



Laboratório de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o nº CRL-01307  
A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC – International Laboratory Accreditation Cooperation

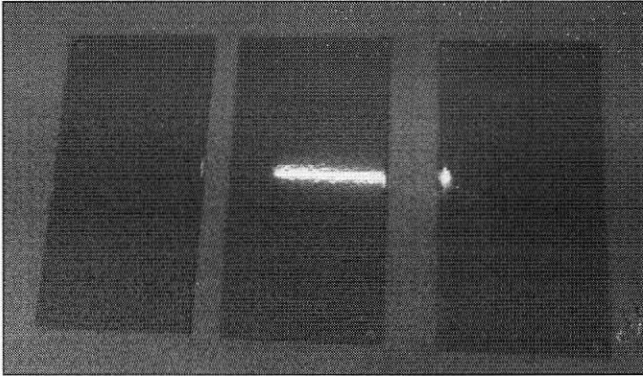


Foto 2 – Amostra antes do ensaio

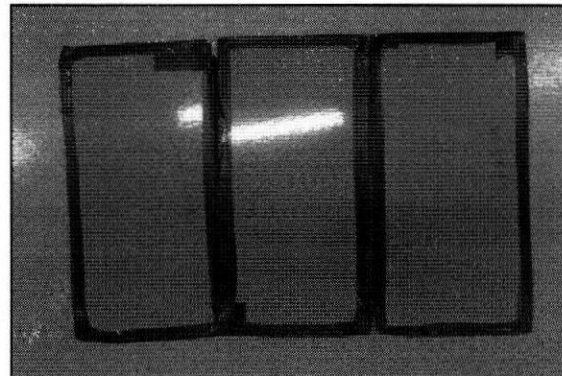


Foto 3 – Amostra após o ensaio

**4. DATA DO(S) ENSAIO(S)**

Ensaio realizado em 15/07/2021 a 24/09/2021.

**5. OBSERVAÇÃO**

Este relatório cancela e substitui o relatório de nº MOV/L-402847/1, emitido em 24/09/2021.  
Inclusão de foto e alteração do tamanho da foto.

São Paulo, 27 de setembro de 2021.

L. A. FALCÃO BAUER LTDA  
Centro Tecnológico de Controle da Qualidade  
  
DANILO OLIVEIRA DOS SANTOS  
Supervisor de Laboratório

KPO

L. A. FALCÃO BAUER LTDA  
Centro Tecnológico de Controle da Qualidade  
  
BRUNO GIOVANNELLI  
Gerente de Laboratório

**ANEXO X – FICHA TÉCNICA DESCRITIVA DO OBJETO**

**NÚMERO DO EDITAL: 10.2023**

**ÓRGÃO COMPRADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE – MA**



LOTES						
ITEM	MODELO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL
21	L4/ISO	<p>Longarina de 04 Lugares: Estrutura em Tubo Metalon 30x50mm, com assento e encosto em Plástico de Alto Impacto, estrutura com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó. (Tamanho Secretária).</p> <p>Marca: Tok Fabricante: Tok Plasti Metal Ltda Procedência: Nacional</p>	Unid.	75	R\$ 2.867,77	R\$ 215.082,75
23	ISO/UNIV	<p>CARTEIRA ESCOLAR OBLONGO Carteira Escolar tipo Universitária: Cadeira com assento e encosto em polipropileno, fabricados por processo de injeção, estrutura com tratamento anti-ferruginoso. Encosto: Injetado em polipropileno com alta pressão, aditivado, possui respiradores. Moldado em contorno vertebral com encaixes retangulares na estrutura, travamento com pino tampão no mesmo polipropileno aditivado. Medidas: largura 460 mm, altura 270 mm no eixo central da sua curvatura e espessura de 5 mm, com puxador para facilitar o carregamento. Assento: Injetado em polipropileno com alta pressão, aditivado, possui respiradores. Moldados com contornos ergonômicos para conforto das pernas, evitando pressão sanguínea. Fixado na estrutura através de parafusos flangeado PHS 5,0 x 25mm que venham ser necessários para permitirem resistência quanto a qualquer tipo de esforço não convencional. Medidas: largura 460 mm e 420 mm de profundidade e espessura de 5 mm Prancheta: Capaz de comportar a totalidade de uma folha de papel A4 na horizontal / Vertical, confeccionada em MDF, com espessura de 18 mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor Branca, com proteção antimicrobiana, cantos arredondados. Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento (contra placa fenólica) de 0,6 mm. Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10 mm. Dimensões acabadas 340 mm (largura) x 565 mm (comprimento) x 19,4 mm (espessura). Topos encabeçados com fita de bordo em PVC (cloreto de polivinila) com</p>	Unid.	3000	R\$ 1.344,26	R\$ 4.032.780,00



primer, acabamento texturizado, na mesma cor do assento e encosto, colada com adesivo "HotMelting". Dimensões nominais de 22 mm (largura) x 1 mm (espessura). Fixada a estrutura através de 04 (Quatro) parafusos de aço com rosca M6 e comprimento de 40 mm com arruela de pressão. Estrutura: Estrutura única com braços fixos para colocação da prancheta, toda ela montada através de solda MIG. Estrutura de encosto e do assento tubo oblongo com 30x16 mm em chapa #16 (1,50 mm) de espessura, com base do assento formato trapezoidal (Quatro pés). Possui 02 (duas) travas inferiores e 02 (duas) travas superiores na transversal das laterais evitando assim abrir a estrutura por movimento rígido, com tubo 7/8 em chapa #16 (1,50mm). A parte estrutural da prancheta é feita com 02 (dois) pedestais soldados a vertical de 90° na lateral e 01 (um) frontal soldado a 65° na diagonal, com tubo 7/8 em chapa #16 (1,50mm), possuindo 01 (um) suporte para porta sacolas ou bolsas. Porta livros aramado de ¼ liso perfilado maciço em número de 07 (sete), soldados individualmente com solda MIG, com anteparo na parte posterior. Acabamentos: Todo material em aço é soldado com solda eletrônica MIG, Nas partes metálicas é aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina e atmosfera úmida saturada de no mínimo 300 horas. Pintura dos elementos metálicos em tinta em Epóxi-pó, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor branca. As extremidades inferiores dos Pés contém ponteiras injetadas em nylon.

Marca: Tok  
Fabricante: Tok Plasti Metal Ltda  
Procedência: Nacional


25	ISO/UNIV	Carteira Escolar tipo Universitária em Polipropileno: Carteira com assento e encosto em polipropileno. Encosto: em polipropileno de forma anatômica. Medidas: largura 400 mm, altura 200 mm, para largura e comprimento, fixado a estrutura por meio de 04 rebites de alumínio. Assento: em polipropileno de forma anatômica. Medidas: largura 400 mm, profundidade 395 mm, mm para largura e profundidade, fixado a estrutura por meio de 04 rebites de alumínio. altura assento/chão 440 mm. Prancheta: Capaz de comportar a totalidade de uma folha de papel A4 na horizontal / Vertical, confeccionada em MDF, com espessura de 18 mm,	Unid.	1500	R\$ 1.344,26	R\$ 2.016.390,00
----	----------	--	-------	------	--------------	------------------



revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor Branca, com proteção antimicrobiana, cantos arredondados. Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento (contra placa fenólica) de 0,6 mm. Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10 mm. Dimensões acabadas 340 mm (largura) x 565 mm (comprimento) x 19,4 mm (espessura). Topos encabeçados com fita de bordo em PVC (cloreto de polivinila) com primer, acabamento texturizado, na mesma cor do assento e encosto, colada com adesivo "HotMelting". Dimensões nominais de 22 mm (largura) x 1 mm (espessura). Fixada a estrutura através de 04 (Quatro) parafusos de aço com rosca M6 e comprimento de 40 mm com arruela de pressão. Estrutura: Estrutura única com braços fixos para colocação da prancheta, toda ela montada através de solda MIG. Estrutura de encosto e do assento tubo metalon com 20x20 mm em chapa #16 (1,50 mm) de espessura, com base do assento formato Quatro pés palito. Possui 02 (duas) travas inferiores e 02 (duas) travas superiores na transversal das laterais evitando assim abrir a estrutura por movimento rígido, com tubo metalon com 20x20 mm em chapa #16 (1,50 mm) de espessura. A parte estrutural da prancheta é feita com 02 (dois) pedestais soldados a vertical de 90° na lateral, com tubo metalon com 20x20 mm em chapa #16 (1,50 mm) de espessura, possuindo 01 (um) suporte para porta sacolas ou bolsas. Porta livros aramado de ¼ liso perfilado maciço em número de 05 (cinco), soldados individualmente com solda MIG. Acabamentos: Todo material em aço é soldado com solda eletrônica MIG, Nas partes metálicas é aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão. Pintura dos elementos metálicos em tinta em Epóxi-pó, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor branca. As extremidades inferiores dos Pés contém ponteiros injetadas em nylon.

Marca: Tok  
Fabricante: Tok Plasti Metal Ltda  
Procedência: Nacional

43	90DG13 GIR	Cadeira Secretária Giratória S/ Braço Estofada Injetada: Com assento e espuma Injetadas em Poliuretano de Alta Densidade e Excelente Qualidade, com L- Sanfonado que liga o encosto ao assento, Tecido j Serrano	Unid.	225	R\$ 1.254,64	R\$ 282.294,00
----	------------	--	-------	-----	--------------	----------------

		na cor Preto, Regulagem de altura a gás, Estrela de Ferro com Capa de proteção em polipropileno, Rodízios Giratórios. Capacidade 110 KG. Ass: 46 X 43cm (L x P) Enc: 41 X 35cm (L X A) Altura total do chão ao assento: 42 a 52cm.  Marca: Tok Fabricante: Tok Plasti Metal Ltda Procedência: Nacional					
45	90DG13 GIR	Cadeira Giratória tipo Diretor: Com assento e encosto com espuma injetada de 5cm, tamanho tipo diretor, amortecedor a ar, pés com 05 rodízios, com apoio de braços.  Marca: Tok Fabricante: Tok Plasti Metal Ltda Procedência: Nacional	Unid.	225	R\$ 1.344,26	R\$ 302.458,50	
47	90 SKI	Cadeira Fixa tipo Secretária: Cadeira: Estrutura em Tubo Indl 7/8, com assento e encosto com espuma injetada, com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó, ponteira em PVC.  Marca: Tok Fabricante: Tok Plasti Metal Ltda Procedência: Nacional	Unid.	225	R\$ 1.075,41	R\$ 241.967,25	
<b>VALOR TOTAL</b>							<b>R\$ 7.090.972,50</b>
(sete milhões e noventa mil, novecentos e setenta e dois reais e cinquenta centavos)							

Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

Preço para o lote único: R\$ 7.090.972,50

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

Declaramos, ainda, que **NÃO** estamos enquadradas no Regime de tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece o artigo 3º da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006. (Somente na hipótese de o licitante ser Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)).

***Declaramos estar de acordo com todas as exigências do edital e seus anexos.***

Caxias do Sul/RS, 10 de março de 2023.

**Anexo X - Ficha Técnica Descritiva do Objeto**

Número do edital: PE-010/2023-CPL/PMVG

Órgão comprador: Prefeitura Municipal de Vargem Grande - MA

**COTA PARA ME/EPP**

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UNID	QTDE	MARCA	UNITÁRIO	TOTAL
	<p><b>Conjunto Educação Infantil: Mesa Sextavada e 06 Cadeiras:</b></p> <p>Mesa: Estrutura em Tubo Indl. 7/8, tampo em madeira compensada ou MDF formicada com proteção antimicrobiana, medindo 1,0m nas extremidades e 0,50m nas laterais, com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó, ponteira em PVC.</p> <p>Cadeira: Estrutura em Tubo Indl 3/4", com assento e encosto em madeira compensada, anatômica e formicada com proteção antimicrobiana, ou polipropileno (ABS), com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó, ponteira em PVC.</p> <p>Entregar junto com a proposta de preço, laudos técnicos de conformidade emitido por laboratório, atendendo a norma técnica NBR 8094 e NBR 8095 da ABNT, garantindo que os produtos do fabricante tenham resistência à corrosão em câmara de névoa salina e atmosfera úmida saturada de no mínimo 300 horas.</p>	Conj.	150	CADEPAR	R\$ 1.950,00	R\$ 292.500,00
2	<p><b>Conjunto Educação Infantil: Mesa Sextavada e 06 Cadeiras:</b></p> <p>Mesa: Estrutura em Tubo Indl. 7/8, tampo em madeira compensada ou MDF formicada com proteção antimicrobiana, medindo 1,0m nas extremidades e 0,50m nas laterais, com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó, ponteira em PVC.</p> <p>Cadeira: Estrutura em Tubo Indl 3/4", com assento e encosto em madeira compensada, anatômica e formicada com proteção antimicrobiana, ou polipropileno (ABS), com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó, ponteira em PVC.</p> <p>Entregar junto com a proposta de preço, laudos técnicos de conformidade emitido por laboratório, atendendo a norma técnica NBR 8094 e NBR 8095 da ABNT, garantindo que os produtos do fabricante tenham resistência à corrosão em câmara de névoa</p>	Conj.	50	CADEPAR	R\$ 1.950,00	R\$ 97.500,00



	salina e atmosfera úmida saturada de no mínimo 300 horas.					
3	<p><b>Conjunto Educação Infantil: Mesa e 04 Cadeiras:</b></p> <p>Mesa: Estrutura em Tubo Indl. 7/8, tampo em madeira compensada ou MDF formicada com proteção antimicrobiana, medindo 0,75m x 0,75m, com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó, ponteira em PVC.</p> <p>Cadeira: Estrutura em Tubo Indl 3/4, com assento e encosto em madeira compensada, anatômica e formicada com proteção antimicrobiana, ou polipropileno (ABS), com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó, ponteira em PVC.</p> <p>Entregar junto com a proposta de preço, laudos técnicos de conformidade emitido por laboratório, atendendo a norma técnica NBR 8094 e NBR 8095 da ABNT, garantindo que os produtos do fabricante tenham resistência à corrosão em câmara de névoa salina e atmosfera úmida saturada de no mínimo 300 horas.</p>	Conj.	225	CADEPAR	R\$ 1.350,00	R\$ 303.750,00
4	<p><b>Conjunto Educação Infantil: Mesa e 04 Cadeiras:</b></p> <p>Mesa: Estrutura em Tubo Indl. 7/8, tampo em madeira compensada ou MDF formicada com proteção antimicrobiana, medindo 0,75m x 0,75m, com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó, ponteira em PVC.</p> <p>Cadeira: Estrutura em Tubo Indl 3/4, com assento e encosto em madeira compensada, anatômica e formicada com proteção antimicrobiana, ou polipropileno (ABS), com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó, ponteira em PVC.</p> <p>Entregar junto com a proposta de preço, laudos técnicos de conformidade emitido por laboratório, atendendo a norma técnica NBR 8094 e NBR 8095 da ABNT, garantindo que os produtos do fabricante tenham resistência à corrosão em câmara de névoa salina e atmosfera úmida saturada de no mínimo 300 horas.</p>	Conj.	75	CADEPAR	R\$ 1.350,00	R\$ 101.250,00
5	<p><b>Conjunto Trapézio Infantil com Mesa de Centro: Composto por 08 Mesas, 08 Cadeiras e 01 Mesa de Centro</b></p>	Conj.	150	CADEPAR	R\$ 3.200,00	R\$ 480.000,00



	<p>Mesa: Estrutura em Tubo 7/8, tampo em madeira compensada ou MDF formicada com proteção antimicrobiana, própria para formação de grupo de estudo, com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó, ponteira em PVC.</p> <p>Cadeira: Estrutura em Tubo Indl 7/8, com assento e encosto em madeira compensada, anatômica e formicada com proteção antimicrobiana, ou polipropileno (ABS), com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó, ponteira em PVC.</p> <p>Mesa de Centro: Estrutura em Tubo 7/8, tampo em madeira compensada ou MDF formicada com proteção antimicrobiana, com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó, ponteira em PVC.</p> <p>Entregar junto com a proposta de preço, laudos técnicos de conformidade emitido por laboratório, atendendo a norma técnica NBR 8094 e NBR 8095 da ABNT, garantindo que os produtos do fabricante tenham resistência à corrosão em câmara de névoa salina e atmosfera úmida saturada de no mínimo 300 horas.</p>					
6	<p><b>Conjunto Trapézio Infantil com Mesa de Centro: Composto por 08 Mesas, 08 Cadeiras e 01 Mesa de Centro</b></p> <p>Mesa: Estrutura em Tubo 7/8, tampo em madeira compensada ou MDF formicada com proteção antimicrobiana, própria para formação de grupo de estudo, com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó, ponteira em PVC.</p> <p>Cadeira: Estrutura em Tubo Indl 7/8, com assento e encosto em madeira compensada, anatômica e formicada com proteção antimicrobiana, ou polipropileno (ABS), com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó, ponteira em PVC.</p> <p>Mesa de Centro: Estrutura em Tubo 7/8, tampo em madeira compensada ou MDF formicada com proteção antimicrobiana, com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó, ponteira em PVC.</p>	Conj.	50	CADEPAR	R\$ 3.200,00	R\$ 160.000,00





	<p>Entregar junto com a proposta de preço, laudos técnicos de conformidade emitido por laboratório, atendendo a norma técnica NBR 8094 e NBR 8095 da ABNT, garantindo que os produtos do fabricante tenham resistência à corrosão em câmara de névoa salina e atmosfera úmida saturada de no mínimo 300 horas.</p>					
7	<p><b>Conjunto Trapézio Infantil com Mesa de Centro: Composto por 06 Mesas, 06 Cadeiras e 01 Mesa de Centro</b></p> <p>Mesa: Estrutura em Tubo Oblongo com Pés Calandrados, tampo em MDF formicada com proteção antimicrobiana, própria para formação de grupo de estudo, com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó, ponteira em PVC.</p> <p>Cadeira: Estrutura em Tubo Oblongo com Pés Calandrados, com assento e encosto em polipropileno (ABS), com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó, ponteira em PVC.</p> <p>Mesa de Centro: Estrutura em Tubo 7/8, tampo em madeira compensada ou MDF formicada com proteção antimicrobiana, com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó, ponteira em PVC.</p> <p>Entregar junto com a proposta de preço, laudos técnicos de conformidade emitido por laboratório, atendendo a norma técnica NBR 8094 e NBR 8095 da ABNT, garantindo que os produtos do fabricante tenham resistência à corrosão em câmara de névoa salina e atmosfera úmida saturada de no mínimo 300 horas.</p>	Conj.	150	CADEPAR	R\$ 3.400,00	R\$ 510.000,00
8	<p><b>Conjunto Trapézio Infantil com Mesa de Centro: Composto por 06 Mesas, 06 Cadeiras e 01 Mesa de Centro</b></p> <p>Mesa: Estrutura em Tubo Oblongo com Pés Calandrados, tampo em MDF formicada com proteção antimicrobiana, própria para formação de grupo de estudo, com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó, ponteira em PVC.</p> <p>Cadeira: Estrutura em Tubo Oblongo com Pés Calandrados, com assento e encosto em polipropileno (ABS), com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó, ponteira em PVC.</p>	Conj.	50	CADEPAR	R\$ 3.400,00	R\$ 170.000,00



	<p>em PVC.</p> <p>Mesa de Centro: Estrutura em Tubo 7/8, tampo em madeira compensada ou MDF formicada com proteção antimicrobiana, com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó, ponteira em PVC.</p> <p>Entregar junto com a proposta de preço, laudos técnicos de conformidade emitido por laboratório, atendendo a norma técnica NBR 8094 e NBR 8095 da ABNT, garantindo que os produtos do fabricante tenham resistência à corrosão em câmara de névoa salina e atmosfera úmida saturada de no mínimo 300 horas.</p>					
9	<p><b>Estante de Aço:</b></p> <p>06 Prateleiras: Em chapa preta nº 26, medindo 0,28m x 0,90m, com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó.</p> <p>Colunas: Em chapa preta nº 18, medindo 1,98m de altura com furos para colocação das conchas, com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó. Com "X" nas Laterais e no Fundo.</p> <p>Entregar junto com a proposta de preço, laudos técnicos de conformidade emitido por laboratório, atendendo a norma técnica NBR 8094 e NBR 8095 da ABNT, garantindo que os produtos do fabricante tenham resistência à corrosão em câmara de névoa salina e atmosfera úmida saturada de no mínimo 300 horas.</p>	Unid.	150	CADEPAR	R\$ 500,00	R\$ 75.000,00
10	<p><b>Estante de Aço:</b></p> <p>06 Prateleiras: Em chapa preta nº 26, medindo 0,28m x 0,90m, com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó.</p> <p>Colunas: Em chapa preta nº 18, medindo 1,98m de altura com furos para colocação das conchas, com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó. Com "X" nas Laterais e no Fundo.</p> <p>Entregar junto com a proposta de preço, laudos técnicos de conformidade emitido por laboratório, atendendo a norma técnica NBR 8094 e NBR 8095 da ABNT, garantindo que os produtos do fabricante tenham resistência à corrosão em câmara de névoa</p>	Unid.	50	CADEPAR	R\$ 500,00	R\$ 25.000,00



	salina e atmosfera úmida saturada de no mínimo 300 horas.					
11	<p><b>Estante de Aço Dupla Face para Biblioteca:</b></p> <p>06 Prateleiras: Em chapa preta nº 26, medindo 0,40m x 0,90m, com reforço Oblongo e com apoio de livros nas duas laterais, com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó.</p> <p>Colunas: Em chapa preta nº 18, medindo 1,98m de altura com furos para colocação das conchas, com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó.</p> <p>Entregar junto com a proposta de preço, laudos técnicos de conformidade emitido por laboratório, atendendo a norma técnica NBR 8094 e NBR 8095 da ABNT, garantindo que os produtos do fabricante tenham resistência à corrosão em câmara de névoa salina e atmosfera úmida saturada de no mínimo 300 horas.</p>	Unid.	75	CADEPAR	R\$ 2.500,00	R\$ 187.500,00
12	<p><b>Estante de Aço Dupla Face para Biblioteca:</b></p> <p>06 Prateleiras: Em chapa preta nº 26, medindo 0,40m x 0,90m, com reforço Oblongo e com apoio de livros nas duas laterais, com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó.</p> <p>Colunas: Em chapa preta nº 18, medindo 1,98m de altura com furos para colocação das conchas, com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó.</p> <p>Entregar junto com a proposta de preço, laudos técnicos de conformidade emitido por laboratório, atendendo a norma técnica NBR 8094 e NBR 8095 da ABNT, garantindo que os produtos do fabricante tenham resistência à corrosão em câmara de névoa salina e atmosfera úmida saturada de no mínimo 300 horas.</p>	Unid.	25	CADEPAR	R\$ 2.500,00	R\$ 62.500,00
13	<p><b>Armário de Aço (1,60m x 0,80m x 0,35m):</b></p> <p>Em chapa preta nº 26, medindo 1,60m X 0,80m x 0,35m, com duas portas e fechadura tipo bola, com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó.</p>	Unid.	150	CADEPAR	R\$ 980,00	R\$ 147.000,00



	<p>03 Prateleira: Em chapa preta nº 26, medindo 0,35m x 0,80m, com reforço Oblongo, com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó.</p> <p>Entregar junto com a proposta de preço, laudos técnicos de conformidade emitido por laboratório, atendendo a norma técnica NBR 8094 e NBR 8095 da ABNT, garantindo que os produtos do fabricante tenham resistência à corrosão em câmara de névoa salina e atmosfera úmida saturada de no mínimo 300 horas.</p>					
14	<p><b>Armário de Aço (1,60m x 0,80m x 0,35m):</b></p> <p>Em chapa preta nº 26, medindo 1,60m X 0,80m x 0,35m, com duas portas e fechadura tipo bola, com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó.</p> <p>03 Prateleira: Em chapa preta nº 26, medindo 0,35m x 0,80m, com reforço Oblongo, com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó.</p> <p>Entregar junto com a proposta de preço, laudos técnicos de conformidade emitido por laboratório, atendendo a norma técnica NBR 8094 e NBR 8095 da ABNT, garantindo que os produtos do fabricante tenham resistência à corrosão em câmara de névoa salina e atmosfera úmida saturada de no mínimo 300 horas.</p>	Unid.	50	CADEPAR	R\$ 980,00	R\$ 49.000,00
15	<p><b>Armário de Aço (1,98m x 0,90m x 0,40m):</b></p> <p>Em chapa preta nº 26, medindo 1,98m X 0,90m x 0,40m, com duas portas e fechadura tipo bola, com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó.</p> <p>04 Prateleira: Em chapa preta nº 26, medindo 0,40m x 0,90m, com reforço Oblongo, com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó.</p> <p>Entregar junto com a proposta de preço, laudos técnicos de conformidade emitido por laboratório, atendendo a norma técnica NBR 8094 e NBR 8095 da ABNT, garantindo que os produtos do fabricante tenham resistência à corrosão em câmara de névoa</p>	Unid.	150	CADEPAR	R\$ 1.450,00	R\$ 217.500,00



	salina e atmosfera úmida saturada de no mínimo 300 horas.					
16	<p><b>Armário de Aço (1,98m x 0,90m x 0,40m):</b></p> <p>Em chapa preta nº 26, medindo 1,98m X 0,90m x 0,40m, com duas portas e fechadura tipo bola, com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó.</p> <p>04 Prateleira: Em chapa preta nº 26, medindo 0,40m x 0,90m, com reforço Oblongo, com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó.</p> <p>Entregar junto com a proposta de preço, laudos técnicos de conformidade emitido por laboratório, atendendo a norma técnica NBR 8094 e NBR 8095 da ABNT, garantindo que os produtos do fabricante tenham resistência à corrosão em câmara de névoa salina e atmosfera úmida saturada de no mínimo 300 horas.</p>	Unid.	50	CADEPAR	R\$ 1.450,00	R\$ 72.500,00
17	<p><b>Armário tipo Roupeiro de Aço 16 Portas:</b></p> <p>Guarda materiais ou volumes, com 16 portas, pitões para cadeado e ventilação nas portas, apresentando as seguintes medidas: Altura: 1,98 m; Largura 1,20 m; Profundidade 0,40 m. Em chapa preta nº 26, Pintura Epóxi na Cor Cinza.</p> <p>Entregar junto com a proposta de preço, laudos técnicos de conformidade emitido por laboratório, atendendo a norma técnica NBR 8094 e NBR 8095 da ABNT, garantindo que os produtos do fabricante tenham resistência à corrosão em câmara de névoa salina e atmosfera úmida saturada de no mínimo 300 horas.</p>	Unid.	75	CADEPAR	R\$ 2.800,00	R\$ 210.000,00
18	<p><b>Armário tipo Roupeiro de Aço 16 Portas:</b></p> <p>Guarda materiais ou volumes, com 16 portas, pitões para cadeado e ventilação nas portas, apresentando as seguintes medidas: Altura: 1,98 m; Largura 1,20 m; Profundidade 0,40 m. Em chapa preta nº 26, Pintura Epóxi na Cor Cinza.</p> <p>Entregar junto com a proposta de preço, laudos técnicos de conformidade emitido por laboratório, atendendo a norma técnica NBR 8094 e NBR 8095 da ABNT, garantindo que os produtos do fabricante tenham resistência à corrosão em câmara de névoa salina e atmosfera úmida saturada de no mínimo 300 horas.</p>	Unid.	25	CADEPAR	R\$ 2.800,00	R\$ 70.000,00



19	<b>Birô de 02 Gavetas:</b> Estrutura em Tubo Metalon 30x50mm, tampo e saia em MDF ou Madeira compensada revestida de fórmica, medindo (1,20m x 0,60m), gavetas com fechadura, estrutura com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó. Entregar junto com a proposta de preço, laudos técnicos de conformidade emitido por laboratório, atendendo a norma técnica NBR 8094 e NBR 8095 da ABNT, garantindo que os produtos do fabricante tenham resistência à corrosão em câmara de névoa salina e atmosfera úmida saturada de no mínimo 300 horas.	Unid.	150	CADEPAR	R\$ 1.000,00	R\$ 150.000,00
20	<b>Birô de 02 Gavetas:</b> Estrutura em Tubo Metalon 30x50mm, tampo e saia em MDF ou Madeira compensada revestida de fórmica, medindo (1,20m x 0,60m), gavetas com fechadura, estrutura com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó. Entregar junto com a proposta de preço, laudos técnicos de conformidade emitido por laboratório, atendendo a norma técnica NBR 8094 e NBR 8095 da ABNT, garantindo que os produtos do fabricante tenham resistência à corrosão em câmara de névoa salina e atmosfera úmida saturada de no mínimo 300 horas.	Unid.	50	CADEPAR	R\$ 1.000,00	R\$ 50.000,00
21	<b>Longarina de 04 Lugares:</b> Estrutura em Tubo Metalon 30x50mm, com assento e encosto em espuma injetada ou em Plástico de Alto Impacto, estrutura com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó. (Tamanho Secretária). Entregar junto com a proposta de preço, laudos técnicos de conformidade emitido por laboratório, atendendo a norma técnica NBR 8094 e NBR 8095 da ABNT, garantindo que os produtos do fabricante tenham resistência à corrosão em câmara de névoa salina e atmosfera úmida saturada de no mínimo 300 horas.	Unid.	75	CADEPAR	R\$ 800,00	R\$ 60.000,00
22	<b>Longarina de 04 Lugares:</b> Estrutura em Tubo Metalon 30x50mm, com assento e encosto em espuma injetada ou em Plástico de Alto Impacto, estrutura com tratamento antiferruginoso (Fosfatização),	Unid.	25	CADEPAR	R\$ 800,00	R\$ 20.000,00



	<p>pintura eletrostática com tinta epóxi-pó. (Tamanho Secretária).</p> <p>Entregar junto com a proposta de preço, laudos técnicos de conformidade emitido por laboratório, atendendo a norma técnica NBR 8094 e NBR 8095 da ABNT, garantindo que os produtos do fabricante tenham resistência à corrosão em câmara de névoa salina e atmosfera úmida saturada de no mínimo 300 horas.</p>					
23	<p><b>CARTEIRA ESCOLAR OBLONGO</b></p> <p>Carteira Escolar tipo Universitária: Cadeira com assento e encosto em polipropileno, fabricados por processo de injeção, estrutura com tratamento anti-ferruginoso comprovado através de Laudos Técnicos de conformidade atendendo a norma técnica NBR 8094 e 8095 da ABNT, apresentados junto com a proposta de preço.</p> <p>Encosto: Injetado em polipropileno com alta pressão, aditivado, Deverá possuir respiradores. Moldado em contorno vertebral com encaixes retangulares na estrutura, travamento com pino tampão no mesmo polipropileno aditivado. Medidas mínimas: largura 460 mm, altura 270 mm no eixo central da sua curvatura e espessura de 5 mm, com puxador para facilitar o carregamento.</p> <p>Assento: Injetado em polipropileno com alta pressão, aditivado, Deverá possuir respiradores. Moldados com contornos ergonômicos para conforto das pernas, evitando pressão sanguínea. Fixado na estrutura através de parafusos flangeado PHS 5,0 x 25mm que venham ser necessários para permitirem resistência quanto a qualquer tipo de esforço não convencional. Medidas mínimas: largura 460 mm e 420 mm de profundidade e espessura de 5 mm</p> <p>Prancheta: Capaz de comportar a totalidade de uma folha de papel A4 na horizontal / Vertical, confeccionada em MDF, com espessura de 18 mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor Branca, com proteção antimicrobiana, cantos arredondados. Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento (contra placa fenólica) de 0,6 mm. Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10 mm. Dimensões acabadas 340 mm (largura) x</p>	Unid.	3000	CADEPAR	R\$ 450,00	R\$ 1.350.000,00



565 mm (comprimento) x 19,4 mm (espessura), admitindo-se tolerância de até + 2 mm para largura e comprimento e de +/- 0,6 mm para espessura. Topos encabeçados com fita de bordo em PVC (cloreto de polivinila) com primer, acabamento texturizado, na mesma cor do assento e encosto, colada com adesivo "HotMelting". Dimensões nominais de 22 mm (largura) x 1 mm (espessura), com tolerância de + ou - 0,5 mm para espessura. Fixada a estrutura através de 04 (Quatro) parafusos de aço com rosca M6 e comprimento de 40 mm com arruela de pressão.

Estrutura: Estrutura única com braços fixos para colocação da prancheta, toda ela montada através de solda MIG. Estrutura de encosto e do assento tubo oblongo com aproximadamente 30x16 mm em chapa #16 (1,50 mm) de espessura, com base do assento formato trapezoidal (Quatro pés). Possui 02 (duas) travas inferiores e 02 (duas) travas superiores na transversal das laterais evitando assim abrir a estrutura por movimento rígido, com tubo 7/8 em chapa #16 (1,50mm). A parte estrutural da prancheta é feita com 02 (dois) pedestais soldados a vertical de 90º na lateral e 01 (um) frontal soldado a 65º na diagonal, com tubo 7/8 em chapa #16 (1,50mm), possuindo 01 (um) suporte para porta sacolas ou bolsas. Porta livros aramado de ¼ liso perfilado maciço em número de 07 (sete), soldados individualmente com solda MIG, com anteparo na parte posterior.

Acabamentos: Todo material em aço é soldado com solda eletrônica MIG, Nas partes metálicas é aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina e atmosfera úmida saturada de no mínimo 300 horas, comprovado através da apresentação junto com a proposta de preço de Laudos Técnicos de conformidade atendendo a norma técnica NBR 8094 e 8095 da ABNT. Pintura dos elementos metálicos em tinta em Epóxi-pó, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor branca. As extremidades inferiores dos Pés deverão conter ponteiros injetadas em nylon.

Entregar junto com a proposta de preço, laudos técnicos de conformidade emitido por laboratório, atendendo a norma técnica





	NBR 8094 e NBR 8095 da ABNT, garantindo que os produtos do fabricante tenham resistência à corrosão em câmara de névoa salina e atmosfera úmida saturada de no mínimo 300 horas.					
24	<p><b>CARTEIRA ESCOLAR OBLONGO</b></p> <p>Carteira Escolar tipo Universitária: Cadeira com assento e encosto em polipropileno, fabricados por processo de injeção, estrutura com tratamento anti-ferruginoso comprovado através de Laudos Técnicos de conformidade atendendo a norma técnica NBR 8094 e 8095 da ABNT, apresentados junto com a proposta de preço.</p> <p>Encosto: Injetado em polipropileno com alta pressão, aditivado, Deverá possuir respiradores. Moldado em contorno vertebral com encaixes retangulares na estrutura, travamento com pino tampão no mesmo polipropileno aditivado. Medidas mínimas: largura 460 mm, altura 270 mm no eixo central da sua curvatura e espessura de 5 mm, com puxador para facilitar o carregamento.</p> <p>Assento: Injetado em polipropileno com alta pressão, aditivado, Deverá possuir respiradores. Moldados com contornos ergonômicos para conforto das pernas, evitando pressão sanguínea. Fixado na estrutura através de parafusos flangeado PHS 5,0 x 25mm que venham ser necessários para permitirem resistência quanto a qualquer tipo de esforço não convencional. Medidas mínimas: largura 460 mm e 420 mm de profundidade e espessura de 5 mm</p> <p>Prancheta: Capaz de comportar a totalidade de uma folha de papel A4 na horizontal / Vertical, confeccionada em MDF, com espessura de 18 mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor Branca, com proteção antimicrobiana, cantos arredondados. Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento (contra placa fenólica) de 0,6 mm. Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10 mm. Dimensões acabadas 340 mm (largura) x 565 mm (comprimento) x 19,4 mm (espessura), admitindo-se tolerância de até + 2 mm para largura e comprimento e de +/- 0,6 mm para espessura. Topos encabeçados com fita de bordo em PVC (cloreto de polivinila) com primer,</p>	Unid.	1000	CADEPAR	R\$ 450,00	R\$ 450.000,00



acabamento texturizado, na mesma cor do assento e encosto, colada com adesivo "HotMelting". Dimensões nominais de 22 mm (largura) x 1 mm (espessura), com tolerância de + ou - 0,5 mm para espessura. Fixada a estrutura através de 04 (Quatro) parafusos de aço com rosca M6 e comprimento de 40 mm com arruela de pressão.

Estrutura: Estrutura única com braços fixos para colocação da prancheta, toda ela montada através de solda MIG. Estrutura de encosto e do assento tubo oblongo com aproximadamente 30x16 mm em chapa #16 (1,50 mm) de espessura, com base do assento formato trapezoidal (Quatro pés). Possui 02 (duas) travas inferiores e 02 (duas) travas superiores na transversal das laterais evitando assim abrir a estrutura por movimento rígido, com tubo 7/8 em chapa #16 (1,50mm). A parte estrutural da prancheta é feita com 02 (dois) pedestais soldados a vertical de 90º na lateral e 01 (um) frontal soldado a 65º na diagonal, com tubo 7/8 em chapa #16 (1,50mm), possuindo 01 (um) suporte para porta sacolas ou bolsas. Porta livros aramado de ¼ liso perfilado maciço em número de 07 (sete), soldados individualmente com solda MIG, com anteparo na parte posterior.

Acabamentos: Todo material em aço é soldado com solda eletrônica MIG, Nas partes metálicas é aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina e atmosfera úmida saturada de no mínimo 300 horas, comprovado através da apresentação junto com a proposta de preço de Laudos Técnicos de conformidade atendendo a norma técnica NBR 8094 e 8095 da ABNT. Pintura dos elementos metálicos em tinta em Epóxi-pó, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor branca. As extremidades inferiores dos Pés deverão conter ponteiros injetadas em nylon.

Entregar junto com a proposta de preço, laudos técnicos de conformidade emitido por laboratório, atendendo a norma técnica NBR 8094 e NBR 8095 da ABNT, garantindo que os produtos do fabricante tenham resistência à corrosão em câmara de névoa salina e atmosfera úmida saturada de no mínimo 300 horas.



25	<p><b>Carteira Escolar tipo Universitária em Polipropileno: Carteira com assento e encosto em polipropileno.</b></p> <p>Encosto: em polipropileno de forma anatômica. Medidas: largura 400 mm, altura 200 mm, admitindo-se tolerância de até +/- 2 mm para largura e comprimento, fixado a estrutura por meio de 04 rebites de alumínio.</p> <p>Assento: em polipropileno de forma anatômica. Medidas: largura 400 mm, profundidade 395 mm, admitindo-se tolerância de até +/- 2 mm para largura e profundidade, fixado a estrutura por meio de 04 rebites de alumínio. altura assento/chão 440 mm.</p> <p>Prancheta: Capaz de comportar a totalidade de uma folha de papel A4 na horizontal / Vertical, confeccionada em MDF, com espessura de 18 mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor Branca, com proteção antimicrobiana, cantos arredondados. Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento (contra placa fenólica) de 0,6 mm. Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10 mm. Dimensões acabadas 340 mm (largura) x 565 mm (comprimento) x 19,4 mm (espessura), admitindo-se tolerância de até + 2 mm para largura e comprimento e de +/- 0,6 mm para espessura. Topos encabeçados com fita de bordo em PVC (cloreto de polivinila) com primer, acabamento texturizado, na mesma cor do assento e encosto, colada com adesivo "HotMelting". Dimensões nominais de 22 mm (largura) x 1 mm (espessura), com tolerância de + ou - 0,5 mm para espessura. Fixada a estrutura através de 04 (Quatro) parafusos de aço com rosca M6 e comprimento de 40 mm com arruela de pressão.</p> <p>Estrutura: Estrutura única com braços fixos para colocação da prancheta, toda ela montada através de solda MIG. Estrutura de encosto e do assento tubo metalon com aproximadamente 20x20 mm em chapa #16 (1,50 mm) de espessura, com base do assento formato Quatro pés palito. Possui 02 (duas) travas inferiores e 02 (duas) travas superiores na transversal das laterais evitando assim abrir a estrutura por movimento rígido, com tubo metalon com</p>	Unid.	1500	CADEPAR	R\$ 400,00	R\$ 600.000,00
----	---	-------	------	---------	------------	----------------



	<p>aproximadamente 20x20 mm em chapa #16 (1,50 mm) de espessura. A parte estrutural da prancheta é feita com 02 (dois) pedestais soldados a vertical de 90º na lateral, com tubo metálico com aproximadamente 20x20 mm em chapa #16 (1,50 mm) de espessura, possuindo 01 (um) suporte para porta sacolas ou bolsas. Porta livros aramado de ¼ liso perfilado maciço em número de 05 (cinco), soldados individualmente com solda MIG.</p> <p>Acabamentos: Todo material em aço é soldado com solda eletrônica MIG, Nas partes metálicas é aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão. Pintura dos elementos metálicos em tinta em Epóxi-pó, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor branca. As extremidades inferiores dos Pés deverão conter ponteiros injetados em nylon.</p> <p>Entregar junto com a proposta de preço, laudos técnicos de conformidade emitido por laboratório, atendendo a norma técnica NBR 8094 e NBR 8095 da ABNT, garantindo que os produtos do fabricante tenham resistência à corrosão em câmara de névoa salina e atmosfera úmida saturada de no mínimo 300 horas.</p>					
26	<p><b>Carteira Escolar tipo Universitária em Polipropileno: Carteira com assento e encosto em polipropileno.</b></p> <p>Encosto: em polipropileno de forma anatômica. Medidas: largura 400 mm, altura 200 mm, admitindo-se tolerância de até +/- 2 mm para largura e comprimento, fixado a estrutura por meio de 04 rebites de alumínio.</p> <p>Assento: em polipropileno de forma anatômica. Medidas: largura 400 mm, profundidade 395 mm, admitindo-se tolerância de até +/- 2 mm para largura e profundidade, fixado a estrutura por meio de 04 rebites de alumínio. altura assento/chão 440 mm.</p> <p>Prancheta: Capaz de comportar a totalidade de uma folha de papel A4 na horizontal / Vertical, confeccionada em MDF, com espessura de 18 mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor Branca, com proteção antimicrobiana, cantos arredondados. Revestimento na face inferior em chapa de</p>	Unid.	500	CADEPAR	R\$ 400,00	R\$ 200.000,00



balanceamento (contra placa fenólica) de 0,6 mm. Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10 mm. Dimensões acabadas 340 mm (largura) x 565 mm (comprimento) x 19,4 mm (espessura), admitindo-se tolerância de até + 2 mm para largura e comprimento e de +/- 0,6 mm para espessura. Topos encabeçados com fita de bordo em PVC (cloreto de polivinila) com primer, acabamento texturizado, na mesma cor do assento e encosto, colada com adesivo "HotMelting". Dimensões nominais de 22 mm (largura) x 1 mm (espessura), com tolerância de + ou - 0,5 mm para espessura. Fixada a estrutura através de 04 (Quatro) parafusos de aço com rosca M6 e comprimento de 40 mm com arruela de pressão.

Estrutura: Estrutura única com braços fixos para colocação da prancheta, toda ela montada através de solda MIG. Estrutura de encosto e do assento tubo metalon com aproximadamente 20x20 mm em chapa #16 (1,50 mm) de espessura, com base do assento formato Quatro pés palito. Possui 02 (duas) travas inferiores e 02 (duas) travas superiores na transversal das laterais evitando assim abrir a estrutura por movimento rígido, com tubo metalon com aproximadamente 20x20 mm em chapa #16 (1,50 mm) de espessura. A parte estrutural da prancheta é feita com 02 (dois) pedestais soldados a vertical de 90º na lateral, com tubo metalon com aproximadamente 20x20 mm em chapa #16 (1,50 mm) de espessura, possuindo 01 (um) suporte para porta sacolas ou bolsas. Porta livros aramado de ¼ liso perfilado maciço em número de 05 (cinco), soldados individualmente com solda MIG.

Acabamentos: Todo material em aço é soldado com solda eletrônica MIG, Nas partes metálicas é aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão. Pintura dos elementos metálicos em tinta em Epóxi-pó, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor branca. As extremidades inferiores dos Pés deverão conter ponteiros injetadas em nylon.

Entregar junto com a proposta de preço, laudos técnicos de conformidade emitido por laboratório, atendendo a norma técnica NBR 8094 e NBR 8095 da ABNT, garantindo que os produtos do fabricante tenham



	resistência à corrosão em câmara de névoa salina e atmosfera úmida saturada de no mínimo 300 horas.					
27	<p><b>Conjunto Refeitório Infantil: Mesa e 02 Bancos:</b></p> <p>Mesa: Estrutura em Metalon 30x50, tampo em madeira compensada ou MDF formicada com proteção antimicrobiana, medindo 2,00m x 0,80m, com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó, ponteira em PVC.</p> <p>Bancos: Estrutura em Metalon 30x50, com assento em madeira compensada, formicada com proteção antimicrobiana, com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó, ponteira em PVC.</p> <p>Entregar junto com a proposta de preço, laudos técnicos de conformidade emitido por laboratório, atendendo a norma técnica NBR 8094 e NBR 8095 da ABNT, garantindo que os produtos do fabricante tenham resistência à corrosão em câmara de névoa salina e atmosfera úmida saturada de no mínimo 300 horas.</p>	Conj.	75	CADEPAR	R\$ 2.300,00	R\$ 172.500,00
28	<p><b>Conjunto Refeitório Infantil: Mesa e 02 Bancos:</b></p> <p>Mesa: Estrutura em Metalon 30x50, tampo em madeira compensada ou MDF formicada com proteção antimicrobiana, medindo 2,00m x 0,80m, com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó, ponteira em PVC.</p> <p>Bancos: Estrutura em Metalon 30x50, com assento em madeira compensada, formicada com proteção antimicrobiana, com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó, ponteira em PVC.</p> <p>Entregar junto com a proposta de preço, laudos técnicos de conformidade emitido por laboratório, atendendo a norma técnica NBR 8094 e NBR 8095 da ABNT, garantindo que os produtos do fabricante tenham resistência à corrosão em câmara de névoa salina e atmosfera úmida saturada de no mínimo 300 horas.</p>	Conj.	25	CADEPAR	R\$ 2.300,00	R\$ 57.500,00
29	<p><b>Mesa redonda para Biblioteca:</b></p> <p>Estrutura em Tubo 3", Metalon 50 x 30 e Metalon 20 x 20, com tampo em MDF de</p>	Conj.	75	CADEPAR	R\$ 1.000,00	R\$ 75.000,00



	<p>18mm revestida de Fórmica com proteção antimicrobiana medindo (1,20m de circunferência) com borda de PVC, estrutura com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó.</p> <p>Entregar junto com a proposta de preço, laudos técnicos de conformidade emitido por laboratório, atendendo a norma técnica NBR 8094 e NBR 8095 da ABNT, garantindo que os produtos do fabricante tenham resistência à corrosão em câmara de névoa salina e atmosfera úmida saturada de no mínimo 300 horas.</p>					
30	<p><b>Mesa redonda para Biblioteca:</b></p> <p>Estrutura em Tubo 3", Metalon 50 x 30 e Metalon 20 x 20, com tampo em MDF de 18mm revestida de Fórmica com proteção antimicrobiana medindo (1,20m de circunferência) com borda de PVC, estrutura com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó.</p> <p>Entregar junto com a proposta de preço, laudos técnicos de conformidade emitido por laboratório, atendendo a norma técnica NBR 8094 e NBR 8095 da ABNT, garantindo que os produtos do fabricante tenham resistência à corrosão em câmara de névoa salina e atmosfera úmida saturada de no mínimo 300 horas.</p>	Conj.	25	CADEPAR	R\$ 1.000,00	R\$ 25.000,00
31	<p><b>CJA-06 - Conjunto para aluno - Tamanho 06</b></p> <p><b>Modelo: FDE</b> <b>Cor: Azul</b> <b>Altura do Aluno: de 1,59m a 1,88m</b></p> <p>Mesa: Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29 mm x 58 mm, em chapa 16 (1,5 mm); Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de "C", com secção circular de Ø = 31,75 mm (1 1/4"), em chapa 16 (1,5 mm); Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular de Ø = 38 mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5 mm). Tampo em MDF ou MDP de 0,60m x 0,45m x 18mm, formicada, com acabamento em borda de PVC de 3mm azul, fixada na estrutura através de porca garra e parafuso M6, porta livro em polipropileno, com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó,</p>	Conj.	2250	CADEPAR	R\$ 650,00	R\$ 1.462.500,00

ponteira em polipropileno na cor azul; as demais dimensões serão conforme Norma NBR 14006:2008 (Móveis Escolares – Cadeiras e Mesas para Conjunto Aluno Individual), correspondente ao seu padrão dimensional.

Cadeira: Estrutura em Tubo Indl 20,7mm, chapa 14, com assento e encosto em polipropileno na cor azul, estrutura com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó, ponteira em polipropileno; as demais dimensões serão conforme Norma NBR 14006:2008 (Móveis Escolares – Cadeiras e Mesas para Conjunto Aluno Individual), correspondente ao seu padrão dimensional.


Identificação do Padrão Dimensional: Deverá ser impressa por tampografia na estrutura da mesa de aluno, na lateral direita, face externa, e na parte posterior do encosto da cadeira, sendo este em polipropileno injetado; Para a impressão em tampografia devem ser utilizadas tintas compatíveis com o substrato em que forem aplicadas (polipropileno injetado / pintura em pó epóxi-poliéster) de modo que, após curadas e secas, estas impressões tenham fixação permanente, não sejam laváveis, sejam resistentes a álcool e impossíveis de serem riscadas com as unhas. Outras Informações: O produto deverá conter tanto na Mesa quanto na Cadeira a Identificação do Fabricante, Lote do Produto, Mês e Ano de Fabricação, Validade, e Selo do Inmetro contendo o numero de registro valido na sua data de fabricação.


Apresentar junto com a proposta de preço uma cópia autenticada do Certificado de Conformidade com a Norma NBR 14006:2008 (Móveis Escolares – Cadeiras e Mesas para Conjunto Aluno Individual), atendendo ao prescrito nas Portarias 105:2012 e 184:2015 para modelo 5 de certificação - Cadeiras e Mesas para Aluno, emitido por Órgão Credenciado pelo INMETRO, com validade máxima de 12 meses.


Entregar junto com a proposta de preço, laudos técnicos de conformidade emitido por laboratório, atendendo a norma técnica NBR 8094 e NBR 8095 da ABNT, garantindo que os produtos do fabricante tenham resistência à corrosão em câmara de névoa salina e atmosfera úmida saturada de no mínimo 300 horas.





<p>32</p>	<p><b>CJA-06 – Conjunto para aluno – Tamanho 06</b>  <b>Modelo: FDE</b>  <b>Cor: Azul</b>  <b>Altura do Aluno: de 1,59m a 1,88m</b></p> <p>Mesa: Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29 mm x 58 mm, em chapa 16 (1,5 mm); Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de "C", com secção circular de Ø = 31,75 mm (1 1/4"), em chapa 16 (1,5 mm); Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular de Ø = 38 mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5 mm). Tampo em MDF ou MDP de 0,60m x 0,45m x 18mm, formicada, com acabamento em borda de PVC de 3mm azul, fixada na estrutura através de porca garra e parafuso M6, porta livro em polipropileno, com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó, ponteira em polipropileno na cor azul; as demais dimensões serão conforme Norma NBR 14006:2008 (Móveis Escolares – Cadeiras e Mesas para Conjunto Aluno Individual), correspondente ao seu padrão dimensional.</p> <p>Cadeira: Estrutura em Tubo Indl 20,7mm, chapa 14, com assento e encosto em polipropileno na cor azul, estrutura com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó, ponteira em polipropileno; as demais dimensões serão conforme Norma NBR 14006:2008 (Móveis Escolares – Cadeiras e Mesas para Conjunto Aluno Individual), correspondente ao seu padrão dimensional.</p> <p>Identificação do Padrão Dimensional: Deverá ser impressa por tampografia na estrutura da mesa de aluno, na lateral direita, face externa, e na parte posterior do encosto da cadeira, sendo este em polipropileno injetado; Para a impressão em tampografia devem ser utilizadas tintas compatíveis com o substrato em que forem aplicadas (polipropileno injetado / pintura em pó epóxi-poliéster) de modo que, após curadas e secas, estas impressões tenham fixação permanente, não sejam laváveis, sejam resistentes a álcool e impossíveis de serem riscadas com as unhas. Outras Informações: O produto deverá conter tanto na Mesa quanto na Cadeira a</p>	<p>Conj.</p>	<p>750</p>	 <p>CADEPAR</p>	<p>R\$ 650,00</p>	<p>R\$ 487.500,00</p>
-----------	--	--------------	------------	---	-------------------	-----------------------

	<p>Identificação do Fabricante, Lote do Produto, Mês e Ano de Fabricação, Validade, e Selo do Inmetro contendo o numero de registro valido na sua data de fabricação.</p> <p>Apresentar junto com a proposta de preço uma cópia autenticada do Certificado de Conformidade com a Norma NBR 14006:2008 (Móveis Escolares – Cadeiras e Mesas para Conjunto Aluno Individual), atendendo ao prescrito nas Portarias 105:2012 e 184:2015 para modelo 5 de certificação - Cadeiras e Mesas para Aluno, emitido por Órgão Credenciado pelo INMETRO, com validade máxima de 12 meses.</p> <p>Entregar junto com a proposta de preço, laudos técnicos de conformidade emitido por laboratório, atendendo a norma técnica NBR 8094 e NBR 8095 da ABNT, garantindo que os produtos do fabricante tenham resistência à corrosão em câmara de névoa salina e atmosfera úmida saturada de no mínimo 300 horas.</p>					
33	<p><b>CJA-05 – Conjunto para aluno – Tamanho 05</b></p> <p><b>Modelo:</b> FDE <b>Cor:</b> Verde <b>Altura do Aluno: de 1,46m a 1,76m</b></p> <p>Mesa: Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29 mm x 58 mm, em chapa 16 (1,5 mm); Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de “C”, com secção circular de Ø = 31,75 mm (1 1/4”), em chapa 16 (1,5 mm); Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular de Ø = 38 mm (1 1/2”), em chapa 16 (1,5 mm). Tampo em MDF ou MDP de 0,60m x 0,45m x 18mm, formicada, com acabamento em borda de PVC de 3mm na cor verde, fixada na estrutura através de porca garra e parafuso M6, porta livro em polipropileno, com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó, ponteira em polipropileno na cor verde; as demais dimensões serão conforme Norma NBR 14006:2008 (Móveis Escolares – Cadeiras e Mesas para Conjunto Aluno Individual), correspondente ao seu padrão dimensional.</p> <p>Cadeira: Estrutura em Tubo Indl 20,7mm, chapa 14, com assento e encosto em polipropileno na cor verde, estrutura com tratamento antiferruginoso (Fosfatização),</p>	Conj.	1500	CADEPAR	R\$ 675,00	R\$ 1.012.500,00

	<p>pintura eletrostática com tinta epóxi-pó, ponteira em polipropileno na cor verde; as demais dimensões serão conforme Norma NBR 14006:2008 (Móveis Escolares – Cadeiras e Mesas para Conjunto Aluno Individual), correspondente ao seu padrão dimensional.</p> <p>Identificação do Padrão Dimensional: Deverá ser impressa por tampografia na estrutura da mesa de aluno, na lateral direita, face externa, e na parte posterior do encosto da cadeira, sendo este em polipropileno injetado; Para a impressão em tampografia devem ser utilizadas tintas compatíveis com o substrato em que forem aplicadas (polipropileno injetado / pintura em pó epóxi-poliéster) de modo que, após curadas e secas, estas impressões tenham fixação permanente, não sejam laváveis, sejam resistentes a álcool e impossíveis de serem riscadas com as unhas.</p> <p>Outras Informações: O produto deverá conter tanto na Mesa quanto na Cadeira a Identificação do Fabricante, Lote do Produto, Mês e Ano de Fabricação, Validade, e Selo do Inmetro contendo o numero de registro valido na sua data de fabricação. Apresentar junto com a proposta de preço uma cópia autenticada do Certificado de Conformidade com a Norma NBR 14006:2008 (Móveis Escolares – Cadeiras e Mesas para Conjunto Aluno Individual), atendendo ao prescrito nas Portarias 105:2012 e 184:2015 para modelo 5 de certificação - Cadeiras e Mesas para Aluno, emitido por Órgão Credenciado pelo INMETRO, com validade máxima de 12 meses.</p> <p>Entregar junto com a proposta de preço, laudos técnicos de conformidade emitido por laboratório, atendendo a norma técnica NBR 8094 e NBR 8095 da ABNT, garantindo que os produtos do fabricante tenham resistência à corrosão em câmara de névoa salina e atmosfera úmida saturada de no mínimo 300 horas.</p>					
34	<p><b>CJA-05 – Conjunto para aluno – Tamanho 05</b></p> <p><b>Modelo:</b> FDE <b>Cor:</b> Verde</p> <p><b>Altura do Aluno: de 1,46m a 1,76m</b></p> <p>Mesa: Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29 mm x 58 mm, em chapa 16 (1,5 mm); Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de "C", com secção circular de Ø =</p>	Conj.	500	CADEPAR	R\$ 675,00	R\$ 337.500,00

31,75 mm (1 1/4"), em chapa 16 (1,5 mm); Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular de  $\varnothing = 38$  mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5 mm). Tampo em MDF ou MDP de 0,60m x 0,45m x 18mm, formicada, com acabamento em borda de PVC de 3mm na cor verde, fixada na estrutura através de porca garra e parafuso M6, porta livro em polipropileno, com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó, ponteira em polipropileno na cor verde; as demais dimensões serão conforme Norma NBR 14006:2008 (Móveis Escolares – Cadeiras e Mesas para Conjunto Aluno Individual), correspondente ao seu padrão dimensional.

Cadeira: Estrutura em Tubo Indl 20,7mm, chapa 14, com assento e encosto em polipropileno na cor verde, estrutura com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó, ponteira em polipropileno na cor verde; as demais dimensões serão conforme Norma NBR 14006:2008 (Móveis Escolares – Cadeiras e Mesas para Conjunto Aluno Individual), correspondente ao seu padrão dimensional.

Identificação do Padrão Dimensional: Deverá ser impressa por tampografia na estrutura da mesa de aluno, na lateral direita, face externa, e na parte posterior do encosto da cadeira, sendo este em polipropileno injetado; Para a impressão em tampografia devem ser utilizadas tintas compatíveis com o substrato em que forem aplicadas (polipropileno injetado / pintura em pó epóxi-poliéster) de modo que, após curadas e secas, estas impressões tenham fixação permanente, não sejam laváveis, sejam resistentes a álcool e impossíveis de serem riscadas com as unhas.

Outras Informações: O produto deverá conter tanto na Mesa quanto na Cadeira a Identificação do Fabricante, Lote do Produto, Mês e Ano de Fabricação, Validade, e Selo do Inmetro contendo o numero de registro valido na sua data de fabricação. Apresentar junto com a proposta de preço uma cópia autenticada do Certificado de Conformidade com a Norma NBR 14006:2008 (Móveis Escolares – Cadeiras e Mesas para Conjunto Aluno Individual), atendendo ao prescrito nas Portarias 105:2012 e 184:2015 para modelo 5 de certificação - Cadeiras e Mesas para Aluno, emitido por Órgão Credenciado pelo INMETRO, com validade máxima de 12 meses.





	Entregar junto com a proposta de preço, laudos técnicos de conformidade emitido por laboratório, atendendo a norma técnica NBR 8094 e NBR 8095 da ABNT, garantindo que os produtos do fabricante tenham resistência à corrosão em câmara de névoa salina e atmosfera úmida saturada de no mínimo 300 horas.					
35	<p><b>CJA-04 – Conjunto para aluno – Tamanho 04</b></p> <p><b>Modelo: FDE</b> <b>Cor: Vermelho</b> <b>Altura do Aluno: de 1,33m a 1,59m</b></p> <p>Mesa: Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29 mm x 58 mm, em chapa 16 (1,5 mm); Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de "C", com secção circular de Ø = 31,75 mm (1 1/4"), em chapa 16 (1,5 mm); Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular de Ø = 38 mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5 mm). Tampo em MDF ou MDP de 0,60m x 0,45m x 18mm, formicada, com acabamento em borda de PVC de 3mm na cor vermelha, fixada na estrutura através de porca garra e parafuso M6, porta livro em polipropileno, com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó, ponteira em polipropileno na cor vermelha; as demais dimensões serão conforme Norma NBR 14006:2008 (Móveis Escolares – Cadeiras e Mesas para Conjunto Aluno Individual), correspondente ao seu padrão dimensional.</p> <p>Cadeira: Estrutura em Tubo Indl 20,7mm, chapa 14, com assento e encosto em polipropileno na cor vermelha, estrutura com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó, ponteira em polipropileno na cor vermelha; as demais dimensões serão conforme Norma NBR 14006:2008 (Móveis Escolares – Cadeiras e Mesas para Conjunto Aluno Individual), correspondente ao seu padrão dimensional.</p> <p>Identificação do Padrão Dimensional: Deverá ser impressa por tampografia na estrutura da mesa de aluno, na lateral direita, face externa, e na parte posterior do encosto da cadeira, sendo este em polipropileno injetado; Para a impressão em tampografia devem ser utilizadas tintas compatíveis com o substrato em que forem aplicadas (polipropileno injetado / pintura</p>	Conj.	1500	CADEPAR	R\$ 685,00	R\$ 1.027.500,00



	<p>em pó epóxi-poliéster) de modo que, após curadas e secas, estas impressões tenham fixação permanente, não sejam laváveis, sejam resistentes a álcool e impossíveis de serem riscadas com as unhas. Outras Informações: O produto deverá conter tanto na Mesa quanto na Cadeira a Identificação do Fabricante, Lote do Produto, Mês e Ano de Fabricação, Validade, e Selo do Inmetro contendo o numero de registro valido na sua data de fabricação. Apresentar junto com a proposta de preço uma cópia autenticada do Certificado de Conformidade com a Norma NBR 14006:2008 (Móveis Escolares – Cadeiras e Mesas para Conjunto Aluno Individual), atendendo ao prescrito nas Portarias 105:2012 e 184:2015 para modelo 5 de certificação - Cadeiras e Mesas para Aluno, emitido por Órgão Credenciado pelo INMETRO, com validade máxima de 12 meses.</p> <p>Entregar junto com a proposta de preço, laudos técnicos de conformidade emitido por laboratório, atendendo a norma técnica NBR 8094 e NBR 8095 da ABNT, garantindo que os produtos do fabricante tenham resistência à corrosão em câmara de névoa salina e atmosfera úmida saturada de no mínimo 300 horas.</p>					
36	<p><b>CJA-04 – Conjunto para aluno – Tamanho 04</b> <b>Modelo: FDE</b> <b>Cor: Vermelho</b> <b>Altura do Aluno: de 1,33m a 1,59m</b></p> <p>Mesa: Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29 mm x 58 mm, em chapa 16 (1,5 mm); Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de "C", com secção circular de Ø = 31,75 mm (1 1/4"), em chapa 16 (1,5 mm); Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular de Ø = 38 mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5 mm). Tampo em MDF ou MDP de 0,60m x 0,45m x 18mm, formicada, com acabamento em borda de PVC de 3mm na cor vermelha, fixada na estrutura através de porca garra e parafuso M6, porta livro em polipropileno, com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó, ponteira em polipropileno na cor vermelha; as demais dimensões serão conforme Norma NBR 14006:2008 (Móveis Escolares – Cadeiras e Mesas para Conjunto</p>	Conj.	500	CADEPAR	R\$ 685,00	R\$ 342.500,00



	<p>Aluno Individual), correspondente ao seu padrão dimensional. Cadeira: Estrutura em Tubo Indl 20,7mm, chapa 14, com assento e encosto em polipropileno na cor vermelha, estrutura com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó, ponteira em polipropileno na cor vermelha; as demais dimensões serão conforme Norma NBR 14006:2008 (Móveis Escolares – Cadeiras e Mesas para Conjunto Aluno Individual), correspondente ao seu padrão dimensional. Identificação do Padrão Dimensional: Deverá ser impressa por tampografia na estrutura da mesa de aluno, na lateral direita, face externa, e na parte posterior do encosto da cadeira, sendo este em polipropileno injetado; Para a impressão em tampografia devem ser utilizadas tintas compatíveis com o substrato em que forem aplicadas (polipropileno injetado / pintura em pó epóxi-poliéster) de modo que, após curadas e secas, estas impressões tenham fixação permanente, não sejam laváveis, sejam resistentes a álcool e impossíveis de serem riscadas com as unhas. Outras Informações: O produto deverá conter tanto na Mesa quanto na Cadeira a Identificação do Fabricante, Lote do Produto, Mês e Ano de Fabricação, Validade, e Selo do Inmetro contendo o numero de registro valido na sua data de fabricação. Apresentar junto com a proposta de preço uma cópia autenticada do Certificado de Conformidade com a Norma NBR 14006:2008 (Móveis Escolares – Cadeiras e Mesas para Conjunto Aluno Individual), atendendo ao prescrito nas Portarias 105:2012 e 184:2015 para modelo 5 de certificação - Cadeiras e Mesas para Aluno, emitido por Órgão Credenciado pelo INMETRO, com validade máxima de 12 meses. Entregar junto com a proposta de preço, laudos técnicos de conformidade emitido por laboratório, atendendo a norma técnica NBR 8094 e NBR 8095 da ABNT, garantindo que os produtos do fabricante tenham resistência à corrosão em câmara de névoa salina e atmosfera úmida saturada de no mínimo 300 horas.</p>					
37	<p><b>CJA-03 – Conjunto para aluno – Tamanho 03</b>  <b>Modelo: FDE</b>  <b>Cor: Amarela</b>  <b>Altura do Aluno: de 1,19m a 1,42m</b>  Mesa: Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço</p>	Conj.	750	CADEPAR	R\$ 650,00	R\$ 487.500,00

carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29 mm x 58 mm, em chapa 16 (1,5 mm); Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de "C", com secção circular de  $\varnothing = 31,75$  mm (1 1/4"), em chapa 16 (1,5 mm); Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular de  $\varnothing = 38$  mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5 mm). Tampo em MDF ou MDP de 0,60m x 0,45m x 18mm, formicada, com acabamento em borda de PVC de 3mm na cor amarela, fixada na estrutura através de porca garra e parafuso M6, porta livro em polipropileno, com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó, ponteira em polipropileno na cor amarela; as demais dimensões serão conforme Norma NBR 14006:2008 (Móveis Escolares – Cadeiras e Mesas para Conjunto Aluno Individual), correspondente ao seu padrão dimensional.

Cadeira: Estrutura em Tubo Indl 20,7mm, chapa 14, com assento e encosto em polipropileno na cor amarela, estrutura com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó, ponteira em polipropileno na cor amarela; as demais dimensões serão conforme Norma NBR 14006:2008 (Móveis Escolares – Cadeiras e Mesas para Conjunto Aluno Individual), correspondente ao seu padrão dimensional.

Identificação do Padrão Dimensional: Deverá ser impressa por tampografia na estrutura da mesa de aluno, na lateral direita, face externa, e na parte posterior do encosto da cadeira, sendo este em polipropileno injetado; Para a impressão em tampografia devem ser utilizadas tintas compatíveis com o substrato em que forem aplicadas (polipropileno injetado / pintura em pó epóxi-poliéster) de modo que, após curadas e secas, estas impressões tenham fixação permanente, não sejam laváveis, sejam resistentes a álcool e impossíveis de serem riscadas com as unhas.

Outras Informações: O produto deverá conter tanto na Mesa quanto na Cadeira a Identificação do Fabricante, Lote do Produto, Mês e Ano de Fabricação, Validade, e Selo do Inmetro contendo o numero de registro valido na sua data de fabricação. Apresentar junto com a proposta de preço uma cópia autenticada do Certificado de Conformidade com a Norma NBR 14006:2008 (Móveis Escolares – Cadeiras e Mesas para Conjunto Aluno Individual),







	<p>atendendo ao prescrito nas Portarias 105:2012 e 184:2015 para modelo 5 de certificação - Cadeiras e Mesas para Aluno, emitido por Órgão Credenciado pelo INMETRO, com validade máxima de 12 meses.</p> <p>Entregar junto com a proposta de preço, laudos técnicos de conformidade emitido por laboratório, atendendo a norma técnica NBR 8094 e NBR 8095 da ABNT, garantindo que os produtos do fabricante tenham resistência à corrosão em câmara de névoa salina e atmosfera úmida saturada de no mínimo 300 horas.</p>					
38	<p><b>CJA-03 – Conjunto para aluno – Tamanho 03</b></p> <p><b>Modelo: FDE</b> <b>Cor: Amarela</b> <b>Altura do Aluno: de 1,19m a 1,42m</b></p> <p>Mesa: Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29 mm x 58 mm, em chapa 16 (1,5 mm); Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de "C", com secção circular de Ø = 31,75 mm (1 1/4"), em chapa 16 (1,5 mm); Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular de Ø = 38 mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5 mm). Tampo em MDF ou MDP de 0,60m x 0,45m x 18mm, formicada, com acabamento em borda de PVC de 3mm na cor amarela, fixada na estrutura através de porca garra e parafuso M6, porta livro em polipropileno, com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó, ponteira em polipropileno na cor amarela; as demais dimensões serão conforme Norma NBR 14006:2008 (Móveis Escolares – Cadeiras e Mesas para Conjunto Aluno Individual), correspondente ao seu padrão dimensional.</p> <p>Cadeira: Estrutura em Tubo Indl 20,7mm, chapa 14, com assento e encosto em polipropileno na cor amarela, estrutura com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó, ponteira em polipropileno na cor amarela; as demais dimensões serão conforme Norma NBR 14006:2008 (Móveis Escolares – Cadeiras e Mesas para Conjunto Aluno Individual), correspondente ao seu padrão dimensional.</p> <p>Identificação do Padrão Dimensional: Deverá ser impressa por tampografia na estrutura da mesa de aluno, na lateral direita, face externa, e na parte posterior do</p>	Conj.	250	CADEPAR	R\$ 650,00	R\$ 162.500,00



	<p>encosto da cadeira, sendo este em polipropileno injetado; Para a impressão em tampografia devem ser utilizadas tintas compatíveis com o substrato em que forem aplicadas (polipropileno injetado / pintura em pó epóxi-poliéster) de modo que, após curadas e secas, estas impressões tenham fixação permanente, não sejam laváveis, sejam resistentes a álcool e impossíveis de serem riscadas com as unhas. Outras Informações: O produto deverá conter tanto na Mesa quanto na Cadeira a Identificação do Fabricante, Lote do Produto, Mês e Ano de Fabricação, Validade, e Selo do Inmetro contendo o numero de registro valido na sua data de fabricação. Apresentar junto com a proposta de preço uma cópia autenticada do Certificado de Conformidade com a Norma NBR 14006:2008 (Móveis Escolares – Cadeiras e Mesas para Conjunto Aluno Individual), atendendo ao prescrito nas Portarias 105:2012 e 184:2015 para modelo 5 de certificação - Cadeiras e Mesas para Aluno, emitido por Órgão Credenciado pelo INMETRO, com validade máxima de 12 meses.</p> <p>Entregar junto com a proposta de preço, laudos técnicos de conformidade emitido por laboratório, atendendo a norma técnica NBR 8094 e NBR 8095 da ABNT, garantindo que os produtos do fabricante tenham resistência à corrosão em câmara de névoa salina e atmosfera úmida saturada de no mínimo 300 horas.</p>					
39	<p><b>CJA-01 – Conjunto para aluno – Tamanho 01</b> <b>Modelo: FDE</b> <b>Cor: Amarela</b> <b>Altura do Aluno: de 0,93m a 1,16m</b> Mesa: Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29 mm x 58 mm, em chapa 16 (1,5 mm); Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de "C", com secção circular de Ø = 31,75 mm (1 1/4"), em chapa 16 (1,5 mm); Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular de Ø = 38 mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5 mm). Tampo em MDF ou MDP de 0,60m x 0,45m x 18mm, formicada, com acabamento em borda de PVC de 3mm na cor laranja, fixada na estrutura através de porca garra e parafuso M6, porta livro em polipropileno, com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com</p>	Conj.	450	CADEPAR	R\$ 500,00	R\$ 225.000,00



tinta epóxi-pó, ponteira em polipropileno na cor laranja; as demais dimensões serão conforme Norma NBR 14006:2008 (Móveis Escolares – Cadeiras e Mesas para Conjunto Aluno Individual), correspondente ao seu padrão dimensional.

Cadeira: Estrutura em Tubo Indl 20,7mm, chapa 14, com assento e encosto em polipropileno na cor laranja, estrutura com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó, ponteira em polipropileno na cor laranja; as demais dimensões serão conforme Norma NBR 14006:2008 (Móveis Escolares – Cadeiras e Mesas para Conjunto Aluno Individual), correspondente ao seu padrão dimensional.

Identificação do Padrão Dimensional: Deverá ser impressa por tampografia na estrutura da mesa de aluno, na lateral direita, face externa, e na parte posterior do encosto da cadeira, sendo este em polipropileno injetado; Para a impressão em tampografia devem ser utilizadas tintas compatíveis com o substrato em que forem aplicadas (polipropileno injetado / pintura em pó epóxi-poliéster) de modo que, após curadas e secas, estas impressões tenham fixação permanente, não sejam laváveis, sejam resistentes a álcool e impossíveis de serem riscadas com as unhas. Outras Informações: O produto deverá conter tanto na Mesa quanto na Cadeira a Identificação do Fabricante, Lote do Produto, Mês e Ano de Fabricação, Validade, e Selo do Inmetro contendo o numero de registro valido na sua data de fabricação. Apresentar junto com a proposta de preço uma cópia autenticada do Certificado de Conformidade com a Norma NBR 14006:2008 (Móveis Escolares – Cadeiras e Mesas para Conjunto Aluno Individual), atendendo ao prescrito nas Portarias 105:2012 e 184:2015 para modelo 5 de certificação - Cadeiras e Mesas para Aluno, emitido por Órgão Credenciado pelo INMETRO, com validade máxima de 12 meses.

Entregar junto com a proposta de preço, laudos técnicos de conformidade emitido por laboratório, atendendo a norma técnica NBR 8094 e NBR 8095 da ABNT, garantindo que os produtos do fabricante tenham resistência à corrosão em câmara de névoa salina e atmosfera úmida saturada de no mínimo 300 horas.

40	<b>CJA-01 – Conjunto para aluno – Tamanho 01</b> <b>Modelo: FDE</b>	Conj.	150	CADEPAR	R\$ 500,00	R\$ 75.000,00
----	--	-------	-----	---------	------------	---------------

**Cor:** Amarela  
**Altura do Aluno: de 0,93m a 1,16m**  
Mesa: Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29 mm x 58 mm, em chapa 16 (1,5 mm); Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de "C", com secção circular de  $\varnothing = 31,75$  mm (1 1/4"), em chapa 16 (1,5 mm); Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular de  $\varnothing = 38$  mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5 mm). Tampo em MDF ou MDP de 0,60m x 0,45m x 18mm, formicada, com acabamento em borda de PVC de 3mm na cor laranja, fixada na estrutura através de porca garra e parafuso M6, porta livro em polipropileno, com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó, ponteira em polipropileno na cor laranja; as demais dimensões serão conforme Norma NBR 14006:2008 (Móveis Escolares – Cadeiras e Mesas para Conjunto Aluno Individual), correspondente ao seu padrão dimensional.  
Cadeira: Estrutura em Tubo Indl 20,7mm, chapa 14, com assento e encosto em polipropileno na cor laranja, estrutura com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó, ponteira em polipropileno na cor laranja; as demais dimensões serão conforme Norma NBR 14006:2008 (Móveis Escolares – Cadeiras e Mesas para Conjunto Aluno Individual), correspondente ao seu padrão dimensional.  
Identificação do Padrão Dimensional: Deverá ser impressa por tampografia na estrutura da mesa de aluno, na lateral direita, face externa, e na parte posterior do encosto da cadeira, sendo este em polipropileno injetado; Para a impressão em tampografia devem ser utilizadas tintas compatíveis com o substrato em que forem aplicadas (polipropileno injetado / pintura em pó epóxi-poliéster) de modo que, após curadas e secas, estas impressões tenham fixação permanente, não sejam laváveis, sejam resistentes a álcool e impossíveis de serem riscadas com as unhas.  
Outras Informações: O produto deverá conter tanto na Mesa quanto na Cadeira a Identificação do Fabricante, Lote do Produto, Mês e Ano de Fabricação, Validade, e Selo do Inmetro contendo o numero de registro valido na sua data de fabricação. Apresentar junto com a proposta de preço






	<p>uma cópia autenticada do Certificado de Conformidade com a Norma NBR 14006:2008 (Móveis Escolares – Cadeiras e Mesas para Conjunto Aluno Individual), atendendo ao prescrito nas Portarias 105:2012 e 184:2015 para modelo 5 de certificação - Cadeiras e Mesas para Aluno, emitido por Órgão Credenciado pelo INMETRO, com validade máxima de 12 meses.</p> <p>Entregar junto com a proposta de preço, laudos técnicos de conformidade emitido por laboratório, atendendo a norma técnica NBR 8094 e NBR 8095 da ABNT, garantindo que os produtos do fabricante tenham resistência à corrosão em câmara de névoa salina e atmosfera úmida saturada de no mínimo 300 horas.</p>					
41	<p><b>Conjunto Professor: Mesa e Cadeira</b>  Mesa: Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29 mm x 58 mm, em chapa 16 (1,5 mm); Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de "C", com secção circular de Ø = 31,75 mm (1 1/4"), em chapa 16 (1,5 mm); Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular de Ø = 38 mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5 mm). Tampo em MDF ou MDP de 1,20m x 0,65m x 18mm, formicada, com acabamento em borda de PVC de 3mm, fixada na estrutura através de porca garra e parafuso M6, porta livro em polipropileno, com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó, ponteira em polipropileno.  Cadeira: Estrutura em Tubo Indl 20,7mm, chapa 14, com assento e encosto em polipropileno, estrutura com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó, ponteira em polipropileno.  Entregar junto com a proposta de preço, laudos técnicos de conformidade emitido por laboratório, atendendo a norma técnica NBR 8094 e NBR 8095 da ABNT, garantindo que os produtos do fabricante tenham resistência à corrosão em câmara de névoa salina e atmosfera úmida saturada de no mínimo 300 horas.</p>	Conj.	150	CADEPAR	R\$ 1.050,00	R\$ 157.500,00
42	<p><b>Conjunto Professor: Mesa e Cadeira</b>  Mesa: Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29 mm x 58 mm, em chapa 16 (1,5 mm); Travessa superior</p>	Conj.	50	CADEPAR	R\$ 1.050,00	R\$ 52.500,00



	<p>confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de "C", com secção circular de Ø = 31,75 mm (1 1/4"), em chapa 16 (1,5 mm); Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular de Ø = 38 mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5 mm). Tampo em MDF ou MDP de 1,20m x 0,65m x 18mm, formicada, com acabamento em borda de PVC de 3mm, fixada na estrutura através de porca garra e parafuso M6, porta livro em polipropileno, com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó, ponteira em polipropileno. Cadeira: Estrutura em Tubo Indl 20,7mm, chapa 14, com assento e encosto em polipropileno, estrutura com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó, ponteira em polipropileno. Entregar junto com a proposta de preço, laudos técnicos de conformidade emitido por laboratório, atendendo a norma técnica NBR 8094 e NBR 8095 da ABNT, garantindo que os produtos do fabricante tenham resistência à corrosão em câmara de névoa salina e atmosfera úmida saturada de no mínimo 300 horas.</p>					
43	<p><b>Cadeira Secretária Giratória S/ Braço Estofada Injetada:</b> Com assento e espuma Injetadas em Poliuretano de Alta Densidade e Excelente Qualidade, com L- Sanfonado que liga o encosto ao assento, Tecido j Serrano na cor Preto, Regulagem de altura a gás, Estrela de Ferro com Capa de proteção em polipropileno, Rodízios Giratórios. Capacidade 110 KG. Ass: 46 X 42cm (L x P) Enc: 41 X 35cm (L X A) Altura total do chão ao assento: 42 a 52cm. Entregar junto com a proposta de preço, laudos técnicos de conformidade emitido por laboratório, atendendo a norma técnica NBR 8094 e NBR 8095 da ABNT, garantindo que os produtos do fabricante tenham resistência à corrosão em câmara de névoa salina e atmosfera úmida saturada de no mínimo 300 horas.</p>	Und.	225	CADEPAR	R\$ 620,00	R\$ 139.500,00
44	<p><b>Cadeira Secretária Giratória S/ Braço Estofada Injetada:</b> Com assento e espuma Injetadas em Poliuretano de Alta Densidade e Excelente Qualidade, com L- Sanfonado que liga o encosto ao assento, Tecido j Serrano na cor Preto, Regulagem de altura a gás, Estrela de Ferro com Capa de proteção em polipropileno, Rodízios Giratórios. Capacidade 110 KG. Ass: 46 X 42cm (L x P)</p>	Und.	75	CADEPAR	R\$ 620,00	R\$ 46.500,00

	Enc: 41 X 35cm (L X A) Altura total do chão ao assento: 42 a 52cm. Entregar junto com a proposta de preço, laudos técnicos de conformidade emitido por laboratório, atendendo a norma técnica NBR 8094 e NBR 8095 da ABNT, garantindo que os produtos do fabricante tenham resistência à corrosão em câmara de névoa salina e atmosfera úmida saturada de no mínimo 300 horas.					
45	<b>Cadeira Giratória tipo Diretor:</b> Com assento e encosto com espuma injetada de 5cm, tamanho tipo diretor, amortecedor a ar, pés com 05 rodízios, com apoio de braços. Entregar junto com a proposta de preço, laudos técnicos de conformidade emitido por laboratório, atendendo a norma técnica NBR 8094 e NBR 8095 da ABNT, garantindo que os produtos do fabricante tenham resistência à corrosão em câmara de névoa salina e atmosfera úmida saturada de no mínimo 300 horas.	Unid.	225	CADEPAR	R\$ 1.150,00	R\$ 258.750,00
46	<b>Cadeira Giratória tipo Diretor:</b> Com assento e encosto com espuma injetada de 5cm, tamanho tipo diretor, amortecedor a ar, pés com 05 rodízios, com apoio de braços. Entregar junto com a proposta de preço, laudos técnicos de conformidade emitido por laboratório, atendendo a norma técnica NBR 8094 e NBR 8095 da ABNT, garantindo que os produtos do fabricante tenham resistência à corrosão em câmara de névoa salina e atmosfera úmida saturada de no mínimo 300 horas.	Unid.	75	CADEPAR	R\$ 1.150,00	R\$ 86.250,00
47	<b>Cadeira Fixa tipo Secretária:</b> Cadeira: Estrutura em Tubo Indl 7/8, com assento e encosto com espuma injetada, com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó, ponteira em PVC. Entregar junto com a proposta de preço, laudos técnicos de conformidade emitido por laboratório, atendendo a norma técnica NBR 8094 e NBR 8095 da ABNT, garantindo que os produtos do fabricante tenham resistência à corrosão em câmara de névoa salina e atmosfera úmida saturada de no mínimo 300 horas.	Und.	225	CADEPAR	R\$ 280,00	R\$ 63.000,00
48	<b>Cadeira Fixa tipo Secretária:</b> Cadeira: Estrutura em Tubo Indl 7/8, com assento e encosto com espuma injetada, com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó, ponteira em PVC. Entregar junto com a proposta de preço, laudos técnicos de conformidade emitido por laboratório, atendendo a norma técnica	Und.	75	CADEPAR	R\$ 280,00	R\$ 21.000,00



	NBR 8094 e NBR 8095 da ABNT, garantindo que os produtos do fabricante tenham resistência à corrosão em câmara de névoa salina e atmosfera úmida saturada de no mínimo 300 horas.					
49	<b>Arquivo de Aço:</b> Em chapa preta nº 26, medindo 1,33m X 0,47m x 0,60m, com quatro gavetas para pastas suspensas, com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó. Entregar junto com a proposta de preço, laudos técnicos de conformidade emitido por laboratório, atendendo a norma técnica NBR 8094 e NBR 8095 da ABNT, garantindo que os produtos do fabricante tenham resistência à corrosão em câmara de névoa salina e atmosfera úmida saturada de no mínimo 300 horas.	Und.	45	CADEPAR	R\$ 2.500,00	R\$ 112.500,00
50	<b>Arquivo de Aço:</b> Em chapa preta nº 26, medindo 1,33m X 0,47m x 0,60m, com quatro gavetas para pastas suspensas, com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó. Entregar junto com a proposta de preço, laudos técnicos de conformidade emitido por laboratório, atendendo a norma técnica NBR 8094 e NBR 8095 da ABNT, garantindo que os produtos do fabricante tenham resistência à corrosão em câmara de névoa salina e atmosfera úmida saturada de no mínimo 300 horas.	Und.	15	CADEPAR	R\$ 2.500,00	R\$ 37.500,00

Prazo de validade da proposta (em dias, conforme estabelecido no edital): 60 (sessenta) dias

Preço para o lote único (em R\$): **R\$ 13.036.000,00**

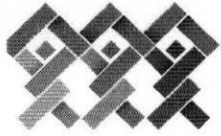
Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

Declaramos, ainda, que estamos enquadradas no Regime de tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece o artigo 3º da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.

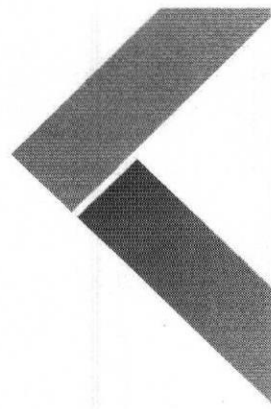
**(Somente na hipótese de o licitante ser Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP).**

Data: 10/03/2023





Prefeitura de  
**VARGEM  
GRANDE**  
DE MÃOS DADAS CONSTRUINDO O NOVO



## **DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.**

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

**CNPJ: 00.968.212/0001-67**



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

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

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

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

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

Atividade Principal:

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

Atividades Secundárias:

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

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

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

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

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

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

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

47.54-7/01 – Comércio varejista de móveis.

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

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

**JUCEMA**

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



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

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

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

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

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

**Clausula Terceira:** A sociedade tem por objeto social:

Atividade Principal:

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

Atividades Secundárias:

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

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

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

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

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

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

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

47.54-7/01 – Comércio varejista de móveis.

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

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

**JUCEMA**

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**JUCEMA**

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



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

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

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

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

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

Itapecuru Mirim – MA, 15 de Fevereiro de 2017.



**José Alves Machado**



**Maria José Siqueira Machado**

**JUCEMA**

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

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

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL COM TRANSFERÊNCIA DO CONTROLE  
MAJORITÁRIO DAS COTAS**



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

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

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

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

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

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

**DA TRANFERÊNCIA**

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

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

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

**JUCEMA**

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

## DO CAPITAL SOCIAL E DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL



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

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

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

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

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

### CONDIÇÕES GERAIS

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

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

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

Itapecuru Mirim - MA, 21 de Junho de 2019.

José Alves Machado

Maria José Siqueira Machado

**JUCEMA**

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

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



**CARTÓRIO** Reconheço por semelhança a(s) Firmas (s) de:  
**RAJUDICIAL** *Jose Alves Machado*  
**1º OFICIO** *Maria Jose Siqueira*  
**DE ITAPECURU** *Machado*  
**MIRIM/MA** *Machado*  
 que dou fé. Em test. da verdade:  
 Itapecuru Mirim/MA **04 JUL 2019**  
 ) Cesar Roberto Coelho Ferreira Filho- Tabelião  
 ) Erinda Passos Ferreira - Substituta  
 ) Ivonilde Sousa Lopes Costa - Escrevente  
 ) Idalina de Sousa Lopes Bandeira - Escrevente

**JUCEMA**

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

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

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



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



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

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

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

**DA RETIRADA E TRANSFERÊNCIA**

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

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

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

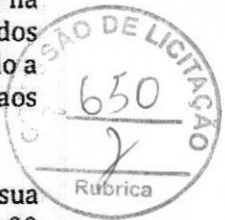
**CLÁUSULA QUARTA:** A sócia **MARIA JOSÉ SIQUEIRA MACHADO**, que se retira da sociedade, fica eximida de toda e qualquer responsabilidade por quaisquer fatos ou atos praticados pela sociedade empresária durante o período em que figurou como sócia da referida pessoa jurídica. Fica também eximido de toda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

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

**JUCEMA**

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

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



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

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

**DO CAPITAL SOCIAL E DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL**

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

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

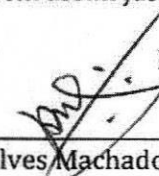
**Parágrafo Único:** Nos termos do art. 1.052 do Código Civil (Lei nº 10.406/2002), responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas.

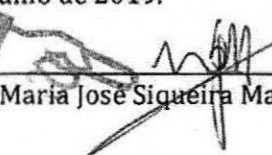
**CLÁUSULA NONA:** Todas as demais cláusulas e condições estabelecidas nos atos constitutivos da sociedade, não alcançadas pelo presente instrumento, permanecem em vigor.

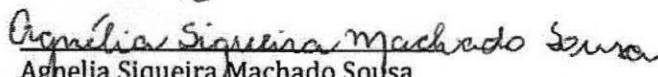
**CLÁUSULA DÉCIMA:** Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do CONTRATO, as partes elegem o foro da comarca de Itapecuru Mirim – MA, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações do mesmo.

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

Itapecuru Mirim – MA, 11 de Julho de 2019.

  
\_\_\_\_\_  
José Alves Machado

  
\_\_\_\_\_  
Maria José Siqueira Machado

  
\_\_\_\_\_  
Aghelia Siqueira Machado Sousa

**JUCEMA**

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

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

1

Vozao



CERTIFICO O REGISTRO EM 22/07/2019 09:32 SOB N° 20190851260.  
 PROTOCOLO: 190851260 DE 22/07/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
 11903309053. NIRE: 21200708764.  
 J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

**JUCEMA**

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

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE NOTAS E REGISTRO DE IMÓVEIS DE ITAPECURU-MIRIM

Poder Judiciário TJMA. Selo:  
AUTENT0312113E773W20F973LW02\_25/01/2021  
16.18.15. Ato: 13.18.7.000.00.0.12 Emol: R\$ 4,83 FERC  
R\$ 0,13 FADEP R\$ 0,18 FEMP R\$ 0,18 Consulte em  
<https://selo.tjma.jus.br>



Ídalina M. Sousa  
Escrevente



VALOR DE USO DO SERVIÇO NACIONAL  
22/03/2018

001033388754-9  
JOSE ALVES MACHADO

ANTONIO ALVES MACHADO E MARIA ALVES  
MACHADO

DATA DE EMISSÃO  
01/05/1990

CAXIAS - MA

EXEM. R.2514 RLS.16 LIV.31

011918213-04  
1-0311

ATA DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO Nº 18 DE 2008/08  
VIA-02





**Ministério da Fazenda  
Receita Federal**



**COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO CPF**

Número  
**011.938.213-04**

Nome  
**JOSE ALVES MACHADO**

Nascimento  
**01/05/1950**

**CÓDIGO DE CONTROLE**

**600E.6327.021F.7229**



Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil  
às 14:46:55 do dia 30/03/2022 (hora e data de Brasília)  
dígito verificador: 00

**VÁLIDO SOMENTE COM COMPROVANTE DE IDENTIFICAÇÃO**





VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 040399932010-1 DATA DE EXPEDIÇÃO 11/05/2016

NOME AGNELIA SIQUEIRA MACHADO SOUSA

FILIAÇÃO JOSE ALVES MACHADO E MARIA JOSE SIQUEIRA MACHADO

NATURALIDADE ITAPECURU MIRIM - MA DATA DE NASCIMENTO 02/02/1972

DOC ORIGEM CASAM. N. 2447. VIS. 82 LIV. 06 B.

CPF 466390633-87

SÃO LUIS - MA

P-242

ASSINATURA DO DIRETOR: *[Signature]*

LEI N.º 7.416 DE 29/08/83

VIA-02

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO MARANHÃO

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA

DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL

INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

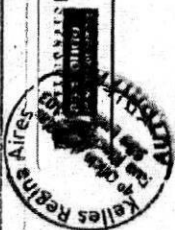
MA1950256331

ASSINATURA DO TITULAR: *Agnelia Siqueira Machado Sousa*

CARTEIRA DE IDENTIDADE

PROIBIDO PLASTIFICAR

Rua Ruchudo, 103 - João Paulo - São Luís - MA - Fone: 3243-1405/3243-8345  
Tabela Infrina: Rosaline Praxed Rodrigues  
Tabela Substituto: Juliano Pinelli Vieira Coutinho



KEILES REGINA AIRES  
Escrevente Autorizado

Em Teste *[Signature]* da verdade.

Poder Judiciário - TJMA. Selo: AUTENT0310139PYNVPBHR7X71Q37,  
Data/Hora: 20/03/2020 09:36:40, Ato: 1318, Total: R\$ 4,50, Evidências:  
R\$ 4,40, FERC: R\$ 0,10. Consulte a validade deste selo em  
<https://selo.tjma.jus.br>



**Ministério da Fazenda  
Receita Federal**



**COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO CPF**

**Número  
466.390.633-87**

**Nome  
AGNELIA SIQUEIRA MACHADO SOUSA**

**Nascimento  
02/02/1972**

**CÓDIGO DE CONTROLE**

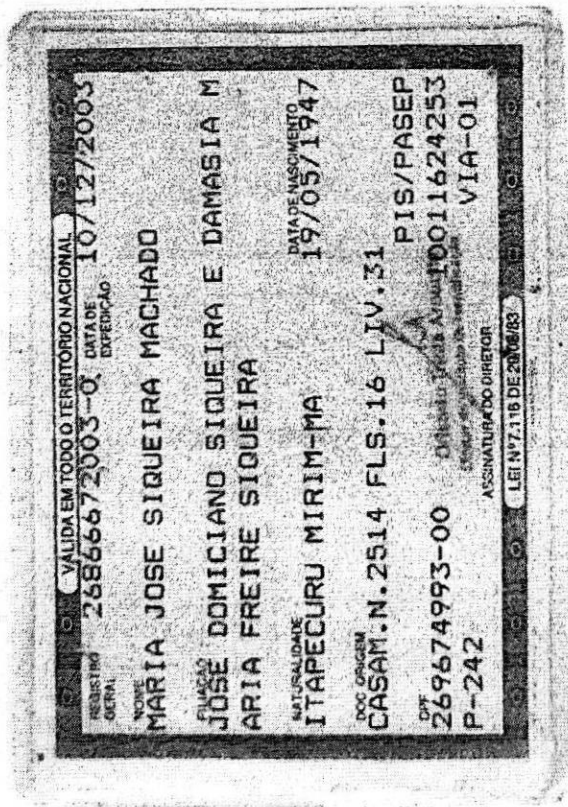
**16E3.0174.DC76.4F80**



**Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil  
às 14:53:38 do dia 30/03/2022 (hora e data de Brasília)  
digito verificador: 00**

**VÁLIDO SOMENTE COM COMPROVANTE DE IDENTIFICAÇÃO**





**CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE NOTAS E REGISTRO DE IMÓVEIS DE ITAPECURU-MIRIM**  
 Rua Itaipava, S/nº 253 Centro, Itapecuru-Mirim - MA - CEP 65485-100 - Fone (98) 3463-2838  
 Caixa Postal 65485-100 Itapecuru-Mirim - Maranhão

Poder Judiciário ITAPECURU MIRIM - MA  
 AUTENT031211YMUGRUK50W79F5S9. 10/05/2021  
 14:40:43. At: 13.18. Total R\$ 5,22 Emol R\$ 4,63 FERC  
 R\$ 0,13 F.ADEP R\$ 0,18 FEMP R\$ 0,18 Consulte em  
<https://selo.itma.ju.ma.br>

*Mafina M. Sousa L. Bandeira*  
 Escrevente





**Ministério da Fazenda  
Receita Federal**



**COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO CPF**

Número  
**269.674.993-00**

Nome  
**MARIA JOSE SIQUEIRA MACHADO**

Nascimento  
**19/05/1947**

**CÓDIGO DE CONTROLE  
F5BE.FAA6.BE30.BDF7**



Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil  
às 14:55:23 do dia 30/03/2022 (hora e data de Brasília)  
dígito verificador: 00

**VÁLIDO SOMENTE COM COMPROVANTE DE IDENTIFICAÇÃO**





## CERTIDÃO ESPECÍFICA

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

<b>Certificamos que a empresa J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA</b> Portadora do CNPJ 00.968.212/0001-67 <b>É registrada nesta Junta Comercial, como segue:</b>			<b>Protocolo:</b> MAC2302543308
<b>NIRE (Sede)</b> 21200708764	<b>CNPJ</b> 00.968.212/0001-67	<b>Data de Arquivamento do Ato Constitutivo</b> 11/12/1995	<b>Início de Atividade</b> 11/12/1995
<b>Endereço Completo</b> RUA PROFESSOR ANTONIO OLIVIO RODRIGUES, Nº511, PIÇARRA - Itapecuru Mirim/MA - CEP65485000			<b>Situação</b> ATIVA <b>Status</b> SEM STATUS
<b>Ato</b>	<b>Número</b>	<b>Arquivamentos Posteriores</b> <b>Data</b>	<b>Descrição</b>
223	20220359911	28/03/2022	BALANCO
310	20220157375	04/02/2022	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223	20210572183	28/04/2021	BALANCO
223	20200362003	29/05/2020	BALANCO
002	20190851260	22/07/2019	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
901	20190961341	11/07/2019	PROCURACAO
002	20190800623	05/07/2019	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20190305223	23/04/2019	BALANCO
223	20180297090	18/04/2018	BALANCO
317	20180069063	09/03/2018	DESENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
901	20180203231	22/01/2018	PROCURACAO
001	20180206591	19/01/2018	PROCURACAO
002	20170084140	31/03/2017	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20170509435	28/03/2017	BALANCO
223	20170249557	02/02/2017	BALANCO
002	20170026949	30/01/2017	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20151222924	14/08/2015	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20150422873	01/06/2015	BALANCO
223	20140290478	24/04/2014	BALANCO
223	20140290486	23/04/2014	BALANCO
223	20120413418	03/07/2012	BALANCO
223	20110286472	05/05/2011	BALANCO
223	20100391974	06/07/2010	BALANCO
315	20100237916	27/05/2010	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
090	21200708764	27/05/2010	TRANSFORMACAO
002	20100237894	27/05/2010	TRANSFORMACAO
002	20100284264	19/05/2010	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	00001360/97	14/04/1997	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
315	00058599/95	11/12/1995	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
080	21100910774	11/12/1995	INSCRIÇÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 08/03/2023, às 14:42:51 (horário de Brasília).  
 Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código **QHEYASV8**.



## CERTIDÃO ESPECÍFICA

Continuação

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

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

**Protocolo: MAC2302543308**



MAC2302543308

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
Secretário(a) Geral

**CERTIDÃO SIMPLIFICADA****Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM**Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados  
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		Protocolo: MAC2302543294			
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede) 21200708764	CNPJ 00.968.212/0001-67	Data de Ato Constitutivo 11/12/1995	Início de Atividade 11/12/1995		
<b>Endereço Completo</b> Rua PROFESSOR ANTONIO OLIVIO RODRIGUES, Nº 511, PIÇARRA - Itapecuru Mirim/MA - CEP 65485-000					
<b>Objeto Social</b> FABRICAÇÃO DE MOVEIS COM PREDOMINANCIA DE METAL. COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO. COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS. REPARAÇÃO DE ARTIGOS DO MOBILIARIO. MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (REPARAÇÃO DE MOVEIS). COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA. COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS.					
<b>Capital Social</b> R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) <b>Capital Integralizado</b> R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais)		<b>Porte</b> Demais	<b>Prazo de Duração</b> Indeterminado		
<b>Dados do Sócio</b>					
<b>Nome</b> JOSE ALVES MACHADO	<b>CPF/CNPJ</b> 011.938.213-04	<b>Participação no capital</b> R\$ 760.000,00	<b>Espécie de sócio</b> Sócio	<b>Administrador</b> S	<b>Término do mandato</b> Indeterminado
<b>Nome</b> AGNELIA SIQUEIRA MACHADO SOUSA	<b>CPF/CNPJ</b> 466.390.633-87	<b>Participação no capital</b> R\$ 40.000,00	<b>Espécie de sócio</b> Sócio	<b>Administrador</b> N	<b>Término do mandato</b> Indeterminado
<b>Dados do Administrador</b>					
<b>Nome</b> JOSE ALVES MACHADO	<b>CPF</b> 011.938.213-04	<b>Término do mandato</b> Indeterminado			
<b>Último Arquivamento</b>				<b>Situação</b>	
<b>Data</b> 28/03/2022	<b>Número</b> 20220359911	<b>Ato/eventos</b> 223 / 223 - BALANCO		<b>ATIVA</b> <b>Status</b> SEM STATUS	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 08/03/2023, às 11:29:51 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código XFV2NCGV.

MAC2302543294

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
Secretário(a) Geral



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA**



NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>00.968.212/0001-67</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>18/12/1995</b>
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL <b>J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA</b>
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>BANDEIRANTE MOVEIS</b>	PORTE <b>DEMAIS</b>
---	------------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>31.02-1-00 - Fabricação de móveis com predominância de metal</b>
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo</b> <b>47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática</b> <b>47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria</b> <b>47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios</b> <b>95.29-1-05 - Reparação de artigos do mobiliário</b> <b>33.19-8-00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente</b> <b>46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria</b> <b>47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis</b>
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>
---

LOGRADOURO <b>R PROF. ANTONIO RODRIGUES</b>	NÚMERO <b>511</b>	COMPLEMENTO <b>*****</b>
--	----------------------	-----------------------------

CEP <b>65.485-000</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>PICARRA</b>	MUNICÍPIO <b>ITAPECURU MIRIM</b>	UF <b>MA</b>
--------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>BANDEIRANTEMOVEIS@GMAIL.COM</b>	TELEFONE <b>(98) 3463-4027</b>
---	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) <b>*****</b>
---

SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>03/11/2005</b>
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
------------------------------

SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>
-----------------------------------	---

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **21/02/2023** às **11:17:13** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



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



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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 08:37:19 do dia 28/12/2022 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 26/06/2023.

Código de controle da certidão: **CCAD.4400.3D8A.4ABF**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

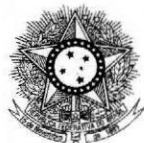
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 05/03/2023 a 03/04/2023

**Certificação Número:** 2023030500425659893809

Informação obtida em 08/03/2023 15:14:42

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO



## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 00.968.212/0001-67  
Certidão nº: 46858933/2022  
Expedição: 28/12/2022, às 08:47:29  
Validade: 26/06/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **00.968.212/0001-67**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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





## Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

**IDENTIFICAÇÃO****CGC:** 00.968.212/0001-67 **Inscrição Estadual:** 12.147056-3**Razão Social:** J S MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME**Regime Apuração:** NORMAL**ENDEREÇO****Logradouro:** RUA PROF. ANTONIO RODRIGUES**Número:** 511 **Complemento:****Bairro:** PICARRA**Município:** ITAPECURU MIRIM **UF:** MA**CEP:** 65485000 **DDD:** **Telefone:****INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES****CNAE Principal:** 3102100 - FABRICAÇÃO DE MÓVEIS COM PREDOMINÂNCIA DE METAL**CNAEs Secundários**

Código	Descrição CNAE
4649404	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA
4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
9529105	REPARAÇÃO DE ARTIGOS DO MOBILIÁRIO
4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4781400	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
3319800	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO

**Situação Cadastral Vigente:** HABILITADO**Data desta Situação Cadastral:** 30/06/2021**OBRIGAÇÕES**

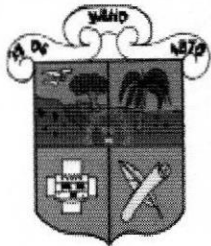
NFe a partir de 01/07/2010 - (3102100), 01/07/2010 - (Devido emissão voluntária), 01/10/2010 - (4649404),

EDF a partir de: 01/08/2017, 01/09/2017, 01/01/2018,

CTE a partir de:

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

**Data da Consulta:** 21/02/2023**Número da Consulta:**
[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)


**PREFEITURA DE ITAPECURU MIRIM**

SECRETARIA DA RECEITA, ORÇAMENTO E GESTÃO

PRAÇA GOMES DE SOUSA, CENTRO

CNPJ 05.648.696/0001-80

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS Nº 147/2023**

CPF/CNPJ

00.968.212/0001-67

Inscrição Municipal

11016192

Nome/Razão Social ou Comercial

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME

Residência ou Domicílio Tributário

Rua.....: AVENIDA: PROF. ANTONIO OLIVIO RODRIGUES, 00511, , CEP - 65485-000

Bairro.....: PICARRA

Município: ITAPECURU MIRIM

Finalidade da Certidão

Diversos

Atividades

3102100 - Fabricação de móveis com predominância de metal

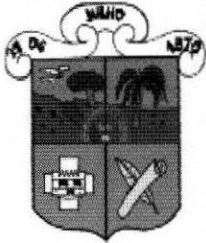
A Coordenação da Receita Municipal, **CERTIFICA** para os fins que se fizerem necessários, que **NÃO CONSTAM** pendências relativas a **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS** administrados pela Secretaria Municipal da Receita, Orçamento e Gestão e nem a **INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA** junto à Procuradoria-Geral da Fazenda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

Válida Até: 07/04/2023

ITAPECURU MIRIM, 8 de Março de 2023.

Código de Autenticidade: WAARED5QDQE

Consulte a autenticidade desta certidão em <https://itapecurumirim.meumunicipio.online//fam-lex/servlet/hwpcconsautcert>

**PREFEITURA DE ITAPECURU MIRIM**

SECRETARIA DA RECEITA, ORÇAMENTO E GESTÃO

PRAÇA GOMES DE SOUSA, CENTRO

CNPJ 05.648.696/0001-80

**ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO**

Nº do Cadastro <b>11016192</b>	Nº da Inscrição <b>11016192</b>	Nº do Alvará <b>62</b>	Validade <b>31/12/2023</b>	Exercício <b>2023</b>
CPF/CNPJ <b>00.968.212/0001-67</b>	Nome <b>J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME</b>			
RG/Inscrição <b>121470563</b>	Nome Fantás. <b>BANDEIRANTE MOVEIS</b>			
Logradouro <b>PROF. ANTONIO OLIVIO RODRIGUES</b>			Número <b>00511</b>	
Complemento			CEP <b>65485000</b>	
Bairro <b>PICARRA</b>				
Cidade <b>ITAPECURU MIRIM</b>				
Atividade Principal <b>3102100-Fabricação de móveis com predominância de metal</b>				
Horário de Funcionamento <b>Não Informado</b>				
Socios  <b>01193821304- JOSE ALVES MACHADO</b> <b>26967499300- MARIA JOSE SIQUEIRA MACHADO</b>				
Observações <b>Fabricação de móveis com predominância de metal, Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equip, Comercio varejista esp. de equipamentos e suprimentos de inf, Comércio varejista de artigos de papelaria, Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios</b>				
Data de Abertura	<b>Estabelecimento autorizado a exercer a atividade supra por período, a critério da Administração Pública</b>			Código de Autenticidade <b>7XGUA4GSS4D</b>

## Classificação Nacional de Atividades Econômicas / CNAE

**319800 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente**  
**4751201 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática**  
**4753900 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo**  
**4761003 - Comércio varejista de artigos de papelaria**  
**4781400 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios**  
**9529105 - Reparação de artigos do mobiliário**

**AFIXAR EM LOCAL VISÍVEL NO ESTABELECIMENTO**





# GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

**Nº Certidão:** 233163/22

**Data da**

27/12/2022 10:53:12

**Inscrição Estadual:** 121470563

**CPF/CNPJ:** 00968212000167

**Razão Social:** J S MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME

**Endereço:** RUA PROF. ANTONIO RODRIGUES, 511 CEP: 65485000 - PICARRA

**Telefone:**

**Município:** ITAPECURU MIRIM

**UF:** MA

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

**Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 26/04/2023.**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA**

**Nº Certidão:** 087215/22

**Data da**

19/12/2022 15:40:58

**Inscrição Estadual:** 121470563

**CPF/CNPJ:**00968212000167

**Razão Social:** J S MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME

**Endereço:** RUA PROF. ANTONIO RODRIGUES, 511 CEP: 65485000 - PICARRA

**Telefone:** null

**Município:** ITAPECURU MIRIM

**UF:** MA

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

**Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 18/04/2023.**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**



**TJMA**  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

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



CERTJUDONE-SJDIM - 492023  
Código de validação: 55679917A3

Número da guia: 23053701001455455.

## CERTIDÃO DE FALÊNCIA E/OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL

**USANDO** da faculdade que me confere a lei, **CERTIFICO**, a requerimento de pessoa interessada que, dando busca em nossos arquivos dos feitos das **Varas Cíveis e Comércio**, a partir do dia 1º (primeiro) do mês de janeiro do ano de 2013 (dois mil e treze), até a presente data, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de pedido de **Falência, Concordata, Recuperação Judicial ou Extrajudicial ou Insolvência Civil** contra **J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**, empresa inscrita no **CNPJ** sob o nº. **00.968.212/0001-67**, com sede localizada na Rua Professor Antônio Rodrigues, nº. 511, Piçarra, Itapecuru-Mirim/MA. **CERTIFICO** finalmente que esta Secretaria de Distribuição é a única existente para os **Termos Judiciários de Miranda do Norte/MA e Itapecuru-Mirim/MA**. O referido é verdade, me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador Raimundo Públio Bandeira de Melo", nesta cidade de Itapecuru-Mirim, Estado do Maranhão. Eu, **Kellen de Oliveira Pinho**, Secretária Judicial, mat. 200907, consultei, digitei, subscrevo e assino.

### OBSERVAÇÃO:

- 1- O CNPJ constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário.
  - 2- ESTA CERTIDÃO ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DA COMARCA DE ITAPECURU-MIRIM/MA.
  - 3- Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias, conforme Art. 198 do Código de Normas da CGJ.
  - 4- Esta certidão é emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor (art. 199 CN).
  - 5- Certidões solicitadas, emitidas e digitalizadas virtualmente por e-mail por força da Portaria Conjunta nº 14/2020 TJMA e estendida a Portaria-conjunta nº 59/2020 TJMA em face do período de Pandemia COVID-19, ficando desobrigado o solicitante de autenticar a referida certidão podendo confirmar a veracidade do selo judicial no site do TJMA.
- Pesquisa realizada nos sistemas: THEMIS PG e PJE.  
PERÍODO DE PESQUISA: 10 ANOS.

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



CERTJUDONE-SJDIM - 492023 / Código: 55679917A3  
Valide o documento em [www.tjma.jus.br/validadoc.php](http://www.tjma.jus.br/validadoc.php)

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



**TJMA**  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

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



Documento assinado. ITAPECURU-MIRIM, 08/03/2023 19:58 (KELLEN DE OLIVEIRA PINHO)



CERTJUDONE-SJDIM - 492023 / Código: 55679917A3  
Valide o documento em [www.tjma.jus.br/validadoc.php](http://www.tjma.jus.br/validadoc.php)

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



**BALANÇO PATRIMONIAL****J S MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**

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

ITAPECURU MIRIM / MA

CNPJ : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

Período de Movimento : JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

Inscrição Estadual : 121470563

Data Registro : 11/12/1995



Número Registro: 21200708764

Folha: 1

**ATIVO****PASSIVO**

CIRCULANTE	7.208.310,66 D	CIRCULANTE	1.838.223,14 C
DISPONIVEL	1.929.389,90 D	FORNECEDORES GERAIS	451.512,65 C
CAIXA	9.350,80 D	FORNECEDORES	451.512,65 C
CAIXA MATRIZ	9.350,80 D	FORNECEDORES GERAIS	451.512,65 C
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.920.039,10 D	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	34.107,02 C
BANCO BRADESCO S.A.	167.980,95 D	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	23.205,26 C
BANCO DO BRASIL	1.752.058,15 D	SALARIOS A PAGAR	23.205,26 C
CREDITOS	2.445.277,10 D	ENCARGOS SOCIAS A RECOLHER	10.901,76 C
CONTAS A RECEBER	2.445.277,10 D	INSS A RECOLHER	10.901,76 C
Contas a Receber	2.445.277,10 D	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	764.045,45 C
ESTOQUES	2.833.643,66 D	IMPOSTOS A RECOLHER	764.045,45 C
ESTOQUES DE MERCADORIAS	2.833.643,66 D	PIS A RECOLHER	52.643,86 C
ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS	776.146,37 D	COFINS A RECOLHER	240.164,48 C
ESTOQUE DE PRODUTOS ACABADO	716.500,00 D	ICMS A RECOLHER	141.391,27 C
ESTOQUE DE INSUMOS	1.340.997,29 D	IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RE	223.306,70 C
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.970.000,00 D	CSSL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RE	106.539,14 C
LONGO PRAZO	1.970.000,00 D	OUTRAS OBRIGAÇÕES	588.558,02 C
CONTAS A RECEBER	1.970.000,00 D	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	588.558,02 C
		FINANCIAMENTO BNB	588.558,02 C


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

**R\$ 15.280.069,18 ( Quinze Milhões e Duzentos e Oitenta Mil e Sessenta e Nove Reais e Dezoito Centavos )**

ITAPECURU MIRIM/MA, 31 de DEZEMBRO de 2021

  
 URUGACY MATOS SILVA  
 CONTABILISTA

 C.P.F. :125.946.793-72 RG : 0466830720128 SESPMA  
 C.R.C. :MA-3932

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

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Página 2 de 8

**J S MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**

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

ITAPECURU MIRIM / MA

CNPJ : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

Período de Movimento : JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

Inscrição Estadual : 121470563

Data Registro : 11/12/1995

Número Registro: 21200708764

Folha: 2

**ATIVO**

EMPRESTIMOS	1.970.000,00 D
PERMANENTE	6.101.758,52 D
IMOBILIZADO	6.101.758,52 D
IMOBILIZADO EM USO	6.101.758,52 D
VEICULOS	711.000,00 D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	18.900,00 D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.737.500,00 D
INSTALAÇÕES	2.481.280,00 D
MOVEIS E UTENSILOS	153.078,52 D

**TOTAL DO ATIVO =====> 15.280.069,18 D**

**PASSIVO**

EXIGIVEL A LONGO PRAZO	639.393,69 C
LONGO PRAZO	639.393,69 C
PARCELAMENTOS	639.393,69 C
PARCELAMENTO IRPJ	13.493,93 C
PARCELAMENTO CSSL	7.375,77 C
PARCELAMENTO COFINS	23.876,27 C
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	560.489,12 C
PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO	11.363,99 C
PARCELAMENTO DAU	22.794,61 C
PATRIMONIO LIQUIDO	12.802.452,35 C
CAPITAL SOCIAL	800.000,00 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	800.000,00 C
CAPITAL INTEGRALIZADO	800.000,00 C
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	12.002.452,35 C
LUCROS EXERCICIO ANTERIOR	12.002.452,35 C
LUCROS ACUMULADOS	12.002.452,35 C
<b>TOTAL DO PASSIVO =====&gt;</b>	<b>15.280.069,18 C</b>

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

**R\$ 15.280.069,18 ( Quinze Milhões e Duzentos e Oitenta Mil e Sessenta e Nove Reais e Dezoito Centavos )**

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

ITAPECURU MIRIM/MA, 31 de DEZEMBRO de 2021

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

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021****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

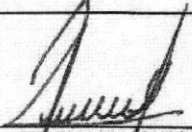
Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

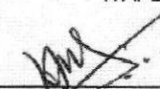
FOLHA: 3

**Receita Bruta de vendas e/ou serviços**

<b>RECEITAS DE VENDAS</b>		
VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS	15.532.756,13	15.532.756,13
<b>(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços</b>		<b>15.532.756,13</b>
<b>(-) Custos de bens e/ou serviços vendidos</b>		
<b>CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS</b>		
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)	8.890.427,75	8.890.427,75
<b>(=) Lucro Bruto</b>		<b>6.642.328,38</b>
<b>(-) Despesas Operacionais</b>		
<b>DESPESAS COM PESSOAL / MÃO-DE-OBRA</b>		
SALARIOS	236.578,37	
FERIAS	25.507,52	
13º SALARIO	34.511,92	
FGTS	23.819,06	
INSS	116.314,42	
RESCISÃO DE CONTRATO	10.325,99	447.057,28
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
ENERGIA ELETRICA	112.877,61	
HONORARIOS CONTABEIS	10.800,00	
PRO-LABORE	21.450,00	
INTERNET	749,50	145.877,11
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>		
ICMS	310.655,12	
PIS	100.903,19	
COFINS	465.705,25	
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	167.653,86	
IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PJ	289.948,06	
IPVA	12.893,68	
DIFAL	16.128,00	1.363.887,16

ITAPECURU MIRIM / MA, 31 de Dezembro de 2021

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

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

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021****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

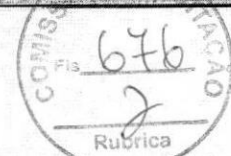
Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 11/12/1995

Nº do Registro: 21200708764


Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

FOLHA: 4



<b>DESPESAS GERAIS</b>		
MENSALIDADE DE INTERNET	1.320,09	
FRETES E CARRETOS	240.274,63	
DESPESAS COM CARTORIO	3.365,78	
SEGUROS	36.125,59	
DESPESAS COM COMBUSTIVEL	153.800,30	
DESPESAS DIVERSAS	183.144,46	
DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	346.729,02	
LANCHES E REFEIÇÕES	17.107,41	
DESPESAS COM VEICULO	26.890,69	1.008.757,97
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>		
JUROS	219.416,34	219.416,34
(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro		3.457.332,52
(=) Lucro antes da Tributação/Participação		3.457.332,52
(=) Lucro antes da Participação/Contribuição		3.457.332,52
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		3.457.332,52

ITAPECURU MIRIM / MA, 31 de Dezembro de 2021


  
URUGUAY MATOS SILVA

CONTABILISTA

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

C.R.C. :MA-3932


  
JOSE ALVES MACHADO

SOCIO-ADMINISTRADOR

C.P.F. :011.838.213-04

R.G. :0000335887945

**J S MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**

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

ITAPECURU MIRIM / MA

CNPJ: 00.968.212/0001-67

Local de Registro: JUCEMA

Inscrição Estadual: 121470563

Data de Registro: 11/12/1995

**NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL**

A empresa J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA, é uma sociedade limitada, com início de atividades em 18/12/1995, com sede e foro na cidade de Itapecuru Mirim - MA, Constitui como principais objeto social da empresa as atividades de Fabricação de Móveis com predominância de metal, e atividades secundárias; Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; Comércio varejista de artigos de papelaria; Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios; Reparação de artigos do mobiliário; Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente; Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria; Comércio varejista de móveis.

**NOTA 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS**

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

**NOTA 3 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**j) Despesas e as Receltas:** Estão apropriadas obedecendo ao regime de competência, são apuradas por meio de notas fiscais emitidas no período de 01/01/2021 a 31/12/2021.

**J S MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**

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

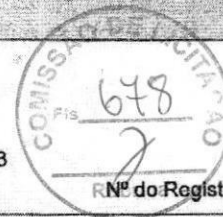
ITAPECURU MIRIM / MA

CNPJ: 00.968.212/0001-67

Local de Registro: JUCEMA

Inscrição Estadual: 121470563

Data de Registro: 11/12/1995

**NOTA 4 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE (IMOBILIZADO)**

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

**NOTA 5 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (PASSIVO CIRCULANTE)**

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

**NOTA 6 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

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

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

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

**NOTA 8 - OUTRAS RECEITAS / DESPESAS (FATOS EXTRAORDINÁRIOS)**

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

**NOTA 9 - DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

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

URUGUACY MATOS SILVA

CONTABILISTA

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

C.R.C. :MA-3932

JOSE ALVES MACHADO

SOCIO-ADMINISTRADOR

C.P.F. :011.938.213-04

R.G. :0000335887945

RUA PROFESSOR ANTONIO OLIVIO RODRIGUES, 511 – PIÇARRA

ITAPECURU MIRIM – MA

CNPJ: 00.968.212/0001-67




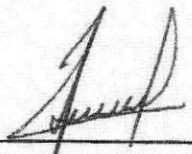
### Análise de Demonstrações Contábeis do Balanço Patrimonial em 31/12/2021

#### ❖ ÍNDICES DE LIQUIDEZ:

- I. LIQUIDEZ IMEDIATA =  $\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \geq 1,0 \rightarrow \frac{7.208.310,66}{1.838.223,14} = 3,92\%$
- II. LIQUIDEZ GERAL =  $\frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}} > 1,0 \rightarrow \frac{9.178.310,66}{2.477.616,83} = 3,70\%$
- III. LIQUIDEZ CORRENTE =  $\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} > 1,0 \rightarrow \frac{7.208.310,66}{1.838.223,14} = 3,92\%$
- IV. LIQUIDEZ SECA =  $\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} > 1,0 \rightarrow \frac{7.208.310,66}{1.838.223,14} = 3,92\%$
- V. SOLVÊNCIA GERAL =  $\frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}} \geq 1,0 \rightarrow \frac{15.280.069,18}{2.477.616,83} = 6,16\%$
- VI. ENDIVIDAMENTO GERAL =  $\frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}{\text{Ativo Total}} \leq 1,0 \rightarrow \frac{2.477.616,83}{15.280.069,18} = 0,16\%$

ITAPECURU MIRIM-MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2021.

  
 \_\_\_\_\_  
 JOSÉ ALVES MACHADO  
 CPF: 011.938.213-04  
 Sócio-Administrador

  
 \_\_\_\_\_  
 URUGUACY MATOS SILVA  
 CRC-3932/0  
 Contabilista



## ASSINATURA ELETRÔNICA

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

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

CERTIFICO O REGISTRO EM 28/03/2022 15:17 SOB Nº 20220359911.  
PROTOCOLO: 220359911 DE 28/03/2022.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12203869733. CNPJ DA SEDE: 00968212000167.  
NIRE: 21200708764. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 28/03/2022.  
J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

**JUCEMA**

LARISSA ROCHA DA SILVA  
SECRETÁRIA-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)

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





# TERMO DE ABERTURA

## LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 12

Contém este livro 149 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 149 e servirá de Livro Diário nº 12, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2021 a 31/12/2021 obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

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

Registrado em JUCEMA  
sob nº 21200708764

Arquivado em 11/12/1995

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

Itapecuru Mirim/MA, 01 de Janeiro de 2021

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

JOSE ALVES MACHADO  
SOCIO-ADMINISTRADOR  
C.P.F.: 011.938.212-04  
R.G.: 0000335887945

## LIVRO DIÁRIO

## J S MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

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

ITAPECURU MIRIM / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0012



Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 2

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
Abert	Débito	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	183.563,44
Abert	Débito	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS	657.145,79
Abert	Débito	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE PRODUTOS ACABADOS	323.850,00
Abert	Débito	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS	522.961,51
Abert	Débito	1.02.01.02.0003 - EMPRESTIMOS	1.970.000,00
Abert	Débito	1.02.01.02.0004 - VENDAS A PRAZO	2.271.878,70
Abert	Débito	1.03.02.01.0001 - VEICULOS	326.000,00
Abert	Débito	1.03.02.01.0002 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	18.900,00
Abert	Débito	1.03.02.01.0004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.737.500,00
Abert	Débito	1.03.02.01.0005 - INSTALAÇÕES	2.480.000,00
Abert	Débito	1.03.02.01.0006 - MOVEIS E UTENSILIOS	153.078,52
Abert	Crédito	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	483.908,48
Abert	Crédito	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR	13.260,45
Abert	Crédito	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER	15.807,14
Abert	Crédito	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER	2.008,25
Abert	Crédito	2.01.03.01.0001 - PIS A RECOLHER	6.536,26
Abert	Crédito	2.01.03.01.0002 - COFINS A RECOLHER	30.167,31
Abert	Crédito	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER	13.079,08
Abert	Crédito	2.01.03.01.0008 - IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLHER	32.012,00
Abert	Crédito	2.01.03.01.0009 - CSSL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	20.526,48
Abert	Crédito	2.01.04.01.0003 - FINANCIAMENTO BNB	900.000,00
Abert	Crédito	2.02.01.02.0002 - PARCELAMENTO IRPJ	20.635,01
Abert	Crédito	2.02.01.02.0003 - PARCELAMENTO CSSL	12.289,41
Abert	Crédito	2.02.01.02.0004 - PARCELAMENTO PIS	3.655,76
Abert	Crédito	2.02.01.02.0005 - PARCELAMENTO COFINS	37.155,11
Abert	Crédito	2.02.01.02.0007 - PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	643.303,33
Abert	Crédito	2.02.01.02.0008 - PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO	36.907,05
Abert	Crédito	2.02.01.02.0009 - PARCELAMENTO DAU	26.477,05
Abert	Crédito	2.02.01.02.0010 - PARCELAMENTO ICMS	2.029,96
Abert	Crédito	2.04.01.01.0002 - CAPITAL INTEGRALIZADO	800.000,00
Abert	Crédito	2.04.03.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS	8.545.119,83
		<b>Total Saldo de Abertura do ATIVO ==&gt;</b>	<b>11.644.877,96</b>
		<b>Total Saldo de Abertura do PASSIVO ==&gt;</b>	<b>11.644.877,96</b>
04/01	1784.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	36.100,00
		1.02.01.02.0004 - VENDAS A PRAZO	
		246 - RECEBIMENTOS DE VALORES REF. NF 1110	
04/01	1785.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	40.280,00
		1.02.01.02.0004 - VENDAS A PRAZO	
		246 - RECEBIMENTOS DE VALORES REF. NF 1111	
		<b>Total Débitos</b>	<b>76.380,00</b>
		<b>Total Créditos</b>	<b>76.380,00</b>
05/01	109.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR	851,21
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	
		018 - Pagamento de Salários ref. o mês: DEZEMBRO/2020 - ANTONIO JOSE ALVES DE LIMA FILHO	
05/01	110.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR	1.016,39
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	
		018 - Pagamento de Salários ref. o mês: DEZEMBRO/2020 - BARTOLOMEU CAVALCANTE	
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>11.723.125,56</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>11.723.125,56</b>

## LIVRO DIÁRIO

## J S MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

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

ITAPECURU MIRIM / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0012



Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 3

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>11.723.125,56</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>11.723.125,56</b>
05/01	111.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: DEZEMBRO/2020 - CARLOS KLAY DOS SANTOS CORREA	949,05
05/01	112.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: DEZEMBRO/2020 - CRISTIANE LOPES DE SOUZA DE ALMEIDA	966,63
05/01	113.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: DEZEMBRO/2020 - DEUSIMAR DA CONCEIÇÃO	1.156,82
05/01	114.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: DEZEMBRO/2020 - GUILHERME ABREU OLIVEIRA	1.156,82
05/01	115.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: DEZEMBRO/2020 - JEFERSON BRUNO ABREU OLIVEIRA	1.156,82
05/01	116.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: DEZEMBRO/2020 - JOALDENNIS MACHADO CARDOSO	966,63
05/01	117.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: DEZEMBRO/2020 - JOAO OLIVEIRA NASCIMENTO	901,81
05/01	118.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: DEZEMBRO/2020 - JOSE FRANCISCO SOARES OLIVEIRA	1.156,82
05/01	119.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: DEZEMBRO/2020 - WELLINGTON MACIEL RIBEIRO DOS ANJOS	1.063,87
05/01	120.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: DEZEMBRO/2020 - WILLIAM NATANAEL DE JESUS DOS SANTOS	1.917,58
05/01	605.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês JANEIRO/2021	900,00
05/01	606.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: JANEIRO/2021	1.650,00
		Total Débitos	15.810,45
		Total Créditos	15.810,45
06/01	1.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 49663 Industria e Comercio de Puxadores Criati	3.800,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>11.740.868,41</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>11.740.868,41</b>

## LIVRO DIÁRIO

## J S MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

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

ITAPECURU MIRIM / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0012

Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 4



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>11.740.868,41</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>11.740.868,41</b>
06/01	230.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a CEMAR referente ao consumo DEZEMBRO/2020	3.892,99
		Total Débitos	7.692,99
		Total Créditos	7.692,99
07/01	2.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 112127 MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.553,35
07/01	9.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1151 CENTRO EDUCACIONAL RECANTO DO SABER LTDA	11.225,00
07/01	213.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 104113 01/01	660,17
07/01	1786.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.02.01.02.0004 - VENDAS A PRAZO 246 - RECEBIMENTOS DE VALORES REF. NF 1112	14.440,00
07/01	1787.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.02.01.02.0004 - VENDAS A PRAZO 246 - RECEBIMENTOS DE VALORES REF. NF 1113	46.580,00
07/01	1788.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.02.01.02.0004 - VENDAS A PRAZO 246 - RECEBIMENTOS DE VALORES REF. NF 1114	99.200,00
07/01	1789.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.02.01.02.0004 - VENDAS A PRAZO 246 - RECEBIMENTOS DE VALORES REF. NF 1115	4.200,00
07/01	1790.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.02.01.02.0004 - VENDAS A PRAZO 246 - RECEBIMENTOS DE VALORES REF. NF 1116	320,00
		Total Débitos	182.178,52
		Total Créditos	182.178,52
11/01	3.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 319930 Paumar S/A - Industria e Comercio	7.918,09
11/01	1818.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.02.01.02.0004 - VENDAS A PRAZO 246 - RECEBIMENTOS DE VALORES REF. NF 1117	2.500,00
		Total Débitos	10.418,09
		Total Créditos	10.418,09
12/01	4.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 40992 ZURICH IND E COM DE DER TERMOPLASTICOS L	7.304,85
12/01	5.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 40993 ZURICH IND E COM DE DER TERMOPLASTICOS L	14.609,70
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>11.959.272,56</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>11.959.272,56</b>

## LIVRO DIÁRIO

## J S MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

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

ITAPECURU MIRIM / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0012



Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 5

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>11.959.272,56</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>11.959.272,56</b>
12/01	214.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 671185 01/03	12.158,80
12/01	215.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 668360 03/03	6.430,76
12/01	216.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 252021 02/03	15.620,44
12/01	217.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 669545 02/03	14.325,42
12/01	218.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 669547 02/03	11.949,22
12/01	219.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 666777 03/03	10.830,40
12/01	220.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 36050 01/01	8.583,00
12/01	221.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 40466 01/03	1.792,00
12/01	222.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 314323 01/03	1.411,86
12/01	223.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 308089 03/03	1.396,78
12/01	225.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 406366 02/03	4.992,80
12/01	226.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 1858	4.500,09
12/01	227.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 1601	5.430,75
12/01	228.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 1676	6.795,52
12/01	1819.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.02.01.02.0004 - VENDAS A PRAZO 246 - RECEBIMENTOS DE VALORES REF. NF 1118	14.968,50
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>12.080.458,90</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>12.080.458,90</b>

## LIVRO DIÁRIO



## J S MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

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

ITAPECURU MIRIM / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 121470E83

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0012

Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 6

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>12.080.458,90</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>12.080.458,90</b>
		Total Débitos	143.100,89
		Total Créditos	143.100,89
13/01	6.0000	4.01.01.04.0025 - DESPESAS COM VEICULO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	1.170,00
13/01	10.0000	040 - Pagamento efetuado conf. recibos 806 AGUIAR MAQUINAS LTDA - ME 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1152 GISELE DE SOUZA SANTOS - ME	23.250,00
		Total Débitos	24.420,00
		Total Créditos	24.420,00
15/01	651.0000	2.01.04.01.0003 - FINANCIAMENTO BNB 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	15.151,52
15/01	1820.0000	246 - RECEBIMENTOS DE VALORES REF. CONTRATO 312.2020.510.7413 - PARC. 01/32 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.02.01.02.0004 - VENDAS A PRAZO 246 - RECEBIMENTOS DE VALORES REF. NF 1119	23.500,00
		Total Débitos	38.651,52
		Total Créditos	38.651,52
18/01	11.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1153 Recanto do ABC EIRELE - ME	2.748,00
		Total Débitos	2.748,00
		Total Créditos	2.748,00
19/01	232.0000	4.01.01.04.0005 - DESPESAS COM CARTORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos CERTIDÃO FALENCIA E CONCORDATA	51,12
		Total Débitos	51,12
		Total Créditos	51,12
20/01	267.0000	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. 01/20	5.000,00
20/01	268.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS JUROS CONTRATO 312.2020.510.7409 - PARC. 01/20	935,37
20/01	270.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS JUROS CONTRATO 312.2020.510.7413 - PARC. 01/32	1.033,41
		Total Débitos	6.968,78
		Total Créditos	6.968,78
21/01	12.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1154 M. HOSANA DOS ANJOS AGUIAR (Escola Anjos)	14.224,56
21/01	231.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a CEMAR referente ao consumo JANEIRO/2021	9.333,00
		Total Débitos	23.557,56
		Total Créditos	23.557,56
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>12.176.855,88</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>12.176.855,88</b>

## LIVRO DIÁRIO

## J S MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

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

ITAPECURU MIRIM / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0012



Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 7

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>12.176.855,88</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>12.176.855,88</b>
25/01	7.0000	4.01.01.04.0025 - DESPESAS COM VEICULO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 158937 MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	90,00
25/01	266.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos SEGURO SUL AMERICA	3.588,06
		Total Débitos	3.678,06
		Total Créditos	3.678,06
26/01	229.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos ECUSTOMIZE SOFTWARE	890,64
		Total Débitos	890,64
		Total Créditos	890,64
27/01	13.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1155 E. D. L. Magalhães Creche Acolher (Escol)	19.655,28
27/01	1838.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.02.01.02.0004 - VENDAS A PRAZO 246 - RECEBIMENTOS DE VALORES REF. NF 1139	116.700,00
27/01	1839.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.02.01.02.0004 - VENDAS A PRAZO 246 - RECEBIMENTOS DE VALORES REF. NF 1140	99.180,00
		Total Débitos	235.535,28
		Total Créditos	235.535,28
28/01	8.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 4918 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	5.400,00
28/01	224.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 402812 03/03	1.177,84
28/01	234.0000	4.01.01.04.0005 - DESPESAS COM CARTORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos DUPLICATAS	81,43
28/01	264.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes JANEIRO/2021	120,89
		Total Débitos	6.780,16
		Total Créditos	6.780,16
30/01	14.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1156 Associação ColÃgio Pinheirense	22.444,38
30/01	87.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês	24.328,42
30/01	88.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês: JANEIRO/2021	10.387,35
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>12.480.900,17</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>12.480.900,17</b>

## LIVRO DIÁRIO

## J S MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

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

ITAPECURU MIRIM / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0012



Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 8

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>12.480.900,17</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>12.480.900,17</b>
30/01	89.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: JANEIRO/2021	1.953,59
30/01	199.0000	4.01.01.03.0004 - PIS 2.01.03.01.0001 - PIS A RECOLHER 068 - Vr da provisão do PIS no mês JANEIRO/2021	608,06
30/01	200.0000	4.01.01.03.0005 - COFINS 2.01.03.01.0002 - COFINS A RECOLHER 069 - Vr da provisão do COFINS no mês: JANEIRO/2021	2.806,42
30/01	201.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês JANEIRO/2021	1.870,94
30/01	233.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS DUPLICATAS	554,45
30/01	265.0000	4.01.01.04.0017 - LANCHES E REFEIÇÕES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos	766,00
		Total Débitos	65.719,61
		Total Créditos	65.719,61
		<b>Total do Mês =====&gt; Débitos :</b>	<b>12.489.459,63</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>12.489.459,63</b>

		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>12.489.459,63</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>12.489.459,63</b>



## LIVRO DIÁRIO

## J S MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

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

ITAPECURU MIRIM / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0012



Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 9

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>12.489.459,63</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>12.489.459,63</b>
01/02	15.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 675594 ACO CEARENSE INDUSTRIAL LTDA	6.996,53
01/02	16.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 675595 ACO CEARENSE INDUSTRIAL LTDA	18.495,54
01/02	17.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 675596 ACO CEARENSE INDUSTRIAL LTDA	26.389,44
01/02	18.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 16962 RDPRISMA COMERCIO DE COMPONENTES INDUSTR	1.045,80
01/02	19.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 2662 PLASTCIN COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - EP	25.940,00
01/02	20.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 559546 JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	8.024,10
01/02	21.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 439977 FORMILINE IND. DE LAMINADOS LTDA.	22.483,13
		Total Débitos	109.374,54
		Total Créditos	109.374,54
02/02	28.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1157 Recanto do ABC EIRELE - ME	4.580,00
02/02	29.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1158 GISELE DE SOUZA SANTOS - ME	2.100,00
02/02	30.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1159 C. LAGES & CIA LTDA - EPP	14.800,00
02/02	239.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 787 02/02	12.500,00
02/02	1822.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.02.01.02.0004 - VENDAS A PRAZO 246 - RECEBIMENTOS DE VALORES REF. NF 1122	62.790,00
02/02	2310.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.02.01.02.0004 - VENDAS A PRAZO 246 - RECEBIMENTOS DE VALORES REF. NF 1121	26.400,00
		Total Débitos	123.170,00
		Total Créditos	123.170,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>12.722.004,17</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>12.722.004,17</b>

## LIVRO DIÁRIO

## J S MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

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

ITAPECURU MIRIM / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0012



Nº de Registro : 21200708764

FOLHA: 10

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>12.722.004,17</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>12.722.004,17</b>
03/02	1823.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.02.01.02.0004 - VENDAS A PRAZO 246 - RECEBIMENTOS DE VALORES REF. NF 1123	550,00
03/02	1824.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.02.01.02.0004 - VENDAS A PRAZO 246 - RECEBIMENTOS DE VALORES REF. NF 1124	450,00
03/02	1825.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.02.01.02.0004 - VENDAS A PRAZO 246 - RECEBIMENTOS DE VALORES REF. NF 1125	22.083,00
		Total Débitos	23.083,00
		Total Créditos	23.083,00
05/02	94.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JANEIRO/2021 - ANTONIO JOSE ALVES DE LIMA FILHO	1.068,77
05/02	121.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JANEIRO/2021 - BARTOLOMEU CAVALCANTE	1.120,04
05/02	122.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JANEIRO/2021 - CARLOS KLAY DOS SANTOS CORREA	1.068,77
05/02	123.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JANEIRO/2021 - CRISTIANE LOPES DE SOUZA DE ALMEIDA	1.017,50
05/02	124.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JANEIRO/2021 - DAILSON MAGALHAES PEREIRA	1.951,77
05/02	125.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JANEIRO/2021 - DEUSIMAR DA CONCEIÇÃO	1.217,70
05/02	126.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JANEIRO/2021 - EDUARDO FERREIRA FILHO	983,59
05/02	127.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JANEIRO/2021 - FRANK MENDES COSTA	983,59
05/02	128.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JANEIRO/2021 - GILSON DE SOUSA RODRIGUES	983,59
05/02	129.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JANEIRO/2021 - GUILHERME ABREU OLIVEIRA	1.217,70
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>12.756.700,19</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>12.756.700,19</b>

## LIVRO DIÁRIO

## J S MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

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

ITAPECURU MIRIM / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0012

Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 11



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>12.756.700,19</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>12.756.700,19</b>
05/02	130.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JANEIRO/2021 - JEFERSON BRUNO ABREU OLIVEIRA	1.217,70
05/02	131.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JANEIRO/2021 - JOALDENNIS MACHADO CARDOSO	1.068,77
05/02	132.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JANEIRO/2021 - JOAO OLIVEIRA NASCIMENTO	1.017,50
05/02	133.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JANEIRO/2021 - JOSE DE RIBAMAR CORREA FERREIRA	1.086,13
05/02	134.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JANEIRO/2021 - JOSE FRANCISCO SOARES OLIVEIRA	1.217,70
05/02	135.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JANEIRO/2021 - LOURENÇO COSTA MOREIRA	1.086,13
05/02	136.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JANEIRO/2021 - RICARDO JOSE LOPES RODRIGUES	983,59
05/02	137.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JANEIRO/2021 - TOME LIMA FILHO	915,75
05/02	138.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JANEIRO/2021 - WELLINGTON MACIEL RIBEIRO DOS ANJOS	1.120,04
05/02	139.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JANEIRO/2021 - WILLAME MACIEL RIBEIRO	983,59
05/02	140.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JANEIRO/2021 - WILLIAM NATANAEL DE JESUS DOS SANTOS	2.018,50
05/02	607.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: FEVEREIRO/2021	1.650,00
05/02	608.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos FEVEREIRO/2021	900,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>12.771.965,59</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>12.771.965,59</b>

## LIVRO DIÁRIO

## J S MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

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

ITAPECURU MIRIM / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0012



Nº de Registro : 21200708764

FOLHA: 12

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>12.771.965,59</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>12.771.965,59</b>
05/02	1826.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.02.01.02.0004 - VENDAS A PRAZO 246 - RECEBIMENTOS DE VALORES REF. NF 1126	11.824,00
05/02	1827.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.02.01.02.0004 - VENDAS A PRAZO 246 - RECEBIMENTOS DE VALORES REF. NF 1127	10.032,00
05/02	1828.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.02.01.02.0004 - VENDAS A PRAZO 246 - RECEBIMENTOS DE VALORES REF. NF 1128	4.235,00
05/02	1829.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.02.01.02.0004 - VENDAS A PRAZO 246 - RECEBIMENTOS DE VALORES REF. NF 1129	64.630,50
05/02	2049.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: FEVEREIRO/2021	1.650,00
05/02	2050.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês FEVEREIRO/2021	900,00
		Total Débitos	120.149,92
		Total Créditos	120.149,92
06/02	31.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1160 J. A. MACHADO EIRELI	10.254,00
		Total Débitos	10.254,00
		Total Créditos	10.254,00
08/02	235.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 404251 03/03	8.773,34
08/02	236.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 404033 03/03	1.812,94
08/02	240.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 404727 03/03	870,32
		Total Débitos	11.456,60
		Total Créditos	11.456,60
09/02	242.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 314323 02/03	1.411,86
09/02	243.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 314323 03/03	1.412,27
09/02	245.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 1112127 01/03	1.851,11
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>12.891.622,93</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>12.891.622,93</b>

## LIVRO DIÁRIO

## J S MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

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

ITAPECURU MIRIM / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0012

Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 13



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>12.891.622,93</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>12.891.622,93</b>
09/02	249.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 2213	235,52
09/02	277.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARE ref. mês: DEZEMBRO/2020	13.079,08
09/02	278.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS ICMS DEZEMBRO/2020	1.013,63
09/02	279.0000	2.02.01.02.0010 - PARCELAMENTO ICMS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 224 - PARC. ICMS PARC. 35/36	1.014,98
09/02	280.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS JUROS PARC. 35/36	150,39
		Total Débitos	20.168,84
		Total Créditos	20.168,84
10/02	23.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 41164 Jacare Madeiras e Compensados Ltda	281,73
10/02	24.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 25260 JACARE MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA	2.051,55
10/02	25.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 97449 CARBOSOLDA COMERCIAL DE FERRAMENTAS E EL	383,00
		Total Débitos	2.716,28
		Total Créditos	2.716,28
11/02	26.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 330215 Paumar S/A - Industria e Comercio	6.047,93
		Total Débitos	6.047,93
		Total Créditos	6.047,93
15/02	32.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1161 J. A. MACHADO EIRELI	28.343,70
15/02	33.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1162 JUCINETE C. COSTA - ME	2.577,29
15/02	34.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1163 ESCOLA SÃO JOÃO BATISTA	3.195,00
15/02	652.0000	2.01.04.01.0003 - FINANCIAMENTO BNB 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 246 - RECEBIMENTOS DE VALORES REF. CONTRATO 312.2020.510.7413 - PARC. 02/32	15.151,52
15/02	2309.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a CEMAR referente ao consumo FEVEREIRO/2021	9.850,68
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>12.974.998,93</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>12.974.998,93</b>

## LIVRO DIÁRIO

## J S MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

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

ITAPECURU MIRIM / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0012



Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 14

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>12.974.998,93</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>12.974.998,93</b>
		Total Débitos	59.118,19
		Total Créditos	59.118,19
18/02	35.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1164 Mendes & Lages Ltda - DISTRIBUIDORA MEND	4.951,50
18/02	36.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1165 C. LAGES & CIA LTDA - EPP	9.250,00
18/02	2021.0000	4.01.01.01.0014 - RESCISÃO DE CONTRATO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 052 - Vr pago Conf. rescisão de contrato a: DEUSIMAR DA CONCEIÇÃO	3.824,52
		Total Débitos	18.026,02
		Total Créditos	18.026,02
19/02	37.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1166 CERAMICA CANAA LTDA	1.490,00
		Total Débitos	1.490,00
		Total Créditos	1.490,00
25/02	38.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1167 I A de Araújo Serviços	20.100,00
25/02	644.0000	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. 02/20	5.000,00
25/02	1830.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.02.01.02.0004 - VENDAS A PRAZO 246 - RECEBIMENTOS DE VALORES REF. NF 1130	28.048,50
		Total Débitos	53.148,50
		Total Créditos	53.148,50
26/02	27.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 5107 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	2.226,68
26/02	237.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 40290 02/03	3.111,00
26/02	238.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 40298 02/03	5.748,00
26/02	241.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 406366 03/03	4.992,80
26/02	244.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 4918 01/01	5.400,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>13.069.141,93</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>13.069.141,93</b>

## LIVRO DIÁRIO

## J S MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

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

ITAPECURU MIRIM / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0012

Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 15



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>13.069.141,93</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>13.069.141,93</b>
26/02	246.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 1112127 02/03	1.851,12
26/02	247.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARE ref. mês: JANEIRO/2021	1.870,94
26/02	248.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS ICMS MÊS JANEIRO/2021	43,41
26/02	275.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	149,90
26/02	276.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes SEGURO SUL AMERICA	3.588,06
		Total Débitos	28.981,91
		Total Créditos	28.981,91
27/02	90.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês FEVEREIRO/2021	23.248,04
27/02	91.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês: FEVEREIRO/2021	10.089,31
27/02	92.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: FEVEREIRO/2021	1.965,69
27/02	93.0000	4.01.01.01.0005 - FERIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - Referente ao mês de	1.351,17
27/02	202.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês FEVEREIRO/2021	2.032,83
27/02	203.0000	4.01.01.03.0004 - PIS 2.01.03.01.0001 - PIS A RECOLHER 068 - Vr da provisão do PIS no mês FEVEREIRO/2021	660,69
27/02	204.0000	4.01.01.03.0005 - COFINS 2.01.03.01.0002 - COFINS A RECOLHER 069 - Vr da provisão do COFINS no mês: FEVEREIRO/2021	3.049,27
27/02	251.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS DUPLICATAS	1.490,72
27/02	271.0000	4.01.01.04.0017 - LANCHES E REFEIÇÕES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos	1.436,28
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>13.121.969,36</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>13.121.969,36</b>

## LIVRO DIÁRIO

## J S MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

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

ITAPECURU MIRIM / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0012



Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 16

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>13.121.969,36</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>13.121.969,36</b>
27/02	272.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos	727,99
27/02	273.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos	2.720,76
27/02	274.0000	4.01.01.04.0025 - DESPESAS COM VEICULO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos	950,00
		Total Débitos	49.722,75
		Total Créditos	49.722,75
		<b>Total do Mês =====&gt; Débitos :</b>	<b>13.126.368,11</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>13.126.368,11</b>
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>13.126.368,11</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>13.126.368,11</b>



## LIVRO DIÁRIO

## J S MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RUA PROF ANTONIO OLIVIO RODRIGUES, 511 - PICARRA CEP : 55485-000

ITAPECURU MIRIM / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

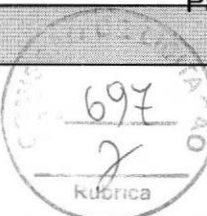
Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0012



Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 17

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>13.126.368,11</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>13.126.368,11</b>
01/03	39.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 41175 Jacare Madeiras e Compensados Ltda	8.761,53
01/03	40.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 41727 Jacare Madeiras e Compensados Ltda	9.603,00
01/03	285.0000	2.02.01.02.0010 - PARCELAMENTO ICMS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 224 - PARC. ICMS PARC. 36/36	1.014,98
01/03	286.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS JUROS PARC. 36/36	150,40
01/03	2311.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 325244 Zeus do Brasil Ltda	45.559,47
		Total Débitos	65.089,38
		Total Créditos	65.089,38
03/03	41.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 41841 ZURICH IND E COM DE DER TERMOPLASTICOS L	15.397,20
03/03	42.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 421071 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.	27.636,00
		Total Débitos	43.033,20
		Total Créditos	43.033,20
04/03	43.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 16109 WALTER SOUSA RODRIGUES - ME	1.400,00
04/03	258.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 112127 03/03	1.851,12
		Total Débitos	3.251,12
		Total Créditos	3.251,12
05/03	49.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1168 J. A. MACHADO EIRELI	15.924,00
05/03	98.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: FEVEREIRO/2021 - ANTONIO JOSE ALVES DE LIMA FILHO	1.000,94
05/03	141.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: FEVEREIRO/2021 - BARTOLOMEU CAVALCANTE	1.064,54
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>13.255.731,29</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>13.255.731,29</b>

## LIVRO DIÁRIO

## J S MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

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

ITAPECURU MIRIM / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0012



N° do Registro : 21200708764

FOLHA: 18

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>13.255.731,29</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>13.255.731,29</b>
05/03	142.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: FEVEREIRO/2021 - CARLOS KLAY DOS SANTOS CORREA	1.000,94
05/03	143.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: FEVEREIRO/2021 - CRISTIANE LOPES DE SOUZA DE ALMEIDA	1.017,50
05/03	144.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: FEVEREIRO/2021 - DAILSON MAGALHAES PEREIRA	1.945,70
05/03	145.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: FEVEREIRO/2021 - EDUARDO FERREIRA FILHO	943,50
05/03	146.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: FEVEREIRO/2021 - FRANK MENDES COSTA	1.017,50
05/03	147.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: FEVEREIRO/2021 - GILSON DE SOUSA RODRIGUES	1.179,43
05/03	148.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: FEVEREIRO/2021 - GUILHERME ABREU OLIVEIRA	1.217,70
05/03	149.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: FEVEREIRO/2021 - JEFERSON BRUNO ABREU OLIVEIRA	1.217,70
05/03	150.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: FEVEREIRO/2021 - JOALDENNIS MACHADO CARDOSO	1.068,77
05/03	151.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: FEVEREIRO/2021 - JOAO OLIVEIRA NASCIMENTO	1.017,50
05/03	152.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: FEVEREIRO/2021 - JOSE DE RIBAMAR CORREA FERREIRA	1.101,54
05/03	153.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: FEVEREIRO/2021 - JOSE FRANCISCO SOARES OLIVEIRA	1.217,70
05/03	154.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: FEVEREIRO/2021 - LOURENÇO COSTA MOREIRA	1.101,54
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>13.270.778,31</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>13.270.778,31</b>

## LIVRO DIÁRIO

## J S MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

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

ITAPECURU MIRIM / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0012



Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 19

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>13.270.778,31</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>13.270.778,31</b>
05/03	155.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: FEVEREIRO/2021 - RICARDO JOSE LOPES RODRIGUES	1.017,50
05/03	156.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: FEVEREIRO/2021 - TOME LIMA FILHO	1.017,50
05/03	157.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: FEVEREIRO/2021 - WELLINGTON MACIEL RIBEIRO DOS ANJOS	1.083,04
05/03	158.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: FEVEREIRO/2021 - WILLAME MACIEL RIBEIRO	999,00
05/03	159.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: FEVEREIRO/2021 - WILLIAM NATANAEL DE JESUS DOS SANTOS	2.018,50
05/03	288.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 4078	2.392,32
05/03	289.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 4055	402,28
05/03	290.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 4049	4.289,33
05/03	291.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes Certidões JUCEMA	114,00
05/03	609.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: MARÇO/2021	1.650,00
05/03	610.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês MARÇO/2021	900,00
		Total Débitos	48.919,97
		Total Créditos	48.919,97
08/03	1840.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.02.01.02.0004 - VENDAS A PRAZO 246 - RECEBIMENTOS DE VALORES REF. NF 1141	3.750,00
		Total Débitos	3.750,00
		Total Créditos	3.750,00
09/03	1841.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.02.01.02.0004 - VENDAS A PRAZO 246 - RECEBIMENTOS DE VALORES REF. NF 1142	113.438,00
		Total Débitos	113.438,00
		Total Créditos	113.438,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>13.403.849,78</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>13.403.849,78</b>

## LIVRO DIÁRIO

## J S MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

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

ITAPECURU MIRIM / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0012

Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 20



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>13.403.849,78</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>13.403.849,78</b>
10/03	259.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 97449 01/01	383,00
		Total Débitos	383,00
		Total Créditos	383,00
11/03	44.0000	4.01.01.04.0025 - DESPESAS COM VEICULO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 1716 TELCAR AUTO PEÇAS LTDA	771,00
11/03	50.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1169 J. A. MACHADO EIRELI	16.944,00
		Total Débitos	17.715,00
		Total Créditos	17.715,00
12/03	262.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 40466 02/03	1.792,00
		Total Débitos	1.792,00
		Total Créditos	1.792,00
15/03	45.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 43569 Jacare Madeiras e Compensados Ltda	6.911,06
15/03	256.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 25260 01/01	2.051,55
15/03	653.0000	2.01.04.01.0003 - FINANCIAMENTO BNB 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 246 - RECEBIMENTOS DE VALORES REF. CONTRATO 312.2020.510.7413 - PARC. 03/32	15.151,52
15/03	2312.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a CEMAR referente ao consumo MARÇO/2021	9.125,99
		Total Débitos	33.240,12
		Total Créditos	33.240,12
16/03	257.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 5107 01/01	2.226,68
16/03	260.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 330215 01/03	2.015,78
		Total Débitos	4.242,46
		Total Créditos	4.242,46
17/03	46.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 3818 PORTSPUMA - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	17.175,00
		Total Débitos	17.175,00
		Total Créditos	17.175,00
19/03	281.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos	50,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>13.478.447,36</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>13.478.447,36</b>

## LIVRO DIÁRIO

## J S MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

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

ITAPECURU MIRIM / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0012

Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 21



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
19/03	287.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 4408		2.667,88
			Total Débitos	2.717,88
			Total Créditos	2.717,88
20/03	47.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 423308 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.		16.652,90
			Total Débitos	16.652,90
			Total Créditos	16.652,90
22/03	252.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARE ref. mês: FEVEREIRO/2021		2.032,83
			Total Débitos	2.032,83
			Total Créditos	2.032,83
23/03	51.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1170 J. A. MACHADO EIRELI		200.482,20
			Total Débitos	200.482,20
			Total Créditos	200.482,20
25/03	48.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 5317 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		3.332,09
25/03	253.0000	2.02.01.02.0007 - PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Parcelamento Simples Nacional PARC. 32/150		3.083,21
25/03	254.0000	2.02.01.02.0007 - PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Parcelamento Simples Nacional PARC. 33/150		3.083,21
25/03	255.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS PARC. SN 32 e 33/150		3.365,46
25/03	645.0000	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. 03/20		5.000,00
			Total Débitos	17.863,97
			Total Créditos	17.863,97
26/03	52.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1171 J. A. MACHADO EIRELI		28.432,50
26/03	284.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes		149,90
			Total Débitos	28.582,40
			Total Créditos	28.582,40
27/03	53.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1172 J. A. MACHADO EIRELI		49.133,70
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>13.795.863,24</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>13.795.863,24</b>

## LIVRO DIÁRIO

## J S MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

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

ITAPECURU MIRIM / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0012



Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 22

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>13.795.863,24</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>13.795.863,24</b>
27/03	54.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1173 J. A. MACHADO EIRELI	18.198,00
27/03	55.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1174 GERADORA DE ENERGIA DO MARANHÃO S.A	825,00
		Total Débitos	68.156,70
		Total Créditos	68.156,70
29/03	843.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 559546 02/03	2.431,55
29/03	844.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 559546 03/03	2.431,54
		Total Débitos	4.863,09
		Total Créditos	4.863,09
30/03	1842.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.02.01.02.0004 - VENDAS A PRAZO 246 - RECEBIMENTOS DE VALORES REF. NF 1143	148.786,00
		Total Débitos	148.786,00
		Total Créditos	148.786,00
31/03	99.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês MARÇO/2021	21.550,76
31/03	100.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês: MARÇO/2021	8.913,30
31/03	101.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: MARÇO/2021	1.818,05
31/03	205.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês MARÇO/2021	6.598,79
31/03	206.0000	4.01.01.03.0004 - PIS 2.01.03.01.0001 - PIS A RECOLHER 068 - Vr da provisão do PIS no mês MARÇO/2021	2.144,62
31/03	207.0000	4.01.01.03.0005 - COFINS 2.01.03.01.0002 - COFINS A RECOLHER 069 - Vr da provisão do COFINS no mês: MARÇO/2021	9.898,19
31/03	208.0000	4.01.01.03.0006 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 2.01.03.01.0009 - CSSL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 072 - Vr ref. Provisão da CSSL no mês 1º TRIM/2021	5.671,38
31/03	209.0000	4.01.01.03.0008 - IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PJ 2.01.03.01.0008 - IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLHER 103 - Valor da Prov. de IRPJ no mês: 1º TRIM/2021	6.301,54
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>14.031.431,96</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>14.031.431,96</b>

# LIVRO DIÁRIO

**J S MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**

RUA PROF ANTONIO OLIVIO RODRIGUES, 511 - PICARRA CEP : 65485-000  
 ITAPECURU MIRIM / MA  
 CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67  
 Local de Registro : Jucema  
 Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 121470563  
 Data do Registro : 11/12/1995  
 LIVRO : 0012



Nº do Registro : 21200708764  
 FOLHA: 23

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>14.031.431,96</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>14.031.431,96</b>
31/03	261.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 319930 01/03	2.634,10
31/03	263.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS DUPLICATAS	399,73
31/03	282.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos	237,00
31/03	283.0000	4.01.01.04.0017 - LANCHES E REFEIÇÕES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos	594,27
			Total Débitos 66.761,73
			Total Créditos 66.761,73
		<b>Total do Mês =====&gt; Débitos :</b>	<b>14.035.297,06</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>14.035.297,06</b>
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>14.035.297,06</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>14.035.297,06</b>

## LIVRO DIÁRIO

## J S MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

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

ITAPECURU MIRIM / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0012

Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 24



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>14.035.297,06</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>14.035.297,06</b>
01/04	56.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 44880 Jacare Madeiras e Compensados Ltda	20.306,96
01/04	57.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 6703 VASCONCELOS MATERIAL DE CONSTRUÇÕES	3.350,00
01/04	411.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 1642	8.406,06
01/04	412.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 2330	1.583,74
01/04	413.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 2465	610,75
01/04	414.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 93	866,52
01/04	415.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 2731	341,82
01/04	416.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 2455	868,95
01/04	417.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 2542	386,10
01/04	418.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 2587	268,60
01/04	419.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 2705	599,89
01/04	420.0000	2.02.01.02.0008 - PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 223 - PARC. PREVIDENCIARIO PARC. PREV 2 49/60	531,11
01/04	421.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS PARC. PREV 2 49/60	129,96
01/04	424.0000	2.02.01.02.0008 - PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 223 - PARC. PREVIDENCIARIO PARC. PREV 3 49/58	501,01
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>14.074.048,53</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>14.074.048,53</b>



## LIVRO DIÁRIO

## J S MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

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

ITAPECURU MIRIM / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0012



Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 25

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>14.074.048,53</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>14.074.048,53</b>
01/04	425.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS PARC. PREV 3 49/58	122,60
01/04	428.0000	2.02.01.02.0008 - PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 223 - PARC. PREVIDENCIARIO PARC. PREV 4 31/60	683,52
01/04	429.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS PARC. PREV 4 31/60	84,41
01/04	432.0000	2.02.01.02.0008 - PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 223 - PARC. PREVIDENCIARIO PARC. PREV 5 25/60	553,41
01/04	433.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS PARC. PREV 5 25/60	51,19
01/04	436.0000	2.02.01.02.0004 - PARCELAMENTO PIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 234 - Pagto. Parc. PIS PARC. PIS 25/34	406,19
01/04	437.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS PARC. PIS 25/34	142,15
01/04	440.0000	2.02.01.02.0005 - PARCELAMENTO COFINS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 235 - Pagto. Parc. Cofins PARC. COFINS 25/60	1.601,57
01/04	441.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS PARC. COFINS 25/60	371,51
01/04	444.0000	2.02.01.02.0002 - PARCELAMENTO IRPJ 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 236 - Pagto. Parc. IRPJ PARC. IRPJ 25/60	595,09
01/04	445.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS PARC. IRPJ 25/60	208,22
01/04	448.0000	2.02.01.02.0003 - PARCELAMENTO CSSL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 237 - Pagto. Parc. CSSL PARC. CSSL 25/55	409,47
01/04	449.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS PARC. CSSL 25/55	143,26
01/04	452.0000	2.02.01.02.0009 - PARCELAMENTO DAU 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Parcelamento Simples Nacional PARC. PGFN 32/150	306,87
01/04	453.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS PARC. PGFN 32/150	39,56
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>14.079.767,55</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>14.079.767,55</b>

## LIVRO DIÁRIO

## J S MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

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

ITAPECURU MIRIM / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Inscrição Estadual: 121470563

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 11/12/1995

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0012

Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 26



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			<b>14.079.767,55</b>	<b>14.079.767,55</b>
01/04	468.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 332015 02/03		2.015,78
01/04	470.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 319930 02/03		2.639,10
01/04	471.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 319930 03/03		2.639,89
01/04	473.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 41175		8.761,53
01/04	474.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 41727		9.603,00
01/04	476.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 668361 03/03		14.869,36
01/04	477.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 671760 02/03		15.639,05
01/04	480.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 671759 02/03		10.125,47
01/04	486.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 40466 03/03		1.792,00
01/04	487.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 40298 03/03		5.748,00
01/04	488.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 40290 03/03		3.111,00
01/04	489.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 40992 01/03		2.436,85
01/04	490.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 40992 02/03		2.434,00
01/04	492.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 40993 01/03		4.871,70
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>14.166.454,28</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>14.166.454,28</b>

## LIVRO DIÁRIO

## J S MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

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

ITAPECURU MIRIM / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

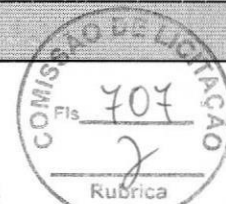
Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0012



Rubrica

Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 27

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>14.166.454,28</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>14.166.454,28</b>
01/04	493.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 40993 02/03	4.869,00
01/04	496.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 49663 01/03	1.266,66
01/04	497.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 49663 02/03	1.266,67
01/04	498.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 49663 03/03	1.266,67
01/04	499.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 323150 02/03	3.589,20
01/04	501.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 323132 02/03	8.008,08
01/04	512.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 2662 03/03	8.819,60
01/04	1843.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.02.01.02.0004 - VENDAS A PRAZO 246 - RECEBIMENTOS DE VALORES REF. NF 1144	175.220,00
		Total Débitos	335.463,10
		Total Créditos	335.463,10
05/04	71.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1175 J. A. MACHADO EIRELI	53.224,20
05/04	160.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: MARÇO/2021 - ANTONIO JOSE ALVES DE LIMA FILHO	1.034,86
05/04	161.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: MARÇO/2021 - BARTOLOMEU CAVALCANTE	1.064,54
05/04	162.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: MARÇO/2021 - CARLOS KLAY DOS SANTOS CORREA	982,44
05/04	163.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: MARÇO/2021 - DAILSON MAGALHAES PEREIRA	1.715,17
05/04	164.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: MARÇO/2021 - EDUARDO FERREIRA FILHO	878,75
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>14.429.660,12</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>14.429.660,12</b>

## LIVRO DIÁRIO

## J S MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

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

ITAPECURU MIRIM / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

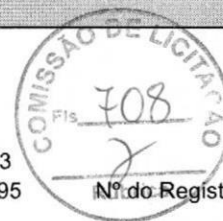
Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0012



Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 28

Data	Lançamento	Conta Débito		Valor
		Conta Crédito	Histórico / Complemento	
		<b>De Transporte =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>14.429.660,12</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>14.429.660,12</b>
05/04	165.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: MARÇO/2021 - FRANK MENDES COSTA		999,00
05/04	166.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: MARÇO/2021 - GILSON DE SOUSA RODRIGUES		1.022,77
05/04	167.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: MARÇO/2021 - GUILHERME ABREU OLIVEIRA		1.217,70
05/04	168.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: MARÇO/2021 - JEFERSON BRUNO ABREU OLIVEIRA		1.217,70
05/04	169.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: MARÇO/2021 - JOALDENNIS MACHADO CARDOSO		1.068,77
05/04	170.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: MARÇO/2021 - JOAO OLIVEIRA NASCIMENTO		999,00
05/04	171.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: MARÇO/2021 - JOSE DE RIBAMAR CORREA FERREIRA		1.120,04
05/04	172.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: MARÇO/2021 - JOSE FRANCISCO SOARES OLIVEIRA		1.217,70
05/04	173.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: MARÇO/2021 - LOURENÇO COSTA MOREIRA		1.101,54
05/04	174.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: MARÇO/2021 - RICARDO JOSE LOPES RODRIGUES		980,50
05/04	175.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: MARÇO/2021 - TOME LIMA FILHO		999,00
05/04	176.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: MARÇO/2021 - WELLINGTON MACIEL RIBEIRO DOS ANJOS		1.120,04
05/04	177.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: MARÇO/2021 - WILLAME MACIEL RIBEIRO		999,00
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>14.443.722,88</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>14.443.722,88</b>

## LIVRO DIÁRIO

## J S MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

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

ITAPECURU MIRIM / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0012

Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 29



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>14.443.722,88</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>14.443.722,88</b>
05/04	178.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: MARÇO/2021 - WILLIAM NATANAEL DE JESUS DOS SANTOS	1.812,24
05/04	478.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 671760 03/03	15.643,75
05/04	479.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 252021 03/03	15.625,12
05/04	481.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 671759 03/03	10.128,50
05/04	482.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 669547 03/03	11.952,80
05/04	483.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 669546 03/03	2.689,59
05/04	484.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 669545 03/03	14.329,73
05/04	485.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 671185 03/03	12.162,46
05/04	503.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 675594 01/03	2.331,94
05/04	504.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 675594 02/03	2.331,94
05/04	506.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 675595 01/03	6.164,56
05/04	507.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 675595 02/03	6.164,56
05/04	509.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 675596 01/03	8.795,60
05/04	510.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 675596 02/03	8.795,60
05/04	611.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: ABRIL/2021	1.650,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>14.564.301,27</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>14.564.301,27</b>

## LIVRO DIÁRIO

## J S MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

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

ITAPECURU MIRIM / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

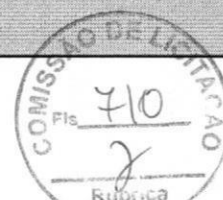
Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0012



Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 30

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>14.564.301,27</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>14.564.301,27</b>
05/04	612.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês ABRIL/2021	900,00
		Total Débitos	194.441,11
		Total Créditos	194.441,11
06/04	58.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 115042 MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.909,43
		Total Débitos	1.909,43
		Total Créditos	1.909,43
08/04	409.0000	4.01.01.04.0025 - DESPESAS COM VEICULO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos	412,00
08/04	464.0000	4.01.01.04.0005 - DESPESAS COM CARTORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos	554,98
		Total Débitos	966,98
		Total Créditos	966,98
09/04	72.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1176 J. A. MACHADO EIRELI	42.862,80
		Total Débitos	42.862,80
		Total Créditos	42.862,80
10/04	59.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 45423 Jacare Madeiras e Compensados Ltda	383,00
10/04	60.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 2179 G LAGO OLIVEIRA	591,00
		Total Débitos	974,00
		Total Créditos	974,00
12/04	73.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1177 ISES - INSTITUTO DE SOCIOECONOMIA SOLIDA	1.300,00
		Total Débitos	1.300,00
		Total Créditos	1.300,00
13/04	74.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1178 J. A. MACHADO EIRELI	19.838,10
		Total Débitos	19.838,10
		Total Créditos	19.838,10
14/04	61.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 45705 Jacare Madeiras e Compensados Ltda	813,75
14/04	62.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 45721 Jacare Madeiras e Compensados Ltda	10.182,09
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>14.644.048,42</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>14.644.048,42</b>

## LIVRO DIÁRIO

## J S MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

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

ITAPECURU MIRIM / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0012

Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 31



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>14.644.048,42</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>14.644.048,42</b>
14/04	63.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 45785 Jacare Madeiras e Compensados Ltda	454,30
14/04	64.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 516304 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	1.562,84
14/04	75.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1179 V. Nogueira Sousa	2.400,00
		Total Débitos	15.412,98
		Total Créditos	15.412,98
15/04	654.0000	2.01.04.01.0003 - FINANCIAMENTO BNB 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 246 - RECEBIMENTOS DE VALORES REF. CONTRATO 312.2020.510.7413 - PARC. 04/32	15.151,52
15/04	2315.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a CEMAR referente ao consumo ABRIL/2021	8.963,22
		Total Débitos	24.114,74
		Total Créditos	24.114,74
16/04	1844.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.02.01.02.0004 - VENDAS A PRAZO 246 - RECEBIMENTOS DE VALORES REF. NF 1145	134.520,00
		Total Débitos	134.520,00
		Total Créditos	134.520,00
20/04	65.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 426891 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.	630,00
20/04	1845.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.02.01.02.0004 - VENDAS A PRAZO 246 - RECEBIMENTOS DE VALORES REF. NF 1146	15.115,50
20/04	1846.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.02.01.02.0004 - VENDAS A PRAZO 246 - RECEBIMENTOS DE VALORES REF. NF 1147	2.158,00
20/04	1847.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.02.01.02.0004 - VENDAS A PRAZO 246 - RECEBIMENTOS DE VALORES REF. NF 1148	54.166,50
20/04	2172.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.02.01.02.0004 - VENDAS A PRAZO 246 - RECEBIMENTOS DE VALORES REF. NF 1149	6.800,00
		Total Débitos	78.870,00
		Total Créditos	78.870,00
21/04	76.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1180 MUNICIPIO DE CAJAPIÓ	6.480,00
21/04	77.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1181 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -	7.644,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>14.900.094,30</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>14.900.094,30</b>

## LIVRO DIÁRIO

## J S MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

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

ITAPECURU MIRIM / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

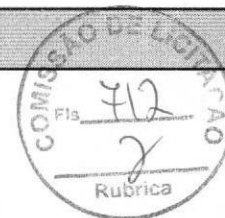
Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0012

Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 32



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>14.900.094,30</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>14.900.094,30</b>
21/04	78.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1182 MUNICIPIO DE CAJAPIÓ	8.639,00
21/04	79.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1183 MUNICIPIO DE CAJAPIÓ	1.720,00
21/04	80.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1184 MUNICIPIO DE CAJAPIÓ	14.747,00
		Total Débitos	39.230,00
		Total Créditos	39.230,00
22/04	66.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 213672 Amatoools Coml. e Importadora Ltda	1.720,44
22/04	67.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 316411 ESAB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA FILIAL SA	7.962,89
		Total Débitos	9.683,33
		Total Créditos	9.683,33
23/04	68.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 9646 JOFE PAR Comercio de Parafusos Ltda Me	3.150,00
23/04	69.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 5561 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	2.753,75
		Total Débitos	5.903,75
		Total Créditos	5.903,75
25/04	646.0000	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. 04/20	5.000,00
		Total Débitos	5.000,00
		Total Créditos	5.000,00
27/04	405.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos	149,90
		Total Débitos	149,90
		Total Créditos	149,90
28/04	81.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1185 UNIDADE EXECUTADORA CAIXA ESCOLAR DO COL	11.103,00
28/04	469.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 332015 03/03	2.016,37
		Total Débitos	13.119,37
		Total Créditos	13.119,37
30/04	70.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 4916 POSTO AMERICANO LTDA	19.736,69
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>14.978.793,34</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>14.978.793,34</b>



## LIVRO DIÁRIO



## J S MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

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

ITAPECURU MIRIM / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Inscrição Estadual: 121470563

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 11/12/1995

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0012

Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 33

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			<b>14.978.793,34</b>	<b>14.978.793,34</b>
30/04	82.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1187 I A de Araújo Serviços		12.800,00
30/04	106.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês ABRIL/2021		22.699,46
30/04	107.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês: ABRIL/2021		9.414,13
30/04	108.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: ABRIL/2021		1.918,17
30/04	210.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês ABRIL/2021		3.655,16
30/04	211.0000	4.01.01.03.0004 - PIS 2.01.03.01.0001 - PIS A RECOLHER 068 - Vr da provisão do PIS no mês ABRIL/2021		1.127,81
30/04	212.0000	4.01.01.03.0005 - COFINS 2.01.03.01.0002 - COFINS A RECOLHER 069 - Vr da provisão do COFINS no mês: ABRIL/2021		5.205,25
30/04	406.0000	4.01.01.04.0006 - SEGUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos SEGUROS SUL AMERICA		3.588,06
30/04	407.0000	4.01.01.04.0017 - LANCHES E REFEIÇÕES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos		740,00
30/04	408.0000	1.03.02.01.0005 - INSTALAÇÕES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos		1.280,00
30/04	410.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos		503,28
30/04	422.0000	2.02.01.02.0008 - PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 223 - PARC. PREVIDENCIARIO PARC. PREV 2 50/60		531,11
30/04	423.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS PARC. PREV 2 50/60		131,02
30/04	426.0000	2.02.01.02.0008 - PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 223 - PARC. PREVIDENCIARIO PARC. PREV 3 50/53		501,01
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>15.042.887,80</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>15.042.887,80</b>

## LIVRO DIÁRIO

## J S MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

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

ITAPECURU MIRIM / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0012



Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 34

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			<b>15.042.887,80</b>	<b>15.042.887,80</b>
30/04	427.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS PARC. PREV 3 50/58		123,60
30/04	430.0000	2.02.01.02.0008 - PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 223 - PARC. PREVIDENCIARIO PARC. PREV 4 32/60		683,52
30/04	431.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS PARC. PREV 4 32/60		85,78
30/04	434.0000	2.02.01.02.0008 - PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 223 - PARC. PREVIDENCIARIO PARC. PREV 5 26/60		553,41
30/04	435.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS PARC. PREV 5 26/60		52,30
30/04	438.0000	2.02.01.02.0004 - PARCELAMENTO PIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 234 - Pagto. Parc. PIS PARC. PIS 26/34		406,19
30/04	439.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS PARC. PIS 26/34		143,16
30/04	442.0000	2.02.01.02.0005 - PARCELAMENTO COFINS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 235 - Pagto. Parc. Cofins PARC. COFINS 26/60		1.061,57
30/04	443.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS PARC. COFINS 26/60		374,14
30/04	446.0000	2.02.01.02.0002 - PARCELAMENTO IRPJ 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 236 - Pagto. Parc. IRPJ PARC. IRPJ 26/60		595,09
30/04	447.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS PARC. IRPJ 26/60		209,69
30/04	450.0000	2.02.01.02.0003 - PARCELAMENTO CSSL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 237 - Pagto. Parc. CSSL PARC. CSSL 26/55		409,47
30/04	451.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS PARC. CSSL 26/55		144,28
30/04	454.0000	2.02.01.02.0009 - PARCELAMENTO DAU 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Parcelamento Simples Nacional PARC. PGFN 33/150		306,87
30/04	455.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS PARC. PGFN 33/150		40,17
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>15.048.077,04</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>15.048.077,04</b>

## LIVRO DIÁRIO

## J S MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

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

ITAPECURU MIRIM / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0012



Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 35

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>15.048.077,04</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>15.048.077,04</b>
30/04	456.0000	2.02.01.02.0007 - PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Parcelamento Simples Nacional PARC. SN 34/150	4.209,46
30/04	457.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS PARC. SN 34/150	564,92
30/04	458.0000	2.02.01.02.0007 - PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Parcelamento Simples Nacional PARC. SN 21/60	3.200,98
30/04	459.0000	2.02.01.02.0007 - PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Parcelamento Simples Nacional PARC. SN 22/60	3.200,98
30/04	460.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARE ref. mês: MARÇO/2021	6.598,79
30/04	461.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS ICMS MÊS 03/2021	283,74
30/04	462.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 16109 01/01	1.400,00
30/04	465.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 5317	3.332,09
30/04	466.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 3818 01/04	4.293,00
30/04	467.0000	4.01.01.04.0005 - DESPESAS COM CARTORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	934,13
30/04	472.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 423308 01/03	6.079,63
30/04	475.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 43569	6.911,06
30/04	491.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 40992 03/03	2.434,00
30/04	494.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 40993 03/03	4.869,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>15.096.388,82</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>15.096.388,82</b>

## LIVRO DIÁRIO

## J S MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

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

ITAPECURU MIRIM / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

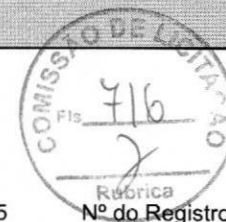
Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0012



Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 36

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>15.096.388,82</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>15.096.388,82</b>
30/04	495.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 41841 01/03	5.133,20
30/04	500.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 323150 03/03	3.589,21
30/04	502.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 323132 03/03	8.808,09
30/04	505.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 675594 03/03	2.332,65
30/04	508.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 675595 03/03	6.166,42
30/04	511.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 675596 03/03	8.798,24
30/04	513.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 16109	1.400,00
30/04	514.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS DUPLICATAS ABRIL/2021	15.905,86
30/04	519.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 421071 01/03	10.089,33
		Total Débitos	199.555,17
		Total Créditos	199.555,17
		<b>Total do Mês =====&gt; Débitos :</b>	<b>15.158.611,82</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>15.158.611,82</b>

		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>15.158.611,82</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>15.158.611,82</b>

## LIVRO DIÁRIO



## J S MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

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

ITAPECURU MIRIM / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Inscrição Estadual: 121470563

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 11/12/1995

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0012

Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 37

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>15.158.611,82</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>15.158.611,82</b>
03/05	2022.0000	4.01.01.01.0005 - FERIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	1.557,77
03/05	2023.0000	212 - Referente ao mês de BARTOLOMEU CAVALCANTE 4.01.01.01.0005 - FERIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - Referente ao mês de JOSE DE RIBAMAR CORREA FERREIRA	1.556,99
		Total Débitos	3.114,76
		Total Créditos	3.114,76
04/05	305.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1188 L. A. MENDONÇA - EPP	5.275,00
04/05	306.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1189 J. W. R. MENDES EIRELI	54.250,00
04/05	394.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 421071 01/03	8.773,33
04/05	396.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 41841 02/03	5.132,00
04/05	398.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 4049	4.289,33
04/05	399.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 4055	402,28
04/05	400.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 4078	2.392,32
04/05	401.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 4887	301,71
		Total Débitos	80.815,97
		Total Créditos	80.815,97
05/05	179.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: ABRIL/2021 - ANTONIO JOSE ALVES DE LIMA FILHO	1.034,86
05/05	180.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: ABRIL/2021 - BARTOLOMEU CAVALCANTE	1.101,54
05/05	181.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: ABRIL/2021 - CARLOS KLAY DOS SANTOS CORREA	390,44
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>15.245.069,39</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>15.245.069,39</b>

## LIVRO DIÁRIO



## J S MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

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

ITAPECURU MIRIM / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0012

Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 38

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>15.245.069,39</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>15.245.069,39</b>
05/05	182.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: ABRIL/2021 - CRISTIANE LOPES DE SOUZA DE ALMEIDA	1.017,50
05/05	183.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: ABRIL/2021 - DAILSON MAGALHAES PEREIRA	2.018,50
05/05	184.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: ABRIL/2021 - EDUARDO FERREIRA FILHO	999,00
05/05	185.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: ABRIL/2021 - FRANK MENDES COSTA	1.017,50
05/05	186.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: ABRIL/2021 - GILSON DE SOUSA RODRIGUES	1.057,54
05/05	187.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: ABRIL/2021 - GUILHERME ABREU OLIVEIRA	1.217,70
05/05	188.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: ABRIL/2021 - JEFERSON BRUNO ABREU OLIVEIRA	1.217,70
05/05	189.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: ABRIL/2021 - JOALDENNIS MACHADO CARDOSO	1.068,77
05/05	190.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: ABRIL/2021 - JOAO OLIVEIRA NASCIMENTO	1.017,50
05/05	191.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: ABRIL/2021 - JOSE DE RIBAMAR CORREA FERREIRA	1.086,13
05/05	192.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: ABRIL/2021 - JOSE FRANCISCO SOARES OLIVEIRA	1.217,70
05/05	193.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: ABRIL/2021 - LOURENÇO COSTA MOREIRA	1.101,54
05/05	194.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: ABRIL/2021 - RICARDO JOSE LOPES RODRIGUES	1.017,50
05/05	195.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: ABRIL/2021 - TOME LIMA FILHO	1.017,50
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>15.261.141,47</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>15.261.141,47</b>

## LIVRO DIÁRIO

## J S MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

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

ITAPECURU MIRIM / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0012



Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 39

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>15.261.141,47</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>15.261.141,47</b>
05/05	196.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: ABRIL/2021 - WELLINGTON MACIEL RIBEIRO DOS ANJOS	1.083,04
05/05	197.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: ABRIL/2021 - WILLAME MACIEL RIBEIRO	999,00
05/05	198.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: ABRIL/2021 - WILLIAM NATANAEL DE JESUS DOS SANTOS	2.018,50
05/05	292.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 6793 VASCONCELOS MATERIAL DE CONSTRUÇÕES	1.988,50
05/05	389.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 5561 01/01	2.753,75
05/05	390.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 44880 01/01	20.306,96
05/05	395.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 426689 01/01	630,00
05/05	397.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 5309	103,40
05/05	613.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: MAIO/2021	1.650,00
05/05	614.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês MAIO/2021	900,00
		Total Débitos	51.032,07
		Total Créditos	51.032,07
10/05	1831.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.02.01.02.0004 - VENDAS A PRAZO 246 - RECEBIMENTOS DE VALORES REF. NF 1131	151.400,00
10/05	1832.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.02.01.02.0004 - VENDAS A PRAZO 246 - RECEBIMENTOS DE VALORES REF. NF 1132	166.760,00
10/05	1833.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.02.01.02.0004 - VENDAS A PRAZO 246 - RECEBIMENTOS DE VALORES REF. NF 1133	148.433,00
		Total Débitos	466.593,00
		Total Créditos	466.593,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>15.760.167,62</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>15.760.167,62</b>

## LIVRO DIÁRIO

## J S MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

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

ITAPECURU MIRIM / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0012



Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 40

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>15.760.167,62</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>15.760.167,62</b>
11/05	294.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 184415 FERRAGENS 3F DO BRASIL LTDA	2.346,30
11/05	295.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 15622 GUINI COMERCIO DE MATERIAIS PLASTICOS LT	10.330,11
		Total Débitos	12.676,41
		Total Créditos	12.676,41
12/05	1834.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.02.01.02.0004 - VENDAS A PRAZO 246 - RECEBIMENTOS DE VALORES REF. NF 1135	113.438,00
		Total Débitos	113.438,00
		Total Créditos	113.438,00
13/05	307.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1190 SANTOS & ALMEIDA LTDA	5.600,00
		Total Débitos	5.600,00
		Total Créditos	5.600,00
14/05	2313.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a CEMAR referente ao consumo MAIO/2021	10.254,15
		Total Débitos	10.254,15
		Total Créditos	10.254,15
15/05	649.0000	2.01.04.01.0003 - FINANCIAMENTO BNB 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 246 - RECEBIMENTOS DE VALORES REF. CONTRATO 312.2020.510.7413 - PARC. 05/32	15.151,52
15/05	655.0000	2.01.04.01.0003 - FINANCIAMENTO BNB 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 246 - RECEBIMENTOS DE VALORES REF. CONTRATO 312.2020.540.7587 - PARC. 01/33	9.090,90
		Total Débitos	24.242,42
		Total Créditos	24.242,42
18/05	1835.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.02.01.02.0004 - VENDAS A PRAZO 246 - RECEBIMENTOS DE VALORES REF. NF 1136	173.140,00
		Total Débitos	173.140,00
		Total Créditos	173.140,00
19/05	297.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 16106 PH INDUSTRIAL LTDA	49.605,18
		Total Débitos	49.605,18
		Total Créditos	49.605,18
20/05	1836.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.02.01.02.0004 - VENDAS A PRAZO 246 - RECEBIMENTOS DE VALORES REF. NF 1137	19.670,70
20/05	1837.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.02.01.02.0004 - VENDAS A PRAZO 246 - RECEBIMENTOS DE VALORES REF. NF 1138	116.071,50
		Total Débitos	135.742,20
		Total Créditos	135.742,20
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>16.284.865,98</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>16.284.865,98</b>



## LIVRO DIÁRIO



## J S MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

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

ITAPECURU MIRIM / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Inscrição Estadual: 121470563

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 11/12/1995

Nº do Registro : 21200708764

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0012

FOLHA: 41

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>16.284.865,98</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>16.284.865,98</b>
21/05	298.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: 358791 Paumar S/A - Industria e Comercio	9.816,07
		Total Débitos	9.816,07
		Total Créditos	9.816,07
25/05	299.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 30265 TECNOFRIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	14.894,00
25/05	647.0000	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. 05/20	5.000,00
		Total Débitos	19.894,00
		Total Créditos	19.894,00
26/05	308.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1191 J. A. MACHADO EIRELI	4.533,60
		Total Débitos	4.533,60
		Total Créditos	4.533,60
27/05	300.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 710266 ACO CEARENSE INDUSTRIAL LTDA	18.781,44
27/05	301.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 710267 ACO CEARENSE INDUSTRIAL LTDA	56.511,44
27/05	302.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 710268 ACO CEARENSE INDUSTRIAL LTDA	41.257,09
27/05	303.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 266539 ACO CEARENSE INDUSTRIAL LTDA	1.387,65
27/05	304.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 170288 Aco Cearense Comercial Ltda.	10.744,65
		Total Débitos	128.682,27
		Total Créditos	128.682,27
29/05	309.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês MAIO/2021	14.522,05
29/05	310.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: MAIO/2021	1.434,83
29/05	311.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês: MAIO/2021	5.986,72
29/05	330.0000	4.01.01.03.0004 - PIS 2.01.03.01.0001 - PIS A RECOLHER 068 - Vr da provisão do PIS no mês MAIO/2021	452,80
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>16.470.188,32</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>16.470.188,32</b>

## LIVRO DIÁRIO



## J S MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

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

ITAPECURU MIRIM / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0012

Nº de Registro : 21200708764

FOLHA: 42

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>16.470.188,32</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>16.470.188,32</b>
29/05	331.0000	4.01.01.03.0005 - COFINS 2.01.03.01.0002 - COFINS A RECOLHER 069 - Vr da provisão do COFINS no mês: MAIO/2021	2.089,75
29/05	332.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês MAIO/2021	1.393,17
29/05	604.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos	690,03
		Total Débitos	26.569,35
		Total Créditos	26.569,35
31/05	368.0000	2.02.01.02.0007 - PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Parcelamento Simples Nacional PARC. 35/150	3.083,21
31/05	369.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS PARC. 35/150	1.700,04
31/05	370.0000	2.02.01.02.0007 - PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Parcelamento Simples Nacional PARC. 26/60	3.207,46
31/05	371.0000	2.02.01.02.0009 - PARCELAMENTO DAU 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Parcelamento Simples Nacional PARC. 34/150	306,87
31/05	372.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS PARC. 34/150	40,82
31/05	373.0000	2.02.01.02.0008 - PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 223 - PARC. PREVIDENCIARIO PARC. PREV. 2 51/60	531,11
31/05	374.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS PARC. PREV. 2 51/60	132,14
31/05	375.0000	2.02.01.02.0008 - PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 223 - PARC. PREVIDENCIARIO PARC. PREV. 3 51/58	501,01
31/05	376.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS PARC. PREV. 3 51/58	124,65
31/05	377.0000	2.02.01.02.0008 - PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 223 - PARC. PREVIDENCIARIO PARC. PREV. 4 33/60	683,52
31/05	378.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS PARC. PREV. 4 33/60	87,22
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>16.484.759,32</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>16.484.759,32</b>

## LIVRO DIÁRIO

## J S MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

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

ITAPECURU MIRIM / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0012



Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 43

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>16.484.759,32</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>16.484.759,32</b>
31/05	379.0000	2.02.01.02.0008 - PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 223 - PARC. PREVIDENCIARIO PARC. PREV. 5 27/60	553,41
31/05	380.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS PARC. PREV. 5 27/60	53,46
31/05	381.0000	2.02.01.02.0004 - PARCELAMENTO PIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 234 - Pagto. Parc. PIS PARC. PIS 27/34	406,19
31/05	382.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS PARC. PIS 27/34	144,21
31/05	383.0000	2.02.01.02.0005 - PARCELAMENTO COFINS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 235 - Pagto. Parc. Cofins PARC. COFINS 27/34	1.061,57
31/05	384.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS PARC. COFINS 27/34	376,89
31/05	385.0000	2.02.01.02.0002 - PARCELAMENTO IRPJ 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 236 - Pagto. Parc. IRPJ PARC. IRPJ 27/60	595,09
31/05	386.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS PARC. IRPJ 27/60	211,23
31/05	387.0000	2.02.01.02.0003 - PARCELAMENTO CSSL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 237 - Pagto. Parc. CSSL PARC. CSSL 27/55	409,47
31/05	388.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS PARC. CSSL 27/55	145,34
31/05	391.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 9646 01/01	1.575,00
31/05	392.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 42330 01/02	5.286,63
31/05	393.0000	4.01.01.04.0005 - DESPESAS COM CARTORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos	348,02
31/05	403.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos	416,37
31/05	404.0000	4.01.01.04.0017 - LANCHES E REFEIÇÕES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos	1.089,05
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>16.497.431,25</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>16.497.431,25</b>

## LIVRO DIÁRIO

## J S MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

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

ITAPECURU MIRIM / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0012



Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 44

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>16.497.431,25</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>16.497.431,25</b>
31/05	463.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 513604 01/02	781,42
		Total Débitos	23.851,40
		Total Créditos	23.851,40
		<b>Total do Mês =====&gt; Débitos :</b>	<b>16.498.212,67</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>16.498.212,67</b>
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>16.498.212,67</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>16.498.212,67</b>

## LIVRO DIÁRIO

## J S MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

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

ITAPECURU MIRIM / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

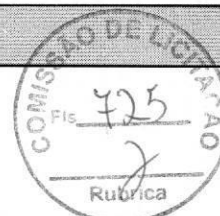
Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0012



Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 45

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>16.498.212,67</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>16.498.212,67</b>
01/06	602.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	149,90
		Total Débitos	149,90
		Total Créditos	149,90
05/06	312.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: MAIO/2021 - ANTONIO JOSE ALVES DE LIMA FILHO	119,11
05/06	313.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: MAIO/2021 - CARLOS KLAY DOS SANTOS CORREA	51,27
05/06	314.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: MAIO/2021 - CRISTIANE LOPES DE SOUZA DE ALMEIDA	1.017,50
05/06	315.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: MAIO/2021 - DAILSON MAGALHAES PEREIRA	289,48
05/06	316.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: MAIO/2021 - EDUARDO FERREIRA FILHO	1.017,50
05/06	317.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: MAIO/2021 - FRANK MENDES COSTA	1.017,50
05/06	318.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: MAIO/2021 - GILSON DE SOUSA RODRIGUES	955,02
05/06	319.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: MAIO/2021 - GUILHERME ABREU OLIVEIRA	1.217,70
05/06	320.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: MAIO/2021 - JEFERSON BRUNO ABREU OLIVEIRA	1.217,70
05/06	321.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: MAIO/2021 - JOALDENNIS MACHADO CARDOSO	1.050,27
05/06	322.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: MAIO/2021 - JOAO OLIVEIRA NASIMENTO	67,84
05/06	323.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: MAIO/2021 - JOSE FRANCISCO SOARES OLIVEIRA	1.217,70
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>16.507.601,16</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>16.507.601,16</b>

## LIVRO DIÁRIO



## J S MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

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

ITAPECURU MIRIM / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Inscrição Estadual: 121470563

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 11/12/1995

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0012

Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 46

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>16.507.601,16</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>16.507.601,16</b>
05/06	324.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: MAIO/2021 - LOURENÇO COSTA MOREIRA	170,38
05/06	325.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: MAIO/2021 - RICARDO JOSE LOPES RODRIGUES	999,00
05/06	326.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: MAIO/2021 - TOME LIMA FILHO	67,84
05/06	327.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: MAIO/2021 - WELLINGTON MACIEL RIBEIRO DOS ANJOS	1.083,04
05/06	328.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: MAIO/2021 - WILLAME MACIEL RIBEIRO	1.017,50
05/06	329.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: MAIO/2021 - WILLAM NATANAEL DE JESUS DOS SANTOS	1.945,70
05/06	615.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: JUNHO/2021	1.650,00
05/06	616.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês JUNHO/2021	900,00
		Total Débitos	17.072,05
		Total Créditos	17.072,05
07/06	342.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1192 SANTOS & ALMEIDA LTDA	4.480,00
07/06	517.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 213672 01/02	860,22
		Total Débitos	5.340,22
		Total Créditos	5.340,22
12/06	343.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1193 SANTOS & ALMEIDA LTDA	6.000,00
		Total Débitos	6.000,00
		Total Créditos	6.000,00
14/06	333.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 268563 14/06/2021	33.632,00
		Total Débitos	33.632,00
		Total Créditos	33.632,00
15/06	334.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 904 ECOMOBILE MOVEIS ESCOLARES	30.000,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>16.590.406,84</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>16.590.406,84</b>

## LIVRO DIÁRIO

## J S MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

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

ITAPECURU MIRIM / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0012



Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 47

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			<b>16.590.406,84</b>	<b>16.590.406,84</b>
15/06	650.0000	2.01.04.01.0003 - FINANCIAMENTO BNB 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 246 - RECEBIMENTOS DE VALORES REF. CONTRATO 312.2020.510.7413 - PARC. 06/32		15.151,52
15/06	656.0000	2.01.04.01.0003 - FINANCIAMENTO BNB 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 246 - RECEBIMENTOS DE VALORES REF. CONTRATO 312.2020.540.7587 - PARC. 02/33		9.090,90
15/06	2314.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a CEMAR referente ao consumo JUNHO/2021		9.365,00
			Total Débitos	63.607,42
			Total Créditos	63.607,42
16/06	845.0000	4.01.01.04.0005 - DESPESAS COM CARTORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos NF 421071 03/03		246,54
			Total Débitos	246,54
			Total Créditos	246,54
18/06	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 6035 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		3.026,37
18/06	336.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 43698 ZURICH IND E COM DE DER TERMOPLASTICOS L		12.952,80
18/06	337.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 43700 ZURICH IND E COM DE DER TERMOPLASTICOS L		4.893,00
18/06	338.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 43701 ZURICH IND E COM DE DER TERMOPLASTICOS L		33.902,40
			Total Débitos	54.774,57
			Total Créditos	54.774,57
21/06	339.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 717058 ACO CEARENSE INDUSTRIAL LTDA		11.565,67
21/06	340.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 2100 D'carvalho Transportes, Comercio e Repre		2.000,00
21/06	341.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 960 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA DO NORTE S		1.269,50
21/06	518.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 15622 01/02		440,11
			Total Débitos	15.275,28
			Total Créditos	15.275,28
24/06	846.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 421071 03/03		8.773,34
			Total Débitos	8.773,34
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>16.703.083,99</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>16.703.083,99</b>

## LIVRO DIÁRIO



## J S MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

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

ITAPECURU MIRIM / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Inscrição Estadual: 121470563

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 11/12/1995

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0012

N° do Registro : 21200708764

FOLHA: 48

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>16.703.083,99</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>16.703.083,99</b>
		Total Créditos	8.773,34
25/06	603.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	149,90
25/06	648.0000	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. 06/20	5.000,00
		Total Débitos	5.149,90
		Total Créditos	5.149,90
28/06	344.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1194 FUNDEB - CONSELHO DO FUNDEB (MUNICÍPIO D	170.024,00
28/06	345.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1195 FUNDEB - CONSELHO DO FUNDEB (MUNICÍPIO D	116.460,00
28/06	575.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos	32,00
28/06	576.0000	4.01.01.04.0017 - LANCHES E REFEIÇÕES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos	67,00
		Total Débitos	286.583,00
		Total Créditos	286.583,00
29/06	527.0000	2.01.03.01.0001 - PIS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 057 - Vr pago ref. PIS competencia: FEVEREIRO/2021	660,69
29/06	529.0000	2.01.03.01.0001 - PIS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 057 - Vr pago ref. PIS competencia: ABRIL/2021	1.127,81
29/06	550.0000	2.02.01.02.0004 - PARCELAMENTO PIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 234 - Pagto. Parc. PIS PARC. PIS 28/34	406,19
29/06	551.0000	2.02.01.02.0004 - PARCELAMENTO PIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 234 - Pagto. Parc. PIS PARC. PIS 29/34	406,19
29/06	552.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS PARC. PIS 28 E 29/34	285,20
29/06	553.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS PARC. COFINS 28 E 29/60	760,86
29/06	554.0000	2.02.01.02.0005 - PARCELAMENTO COFINS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 235 - Pagto. Parc. Cofins PARC. COFINS 28/60	1.061,57
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>16.999.525,40</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>16.999.525,40</b>



## LIVRO DIÁRIO

## J S MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

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

ITAPECURU MIRIM / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

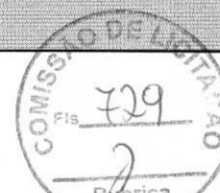
Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0012



Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 49

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>16.999.525,40</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>16.999.525,40</b>
29/06	555.0000	2.02.01.02.0005 - PARCELAMENTO COFINS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 235 - Pagto. Parc. Cofins PARC. COFINS 29/60	1.061,57
29/06	556.0000	2.02.01.02.0002 - PARCELAMENTO IRPJ 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 236 - Pagto. Parc. IRPJ PARC. IRPJ 28/60	595,09
29/06	557.0000	2.02.01.02.0002 - PARCELAMENTO IRPJ 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 236 - Pagto. Parc. IRPJ PARC. IRPJ 29/60	595,09
29/06	558.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS PARC. IRPJ 28 e 29/60	426,44
29/06	559.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS PARC. CSLL 28 e 29/55	293,40
29/06	560.0000	2.02.01.02.0003 - PARCELAMENTO CSSL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 237 - Pagto. Parc. CSLL PARC. CSLL 28/55	409,47
29/06	561.0000	2.02.01.02.0003 - PARCELAMENTO CSSL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 237 - Pagto. Parc. CSLL PARC. CSLL 29/55	409,47
29/06	562.0000	2.02.01.02.0008 - PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 223 - PARC. PREVIDENCIARIO PARC. PREV 2 52/60	531,11
29/06	563.0000	2.02.01.02.0008 - PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 223 - PARC. PREVIDENCIARIO PARC. PREV 2 53/60	531,11
29/06	564.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS PARC. PREV 2 52 E 53/60	267,14
29/06	565.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS PARC. PREV 3 52, 53 E 54/58	378,00
29/06	566.0000	2.02.01.02.0008 - PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 223 - PARC. PREVIDENCIARIO PARC. PREV 3 52/58	501,01
29/06	567.0000	2.02.01.02.0008 - PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 223 - PARC. PREVIDENCIARIO PARC. PREV 3 53/58	501,01
29/06	568.0000	2.02.01.02.0008 - PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 223 - PARC. PREVIDENCIARIO PARC. PREV 3 54/58	501,01
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>17.006.526,32</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>17.006.526,32</b>

## LIVRO DIÁRIO

J S MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

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

ITAPECURU MIRIM / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0012

Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 50



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>17.006.526,32</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>17.006.526,32</b>
29/06	569.0000	2.02.01.02.0008 - PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 223 - PARC. PREVIDENCIARIO PARC. PREV 4 34/60	683,52
29/06	570.0000	2.02.01.02.0008 - PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 223 - PARC. PREVIDENCIARIO PARC. PREV 4 35/60	683,52
29/06	571.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS PARC. PREV 4 34 E 35/60	178,12
29/06	572.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS PARC. PREV 5 28 E 29/60	109,90
29/06	573.0000	2.02.01.02.0008 - PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 223 - PARC. PREVIDENCIARIO PARC. PREV 5 28/60	553,41
29/06	574.0000	2.02.01.02.0008 - PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 223 - PARC. PREVIDENCIARIO PARC. PREV 5 29/60	553,41
		Total Débitos	14.471,31
		Total Créditos	14.471,31
30/06	346.0000	4.01.01.03.0004 - PIS 2.01.03.01.0001 - PIS A RECOLHER 068 - Vr da provisão do PIS no mês JUNHO/2021	1.930,27
30/06	347.0000	4.01.01.03.0005 - COFINS 2.01.03.01.0002 - COFINS A RECOLHER 069 - Vr da provisão do COFINS no mês: JUNHO/2021	8.908,92
30/06	348.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês JUNHO/2021	5.939,28
30/06	349.0000	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/2021	5.833,41
30/06	350.0000	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/2021	6.481,57
30/06	351.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês JUNHO/2021	15.158,58
30/06	352.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: JUNHO/2021	1.313,48
30/06	353.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês: JUNHO/2021	6.909,27
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>17.061.762,98</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>17.061.762,98</b>

## LIVRO DIÁRIO

## J S MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

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

ITAPECURU MIRIM / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0012



Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 51

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>17.061.762,98</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>17.061.762,98</b>
30/06	515.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 423308 03/03	5.286,64
30/06	516.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 213672 02/02	860,22
30/06	520.0000	4.01.01.04.0005 - DESPESAS COM CARTORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos	621,90
30/06	525.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARE ref. mês: ABRIL/2021	3.655,16
30/06	526.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS ICMS ABRIL/2021	540,96
30/06	528.0000	2.01.03.01.0001 - PIS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 057 - Vr pago ref. PIS competencia: MARÇO/2021	2.144,62
30/06	530.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS PIS MÊS 02, 03 E 04/2021	743,30
30/06	531.0000	2.01.03.01.0002 - COFINS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 056 - Vr Pagto ref. COFINS competencia: FEVEREIRO/2021	3.049,27
30/06	532.0000	2.01.03.01.0002 - COFINS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 056 - Vr Pagto ref. COFINS competencia: MARÇO/2021	9.898,19
30/06	533.0000	2.01.03.01.0002 - COFINS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 056 - Vr Pagto ref. COFINS competencia: ABRIL/2021	5.205,25
30/06	534.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS COFINS MÊS 02, 03 E 04/2021	3.430,73
30/06	535.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês JUNHO/2020	9.725,54
30/06	536.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês DEZEMBRO/2020	6.081,60
30/06	537.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês JANEIRO/2021	10.387,35
30/06	538.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês FEVEREIRO/2021	10.089,31
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>17.133.483,02</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>17.133.483,02</b>

## LIVRO DIÁRIO

## J S MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

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

ITAPECURU MIRIM / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

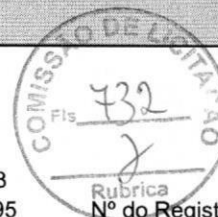
Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0012



Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 52

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>17.133.483,02</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>17.133.483,02</b>
30/06	539.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês MARÇO/2021	8.913,30
30/06	540.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês ABRIL/2021	9.414,13
30/06	541.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS JUROS 06 E 12/2020 -01 A 04/2021	9.221,81
30/06	542.0000	2.02.01.02.0007 - PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Parcelamento Simples Nacional PARC. SN 24/60	3.215,78
30/06	543.0000	2.02.01.02.0007 - PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Parcelamento Simples Nacional PARC. SN 25/60	3.215,78
30/06	544.0000	2.02.01.02.0007 - PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Parcelamento Simples Nacional PARC. SN 36/150	4.209,46
30/06	545.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS PARC. SN 36/150	585,19
30/06	546.0000	2.02.01.02.0009 - PARCELAMENTO DAU 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Parcelamento Simples Nacional PARC. PGFN 35/150	306,87
30/06	547.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS PARC. PGFN 35/150	41,65
30/06	548.0000	2.02.01.02.0009 - PARCELAMENTO DAU 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Parcelamento Simples Nacional PARC. PGFN 36/150	306,87
30/06	549.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS PARC. PGFN 36/150	41,65
30/06	577.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos	4.709,95
30/06	600.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE PRODUTOS ACABADOS 1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 210 - ESTOQUE EXISTENTE 2021	698.070,98
30/06	601.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE PRODUTOS ACABADOS 214 - CUSTO DO ANO DE 2021	455.635,30
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>18.331.371,74</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>18.331.371,74</b>

## LIVRO DIÁRIO

## J S MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

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

ITAPECURU MIRIM / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0012

Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 53



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>18.331.371,74</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>18.331.371,74</b>
30/06	1780.0000	2.01.03.01.0002 - COFINS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 056 - Vr Pagto ref. COFINS competencia: JANEIRO/2021	2.806,42
30/06	1781.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS JUROS COFINS JANEIRO/2021	608,42
		Total Débitos	1.325.498,38
		Total Créditos	1.325.498,38
		<b>Total do Mês =====&gt; Débitos :</b>	<b>18.334.786,58</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>18.334.786,58</b>
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>18.334.786,58</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>18.334.786,58</b>

## LIVRO DIÁRIO

## J S MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

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

ITAPECURU MIRIM / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0012



Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 54

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>18.334.786,58</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>18.334.786,58</b>
01/07	522.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes MAIO/2021	149,90
01/07	786.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 43871 ZURICH IND E COM DE DER TERMOPLASTICOS L	55.767,60
01/07	787.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 43872 ZURICH IND E COM DE DER TERMOPLASTICOS L	13.611,15
01/07	788.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 43873 ZURICH IND E COM DE DER TERMOPLASTICOS L	3.578,40
01/07	817.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1196 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BREJ	106.230,00
		Total Débitos	179.337,05
		Total Créditos	179.337,05
02/07	521.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a CEMAR referente ao consumo MAIO/2021	98,60
02/07	915.0000	4.01.01.04.0005 - DESPESAS COM CARTORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 78903	527,66
02/07	916.0000	4.01.01.04.0006 - SEGUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos	3.588,06
02/07	917.0000	4.01.01.04.0006 - SEGUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos NF 19627	3.738,76
02/07	918.0000	4.01.01.04.0006 - SEGUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos	3.588,06
		Total Débitos	11.541,14
		Total Créditos	11.541,14
03/07	789.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 721391 ACO CEARENSE INDUSTRIAL LTDA	21.732,26
03/07	790.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 437070 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.	35.781,90
		Total Débitos	57.514,16
		Total Créditos	57.514,16
05/07	354.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JUNHO/2021 - BARTOLOMEU CAVALCANTE	878,74
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>18.584.057,67</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>18.584.057,67</b>

## LIVRO DIÁRIO

## J S MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

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

ITAPECURU MIRIM / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0012

Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 55



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>18.584.057,67</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>18.584.057,67</b>
05/07	355.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JUNHO/2021 - CRISTIANE LOPES DE SOUZA DE ALMEIDA	1.017,50
05/07	356.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JUNHO/2021 - EDUARDO FERREIRA FILHO	962,00
05/07	357.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JUNHO/2021 - FRANK MENDES COSTA	991,65
05/07	358.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JUNHO/2021 - GILSON DE SOUSA RODRIGUES	815,90
05/07	359.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JUNHO/2021 - GUILHERME ABREU OLIVEIRA	1.217,70
05/07	360.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JUNHO/2021 - JEFERSON BRUNO ABREU OLIVEIRA	1.217,70
05/07	361.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JUNHO/2021 - JOALDENIIS MACHADO CARDOSO	963,94
05/07	362.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JUNHO/2021 - JOSE DE RIBAMAR CORREA FERREIRA	849,01
05/07	363.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JUNHO/2021 - JOSE FRANCISCO SOARES OLIVEIRA	1.217,70
05/07	364.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JUNHO/2021 - RICARDO JOSE LOPES RODRIGUES	999,00
05/07	365.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JUNHO/2021 - WELLINGTON MACIEL RIBEIRO DOS ANJOS	1.083,04
05/07	366.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JUNHO/2021 - WILLAME MACIEL RIBEIRO	999,00
05/07	367.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JUNHO/2021 - WILLAM NATANAEL DE JESUS DOS SANTOS	1.945,70
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>18.598.337,51</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>18.598.337,51</b>

## LIVRO DIÁRIO

## J S MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

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

ITAPECURU MIRIM / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

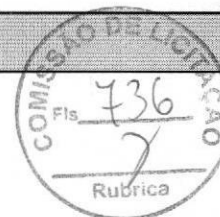
Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0012

Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 56



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>18.598.337,51</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>18.598.337,51</b>
05/07	617.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: JULHO/2021	1.650,00
05/07	618.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês JULHO/2021	900,00
05/07	851.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 710268 01/03	13.750,99
05/07	852.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 358791 01/03	3.271,70
05/07	855.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 3818 02/03	4.294,00
05/07	856.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 3818 03/03	4.294,00
05/07	861.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 41841 03/03	5.132,00
05/07	862.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 16106 02/04	8.267,53
05/07	865.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 516304 02/02	781,42
05/07	866.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 45721 01/01	10.182,09
05/07	870.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 6035 01/01	3.026,37
05/07	875.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês MAIO/2021	5.986,72
05/07	876.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS INSS MAIO/2021	356,20
05/07	881.0000	2.01.03.01.0009 - CSSL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 073 - Vr pago ref. CSLL competencia 4º TRIM/2020	20.526,48
05/07	882.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS JUROS CSLL 4º TRIM/2020	4.540,45
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>18.685.297,46</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>18.685.297,46</b>



## LIVRO DIÁRIO

## J S MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

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

ITAPECURU MIRIM / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Inscrição Estadual: 121470563

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 11/12/1995

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0012

Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 57



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor		
		De Transporte =====>	Débitos :		Créditos :	18.685.297,46
05/07	883.0000	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/2021		6.301,54		
05/07	884.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS JUROS IRPJ 1º TRIM/2021		1.359,79		
05/07	885.0000	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/2021		5.671,38		
05/07	886.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS JUROS CSLL 1º TRIM/2021		1.223,87		
05/07	887.0000	2.02.01.02.0009 - PARCELAMENTO DAU 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Parcelamento Simples Nacional PARC. 37/150		306,87		
05/07	888.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS JUROS PARC. 37/150		42,60		
05/07	900.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 4408		2.667,88		
05/07	901.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 4507		2.586,95		
05/07	902.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 5337		260,89		
05/07	903.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 5791		1.179,75		
05/07	904.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 6258		768,85		
05/07	905.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 6224		542,90		
				Total Débitos	125.031,80	
				Total Créditos	125.031,80	
06/07	791.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 3311 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA		1.080,00		
06/07	792.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 3327 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA		19.032,30		
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>18.728.323,03</b>	<b>Créditos :</b>	<b>18.728.323,03</b>

## LIVRO DIÁRIO

## J S MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

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

ITAPECURU MIRIM / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0012

Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 58



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>18.728.323,03</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>18.728.323,03</b>
06/07	847.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 710266	271,56
06/07	848.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 710267 01/03	18.835,26
06/07	877.0000	2.01.03.01.0001 - PIS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 057 - Vr pago ref. PIS competencia: MAIO/2021	452,80
06/07	878.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS PIS MAIO/2021	17,96
06/07	879.0000	2.01.03.01.0002 - COFINS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 056 - Vr Pagto ref. COFINS competencia: MAIO/2021	2.089,75
06/07	880.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS COFINS MAIO/2021	82,95
		Total Débitos	41.862,58
		Total Créditos	41.862,58
07/07	909.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 7530	5.551,94
		Total Débitos	5.551,94
		Total Créditos	5.551,94
09/07	793.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 3463 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	2.303,10
09/07	794.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 3466 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	11.914,56
09/07	795.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 3490 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	432,00
09/07	796.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 3492 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	216,00
09/07	818.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1197 J. A. MACHADO EIRELI	75.339,30
		Total Débitos	90.204,96
		Total Créditos	90.204,96
12/07	797.0000	4.01.01.04.0025 - DESPESAS COM VEICULO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 1866 TELCAR AUTO PEÇAS LTDA	1.695,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>18.847.525,21</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>18.847.525,21</b>

## LIVRO DIÁRIO

## J S MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

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

ITAPECURU MIRIM / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0012



Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 59

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>18.847.525,21</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>18.847.525,21</b>
12/07	798.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 244 - Compra de Insumo p/ Industrialização 611696 JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	2.399,12
12/07	853.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 358791 02/03	3.271,70
12/07	854.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 358791 03/03	3.272,67
12/07	863.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 16106 03/04	8.267,53
12/07	867.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 904 01/02	15.000,00
12/07	889.0000	2.02.01.02.0004 - PARCELAMENTO PIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 234 - Pagto. Parc. PIS PARC. PIS 30/34	406,19
12/07	890.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS JUROS PARC. PIS 30/34	147,12
12/07	891.0000	2.02.01.02.0005 - PARCELAMENTO COFINS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 235 - Pagto. Parc. Cofins PARC. COFINS 30/60	1.061,57
12/07	892.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS JUROS PARC. COFINS 30/60	384,50
12/07	893.0000	2.02.01.02.0002 - PARCELAMENTO IRPJ 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 236 - Pagto. Parc. IRPJ PARC. IRPJ 30/60	595,09
12/07	894.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS JUROS PARC. IRPJ 30/60	215,50
12/07	895.0000	2.02.01.02.0003 - PARCELAMENTO CSSL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 237 - Pagto. Parc. CSSL PARC. CSSL 30/60	409,47
12/07	896.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS JUROS PARC. CSSL 30/60	148,27
12/07	897.0000	2.02.01.02.0007 - PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Parcelamento Simples Nacional PARC. SN 37/150	4.209,46
12/07	898.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS JUROS PARC. SN 37/150	598,28
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>18.887.911,68</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>18.887.911,68</b>

## LIVRO DIÁRIO

## J S MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

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

ITAPECURU MIRIM / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

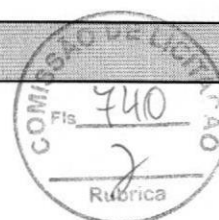
Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0012

Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 60



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>18.887.911,68</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>18.887.911,68</b>
12/07	899.0000	2.02.01.02.0007 - PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Parcelamento Simples Nacional PARC. SN 26/60	3.225,34
12/07	912.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 1453	3.900,00
12/07	913.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 4170	4.960,05
		Total Débitos	54.166,86
		Total Créditos	54.166,86
14/07	819.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1198 FUNDEB - CONSELHO DO FUNDEB (MUNICÍPIO D	131.491,00
14/07	820.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1199 FUNDEB - CONSELHO DO FUNDEB (MUNICÍPIO D	195.500,00
14/07	920.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos	305,02
		Total Débitos	327.296,02
		Total Créditos	327.296,02
15/07	799.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 438589 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.	29.276,10
15/07	821.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1200 FUNDEB - CONSELHO DO FUNDEB (MUNICÍPIO D	68.800,00
15/07	822.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1201 FUNDEB - CONSELHO DO FUNDEB (MUNICÍPIO D	7.820,00
15/07	2232.0000	2.01.04.01.0003 - FINANCIAMENTO BNB 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 246 - RECEBIMENTOS DE VALORES REF. CONTRATO 312.2020.510.7413 - PARC. 07/32	15.151,52
15/07	2233.0000	2.01.04.01.0003 - FINANCIAMENTO BNB 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 246 - RECEBIMENTOS DE VALORES REF. CONTRATO 312.2020.540.7587 - PARC. 03/33	9.090,90
15/07	2316.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a CEMAR referente ao consumo JULHO/2021	9.522,47
		Total Débitos	139.660,99
		Total Créditos	139.660,99
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>19.366.954,08</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>19.366.954,08</b>

## LIVRO DIÁRIO

## J S MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

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

ITAPECURU MIRIM / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

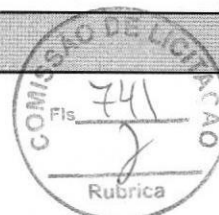
Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0012



Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 61

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>19.366.954,08</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>19.366.954,08</b>
16/07	823.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1202 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC	1.100,00
16/07	911.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 7821	252,55
		Total Débitos	1.352,55
		Total Créditos	1.352,55
17/07	524.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	209,00
17/07	800.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 6265 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	3.979,71
		Total Débitos	4.188,71
		Total Créditos	4.188,71
19/07	801.0000	4.01.01.04.0025 - DESPESAS COM VEICULO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 1874 TELCAR AUTO PEÃIAS LTDA	540,00
19/07	802.0000	4.01.01.04.0025 - DESPESAS COM VEICULO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 18083 MANGUEIRAS & COMPANHIA LTDA - ME	420,00
		Total Débitos	960,00
		Total Créditos	960,00
20/07	804.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 3906 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	23.830,20
20/07	805.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 3906 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	1.309,60
20/07	806.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 3911 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	1.535,40
20/07	849.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 710267 02/03	18.835,26
20/07	850.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 710268 02/03	13.750,99
20/07	857.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 3818 04/03	4.294,00
20/07	858.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 43701 01/03	11.302,40
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>19.448.313,19</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>19.448.313,19</b>

## LIVRO DIÁRIO

## J S MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

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

ITAPECURU MIRIM / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0012



Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 62

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>19.448.313,19</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>19.448.313,19</b>
20/07	859.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 43700 01/03	1.631,00
20/07	860.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 43698 01/03	4.318,80
20/07	864.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 16106 04/04	8.267,53
20/07	868.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 717058 01/03	3.854,84
20/07	869.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 960 01/01	1.269,50
20/07	871.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 3327 01/01	19.032,20
20/07	874.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARE ref. mês: JUNHO/2021	5.939,28
20/07	914.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 2100	2.000,00
20/07	2234.0000	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.07 /20	5.000,00
		Total Débitos	126.171,00
		Total Créditos	126.171,00
21/07	807.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 244 - Compra de Insumo p/ Industrialização 614196 JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	9.801,04
21/07	910.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 7986	4.543,55
		Total Débitos	14.344,59
		Total Créditos	14.344,59
22/07	808.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 244 - Compra de Insumo p/ Industrialização 423499 BELENUS DO BRASIL LTDA	13.142,29
22/07	809.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 244 - Compra de Insumo p/ Industrialização 439530 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.	12.419,40
		Total Débitos	25.561,69
		Total Créditos	25.561,69
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>19.539.532,62</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>19.539.532,62</b>

## LIVRO DIÁRIO

## J S MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

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

ITAPECURU MIRIM / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0012



Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 63

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>19.539.532,62</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>19.539.532,62</b>
23/07	906.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 8110	1.930,76
		Total Débitos	1.930,76
		Total Créditos	1.930,76
25/07	523.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes JUNHO/2021	149,90
		Total Débitos	149,90
		Total Créditos	149,90
26/07	824.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1203 SECRET. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO BEN	136.210,00
26/07	825.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1204 SECRET. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO BEN	198.000,00
26/07	826.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1205 SECRET. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO BEN	26.000,00
26/07	827.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1206 SECRET. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO BEN	271.660,00
26/07	907.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 8156	467,04
26/07	908.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 8137	570,31
26/07	919.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	149,90
		Total Débitos	633.057,25
		Total Créditos	633.057,25
27/07	810.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 4204 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	10.260,00
27/07	811.0000	4.01.01.04.0025 - DESPESAS COM VEICULO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 238 CARDAN MARANHAO EIRELI	890,00
		Total Débitos	11.150,00
		Total Créditos	11.150,00
28/07	828.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1207 PREFEITURA MUNICIPAL DE URBANO SANTOS	122.012,00
		Total Débitos	122.012,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>20.307.832,53</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>20.307.832,53</b>

## LIVRO DIÁRIO

## J S MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

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

ITAPECURU MIRIM / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0012

Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 64



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>20.307.832,53</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>20.307.832,53</b>
		Total Créditos	122.012,00
29/07	812.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 181388 COMERCIAL FERRONORTE LTDA	25.344,00
29/07	829.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1208 MERCANTIL SANTA CRUZ LTDA	600,00
29/07	830.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1209 CLEUDE FERREIRA OLIVEIRA DE SOUSA	1.000,00
29/07	831.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1210 ASSOCIAÇÃO DAS IRMÃS FRANCISCANAS DE SÃO	11.700,00
		Total Débitos	38.644,00
		Total Créditos	38.644,00
30/07	813.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 181518 COMERCIAL FERRONORTE LTDA	742,76
30/07	814.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 5008 POSTO AMERICANO LTDA	15.624,92
		Total Débitos	16.367,68
		Total Créditos	16.367,68
31/07	815.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 456526 FORMILINE IND. DE LAMINADOS LTDA.	62.224,81
31/07	816.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 456691 FORMILINE IND. DE LAMINADOS LTDA.	33.560,40
31/07	832.0000	4.01.01.03.0004 - PIS 2.01.03.01.0001 - PIS A RECOLHER 068 - Vr da provisão do PIS no mês JULHO/2021	8.797,56
31/07	833.0000	4.01.01.03.0005 - COFINS 2.01.03.01.0002 - COFINS A RECOLHER 069 - Vr da provisão do COFINS no mês: JULHO/2021	40.603,87
31/07	834.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês JULHO/2021	27.069,25
31/07	872.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS JUROS DUPLICATAS	2.822,29
31/07	921.0000	4.01.01.04.0006 - SEGUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos	2.066,50
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>20.539.988,89</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>20.539.988,89</b>



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

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

ITAPECURU MIRIM / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0012



Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 65

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>20.539.988,89</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>20.539.988,89</b>
31/07	922.0000	4.01.01.04.0025 - DESPESAS COM VEICULO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos	2.565,00
31/07	923.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos	38.013,14
31/07	924.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês JULHO/2021	10.668,72
31/07	925.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: JULHO/2021	907,24
31/07	926.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês: JULHO/2021	5.068,63
		Total Débitos	234.367,41
		Total Créditos	234.367,41
		<b>Total do Mês =====&gt; Débitos :</b>	<b>20.597.211,62</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>20.597.211,62</b>
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>20.597.211,62</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>20.597.211,62</b>

## LIVRO DIÁRIO

## J S MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

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

ITAPECURU MIRIM / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0012

Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 66



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor		
		De Transporte =====>	Débitos :		Créditos :	20.597.211,62
02/08	657.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 4518 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA		767,70		
02/08	658.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 4528 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA		10.440,00		
02/08	873.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 6265 01/01		3.979,71		
02/08	1181.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos NF 710268 03/03		13.755,11		
02/08	1182.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos NF 710267 03/03		18.840,92		
02/08	1183.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos NF 3311 01/01		1.080,00		
02/08	1192.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos		6.814,48		
02/08	1193.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos NF 437071 01/03		13.063,23		
02/08	1195.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos NF 43871 01/03		18.589,60		
02/08	1196.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos NF 43871 01/03		4.537,15		
02/08	1197.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos NF 43873 01/03		1.194,40		
02/08	1199.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos NF 6265 01/01		3.979,71		
02/08	1213.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 7017		8.026,72		
02/08	2024.0000	4.01.01.01.0005 - FERIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - Referente ao mês de JOAO OLIVEIRA NASCIMENTO		1.351,17		
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>20.703.631,52</b>	<b>Créditos :</b>	<b>20.703.631,52</b>

## LIVRO DIÁRIO

## J S MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

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

ITAPECURU MIRIM / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0012



Nº de Registro : 21200708764

FOLHA: 67

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>20.703.631,52</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>20.703.631,52</b>
02/08	2025.0000	4.01.01.01.0005 - FERIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - Referente ao mês de LOURENÇO COSTA MOREIRA	1.453,71
		Total Débitos	107.873,61
		Total Créditos	107.873,61
03/08	659.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 105487 Tapmatic do Brasil Ind. e Com. Ltda.	1.518,00
03/08	660.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 377509 Paumar S/A - Industria e Comercio	11.130,00
		Total Débitos	12.648,00
		Total Créditos	12.648,00
04/08	661.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.234,64
04/08	662.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 320105 REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA	230,54
04/08	697.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1211 FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA F	262.944,00
		Total Débitos	266.409,18
		Total Créditos	266.409,18
05/08	663.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 378004 Paumar S/A - Industria e Comercio	14.109,42
05/08	698.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1212 FUNDEB - CONSELHO DO FUNDEB (MUNICÍPIO D	226.150,00
05/08	712.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JULHO/2021 - ANTÔNIO JOSE ALVES DE LIMA FILHO	963,94
05/08	713.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JULHO/2021 - CARLOS KLAY DOS SANTOS CORREA	938,00
05/08	714.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JULHO/2021 - CRISTIANE LOPES DE SOUZA DE ALMEIDA	1.017,50
05/08	715.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JULHO/2021 - DAILSON MAGALHAES PEREIRA	2.018,50
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>21.229.339,77</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>21.229.339,77</b>

## LIVRO DIÁRIO



## J S MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

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

ITAPECURU MIRIM / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Inscrição Estadual: 121470563

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 11/12/1995

Nº do Registro : 21200708764

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0012

FOLHA: 68

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>21.229.339,77</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>21.229.339,77</b>
05/08	716.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JULHO/2021 - GUILHERME ABREU OLIVEIRA	1.217,70
05/08	717.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JULHO/2021 - JEFERSON BRUNO ABREU OLIVEIRA	1.217,70
05/08	718.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JULHO/2021 - JOÃO OLIVEIRA NASCIMENTO	1.017,50
05/08	719.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JULHO/2021 - JOSE FRANCISCO SOARES OLIVEIRA	1.217,70
05/08	720.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JULHO/2021 - LOURENÇO COSTA MOREIRA	1.060,18
05/08	2047.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: AGOSTO/2021	1.650,00
05/08	2048.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês AGOSTO/2021	900,00
		Total Débitos	253.478,14
		Total Créditos	253.478,14
06/08	664.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 732691 ACO CEARENSE INDUSTRIAL LTDA	106.489,82
		Total Débitos	106.489,82
		Total Créditos	106.489,82
07/08	699.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1213 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TUNT	144.272,00
		Total Débitos	144.272,00
		Total Créditos	144.272,00
10/08	665.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 457296 FORMILINE IND. DE LAMINADOS LTDA.	3.478,72
10/08	666.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 457296 FORMILINE IND. DE LAMINADOS LTDA.	3.335,76
10/08	1170.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos NF 9646 01/02	1.575,00
10/08	1175.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos	12.809,16
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>21.509.581,01</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>21.509.581,01</b>

## LIVRO DIÁRIO



## J S MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

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

ITAPECURU MIRIM / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Inscrição Estadual: 121470563

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 11/12/1995

Nº do Registro : 21200708764

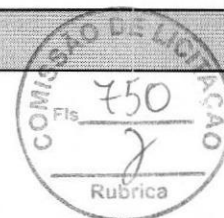
Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0012

FOLHA: 69

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>21.509.581,01</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>21.509.581,01</b>
10/08	1176.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos NF 904 02/02	15.000,00
10/08	1177.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos NF. 721391 01/03	7.243,36
10/08	1179.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos NF 717058 02/03	3.854,84
10/08	1184.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos NF 3463 01/01	2.303,10
10/08	1185.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos NF 3492 01/01	216,00
10/08	1186.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos NF 3490 01/01	432,00
10/08	1187.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos NF 3466 01/01	11.914,56
10/08	1212.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 7493	5.654,18
		Total Débitos	67.816,68
		Total Créditos	67.816,68
11/08	667.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 297291 ACO MARANHAO LTDA	1.695,92
11/08	668.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 145380 SECURITY SYSTEMS SOLUTIONS COMERCIAL LTD	345,40
11/08	669.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 101107 CARBOSOLDA COMERCIAL DE FERRAMENTAS E EL	10.800,00
11/08	670.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 16723 SAN PIO - IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	2.418,57
11/08	671.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 5062 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	485,91
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>21.571.944,85</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>21.571.944,85</b>

## LIVRO DIÁRIO



## J S MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

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

ITAPECURU MIRIM / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Inscrição Estadual: 121470563

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 11/12/1995

Nº do Registro : 21200708764

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0012

FOLHA: 70

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>21.571.944,85</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>21.571.944,85</b>
11/08	700.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1214 JUCINETE C. COSTA - ME	4.050,00
11/08	701.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1215 ESCOLA TECNICA DE COMERCIO SANTA LUZIA	9.080,00
		Total Débitos	28.875,80
		Total Créditos	28.875,80
12/08	672.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 56066 Jacare Madeiras e Compensados Ltda	3.870,00
12/08	673.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 5084 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	21.053,70
12/08	674.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 5084 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	3.001,50
12/08	675.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 44432 ZURICH IND E COM DE DER TERMOPLASTICOS L	41.312,25
		Total Débitos	69.237,45
		Total Créditos	69.237,45
13/08	676.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 6467 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	5.213,17
		Total Débitos	5.213,17
		Total Créditos	5.213,17
14/08	702.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1216 MUNICÍPIO DE MATINHA	262.858,00
		Total Débitos	262.858,00
		Total Créditos	262.858,00
16/08	677.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 244 - Compra de Insumo p/ Industrialização 27 DCARVALHO ARMAZEM, TRANSPORTE, COMERCIO	2.000,00
16/08	678.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 1097 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA DO NORTE S	761,70
16/08	2235.0000	2.01.04.01.0003 - FINANCIAMENTO BNB 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 246 - RECEBIMENTOS DE VALORES REF. CONTRATO 312.2020.510.7413 - PARC. 08/32	15.151,52
16/08	2265.0000	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. 08/20	5.000,00
16/08	2317.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a CEMAR referente ao consumo AGOSTO/2021	8.778,35
		Total Débitos	31.691,57
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>21.954.075,04</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>21.954.075,04</b>

## LIVRO DIÁRIO

## J S MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

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

ITAPECURU MIRIM / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

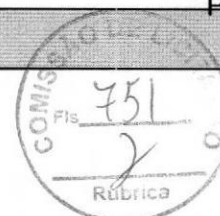
Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0012

Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 71



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			<b>21.954.075,04</b>	<b>21.954.075,04</b>
			Total Débitos	70.090,70
			Total Créditos	70.090,70
17/08	679.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS; 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 30850 TECNOFRIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		31.691,57 7.568,00
			Total Débitos	7.568,00
			Total Créditos	7.568,00
18/08	1172.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos NF 559546 02/03		2.431,55
18/08	1178.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos NF 721391 02/03		7.243,36
18/08	1188.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos NF 3906 01/01		25.139,80
18/08	1189.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos NF 3911 01/01		1.535,40
18/08	1200.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos NF 438589 01/03		10.688,10
18/08	1202.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos NF 43700 02/03		1.631,00
18/08	1203.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos NF 43701 02/03		11.300,00
18/08	1204.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos NF 43698 02/03		4.317,00
18/08	1210.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 7821		252,55
18/08	1211.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 7530		5.551,94
			Total Débitos	70.090,70
			Total Créditos	70.090,70
19/08	680.0000	4.01.01.04.0025 - DESPESAS COM VEICULO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 6570 LG PNEUS LTDA		2.340,00
19/08	703.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1217 W R C BEZERRA		14.875,00
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>22.048.948,74</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>22.048.948,74</b>

## LIVRO DIÁRIO



## J S MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

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

ITAPECURU MIRIM / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0012

Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 72

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>22.048.948,74</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>22.048.948,74</b>
19/08	1174.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos NF 30986 01/01	3.696,00
		Total Débitos	20.911,00
		Total Créditos	20.911,00
20/08	681.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 736592 ACO CEARENSE INDUSTRIAL LTDA	16.929,75
20/08	682.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 736593 ACO CEARENSE INDUSTRIAL LTDA	120.497,48
20/08	683.0000	4.01.01.04.0025 - DESPESAS COM VEICULO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 1180385 ELIANE S. ARAUJO	140,00
20/08	684.0000	4.01.01.04.0025 - DESPESAS COM VEICULO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 6573 LG PNEUS LTDA	4.680,00
20/08	685.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 7094 VASCONCELOS MATERIAL DE CONSTRUÇÕES	5.032,25
20/08	687.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 382382 Paumar S/A - Industria e Comercio	15.025,77
20/08	704.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1218 FUNDEB - CONSELHO DO FUNDEB (MUNICÍPIO D	290.855,00
20/08	1215.0000	4.01.01.04.0025 - DESPESAS COM VEICULO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos	2.000,00
20/08	2266.0000	2.01.04.01.0003 - FINANCIAMENTO BNB 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 246 - RECEBIMENTOS DE VALORES REF. CONTRATO 312.2020.540.7587 - PARC. 04/33	9.090,90
		Total Débitos	464.251,15
		Total Créditos	464.251,15
21/08	705.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1219 FERREIRA E CHAGAS LTDA	3.050,00
		Total Débitos	3.050,00
		Total Créditos	3.050,00
23/08	688.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 1110 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA DO NORTE S	1.777,30
		Total Débitos	1.777,30
		Total Créditos	1.777,30
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>22.521.723,19</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>22.521.723,19</b>



## LIVRO DIÁRIO



## J S MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

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

ITAPECURU MIRIM / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0012

Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 73

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>22.521.723,19</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>22.521.723,19</b>
24/08	706.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1220 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TUNT	122.670,00
		Total Débitos	122.670,00
		Total Créditos	122.670,00
25/08	707.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1221 MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO MARANHÃO	128.060,00
25/08	708.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1222 MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO MARANHÃO	216.460,00
25/08	709.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1223 MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO MARANHÃO	191.610,00
25/08	1171.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos NF 6457 01/01	5.213,17
25/08	1180.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos NF 717058 03/03	3.855,99
25/08	1194.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos NF 437071 02/03	11.359,33
25/08	1205.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 8137	570,31
25/08	1207.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 8156	467,04
25/08	1208.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 7986	4.543,55
25/08	1209.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 8110	1.930,76
25/08	1216.0000	4.01.01.04.0006 - SEGUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos	3.911,23
25/08	1217.0000	4.01.01.02.0016 - INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos	149,90
		Total Débitos	568.131,28
		Total Créditos	568.131,28
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>23.212.524,47</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>23.212.524,47</b>

## LIVRO DIÁRIO



## J S MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

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

ITAPECURU MIRIM / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Inscrição Estadual: 121470563

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 11/12/1995

Nº do Registro : 21200708764

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0012

FOLHA: 74

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			<b>23.212.524,47</b>	<b>23.212.524,47</b>
26/08	1206.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes		6.415,20
			Total Débitos	6.415,20
			Total Créditos	6.415,20
27/08	689.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 244 - Compra de Insumo p/ Industrialização 2 CALEFI ALUMINIOS LTDA		6.415,20
27/08	710.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1224 ESCOLA TECNICA DE COMERCIO SANTA LUZIA		13.290,00
			Total Débitos	19.705,20
			Total Créditos	19.705,20
28/08	690.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 738842 ACO CEARENSE INDUSTRIAL LTDA		21.677,88
28/08	691.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 520387 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA		2.248,67
			Total Débitos	23.926,55
			Total Créditos	23.926,55
30/08	692.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 5034 POSTO AMERICANO LTDA		18.169,58
30/08	693.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 6052 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA		35.670,60
30/08	694.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 6052 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA		133,56
30/08	711.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1225 NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E ECONO		15.800,00
			Total Débitos	69.773,74
			Total Créditos	69.773,74
31/08	695.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 5043 POSTO AMERICANO LTDA		12.449,85
31/08	696.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 444974 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.		37.733,64
31/08	835.0000	4.01.01.03.0004 - PIS 2.01.03.01.0001 - PIS A RECOLHER 068 - Vr da provisão do PIS no mês AGOSTO/2021		12.389,19
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>23.394.917,84</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>23.394.917,84</b>

## LIVRO DIÁRIO

## J S MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

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

ITAPECURU MIRIM / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0012



Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 75

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			<b>23.394.917,84</b>	<b>23.394.917,84</b>
31/08	836.0000	4.01.01.03.0005 - COFINS 2.01.03.01.0002 - COFINS A RECOLHER 069 - Vr da provisão do COFINS no mês: AGOSTO/2021		57.180,72
31/08	837.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês AGOSTO/2021		38.120,48
31/08	927.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês AGOSTO/2021		13.228,37
31/08	928.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: AGOSTO/2021		1.328,58
31/08	929.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisionado ref. o mês: AGOSTO/2021		6.645,84
31/08	1162.0000	2.02.01.02.0008 - PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 223 - PARC. PREVIDENCIARIO PARC. PREV. 2 54/60		531,11
31/08	1163.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS JUROS PARC. PREV. 2 54/60		137,13
31/08	1164.0000	2.02.01.02.0008 - PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 223 - PARC. PREVIDENCIARIO PARC. PREV. 4 36/60		683,52
31/08	1165.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS JUROS PARC. PREV. 4 36/60		93,64
31/08	1166.0000	2.02.01.02.0008 - PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 223 - PARC. PREVIDENCIARIO PARC. PREV. 5 30/60		553,41
31/08	1167.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS PRAC. PARC. PREV. 5 30/60		58,66
31/08	1168.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARE ref. mês: JULHO/2021		27.069,25
31/08	1169.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS JUROS ICMS MÊS 07/2021		1.253,30
31/08	1173.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos NF 377509 01/03		3.709,63
31/08	1190.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos NF 4204 01/01		10.260,00
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>23.555.771,48</b>
				<b>Créditos :</b>
				<b>23.555.771,48</b>

## LIVRO DIÁRIO

## J S MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

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

ITAPECURU MIRIM / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

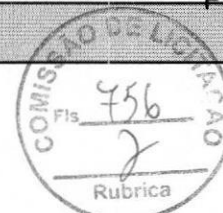
Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0012



Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 76

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>23.555.771,48</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>23.555.771,48</b>
31/08	1191.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos NF 456691 01/01	12.254,24
31/08	1198.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos NF 43873 02/03	1.192,00
31/08	1201.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos NF 181518 01/01	742,76
31/08	1214.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos	786,96
31/08	1218.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos	2.904,39
31/08	1219.0000	4.01.01.04.0017 - LANCHES E REFEIÇÕES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos	2.855,50
31/08	1220.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS JUROS DUPLICATAS	1.302,15
		Total Débitos	245.464,32
		Total Créditos	245.464,32
		<b>Total do Mês =====&gt; Débitos :</b>	<b>23.577.809,48</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>23.577.809,48</b>

		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>23.577.809,48</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>23.577.809,48</b>

## LIVRO DIÁRIO

## J S MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

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

ITAPECURU MIRIM / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0012



Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 77

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>23.577.809,48</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>23.577.809,48</b>
01/09	742.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 445451 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.	27.324,36
01/09	1260.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos NF 4518 01/01	767,70
01/09	2026.0000	4.01.01.01.0005 - FERIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - Referente ao mês de FRANK MENDES COSTA	1.382,39
01/09	2027.0000	4.01.01.01.0005 - FERIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - Referente ao mês de WELLINGTON MACIEL RIBEIRO DOS ANJOS	1.453,71
01/09	2028.0000	4.01.01.01.0005 - FERIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - Referente ao mês de WILLAME MACIEL RIBEIRO	1.351,17
		Total Débitos	32.279,33
		Total Créditos	32.279,33
02/09	743.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 244 - Compra de Insumo p/ Industrialização 30986 TECNOFRIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	3.696,00
02/09	744.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 30986 TECNOFRIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	3.696,00
		Total Débitos	7.392,00
		Total Créditos	7.392,00
03/09	745.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 3999 PORTSPUMA - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	9.400,00
		Total Débitos	9.400,00
		Total Créditos	9.400,00
06/09	721.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: AGOSTO/2021 - ADIEL BRITO DA SILVA SILVA	855,81
06/09	722.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: AGOSTO/2021 - ANTÔNIO JOSE ALVES DE LIMA FILHO	507,61
06/09	723.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: AGOSTO/2021 - BARTOLOMEU CAVALCANTE	250,54
06/09	724.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: AGOSTO/2021 - CARLOS KLAY DOS SANTOS CORREA	635,76
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>23.629.130,53</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>23.629.130,53</b>

## LIVRO DIÁRIO



## J S MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

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

ITAPECURU MIRIM / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Inscrição Estadual: 121470563

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 11/12/1995

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0012

N° de Registro : 21200708764

FOLHA: 78

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			<b>23.629.130,53</b>	<b>23.629.130,53</b>
06/09	725.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: AGOSTO/2021 - CRISTIANE LOPES DE SOUZA DE ALMEIDA		1.017,50
06/09	726.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: AGOSTO/2021 - DAILSON MAGALHAES PEREIRA		1.945,70
06/09	727.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: AGOSTO/2021 - EDUARDO FERREIRA FILHO		203,50
06/09	728.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: AGOSTO/2021 - FRANK MENDES COSTA		203,50
06/09	729.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: AGOSTO/2021 - GILDESON COSTA RODRIGUES		937,57
06/09	730.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: AGOSTO/2021 - GILSON DE SOUSA RODRIGUES		203,50
06/09	731.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: AGOSTO/2021 - GUILHERME ABREU OLIVEIRA		1.217,70
06/09	732.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: AGOSTO/2021 - JEFERSON BRUNO ABREU OLIVEIRA		1.217,70
06/09	733.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: AGOSTO/2021 - JOALDENNIS MACHADO CARDOSO		247,13
06/09	734.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: AGOSTO/2021 - JOSE DE RIBAMAR CORREA FERREIRA		306,04
06/09	735.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: AGOSTO/2021 - JOSE FRANCISCO SOARES OLIVEIRA		1.217,70
06/09	736.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: AGOSTO/2021 - LUIS FERNANDO MENDES FRAZÃO		937,57
06/09	737.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: AGOSTO/2021 - RICARDO JOSE LOPES RODRIGUES		203,50
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>23.638.989,14</b>
				<b>Créditos :</b>
				<b>23.638.989,14</b>

## LIVRO DIÁRIO



## J S MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RUAF 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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0012

Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 79

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>23.638.989,14</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>23.638.989,14</b>
06/09	738.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: AGOSTO/2021 - TOME LIMA FILHO	203,50
06/09	739.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: AGOSTO/2021 - WELLINGTON MACIEL RIBEIRO DOS ANJOS	306,04
06/09	740.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: AGOSTO/2021 - WILLAME MACIEL RIBEIRO	203,50
06/09	741.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: AGOSTO/2021 - WILLIAM NATANEL DE JESUS DOS SANTO	407,00
06/09	766.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1227 Município de Buriticupu - Prefeitura Mun	4.581,00
06/09	767.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1228 Município de Buriticupu - Prefeitura Mun	21.394,00
06/09	768.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1229 Município de Buriticupu - Prefeitura Mun	1.728,00
06/09	769.0000	1.01.02.02.0006 - Contas a Receber 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 1230 Município de Buriticupu - Prefeitura Mun	118.599,00
06/09	770.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1231 Município de Buriticupu - Prefeitura Mun	11.744,00
06/09	2045.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: SETEMBRO/2021	1.650,00
06/09	2046.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês SETEMBRO/2021	900,00
		Total Débitos	173.824,37
		Total Créditos	173.824,37
08/09	771.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1232 A. R. de Oliveira	2.462,00
08/09	772.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1233 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TUNT	47.834,00
		Total Débitos	50.296,00
		Total Créditos	50.296,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>23.851.001,18</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>23.851.001,18</b>

## LIVRO DIÁRIO



## J S MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RUA PROF ANTONIO OLIVIO RODRIGUES, 511 - PICARRA CEP : 55485-000

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: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0012

FOLHA: 80

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>23.851.001,18</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>23.851.001,18</b>
09/09	746.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 244 - Compra de Insumo p/ Industrialização 918 ECOMOBILE MOVEIS ESCOLARES	30.000,00
09/09	747.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 98902 PERFIPAR S/A MANUFATURADOS DE ACO (111)	168.880,20
09/09	748.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 98902 PERFIPAR S/A MANUFATURADOS DE ACO (111)	236.594,47
		Total Débitos	435.474,67
		Total Créditos	435.474,67
10/09	773.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1234 SANTOS & ALMEIDA LTDA	3.000,00
		Total Débitos	3.000,00
		Total Créditos	3.000,00
11/09	749.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 6693 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	6.062,91
		Total Débitos	6.062,91
		Total Créditos	6.062,91
14/09	1290.0000	4.01.01.03.0015 - IPVA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes RENAVAM 540774928	1.232,78
14/09	1293.0000	4.01.01.03.0015 - IPVA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes RENAVAM 1159366753	6.890,72
		Total Débitos	8.123,50
		Total Créditos	8.123,50
15/09	750.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 58709 Jacare Madeiras e Compensados Ltda	29,80
15/09	774.0000	1.01.02.02.0006 - Contas a Receber 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 1235 NUMBER EIGHT SOLUÇÕES EDUCACIONAIS EIREL	159.600,00
15/09	775.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1236 UNIPRO II CENTRAL DE ENSINO LTDA	42.000,00
15/09	1294.0000	4.01.01.03.0015 - IPVA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes RENAVAM 1196534761	1.882,68
15/09	1295.0000	4.01.01.03.0017 - DIFAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 1235	12.768,00
15/09	1296.0000	4.01.01.03.0017 - DIFAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 1236	3.360,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>24.523.302,74</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>24.523.302,74</b>



## LIVRO DIÁRIO

## J S MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

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

ITAPECURU MIRIM / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0012



Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 81

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>24.523.302,74</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>24.523.302,74</b>
15/09	2267.0000	2.01.04.01.0003 - FINANCIAMENTO BNB 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 246 - RECEBIMENTOS DE VALORES REF. CONTRATO 312.2020.510.7413 - PARC. 09/32	15.151,52
15/09	2268.0000	2.01.04.01.0003 - FINANCIAMENTO BNB 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 246 - RECEBIMENTOS DE VALORES REF. CONTRATO 312.2020.540.7587 - PARC. 05/33	9.090,90
15/09	2269.0000	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. 09/20	5.000,00
15/09	2318.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a CEMAR referente ao consumo SETEMBRO/2021	9.854,10
		Total Débitos	258.737,00
		Total Créditos	258.737,00
16/09	751.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 628760 JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	5.645,67
16/09	752.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 628760 JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	1.519,38
16/09	1261.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos NF 105487 01/01	1.518,00
16/09	1262.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos NF 101107 01/04	2.700,00
		Total Débitos	11.383,05
		Total Créditos	11.383,05
17/09	1244.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos NF 378004 01/03	4.702,67
17/09	1253.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos NF 43872 02/03	4.537,00
17/09	1254.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos NF 43871 02/03	18.589,00
17/09	1258.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos NF 456526 01/03	20.720,77
17/09	1259.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos NF 4528 01/01	10.440,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>24.632.771,75</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>24.632.771,75</b>

## LIVRO DIÁRIO

## J S MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

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

ITAPECURU MIRIM / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0012



Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 82

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>24.632.771,75</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>24.632.771,75</b>
17/09	1268.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos NF 456691 02/03	10.653,08
17/09	1274.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos NF 30850 01/01	7.568,00
17/09	1285.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 7493	5.654,18
		Total Débitos	82.864,70
		Total Créditos	82.864,70
18/09	753.0000	4.01.01.04.0025 - DESPESAS COM VEICULO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 1945 TELCAR AUTO PEÃAS LTDA	390,00
		Total Débitos	390,00
		Total Créditos	390,00
20/09	754.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 339633 ESAB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA FILIAL SA	12.809,16
20/09	776.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1237 J. A. MACHADO EIRELI	5.126,10
20/09	1263.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos NF 5084 01/01	24.055,20
		Total Débitos	41.990,46
		Total Créditos	41.990,46
21/09	755.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. PINHEIROS E DURANS	4.800,00
21/09	756.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 7245 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	17.991,00
		Total Débitos	22.791,00
		Total Créditos	22.791,00
22/09	757.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 70724 HOME CENTER JACARE MAT DE CON E MAD LTDA	289,90
22/09	758.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 17658 WALTER SOUSA RODRIGUES - ME	1.250,00
22/09	759.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 121186 MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.969,80
		Total Débitos	3.509,70
		Total Créditos	3.509,70
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>24.725.328,17</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>24.725.328,17</b>

## LIVRO DIÁRIO



## J S MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

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

ITAPECURU MIRIM / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Inscrição Estadual: 121470563

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 11/12/1995

Nº do Registro : 21200708764

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0012

FOLHA: 83

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			<b>24.725.328,17</b>	<b>24.725.328,17</b>
23/09	1255.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos NF 721391 03/03		7.245,54
23/09	1265.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos NF 56066 01/01		3.870,00
23/09	1280.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 027		2.000,00
			Total Débitos	13.115,54
			Total Créditos	13.115,54
24/09	777.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1238 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAP		94.216,00
24/09	778.0000	1.01.02.02.0006 - Contas a Receber 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 1239 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAP		226.780,00
24/09	779.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1240 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAP		90.904,00
24/09	780.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1241 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAP		164.220,00
24/09	781.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1242 MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO MARANHÃO		39.895,00
24/09	1256.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos NF 438589 02/03		9.294,00
24/09	1266.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos NF 456526 02/03		19.752,02
24/09	1279.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 8702		690,60
24/09	1281.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 8794		211,06
24/09	1282.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 8496		241,29
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>25.384.647,68</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>25.384.647,68</b>

## LIVRO DIÁRIO

## J S MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

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

ITAPECURU MIRIM / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0012



Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 84

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>25.384.647,68</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>25.384.647,68</b>
24/09	1283.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 8455	2.650,52
24/09	1284.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 8526	683,80
24/09	1289.0000	4.01.01.02.0016 - INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	149,90
		Total Débitos	649.688,19
		Total Créditos	649.688,19
27/09	760.0000	4.01.01.04.0025 - DESPESAS COM VEICULO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 23934 TOYOLEX AUTOS SA	460,69
27/09	761.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 556374 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	1.293,27
27/09	782.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1243 COMSERV SERVICOS E ENGENHARIA EIRELI	1.000,00
		Total Débitos	2.753,96
		Total Créditos	2.753,96
28/09	762.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 101990 CARBOSOLDA COMERCIAL DE FERRAMENTAS E EL	1.426,00
28/09	763.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 244 - Compra de Insumo p/ Industrialização 631687 JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	10.284,07
		Total Débitos	11.710,07
		Total Créditos	11.710,07
29/09	764.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 449016 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.	34.155,45
29/09	783.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1244 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAP	50.048,00
29/09	784.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1245 MUNICIPIO DE BACURI - PREFEITURA MUNICIPAL	36.375,00
29/09	785.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1247 MUNICIPIO DE BACURI - PREFEITURA MUNICIPAL	212.520,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>25.735.694,38</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>25.735.694,38</b>

## LIVRO DIÁRIO

## J S MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

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

ITAPECURU MIRIM / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

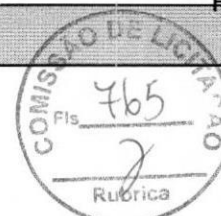
Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0012



Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 85

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>25.735.694,38</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>25.735.694,38</b>
29/09	1242.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos NF 377509 01/03	3.709,63
29/09	1243.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos NF 377509 02/03	3.710,74
29/09	1245.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos NF 378004 02/03	4.702,67
29/09	1250.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos NF 43700 03/03	1.631,00
29/09	1251.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos NF 43701 03/03	11.300,00
29/09	1252.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos NF 43697 03/03	4.317,00
29/09	1257.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos NF 181388 02/03	8.448,00
29/09	1267.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos NF 456526 03/03	19.752,02
29/09	1269.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos NF 456691 03/03	10.653,08
29/09	1270.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos NF 44432 01/03	13.772,25
29/09	1271.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos NF 1097 01/01	761,70
29/09	1272.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos NF 382382 01/03	5.008,09
29/09	1273.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos NF 1110 01/01	1.777,30
29/09	1275.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos NF 520387 01/02	1.124,34
29/09	1276.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos NF 6052 01/03	11.934,72
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>25.838.296,92</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>25.838.296,92</b>

## LIVRO DIÁRIO

## J S MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

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

ITAPECURU MIRIM / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

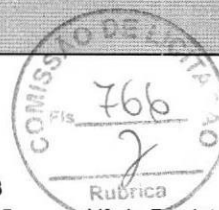
Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0012



Rubrica

Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 86

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>25.838.296,92</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>25.838.296,92</b>
29/09	1277.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos NF 6693 01/01	6.062,91
29/09	1278.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos NF 98902 02/04	45.534,67
29/09	1287.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 8471	2.938,57
29/09	1288.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 8901	652,37
29/09	1291.0000	4.01.01.04.0006 - SEGUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	3.911,23
29/09	1292.0000	4.01.01.04.0025 - DESPESAS COM VEICULO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	947,00
29/09	1297.0000	4.01.01.04.0017 - LANCHES E REFEIÇÕES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	960,00
29/09	1298.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos	1.430,00
29/09	1299.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos	593,92
29/09	1300.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos	16.054,89
		Total Débitos	514.786,55
		Total Créditos	514.786,55
30/09	765.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 191628 FERRAGENS 3F DO BRASIL LTDA	2.702,70
30/09	838.0000	4.01.01.03.0004 - PIS 2.01.03.01.0001 - PIS A RECOLHER 068 - Vr da provisão do PIS no mês SETEMBRO/2021	8.671,21
30/09	839.0000	4.01.01.03.0005 - COFINS 2.01.03.01.0002 - COFINS A RECOLHER 069 - Vr da provisão do COFINS no mês: SETEMBRO/2021	40.020,78
30/09	840.0000	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 3º TRIM/2021	49.609,93
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>26.018.387,10</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>26.018.387,10</b>

## LIVRO DIÁRIO

## J S MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

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

ITAPECURU MIRIM / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0012



Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 87

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>26.018.387,10</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>26.018.387,10</b>
30/09	841.0000	4.01.01.03.0008 - IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PJ 2.01.03.01.0008 - IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLHER 103 - Valor da Prov. de IRPJ no mês: 3º TRIM/2021	85.870,25
30/09	842.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês SETEMBRO/2021	26.680,52
30/09	930.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês SETEMBRO/2021	21.891,36
30/09	931.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: SETEMBRO/2021	2.185,14
30/09	932.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês: SETEMBRO/2021	10.712,10
30/09	1221.0000	2.02.01.02.0007 - PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Parcelamento Simples Nacional PARC. SN 38/150	4.209,46
30/09	1222.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS JUROS PARC. SN 38/150	631,63
30/09	1223.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS PARC. SN 27/60	3.249,70
30/09	1224.0000	2.02.01.02.0004 - PARCELAMENTO PIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 234 - Pagto. Parc. PIS PARC. PIS 2 31/34	406,19
30/09	1225.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS JUROS PARC. PIS 2 31/34	151,09
30/09	1226.0000	2.02.01.02.0005 - PARCELAMENTO COFINS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 235 - Pagto. Parc. Cofins PARC. COFINS 2 31/60	1.061,57
30/09	1227.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS JUROS PARC. COFINS 2 31/60	394,86
30/09	1228.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS JUROS PARC. IRPJ 2 31/60	221,31
30/09	1229.0000	2.02.01.02.0002 - PARCELAMENTO IRPJ 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 236 - Pagto. Parc. IRPJ PARC. IRPJ 2 31/60	595,09
30/09	1230.0000	2.02.01.02.0003 - PARCELAMENTO CSSL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 237 - Pagto. Parc. CSSL PARC. CSSL 2 31/55	409,47
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>26.177.056,84</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>26.177.056,84</b>

## LIVRO DIÁRIO



## J S MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

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

ITAPECURU MIRIM / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0012

Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 88

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>26.177.056,84</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>26.177.056,84</b>
30/09	1231.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS JUROS PARC. CSLL 2 31/55	152,27
30/09	1232.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS JUROS PARC.PGFN 38/150	45,02
30/09	1233.0000	2.02.01.02.0009 - PARCELAMENTO DAU 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Parcelamento Simples Nacional PARC. PGFN 38/150	306,87
30/09	1234.0000	2.02.01.02.0008 - PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 223 - PARC. PREVIDENCIARIO PARC. PREV. 2 55/60	531,11
30/09	1235.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS JUROS PARC. PREV. 2 55/60	139,42
30/09	1236.0000	2.02.01.02.0008 - PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 223 - PARC. PREVIDENCIARIO PARC. PREV. 3 55/58	501,01
30/09	1237.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS JUROS PARC. PREV. 3 55/58	131,52
30/09	1238.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS JUROS PARC. PREV. 4 37/60	96,58
30/09	1239.0000	2.02.01.02.0008 - PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 223 - PARC. PREVIDENCIARIO PARC. PREV. 4 37/60	683,52
30/09	1240.0000	2.02.01.02.0008 - PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 223 - PARC. PREVIDENCIARIO PARC. PREV. 5 31/60	553,41
30/09	1241.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS JUROS PARC. PREV. 5 31/60	61,04
30/09	1246.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos NF 736592 01/03	5.642,69
30/09	1247.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos NF 736593 01/03	40.161,81
30/09	1248.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos NF 732691 01/03	35.493,06
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>26.261.556,17</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>26.261.556,17</b>



## LIVRO DIÁRIO

## J S MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

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

ITAPECURU MIRIM / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0012



Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 89

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>26.261.556,17</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>26.261.556,17</b>
30/09	1249.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos NF 732691 02/03	35.724,97
30/09	1264.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos NF 738842 01/03	7.225,24
30/09	1286.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	5.000,00
30/09	1301.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS JUROS DUPLICATAS	5.533,72
		Total Débitos	397.657,62
		Total Créditos	397.657,62
		<b>Total do Mês =====&gt; Débitos :</b>	<b>26.315.040,10</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>26.315.040,10</b>
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>26.315.040,10</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>26.315.040,10</b>

## LIVRO DIÁRIO

## J S MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

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

ITAPECURU MIRIM / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0012

Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 90



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>26.315.040,10</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>26.315.040,10</b>
01/10	991.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1248 B. F. TOMAZ ACOLHER - ME (ESCOLA ACOLHER	6.132,00
01/10	1336.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 9451	349,53
01/10	1337.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 9177	803,43
01/10	1338.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 9076	456,31
01/10	1339.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 8837	6.409,15
01/10	1347.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - Referente ao mês de NF 43873 03/03	1.192,00
01/10	1348.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - Referente ao mês de NF 43872 03/03	4.537,00
01/10	1349.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - Referente ao mês de NF 437070 03/03	11.359,34
01/10	1351.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - Referente ao mês de NF 181388 03/03	8.448,00
01/10	1352.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - Referente ao mês de NF 181388 01/03	8.448,00
01/10	1365.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - Referente ao mês de NF 444974 01/03	13.775,77
01/10	1369.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - Referente ao mês de NF 445451 01/05	6.505,80
01/10	2031.0000	4.01.01.01.0005 - FERIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - Referente ao mês de GUILHERME ABREU OLIVEIRA	1.618,10
01/10	2032.0000	4.01.01.01.0005 - FERIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - Referente ao mês de JOALDENNIS MACHADO CARDOSO	1.402,44
		Total Débitos	71.436,87
		Total Créditos	71.436,87
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>26.386.476,97</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>26.386.476,97</b>

## LIVRO DIÁRIO



## J S MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

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

ITAPECURU MIRIM / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Inscrição Estadual: 121470563

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 11/12/1995

Nº do Registro : 21200708764

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0012

FOLHA: 91

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
02/10	992.0000	1.01.02.02.0006 - Contas a Receber 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 1249 MUNICIPIO DE BACURI - PREFEITURA MUNICIPAL		113.970,00
			Total Débitos	113.970,00
			Total Créditos	113.970,00
04/10	953.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 1195 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA DO NORTE S		761,70
04/10	1353.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - Referente ao mês de NF 378004 01/03		4.704,08
			Total Débitos	5.465,78
			Total Créditos	5.465,78
05/10	933.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: SETEMBRO/2021 - ADIEL BRITO DA SILVA SILVA		1.222,58
05/10	934.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: SETEMBRO/2021 - ANTÔNIO JOSE ALVES DE LIMA FILHO		368,86
05/10	935.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: SETEMBRO/2021 - BARTOLOMEU CAVALCANTE		1.046,04
05/10	936.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: SETEMBRO/2021 - CARLOS KLAY DOS SANTOS CORREA		214,69
05/10	937.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: SETEMBRO/2021 - CRISTIANE LOPES DE SOUZA DE ALMEIDA		1.017,50
05/10	938.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: SETEMBRO/2021 - DAILSON MAGALHAES PEREIRA		2.018,50
05/10	939.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: SETEMBRO/2021 - EDUARDO FERREIRA FILHO		1.017,50
05/10	940.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: SETEMBRO/2021 - GILDESON COSTA RODRIGUES		999,00
05/10	941.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: SETEMBRO/2021 - GILSON DE SOUSA RODRIGUES		1.017,50
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>26.514.834,92</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>26.514.834,92</b>

## LIVRO DIÁRIO

## J S MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

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

ITAPECURU MIRIM / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0012

Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 92



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>26.514.834,92</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>26.514.834,92</b>
05/10	942.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: SETEMBRO/2021 - GUILHERME ABREU OLIVEIRA	1.217,70
05/10	943.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: SETEMBRO/2021 - JEFERSON BRUNO ABREU OLIVEIRA	1.217,70
05/10	944.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: SETEMBRO/2021 - JOALDENNIS MACHADO CARDOSO	1.031,77
05/10	945.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: SETEMBRO/2021 - JOÃO OLIVEIRA NASCIMENTO	1.017,50
05/10	946.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: SETEMBRO/2021 - JOSE DE RIBAMAR CORREA FERREIRA	1.101,54
05/10	947.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: SETEMBRO/2021 - JOSE FRANCISCO SOARES OLIVEIRA	1.217,70
05/10	948.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: SETEMBRO/2021 - LOURENÇO COSTA MOREIRA	1.120,04
05/10	949.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: SETEMBRO/2021 - LUIS FERNANDO MENDES FRAZÃO	1.017,50
05/10	950.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: SETEMBRO/2021 - RICARDO JOSE LOPES RODRIGUES	999,00
05/10	951.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: SETEMBRO/2021 - TOME LIMA FILHO	1.083,04
05/10	952.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: SETEMBRO/2021 - WILLIAM NATANEL DE JESUS DOS SANTOS	1.945,70
05/10	1374.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - Referente ao mês de NF 30986 02/02	3.696,00
05/10	2043.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: OUTUBRO/2021	1.650,00
05/10	2044.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês OUTUBRO/2021	900,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>26.534.050,11</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>26.534.050,11</b>

## LIVRO DIÁRIO

## J S MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

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

ITAPECURU MIRIM / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0012

Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 93



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>26.534.050,11</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>26.534.050,11</b>
		Total Débitos	28.137,36
		Total Créditos	28.137,36
06/10	954.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 327822 REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.200,00
06/10	955.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 4302 SUL BRASIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE U	6.300,00
06/10	956.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA NF 8345	3.171,26
06/10	957.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 8345 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	2.228,74
06/10	993.0000	1.01.02.02.0006 - Contas a Receber 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 1250 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BREJ	159.885,00
		Total Débitos	174.785,00
		Total Créditos	174.785,00
07/10	994.0000	1.01.02.02.0006 - Contas a Receber 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 1251 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAP	181.715,00
		Total Débitos	181.715,00
		Total Créditos	181.715,00
08/10	958.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 6908 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	5.215,41
08/10	1331.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 1534	3.900,00
08/10	1334.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 9466	5.854,46
08/10	1335.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 9540	403,26
08/10	1344.0000	4.01.01.04.0025 - DESPESAS COM VEICULO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos	2.000,00
08/10	1346.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - Referente ao mês de NF 43871 03/03	18.589,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>26.926.512,24</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>26.926.512,24</b>

## LIVRO DIÁRIO

## J S MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

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

ITAPECURU MIRIM / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0012



Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 94

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>26.926.512,24</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>26.926.512,24</b>
08/10	1354.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - Referente ao mês de NF 101107 02/04	2.700,00
08/10	1355.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - Referente ao mês de NF 44432 02/03	13.770,00
08/10	1356.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - Referente ao mês de NF 382382 02/03	5.008,09
08/10	1358.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - Referente ao mês de NF 736593 02/03	40.161,81
08/10	1361.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - Referente ao mês de NF 520387 02/02	1.124,33
08/10	1370.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - Referente ao mês de NF 3999 01/03	3.133,00
08/10	1371.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - Referente ao mês de NF 918 01/02	15.000,00
08/10	1379.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - Referente ao mês de NF 98902 03/05	70.000,00
		Total Débitos	186.859,36
		Total Créditos	186.859,36
09/10	959.0000	4.01.01.04.0025 - DESPESAS COM VEICULO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 1969 TELCAR AUTO PEÇAS LTDA	1.760,00
		Total Débitos	1.760,00
		Total Créditos	1.760,00
11/10	995.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1252 J. A. MACHADO EIRELI	69.748,50
11/10	996.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1253 W R C BEZERRA	12.000,00
11/10	2029.0000	4.01.01.01.0014 - RESCISÃO DE CONTRATO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 052 - Vr pago Conf. rescisão de contrato a: ANTONIO JOSE ALVES DE LIMA FILHO	3.552,10
		Total Débitos	85.300,60
		Total Créditos	85.300,60
12/10	960.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 450642 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.	30.343,95
		Total Débitos	30.343,95
		Total Créditos	30.343,95
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>27.194.814,02</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>27.194.814,02</b>

## LIVRO DIÁRIO

## J S MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

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

ITAPECURU MIRIM / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0012



Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 95

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>27.194.814,02</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>27.194.814,02</b>
13/10	1329.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 9622	4.241,03
13/10	1350.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - Referente ao mês de NF 438589 03/03	9.294,00
13/10	1362.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - Referente ao mês de NF 738842 02/03	7.225,24
13/10	1367.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - Referente ao mês de NF 445451 02/05	5.204,64
13/10	1380.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - Referente ao mês de NF 98902 04/05	70.000,00
13/10	1388.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - Referente ao mês de NF 732691 03/03	35.503,70
		Total Débitos	131.468,61
		Total Créditos	131.468,61
15/10	961.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 81 CALEFI ALUMINIOS LTDA	3.532,50
15/10	997.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1254 MUNICIPIO DE BALSAS - SECRETARIA MUNICIPAL	94.315,00
15/10	998.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1255 MUNICIPIO DE BALSAS - SECRETARIA MUNICIPAL	199.870,00
15/10	1302.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARE ref. mês: AGOSTO/2021	38.120,48
15/10	1303.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS JUROS ICMS AGOSTO/2021	3.693,87
15/10	1330.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 9891	1.462,75
15/10	1357.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - Referente ao mês de NF 382382 03/03	5.009,59
15/10	1372.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - Referente ao mês de NF 628760 01/03	2.798,94
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>27.675.085,76</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>27.675.085,76</b>

## LIVRO DIÁRIO

## J S MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

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

ITAPECURU MIRIM / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0012



Rubrica

Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 96

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>27.675.085,76</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>27.675.085,76</b>
15/10	2270.0000	2.01.04.01.0003 - FINANCIAMENTO BNB 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 246 - RECEBIMENTOS DE VALORES REF. CONTRATO 312.2020.510.7413 - PARC. 10/32	15.151,52
15/10	2271.0000	2.01.04.01.0003 - FINANCIAMENTO BNB 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 246 - RECEBIMENTOS DE VALORES REF. CONTRATO 312.2020.540.7587 - PARC. 06/33	9.090,90
15/10	2319.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a CEMAR referente ao consumo OUTUBRO/2021	9.654,85
		Total Débitos	382.700,40
		Total Créditos	382.700,40
16/10	962.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 451153 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.	15.846,29
		Total Débitos	15.846,29
		Total Créditos	15.846,29
18/10	963.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 397418 Paumar S/A - Industria e Comercio	24.947,16
18/10	1000.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1256 M J P LOPES COMÉRCIO	1.400,00
18/10	2030.0000	4.01.01.01.0014 - RESCISÃO DE CONTRATO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 052 - Vr pago Conf. rescisão de contrato a: CARLOS KLAY DOS SANTOS CORREA	2.949,37
		Total Débitos	29.296,53
		Total Créditos	29.296,53
20/10	964.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 754687 ACO CEARENSE INDUSTRIAL LTDA	123.617,79
20/10	965.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 754688 ACO CEARENSE INDUSTRIAL LTDA	92.520,32
20/10	966.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 754689 ACO CEARENSE INDUSTRIAL LTDA	67.167,02
20/10	967.0000	1.03.02.01.0001 - VEICULOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 200 - Compra de Veiculos ref. NF 33950 UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA	385.000,00
20/10	1001.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1257 MUNICIPIO DE ICATU - SECRETARIA MUNICIPAL	142.262,20
20/10	1304.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARE ref. mês: SETEMBRO/2021	26.680,52
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>28.591.373,70</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>28.591.373,70</b>



## LIVRO DIÁRIO

## J S MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

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

ITAPECURU MIRIM / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

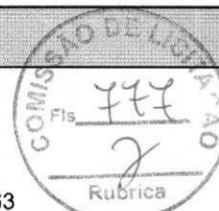
Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0012

Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 97



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>28.591.373,70</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>28.591.373,70</b>
20/10	1782.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos NF 33950 - UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVIÇOS	120.000,00
		Total Débitos	957.247,85
		Total Créditos	957.247,85
21/10	968.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 547 MANFE COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	12.972,00
21/10	969.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 547 MANFE COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	695,18
21/10	1090.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NF 10365 JOFE PAR COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA	4.200,00
21/10	1333.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 9956	395,67
21/10	1359.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - Referente ao mês de NF 736593 03/03	40.173,86
21/10	1360.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - Referente ao mês de NF 736592 03/03	5.644,37
21/10	1375.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - Referente ao mês de NF 7245 01/03	5.997,00
21/10	1376.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - Referente ao mês de NF 17658 01/01	1.250,00
21/10	1377.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - Referente ao mês de NF 121186 01/03	656,60
21/10	1384.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - Referente ao mês de NF 190628 01/01	2.702,70
21/10	1387.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - Referente ao mês de NF 6908 01/01	5.215,41
21/10	1396.0000	4.01.01.04.0006 - SEGUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - Referente ao mês de	3.911,23
		Total Débitos	83.814,02
		Total Créditos	83.814,02
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>28.795.187,72</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>28.795.187,72</b>

## LIVRO DIÁRIO

## J S MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

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

ITAPECURU MIRIM / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Inscrição Estadual: 121470563

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 11/12/1995

Nº do Registro : 21200708764

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0012

FOLHA: 98



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			<b>28.795.187,72</b>	<b>28.795.187,72</b>
22/10	970.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 187163 COMERCIAL FERRONORTE LTDA		30.368,00
22/10	971.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 45198 ZURICH IND E COM DE DER TERMOPLASTICOS L		47.061,00
22/10	972.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 45199 ZURICH IND E COM DE DER TERMOPLASTICOS L		22.900,50
22/10	973.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 45200 ZURICH IND E COM DE DER TERMOPLASTICOS L		21.336,00
22/10	974.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 463981 FORMILINE IND. DE LAMINADOS LTDA.		70.093,07
22/10	2272.0000	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. 10/20		5.000,00
			Total Débitos	196.758,57
			Total Créditos	196.758,57
23/10	975.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 329736 REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA		6.767,33
23/10	976.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 9630 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA		1.364,00
23/10	977.0000	4.01.01.04.0025 - DESPESAS COM VEICULO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 1565 F B DE ALMEIDA NETO		1.900,00
			Total Débitos	10.031,33
			Total Créditos	10.031,33
25/10	1002.0000	1.01.02.02.0006 - Contas a Receber 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 1258 PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE		511.365,00
25/10	1328.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 10102		247,17
25/10	1340.0000	4.01.01.03.0015 - IPVA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes RENAVAM 5001305317		2.887,50
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>29.516.477,29</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>29.516.477,29</b>

## LIVRO DIÁRIO

## J S MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

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

ITAPECURU MIRIM / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0012



Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 99

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>29.516.477,29</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>29.516.477,29</b>
25/10	1378.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - Referente ao mês de NF 121186 02/03	656,60
25/10	1382.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - Referente ao mês de NF 566374 01/03	431,05
25/10	1395.0000	4.01.01.02.0016 - INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - Referente ao mês de	149,90
		Total Débitos	515.737,22
		Total Créditos	515.737,22
26/10	978.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 102522 CARBOSOLDA COMERCIAL DE FERRAMENTAS E EL	290,00
		Total Débitos	290,00
		Total Créditos	290,00
27/10	979.0000	4.01.01.04.0025 - DESPESAS COM VEICULO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 1576 F B DE ALMEIDA NETO	500,00
27/10	980.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 638557 JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	11.704,55
27/10	1003.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1259 COLÉGIO EURECA LTDA	3.949,17
27/10	1363.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - Referente ao mês de NF 738842 03/03	7.227,40
27/10	1391.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - Referente ao mês de NF 547 635	695,18
27/10	1394.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - Referente ao mês de NF	11.704,55
		Total Débitos	35.780,85
		Total Créditos	35.780,85
28/10	981.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA	5.413,80
28/10	983.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 10059 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	5.953,50
28/10	984.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 452707 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.	8.091,72
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>29.573.244,71</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>29.573.244,71</b>

## LIVRO DIÁRIO

## J S MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

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

ITAPECURU MIRIM / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0012



Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 100

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>29.573.244,71</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>29.573.244,71</b>
28/10	1089.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos NF 10020 JACARE ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA	799,86
28/10	1345.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos	2.641,00
28/10	1383.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - Referente ao mês de NF 101990 01/02	713,00
28/10	1390.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - Referente ao mês de NF	11.511,43
		Total Débitos	35.124,31
		Total Créditos	35.124,31
29/10	985.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 481912 BELENUS DO BRASIL LTDA	11.511,44
29/10	986.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 345260 ESAB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA FILIAL SA	9.885,33
29/10	1305.0000	2.01.03.01.0001 - PIS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 057 - Vr pago ref. PIS competencia: AGOSTO/2021	12.389,19
29/10	1306.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS JUROS PIS AGOSTO/2021	1.473,07
29/10	1307.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS JUROS COFINS AGOSTO/2021	6.798,78
29/10	1308.0000	2.01.03.01.0002 - COFINS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 056 - Vr Pagto ref. COFINS competencia: AGOSTO/2021	57.180,72
29/10	1309.0000	2.01.03.01.0009 - CSSL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 073 - Vr pago ref. CSSL competencia 3º TRIM/2021	49.609,93
29/10	1310.0000	2.01.03.01.0008 - IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 102 - Pago IRPJ ref. 3º TRIM/2021	85.870,25
29/10	1311.0000	2.02.01.02.0004 - PARCELAMENTO PIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 234 - Pagto. Parc. PIS PARC. PIS 2 31/34	406,19
29/10	1312.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS JUROS PARC. PIS 2 31/34	153,30
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>29.824.188,20</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>29.824.188,20</b>

## LIVRO DIÁRIO

## J S MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

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

ITAPECURU MIRIM / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

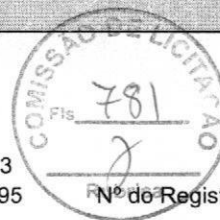
Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0012



Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 101

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>29.824.188,20</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>29.824.188,20</b>
29/10	1313.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS JUROS PARC. COFINS 2 31/60	400,63
29/10	1314.0000	2.02.01.02.0005 - PARCELAMENTO COFINS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 235 - Pagto. Parc. Cofins PARC. COFINS 2 31/60	1.061,57
29/10	1315.0000	2.02.01.02.0002 - PARCELAMENTO IRPJ 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 236 - Pagto. Parc. IRPJ PARC. IRPJ 2 31/60	595,09
29/10	1316.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS JUROS PARC. IRPJ 2 31/60	224,54
29/10	1317.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS JUROS PARC. CSLL 2 31/55	154,50
29/10	1318.0000	2.02.01.02.0003 - PARCELAMENTO CSLL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 237 - Pagto. Parc. CSLL PARC. CSLL 2 31/55	409,47
29/10	1319.0000	2.02.01.02.0008 - PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 223 - PARC. PREVIDENCIARIO PARC. PREV. 2 56/60	531,11
29/10	1320.0000	2.02.01.02.0008 - PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 223 - PARC. PREVIDENCIARIO PARC. PREV. 3 56/58	501,01
29/10	1321.0000	2.02.01.02.0008 - PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 223 - PARC. PREVIDENCIARIO PARC. PREV. 5 32/60	553,41
29/10	1322.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS JUROS PARC PREVIDENCIARIO	438,54
29/10	1323.0000	2.02.01.02.0007 - PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Parcelamento Simples Nacional PARC. SN 39/150	4.209,46
29/10	1324.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS JUROS PARC. SN 39/150	650,20
29/10	1325.0000	2.02.01.02.0007 - PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Parcelamento Simples Nacional JUROS PARC. SN	3.263,26
29/10	1326.0000	2.02.01.02.0009 - PARCELAMENTO DAU 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Parcelamento Simples Nacional PARC. PGFN SN 39/150	306,87
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>29.837.487,86</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>29.837.487,86</b>

## LIVRO DIÁRIO

## J S MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RUA PROF ANTONIO OLIVIO RODRIGUES, 511 - PICARRA CEP : 05485-000

ITAPECURU MIRIM / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

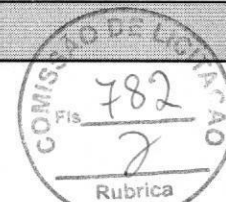
Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0012

Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 102



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>29.837.487,86</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>29.837.487,86</b>
29/10	1327.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS JUROS PARC. PGFN SN 39/150	46,37
29/10	1332.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 10283	414,89
29/10	1341.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	7.502,19
29/10	1342.0000	4.01.01.04.0017 - LANCHES E REFEIÇÕES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	3.445,71
29/10	1343.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos	3.729,58
29/10	1364.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - Referente ao mês de NF 6052 02/02	11.934,72
29/10	1366.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - Referente ao mês de NF 444974 02/03	11.978,93
29/10	1368.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - Referente ao mês de NF 445451 03/05	5.204,64
29/10	1373.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - Referente ao mês de NF 628760 02/03	2.183,05
29/10	1381.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - Referente ao mês de NF 98902 05/05	70.000,00
29/10	1385.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - Referente ao mês de NF 449016 02/05	6.505,80
29/10	1386.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - Referente ao mês de NF 449016 01/05	8.132,25
29/10	1389.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - Referente ao mês de NF 450642 01/03	11.077,95
29/10	1392.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - Referente ao mês de NF	3.586,25
29/10	1393.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - Referente ao mês de NF	5.244,67
		Total Débitos	399.564,86
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>29.988.474,86</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>29.988.474,86</b>

## LIVRO DIÁRIO

## J S MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

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

ITAPECURU MIRIM / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

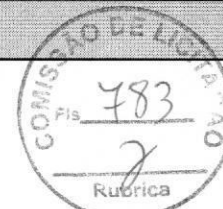
Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0012



Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 103

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>29.988.474,86</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>29.988.474,86</b>
		Total Créditos	399.564,86
30/10	987.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 482501 BELENUS DO BRASIL LTDA	5.244,64
30/10	988.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 5099 POSTO AMERICANO LTDA	24.292,55
30/10	989.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 5101 POSTO AMERICANO LTDA	18.370,39
30/10	1042.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês OUTUBRO/2021	24.176,63
30/10	1043.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: OUTUBRO/2021	3.252,60
30/10	1044.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês: OUTUBRO/2021	12.180,95
30/10	1713.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês OUTUBRO/2021	29.932,24
30/10	1714.0000	4.01.01.03.0004 - PIS 2.01.03.01.0001 - PIS A RECOLHER 068 - Vr da provisão do PIS no mês OUTUBRO/2021	9.728,01
30/10	1715.0000	4.01.01.03.0005 - COFINS 2.01.03.01.0002 - COFINS A RECOLHER 069 - Vr da provisão do COFINS no mês: OUTUBRO/2021	44.898,37
30/10	2018.0000	4.01.01.01.0006 - 13º SALARIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 157 - Pagto da 1º parcela do 13º Salario 2021	11.966,45
30/10	2019.0000	4.01.01.01.0006 - 13º SALARIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 157 - Pagto da 1º parcela do 13º Salario 2021	11.996,45
		Total Débitos	196.039,28
		Total Créditos	196.039,28
31/10	990.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 465516 FORMILINE IND. DE LAMINADOS LTDA.	38.672,67
		Total Débitos	38.672,67
		Total Créditos	38.672,67
<b>Total do Mês =====&gt;</b>		<b>Débitos :</b>	<b>30.223.186,81</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>30.223.186,81</b>
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>
			<b>30.223.186,81</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>30.223.186,81</b>

## LIVRO DIÁRIO

## J S MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

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

ITAPECURU MIRIM / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0012



Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 104

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>30.223.186,81</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>30.223.186,81</b>
01/11	1004.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 10398 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	30.240,00
01/11	1400.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos NF 3999 02/03	3.133,00
01/11	1404.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos NF 121186 03/03	656,60
01/11	1405.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos NF 556374 02/03	431,05
01/11	1410.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos NF 1195 01/01	761,70
01/11	1783.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos NF 33950 - UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS	265.000,00
		Total Débitos	300.222,35
		Total Créditos	300.222,35
03/11	1029.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1261 BERNARDO SERRA DE ALMEIDA	3.500,00
03/11	2033.0000	4.01.01.01.0005 - FERIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - Referente ao mês de DAILSON MAGALHAES PEREIRA	2.657,75
03/11	2034.0000	4.01.01.01.0005 - FERIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - Referente ao mês de EDUARDO FERREIRA FILHO	1.352,63
03/11	2035.0000	4.01.01.01.0005 - FERIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - Referente ao mês de GILSON DE SOUSA RODRIGUES	1.435,79
		Total Débitos	8.946,17
		Total Créditos	8.946,17
04/11	1005.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 758061 ACO CEARENSE INDUSTRIAL LTDA	104.189,96
04/11	1030.0000	1.01.02.02.0006 - Contas a Receber 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 1262 PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE	483.355,00
04/11	1401.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos NF 918 02/02	15.000,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>31.134.900,29</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>31.134.900,29</b>



## LIVRO DIÁRIO

## J S MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

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

ITAPECURU MIRIM / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

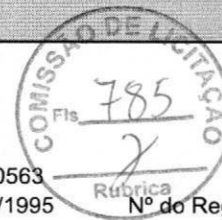
Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0012



Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 105

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>31.134.900,29</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>31.134.900,29</b>
04/11	1402.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos NF 628760 03/03	2.183,06
04/11	1408.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos NF 43202 01/01	6.300,00
		Total Débitos	611.028,02
		Total Créditos	611.028,02
05/11	1031.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1266 FORCA ALFA CURSO E TREINAMENTO MANAUS LT	66.000,00
05/11	1032.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1267 FORCA ALFA CURSO E TREINAMENTO MANAUS LT	60.000,00
05/11	1045.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: OUTUBRO/2021 - ADIEL BRITO DA SILVA SILVA	1.357,99
05/11	1046.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: OUTUBRO/2021 - BARTOLOMEU CAVALCANTE	1.120,04
05/11	1047.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: OUTUBRO/2021 - CRISTIANE LOPES DE SOUZA DE ALMEIDA	1.017,50
05/11	1048.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: OUTUBRO/2021 - DAILSON MAGALHAES PEREIRA	2.018,50
05/11	1049.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: OUTUBRO/2021 - EDUARDO FERREIRA FILHO	1.017,50
05/11	1050.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: OUTUBRO/2021 - FRANK MENDES COSTA	1.553,49
05/11	1051.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: OUTUBRO/2021 - GILDESON COSTA RODRIGUES	1.017,50
05/11	1052.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: OUTUBRO/2021 - GILSON COSTA RODRIGUES	1.449,12
05/11	1053.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: OUTUBRO/2021 - JEFERSON BRUNO ABREU OLIVEIRA	1.217,70
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>31.281.152,69</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>31.281.152,69</b>

## LIVRO DIÁRIO

## J S MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

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

ITAPECURU MIRIM / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0012

Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 106



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			<b>31.281.152,69</b>	<b>31.281.152,69</b>
05/11	1054.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: OUTUBRO/2021 - JOÃO OLIVEIRA NASCIMENTO		1.161,38
05/11	1055.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: OUTUBRO/2021 - JOSE DE RIBAMAR CORREA FERREIRA		1.165,18
05/11	1056.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: OUTUBRO/2021 - JOSE FRANCISCO SOARES OLIVEIRA		1.217,70
05/11	1057.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: OUTUBRO/2021 - LOURENÇO COSTA MOREIRA		1.173,64
05/11	1058.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: OUTUBRO/2021 - LUIS FERNANDO MENDES FRAZÃO		1.071,10
05/11	1059.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: OUTUBRO/2021 - RICARDO JOSE LOPES RODRIGUES		1.107,78
05/11	1060.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: OUTUBRO/2021 - TOME LIMA FILHO		1.255,45
05/11	1061.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: OUTUBRO/2021 - WELLINGTON MACIEL RIBEIRO DOS ANJOS		1.165,18
05/11	1062.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: OUTUBRO/2021 - WILLAME MACIEL RIBEIRO		1.107,78
05/11	1063.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: OUTUBRO/2021 - WILLIAM NATANEL DE JESUS DOS SANTOS		1.982,10
05/11	1398.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos NF 444432 03/03		13.770,00
05/11	1399.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos NF 445451 04/05		5.204,64
05/11	1403.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos NF 7245 02/03		5.997,00
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>31.318.531,62</b>
				<b>Créditos :</b>
				<b>31.318.531,62</b>

## LIVRO DIÁRIO

## J S MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

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

ITAPECURU MIRIM / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0012



Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 107

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>31.318.531,62</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>31.318.531,62</b>
05/11	1406.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos NF 556374 03/03	431,17
05/11	1409.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos NF 8345 01/01	2.228,74
05/11	1413.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos NF 451153 01/03	5.785,16
05/11	1414.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos NF 397418 01/03	8.314,89
05/11	1417.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos NF 10365 01/02	2.100,00
05/11	1418.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos NF 187163 01/01	30.368,00
05/11	1419.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos NF 9630 01/01	1.364,00
05/11	1513.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 10772	4.709,06
05/11	1514.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 10449	5.294,09
05/11	1515.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 10844	2.461,92
05/11	1516.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 10963	1.450,27
05/11	1517.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 10890	212,46
05/11	1518.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 10916	1.382,66
05/11	2041.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: NOVEMBRO/2021	1.650,00
05/11	2042.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês NOVEMBRO/2021	900,00
		Total Débitos	243.800,69
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>31.387.184,04</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>31.387.184,04</b>

## LIVRO DIÁRIO

## J S MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

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

ITAPECURU MIRIM / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0012

Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 108



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>31.387.184,04</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>31.387.184,04</b>
		Total Créditos	243.800,69
06/11	1006.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 7165 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	5.995,80
		Total Débitos	5.995,80
		Total Créditos	5.995,80
08/11	1007.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 1252 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA DO NORTE S	2.539,00
08/11	1008.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 454149 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.	45.515,93
08/11	1009.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 123104 MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.112,85
08/11	1010.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 123104 MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.000,00
08/11	1033.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1268 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELAGUA	12.436,00
		Total Débitos	64.603,78
		Total Créditos	64.603,78
09/11	1011.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 930 ECOMOBILE MOVEIS ESCOLARES	30.000,00
09/11	1034.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1269 CAIXA ESCOLAR MUNICIPAL VEREADOR JOSE LU	1.212,00
		Total Débitos	31.212,00
		Total Créditos	31.212,00
10/11	1012.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 317703 ACO MARANHAO LTDA	3.592,16
10/11	1397.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos NF 101107 03/04	2.700,00
		Total Débitos	6.292,16
		Total Créditos	6.292,16
11/11	1013.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 11197 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	43.545,60
		Total Débitos	43.545,60
		Total Créditos	43.545,60
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>31.538.833,38</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>31.538.833,38</b>

## LIVRO DIÁRIO

## J S MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

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

ITAPECURU MIRIM / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0012



Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 109

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			<b>31.538.833,38</b>	<b>31.538.833,38</b>
12/11	1014.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 466359 FORMILINE IND. DE LAMINADOS LTDA.		3.961,44
12/11	1015.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 466359 FORMILINE IND. DE LAMINADOS LTDA.		3.335,76
12/11	1016.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 31449 TECNOFRIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		8.178,50
12/11	1017.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 31449 TECNOFRIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		8.178,50
12/11	1412.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos NF 81 01/02		1.766,25
			Total Débitos	25.420,45
			Total Créditos	25.420,45
13/11	1018.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 454775 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.		33.715,50
			Total Débitos	33.715,50
			Total Créditos	33.715,50
15/11	2273.0000	2.01.04.01.0003 - FINANCIAMENTO BNB 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 246 - RECEBIMENTOS DE VALORES REF. CONTRATO 312.2020.510.7413 - PARC. 11/32		15.151,52
15/11	2274.0000	2.01.04.01.0003 - FINANCIAMENTO BNB 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 246 - RECEBIMENTOS DE VALORES REF. CONTRATO 312.2020.540.7587 - PARC. 07/33		9.090,90
15/11	2275.0000	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. 11/20		5.000,00
15/11	2320.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a CEMAR referente ao consumo NOVEMBRO/2021		9.658,00
			Total Débitos	38.900,42
			Total Créditos	38.900,42
16/11	1437.0000	2.01.03.01.0001 - PIS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 057 - Vr pago ref. PIS competencia: JUNHO/2021		1.930,27
16/11	1438.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS JUROS PIS JUNHO/2021		431,60
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>31.639.231,62</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>31.639.231,62</b>

## LIVRO DIÁRIO

## J S MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

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

ITAPECURU MIRIM / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0012



Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 110

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>31.639.231,62</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>31.639.231,62</b>
16/11	1439.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS JUROS PIS JULHO/2021	1.929,30
16/11	1440.0000	2.01.03.01.0001 - PIS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 057 - Vr pago ref. PIS competencia: JULHO/2021	8.797,56
16/11	1445.0000	2.01.03.01.0002 - COFINS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 056 - Vr Pagto ref. COFINS competencia: JUNHO/2021	8.908,92
16/11	1446.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS JUROS COFINS JUNHO/2021	1.992,03
16/11	1447.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS JUROS COFINS JULHO/2021	8.904,42
16/11	1448.0000	2.01.03.01.0002 - COFINS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 056 - Vr Pagto ref. COFINS competencia: JULHO/2021	40.603,87
16/11	1453.0000	2.01.03.01.0008 - IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 102 - Pago IRPJ ref. 2º TRIM/2021	6.481,57
16/11	1454.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS JUROS IRPJ 2º TRIM/2021	1.449,27
16/11	1455.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS JUROS CSLL 2º TRIM/2021	1.304,34
16/11	1456.0000	2.01.03.01.0009 - CSSL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 073 - Vr pago ref. CSSL competencia 2º TRIM/2021	5.833,41
16/11	1457.0000	2.02.01.02.0004 - PARCELAMENTO PIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 234 - Pagto. Parc. PIS PARC. 34/34	406,19
16/11	1458.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS PARC. PIS 34/34	155,75
16/11	1459.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS PARC. COFINS 31/60	407,06
16/11	1460.0000	2.02.01.02.0005 - PARCELAMENTO COFINS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 235 - Pagto. Parc. Cofins PARC. 31/60	1.061,57
16/11	1461.0000	2.02.01.02.0005 - PARCELAMENTO COFINS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 235 - Pagto. Parc. Cofins PARC. 32/60	1.061,57
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>31.728.528,45</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>31.728.528,45</b>

## LIVRO DIÁRIO

## J S MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

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

ITAPECURU MIRIM / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0012



Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 111

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>31.728.528,45</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>31.728.528,45</b>
16/11	1462.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS PARC. COFINS 32/60	407,06
16/11	1463.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS PARC. COFINS 35/60	407,06
16/11	1464.0000	2.02.01.02.0005 - PARCELAMENTO COFINS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 235 - Pagto. Parc. Cofins PARC. 35/60	1.061,57
16/11	1465.0000	2.02.01.02.0002 - PARCELAMENTO IRPJ 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 236 - Pagto. Parc. IRPJ PARC. 32/60	595,09
16/11	1466.0000	2.02.01.02.0002 - PARCELAMENTO IRPJ 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 236 - Pagto. Parc. IRPJ PARC. 34/60	595,09
16/11	1467.0000	2.02.01.02.0002 - PARCELAMENTO IRPJ 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 236 - Pagto. Parc. IRPJ PARC. 35/60	595,09
16/11	1468.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS JUROS PARC IRPJ. 32/60	228,15
16/11	1469.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS JUROS PARC IRPJ. 34/60	228,15
16/11	1470.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS JUROS PARC IRPJ. 35/60	228,15
16/11	1471.0000	2.02.01.02.0003 - PARCELAMENTO CSSL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 237 - Pagto. Parc. CSSL PARC. 32/55	409,47
16/11	1474.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS JUROS PARC. CSSL 32/55	156,98
		Total Débitos	96.570,56
		Total Créditos	96.570,56
17/11	1407.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos NF 449016 03/05	6.505,80
17/11	1411.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos NF 450642 02/03	9.633,00
17/11	1415.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos NF 754689 01/03	22.386,77
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>31.771.965,88</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>31.771.965,88</b>

## LIVRO DIÁRIO

## J S MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

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

ITAPECURU MIRIM / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0012



Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 112

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>31.771.965,88</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>31.771.965,88</b>
17/11	1416.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos NF 754687 01/03	41.201,81
17/11	1421.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos NF 450707 01/03	2.954,12
17/11	1422.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos NF 7165 01/01	5.995,80
17/11	1436.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARE ref. mês: OUTUBRO/2021	29.932,24
17/11	1441.0000	2.01.03.01.0001 - PIS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 057 - Vr pago ref. PIS competencia: SETEMBRO/2021	8.671,21
17/11	1442.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS JUROS PIS SETEMBRO/2021	401,47
17/11	1449.0000	2.01.03.01.0002 - COFINS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 056 - Vr Pagto ref. COFINS competencia: SETEMBRO/2021	40.020,78
17/11	1450.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS JUROS COFINS SETEMBRO/2021	1.852,95
17/11	1472.0000	2.02.01.02.0003 - PARCELAMENTO CSSL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 237 - Pagto. Parc. CSSL PARC. 34/55	409,47
17/11	1475.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS JUROS PARC.CSSL 34/55	156,98
17/11	1477.0000	2.02.01.02.0007 - PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Parcelamento Simples Nacional PARC. SN	3.278,37
17/11	1478.0000	2.02.01.02.0007 - PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Parcelamento Simples Nacional PARC. SN	3.278,37
17/11	1479.0000	2.02.01.02.0009 - PARCELAMENTO DAU 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Parcelamento Simples Nacional PARC. PGFN 40/150	306,87
17/11	1480.0000	2.02.01.02.0009 - PARCELAMENTO DAU 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Parcelamento Simples Nacional PARC. PGFN 41/150	306,87
17/11	1482.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS JUROS PARC. PGFN 40/150	47,88
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>31.910.781,07</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>31.910.781,07</b>



## LIVRO DIÁRIO

## J S MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

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

ITAPECURU MIRIM / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

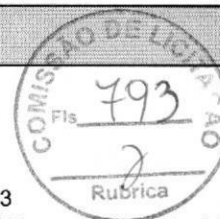
Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0012

Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 113



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			<b>31.910.781,07</b>	<b>31.910.781,07</b>
17/11	1483.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS JUROS PARC. PGFN 41/150		47,88
17/11	1491.0000	2.02.01.02.0008 - PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 223 - PARC. PREVIDENCIARIO PARC. PREV. 2 57/60		531,11
17/11	1492.0000	2.02.01.02.0008 - PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 223 - PARC. PREVIDENCIARIO PARC. PREV. 2 58/60		531,11
17/11	1494.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS JUROS PARC. PREV. 2 57/60		144,36
17/11	1495.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS JUROS PARC. PREV. 2 58/60		144,36
17/11	1497.0000	2.02.01.02.0008 - PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 223 - PARC. PREVIDENCIARIO PARC. PREV. 3 57/58		501,01
17/11	1499.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS JUROS PARC. PREV. 3 57/58		136,17
17/11	1500.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS JUROS PARC. PREV. 3 58/58		136,17
17/11	1501.0000	2.02.01.02.0008 - PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 223 - PARC. PREVIDENCIARIO PARC. PREV. 4 39/60		683,52
17/11	1502.0000	2.02.01.02.0008 - PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 223 - PARC. PREVIDENCIARIO PARC. PREV. 4 40/60		683,52
17/11	1504.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS JUROS PARC. PREV. 4 39/60		102,94
17/11	1505.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS JUROS PARC. PREV. 4 40/60		102,94
17/11	1507.0000	2.02.01.02.0008 - PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 223 - PARC. PREVIDENCIARIO PARC. PREV. 5 33/60		553,41
17/11	1508.0000	2.02.01.02.0008 - PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 223 - PARC. PREVIDENCIARIO PARC. PREV. 5 34/60		553,41
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>31.915.632,98</b>
				<b>Créditos :</b>
				<b>31.915.632,98</b>

## LIVRO DIÁRIO

## J S MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

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

ITAPECURU MIRIM / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0012



Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 114

Data	Lançamento	Conta Débito		Conta Crédito		Valor	
		Histórico / Complemento		Histórico / Complemento			
		<b>De Transporte =====&gt;</b>		<b>Débitos :</b>	<b>31.915.632,98</b>	<b>Créditos :</b>	<b>31.915.632,98</b>
17/11	1510.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS JUROS PARC. PREV. 5 33/60					66,19
17/11	1511.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS JUROS PARC. PREV. 5 34/60					66,19
				Total Débitos			182.325,05
				Total Créditos			182.325,05
18/11	1019.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 11651 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA					1.991,52
				Total Débitos			1.991,52
				Total Créditos			1.991,52
19/11	1035.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1270 MUNICIPIO DE BALSAS - SECRETARIA MUNICIPAL					15.318,00
19/11	1036.0000	1.01.02.02.0006 - Contas a Receber 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 1271 MUNICIPIO DE BALSAS - SECRETARIA MUNICIPAL					285.585,00
19/11	1037.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1272 MUNICIPIO DE BALSAS - SECRETARIA MUNICIPAL					20.820,00
19/11	1038.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1273 MUNICIPIO DE BALSAS - SECRETARIA MUNICIPAL					7.860,00
				Total Débitos			329.583,00
				Total Créditos			329.583,00
22/11	1020.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 54186 Industria e Comercio de Puxadores Criati					4.000,00
22/11	1021.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 1280 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA DO NORTE S					2.285,10
				Total Débitos			6.285,10
				Total Créditos			6.285,10
23/11	1039.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1274 UNIBRAS CUIABA CURSOS E TREINAMENTOS LTD					54.000,00
				Total Débitos			54.000,00
				Total Créditos			54.000,00
24/11	1040.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1275 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MUN.					351.132,00
				Total Débitos			351.132,00
				Total Créditos			351.132,00
		<b>A Transportar =====&gt;</b>		<b>Débitos :</b>	<b>32.658.756,98</b>	<b>Créditos :</b>	<b>32.658.756,98</b>

## LIVRO DIÁRIO

## J S MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

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

ITAPECURU MIRIM / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0012



Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 115

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>32.658.756,98</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>32.658.756,98</b>
25/11	1618.0000	4.01.01.02.0016 - INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos	149,90
		Total Débitos	149,90
		Total Créditos	149,90
26/11	1420.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos NF 102522 01/01	290,00
		Total Débitos	290,00
		Total Créditos	290,00
27/11	1022.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 456625 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.	33.715,50
		Total Débitos	33.715,50
		Total Créditos	33.715,50
29/11	1023.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 189460 COMERCIAL FERRONORTE LTDA	18.331,95
29/11	1423.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos NF 45199 01/03	7.634,50
29/11	1424.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos NF 45200 01/03	7.112,00
29/11	1425.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos NF 45198 01/03	15.687,00
29/11	1426.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos NF 465516 01/03	14.120,94
29/11	1427.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos NF 463981 01/03	25.593,78
29/11	1428.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos NF 6052 03/03	11.934,72
29/11	1429.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos NF 10200 01/01	254,26
29/11	1430.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos NF 754 688 01/03	30.837,02
29/11	1431.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos NF 444974 03/03	11.978,94
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>32.836.397,49</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>32.836.397,49</b>

## LIVRO DIÁRIO

## J S MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

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

ITAPECURU MIRIM / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

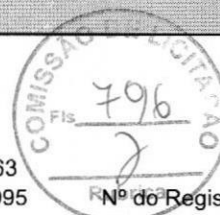
Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0012



Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 116

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>32.836.397,49</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>32.836.397,49</b>
29/11	1432.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos NF 101990 02/02	713,00
29/11	1433.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos NF 81 02/02	1.766,25
29/11	1434.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos NF 397418 02/03	8.314,89
29/11	1435.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS JUROS DUPLICATAS	2.125,55
29/11	1593.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 1103	273,31
29/11	1594.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 11023	3.031,63
29/11	1595.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 10976	7.078,43
29/11	1596.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 11215	534,67
		Total Débitos	167.322,84
		Total Créditos	167.322,84
30/11	1024.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 63293 Jacare Madeiras e Compensados Ltda	120,00
30/11	1025.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 63309 Jacare Madeiras e Compensados Ltda	674,00
30/11	1026.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 12832 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	59.108,40
30/11	1027.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 457039 FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.	10.114,65
30/11	1028.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 468081 FORMILINE IND. DE LAMINADOS LTDA.	2.764,53
30/11	1041.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1276 DISTRIBUIDORA MATEX EIRELI	7.000,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>32.940.016,80</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>32.940.016,80</b>

## LIVRO DIÁRIO

## J S MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

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

ITAPECURU MIRIM / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

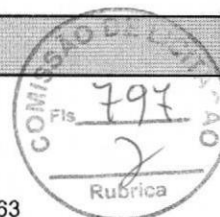
Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0012

Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 117



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			<b>32.940.016,80</b>	<b>32.940.016,80</b>
30/11	1064.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês NOVEMBRO/2021		21.900,72
30/11	1065.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: NOVEMBRO/2021		2.275,56
30/11	1066.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês: NOVEMBRO/2021		10.303,16
30/11	1443.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS JUROS PIS OUTUBRO/2021		160,51
30/11	1444.0000	2.01.03.01.0001 - PIS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 057 - Vr pago ref. PIS competencia: OUTUBRO/2021		9.728,01
30/11	1451.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS JUROS COFINS OUTUBRO/2021		740,82
30/11	1452.0000	2.01.03.01.0002 - COFINS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 056 - Vr Pagto ref. COFINS competencia: OUTUBRO/2021		44.898,37
30/11	1473.0000	2.02.01.02.0003 - PARCELAMENTO CSSL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 237 - Pagto. Parc. CSSL PARC. 35/55		409,47
30/11	1476.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS JUROS PARC.CSSL 35/55		156,98
30/11	1481.0000	2.02.01.02.0009 - PARCELAMENTO DAU 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Parcelamento Simples Nacional PARC. PGFN 42/150		306,87
30/11	1484.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS JUROS PARC. PGFN 42/150		47,88
30/11	1485.0000	2.02.01.02.0007 - PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Parcelamento Simples Nacional PARC. SN 40/150		4.209,46
30/11	1486.0000	2.02.01.02.0007 - PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Parcelamento Simples Nacional PARC. SN 41/150		4.209,46
30/11	1487.0000	2.02.01.02.0007 - PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Parcelamento Simples Nacional PARC. SN 42/150		4.209,46
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>33.043.573,53</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>33.043.573,53</b>

## LIVRO DIÁRIO

## J S MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

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

ITAPECURU MIRIM / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0012



Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 118

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>33.043.573,53</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>33.043.573,53</b>
30/11	1488.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS JUROS PARC. SN 40/150	670,89
30/11	1489.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS JUROS PARC. SN 41/150	670,89
30/11	1490.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS JUROS PARC. SN 42/150	670,89
30/11	1493.0000	2.02.01.02.0008 - PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 223 - PARC. PREVIDENCIARIO PARC. PREV. 2 59/60	531,11
30/11	1496.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS JUROS PARC. PREV. 2 59/60	144,36
30/11	1498.0000	2.02.01.02.0008 - PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 223 - PARC. PREVIDENCIARIO PARC. PREV. 3 58/58	501,01
30/11	1503.0000	2.02.01.02.0008 - PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 223 - PARC. PREVIDENCIARIO PARC. PREV. 4 41/60	683,52
30/11	1506.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS JUROS PARC. PREV. 4 41/60	102,94
30/11	1509.0000	2.02.01.02.0008 - PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 223 - PARC. PREVIDENCIARIO PARC. PREV. 5 35/60	553,41
30/11	1512.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS JUROS PARC. PREV. 5 35/60	66,19
30/11	1519.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos	530,02
30/11	1520.0000	4.01.01.04.0017 - LANCHES E REFEIÇÕES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos	535,60
30/11	1521.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos	16.496,04
30/11	1522.0000	4.01.01.04.0006 - SEGUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos	3.911,23
30/11	1716.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês NOVEMBRO/2021	27.364,36
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>33.097.005,99</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>33.097.005,99</b>

## LIVRO DIÁRIO

## J S MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

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

ITAPECURU MIRIM / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0012



Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 119

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>33.097.005,99</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>33.097.005,99</b>
30/11	1717.0000	4.01.01.03.0004 - PIS 2.01.03.01.0001 - PIS A RECOLHER 068 - Vr da provisão do PIS no mês NOVEMBRO/2021	8.893,43
30/11	1718.0000	4.01.01.03.0005 - COFINS 2.01.03.01.0002 - COFINS A RECOLHER 069 - Vr da provisão do COFINS no mês: NOVEMBRO/2021	41.046,54
		Total Débitos	286.710,74
		Total Créditos	286.710,74
		<b>Total do Mês =====&gt; Débitos :</b>	<b>33.146.945,96</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>33.146.945,96</b>
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>33.146.945,96</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>33.146.945,96</b>

## LIVRO DIÁRIO

## J S MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

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

ITAPECURU MIRIM / MA

CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 121470563

Data do Registro : 11/12/1995

LIVRO : 0012



Rubrica

Nº do Registro : 21200708764

FOLHA: 120

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>33.146.945,96</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>33.146.945,96</b>
01/12	1130.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1277 MARIA MADALENA GAMA SILVA	11.890,00
01/12	2036.0000	4.01.01.01.0005 - FERIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - Referente ao mês de JOSE FRANCISCO SOARES OLIVEIRA	1.618,10
01/12	2037.0000	4.01.01.01.0005 - FERIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - Referente ao mês de RICARDO JOSE LOPES RODRIGUES	1.351,17
01/12	2038.0000	4.01.01.01.0005 - FERIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - Referente ao mês de WILLIAM NATANAEL DE JESUS DOS SANTOS	2.613,46
		Total Débitos	17.472,73
		Total Créditos	17.472,73
02/12	1597.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 11305	339,60
02/12	1598.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 11274	1.259,97
02/12	1599.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 11257	695,55
02/12	1623.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos NF 3999 03/03	3.134,00
02/12	1627.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos NF 451153 02/03	5.030,57
02/12	1636.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos NF 10365 02/02	2.100,00
02/12	1672.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos NF 10398 01/03	10.080,00
02/12	1710.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos NF 445451 01/05	5.204,64
		Total Débitos	27.844,33
		Total Créditos	27.844,33
03/12	1577.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês JUNHO/2021	6.909,27
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>33.199.172,29</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>33.199.172,29</b>