PREFEITURA DE BARRA DO CORDA
TRABALHANDO PARA TODOS COM RESPEITO E CIDADANIA!

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 579
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

TERMO DE JUNTADA DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

Pelo presente, junto aos autos do **PROCESSO LICITATÓRIO n.º 3193/2025** na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO n.º 001/2026**, a **DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO**, apresentado pela(s) participante(s), para a licitação acima identificada.

Barra do Corda/MA, 20 de março de 2026.

BRUNO DE ARAÚJO AKASHI
Agente de Contratação/Pregoeiro
Portaria n.º 548/2025

PREFEITURA DE BARRA DO CORDA
TRABALHANDO PARA TODOS COM RESPEITO E CIDADANIA!

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 580
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

PROCESSO LICITATÓRIO n.º 3193/2025

PREGÃO ELETRÔNICO n.º 001/2026

VOLUME II

EMPRESA ECO DISTRIBUIDORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA
Fls. nº 351
Processo nº 3145
Assinatura
CPL



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

MA

NOME
THALES ELDON CARNEIRO RIBEIRO

DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF
0201155340027 SEHEP MA

CPF
006.674.153-00

DATA NASCIMENTO
21/07/1983

FILIAÇÃO
GERALDO NENDES RIBEIRO FILH
O
ELOINA COELHO CARNEIRO

PERMISSÃO

ACC

CAT. HAB.
E

Nº REGISTRO
04679991802

VALIDADE
10/11/2025

1ª HABILITAÇÃO
26/06/2009

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
2140526549

HZG

OBSERVAÇÕES
EAR

Thales Eldon C. Ribeiro
ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
SAO LUIS, MA

DATA EMISSÃO
01/12/2020

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

06876739648
MA043570500

[redacted] MARANHÃO [redacted]

DENATRAN CONTRAN

2140526549

QR-CODE

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

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

SERPRO / SENATRAN

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 582
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

ALTERAÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
ECO DISTRIBUIDORA LTDA 19801721000129

Pelo presente instrumento particular: Sr. THALES ELDON CARNEIRO RIBEIRO AMORIM, Brasileiro, Solteiro, empresário nascido no dia 21/07/1983, portador do RG 201155320027 SSP-MA e CPF: 006.674.153-00, com endereço na RUA R QUARENTA E UM, 10, BEQUIMAO, SÃO LUÍS – MA, cep: 65062370.

Resolve alterar a seguinte cláusula da Sociedade empresária limitada nome empresarial: ECO DISTRIBUIDORA LTDA, inscrita sob CNPJ: 19801721000129, RUA 01, NÚMERO 5, QUADRA: 14, PLANALTO VINHAIS II, SÃO LUÍS - MA, CEP: 65074875, e registrada da JUCEMA sob NIRE: 21201585674.

CLÁUSULA PRIMEIRA: CAPITAL SOCIAL
O capital social que passa a ser de R$ 2.785.000,00 (dois milhões, setecentos e oitenta e cinco mil reais), dividido em 1000 (mil) quotas de capital, a 2.785,00 (dois mil, setecentos e oitenta e cinco reais) cada, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente do País, pelo sócio único, Sr. THALES ELDON CARNEIRO RIBEIRO AMORIM. O capital social está dividido da seguinte forma:

SOCIO	QUOTAS	%	VALOR
THALES ELDON CARNEIRO RIBEIRO AMORIM	1.000	100	R$ 2.785.000,00
TOTAL	1.000	100	R$ 2.785.000,00

Tendo em vista as alterações contratuais ocorridas, e havendo a necessidade de consolidação das cláusulas contratuais, o sócio único decide aprovar o seguinte texto, revogando quaisquer dispositivos anteriores que conflitem com o ora aprovado:

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
ECO DISTRIBUIDORA LTDA 19.801.721/0001-29

Por este presente instrumento particular:

Sr. THALES ELDON CARNEIRO RIBEIRO AMORIM, Brasileiro, Solteiro, empresário nascido no dia 21/07/1983, portador do RG 201155320027 SSP-MA e CPF: 006.674.153-00, com endereço na RUA R QUARENTA E UM, 10, BEQUIMAO, SÃO LUÍS – MA, cep: 65062370.

Resolve, neste ato, consolidar as cláusulas da sociedade empresária ECO DISTRIBUIDORA LTDA, estipulando-se os seguintes termos e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA

A presente SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA gira sob o nome empresarial ECO DISTRIBUIDORA LTDA e nome fantasia "ECO DISTRIBUIDORA" com sede na RUA 01, NÚMERO 5, QUADRA: 14, PLANALTO VINHAIS II, SÃO LUÍS - MA, CEP: 65074875, podendo, a qualquer tempo, a critério de seu titular, abrir ou fechar filiais ou outras dependências em qualquer parte do território nacional.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO
Fls. nº 583
Processo nº 3193
Assinatura
GPL

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO SOCIAL E ATIVIDADES

A sociedade tem o seguinte objeto: Comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informatica, COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR, FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS, SERVICOS DE ALIMENTACAO PARA EVENTOS E RECEPCOES - BUFE, FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA CONSUMO DOMICILIAR, TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVICOS DE APLICACAO E SERVICOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET, ATIVIDADES DE CONTABILIDADE, ATIVIDADES DE CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL E TRIBUTARIA, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS, ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO, EXCETO ANDAIMES, SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIAS, PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS, ANTERIORMENTE, SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS, CASAS DE FESTAS E EVENTOS, TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL, ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO, ATIVIDADES DE TERAPIA DE NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL, REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO, COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA, COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO, COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS, COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS, COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS, CONFECCAO, SOB MEDIDA, DE ROUPAS PROFISSIONAIS, FACCAO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, SERVICOS DE ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO, SERVICOS DE ACABAMENTOS GRAFICOS, EXCETO ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO, REFORMA DE PNEUMATICOS USADOS, FABRICACAO DE MOVEIS COM PREDOMINANCIA DE METAL, FABRICACAO DE MOVEIS DE OUTROS MATERIAIS, EXCETO MADEIRA E METAL, SERVICOS DE MONTAGEM DE MOVEIS DE QUALQUER MATERIAL, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO, SERVICOS DE INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ACESSORIOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES, COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES, COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS USADOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES, COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR, COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO C... Fls. nº 584 Processo nº 3193 Assinatura CPL

SEGURANCA DO TRABALHO, COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS, COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR PARTES E PECAS, COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS, COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS, COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, Reparacao e manutencao de computadores e de equipamentos perifericos

CLÁUSULA TERCEIRA

O capital social que é de R$ 2.785.000,00 (dois milhões, setecentos e oitenta e cinco mil reais), dividido em 1000 (mil) quotas de capital, a 2.785,00 (dois mil, setecentos e oitenta e cinco reais) cada, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente do País, pelo sócio único, Sr. THALES ELDON CARNEIRO RIBEIRO AMORIM. O capital social está dividido da seguinte forma:

SOCIO	QUOTAS	%	VALOR
THALES ELDON CARNEIRO RIBEIRO AMORIM	1.000	100	R$ 2.785.000,00
TOTAL	1.000	100	R$ 2.785.000,00

Paragrafo Único: A responsabilidade do sócio único é restrito ao valor do Capital Social.

CLÁUSULA QUARTA

O sócio único THALES ELDON CARNEIRO RIBEIRO AMORIM declara, sob as penas da lei, de que não está impedido 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 por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA QUINTA

O sócio único THALES ELDON CARNEIRO RIBEIRO AMORIM declara, sob as penas da lei, que não participa de nenhuma outra empresa nessa modalidade.

CLÁUSULA SEXTA

A Administração da empresa é exercida pelo sócio único THALES ELDON CARNEIRO RIBEIRO AMORIM com poderes e atribuições de praticar todos os atos pertinentes à Gestão Empresarial, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações em favor de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da empresa.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 585
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

CLÁUSULA SÉTIMA

O encerramento do exercício social da empresa será 31 de Dezembro de cada ano, nesse período a administradora procederá à elaboração do inventário, do Balanço Patrimonial e do Balanço de Resultados Econômicos, cabendo-lhes os lucros ou perdas apurados.

CLÁUSULA OITAVA

O prazo de duração é por tempo indeterminado. É garantida a continuidade da pessoa Jurídica diante do impedimento por força maior ou impedimento temporário ou permanente do titular, podendo a empresa ser alterada para atender uma nova situação.

CLÁUSULA NONA

Declara o sócio único, para os devidos fins e efeitos de direito, que o mesmo não participa de nenhuma outra pessoa jurídica dessa modalidade.

CLÁUSULA DECIMA

O Administrador poderá realizar a retirada Pró-Labore, considerando os interesses da empresa e as limitações da Legislação vigente.

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA

O Administrador declara, sob as penas da Lei, que não esta impedido de exercer a Administração da empresa, 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 por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade (art. 1.011, Lei 10.406 de 10/01/2.002)

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA

Fica eleito o foro da Comarca de São Luis – MA, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, firma a presente Alteração do Ato Constitutivo com Consolidação, em 01 (Uma) via, de igual teor, indo após para o competente arquivamento na JUCEMA.

Data de assinatura: 11 de fevereiro de 2026, São Luís – MA.

THALES ELDON CARNEIRO RIBEIRO AMORIM
Sócio Administrador
006.674.153-00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 586
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ECO DISTRIBUIDORA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00667415300	THALES ELDON CARNEIRO RIBEIRO AMORIM

CERTIFICO O REGISTRO EM 11/02/2026 11:06 SOB Nº 20260192350.
PROTOCOLO: 260192350 DE 11/02/2026.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12603015424. CNPJ DA SEDE: 19801721000129.
NIRE: 21201585674. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 11/02/2026.
ECO DISTRIBUIDORA LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 587
Processo nº 3195
Assinatura
CPL

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
19.801.721/0001-29 MATRIZ		26/02/2014

NOME EMPRESARIAL
ECO DISTRIBUIDORA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
ECO DISTRIBUIDORA	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
14.13-4-02 - Confecção, sob medida, de roupas profissionais
14.13-4-03 - Facção de roupas profissionais
18.22-9-01 - Serviços de encadernação e plastificação
18.22-9-99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação
22.12-9-00 - Reforma de pneumáticos usados
31.02-1-00 - Fabricação de móveis com predominância de metal
31.03-9-00 - Fabricação de móveis de outros materiais, exceto madeira e metal
33.29-5-01 - Serviços de montagem de móveis de qualquer material
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
45.20-0-07 - Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores
45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
45.30-7-04 - Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores
45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R 01	5	QUADRA14

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.074-875	PLANALTO VINHAIS II	SAO LUIS	MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
ECODISTRIBUIDORA2024@GMAIL.COM	(98) 9617-3158

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	26/02/2014

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

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

Emitido no dia **11/02/2026** às **11:13:08** (data e hora de Brasília). Página: **1/3**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 588
Processo nº 3193
Assinatura
GPL

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
19.801.721/0001-29 MATRIZ		26/02/2014

NOME EMPRESARIAL
ECO DISTRIBUIDORA LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria
47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos
47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
47.61-0-01 - Comércio varejista de livros
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
56.20-1-01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R 01	5	QUADRA14

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.074-875	PLANALTO VINHAIS II	SAO LUIS	MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
ECODISTRIBUIDORA2024@GMAIL.COM	(98) 9617-3158

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	26/02/2014

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

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

Emitido no dia **11/02/2026** às **11:13:08** (data e hora de Brasília).

Página: **2/3**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA Fls. nº 589 Processo nº 3193 Assinatura GPL

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
19.801.721/0001-29 MATRIZ		26/02/2014

NOME EMPRESARIAL
ECO DISTRIBUIDORA LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê
56.20-1-04 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar
63.11-9-00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet
69.20-6-01 - Atividades de contabilidade
69.20-6-02 - Atividades de consultoria e auditoria contábil e tributária
77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
82.19-9-01 - Fotocópias
82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
82.30-0-02 - Casas de festas e eventos
85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
86.50-0-02 - Atividades de profissionais da nutrição
86.50-0-07 - Atividades de terapia de nutrição enteral e parenteral
95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R 01	5	QUADRA14

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.074-875	PLANALTO VINHAIS II	SAO LUIS	MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
ECODISTRIBUIDORA2024@GMAIL.COM	(98) 9617-3158

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	26/02/2014

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

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

Emitido no dia **11/02/2026** às **11:13:08** (data e hora de Brasília). Página: **3/3**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA
Fls. nº 390
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

CERTIFICADO
102026009211688 2

PREFEITURA DE SÃO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

2026

ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO

FINALIDADE: FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CPF/CNPJ	NÚMERO DE CONTROLE
91308002	19.801.721/0001-29	92120263705133

RAZÃO SOCIAL

ECO DISTRIBUIDORA LTDA

NOME FANTASIA

ECO DISTRIBUIDORA

LOCALIZAÇÃO

R 01 QUADRA14 Nº 5, PLANALTO VINHAIS II
65074875 -SAO LUIS-MA

INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA

CNAE Principal e Secundários

475120100 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

141340200 - CONFECCAO, SOB MEDIDA, DE ROUPAS PROFISSIONAIS

141340300 - FACCAO DE ROUPAS PROFISSIONAIS

182290100 - SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO

471210000 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS

RESTRIÇÕES

Este contribuinte está autorizado a desenvolver as atividades acima elencadas e firma compromisso, sob as penas da lei, de que conhece e atende os requisitos legais exigidos para funcionamento e exercício das atividades econômicas constantes do objeto social, no que respeita ao uso e ocupação do solo, as atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos, acessibilidade e de segurança sanitária, ambiental e de prevenção contra incêndios e pânico. O contribuinte reconhece que o não atendimento a estes requisitos acarretará a suspensão e a cassação subsequente do Alvará de Funcionamento, nos termos da legislação vigente.

NOTA: ESTE ALVARÁ DEVE SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL E ACESSÍVEL À FISCALIZAÇÃO.

VALIDADE: 31/12/2026

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:

E570F4A2733C4ACF178E0CE80810094F

PREFEITURA DE SÃO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

DADOS CADASTRAIS DO CONTRIBUINTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 591
Proc. nº 3193
Assinatura

DADOS GERAIS

TIPO DE PESSOA:	JURDICA	**INSCRIÇÃO MUNICIPAL:** 91308002	**CNPJ:** 19801721000129
NOME EMPRESARIAL:	ECO DISTRIBUIDORA LTDA		
NOME FANTASIA:	ECO DISTRIBUIDORA		
SITUAÇÃO CADASTRAL:	ATIVO		
NATUREZA JURÍDICA:	2062 - Sociedade Empresária Limitada		
CBO:	-		
DOC. CONSTITUIÇÃO:	CONTRATO SOCIAL	**ALT. ATUAL. CONTR. SOC.:** 11/02/2026	
ORGÃO DE REGISTRO:	JUNTA COMERCIAL -	**NIRE:** 21201585674	
CAPITAL SOCIAL:	2.785.000,00	**INSCRIÇÃO ESTADUAL:**	
REG. TRIBUTÃRIO:	Simples Nacional	**TIPO ESTABELECIMENTO:** SEDE/MATRIZ	
SUBSTITUTO TRIBUTÃRIO:	NÃO	**REGIME PAGAMENTO:** DE COMPETENCIA	
INSCR. MUNIC. PRINCIPAL:	SIM	**TIPO ENQUADRAMENTO:** ME	
LIVRO:	**FOLHA:**	**DATA DO REGISTRO:** 26/02/2014	
ATV. LICENCIADA VINCULADA:	Taxa TLVLF Informática em Geral; Taxa TLVLF Outras Atividades - Pequeno Porte		

TIPO PORTE: - **TIPO DE INSCRIÇÃO:** NORMAL

ENDEREÇOS

ENDEREÇO ESTABELECIMENTO

TIPO DE	ZONA URBANA	**USO DO IMÓVEL:**	
TIPO DE IMÓVEL:	NÃO INFORMADO	**INSC. IMOBILIÃRIA**	
CIDADE/UF:	SAO LUIS / MA	**NÚMERO:** 5	
ENDEREÇO:	R 01	**CEP:** 65074875	
COMPLEMENTO:	QUADRA14	**BAIRRO:** PLANALTO VINHAIS II	
POVOADO:		**ZONA RURAL:**	
CCIR:		**NIRF:**	
DATUM REFERÃŠNCIA:		**LATITUDE:**	
LONGITUDE:			

ENDEREÇO CORRESPONDÊNCIA

CIDADE/UF:	SAO LUIS / MA	**NÚMERO:** 5	
ENDEREÇO:	R 01	**CEP:** 65074875	
COMPLEMENTO:	QUADRA 14	**BAIRRO:** PLANALTO VINHAIS II	

CONTATOS

TIPO DE CONTATO	DESCRIÇÃO
E-MAIL	janaina_1909@hotmail.com
TELEFONE	(98) 96173158
E-MAIL	ecodistribuidora2024@gmail.
E-MAIL	mariaclarahenrique.
	mariaclarahenrique.

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

OBJETO SOCIAL

null



FORMA DE ATUAÇÃO

Estabelecimento Fixo

LISTA DE ATIVIDADES

CÓDIGO CNAE	DESCRIÇÃO	PRINCIPAL
471210000	COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM	
141340200	CONFECCAO, SOB MEDIDA, DE ROUPAS PROFISSIONAIS	
141340300	FACCAO DE ROUPAS PROFISSIONAIS	
1822[illegible]0100	SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO	
182299900	SERVIÇOS DE ACABAMENTOS GRÁFICOS, EXCETO ENCADERNAÇÃO E	
221290000	REFORMA DE PNEUMATICOS USADOS	
310210000	FABRICACAO DE MOVEIS COM PREDOMINANCIA DE METAL	
310390000	FABRICACAO DE MOVEIS DE OUTROS MATERIAIS, EXCETO MADEIRA E	
332950100	SERVICOS DE MONTAGEM DE MOVEIS DE QUALQUER MATERIAL	
431340000	OBRAS DE TERRAPLENAGEM	
432230200	INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR	
452000700	SERVICOS DE INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE	
453070300	COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS	
453070400	COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS USADOS PARA VEICULOS	
453070500	COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR	
464270200	COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO	
464510300	COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS	
464940800	COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E	
4664[illegible]0000	COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	
472370000	COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS	
472450000	COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	
474400100	COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS	
475120100	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E	SIM
475210000	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	
475390000	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E	
475470100	COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS	
475470200	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA	
475550100	COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS	
475550200	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO	
475550300	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO	
475630000	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E	
475710000	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA	
475989900	COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMESTICO NAO	
4761[illegible]0100	COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS	
476100300	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA	
476360100	COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS	
476360200	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS	
477250000	COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E	
478220100	COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS	
478900500	COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS	
562010100	FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE	
562010200	SERVICOS DE ALIMENTACAO PARA EVENTOS E RECEPCOES - BUFE	
562010400	FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE	
631190000	TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVICOS DE APLICACAO E	

692060100	ATIVIDADES DE CONTABILIDADE
692060200	ATIVIDADES DE CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL E TRIBUTARIA
773310000	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO
773900300	ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO
821130000	SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO
821990100	FOTOCOPIAS, REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO.
821999900	PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO
823000100	SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E
823000200	CASAS DE FESTAS E EVENTOS
859960400	TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL
865000200	ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
865000700	ATIVIDADES DE TERAPIA DE NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL
951180000	REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS
952150000	REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS

REPRESENTANTES E QSA

REPRESENTANTES DA EMPRESA

RESPONSABILIDADE	CPF/CNPJ	NOME/RAZÃO SOCIAL
Legal	00667415300	THALES ELDON CARNEIRO RIBEIRO AMORIM
Contábil	17619912304	MARIA DOS REMEDIOS BARBOSA DE FREITAS

QUADRO SOCIETÁRIO/INTEGRANTES

CPF/CNPJ	NOME	QUALIFICAÇÃO	PARTICIPAÇÃO
00667415300	THALES ELDON CARNEIRO RIBEIRO	SOCIO	100%
00667415300	THALES ELDON CARNEIRO RIBEIRO	ADMINISTRADOR	0%

ÁREA/HORÁRIO FUNCIONAMENTO

IDENTIFICAÇÃO DO SOLO E DA ATIVIDADE

ÁREA FÍSICA OCUPADA: 0,00m² **QUANTIDADE:** 0

QUADRAS E CINEMAS

QUANTIDADE DE QUADRAS: 0
QUANTIDADE DE CINEMAS: 0

Local: SAO LUIS / MA , 11/02/2026

CPF/CNPJ: 19801721000129
Nome/Razo: ECO DISTRIBUIDORA LTDA
Contribuinte

null
Servidor

MARANHÃO
SECRETARIA DA FAZENDA

FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

USUÁRIO: 00667415300
DATA: 11/02/2026
HORA: 17:48

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 594
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

INSC. ESTADUAL:	12.871.471-9	ÚLTIMA ALTERAÇÃO:	11/02/2026
RAZÃO SOCIAL:	ECO DISTRIBUIDORA LTDA		

SITUAÇÃO FISCAL:	REGULAR	SERASA:	Não
MOTIVOS FISCAIS:			

SITUAÇÃO CADASTRAL:	ATIVO
MOTIVO CADASTRAL:	--

DADOS GERAIS

CPF/CNPJ:	19.801.721/0001-29	INSC. CENTRALIZADORA:	--
RAZÃO SOCIAL:	ECO DISTRIBUIDORA LTDA		
NIRE:	21201585674	TIPO PESSOA:	JURÍDICA
INÍCIO DE ATIVIDADES:	10/09/2024	CAPITAL SOCIAL:	2.785.000,00
AGÊNCIA REGIONAL:	01 - AGÊNCIA DE SAO LUIS	UFRE:	46 - UFRE/SÃO LUÍS
TIPO DE SOCIEDADE:	SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA	CAT. DO ESTABELECIMENTO:	MATRIZ OU UNICO
REGIME DE PAG.:	SIMPLES NACIONAL		
DATA OBRIG. NFE:	01/04/2010	DATA OBRIG. EFD:	--
CORREIO ELETRÔNICO:	ECODISTRIBUIDORA2024@GMAIL.COM	ÁREA UTILIZADA:	--

ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO

CEP	65074-875		
ENDEREÇO	RUA 01	NÚMERO:	5
COMPLEMENTO:	QUADRA 14		
PONTO DE REFERENC.:	--	BAIRRO:	PLANALTO VINHAIS II
CIDADE:	SAO LUIS	ESTADO:	MA
TELEFONE:	(98)9207-8708	FAX:	--
CEP CAIXA POSTAL:	--		

ENDEREÇO FISCAL

CEP	--		
ENDEREÇO	RUA 01	NÚMERO:	5
COMPLEMENTO:	QUADRA 14		
PONTO DE REFERENC.:	--	BAIRRO:	PLANALTO VINHAIS II
CIDADE:	SAO LUIS	ESTADO:	MA
TELEFONE:	(98)9207-8708	FAX:	--
CEP CAIXA POSTAL:	00000-000		

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
2	9521500	REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
3	1822901	SERVIÇOS DE ENCDERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO
4	1822999	SERVIÇOS DE ACABAMENTOS GRÁFICOS, EXCETO ENCDERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO
5	2212900	REFORMA DE PNEUMÁTICOS USADOS
6	3102100	FABRICAÇÃO DE MÓVEIS COM PREDOMINÂNCIA DE METAL
7	3103900	FABRICAÇÃO DE MÓVEIS DE OUTROS MATERIAIS, EXCETO MADEIRA E METAL
8	3329501	SERVIÇOS DE MONTAGEM DE MÓVEIS DE QUALQUER MATERIAL
9	4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
10	4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
11	4520007	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
12	4530703	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
13	4530704	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS USADOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
14	4530705	COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR
15	4642702	COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
16	4645103	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS
17	4649408	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR
18	4664800	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR;
19	4712100	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS -
20	4723700	COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS
21	4724500	COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
22	4744001	COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
23	4752100	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO
24	4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
25	4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
26	4754702	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA

MARANHÃO
SECRETARIA DA FAZENDA

FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

USUÁRIO: 00667415300
DATA: 11/02/2026
HORA: 17:48

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
Fls. nº 595
Processo nº 3140/25
Assinatura
CPL

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS		
ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
27	4755501	COMÉRCIO VAREJISTA DE TECIDOS
28	4755502	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
29	4755503	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
30	4756300	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS
31	4757100	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA
32	4759899	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
33	4761001	COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS
34	4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
35	4763601	COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
36	4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
37	4772500	COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
38	4782201	COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS
39	4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
40	5620101	FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS
41	5620102	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES - BUFÊ
42	5620104	FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA CONSUMO DOMICILIAR
43	6311900	TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO E SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA
44	6920601	ATIVIDADES DE CONTABILIDADE
45	6920602	ATIVIDADES DE CONSULTORIA E AUDITORIA CONTÁBIL E TRIBUTÁRIA
46	7733100	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
47	7739003	ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES
48	8211300	SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO
49	8219901	FOTOCÓPIAS
50	8219999	PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO ESPECIFICADOS
51	8230001	SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS
52	8230002	CASAS DE FESTAS E EVENTOS
53	8599604	TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL
54	8650002	ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRIÇÃO
55	8650007	ATIVIDADES DE TERAPIA DE NUTRIÇÃO ENTERAL E PARENTERAL
56	9511800	REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS
57	1413402	CONFECÇÃO, SOB MEDIDA, DE ROUPAS PROFISSIONAIS
58	1413403	FACÇÃO DE ROUPAS PROFISSIONAIS

REPRESENTANTES LEGAIS		
CNN/CPF	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE RELAÇÃO
17619912304	MARIA DOS REMEDIOS BARBOSA DE FREITAS	3 - CONTADOR
667415300	THALES ELDON CARNEIRO RIBEIRO AMORIM	101 - SÓCIO
667415300	THALES ELDON CARNEIRO RIBEIRO AMORIM	205 - ADMINISTRADOR

AÇÕES JUDICIAIS				
TIPO	DATA INCLUSÃO	DATA REVOGAÇÃO	DOC. CONCESSÃO	EFEITO

Não existem Ações Judiciais para essa inscrição estadual.

OBRIGATORIEDADE / CREDENCIAMENTO			
TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
ICMS	10/09/2024	--	Ativo
NF-e	01/04/2010	--	Ativo
NFC-e	02/10/2024	--	Ativo

INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS			
TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO

Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa inscrição

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 596
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ECO DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 19.801.721/0001-29

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 não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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 10:28:27 do dia 28/01/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 27/07/2026.
Código de controle da certidão: **6936.E705.9473.544F**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
Fls. nº 597
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 044732/26 **Data da** 26/02/2026 11:04:07

Inscrição Estadual: 128714719 **CPF/CNPJ:** 19801721000129

Razão Social: ECO DISTRIBUIDORA LTDA

Endereço: RUA 01, 5 QUADRA 14 CEP: 65074875 - PLANALTO VINHAIS II

Telefone: (98)92078708 **Município:** SAO LUIS **UF:** MA

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

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 27/05/2026.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço: http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 19/03/2026 12:48:05

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 396
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 012570/26 **Data da** 05/02/2026 16:31:47

Inscrição Estadual: 128714719 **CPF/CNPJ:** 19801721000129

Razão Social: ECO DISTRIBUIDORA LTDA

Endereço: RUA 01, 5 QUADRA 14 CEP: 65074875 - PLANALTO VINHAIS II

Telefone: (98)92078708 **Município:** SAO LUIS **UF:** MA

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

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 06/05/2026.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 11/02/2026 11:43:03

CERTIFICADO
1020260092124475

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRADO CO
Fls. nº 394
Processo nº 39
Assinatura
CPL

PREFEITURA DE SAO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA

Número da Certidão: 00013028162026

Validade: 13/06/2026

Certificamos que até a presente data não consta débito fiscal relativo a pessoa jurídica, descrita abaixo, reserva-se o direito de a fazenda municipal cobrar dívidas posteriormente comprovadas, hipótese prevista nos artigos 80 e 146, da lei 6.289, de 28/12/2017 do código tributário municipal. #baixaempr

DADOS DA PESSOA JURÍDICA		
CNPJ: 19.801.721/0001-29	**Inscrição Municipal:** 91308002	
Razão Social: ECO DISTRIBUIDORA LTDA		
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL		
475120100 – COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA		
ENDEREÇO DE LOCALIZACAO		
Logradouro: RUA 01		
Número: 5	**Complemento:** QUADRA14	
Bairro: PLANALTO VINHAIS II		
Município: SAO LUIS – MA		**CEP:** 65074875

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em **13 de fevereiro de 2026 as 11:50**, sob o código de autenticidade nº **47D1ECBB4114A5D8069A988A815F08DF**.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na Internet, em https://stm.semfaz.saoluis.ma.gov.br/validacaocertidao.

"NÃO E VÁLIDA A CERTIDÃO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS."

PREFEITURA DE SÃO LUÍS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 600
Processo nº 3193
Assinatura
EPL

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº. 004/2016-GS **13 DE MAIO DE 2016.**

Determina que a Certidão Negativa de Pessoa Física ou de Pessoa Jurídica, expedida após consulta conjunta dos cadastros mobiliário e imobiliário, é documento único para comprovação de regularidade fiscal perante este Município, ressalvados os casos previstos no art. 261 da Lei Municipal nº 3.758, de 30 de dezembro de 1998.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com o artigo 3º, parágrafo único, inciso I, da Consolidação das Leis Tributárias do Município – CLTM, Decreto nº 33.144, de 28 de dezembro de 2007, e

CONSIDERANDO que o Município de São Luís, por intermédio da Secretaria de Fazenda, adquiriu novo sistema de administração tributária, em fase de implantação desde 01.06.2015 que, dentre demais benefícios, proporcionou a unificação do cadastro fiscal municipal (com integralização das informações oriundas do cadastro imobiliário e do cadastro mobiliário) para maior controle e monitoramento do passivo municipal;

CONSIDERANDO que em razão de referida implantação o Município de São Luís angariou meios suficientes para deixar de expedir certidões de regularidade fiscal que tenham por base unicamente os dados do cadastro mobiliário, como a denominada "certidão negativa de dívida ativa relativa aos débitos de ISS e ITVE";

CONSIDERANDO que na legislação federal e municipal não há qualquer previsão acerca de certidões específicas, como a anteriormente citada, mas tão somente à certidão de regularidade fiscal, cabendo a cada ente tributante definir as regras específicas sobre os documentos sob sua competência, sendo a certidão com consulta unificada já utilizada no âmbito federal e estadual, assim como em demais municípios que dispõem de tecnologia para controle de cadastro único;

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 601
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

CONSIDERANDO que a filosofia de integralização adotada auxilia na ação de saneamento do cadastro do Município de São Luís, que é prioritária no escopo de construção de um Cadastro Técnico Multifinalitário Municipal, a ser utilizado como ferramenta para a organização das informações referentes às residências, condomínios, infraestrutura, prédios, equipamentos e serviços públicos, bem como outras informações que atendam às necessidades de vários órgãos na gestão do município, passando-se a dispor, assim, de dados fidedignos da malha fundiária do município e de seus munícipes, podendo-se atuar com mais eficácia e efetividade no planejamento e na execução das ações propostas;

CONSIDERANDO que a nova filosofia de integralização adotada auxilia igualmente na otimização dos mecanismos de arrecadação municipal, com vistas à cobrança baseada em uma política de justiça fiscal, com correção de dados referentes ao sujeito passivo e aos parâmetros que compõem a base de cálculo dos tributos, inclusive com implementação de providências para efetivação de recolhimento dos tributos decorrentes das transferências de imóveis e averbações de proprietários atuais dos imóveis;

CONSIDERANDO que a ação de integração cadastral, com a expedição de certidão negativa única, visa à necessidade de conciliação dos direitos esculpidos nos dispositivos do art. 5º, XXXIV, "b", art. 37, art. 170, art. 156, I e II da Constituição Federal, art. 205 e 123 do Código Tributário Nacional, art. 260 e ss. da Consolidação das Leis Tributárias do Município e demais legislação que rege a espécie;

CONSIDERANDO que, em atenção ao princípio da não surpresa, e buscando-se dar transparência às ações desta Secretaria, por meio da Instrução Normativa nº 004/2015-GS foi definido prazo para implantação de certidão de regularidade municipal com consulta de todos os débitos fiscais do contribuinte, com termo final em 24 de março de 2016;

CONSIDERNDO que as nomenclaturas utilizadas na Instrução Normativa nº 004/2015-GS geraram dúvidas quanto a identificação da certidão negativa municipal, de modo que esta Administração tem o dever de indicar de modo preciso referido documento aos seus usuários;

EXPEDE a presente Instrução Normativa, nos seguintes termos:

Art. 1º. Fica definido como único documento hábil para comprovação de regularidade fiscal com este Ente a **Certidão Negativa**, que poderá ser de pessoa física ou de pessoa jurídica, a depender do caso, conforme modelos constantes dos Anexos I e II desta Instrução.

PREFEITURA DE SÃO LUÍS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 602
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

Parágrafo Único. Ficam ressalvados os casos de certidões de regularidade previstos no art. 261 da Lei Municipal nº 3.758, de 30 de dezembro de 1998, Código Tributário Municipal.

Art. 2º. Quando dos requerimentos para expedição de **Certidão Negativa**, a consulta deverá ser feita pelo CNPJ/CPF do contribuinte, em relação aos débitos tributários constituídos e lançados no cadastro mobiliário e imobiliário, conjuntamente.

Art. 3º. Na forma do art. 263 do Código Tributário Municipal, poderá ser expedida Certidão Positiva com Efeito de Negativa, de pessoa física ou de pessoa jurídica, a depender do caso, conforme modelos constantes dos Anexos III e IV desta Instrução.

Art. 4º. As consultas de autenticidade das certidões de regularidade fiscal poderão ser realizadas por meio do endereço eletrônico **<https://stm.semfaz.saoluis.ma.gov.br/validacaocertidao>.**

Art. 5º. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 6º. Revoga-se a Instrução Normativa nº 04/2015-GS e demais disposições em contrário.

Art. 7º. Dê-se ciência à Secretaria Adjunta de Gestão Tributária, à Superintendência da Área de Informática e à Assessoria de Comunicação, para conhecimento e divulgação.

RAIMUNDO JOSÉ RODRIGUES DO NASCIMENTO
Secretário Municipal da Fazenda

PREFEITURA DE SÃO LUÍS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 603
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

ANEXO I

MODELO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE PESSOA FÍSICA

#codedepersonalizado

PREFEITURA DE SAO LUIS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA

NÚMERO DA CERTIDAO: #NUMEROCERTIDAO.

Validade: #validade

CERTIFICAMOS QUE ATÉ A PRESENTE DATA NÃO CONSTA DEBITO FISCAL RELATIVO À PESSOA FÍSICA DESCRITA ABAIXO, RESERVA-SE O DIREITO DE A FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DIVIDAS POSTERIORMENTE COMPROVADAS HIPÓTESE PREVISTA NO ARTIGO 262, DA LEI 3.758, DE 30/12/1998 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL.

DADOS DA PESSOA FÍSICA	
CPF: #cpfcnpj	Inscrição Municipal: #inscricaomunicipal
Nome: #razao	
OCUPAÇÃO PRINCIPAL	
#codigocbo - #descricaocbo	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO	
Logradouro: #tipologradouro #endereco	
Numero: #numero	Complemento: #complemento
Bairro: #bairro	
Município: #municipio – #uf	CEP: #cep

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em #datageracaoextenso, sob o código de autenticidade nº #codigoverificacao.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na internet em https://atendimentofaz.saoluis.ma.gov.br/validacaocertidao

"NÃO É VALIDA A CERTIDÃO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS."

#inscricaomunicipal

PREFEITURA DE SÃO LUÍS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 604
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

ANEXO II

MODELO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE PESSOA JURÍDICA

#qrcodepersonalizado

PREFEITURA DE SAO LUIS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA

Numero da Certidao: #numerocertidao

Validade: #validade

CERTIFICAMOS QUE ATÉ A PRESENTE DATA NÃO CONSTA DÉBITO FISCAL RELATIVO À PESSOA JURÍDICA DESCRITA ABAIXO. RESERVA-SE O DIREITO DE A FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE COMPROVADAS HIPÓTESE PREVISTA NO ARTIGO 262, DA LEI 3.758, DE 30/12/1998 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL.

DADOS DA PESSOA JURÍDICA	
CNPJ: #cpfcnpj	Inscrição Municipal: #inscricaomunicipal
Razao Social: #razao	
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	
#cnae - #nomeatividade	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO	
Logradouro: #tipologradouro #endereco	
Numero: #numero	Complemento: #complemento
Bairro: #bairro	
Municipio: #municipio - #uf	CEP: #cep

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em #datageracaoextenso, sob o código de autenticidade nº #codigoverificacao.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na Internet em https://pmsl.sefaz.saoluis.ma.gov.br/validacaocertidao

"NÃO É VÁLIDA A CERTIDÃO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS."

#

PREFEITURA DE SÃO LUÍS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 605
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

ANEXO III

MODELO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE PESSOA FÍSICA

#qrcodepersonalizado

PREFEITURA DE SÃO LUIS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDAO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

NÚMERO DA CERTIDÃO: #NUMEROCERTIDAO

Validade: #validade

CERTIFICAMOS QUE, VERIFICANDO OS REGISTROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CONSTATAMOS EXISTIR, NESTA DATA, PENDÊNCIAS CADASTRADAS NA INSCRIÇÃO DA PESSOA FÍSICA DESCRITA ABAIXO, AS QUAIS ESTÃO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA, CONFORME O DISPOSTO NO ARTIGO 151 DO CTN E NO ARTIGO 54 DA CLTM, RESSALVADO O DIREITO DE A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL INSCREVER E COBRAR DÉBITOS AINDA NÃO REGISTRADOS OU QUE VENHAM A SER APURADOS.

DADOS DA PESSOA FÍSICA	
CPF: #cpfcnpj	Inscrição Municipal: #inscricaomunicipal
Nome: #razao	
OCUPAÇÃO PRINCIPAL	
#codigocbo - #descricaocbo	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO	
Logradouro: #tipologradouro #endereco	
Numero: #numero	Complemento: #complemento
Bairro: #bairro	
Município: #nmunicipio - #uf	CEP: #cep

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em #datageracaoextenso, sob o código de autenticidade nº #codigoverificacao.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na Internet, em http://stm.semfaz.saoluis.ma.gov.br/validarcertidao

"NÃO É VÁLIDA A CERTIDÃO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS."

PREFEITURA DE SÃO LUÍS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 606
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

ANEXO IV

MODELO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE PESSOA JURÍDICA

#qrcodepersonalizado

PREFEITURA DE SAO LUIS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDAO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

NÚMERO DA CERTIDÃO: #NUMEROCERTIDAO

Validade: #validade

CERTIFICAMOS QUE, VERIFICANDO OS REGISTROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CONSTATAMOS EXISTIR, NESTA DATA, PENDÊNCIAS CADASTRADAS NA INSCRIÇÃO DA PESSOA JURÍDICA DESCRITA ABAIXO, AS QUAIS ESTÃO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA, CONFORME O DISPOSTO NO ARTIGO 151 DO CTN E NO ARTIGO 54 DA CLTM, RESSALVADO O DIREITO DE A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL INSCREVER E COBRAR DÉBITOS AINDA NÃO REGISTRADOS OU QUE VENHAM A SER APURADOS.

DADOS DA PESSOA JURÍDICA	
CNPJ: #cpfcnpj	Inscrição Municipal: #inscricaomunicipal
Razão Social: #razao	
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	
#cnae - #nomeatividade	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO	
Logradouro: #tipologradouro #endereco	
Número: #numero	Complemento: #complemento
Bairro: #bairro	
Município: #municipio - #uf	CEP: #cep

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em **#datageracaoextenso**, sob o código de autenticidade nº **#codigoverificacao**.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na Internet, em https://stncjemfaz.saoluis.ma.gov.br/validacaocertidao

"NÃO É VÁLIDA A CERTIDÃO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS."

Voltar Imprimir



CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 19.801.721/0001-29
Razão Social: ECO DISTRIBUIDORA LTDA
Endereço: R UM 5 QUADRA14 / PLANALTO VINHAIS II / SAO LUIS / MA / 65074-875

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 Servico - 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:12/03/2026 a 10/04/2026

Certificação Número: 2026031209562306239207

Informação obtida em 19/03/2026 12:50:21

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 606
Processo nº 319
Assinatura
CPL

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ECO DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 19.801.721/0001-29
Certidão nº: 9648428/2026
Expedição: 11/02/2026, às 11:53:31
Validade: 10/08/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ECO DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **19.801.721/0001-29**, **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.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Folha nº 609
Processo nº 31925
Assinatura
CPL

CERTJUDONE-SJDFRSL - 6102026
Código de validação: EBE1DB6125
(relativo ao Processo 101682026)

Número da guia: 26057301002350389.

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 primeiro (1º) do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e dezesseis (2016) até o dia 10 de Fevereiro de 2026 10/02/2026, constatei **NÃO EXISTIR**[1] distribuição de pedido de **Falência, Concordata, Recuperação Judicial ou Extrajudicial ou Insolvência Civil** contra: **ECO DISTRIBUIDORA LTDA**, inscrita no **CNPJ** nº. **19.801.721/0001-29**. **CERTIFICO** finalmente que a Secretaria Judicial de Distribuição é a única existente nesta Cidade e **Termo Judiciário** de São Luís. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador Sarney Costa", nesta Cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão. Eu, **Vanessa Cristina Ferreira Sales Coelho,** Assessor de Apoio Operacional II, mat. 186890, consultei e digitei. E eu, **Fernanda Alice Vilela Brandão,** Secretária Judicial da Distribuição, mat. 195586, subscrevo e assino digitalmente.

FERNANDA ALICE VILELA BRANDÃO
Secretária Judicial de Distribuição
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís
Matrícula 195586

[1] **OBSERVAÇÃO:** o CNPJ e razão social constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário. Os feitos oriundos da Vara de Interesses Difusos e Coletivos terão sua competência vinculada às Varas Cíveis e/ou Fazenda, de acordo com os litigantes. As consultas foram realizadas no sistema Processo Eletrônico Judicial (PJE) e **ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUIS**. Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias (art. 149 do Código de Normas da CGJ) e emitida em uma única via mediante código de Selo Eletrônico Judicial, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor (art. 150 do Código de Normas da CGJ c/c art.7º da Resolução-GP nº 38/2022). Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link https://selos.tjma.jus.br, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code.

Fórum Desembargador "Sarney Costa"
Avenida Prof. Carlos Cunha, s/n, Calhau, São Luís/MA – CEP 65076-820 – Fone (98) 2055-2738 / 2737
email: distribuicao_slz@tjma.jus.br

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 60
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

Documento assinado. SÃO LUÍS - ENTRÂNCIA FINAL, 10/02/2026 10:59 (FERNANDA ALICE VILELA BRANDÃO)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 611
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/12/2023

ECO DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ 19.801.721/0001-29

Rua MEARIM, 1 - CENTRO, Arari MA - CEP: 65480000

NIRE 21201585674 - 26/02/2014

Pág.: 0001

ATIVO			
CIRCULANTE			113.140,16 D
DISPONÍVEL		26.052,20 D	
CAIXA			
Caixa	26.052,20 D		
ESTOQUES		87.087,96 D	
MERCADORIAS P/ REVENDA			
Mercadorias p/ revenda	87.087,96 D		
ATIVO NÃO CIRCULANTE			1.060.000,00 D
IMOBILIZADO		1.060.000,00 D	
EDIFICAÇÕES			
Edificações	350.000,00 D		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
Móveis e Utensílios	170.000,00 D		
VEÍCULOS			
Veiculos	290.000,00 D		
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
Máquinas e Equipamentos	250.000,00 D		
TOTAL DO ATIVO			**1.173.140,16 D**

Arari, 31 de Dezembro de 2023

THALES ELDON CARNEIRO RIBEIRO
SOCIO ADMINISTRADOR
CI: 0201155320027 - SSP CPF: 006.674.153-00

MARIA DOS REMÉDIOS BARBOSA DE FREITAS
CPF: 176.199.123-04
CONTADORA - CRC: 65-56 / MA

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/12/2023

ECO DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ 19.801.721/0001-29

Rua MEARIM, 1 - CENTRO, Arari MA - CEP: 65480000

NIRE 21201585674 - 26/02/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 612
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

Pág.: 0002

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE			42.087,96 C
EXIGÍVEL A CURTO PRAZO		42.087,96 C	
FORNECEDORES			
Fornecedores	42.087,96 C		
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			1.131.052,20 C
CAPITAL		400.000,00 C	
CAPITAL SOCIAL			
Capital Subscrito	400.000,00 C		
LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		731.052,20 C	
LUCROS DO EXERCÍCIO			
Lucro do Exercício	731.052,20 C		
TOTAL DO PASSIVO			**1.173.140,16 C**

Arari, 31 de Dezembro de 2023

THALES ELDON CARNEIRO RIBEIRO
SOCIO ADMINISTRADOR
CI: 0201155320027 - SSP CPF: 006.674.153-00

MARIA DOS REMÉDIOS BARBOSA DE FREITAS
CPF: 176.199.123-04
CONTADORA - CRC: 65-56 / MA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

ECO DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ 19.801.721/0001-29

Rua MEARIM, 1 - CENTRO, Arari MA - CEP: 65480000

NIRE 21201585674 - 26/02/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 613
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

Pág.: 0003

RECEITA BRUTA DE VENDAS	
Receita de Vendas de Produtos	672.327,00
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	
Serviço Prestado PJ	(24.000,00)
Serviço Prestado PF	(17.400,00)
CUSTOS PESSOAL	
Honorários Contábeis	(21.000,00)
DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	
Energia Elétrica	(12.000,00)
Despesas com Combustíveis	(21.250,00)
Despesas com Viagens	(28.000,00)
Despesas Diversas	(132.000,00)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	
Outras Taxas e Impostos	(11.250,00)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	405.427,00

Arari, 31 de Dezembro de 2023

THALES ELDON CARNEIRO RIBEIRO
SOCIO ADMINISTRADOR
CI: 0201155320027 - SSP CPF: 006.674.153-00

MARIA DOS REMÉDIOS BARBOSA DE FREITAS
CPF: 176.199.123-04
CONTADORA - CRC: 65-56 / MA

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 614
Processo nº 3192
Assinatura
CPL

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ECO DISTRIBUIDORA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00667415300	THALES ELDON CARNEIRO RIBEIRO
17619912304	MARIA DOS REMEDIOS BARBOSA DE FREITAS

CERTIFICO O REGISTRO EM 23/09/2024 10:07 SOB Nº 20241238617.
PROTOCOLO: 241238617 DE 20/09/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12413548107. CNPJ DA SEDE: 19801721000129.
NIRE: 21201585674. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 23/09/2024.
JUCEMA ECO DISTRIBUIDORA LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

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

Pag.: 0001

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA CORDA-MA
Fls. nº 615
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

TERMO DE ABERTURA

Contém esta encadernação de formulário contínuo, 0011 páginas numeradas seguidamente pelo processo eletrônico de dados totalmente escrituradas, de 0001 a 0011 dividido em 1 volume(s) com a seguinte divisão: 1 com 11 páginas numeradas de 1 a 11; e que servirá de Livro Diário de número 002 na forma do parágrafo 1º (primeiro), artigo 6º (sexto) e artigo 7º(sétimo) do Decreto Lei número 64.567/69, onde estão registradas todas as operações realizadas pela empresa abaixo qualificada, no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Empresa :	ECO DISTRIBUIDORA LTDA		
Endereço:	Rua MEARIM, 1		
Bairro:	CENTRO,	CEP:	65480000
Cidade :	Arari - MA		
CNPJ:	19.801.721/0001-29		
Inscr. Estadual:	128714719		
Órgão de Inscrição:	JUNTA COMERCIAL DO MARANHAO, em 26 de fevereiro de 2014		
Nº da Inscrição:	21201585674		

Arari, 01 de Janeiro de 2023

THALES ELDON CARNEIRO RIBEIRO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 006.674.153-00

MARIA DOS REMÉDIOS BARBOSA DE FREITAS
CPF: 176.199.123-04
CONTADORA - CRC: 6556 / MA

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

ECO DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ 19.801.721/0001-29

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 616
Processo nº 31938
Assinatura
CPL

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
31/01/2023	00000001	10101	16700	35.800,00	Receita de Vendas
28/02/2023	00000002	10101	16700	38.000,00	Receita de Vendas
31/03/2023	00000003	10101	16700	42.000,00	Receita de Vendas
30/04/2023	00000004	10101	16700	51.000,00	Receita de Vendas
31/05/2023	00000005	10101	16700	47.000,00	Receita de Vendas
30/06/2023	00000006	10101	16700	51.150,00	Receita de Vendas
31/07/2023	00000007	10101	16700	58.160,00	Receita de Vendas
31/08/2023	00000008	10101	16700	64.000,00	Receita de Vendas
30/09/2023	00000009	10101	16700	68.147,00	Receita de Vendas
31/10/2023	00000010	10101	16700	70.070,00	Receita de Vendas
30/11/2023	00000011	10101	16700	72.000,00	Receita de Vendas
31/12/2023	00000012	10101	16700	75.000,00	Receita de Vendas
31/12/2023	00000017	13101	10101	45.000,00	Valor Ref Mercadorias
31/12/2023	00000018	13101	80001	15.000,00	Valor Ref Mercadorias
31/12/2023	00000019	16411	10101	28.000,00	Valor Ref Despesas Viagens
31/12/2023	00000020	16418	10101	132.000,00	Valor Ref Despesas Diversas
31/12/2023	00000021	16610	10101	11.250,00	Valor Ref Taxas e Impostos
31/12/2023	00000022	16102	10101	17.400,00	Valor Ref Serviços Prestados
31/12/2023	00000023	16101	10101	24.000,00	Valor Ref Serviços Prestados
31/12/2023	00000024	16402	10101	12.000,00	Valor Ref Energia Elétrica
31/12/2023	00000025	16409	10101	21.250,00	Valor Ref Despesas Combustíveis
31/12/2023	00000026	16325	10101	21.000,00	Valor Ref Honorários Contábeis
31/12/2023	00000027	00074	10101	20.000,00	Vl Ref Móveis e Utensílios
31/12/2023	00000028	00073	10101	100.000,00	Vr Ref Edificações
31/12/2023	00000029	00075	10101	90.000,00	Valor Ref Veículos
31/12/2023	00000030		16101	24.000,00	Encerramento exercício 2023
31/12/2023	00000030		16102	17.400,00	Encerramento exercício 2023
31/12/2023	00000030		16325	21.000,00	Encerramento exercício 2023
31/12/2023	00000030		16402	12.000,00	Encerramento exercício 2023
31/12/2023	00000030		16409	21.250,00	Encerramento exercício 2023
31/12/2023	00000030		16411	28.000,00	Encerramento exercício 2023
31/12/2023	00000030		16418	132.000,00	Encerramento exercício 2023
31/12/2023	00000030		16610	11.250,00	Encerramento exercício 2023
31/12/2023	00000030	16810		266.900,00	Encerramento exercício 2023
31/12/2023	00000031	16700	16810	672.327,00	Encerramento exercício 2023
31/12/2023	00000032	16810	00078	405.427,00	Resultado exercício 2023
TOTAL LANÇAMENTOS :			**28**	**TOTAL :**	**2.553.881,00**

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

ECO DISTRIBUIDORA LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 617
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00001	ATIVO	752.713,16 D	942.327,00	521.900,00	1.173.140,16 D
00002	CIRCULANTE	97.286,84 C	732.327,00	521.900,00	113.140,16 D
00003	DISPONÍVEL	124.374,80 C	672.327,00	521.900,00	26.052,20 D
10000	CAIXA	124.374,80 C	672.327,00	521.900,00	26.052,20 D
10101	Caixa	124.374,80 C	672.327,00	521.900,00	26.052,20 D
00005	ESTOQUES	27.087,96 D	60.000,00	0,00	87.087,96 D
00301	MERCADORIAS P/ REVENDA	27.087,96 D	60.000,00	0,00	87.087,96 D
13101	Mercadorias p/ revenda	27.087,96 D	60.000,00	0,00	87.087,96 D
00006	ATIVO NÃO CIRCULANTE	850.000,00 D	210.000,00	0,00	1.060.000,00 D
00047	IMOBILIZADO	850.000,00 D	210.000,00	0,00	1.060.000,00 D
00057	EDIFICAÇÕES	250.000,00 D	100.000,00	0,00	350.000,00 D
00073	Edificações	250.000,00 D	100.000,00	0,00	350.000,00 D
00058	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	150.000,00 D	20.000,00	0,00	170.000,00 D
00074	Móveis e Utensílios	150.000,00 D	20.000,00	0,00	170.000,00 D
00059	VEÍCULOS	200.000,00 D	90.000,00	0,00	290.000,00 D
00075	Veículos	200.000,00 D	90.000,00	0,00	290.000,00 D
00061	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	250.000,00 D	0,00	0,00	250.000,00 D
00077	Máquinas e Equipamentos	250.000,00 D	0,00	0,00	250.000,00 D
00012	PASSIVO	752.713,16 C	0,00	420.427,00	1.173.140,16 C
00013	PASSIVO CIRCULANTE	27.087,96 C	0,00	15.000,00	42.087,96 C
00014	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	27.087,96 C	0,00	15.000,00	42.087,96 C
80000	FORNECEDORES	27.087,96 C	0,00	15.000,00	42.087,96 C
80001	Fornecedores	27.087,96 C	0,00	15.000,00	42.087,96 C
00018	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	725.625,20 C	0,00	405.427,00	1.131.052,20 C
00019	CAPITAL	400.000,00 C	0,00	0,00	400.000,00 C
00651	CAPITAL SOCIAL	400.000,00 C	0,00	0,00	400.000,00 C
15554	Capital Subscrito	400.000,00 C	0,00	0,00	400.000,00 C
00770	LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	325.625,20 C	0,00	405.427,00	731.052,20 C
00771	LUCROS DO EXERCÍCIO	325.625,20 C	0,00	405.427,00	731.052,20 C
00078	Lucro do Exercício	325.625,20 C	0,00	405.427,00	731.052,20 C
00026	CUSTOS/DESPESAS	0,00	266.900,00	266.900,00	0,00
00027	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	62.400,00	62.400,00	0,00
00029	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	41.400,00	41.400,00	0,00
00881	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	41.400,00	41.400,00	0,00
16101	Serviço Prestado PJ	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
16102	Serviço Prestado PF	0,00	17.400,00	17.400,00	0,00
00030	CUSTOS DE PRODUÇÃO	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
16300	CUSTOS PESSOAL	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
16325	Honorários Contábeis	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
00032	DESPESAS	0,00	204.500,00	204.500,00	0,00
00033	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	204.500,00	204.500,00	0,00
00925	DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	0,00	193.250,00	193.250,00	0,00
16402	Energia Elétrica	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
16409	Despesas com Combustíveis	0,00	21.250,00	21.250,00	0,00
16411	Despesas com Viagens	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
16418	Despesas Diversas	0,00	132.000,00	132.000,00	0,00
16600	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	11.250,00	11.250,00	0,00
16610	Outras Taxas e Impostos	0,00	11.250,00	11.250,00	0,00
00034	RECEITAS	0,00	672.327,00	672.327,00	0,00
00035	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	672.327,00	672.327,00	0,00
00036	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	672.327,00	672.327,00	0,00
00940	RECEITA BRUTA DE VENDAS	0,00	672.327,00	672.327,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA/MA Fls. nº 6/6 Processo nº 2312/2024 Assinatura CPL

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
16700	Receita de Vendas de Produtos	0,00	672.327,00	672.327,00	0,00
00041	SISTEMA AUXILIAR	0,00	672.327,00	672.327,00	0,00
00042	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	672.327,00	672.327,00	0,00
00043	EXERCÍCIO COMERCIAL	0,00	672.327,00	672.327,00	0,00
00990	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	672.327,00	672.327,00	0,00
16810	Lucros ou Prejuízos do Exercício	0,00	672.327,00	672.327,00	0,00

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	752.713,16 D	942.327,00	521.900,00	1.173.140,16 D
2	PASSIVO	752.713,16 C	0,00	420.427,00	1.173.140,16 C
3	CUSTOS/DESPESAS	0,00	266.900,00	266.900,00	0,00
4	RECEITAS	0,00	672.327,00	672.327,00	0,00
5	SISTEMA AUXILIAR	0,00	672.327,00	672.327,00	0,00
	RESULTADO				0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 619
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

ATIVO			
CIRCULANTE			113.140,16 D
DISPONÍVEL		26.052,20 D	
CAIXA			
Caixa	26.052,20 D		
ESTOQUES		87.087,96 D	
MERCADORIAS P/ REVENDA			
Mercadorias p/ revenda	87.087,96 D		
ATIVO NÃO CIRCULANTE			1.060.000,00 D
IMOBILIZADO		1.060.000,00 D	
EDIFICAÇÕES			
Edificações	350.000,00 D		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
Móveis e Utensilios	170.000,00 D		
VEÍCULOS			
Veiculos	290.000,00 D		
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
Máquinas e Equipamentos	250.000,00 D		
TOTAL DO ATIVO			**1.173.140,16 D**

Arari, 31 de dezembro de 2023

THALES ELDON CARNEIRO RIBEIRO
SOCIO ADMINISTRADOR
CI: 0201155320027 - SSP CPF: 006.674.153-00

MARIA DOS REMÉDIOS BARBOSA DE FREITAS
CPF: 176.199.123-04
CONTADORA - CRC: 65-56 / MA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 620
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE			42.087,96 C
EXIGÍVEL A CURTO PRAZO		42.087,96 C	
FORNECEDORES			
Fornecedores	42.087,96 C		
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			1.131.052,20 C
CAPITAL		400.000,00 C	
CAPITAL SOCIAL			
Capital Subscrito	400.000,00 C		
LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		731.052,20 C	
LUCROS DO EXERCÍCIO			
Lucro do Exercício	731.052,20 C		
TOTAL DO PASSIVO			**1.173.140,16 C**

Arari, 31 de dezembro de 2023

THALES ELDON CARNEIRO RIBEIRO
SOCIO ADMINISTRADOR
CI: 0201155320027 - SSP CPF: 006.674.153-00

MARIA DOS REMÉDIOS BARBOSA DE FREITAS
CPF: 176.199.123-04
CONTADORA - CRC: 65-56 / MA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 621
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

RECEITA BRUTA DE VENDAS	
Receita de Vendas de Produtos	672.327,00
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	
Serviço Prestado PJ	(24.000,00)
Serviço Prestado PF	(17.400,00)
CUSTOS PESSOAL	
Honorários Contábeis	(21.000,00)
DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	
Energia Elétrica	(12.000,00)
Despesas com Combustíveis	(21.250,00)
Despesas com Viagens	(28.000,00)
Despesas Diversas	(132.000,00)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	
Outras Taxas e Impostos	(11.250,00)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	405.427,00

Arari, 31 de dezembro de 2023

THALES ELDON CARNEIRO RIBEIRO
SOCIO ADMINISTRADOR
CI: 0201155320027 - SSP CPF: 006.674.153-00

MARIA DOS REMÉDIOS BARBOSA DE FREITAS
CPF: 176.199.123-04
CONTADORA - CRC: 65-56 / MA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 622
Processo nº 3193
Assinatura
GPL

Liquidez Corrente

Ativo Circ.	R$ 113.140,16	= 2,69
Passivo Circ.	R$ 42.087,96	

A empresa possui R$ 2,69 de ativo circulante para cada R$ 1,00 de dívida a curto prazo.

Liquidez Seca

Ativo Circulante (-) Estoque	R$ 26.052,20	= 0,62
Passivo Circulante	R$ 42.087,96	

A empresa possui R$ 0,62 de ativo circulante para cada R$ 1,00 de dívida a curto prazo sem comprometer o estoque.

Liquidez Imediata

Disponibilidade	R$ 26.052,20	= 0,62
Passivo Circulante	R$ 42.087,96	

A empresa possui R$ 0,62 de disponibilidades para cada R$ 1,00 de dívida de curto prazo.

Liquidez Geral

Ativo Circ. (+) Realiz. L/Prazo	R$ 113.140,16	= 2,69
Passivo Circulante (+) Passivo Não Circ.	R$ 42.087,96	

A empresa possui R$ 2,69 de ativo circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R$ 1,00 de dívida.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 623
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

Solvência Geral

Ativo	R$ 1.173.140,16	= 27,87
Passivo Circulante (+) Passivo Não Circ.	R$ 42.087,96	

A empresa dispõe de R$ 27,87 de ativo total para cada R$ 1,00 de dívida

Composição de Endividamento Longo Prazo

Passivo Não Circulante	R$ 0,00 x 100	= 0,00%
Passivo Circulante (+) Passivo Não Circ.	R$ 42.087,96	

As obrigações a longo prazo representam 0,00% das obrigações totais.

Arari, 31 de dezembro de 2023

ECO DISTRIBUIDORA LTDA
THALES ELDON CARNEIRO RIBEIRO
SOCIO ADMINISTRADOR
CI: 0201155320027 - SSP CPF: 006.674.153-00

MARIA DOS REMÉDIOS BARBOSA DE FREITAS
RG: 0001106617999 - SSP MA - 12/05/1999 - CPF: 176.199.123-04
CONTADORA - CRC: 65-56 / MA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
Fls. nº 624
Processo nº 2102
Assinatura
CPL

NOTAS EXPLICATIVAS

1. Sem qualquer reserva, a empresa declara que essas Demonstrações Contábeis foram elaboradas rigorosamente de acordo com a ITG 1000;

2. A empresa estabelecida em ARARI- MA dedica-se as atividades de Comércio Atacadista de Produtos de Higiene, Limpeza e Conservação Domiciliar.

3. As principais práticas e políticas contábeis adotadas na elaboração destas Demonstrações Contábeis foram: regime de competência.

4. O capital social, totalmente integralizado, é de R$ 920.000,00 dividido em 920.000 quotas no valor de R$ 1,00 cada uma, assim distribuídas entre o sócio: THALES ELDON CARNEIRO RIBEIRO, R$ 920.000,00 (100%).

5. A empresa iniciou suas atividades no dia 26 de Fevereiro de 2014, tendo seu contrato social devidamente registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão- JUCEMA.

6. A empresa não possui contingências passivas.

Declaramos, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas.

Pág.: 0011

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 625
Processo nº 3193
Assinatura

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém esta encadernação de formulário contínuo, 0011 páginas numeradas seqüidamente pelo processo eletrônico de dados totalmente escrituradas, de 0001 a 0011 dividido em 1 volume(s) com a seguinte divisão: 1 com 11 páginas numeradas de 1 a 11; e que serviu de Livro Diário de número 002 na forma do parágrafo 2º (segundo), artigo 6º (sexto) e artigo 7º (sétimo) do Decreto Lei número 64.567/69, onde estão registradas todas as operações realizadas pela empresa abaixo qualificada, no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Empresa :	ECO DISTRIBUIDORA LTDA		
Endereço:	Rua MEARIM, 1		
Bairro:	CENTRO,	CEP:	65480000
Cidade :	Arari - MA		
CNPJ:	19.801.721/0001-29		
Inscr. Estadual:	128714719		
Órgão de Inscrição:	JUNTA COMERCIAL DO MARANHAO, em 26 de fevereiro de 2014		
Nº da Inscrição:	21201585674		

Arari, 31 de Dezembro de 2023

THALES ELDON CARNEIRO RIBEIRO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 006.674.153-00

MARIA DOS REMÉDIOS BARBOSA DE FREITAS
CPF: 176.199.123-04
CONTADORA - CRC: 6556 / MA

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

PREFEITURA MUNICIPAL DE BA...
Fls. nº 626
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ECO DISTRIBUIDORA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00667415300	THALES ELDON CARNEIRO RIBEIRO
17619912304	MARIA DOS REMEDIOS BARBOSA DE FREITAS

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 20/09/2024 15:22 SOB Nº 20241245923.
PROTOCOLO: 241245923 DE 20/09/2024. NIRE: 21201585674.
ECO DISTRIBUIDORA LTDA

JUCEMA

ALYNE LOPES REIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 20/09/2024
empresafacil.ma.gov.br

Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAR... Fls. nº 627 Processo nº 3145 Assinatura CPL JUCEMA

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ALYNE LOPES REIS, sob a autenticidade n° 12413511289 em 20/09/2024, protocolo 241245923. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.ma.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	ECO DISTRIBUIDORA LTDA
Número de Registro:	21201585674
CNPJ:	19801721000129
Munícipio:	Arari

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
00667415300	THALES ELDON CARNEIRO RIBEIRO	
17619912304	MARIA DOS REMEDIOS BARBOSA DE FREITAS	MA6556

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 20/09/2024 15:22 SOB Nº 20241245923.
PROTOCOLO: 241245923 DE 20/09/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12413511289. NIRE: 21201585674.
ECO DISTRIBUIDORA LTDA

JUCEMA

ALYNE LOPES REIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 20/09/2024
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.

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/12/2024

ECO DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ 19.801.721/0001-29

Rua MEARIM, 1 - CENTRO, Arari MA - CEP: 65480000

NIRE 21201585674 - 26/02/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARA... DA-MA
Fls. nº 628
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

ATIVO

CIRCULANTE		39.050,09 D
DISPONÍVEL	39.050,09 D	
CAIXA		
Caixa	39.050,09 D	
ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.073.000,00 D
IMOBILIZADO	2.073.000,00 D	
EDIFICAÇÕES		
Edificações	700.000,00 D	
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		
Móveis e Utensilios	405.000,00 D	
VEÍCULOS		
Veiculos	440.000,00 D	
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
Máquinas e Equipamentos	528.000,00 D	
TOTAL DO ATIVO		**2.112.050,09 D**

Arari, 31 de Dezembro de 2024

THALES ELDON CARNEIRO RIBEIRO
SOCIO ADMINISTRADOR
CI: 0201155320027 - SSP CPF: 006.674.153-00

MARIA DOS REMÉDIOS BARBOSA DE FREITAS
CPF: 176.199.123-04
CONTADORA - CRC: 65-56 / MA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 629
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/12/2024

ECO DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ 19.801.721/0001-29

Rua MEARIM, 1 - CENTRO, Arari MA - CEP: 65480000

NIRE 21201585674 - 26/02/2014

PASSIVO

PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.112.050,09 C
CAPITAL	920.000,00 C	
CAPITAL SOCIAL		
Capital Subscrito	920.000,00 C	
LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	1.192.050,09 C	
LUCROS DO EXERCÍCIO		
Lucro do Exercício	1.192.050,09 C	
TOTAL DO PASSIVO		**2.112.050,09 C**

Arari, 31 de Dezembro de 2024

THALES ELDON CARNEIRO RIBEIRO
SOCIO ADMINISTRADOR
CI: 0201155320027 - SSP CPF: 006.674.153-00

MARIA DOS REMÉDIOS BARBOSA DE FREITAS
CPF: 176.199.123-04
CONTADORA - CRC: 65-56 / MA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

ECO DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ 19.801.721/0001-29

Rua MEARIM, 1 - CENTRO, Arari MA - CEP: 65480000

NIRE 21201585674 - 26/02/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 630
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

Pág.: 0003

RECEITA BRUTA DE VENDAS	
Receita de Vendas de Produtos	947.998,81
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	
Serviço Prestado PJ	(26.120,00)
Serviço Prestado PF	(19.220,00)
CUSTOS PESSOAL	
Honorários Contábeis	(24.000,00)
DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	
Energia Elétrica	(15.144,12)
Despesas com Combustíveis	(28.098,55)
Despesas com Viagens	(20.421,36)
Despesas Diversas	(315.995,66)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	
Outros Impostos Federais	(38.001,23)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	460.997,89

Arari, 31 de Dezembro de 2024

THALES ELDON CARNEIRO RIBEIRO
SOCIO ADMINISTRADOR
CI: 0201155320027 - SSP CPF: 006.674.153-00

MARIA DOS REMÉDIOS BARBOSA DE FREITAS
CPF: 176.199.123-04
CONTADORA - CRC: 65-56 / MA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 631
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

Demonstração Fluxo de Caixa Método Direto
ECO DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ 19.801.721/0001-29

Pág: 0004

	2023	2024
1 - Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais		
(+) Recebimento de Clientes	672.327,00	947.998,81
(-) Pagamento de Fornecedores	0,00	0,00
(-) Pagamento de Empregados	0,00	0,00
(-) Pagamento de Impostos	(11.250,00)	(38.001,23)
(+) Recebimento de Juros	0,00	0,00
(-) Pagamento de Juros	0,00	0,00
(-) Pagamento de Seguros	0,00	0,00
(+) Recebimento de Seguros	0,00	0,00
Caixa Líquido Resultante das Atividades Operacionais	**661.077,00**	**909.997,58**
2 - Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento		
(-) Aquisição de Imobilizado	(210.000,00)	(433.000,00)
(+) Venda de Imobilizado	0,00	0,00
(-) Aquisição de Outras Empresas	0,00	0,00
Caixa Líquido Resultante das Atividades de Investimento	**(210.000,00)**	**(433.000,00)**
3 - Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento		
(+) Aquisição de Empréstimos Bancários	0,00	0,00
(+) Aumento de Capital	0,00	0,00
(+) Juros Recebidos de Empréstimos	0,00	0,00
(-) Pagamento de empréstimos	0,00	0,00
Caixa Líquido Resultante das Atividades de Financiamento	**0,00**	**0,00**
Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa (1+2+3)	**451.077,00**	**476.997,58**
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	**0,00**	**0,00**
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período	**451.077,00**	**476.997,58**

Arari, 31 de Dezembro de 2024

ECO DISTRIBUIDORA LTDA
THALES ELDON CARNEIRO RIBEIRO
SOCIO ADMINISTRADOR
CI: 0201155320027 - SSP CPF: 006.674.153-00

MARIA DOS REMÉDIOS BARBOSA DE FREITAS
RG: 0001106617999 - SSP MA - 12/05/1999 - CPF: 176.199.123-04
CONTADORA - CRC: 65-56 / MA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
Fls. nº 639
Processo nº 2102/2025
Assinatura
CPL

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, Dezembro/2024

CNPJ: 19.801.721/0001-29

HISTÓRICO	Capital Social Integralizado	Reserva de Capital	Reservas de Lucros	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Outros Resultados Abrangentes	Patrimônio Líquido dos Sócios da Controladora	Partic.dos Não Controladores no Pat. Liq. das Controladoras	Patrimonio Líquido Consolidado	Demonstração do Resultado Abrangente Total da Companhia
Saldos Iniciais	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos com Emissão de Ações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opções Outorgadas Reconhecidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ações em Tesouraria Adquiridas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ações em Tesouraria Vendidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transações de Capital com os Sócios	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Lucro Líquido do Período	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**460.997,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ajustes Instrumentos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tributos s/ Ajustes Instrumentos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equiv. Patrim. S/ Ganhos Abrang. de Coligadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes de Conversão do Período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tributos s/ Ajustes de Conversão do Período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Resultados Abrangentes	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Reclassific. p/ Resultado – Aj. Instrum. Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Abrangente Total	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Constituição de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realização da Reserva Reavaliação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tributos s/ Realização da Reserva de Reavaliação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**460.997,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Result. Abrangente dos Não Controladores	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Result. Abrangente dos Sócios da Controladora	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Arari, 31 de dezembro de 2024

ECO DISTRIBUIDORA LTDA
THALES ELDON CARNEIRO RIBEIRO
SOCIO ADMINISTRADOR
CI: 0201155320027 - SSP CPF: 006.674.153-00

MARIA DOS REMÉDIOS BARBOSA DE FREITAS
RG: 0001106617999 - SSP MA - 12/05/1999 - CPF: 176.199.123-04
CONTADORA - CRC: 65-56 / MA

Demonstração Valor Adicionado
ECO DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ 19.801.721/0001-29

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 633
Processo nº 393
Assinatura
CPL

Pág.: 0005

	2023	2024
1. Receita		
1.1 Venda de Mercadorias, produtos e serviços	672.327,00	947.998,81
1.2 Produção p/ devedores duvidosos	0,00	0,00
1.3 Resultados não operacionais	0,00	0,00
2. Insumos Adquiridos de terceiros		
2.1 Matérias primas consumidas	0,00	0,00
2.2 Custo das mercadorias e serviços vendidos	0,00	0,00
2.3 Energia, serviços de terceiros e outras despesas operacionais	(255.650,00)	(448.999,69)
2.4 Perda de valores ativos	0,00	0,00
3. Valor adicional Bruto	**416.677,00**	**498.999,12**
4. Retenções		
4.1 Depreciação, amortização e exaustão	0,00	0,00
5. Valor Adicionado liquido produzido pela entidade	**416.677,00**	**498.999,12**
6. Valor Adicionado recebido em transferência		
6.1 Resultado de equivalência patrimonial	0,00	0,00
6.2 Receitas financeiras	0,00	0,00
7. Valor adicional total a distribuir	**416.677,00**	**498.999,12**
8. Distribuição do valor adicionado		
8.1 Salários e encargos	0,00	0,00
8.2 Participação dos empregados nos lucros	0,00	0,00
8.3 Impostos, taxas e contribuições	11.250,00	38.001,23
8.4 Juros e aluguéis	0,00	0,00
8.5 Juros s/capital próprio e dividendos	0,00	0,00
8.6 Lucros retidos / prejuízo do exercício	405.427,00	460.997,89
VALOR ADICIONADO DISTRIBUIDO	**416.677,00**	**498.999,12**

Arari, 31 de Dezembro de 2025

ECO DISTRIBUIDORA LTDA
THALES ELDON CARNEIRO RIBEIRO
SOCIO ADMINISTRADOR
CI: 0201155320027 - SSP CPF: 006.674.153-00

MARIA DOS REMÉDIOS BARBOSA DE FREITAS
RG: 0001106617999 - SSP MA - 12/05/1999 - CPF: 176.199.123-04
CONTADORA - CRC: 65-56 / MA

Indicadores Econômicos Financeiros em 31/12/2024
ECO DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ 19.801.721/0001-29



Liquidez Corrente

Ativo Circ.	R$ 39.050,09	
		= 39.050,09
Passivo Circ.	R$ 0,00	

Liquidez Seca

Ativo Circulante (-) Estoque	R$ 39.050,09	
		= 39.050,09
Passivo Circulante	R$ 0,00	

Liquidez Imediata

Disponibilidade	R$ 39.050,09	
		= 39.050,09
Passivo Circulante	R$ 0,00	

Liquidez Geral

Ativo Circ. (+) Realiz. L/Prazo	R$ 39.050,09	
		= 39.050,09
Passivo Circulante (+) Passivo Não Circ.	R$ 0,00	

Indicadores Econômicos Financeiros em 31/12/2024
ECO DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ 19.801.721/0001-29

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 635
Processo nº 393
Assinatura
CPL

Solvência Geral

Ativo	R$ 2.112.050,09	= 2112050,09
Passivo Circulante (+) Passivo Não Circ.	R$ 0,00	

Composição de Endividamento Longo Prazo

Passivo Não Circulante	R$ 0,00	x 100 = 0,00%
Passivo Circulante (+) Passivo Não Circ.	R$ 0,00	

Arari, 31 de Dezembro de 2024

ECO DISTRIBUIDORA LTDA
THALES ELDON CARNEIRO RIBEIRO
SOCIO ADMINISTRADOR
CI: 0201155320027 - SSP CPF: 006.674.153-00

MARIA DOS REMÉDIOS BARBOSA DE FREITAS
RG: 0001106617999 - SSP MA - 12/05/1999 - CPF: 176.199.123-04
CONTADORA - CRC: 65-56 / MA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARA
Fls. nº 636
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ECO DISTRIBUIDORA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00667415300	THALES ELDON CARNEIRO RIBEIRO
17619912304	MARIA DOS REMEDIOS BARBOSA DE FREITAS

CERTIFICO O REGISTRO EM 05/05/2025 09:49 SOB Nº 20250286750.
PROTOCOLO: 250286750 DE 30/04/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12507245599. CNPJ DA SEDE: 19801721000129.
NIRE: 21201585674. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 05/05/2025.
ECO DISTRIBUIDORA LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

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

Pág.: 0001

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI - MA
Fls. nº 637
Processo nº 393
Assinatura
CPL

TERMO DE ABERTURA

Contém esta encadernação de formulário contínuo, 0014 páginas numeradas seguidamente pelo processo eletrônico de dados totalmente escrituradas, de 0001 a 0014 dividido em 1 volume(s) com a seguinte divisão: 1 com 14 páginas numeradas de 1 a 14; e que servirá de Livro Diário de número 003 na forma do parágrafo 1° (primeiro), artigo 6° (sexto) e artigo 7°(sétimo) do Decreto Lei número 64.567/69, onde estão registradas todas as operações realizadas pela empresa abaixo qualificada, no período de 01/01/2024 a 31/12/2024.

Empresa :	ECO DISTRIBUIDORA LTDA		
Endereço:	Rua MEARIM, 1		
Bairro:	CENTRO,	CEP:	65480000
Cidade :	Arari - MA		
CNPJ:	19.801.721/0001-29		
Inscr. Estadual:	128714719		
Órgão de Inscrição:	JUNTA COMERCIAL DO MARANHAO, em 26 de fevereiro de 2014		
Nº da Inscrição:	21201585674		

Arari, 01 de Janeiro de 2024

ECO DISTRIBUIDORA LTDA
THALES ELDON CARNEIRO RIBEIRO
SOCIO ADMINISTRADOR
CI: 0201155320027 - SSP CPF: 006.674.153-00

MARIA DOS REMÉDIOS BARBOSA DE FREITAS
RG: 0001106617999 - SSP MA - 12/05/1999 - CPF: 176.199.123-04
CONTADORA - CRC: 65-56 / MA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 636
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2024
ECO DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ 19.801.721/0001-29

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
30/01/2024	00000026	10101	16700	55.125,47	Valor Ref Receitas Vendas
28/02/2024	00000002	10101	16700	49.974,22	Valor Ref Receitas Vendas
30/03/2024	00000027	10101	16700	65.855,63	Valor Ref Receitas Vendas
30/04/2024	00000014	16418	13101	87.087,96	Valor Ref Mercadorias
30/04/2024	00000028	10101	16700	69.001,52	Valor Ref Receitas Vendas
31/05/2024	00000005	10101	16700	61.144,00	Valor Ref Receitas Vendas
30/06/2024	00000030	10101	16700	78.466,95	Valor Ref Receitas Vendas
30/07/2024	00000031	10101	16700	82.035,70	Valor Ref Receitas Vendas
30/08/2024	00000032	10101	16700	79.199,01	Valor Ref Receitas Vendas
30/09/2024	00000009	10101	16700	70.121,00	Valor Ref Receitas Vendas
30/09/2024	00000033	10101	16700	85.110,25	Valor Ref Receitas Vendas
31/10/2024	00000010	10101	16700	68.720,00	Valor Ref Receitas Vendas
30/11/2024	00000035	10101	16700	91.022,61	Valor Ref Receitas Vendas
30/12/2024	00000013	80001	10101	42.087,96	Vr Ref Fornecedores
30/12/2024	00000015	16101	10101	26.120,00	Valor Ref Serviços Prestados
30/12/2024	00000016	16102	10101	19.220,00	Valor Ref Serviços Prestados
30/12/2024	00000017	16325	10101	24.000,00	Vr Ref Honorários
30/12/2024	00000018	16402	10101	15.144,12	Valor Ref Energia Elétrica
30/12/2024	00000019	16409	10101	28.098,55	Valor Ref Combustiveis
30/12/2024	00000020	16411	10101	20.421,36	Valor Ref Viagens
30/12/2024	00000021	16418	10101	128.907,70	Vr Ref Despesas
30/12/2024	00000022	00074	10101	55.000,00	Valor Ref Móveis e Utensílios
30/12/2024	00000023	00075	10101	150.000,00	Valor Ref Veículos
30/12/2024	00000024	00077	10101	78.000,00	Valor Ref Máquinas e Equipamentos
30/12/2024	00000025	00073	10101	150.000,00	Valor Ref Edificações
30/12/2024	00000036	10101	16700	92.222,45	Valor Ref Receitas Vendas
30/12/2024	00000037	00074	10101	80.000,00	Vr Ref Móveis e Utensílios
31/12/2024	00000038	00077	10101	100.000,00	Valor Máquinas e Equipamentos
31/12/2024	00000039		16101	26.120,00	Encerramento exercício 2024
31/12/2024	00000039		16102	19.220,00	Encerramento exercício 2024
31/12/2024	00000039		16325	24.000,00	Encerramento exercício 2024
31/12/2024	00000039		16402	15.144,12	Encerramento exercício 2024
31/12/2024	00000039		16409	28.098,55	Encerramento exercício 2024
31/12/2024	00000039		16411	20.421,36	Encerramento exercício 2024
31/12/2024	00000039		16418	215.995,66	Encerramento exercício 2024
31/12/2024	00000039	16810		348.999,69	Encerramento exercício 2024
31/12/2024	00000040	16700	16810	947.998,81	Encerramento exercício 2024
31/12/2024	00000041	16810	00078	598.999,12	Resultado exercício 2024

TOTAL LANÇAMENTOS : **31** **TOTAL :** **3.848.084,08**

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2024

ECO DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ 19.801.721/0001-29
Rua MEARIM, 1 - CENTRO, Arari MA - CEP: 65480000

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 639
Processo nº 3102
Assinatura

Pág.: 0003

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00001	ATIVO	1.173.140,16 D	1.560.998,81	1.004.087,65	1.730.051,32 D
00002	CIRCULANTE	113.140,16 D	947.998,81	1.004.087,65	57.051,32 D
00003	DISPONÍVEL	26.052,20 D	947.998,81	916.999,69	57.051,32 D
10000	CAIXA	26.052,20 D	947.998,81	916.999,69	57.051,32 D
10101	Caixa	26.052,20 D	947.998,81	916.999,69	57.051,32 D
00005	ESTOQUES	87.087,96 D	0,00	87.087,96	0,00
00301	MERCADORIAS P/ REVENDA	87.087,96 D	0,00	87.087,96	0,00
13101	Mercadorias p/ revenda	87.087,96 D	0,00	87.087,96	0,00
00006	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.060.000,00 D	613.000,00	0,00	1.673.000,00 D
00047	IMOBILIZADO	1.060.000,00 D	613.000,00	0,00	1.673.000,00 D
00057	EDIFICAÇÕES	350.000,00 D	150.000,00	0,00	500.000,00 D
00073	Edificações	350.000,00 D	150.000,00	0,00	500.000,00 D
00058	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	170.000,00 D	135.000,00	0,00	305.000,00 D
00074	Móveis e Utensílios	170.000,00 D	135.000,00	0,00	305.000,00 D
00059	VEÍCULOS	290.000,00 D	150.000,00	0,00	440.000,00 D
00075	Veículos	290.000,00 D	150.000,00	0,00	440.000,00 D
00061	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	250.000,00 D	178.000,00	0,00	428.000,00 D
00077	Máquinas e Equipamentos	250.000,00 D	178.000,00	0,00	428.000,00 D
00012	PASSIVO	1.173.140,16 C	42.087,96	598.999,12	1.730.051,32 C
00013	PASSIVO CIRCULANTE	42.087,96 C	42.087,96	0,00	0,00
00014	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	42.087,96 C	42.087,96	0,00	0,00
80000	FORNECEDORES	42.087,96 C	42.087,96	0,00	0,00
80001	Fornecedores	42.087,96 C	42.087,96	0,00	0,00
00018	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.131.052,20 C	0,00	598.999,12	1.730.051,32 C
00019	CAPITAL	400.000,00 C	0,00	0,00	400.000,00 C
00651	CAPITAL SOCIAL	400.000,00 C	0,00	0,00	400.000,00 C
15554	Capital Subscrito	400.000,00 C	0,00	0,00	400.000,00 C
00770	LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	731.052,20 C	0,00	598.999,12	1.330.051,32 C
00771	LUCROS DO EXERCÍCIO	731.052,20 C	0,00	598.999,12	1.330.051,32 C
00078	Lucro do Exercício	731.052,20 C	0,00	598.999,12	1.330.051,32 C
00026	CUSTOS/DESPESAS	0,00	348.999,69	348.999,69	0,00
00027	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	69.340,00	69.340,00	0,00
00029	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	45.340,00	45.340,00	0,00
00881	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	45.340,00	45.340,00	0,00
16101	Serviço Prestado PJ	0,00	26.120,00	26.120,00	0,00
16102	Serviço Prestado PF	0,00	19.220,00	19.220,00	0,00
00030	CUSTOS DE PRODUÇÃO	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
16300	CUSTOS PESSOAL	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
16325	Honorários Contábeis	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
00032	DESPESAS	0,00	279.659,69	279.659,69	0,00
00033	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	279.659,69	279.659,69	0,00
00925	DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	0,00	279.659,69	279.659,69	0,00
16402	Energia Elétrica	0,00	15.144,12	15.144,12	0,00
16409	Despesas com Combustíveis	0,00	28.098,55	28.098,55	0,00
16411	Despesas com Viagens	0,00	20.421,36	20.421,36	0,00
16418	Despesas Diversas	0,00	215.995,66	215.995,66	0,00
00034	RECEITAS	0,00	947.998,81	947.998,81	0,00
00035	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	947.998,81	947.998,81	0,00
00036	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	947.998,81	947.998,81	0,00
00940	RECEITA BRUTA DE VENDAS	0,00	947.998,81	947.998,81	0,00
16700	Receita de Vendas de Produtos	0,00	947.998,81	947.998,81	0,00

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2024

ECO DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ 19.801.721/0001-29
Rua MEARIM, 1 - CENTRO, Arari MA - CEP: 65480000 Pág.: 0004

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
Fls. nº 640
Processo nº 393
Assinatura
CPL

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00041	SISTEMA AUXILIAR	0,00	947.998,81	947.998,81	0,00
00042	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	947.998,81	947.998,81	0,00
00043	EXERCÍCIO COMERCIAL	0,00	947.998,81	947.998,81	0,00
00990	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	947.998,81	947.998,81	0,00
16810	Lucros ou Prejuizos do Exercicio	0,00	947.998,81	947.998,81	0,00

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	1.173.140,16 D	1.560.998,81	1.004.087,65	1.730.051,32 D
2	PASSIVO	1.173.140,16 C	42.087,96	598.999,12	1.730.051,32 C
3	CUSTOS/DESPESAS	0,00	348.999,69	348.999,69	0,00
4	RECEITAS	0,00	947.998,81	947.998,81	0,00
5	SISTEMA AUXILIAR	0,00	947.998,81	947.998,81	0,00
	RESULTADO				0,00

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/12/2024

ECO DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ 19.801.721/0001-29

Rua MEARIM, 1 - CENTRO, Arari MA - CEP: 65480000

NIRE 21201585674 - 26/02/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 641
Processo nº 393
Assinatura
CPL

ATIVO		
CIRCULANTE		57.051,32 D
DISPONÍVEL	57.051,32 D	
CAIXA		
Caixa	57.051,32 D	
ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.673.000,00 D
IMOBILIZADO	1.673.000,00 D	
EDIFICAÇÕES		
Edificações	500.000,00 D	
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		
Móveis e Utensilios	305.000,00 D	
VEÍCULOS		
Veiculos	440.000,00 D	
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
Máquinas e Equipamentos	428.000,00 D	
TOTAL DO ATIVO		**1.730.051,32 D**

Arari, 31 de Dezembro de 2024

THALES ELDON CARNEIRO RIBEIRO
SOCIO ADMINISTRADOR
CI: 0201155320027 - SSP CPF: 006.674.153-00

MARIA DOS REMÉDIOS BARBOSA DE FREITAS
CPF: 176.199.123-04
CONTADORA - CRC: 65-56 / MA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 642
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/12/2024

ECO DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ 19.801.721/0001-29

Rua MEARIM, 1 - CENTRO, Arari MA - CEP: 65480000

NIRE 21201585674 - 26/02/2014 Pág.: 0006

PASSIVO

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			1.730.051,32 C
CAPITAL		400.000,00 C	
CAPITAL SOCIAL			
Capital Subscrito	400.000,00 C		
LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		1.330.051,32 C	
LUCROS DO EXERCÍCIO			
Lucro do Exercício	1.330.051,32 C		
TOTAL DO PASSIVO			**1.730.051,32 C**

Arari, 31 de Dezembro de 2024

THALES ELDON CARNEIRO RIBEIRO
SOCIO ADMINISTRADOR
CI: 0201155320027 - SSP CPF: 006.674.153-00

MARIA DOS REMÉDIOS BARBOSA DE FREITAS
CPF: 176.199.123-04
CONTADORA - CRC: 65-56 / MA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

ECO DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ 19.801.721/0001-29

Rua MEARIM, 1 - CENTRO, Arari MA - CEP: 65480000

NIRE 21201585674 - 26/02/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 643
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

Pág.: 0007

RECEITA BRUTA DE VENDAS	
Receita de Vendas de Produtos	947.998,81
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	
Serviço Prestado PJ	(26.120,00)
Serviço Prestado PF	(19.220,00)
CUSTOS PESSOAL	
Honorários Contábeis	(24.000,00)
DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	
Energia Elétrica	(15.144,12)
Despesas com Combustíveis	(28.098,55)
Despesas com Viagens	(20.421,36)
Despesas Diversas	(215.995,66)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	598.999,12

Arari, 31 de Dezembro de 2024

THALES ELDON CARNEIRO RIBEIRO
SOCIO ADMINISTRADOR
CI: 0201155320027 - SSP CPF: 006.674.153-00

MARIA DOS REMÉDIOS BARBOSA DE FREITAS
CPF: 176.199.123-04
CONTADORA - CRC: 65-56 / MA

Demonstração Fluxo de Caixa Método Direto

ECO DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ 19.801.721/0001-29

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 644
Processo nº 3197
Assinatura
CPL

Pág.: 0008

	2023	2024
1 - Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais		
(+) Recebimento de Clientes	672.327,00	947.998,81
(-) Pagamento de Fornecedores	0,00	0,00
(-) Pagamento de Empregados	0,00	0,00
(-) Pagamento de Impostos	(11.250,00)	(15.155,10)
(+) Recebimento de Juros	0,00	0,00
(-) Pagamento de Juros	0,00	0,00
(-) Pagamento de Seguros	0,00	0,00
(+) Recebimento de Seguros	0,00	0,00
Caixa Líquido Resultante das Atividades Operacionais	**661.077,00**	**932.843,71**
2 - Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento		
(-) Aquisição de Imobilizado	(210.000,00)	(433.000,00)
(+) Venda de Imobilizado	0,00	0,00
(-) Aquisição de Outras Empresas	0,00	0,00
Caixa Líquido Resultante das Atividades de Investimento	**(210.000,00)**	**(433.000,00)**
3 - Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento		
(+) Aquisição de Empréstimos Bancários	0,00	0,00
(+) Aumento de Capital	0,00	0,00
(+) Juros Recebidos de Empréstimos	0,00	0,00
(-) Pagamento de empréstimos	0,00	0,00
Caixa Líquido Resultante das Atividades de Financiamento	**0,00**	**0,00**
Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa (1+2+3)	**451.077,00**	**499.843,71**
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	**0,00**	**0,00**
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período	**451.077,00**	**499.843,71**

Arari, 31 de Dezembro de 2024

ECO DISTRIBUIDORA LTDA
THALES ELDON CARNEIRO RIBEIRO
SOCIO ADMINISTRADOR
[illegible]: 0201155320027 - SSP CPF: 006.674.153-00

MARIA DOS REMÉDIOS BARBOSA DE FREITAS
RG: 0001106617999 - SSP MA - 12/05/1999 - CPF: 176.199.123-04
CONTADORA - CRC: 65-56 / MA

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - Dezembro

ECO DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ 19.801.721/0001-29 PAG 09

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 645
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

HISTÓRICO	Capital Social Integralizado	Reserva de Capital	Reservas de Lucros	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Outros Resultados Abrangentes	Patrimônio Líquido dos Sócios da Controladora	Participaçã Não Control no Pat. Liq Controlad
Saldos Iniciais	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gastos com Emissão de Ações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Opções Outorgadas Reconhecidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ações em Tesouraria Adquiridas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ações em Tesouraria Vendidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transações de Capital com os Sócios	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Lucro Líquido do Período	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**598.999,12**	**0,00**	**0,00**	
Ajustes Instrumentos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tributos s/ Ajustes Instrumentos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Equiv. Patrim. S/ Ganhos Abrang. de Coligadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ajustes de Conversão do Período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tributos s/ Ajustes de Conversão do Período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Resultados Abrangentes	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Reclassific. p/ Resultado – Aj. Instrum. Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Resultado Abrangente Total	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Constituição de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Realização da Reserva Reavaliação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tributos s/ Realização da Reserva de Reavaliação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldos Finais	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**598.999,12**	**0,00**	**0,00**	
Result. Abrangente dos Não Controladores	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Result. Abrangente dos Sócios da Controladora	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

São Luís, 31 de Dezembro de 2024

ECO DISTRIBUIDORA LTDA
THALES ELDON CARNEIRO RIBEIRO
SOCIO ADMINISTRADOR
CI: 0201155320027 - SSP CPF: 006.674.153-00

MARIA DOS REMÉDIOS BARBOSA DE FREITAS
CPF: 176.199.123-04
CONTADORA - CRC: 65-56 / MA

Demonstração Valor Adicionado
ECO DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ 19.801.721/0001-29

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls nº 646
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

Pág.: 0010

	2023	2024
1. Receita		
1.1 Venda de Mercadorias, produtos e serviços	672.327,00	947.998,81
1.2 Produção p/ devedores duvidosos	0,00	0,00
1.3 Resultados não operacionais	0,00	0,00
2. Insumos Adquiridos de terceiros		
2.1 Matérias primas consumidas	0,00	0,00
2.2 Custo das mercadorias e serviços vendidos	0,00	0,00
2.3 Energia, serviços de terceiros e outras despesas operacionais	(255.650,00)	(333.844,59)
2.4 Perda de valores ativos	0,00	0,00
3. Valor adicional Bruto	**416.677,00**	**614.154,22**
4. Retenções		
4.1 Depreciação, amortização e exaustão	0,00	0,00
5. Valor Adicionado liquido produzido pela entidade	**416.677,00**	**614.154,22**
6. Valor Adicionado recebido em transferência		
6.1 Resultado de equivalência patrimonial	0,00	0,00
6.2 Receitas financeiras	0,00	0,00
7. Valor adicional total a distribuir	**416.677,00**	**614.154,22**
8. Distribuição do valor adicionado		
8.1 Salários e encargos	0,00	0,00
8.2 Participação dos empregados nos lucros	0,00	0,00
8.3 Impostos, taxas e contribuições	11.250,00	15.155,10
8.4 Juros e aluguéis	0,00	0,00
8.5 Juros s/capital próprio e dividendos	0,00	0,00
8.6 Lucros retidos / prejuízo do exercício	405.427,00	598.999,12
VALOR ADICIONADO DISTRIBUIDO	**416.677,00**	**614.154,22**

Arari, 31 de Dezembro de 2024

ECO DISTRIBUIDORA LTDA
THALES ELDON CARNEIRO RIBEIRO
SOCIO ADMINISTRADOR
CI: 0201155320027 - SSP CPF: 006.674.153-00

MARIA DOS REMÉDIOS BARBOSA DE FREITAS
CPF: 176.199.123-04
CONTADORA - CRC: 65-56 / MA

Indicadores Econômicos Financeiros em 31/12/2024
ECO DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ 19.801.721/0001-29

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 647
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

Liquidez Corrente

Ativo Circ.	R$ 57.051,32	= 57.051,32
Passivo Circ.	R$ 0,00	

Liquidez Seca

Ativo Circulante (-) Estoque	R$ 57.051,32	= 57.051,32
Passivo Circulante	R$ 0,00	

Liquidez Imediata

Disponibilidade	R$ 57.051,32	= 57.051,32
Passivo Circulante	R$ 0,00	

Liquidez Geral

Ativo Circ. (+) Realiz. L/Prazo	R$ 57.051,32	= 57.051,32
Passivo Circulante (+) Passivo Não Circ.	R$ 0,00	

Indicadores Econômicos Financeiros em 31/12/2024
ECO DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ 19.801.721/0001-29

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 646
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

Solvência Geral

Ativo	R$ 1.730.051,32	= 1730051,32
Passivo Circulante (+) Passivo Não Circ.	R$ 0,00	

Composição de Endividamento Longo Prazo

Passivo Não Circulante	R$ 0,00	x 100 = 0,00%
Passivo Circulante (+) Passivo Não Circ.	R$ 0,00	

Arari, 31 de Dezembro de 2024

ECO DISTRIBUIDORA LTDA
THALES ELDON CARNEIRO RIBEIRO
SOCIO ADMINISTRADOR
CI: 0201155320027 - SSP CPF: 006.674.153-00

MARIA DOS REMÉDIOS BARBOSA DE FREITAS
RG: 0001106617999 - SSP MA - 12/05/1999 - CPF: 176.199.123-04
CONTADORA - CRC: 65-56 / MA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA
Fls. nº 649
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

ECO DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ 19.801.721/0001-29

NOTA EXPLICATIVA

1. Sem qualquer reserva, a empresa declara que essas Demonstrações Contábeis foram elaboradas
rigorosamente de acordo com a ITG 1000;
2. A empresa estabelecida em ARARI- MA dedica-se as atividades de Comércio Atacadista de Produtos de Higiene, Limpeza e Conservação Domiciliar.
3. As principais práticas e políticas contábeis adotadas na elaboração destas Demonstrações Contábeis foram: regime de competência.
4. O capital social, totalmente integralizado, é de R$ 920.000,00 dividido em 920.000 quotas no valor
de R$ 1,00 cada uma, assim distribuídas entre o sócio: THALES ELDON CARNEIRO RIBEIRO, R$
920.000,00 (100%).
5. A empresa iniciou suas atividades no dia 26 de Fevereiro de 2014, tendo seu contrato social devidamente registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão- JUCEMA.
6. A empresa não possui contingências passivas.
Declaramos, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas.

ECO DISTRIBUIDORA LTDA
THALES ELDON CARNEIRO RIBEIRO
SOCIO ADMINISTRADOR
CI: 0201155320027 - SSP CPF: 006.674.153-00

MARIA DOS REMÉDIOS BARBOSA DE FREITAS
CPF: 176.199.123-04
CONTADORA - CRC: 65-56 / MA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA
Fls. nº 650
Processo nº 2193
Assinatura
CPL

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém esta encadernação de formulário contínuo, 0014 páginas numeradas seguidamente pelo processo eletrônico de dados totalmente escrituradas, de 0001 a 0014 dividido em 1 volume(s) com a seguinte divisão: 1 com 14 páginas numeradas de 1 a 14; e que serviu de Livro Diário de número 003 na forma do parágrafo 2º (segundo), artigo 6º (sexto) e artigo 7º (sétimo) do Decreto Lei número 64.567/69, onde estão registradas todas as operações realizadas pela empresa abaixo qualificada, no período de 01/01/2024 a 31/12/2024.

Empresa :	ECO DISTRIBUIDORA LTDA		
Endereço:	Rua MEARIM, 1		
Bairro:	CENTRO,	CEP:	65480000
Cidade :	Arari - MA		
CNPJ:	19.801.721/0001-29		
Inscr. Estadual:	128714719		
Órgão de Inscrição:	JUNTA COMERCIAL DO MARANHAO, em 26 de fevereiro de 2014		
Nº da Inscrição:	21201585674		

Arari, 31 de Dezembro de 2024

ECO DISTRIBUIDORA LTDA
THALES ELDON CARNEIRO RIBEIRO
SOCIO ADMINISTRADOR
CI: 0201155320027 - SSP CPF: 006.674.153-00

MARIA DOS REMÉDIOS BARBOSA DE FREITAS
RG: 0001106617999 - SSP MA - 12/05/1999 - CPF: 176.199.123-04
CONTADORA - CRC: 65-56 / MA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 651
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ECO DISTRIBUIDORA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00667415300	THALES ELDON CARNEIRO RIBEIRO
17619912304	MARIA DOS REMEDIOS BARBOSA DE FREITAS

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 03/05/2025 10:42 SOB Nº 20250552841.
PROTOCOLO: 250552841 DE 30/04/2025. NIRE: 21201585674.
ECO DISTRIBUIDORA LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 03/05/2025
empresafacil.ma.gov.br

Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA MA
Fls. nº 662
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12507223633 em 03/05/2025, protocolo 250552841. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.ma.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	ECO DISTRIBUIDORA LTDA
Número de Registro:	21201585674
CNPJ:	19801721000129
Munícipio:	Arari

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	3
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
00667415300	THALES ELDON CARNEIRO RIBEIRO	
17619912304	MARIA DOS REMEDIOS BARBOSA DE FREITAS	MA6556

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 03/05/2025 10:43 SOB Nº 20250552841.
PROTOCOLO: 250552841 DE 30/04/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12507223633. NIRE: 21201585674.
ECO DISTRIBUIDORA LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 03/05/2025
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.

CRCMA
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 653
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: MARIA DOS REMEDIOS BARBOSA DE FREITAS
REGISTRO.....	: MA-006556/O-1
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.199.123-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 11/02/2026 as 18:08:29.
Válido até: 12/05/2026.
Código de Controle: 9429256.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.

OMEGA
EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 654
Processo nº 3193
Assinatura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins de direito, e a quem possa interessar, que a empresa ECO DISTRIBUIDORA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 19.801.721/0001-29, com sede na Rua Mearim, nº 01, Centro, Arari/MA, CEP: 65.480-000, forneceu à OMEGA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 37.622.674/0001-38, mobiliário corporativo e equipamentos de informática, conforme discriminado na tabela abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT	UNID.
1	Longarina Premium 6 Lugares	Modelo Moveis	Unid.	22
2	Conjunto para aluno CJA 06 FDE/FNDE	Modelo Moveis	Conj.	85
3	Mesa Refeitório com 10 lugares	Modelo Moveis	Unid.	18
4	Cadeira de escritório Presidente com estofado.	Modelo Moveis	Unid.	35
5	Armário De Aço Para Escritório, 3 Prateleiras	Modelo Moveis	Unid.	12
6	Mesa De Reunião Para Escritório	Modelo Moveis	Unid.	8
7	Cadeira Universitária Secretaria	Modelo Moveis	Unid.	25
8	Conjunto Escolar Professor Mesa e Cadeira	Modelo Moveis	Conj.	76
9	Cadeira de Escritório Secretária Fixa.	Modelo Moveis	Unid.	30
10	Kit Escolar Individual Mesa e Cadeira Juvenil	Modelo Moveis	Unid.	120
11	Computador Completo 2eletro Top Intel Core I5, 8GB Ram, SSD 256gb, Bivolt, Monitor 20" LED - Cd2e-0110to	Intel	Unid.	20
12	Multifuncional Impressora Brother Dcp- l2540dw L2540 L2540dw Cor Preto E Branco	Brother	Unid.	5
13	Scanner Epson Workforce Es-c320w Colorido Duplex Cor Preto	Epson	Unid.	3
14	Tinta Epson Ecotank L3110 L3150 L3160 L5190 Kit 4x Tinta Preto, Ciano, Amarelo, Magenta	Epson	Kit	10
15	Auto Transformador 5000va bivolt 127v-220v 220v-127v para Ar até 12000btus,	Tech Max	Unid.	8

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 655
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

16	Projetor De Imagem Portatil 1080p Hd Data Show Retroprojetor Projetor Branco 127/220v	Knup	Unid.	6
17	Cartucho de Toner Para Brother Hl 1212w 1617nw Tn1060 Novo Compativel Preto	Evolut	Unid.	10
18	Notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 Intel Core i5-13420H 8GB 512GB SSD Windows 11 15.3" - 83NS0002BR Luna Grey	Lenovo	Unid.	12

Atestamos, ainda, que os produtos foram entregues em conformidade com as especificações técnicas exigidas, dentro dos prazos estabelecidos e com excelente padrão de qualidade, nada constando que desabone sua idoneidade técnica ou comercial até a presente data.

Apicum Açu / MA 27 fevereiro de 2026

RAIMUNDA JAMILLE DE SOUSA CRUZ:61856063305

Assinado de forma digital por RAIMUNDA JAMILLE DE SOUSA CRUZ:61856063305
Dados: 2026.02.27 14:24:45 -03'00'

OMEGA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
CNPJ :37.622.674/0001-38
RAIMUNDA JAMILLE DE SOUSA CRUZ
CPF: 618.560.633-05

Instituto de Ensino
VALE DO MUNIM

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 656
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

CONTRATANTE / DECLARANTE:
INSTITUTO DE ENSINO VALE DO MUNIM LTDA
CNPJ: 33.149.464/0001-13
Endereço: Rod. BR 222, KM 154, nº 12, Baixa Grande
CEP: 65.430-000 – Vargem Grande/MA
E-mail: inevam69@gmail.com
Tel.: (98) 98165-7570

Atestamos, para os devidos fins de direito, especialmente para fins de participação em procedimentos licitatórios, que a empresa ECO DISTRIBUIDORA LTDA inscrita no CNPJ sob o nº 19.801.721/0001-29, com sede na R MEARIM, S/N, CEP n.º 65.480-000, ARARI/MA, neste ato representado pelo seu Proprietário o Sr. Thales Eldon Carneiro Ribeiro, portador do CPF n.º 006.674.153-00 e C. I. n.º 0201155320027 SESEP/MA, forneceu a esta instituição mobiliário escolar, conforme especificações e quantitativos abaixo descritos.

DO OBJETO FORNECIDO:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1	Conjunto Adulto – CJA-06 – Conjunto do aluno composto de 1 (uma) mesa e 1 (uma) cadeira.	Conj.	15
2	Conjunto Juvenil – JA-04 – Conjunto do aluno composto de 1 (uma) mesa e 1 (uma) cadeira.	Conj.	30
3	Conjunto Professor – CJP-01 – Conjunto do professor composto de 1 (uma) mesa e 1 (uma) cadeira.	Conj.	3
4	Carteira Universitária Secretária – ESC-06 – Assento e encosto anatômico em espuma injetada revestida em tecido, prancheta em MDF, estrutura em aço tubular com pintura epóxi anticorrosiva.	Uni.	20
5	Conjunto do Professor com Cadeira Estofada – ESC-76 – Mesa retangular com tampo em MDF e estrutura em aço pintado em epóxi; cadeira em aço tubular com assento e encosto anatômico em espuma injetada revestida em tecido.	Conj.	3
6	Conjunto Coletivo Infantil – CJC-01 – Composto de 1 (uma) mesa e 4 (quatro) cadeiras.	Conj.	4
7	Conjunto Coletivo Infantil Trapézio em MDF – ESC-69 – Mesa em MDF colorido, cadeiras com assento e encosto em PVC, estrutura em aço tubular com pintura epóxi anticorrosiva.	Conj.	2

Instituto de Ensino VALE DO MUNIM

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA Fls. nº 657 Processo nº 3193 Assinatura CPL

8	Conjunto Refeitório com 2 Bancos – ESC-79 – Estrutura em metalon com pintura epóxi e tratamento antiferrugem, tampo da mesa e assentos em MDF.	Conj.	4
9	Quadro Branco de Acrílico.	Uni.	6
10	Bebedouro a Jato Inox Karina.	Uni.	3

DA EXECUÇÃO

Declaramos que o fornecimento foi executado de forma satisfatória, cumprindo integralmente os prazos estabelecidos, especificações técnicas exigidas e padrões de qualidade compatíveis com as normas aplicáveis ao mobiliário escolar. A empresa demonstrou capacidade técnica, idoneidade, responsabilidade comercial e pleno atendimento às obrigações assumidas, não havendo, até a presente data, qualquer registro que desabone sua conduta.

Vargem Grande/MA, 09 de fevereiro de 2026.

SOCORRO DE MARIA OLIVEIRA COSTA:76417999300

Assinado de forma digital por SOCORRO DE MARIA OLIVEIRA COSTA:76417999300
Dados: 2026.02.09 19:08:39 -03'00'

INSTITUTO DE ENSINO VALE DO MUNIM LTDA
CNPJ: 33.149.464/0001-13
SOCORRO DE MARIA OLIVEIRA COSTA
Sócio-Administrador
CPF:76417999300

RECEBEMOS DE ECO DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 27/01/2026 VALOR TOTAL: R$ 37.306,50 DESTINATÁRIO: INSTITUTO DE ENSINO VALE DO MUNIM LTDA - RODOVIA BR 222 KM 154, 12 BAIXA GRANDE Vargem Grande-MA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA Fls. nº 652 Processo nº 3405 Assinatura

NF-e
Nº. 000.000.154
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ECO DISTRIBUIDORA LTDA
RUA MEARIM, 1
CENTRO - 65480-000
Arari - MA Fone/Fax: 9892078708

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.000.154
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2126 0119 8017 2100 0129 5500 1000 0001 5410 0000 1498

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**421260007452338 - 26/02/2026 18:34:59**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
128714719			**19.801.721/0001-29**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO DE ENSINO VALE DO MUNIM LTDA			**33.149.464/0001-13**	**27/01/2026**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RODOVIA BR 222 KM 154, 12	**BAIXA GRANDE**		**65430-000**	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Vargem Grande	**MA**	**988165757098**		**18:35:20**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.306,50
R DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.306,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	3-Próprio por conta do Rem				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
001	Conjunto Adulto - CJA-06 - Conjunto do aluno composto de 1 (uma) mesa e 1 (uma) cadeira.	94018000	0/102	5102	CONJUN	15,00	498,00	7.470,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
002	Conjunto Juvenil - JA-04 - Conjunto do aluno composto de 1 (uma) mesa e 1 (uma) cadeira.	94018000	0/102	5102	CONJUN	30,00	519,50	15.585,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
003	3Conjunto Professor - CJP-01 - Conjunto do professor composto de 1 (uma) mesa e 1 (uma) cadeira.Conj.3	94018000	0/102	5102	CONJUN	3,00	475,50	1.426,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
004	4Carteira Universitária Secretária - ESC-06 - Assento e encosto anatômico em espuma injetada revestida em tecido, pranc	94018000	0/102	5102	UND	4,00	362,00	1.448,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
005	5Conjunto do Professor com Cadeira Estofada - ESC-76 - Mesa retangular com tampo em MDF e estrutura em aço pintado em e	94018000	0/102	5102	CONJUN	2,00	446,00	892,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
006	6Conjunto Coletivo Infantil - CJC-01 - Composto de 1 (uma) mesa e 4 (quatro) cadeiras.Conj.4	94036000	0/102	5102	CONJUN	4,00	672,00	2.688,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
007	7Conjunto Coletivo Infantil Trapézio em MDF - ESC-69 - Mesa em MDF colorido, cadeiras com assento e encosto em PVC, est	94036000	0/102	5102	CONJUN	6,00	570,00	3.420,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
008	8Conjunto Refeitório com 2 Bancos - ESC-79 - Estrutura em metalon com pintura epóxi e tratamento antiferrugem, tampo da	73231000	0/102	5102	CONJUN	3,00	1.459,00	4.377,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Valor Aprox. Tributos R$ 14.148,36, 5.480,32 Federal, 8.668,04 Estadual e 0,00 Municipal. Fonte: IBPT/empresometro.com.br A601D4 Email do Destinatário: inevam.vg02@outlook.com	

Impresso em 26/02/2026 as 18:35:20

RECEBEMOS DE ECO DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/02/2026 VALOR TOTAL: R$ 17.169,00 DESTINATÁRIO: INSTITUTO DE ENSINO VALE DO MUNIM LTDA - RODOVIA BR 222 KM 154, 12 BAIXA GRANDE Vargem Grande-MA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.161
Série 001

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRADO CORDA
Fls. nº 65
Processo nº 21
Assinatura
CPL

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ECO DISTRIBUIDORA LTDA
RUA MEARIM, 1
CENTRO - 65480-000
Arari - MA Fone/Fax: 9892078708

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.000.161
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2126 0219 8017 2100 0129 5500 1000 0001 6110 0000 1569

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**421260008457821 - 05/03/2026 16:09:30**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
128714719			**19.801.721/0001-29**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO DE ENSINO VALE DO MUNIM LTDA	**33.149.464/0001-13**	**03/02/2026**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA BR 222 KM 154, 12	**BAIXA GRANDE**	**65430-000**	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Vargem Grande	**MA**	**988165757098**		**16:09:47**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.169,00

R DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.169,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	3-Próprio por conta do Rem				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
98	QUADRO BRANCO DE ACRILICO ESCOLAR 1500X1200MM C/ PEDESTAL	96100000	0/102	5102	und	6,00	1.145,50	6.873,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
010	Bebedouro a Jato Inox Karina.	84212100	0/102	5102	UND	3,00	3.432,00	10.296,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Valor Aprox. Tributos R$ 5.125,54, 2.309,23 Federal, 2.816,31 Estadual e 0,00 Municipal. Fonte: IBPT/empresometro.com.br A601D4 Email do Destinatário: inevam.vg02@outlook.com	

Impresso em 05/03/2026 as 16:09:47

RECEBEMOS DE ECO DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 06/02/2026 VALOR TOTAL: R$ 8.143,00 DESTINATÁRIO: INSTITUTO DE ENSINO VALE DO MUNIM LTDA - RODOVIA BR 222 KM 154, 12 BAIXA GRANDE Vargem Grande-MA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.162
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ECO DISTRIBUIDORA LTDA

RUA MEARIM, 1
CENTRO - 65480-000
Arari - MA Fone/Fax: 9892078708

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.000.162
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2126 0219 8017 2100 0129 5500 1000 0001 6210 0000 1574

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**421260008757289 - 07/03/2026 12:14:28**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
128714719			**19.801.721/0001-29**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO DE ENSINO VALE DO MUNIM LTDA	**33.149.464/0001-13**	**06/02/2026**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA BR 22[illegible] KM 154, 12	**BAIXA GRANDE**	**65430-000**	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Vargem Grande	**MA**	**988165757098**		**12:14:39**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.143,00

[illegible] DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.143,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	3-Próprio por conta do Rem				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
004	4Carteira Universitária Secretária - ESC-06 - Assento e encosto anatômico em espuma injetada revestida em tecido, pranc	94018000	0/102	5102	UND	16,00	362,00	5.792,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
005	5Conjunto do Professor com Cadeira Estofada - ESC-76 - Mesa retangular com tampo em MDF e estrutura em aço pintado em e	94018000	0/102	5102	CONJUN	2,00	446,00	892,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
008	8Conjunto Refeitório com 2 Bancos - ESC-79 - Estrutura em metalon com pintura epóxi e tratamento antiferrugem, tampo da	73231000	0/102	5102	CONJUN	1,00	1.459,00	1.459,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Valor Aprox. Tributos R$ 3.098,28, 1.196,21 Federal, 1.902,07 Estadual e 0,00 Municipal. Fonte. IBPT/empresometro.com.br A601D4 Email do Destinatário: inevam.vg02@outlook.com	

Impresso em 07/03/2026 as 12:14:39

ECO
DISTRIBUIDORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 661
Processo nº 5193
Assinatura
CPL

Ao
Ilmo. Sr.
Pregoeiro
Prefeitura Municipal de Barra do Corda
Barra do Corda/MA

DECLARAÇÃO QUE A PROPOSTA COMPREENDE A INTEGRALIDADE DOS CUSTOS

Ref.: Pregão Eletrônico n.º 001/2026-SRP

Prezado Senhor,

A empresa **ECO DISTRIBUIDORA LTDA** inscrita no CNPJ sob o nº 19.801.721/0001-29, com sede na R= 01, n.º 05, Quadra 14, Planalto Vinais II, CEP n.º 65.074-875, São Luis/MA, neste ato representado pelo seu Proprietário o Sr. **THALES ELDON CARNEIRO RIBEIRO**, portador do CPF n.º 006.674.153-00 e C. I. n.º 0201155320027 SESEP/MA, **DECLARO** que, a Proposta Comercial compreende a integralidade dos custos para atendimento do objeto, conforme disposto no artigo 63, § 1º, da Lei Federal nº 14.133, de 2021.

São Luis/MA, 16 de março de 2026.

Atencioamente

THALES ELDON CARNEIRO RIBEIRO:00667415300

Assinado de forma digital por THALES ELDON CARNEIRO RIBEIRO:00667415300
Dados: 2026.03.16 12:58:21 -03'00'

ECO DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ nº 19.801.721/0001-29
THALES ELDON CARNEIRO RIBEIRO
C. I. n.º 0201155320027
CPF n.º 006.674.153-00

ECO
DISTRIBUIDORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 662
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

Ao
Ilmo. Sr.
Pregoeiro
Prefeitura Municipal de Barra do Corda
Barra do Corda/MA

DECLARAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS

Ref.: Pregão Eletrônico n.º 001/2026-SRP

Prezado Senhor,

A empresa **ECO DISTRIBUIDORA LTDA** inscrita no CNPJ sob o nº 19.801.721/0001-29, com sede na R= 01, n.º 05, Quadra 14, Planalto Vinais II, CEP n.º 65.074-875, São Luis/MA, neste ato representado pelo seu Proprietário o Sr. **THALES ELDON CARNEIRO RIBEIRO**, portador do CPF n.º 006.674.153-00 e C. I. n.º 0201155320027 SESEP/MA, **DECLARA** que, no ano-calendário não tem contratos celebrados com a Administração Pública cujos valores, somados, extrapolam a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte (EPP), conforme disposto no Art. 4º, § 2º, da Lei Federal n.º 14.133, de 2021.

São Luis/MA, 16 de março de 2026.

Atencioamente

THALES ELDON CARNEIRO RIBEIRO:00667415300

Assinado de forma digital por THALES ELDON CARNEIRO RIBEIRO:00667415300
Dados: 2026.03.16 12:58:36 -03'00'

ECO DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ nº 19.801.721/0001-29
THALES ELDON CARNEIRO RIBEIRO
C. I. n.º 0201155320027
CPF n.º 006.674.153-00

ECO
DISTRIBUIDORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 663
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

Ao
Ilmo. Sr.
Pregoeiro
Prefeitura Municipal de Barra do Corda
Barra do Corda/MA

DECLARAÇÃO CONSOLIDADA

Ref.: Pregão Eletrônico n.º 001/2026-SRP

Prezado Senhor,

A empresa **ECO DISTRIBUIDORA LTDA** inscrita no CNPJ sob o nº 19.801.721/0001-29, com sede na R= 01, n.º 05, Quadra 14, Planalto Vinais II, CEP n.º 65.074-875, São Luis/MA, neste ato representado pelo seu Proprietário o Sr. **THALES ELDON CARNEIRO RIBEIRO**, portador do CPF n.º 006.674.153-00 e C. I. n.º 0201155320027 SESEP/MA:

I. **DECLARO**, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, conforme artigo 7º, XXXIII da Constituição.

Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz ( ). (Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima).

II. **DECLARO**, ainda que a empresa será excluída das vedações constantes do § 4° do Artigo 3° da Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006.

III. **DECLARO**, que possui as condições necessárias ao cumprimento do objeto Edital referente ao **Pregão Eletrônico n.º 001/2026-SRP**, estando ciente de todas as exigências relativas ao mesmo, conforme artigo 63º, I, Lei Federal n.º 14.133, de 2021.

IV. **DECLARO**, que empresa cumpri com as exigências de reserva de cargos, conforme artigo 63º, IV, Lei Federal n.º 14.133, de 2021.

V. **DECLARO**, sob as penas da Lei, nos termos do artigo 67º, inciso VI, da Lei Federal n.º 14.133, de 2021, que tem pleno conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.

VI. **DECLARO**, sob as penas da Lei, que até esta data não há contra si, qualquer outro fato que na forma da lei e do Edital, a impeça de participar desta licitação. E, por ser a expressão da verdade, firma a presente.

VII. **DECLARO**, que o **REGIME TRIBUTÁRIO** da licitante é:

ECO
DISTRIBUIDORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 664
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

(X) Simples Nacional;
( ) Lucro Real;
( ) Lucro Presumido;
( ) Outro:_____.

VIII. DECLARO, que a licitante é **ENQUADRADA** como:

( ) Microempreendedor Individual (MEI);
( ) Microempresa (ME);
(X) Empresa de Pequeno Porte (EPP);
( ) Cooperativa (COOP), somente as de consumo, em conformidade com o artigo 3°, § 4°, inciso VI da Lei Complementar n° 123/2006;
( ) Normal.

IX. DECLARO, que a empresa disporá, por ocasião da futura contratação, das instalações, aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para a execução contratual;

X. DECLARO, que não possui em seu quadro de pessoal e societário, servidor público do Poder Executivo Municipal exercendo funções de gerência ou administração, ou servidor da **CONTRATANTE** em qualquer função, nos termos do art. 9º, § 1º da Lei Federal n.º 14.133, de 2021;

DECLARAMOS, ainda, estar ciente das **SANÇÕES** que lhe poderão ser impostas, conforme disposto no respectivo Edital e no artigo 299 do Código Penal, na hipótese de falsidade da presente declaração

São Luis/MA, 16 de março de 2026.

Atencioamente

THALES ELDON CARNEIRO RIBEIRO:00667415300

Assinado de forma digital por THALES ELDON CARNEIRO RIBEIRO:00667415300
Dados: 2026.03.16 12:58:55 -03'00'

ECO DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ nº 19.801.721/0001-29
THALES ELDON CARNEIRO RIBEIRO
C. I. n.º 0201155320027
CPF n.º 006.674.153-00

PREFEITURA DE BARRA DO CORDA
TRABALHANDO PARA TODOS COM RESPEITO E CIDADANIA!

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 665
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

PROCESSO LICITATÓRIO n.º 3193/2025

PREGÃO ELETRÔNICO n.º 001/2026

VOLUME II

EMPRESA J S MACHADO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

3304790316

2 e 1 NOME E SOBRENOME
JOSE ALVES MACHADO

2ª HABILITAÇÃO
26/10/1976

3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO
01/03/1950, CAXIAS, MA

4a DATA EMISSÃO
09/09/2024

4b VALIDADE
08/09/2027

ACC

D

4c DOC IDENTIDADE / ORG EMISSOR / UF
335887945 SESP MA

4d CPF
011.938.213-04

5 Nº REGISTRO
00043070829

9 CAT HAB
C

NACIONALIDADE
BRASILEIRO(A)

FILIAÇÃO
ANTONIO ALVES MACHADO

MARIA ALVES MACHADO

7 ASSINATURA DO PORTADOR

9	10	11	12
ACC			
A			
A1			
B		08/09/2027	
B1			
C		08/09/2027	
C1			

9	10	11	12
D			
D1			
BE			
CE			
C1E			
DE			
D1E			

12 OBSERVAÇÕES
A

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
07865757860
MA05820E7B4

LOCAL
SÃO LUÍS, MA

3304790316

MARANHÃO

2 e 1. Nome e Sobrenome / Name and Surname / Nombre y Apellidos - Primeira Habilitação / First Driver License / Primera Licencia de Conducir - 3. Data e Local de Nascimento / Date and Place of Birth DD/MM/YYYY / Fecha y Lugar de Nacimiento - 4a. Data de Emissão / Issuing Date DD/MM/YYYY / Fecha de Emisión - 4b. Data de Validade / Expiration Date DD/MM/YYYY / Validez Hasta - ACC - 4c. Documento Identidade - Órgão emissor / Identity Document - Issuing Authority / Documento de Identificación - Autoridad Expedidora - 4d. CPF - 5. Número de registro do CNH / Drivers License Number / Numero de Permiso de Circular - 9. Categoria de Habilitação / Driver License Cath. / Categoría de Permiso de Conducir - Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad - Filiação / Mother / Madre - 12. Observações / Observations / Observaciones - Local / Place / Lugar

I<BRA000430708<295<<<<<<<<<<<<
5005011M2709086BRA<<<<<<<<<<<2
JOSE<<ALVES<MACHADO<<<<<<<<<<<

QR-CODE

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

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

SERPRO / SENATRAN

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 663
Processo nº 3193
Assinatura
CPL


REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO
MA

NOME
NONELIA SIQUEIRA MACHADO SOUSA

DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF
0403999320191 SEDF MA

CPF
466.390.633-87

DATA NASCIMENTO
02/02/1972

FILIAÇÃO
JOSE ALVES MACHADO
MARIA JOSE SIQUEIRA MACHADO

PERMISSÃO

ACC

CAT. HAB.
B

Nº REGISTRO
03779213540

VALIDADE
28/11/2025

1ª HABILITAÇÃO
24/01/2006

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
02628981 84

HZG

OBSERVAÇÕES
A

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
BARRA DO CORDA, MA

DATA EMISSÃO
28/01/2021

02628981 84

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

47258846104
MA04341311O

MARANHÃO

DENATRAN CONTRAN

QR-CODE

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

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

SERPRO / SENATRAN

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 666
Processo nº 31931
Assinatura
CPF

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

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

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

CLAUSULA PRIMEIRA - DA ALTERAÇÃO DO ENDEREÇO

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

CLAUSULA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO DO NOME FANTASIA

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

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

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

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

Itapecuru Mirim – MA, 29 de agosto de 2023.

Jose Alves Machado

Agnelia Siqueira Machado Sousa

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 669
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

ASSINATURA ELETRÔNICA

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

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01193821304	JOSE ALVES MACHADO
46639063387	AGNELIA SIQUEIRA MACHADO SOUSA

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

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 670
Processo nº 3193
Assinatura

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

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

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

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

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

JUCEMA

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 671
Processo nº 31932
Assinatura

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.

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

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

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 divido 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

Agnélia Siqueira Machado Sousa
Agnelia Siqueira Machado Sousa

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

JUCEMA

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

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

1 Verso

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 672
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Maranhão
Reconhecimento de Firma - Autenticidade
000000797812

Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Maranhão
Reconhecimento de Firma - Autenticidade
000000797813

15 JUL 2019

JUCEMA

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 673
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

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

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.
Informando seus respectivos códigos de verificação

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 6224
Processo nº 3193
Assinatura

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 vênia 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.

Cartório 1º Ofício

José Alves Machado

Cartório 1º Ofício

Maria José Siqueira Machado

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

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.
Informando seus respectivos códigos de verificação

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 635
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

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

Selo de Fiscalização
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Maranhão
Reconhecimento de Firma - Financeiro
000000743894

ITAPECURU EXTRAJUDICIAL

CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL
1º OFÍCIO
DE ITAPECURU
MIRIM/MA
César Coelho Ferreira
Tabelião
Serventia 182
Itapecuru
Mirim/MA

Reconheço por semelhança a(s) Firmas (s) de
José Alves Machado
Maria José Siqueira Machado
do que dou fé. Em test[illegible] da verdade
Itapecuru Mirim/MA 04 JUL. 2019
( ) Cesar Roberto Coelho Ferreira Filho-Tabelião
( ) Erinda Passos Ferreira - Substituta
( ) Ivoneide 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.
Informando seus respectivos códigos de verificação

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 636
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

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

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

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

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

Clausula Primeira: A sociedade passa a ter por objeto social:
Atividade Principal:
31.02-1/00 – Fabricação de móveis com predominância de metal.

Atividades Secundárias:
47.53-9/00 – Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo.
47.51-2/01 – Comércio varejista de equipamentos e suprimentos de informática.
47.61-0/03 – Comércio varejista de artigos de papelaria.
47.81-4/00 – 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

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, .31/03/2017
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 677
Processo nº 2192
Assinatura
CPL

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

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 31/03/2017
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 678
Processo nº 3903
Assinatura

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

JUCEMA

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 619
Processo nº 3193
Assinatura

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

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

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

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

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

Itapecuru Mirim – MA, 15 de Fevereiro de 2017.

Cartório 1º Ofício

José Alves Machado

Cartório 1º Ofício

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 680
Processo nº 3931
Assinatura

ALTERAÇÃO Nº 02 E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA

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

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

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

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

Clausula Primeira: A sociedade passa a ter por objeto social:
Atividade Principal:
31.02-1/00 – Fabricação de móveis com predominância de metal.

Atividades Secundárias:
47.53-9/00 – Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo.
47.51-2/00 – Comércio varejista de equipamentos e suprimentos de informática.
47.61-0/03 – Comércio varejista de artigos de papelaria.
47.81-4/00 – Comercio varejista de artigos do vestuário e acessórios.
95.29-1/05 – Reparação de artigos do mobiliário.
33.19-8/00 – Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente (Reparação de móveis).

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

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

JUCEMA

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 681
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

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

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

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

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

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

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

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

Clausula Terceira: A sociedade tem por objeto social:
Atividade Principal:
31.02-1/00 – Fabricação de móveis com predominância de metal.

Atividades Secundárias:
47.53-9/00 – Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo.
47.51-2/00 – Comércio varejista de equipamentos e suprimentos de informática.
47.61-0/03 – Comércio varejista de artigos de papelaria.
47.81-4/00 – Comercio varejista de artigos do vestuário e acessórios.
95.29-1/05 – Reparação de artigos do mobiliário.

JUCEMA

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA/MA
Fls. nº 682
Processo nº 3193
Assinatura

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

JUCEMA

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 663
Processo nº 39
Assinatura

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

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

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

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

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

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

Itapecuru Mirim – MA, 05 de Janeiro de 2017.

José Alves Machado

Maria José Siqueira Machado

JUCEMA

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

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

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

JUCEMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Folha nº 684
Processo nº 3913
Assinatura

ALTERAÇÃO Nº 01 E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA J. S. MACHADO INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA. – ME

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

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

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

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

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

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

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

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

Documento assinado digitalmente por: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO em 26/01/2017, às 14:40.
A autenticidade deste documento poderá ser consultada em http://www.jucema.ma.gov.br/consulta_certidao através do protocolo nº: 160758270

JUCEMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls nº 685
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

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

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

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

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

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

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

Clausula Terceira: A sociedade tem por objeto social:
Atividade Principal:
31.02-1/00 – Fabricação de móveis com predominância de metal.

Atividades Secundárias:
47.53-9/00 – Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo.
47.51-2/00 – Comércio varejista de equipamentos e suprimentos de informática.
47.61-0/03 – Comércio varejista de artigos de papelaria.
47.81-4/00 – Comercio varejista de artigos do vestuário e acessórios.

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

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

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

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

Documento assinado digitalmente por: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO em 26/01/2017, às 14:40.
A autenticidade deste documento poderá ser consultada em http://www.jucema.ma.gov.br/consulta_certidao através do protocolo nº: 160758270

JUCEMA
14 DE 15

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls nº 686
Processo nº 3193
Assinatura

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.

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

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

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

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

Documento assinado digitalmente por: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO em 26/01/2017, às 14:40.
A autenticidade deste documento poderá ser consultada em http://www.jucema.ma.gov.br/consulta_certidao através do protocolo nº: 160758270

JUCEMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 667
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

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

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

7º Tabelionato

Josélia Siqueira Machado Fiterman

Cartório 1º Ofício

Maria José Siqueira Machado

José Alves Machado

Selo de Fiscalização — Poder Judiciário — Tribunal de Justiça do Maranhão — Reconhecimento de Firma — 000025178974

Selo de Fiscalização — Poder Judiciário — Tribunal de Justiça do Maranhão — Reconhecimento de Firma — 000025178975

Cartório 1º Ofício Itapecuru Mirim/MA

Reconheço por semelhança a(s) Firma(s) de Maria José Siqueira Machado e José Alves Machado.

Em test. da verdade. Itapecuru-Mirim/MA 1/7/2015

( ) Cesar Roberto Coelho Filho - Tabelião
( ) Erlinda Passos Ferreira - Substituta
( ) Ivanete de Sousa Lopes Costa - Escrevente
( ) Izolene M. de Sousa Lopes - Escrevente

Sétimo Tabelionato de Notas de São Luís - MA

Selo de Fiscalização — Poder Judiciário — Tribunal de Justiça do Maranhão — Reconhecimento de Firma — 000025260480

RECONHECO, por autenticidade, a(s) firma(s) de:
JOSELIA SIQUEIRA MACHADO FITERMAN

Emolumentos:R$3,40 FERC:R$0,10 Total:R$3,50
São Luís, 07/08/2015 16:56:07 Aldinar 17256
Aldinar Fontoura da Silva - Escrevente

7º TABELIONATO — São Luís-MA

Selo de Fiscalização — Poder Judiciário — Tribunal de Justiça do Maranhão — Reconhecimento de Firma — 000025294853

Selo de Fiscalização — Poder Judiciário — Tribunal de Justiça do Maranhão — Reconhecimento de Firma — 000025294854

Cartório Extrajudicial do 1º Ofício Itapecuru Mirim/MA

Reconheço por autenticidade a(s) letra(s) de

De que dou fé. Em test. da verdade. Itapecuru-Mirim/MA 1/7/2015

Cesar Coelho Filho — Tabelião
Erlinda Passos Ferreira — Substituta
Ivanete M. de Sousa Lopes — Escrevente

Serventia 182 Itapecuru Mirim-MA

15/122292-4

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

Documento assinado digitalmente por: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO em 26/01/2017, às 14:40.
A autenticidade deste documento poderá ser consultada em http://www.jucema.ma.gov.br/consulta_certidao através do protocolo nº: 160758270

AM3JVL

21804

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 688
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

JUCEMA

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

Adalberto Amaro Ferreira Filho
Secretário(a) Geral

Documento assinado digitalmente por: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO em 26/01/2017, às 14:40.
A autenticidade deste documento poderá ser consultada em http://www.jucema.ma.gov.br/consulta_certidao através do protocolo nº: 160758270

JUCEMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Folha nº 689
Processo nº 393
Assinatura
CPL

CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO

J. S. MACHADO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

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

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

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

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

CLÁUSULA 3ª – O objeto social será:
ATIVIDADE PRINCIPAL:

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

ATIVIDADES SECUNDÁRIAS:

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

Documento assinado digitalmente por: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO em 21/02/2017, às 09:15.
A autenticidade deste documento poderá ser consultada em http://www.jucema.ma.gov.br/consulta_certidao através do protocolo nº: 160778310

JUCEMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 690
Processo nº 3493
Assinatura

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Documento assinado digitalmente por: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO em 21/02/2017, às 09:15.
A autenticidade deste documento poderá ser consultada em http://www.jucema.ma.gov.br/consulta_certidao através do protocolo nº: 160778310

JUCEMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA/MA
Fls. nº 691
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

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

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

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

Itapecuru Mirim – MA, 20 de Maio de 2010.

Joselia Siqueira Machado

Maria José Siqueira Machado

3º Ofício de Notas

CARTÓRIO ALVIMAR BRAÚNA
Reconheço a firma de JOSELIA SIQUEIRA MACHADO.
São Luís(MA), 21 de maio de 2010
Em Testº da Verdade
VANESSA CRISTIANE COSTA DE CARVALHO - ESCREVENTE

JUCEMA
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIFICO O REGISTRO EM 27/05/2010
SOB O NUMERO 21200708704
Protocolo 10/023790-8
J. S MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
LEDNICE BASTOS DA FONSECA
SECRETÁRIO GERAL
Nº AC 098363

Reconheço a Firma
CARTÓRIO DO 3º OFÍCIO
TABELIÃ
Dra. Nadje Karina Vieira Buna
Rua Coronel Colin Nº 327 - Centro
Itapecuru-Mirim / MA
Fone: (98) 3453-1115
Maranhão
Em Test. da Verdade
Itapecuru-Mirim/MA
Nadje Karina Vieira Buna - Tabeliã
Graça Maria dos Santos Bona - Substituta

Documento assinado digitalmente por: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO em 21/02/2017, às 09:15.
A autenticidade deste documento poderá ser consultada em http://www.jucema.ma.gov.br/consulta_certidao através do protocolo nº: 160778310

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA
Fls. nº 692
Processo nº 31935
Assinatura
CPL

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

NOME EMPRESARIAL
J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
FABRICA ART-MOVEIS	DEMAIS

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

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
ROD BR 222 KM 14	SN	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.485-000	ALTO BEBEDOURO	ITAPECURU MIRIM	MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
BANDEIRANTEMOVEIS@GMAIL.COM	(98) 3463-4027

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

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

Emitido no dia **27/02/2026** às **15:30:21** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 693
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

PREFEITURA DE ITAPECURU MIRIM

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECEITA.

PRAÇA GOMES DE SOUSA, CENTRO

CNPJ 05.648.696/0001-80

CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO E SITUAÇÃO CADASTRAL MUNICIPAL

NÚMERO	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	SITUAÇÃO
Nº 61/2026	**11016192**	**Ativo**

Dados Básicos

Tipo de Pessoa: Juridica **CPF/CNPJ:** 00.968.212/0001-67 **Junta Comercial:** 20151222924
Nome/Razão Social: J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME
Nome Fantasia: FABRICA ART-MOVEIS **Inscrição Estadual:** 121470563
Endereço: RODOVIA: BR 222 KM 14, 00 , CEP - 65485-000
Email:bandeirantemoveis@bol.com.br **Telefone:** 9834634027 **Celular:** 9896035382
Bairro: ALTO BEBEDOURO **Município:** ITAPECURU MIRIM / MA

Proprietários/Sócios/Responsáveis

TIPO	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Percentual	Qualificação
Socio	01193821304	JOSE ALVES MACHADO	100,000	Sócio-Administrador

Enquadramento

Enquadramento:		**Simples Nacional:**	Nao
Classificação:	Outros	**Subsituto Tributário:**	Nao
Regime Especial:	Não Possui	**Calcula Alvará:**	Sim

CMAE

CMAE	Descrição
1000049002063	FABRICAÇÃO DE MÓVEIS COM PREDOMINÂNCIA DE METAL

CNAE

CNAE	Descrição	Dispensado
3102100	Fabricação de móveis com predominância de metal	Nao
3319800	Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente	Nao
4751201	Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática	Nao
4753900	Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo	Nao
4761003	Comércio varejista de artigos de papelaria	Nao
4781400	Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios	Nao
9529105	Reparação de artigos do mobiliário	Nao
4649404	Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria	Nao
4754701	Comércio varejista de móveis	Nao

Emitida às 14:53:46 do dia 26/01/2026 14:53:46
VALIDADE ATÉ: 25/02/2026
Código de Controle da Certidão/Número 16R5WLM65TE
Atenção, qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
Consulte a autenticidade desta certidão em https://itapecurumirim.meumunicipio.online//fam-lex/servlet/hwpcconsautcert

Emitida por:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 694
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

PREFEITURA DE ITAPECURU MIRIM

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECEITA.

PRAÇA GOMES DE SOUSA, CENTRO

CNPJ 05.648.696/0001-80

CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO E SITUAÇÃO CADASTRAL MUNICIPAL

NÚMERO	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	SITUAÇÃO
Nº 134/2026	**11016192**	**Ativo**

Dados Básicos

Tipo de Pessoa: Juridica **CPF/CNPJ:** 00.968.212/0001-67 **Junta Comercial:** 20151222924
Nome/Razão Social: J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME
Nome Fantasia: FABRICA ART-MOVEIS **Inscrição Estadual:** 121470563
Endereço: RODOVIA: BR 222 KM 14, 00 , CEP - 65485-000
Email:bandeirantemoveis@bol.com.br **Telefone:** 9834634027 **Celular:** 9896035382
Bairro: ALTO BEBEDOURO **Município:** ITAPECURU MIRIM / MA

Proprietários/Sócios/Responsáveis

TIPO	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Percentual	Qualificação
Socio	01193821304	JOSE ALVES MACHADO	100,000	Sócio-Administrador

Enquadramento

Enquadramento:		**Simples Nacional:**	Nao
Classificação:	Outros	**Subsituto Tributário:**	Nao
Regime Especial:	Não Possui	**Calcula Alvará:**	Sim

CMAE

CMAE	Descrição
1000049002063	FABRICAÇÃO DE MÓVEIS COM PREDOMINÂNCIA DE METAL

CNAE

CNAE	Descrição	Dispensado
3102100	Fabricação de móveis com predominância de metal	Nao
3319800	Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente	Nao
4751201	Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática	Nao
4753900	Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo	Nao
4761003	Comércio varejista de artigos de papelaria	Nao
4781400	Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios	Nao
9529105	Reparação de artigos do mobiliário	Nao
4649404	Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria	Nao
4754701	Comércio varejista de móveis	Nao

Emitida às 11:39:52 do dia 27/02/2026 10:39:52
VALIDADE ATÉ: 29/03/2026
Código de Controle da Certidão/Número 9531Z1BM6TE
Atenção, qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
Consulte a autenticidade desta certidão em https://itapecurumirim.meumunicipio.online//fam-lex/servlet/hwpcconsautcert

Emitida por.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 695
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

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 11:40:20 do dia 10/02/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 09/08/2026.
Código de controle da certidão: **9496.94B9.66A7.7116**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 696
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 023365/26 **Data da** 27/01/2026 11:49:58

Inscrição Estadual: 121470563 **CPF/CNPJ:** 00968212000167

Razão Social: J S MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME

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

Telefone: **Município:** ITAPECURU MIRIM **UF:** MA

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

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 27/04/2026.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 27/01/2026 11:49:58

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
Fls. nº 697
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 008245/26 **Data da** 27/01/2026 11:51:21

Inscrição Estadual: 121470563 **CPF/CNPJ:** 00968212000167

Razão Social: J S MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME

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

Telefone: null **Município:** ITAPECURU MIRIM **UF:** MA

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

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 27/04/2026.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 27/01/2026 11:51:21

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 698
Processo nº 3193
Assinatura

PREFEITURA DE ITAPECURU MIRIM

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECEITA.

PRAÇA GOMES DE SOUSA, CENTRO

CNPJ 05.648.696/0001-80

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS Nº 83/2026

CPF/CNPJ

00.968.212/0001-67

Inscrição Municipal

11016192

Nome/Razão Social ou Comercial

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME

Residência ou Domicílio Tributário

Rua.....: **RODOVIA: BR 222 KM 14, 00 , CEP - 65485-000**
Bairro.....: **ALTO BEBEDOURO**
Município: **ITAPECURU MIRIM**

Finalidade da Certidão

Diversos

Atividades

3102100 - Fabricação de móveis com predominância de metal

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

Válida Até: 25/02/2026

ITAPECURU MIRIM, 26 de Janeiro de 2026.

Código de Autenticidade: **N7R5WLM65TE**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 699
Processo nº 3193
Assinatura

PREFEITURA DE ITAPECURU MIRIM

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECEITA.

PRAÇA GOMES DE SOUSA, CENTRO

CNPJ 05.648.696/0001-80

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS Nº 166/2026

CPF/CNPJ

00.968.212/0001-67

Inscrição Municipal

11016192

Nome/Razão Social ou Comercial

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME

Residência ou Domicílio Tributário

Rua.....: **RODOVIA: BR 222 KM 14, 00 , CEP - 65485-000**
Bairro.....: **ALTO BEBEDOURO**
Município: **ITAPECURU MIRIM**

Finalidade da Certidão

Diversos

Atividades

3102100 - Fabricação de móveis com predominância de metal

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

Válida Até: 29/03/2026

ITAPECURU MIRIM, 27 de Fevereiro de 2026.

Código de Autenticidade: **6631Z1BM6TE**

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

PREFEITURA DE ITAPECURU MIRIM

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECEITA.

PRAÇA GOMES DE SOUSA, CENTRO

CNPJ 05.648.696/0001-80

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 300
Processo 319
Assinatura

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Nº do Cadastro	Nº da Inscrição	Nº do Alvará	Validade	Exercício
11016192	11016192	123	31/12/2026	2026

CPF/CNPJ	Nome
00.968.212/0001-67	J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME
RG/Inscrição: 121470563	Nome Fantas.: FABRICA ART-MOVEIS

Logradouro	Número
BR 222 KM 14	00
Complemento	CEP: 65485000
Bairro: ALTO BEBEDOURO	
Cidade: ITAPECURU MIRIM	

Atividade Principal
3102100-Fabricação de móveis com predominância de metal

Horário de Funcionamento
08:00 as 22:00 - NORMAL

Socios

01193821304- JOSE ALVES MACHADO

Observações
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

Data de Abertura	Estabelecimento autorizado a exercer a atividade supra por período, a critério da Administração Pública	Código de Autenticidade
		DM2QO6TKW3L

Classificação Nacional de Atividades Econômicas / CNAE

3319800 - 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
4649404 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
4754701 - Comércio varejista de móveis

AFIXAR EM LOCAL VISÍVEL NO ESTABELECIMENTO

Voltar Imprimir

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 301
Processo nº 3192
Assinatura
CPL

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.968.212/0001-67
Razão Social: J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Endereço: ROD BR 222 KM 14 SN / ALTO BEBEDOURO / 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 Servico - 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:05/02/2026 a 06/03/2026

Certificação Número: 2026020505040079081537

Informação obtida em 09/02/2026 16:51:32

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 302
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.968.212/0001-67
Razão Social: J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Endereço: ROD BR 222 KM 14 SN / ALTO BEBEDOURO / 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 Servico - 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: 24/02/2026 a 25/03/2026

Certificação Número: 2026022406530079081504

Informação obtida em 27/02/2026 15:28:46

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 303
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

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: 58717229/2025
Expedição: 01/10/2025, às 16:45:40
Validade: 30/03/2026 - 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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 304
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

CERTJUDONE-SJDIM - 22026
Código de validação: FE5D1F13F0

Número da guia: 26053701002342257.

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**, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de pedido de **Falência, Concordata, Recuperação Judicial ou Extrajudicial ou Insolvência Civil** tramitando contra **J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,** empresa inscrita no **CNPJ** sob o **nº. 00.968.212/0001-67,** localizada na Rodovia BR-222, Km 14, s/nº, Alto Bebedouro, 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, **Luciana Veras Cruz Farias de Freitas**, Técnica Judiciária, mat.116350, consultei e digitei. Eu, **Kellen de Oliveira Pinho**, Secretária Judicial, mat. 200907, conferi e assino.

Itapecuru Mirim/MA, 29 de janeiro de 2026

OBSERVAÇÃO:
O CNPJ e razão social constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário. As consultas foram realizadas no sistema Processo Eletrônico Judicial (PJE) e ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DA COMARCA DE ITAPECURU-MIRIM/MA. Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias (art. 149 do Código de Normas da CGJ) e emitida em uma única via mediante código de Selo Eletrônico Judicial, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor (art. 150 do Código de Normas da CGJ c/c art.7º da Resolução-GP nº 38/2022). Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link https://selos.tjma.jus.br, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 305
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

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

Documento assinado. ITAPECURU-MIRIM, 29/01/2026 09:20 (KELLEN DE OLIVEIRA PINHO)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 306
Processo nº 319
Assinatura
CPL

TERMO DE ABERTURA

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 14

Contém este livro 229 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 229 e servirá de Livro Diário nº 14, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Endereço : RODOVIA BR 222 KM 14, SN
Bairro : ALTO BEBEDOURO
C.E.P. : 65485-000
Cidade : ITAPECURU MIRIM / MA

Registrado em JUCEMA
sob NIRE nº 21200708764

Arquivado em 11/12/1995

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

Itapecuru Mirim/MA, 01 de Janeiro de 2023

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

URUGUACY MATOS SILVA
Contabilista
C.P.F.: 125.946.793-72
R.G. : 0436830720128 SESPMA
C.R.C.: MA-3932

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

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 302
Processo nº 3103
Assinatura
CPL

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000
Itapecuru Mirim / MA
CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67 Inscrição Estadual: 121470563
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 11/12/1995 Nº do Registro : 21200708764
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 2

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

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 106
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000
Itapecuru Mirim / MA
CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67 Inscrição Estadual: 121470563
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 11/12/1995 Nº do Registro : 21200708764
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 3

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

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 209
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000
Itapecuru Mirim / MA
CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67 Inscrição Estadual: 121470563
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 11/12/1995 Nº do Registro : 21200708764
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 4

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 22.021.216,66 Créditos :	**22.021.216,66**
03/01	84.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 11604 MULTIPERFIS IND. PROD. PLAST. LTDA.	79.797,79
03/01	85.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 721593 JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	6.920,09
03/01	135.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1662 MUNIC?PIO DE S?O LU?S - SEMED	190.675,00
		Total Débitos	281.684,88
		Total Créditos	281.684,88
04/01	27.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 52929 01/03	183,17
04/01	28.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 52934 01/03	545,97
04/01	30.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 52929 02/03	183,17
04/01	31.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 52929 03/03	183,16
04/01	32.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 52934 02/03	545,97
04/01	40.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 388145 01/03	5.565,44
04/01	41.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 388145 02/03	5.565,27
04/01	42.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 388145 03/03	5.565,28
04/01	86.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 723176 BELENUS LTDA	4.748,11
04/01	87.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 21116 WALTER SOUSA RODRIGUES - ME	1.500,00
		A Transportar =====> Débitos : 22.323.195,08 Créditos :	**22.323.195,08**

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 760
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000
Itapecuru Mirim / MA
CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67 Inscrição Estadual: 121470563
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 11/12/1995 Nº do Registro : 21200708764
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 5

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

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA MA
Fls. nº 311
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000
Itapecuru Mirim / MA
CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67 Inscrição Estadual: 121470563
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 11/12/1995 Nº do Registro : 21200708764
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 6

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

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 712
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000
Itapecuru Mirim / MA
CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67 Inscrição Estadual: 121470563
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 11/12/1995 Nº do Registro : 21200708764
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 7

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

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 313
Processo nº 3199
Assinatura
CPL

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000
Itapecuru Mirim / MA
CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67 Inscrição Estadual: 121470563
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 11/12/1995 Nº do Registro : 21200708764
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 8

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 22.727.185,07 Créditos : 22.727.185,07	
07/01	139.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1667 Creche Escola Diante do Saber	6.030,00
07/01	140.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1668 W M S DE MELO EMPRES?RIO INDIVIDUAL	75.627,00
		Total Débitos	81.657,00
		Total Créditos	81.657,00
09/01	88.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 497924 FORMILINE INDUSTRIA DE LAMINADOS LTDA	3.088,50
09/01	89.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 497924 FORMILINE INDUSTRIA DE LAMINADOS LTDA	20.733,60
		Total Débitos	23.822,10
		Total Créditos	23.822,10
10/01	4.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes ENVIO ESOCIAL	550,00
10/01	39.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 56209 01/03	33.011,61
10/01	45.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 53679 01/05	6.450,29
10/01	46.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 53679 02/05	5.548,64
10/01	48.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 1073 01/02	8.925,00
10/01	71.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 23391	1.985,23
10/01	72.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 23748	170,00
10/01	73.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 23860	2.425,24
		A Transportar =====> Débitos : 22.891.730,18 Créditos : 22.891.730,18	

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA MA
Fls. nº 314
Processo nº 3192
Assinatura
CPL

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000
Itapecuru Mirim / MA
CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67 Inscrição Estadual: 121470563
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 11/12/1995 Nº do Registro : 21200708764
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 9

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 22.891.730,18 Créditos : 22.891.730,18	
10/01	74.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 23877	1.952,74
10/01	75.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 23772	1.612,06
10/01	77.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 23698	366,80
10/01	90.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 398334 REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA	940,19
10/01	91.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 216 METALCARE INDUSTRIAL LTDA	15.655,10
10/01	92.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 216 METALCARE INDUSTRIAL LTDA	15.971,36
10/01	141.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1669 MUNIC?PIO DE S?O LU?S - SEMED	140.066,00
10/01	3495.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes JANEIRO/2023	833,33
		Total Débitos	236.463,59
		Total Créditos	236.463,59
11/01	93.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 21172 WALTER SOUSA RODRIGUES - ME	1.750,00
11/01	142.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1670 MUNIC?PIO DE S?O LU?S - SEMED	114.087,00
11/01	143.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1671 MUNIC?PIO DE S?O LU?S - SEMED	63.760,00
		Total Débitos	179.597,00
		Total Créditos	179.597,00
12/01	58.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 221 01/02	1.891,39
		A Transportar =====> Débitos : 23.250.616,15 Créditos : 23.250.616,15	

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 315
Processo nº 3195
Assinatura
CPL

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000
Itapecuru Mirim / MA
CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67 Inscrição Estadual: 121470563
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 11/12/1995 Nº do Registro : 21200708764
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 10

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

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA MA
Fls. nº 716
Processo nº 314
Assinatura
CPL

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000
Itapecuru Mirim / MA
CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67 Inscrição Estadual: 121470563
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 11/12/1995 Nº do Registro : 21200708764
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 11

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 23.580.104,36 Créditos : 23.580.104,36	
16/01	98.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 131528 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	1.810,06
16/01	99.0000	1.03.02.01.0001 - VEICULOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 200 - Compra de Veiculos ref. NF 200465 MARDISA VEICULOS SA	545.000,00
16/01	1704.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.02.02.0006 - Contas a Receber 191 - Valores referentes a: Recebimento de clientes	2.445.277,10
16/01	3494.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: JANEIRO/2023	650,00
		Total Débitos	3.027.887,06
		Total Créditos	3.027.887,06
17/01	2.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês DEZEMBRO/2022	11.391,31
17/01	3.0000	2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 034 - Pago DARF IRRF referente o mês: DEZEMBRO/2022	112,41
17/01	5.0000	2.01.03.01.0001 - PIS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 057 - Vr pago ref. PIS competencia: DEZEMBRO/2022	50.071,64
17/01	6.0000	2.01.03.01.0002 - COFINS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 056 - Vr Pagto ref. COFINS competencia: DEZEMBRO/2022	231.099,25
17/01	9.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARE ref. mês: DEZEMBRO/2022	1.286.737,75
17/01	100.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 1655889 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	635,15
17/01	101.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 3074 G LAGO OLIVEIRA	980,00
17/01	102.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 498526 FORMILINE INDUSTRIA DE LAMINADOS LTDA	3.088,50
17/01	103.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 498526 FORMILINE INDUSTRIA DE LAMINADOS LTDA	20.733,60
		A Transportar =====> Débitos : 28.177.691,13 Créditos : 28.177.691,13	

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA/MA
Fls. nº 317
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000
Itapecuru Mirim / MA
CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67 Inscrição Estadual: 121470563
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 11/12/1995 Nº do Registro : 21200708764
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 12

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

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA
Fls. nº 315
Processo nº 3192
Assinatura
CPL

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000
Itapecuru Mirim / MA
CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67 Inscrição Estadual: 121470563
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 11/12/1995 Nº do Registro : 21200708764
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 13

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

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 719
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000
Itapecuru Mirim / MA
CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67 Inscrição Estadual: 121470563
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 11/12/1995 Nº do Registro : 21200708764
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 14

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 28.780.492,15 Créditos : 28.780.492,15	
23/01	109.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 215869 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	15.494,65
23/01	110.0000	1.03.02.01.0001 - VEICULOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 200 - Compra de Veiculos ref. NF 200931 MARDISA VEICULOS SA	429.000,00
		Total Débitos	444.494,65
		Total Créditos	444.494,65
24/01	79.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a CEMAR referente ao consumo JANEIRO/2023	6.446,10
24/01	111.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 1659033 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	930,00
24/01	112.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 12306 JOFEPAR COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA ME	5.500,00
24/01	113.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 21230 WALTER SOUSA RODRIGUES - ME	500,00
24/01	157.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1686 MUNIC?PIO DE S?O LU?S - SEMED	46.250,00
		Total Débitos	59.626,10
		Total Créditos	59.626,10
25/01	16.0000	2.02.01.02.0009 - PARCELAMENTO DAU 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Parcelamento Simples Nacional PARC. PGFN 56/150	255,22
25/01	17.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS PARC. SN PGFN 56/150	139,70
25/01	18.0000	2.02.01.02.0007 - PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Parcelamento Simples Nacional PARC. SN PERT 56/150	3.678,56
25/01	19.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS PARC. SN PERT 56/150	1.754,42
25/01	22.0000	2.02.01.02.0002 - PARCELAMENTO IRPJ 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 236 - Pagto. Parc. IRPJ PARC. 49/60	595,09
		A Transportar =====> Débitos : 29.291.035,89 Créditos : 29.291.035,89	

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 320
Processo nº 3195
Assinatura
CPL

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000
Itapecuru Mirim / MA
CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67 Inscrição Estadual: 121470563
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 11/12/1995 Nº do Registro : 21200708764
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 15

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 29.291.035,89 Créditos : 29.291.035,89	
25/01	23.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS PARC. IRPJ 49/60	324,40
25/01	24.0000	2.02.01.02.0003 - PARCELAMENTO CSSL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 237 - Pagto. Parc. CSLL PARC. 49/55	409,47
25/01	25.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS PARC. CSLL 49/55	223,20
25/01	26.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	17.931,94
25/01	114.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 3085 G LAGO OLIVEIRA	108,00
25/01	115.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 21237 WALTER SOUSA RODRIGUES - ME	2.000,00
25/01	116.0000	4.01.01.04.0025 - DESPESAS COM VEICULO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 201036 MARDISA VEICULOS SA	145,00
25/01	158.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1687 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA? ?O DE BREJ	323.730,00
25/01	159.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1688 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA? ?O DE BREJ	288.000,00
25/01	1395.0000	2.02.01.02.0007 - PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Parcelamento Simples Nacional PARC. SN 39/60	1.640,34
25/01	1396.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS PARC. SN 39/60	2.041,62
25/01	1397.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos	692,04
25/01	1398.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos	875,93
		A Transportar =====> Débitos : 29.929.157,83 Créditos : 29.929.157,83	

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 321
Processo nº 39
Assinatura
CPL

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000
Itapecuru Mirim / MA
CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67 Inscrição Estadual: 121470563
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 11/12/1995 Nº do Registro : 21200708764
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 16

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

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 122
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000
Itapecuru Mirim / MA
CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67 Inscrição Estadual: 121470563
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 11/12/1995 Nº do Registro : 21200708764
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 17

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 30.831.813,38 Créditos : 30.831.813,38	
26/01	121.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 52458 ZURICH IND COM DERIV TERMO PLASTICOS LT	3.107,83
26/01	122.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 52459 ZURICH IND COM DERIV TERMO PLASTICOS LT	22.198,75
26/01	123.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 52460 ZURICH IND COM DERIV TERMO PLASTICOS LT	36.705,38
26/01	124.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 52461 ZURICH IND COM DERIV TERMO PLASTICOS LT	73.410,75
26/01	125.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 499308 FORMILINE INDUSTRIA DE LAMINADOS LTDA	177.583,81
26/01	160.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1689 ADEQUA M?VEIS LTDA	21.450,00
26/01	306.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 52464 ZURICH IND COM DERIV TERMO PLASTICOS LT	516,25
		Total Débitos	1.237.628,32
		Total Créditos	1.237.628,32
27/01	126.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 10479 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	4.622,89
27/01	127.0000	1.03.02.01.0004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 167 - Conforme NF: 7903 SOLAR LIVRE ENERGIA SOLAR LTDA	165.000,00
27/01	307.0000	3.01.01.01.0006 - (-)DEVOLUÇÃO DE PRODUTOS ACABADOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 242 - DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NF 1690	60.480,00
		Total Débitos	230.102,89
		Total Créditos	230.102,89
30/01	44.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 865680 02/03	88.839,41
30/01	47.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 53679 03/05	5.548,64
		A Transportar =====> Débitos : 31.491.277,09 Créditos : 31.491.277,09	

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 3023
Processo nº 3793
Assinatura
CPL

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000
Itapecuru Mirim / MA
CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67 Inscrição Estadual: 121470563
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 11/12/1995 Nº do Registro : 21200708764
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 18

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

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 324
Processo nº 393
Assinatura
CPL

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000
Itapecuru Mirim / MA
CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67 Inscrição Estadual: 121470563
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 11/12/1995 Nº do Registro : 21200708764
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 19

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

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA/MA
Fls. nº 325
Processo nº 3194
Assinatura
CPL

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000
Itapecuru Mirim / MA
CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67 Inscrição Estadual: 121470563
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 11/12/1995 Nº do Registro : 21200708764
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 20

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> **Débitos :**	**31.810.251,62**	**Créditos :**	**31.810.251,62**
31/01	162.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1693 MUNIC?PIO DE S?O LU?S - SEMED			76.080,00
31/01	310.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês JANEIRO/2023			63.378,38
31/01	311.0000	4.01.01.03.0004 - PIS 2.01.03.01.0001 - PIS A RECOLHER 068 - Vr da provisão do PIS no mês JANEIRO/2023			20.204,90
31/01	312.0000	4.01.01.03.0005 - COFINS 2.01.03.01.0002 - COFINS A RECOLHER 069 - Vr da provisão do COFINS no mês: JANEIRO/2023			93.253,18
31/01	313.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês JANEIRO/2023			27.207,87
31/01	314.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: JANEIRO/2023			2.872,24
31/01	315.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês: JANEIRO/2023			12.236,99
31/01	316.0000	4.01.01.03.0007 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE 2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 142 - Vr da provisão do IRRF JANEIRO/2023			53,93
31/01	2115.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 10479 01/01			4.622,89
				Total Débitos	352.023,38
				Total Créditos	352.023,38
		Total do Mês =====> **Débitos :**	**32.110.162,00**	**Créditos :**	**32.110.162,00**
		A Transportar =====> **Débitos :**	**32.110.162,00**	**Créditos :**	**32.110.162,00**

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA MA
Fls. nº 726
Processo nº 3195
Assinatura
CPL

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000
Itapecuru Mirim / MA
CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67 Inscrição Estadual: 121470563
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 11/12/1995 Nº do Registro : 21200708764
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 21

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 32.110.162,00 Créditos : 32.110.162,00	
01/02	163.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 112334 CARBOSOLDA COMERCIAL DE FERRAMENTAS E EL	141,00
01/02	164.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 112334 CARBOSOLDA COMERCIAL DE FERRAMENTAS E EL	4.777,00
01/02	165.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 112335 CARBOSOLDA COMERCIAL DE FERRAMENTAS E EL	1.380,00
01/02	166.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 11283 METHALLUM SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	5.514,95
01/02	203.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1694 REINO EDUCACIONAL LTDA	6.603,42
		Total Débitos	18.416,37
		Total Créditos	18.416,37
02/02	204.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1695 GUIMAR?ES & RODRIGUES LTDA	32.900,00
02/02	205.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1696 MARIA DE JESUS MENDES BEZERRA	37.233,40
02/02	3409.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.03.0003 - APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDA FACIL - BB 247 - Saques de valores	1.189.048,79
		Total Débitos	1.259.182,19
		Total Créditos	1.259.182,19
06/02	167.0000	4.01.01.04.0025 - DESPESAS COM VEICULO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 43249 UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVI?OS LTDA	2.319,62
06/02	168.0000	4.01.01.04.0025 - DESPESAS COM VEICULO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 43249 UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVI?OS LTDA	1.009,58
06/02	169.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 21313 WALTER SOUSA RODRIGUES - ME	2.750,00
		A Transportar =====> Débitos : 33.393.839,76 Créditos : 33.393.839,76	

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 727
Processo nº 3193
Assinatura

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000
Itapecuru Mirim / MA
CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67 Inscrição Estadual: 121470563
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 11/12/1995 Nº do Registro : 21200708764
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 22

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

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000
Itapecuru Mirim / MA
CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67 Inscrição Estadual: 121470563
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 11/12/1995 Nº do Registro : 21200708764
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 23

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA Fls. nº 328 Processo nº 3197 Assinatura CPL

Data	Lançamento	Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 33.408.996,76 Créditos : 33.408.996,76	
06/02	359.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JANEIRO/2023 - JOSE LICA PEREIRA	1.302,72
06/02	360.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JANEIRO/2023 - LOURENÇO COSTA MOREIRA	1.323,99
06/02	361.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JANEIRO/2023 - LUIS FERNANDO MENDES FRAZÃO	1.242,90
06/02	362.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JANEIRO/2023 - MARCOS ROBERTO CARDOSO DOS SANTOS	2.273,08
06/02	363.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JANEIRO/2023 - RICARDO JOSE LOPES RODRIGUES	1.182,46
06/02	364.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JANEIRO/2023 - TOME LIMA FILHO	1.343,24
06/02	365.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JANEIRO/2023 - WILLAME MACIEL RIBEIRO	1.182,46
06/02	366.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JANEIRO/2023 - WILLIAM NATANEL DE JESUS DOS SANTOS	2.200,02
06/02	783.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: FEVEREIRO/2023 - JOSE ALVES MACHADO	1.738,17
06/02	2121.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês FEVEREIRO/2023	3.760,00
		Total Débitos	38.785,24
		Total Créditos	38.785,24
07/02	170.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 190641 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	2.777,42
07/02	171.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 13073 INDL BENTO SERRAS LTDA	3.600,00
		A Transportar =====> Débitos : 33.432.923,22 Créditos : 33.432.923,22	

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA MA
Fls. nº 329
Processo nº 36
Assinatura
CPL

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000
Itapecuru Mirim / MA
CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67 Inscrição Estadual: 121470563
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 11/12/1995 Nº do Registro : 21200708764
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 24

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**33.432.923,22**	**Créditos :**	**33.432.923,22**
07/02	367.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês JANEIRO/2023			2.872,24
				Total Débitos	9.249,66
				Total Créditos	9.249,66
08/02	206.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1697 M. HOSANA DOS ANJOS AGUIAR (Escola Anjos			9.404,51
08/02	207.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1698 Escola Freitas Nascimento Ltda (Escola I			15.552,56
08/02	2006.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 497924 01/03			8.698,40
				Total Débitos	33.655,47
				Total Créditos	33.655,47
09/02	172.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 537 F H PINTO REVESTIMENTOS INDUSTRIAL ELETR			3.400,00
09/02	208.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1699 COL?GIO PARAISO DO SABER			5.392,00
09/02	209.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1700 M. R. M. Monteles de Sousa (Escola Reino			19.445,72
09/02	210.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1701 M. R. M. Monteles de Sousa (Escola Reino			1.200,00
				Total Débitos	29.437,72
				Total Créditos	29.437,72
10/02	173.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 242 AQUARELA EIRELI			5.026,00
10/02	3497.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: FEVEREIRO/2023			650,00
10/02	3498.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes FEVEREIRO/2023			833,33
		A Transportar =====> Débitos :	**33.505.397,98**	**Créditos :**	**33.505.397,98**

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 730
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000
Itapecuru Mirim / MA
CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67 Inscrição Estadual: 121470563
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 11/12/1995 Nº do Registro : 21200708764
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 25

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

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 331
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000
Itapecuru Mirim / MA
CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67 Inscrição Estadual: 121470563
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 11/12/1995 Nº do Registro : 21200708764
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 26

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

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA MA
Fls. nº 332
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000
Itapecuru Mirim / MA
CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67 Inscrição Estadual: 121470563
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 11/12/1995 Nº do Registro : 21200708764
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 27

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 34.265.616,54 Créditos : 34.265.616,54	
15/02	183.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 65626 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	1.453,50
15/02	184.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 65631 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	1.147,50
15/02	185.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 65643 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	2.294,10
15/02	212.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1703 ASSOCIA??O COL?GIO PINHEIRENSE	9.045,00
15/02	213.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1704 A??o Social Mission?rios do Sagrado Cora	15.312,60
15/02	214.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1705 ENGLISH STATION LTDA	9.274,00
15/02	215.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1706 MUNIC?PIO DE S?O LU?S - SEMED	66.225,00
15/02	368.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês JANEIRO/2023	12.236,99
15/02	369.0000	2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 034 - Pago DARF IRRF referente o mês: JANEIRO/2023	53,93
15/02	372.0000	2.01.03.01.0001 - PIS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 057 - Vr pago ref. PIS competencia: JANEIRO/2023	20.204,90
15/02	373.0000	2.01.03.01.0002 - COFINS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 056 - Vr Pagto ref. COFINS competencia: JANEIRO/2023	93.253,18
15/02	374.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARE ref. mês: JANEIRO/2023	63.378,38
15/02	420.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 24567	1.126,19
		A Transportar =====> Débitos : 34.560.621,81 Créditos : 34.560.621,81	

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
Fls. nº 333
Processo nº 319
Assinatura
CPL

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000
Itapecuru Mirim / MA
CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67 Inscrição Estadual: 121470563
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 11/12/1995 Nº do Registro : 21200708764
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 28

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

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 334
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000
Itapecuru Mirim / MA
CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67 Inscrição Estadual: 121470563
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 11/12/1995 Nº do Registro : 21200708764
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 29

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 34.662.779,87 Créditos : 34.662.779,87	
15/02	2021.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 52460 01/03	12.235,38
15/02	2022.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 52461 01/03	24.470,75
15/02	2023.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 131528 02/02	905,02
15/02	2024.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 213378 01/01	2.000,00
15/02	2025.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 216 03/04	5.323,78
15/02	2026.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 726346 01/03	4.579,17
15/02	3222.0000	2.01.04.01.0003 - FINANCIAMENTO BNB 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 246 - RECEBIMENTOS DE VALORES REF. CONTRATO 312.2020.517.7413 25/32	15.151,52
15/02	3223.0000	2.01.04.01.0003 - FINANCIAMENTO BNB 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 246 - RECEBIMENTOS DE VALORES REF. CONTRATO 312.2020.740.7587 22/33	9.090,90
		Total Débitos	705.572,20
		Total Créditos	705.572,20
16/02	186.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 878295 Aco Cearense Industrial Ltda.	101.142,60
16/02	187.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 878296 Aco Cearense Industrial Ltda.	7.110,17
16/02	188.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 47493 PALIMANAN COM DE PISOS E REV LTDA	87.475,80
16/02	375.0000	2.02.01.02.0007 - PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Parcelamento Simples Nacional PARC. SN PERT 57/150	3.678,56
16/02	376.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS PARC. SN PERT 57/150	1.801,70
		A Transportar =====> Débitos : 34.937.745,22 Créditos : 34.937.745,22	

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 735
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000
Itapecuru Mirim / MA
CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67 Inscrição Estadual: 121470563
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 11/12/1995 Nº do Registro : 21200708764
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 30

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

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA/MA
Fls. nº 236
Processo nº 31/03
Assinatura
CPL

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000
Itapecuru Mirim / MA
CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67 Inscrição Estadual: 121470563
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 11/12/1995 Nº do Registro : 21200708764
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 31

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

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 329
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000
Itapecuru Mirim / MA
CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67 Inscrição Estadual: 121470563
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 11/12/1995 Nº do Registro : 21200708764
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 32

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :** **35.147.913,23**	**Créditos :**	**35.147.913,23**
23/02	2028.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 499308 01/03			64.842,95
				Total Débitos	124.543,13
				Total Créditos	124.543,13
25/02	195.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 292 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA			4.838,16
				Total Débitos	4.838,16
				Total Créditos	4.838,16
26/02	1706.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 63 01/03			5.400,00
				Total Débitos	5.400,00
				Total Créditos	5.400,00
27/02	196.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 752867 BELENUS LTDA			1.763,88
27/02	197.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 2531 DISB'L PAPELARIA LTDA-EPP			22.275,00
27/02	198.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 136106 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA			4.188,23
27/02	216.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.03.02.01.0001 - VEICULOS 015 - Valores Pagos referentes VENDA DO ATIVO IMOBILIZADO - ATEGO 2426/54 C/CABINE Z Mot: 926991u1043182 AZUL Ano 2013 MODELO 2013			260.000,00
27/02	217.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1709 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA??O - MUNIC?PIO			349.844,00
27/02	218.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1710 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA??O - MUNIC?PIO			145.820,00
27/02	219.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1711 FUNDO DA EDUCACAO BASICA SANTA LUZIA - F			229.500,00
		A Transportar =====>	**Débitos :** **36.236.385,45**	**Créditos :**	**36.236.385,45**

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 358
Processo nº 31935
Assinatura
CPL

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000
Itapecuru Mirim / MA
CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67 Inscrição Estadual: 121470563
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 11/12/1995 Nº do Registro : 21200708764
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 33

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 36.236.385,45 Créditos : 36.236.385,45	
27/02	220.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1712 FUNDO DA EDUCACAO BASICA SANTA LUZIA - F	178.500,00
27/02	424.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a CEMAR referente ao consumo FEVEREIRO/2023	6.890,56
27/02	2029.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 526486 01/03	11.627,87
27/02	3512.0000	4.01.01.04.0017 - LANCHES E REFEIÇÕES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	549,00
		Total Débitos	1.210.958,54
		Total Créditos	1.210.958,54
28/02	199.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 60091 Industria e Comercio de Puxadores Criati	4.600,00
28/02	200.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 67905 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	24.828,30
28/02	201.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 68054 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	72.107,66
28/02	202.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 536356 PAUMAR S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	35.751,09
28/02	340.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês FEVEREIRO/2023	22.842,05
28/02	341.0000	4.01.01.03.0004 - PIS 2.01.03.01.0001 - PIS A RECOLHER 068 - Vr da provisão do PIS no mês FEVEREIRO/2023	7.423,68
28/02	342.0000	4.01.01.03.0005 - COFINS 2.01.03.01.0002 - COFINS A RECOLHER 069 - Vr da provisão do COFINS no mês: FEVEREIRO/2023	34.263,09
28/02	343.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês FEVEREIRO/2023	30.199,82
		A Transportar =====> Débitos : 36.665.969,07 Créditos : 36.665.969,07	

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 739
Processo nº 3193
Assinatura

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000
Itapecuru Mirim / MA
CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67 Inscrição Estadual: 121470563
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 11/12/1995 Nº do Registro : 21200708764
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 34

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**36.665.969,07**	**Créditos :**	**36.665.969,07**
28/02	344.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: FEVEREIRO/2023			2.549,46
28/02	345.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês: FEVEREIRO/2023			11.314,80
28/02	346.0000	4.01.01.03.0007 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE 2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 142 - Vr da provisão do IRRF FEVEREIRO/2023			60,91
28/02	370.0000	4.01.01.01.0014 - RESCISÃO DE CONTRATO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 052 - Vr pago Conf. rescisão de contrato a: GILDESON COSTA RODRIGUES			4.312,03
28/02	426.0000	4.01.01.04.0012 - DESPESAS COM VIAGEM 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes			3.419,33
28/02	427.0000	4.01.01.04.0025 - DESPESAS COM VEICULO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes			2.769,54
28/02	428.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos			17.041,79
28/02	2030.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 292 01/03			1.666,66
28/02	2666.0000	4.01.01.01.0020 - MULTA RESCISORIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos Rescisão - GILDELSON COSTA RODRIGUES			963,28
28/02	2876.0000	4.01.01.04.0006 - SEGUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos PLANO DE SAUDE			4.513,03
28/02	3410.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.03.0004 - INVESTIMENTO FACIL - BRADESCO 247 - Saques de valores			663.445,92
				Total Débitos	944.072,94
				Total Créditos	944.072,94
		Total do Mês =====> Débitos :	**37.378.025,82**	**Créditos :**	**37.378.025,82**
		A Transportar =====> Débitos :	**37.378.025,82**	**Créditos :**	**37.378.025,82**

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 210
Processo nº 393
Assinatura
CPL

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000
Itapecuru Mirim / MA
CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67 Inscrição Estadual: 121470563
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 11/12/1995 Nº do Registro : 21200708764
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 35

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 37.378.025,82 Créditos : 37.378.025,82	
01/03	221.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 218268 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	28.000,00
01/03	222.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 218270 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	331,04
01/03	432.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 24647	324,12
01/03	438.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 24617	2.041,53
01/03	442.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 24523	7.738,13
01/03	791.0000	4.01.01.01.0005 - FERIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - Referente ao mês de MARÇO/2023 - LUIS FERNANDO MENDES FRAZÃO	1.761,92
01/03	792.0000	4.01.01.01.0005 - FERIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - Referente ao mês de MARÇO/2023 - TOME LIMA FILHO	1.773,33
01/03	2031.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 11604 03/03	26.599,26
01/03	2032.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 12304 02/02	2.750,00
01/03	2033.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 721593 03/03	2.165,92
01/03	2034.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 723176 03/03	1.485,96
01/03	2035.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 215725 02/03	1.742,50
01/03	2036.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 390886 02/03	6.173,86
		A Transportar =====> Débitos : 37.460.913,39 Créditos : 37.460.913,39	

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 341
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000
Itapecuru Mirim / MA
CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67 Inscrição Estadual: 121470563
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 11/12/1995 Nº do Registro : 21200708764
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 36

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 37.460.913,39 Créditos : 37.460.913,39	
01/03	2037.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 498526 02/03	7.561,85
01/03	2038.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 215869 02/03	5.164,88
01/03	2039.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 59588 01/03	16.549,35
01/03	2040.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 21313 01/01	2.750,00
01/03	2041.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 190641 01/02	1.388,71
01/03	2042.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 292 01/01	4.838,16
01/03	2043.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 11283 01/03	1.838,31
01/03	3128.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas NF 1713	25.110,00
		Total Débitos	148.088,83
		Total Créditos	148.088,83
02/03	223.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 218536 FERRAGENS 3F DO BRASIL LTDA	8.999,25
02/03	224.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 1088 ECOMOBILE MOVEIS ESCOLARES LTDA	50.400,00
02/03	225.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 95039 HAGA S A INDUSTRIA E COMERCIO	7.246,26
02/03	226.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 124506 Tapmatic do Brasil Ind. e Com. Ltda.	4.843,80
		A Transportar =====> Débitos : 37.597.603,96 Créditos : 37.597.603,96	

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000
Itapecuru Mirim / MA
CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67 Inscrição Estadual: 121470563
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 11/12/1995 Nº do Registro : 21200708764
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 37

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA Fls. nº 292 Processo nº 293 Assinatura CPF

Data	Lançamento	Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**37.597.603,96**	**Créditos :**	**37.597.603,96**
02/03	434.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 24727			309,92
02/03	2044.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 497924 03/03			7.561,85
02/03	3129.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas NF 1714			10.199,70
02/03	3130.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas NF 1715			39.750,00
02/03	3131.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas NF 1716			2.112,00
02/03	3132.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas NF 1717			78.616,00
				Total Débitos	210.038,78
				Total Créditos	210.038,78
03/03	227.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 756224 BELENUS LTDA			3.253,36
03/03	228.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 21434 WALTER SOUSA RODRIGUES - ME			2.750,00
03/03	429.0000	4.01.01.03.0017 - DIFAL/FECOP 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes			3.360,00
03/03	456.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes			969,85
03/03	2045.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 218270 01/01			331,04
03/03	3133.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas NF 1718			48.000,00
03/03	3134.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas NF 1719			1.400,00
		A Transportar =====> Débitos :	**37.796.217,68**	**Créditos :**	**37.796.217,68**

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 3193
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000
Itapecuru Mirim / MA
CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67 Inscrição Estadual: 121470563
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 11/12/1995 Nº do Registro : 21200708764
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 38

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

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 3244
Processo nº 393
Assinatura
CPL

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000
Itapecuru Mirim / MA
CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67 Inscrição Estadual: 121470563
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 11/12/1995 Nº do Registro: 21200708764
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 39

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

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 345
Processo nº 3149
Assinatura
CPL

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000
Itapecuru Mirim / MA
CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67 Inscrição Estadual: 121470563
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 11/12/1995 Nº do Registro : 21200708764
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 40

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

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRE... Fls. nº 346 Processo nº 3193 Assinatura CPL

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000
Itapecuru Mirim / MA
CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67 Inscrição Estadual: 121470563
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 11/12/1995 Nº do Registro : 21200708764
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 41

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

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA/MA
Fls. nº 3247
Processo nº 3143
Assinatura
CPL

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000
Itapecuru Mirim / MA
CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67 Inscrição Estadual: 121470563
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 11/12/1995 Nº do Registro : 21200708764
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 42

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

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO
Fls. nº 348
Processo nº 3193
Assinatura
GPL

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000
Itapecuru Mirim / MA
CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67 Inscrição Estadual: 121470563
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 11/12/1995 Nº do Registro : 21200708764
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 43

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**38.490.583,38**	**Créditos :**	**38.490.583,38**
13/03	3140.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas NF 1726			224.320,00
13/03	3141.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas NF 1727			210.005,00
				Total Débitos	458.005,26
				Total Créditos	458.005,26
15/03	236.0000	1.03.02.01.0001 - VEICULOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 167 - Conforme NF: 9369 COLON EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS S.A			80.000,00
15/03	237.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 669 PIMENTA COMBUSTIVEIS EIRELI			561,60
15/03	238.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 65224 FK GRUPO S/A			73.493,35
15/03	3142.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas NF 1730			92.310,00
15/03	3224.0000	2.01.04.01.0003 - FINANCIAMENTO BNB 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 246 - RECEBIMENTOS DE VALORES REF. CONTRATO 312.2020.517.7413 26/32			15.151,52
15/03	3225.0000	2.01.04.01.0003 - FINANCIAMENTO BNB 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 246 - RECEBIMENTOS DE VALORES REF. CONTRATO 312.2020.740.7587 23/33			9.090,90
				Total Débitos	270.607,37
				Total Créditos	270.607,37
16/03	239.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 5631 POSTO AMERICANO LTDA			44.566,70
16/03	240.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 5632 POSTO AMERICANO LTDA			45.803,00
16/03	241.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 503210 FORMILINE INDUSTRIA DE LAMINADOS LTDA			3.088,50
16/03	242.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 503210 FORMILINE INDUSTRIA DE LAMINADOS LTDA			20.733,60
		A Transportar =====> Débitos :	**39.309.707,55**	**Créditos :**	**39.309.707,55**

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 749
Processo nº 393
Assinatura

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000
Itapecuru Mirim / MA
CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67 Inscrição Estadual: 121470563
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 11/12/1995 Nº do Registro : 21200708764
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 44

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> **Débitos :**	**39.309.707,55**	**Créditos :**	**39.309.707,55**
16/03	243.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 35284 TECNOFRIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.			11.555,25
16/03	3143.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas NF 1733			144.625,00
				Total Débitos	270.372,05
				Total Créditos	270.372,05
17/03	244.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 12536 JOFEPAR COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA ME			5.500,00
17/03	245.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 11834 MULTIPERFIS IND. PROD. PLAST. LTDA.			38.180,25
17/03	246.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 10666 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA			8.323,14
17/03	430.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 25077			2.462,41
17/03	431.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 25028			308,95
17/03	433.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 25056			1.159,62
17/03	552.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês FEVEREIRO/2023			11.314,80
17/03	553.0000	2.01.03.01.0001 - PIS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 057 - Vr pago ref. PIS competencia: FEVEREIRO/2023			7.423,68
17/03	554.0000	2.01.03.01.0002 - COFINS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 056 - Vr Pagto ref. COFINS competencia: FEVEREIRO/2023			34.263,09
17/03	555.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARE ref. mês: FEVEREIRO/2023			22.842,05
17/03	749.0000	2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 034 - Pago DARF IRRF referente o mês: FEVEREIRO/2023			60,91
		A Transportar =====> **Débitos :**	**39.597.726,70**	**Créditos :**	**39.597.726,70**

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA MA
Fls. nº 750
Processo nº 39
Assinatura
CPL

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000
Itapecuru Mirim / MA
CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67 Inscrição Estadual: 121470563
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 11/12/1995 Nº do Registro : 21200708764
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 45

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

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
Fls. nº 51
Processo nº 3493
Assinatura
CPL

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000
Itapecuru Mirim / MA
CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67 Inscrição Estadual: 121470563
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 11/12/1995 Nº do Registro : 21200708764
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 46

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

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA
Fls. nº 752
Processo nº 319
Assinatura
CPL

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000
Itapecuru Mirim / MA
CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67 Inscrição Estadual: 121470563
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 11/12/1995 Nº do Registro : 21200708764
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 47

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 40.578.746,54 Créditos : 40.578.746,54	
20/03	2075.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 52457 02/03	4.859,00
20/03	2076.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 52458 02/03	1.035,00
20/03	2077.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 52459 02/03	7.399,00
20/03	2078.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 52460 02/03	12.235,00
20/03	2079.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 215869 03/03	5.164,88
20/03	2080.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 292 03/03	1.666,67
20/03	2081.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 526486 03/03	11.631,36
20/03	2082.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 117508 02/03	59.904,07
20/03	2083.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 242 02/03	1.675,33
20/03	2084.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 142115 03/03	1.134,72
20/03	2085.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 352800 01/03	6.999,43
20/03	2086.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 21834 01/01	3.500,00
20/03	3127.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.03.02.01.0001 - VEICULOS 251 - Venda do Ativo Imobilizado: VENDA DO ATIVO IMOBILIZADO NF Nº 1740 - TOYOTA HILUX SW4	262.000,00
		A Transportar =====> Débitos : 40.957.951,00 Créditos : 40.957.951,00	

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 753
Processo nº 3195
Assinatura

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000
Itapecuru Mirim / MA
CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67 Inscrição Estadual: 121470563
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 11/12/1995 Nº de Registro : 21200708764
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 48

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

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 354
Processo nº 31935
Assinatura
CPL

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000
Itapecuru Mirim / MA
CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67 Inscrição Estadual: 121470563
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 11/12/1995 Nº de Registro : 21200708764
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 49

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**41.794.617,57**	**Créditos :**	**41.794.617,57**
22/03	2088.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 242 01/03			1.675,34
22/03	2089.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 4452 02/03			13.011,00
22/03	3149.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas NF 1743			93.000,00
22/03	3150.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas NF 1744			131.100,00
22/03	3151.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas NF 1745			119.000,00
22/03	3152.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas NF 1746			227.825,00
				Total Débitos	617.085,19
				Total Créditos	617.085,19
23/03	253.0000	1.03.02.01.0001 - VEICULOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 167 - Conforme NF: 9378 COLON EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS S.A			50.000,00
23/03	254.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 73439 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA			2.170,50
23/03	255.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 66253 FK GRUPO S/A			17.424,47
23/03	435.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 25392			265,72
23/03	443.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 1917			7.100,00
23/03	444.0000	2.02.01.02.0005 - PARCELAMENTO COFINS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 235 - Pagto. Parc. Cofins PARC. 51/60			1.061,57
23/03	445.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS PARC. COFINS 51/60			605,53
		A Transportar =====> Débitos :	**42.458.856,70**	**Créditos :**	**42.458.856,70**

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 755
Processo nº 31927
Assinatura
CPL

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000
Itapecuru Mirim / MA
CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67 Inscrição Estadual: 121470563
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 11/12/1995 Nº do Registro : 21200708764
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 50

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

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 356
Processo nº 319
Assinatura

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000
Itapecuru Mirim / MA
CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67 Inscrição Estadual: 121470563
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 11/12/1995 Nº do Registro : 21200708764
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 51

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

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 757
Processo nº 3913
Assinatura
CPL

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000
Itapecuru Mirim / MA
CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67 Inscrição Estadual: 121470563
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 11/12/1995 Nº do Registro : 21200708764
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 52

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 42.638.020,10 Créditos : 42.638.020,10	
		Total Débitos	257.791,19
		Total Créditos	257.791,19
24/03	256.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 60454 Industria e Comercio de Puxadores Criati	7.660,00
24/03	257.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 71 WPAM REVESTIMENTOS INDUSTRIAIS ELETROSTA	16.200,00
24/03	258.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 21546 WALTER SOUSA RODRIGUES - ME	1.250,00
24/03	259.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 398127 ESAB IND?STRIA E COM?RCIO LTDA FILIAL S?	7.535,29
		Total Débitos	32.645,29
		Total Créditos	32.645,29
25/03	260.0000	4.01.01.04.0025 - DESPESAS COM VEICULO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 44198 UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVI?OS LTDA	690,00
25/03	261.0000	1.03.02.01.0001 - VEICULOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 200 - Compra de Veiculos ref. NF 44201 UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVI?OS LTDA	427.000,00
25/03	262.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 219660 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	1.907,46
25/03	3153.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas NF 1747	98.081,00
		Total Débitos	527.678,46
		Total Créditos	527.678,46
26/03	2102.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 63 02/03	5.400,00
26/03	2103.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 536356 01/03	11.915,84
		Total Débitos	17.315,84
		Total Créditos	17.315,84
		A Transportar =====> Débitos : 43.215.659,69 Créditos : 43.215.659,69	

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 358
Processo nº 3149
Assinatura
CPL

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000
Itapecuru Mirim / MA
CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67 Inscrição Estadual: 121470563
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 11/12/1995 Nº do Registro : 21200708764
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 53

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

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 759
Processo nº 2023
Assinatura
CPL

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000
Itapecuru Mirim / MA
CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67 Inscrição Estadual: 121470563
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 11/12/1995 Nº do Registro : 21200708764
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 54

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> **Débitos :**	**43.719.806,50**	**Créditos :**	**43.719.806,50**
31/03	269.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 3237 G LAGO OLIVEIRA			578,00
31/03	270.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 504536 FORMILINE INDUSTRIA DE LAMINADOS LTDA			275.427,85
31/03	271.0000	4.01.01.04.0025 - DESPESAS COM VEICULO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 015 - Valores Pagos referentes 204049 MARDISA VEICULOS SA			2.092,50
31/03	460.0000	4.01.01.04.0025 - DESPESAS COM VEICULO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes			16.910,61
31/03	461.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos			75.577,71
31/03	542.0000	4.01.01.03.0004 - PIS 2.01.03.01.0001 - PIS A RECOLHER 068 - Vr da provisão do PIS no mês MARÇO/2023			22.280,35
31/03	543.0000	4.01.01.03.0005 - COFINS 2.01.03.01.0002 - COFINS A RECOLHER 069 - Vr da provisão do COFINS no mês: MARÇO/2023			102.832,01
31/03	544.0000	4.01.01.03.0006 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 2.01.03.01.0009 - CSSL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 072 - Vr ref. Provisão da CSLL no mês 1º TRIM/2023			85.733,37
31/03	545.0000	4.01.01.03.0008 - IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PJ 2.01.03.01.0008 - IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLHER 103 - Valor da Prov. de IRPJ no mês: 1º TRIM/2023 + ADIC. IRPJ			152.765,51
31/03	546.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês MARÇO/2023			68.554,68
31/03	547.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês MARÇO/2023			29.872,29
31/03	548.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: MARÇO/2023			2.881,30
31/03	549.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês: MARÇO/2023			12.280,90
		A Transportar =====> **Débitos :**	**44.567.593,58**	**Créditos :**	**44.567.593,58**

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 360
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000
Itapecuru Mirim / MA
CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67 Inscrição Estadual: 121470563
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 11/12/1995 Nº do Registro: 21200708764
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 55

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento				Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :**	**44.567.593,58**	**Créditos :**	**44.567.593,58**
31/03	550.0000	4.01.01.03.0007 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE 2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 142 - Vr da provisão do IRRF MARÇO/2023				68,40
31/03	3158.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas NF 1752				166.891,00
					Total Débitos	1.014.746,48
					Total Créditos	1.014.746,48
		Total do Mês =====>	**Débitos :**	**44.734.552,98**	**Créditos :**	**44.734.552,98**
		A Transportar =====>	**Débitos :**	**44.734.552,98**	**Créditos :**	**44.734.552,98**

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 761
Processo nº 2023
Assinatura

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000
Itapecuru Mirim / MA
CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67 Inscrição Estadual: 121470563
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 11/12/1995 Nº de Registro : 21200708764
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 56

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 44.734.552,98 Créditos : 44.734.552,98	
03/04	579.0000	4.01.01.04.0025 - DESPESAS COM VEICULO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 8069 BIDICO TACOGRAFO AUTO PECAS LTDA	55,17
03/04	580.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 670 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	3.908,33
03/04	648.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 273 01/03	3.329,79
03/04	649.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 117508 03/03	59.904,06
03/04	650.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 95039 01/02	3.844,26
03/04	651.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 12536 01/02	2.750,00
03/04	661.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 59588 03/05	14.236,00
03/04	675.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 878009 02/03	78.209,63
03/04	677.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 878295 02/03	33.710,83
03/04	679.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 878296 02/03	2.369,82
03/04	682.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 352800 02/03	6.999,43
03/04	684.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 752867 01/02	925,53
03/04	688.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 60091 02/03	1.533,33
		A Transportar =====> Débitos : 44.946.329,16 Créditos : 44.946.329,16	

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 362
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000
Itapecuru Mirim / MA
CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67 Inscrição Estadual: 121470563
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 11/12/1995 Nº do Registro : 21200708764
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 57

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

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 363
Processo nº 3103
Assinatura

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000
Itapecuru Mirim / MA
CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67 Inscrição Estadual: 121470568
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 11/12/1995 Nº do Registro : 21200708764
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 58

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

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 364
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000
Itapecuru Mirim / MA
CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67 Inscrição Estadual: 121470563
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 11/12/1995 Nº do Registro : 21200708764
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 59

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

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 765
Processo nº 3937
Assinatura
CPL

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000
Itapecuru Mirim / MA
CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67 Inscrição Estadual: 121470563
Local de R. gistro : Jucema Data do Registro : 11/12/1995 Nº do Registro : 21200708764
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 60

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 45.155.557,94 Créditos : 45.155.557,94	
05/04	642.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: MARÇO/2023 - LOURENÇO COSTA MOREIRA	1.302,10
05/04	643.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: MARÇO/2023 - MARCOS ROBERTO CARDOSO DOS SANTOS	2.351,88
05/04	644.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: MARÇO/2023 - RICARDO JOSE LOPES RODRIGUES	1.180,65
05/04	645.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: MARÇO/2023 - WELLINGTON MACIEL RIBEIRO DOS ANJOS	1.256,72
05/04	646.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: MARÇO/2023 - WILLAME MACIEL RIBEIRO	1.182,46
05/04	647.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: MARÇO/2023 - WILLIAM NATANEL DE JESUS DOS SANTOS	2.299,68
05/04	785.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: ABRIL/2023 - JOSE ALVES MACHADO	1.738,17
05/04	2123.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês ABRIL/2023	3.760,00
05/04	2667.0000	4.01.01.01.0020 - MULTA RESCISORIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos Rescisão - DAILSON MAGALHAES PEREIRA	2.759,66
		Total Débitos	39.930,12
		Total Créditos	39.930,12
06/04	585.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 140420 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	3.543,97
06/04	586.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 281 INPPAR - IND PERFILADOS PARANA LTDA	5.026,00
		A Transportar =====> Débitos : 45.181.959,23 Créditos : 45.181.959,23	

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 166
Processo nº 3195
Assinatura
CPL

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000
Itapecuru Mirim / MA
CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67 Inscrição Estadual: 121470563
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 11/12/1995 Nº do Registro : 21200708764
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 61

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :** **45.181.959,23**	**Créditos :**	**45.181.959,23**
06/04	664.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 112334 02/03			1.639,00
06/04	666.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 112335 02/03			460,00
06/04	746.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês MARÇO/2023			2.881,30
				Total Débitos	13.550,27
				Total Créditos	13.550,27
10/04	587.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 21609 WALTER SOUSA RODRIGUES - ME			1.500,00
10/04	588.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 694 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE			488,54
10/04	662.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 59588 04/05			14.236,00
10/04	668.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 47493 03/03			29.158,60
10/04	671.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 745183 03/03			5.547,70
10/04	672.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 65626 02/03			484,50
10/04	673.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 65631 02/03			382,50
10/04	674.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 65643 02/03			764,70
10/04	678.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 878295 03/03			33.720,94
10/04	680.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 878296 03/03			2.370,53
		A Transportar =====>	**Débitos :** **45.275.593,54**	**Créditos :**	**45.275.593,54**

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 367
Processo nº 3933
Assinatura
CPL

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000
Itapecuru Mirim / MA
CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67 Inscrição Estadual: 121470563
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 11/12/1995 Nº do Registro : 21200708764
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 62

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

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 368
Processo nº 3025
Assinatura
CPL

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000
Itapecuru Mirim / MA
CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67 Inscrição Estadual: 121470563
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 11/12/1995 Nº do Registro : 21200708764
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 63

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**45.360.288,55**	**Créditos :**	**45.360.288,55**
10/04	752.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes ENVIO E-SOCIAL			550,00
10/04	772.0000	4.01.01.03.0018 - ITBI 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes			5.000,00
10/04	773.0000	4.01.01.03.0018 - ITBI 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes			8.000,00
10/04	1712.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 537 02/02			1.700,00
10/04	3501.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: ABRIL/2023			650,00
10/04	3502.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes ABRIL/2023			833,33
				Total Débitos	190.082,35
				Total Créditos	190.082,35
12/04	589.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 4483 PORTSPUMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP			28.915,00
12/04	778.0000	4.01.01.03.0015 - IPVA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes RENAVAN 5001446665			4.637,93
12/04	779.0000	4.01.01.03.0015 - IPVA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes RENAVAN 5001442035			10.675,00
				Total Débitos	44.227,93
				Total Créditos	44.227,93
14/04	590.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 890126 Aco Cearense Industrial Ltda.			39.771,39
14/04	591.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 1211 ENGE ORO MAQUINAS E PROJETOS EIRELI			1.860,00
14/04	592.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 10823 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA			9.676,31
				Total Débitos	51.307,70
				Total Créditos	51.307,70
		A Transportar =====> Débitos :	**45.472.557,51**	**Créditos :**	**45.472.557,51**

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 369
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000
Itapecuru Mirim / MA
CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67 Inscrição Estadual: 121470563
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 11/12/1995 Nº do Registro : 21200708764
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 64

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 45.472.557,51 Créditos : 45.472.557,51	
15/04	3226.0000	2.01.04.01.0003 - FINANCIAMENTO BNB 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 246 - RECEBIMENTOS DE VALORES REF. CONTRATO 312.2020.517.7413 27/32	15.151,52
15/04	3227.0000	2.01.04.01.0003 - FINANCIAMENTO BNB 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 246 - RECEBIMENTOS DE VALORES REF. CONTRATO 312.2020.740.7587 24/33	9.090,90
		Total Débitos	24.242,42
		Total Créditos	24.242,42
16/04	593.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 898694 POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	106,83
		Total Débitos	106,83
		Total Créditos	106,83
17/04	594.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 717 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	2.931,24
17/04	751.0000	4.01.01.01.0014 - RESCISÃO DE CONTRATO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 052 - Vr pago Conf. rescisão de contrato a: DAILSON MAGALHAES PEREIRA	4.808,71
17/04	796.0000	4.01.01.01.0005 - FERIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - Referente ao mês de ABRIL/2023 - GILSON SOUSA RODRIGUES	903,12
		Total Débitos	8.643,07
		Total Créditos	8.643,07
18/04	595.0000	4.01.01.04.0025 - DESPESAS COM VEICULO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 2969 TELCAR AUTO PECAS LTDA	840,00
18/04	596.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 79417 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	2.283,00
18/04	597.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 79420 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	841,20
18/04	598.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 741483 JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	4.050,61
18/04	676.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 878009 03/03	78.233,09
		A Transportar =====> Débitos : 45.591.797,73 Créditos : 45.591.797,73	

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 390
Processo nº 3192
Assinatura
CPL

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000
Itapecuru Mirim / MA
CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67 Inscrição Estadual: 121470563
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 11/12/1995 Nº do Registro : 21200708764
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 65

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 45.591.797,73 Créditos : 45.591.797,73	
18/04	703.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 65224 01/05	16.549,35
18/04	724.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 204049 01/01	3.594,00
18/04	747.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês MARÇO/2023	12.280,90
18/04	750.0000	2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 034 - Pago DARF IRRF referente o mês: MARÇO/2023	68,40
18/04	753.0000	2.01.03.01.0001 - PIS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 057 - Vr pago ref. PIS competencia: MARÇO/2023	22.280,35
18/04	754.0000	2.01.03.01.0002 - COFINS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 056 - Vr Pagto ref. COFINS competencia: MARÇO/2023	102.832,01
18/04	757.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARE ref. mês: MARÇO/2023	68.554,68
		Total Débitos	312.407,59
		Total Créditos	312.407,59
19/04	599.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 10834 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	1.519,48
19/04	600.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 401461 ESAB IND?STRIA E COM?RCIO LTDA FILIAL S?	9.904,88
19/04	601.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 79816 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	89.108,38
19/04	683.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 352800 03/03	7.001,52
19/04	700.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 756224 02/02	1.527,76
		A Transportar =====> Débitos : 45.927.019,44 Créditos : 45.927.019,44	

LIVRO DIÁRIO



J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000
Itapecuru Mirim / MA
CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67 Inscrição Estadual: 121470563
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 11/12/1995 Nº do Registro : 21200708764
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 66

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

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 272
Processo nº 3105
Assinatura
CPL

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000
Itapecuru Mirim / MA
CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67 Inscrição Estadual: 121470563
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 11/12/1995 Nº do Registro : 21200708764
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 67

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

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 773
Processo nº 3197
Assinatura
CPL

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000
Itapecuru Mirim / MA
CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67 Inscrição Estadual: 121470563
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 11/12/1995 Nº do Registro : 21200708764
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 68

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 46.162.578,12 Créditos : 46.162.578,12	
24/04	1714.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 71 01/03	5.400,00
		Total Débitos	177.192,04
		Total Créditos	177.192,04
25/04	608.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 80 WPAM REVESTIMENTOS INDUSTRIAIS ELETROSTA	16.200,00
25/04	609.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 221262 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	1.150,03
25/04	610.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 221262 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	9.302,88
25/04	611.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 745 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	977,08
25/04	655.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 52456 03/03	30.192,00
25/04	687.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 11283 03/03	1.838,32
25/04	691.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 536356 03/03	11.919,41
25/04	717.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 5669 01/04	4.337,00
25/04	718.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 770320 01/03	1.125,32
25/04	758.0000	4.01.01.03.0017 - DIFAL/FECOP 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 1755	5.824,00
25/04	775.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	149,90
		A Transportar =====> Débitos : 46.250.994,06 Créditos : 46.250.994,06	

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA
Fls. nº 774
Processo nº 314
Assinatura
CPL

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000
Itapecuru Mirim / MA
CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67 Inscrição Estadual: 121470563
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 11/12/1995 Nº do Registro : 21200708764
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 69

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 46.250.994,06 Créditos : 46.250.994,06	
25/04	777.0000	4.01.01.03.0015 - IPVA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes RENAVAN 1335096849	922,40
25/04	1821.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 221262 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	9.302,88
		Total Débitos	93.241,22
		Total Créditos	93.241,22
26/04	656.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 52457 03/03	4.859,00
26/04	657.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 52458 03/03	1.035,00
26/04	658.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 52459 03/03	7.399,00
26/04	659.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 52460 03/03	12.235,00
26/04	723.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 11834 02/03	12.726,75
26/04	727.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 10823 01/01	9.676,31
26/04	1711.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 63 03/03	5.400,00
		Total Débitos	53.331,06
		Total Créditos	53.331,06
27/04	612.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 842187 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	2.148,00
27/04	613.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 716 METALCARE INDUSTRIAL LTDA	35.717,94
27/04	614.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 120855 PERFIPAR S/A MANUFATURADOS DE ACO (111)	182.297,81
		A Transportar =====> Débitos : 46.534.714,15 Créditos : 46.534.714,15	

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 735
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000
Itapecuru Mirim / MA
CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67 Inscrição Estadual: 121470563
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 11/12/1995 Nº do Registro : 21200708764
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 70

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

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 776
Processo nº 3109
Assinatura
CPL

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000
Itapecuru Mirim / MA
CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67 Inscrição Estadual: 121470563
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 11/12/1995 Nº do Registro : 21200708764
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 71

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

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 327
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000
Itapecuru Mirim / MA
CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67 Inscrição Estadual: 121470563
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 11/12/1995 Nº do Registro : 21200708764
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 72

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

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA MA
Fls. nº 776
Processo nº 319
Assinatura
CPL

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000
Itapecuru Mirim / MA
CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67 Inscrição Estadual: 121470563
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 11/12/1995 Nº do Registro : 21200708764
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 73

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

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA MA
Fls. nº 339
Processo Nº 3197
Assinatura
CPL

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000
Itapecuru Mirim / MA
CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67 Inscrição Estadual: 121470563
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 11/12/1995 Nº do Registro : 21200708764
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 74

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> **Débitos :**	**47.337.872,11**	**Créditos :**	**47.337.872,11**
29/04	625.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês: ABRIL/2023			11.765,59
29/04	626.0000	4.01.01.03.0007 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE 2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 142 - Vr da provisão do IRRF ABRIL/2023			106,39
29/04	776.0000	4.01.01.04.0012 - DESPESAS COM VIAGEM 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes			2.700,05
29/04	780.0000	4.01.01.04.0025 - DESPESAS COM VEICULO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes			15.690,82
29/04	781.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes			34.111,99
				Total Débitos	102.609,07
				Total Créditos	102.609,07
30/04	617.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 20280 MAGAZINE LUIZA S/A			897,40
				Total Débitos	897,40
				Total Créditos	897,40
		Total do Mês =====> **Débitos :**	**47.403.144,35**	**Créditos :**	**47.403.144,35**

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

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 780
Processo nº 3103
Assinatura
CPL

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000
Itapecuru Mirim / MA
CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67 Inscrição Estadual: 121470563
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 11/12/1995 Nº do Registro : 21200708764
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 75

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

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 781
Processo nº 31933
Assinatura
CPL

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000
Itapecuru Mirim / MA
CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67 Inscrição Estadual: 121470563
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 11/12/1995 Nº do Registro : 21200708764
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 76

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

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 780
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000
Itapecuru Mirim / MA
CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67 Inscrição Estadual: 121470563
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 11/12/1995 Nº do Registro : 21200708764
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 77

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

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 783
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000
Itapecuru Mirim / MA
CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67 Inscrição Estadual: 121470563
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 11/12/1995 Nº do Registro : 21200708764
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 78

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 784
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000
Itapecuru Mirim / MA
CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67 Inscrição Estadual: 121470563
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 11/12/1995 Nº do Registro : 21200708764
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 79

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

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 786
Processo nº 3193
Assinatura
GPL

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000
Itapecuru Mirim / MA
CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67 Inscrição Estadual: 121470563
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 11/12/1995 Nº do Registro : 21200708764
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 80

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

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 796
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000
Itapecuru Mirim / MA
CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67 Inscrição Estadual: 121470563
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 11/12/1995 Nº do Registro : 21200708764
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 81

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 50.015.033,57 Créditos : 50.015.033,57	
10/05	840.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 796 VIA S/A	269,00
10/05	972.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos ENVIO MENSAL E-SOCIAL	550,00
10/05	3411.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.03.0005 - BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO 247 - Saques de valores	1.036.219,19
10/05	3504.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: MAIO/2023	650,00
10/05	3505.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes MAIO/2023	833,33
		Total Débitos	1.038.772,52
		Total Créditos	1.038.772,52
11/05	841.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 3316 G LAGO OLIVEIRA	54,00
11/05	879.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1767 PREFEITURA MUNICIPAL DUQUE BACELAR - SEC	75.490,00
11/05	957.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 670 001/001	3.908,33
		Total Débitos	79.452,33
		Total Créditos	79.452,33
12/05	842.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 10974 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	6.203,46
12/05	843.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 5692 POSTO AMERICANO LTDA	56.000,00
12/05	901.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 4483 01/02	7.228,00
12/05	902.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 4846 01/01	14.199,17
		A Transportar =====> Débitos : 51.216.638,05 Créditos : 51.216.638,05	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 387
Processo nº 2109
Assinatura
CPL

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000
Itapecuru Mirim / MA
CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67 Inscrição Estadual: 121470563
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 11/12/1995 Nº do Registro : 21200708764
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 82

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

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 386
Processo nº 3495
Assinatura
CPL

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000
Itapecuru Mirim / MA
CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67 Inscrição Estadual: 121470563
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 11/12/1995 Nº do Registro : 21200708764
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 83

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 51.305.326,13 Créditos : 51.305.326,13	
12/05	973.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a CEMAR referente ao consumo ABRIL/2023	6.765,25
12/05	982.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 26810	2.000,00
12/05	985.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 1955	6.088,13
12/05	987.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 26805	3.375,10
12/05	2874.0000	4.01.01.04.0006 - SEGUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos PLANO DE SAUDE	4.513,03
		Total Débitos	195.060,22
		Total Créditos	195.060,22
13/05	844.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 85718 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	97.120,14
13/05	845.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 73394 FK GRUPO S/A	73.493,35
		Total Débitos	170.613,49
		Total Créditos	170.613,49
15/05	846.0000	1.03.02.01.0004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 983 CONFORMAQUINAS IND.E COM. DE MAQ. INDUS.	365.000,00
15/05	847.0000	4.01.01.04.0025 - DESPESAS COM VEICULO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 3034 TELCAR AUTO PECAS LTDA	1.800,00
15/05	848.0000	4.01.01.04.0025 - DESPESAS COM VEICULO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 3035 TELCAR AUTO PECAS LTDA	2.250,00
15/05	849.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 21790 WALTER SOUSA RODRIGUES - ME	1.000,00
15/05	850.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 816 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	2.931,24
		A Transportar =====> Débitos : 51.871.662,37 Créditos : 51.871.662,37	

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 384
Processo nº 3193
Assinatura

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000
Itapecuru Mirim / MA
CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67 Inscrição Estadual: 121470563
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 11/12/1995 Nº do Registro : 21200708764
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 84

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 51.871.662,37 Créditos : 51.871.662,37	
15/05	964.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 983 001/003	215.000,00
15/05	3228.0000	2.01.04.01.0003 - FINANCIAMENTO BNB 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 246 - RECEBIMENTOS DE VALORES REF. CONTRATO 312.2020.517.7413 28/32	15.151,52
15/05	3229.0000	2.01.04.01.0003 - FINANCIAMENTO BNB 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 246 - RECEBIMENTOS DE VALORES REF. CONTRATO 312.2020.740.7587 25/33	9.090,90
15/05	3506.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a CEMAR referente ao consumo MAIO/2023	6.731,50
		Total Débitos	618.955,16
		Total Créditos	618.955,16
16/05	880.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1768 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - MUNICIPIO	90.888,00
16/05	966.0000	2.01.03.01.0001 - PIS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 057 - Vr pago ref. PIS competencia: REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL DE 2023	936,00
16/05	967.0000	2.01.03.01.0002 - COFINS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 056 - Vr Pagto ref. COFINS competencia: REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL DE 2023	4.320,00
16/05	968.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARE ref. mês: REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL DE 2023	2.880,00
16/05	970.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês MES ABRIL/2023	11.765,59
16/05	971.0000	2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 034 - Pago DARF IRRF referente o mês: MES DE ABRIL/2023	106,39
		Total Débitos	110.895,98
		Total Créditos	110.895,98
17/05	851.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 3324 G LAGO OLIVEIRA	300,00
17/05	881.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1769 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO	529.060,00
		A Transportar =====> Débitos : 52.757.892,27 Créditos : 52.757.892,27	

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 340
Processo nº 319
Assinatura
CPL

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000
Itapecuru Mirim / MA
CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67 Inscrição Estadual: 121470563
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 11/12/1995 Nº do Registro : 21200708764
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 85

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 52.757.892,27 Créditos : 52.757.892,27	
17/05	882.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1770 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO	13.656,00
17/05	3507.0000	4.01.01.04.0022 - DESPESAS COM EXAME MEDICO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a CEMAR referente ao consumo	1.500,00
		Total Débitos	544.516,00
		Total Créditos	544.516,00
18/05	852.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 12802 JOFEPAR COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA ME	5.500,00
18/05	853.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 30764 Powermig Automacao e Soldagem Ltda	9.004,38
18/05	854.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 10994 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	946,03
18/05	883.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1772 MUNICIPIO DE ROSARIO - SECRETARIA MUNICI	30.588,00
18/05	976.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a CEMAR referente ao consumo ABRIL/2023	1.204,03
18/05	977.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a CEMAR referente ao consumo ABRIL/2023	717,91
		Total Débitos	47.960,35
		Total Créditos	47.960,35
19/05	855.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 74168 FK GRUPO S/A	11.432,87
19/05	884.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1774 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - MUNICIPIO	90.273,00
19/05	898.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 10974 01/01	6.203,46
		A Transportar =====> Débitos : 52.928.917,95 Créditos : 52.928.917,95	

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA
Fls. nº 391
Processo nº 312
Assinatura
CPL

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000
Itapecuru Mirim / MA
CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67 Inscrição Estadual: 121470563
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 11/12/1995 Nº do Registro : 21200708764
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 86

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :** **52.928.917,95**	**Créditos :**	**52.928.917,95**
19/05	905.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 60454 03/03			2.553,33
19/05	906.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 716 02/04			5.952,99
19/05	920.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 66051 02/03			23.726,67
19/05	921.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 66253 02/03			5.625,33
19/05	938.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 24356 001/003			6.911,28
19/05	942.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 219660 003/003			635,82
19/05	947.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 770320 003/003			941,45
19/05	984.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 26935			331,75
				Total Débitos	154.587,95
				Total Créditos	154.587,95
22/05	856.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 12022 MULTIPERFIS IND. PROD. PLAST. LTDA.			5.609,78
22/05	857.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 157834 ESAB IND?STRIA E COM?RCIO LTDA			9.894,34
22/05	885.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1775 UNIDADE EXECUTORA CAIXA ESCOLAR DO COLEG			41.635,88
22/05	886.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1776 COLEGIO EURECA LTDA			1.562,99
				Total Débitos	58.702,99
				Total Créditos	58.702,99
		A Transportar =====>	**Débitos :** **53.034.299,56**	**Créditos :**	**53.034.299,56**

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 392
Processo nº 3145
Assinatura
CPL

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br ?22 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000
Itapecuru Mirim / MA
CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67 Inscrição Estadual: 121470563
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 11/12/1995 Nº do Registro : 21200708764
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 87

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

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 393
Processo nº 319
Assinatura
CPL

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000
Itapecuru Mirim / MA
CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67 Inscrição Estadual: 121470563
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 11/12/1995 Nº do Registro : 21200708764
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 88

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

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 194
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000
Itapecuru Mirim / MA
CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67 Inscrição Estadual: 121470563
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 11/12/1995 Nº do Registro : 21200708764
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 89

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 55.642.561,75 Créditos : 55.642.561,75	
26/05	864.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 849054 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	477,29
		Total Débitos	477,29
		Total Créditos	477,29
29/05	865.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 3334 G LAGO OLIVEIRA	180,00
29/05	866.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 832 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	2.442,71
29/05	867.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 146591 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	6.411,73
29/05	868.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 509128 FORMILINE INDUSTRIA DE LAMINADOS LTDA	14.515,27
29/05	869.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 509129 FORMILINE INDUSTRIA DE LAMINADOS LTDA	93.068,53
29/05	890.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1781 MUNICIPIO DE VIANA	170.380,00
29/05	900.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 10994 01/01	946,03
29/05	909.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 67905 03/03	8.276,26
29/05	910.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 68054 03/03	24.035,88
29/05	919.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 65224 04/05	14.236,00
29/05	930.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 401461 002/003	3.301,59
		A Transportar =====> Débitos : 55.980.833,04 Créditos : 55.980.833,04	

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA MA
Fls. nº 795
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000
Itapecuru Mirim / MA
CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67 Inscrição Estadual: 121470563
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 11/12/1995 Nº do Registro : 21200708764
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 90

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

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 396
Processo nº 3493
Assinatura
CPL

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000
Itapecuru Mirim / MA
CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67 Inscrição Estadual: 121470563
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 11/12/1995 Nº do Registro : 21200708764
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 91

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

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 399
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000
Itapecuru Mirim / MA
CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67 Inscrição Estadual: 121470563
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 11/12/1995 Nº do Registro : 21200708764
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 92

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**56.436.315,34**	**Créditos : 56.436.315,34**
31/05	823.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês: MAIO/2023		12.616,05
31/05	824.0000	4.01.01.03.0007 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE 2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 142 - Vr da provisão do IRRF MAIO/2023		165,07
31/05	870.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 91734 JACARE MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA		634,40
31/05	892.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1783 UNIDADE EXECUTORA CAIXA ESCOLAR DO COLEG		13.165,47
31/05	893.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1785 UNIDADE EXECUTORA CAIXA ESCOLAR DO COLEG		26.198,65
31/05	894.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1786 ASSOCIACAO DA DOUTRINA CRISTA		30.000,00
31/05	895.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1787 LEPTON CAPACITACAO E ESPECIALIZACAO PROF		19.200,00
31/05	896.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1788 MAC MACAE CURSOS E TREINAMENTOS LTDA		38.400,00
31/05	922.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 53666 01/03		25.862,05
31/05	923.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 53665 01/03		13.911,65
31/05	924.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 53664 01/03		2.707,58
31/05	925.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 53663 01/03		4.860,91
		A Transportar =====> Débitos :	**56.624.037,17**	**Créditos : 56.624.037,17**

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO C.
Fls. nº 3195
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000
Itapecuru Mirim / MA
CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67 Inscrição Estadual: 121470563
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 11/12/1995 Nº do Registro : 21200708764
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 93

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

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 799
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000
Itapecuru Mirim / MA
CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67 Inscrição Estadual: 121470563
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 11/12/1995 Nº do Registro : 21200708764
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 94

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 56.851.975,68 Créditos : 56.851.975,68	
01/06	997.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 91798 JACARE MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA	90,00
01/06	998.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 911949 POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	1.923,95
01/06	999.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 912034 POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	1.399,90
01/06	1000.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 76222 FK GRUPO S/A	1.573,64
01/06	2139.0000	4.01.01.01.0005 - FERIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - Referente ao mês de JUNHO/2023 - RICARDO JOSE LOPES RODRIGUES	842,34
01/06	2140.0000	4.01.01.01.0005 - FERIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - Referente ao mês de JUNHO/2023 - WILLAME MACIEL RIBEIRO	871,31
		Total Débitos	6.701,14
		Total Créditos	6.701,14
02/06	1001.0000	4.01.01.04.0025 - DESPESAS COM VEICULO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 6378 MARANHAO TECNOLOGIA E HIDRAULICA LTDA	4.300,00
02/06	1032.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1789 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAJA	63.856,00
02/06	1722.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 205368 01/01	6.795,52
		Total Débitos	74.951,52
		Total Créditos	74.951,52
03/06	1141.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a CEMAR referente ao consumo ABRIL/2023	1.204,03
03/06	1142.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a CEMAR referente ao consumo MAIO/2023	717,91
		A Transportar =====> Débitos : 56.935.550,28 Créditos : 56.935.550,28	

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 600
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000
Itapecuru Mirim / MA
CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67 Inscrição Estadual: 121470563
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 11/12/1995 Nº do Registro : 21200708764
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 95

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

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 501
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000
Itapecuru Mirim / MA
CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67 Inscrição Estadual: 121470563
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 11/12/1995 Nº do Registro : 21200708764
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 96

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 802
Processo nº 3933
Assinatura
CPL

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000
Itapecuru Mirim / MA
CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67 Inscrição Estadual: 121470563
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 11/12/1995 Nº do Registro : 21200708764
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 97

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

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 803
Processo nº 2023
Assinatura
CPL

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000
Itapecuru Mirim / MA
CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67 Inscrição Estadual: 121470563
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 11/12/1995 Nº do Registro : 21200708764
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 98

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 57.133.705,86 Créditos : 57.133.705,86	
05/06	1157.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 27566	983,75
05/06	2127.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês JUNHO/2023	3.760,00
05/06	2128.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: JUNHO/2023 - JOSE ALVES MACHADO	1.762,20
05/06	2129.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: JUNHO/2023 - AGNELIA SIQUEIRA MACHADO SOUSA	4.336,27
		Total Débitos	142.676,90
		Total Créditos	142.676,90
06/06	1003.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 3339 G LAGO OLIVEIRA	500,00
06/06	1004.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 857 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	2.442,71
06/06	1146.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês MAIO/2023	2.647,20
06/06	2668.0000	4.01.01.01.0020 - MULTA RESCISORIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos Rescisão - ADIEL BRITO DA SILVA SILVA	902,29
		Total Débitos	6.492,20
		Total Créditos	6.492,20
07/06	1151.0000	4.01.01.01.0020 - MULTA RESCISORIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes ADIEL BRITO DA SILVA SILVA	902,29
		Total Débitos	902,29
		Total Créditos	902,29
09/06	1005.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 11118 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	5.851,46
09/06	1006.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 388580 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	8.004,24
		A Transportar =====> Débitos : 57.165.798,27 Créditos : 57.165.798,27	

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 404
Processo nº 393
Assinatura
CPL

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000
Itapecuru Mirim / MA
CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67 Inscrição Estadual: 121470563
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 11/12/1995 Nº do Registro : 21200708764
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 99

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 57.165.798,27 Créditos : 57.165.798,27	
09/06	1104.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 4483 02/04	7.229,00
		Total Débitos	21.084,70
		Total Créditos	21.084,70
10/06	3508.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: JUNHO/2023	650,00
10/06	3509.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes JUNHO/2023	833,33
		Total Débitos	1.483,33
		Total Créditos	1.483,33
12/06	1007.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 17005 RT TOOLS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.839,80
12/06	1008.0000	4.01.01.04.0025 - DESPESAS COM VEICULO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 3086 TELCAR AUTO PECAS LTDA	285,00
12/06	1009.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 884 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	2.442,71
12/06	1010.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 9982 URGENTEC-ELETRONICA LTDA	73,50
		Total Débitos	6.641,01
		Total Créditos	6.641,01
13/06	1121.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 982 02/03	75.000,00
13/06	1123.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 12802 01/02	2.750,00
13/06	1137.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 30764 01/01	9.004,38
13/06	1145.0000	4.01.01.01.0014 - RESCISÃO DE CONTRATO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 052 - Vr pago Conf. rescisão de contrato a: ADIEL BRITO DA SILVA SILVA	2.292,00
13/06	1158.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 27676	8.786,24
		A Transportar =====> Débitos : 57.278.984,23 Créditos : 57.278.984,23	

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 805
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000
Itapecuru Mirim / MA
CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67 Inscrição Estadual: 121470563
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 11/12/1995 Nº do Registro : 21200708764
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 100

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

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 806
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000
Itapecuru Mirim / MA
CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67 Inscrição Estadual: 121470563
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 11/12/1995 Nº do Registro : 21200708764
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 101

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 57.524.998,26 Créditos : 57.524.998,26	
16/06	1114.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 120856 03/03	59.201,54
16/06	1125.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 74168 01/05	2.574,47
16/06	1126.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 157834 01/03	3.298,18
16/06	1135.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 12022 01/02	2.804,89
16/06	1147.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês MAIO/2023	12.616,05
16/06	1148.0000	2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 034 - Pago DARF IRRF referente o mês: MAIO/2023	165,07
16/06	1154.0000	2.01.03.01.0001 - PIS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 057 - Vr pago ref. PIS competencia: MAIO/2023	23.211,99
16/06	1155.0000	2.01.03.01.0002 - COFINS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 056 - Vr Pagto ref. COFINS competencia: MAIO/2023	107.132,16
16/06	1156.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARE ref. mês: MAIO/2023	71.421,44
16/06	1160.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 27799	310,26
		Total Débitos	441.349,84
		Total Créditos	441.349,84
19/06	1011.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 21977 WALTER SOUSA RODRIGUES - ME	750,00
19/06	1012.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 5187 MANFE COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	14.615,58
19/06	1036.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1793 MUNICIPIO DE SAO LUIS	317.605,00
		A Transportar =====> Débitos : 58.140.704,89 Créditos : 58.140.704,89	

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS - MA
Fls. nº 807
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000
Itapecuru Mirim / MA
CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67 Inscrição Estadual: 121470563
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 11/12/1995 Nº do Registro : 21200708764
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 102

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 58.140.704,89 Créditos : 58.140.704,89	
19/06	1037.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1794 MUNICIPIO DE SAO LUIS	212.680,00
		Total Débitos	545.650,58
		Total Créditos	545.650,58
20/06	1013.0000	4.01.01.04.0025 - DESPESAS COM VEICULO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 8203 BIDICO TACOGRAFO AUTO PECAS LTDA	64,00
20/06	1014.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 159892 ESAB IND?STRIA E COM?RCIO LTDA	7.845,97
20/06	1038.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1795 MUNICIPIO DE SAO LUIS	46.821,00
20/06	1039.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1797 MUNICIPIO DE SAO LUIS	129.206,00
20/06	1101.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 66253 03/03	5.625,34
20/06	1112.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 716 04/04	5.952,99
20/06	1129.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 899322 01/03	39.555,30
20/06	1130.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 899471 01/03	14.603,50
20/06	1132.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 899321 01/03	32.285,34
20/06	1138.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 11118 01/01	5.851,46
		Total Débitos	287.810,90
		Total Créditos	287.810,90
21/06	1015.0000	4.01.01.04.0025 - DESPESAS COM VEICULO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 8204 BIDICO TACOGRAFO AUTO PECAS LTDA	64,03
		A Transportar =====> Débitos : 58.641.259,82 Créditos : 58.641.259,82	

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHA
Fls. nº 808
Processo nº 3943
Assinatura
CPL

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000
Itapecuru Mirim / MA
CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67 Inscrição Estadual: 121470563
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 11/12/1995 Nº do Registro : 21200708764
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 103

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 58.641.259,82 Créditos : 58.641.259,82	
21/06	1016.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 721 K D DE S LOPES OLIVEIRA	755,00
21/06	1116.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 791749 02/03	4.693,74
21/06	1140.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a CEMAR referente ao consumo JUNHO/2023	119,27
		Total Débitos	5.632,04
		Total Créditos	5.632,04
22/06	1017.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 724 K D DE S LOPES OLIVEIRA	185,00
22/06	1040.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1798 J&V ELETRON DIVERSOS LTDA	2.580,00
		Total Débitos	2.765,00
		Total Créditos	2.765,00
23/06	1018.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 11211 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	2.925,73
23/06	1102.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 5669 03/04	4.337,00
23/06	1110.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 221262 03/03	3.484,30
23/06	1120.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 73394 02/05	14.236,00
23/06	1124.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 12802 02/02	2.750,00
23/06	1128.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 831 01/01	2.442,71
23/06	1131.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 899917 01/03	48.308,54
		A Transportar =====> Débitos : 58.728.077,11 Créditos : 58.728.077,11	

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA MA
Fls. nº 309
Processo nº 3149
Assinatura
GPL

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000
Itapecuru Mirim / MA
CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67 Inscrição Estadual: 121470563
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 11/12/1995 Nº do Registro : 21200708764
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 104

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

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 800
Processo nº 3149
Assinatura
CPL

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000
Itapecuru Mirim / MA
CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67 Inscrição Estadual: 121470563
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 11/12/1995 Nº do Registro : 21200708764
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 105

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

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 611
Processo nº 3193
Assinatura
GPL

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000
Itapecuru Mirim / MA
CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67 Inscrição Estadual: 121470563
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 11/12/1995 Nº do Registro : 21200708764
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 106

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

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA MA
Fls. nº 812
Processo nº 3195
Assinatura
CPL

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000
Itapecuru Mirim / MA
CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67 Inscrição Estadual: 121470563
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 11/12/1995 Nº do Registro : 21200708764
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 107

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 58.919.132,42 Créditos : 58.919.132,42	
29/06	1044.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1802 MUNICIPIO DE ICATU - SECRETARIA MUNICIPA	347.518,00
29/06	1045.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1802 29/06/2023	4.124,00
		Total Débitos	358.397,00
		Total Créditos	358.397,00
30/06	1025.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 93100 JACARE MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA	1.394,74
30/06	1026.0000	4.01.01.04.0025 - DESPESAS COM VEICULO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 46097 UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.535,48
30/06	1027.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 5720 POSTO AMERICANO LTDA	34.236,00
30/06	1028.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 5721 POSTO AMERICANO LTDA	37.444,00
30/06	1029.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 62925 A.M.J LOCACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA	543,80
30/06	1030.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 212 AUTORIZADA ASSISTENCIA TECNICA E COMERCI	325,28
30/06	1031.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 512056 FORMILINE INDUSTRIA DE LAMINADOS LTDA	93.639,09
30/06	1046.0000	4.01.01.03.0004 - PIS 2.01.03.01.0001 - PIS A RECOLHER 068 - Vr da provisão do PIS no mês JUNHO/2023	8.419,68
30/06	1047.0000	4.01.01.03.0005 - COFINS 2.01.03.01.0002 - COFINS A RECOLHER 069 - Vr da provisão do COFINS no mês: JUNHO/2023	38.859,90
30/06	1048.0000	4.01.01.03.0006 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 2.01.03.01.0009 - CSSL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 072 - Vr ref. Provisão da CSLL no mês 2º TRIM/2023	54.112,34
		A Transportar =====> Débitos : 59.541.284,73 Créditos : 59.541.284,73	

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000
Itapecuru Mirim / MA
CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67 Inscrição Estadual: 121470563
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 11/12/1995 Nº do Registro : 21200708764
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 108

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 813
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> **Débitos :**	**59.541.284,73**	**Créditos :**	**59.541.284,73**
30/06	1049.0000	4.01.01.03.0008 - IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PJ 2.01.03.01.0008 - IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLHER 103 - Valor da Prov. de IRPJ no mês: 2º TRIM/2023 + ADIC. IRPJ			94.208,04
30/06	1050.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês JUNHO/2023			25.906,60
30/06	1073.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês JUNHO/2023			29.610,69
30/06	1074.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: JUNHO/2023			2.659,57
30/06	1075.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês: JUNHO/2023			13.484,47
30/06	1076.0000	4.01.01.03.0007 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE 2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 142 - Vr da provisão do IRRF JUNHO/2023			362,93
30/06	1176.0000	4.01.01.04.0025 - DESPESAS COM VEICULO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes			13.182,28
30/06	1177.0000	4.01.01.04.0012 - DESPESAS COM VIAGEM 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes			2.332,23
30/06	1179.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos			45.652,96
30/06	1214.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 74168 02/05			2.214,60
30/06	1215.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 157834 02/03			3.298,08
30/06	1216.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 146594 01/05			1.282,34
		A Transportar =====> **Débitos :**	**59.775.479,52**	**Créditos :**	**59.775.479,52**

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 814
Processo nº 3199
Assinatura
CPL

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000
Itapecuru Mirim / MA
CNPJ / CE. : 00.968.212/0001-67 Inscrição Estadual: 121470563
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 11/12/1995 Nº do Registro : 21200708764
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 109

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento				Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :**	**59.775.479,52**	**Créditos :**	**59.775.479,52**
30/06	1217.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 53660 02/03				6.403,00
30/06	1218.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 53661 02/03				8.564,00
30/06	1219.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 53662 02/03				8.453,00
30/06	1220.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 53663 02/03				4.859,00
30/06	1221.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 53664 02/03				2.706,00
30/06	1222.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 53665 02/03				13.911,00
30/06	1223.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 53666 02/03				25.860,00
30/06	1224.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 857 01/01				2.442,71
30/06	1225.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 5187 01/01				14.615,68
30/06	1226.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 11211 01/01				2.925,73
30/06	1320.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a CEMAR referente ao consumo JUNHO/2023				861,98
30/06	2872.0000	4.01.01.04.0006 - SEGUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos PLANO DE SAUDE				4.513,03
					Total Débitos	600.820,23
					Total Créditos	600.820,23
		Total do Mês =====>	**Débitos :**	**59.871.594,65**	**Créditos :**	**59.871.594,65**
		A Transportar =====>	**Débitos :**	**59.871.594,65**	**Créditos :**	**59.871.594,65**

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000
Itapecuru Mirim / MA
CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67 Inscrição Estadual: 121470563
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 11/12/1995 Nº do Registro : 21200708764
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 110

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 515
Processo nº 3193
Assinatura

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 59.871.594,65 Créditos : 59.871.594,65	
03/07	1227.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 920944 POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	2.713,26
03/07	1228.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 22057 W S RODRIGUES COMERCIO DE GASES	750,00
03/07	1229.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 726 K D DE S LOPES OLIVEIRA	370,00
03/07	1230.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 80490 FK GRUPO S/A	48.411,86
03/07	1288.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 791749 03/03	4.693,74
03/07	1289.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 85718 02/03	32.373,38
03/07	1290.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 73394 03/05	14.236,00
03/07	1295.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 899321 02/03	32.285,34
03/07	1297.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 899322 02/03	39.555,30
03/07	1299.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 899471 02/03	14.603,50
03/07	1301.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 899917 02/03	48.309,54
03/07	1303.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 509129 02/03	29.542,74
		A Transportar =====> Débitos : 60.139.438,31 Créditos : 60.139.438,31	

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 816
Processo nº 3102
Assinatura
CPL

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000
Itapecuru Mirim / MA
CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67 Inscrição Estadual: 121470563
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 11/12/1995 Nº do Registro : 21200708764
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 111

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 60.139.438,31 Créditos : 60.139.438,31	
03/07	1305.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 509128 02/03	4.607,58
03/07	1309.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 388580 01/05	1.600,84
03/07	1311.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 884 01/01	2.442,71
03/07	1326.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês JUNHO/2023	2.659,57
03/07	1337.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 2305133321	236,00
03/07	1340.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 28277	275,16
03/07	1986.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 4483 03/03	7.229,00
03/07	2141.0000	4.01.01.01.0005 - FERIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - Referente ao mês de JULHO/2023 - IGOR RAFAEL MAGALHAES MONTELO	1.743,03
03/07	3412.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.03.0007 - BNB SOBERANO FI RENDA FIXA 247 - Saques de valores	826.470,93
		Total Débitos	1.115.108,48
		Total Créditos	1.115.108,48
04/07	1231.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 44133 DINEPEL DISTRIBUIDORA NORDESTINA DE PE?A	825,00
04/07	1232.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 31373 Powermig Automacao e Soldagem Ltda	554,76
04/07	1233.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 997 CONFORMAQUINAS IND.E COM. DE MAQ. INDUS.	500,00
		A Transportar =====> Débitos : 60.988.582,89 Créditos : 60.988.582,89	

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA MA
Fls. nº 817
Processo nº 3192
Assinatura
CPL

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000
Itapecuru Mirim / MA
CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67 Inscrição Estadual: 121470563
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 11/12/1995 Nº do Registro : 21200708764
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 112

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

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 818
Processo nº 3199
Assinatura
CPL

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000
Itapecuru Mirim / MA
CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67 Inscrição Estadual: 121470563
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 11/12/1995 Nº do Registro : 21200708764
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 113

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

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 519
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000
Itapecuru Mirim / MA
CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67 Inscrição Estadual: 121470563
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 11/12/1995 Nº do Registro : 21200708764
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 114

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 61.042.111,21 Créditos : 61.042.111,21	
05/07	1095.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JUNHO/2023 - TOME LIMA FILHO	1.340,64
05/07	1096.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JUNHO/2023 - WELLINGTON MACIEL RIBEIRO DOS ANJOS	1.296,08
05/07	1097.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JUNHO/2023 - WILLAME MACIEL RIBEIRO	581,21
05/07	1098.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JUNHO/2023 - WILLIAM NATANEL DE JESUS DOS SANTOS	2.420,15
05/07	1235.0000	4.01.01.04.0025 - DESPESAS COM VEICULO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 3163 TELCAR AUTO PECAS LTDA	435,00
05/07	2130.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês JULHO/2023	3.760,00
05/07	2131.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: JULHO/2023 - JOSE ALVES MACHADO	1.762,20
05/07	2132.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: JULHO/2023 - AGNELIA SIQUEIRA MACHADO SOUSA	4.336,27
05/07	3413.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.03.0008 - BNB CONTA RESERVA FI RF REF DI 247 - Saques de valores	48.231,05
		Total Débitos	88.135,21
		Total Créditos	88.135,21
06/07	1277.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1806 MONICA CARVALHO	2.310,00
		Total Débitos	2.310,00
		Total Créditos	2.310,00
07/07	1236.0000	4.01.01.04.0025 - DESPESAS COM VEICULO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 44192 DINEPEL DISTRIBUIDORA NORDESTINA DE PE?A	646,00
07/07	1237.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 226060 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	4.580,66
		A Transportar =====> Débitos : 61.113.810,47 Créditos : 61.113.810,47	

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 880
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000
Itapecuru Mirim / MA
CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67 Inscrição Estadual: 121470563
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 11/12/1995 Nº do Registro : 21200708764
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 115

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 61.113.810,47 Créditos : 61.113.810,47	
07/07	1238.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 226062 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	11.853,50
07/07	1239.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 226063 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	2.462,26
07/07	1240.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 151779 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	3.866,73
07/07	1278.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1807 ELETRO WENDEL LTDA	5.900,00
		Total Débitos	29.309,15
		Total Créditos	29.309,15
08/07	1241.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 826053 BELENUS LTDA	4.354,20
08/07	1242.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 1746299 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	4.944,08
08/07	1243.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 1746300 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	567,10
		Total Débitos	9.865,38
		Total Créditos	9.865,38
10/07	3408.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial.	893.174,00
10/07	3514.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: JULHO/2023	650,00
10/07	3515.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes JULHO/2023	833,33
		Total Débitos	894.657,33
		Total Créditos	894.657,33
11/07	1244.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 22112 W S RODRIGUES COMERCIO DE GASES	1.500,00
		Total Débitos	1.500,00
		Total Créditos	1.500,00
		A Transportar =====> Débitos : 62.043.915,67 Créditos : 62.043.915,67	

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 821
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000
Itapecuru Mirim / MA
CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67 Inscrição Estadual: 121470563
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 11/12/1995 Nº do Registro : 21200708764
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 116

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 62.043.915,67 Créditos : 62.043.915,67	
12/07	1245.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 861795 ACO MARANHAO LTDA MATRIZ	995,36
12/07	1246.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 216 A GUIMARAES BRITO	10.327,50
12/07	1247.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 1748187 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	1.846,55
12/07	1248.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 923528 POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	15.140,91
12/07	1249.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 100225 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	89,25
12/07	1250.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	654,40
		Total Débitos	29.053,97
		Total Créditos	29.053,97
14/07	1251.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 11348 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	5.302,95
14/07	1292.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 983 03/03	75.000,00
		Total Débitos	80.302,95
		Total Créditos	80.302,95
15/07	3232.0000	2.01.04.01.0003 - FINANCIAMENTO BNB 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 246 - RECEBIMENTOS DE VALORES REF. CONTRATO 312.2020.517.7413 30/32	15.151,52
15/07	3233.0000	2.01.04.01.0003 - FINANCIAMENTO BNB 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 246 - RECEBIMENTOS DE VALORES REF. CONTRATO 312.2020.740.7587 27/33	9.090,90
15/07	3516.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a CEMAR referente ao consumo JULHO/2023	5.633,20
		Total Débitos	29.875,62
		Total Créditos	29.875,62
		A Transportar =====> Débitos : 62.183.148,21 Créditos : 62.183.148,21	

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 822
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000
Itapecuru Mirim / MA
CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67 Inscrição Estadual: 121470563
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 11/12/1995 Nº do Registro : 21200708764
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 117

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 62.183.148,21 Créditos : 62.183.148,21	
17/07	1675.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a CEMAR referente ao consumo JULHO/2023	848,08
		Total Débitos	848,08
		Total Créditos	848,08
18/07	1252.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 3396 G LAGO OLIVEIRA	500,10
18/07	1253.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 115749 CARBOSOLDA COMERCIAL DE FERRAMENTAS E EL	750,00
18/07	1254.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 50950 CERAMICA B B MENDES LTDA	11.550,00
18/07	1286.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 79417 03/03	761,00
18/07	1287.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 79816 03/03	29.702,80
18/07	1293.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 74168 03/05	2.214,60
18/07	1294.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 157834 03/03	3.298,08
18/07	1307.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 146591 02/05	1.282,34
18/07	1312.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 21977 01/01	750,00
18/07	1313.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 159892 01/03	2.615,38
18/07	1333.0000	4.01.01.04.0006 - SEGUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos PLANO DE SAUDE	4.513,03
		Total Débitos	57.937,33
		Total Créditos	57.937,33
		A Transportar =====> Débitos : 62.241.933,62 Créditos : 62.241.933,62	

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA MA
Fls. nº 823
Processo nº 39
Assinatura
GPL

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000
Itapecuru Mirim / MA
CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67 Inscrição Estadual: 121470563
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 11/12/1995 Nº do Registro : 21200708764
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 118

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

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 824
Processo nº 2023
Assinatura
CPL

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000
Itapecuru Mirim / MA
CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67 Inscrição Estadual: 121470563
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 11/12/1995 Nº do Registro : 21200708764
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 119

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 62.447.518,23 Créditos : 62.447.518,23	
19/07	1319.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a CEMAR referente ao consumo JULHO/2023	848,08
19/07	1321.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARE ref. mês: JUNHO/2023	25.906,60
19/07	1322.0000	2.01.03.01.0001 - PIS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 057 - Vr pago ref. PIS competencia: JUNHO/2023	8.419,68
19/07	1323.0000	2.01.03.01.0002 - COFINS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 056 - Vr Pagto ref. COFINS competencia: JUNHO/2023	38.859,90
19/07	1327.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês JUNHO/2023	13.484,47
19/07	1328.0000	2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 034 - Pago DARF IRRF referente o mês: JUNHO/2023	362,93
19/07	1338.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 28656	1.646,63
19/07	1339.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 28801	716,14
		Total Débitos	295.829,04
		Total Créditos	295.829,04
20/07	1255.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 11377 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	653,79
20/07	1284.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 11348 01/01	5.302,95
20/07	1324.0000	2.01.03.01.0009 - CSSL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 073 - Vr pago ref. CSLL competencia 2º TRIM/2023	54.112,34
20/07	1325.0000	2.01.03.01.0008 - IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 102 - Pago IRPJ ref. 2º TRIM/2023 + ADIC. IRPJ	94.208,04
20/07	1341.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 33946	838,00
		A Transportar =====> Débitos : 62.692.877,78 Créditos : 62.692.877,78	

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA MA
Fls. nº 825
Processo nº 3101
Assinatura
CPL

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000
Itapecuru Mirim / MA
CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67 Inscrição Estadual: 121470563
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 11/12/1995 Nº do Registro : 21200708764
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 120

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

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 826
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000
Itapecuru Mirim / MA
CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67 Inscrição Estadual: 121470563
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 11/12/1995 Nº do Registro : 21200708764
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 121

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

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 327
Processo nº 3195
Assinatura
CPL

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000
Itapecuru Mirim / MA
CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67 Inscrição Estadual: 121470563
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 11/12/1995 Nº do Registro : 21200708764
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 122

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

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 828
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000
Itapecuru Mirim / MA
CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67 Inscrição Estadual: 121470563
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 11/12/1995 Nº do Registro : 21200708764
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 123

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 63.080.401,70 Créditos : 63.080.401,70	
31/07	1272.0000	1.03.02.01.0013 - PREDIO COMERCIAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos CONSTRUÇÃO DO 2 GALPÃO	3.388,49
31/07	1273.0000	1.03.02.01.0013 - PREDIO COMERCIAL 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF CONSTRUÇÃO DO 2 GALPÃO	7.761,00
31/07	1274.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 1024 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	1.465,63
31/07	1275.0000	4.01.01.04.0025 - DESPESAS COM VEICULO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 209759 MARDISA VEICULOS SA	419,19
31/07	1329.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos DESPESAS C/FUNCIONARIO	528,07
31/07	1334.0000	4.01.01.04.0012 - DESPESAS COM VIAGEM 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	1.113,40
31/07	1335.0000	4.01.01.04.0012 - DESPESAS COM VIAGEM 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	8.022,22
31/07	1336.0000	4.01.01.04.0025 - DESPESAS COM VEICULO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	9.900,62
31/07	1343.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos	37.971,40
31/07	1414.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês JULHO/2023	32.239,00
31/07	1415.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: JULHO/2023	2.878,55
31/07	1416.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês: JULHO/2023	14.205,96
		A Transportar =====> Débitos : 63.200.295,23 Créditos : 63.200.295,23	

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 839
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000
Itapecuru Mirim / MA
CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67 Inscrição Estadual: 121470563
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 11/12/1995 Nº do Registro : 21200708764
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 124

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento				Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :**	**63.200.295,23**	**Créditos :**	**63.200.295,23**
31/07	1417.0000	4.01.01.03.0007 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE 2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 142 - Vr da provisão do IRRF JULHO/2023				362,93
31/07	1418.0000	4.01.01.03.0004 - PIS 2.01.03.01.0001 - PIS A RECOLHER 068 - Vr da provisão do PIS no mês JULHO/2023				696,06
31/07	1419.0000	4.01.01.03.0005 - COFINS 2.01.03.01.0002 - COFINS A RECOLHER 069 - Vr da provisão do COFINS no mês: JULHO/2023				3.212,49
31/07	1420.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês JULHO/2023				2.141,66
					Total Débitos	146.794,93
					Total Créditos	146.794,93
		Total do Mês =====>	**Débitos :**	**63.206.708,37**	**Créditos :**	**63.206.708,37**
		A Transportar =====>	**Débitos :**	**63.206.708,37**	**Créditos :**	**63.206.708,37**

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000
Itapecuru Mirim / MA
CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67 Inscrição Estadual: 121470563
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 11/12/1995 Nº do Registro : 21200708764
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 125

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 830
Processo nº 3193
Assinatura

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

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 631
Processo nº 393
Assinatura
CPL

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000
Itapecuru Mirim / MA
CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67 Inscrição Estadual: 121470563
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 11/12/1995 Nº do Registro : 21200708764
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 126

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

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 832
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000
Itapecuru Mirim / MA
CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67 Inscrição Estadual: 121470563
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 11/12/1995 Nº do Registro : 21200708764
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 127

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 63.362.027,85 Créditos : 63.362.027,85	
01/08	1826.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 22240 W S RODRIGUES COMERCIO DE GASES	750,00
01/08	2116.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 96414 01/02	37.776,00
01/08	2142.0000	4.01.01.01.0005 - FERIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - Referente ao mês de AGOSTO/2023 - LOURENÇO COSTA MOREIRA	977,93
01/08	2143.0000	4.01.01.01.0005 - FERIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - Referente ao mês de AGOSTO/2023 - MARCOS ROBERTO CARDOSO DOS SANTOS	1.780,40
01/08	2144.0000	4.01.01.01.0005 - FERIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - Referente ao mês de AGOSTO/2023 - WILLIAM NATANAEL DE JESUS DOS SANTOS	1.704,25
		Total Débitos	198.308,06
		Total Créditos	198.308,06
03/08	1667.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês JULHO/2023	2.878,55
03/08	1827.0000	4.01.01.04.0025 - DESPESAS COM VEICULO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 3208 TELCAR AUTO CENTER LTDA	615,00
03/08	1828.0000	4.01.01.04.0025 - DESPESAS COM VEICULO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 3209 TELCAR AUTO CENTER LTDA	202,00
03/08	1871.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1816 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC	739,00
03/08	1872.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1817 MUNICIPIO DE ROSARIO - SECRETARIA MUNICI	79.967,00
		Total Débitos	84.401,55
		Total Créditos	84.401,55
04/08	1873.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1818 MUNICIPIO DE VIANA	218.700,00
		A Transportar =====> Débitos : 63.708.117,98 Créditos : 63.708.117,98	

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 833
Processo nº 319
Assinatura
CPL

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000
Itapecuru Mirim / MA
CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67 Inscrição Estadual: 121470563
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 11/12/1995 Nº do Registro : 21200708764
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 128

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls nº 824
Processo nº 3195
Assinatura
CPL

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000
Itapecuru Mirim / MA
CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67 Inscrição Estadual: 121470563
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 11/12/1995 Nº do Registro : 21200708764
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 129

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

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 835
Processo nº 3195
Assinatura
CPL

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000
Itapecuru Mirim / MA
CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67 Inscrição Estadual: 121470563
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 11/12/1995 Nº do Registro : 21200708764
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 130

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 64.086.631,98 Créditos : 64.086.631,98	
05/08	1443.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: JULHO/2023 - WILLIAM NATANEL DE JESUS DOS SANTOS	2.425,00
05/08	1829.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 106420 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	373,20
05/08	2133.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês AGOSTO/2023	3.760,00
05/08	2134.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: AGOSTO/2023 - JOSE ALVES MACHADO	1.762,20
05/08	2135.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: AGOSTO/2023 - AGNELIA SIQUEIRA MACHADO SOUSA	4.336,27
		Total Débitos	42.470,67
		Total Créditos	42.470,67
07/08	1641.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 53661 03/03	8.564,00
07/08	1875.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1820 POSTO JESUS LTDA	1.734,00
07/08	1876.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1821 MUNICIPIO DE VIANA	205.590,00
07/08	1877.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1822 MENDES & LAGES LTDA	2.025,00
07/08	1878.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1823 ENGLISH STATION LTDA	4.410,00
		Total Débitos	222.323,00
		Total Créditos	222.323,00
08/08	1879.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1824 MUNICIPIO DE VIANA	243.456,00
08/08	1880.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1825 MUNICIPIO DE VIANA	203.796,00
		Total Débitos	447.252,00
		A Transportar =====> Débitos : 64.768.863,65 Créditos : 64.768.863,65	

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 436
Processo nº 319
Assinatura
CPL

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000
Itapecuru Mirim / MA
CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67 Inscrição Estadual: 121470563
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 11/12/1995 Nº do Registro : 21200708764
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 131

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 64.768.863,65 Créditos : 64.768.863,65	
		Total Créditos	447.252,00
09/08	1830.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 52 F H DISTRIBUIDORA LTDA	1.720,00
09/08	1881.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1826 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	217.615,00
09/08	1882.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1826 09/08/2023	4.945,00
		Total Débitos	224.280,00
		Total Créditos	224.280,00
10/08	1831.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 11503 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	4.383,91
10/08	1832.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 14967 RIBEIRO IND E COM DE PRODUTOS ELETRICOS	354,28
10/08	1883.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1827 J&V ELETRON DIVERSOS LTDA	1.600,00
10/08	3517.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: AGOSTO/2023	650,00
10/08	3518.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes AGOSTO/2023	833,33
		Total Débitos	7.821,52
		Total Créditos	7.821,52
11/08	1611.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 115749 01/01	750,00
11/08	1616.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 11503 01/01	4.383,91
11/08	1617.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 226063 01/03	820,76
		A Transportar =====> Débitos : 65.006.919,84 Créditos : 65.006.919,84	

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000
Itapecuru Mirim / MA
CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67 Inscrição Estadual: 121470563
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 11/12/1995 Nº do Registro : 21200708764
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 132

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA Fls. nº 837 Processo nº 3197 Assinatura CPL

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

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 838
Processo Nº 3147
Assinatura
CPL

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000
Itapecuru Mirim / MA
CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67 Inscrição Estadual: 121470563
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 11/12/1995 Nº do Registro : 21200708764
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 133

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

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA MA
Fls. nº 839
Processo nº 3199
Assinatura

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000
Itapecuru Mirim / MA
CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67 Inscrição Estadual: 121470563
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 11/12/1995 Nº do Registro : 21200708764
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 134

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

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 8340
Processo nº 3195
Assinatura
CPL

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000
Itapecuru Mirim / MA
CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67 Inscrição Estadual: 121470563
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 11/12/1995 Nº do Registro : 21200708764
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 135

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 66.746.331,56 Créditos : 66.746.331,56	
16/08	1838.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 1592 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	1.049,14
16/08	1839.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 22311 W S RODRIGUES COMERCIO DE GASES	750,00
16/08	1840.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 5994 JOAO VICTOR AGUIAR XAVIER	736,00
16/08	1889.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1834 A R DE OLIVEIRA - PAPELARIA	1.440,00
		Total Débitos	3.975,14
		Total Créditos	3.975,14
17/08	1841.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 923827 Aco Cearense Industrial Ltda.	46.913,34
17/08	1842.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 923828 Aco Cearense Industrial Ltda.	19.723,87
17/08	1843.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 923829 Aco Cearense Industrial Ltda.	42.302,77
17/08	1844.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 923865 Aco Cearense Industrial Ltda.	154.611,62
17/08	1845.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 12252 MULTIPERFIS IND. PROD. PLAST. LTDA.	9.418,81
17/08	1846.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 58335 DANIELLY FERNANDA ROCHA SOUSA 1173203567	644,00
17/08	1847.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 152511 CIA DA MOTO COMERCIO PECAS CHICLETE 11 L	335,82
17/08	1848.0000	4.01.01.04 0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 1264 METALCARE INDUSTRIAL LTDA	22.316,54
		A Transportar =====> Débitos : 67.046.573,47 Créditos : 67.046.573,47	

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000
Itapecuru Mirim / MA
CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67 Inscrição Estadual: 121470563
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 11/12/1995 Nº do Registro: 21200708764
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 136

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA Fls. nº 841 Processo nº 3193 Assinatura

Data	Lançamento	Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 67.046.573,47 Créditos : 67.046.573,47	
17/08	1849.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 1264 METALCARE INDUSTRIAL LTDA	22.316,55
17/08	1850.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 150104 MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7.278,32
		Total Débitos	325.861,64
		Total Créditos	325.861,64
18/08	1689.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	149,90
18/08	1851.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 1771221 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	3.054,66
18/08	1852.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 244015 Aco Cearense Comercial Ltda.	31.409,85
18/08	1853.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 109356 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	199,60
18/08	2147.0000	2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 034 - Pago DARF IRRF referente o mês: JULHO/2023	362,93
		Total Débitos	35.176,94
		Total Créditos	35.176,94
19/08	1854.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 848660 BELENUS LTDA	7.789,92
19/08	1890.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1835 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - MUNICIPIO	201.739,00
		Total Débitos	209.528,92
		Total Créditos	209.528,92
20/08	1855.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 87237 FK GRUPO S/A	36.746,68
		Total Débitos	36.746,68
		Total Créditos	36.746,68
21/08	1607.0000	2.01.04.02.0012 - CONTAS A PAGAR (M. J. S. MACHADO) 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes PARC. 03/10	38.665,00
		A Transportar =====> Débitos : 67.396.285,88 Créditos : 67.396.285,88	

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA MA
Fls. nº 842
Processo nº 3195
Assinatura
CPL

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000
Itapecuru Mirim / MA
CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67 Inscrição Estadual: 121470563
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 11/12/1995 Nº do Registro : 21200708764
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 137

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 67.396.285,88 Créditos : 67.396.285,88	
21/08	1679.0000	2.02.01.02.0009 - PARCELAMENTO DAU 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Parcelamento Simples Nacional PARC. PGFN 63/150	255,22
21/08	1680.0000	2.02.01.02.0007 - PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Parcelamento Simples Nacional PARC. SN 46/60	1.640,34
21/08	1681.0000	2.02.01.02.0007 - PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Parcelamento Simples Nacional PARC. SN PERT 63/150	3.678,56
21/08	1682.0000	2.02.01.02.0005 - PARCELAMENTO COFINS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 235 - Pagto. Parc. Cofins PARC. 56/60	1.061,57
21/08	1683.0000	2.02.01.02.0002 - PARCELAMENTO IRPJ 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 236 - Pagto. Parc. IRPJ PARC. 56/60	595,09
21/08	1684.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos	732,94
21/08	1685.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS PARCELAMENTOS	10.452,15
21/08	1705.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 4839 01/03	50.000,00
21/08	1856.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 924742 Aco Cearense Industrial Ltda.	81.958,80
21/08	1857.0000	4.01.01.04.0025 - DESPESAS COM VEICULO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 3246 TELCAR AUTO CENTER LTDA	1.176,00
21/08	1858.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 1077 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	1.465,63
21/08	1891.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1837 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - MUNICIPIO	23.660,00
		Total Débitos	215.341,30
		Total Créditos	215.341,30
		A Transportar =====> Débitos : 67.572.962,18 Créditos : 67.572.962,18	

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000
Itapecuru Mirim / MA
CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67 Inscrição Estadual: 121470563
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 11/12/1995 Nº do Registro : 21200708764
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 138

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 843
Processo nº 3195
Assinatura
CPL

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

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 844
Processo nº 3935
Assinatura
CPL

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000
Itapecuru Mirim / MA
CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67 Inscrição Estadual: 121470563
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 11/12/1995 Nº do Registro : 21200708764
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 139

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

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA MA
Fls. nº 845
Processo nº 3197
Assinatura
CPL

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000
Itapecuru Mirim / MA
CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67 Inscrição Estadual: 121470569
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 11/12/1995 Nº do Registro : 21200708764
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 140

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

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 846
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000
Itapecuru Mirim / MA
CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67 Inscrição Estadual: 121470563
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 11/12/1995 Nº do Registro : 21200708764
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 141

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

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA MA
Fls. nº 847
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000
Itapecuru Mirim / MA
CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67 Inscrição Estadual: 121470563
Local de R. gistro : Jucema Data do Registro : 11/12/1995 Nº do Registro : 21200708764
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 142

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**68.987.870,50 Créditos :**	**68.987.870,50**
31/08	1686.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes		4.549,00
31/08	1687.0000	4.01.01.04.0012 - DESPESAS COM VIAGEM 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes		4.135,00
31/08	1688.0000	4.01.01.04.0025 - DESPESAS COM VEICULO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes		6.978,13
31/08	1690.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 30003		222,30
31/08	1700.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos		70.576,92
31/08	1701.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos COMISSÃO DE VENDAS		47.522,10
31/08	1702.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos SINDICATO		3.837,00
31/08	1899.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês AGOSTO/2023		55.523,72
31/08	1900.0000	4.01.01.03.0004 - PIS 2.01.03.01.0001 - PIS A RECOLHER 068 - Vr da provisão do PIS no mês AGOSTO/2023		18.045,24
31/08	1901.0000	4.01.01.03.0005 - COFINS 2.01.03.01.0002 - COFINS A RECOLHER 069 - Vr da provisão do COFINS no mês: AGOSTO/2023		83.285,58
31/08	2146.0000	4.01.01.03.0007 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE 2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 142 - Vr da provisão do IRRF AGOSTO/2023		362,93
			Total Débitos	374.169,76
			Total Créditos	374.169,76
		Total do Mês =====> Débitos :	**69.282.908,42 Créditos :**	**69.282.908,42**
		A Transportar =====> Débitos :	**69.282.908,42 Créditos :**	**69.282.908,42**

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000
Itapecuru Mirim / MA
CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67 Inscrição Estadual: 121470563
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 11/12/1995 NIRE Registro : 21200708764
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 143

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA Fls. nº 846 Processo nº 3195 Assinatura CPL

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 69.282.908,42 Créditos : 69.282.908,42	
01/09	1955.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1845 ELETRO WENDEL LTDA	5.600,00
		Total Débitos	5.600,00
		Total Créditos	5.600,00
04/09	1902.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 10197 A C COMERCIO EIRELI	30,99
04/09	1903.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 10197 A C COMERCIO EIRELI	3.769,01
04/09	1904.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 1120 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	2.442,71
04/09	1905.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 5332 TPI -TECNICA EM PINTURA INDUSTRIAL LTDA	2.200,00
04/09	1906.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 5332 TPI -TECNICA EM PINTURA INDUSTRIAL LTDA	4.400,00
04/09	2145.0000	4.01.01.01.0005 - FERIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - Referente ao mês de SETEMBRO/2023 - JEFERSON BRUNO ABREU OLIVEIRA	1.944,89
04/09	3526.0000	4.01.01.04.0022 - DESPESAS COM EXAME MEDICO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos	720,00
		Total Débitos	15.507,60
		Total Créditos	15.507,60
05/09	1724.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: AGOSTO/2023 - BARTOLOMEU CAVALCANTE	1.275,00
05/09	1725.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: AGOSTO/2023 - BARTOLOMEU FRANCISCO SOUSA PEREIRA	2.420,00
05/09	1726.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: AGOSTO/2023 - CRISTIANE LOPES DE SOUZA DE ALMEIDA	1.220,00
		A Transportar =====> Débitos : 69.308.931,02 Créditos : 69.308.931,02	

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 849
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000
Itapecuru Mirim / MA
CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67 Inscrição Estadual: 121470563
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 11/12/1995 Nº do Registro : 21200708764
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 144

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

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 850
Processo nº 3193
Assinatura

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000
Itapecuru Mirim / MA
CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67 Inscrição Estadual: 121470563
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 11/12/1995 Nº do Registro : 21200708764
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 145

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

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 851
Processo nº 3193
Assinatura

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000
Itapecuru Mirim / MA
CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67 Inscrição Estadual: 121470563
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 11/12/1995 Nº do Registro : 21200708764
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 146

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

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 852
Processo nº 3195
Assinatura
CPL

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000
Itapecuru Mirim / MA
CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67 Inscrição Estadual: 121470563
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 11/12/1995 Nº do Registro : 21200708764
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 147

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

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 853
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000
Itapecuru Mirim / MA
CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67 Inscrição Estadual: 121470563
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 11/12/1995 Nº do Registro : 21200708764
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 148

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

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 852
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000
Itapecuru Mirim / MA
CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67 Inscrição Estadual: 121470563
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 11/12/1995 Nº do Registro : 21200708764
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 149

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 69.486.543,04 Créditos : 69.486.543,04	
		Total Débitos	644,00
		Total Créditos	644,00
18/09	1921.0000	1.03.02.01.0004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 167 - Conforme NF: 1175 MAK CNC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS	136.500,00
18/09	1958.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1849 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO	53.526,00
18/09	1959.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1850 GM EXPEDE LTDA	87.300,00
18/09	2369.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 151779 02/02	1.933,36
18/09	2373.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 163152 03/03	2.615,29
18/09	2384.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 1264 02/04	7.438,85
18/09	2389.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 923827 01/03	15.636,22
18/09	2391.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 923828 01/03	6.573,97
18/09	2393.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 923829 01/03	14.099,51
18/09	2395.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 923865 01/03	51.532,05
18/09	2397.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 244015 01/03	10.468,90
18/09	2400.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 848660 01/03	2.914,09
		A Transportar =====> Débitos : 69.877.081,28 Créditos : 69.877.081,28	

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls nº 855
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000
Itapecuru Mirim / MA
CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67 Inscrição Estadual: 121470563
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 11/12/1995 Nº do Registro : 21200708764
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 150

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**69.877.081,28 Créditos :**	**69.877.081,28**
18/09	2402.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 87237 01/03		13.020,01
18/09	2403.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 1077 01/01		1.465,63
18/09	2404.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 924742 01/03		27.316,87
18/09	2407.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 12267 01/03		4.842,90
18/09	2413.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 11646 01/01		5.095,83
18/09	2419.0000	4.01.01.04.0006 - SEGUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos PLANO DE SAUDE		5.630,43
			Total Débitos	447.909,91
			Total Créditos	447.909,91
19/09	1922.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 5759 POSTO AMERICANO LTDA		55.088,63
19/09	1923.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 5760 POSTO AMERICANO LTDA		48.085,35
19/09	2148.0000	2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 034 - Pago DARF IRRF referente o mês: AGOSTO/2023		362,93
19/09	2433.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês AGOSTO/2023		14.777,93
			Total Débitos	118.314,84
			Total Créditos	118.314,84
20/09	1924.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 1788732 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]		5.488,46
20/09	1960.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1852 MUNICIPIO DE BALSAS - SECRETARIA MUNICIP		152.844,00
		A Transportar =====> Débitos :	**70.211.100,25 Créditos :**	**70.211.100,25**

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 856
Processo nº 3192
Assinatura
CPL

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000
Itapecuru Mirim / MA
CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67 Inscrição Estadual: 121470563
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 11/12/1995 Nº do Registro : 21200708764
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 151

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 70.211.100,25 Créditos : 70.211.100,25	
20/09	1961.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1853 MENDES & LAGES LTDA	2.025,00
20/09	1968.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARE ref. mês: AGOSTO/2023	55.523,72
		Total Débitos	215.881,18
		Total Créditos	215.881,18
21/09	1925.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 1177 R B RECICLAGEM LTDA	15.000,00
21/09	1926.0000	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 5911 MANFE COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	14.938,16
21/09	2370.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 103520 02/03	3.981,20
21/09	2371.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 103406 02/03	1.842,20
21/09	2376.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 50675 03/03	2.310,12
21/09	2382.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 4783 01/02	17.552,50
21/09	2387.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 150104 02/03	2.426,11
21/09	2405.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 377131 01/03	41.779,29
21/09	2406.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 4839 02/03	25.000,00
21/09	2410.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 12252 02/03	3.139,60
		A Transportar =====> Débitos : 70.396.618,15 Créditos : 70.396.618,15	

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 557
Processo nº 3193
Assinatura

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000
Itapecuru Mirim / MA
CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67 Inscrição Estadual: 121470563
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 11/12/1995 Nº do Registro : 21200708764
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 152

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> **Débitos :**	**70.396.618,15**	**Créditos :**	**70.396.618,15**
21/09	2414.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 11660 01/01			599,51
21/09	2415.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 126066 01/03			47.982,01
				Total Débitos	176.550,70
				Total Créditos	176.550,70
22/09	1962.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1854 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA			162.326,00
22/09	1963.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1854 22/09/2023			11.868,00
22/09	1964.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1855 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA			11.459,00
				Total Débitos	185.653,00
				Total Créditos	185.653,00
23/09	1927.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 92085 FK GRUPO S/A			13.956,20
				Total Débitos	13.956,20
				Total Créditos	13.956,20
25/09	1928.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 3493 G LAGO OLIVEIRA			72,00
25/09	1929.0000	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 1179 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE			2.931,24
25/09	1965.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1856 ELETRO WENDEL LTDA			3.500,00
25/09	1966.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1856 25/09/2023			2.000,00
25/09	1969.0000	2.01.03.01.0001 - PIS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 057 - Vr pago ref. PIS competencia: AGOSTO/2023			18.045,24
25/09	1970.0000	2.01.03.01.0002 - COFINS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 056 - Vr Pagto ref. COFINS competencia: AGOSTO/2023			83.285,58
		A Transportar =====> **Débitos :**	**70.754.642,93**	**Créditos :**	**70.754.642,93**

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 858
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000
Itapecuru Mirim / MA
CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67 Inscrição Estadual: 121470563
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 11/12/1995 Nº do Registro : 21200708764
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 153

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento				Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :**	**70.754.642,93**	**Créditos :**	**70.754.642,93**
25/09	2374.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 104692 02/03				2.587,00
25/09	2378.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 52 02/02				860,00
25/09	2380.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 763416 02/03				2.626,30
25/09	2388.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 150104 03/03				2.426,11
25/09	2408.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 12267 02/03				4.842,89
25/09	2411.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 12252 03/03				3.139,60
25/09	2412.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 88387 01/01				12.518,82
25/09	2416.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 6724 01/04				1.680,00
25/09	2417.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a CEMAR referente ao consumo SETEMBRO/2023				828,80
25/09	2418.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a CEMAR referente ao consumo SETEMBRO/2023				2.561,01
25/09	2420.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 30838				5.584,86
25/09	2421.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 30588				5.398,83
		A Transportar =====>	**Débitos :**	**70.799.697,15**	**Créditos :**	**70.799.697,15**

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 859
Processo nº 319
Assinatura
CPL

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000
Itapecuru Mirim / MA
CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67 Inscrição Estadual: 121470563
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 11/12/1995 Nº do Registro : 21200708764
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 154

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 70.799.697,15 Créditos : 70.799.697,15	
25/09	2422.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 30526	800,65
25/09	2423.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 30732	838,95
25/09	2424.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 30556	528,94
25/09	2425.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 30521	485,87
25/09	2426.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 30587	410,31
25/09	2430.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 2309063435	228,81
25/09	3406.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial.	591.826,00
		Total Débitos	750.007,81
		Total Créditos	750.007,81
26/09	1930.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 946826 POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	3.550,71
26/09	1931.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 640824 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	96,80
26/09	1932.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 640824 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	1.488,37
26/09	1933.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 640865 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	123,81
26/09	1934.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 117565 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	183,13
		A Transportar =====> Débitos : 71.400.259,50 Créditos : 71.400.259,50	

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA MA
Fls. nº 860
Processo nº 3195
Assinatura
CPL

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000
Itapecuru Mirim / MA
CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67 Inscrição Estadual: 121470563
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 11/12/1995 Nº do Registro : 21200708764
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 155

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 71.400.259,50 Créditos : 71.400.259,50	
26/09	1935.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 117592 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	1.189,35
26/09	1936.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 117605 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	654,41
26/09	1937.0000	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 117631 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	1.661,41
26/09	1938.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 117631 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	2.165,64
26/09	1939.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 117683 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	95,40
26/09	1940.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 117683 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	51,00
26/09	1941.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 5139 SULAMERICANA IND E COM DE ARTEFATOS DE P	24.272,01
26/09	1942.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 92449 FK GRUPO S/A	12.083,35
26/09	3527.0000	1.03.02.01.0013 - PREDIO COMERCIAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos CONSTRUÇÃO DO 2 GALPÃO	21.544,00
		Total Débitos	69.159,39
		Total Créditos	69.159,39
27/09	1943.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 246 - RECEBIMENTOS DE VALORES REF. REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.816,38
27/09	1944.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 246 - RECEBIMENTOS DE VALORES REF. 445258 REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA	6.223,62
27/09	1945.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 1792679 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	1.860,00
		A Transportar =====> Débitos : 71.473.876,07 Créditos : 71.473.876,07	

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 861
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000
Itapecuru Mirim / MA
CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67 Inscrição Estadual: 121470563
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 11/12/1995 Nº do Registro : 21200708764
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 156

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 71.473.876,07 Créditos : 71.473.876,07	
27/09	1946.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 117876 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	11.104,11
27/09	1947.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	146,40
27/09	1948.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 117877 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	278,60
27/09	1949.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 117939 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	301,75
27/09	1950.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 233204859 GEOVANE ANCELMO BELFORT MARQUES 32473141	61.905,00
		Total Débitos	83.635,86
		Total Créditos	83.635,86
28/09	2368.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 80490 03/03	15.629,34
28/09	2385.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 1264 03/04	7.438,85
28/09	2390.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 923827 02/03	15.636,22
28/09	2392.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 923828 02/03	6.573,97
28/09	2394.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 923829 02/03	14.099,51
28/09	2396.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 923865 02/03	51.532,05
28/09	2398.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 244015 02/03	10.469,90
		A Transportar =====> Débitos : 71.668.991,77 Créditos : 71.668.991,77	

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 862
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000
Itapecuru Mirim / MA
CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67 Inscrição Estadual: 121470563
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 11/12/1995 Nº do Registro : 21200708764
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 157

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 71.668.991,77 Créditos : 71.668.991,77	
28/09	2401.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 848660 02/03	2.437,92
28/09	2435.0000	2.02.01.02.0005 - PARCELAMENTO COFINS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 235 - Pagto. Parc. Cofins PARC. 57/60	1.061,57
28/09	2436.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS PARC. COFINS 57/60	690,60
28/09	2437.0000	2.02.01.02.0009 - PARCELAMENTO DAU 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Parcelamento Simples Nacional PARC. 64/150	255,22
28/09	2438.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS PARC. PGFN 64/150	165,87
28/09	2439.0000	2.02.01.02.0007 - PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Parcelamento Simples Nacional PARC. SN 64/150	3.678,56
28/09	2440.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS PARC. SN 64/150	2.114,53
28/09	2441.0000	2.02.01.02.0007 - PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Parcelamento Simples Nacional PARC. SN 47/60	1.640,34
28/09	2442.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS PARC. SN 47/60	2.304,62
28/09	2443.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos	31.114,00
28/09	2445.0000	2.01.04.02.0012 - CONTAS A PAGAR (M. J. S. MACHADO) 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes PARC. 04/10	38.858,31
		Total Débitos	205.701,38
		Total Créditos	205.701,38
29/09	1951.0000	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 231662 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	14.681,25
		A Transportar =====> Débitos : 71.767.994,56 Créditos : 71.767.994,56	

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 863
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000
Itapecuru Mirim / MA
CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67 Inscrição Estadual: 121470563
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 11/12/1995 Nº do Registro : 21200708764
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 158

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 71.767.994,56 Créditos : 71.767.994,56	
29/09	1952.0000	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 231663 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	13.555,00
29/09	1953.0000	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 231664 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	4.795,50
29/09	1967.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1857 ELETRO WENDEL LTDA	1.500,00
29/09	3524.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	9.500,00
29/09	3525.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos	12.125,00
		Total Débitos	56.156,75
		Total Créditos	56.156,75
30/09	1954.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 31990 MICAELLA MELL MACCARIO 34992389856	235,18
30/09	1971.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês SETEMBRO/2023	10.206,56
30/09	1972.0000	4.01.01.03.0004 - PIS 2.01.03.01.0001 - PIS A RECOLHER 068 - Vr da provisão do PIS no mês SETEMBRO/2023	3.317,15
30/09	1973.0000	4.01.01.03.0005 - COFINS 2.01.03.01.0002 - COFINS A RECOLHER 069 - Vr da provisão do COFINS no mês: SETEMBRO/2023	15.309,84
30/09	1974.0000	4.01.01.03.0006 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 2.01.03.01.0009 - CSSL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 072 - Vr ref. Provisão da CSLL no mês 3º TRIM/2023	36.650,85
30/09	1975.0000	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/2023 + ADIC. IRPJ	61.871,94
30/09	1976.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês SETEMBRO/2023	32.890,00
30/09	1978.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: SETEMBRO/2023	2.948,66
		A Transportar =====> Débitos : 71.972.900,24 Créditos : 71.972.900,24	

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 864
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000
Itapecuru Mirim / MA
CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67 Inscrição Estadual: 121470563
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 11/12/1995 Nº do Registro : 21200708764
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 159

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento				Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :**	**71.972.900,24**	**Créditos :**	**71.972.900,24**
30/09	1979.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês: SETEMBRO/2023				14.524,98
30/09	2149.0000	4.01.01.03.0007 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE 2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 142 - Vr da provisão do IRRF SETEMBRO/2023				362,93
30/09	2431.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos				39.371,17
30/09	2432.0000	4.01.01.04.0012 - DESPESAS COM VIAGEM 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos				3.151,58
30/09	2444.0000	4.01.01.04.0025 - DESPESAS COM VEICULO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes				18.314,92
30/09	2669.0000	2.02.01.02.0002 - PARCELAMENTO IRPJ 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 236 - Pagto. Parc. IRPJ PARC. 57/60				595,09
					Total Débitos	239.750,85
					Total Créditos	239.750,85
		Total do Mês =====>	**Débitos :**	**72.049.220,91**	**Créditos :**	**72.049.220,91**
		A Transportar =====>	**Débitos :**	**72.049.220,91**	**Créditos :**	**72.049.220,91**

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 465
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000
Itapecuru Mirim / MA
CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67 Inscrição Estadual: 121470563
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 11/12/1995 Nº do Registro : 21200708764
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 160

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 72.049.220,91 Créditos : 72.049.220,91	
02/10	2446.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 1794825 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	2.686,52
02/10	2447.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 32717 FELIPE JULIAO DA SILVA	840,00
02/10	2448.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 32726 FELIPE JULIAO DA SILVA	840,00
02/10	2449.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 32727 FELIPE JULIAO DA SILVA	840,00
02/10	2450.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 92835 FK GRUPO S/A	21.375,95
02/10	2451.0000	1.03.02.01.0013 - PREDIO COMERCIAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos CONSTRUÇÃO DO 2 GALPÃO	3.304,27
02/10	2452.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 75540 TECBELL ELETRONICA E DISTRIBUIDORA LTDA	599,90
02/10	2453.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 75541 TECBELL ELETRONICA E DISTRIBUIDORA LTDA	599,90
02/10	2454.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 75550 TECBELL ELETRONICA E DISTRIBUIDORA LTDA	599,90
02/10	2455.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 75553 TECBELL ELETRONICA E DISTRIBUIDORA LTDA	599,90
02/10	2456.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 75559 TECBELL ELETRONICA E DISTRIBUIDORA LTDA	599,90
		A Transportar =====> Débitos : 72.082.107,15 Créditos : 72.082.107,15	

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 866
Processo nº 319
Assinatura
CPL

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000
Itapecuru Mirim / MA
CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67 Inscrição Estadual: 121470563
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 11/12/1995 Nº do Registro : 21200708764
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 161

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :**	**72.082.107,15** **Créditos :**	**72.082.107,15**
02/10	2457.0000	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 19745 DINOXX COMERCIAL -SERVICOS EM PRODUTOS D			10.463,50
02/10	2458.0000	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 25869 CS MOURA COMERCIO DE UTILIDADES			590,51
02/10	2459.0000	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 25890 CS MOURA COMERCIO DE UTILIDADES			745,09
02/10	2664.0000	4.01.01.01.0005 - FERIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - Referente ao mês de OUTUBRO/2023 - GUILHERME ABREU OLIVEIRA			1.941,75
02/10	2665.0000	4.01.01.01.0005 - FERIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - Referente ao mês de OUTUBRO/2023 - JOSE LICA PEREIRA			879,78
				Total Débitos	47.506,87
				Total Créditos	47.506,87
03/10	2460.0000	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 1199 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE			2.931,24
03/10	2516.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1858 CAIXA ESCOLAR PIRAPEMAS			5.100,00
03/10	2537.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 4839 003			25.000,00
03/10	3174.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 25869 01/01			590,51
03/10	3175.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 25890 01/01			745,09
				Total Débitos	34.366,84
				Total Créditos	34.366,84
04/10	2539.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 4783 002			17.552,50
04/10	2540.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 924742 002			27.316,87
		A Transportar =====>	**Débitos :**	**72.175.963,99** **Créditos :**	**72.175.963,99**

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 867
Processo nº 3194/23
Assinatura
CPL

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000
Itapecuru Mirim / MA
CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67 Inscrição Estadual: 121470568
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 11/12/1995 Nº do Registro : 21200708764
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 162

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> **Débitos :**	**72.175.963,99**	**Créditos :**	**72.175.963,99**
04/10	2541.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 377131 002			41.779,29
04/10	2542.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 126066 002			47.967,62
04/10	2543.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 12267 003			4.842,89
04/10	2544.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 5332 002			2.200,00
04/10	2545.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 1141 001			2.931,24
04/10	2546.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 753652 001			827,39
04/10	2547.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 6724 002			1.680,00
04/10	2548.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 5911 001			14.938,16
04/10	2619.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 2308066462			87,21
04/10	2620.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 30951			5.382,11
				Total Débitos	167.505,28
				Total Créditos	167.505,28
05/10	2150.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: SETEMBRO/2023 - BARTOLOMEU CAVALCANTE			1.325,00
05/10	2151.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: SETEMBRO/2023 - BARTOLOMEU FRANCISCO SOUSA PEREIRA			2.420,00
		A Transportar =====> **Débitos :**	**72.302.344,90**	**Créditos :**	**72.302.344,90**

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 868
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000
Itapecuru Mirim / MA
CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67 Inscrição Estadual: 121470563
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 11/12/1995 Nº do Registro : 21200708764
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 163

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 72.302.344,90 Créditos : 72.302.344,90	
05/10	2152.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: SETEMBRO/2023 - CRISTIANE LOPES DE SOUZA DE ALMEIDA	1.220,00
05/10	2153.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: SETEMBRO/2023 - EDUARDO FERREIRA FILHO	1.220,00
05/10	2154.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: SETEMBRO/2023 - FLAVIA DENISE SOUSA FRAZAO	2.420,00
05/10	2155.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: SETEMBRO/2023 - FRANK MENDES COSTA	1.275,00
05/10	2156.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: SETEMBRO/2023 - GILSON DE SOUSA RODRIGUES	1.275,00
05/10	2157.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: SETEMBRO/2023 - GUILHERME ABREU OLIVEIRA	1.460,00
05/10	2158.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: SETEMBRO/2023 - IGOR RAFAEL MAGALHAES MONTELO	1.220,00
05/10	2159.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: SETEMBRO/2023 - JEFERSON BRUNO ABREU OLIVEIRA	145,00
05/10	2160.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: SETEMBRO/2023 - JOALDENNIS MACHADO CARDOSO	1.280,00
05/10	2161.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: SETEMBRO/2023 - JOÃO OLIVEIRA NASCIMENTO	1.220,00
05/10	2162.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: SETEMBRO/2023 - JOSÉ DE RIBMAR CORREA FERREIRA	1.340,00
05/10	2163.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: SETEMBRO/2023 - JOSE FRANCISCO SOARES OLIVEIRA	1.460,00
		A Transportar =====> Débitos : 72.317.879,90 Créditos : 72.317.879,90	

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 869
Processo nº 3193
Assinatura

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000
Itapecuru Mirim / MA
CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67 Inscrição Estadual: 121470563
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 11/12/1995 Nº do Registro : 21200708764
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 164

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 72.317.879,90 Créditos : 72.317.879,90	
05/10	2164.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: SETEMBRO/2023 - JOSE LICA PEREIRA	1.250,00
05/10	2165.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: SETEMBRO/2023 - LOURENÇO COSTA MOREIRA	1.295,00
05/10	2166.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: SETEMBRO/2023 - LUIS FERNANDO MENDES FRAZÃO	1.220,00
05/10	2167.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: SETEMBRO/2023 - MARCOS ROBERTO CARDOSO DOS SANTOS	2.385,00
05/10	2168.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: SETEMBRO/2023 - RICARDO JOSE LOPES RODRIGUES	1.220,00
05/10	2169.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: SETEMBRO/2023 - TOME LIMA FILHO	1.340,00
05/10	2170.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: SETEMBRO/2023 - WELLINGTON MACIEL RIBEIRO DOS ANJOS	1.300,00
05/10	2171.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: SETEMBRO/2023 - WILLAME MACIEL RIBEIRO	1.200,00
05/10	2172.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: SETEMBRO/2023 - WILLIAM NATANEL DE JESUS DOS SANTOS	2.400,00
05/10	2173.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês OUTUBRO/2023	3.760,00
05/10	2174.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: OUTUBRO/2023 - JOSE ALVES MACHADO	1.762,20
		A Transportar =====> Débitos : 72.337.012,10 Créditos : 72.337.012,10	

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 840
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000
Itapecuru Mirim / MA
CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67 Inscrição Estadual: 121470563
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 11/12/1995 Nº do Registro : 21200708764
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 165

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 72.337.012,10 Créditos :	**72.337.012,10**
05/10	2175.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: OUTUBRO/2023 - AGNELIA SIQUEIRA MACHADO SOUSA	4.336,27
05/10	2461.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 3512 G LAGO OLIVEIRA	150,00
05/10	2462.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 8654 VASCONCELOS MATERIAL DE CONSTRUCOES LTDA	14.740,00
05/10	2517.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1859 05/10/2023	6.240,00
05/10	2599.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês SETEMBRO/2023	2.948,66
05/10	3531.0000	4.01.01.04.0022 - DESPESAS COM EXAME MEDICO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos	780,00
		Total Débitos	67.607,13
		Total Créditos	67.607,13
06/10	2463.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 1428 LEAMARA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	2.368,00
06/10	2464.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 642442 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	692,44
06/10	2465.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 642445 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	369,51
		Total Débitos	3.429,95
		Total Créditos	3.429,95
07/10	2466.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 950235 POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	540,14
		Total Débitos	540,14
		Total Créditos	540,14
09/10	2467.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 875451 BELENUS LTDA	3.563,03
		A Transportar =====> Débitos : 72.373.740,15 Créditos :	**72.373.740,15**

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000
Itapecuru Mirim / MA
CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67 Inscrição Estadual: 121470563
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 11/12/1995 Nº do Registro: 21200708764
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 166

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA Fls. nº 871 Processo nº 3193 Assinatura CPL

Data	Lançamento	Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 72.373.740,15 Créditos : 72.373.740,15	
09/10	2468.0000	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 875451 BELENUS LTDA	252,49
09/10	2469.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 1798851 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	1.406,88
09/10	2470.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 1798852 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	1.277,63
09/10	2471.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 3513 G LAGO OLIVEIRA	36,00
09/10	2472.0000	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 11804 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	5.170,77
09/10	2473.0000	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 1219 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	2.931,24
09/10	2474.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 601771 PAUMAR S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	4.783,61
09/10	2475.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 601791 PAUMAR S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	8.351,57
09/10	2632.0000	1.03.02.01.0004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF NF 13986 - AUTOMATISA SISTEMAS LTDA.	300.000,00
		Total Débitos	327.773,22
		Total Créditos	327.773,22
10/10	2476.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 122 WPAM REVESTIMENTOS INDUSTRIAIS ELETROSTA	2.750,00
10/10	2549.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 763416 003	2.626,30
10/10	2550.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 126066 003	47.967,61
		A Transportar =====> Débitos : 72.751.294,25 Créditos : 72.751.294,25	

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000
Itapecuru Mirim / MA
CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67 Inscrição Estadual: 121470563
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 11/12/1995 Nº do Registro: 21200708764
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 167

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 872
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> **Débitos :**	**72.751.294,25**	**Créditos :**	**72.751.294,25**
10/10	2551.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 151226 001			1.983,09
10/10	2552.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 551 001			1.675,20
10/10	2601.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos ENVIO E-SOCIAL			550,00
10/10	2615.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 31083			260,86
10/10	2616.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 31145			262,28
10/10	2617.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 31109			10.775,86
10/10	2618.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 8407			6.875,00
10/10	3528.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: OUTUBRO/2023			650,00
10/10	3529.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes OUTUBRO/2023			833,33
				Total Débitos	77.209,53
				Total Créditos	77.209,53
11/10	2477.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 1800561 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]			1.281,80
11/10	2478.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 3517 G LAGO OLIVEIRA			380,06
11/10	2479.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 3519 G LAGO OLIVEIRA			66,00
11/10	2480.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 13929 INDL BENTO SERRAS LTDA			3.600,00
		A Transportar =====> **Débitos :**	**72.780.487,73**	**Créditos :**	**72.780.487,73**

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000
Itapecuru Mirim / MA
CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67 Inscrição Estadual: 121470563
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 11/12/1995 Nº do Registro: 21200708764
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 168

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 873
Proc. nº 3193
Assinatura
CPL

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**72.780.487,73 Créditos :**	**72.780.487,73**
11/10	2595.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 13986 002		210.000,00
11/10	3176.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 13986 01/02		90.000,00
			Total Débitos	305.327,86
			Total Créditos	305.327,86
13/10	2518.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1860 PREFEITURA MUNICIPAL DUQUE BACELAR - SEC		61.272,00
13/10	3162.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 423877 01/01		568,51
13/10	3238.0000	2.01.04.01.0003 - FINANCIAMENTO BNB 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 246 - RECEBIMENTOS DE VALORES REF. CONTRATO 312.2020.740.7587 30/33		9.090,90
			Total Débitos	70.931,41
			Total Créditos	70.931,41
14/10	2481.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 1802196 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]		2.432,00
14/10	2482.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 1802196 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]		691,80
			Total Débitos	3.123,80
			Total Créditos	3.123,80
16/10	2483.0000	1.03.02.01.0013 - PREDIO COMERCIAL 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF CONSTRUÇÃO DO 2 GALPÃO		4.960,00
16/10	2553.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 1264 004		7.438,85
16/10	2554.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 923828 003		6.575,93
16/10	2555.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 923827 003		15.640,90
		A Transportar =====> Débitos :	**73.189.158,62 Créditos :**	**73.189.158,62**

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 874
Processo nº 3793
Assinatura
CPL

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000
Itapecuru Mirim / MA
CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67 Inscrição Estadual: 121470563
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 11/12/1995 Nº do Registro : 21200708764
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 169

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**73.189.158,62**	**Créditos :**	**73.189.158,62**
16/10	2556.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 923829 003			14.103,75
16/10	2557.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 923865 003			51.547,52
16/10	2558.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 244015 003			10.472,05
16/10	2559.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 848660 003			2.437,91
16/10	2560.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 87237 002			11.863,33
16/10	2561.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 924742 003			27.325,06
16/10	2562.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 151226 002			1.983,09
16/10	2596.0000	4.01.01.04.0006 - SEGUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos PLANO DE SAUDE			5.630,43
16/10	2598.0000	4.01.01.04.0006 - SEGUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos SEGURO FABRICA			1.396,77
16/10	2623.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 31281			292,73
16/10	2624.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 31332			229,76
				Total Débitos	161.898,08
				Total Créditos	161.898,08
17/10	2484.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 48933 ELETRICA E ELETRONICOS RP COMPRAS LTDA			921,80
		A Transportar =====> Débitos :	**73.317.362,82**	**Créditos :**	**73.317.362,82**

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 875
Processo nº 31933
Assinatura

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000
Itapecuru Mirim / MA
CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67 Inscrição Estadual: 121470563
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 11/12/1995 Nº do Registro: 21200708764
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 170

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**73.317.362,82 Créditos :**	**73.317.362,82**
17/10	2485.0000	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 7487 SONODA GESTAO DO PONTO E ACESSO		806,92
17/10	2519.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1861 MUNICIPIO DE ICATU - SECRETARIA MUNICIPA		130.070,00
17/10	2520.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1862 MUNICIPIO DE VIANA		264.790,00
17/10	2597.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos IMPOSTO PREDIAL URBANO		1.048,16
17/10	2622.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 98		9.150,00
			Total Débitos	406.786,88
			Total Créditos	406.786,88
18/10	2521.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1863 MUNICIPIO DE VIANA		259.360,00
18/10	2600.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês SETEMBRO/2023		14.524,98
18/10	2602.0000	2.01.03.01.0001 - PIS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 057 - Vr pago ref. PIS competencia: SETEMBRO/2023		3.317,15
18/10	2603.0000	2.01.03.01.0002 - COFINS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 056 - Vr Pagto ref. COFINS competencia: SETEMBRO/2023		15.309,84
18/10	2604.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARE ref. mês: SETEMBRO/2023		10.206,56
			Total Débitos	302.718,53
			Total Créditos	302.718,53
19/10	2522.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1864 MUNICIPIO DE VIANA		270.843,00
			Total Débitos	270.843,00
			Total Créditos	270.843,00
		A Transportar =====> Débitos :	**74.296.789,43 Créditos :**	**74.296.789,43**

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 876
Processo nº 8193
Assinatura
CPL

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000
Itapecuru Mirim / MA
CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67 Inscrição Estadual: 121470563
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 11/12/1995 Nº do Registro : 21200708764
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 171

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 74.296.789,43 Créditos : 74.296.789,43	
20/10	2486.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 1805457 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	1.507,58
20/10	2487.0000	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 1257 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	2.931,24
20/10	2564.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 103400 003	89,50
20/10	2566.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 103406 003	1.842,20
20/10	2568.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 103520 003	3.981,20
20/10	2569.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 377131 003	41.791,82
20/10	2570.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 151226 003	1.983,09
20/10	2571.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 92085 001	4.944,93
20/10	2572.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 1179 001	2.931,24
20/10	2573.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 117565 001	183,13
20/10	2574.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 117592 001	396,45
20/10	2575.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 117605 001	213,14
20/10	2576.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 117631 001	1.275,68
		A Transportar =====> Débitos : 74.360.865,63 Créditos : 74.360.865,63	

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA/MA
Fls. nº 877
Processo nº 3109
Assinatura
CPL

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000
Itapecuru Mirim / MA
CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67 Inscrição Estadual: 121470563
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 11/12/1995 Nº do Registro : 21200708764
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 172

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**74.360.865,63 Créditos :**	**74.360.865,63**
20/10	2577.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 117683 001		146,40
20/10	2578.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 11804 001		5.170,77
20/10	2627.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 31437		1.682,39
20/10	2663.0000	2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 034 - Pago DARF IRRF referente o mês: SETEMBRO/2023		362,93
			Total Débitos	71.438,69
			Total Créditos	71.438,69
21/10	2488.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 14655 REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA		1.322,00
21/10	2489.0000	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 11820 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		2.772,73
21/10	2490.0000	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 123135 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA		190,80
			Total Débitos	4.285,53
			Total Créditos	4.285,53
23/10	2491.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 4629 PORTSPUMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP		78.750,00
23/10	2492.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 521736 FORMILINE INDUSTRIA DE LAMINADOS LTDA		6.177,00
23/10	2621.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 99		9.150,00
23/10	3530.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos		18.780,00
			Total Débitos	112.857,00
			Total Créditos	112.857,00
		A Transportar =====> Débitos :	**74.485.370,65 Créditos :**	**74.485.370,65**

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 878
Processo nº 3195
Assinatura

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000
Itapecuru Mirim / MA
CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67 Inscrição Estadual: 121470563
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 11/12/1995 Nº do Registro : 21200708764
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 173

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 74.485.370,65 Créditos : 74.485.370,65	
24/10	2493.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 889174 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	4.125,00
24/10	2494.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 10693 A C COMERCIO EIRELI	98,21
24/10	2495.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 10693 A C COMERCIO EIRELI	1.301,79
24/10	2496.0000	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 123453 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	74,62
24/10	2497.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 123458 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	884,00
24/10	2498.0000	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 123485 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	5.846,99
24/10	2499.0000	1.03.02.01.0013 - PREDIO COMERCIAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos CONSTRUÇÃO DO 2 GALPÃO	15.540,00
24/10	2523.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1865 MUNICIPIO DE VIANA	164.456,00
24/10	3163.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 51776 01/01	4.960,00
		Total Débitos	197.286,61
		Total Créditos	197.286,61
25/10	2500.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 5782 POSTO AMERICANO LTDA	40.000,66
25/10	2501.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 5783 POSTO AMERICANO LTDA	40.474,10
25/10	2502.0000	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 1258 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	1.954,17
		A Transportar =====> Débitos : 74.765.086,19 Créditos : 74.765.086,19	

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA
Fls. nº 879
Processo nº 31935
Assinatura
CPL

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000
Itapecuru Mirim / MA
CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67 Inscrição Estadual: 121470563
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 11/12/1995 Nº do Registro : 21200708764
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 174

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento				Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :**	**74.765.086,19**	**Créditos :**	**74.765.086,19**
25/10	2524.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1866 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA				240.700,00
25/10	2525.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1867 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA				268.650,00
25/10	2579.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 104692 003				2.587,00
25/10	2580.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 88387 002				11.406,67
25/10	2581.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 551 002				1.675,20
25/10	2582.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 92449 001				4.281,35
25/10	2583.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 117876 001				3.701,37
25/10	2584.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 117877 001				278,60
25/10	2585.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 117939 001				301,75
25/10	2586.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 231662 001				4.893,75
25/10	2587.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 231663 001				4.518,34
25/10	2588.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 231664 001				1.598,50
25/10	2589.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 92835 001				7.573,88
		A Transportar =====>	**Débitos :**	**75.317.252,60**	**Créditos :**	**75.317.252,60**

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 880
Processo nº 3192
Assinatura
CPL

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000
Itapecuru Mirim / MA
CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67 Inscrição Estadual: 121470563
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 11/12/1995 Nº do Registro : 21200708764
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 175

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 75.317.252,60 Créditos : 75.317.252,60	
25/10	2590.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 1199 001	2.931,24
25/10	2605.0000	2.01.03.01.0009 - CSSL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 073 - Vr pago ref. CSLL competencia 3º TRIM/2023	36.650,85
25/10	2606.0000	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/2023 + ADIC. IRPJ	61.871,94
25/10	2607.0000	2.02.01.02.0005 - PARCELAMENTO COFINS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 235 - Pagto. Parc. Cofins PARC 58/60	1.061,57
25/10	2608.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS PARC COFINS 58/60	703,38
25/10	2609.0000	2.02.01.02.0007 - PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Parcelamento Simples Nacional PARC. SN 48/60	1.640,34
25/10	2610.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS PARC. SN 48/60	2.234,53
25/10	2611.0000	2.02.01.02.0007 - PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Parcelamento Simples Nacional PARC. SN 65/150	3.678,56
25/10	2612.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS PARC. SN 65/150	2.155,49
25/10	2613.0000	2.02.01.02.0009 - PARCELAMENTO DAU 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Parcelamento Simples Nacional PARC. PGFN 65/150	255,22
25/10	2614.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS PARC. PGFN 65/150	168,85
25/10	2625.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 31769	1.041,73
25/10	2626.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 31557	2.125,91
		A Transportar =====> Débitos : 75.433.772,21 Créditos : 75.433.772,21	

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 881
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000
Itapecuru Mirim / MA
CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67 Inscrição Estadual: 121470563
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 11/12/1995 Nº do Registro : 21200708764
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 176

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 75.433.772,21 Créditos : 75.433.772,21	
25/10	3096.0000	2.01.04.02.0012 - CONTAS A PAGAR (M. J. S. MACHADO) 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes PARC.05/10	39.052,61
		Total Débitos	790.167,56
		Total Créditos	790.167,56
26/10	2503.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 21473 CARLA VALERIA DE OLIVEIRA MENDES 0108862	116,37
26/10	2591.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 5139 001	12.136,01
		Total Débitos	12.252,38
		Total Créditos	12.252,38
27/10	2504.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 23400 MARIA APARECIDA MACIEL DE ALMEIDA 470374	110,00
27/10	2505.0000	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 93145 TOP ELETRO COMERCIO EM GERAL LTDA	1.900,00
27/10	2526.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1868 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - MUNICIPIO	307.299,00
27/10	2527.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1869 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - MUNICIPIO	188.771,00
27/10	2528.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1870 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - MUNICIPIO	292.714,00
27/10	2529.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1871 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - MUNICIPIO	211.248,00
27/10	2530.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1872 J&V ELETRON DIVERSOS LTDA	700,00
		Total Débitos	1.002.742,00
		Total Créditos	1.002.742,00
		A Transportar =====> Débitos : 76.487.819,20 Créditos : 76.487.819,20	

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 882
Processo nº 3192
Assinatura

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000
Itapecuru Mirim / MA
CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67 Inscrição Estadual: 121470563
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 11/12/1995 Nº do Registro: 21200708764
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 177

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 76.487.819,20 Créditos :	**76.487.819,20**
28/10	2531.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1873 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	94.490,00
28/10	2532.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1874 SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE B	19.360,00
28/10	2533.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1875 SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE B	48.809,00
28/10	2534.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1875 28/10/2023	6.186,00
28/10	3164.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 93145 01/01	1.900,00
		Total Débitos	170.745,00
		Total Créditos	170.745,00
30/10	2506.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 956704 POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	6.245,74
30/10	2507.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 12461 MULTIPERFIS IND. PROD. PLAST. LTDA.	14.688,27
30/10	2535.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1876 ELETRO WENDEL LTDA	18.720,00
30/10	2628.0000	4.01.01.04.0025 - DESPESAS COM VEICULO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	11.774,85
30/10	2629.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos	16.826,92
30/10	2630.0000	4.01.01.04.0012 - DESPESAS COM VIAGEM 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos	2.036,00
30/10	2631.0000	1.03.02.01.0013 - PREDIO COMERCIAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos CONSTRUÇÃO DO 2 GALPÃO	24.033,34
		A Transportar =====> Débitos : 76.752.889,32 Créditos :	**76.752.889,32**

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 883
Processo nº 3192
Assinatura
CPL

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000
Itapecuru Mirim / MA
CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67 Inscrição Estadual: 121470563
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 11/12/1995 Nº do Registro : 21200708764
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 178

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 76.752.889,32 Créditos : 76.752.889,32	
30/10	3405.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial.	2.200.000,00
		Total Débitos	2.294.325,12
		Total Créditos	2.294.325,12
31/10	2508.0000	1.03.02.01.0006 - MOVEIS E UTENSILOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 899 D AGUIAR IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA -	16.000,00
31/10	2509.0000	4.01.01.04.0025 - DESPESAS COM VEICULO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 3385 TELCAR AUTO CENTER LTDA	81,00
31/10	2510.0000	4.01.01.04.0025 - DESPESAS COM VEICULO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 3386 TELCAR AUTO CENTER LTDA	1.058,00
31/10	2511.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 246 - RECEBIMENTOS DE VALORES REF. 9 MAP PADILHA	12.000,00
31/10	2512.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 97232 FK GRUPO S/A	35.332,15
31/10	2513.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 97370 FK GRUPO S/A	6.291,90
31/10	2514.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 522669 FORMILINE INDUSTRIA DE LAMINADOS LTDA	4.868,73
31/10	2515.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 522670 FORMILINE INDUSTRIA DE LAMINADOS LTDA	194.952,87
31/10	2536.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1878 JOSELIA SIQUEIRA MACHADO FITERMAN	200,00
31/10	2592.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês OUTUBRO/2023	57.199,56
		A Transportar =====> Débitos : 79.280.873,53 Créditos : 79.280.873,53	

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 8854
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000
Itapecuru Mirim / MA
CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67 Inscrição Estadual: 121470563
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 11/12/1995 Nº do Registro : 21200708764
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 179

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> **Débitos :**	**79.280.873,53**	**Créditos :**	**79.280.873,53**
31/10	2593.0000	4.01.01.03.0004 - PIS 2.01.03.01.0001 - PIS A RECOLHER 068 - Vr da provisão do PIS no mês OUTUBRO/2023			18.589,89
31/10	2594.0000	4.01.01.03.0005 - COFINS 2.01.03.01.0002 - COFINS A RECOLHER 069 - Vr da provisão do COFINS no mês: OUTUBRO/2023			85.799,34
31/10	2633.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês OUTBRO/2023			31.750,00
31/10	2634.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: OUTUBRO/2023			2.959,80
31/10	2635.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês: OUTUBRO/2023			14.578,06
31/10	2636.0000	4.01.01.03.0007 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE 2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 142 - Vr da provisão do IRRF OUTUBRO/2023			362,93
31/10	2670.0000	2.02.01.02.0002 - PARCELAMENTO IRPJ 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 236 - Pagto. Parc. IRPJ PARC. 58/60			595,09
				Total Débitos	482.619,32
				Total Créditos	482.619,32
		Total do Mês =====> **Débitos :**	**79.435.508,64**	**Créditos :**	**79.435.508,64**
		A Transportar =====> **Débitos :**	**79.435.508,64**	**Créditos :**	**79.435.508,64**

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 885
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000
Itapecuru Mirim / MA
CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67 Inscrição Estadual: 121470563
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 11/12/1995 Nº do Registro : 21200708764
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 180

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 79.435.508,64 Créditos : 79.435.508,64	
01/11	2673.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 900 D AGUIAR IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA -	7.200,00
01/11	2674.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 957328 POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	183,68
01/11	2675.0000	1.03.02.01.0013 - PREDIO COMERCIAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes CONSTRUÇÃO DO 2 GALPÃO	339,16
01/11	2676.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 12017 MOBLY GARUVA	1.199,11
01/11	2757.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 5332 003	2.200,00
01/11	2758.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 6724 003	1.680,00
01/11	2759.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 875451 001	1.425,37
01/11	2760.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 1219 001	2.931,24
01/11	2761.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 601771 001	1.594,38
01/11	2762.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 601791 001	2.783,58
01/11	2763.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 123135 001	190,80
01/11	2764.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 11820 001	2.772,73
		A Transportar =====> Débitos : 79.460.008,69 Créditos : 79.460.008,69	

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 886
Processo nº 31938
Assinatura
CPL

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000
Itapecuru Mirim / MA
CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67 Inscrição Estadual: 121470563
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 11/12/1995 Nº do Registro : 21200708764
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 181

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 79.460.008,69 Créditos : 79.460.008,69	
01/11	2765.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 123453 001	74,62
01/11	2766.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 123458 001	884,00
01/11	2814.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 8407	6.875,00
01/11	2817.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 31968	227,92
01/11	2818.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 31766	3.255,84
01/11	2831.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a CEMAR referente ao consumo OUTUBRO/2023	6.154,33
01/11	2883.0000	4.01.01.01.0005 - FERIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - Referente ao mês de NOVEMBRO/2023 - JOSE FRANCISCO SOARES OLIVEIRA	1.941,75
01/11	3165.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 19745 01/12	871,94
		Total Débitos	44.785,45
		Total Créditos	44.785,45
03/11	2677.0000	1.03.02.01.0013 - PREDIO COMERCIAL 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF CONSTRUÇÃO DO 2 GALPÃO	3.875,00
03/11	2736.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1879 MUNICIPIO DE BALSAS - SECRETARIA MUNICIP	188.990,00
03/11	2737.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1880 MUNICIPIO DE BALSAS - SECRETARIA MUNICIP	210.396,00
03/11	2816.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	760,00
		A Transportar =====> Débitos : 79.884.315,09 Créditos : 79.884.315,09	

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 887
Processo nº 3194
Assinatura
CPL

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000
Itapecuru Mirim / MA
CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67 Inscrição Estadual: 121470563
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 11/12/1995 Nº do Registro : 21200708764
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 182

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 79.884.315,09 Créditos : 79.884.315,09	
03/11	3168.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 51998 01/01	3.875,00
		Total Débitos	407.896,00
		Total Créditos	407.896,00
04/11	2678.0000	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 11905 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	4.121,63
		Total Débitos	4.121,63
		Total Créditos	4.121,63
05/11	2640.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: OUTUBRO/2023 - BARTOLOMEU CAVALCANTE	1.235,00
05/11	2641.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: OUTUBRO/2023 - BARTOLOMEU FRANCISCO SOUSA PEREIRA	2.420,00
05/11	2642.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: OUTUBRO/2023 - CRISTIANE LOPES DE SOUZA DE ALMEIDA	1.220,00
05/11	2643.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: OUTUBRO/2023 - EDUARDO FERREIRA FILHO	1.150,00
05/11	2644.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: OUTUBRO/2023 - FLAVIA DENISE SOUSA FRAZAO	2.380,00
05/11	2645.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: OUTUBRO/2023 - FRANK MENDES COSTA	1.220,00
05/11	2646.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: OUTUBRO/2023 - GILSON DE SOUSA RODRIGUES	1.265,00
05/11	2647.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: OUTUBRO/2023 - IGOR RAFAEL MAGALHAES MONTELO	1.220,00
05/11	2648.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: OUTUBRO/2023 - JEFERSON BRUNO ABREU OLIVEIRA	1.315,00
		A Transportar =====> Débitos : 79.905.736,72 Créditos : 79.905.736,72	

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 888
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000
Itapecuru Mirim / MA
CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67 Inscrição Estadual: 121470563
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 11/12/1995 Nº do Registro : 21200708764
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 183

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 79.905.736,72 Créditos : 79.905.736,72	
05/11	2649.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: OUTUBRO/2023 - JOALDENNIS MACHADO CARDOSO	1.235,00
05/11	2650.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: OUTUBRO/2023 - JOÃO OLIVEIRA NASCIMENTO	1.265,00
05/11	2651.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: OUTUBRO/2023 - JOSÉ DE RIBMAR CORREA FERREIRA	1.340,00
05/11	2652.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: OUTUBRO/2023 - JOSE FRANCISCO SOARES OLIVEIRA	1.460,00
05/11	2653.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: OUTUBRO/2023 - JOSE LICA PEREIRA	605,00
05/11	2654.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: OUTUBRO/2023 - LOURENÇO COSTA MOREIRA	1.340,00
05/11	2655.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: OUTUBRO/2023 - LUIS FERNANDO MENDES FRAZÃO	1.265,00
05/11	2656.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: OUTUBRO/2023 - MARCOS ROBERTO CARDOSO DOS SANTOS	2.420,00
05/11	2657.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: OUTUBRO/2023 - RICARDO JOSE LOPES RODRIGUES	1.225,00
05/11	2658.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: OUTUBRO/2023 - TOME LIMA FILHO	1.340,00
05/11	2659.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: OUTUBRO/2023 - WELLINGTON MACIEL RIBEIRO DOS ANJOS	1.255,00
		A Transportar =====> Débitos : 79.920.486,72 Créditos : 79.920.486,72	

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 889
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000
Itapecuru Mirim / MA
CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67 Inscrição Estadual: 121470563
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 11/12/1995 Nº do Registro : 21200708764
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 184

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 79.920.486,72 Créditos : 79.920.486,72	
05/11	2660.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: OUTUBRO/2023 - WILLAME MACIEL RIBEIRO	1.195,00
05/11	2661.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: OUTUBRO/2023 - WILLIAM NATANEL DE JESUS DOS SANTOS	2.380,00
		Total Débitos	31.750,00
		Total Créditos	31.750,00
06/11	2738.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1881 MUNICIPIO DE BELAGUA	93.784,00
06/11	2801.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês OUTUBRO/2023	2.959,80
06/11	2869.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: NOVEMBRO/2023 - AGNELIA SIQUEIRA MACHADO SOUSA	4.336,27
06/11	2870.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: NOVEMBRO/2023 - JOSE ALVES MACHADO	1.762,20
06/11	2871.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês NOVEMBRO/2023	6.260,00
		Total Débitos	109.102,27
		Total Créditos	109.102,27
07/11	2679.0000	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 14027 INDL BENTO SERRAS LTDA	4.700,00
07/11	2739.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1882 MUNICIPIO DE BELAGUA	92.230,00
07/11	2767.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 551 003	1.675,20
07/11	2827.0000	1.03.02.01.0013 - PREDIO COMERCIAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes SERVIÇOS DE CONTRUÇÃO DE BALDAME DO 2 GALPÃO	28.500,00
07/11	2830.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a CEMAR referente ao consumo OUTUBRO/2023	834,85
		A Transportar =====> Débitos : 80.161.104,04 Créditos : 80.161.104,04	

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000
Itapecuru Mirim / MA
CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67 Inscrição Estadual: 121470563
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 11/12/1995 Nº do Registro : 21200708764
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 185

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 890
Processo nº 3193
Assinatura

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 80.161.104,04 Créditos : 80.161.104,04	
		Total Débitos	127.940,05
		Total Créditos	127.940,05
08/11	2680.0000	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 14584 Caroline Vieira de Pinho	166,65
08/11	2740.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1883 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	99.500,00
08/11	2741.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1884 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	11.940,00
		Total Débitos	111.606,65
		Total Créditos	111.606,65
09/11	2681.0000	1.03.02.01.0013 - PREDIO COMERCIAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes CONSTRUÇÃO DO 2 GALPÃO	4.550,00
09/11	2821.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 5367486	1.010,83
09/11	3536.0000	1.03.02.01.0013 - PREDIO COMERCIAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos CONSTRUÇÃO DO 2 GALPÃO	32.923,38
		Total Débitos	38.484,21
		Total Créditos	38.484,21
10/11	2682.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 251601 Aco Cearense Comercial Ltda.	3.411,75
10/11	2683.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 43 AFV ALUMINIOS LTDA	5.026,00
10/11	2768.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 87237 003	11.863,34
10/11	2769.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 5139 002	12.136,00
10/11	2770.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 231662 002	4.893,75
		A Transportar =====> Débitos : 80.348.525,74 Créditos : 80.348.525,74	

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 891
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000
Itapecuru Mirim / MA
CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67 Inscrição Estadual: 121470563
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 11/12/1995 Nº do Registro : 21200708764
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 186

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 80.348.525,74 Créditos : 80.348.525,74	
10/11	2771.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 231663 002	4.518,33
10/11	2772.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 231664 002	1.598,50
10/11	2773.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 601771 002	1.594,38
10/11	2774.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 601791 002	2.783,58
10/11	2775.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 1257 001	2.931,24
10/11	2776.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 11905 001	4.121,63
10/11	2788.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 875451 002	1.195,07
10/11	2799.0000	4.01.01.04.0017 - LANCHES E REFEIÇÕES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 806 HOTEL TROPICAL LTDA	85,72
10/11	2819.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 31876	2.888,06
10/11	2820.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 31982	772,78
10/11	2828.0000	4.01.01.04.0006 - SEGUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos PLANO DE SAUDE	5.630,43
10/11	3166.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 122 01/01	2.750,00
10/11	3532.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: OUTUBRO/2023	650,00
		A Transportar =====> Débitos : 80.380.045,46 Créditos : 80.380.045,46	

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000
Itapecuru Mirim / MA
CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67 Inscrição Estadual: 121470563
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 11/12/1995 Nº do Registro : 21200708764
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 187

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
Fls. nº 892
Processo nº 3193
Assinatura

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 80.380.045,46 Créditos : 80.380.045,46	
10/11	3533.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes OUTUBRO/2023	833,33
		Total Débitos	69.683,89
		Total Créditos	69.683,89
13/11	2684.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 947598 Aco Cearense Industrial Ltda.	66.339,14
13/11	2685.0000	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 127648 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	383,40
13/11	2742.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1885 J&V ELETRON DIVERSOS LTDA	5.730,00
		Total Débitos	72.452,54
		Total Créditos	72.452,54
14/11	2686.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 454663 REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.469,00
14/11	2687.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 66903 DISTRIB PAULISTA DE FERRAMENTAS E ACESSO	46,99
14/11	2688.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 1818035 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	2.607,90
14/11	2689.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 895814 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	1.494,00
14/11	2690.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 3557 G LAGO OLIVEIRA	405,00
14/11	2691.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 3558 G LAGO OLIVEIRA	882,00
14/11	2692.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 127821 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	33.003,43
		A Transportar =====> Débitos : 80.493.239,65 Créditos : 80.493.239,65	

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 893
Processo nº 3192
Assinatura

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000
Itapecuru Mirim / MA
CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67 Inscrição Estadual: 121470563
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 11/12/1995 Nº do Registro : 21200708764
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 188

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 80.493.239,65 Créditos : 80.493.239,65	
14/11	2693.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 127865 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	869,40
14/11	2694.0000	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 127882 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	1.631,94
14/11	2695.0000	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 1311 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	2.931,24
14/11	2696.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 5636 SULAMERICANA IND E COM DE ARTEFATOS DE P	305.422,79
14/11	2697.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 612712 PAUMAR S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	16.318,31
14/11	3170.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 1818035 01/01	2.607,90
		Total Débitos	369.689,90
		Total Créditos	369.689,90
15/11	2698.0000	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 894752 BELENUS LTDA	1.304,81
15/11	2699.0000	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 48 JM Vidros e Molduras LTDA - ME	6.326,00
15/11	3169.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 5636 01/03	122.422,79
15/11	3171.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 48 01/01	6.236,00
15/11	3239.0000	2.01.04.01.0003 - FINANCIAMENTO BNB 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 246 - RECEBIMENTOS DE VALORES REF. CONTRATO 312.2020.740.7587 31/33	9.090,90
		Total Débitos	145.380,50
		Total Créditos	145.380,50
16/11	2700.0000	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 2756 ARTIGOS DE TAPECARIA MARANHAO LTDA	5.951,70
		A Transportar =====> Débitos : 80.974.353,43 Créditos : 80.974.353,43	

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 894
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000
Itapecuru Mirim / MA
CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67 Inscrição Estadual: 121470563
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 11/12/1995 Nº do Registro : 21200708764
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 189

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 80.974.353,43 Créditos :	**80.974.353,43**
16/11	2701.0000	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 128277 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	83,40
16/11	2804.0000	4.01.01.01.0013 - ASSISTENCIA MEDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 158	340,00
16/11	3167.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 7487 01/01	806,92
16/11	3172.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 2756 01/01	5.951,70
		Total Débitos	13.133,72
		Total Créditos	13.133,72
17/11	2702.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 128525 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	2.097,42
17/11	2703.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 128541 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	81,10
17/11	2704.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 55354 ZURICH IND COM DERIV TERMO PLASTICOS LT	76.597,57
17/11	2705.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 55355 ZURICH IND COM DERIV TERMO PLASTICOS LT	38.419,33
17/11	2706.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 55356 ZURICH IND COM DERIV TERMO PLASTICOS LT	55.058,07
17/11	2707.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 55357 ZURICH IND COM DERIV TERMO PLASTICOS LT	46.316,10
17/11	2708.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 55358 ZURICH IND COM DERIV TERMO PLASTICOS LT	6.089,69
17/11	2709.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 130136 PERFIPAR S/A MANUFATURADOS DE ACO (111)	158.284,73
		A Transportar =====> Débitos : 81.364.479,46 Créditos :	**81.364.479,46**

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 895
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000
Itapecuru Mirim / MA
CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67 Inscrição Estadual: 121470563
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 11/12/1995 Nº do Registro : 21200708764
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 190

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 81.364.479,46 Créditos : 81.364.479,46	
17/11	2710.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 130137 PERFIPAR S/A MANUFATURADOS DE ACO (111)	158.823,58
17/11	2777.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 88387 003	11.406,66
17/11	2778.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 92085 002	4.505,63
17/11	2779.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 117592 002	396,45
17/11	2780.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 117605 002	218,14
17/11	2781.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 117631 002	1.275,68
17/11	2782.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 92449 002	3.901,00
17/11	2783.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 117876 002	3.701,37
17/11	2784.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 231662 003	4.893,75
17/11	2785.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 231663 003	4.518,33
17/11	2786.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 231664 003	1.598,50
17/11	2787.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 92835 002	6.901,03
17/11	2789.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 4629 001	19.687,00
		A Transportar =====> Débitos : 81.586.306,58 Créditos : 81.586.306,58	

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 896
Processo nº 3192
Assinatura
CPL

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000
Itapecuru Mirim / MA
CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67 Inscrição Estadual: 121470563
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 11/12/1995 Nº do Registro : 21200708764
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 191

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 81.586.306,58 Créditos : 81.586.306,58	
17/11	2790.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 123485 001	1.949,00
17/11	2791.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 1258 001	1.954,17
17/11	2792.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 12461 001	7.344,14
17/11	2802.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês OUTUBRO/2023	14.578,06
17/11	2803.0000	2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 034 - Pago DARF IRRF referente o mês: OUTUBRO/2023	362,93
17/11	2805.0000	2.01.03.01.0001 - PIS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 057 - Vr pago ref. PIS competencia: OUTUBRO/2023	18.589,89
17/11	2806.0000	2.01.03.01.0002 - COFINS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 056 - Vr Pagto ref. COFINS competencia: OUTUBRO/2023	85.799,34
17/11	2807.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARE ref. mês: OUTUBRO/2023	57.199,56
17/11	2824.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 32433	8.626,06
17/11	2825.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 32601	5.572,27
17/11	2826.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	500,00
17/11	3173.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 130137 01/01	158.823,58
		Total Débitos	966.070,13
		Total Créditos	966.070,13
		A Transportar =====> Débitos : 81.947.605,58 Créditos : 81.947.605,58	

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 892
Processo nº 3192
Assinatura
CPL

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000
Itapecuru Mirim / MA
CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67 Inscrição Estadual: 121470563
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 11/12/1995 Nº do Registro : 21200708764
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 192

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 81.947.605,58 Créditos : 81.947.605,58	
18/11	2711.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 949065 Aco Cearense Industrial Ltda.	26.578,47
18/11	2712.0000	1.03.02.01.0013 - PREDIO COMERCIAL 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF CONSTRUÇÃO DO 2 GALPÃO	1.819,50
18/11	2823.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 32328	380,59
18/11	2833.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: NOVEMBRO/2023	876,43
		Total Débitos	29.654,99
		Total Créditos	29.654,99
19/11	2743.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1889 PREFEITURA MUNICIPAL DUQUE BACELAR - SEC	88.800,00
		Total Débitos	88.800,00
		Total Créditos	88.800,00
20/11	2713.0000	4.01.01.04.0025 - DESPESAS COM VEICULO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 3445 TELCAR AUTO CENTER LTDA	105,00
20/11	2714.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 2167 GISLENE SILVA DOS SANTOS MARTINS 3859060	119,86
20/11	2744.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1890 JOSELIA SIQUEIRA MACHADO FITERMAN	370,00
20/11	2745.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1890 20/11/2023	405,00
20/11	2793.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 521736 001	2.255,47
20/11	2808.0000	2.02.01.02.0007 - PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Parcelamento Simples Nacional PARC. 66/150	3.678,56
		A Transportar =====> Débitos : 82.072.994,46 Créditos : 82.072.994,46	

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 318
Processo nº 319
Assinatura
CPL

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000
Itapecuru Mirim / MA
CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67 Inscrição Estadual: 121470563
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 11/12/1995 Nº do Registro : 21200708764
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 193

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 82.072.994,46 Créditos : 82.072.994,46	
20/11	2809.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS PARC. SN 66/150	2.197,70
20/11	2810.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS PARC. SN 50/60	2.365,36
20/11	2811.0000	2.02.01.02.0007 - PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Parcelamento Simples Nacional PARC. SN 50/60	1.640,34
20/11	2812.0000	2.02.01.02.0009 - PARCELAMENTO DAU 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Parcelamento Simples Nacional PARC. PGFN 66/150	255,22
20/11	2813.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS PARC. PGFN 66/150	171,92
20/11	2815.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	380,59
20/11	2841.0000	2.02.01.02.0005 - PARCELAMENTO COFINS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 235 - Pagto. Parc. Cofins PARC. 59/60	521,73
20/11	2842.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS PARC. COFINS 59/60	1.256,34
20/11	3097.0000	2.01.04.02.0012 - CONTAS A PAGAR (M. J. S. MACHADO) 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes PARC. 06/10	39.247,87
20/11	3404.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial.	1.800.000,00
		Total Débitos	1.854.970,96
		Total Créditos	1.854.970,96
21/11	2715.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 949595 Aco Cearense Industrial Ltda.	17.519,99
21/11	2716.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 12529 MULTIPERFIS IND. PROD. PLAST. LTDA.	0,01
		A Transportar =====> Débitos : 83.938.551,53 Créditos : 83.938.551,53	

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 899
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000
Itapecuru Mirim / MA
CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67 Inscrição Estadual: 121470563
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 11/12/1995 Nº do Registro : 21200708764
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 194

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**83.938.551,53 Créditos :**	**83.938.551,53**
21/11	2717.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 12529 MULTIPERFIS IND. PROD. PLAST. LTDA.		8.517,34
21/11	2718.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 20258 RAFAEL VALENTIN TIBURCIO 35986256859		458,00
21/11	3535.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos		21.992,00
			Total Débitos	48.487,34
			Total Créditos	48.487,34
22/11	2794.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 522670 001		71.185,09
22/11	2795.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 522669 001		1.777,77
22/11	2800.0000	4.01.01.04.0017 - LANCHES E REFEIÇÕES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 815 HOTEL TROPICAL LTDA		248,15
22/11	2822.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 32516		882,28
22/11	2832.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a CEMAR referente ao consumo NOVEMBRO/2023		447,93
22/11	2837.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NOVEMBRO/2023		149,90
			Total Débitos	74.691,12
			Total Créditos	74.691,12
23/11	2719.0000	1.03.02.01.0013 - PREDIO COMERCIAL 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF CONSTRUÇÃO DO 2 GALPÃO		58.026,00
23/11	2720.0000	1.03.02.01.0013 - PREDIO COMERCIAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes CONSTRUÇÃO DO 2 GALPÃO I		13.440,00
23/11	2721.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 524581 FORMILINE INDUSTRIA DE LAMINADOS LTDA		3.448,72
		A Transportar =====> Débitos :	**84.119.124,71 Créditos :**	**84.119.124,71**

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 900
Processo nº 3194
Assinatura

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000
Itapecuru Mirim / MA
CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67 Inscrição Estadual: 121470563
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 11/12/1995 Nº do Registro : 21200708764
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 195

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 84.119.124,71 Créditos : 84.119.124,71	
23/11	2722.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 615654 PAUMAR S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	11.958,83
23/11	2746.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1891 INSTITUICAO ADVENT CENTRAL BRAS DE EDUC	130.422,00
23/11	2834.0000	4.01.01.03.0017 - DIFAL/FECOP 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NOVEMBRO/2023	2.608,44
23/11	2835.0000	4.01.01.03.0017 - DIFAL/FECOP 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NOVEMBRO/2023	7.825,32
		Total Débitos	227.729,31
		Total Créditos	227.729,31
24/11	2723.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 24359 ELETRICA RECIFE	235,00
		Total Débitos	235,00
		Total Créditos	235,00
25/11	2724.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 1824872 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	3.074,00
		Total Débitos	3.074,00
		Total Créditos	3.074,00
27/11	2725.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 246 - RECEBIMENTOS DE VALORES REF. NF 322339 FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA F05	2.419,60
27/11	2726.0000	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 1825235 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	1.252,22
27/11	2727.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 234834 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	5.320,70
27/11	2728.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 130487 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	3.226,80
27/11	2729.0000	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 1355 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	2.442,71
		A Transportar =====> Débitos : 84.289.910,33 Créditos : 84.289.910,33	

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 901
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000
Itapecuru Mirim / MA
CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67 Inscrição Estadual: 121470563
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 11/12/1995 Nº do Registro : 21200708764
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 196

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 84.289.910,33 Créditos : 84.289.910,33	
27/11	3180.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 1825235 01/01	1.252,22
		Total Débitos	15.914,25
		Total Créditos	15.914,25
28/11	2730.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 240735 D2 SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E INFORMATI	157,80
28/11	2731.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 26397 LUIZ FERNANDO MELGAR ME	173,95
28/11	2747.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1895 MUNICIPIO DE VIANA	240.920,00
28/11	2748.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1896 MUNICIPIO DE VIANA	183.390,00
28/11	2749.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1897 MUNICIPIO DE VIANA	236.991,00
28/11	2750.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1898 MUNICIPIO DE VIANA	240.000,00
28/11	2751.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1899 MUNICIPIO DE VIANA	339.350,00
28/11	2752.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1900 MUNICIPIO DE VIANA	243.000,00
28/11	2753.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1901 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CHAP	170.300,00
28/11	2754.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1902 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CHAP	336.000,00
		A Transportar =====> Débitos : 86.281.445,30 Créditos : 86.281.445,30	

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 902
Processo nº 3197
Assinatura
CPL

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000
Itapecuru Mirim / MA
CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67 Inscrição Estadual: 121470563
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 11/12/1995 Nº do Registro : 21200708764
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 197

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 86.281.445,30 Créditos : 86.281.445,30	
28/11	2755.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1903 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CHAP	326.000,00
28/11	2756.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1904 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CHAP	141.125,00
28/11	2829.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos SERVIÇOS ADVOCATICIOS	2.640,00
		Total Débitos	2.460.047,75
		Total Créditos	2.460.047,75
29/11	2732.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 951755 Aco Cearense Industrial Ltda.	197.005,07
29/11	2733.0000	1.03.02.01.0013 - PREDIO COMERCIAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. CONSTRUÇÃO DO 2 GALPÃO	10.320,00
29/11	2734.0000	4.01.01.04.0025 - DESPESAS COM VEICULO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 48945 UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.777,16
29/11	2735.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 101131 FK GRUPO S/A	73.493,35
		Total Débitos	282.595,58
		Total Créditos	282.595,58
30/11	2671.0000	2.02.01.02.0002 - PARCELAMENTO IRPJ 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 236 - Pagto. Parc. IRPJ PARC. 59/60	401,95
30/11	2796.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês NOVEMBRO/2023	67.592,86
30/11	2797.0000	4.01.01.03.0004 - PIS 2.01.03.01.0001 - PIS A RECOLHER 068 - Vr da provisão do PIS no mês NOVEMBRO/2023	21.967,71
30/11	2798.0000	4.01.01.03.0005 - COFINS 2.01.03.01.0002 - COFINS A RECOLHER 069 - Vr da provisão do COFINS no mês: NOVEMBRO/2023	101.389,29
		A Transportar =====> Débitos : 87.225.157,69 Créditos : 87.225.157,69	

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000
Itapecuru Mirim / MA
CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67 Inscrição Estadual: 121470563
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 11/12/1995 Nº de Registro : 21200708764
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 198

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 903
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> **Débitos :**	**87.225.157,69**	**Créditos :**	**87.225.157,69**
30/11	2836.0000	4.01.01.04.0012 - DESPESAS COM VIAGEM 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos NOVEMBRO/2023			4.068,82
30/11	2838.0000	4.01.01.04.0025 - DESPESAS COM VEICULO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NOVEMBRO/2023			9.157,39
30/11	2839.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos NOVEMBRO/2023			36.360,39
30/11	2843.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês NOVEMBRO/2023			32.413,72
30/11	2844.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: NOVEMBRO/2023			4.275,84
30/11	2845.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês: NOVEMBRO/2023			14.491,34
30/11	2846.0000	4.01.01.03.0007 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE 2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 142 - Vr da provisão do IRRF NOVEMBRO/2023			362,93
30/11	2877.0000	4.01.01.01.0006 - 13º SALARIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 157 - Pagto da 1° parcela do 13° Salario 2023			16.870,00
30/11	3090.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisioanado ref. o mês: 13º SALÁRIO 2023			12.113,75
30/11	3534.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes			13.500,00
				Total Débitos	334.965,99
				Total Créditos	334.965,99
	Total do Mês =====>	**Débitos :**	**87.368.771,87**	**Créditos :**	**87.368.771,87**

		A Transportar =====> **Débitos :**	**87.368.771,87**	**Créditos :**	**87.368.771,87**

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 904
Processo nº 3194
Assinatura

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000
Itapecuru Mirim / MA
CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67 Inscrição Estadual: 121470563
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 11/12/1995 Nº do Registro : 21200708764
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 199

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 87.368.771,87 Créditos : 87.368.771,87	
01/12	2903.0000	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 12041 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	4.121,63
01/12	2904.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 131891 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	2.346,00
01/12	2905.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 7177 ALUMINORTE ALUMINIO E ACESSORIOS LTDA	6.840,00
01/12	2958.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1905 F DE A COSTA JUNIOR LTDA	1.000,00
01/12	3021.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 522670 002	61.883,89
01/12	3022.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 522669 002	1.545,48
01/12	3094.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a CEMAR referente ao consumo NOVEMBRO/2023	9.616,09
01/12	3095.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a CEMAR referente ao consumo NOVEMBRO/2023	868,12
01/12	3114.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 32674	12.539,12
01/12	3115.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 32635	507,72
01/12	3116.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 32944	237,52
01/12	3117.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 33107	198,23
		A Transportar =====> Débitos : 87.470.475,67 Créditos : 87.470.475,67	

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 905
Processo nº 31935
Assinatura
CPL

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000
Itapecuru Mirim / MA
CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67 Inscrição Estadual: 121470563
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 11/12/1995 Nº do Registro : 21200708764
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 200

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 87.470.475,67 Créditos : 87.470.475,67	
01/12	3177.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 19745 02/12	871,96
		Total Débitos	102.575,76
		Total Créditos	102.575,76
02/12	2906.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 664 R. N. MATOS FERREIRA - ME	3.000,00
02/12	2907.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 5931343 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	7.701,59
		Total Débitos	10.701,59
		Total Créditos	10.701,59
03/12	3023.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 6724 004	1.680,00
03/12	3024.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 875451 003	1.195,08
03/12	3025.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 601771 003	1.594,85
03/12	3026.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 601791 003	2.784,41
03/12	3027.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 521736 002	1.960,77
03/12	3028.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 12461 002	7.344,13
03/12	3029.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 97232 001	12.518,82
03/12	3030.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 97370 001	2.229,33
03/12	3031.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 251601 001	1.137,24
		A Transportar =====> Débitos : 87.514.493,85 Créditos : 87.514.493,85	

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 906
Processo nº 3193
Assinatura

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000
Itapecuru Mirim / MA
CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67 Inscrição Estadual: 121470563
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 11/12/1995 Nº do Registro : 21200708764
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 201

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**87.514.493,85**	**Créditos :**	**87.514.493,85**
03/12	3032.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 947598 001			22.110,84
03/12	3033.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 127648 001			127,80
03/12	3034.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 127821 001			11.001,14
03/12	3035.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 127865 001			869,40
03/12	3036.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 127882 001			1.631,94
03/12	3037.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 1311 001			2.931,24
03/12	3038.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 43 001			1.675,34
				Total Débitos	72.792,33
				Total Créditos	72.792,33
04/12	2908.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 3590 G LAGO OLIVEIRA			878,00
04/12	2909.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 5801 POSTO AMERICANO LTDA			41.000,00
04/12	2910.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 5802 POSTO AMERICANO LTDA			40.000,00
04/12	2959.0000	1.02.01.02.0004 - VENDAS A PRAZO 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 1906 G DE P DA S SILVEIRA LTDA			35.250,00
04/12	2960.0000	1.02.01.02.0004 - VENDAS A PRAZO 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 1907 J&V ELETRON DIVERSOS LTDA			700,00
04/12	3039.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 14027 001			2.350,00
		A Transportar =====> Débitos :	**87.675.019,55**	**Créditos :**	**87.675.019,55**

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 907
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000
Itapecuru Mirim / MA
CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67 Inscrição Estadual: 121470563
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 11/12/1995 Nº do Registro : 21200708764
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 202

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 87.675.019,55 Créditos : 87.675.019,55	
04/12	3403.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial.	1.346.025,00
		Total Débitos	1.466.203,00
		Total Créditos	1.466.203,00
05/12	2847.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: NOVEMBRO/2023 - BARTOLOMEU CAVALCANTE	1.295,00
05/12	2848.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: NOVEMBRO/2023 - BARTOLOMEU FRANCISCO SOUSA PEREIRA	2.420,00
05/12	2849.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: NOVEMBRO/2023 - CRISTIANE LOPES DE SOUZA DE ALMEIDA	1.220,00
05/12	2850.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: NOVEMBRO/2023 - EDUARDO FERREIRA FILHO	1.220,00
05/12	2851.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: NOVEMBRO/2023 - FLAVIA DENISE SOUSA FRAZAO	2.430,00
05/12	2852.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: NOVEMBRO/2023 - FRANK MENDES COSTA	1.225,00
05/12	2853.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: NOVEMBRO/2023 - GILSON DE SOUSA RODRIGUES	1.210,00
05/12	2854.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: NOVEMBRO/2023 - GUILHERME ABREU OLIVEIRA	1.463,72
05/12	2855.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: NOVEMBRO/2023 - IGOR RAFAEL MAGALHAES MONTELO	1.220,00
05/12	2856.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: NOVEMBRO/2023 - JEFERSON BRUNO ABREU OLIVEIRA	1.460,00
		A Transportar =====> Débitos : 89.036.208,27 Créditos : 89.036.208,27	

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 908
Processo nº 3193
Assinatura

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000
Itapecuru Mirim / MA
CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67 Inscrição Estadual: 121470563
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 11/12/1995 Nº do Registro : 21200708764
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 203

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 89.036.208,27 Créditos : 89.036.208,27	
05/12	2857.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: NOVEMBRO/2023 - JOALDENNIS MACHADO CARDOSO	1.285,00
05/12	2858.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: NOVEMBRO/2023 - JOÃO OLIVEIRA NASCIMENTO	1.220,00
05/12	2859.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: NOVEMBRO/2023 - JOSÉ DE RIBAMAR CORREA FERREIRA	1.320,00
05/12	2860.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: NOVEMBRO/2023 - JOSE LICA PEREIRA	1.225,00
05/12	2861.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: NOVEMBRO/2023 - LOURENÇO COSTA MOREIRA	1.280,00
05/12	2862.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: NOVEMBRO/2023 - LUIS FERNANDO MENDES FRAZÃO	1.220,00
05/12	2863.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: NOVEMBRO/2023 - MARCOS ROBERTO CARDOSO DOS SANTOS	2.335,00
05/12	2864.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: NOVEMBRO/2023 - RICARDO JOSE LOPES RODRIGUES	1.175,00
05/12	2865.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: NOVEMBRO/2023 - TOME LIMA FILHO	1.345,00
05/12	2866.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: NOVEMBRO/2023 - WELLINGTON MACIEL RIBEIRO DOS ANJOS	1.295,00
05/12	2867.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: NOVEMBRO/2023 - WILLAME MACIEL RIBEIRO	1.175,00
		A Transportar =====> Débitos : 89.051.083,27 Créditos : 89.051.083,27	

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 909
Processo nº 3193
Assinatura

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000
Itapecuru Mirim / MA
CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67 Inscrição Estadual: 121470563
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 11/12/1995 Nº do Registro : 21200708764
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 204

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 89.051.083,27 Créditos : 89.051.083,27	
05/12	2868.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: NOVEMBRO/2023 - WILLIAM NATANEL DE JESUS DOS SANTOS	2.375,00
05/12	2892.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: DEZEMBRO/2023 - JOSE ALVES MACHADO	1.762,20
05/12	2893.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: DEZEMBRO/2023 - AGNELIA SIQUEIRA MACHADO SOUSA	4.336,27
05/12	2894.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês DEZEMBRO/2023	6.260,00
05/12	2911.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 1830266 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	325,22
05/12	2912.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 1830266 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	770,00
05/12	2913.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 2808 ARTIGOS DE TAPECARIA MARANHAO LTDA	965,00
05/12	2914.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 102171 FK GRUPO S/A	16.126,00
05/12	3040.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 128277 001	41,70
05/12	3041.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 12041 001	4.121,63
05/12	3093.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês NOVEMBRO/2023	4.275,84
05/12	3099.0000	1.03.02.01.0013 - PREDIO COMERCIAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes CONSTRUÇÃO DO 2 GALPÃO	5.000,00
		Total Débitos	76.397,58
		Total Créditos	76.397,58
		A Transportar =====> Débitos : 89.097.442,13 Créditos : 89.097.442,13	

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 910
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000
Itapecuru Mirim / MA
CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67 Inscrição Estadual: 121470563
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 11/12/1995 Nº do Registro : 21200708764
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 205

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 89.097.442,13 Créditos : 89.097.442,13	
06/12	2915.0000	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 2519 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	3.005,04
06/12	2916.0000	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 6498 MANFE COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	12.011,52
06/12	2961.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme Notas 1908 E & J ACADEMIA FITNESS LTDA	800,00
		Total Débitos	15.816,56
		Total Créditos	15.816,56
07/12	2917.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 19446 FARIPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFAT	480,05
07/12	2918.0000	1.03.02.01.0013 - PREDIO COMERCIAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 233255820 GEOVANE ANCELMO BELFORT MARQUES 32473141	5.670,00
07/12	2919.0000	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 6509 MANFE COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	6.181,71
07/12	2920.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 55504 ZURICH IND COM DERIV TERMO PLASTICOS LT	56.378,42
		Total Débitos	68.710,18
		Total Créditos	68.710,18
08/12	3179.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 14584 01/01	166,65
		Total Débitos	166,65
		Total Créditos	166,65
09/12	2962.0000	1.02.01.02.0004 - VENDAS A PRAZO 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 1909 G DE P DA S SILVEIRA LTDA	23.500,00
		Total Débitos	23.500,00
		Total Créditos	23.500,00
11/12	2921.0000	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 907343 BELENUS LTDA	941,20
11/12	2922.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 907395 BELENUS LTDA	8.261,47
		A Transportar =====> Débitos : 89.214.838,19 Créditos : 89.214.838,19	

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 911
Processo nº 3193
Assinatura
KPL

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000
Itapecuru Mirim / MA
CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67 Inscrição Estadual: 121470563
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 11/12/1995 Nº do Registro : 21200708764
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 206

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 89.214.838,19 Créditos : 89.214.838,19	
11/12	2923.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 653654 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	409,62
11/12	2924.0000	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 854617 DISTRIBUIDORA ADAUTO CARVALHO LTDA (DIMA	507,75
11/12	2925.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 236907 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	4.283,60
11/12	2926.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 246 - RECEBIMENTOS DE VALORES REF. COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	13.584,00
11/12	2927.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 133654 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	35,60
11/12	2928.0000	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 1394 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	2.931,24
		Total Débitos	30.954,48
		Total Créditos	30.954,48
12/12	3042.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 612712 001	5.438,89
		Total Débitos	5.438,89
		Total Créditos	5.438,89
13/12	2929.0000	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 134297 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	275,90
13/12	2930.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 2895 CLASSE MOVEIS E DECORACOES LTDA - EPP	6.270,00
13/12	2963.0000	1.02.01.02.0004 - VENDAS A PRAZO 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 1910 PREFEITURA MUNICIPAL DUQUE BACELAR - SEC	91.130,00
		Total Débitos	97.675,90
		Total Créditos	97.675,90
14/12	2931.0000	1.03.02.01.0004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 167 - Conforme NF: 14132 AUTOMATISA SISTEMAS LTDA	500.000,00
		A Transportar =====> Débitos : 89.839.704,79 Créditos : 89.839.704,79	



LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000
Itapecuru Mirim / MA
CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67 Inscrição Estadual: 121470563
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 11/12/1995 Nº do Registro : 21200708764
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 207

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 89.839.704,79 Créditos : 89.839.704,79	
14/12	2932.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 785962 JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	2.840,09
14/12	2933.0000	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 785962 JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	1.896,75
14/12	2934.0000	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 174419 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	4.485,04
14/12	2935.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 103421 FK GRUPO S/A	14.498,73
14/12	2964.0000	1.02.01.02.0004 - VENDAS A PRAZO 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 1911 MUNICIPIO DE GOVERNADOR EUGENIO BARROS	241.379,00
14/12	2965.0000	1.02.01.02.0004 - VENDAS A PRAZO 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 1912 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANAP	57.989,00
		Total Débitos	823.088,61
		Total Créditos	823.088,61
15/12	2936.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 30604 CKS COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO	509,00
15/12	2937.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 683 INPPAR - IND PERFILADOS PARANA LTDA	5.220,00
15/12	2966.0000	1.02.01.02.0004 - VENDAS A PRAZO 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 1914 M M GAMA DA SILVA	8.000,01
15/12	2967.0000	1.02.01.02.0004 - VENDAS A PRAZO 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 1915 ILUSTRACAO, EDUCACAO E SERVICO LTDA	2.000,00
15/12	2968.0000	1.02.01.02.0004 - VENDAS A PRAZO 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 1916 L A MENDONCA LTDA	49.500,00
		A Transportar =====> Débitos : 90.228.022,41 Créditos : 90.228.022,41	

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 913
Processo nº 3193
Assinatura

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000
Itapecuru Mirim / MA
CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67 Inscrição Estadual: 121470563
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 11/12/1995 Nº do Registro: 21200708764
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 208

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**90.228.022,41**	**Créditos :**	**90.228.022,41**
15/12	3043.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 14027 002			2.350,00
15/12	3044.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 130136 001			79.142,37
15/12	3045.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 128525 001			1.048,71
15/12	3046.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 55354 001			25.533,57
15/12	3047.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 55355 001			12.807,33
15/12	3048.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 55356 001			18.354,07
15/12	3049.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 55357 001			15.440,10
15/12	3050.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 55358 001			2.031,69
15/12	3051.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 949065 001			8.858,60
15/12	3052.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 390742 001			606,49
15/12	3053.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 12529 001			4.258,67
15/12	3054.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 2519 001			3.005,04
15/12	3113.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 33057			839,73
		A Transportar =====> Débitos :	**90.402.298,78**	**Créditos :**	**90.402.298,78**

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 914
Processo nº 3140/23
Assinatura
CPL

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000
Itapecuru Mirim / MA
CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67 Inscrição Estadual: 121470563
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 11/12/1995 Nº do Registro : 21200708764
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 209

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 90.402.298,78 Créditos : 90.402.298,78	
15/12	3240.0000	2.01.04.01.0003 - FINANCIAMENTO BNB 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 246 - RECEBIMENTOS DE VALORES REF. CONTRATO 312.2020.740.7587 32/33	9.090,90
		Total Débitos	248.596,28
		Total Créditos	248.596,28
16/12	2938.0000	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 856911 DISTRIBUIDORA ADAUTO CARVALHO LTDA (DIMA	469,34
16/12	2969.0000	1.02.01.02.0004 - VENDAS A PRAZO 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 1917 MUNICIPIO DE PARAIBANO	266.274,00
		Total Débitos	266.743,34
		Total Créditos	266.743,34
18/12	2895.0000	4.01.01.01.0005 - FERIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - Referente ao mês de DEZEMBRO/2023 - BARTOLOMEU CAVALCANTE	907,25
18/12	2896.0000	4.01.01.01.0005 - FERIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - Referente ao mês de DEZEMBRO/2023 - GILSON DE SOUSA RODRIGUES	849,70
18/12	2897.0000	4.01.01.01.0005 - FERIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - Referente ao mês de DEZEMBRO/2023 - JOSE LICA PEREIRA	818,15
18/12	2898.0000	4.01.01.01.0005 - FERIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - Referente ao mês de DEZEMBRO/2023 - LOURENÇO COSTA PEREIRA	860,77
18/12	2899.0000	4.01.01.01.0005 - FERIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - Referente ao mês de DEZEMBRO/2023 - MARCOS ROBERTO CARDOSO DOS SANTOS	1.658,35
18/12	2900.0000	4.01.01.01.0005 - FERIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - Referente ao mês de DEZEMBRO/2023 - RICARDO JOSE LOPES RODRIGUES	785,59
18/12	2901.0000	4.01.01.01.0005 - FERIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - Referente ao mês de DEZEMBRO/2023 - WILLAME MACIEL RIBEIRO	812,05
18/12	2902.0000	4.01.01.01.0005 - FERIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - Referente ao mês de DEZEMBRO/2023 - WILLAM NATANAEL DE JESUS DOS SANTOS	1.589,96
		A Transportar =====> Débitos : 90.686.414,84 Créditos : 90.686.414,84	

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 915
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000
Itapecuru Mirim / MA
CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67 Inscrição Estadual: 121470563
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 11/12/1995 Nº do Registro : 21200708764
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 210

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 90.686.414,84 Créditos : 90.686.414,84	
18/12	2939.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 1290 ENGE ORO MAQUINAS E PROJETOS EIRELI	2.790,00
18/12	2940.0000	1.03.02.01.0013 - PREDIO COMERCIAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 586 M H R MOURA EIRELI	13.440,00
18/12	2941.0000	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 719051 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	4.688,22
18/12	2970.0000	1.02.01.02.0004 - VENDAS A PRAZO 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 1918 MUNICIPIO DE URBANO SANTOS - SECRETARIA	199.580,00
18/12	2971.0000	1.02.01.02.0004 - VENDAS A PRAZO 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 1919 MUNICIPIO DE URBANO SANTOS - SECRETARIA	249.710,00
		Total Débitos	478.490,04
		Total Créditos	478.490,04
19/12	2942.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 135767 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	19.125,00
19/12	2943.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 135799 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	14.076,00
19/12	2944.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 40556 FERMAQUINAS COMERCIO DE FERRAMENTAS E MA	111,71
19/12	3055.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 92085 003	4.505,64
19/12	3056.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 117592 003	396,45
19/12	3057.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 117605 003	218,13
		A Transportar =====> Débitos : 91.195.055,99 Créditos : 91.195.055,99	

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 916
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000
Itapecuru Mirim / MA
CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67 Inscrição Estadual: 121470563
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 11/12/1995 Nº do Registro : 21200708764
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 211

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**91.195.055,99**	**Créditos :**	**91.195.055,99**
19/12	3058.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 117631 003			1.275,69
19/12	3059.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 92449 003			3.901,00
19/12	3060.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 117876 003			3.701,37
19/12	3061.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 4629 002			19.687,00
19/12	3062.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 521736 003			1.960,76
19/12	3063.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 123485 002			1.949,00
19/12	3064.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 947598 002			22.110,84
19/12	3065.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 949595 001			5.839,41
19/12	3066.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 12529 002			4.258,67
19/12	3067.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 235592 001			19.342,00
19/12	3068.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 524581 001			1.259,27
19/12	3069.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 130487 001			1.075,60
19/12	3070.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 1355 001			2.442,71
		A Transportar =====> Débitos :	**91.283.859,31**	**Créditos :**	**91.283.859,31**

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 217
Processo nº 3192
Assinatura

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000
Itapecuru Mirim / MA
CNPJ / CE' : 00.968.212/0001-67 Inscrição Estadual: 121470563
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 11/12/1995 Nº do Registro : 21200708764
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 212

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 91.283.859,31 Créditos : 91.283.859,31	
19/12	3071.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 234834 001	1.773,57
19/12	3072.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 43 002	1.675,33
19/12	3073.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 854617 001	507,75
19/12	3091.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês NOVEMBRO/2023	14.491,34
19/12	3092.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 13º SALÁRIO 2023	12.113,75
19/12	3100.0000	2.01.03.01.0001 - PIS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 057 - Vr pago ref. PIS competencia: NOVEMBRO/2023	21.967,71
19/12	3101.0000	2.01.03.01.0002 - COFINS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 056 - Vr Pagto ref. COFINS competencia: NOVEMBRO/2023	101.389,29
19/12	3102.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARE ref. mês: NOVEMBRO/2023	67.592,86
19/12	3111.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 2312012459	36,58
19/12	3112.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 33303	223,59
19/12	3118.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 107	11.500,00
19/12	3119.0000	4.01.01.04.0006 - SEGUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes PLANO DE SAUDE	5.630,43
19/12	3160.0000	2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 034 - Pago DARF IRRF referente o mês: NOVEMBRO/2023	362,93
		A Transportar =====> Débitos : 91.523.124,44 Créditos : 91.523.124,44	

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 918
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000
Itapecuru Mirim / MA
CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67 Inscrição Estadual: 121470563
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 11/12/1995 Nº do Registro : 21200708764
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 213

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 91.523.124,44 Créditos : 91.523.124,44	
19/12	3537.0000	1.03.02.01.0013 - PREDIO COMERCIAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos CONSTRUÇÃO DO 2 GALPÃO	32.923,38
		Total Débitos	399.424,76
		Total Créditos	399.424,76
20/12	2878.0000	4.01.01.01.0006 - 13º SALARIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 049 - Pagamento de 13° salario 2023	15.120,00
20/12	2945.0000	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 12563 METHALLUM SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	2.925,00
20/12	2946.0000	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 6026 SULAMERICANA IND E COM DE ARTEFATOS DE P	3.097,50
20/12	2972.0000	1.02.01.02.0004 - VENDAS A PRAZO 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 1920 G DE P DA S SILVEIRA LTDA	1.000,00
20/12	3074.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 612712 002	5.438,89
20/12	3075.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 615654 001	3.985,88
20/12	3076.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 6498 001	12.011,52
20/12	3077.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 6509 001	6.181,71
20/12	3110.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 1430706	186,97
		Total Débitos	49.947,47
		Total Créditos	49.947,47
21/12	2947.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 237233 FERRAGENS 3F DO BRASIL LTDA	8.147,25
21/12	2948.0000	1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. 133026 SUDATI PAINEIS S.A	73.958,80
		A Transportar =====> Débitos : 91.688.101,34 Créditos : 91.688.101,34	

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 919
Processo nº 3103
Assinatura
CPL

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000
Itapecuru Mirim / MA
CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67 Inscrição Estadual: 121470563
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 11/12/1995 Nº do Registro : 21200708764
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 214

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 91.688.101,34 Créditos : 91.688.101,34	
21/12	2949.0000	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 237683 COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F04	14.853,50
21/12	2950.0000	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 175456 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	1.124,46
21/12	2951.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 624591 PAUMAR S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	28.277,08
21/12	2973.0000	1.02.01.02.0004 - VENDAS A PRAZO 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 1922 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MUNIC	40.900,00
21/12	2974.0000	1.02.01.02.0004 - VENDAS A PRAZO 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 1923 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MUNIC	40.900,00
21/12	2975.0000	1.02.01.02.0004 - VENDAS A PRAZO 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 1924 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MUNIC	45.900,00
21/12	2976.0000	1.02.01.02.0004 - VENDAS A PRAZO 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 1925 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MUNIC	45.900,00
21/12	2977.0000	1.02.01.02.0004 - VENDAS A PRAZO 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 1926 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MUNIC	45.900,00
21/12	2978.0000	1.02.01.02.0004 - VENDAS A PRAZO 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 1927 MUNICIPIO DE SAO LUIS	318.400,00
21/12	2979.0000	1.02.01.02.0004 - VENDAS A PRAZO 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 1928 MUNICIPIO DE SAO LUIS	169.090,00
21/12	2980.0000	1.02.01.02.0004 - VENDAS A PRAZO 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 1929 MUNICIPIO DE SAO LUIS	500.220,00
21/12	2981.0000	1.02.01.02.0004 - VENDAS A PRAZO 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 1930 MUNICIPIO DE SAO LUIS	513.736,00
		A Transportar =====> Débitos : 93.473.302,38 Créditos : 93.473.302,38	

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 220
Processo nº 3193
Assinatura

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000
Itapecuru Mirim / MA
CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67 Inscrição Estadual: 121470563
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 11/12/1995 Nº do Registro : 21200708764
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 215

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 93.473.302,38 Créditos : 93.473.302,38	
21/12	2982.0000	1.02.01.02.0004 - VENDAS A PRAZO 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 1931 MUNICIPIO DE SAO LUIS	260.800,00
		Total Débitos	2.128.107,09
		Total Créditos	2.128.107,09
22/12	2952.0000	1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 245 - Compras a prazo conf. NF 913330 BELENUS LTDA	1.834,59
22/12	2983.0000	1.02.01.02.0004 - VENDAS A PRAZO 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 1932 MUNICIPIO DE SAO LUIS	316.410,00
22/12	2984.0000	1.02.01.02.0004 - VENDAS A PRAZO 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 1933 MUNICIPIO DE SAO LUIS	245.194,00
22/12	2985.0000	1.02.01.02.0004 - VENDAS A PRAZO 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 1934 MUNICIPIO DE ROSARIO - SECRETARIA MUNICI	138.100,00
22/12	2986.0000	1.02.01.02.0004 - VENDAS A PRAZO 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 1935 MUNICIPIO DE SAO LUIS	267.630,00
22/12	2987.0000	1.02.01.02.0004 - VENDAS A PRAZO 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 1936 MUNICIPIO DE SAO LUIS	98.650,00
22/12	2988.0000	1.02.01.02.0004 - VENDAS A PRAZO 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 1936 22/12/2023	49.450,00
		Total Débitos	1.117.268,59
		Total Créditos	1.117.268,59
23/12	2989.0000	1.02.01.02.0004 - VENDAS A PRAZO 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 1938 MUNICIPIO DE SAO LUIS	266.112,00
23/12	2990.0000	1.02.01.02.0004 - VENDAS A PRAZO 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 1939 MUNICIPIO DE SAO LUIS	262.080,00
23/12	2991.0000	1.02.01.02.0004 - VENDAS A PRAZO 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 1940 MUNICIPIO DE SAO LUIS	356.160,00
23/12	2992.0000	1.02.01.02.0004 - VENDAS A PRAZO 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 1941 MUNICIPIO DE SAO LUIS	129.500,00
		A Transportar =====> Débitos : 95.865.222,97 Créditos : 95.865.222,97	

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 921
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000
Itapecuru Mirim / MA
CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67 Inscrição Estadual: 121470563
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 11/12/1995 Nº do Registro : 21200708764
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 216

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 95.865.222,97 Créditos : 95.865.222,97	
23/12	3120.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	149,90
		Total Débitos	1.014.001,90
		Total Créditos	1.014.001,90
26/12	2953.0000	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 23095 W S RODRIGUES COMERCIO DE GASES	4.200,00
26/12	2993.0000	1.02.01.02.0004 - VENDAS A PRAZO 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 1942 MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARE	285.700,00
26/12	2994.0000	1.02.01.02.0004 - VENDAS A PRAZO 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 1943 MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARE	258.450,00
26/12	2995.0000	1.02.01.02.0004 - VENDAS A PRAZO 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 1944 MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARE	247.320,00
26/12	3078.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 92835 003	6.901,04
26/12	3079.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 97232 002	11.406,67
26/12	3080.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 522670 003	61.883,89
26/12	3081.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 522669 003	1.545,48
26/12	3082.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 97370 002	2.031,28
26/12	3083.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 951755 001	65.667,70
26/12	3098.0000	2.01.04.02.0012 - CONTAS A PAGAR (M. J. S. MACHADO) 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes PARC. 07/10	39.444,12
		A Transportar =====> Débitos : 96.849.923,05 Créditos : 96.849.923,05	

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 922
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000
Itapecuru Mirim / MA
CNPJ / CE' : 00.968.212/0001-67 Inscrição Estadual: 121470563
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 11/12/1995 Nº do Registro : 21200708764
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 217

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 96.849.923,05 Créditos : 96.849.923,05	
26/12	3103.0000	2.02.01.02.0007 - PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Parcelamento Simples Nacional PARC. 67/150	3.678,56
26/12	3104.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS PARC. SN 67/150	2.236,54
26/12	3105.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS PARC. SN 51/60	2.393,73
26/12	3106.0000	2.02.01.02.0007 - PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Parcelamento Simples Nacional PARC. 51/60	1.640,34
26/12	3107.0000	2.02.01.02.0009 - PARCELAMENTO DAU 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Parcelamento Simples Nacional PARC. 67/150	255,22
26/12	3108.0000	4.01.01.05.0008 - JUROS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - PAGTO JUROS PARC. PGFN 67/150	174,74
26/12	3109.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes NF 33331	786,94
		Total Débitos	995.716,25
		Total Créditos	995.716,25
27/12	2954.0000	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 1919 METALCARE INDUSTRIAL LTDA	15.866,56
27/12	2955.0000	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 1919 METALCARE INDUSTRIAL LTDA	15.867,16
27/12	2996.0000	1.02.01.02.0004 - VENDAS A PRAZO 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 1945 MUNICIPIO DE TIMBIRAS	126.552,00
27/12	2997.0000	1.02.01.02.0004 - VENDAS A PRAZO 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 1946 MUNICIPIO DE TIMBIRAS	56.546,00
27/12	2998.0000	1.02.01.02.0004 - VENDAS A PRAZO 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 1947 MUNICIPIO DE TIMBIRAS	36.986,00
		A Transportar =====> Débitos : 97.112.906,84 Créditos : 97.112.906,84	

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM - MA
Fls. nº 923
Processo nº 3103
Assinatura
CPL

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000
Itapecuru Mirim / MA
CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67 Inscrição Estadual: 121470563
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 11/12/1995 Nº do Registro : 21200708764
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 218

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 97.112.906,84 Créditos : 97.112.906,84	
27/12	2999.0000	1.02.01.02.0004 - VENDAS A PRAZO 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 1949 MUNICIPIO DE HUMBERTO DE CAMPOS - SECRET	950.038,00
27/12	3084.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. 101131 001	26.040,02
		Total Débitos	1.227.895,74
		Total Créditos	1.227.895,74
28/12	3000.0000	1.02.01.02.0004 - VENDAS A PRAZO 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 1950 MUNICIPIO DE SAO LUIS	323.958,00
28/12	3001.0000	1.02.01.02.0004 - VENDAS A PRAZO 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 1952 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED	1.303.828,00
28/12	3002.0000	1.02.01.02.0004 - VENDAS A PRAZO 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 1953 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED	1.187.175,00
28/12	3003.0000	1.02.01.02.0004 - VENDAS A PRAZO 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 1954 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED	1.049.900,00
28/12	3004.0000	1.02.01.02.0004 - VENDAS A PRAZO 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 1955 MUNICIPIO DE SAO LUIS	257.952,00
28/12	3005.0000	1.02.01.02.0004 - VENDAS A PRAZO 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 1956 MUNICIPIO DE ITAPECURU MIRIM	733.180,00
28/12	3006.0000	1.02.01.02.0004 - VENDAS A PRAZO 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 1956 28/12/2023	19.780,00
28/12	3007.0000	1.02.01.02.0004 - VENDAS A PRAZO 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 1957 MUNICIPIO DE ITAPECURU MIRIM	775.217,00
28/12	3008.0000	1.02.01.02.0004 - VENDAS A PRAZO 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 1957 28/12/2023	19.780,00
		Total Débitos	5.670.770,00
		Total Créditos	5.670.770,00
		A Transportar =====> Débitos : 103.759.754,86 Créditos : 103.759.754,86	

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO DO CORDA-MA
Fls. nº 024
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000
Itapecuru Mirim / MA
CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67 Inscrição Estadual: 121470563
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 11/12/1995 Nº do Registro : 21200708764
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 219

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 103.759.754,86 Créditos : 103.759.754,86	
29/12	2956.0000	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 2716 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	7.276,55
29/12	2957.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos 5813 POSTO AMERICANO LTDA	35.499,44
29/12	3009.0000	1.02.01.02.0004 - VENDAS A PRAZO 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 1958 MUNICIPIO DE SAO LUIS	348.150,00
29/12	3010.0000	1.02.01.02.0004 - VENDAS A PRAZO 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 1959 MUNICIPIO DE SAO LUIS	129.500,00
29/12	3011.0000	1.02.01.02.0004 - VENDAS A PRAZO 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 1962 MUNICIPIO DE SAO LUIS	63.300,00
29/12	3012.0000	1.02.01.02.0004 - VENDAS A PRAZO 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 1963 MUNICIPIO DE SAO LUIS	133.563,00
29/12	3013.0000	1.02.01.02.0004 - VENDAS A PRAZO 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 1964 MUNICIPIO DE SAO LUIS	116.300,00
29/12	3014.0000	1.02.01.02.0004 - VENDAS A PRAZO 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 1965 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MUNIC	71.575,00
29/12	3015.0000	1.02.01.02.0004 - VENDAS A PRAZO 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 1966 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	437.800,00
29/12	3016.0000	1.02.01.02.0004 - VENDAS A PRAZO 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 1967 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	445.760,00
29/12	3017.0000	1.02.01.02.0004 - VENDAS A PRAZO 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 1968 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	346.290,00
29/12	3018.0000	1.02.01.02.0004 - VENDAS A PRAZO 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 1969 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	216.690,00
		A Transportar =====> Débitos : 106.111.458,85 Créditos : 106.111.458,85	

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA MA
Fls. nº 925
Processo nº 3933
Assinatura
CPL

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000
Itapecuru Mirim / MA
CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67 Inscrição Estadual: 121470563
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 11/12/1995 Nº do Registro : 21200708764
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 220

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 106.111.458,85 Créditos : 106.111.458,85	
29/12	3019.0000	1.02.01.02.0004 - VENDAS A PRAZO 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 1969 29/12/2023	19.780,00
29/12	3020.0000	1.02.01.02.0004 - VENDAS A PRAZO 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 1970 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	282.030,00
		Total Débitos	2.653.513,99
		Total Créditos	2.653.513,99
30/12	2879.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês DEZEMBRO/2023	31.450,00
30/12	2880.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: DEZEMBRO/2023	4.824,11
30/12	2881.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisionado ref. o mês: DEZEMBRO/2023	16.654,15
30/12	2882.0000	4.01.01.03.0007 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE 2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 142 - Vr da provisão do IRRF DEZEMBRO/2023	362,93
30/12	3085.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês DEZEMBRO/2023	312.038,88
30/12	3086.0000	4.01.01.03.0004 - PIS 2.01.03.01.0001 - PIS A RECOLHER 068 - Vr da provisão do PIS no mês DEZEMBRO/2023	101.412,78
30/12	3087.0000	4.01.01.03.0005 - COFINS 2.01.03.01.0002 - COFINS A RECOLHER 069 - Vr da provisão do COFINS no mês: DEZEMBRO/2023	468.058,32
30/12	3088.0000	4.01.01.03.0006 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 2.01.03.01.0009 - CSSL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 072 - Vr ref. Provisão da CSLL no mês 4º TRIM/2023	235.888,90
30/12	3089.0000	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: 4º TRIM/2023 + ADIC. IRPJ	430.831,30
30/12	3121.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos	5.066,32
		A Transportar =====> Débitos : 108.019.856,54 Créditos : 108.019.856,54	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Folha nº 219
Assinatura
CPL

LIVRO DIÁRIO

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000
Itapecuru Mirim / MA
CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67 Inscrição Estadual: 121470563
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 11/12/1995 Nº do Registro : 21200708764
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 221

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**108.019.856,54**	**Créditos :**	**108.019.856,54**
30/12	3122.0000	4.01.01.04.0012 - DESPESAS COM VIAGEM 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos			9.486,83
30/12	3123.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conf. recibos			85.975,76
30/12	3178.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref. NF 19745 03/12			871,96
30/12	3360.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE PRODUTOS ACABADOS 1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 210 - ESTOQUE EXISTENTE 2023			4.207.539,62
30/12	3399.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE PRODUTOS ACABADOS 214 - CUSTO DO ANO DE 2023			4.885.139,62
30/12	3400.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0013 - ESTOQUE DE INSUMOS 214 - CUSTO DO ANO DE 2023			3.164.225,25
				Total Débitos	13.959.826,73
				Total Créditos	13.959.826,73
31/12	3402.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0004 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS 210 - ESTOQUE EXISTENTE 2023			4.015.027,00
31/12	3693.0000	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS 2.04.03.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS 004 - Lucro Apurado No exercicio			38.246.319,38
31/12	3694.0000	2.04.03.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS 4.01.01.01.0001 - SALARIOS 004 - Lucro Apurado No exercicio			365.953,66
31/12	3695.0000	2.04.03.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS 4.01.01.01.0005 - FERIAS 004 - Lucro Apurado No exercicio			38.831,81
31/12	3696.0000	2.04.03.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS 4.01.01.01.0006 - 13º SALARIO 004 - Lucro Apurado No exercicio			31.990,00
31/12	3697.0000	2.04.03.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS 4.01.01.01.0010 - FGTS 004 - Lucro Apurado No exercicio			37.141,64
31/12	3698.0000	2.04.03.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS 4.01.01.01.0011 - INSS 004 - Lucro Apurado No exercicio			180.261,61
		A Transportar =====> Débitos :	**163.288.620,68**	**Créditos :**	**163.288.620,68**

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 922
Processo nº 3194
Assinatura
CPL

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000
Itapecuru Mirim / MA
CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67 Inscrição Estadual: 121470563
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 11/12/1995 Nº do Registro : 21200708764
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 222

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento				Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :**	**163.288.620,68**	**Créditos :**	**163.288.620,68**
31/12	3699.0000	2.04.03.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS 4.01.01.01.0013 - ASSISTENCIA MEDICA 004 - Lucro Apurado No exercicio				340,00
31/12	3700.0000	2.04.03.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS 4.01.01.01.0014 - RESCISÃO DE CONTRATO 004 - Lucro Apurado No exercicio				11.412,74
31/12	3701.0000	2.04.03.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS 4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 004 - Lucro Apurado No exercicio				96.991,91
31/12	3702.0000	2.04.03.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS 4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 004 - Lucro Apurado No exercicio				50.120,00
31/12	3703.0000	2.04.03.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS 4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 004 - Lucro Apurado No exercicio				8.026,43
31/12	3704.0000	2.04.03.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS 4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 004 - Lucro Apurado No exercicio				54.998,46
31/12	3705.0000	2.04.03.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS 4.01.01.03.0001 - ICMS 004 - Lucro Apurado No exercicio				759.686,39
31/12	3706.0000	2.04.03.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS 4.01.01.03.0004 - PIS 004 - Lucro Apurado No exercicio				246.505,43
31/12	3707.0000	2.04.03.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS 4.01.01.03.0005 - COFINS 004 - Lucro Apurado No exercicio				1.137.715,20
31/12	3708.0000	2.04.03.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS 4.01.01.03.0006 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 004 - Lucro Apurado No exercicio				412.385,46
31/12	3709.0000	2.04.03.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS 4.01.01.03.0007 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE 004 - Lucro Apurado No exercicio				2.995,21
31/12	3710.0000	2.04.03.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS 4.01.01.03.0008 - IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PJ 004 - Lucro Apurado No exercicio				739.676,79
31/12	3711.0000	2.04.03.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS 4.01.01.03.0009 - IPTU 004 - Lucro Apurado No exercicio				2.944,97
		A Transportar =====>	**Débitos :**	**166.812.419,67**	**Créditos :**	**166.812.419,67**

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 928
Processo nº 3947
Assinatura
CPL

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000
Itapecuru Mirim / MA
CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67 Inscrição Estadual: 121470563
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 11/12/1995 Nº do Registro : 21200708764
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 223

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**166.812.419,67**	**Créditos :**	**166.812.419,67**
31/12	3712.0000	2.04.03.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS 4.01.01.03.0015 - IPVA 004 - Lucro Apurado No exercicio			29.948,29
31/12	3713.0000	2.04.03.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS 4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 004 - Lucro Apurado No exercicio			10.815,53
31/12	3714.0000	2.04.03.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS 4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 004 - Lucro Apurado No exercicio			370.435,42
31/12	3715.0000	2.04.03.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS 4.01.01.04.0005 - DESPESAS COM CARTORIO 004 - Lucro Apurado No exercicio			6.192,88
31/12	3716.0000	2.04.03.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS 4.01.01.04.0006 - SEGUROS 004 - Lucro Apurado No exercicio			52.114,07
31/12	3717.0000	2.04.03.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS 4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 004 - Lucro Apurado No exercicio			575.775,86
31/12	3718.0000	2.04.03.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS 4.01.01.04.0012 - DESPESAS COM VIAGEM 004 - Lucro Apurado No exercicio			55.295,70
31/12	3719.0000	2.04.03.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS 4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 004 - Lucro Apurado No exercicio			810.705,51
31/12	3720.0000	2.04.03.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 004 - Lucro Apurado No exercicio			1.360.969,94
31/12	3721.0000	2.04.03.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS 4.01.01.05.0008 - JUROS 004 - Lucro Apurado No exercicio			77.486,95
31/12	3722.0000	2.04.03.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS 4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 004 - Lucro Apurado No exercicio			12.064.391,87
31/12	3723.0000	2.04.03.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS 4.01.01.04.0017 - LANCHES E REFEIÇÕES 004 - Lucro Apurado No exercicio			2.333,87
31/12	3724.0000	2.04.03.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS 4.01.01.04.0022 - DESPESAS COM EXAME MEDICO 004 - Lucro Apurado No exercicio			3.926,13
		A Transportar =====> Débitos :	**182.232.811,69**	**Créditos :**	**182.232.811,69**

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRE... Fls. nº 929 Processo 31/03 Assinatura CPL

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000
Itapecuru Mirim / MA
CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67 Inscrição Estadual: 121470563
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 11/12/1995 Nº do Registro : 21200708764
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 224

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**182.232.811,69**	**Créditos :**	**182.232.811,69**
31/12	3725.0000	2.04.03.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS 4.01.01.04.0025 - DESPESAS COM VEICULO 004 - Lucro Apurado No exercicio			182.090,61
31/12	3726.0000	2.04.03.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS 4.01.01.03.0016 - ALVARA 004 - Lucro Apurado No exercicio			1.079,40
31/12	3727.0000	2.04.03.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS 3.01.01.01.0006 - (-)DEVOLUÇÃO DE PRODUTOS ACABADOS 004 - Lucro Apurado No exercicio			322.480,00
31/12	3728.0000	2.04.03.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS 4.01.01.03.0017 - DIFAL/FECOP 004 - Lucro Apurado No exercicio			28.898,72
31/12	3729.0000	2.04.03.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS 4.01.01.03.0018 - ITBI 004 - Lucro Apurado No exercicio			20.000,00
31/12	3730.0000	2.04.03.01.0001 - LUCROS ACUMULADOS 4.01.01.01.0020 - MULTA RESCISORIA 004 - Lucro Apurado No exercicio			8.287,18
				Total Débitos	62.422.552,02
				Total Créditos	62.422.552,02
		Total do Mês =====> Débitos :	**182.795.647,60**	**Créditos :**	**182.795.647,60**

ITAPECURU MIRIM/MA, 31 de DEZEMBRO de 2023

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 SSP/MA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA MA
Fls. 930 394
Processo
Assinatura
CPL

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000
Itapecuru Mirim / MA
CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67 Inscrição Estadual: 121470563
Local de Registro: Jucema Data do Registro: 11/12/1995 Nº do Registro: 21200708764
Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023 FOLHA: 225

Receita Bruta de vendas e/ou serviços		
RECEITAS DE VENDAS		
VENDAS DE PRODUTOS ACABADOS	38.246.319,38	
(-)DEVOLUÇÃO DE PRODUTOS ACABADOS	322.480,00	37.923.839,38
(=) Receita Liquida de Vendas e/ou Serviços		**37.923.839,38**
(-) Custos de bens e/ou serviços vendidos		
CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS		
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)	12.064.391,87	12.064.391,87
(=) Lucro Bruto		**25.859.447,51**
(-) Despesas Operacionais		
DESPESAS COM PESOAL / MÃO-DE-OBRA		
SALARIOS	365.953,66	
FERIAS	38.831,81	
13º SALARIO	31.990,00	
FGTS	37.141,64	
INSS	180.261,61	
ASSISTENCIA MEDICA	340,00	
RESCISÃO DE CONTRATO	11.412,74	
MULTA RESCISORIA	8.287,18	674.218,64
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
ENERGIA ELETRICA	96.991,91	
HONORARIOS CONTABEIS	50.120,00	
AGUA E ESGOTO	8.026,43	
PRO-LABORE	54.998,46	210.136,80
DESPESAS TRIBUTARIAS		
ICMS	1.109.686,39	
PIS	246.505,43	
COFINS	1.137.715,20	
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	412.385,46	

ITAPECURU MIRIM / MA, 31 de Dezembro de 2023

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

URUGUACY MATOS SILVA
CONTABILISTA
C.P.F. :125.946.793-72 RG : 0466830720126 SESPMA
C.R.C. :MA-3932

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14. Sn - Alto Bebedouro Cep : 65485-000
Itapecuru Mirim / MA
CNPJ / CEI : 00.968.212/0001-67 Inscrição Estadual: 121470563
Local de Registro: Jucema Data do Registro: 11/12/1995 do Registro: 200708764
Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023 OLHA: 226

IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	2.995,23	
IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PJ	739.676,79	
IPTU	2.944,97	
IPVA	29.948,29	
ALVARA	1.079,40	
DIFAL/FECOP	28.898,72	
ITBI	20.000,00	3.731.835,86
DESPESAS GERAIS		
MENSALIDADE DE INTERNET	10.815,53	
FRETES E CARRETOS	370.435,42	
DESPESAS COM CARTORIO	6.192,88	
SEGUROS	52.114,07	
DESPESAS COM COMBUSTIVEL	575.775,86	
DESPESAS COM VIAGEM	55.295,70	
DESPESAS DIVERSAS	810.705,51	
DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.360.969,94	
LANCHES E REFEIÇÕES	2.333,87	
DESPESAS COM EXAME MEDICO	3.926,13	
DESPESAS COM VEICULO	182.090,61	3.430.655,52
DESPESAS FINANCEIRAS		
JUROS	77.486,95	77.486,95
(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro		**17.735.113,74**
(=) Lucro antes da Tributação/Participação		**17.735.113,74**
(=) Lucro antes da Participação/Contribuição		**17.735.113,74**
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		**17.735.113,74**

ITAPECURU MIRIM / MA, 31 de Dezembro de 2023

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. :011 988 213-04
R.G. :0000335887945 SSP/MA

BALANÇO PATRIMONIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA MA
Fls. nº 232
Processo nº 3197
Assinatura
CPL

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro - Cep : 65485-000
ITAPECURU MIRIM / MA
CNPJ : 00.968.212/0001-67 Inscrição Estadual : 121470563
Local de Registro : Jucema Data Registro : 11/12/1995 Número Registro: 21200708764
Período de Movimento : JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023 Folha: 227

ATIVO

CIRCULANTE	6.306.686,14	D
DISPONIVEL	513.720,80	D
CAIXA	3.140,29	D
CAIXA MATRIZ	3.140,29	D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2,00	D
BANCO BRADESCO S.A.	1,00	D
BANCO DO BRASIL	1,00	D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	510.578,51	D
APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDA FACIL - I	273.953,05	D
INVESTIMENTO FACIL - BRADESCO	13.424,54	D
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	19.885,52	D
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	196.661,58	D
BNB CONTA RESERVA FI RF REF DI	6.653,82	D
ESTOQUES	5.792.965,34	D
ESTOQUES DE MERCADORIAS	5.792.965,34	D
ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS	5.047.614,69	D
ESTOQUE DE PRODUTOS ACABADOS	442.900,00	D
ESTOQUE DE INSUMOS	302.450,65	D
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	17.570.144,01	D

PASSIVO

CIRCULANTE	2.780.571,74	C
FORNECEDORES GERAIS	1.050.439,68	C
FORNECEDORES	1.050.439,68	C
FORNECEDORES GERAIS	1.050.439,68	C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	52.928,26	C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	31.450,00	C
SALARIOS A PAGAR	31.450,00	C
ENCARGOS SOCIAS A RECOLHER	21.478,26	C
INSS A RECOLHER	16.654,15	C
FGTS A RECOLHER	4.824,11	C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	1.548.593,11	C
IMPOSTOS A RECOLHER	1.548.593,11	C
PIS A RECOLHER	101.412,78	C
COFINS A RECOLHER	468.058,32	C
ICMS A RECOLHER	312.038,88	C
IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOL	362,93	C
IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECO	430.831,30	C
CSSL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECO	235.888,90	C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	128.610,69	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$ 38.821.937,39 (Trinta e Oito Milhões e Oitocentos e Vinte e Um Mil e Novecentos e Trinta e Sete Reais e Trinta e Nove Centavos)

ITAPECURU MIRIM/MA, 31 de DEZEMBRO de 2023

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

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. :011.936.213-04
R.G. :0000335887945 SSP/MA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
Fls. nº 933
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

BALANÇO PATRIMONIAL

J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rodovia Br 222 Km 14, Sn - Alto Bebedouro - Cep : 65485-000
ITAPECURU MIRIM / MA
CNPJ : 00.968.212/0001-67 Inscrição Estadual : 121470563
Local de Registro : Jucema Data Registro : 11/12/1995 Número Registro: 21200708764
Período de Movimento : JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023 Folha: 228

ATIVO

LONGO PRAZO	17.570.144,01	D
CONTAS A RECEBER	17.570.144,01	D
EMPRESTIMOS	1.970.000,00	D
VENDAS A PRAZO	15.600.144,01	D
PERMANENTE	14.945.107,24	D
IMOBILIZADO	14.945.107,24	D
IMOBILIZADO EM USO	14.945.107,24	D
VEICULOS	2.070.000,00	D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	18.900,00	D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.846.808,69	D
INSTALAÇÕES	2.484.679,79	D
MOVEIS E UTENSILOS	169.078,52	D
TERRENOS	950.000,00	D
PREDIO COMERCIAL	2.405.640,24	D
TOTAL DO ATIVO =====>	**38.821.937,39**	**D**

PASSIVO

EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.091,04	C
FINANCIAMENTO BNB	9.091,04	C
CONTAS A PAGAR	119.519,65	C
CONTAS A PAGAR (M. J. S. MACHADO)	119.519,65	C
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	434.664,69	C
LONGO PRAZO	434.664,69	C
PARCELAMENTOS	434.664,69	C
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	418.615,16	C
PARCELAMENTO DAU	16.049,53	C
PATRIMONIO LIQUIDO	35.606.700,96	C
CAPITAL SOCIAL	800.000,00	C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	800.000,00	C
CAPITAL INTEGTRALIZADO	800.000,00	C
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	34.806.700,96	C
LUCROS EXERCICIO ANTERIOR	34.806.700,96	C
LUCROS ACUMULADOS	34.806.700,96	C
TOTAL DO PASSIVO =====>	**38.821.937,39**	**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$ 38.821.937,39 (Trinta e Oito Milhões e Oitocentos e Vinte e Um Mil e Novecentos e Trinta e Sete Reais e Trinta e Nove Centavos)

ITAPECURU MIRIM/MA, 31 de DEZEMBRO de 2023

Virginia Matos Silva
Contabilista CRCMA 3932

URUGUAY MATOS SILVA
CPF: 125.946.793-72
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 SSP/MA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA DO CORDA-MA
Fls. nº 934
Processo nº 3193
Assinatura
CPL

TERMO DE ENCERRAMENTO

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 14

Contém este livro 229 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 229 e serviu de Livro Diário nº 14, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Endereço : RODOVIA BR 222 KM 14, SN
Bairro : ALTO BEBEDOURO
C.E.P. : 65485-000
Cidade : ITAPECURU MIRIM / MA

Registrado em JUCEMA
sob NIRE nº 21200708764

Arquivado em 11/12/1995

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

Itapecuru Mirim/MA, 31 de Dezembro de 2023

Uruguacy Matos Silva
Contabilista CRC/MA 3932
CPF 125.946.793-72

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.: 011.938.213-04
R.G.: 0000335887945 SSP/MA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABEIRA - MA
Fls. nº 935
Processo nº 3103
Assinatura
CPL

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 A AUTENTICAÇÃO EM 26/03/2024 10:37 SOB Nº 20240398475.
PROTOCOLO: 240398475 DE 26/03/2024. NIRE: 21200708764.
J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 26/03/2024
empresafacil.ma.gov.br