32	15.151,52
15/06	3426.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a CEMAR referente ao consumo JUNHO/2022	43.174,20
		Total Débitos	388.421,02
		Total Créditos	388.421,02
16/06	1349.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 27135 01/03	6.510,01
16/06	1363.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 2217 01/01	14.049,09
16/06	1399.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	149,90
		Total Débitos	20.709,00
		Total Créditos	20.709,00
17/06	423.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 69182 FEDERAL BUS LTDA	1.735,00
17/06	424.0000	4.01.01.04.0025 - DESPESAS COM VEICULO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 191184 SO FILTROS LTDA_	487,64
17/06	1342.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 840666 01/03	941,16
17/06	1372.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês MAIO/2022	12.428,09
17/06	1373.0000	2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 034 - Pago DARF IRRF referente o mês: MAIO/2022	50,20
17/06	1374.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARE ref. mês: MAIO/2022	460.078,32
17/06	1398.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SST	550,00
		Total Débitos	476.270,41
		A Transportar =====> Débitos :	57.111.426,33
		Créditos :	57.111.426,33

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 : 21200798764

FOLHA: 111



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	57.111.426,33
		Créditos :	57.111.426,33
		Total Créditos	476.270,41
18/06	475.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1444 MUNIC?PIO DE S?O LU?S - SEMED	183.065,00
		Total Débitos	183.065,00
		Total Créditos	183.065,00
20/06	425.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 11055 MULTIPERFIS IND. PROD. PLAST. LTDA.	21.150,90
20/06	426.0000	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 1836 White Martins Gases Inds do Norte Ltda	2.006,94
20/06	427.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 683834 JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	9.961,30
20/06	476.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1445 UNIBRAS GOIANIA CURSOS E TREINAMENTOS LT	69.740,00
20/06	1364.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 482340 01/03	4.735,65
20/06	1365.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 482340 02/03	4.116,88
20/06	1366.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 482340 03/03	4.116,87
20/06	1379.0000	4.01.01.03.0017 - DIFAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	1.394,80
20/06	1380.0000	4.01.01.03.0017 - DIFAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	3.487,00
		Total Débitos	120.710,34
		Total Créditos	120.710,34
21/06	428.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 11061 MULTIPERFIS IND. PROD. PLAST. LTDA.	0,01
21/06	429.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 11061 MULTIPERFIS IND. PROD. PLAST. LTDA.	17.505,40
21/06	430.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 31234 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	89.640,00
		A Transportar =====> Débitos :	57.522.347,08
		Créditos :	57.522.347,08

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: 412

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	57.522.347,08
		Créditos :	57.522.347,08
21/06	477.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1446 FUNDEB - CONSELHO DO FUNDEB (MUNIC?PIO D	260.206,00
21/06	1343.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 840666 02/03	941,16
21/06	1344.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 840666 03/03	941,46
21/06	1352.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 812373 01/03	55.536,28
21/06	3425.0000	4.01.01.03.0010 - TAXAS ESTADUAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	13.981,00
		Total Débitos	428.751,31
		Total Créditos	428.751,31
22/06	431.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 482980 FORMILINE INDUSTRIA DE LAMINADOS LTDA	104.300,07
22/06	1375.0000	4.01.01.03.0010 - TAXAS ESTADUAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARE ref. mês: DIFERENCIAL DE ALIQUOTA - MAIO/2022	40.000,32
22/06	1381.0000	2.01.03.01.0001 - PIS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 057 - Vr pago ref. PIS competencia: MAIO/2022	22.768,62
22/06	1382.0000	2.01.03.01.0002 - COFINS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 056 - Vr Pagto ref. COFINS competencia: MAIO/2022	105.085,59
22/06	1383.0000	2.02.01.02.0005 - PARCELAMENTO COFINS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 235 - Pagto. Parc. Cofins PARC. 42/60	1.061,57
22/06	1384.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS JUROS PARC. COFINS 2 42/60	481,04
22/06	1385.0000	2.02.01.02.0002 - PARCELAMENTO IRPJ 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 236 - Pagto. Parc. IRPJ PARC. 42/60	595,09
22/06	1386.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS JUROS PARC. IRPJ 2 42/60	269,62
22/06	1387.0000	2.02.01.02.0003 - PARCELAMENTO CSSL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 237 - Pagto. Parc. CSSL PARC. 42/55	409,47
		A Transportar =====> Débitos :	58.118.924,37
		Créditos :	58.118.924,37

(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

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

LIVRO : 0013

Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 113



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	58.118.924,37
		Créditos :	58.118.924,37
22/06	1388.0000	2.02.01.02.0003 - PARCELAMENTO CSSL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 237 - Pagto. Parc. CSSL JUROS PARC. CSSL 2 42/55	185,51
22/06	1389.0000	2.02.01.02.0008 - PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 223 - PARC. PREVIDENCIARIO PARC. PREV 4 48/60	683,52
22/06	1390.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS JUROS PARC. PREV. 4 48/60	141,49
22/06	1391.0000	2.02.01.02.0008 - PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 223 - PARC. PREVIDENCIARIO PARC. PREV 5 42/60	553,41
22/06	1392.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS JUROS PARC. PREV. 5 42/60	97,40
22/06	1393.0000	2.02.01.02.0009 - PARCELAMENTO DAU 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Parcelamento Simples Nacional PARC. 49/150	306,87
22/06	1394.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS JUROS PARC PGFN. 49/150	65,18
22/06	1395.0000	2.02.01.02.0007 - PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Parcelamento Simples Nacional PARC. 49/150	4.209,46
22/06	1396.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS JUROS PARC SN. 49/150	909,00
22/06	1397.0000	2.02.01.02.0007 - PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Parcelamento Simples Nacional	3.452,27
		Total Débitos	285.575,50
		Total Créditos	285.575,50
23/06	432.0000	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 8885 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	5.972,88
23/06	433.0000	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 31402 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	2.007,18
23/06	434.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 49495 ZURICH IND COM DERIV TERMO PLASTICOS LT	96.187,70
23/06	435.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 49496 ZURICH IND COM DERIV TERMO PLASTICOS LT	70.096,44
		A Transportar =====> Débitos :	58.303.792,68
		Créditos :	58.303.792,68

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: 114

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	58.303.792,68
		Créditos :	58.303.792,68
23/06	436.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 49497 ZURICH IND COM DERIV TERMO PLASTICOS LT	43.676,83
23/06	437.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 49498 ZURICH IND COM DERIV TERMO PLASTICOS LT	21.589,59
23/06	438.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 49499 ZURICH IND COM DERIV TERMO PLASTICOS LT	19.142,56
23/06	439.0000	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 47730 Hohner Eletronica Ltda	1.116,91
23/06	478.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1447 MUNICIPIO DE MAT?ES DO NORTE	8.640,00
23/06	479.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1448 MUNICIPIO DE MAT?ES DO NORTE	8.640,00
23/06	1354.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 1228 01/03	1.658,66
23/06	1401.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	180,09
23/06	3428.0000	4.01.01.04.0025 - DESPESAS COM VEICULO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos	41.111,50
		Total Débitos	320.020,34
		Total Créditos	320.020,34
24/06	440.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 11368 JOFEPAR COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA ME	5.500,00
24/06	3429.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	74.933,00
		Total Débitos	80.433,00
		Total Créditos	80.433,00
25/06	480.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1449 MUNIC?PIO DE S?O MATEUS DO MARANH?O	268.200,00
25/06	481.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1450 MUNIC?PIO DE S?O MATEUS DO MARANH?O	144.190,00
		A Transportar =====> Débitos :	58.942.371,82
		Créditos :	58.942.371,82

[Handwritten signature]

[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: 115

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	58.942.371,82
		Créditos :	58.942.371,82
25/06	482.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1451 MUNIC?PIO DE S?O MATEUS DO MARANH?O	8.420,00
25/06	3318.0000	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. 18/20	5.000,00
			Total Débitos 425.810,00
			Total Créditos 425.810,00
26/06	483.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1452 PREFEITURA MUNICIPAL DE URBANO SANTOS	444.102,00
26/06	484.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1453 PREFEITURA MUNICIPAL DE URBANO SANTOS	78.584,00
			Total Débitos 522.686,00
			Total Créditos 522.686,00
27/06	441.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 4297 PORTSPUMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	43.767,50
27/06	442.0000	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 1860 White Martins Gases Inds do Norte Ltda	2.621,59
27/06	443.0000	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 685424 JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	3.679,55
27/06	485.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1454 MUN. DE HUMBERTO DE CAMPOS-SECRETARIA MU	367.595,00
27/06	486.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1457 MUN. DE HUMBERTO DE CAMPOS-SECRETARIA MU	264.350,00
27/06	487.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1458 MUN. DE HUMBERTO DE CAMPOS-SECRETARIA MU	331.000,00
27/06	1268.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 21099 03/03	24.558,34
27/06	1320.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 25405 02/03	23.726,67
27/06	3430.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos	104.007,20
			Total Débitos 1.165.305,85
		A Transportar =====> Débitos :	60.643.783,67
		Créditos :	60.643.783,67

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 : 21200



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	60.643.783,67
		Créditos :	60.643.783,67
		Total Créditos	1.165.305,85
28/06	444.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 31824 FK GRUPO S/A	73.493,35
28/06	1291.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 103317 03/04	10.842,64
28/06	1292.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 103317 04/04	10.842,65
28/06	3431.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes	126.912,00
		Total Débitos	222.090,64
		Total Créditos	222.090,64
29/06	445.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 818869 Aco Cearense Industrial Ltda.	35.423,97
29/06	446.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 818870 Aco Cearense Industrial Ltda.	16.931,77
29/06	447.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 818871 Aco Cearense Industrial Ltda.	17.187,23
29/06	448.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 818872 Aco Cearense Industrial Ltda.	17.187,23
29/06	449.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 818873 Aco Cearense Industrial Ltda.	35.839,83
29/06	450.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 818874 Aco Cearense Industrial Ltda.	33.166,58
29/06	451.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 818875 Aco Cearense Industrial Ltda.	15.881,77
29/06	452.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 818876 Aco Cearense Industrial Ltda.	15.798,75
29/06	453.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 818877 Aco Cearense Industrial Ltda.	15.973,10
29/06	454.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 818878 Aco Cearense Industrial Ltda.	35.756,81
		A Transportar =====> Débitos :	61.105.021,35
		Créditos :	61.105.021,35

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: 117



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	61.105.021,35
		Créditos :	61.105.021,35
29/06	455.0000	4.01.01.04.0025 - DESPESAS COM VEICULO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	1.400,00
29/06	456.0000	040 - Pagamento efetuado conf. recibos 2522 TELCAR AUTO PECAS LTDA 1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	69.983,07
29/06	488.0000	135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 483419 FORMILINE INDUSTRIA DE LAMINADOS LTDA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS	3.763,20
29/06	1270.0000	001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1459 CER?MICA NOVA ALIAN?A LTDA 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	708,54
29/06	1272.0000	134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 19683 03/03 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	15.652,00
29/06	1274.0000	134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 48032 03/03 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	25.774,00
29/06	1276.0000	134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 48033 03/03 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	14.815,00
29/06	1278.0000	134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 48034 03/03 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	14.462,00
29/06	1280.0000	134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 48035 03/03 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	3.322,00
29/06	1282.0000	134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 48041 03/03 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	14.870,00
29/06	1284.0000	134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 147429 03/03 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	151,72
29/06	1305.0000	134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 106745 02/02 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	500,00
29/06	1308.0000	134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 1010 02/02 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	23.625,00
29/06	1337.0000	134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 678176 02/03 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	6.450,18
29/06	1355.0000	134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 1228 02/03 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	1.658,67
		A Transportar =====> Débitos :	61.302.156,73
		Créditos :	61.302.156,73

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: 118

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	61.302.156,73
		Créditos :	61.302.156,73
29/06	1360.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 1758 01/01	2.341,43
29/06	1361.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 458725 01/03	8.954,60
29/06	1367.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 8885 01/01	5.972,88
		Total Débitos	453.551,33
		Total Créditos	453.551,33
30/06	457.0000	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 107904 CARBOSOLDA COMERCIAL DE FERRAMENTAS E EL	1.260,00
30/06	458.0000	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 107906 CARBOSOLDA COMERCIAL DE FERRAMENTAS E EL	2.060,00
30/06	459.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 5379 POSTO AMERICANO LTDA	41.957,65
30/06	460.0000	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 32035 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	555,66
30/06	489.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1460 MUNIC?PIO DE S?O LU?S- SEMED	171.366,00
30/06	587.0000	4.01.01.03.0004 - PIS 2.01.03.01.0001 - PIS A RECOLHER 068 - Vr da provisão do PIS no mês JUNHO/2022	28.624,12
30/06	588.0000	4.01.01.03.0005 - COFINS 2.01.03.01.0002 - COFINS A RECOLHER 069 - Vr da provisão do COFINS no mês: JUNHO/2022	132.111,01
30/06	589.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês JUNHO/2022	676.209,81
30/06	590.0000	4.01.01.03.0006 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 2.01.03.01.0009 - CSSL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 072 - Vr ref. Provisão da CSSL no mês 2º TRIM/2022	121.854,85
30/06	591.0000	4.01.01.03.0008 - IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PJ 2.01.03.01.0008 - IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLHER 103 - Valor da Prov. de IRPJ no mês: 2º TRIM/2022	219.657,13
30/06	1411.0000	4.01.01.04.0017 - LANCHES E REFEIÇÕES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	2.693,00
		A Transportar =====> Débitos :	62.717.774,87
		Créditos :	62.717.774,87

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: 119

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	62.717.774,87
		Créditos :	62.717.774,87
30/06	1412.0000	4.01.01.04.0025 - DESPESAS COM VEICULO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	614,00
30/06	1413.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	11.663,93
30/06	1873.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: JUNHO/2022	2.923,84
30/06	1874.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês: JUNHO/2022	12.757,23
30/06	1875.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês JUNHO/2022	29.986,58
30/06	1876.0000	4.01.01.03.0007 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE 2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 142 - Vr da provisão do IRRF JUNHO/2022	123,65
30/06	2402.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 73609 01/03	32.282,17
30/06	2403.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 73609 02/03	32.282,17
30/06	2404.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 73609 03/03	32.282,16
30/06	3432.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes	173.123,00
		Total Débitos	1.726.387,96
		Total Créditos	1.726.387,96
		Total do Mês =====> Débitos :	63.045.813,60
		Créditos :	63.045.813,60
		A Transportar =====> Débitos :	63.045.813,60
		Créditos :	63.045.813,60

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



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	63.045.813,60
		Créditos :	63.045.813,60
01/07	537.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1461 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA? 70 DE TUNT	132.678,00
01/07	538.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1462 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA? 70 DE TUNT	134.171,00
		Total Débitos	266.849,00
		Total Créditos	266.849,00
02/07	497.0000	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	2.190,00
02/07	498.0000	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 32246 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	224,55
02/07	499.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 32499 FK GRUPO S/A	14.379,01
		Total Débitos	16.793,56
		Total Créditos	16.793,56
04/07	539.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1463 MUNIC?PIO DE ALC?NTARA	228.450,00
04/07	540.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1464 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA? 70 DE BREJ	128.756,00
04/07	1416.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 26622 02/03	6.000,00
04/07	1417.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 26696 02/03	6.000,00
04/07	1418.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 26798 02/03	6.000,00
04/07	1419.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 26939 02/03	3.240,00
04/07	1420.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 1012 02/02	5.625,00
04/07	1421.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 48667 02/03	62.718,00
		A Transportar =====> Débitos :	63.776.245,16
		Créditos :	63.776.245,16

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: 121



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	63.776.245,16
		Créditos :	63.776.245,16
04/07	1422.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 48668 02/03	15.576,00
04/07	1423.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 48669 02/03	14.393,00
04/07	1424.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 48670 02/03	2.712,00
04/07	1425.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 27327 02/03	16.200,00
04/07	1437.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 106952 03/03	54.721,28
04/07	1438.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 11251 02/02	2.750,00
04/07	1441.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 1228 03/03	1.658,67
04/07	1443.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 28930 01/03	6.510,01
04/07	1444.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 29760 01/01	40,50
04/07	1445.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 29778 01/01	891,00
04/07	1446.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 29989 01/01	1.018,71
04/07	1447.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 30045 01/01	740,88
04/07	1448.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 147932 01/04	149,00
04/07	1449.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 89 01/04	1.185,17
04/07	1450.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 369521 01/03	8.238,15
		A Transportar =====> Débitos :	63.903.029,53
		Créditos :	63.903.029,53

Plano

Q