



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR  
Rua Manoel Severo, Centro Administrativo  
C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04



**JUNTADA DE DOCUMENTOS DE DILIGENCIA**

Processo:	7114001/2023
Fls.:	371
Rubrica:	

Junto aos autos do Pregão eletrônico N° 015/2023, na modalidade Pregão cujo objeto trata do REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DO PETRÓLEO PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO DE BOM LUGAR/MA, os documentos para comprovação do termo de autenticação do livro diário do balanço patrimonial apresentado pela empresa na licitação, ANTONIO JACINTO DE MELO LTDA inscrita no CNPJ N° 29.203.727/0001-58.

Bom Lugar - MA, em 17 de janeiro de 2024.

**DANIEL VICTO XAVIER LEITE**

Pregoeiro

Processo:	111001/2023
Fls.:	372
Rubrica:	

# TERMO DE ABERTURA

## LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 5

Contém este livro 101 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 101 e servirá de Livro Diário, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : ANTONIO JACINTO DE MELO LTDA  
Endereço : RUA MANOEL SEVERO, 375  
Bairro : CENTRO  
C.E.P. : 65704-000  
Cidade : BOM LUGAR / MA

Registrado em JUCEMA  
sob NIRE nº 21201162439

Arquivado em 04/12/2017

Inscrição Estadual nº 125481608  
C.N.P.J. nº 29.203.727/0001-58

Bom Lugar/MA, 01 de Janeiro de 2023

---

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO  
Técnico em Contabilidade  
C.P.F.: 268.679.233-72  
R.G. : 634.898 SSP/MA  
C.R.C.: MA-008548/09

---

ANTONIO JACINTO DE MELO  
Sócio Administrador  
C.P.F.: 055.442.543-20

## LIVRO DIÁRIO

ANTONIO JACINTO DE MELO LTDA

Rua Manoel Severo, 375 - Centro Cep : 65704-000

Bom Lugar / MA

CNPJ / CEI : 29.203.727/0001-58

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 125481608

Data do Registro : 04/12/2017

LIVRO : 0005

Processo:	1711001/2023
Fls.:	373
Rubrica:	

0995

Nº do Registro : 21201162439

FOLHA: 2

## Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor		
Abert	Débito	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	946.489,02		
Abert	Débito	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS	595.474,01		
Abert	Débito	1.02.03.01.0004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	65.191,03		
Abert	Débito	1.02.03.01.0006 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.990,00		
Abert	Crédito	1.02.03.02.0004 - ( - ) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS	890,15		
Abert	Crédito	1.02.03.02.0006 - ( - ) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS	804,94		
Abert	Crédito	2.01.03.01.0008 - IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLHER	1.286,77		
Abert	Crédito	2.01.03.01.0009 - CSLL CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	5.790,45		
Abert	Crédito	2.03.01.01.0001 - CAPITAL SOCIAL	500.000,00		
Abert	Crédito	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO	1.103.371,75		
<b>Total Saldo de Abertura do ATIVO ==&gt;</b>			<b>1.610.448,97</b>		
<b>Total Saldo de Abertura do PASSIVO ==&gt;</b>			<b>1.610.448,97</b>		
02/01	1.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - Compra de Mercadoria ref. 02/01/2023 02.805.889/0017-77 LARCO COMERCIAL DE PRODUTOS DE PETROLEO 42032	28.200,00		
			Total Débitos		
			28.200,00		
			Total Créditos		
			28.200,00		
04/01	2.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - Compra de Mercadoria ref. 04/01/2023 02.805.889/0017-77 LARCO COMERCIAL DE PRODUTOS DE PETROLEO 42149	28.350,00		
04/01	3.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - Compra de Mercadoria ref. 04/01/2023 02.805.889/0017-77 LARCO COMERCIAL DE PRODUTOS DE PETROLEO 42158	21.650,00		
04/01	512.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 04/01/2023 NFE 02.805.889/0017-77 LARCO COMERCIAL DE PRODUTOS DE PETROLEO 42152 1	17.010,00		
04/01	513.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 04/01/2023 NFE 02.805.889/0017-77 LARCO COMERCIAL DE PRODUTOS DE PETROLEO 42160 1	28.350,00		
			Total Débitos		
			95.360,00		
			Total Créditos		
			95.360,00		
05/01	4.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore	2.350,00		
05/01	514.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet	100,00		
			Total Débitos		
			2.450,00		
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.738.154,06</b>	<b>Créditos :</b>	<b>1.738.154,06</b>

## LIVRO DIÁRIO

<b>ANTONIO JACINTO DE MELO LTDA</b>		Processo: 1711001/2023	<b>0995</b>
Rua Manoel Severo, 375 - Centro Cep : 65704-000		Fls.: 374	
Bom Lugar / MA		Rubrica:	
CNPJ / CEI : 29.203.727/0001-58		Inscrição Estadual: 125481608	
Local de Registro : Jucema		Data do Registro : 04/12/2017	Nº do Registro : 21201162439
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023		LIVRO : 0005	FOLHA: 3

## Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.738.154,06</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.738.154,06</b>
		Total Créditos	2.450,00
06/01	5.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Honorarios a pagar ref. mês 01/2023 Honorários Contábeis	350,00
		Total Débitos	350,00
		Total Créditos	350,00
09/01	515.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Honorarios a pagar ref. mês 01/2023 Honorários Contábeis	350,00
		Total Débitos	350,00
		Total Créditos	350,00
10/01	6.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - Compra de Mercadoria ref. 10/01/2023 02.805.889/0017-77 LARCO COMERCIAL DE PRODUTOS DE PETROLEO 42443	21.200,00
10/01	7.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet	100,00
		Total Débitos	21.300,00
		Total Créditos	21.300,00
11/01	516.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 11/01/2023 NFE 02.805.889/0017-77 LARCO COMERCIAL DE PRODUTOS DE PETROLEO 42496 1	21.000,00
11/01	517.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme DESPESAS	260,00
		Total Débitos	21.260,00
		Total Créditos	21.260,00
16/01	8.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - Compra de Mercadoria ref. 16/01/2023 02.805.889/0017-77 LARCO COMERCIAL DE PRODUTOS DE PETROLEO 42706	20.850,00
		Total Débitos	20.850,00
		Total Créditos	20.850,00
17/01	9.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° BIPNET FIBRA TELECOM LTDA 49 36.244.331/0001-14 17/01/2023 NFE 36.244.331/0001-14 BIPNET FIBRA TELECOM LTDA 49 2	1.730,00
		Total Débitos	1.730,00
		Total Créditos	1.730,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.803.994,06</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.803.994,06</b>



## LIVRO DIÁRIO

ANTONIO JACINTO DE MELO LTDA

Rua Manoel Severo, 375 - Centro Cep : 65704-000

Bom Lugar / MA

CNPJ / CEI : 29.203.727/0001-58

Local de Registro : Jucema

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

Processo: 111001 D013

Fls.: 375

Rubrica:

0995

Inscrição Estadual: 125481608

Data do Registro : 04/12/2017

Nº do Registro : 21201162439

LIVRO : 0005

FOLHA: 4

## Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.803.994,06</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.803.994,06</b>
19/01	10.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - Compra de Mercadoria ref. 19/01/2023 02.805.889/0017-77 LARCO COMERCIAL DE PRODUTOS DE PETROLEO 42935	27.400,00
		Total Débitos	27.400,00
		Total Créditos	27.400,00
20/01	11.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - Compra de Mercadoria ref. 20/01/2023 02.805.889/0017-77 LARCO COMERCIAL DE PRODUTOS DE PETROLEO 43024	20.750,00
		Total Débitos	20.750,00
		Total Créditos	20.750,00
24/01	518.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 24/01/2023 NFE 41.080.722/0010-71 DISLUB COMBUSTIVEIS S.A. 37093 1	21.675,00
		Total Débitos	21.675,00
		Total Créditos	21.675,00
25/01	519.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 01/2023 Energia / CEMAR	331,52
		Total Débitos	331,52
		Total Créditos	331,52
26/01	12.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 01/2023 Energia / CEMAR	580,36
		Total Débitos	580,36
		Total Créditos	580,36
27/01	13.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - Compra de Mercadoria ref. 27/01/2023 02.805.889/0017-77 LARCO COMERCIAL DE PRODUTOS DE PETROLEO 43251	21.450,00
27/01	14.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas	580,19
		Total Débitos	22.030,19
		Total Créditos	22.030,19
30/01	15.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - Compra de Mercadoria ref. 30/01/2023 02.805.889/0017-77 LARCO COMERCIAL DE PRODUTOS DE PETROLEO 43333	54.250,00
30/01	16.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° MUNICIPIO DE BOM LUGAR 772 01.611.400/0001-04 30/01/2023 NFE 01.611.400/0001-04 MUNICIPIO DE BOM LUGAR 772 2	18.806,25
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.969.817,38</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.969.817,38</b>

## LIVRO DIÁRIO

ANTONIO JACINTO DE MELO LTDA

Rua Manoel Severo, 375 - Centro Cep : 65704-000

Bom Lugar / MA

CNPJ / CEI : 29.203.727/0001-58


Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 125481608

Data do Registro : 04/12/2017

LIVRO : 0005

Processo: 711004 12023
Fls.: 376
Assinatura: 

0995

Nº do Registro : 21201162439

FOLHA: 5

## Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.969.817,38</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.969.817,38</b>
30/01	17.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE 773 15.529.541/0001-89 30/01/2023 NFE 15.529.541/0001-89 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE 773 2	5.932,50
30/01	18.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE 774 15.529.541/0001-89 30/01/2023 NFE 15.529.541/0001-89 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE 774 2	2.703,75
30/01	19.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM LUGAR 775 13.879.837/0001-02 30/01/2023 NFE 13.879.837/0001-02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM LUGAR 775 2	40.781,25
30/01	20.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° MUNICIPIO DE BOM LUGAR 776 01.611.400/0001-04 30/01/2023 NFE 01.611.400/0001-04 MUNICIPIO DE BOM LUGAR 776 2	42.900,00
30/01	21.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° MUNICIPIO DE BOM LUGAR 777 01.611.400/0001-04 30/01/2023 NFE 01.611.400/0001-04 MUNICIPIO DE BOM LUGAR 777 2	18.916,25
30/01	520.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 30/01/2023 NFE 02.805.889/0017-77 LARCO COMERCIAL DE PRODUTOS DE PETROLEO 43335 1	27.250,00
		Total Débitos	211.540,00
		Total Créditos	211.540,00
31/01	22.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 954 a 954 31/01/2023 NFCE 954 a 954 2	5.445,00
31/01	23.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 955 a 955 31/01/2023 NFCE 955 a 955 2	7.425,00
31/01	24.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 956 a 956 31/01/2023 NFCE 956 a 956 2	5.940,00
31/01	25.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 957 a 957 31/01/2023 NFCE 957 a 957 2	7.425,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>2.134.536,13</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.134.536,13</b>

## LIVRO DIÁRIO

ANTONIO JACINTO DE MELO LTDA

Rua Manoel Severo, 375 - Centro Cep : 65704-000

Bom Lugar / MA

CNPJ / CEI : 29.203.727/0001-58

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 125481608

Data do Registro : 04/12/2017

LIVRO : 0005

Processo: 1710001/2023
Fls.: 377
608

0995

Nº do Registro : 21201162439

FOLHA: 6

## Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>2.134.536,13</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.134.536,13</b>
31/01	26.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 958 a 958 31/01/2023 NFCE 958 a 958 2	4.316,40
31/01	27.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 959 a 959 31/01/2023 NFCE 959 a 959 2	4.950,00
31/01	28.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 960 a 960 31/01/2023 NFCE 960 a 960 2	4.950,00
31/01	29.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 961 a 961 31/01/2023 NFCE 961 a 961 2	4.455,00
31/01	30.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 962 a 962 31/01/2023 NFCE 962 a 962 2	4.950,00
31/01	31.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 963 a 963 31/01/2023 NFCE 963 a 963 2	4.950,00
31/01	32.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 964 a 964 31/01/2023 NFCE 964 a 964 2	5.445,00
31/01	33.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 965 a 965 31/01/2023 NFCE 965 a 965 2	4.950,00
31/01	34.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 966 a 966 31/01/2023 NFCE 966 a 966 2	5.445,00
31/01	35.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 967 a 967 31/01/2023 NFCE 967 a 967 2	3.960,00
31/01	36.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 968 a 968 31/01/2023 NFCE 968 a 968 2	4.455,00
31/01	37.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 969 a 969 31/01/2023 NFCE 969 a 969 2	5.940,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>2.193.302,53</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.193.302,53</b>

## LIVRO DIÁRIO

ANTONIO JACINTO DE MELO LTDA

Rua Manoel Severo, 375 - Centro Cep : 65704-000

Bom Lugar / MA

CNPJ / CEI : 29.203.727/0001-58

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 125481608

Data do Registro : 04/12/2017

LIVRO : 0005

Processo:	1711004/2023
Fls.:	378
Rubrica:	de

0995

Nº do Registro : 21201162439

FOLHA: 7

## Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>2.193.302,53</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.193.302,53</b>
31/01	38.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 970 a 970 31/01/2023 NFCE 970 a 970 2	6.709,39
31/01	39.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 971 a 971 31/01/2023 NFCE 971 a 971 2	6.470,00
31/01	40.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 972 a 972 31/01/2023 NFCE 972 a 972 2	4.950,00
31/01	41.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 973 a 973 31/01/2023 NFCE 973 a 973 2	7.764,00
31/01	42.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 974 a 974 31/01/2023 NFCE 974 a 974 2	7.117,00
31/01	43.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 975 a 975 31/01/2023 NFCE 975 a 975 2	7.764,00
31/01	44.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 976 a 976 31/01/2023 NFCE 976 a 976 2	8.087,50
31/01	45.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 977 a 977 31/01/2023 NFCE 977 a 977 2	8.087,50
31/01	46.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 978 a 978 31/01/2023 NFCE 978 a 978 2	7.764,00
31/01	47.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 979 a 979 31/01/2023 NFCE 979 a 979 2	5.176,00
31/01	48.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 980 a 980 31/01/2023 NFCE 980 a 980 2	6.470,00
31/01	49.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 981 a 981 31/01/2023 NFCE 981 a 981 2	6.470,00
31/01	50.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 982 a 982 31/01/2023 NFCE 982 a 982 2	2.173,92
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>2.278.305,84</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.278.305,84</b>



## LIVRO DIÁRIO

ANTONIO JACINTO DE MELO LTDA

Rua Manoel Severo, 375 - Centro Cep : 65704-000

Bom Lugar / MA

CNPJ / CEI : 29.203.727/0001-58

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 125481608

Data do Registro : 04/12/2017

LIVRO : 0005

Processo: 1711004/2013

Fls.: 379

Rubrica: 

0995

Nº do Registro : 21201162439

FOLHA: 8

## Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>2.278.305,84</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.278.305,84</b>
31/01	51.0000	2.01.03.01.0009 - CSLL CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 037 - Pagto DARF CSLL referente ao mês: CSLL 12/2022	5.790,45
31/01	52.0000	2.01.03.01.0008 - IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 038 - Pagto DARF IRPJ referente o mês: IRPJ 12/2022	1.286,77
31/01	53.0000	4.01.01.03.0006 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 2.01.03.01.0009 - CSLL CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 072 - Valor da Prov. de CSLL no mês: Provisão do CSLL 01/2023	4.555,60
31/01	54.0000	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: Provisão do IRPJ 01/2023	1.012,36
31/01	521.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 31/01/2023 NFCE 265 a 265 1	594,00
31/01	522.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 31/01/2023 NFCE 266 a 266 1	2.475,00
31/01	523.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 31/01/2023 NFCE 267 a 267 1	4.167,90
31/01	524.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 31/01/2023 NFCE 268 a 268 1	3.212,55
31/01	525.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 31/01/2023 NFCE 269 a 269 1	633,60
31/01	526.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 31/01/2023 NFCE 270 a 270 1	1.623,60
31/01	527.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 31/01/2023 NFCE 271 a 271 1	3.851,10
31/01	528.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 31/01/2023 NFCE 272 a 272 1	4.950,00
31/01	529.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 31/01/2023 NFCE 273 a 273 1	2.267,10
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>2.314.725,87</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.314.725,87</b>

## LIVRO DIÁRIO

ANTONIO JACINTO DE MELO LTDA

0995

Rua Manoel Severo, 375 - Centro Cep : 65704-000

Bom Lugar / MA

CNPJ / CEI : 29.203.727/0001-58

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 125481608

Data do Registro : 04/12/2017

LIVRO : 0005

Processo: 711001/2023
Fis.: 380
Matrícula:

Nº do Registro : 21201162439

FOLHA: 9

## Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>2.314.725,87</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.314.725,87</b>
31/01	530.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 31/01/2023 NFCE 274 a 274 1	2.079,00
31/01	531.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 31/01/2023 NFCE 275 a 275 1	2.192,85
31/01	532.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 31/01/2023 NFCE 276 a 276 1	1.613,70
31/01	533.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 31/01/2023 NFCE 277 a 277 1	2.972,42
31/01	534.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 31/01/2023 NFCE 278 a 278 1	960,52
31/01	535.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 31/01/2023 NFCE 279 a 279 1	3.108,71
31/01	536.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 31/01/2023 NFCE 280 a 280 1	4.270,42
31/01	537.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 31/01/2023 NFCE 281 a 281 1	2.394,81
31/01	538.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 31/01/2023 NFCE 282 a 282 1	1.226,61
31/01	539.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 31/01/2023 NFCE 283 a 283 1	4.835,05
31/01	540.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 31/01/2023 NFCE 284 a 284 1	4.530,02
31/01	541.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 31/01/2023 NFCE 285 a 285 1	2.901,03
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>2.347.811,01</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.347.811,01</b>



## LIVRO DIÁRIO

ANTONIO JACINTO DE MELO LTDA

Rua Manoel Severo, 375 - Centro Cep : 65704-000

Bom Lugar / MA

CNPJ / CEI : 29.203.727/0001-58

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 125481608

Data do Registro : 04/12/2017

LIVRO : 0005

Processo:	1701001/2023
Fis.:	381
Rebrica:	JO

0995

Nº do Registro : 21201162439

FOLHA: 10

## Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>2.347.811,01</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.347.811,01</b>
31/01	542.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 31/01/2023 NFCE 286 a 286 1	4.030,29
31/01	543.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 31/01/2023 NFCE 287 a 287 1	4.341,81
31/01	544.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 31/01/2023 NFCE 288 a 288 1	2.894,54
31/01	545.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 31/01/2023 NFCE 289 a 289 1	2.524,61
31/01	546.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 31/01/2023 NFCE 290 a 290 1	5.179,02
31/01	547.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 31/01/2023 NFCE 291 a 291 1	1.959,98
31/01	548.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 31/01/2023 NFCE 292 a 292 1	4.173,07
31/01	549.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 31/01/2023 NFCE 293 a 293 1	5.055,71
31/01	550.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 31/01/2023 NFCE 294 a 294 1	3.264,47
31/01	551.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 31/01/2023 NFCE 295 a 295 1	3.108,71
31/01	552.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 31/01/2023 NFCE 296 a 296 1	3.102,22
31/01	553.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 31/01/2023 NFCE 297 a 297 1	1.499,19
31/01	554.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 31/01/2023 NFCE 298 a 298 1	3.004,87
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>2.391.949,50</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.391.949,50</b>

## LIVRO DIÁRIO

ANTONIO JACINTO DE MELO LTDA

Rua Manoel Severo, 375 - Centro Cep : 65704-000

Bom Lugar / MA

CNPJ / CEI : 29.203.727/0001-58

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 125481608

Data do Registro : 04/12/2017

LIVRO : 0005

Nº do Registro : 21201162439

FOLHA: 11

0995

Processo: 1701008 / 2023
Fis.: 382
Pubrica:

## Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>2.391.949,50</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.391.949,50</b>
31/01	555.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 31/01/2023 NFCE 299 a 299 1	3.387,78
31/01	556.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 31/01/2023 NFCE 300 a 300 1	6.483,51
31/01	557.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 31/01/2023 NFCE 301 a 301 1	1.362,90
31/01	558.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 31/01/2023 NFCE 302 a 302 1	2.368,85
31/01	559.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 31/01/2023 NFCE 303 a 303 1	649,00
31/01	560.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 31/01/2023 NFCE 304 a 304 1	2.972,42
31/01	561.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 31/01/2023 NFCE 305 a 305 1	1.817,20
		Total Débitos	302.690,03
		Total Créditos	302.690,03
		<b>Total do Mês =====&gt; Débitos :</b>	<b>2.410.991,16</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.410.991,16</b>
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>2.410.991,16</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.410.991,16</b>

## LIVRO DIÁRIO

ANTONIO JACINTO DE MELO LTDA

Rua Manoel Severo, 375 - Centro Cep : 65704-000

Bom Lugar / MA

CNPJ / CEI : 29.203.727/0001-58

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 125481608

Data do Registro : 04/12/2017

LIVRO : 0005

Processo: 711001203

Fls.: 383

Rubrica: 10

0995

Nº do Registro : 21201162439

FOLHA: 12

## Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>2.410.991,16</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.410.991,16</b>
01/02	562.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 01/02/2023 NFE 02.805.889/0017-77 LARCO COMERCIAL DE PRODUTOS DE PETROLEO 43434 1	21.400,00
		Total Débitos	21.400,00
		Total Créditos	21.400,00
03/02	55.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - Compra de Mercadoria ref. 03/02/2023 02.805.889/0017-77 LARCO COMERCIAL DE PRODUTOS DE PETROLEO 43558	21.650,00
		Total Débitos	21.650,00
		Total Créditos	21.650,00
06/02	56.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore	2.350,00
06/02	563.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet	100,00
		Total Débitos	2.450,00
		Total Créditos	2.450,00
07/02	57.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Honorarios a pagar ref. mês 02/2023 Honorários Contábeis	350,00
		Total Débitos	350,00
		Total Créditos	350,00
08/02	58.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - Compra de Mercadoria ref. 08/02/2023 01.241.994/0005-24 TDC DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS S/A 445622	25.750,00
08/02	564.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Honorarios a pagar ref. mês 02/2023 Honorários Contábeis	350,00
		Total Débitos	26.100,00
		Total Créditos	26.100,00
09/02	59.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - Compra de Mercadoria ref. 09/02/2023 02.805.889/0017-77 LARCO COMERCIAL DE PRODUTOS DE PETROLEO 43829	26.000,00
09/02	60.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - Compra de Mercadoria ref. 09/02/2023 02.805.889/0017-77 LARCO COMERCIAL DE PRODUTOS DE PETROLEO 43836	20.800,00
		Total Débitos	46.800,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>2.529.741,16</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.529.741,16</b>

## LIVRO DIÁRIO

**ANTONIO JACINTO DE MELO LTDA**

Rua Manoel Severo, 375 - Centro Cep : 65704-000  
 Bom Lugar / MA  
 CNPJ / CEI : 29.203.727/0001-58  
 Local de Registro : Jucema  
 Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Processo: <u>170005 / 2023</u>	<b>0995</b>
Fls.: <u>381</u>	
Rubrica: <u>  </u>	

Inscrição Estadual: 125481608  
 Data do Registro : 04/12/2017 Nº do Registro : 21201162439  
 LIVRO : 0005 FOLHA: 13

### Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>2.529.741,16</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.529.741,16</b>
		Total Créditos	46.800,00
10/02	61.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet	100,00
		Total Débitos	100,00
		Total Créditos	100,00
13/02	565.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 13/02/2023 NFE 02.805.889/0017-77 LARCO COMERCIAL DE PRODUTOS DE PETROLEO 44042 1	20.800,00
13/02	566.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme DESPESAS	250,19
		Total Débitos	21.050,19
		Total Créditos	21.050,19
16/02	62.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - Compra de Mercadoria ref. 16/02/2023 02.805.889/0017-77 LARCO COMERCIAL DE PRODUTOS DE PETROLEO 44263	20.750,00
		Total Débitos	20.750,00
		Total Créditos	20.750,00
18/02	63.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - Compra de Mercadoria ref. 18/02/2023 01.241.994/0005-24 TDC DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS S/A 446253	20.520,00
		Total Débitos	20.520,00
		Total Créditos	20.520,00
22/02	64.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - Compra de Mercadoria ref. 22/02/2023 02.805.889/0017-77 LARCO COMERCIAL DE PRODUTOS DE PETROLEO 44442	46.700,00
22/02	567.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 22/02/2023 NFE 02.805.889/0017-77 LARCO COMERCIAL DE PRODUTOS DE PETROLEO 44443 1	25.950,00
		Total Débitos	72.650,00
		Total Créditos	72.650,00
23/02	65.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° MUNICIPIO DE BOM LUGAR 778 01.611.400/0001-04 23/02/2023 NFE 01.611.400/0001-04 MUNICIPIO DE BOM LUGAR 778 2	20.460,75
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>2.685.272,10</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.685.272,10</b>



## LIVRO DIÁRIO

ANTONIO JACINTO DE MELO LTDA

Rua Manoel Severo, 375 - Centro Cep : 65704-000

Bom Lugar / MA

CNPJ / CEI : 29.203.727/0001-58

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 125481608

Data do Registro : 04/12/2017

LIVRO : 0005

Processo:	1711004/2023
Fls.:	385
Rubrica:	

0995

Nº do Registro : 21201162439

FOLHA: 14

## Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>2.685.272,10</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.685.272,10</b>
23/02	66.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE 779 15.529.541/0001-89 23/02/2023 NFE 15.529.541/0001-89 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE 779 2	3.097,50
23/02	67.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE 780 15.529.541/0001-89 23/02/2023 NFE 15.529.541/0001-89 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE 780 2	3.543,75
23/02	68.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM LUGAR 781 13.879.837/0001-02 23/02/2023 NFE 13.879.837/0001-02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM LUGAR 781 2	35.574,00
23/02	69.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° MUNICIPIO DE BOM LUGAR 782 01.611.400/0001-04 23/02/2023 NFE 01.611.400/0001-04 MUNICIPIO DE BOM LUGAR 782 2	41.942,30
23/02	70.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° MUNICIPIO DE BOM LUGAR 783 01.611.400/0001-04 23/02/2023 NFE 01.611.400/0001-04 MUNICIPIO DE BOM LUGAR 783 2	7.612,50
23/02	71.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° MUNICIPIO DE BOM LUGAR 784 01.611.400/0001-04 23/02/2023 NFE 01.611.400/0001-04 MUNICIPIO DE BOM LUGAR 784 2	18.646,00
23/02	568.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 23/02/2023 NFE 01.241.994/0005-24 TDC DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS S/A 446465 3	21.300,00
		Total Débitos	152.176,80
		Total Créditos	152.176,80
24/02	569.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 02/2023 Energia / CEMAR	341,90
		Total Débitos	341,90
		Total Créditos	341,90
27/02	72.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - Compra de Mercadoria ref. 27/02/2023 02.805.889/0017-77 LARCO COMERCIAL DE PRODUTOS DE PETROLEO 44574	22.950,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>2.840.280,05</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.840.280,05</b>

## LIVRO DIÁRIO

ANTONIO JACINTO DE MELO LTDA

Rua Manoel Severo, 375 - Centro Cep : 65704-000

Bom Lugar / MA

CNPJ / CEI : 29.203.727/0001-58

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 125481608

Data do Registro : 04/12/2017

LIVRO : 0005

Processo: 17000412023

Fls.: 386

Rubrica:

0995

Nº do Registro : 21201162439

FOLHA: 15

## Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>2.840.280,05</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.840.280,05</b>
27/02	73.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 983 a 983 27/02/2023 NFCE 983 a 983 2	4.950,00
27/02	74.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 984 a 984 27/02/2023 NFCE 984 a 984 2	5.826,15
27/02	75.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 985 a 985 27/02/2023 NFCE 985 a 985 2	7.425,00
27/02	76.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 986 a 986 27/02/2023 NFCE 986 a 986 2	4.950,00
27/02	77.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 987 a 987 27/02/2023 NFCE 987 a 987 2	3.351,15
27/02	78.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 988 a 988 27/02/2023 NFCE 988 a 988 2	4.961,90
27/02	79.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 989 a 989 27/02/2023 NFCE 989 a 989 2	6.490,00
27/02	80.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 990 a 990 27/02/2023 NFCE 990 a 990 2	5.900,00
27/02	81.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 991 a 991 27/02/2023 NFCE 991 a 991 2	5.310,00
27/02	82.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 992 a 992 27/02/2023 NFCE 992 a 992 2	3.861,77
27/02	83.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas	635,10
27/02	84.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 02/2023 Energia / CEMAR	569,31
		Total Débitos	77.180,38
		Total Créditos	77.180,38
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>2.894.510,43</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.894.510,43</b>



## LIVRO DIÁRIO

ANTONIO JACINTO DE MELO LTDA

0995

Rua Manoel Severo, 375 - Centro Cep : 65704-000

Bom Lugar / MA

CNPJ / CEI : 29.203.727/0001-58

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 125481608

Data do Registro : 04/12/2017

LIVRO : 0005

Processo:	1701001/2023
Fls.:	387
Assinatura:	

Nº do Registro : 21201162439

FOLHA: 16

## Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>2.894.510,43</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.894.510,43</b>
28/02	85.0000	4.01.01.03.0006 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 2.01.03.01.0009 - CSLL CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 072 - Valor da Prov. de CSLL no mês: Provisão do CSLL 02/2023	2.991,37
28/02	86.0000	2.01.03.01.0009 - CSLL CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 037 - Pagto DARF CSLL referente ao mês: Pagamento do CSLL 01/2023	4.555,60
28/02	87.0000	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: Provisão do IRPJ 02/2023	664,75
28/02	88.0000	2.01.03.01.0008 - IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 038 - Pagto DARF IRPJ referente o mês: Pagamento do IRPJ 01/2023	1.012,36
28/02	570.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 28/02/2023 NFCE 306 a 306 1	990,00
28/02	571.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 28/02/2023 NFCE 307 a 307 1	2.673,00
28/02	572.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 28/02/2023 NFCE 308 a 308 1	3.177,90
28/02	573.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 28/02/2023 NFCE 309 a 309 1	4.662,90
28/02	574.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 28/02/2023 NFCE 310 a 310 1	3.356,10
28/02	575.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 28/02/2023 NFCE 311 a 311 1	3.069,00
28/02	576.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 28/02/2023 NFCE 312 a 312 1	504,90
28/02	577.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 28/02/2023 NFCE 313 a 313 1	2.306,70
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>2.924.475,01</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.924.475,01</b>

## LIVRO DIÁRIO

ANTONIO JACINTO DE MELO LTDA

Rua Manoel Severo, 375 - Centro Cep : 65704-000

Bom Lugar / MA

CNPJ / CEI : 29.203.727/0001-58

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 125481608

Data do Registro : 04/12/2017

LIVRO : 0005

 Processo: 170100412023  
 Fls.: 388  
 Rubrica:

0995

Nº do Registro : 21201162439

FOLHA: 17

## Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>2.924.475,01</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.924.475,01</b>
28/02	578.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 28/02/2023 NFCE 314 a 314 1	2.366,10
28/02	579.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 28/02/2023 NFCE 315 a 315 1	1.277,10
28/02	580.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 28/02/2023 NFCE 316 a 316 1	3.455,10
28/02	581.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 28/02/2023 NFCE 317 a 317 1	3.588,75
28/02	582.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 28/02/2023 NFCE 318 a 318 1	3.460,05
28/02	583.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 28/02/2023 NFCE 319 a 319 1	2.267,10
28/02	584.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 28/02/2023 NFCE 320 a 320 1	1.539,45
28/02	585.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 28/02/2023 NFCE 321 a 321 1	2.366,10
28/02	586.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 28/02/2023 NFCE 322 a 322 1	3.296,70
28/02	587.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 28/02/2023 NFCE 323 a 323 1	2.677,95
28/02	588.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 28/02/2023 NFCE 324 a 324 1	4.227,30
28/02	589.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 28/02/2023 NFCE 325 a 325 1	1.826,55
28/02	590.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 28/02/2023 NFCE 326 a 326 1	2.915,55
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>2.959.738,81</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.959.738,81</b>

## LIVRO DIÁRIO

ANTONIO JACINTO DE MELO LTDA

Rua Manoel Severo, 375 - Centro Cep : 65704-000  
 Bom Lugar / MA  
 CNPJ / CEI : 29.203.727/0001-58  
 Local de Registro : Jucema  
 Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 125481608  
 Data do Registro : 04/12/2017  
 LIVRO : 0005

Processo:	1701001/2023
Fls.:	389
Assinatura:	<i>[Assinatura]</i>

0995

FOLHA: 18

## Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>2.959.738,81</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.959.738,81</b>
28/02	591.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 28/02/2023 NFCE 327 a 327 1	3.237,30
28/02	592.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 28/02/2023 NFCE 328 a 328 1	1.485,00
28/02	593.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 28/02/2023 NFCE 329 a 329 1	2.207,70
28/02	594.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 28/02/2023 NFCE 330 a 330 1	1.277,10
28/02	595.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 28/02/2023 NFCE 331 a 331 1	3.177,90
28/02	596.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 28/02/2023 NFCE 332 a 332 1	1.980,00
28/02	597.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 28/02/2023 NFCE 333 a 333 1	3.088,80
28/02	598.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 28/02/2023 NFCE 334 a 334 1	2.762,10
28/02	599.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 28/02/2023 NFCE 335 a 335 1	1.793,88
28/02	600.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 28/02/2023 NFCE 336 a 336 1	356,40
28/02	601.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 28/02/2023 NFCE 337 a 337 1	1.900,80
28/02	602.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 28/02/2023 NFCE 338 a 338 1	2.839,32
28/02	603.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 28/02/2023 NFCE 339 a 339 1	3.088,80
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>2.988.933,91</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.988.933,91</b>

## LIVRO DIÁRIO

ANTONIO JACINTO DE MELO LTDA

Rua Manoel Severo, 375 - Centro Cep : 65704-000

Bom Lugar / MA

CNPJ / CEI : 29.203.727/0001-58

Local de Registro : Jucema

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

Processo:	171100812023
Fls.:	390
Rubrica:	

0995

Inscrição Estadual: 125481608

Data do Registro : 04/12/2017

Nº do Registro : 21201162439

LIVRO : 0005

FOLHA: 19

## Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>2.988.933,91</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.988.933,91</b>
28/02	604.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 28/02/2023 NFCE 340 a 340 1	2.762,10
28/02	605.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 28/02/2023 NFCE 341 a 341 1	3.213,54
28/02	606.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 28/02/2023 NFCE 342 a 342 1	1.900,80
		Total Débitos	102.299,92
		Total Créditos	102.299,92
		<b>Total do Mês =====&gt; Débitos :</b>	<b>2.996.810,35</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.996.810,35</b>
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>2.996.810,35</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.996.810,35</b>

## LIVRO DIÁRIO

## ANTONIO JACINTO DE MELO LTDA

Rua Manoel Severo, 375 - Centro Cep : 65704-000

Bom Lugar / MA

CNPJ / CEI : 29.203.727/0001-58

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 125481608

Data do Registro : 04/12/2017

LIVRO : 0005

Processo:	771001/2023
Fls.:	394
Fabrica:	

0995

Nº do Registro : 21201162439

FOLHA: 20

## Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>2.996.810,35</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.996.810,35</b>
01/03	89.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - Compra de Mercadoria ref. 01/03/2023 41.080.722/0010-71 DISLUB COMBUSTIVEIS S.A. 37949	25.562,50
		Total Débitos	25.562,50
		Total Créditos	25.562,50
02/03	90.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° BIPNET FIBRA TELECOM LTDA 785 36.244.331/0001-14 02/03/2023 NFE 36.244.331/0001-14 BIPNET FIBRA TELECOM LTDA 785 2	1.800,00
		Total Débitos	1.800,00
		Total Créditos	1.800,00
03/03	91.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - Compra de Mercadoria ref. 03/03/2023 02.805.889/0017-77 LARCO COMERCIAL DE PRODUTOS DE PETROLEO 44814	23.250,00
		Total Débitos	23.250,00
		Total Créditos	23.250,00
06/03	92.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Honorarios a pagar ref. mês 03/2023 Honorários Contábeis	350,00
06/03	93.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore	2.350,00
06/03	607.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet	100,00
		Total Débitos	2.800,00
		Total Créditos	2.800,00
07/03	94.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - Compra de Mercadoria ref. 07/03/2023 02.805.889/0017-77 LARCO COMERCIAL DE PRODUTOS DE PETROLEO 44991	23.050,00
07/03	608.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 07/03/2023 NFE 02.805.889/0017-77 LARCO COMERCIAL DE PRODUTOS DE PETROLEO 44989 1	23.050,00
		Total Débitos	46.100,00
		Total Créditos	46.100,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>3.096.322,85</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>3.096.322,85</b>



## LIVRO DIÁRIO

ANTONIO JACINTO DE MELO LTDA

Rua Manoel Severo, 375 - Centro Cep : 65704-000

Bom Lugar / MA

CNPJ / CEI : 29.203.727/0001-58

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 125481608

Data do Registro : 04/12/2017

LIVRO : 0005

Processo:	17/0004/2023
Fls.:	392
Subprocesso:	

0995

Nº do Registro : 21201162439

FOLHA: 21

## Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>3.096.322,85</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>3.096.322,85</b>
09/03	95.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	50.500,00
		210 - Compra de Mercadoria ref. 09/03/2023 02.805.889/0017-77 LARCO COMERCIAL DE PRODUTOS DE PETROLEO 45119	
09/03	609.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	350,00
		186 - Honorarios a pagar ref. mês 03/2023 Honorários Contábeis	
		Total Débitos	50.850,00
		Total Créditos	50.850,00
10/03	96.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	100,00
		209 - Despesas Internet	
		Total Débitos	100,00
		Total Créditos	100,00
15/03	610.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	239,51
		040 - Pagamento efetuado conforme DESPESAS	
		Total Débitos	239,51
		Total Créditos	239,51
17/03	97.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	22.750,00
		210 - Compra de Mercadoria ref. 17/03/2023 01.241.994/0005-24 TDC DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS S/A 447735	
		Total Débitos	22.750,00
		Total Créditos	22.750,00
20/03	98.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	25.462,50
		210 - Compra de Mercadoria ref. 20/03/2023 41.080.722/0010-71 DISLUB COMBUSTIVEIS S.A. 38424	
20/03	611.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	22.737,50
		129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 20/03/2023 NFE 41.080.722/0010-71 DISLUB COMBUSTIVEIS S.A. 38421 1	
		Total Débitos	48.200,00
		Total Créditos	48.200,00
21/03	99.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	17.062,00
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° MUNICIPIO DE BOM LUGAR 786 01.611.400/0001-04 21/03/2023 NFE 01.611.400/0001-04 MUNICIPIO DE BOM LUGAR 786 2	
21/03	100.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	3.675,00
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE 787 15.529.541/0001-89 21/03/2023 NFE 15.529.541/0001-89 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE 787 2	
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>3.239.199,36</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>3.239.199,36</b>



## LIVRO DIÁRIO

ANTONIO JACINTO DE MELO LTDA

Rua Manoel Severo, 375 - Centro Cep : 65704-000

Bom Lugar / MA

CNPJ / CEI : 29.203.727/0001-58

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 125481608

Data do Registro : 04/12/2017

LIVRO : 0005

Processo:	24001-10013
Fls.:	393
Publica:	PS

0995

Nº do Registro : 21201162439

FOLHA: 22

## Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>3.239.199,36</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>3.239.199,36</b>
21/03	101.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° MUNICIPIO DE BOM LUGAR 788 01.611.400/0001-04 21/03/2023 NFE 01.611.400/0001-04 MUNICIPIO DE BOM LUGAR 788 2	16.970,00
21/03	102.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE 789 15.529.541/0001-89 21/03/2023 NFE 15.529.541/0001-89 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE 789 2	3.307,50
21/03	103.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° MUNICIPIO DE BOM LUGAR 790 01.611.400/0001-04 21/03/2023 NFE 01.611.400/0001-04 MUNICIPIO DE BOM LUGAR 790 2	6.982,50
21/03	104.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° MUNICIPIO DE BOM LUGAR 791 01.611.400/0001-04 21/03/2023 NFE 01.611.400/0001-04 MUNICIPIO DE BOM LUGAR 791 2	29.110,00
21/03	105.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° MUNICIPIO DE BOM LUGAR 792 01.611.400/0001-04 21/03/2023 NFE 01.611.400/0001-04 MUNICIPIO DE BOM LUGAR 792 2	45.058,00
21/03	106.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM LUGAR 793 13.879.837/0001-02 21/03/2023 NFE 13.879.837/0001-02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM LUGAR 793 2	37.902,50
		Total Débitos	160.067,50
		Total Créditos	160.067,50
22/03	107.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - Compra de Mercadoria ref. 22/03/2023 41.080.722/0010-71 DISLUB COMBUSTIVEIS S.A. 38483	22.737,50
		Total Débitos	22.737,50
		Total Créditos	22.737,50
23/03	108.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 993 a 993 23/03/2023 NFCE 993 a 993 2	5.885,00
23/03	109.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 994 a 994 23/03/2023 NFCE 994 a 994 2	6.424,00
		Total Débitos	12.309,00
		Total Créditos	12.309,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>3.413.576,36</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>3.413.576,36</b>

## LIVRO DIÁRIO

ANTONIO JACINTO DE MELO LTDA

Rua Manoel Severo, 375 - Centro Cep : 65704-000  
 Bom Lugar / MA  
 CNPJ / CEI : 29.203.727/0001-58  
 Local de Registro : Jucema  
 Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 125481608  
 Data do Registro : 04/12/2017 N° do Registro : 21201162439  
 LIVRO : 0005 FOLHA: 23

Processo:	174/0001/2023
Fls.:	394
Rubrica:	

0995

## Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>3.413.576,36</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>3.413.576,36</b>
24/03	110.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - Compra de Mercadoria ref. 24/03/2023 02.805.889/0017-77 LARCO COMERCIAL DE PRODUTOS DE PETROLEO 45852	24.500,00
24/03	612.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 03/2023 Energia / CEMAR	316,77
		Total Débitos	24.816,77
		Total Créditos	24.816,77
27/03	111.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 03/2023 Energia / CEMAR	555,16
		Total Débitos	555,16
		Total Créditos	555,16
29/03	112.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas	550,64
29/03	613.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 29/03/2023 NFE 01.241.994/0005-24 TDC DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS S/A 448407 3	22.700,00
		Total Débitos	23.250,64
		Total Créditos	23.250,64
31/03	113.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 995 a 995 31/03/2023 NFCE 995 a 995 2	5.350,00
31/03	114.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 996 a 996 31/03/2023 NFCE 996 a 996 2	5.885,00
31/03	115.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 997 a 997 31/03/2023 NFCE 997 a 997 2	5.350,00
31/03	116.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 998 a 998 31/03/2023 NFCE 998 a 998 2	5.350,00
31/03	117.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 999 a 999 31/03/2023 NFCE 999 a 999 2	3.065,55
31/03	118.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1000 a 1000 31/03/2023 NFCE 1000 a 1000 2	5.800,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>3.492.999,48</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>3.492.999,48</b>

## LIVRO DIÁRIO

ANTONIO JACINTO DE MELO LTDA

Rua Manoel Severo, 375 - Centro Cep : 65704-000

Bom Lugar / MA

CNPJ / CEI : 29.203.727/0001-58

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 125481608a

Data do Registro : 04/12/2017

LIVRO : 0005

Nº do Registro : 21201162439

FOLHA: 24

0995

Processo:	1710004/2023
Fis.:	395
	<i>[assinatura]</i>

## Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>3.492.999,48</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>3.492.999,48</b>
31/03	119.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1001 a 1001 31/03/2023 NFCE 1001 a 1001 2	5.800,00
31/03	120.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1002 a 1002 31/03/2023 NFCE 1002 a 1002 2	5.800,00
31/03	121.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1003 a 1003 31/03/2023 NFCE 1003 a 1003 2	2.604,20
31/03	122.0000	4.01.01.03.0006 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 2.01.03.01.0009 - CSLL CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 072 - Valor da Prov. de CSLL no mês: Provisão do CSLL 03/2023	3.155,13
31/03	123.0000	2.01.03.01.0009 - CSLL CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 037 - Pagto DARF CSLL referente ao mês: Pagamento do CSLL 02/2023	2.991,37
31/03	124.0000	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: Provisão do IRPJ 03/2023	701,14
31/03	125.0000	2.01.03.01.0008 - IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 038 - Pagto DARF IRPJ referente o mês: Pagamento do IRPJ 02/2023	664,75
31/03	614.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 31/03/2023 NFCE 343 a 343 1	8.760,00
31/03	615.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 31/03/2023 NFCE 344 a 344 1	8.025,00
31/03	616.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 31/03/2023 NFCE 345 a 345 1	8.025,00
31/03	617.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 31/03/2023 NFCE 346 a 346 1	8.025,00
31/03	618.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 31/03/2023 NFCE 347 a 347 1	8.025,00
31/03	619.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 31/03/2023 NFCE 348 a 348 1	8.025,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>3.563.601,07</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>3.563.601,07</b>

## LIVRO DIÁRIO

**ANTONIO JACINTO DE MELO LTDA**

0995

Rua Manoel Severo, 375 - Centro Cep : 65704-000

Bom Lugar / MA

CNPJ / CEI : 29.203.727/0001-58

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 125481608

Data do Registro : 04/12/2017

LIVRO : 0005

Nº do Registro : 21201162439

FOLHA: 25

Processo: <u>2010012023</u>
Fls.: <u>396</u>
Data: <u>04/12/2017</u>

### Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>3.563.601,07</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>3.563.601,07</b>
31/03	620.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 31/03/2023 NFCE 349 a 349 1	2.675,00
31/03	621.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 31/03/2023 NFCE 350 a 350 1	8.025,00
31/03	622.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 31/03/2023 NFCE 351 a 351 1	8.025,00
31/03	623.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 31/03/2023 NFCE 352 a 352 1	5.350,00
		Total Débitos	125.477,14
		Total Créditos	125.477,14
		<b>Total do Mês =====&gt; Débitos :</b>	<b>3.587.676,07</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>3.587.676,07</b>
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>3.587.676,07</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>3.587.676,07</b>



## LIVRO DIÁRIO

ANTONIO JACINTO DE MELO LTDA

Rua Manoel Severo, 375 - Centro Cep : 65704-000

Bom Lugar / MA

CNPJ / CEI : 29.203.727/0001-58

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 125481608

Data do Registro : 04/12/2017

LIVRO : 0005

Processo:	11001/2023
Fls.:	397
Rubrica:	Ⓟ

0995

Nº do Registro : 21201162439

FOLHA: 26

## Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>3.587.676,07</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>3.587.676,07</b>
03/04	126.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - Compra de Mercadoria ref. 03/04/2023 01.241.994/0005-24 TDC DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS S/A 448723	23.950,00
03/04	127.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - Compra de Mercadoria ref. 03/04/2023 01.241.994/0005-24 TDC DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS S/A 448724	25.100,00
		Total Débitos	49.050,00
		Total Créditos	49.050,00
05/04	624.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 05/04/2023 NFE 01.241.994/0005-24 TDC DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS S/A 448878 3	23.950,00
05/04	625.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet	100,00
		Total Débitos	24.050,00
		Total Créditos	24.050,00
06/04	128.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Honorarios a pagar ref. mês 04/2023 Honorários Contábeis	350,00
06/04	129.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore	2.350,00
		Total Débitos	2.700,00
		Total Créditos	2.700,00
08/04	130.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - Compra de Mercadoria ref. 08/04/2023 01.241.994/0005-24 TDC DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS S/A 449024	23.950,00
		Total Débitos	23.950,00
		Total Créditos	23.950,00
10/04	131.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet	100,00
10/04	626.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 10/04/2023 NFE 02.805.889/0017-77 LARCO COMERCIAL DE PRODUTOS DE PETROLEO 46557 1	23.950,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>3.711.476,07</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>3.711.476,07</b>

## LIVRO DIÁRIO

ANTONIO JACINTO DE MELO LTDA

Rua Manoel Severo, 375 - Centro Cep : 65704-000

Bom Lugar / MA

CNPJ / CEI : 29.203.727/0001-58

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 125481608

Data do Registro : 04/12/2017

LIVRO : 0005

Processo: 170001/2023

Fls.: 398

Rubrica: 

0995

Nº do Registro : 21201162439

FOLHA: 27

## Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>3.711.476,07</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>3.711.476,07</b>
10/04	627.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Honorarios a pagar ref. mês 04/2023 Honorários Contábeis	350,00
		Total Débitos	24.400,00
		Total Créditos	24.400,00
13/04	132.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° BIPNET FIBRA TELECOM LTDA 794 36.244.331/0001-14 13/04/2023 NFE 36.244.331/0001-14 BIPNET FIBRA TELECOM LTDA 794 2	1.200,00
13/04	628.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme DESPESAS	289,62
		Total Débitos	1.489,62
		Total Créditos	1.489,62
14/04	133.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - Compra de Mercadoria ref. 14/04/2023 41.080.722/0010-71 DISLUB COMBUSTIVEIS S.A. 39077	23.812,50
		Total Débitos	23.812,50
		Total Créditos	23.812,50
20/04	134.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° MUNICIPIO DE BOM LUGAR 795 01.611.400/0001-04 20/04/2023 NFE 01.611.400/0001-04 MUNICIPIO DE BOM LUGAR 795 2	12.083,00
20/04	135.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE 796 15.529.541/0001-89 20/04/2023 NFE 15.529.541/0001-89 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE 796 2	3.780,00
20/04	136.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE 797 15.529.541/0001-89 20/04/2023 NFE 15.529.541/0001-89 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE 797 2	5.250,00
20/04	137.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM LUGAR 799 13.879.837/0001-02 20/04/2023 NFE 13.879.837/0001-02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM LUGAR 799 2	22.967,50
20/04	138.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° MUNICIPIO DE BOM LUGAR 800 01.611.400/0001-04 20/04/2023 NFE 01.611.400/0001-04 MUNICIPIO DE BOM LUGAR 800 2	39.192,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>3.820.400,69</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>3.820.400,69</b>



## LIVRO DIÁRIO

ANTONIO JACINTO DE MELO LTDA

Rua Manoel Severo, 375 - Centro Cep : 65704-000

Bom Lugar / MA

CNPJ / CEI : 29.203.727/0001-58

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 125481608

Data do Registro : 04/12/2017

LIVRO : 0005

Processo:	71100412023
Fls.:	399
Rubrica:	P

0995

Nº do Registro : 21201162439

FOLHA: 28

## Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>3.820.400,69</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>3.820.400,69</b>
20/04	139.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° MUNICIPIO DE BOM LUGAR 801 01.611.400/0001-04 20/04/2023 NFE 01.611.400/0001-04 MUNICIPIO DE BOM LUGAR 801 2	32.079,80
20/04	140.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° MUNICIPIO DE BOM LUGAR 802 01.611.400/0001-04 20/04/2023 NFE 01.611.400/0001-04 MUNICIPIO DE BOM LUGAR 802 2	9.801,75
20/04	141.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° MUNICIPIO DE BOM LUGAR 803 01.611.400/0001-04 20/04/2023 NFE 01.611.400/0001-04 MUNICIPIO DE BOM LUGAR 803 2	15.001,25
		Total Débitos	140.155,30
		Total Créditos	140.155,30
24/04	629.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 24/04/2023 NFE 02.805.889/0017-77 LARCO COMERCIAL DE PRODUTOS DE PETROLEO 47137 1	23.400,00
		Total Débitos	23.400,00
		Total Créditos	23.400,00
25/04	630.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 04/2023 Energia / CEMAR	323,05
		Total Débitos	323,05
		Total Créditos	323,05
26/04	631.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 26/04/2023 NFCE 353 a 353 1	5.350,00
26/04	632.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 26/04/2023 NFCE 354 a 354 1	8.025,00
26/04	633.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 26/04/2023 NFCE 355 a 355 1	2.675,00
26/04	634.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 26/04/2023 NFCE 356 a 356 1	535,00
26/04	635.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 26/04/2023 NFCE 357 a 357 1	267,50
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>3.917.859,04</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>3.917.859,04</b>

## LIVRO DIÁRIO

ANTONIO JACINTO DE MELO LTDA

Rua Manoel Severo, 375 - Centro Cep : 65704-000

Bom Lugar / MA

CNPJ / CEI : 29.203.727/0001-58


Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 125481608

Data do Registro : 04/12/2017

LIVRO : 0005

Processo:	701008/2023
Fls.:	100
Assinatura:	

0995

Nº do Registro : 21201162439

FOLHA: 29

## Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>3.917.859,04</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>3.917.859,04</b>
26/04	636.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 26/04/2023 NFCE 358 a 358 1	80,25
26/04	637.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 26/04/2023 NFCE 359 a 359 1	834,60
26/04	638.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 26/04/2023 NFCE 360 a 360 1	422,65
26/04	639.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 26/04/2023 NFCE 361 a 361 1	3.210,00
26/04	640.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 26/04/2023 NFCE 362 a 362 1	5.350,00
26/04	641.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 26/04/2023 NFCE 363 a 363 1	2.675,00
26/04	642.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 26/04/2023 NFCE 364 a 364 1	1.337,50
26/04	643.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 26/04/2023 NFCE 365 a 365 1	1.337,50
26/04	644.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 26/04/2023 NFCE 366 a 366 1	8.025,00
26/04	645.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 26/04/2023 NFCE 367 a 367 1	8.025,00
26/04	646.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 26/04/2023 NFCE 368 a 368 1	5.350,00
26/04	647.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 26/04/2023 NFCE 369 a 369 1	5.350,00
26/04	648.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 26/04/2023 NFCE 370 a 370 1	5.350,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>3.965.206,54</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>3.965.206,54</b>

## LIVRO DIÁRIO

ANTONIO JACINTO DE MELO LTDA

Rua Manoel Severo, 375 - Centro Cep: 65704-000

Bom Lugar / MA

CNPJ / CEI: 29.203.727/0001-58

Local de Registro: Jucema

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

Inscrição Estadual: 125481608

Data do Registro: 04/12/2017

LIVRO: 0005

Processo:	1740042023
Fis.:	101
Abertura:	

0995

Nº do Registro: 21201162439

FOLHA: 30

## Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>3.965.206,54</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>3.965.206,54</b>
26/04	649.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 26/04/2023 NFCE 371 a 371 1	8.025,00
26/04	650.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 26/04/2023 NFCE 372 a 372 1	2.675,00
		Total Débitos	74.900,00
		Total Créditos	74.900,00
28/04	142.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas	610,13
28/04	143.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 04/2023 Energia / CEMAR	548,97
28/04	144.0000	2.01.03.01.0009 - CSLL CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 037 - Pagto DARF CSLL referente ao mês: Pagamento do CSLL 03/2023	3.155,13
28/04	145.0000	2.01.03.01.0008 - IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 038 - Pagto DARF IRPJ referente o mês: Pagamento do IRPJ 03/2023	701,14
		Total Débitos	5.015,37
		Total Créditos	5.015,37
30/04	146.0000	4.01.01.03.0006 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 2.01.03.01.0009 - CSLL CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 072 - Valor da Prov. de CSLL no mês: Provisão do CSLL 04/2023	2.335,56
30/04	147.0000	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: Provisão do IRPJ 04/2023	519,01
		Total Débitos	2.854,57
		Total Créditos	2.854,57
		<b>Total do Mês =====&gt; Débitos :</b>	<b>3.983.776,48</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>3.983.776,48</b>
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>3.983.776,48</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>3.983.776,48</b>

## LIVRO DIÁRIO

ANTONIO JACINTO DE MELO LTDA

Rua Manoel Severo, 375 - Centro Cep : 65704-000

Bom Lugar / MA

CNPJ / CEI : 29.203.727/0001-58

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 125481608

Data do Registro : 04/12/2017

LIVRO : 0005

Processo:	701001/2023
Fis.:	102
Brasão:	

0995

Nº do Registro : 21201162439

FOLHA: 31

## Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>3.983.776,48</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>3.983.776,48</b>
02/05	148.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - Compra de Mercadoria ref. 02/05/2023 02.805.889/0017-77 LARCO COMERCIAL DE PRODUTOS DE PETROLEO 47645	23.250,00
02/05	651.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 02/05/2023 NFE 02.805.889/0017-77 LARCO COMERCIAL DE PRODUTOS DE PETROLEO 47646 1	23.250,00
		Total Débitos	46.500,00
		Total Créditos	46.500,00
03/05	149.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - Compra de Mercadoria ref. 03/05/2023 41.080.722/0010-71 DISLUB COMBUSTIVEIS S.A. 39481	23.962,50
03/05	150.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2 a 2 03/05/2023 NFCE 2 a 2 3	5,04
03/05	151.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 3 a 3 03/05/2023 NFCE 3 a 3 3	20,00
03/05	152.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 03/05/2023 4 a 4	16,06
03/05	153.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5 a 5 03/05/2023 NFCE 5 a 5 3	15,07
03/05	154.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6 a 6 03/05/2023 NFCE 6 a 6 3	200,02
03/05	155.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 7 a 7 03/05/2023 NFCE 7 a 7 3	10,08
03/05	156.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8 a 8 03/05/2023 NFCE 8 a 8 3	66,21
03/05	157.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 9 a 9 03/05/2023 NFCE 9 a 9 3	20,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>4.054.591,46</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>4.054.591,46</b>



## LIVRO DIÁRIO

**ANTONIO JACINTO DE MELO LTDA**

Rua Manoel Severo, 375 - Centro Cep : 65704-000  
 Bom Lugar / MA  
 CNPJ / CEI : 29.203.727/0001-58  
 Local de Registro : Jucema  
 Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 125481608  
 Data do Registro : 04/12/2017  
 LIVRO : 0005

Processo: <u>1741004/2023</u>	<b>0995</b>
Fls.: <u>103</u>	
Rubrica: <u></u>	

Nº do Registro : 21201162439  
 FOLHA: 32

### Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>4.054.591,46</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>4.054.591,46</b>
03/05	158.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° GERENTE 10 a 10 122.501.770-07 03/05/2023 NFCE 122.501.770-07 GERENTE 10 a 10 3	40,17
03/05	159.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 11 a 11 03/05/2023 NFCE 11 a 11 3	476,26
03/05	160.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 12 a 12 03/05/2023 NFCE 12 a 12 3	80,07
		Total Débitos	24.911,48
		Total Créditos	24.911,48
04/05	161.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 13 a 13 04/05/2023 NFCE 13 a 13 3	10,08
04/05	162.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 14 a 14 04/05/2023 NFCE 14 a 14 3	10,03
04/05	163.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 15 a 15 04/05/2023 NFCE 15 a 15 3	262,80
		Total Débitos	282,91
		Total Créditos	282,91
05/05	164.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore	2.350,00
05/05	652.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet	100,00
		Total Débitos	2.450,00
		Total Créditos	2.450,00
06/05	165.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - Compra de Mercadoria ref. 06/05/2023 01.241.994/0005-24 TDC DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS S/A 450623	22.500,00
		Total Débitos	22.500,00
		Total Créditos	22.500,00
08/05	653.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Honorarios a pagar ref. mês 05/2023 Honorários Contábeis	350,00
		Total Débitos	350,00
		Total Créditos	350,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>4.080.770,87</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>4.080.770,87</b>

## LIVRO DIÁRIO

ANTONIO JACINTO DE MELO LTDA

Rua Manoel Severo, 375 - Centro Cep : 65704-000

Bom Lugar / MA

CNPJ / CEI : 29.203.727/0001-58

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 125481608

Data do Registro : 04/12/2017

LIVRO : 0005

Processo:	2010042023
Fls.:	104
Rubrica:	

0995

Nº do Registro : 21201162439

FOLHA: 33

## Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>4.080.770,87</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>4.080.770,87</b>
09/05	166.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Honorarios a pagar ref. mês 05/2023 Honorários Contábeis	350,00
		Total Débitos	350,00
		Total Créditos	350,00
10/05	167.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - Compra de Mercadoria ref. 10/05/2023 02.805.889/0017-77 LARCO COMERCIAL DE PRODUTOS DE PETROLEO 48073	45.850,00
10/05	168.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet	100,00
		Total Débitos	45.950,00
		Total Créditos	45.950,00
11/05	654.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme DESPESAS	314,26
		Total Débitos	314,26
		Total Créditos	314,26
12/05	655.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 12/05/2023 NFE 01.241.994/0005-24 TDC DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS S/A 451026 3	23.250,00
		Total Débitos	23.250,00
		Total Créditos	23.250,00
19/05	169.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - Compra de Mercadoria ref. 19/05/2023 01.241.994/0005-24 TDC DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS S/A 451439	22.300,00
19/05	170.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° MUNICIPIO DE BOM LUGAR 805 01.611.400/0001-04 19/05/2023 NFE 01.611.400/0001-04 MUNICIPIO DE BOM LUGAR 805 2	19.778,75
19/05	171.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° MUNICIPIO DE BOM LUGAR 806 01.611.400/0001-04 19/05/2023 NFE 01.611.400/0001-04 MUNICIPIO DE BOM LUGAR 806 2	9.765,00
19/05	172.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° MUNICIPIO DE BOM LUGAR 807 01.611.400/0001-04 19/05/2023 NFE 01.611.400/0001-04 MUNICIPIO DE BOM LUGAR 807 2	18.560,50
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>4.221.039,38</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>4.221.039,38</b>

## LIVRO DIÁRIO

**ANTONIO JACINTO DE MELO LTDA**

Rua Manoel Severo, 375 - Centro Cep : 65704-000  
 Bom Lugar / MA  
 CNPJ / CEI : 29.203.727/0001-58  
 Local de Registro : Jucema  
 Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 125481608  
 Data do Registro : 04/12/2017 N° do Registro : 21201162439  
 LIVRO : 0005 FOLHA: 34

Processo: 170100412023
Fls.: 105
Fabrica:

0995

### Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>4.221.039,38</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>4.221.039,38</b>
19/05	173.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° MUNICIPIO DE BOM LUGAR 808 01.611.400/0001-04 19/05/2023 NFE 01.611.400/0001-04 MUNICIPIO DE BOM LUGAR 808 2	37.509,30
19/05	174.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° MUNICIPIO DE BOM LUGAR 809 01.611.400/0001-04 19/05/2023 NFE 01.611.400/0001-04 MUNICIPIO DE BOM LUGAR 809 2	41.472,10
19/05	175.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM LUGAR 810 13.879.837/0001-02 19/05/2023 NFE 13.879.837/0001-02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM LUGAR 810 2	25.616,50
19/05	176.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE 811 15.529.541/0001-89 19/05/2023 NFE 15.529.541/0001-89 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE 811 2	3.885,00
19/05	177.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE 812 15.529.541/0001-89 19/05/2023 NFE 15.529.541/0001-89 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE 812 2	5.145,00
19/05	178.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1004 a 1004 19/05/2023 NFCE 1004 a 1004 2	5,25
19/05	179.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1005 a 1005 19/05/2023 NFCE 1005 a 1005 2	14,29
19/05	180.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1006 a 1006 19/05/2023 NFCE 1006 a 1006 2	10,50
19/05	656.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 19/05/2023 NFCE 373 a 373 1	1.082,00
19/05	657.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 19/05/2023 NFCE 374 a 374 1	3.246,00
19/05	658.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 19/05/2023 NFCE 375 a 375 1	2.753,69
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>4.341.779,01</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>4.341.779,01</b>

## LIVRO DIÁRIO

ANTONIO JACINTO DE MELO LTDA

Rua Manoel Severo, 375 - Centro Cep : 65704-000

Bom Lugar / MA

CNPJ / CEI : 29.203.727/0001-58

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 125481608

Data do Registro : 04/12/2017

LIVRO : 0005

Processo:	178/001/2023
Fis.:	706
Pública:	<input checked="" type="checkbox"/>

0995

Nº do Registro : 21201162439

FOLHA: 35

## Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>4.341.779,01</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>4.341.779,01</b>
19/05	659.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 19/05/2023 NFCE 376 a 376 1	578,87
19/05	660.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 19/05/2023 NFCE 377 a 377 1	1.628,41
19/05	661.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 19/05/2023 NFCE 378 a 378 1	589,84
19/05	662.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 19/05/2023 NFCE 379 a 379 1	4.917,69
19/05	663.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 19/05/2023 NFCE 380 a 380 1	5.518,20
19/05	664.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 19/05/2023 NFCE 381 a 381 1	7.033,00
19/05	665.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 19/05/2023 NFCE 382 a 382 1	7.249,40
19/05	666.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 19/05/2023 NFCE 383 a 383 1	8.120,41
19/05	667.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 19/05/2023 NFCE 384 a 384 1	3.294,69
19/05	668.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 19/05/2023 NFCE 385 a 385 1	4.349,64
19/05	669.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 19/05/2023 NFCE 386 a 386 1	1.757,84
		Total Débitos	236.181,87
		Total Créditos	236.181,87
23/05	670.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 23/05/2023 NFE 02.805.889/0017-77 LARCO COMERCIAL DE PRODUTOS DE PETROLEO 48813 1	22.250,00
		Total Débitos	22.250,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>4.409.067,00</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>4.409.067,00</b>



# LIVRO DIÁRIO

**ANTONIO JACINTO DE MELO LTDA**

Rua Manoel Severo, 375 - Centro Cep : 65704-000  
 Bom Lugar / MA  
 CNPJ / CEI : 29.203.727/0001-58  
 Local de Registro : Jucema  
 Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 125481608  
 Data do Registro : 04/12/2017  
 LIVRO : 0005

Processo: <u>125481608/2013</u>
Fls.: <u>107</u>
Rubrica: <u>Ⓟ</u>

**0995**

Nº do Registro : 21201162439

FOLHA: 36

## Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt;</b>	<b>Débitos : 4.409.067,00</b>
			<b>Créditos : 4.409.067,00</b>
			Total Créditos 22.250,00
24/05	181.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - Compra de Mercadoria ref. 24/05/2023 01.241.994/0005-24 TDC DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS S/A 451783	22.300,00
			Total Débitos 22.300,00
			Total Créditos 22.300,00
25/05	671.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 05/2023 Energia / CEMAR	320,30
			Total Débitos 320,30
			Total Créditos 320,30
26/05	182.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - Compra de Mercadoria ref. 26/05/2023 01.241.994/0005-24 TDC DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS S/A 451954	20.750,00
26/05	183.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 05/2023 Energia / CEMAR	587,26
			Total Débitos 21.337,26
			Total Créditos 21.337,26
29/05	184.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas	620,10
			Total Débitos 620,10
			Total Créditos 620,10
30/05	185.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1007 a 1007 30/05/2023 NFCE 1007 a 1007 2	5.190,00
30/05	186.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1008 a 1008 30/05/2023 NFCE 1008 a 1008 2	4.811,13
30/05	187.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1009 a 1009 30/05/2023 NFCE 1009 a 1009 2	4.990,00
30/05	188.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1010 a 1010 30/05/2023 NFCE 1010 a 1010 2	4.011,96
30/05	672.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 30/05/2023 NFCE 387 a 387 1	541,00
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos : 4.473.188,75</b>
			<b>Créditos : 4.473.188,75</b>

## LIVRO DIÁRIO

ANTONIO JACINTO DE MELO LTDA

Rua Manoel Severo, 375 - Centro Cep : 65704-000

Bom Lugar / MA

CNPJ / CEI : 29.203.727/0001-58

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 125481608

Data do Registro : 04/12/2017

LIVRO : 0005

Processo:	125481608
Fis.:	408
Matrícula:	

0995

Nº do Registro : 21201162439

FOLHA: 37

## Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>4.473.188,75</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>4.473.188,75</b>
30/05	673.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 30/05/2023 NFCE 388 a 388 1	4.814,90
30/05	674.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 30/05/2023 NFCE 389 a 389 1	5.355,90
30/05	675.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 30/05/2023 NFCE 390 a 390 1	6.492,00
		Total Débitos	36.206,89
		Total Créditos	36.206,89
31/05	189.0000	4.01.01.03.0006 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 2.01.03.01.0009 - CSLL CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 072 - Valor da Prov. de CSLL no mês: Provisão do CSLL 05/2023	2.714,26
31/05	190.0000	2.01.03.01.0009 - CSLL CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 037 - Pagto DARF CSLL referente ao mês: Pagamento do CSLL 04/2023	2.335,56
31/05	191.0000	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: Provisão do IRPJ 05/2023	603,17
31/05	192.0000	2.01.03.01.0008 - IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 038 - Pagto DARF IRPJ referente o mês: Pagamento do IRPJ 04/2023	519,01
31/05	676.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 31/05/2023 NFE 02.909.530/0017-40 FEDERAL ENERGIA S/A 48990 1	21.100,00
		Total Débitos	27.272,00
		Total Créditos	27.272,00
		<b>Total do Mês =====&gt; Débitos :</b>	<b>4.517.123,55</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>4.517.123,55</b>
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>4.517.123,55</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>4.517.123,55</b>

## LIVRO DIÁRIO

ANTONIO JACINTO DE MELO LTDA

Rua Manoel Severo, 375 - Centro Cep : 65704-000

Bom Lugar / MA

CNPJ / CEI : 29.203.727/0001-58

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 125481608

Data do Registro : 04/12/2017

LIVRO : 0005

Processo: 17100012023

Fls.: 109

Rubrica: 

0995

Nº do Registro : 21201162439

FOLHA: 38

## Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>4.517.123,55</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>4.517.123,55</b>
01/06	193.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - Compra de Mercadoria ref. 31/05/2023 02.909.530/0017-40 FEDERAL ENERGIA S/A 48989	23.250,00
		Total Débitos	23.250,00
		Total Créditos	23.250,00
02/06	677.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 02/06/2023 NFE 01.241.994/0005-24 TDC DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS S/A 452329 3	23.250,00
		Total Débitos	23.250,00
		Total Créditos	23.250,00
05/06	194.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore	2.350,00
		Total Débitos	2.350,00
		Total Créditos	2.350,00
06/06	678.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet	100,00
		Total Débitos	100,00
		Total Créditos	100,00
07/06	195.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - Compra de Mercadoria ref. 07/06/2023 01.241.994/0005-24 TDC DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS S/A 452597	21.050,00
07/06	196.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - Compra de Mercadoria ref. 07/06/2023 01.241.994/0005-24 TDC DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS S/A 452598	23.150,00
07/06	197.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Honorarios a pagar ref. mês 06/2023 Honorários Contabeis	350,00
		Total Débitos	44.550,00
		Total Créditos	44.550,00
09/06	198.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - Compra de Mercadoria ref. 09/06/2023 41.080.722/0010-71 DISLUB COMBUSTIVEIS S.A. 40474	45.025,00
09/06	199.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet	100,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>4.655.748,55</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>4.655.748,55</b>

## LIVRO DIÁRIO

ANTONIO JACINTO DE MELO LTDA

Rua Manoel Severo, 375 - Centro Cep : 65704-000

Bom Lugar / MA

CNPJ / CEI : 29.203.727/0001-58

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 125481608

Data do Registro : 04/12/2017

LIVRO : 0005

Processo	1710012023
Fls.:	440
Rubrica:	Ⓟ

0995

Nº do Registro : 21201162439

FOLHA: 39

## Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>4.655.748,55</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>4.655.748,55</b>
09/06	679.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Honorarios a pagar ref. mês 06/2023 Honorários Contábeis	350,00
		Total Débitos	45.475,00
		Total Créditos	45.475,00
12/06	200.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - Compra de Mercadoria ref. 12/06/2023 02.805.889/0017-77 LARCO COMERCIAL DE PRODUTOS DE PETROLEO 50105	23.000,00
12/06	680.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme DESPESAS	326,14
		Total Débitos	23.326,14
		Total Créditos	23.326,14
15/06	201.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - Compra de Mercadoria ref. 15/06/2023 02.805.889/0017-77 LARCO COMERCIAL DE PRODUTOS DE PETROLEO 50391	20.650,00
		Total Débitos	20.650,00
		Total Créditos	20.650,00
19/06	202.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - Compra de Mercadoria ref. 19/06/2023 01.241.994/0005-24 TDC DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS S/A 453276	66.400,00
		Total Débitos	66.400,00
		Total Créditos	66.400,00
21/06	203.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° MUNICIPIO DE BOM LUGAR 813 01.611.400/0001-04 21/06/2023 NFE 01.611.400/0001-04 MUNICIPIO DE BOM LUGAR 813 2	12.118,50
21/06	204.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE 814 15.529.541/0001-89 21/06/2023 NFE 15.529.541/0001-89 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE 814 2	4.242,00
21/06	205.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE 815 15.529.541/0001-89 21/06/2023 NFE 15.529.541/0001-89 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE 815 2	3.113,25
21/06	206.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM LUGAR 816 13.879.837/0001-02 21/06/2023 NFE 13.879.837/0001-02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM LUGAR 816 2	25.234,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>4.811.182,44</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>4.811.182,44</b>



## LIVRO DIÁRIO

ANTONIO JACINTO DE MELO LTDA

Rua Manoel Severo, 375 - Centro Cep : 65704-000

Bom Lugar / MA

CNPJ / CEI : 29.203.727/0001-58

Local de Registro : Jucema

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

 Processo: 1201001/2023  
 Fls.: 111  
 Rubrica:

0995

Inscrição Estadual: 125481608

Data do Registro : 04/12/2017

Nº do Registro : 21201162439

LIVRO : 0005

FOLHA: 40

## Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>4.811.182,44</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>4.811.182,44</b>
21/06	207.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° MUNICIPIO DE BOM LUGAR 817 01.611.400/0001-04 21/06/2023 NFE 01.611.400/0001-04 MUNICIPIO DE BOM LUGAR 817 2	32.844,60
21/06	208.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° MUNICIPIO DE BOM LUGAR 818 01.611.400/0001-04 21/06/2023 NFE 01.611.400/0001-04 MUNICIPIO DE BOM LUGAR 818 2	28.409,30
21/06	209.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° MUNICIPIO DE BOM LUGAR 819 01.611.400/0001-04 21/06/2023 NFE 01.611.400/0001-04 MUNICIPIO DE BOM LUGAR 819 2	8.100,75
21/06	210.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° MUNICIPIO DE BOM LUGAR 820 01.611.400/0001-04 21/06/2023 NFE 01.611.400/0001-04 MUNICIPIO DE BOM LUGAR 820 2	11.108,70
		Total Débitos	125.171,10
		Total Créditos	125.171,10
26/06	211.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - Compra de Mercadoria ref. 26/06/2023 01.241.994/0005-24 TDC DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS S/A 453665	44.250,00
26/06	212.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - Compra de Mercadoria ref. 26/06/2023 05.535.739/0001-11 SO FILTROS LTDA_213627	4.801,68
26/06	681.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 06/2023 Energia / CEMAR	321,54
		Total Débitos	49.373,22
		Total Créditos	49.373,22
27/06	213.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - Compra de Mercadoria ref. 27/06/2023 41.080.722/0010-71 DISLUB COMBUSTIVEIS S.A. 40940	21.562,50
		Total Débitos	21.562,50
		Total Créditos	21.562,50
28/06	214.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas	612,15
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>4.963.193,66</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>4.963.193,66</b>

# LIVRO DIÁRIO

**ANTONIO JACINTO DE MELO LTDA**

Rua Manoel Severo, 375 - Centro Cep : 65704-000

Bom Lugar / MA

CNPJ / CEI : 29.203.727/0001-58

Local de Registro : Jucema

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

Processo: <u>1001/2023</u>	<b>0995</b>
Fls.: <u>112</u>	
Rubrica: <u>P</u>	

Inscrição Estadual: 125481608

Data do Registro : 04/12/2017

Nº do Registro : 21201162439

LIVRO : 0005

FOLHA: 41

## Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>4.963.193,66</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>4.963.193,66</b>
28/06	215.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 06/2023 Energia / CEMAR	548,59
28/06	682.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 28/06/2023 NFE 02.805.889/0017-77 LARCO COMERCIAL DE PRODUTOS DE PETROLEO 51318 1	22.950,00
		Total Débitos	24.110,74
		Total Créditos	24.110,74
30/06	216.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1011 a 1011 30/06/2023 NFCE 1011 a 1011 2	5.290,00
30/06	217.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1012 a 1012 30/06/2023 NFCE 1012 a 1012 2	5.819,00
30/06	218.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1013 a 1013 30/06/2023 NFCE 1013 a 1013 2	5.819,00
30/06	219.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1014 a 1014 30/06/2023 NFCE 1014 a 1014 2	5.290,00
30/06	220.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1015 a 1015 30/06/2023 NFCE 1015 a 1015 2	5.290,00
30/06	221.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1016 a 1016 30/06/2023 NFCE 1016 a 1016 2	3.200,45
30/06	222.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1017 a 1017 30/06/2023 NFCE 1017 a 1017 2	5.819,00
30/06	223.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1018 a 1018 30/06/2023 NFCE 1018 a 1018 2	5.290,00
30/06	224.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1019 a 1019 30/06/2023 NFCE 1019 a 1019 2	6.348,00
30/06	225.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1020 a 1020 30/06/2023 NFCE 1020 a 1020 2	5.290,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>5.040.147,70</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>5.040.147,70</b>

# LIVRO DIÁRIO

**ANTONIO JACINTO DE MELO LTDA**

Rua Manoel Severo, 375 - Centro Cep : 65704-000  
 Bom Lugar / MA  
 CNPJ / CEI : 29.203.727/0001-58  
 Local de Registro : Jucema  
 Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 125481608  
 Data do Registro : 04/12/2017 N° do Registro : 21201162439  
 LIVRO : 0005 FOLHA: 42

Processo: <u>170001/2023</u>
Fls.: <u>113</u>
Rubrica: <u>  </u>

0995

## Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>5.040.147,70</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>5.040.147,70</b>
30/06	226.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1021 a 1021 30/06/2023 NFCE 1021 a 1021 2	5.819,00
30/06	227.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1022 a 1022 30/06/2023 NFCE 1022 a 1022 2	5.819,00
30/06	228.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1023 a 1023 30/06/2023 NFCE 1023 a 1023 2	6.083,50
30/06	229.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1024 a 1024 30/06/2023 NFCE 1024 a 1024 2	6.083,50
30/06	230.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1025 a 1025 30/06/2023 NFCE 1025 a 1025 2	5.290,00
30/06	231.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1026 a 1026 30/06/2023 NFCE 1026 a 1026 2	6.348,00
30/06	232.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1027 a 1027 30/06/2023 NFCE 1027 a 1027 2	5.819,00
30/06	233.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1028 a 1028 30/06/2023 NFCE 1028 a 1028 2	5.290,00
30/06	234.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1029 a 1029 30/06/2023 NFCE 1029 a 1029 2	5.139,70
30/06	235.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1030 a 1030 30/06/2023 NFCE 1030 a 1030 2	4.990,00
30/06	236.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1031 a 1031 30/06/2023 NFCE 1031 a 1031 2	5.988,00
30/06	237.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1032 a 1032 30/06/2023 NFCE 1032 a 1032 2	5.489,00
30/06	238.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1033 a 1033 30/06/2023 NFCE 1033 a 1033 2	5.988,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>5.114.294,40</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>5.114.294,40</b>

## LIVRO DIÁRIO

ANTONIO JACINTO DE MELO LTDA

Rua Manoel Severo, 375 - Centro Cep : 65704-000

Bom Lugar / MA

CNPJ / CEI : 29.203.727/0001-58

Local de Registro : Jucema

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

Processo: 1741004130 23

0995

Fls.: 714

Rubrica:

Inscrição Estadual: 125481608

Data do Registro : 04/12/2017

Nº do Registro : 21201162439

LIVRO : 0005

FOLHA: 43

## Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>5.114.294,40</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>5.114.294,40</b>
30/06	239.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1034 a 1034 30/06/2023 NFCE 1034 a 1034 2	5.738,50
30/06	240.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1035 a 1035 30/06/2023 NFCE 1035 a 1035 2	5.738,50
30/06	241.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1036 a 1036 30/06/2023 NFCE 1036 a 1036 2	5.489,00
30/06	242.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1037 a 1037 30/06/2023 NFCE 1037 a 1037 2	5.489,00
30/06	243.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1038 a 1038 30/06/2023 NFCE 1038 a 1038 2	5.000,00
30/06	244.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1039 a 1039 30/06/2023 NFCE 1039 a 1039 2	5.000,00
30/06	245.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1040 a 1040 30/06/2023 NFCE 1040 a 1040 2	5.000,00
30/06	246.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1041 a 1041 30/06/2023 NFCE 1041 a 1041 2	5.000,00
30/06	247.0000	4.01.01.03.0006 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 2.01.03.01.0009 - CSLL CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 072 - Valor da Prov. de CSLL no mês: Provisão do CSLL 06/2023	3.735,82
30/06	248.0000	2.01.03.01.0009 - CSLL CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 037 - Pagto DARF CSLL referente ao mês: Pagamento do CSLL 05/2023	2.714,26
30/06	249.0000	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: Provisão do IRPJ 06/2023	830,18
30/06	250.0000	2.01.03.01.0008 - IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 038 - Pagto DARF IRPJ referente o mês: Pagamento do IRPJ 05/2023	603,17
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>5.164.632,83</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>5.164.632,83</b>



## LIVRO DIÁRIO

ANTONIO JACINTO DE MELO LTDA

Rua Manoel Severo, 375 - Centro Cep : 65704-000

Bom Lugar / MA

CNPJ / CEI : 29.203.727/0001-58

Local de Registro : Jucema

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

Processo: 2200012023	0995
Fls.: 415	
Rubrica:	

Inscrição Estadual: 125481608

Data do Registro : 04/12/2017

Nº do Registro : 21201162439

LIVRO : 0005

FOLHA: 44

## Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>5.164.632,83</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>5.164.632,83</b>
30/06	683.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 30/06/2023 NFCE 391 a 391 1	5.994,28
30/06	684.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 30/06/2023 NFCE 392 a 392 1	8.115,00
30/06	685.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 30/06/2023 NFCE 393 a 393 1	8.439,60
30/06	686.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 30/06/2023 NFCE 394 a 394 1	9.088,80
30/06	687.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 30/06/2023 NFCE 395 a 395 1	8.872,40
30/06	688.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 30/06/2023 NFCE 396 a 396 1	9.088,80
30/06	689.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 30/06/2023 NFCE 397 a 397 1	1.082,00
		Total Débitos	228.621,46
		Total Créditos	228.621,46
		<b>Total do Mês =====&gt; Débitos :</b>	<b>5.215.313,71</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>5.215.313,71</b>
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>5.215.313,71</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>5.215.313,71</b>

## LIVRO DIÁRIO

ANTONIO JACINTO DE MELO LTDA

Rua Manoel Severo, 375 - Centro Cep : 65704-000

Bom Lugar / MA


CNPJ / CEI : 29.203.727/0001-58

Local de Registro : Jucema

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

Processo: 1781001/2023

Fls.: 116

Rubrica: 

0995

Inscrição Estadual: 125481608

Data do Registro : 04/12/2017

Nº do Registro : 21201162439

LIVRO : 0005

FOLHA: 45

## Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>5.215.313,71</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>5.215.313,71</b>
01/07	251.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - Compra de Mercadoria ref. 01/07/2023 02.805.889/0017-77 LARCO COMERCIAL DE PRODUTOS DE PETROLEO 51424	20.500,00
		Total Débitos	20.500,00
		Total Créditos	20.500,00
04/07	252.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - Compra de Mercadoria ref. 04/07/2023 01.241.994/0005-24 TDC DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS S/A 454071	24.450,00
		Total Débitos	24.450,00
		Total Créditos	24.450,00
05/07	253.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore	2.350,00
05/07	690.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet	100,00
		Total Débitos	2.450,00
		Total Créditos	2.450,00
06/07	254.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° BIPNET FIBRA TELECOM LTDA 821 36.244.331/0001-14 06/07/2023 NFE 36.244.331/0001-14 BIPNET FIBRA TELECOM LTDA 821 2	1.200,00
06/07	255.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° BIPNET FIBRA TELECOM LTDA 822 36.244.331/0001-14 06/07/2023 NFE 36.244.331/0001-14 BIPNET FIBRA TELECOM LTDA 822 2	600,00
		Total Débitos	1.800,00
		Total Créditos	1.800,00
07/07	256.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - Compra de Mercadoria ref. 07/07/2023 02.805.889/0017-77 LARCO COMERCIAL DE PRODUTOS DE PETROLEO 51953	21.650,00
07/07	257.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - Compra de Mercadoria ref. 07/07/2023 41.080.722/0010-71 DISLUB COMBUSTIVEIS S.A. 41196	24.112,50
07/07	258.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Honorarios a pagar ref. mês 07/2023 Honorários Contábeis	350,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>5.310.626,21</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>5.310.626,21</b>

## LIVRO DIÁRIO

ANTONIO JACINTO DE MELO LTDA

0995

Rua Manoel Severo, 375 - Centro Cep : 65704-000

Bom Lugar / MA

CNPJ / CEI : 29.203.727/0001-58

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 125481608

Data do Registro : 04/12/2017

LIVRO : 0005

Nº do Registro: 21201162439

FOLHA: 46

Processo: 174001-0013
Fis.: 117

## Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>5.310.626,21</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>5.310.626,21</b>
07/07	691.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 07/07/2023 NFE 41.080.722/0010-71 DISLUB COMBUSTIVEIS S.A. 41197 1	21.855,00
		Total Débitos	67.967,50
		Total Créditos	67.967,50
08/07	692.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 08/07/2023 NFE 02.805.889/0017-77 LARCO COMERCIAL DE PRODUTOS DE PETROLEO 51964 1	23.900,00
		Total Débitos	23.900,00
		Total Créditos	23.900,00
10/07	259.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet	100,00
10/07	693.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Honorarios a pagar ref. mês 07/2023 Honorários Contábeis	350,00
		Total Débitos	450,00
		Total Créditos	450,00
12/07	694.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 12/07/2023 NFE 02.639.582/0005-00 TERMINAIS MARITIMOS DE PERNAMBUCO S/A 95689 1	21.804,50
12/07	695.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme DESPESAS	215,96
		Total Débitos	22.020,46
		Total Créditos	22.020,46
14/07	260.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - Compra de Mercadoria ref. 14/07/2023 02.805.889/0017-77 LARCO COMERCIAL DE PRODUTOS DE PETROLEO 52486	23.650,00
		Total Débitos	23.650,00
		Total Créditos	23.650,00
17/07	261.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - Compra de Mercadoria ref. 17/07/2023 02.909.530/0017-40 FEDERAL ENERGIA S/A 51415	20.450,00
17/07	696.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 17/07/2023 NFE 02.909.530/0017-40 FEDERAL ENERGIA S/A 51414 1	23.600,00
		Total Débitos	44.050,00
		Total Créditos	44.050,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>5.446.551,67</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>5.446.551,67</b>

## LIVRO DIÁRIO

ANTONIO JACINTO DE MELO LTDA

Rua Manoel Severo, 375 - Centro Cep : 65704-000

Bom Lugar / MA

CNPJ / CEI : 29.203.727/0001-58

Local de Registro : Jucema

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

Processo: 7810042023	0995
Fls.: 118	
Rubrica: P	

Inscrição Estadual: 125481608

Data do Registro : 04/12/2017

Nº do Registro : 21201162439

LIVRO : 0005

FOLHA: 47

## Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>5.446.551,67</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>5.446.551,67</b>
19/07	262.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - Compra de Mercadoria ref. 19/07/2023 02.805.889/0017-77 LARCO COMERCIAL DE PRODUTOS DE PETROLEO 52853	23.500,00
19/07	697.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 19/07/2023 NFE 02.805.889/0017-77 LARCO COMERCIAL DE PRODUTOS DE PETROLEO 52854 1	21.700,00
		Total Débitos	45.200,00
		Total Créditos	45.200,00
20/07	263.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° MUNICIPIO DE BOM LUGAR 823 01.611.400/0001-04 20/07/2023 NFE 01.611.400/0001-04 MUNICIPIO DE BOM LUGAR 823 2	16.422,00
20/07	264.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE 824 15.529.541/0001-89 20/07/2023 NFE 15.529.541/0001-89 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE 824 2	2.142,00
20/07	265.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE 825 15.529.541/0001-89 20/07/2023 NFE 15.529.541/0001-89 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE 825 2	5.617,50
20/07	266.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM LUGAR 826 13.879.837/0001-02 20/07/2023 NFE 13.879.837/0001-02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM LUGAR 826 2	26.332,75
20/07	267.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° MUNICIPIO DE BOM LUGAR 827 01.611.400/0001-04 20/07/2023 NFE 01.611.400/0001-04 MUNICIPIO DE BOM LUGAR 827 2	34.513,10
20/07	268.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° MUNICIPIO DE BOM LUGAR 828 01.611.400/0001-04 20/07/2023 NFE 01.611.400/0001-04 MUNICIPIO DE BOM LUGAR 828 2	32.150,70
20/07	269.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° MUNICIPIO DE BOM LUGAR 829 01.611.400/0001-04 20/07/2023 NFE 01.611.400/0001-04 MUNICIPIO DE BOM LUGAR 829 2	9.801,75
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>5.618.731,47</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>5.618.731,47</b>



## LIVRO DIÁRIO

ANTONIO JACINTO DE MELO LTDA

Rua Manoel Severo, 375 - Centro Cep : 65704-000

Bom Lugar / MA

CNPJ / CEI : 29.203.727/0001-58

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 125481608

Data do Registro : 04/12/2017

LIVRO : 0005

Nº do Registro : 21201162439

FOLHA: 48

Processo:	174001/2023
Fis.:	134
Publ.:	Ⓟ

0995

## Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>5.618.731,47</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>5.618.731,47</b>
20/07	270.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° MUNICIPIO DE BOM LUGAR 830 01.611.400/0001-04 20/07/2023 NFE 01.611.400/0001-04 MUNICIPIO DE BOM LUGAR 830 2 Total Débitos	9.791,00 136.770,80
		Total Créditos	136.770,80
26/07	271.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - Compra de Mercadoria ref. 26/07/2023 02.805.889/0017-77 LARCO COMERCIAL DE PRODUTOS DE PETROLEO 53423	23.250,00
26/07	272.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - Compra de Mercadoria ref. 26/07/2023 02.805.889/0017-77 LARCO COMERCIAL DE PRODUTOS DE PETROLEO 53460	23.250,00
26/07	698.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 26/07/2023 NFE 02.805.889/0017-77 LARCO COMERCIAL DE PRODUTOS DE PETROLEO 53425 1	21.550,00
26/07	699.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 07/2023 Energia / CEMAR Total Débitos	350,19 68.400,19
		Total Créditos	68.400,19
28/07	273.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas	540,16
28/07	274.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 07/2023 Energia / CEMAR Total Débitos	566,97 1.107,13
		Total Créditos	1.107,13
29/07	700.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 29/07/2023 NFCE 408 a 408 1	7.265,16
29/07	701.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 29/07/2023 NFCE 409 a 409 1	7.817,58
29/07	702.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 29/07/2023 NFCE 410 a 410 1	7.845,48
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>5.720.958,01</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>5.720.958,01</b>

## LIVRO DIÁRIO

ANTONIO JACINTO DE MELO LTDA

Rua Manoel Severo, 375 - Centro Cep : 65704-000

Bom Lugar / MA

CNPJ / CEI : 29.203.727/0001-58

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 125481608

Data do Registro : 04/12/2017

LIVRO : 0005

Processo:	1711001/2023
Fls.:	470

0995

Nº do Registro : 21201162439

FOLHA: 49

## Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>5.720.958,01</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>5.720.958,01</b>
29/07	703.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 29/07/2023 NFCE 412 a 412 1	8.375,58
29/07	704.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 29/07/2023 NFCE 413 a 413 1	8.933,58
29/07	705.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 29/07/2023 NFCE 414 a 414 1	8.911,26
29/07	706.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 29/07/2023 NFCE 415 a 415 1	9.207,00
29/07	707.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 29/07/2023 NFCE 416 a 416 1	7.823,16
29/07	708.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 29/07/2023 NFCE 417 a 417 1	3.375,90
29/07	709.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 29/07/2023 NFCE 418 a 418 1	558,00
29/07	710.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 29/07/2023 NFCE 419 a 419 1	8.010,00
29/07	711.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 29/07/2023 NFCE 420 a 420 1	7.715,00
29/07	712.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 29/07/2023 NFCE 421 a 421 1	8.505,00
29/07	713.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 29/07/2023 NFCE 422 a 422 1	9.010,00
29/07	714.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 29/07/2023 NFCE 423 a 423 1	8.225,00
29/07	715.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 29/07/2023 NFCE 424 a 424 1	7.740,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>5.817.347,49</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>5.817.347,49</b>

## LIVRO DIÁRIO

ANTONIO JACINTO DE MELO LTDA

Rua Manoel Severo, 375 - Centro Cep : 65704-000

Bom Lugar / MA

CNPJ / CEI : 29.203.727/0001-58

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 125481608

Data do Registro : 04/12/2017

LIVRO : 0005

Processo	1701001/2023
Fis.:	421
Publica:	☐

0995

Nº do Registro : 21201162439

FOLHA: 50

## Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>5.817.347,49</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>5.817.347,49</b>
29/07	716.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 29/07/2023 NFCE 425 a 425 1	8.245,00
29/07	717.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 29/07/2023 NFCE 426 a 426 1	7.630,00
29/07	718.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 29/07/2023 NFCE 427 a 427 1	525,00
29/07	719.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 29/07/2023 NFCE 428 a 428 1	245,00
29/07	720.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 29/07/2023 NFCE 429 a 429 1	600,00
		Total Débitos	136.562,70
		Total Créditos	136.562,70
31/07	275.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1042 a 1042 31/07/2023 NFCE 1042 a 1042 2	8.370,00
31/07	276.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1043 a 1043 31/07/2023 NFCE 1043 a 1043 2	8.370,00
31/07	277.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1044 a 1044 31/07/2023 NFCE 1044 a 1044 2	6.696,00
31/07	278.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1045 a 1045 31/07/2023 NFCE 1045 a 1045 2	6.696,00
31/07	279.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1046 a 1046 31/07/2023 NFCE 1046 a 1046 2	8.370,00
31/07	280.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1047 a 1047 31/07/2023 NFCE 1047 a 1047 2	8.370,00
31/07	281.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1048 a 1048 31/07/2023 NFCE 1048 a 1048 2	3.348,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>5.884.812,49</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>5.884.812,49</b>

## LIVRO DIÁRIO

<b>ANTONIO JACINTO DE MELO LTDA</b>		Processo: <u>1701001/2023</u>	<b>0995</b>
Rua Manoel Severo, 375 - Centro	Cep : 65704-000	Fls.: <u>122</u>	
Bom Lugar / MA		Rubrica: <u>[assinatura]</u>	
CNPJ / CEI : 29.203.727/0001-58	Inscrição Estadual: 125481608		
Local de Registro : Jucema	Data do Registro : 04/12/2017	Nº do Registro : 21201162439	
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023	LIVRO : 0005	FOLHA: 51	

## Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>5.884.812,49</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>5.884.812,49</b>
31/07	282.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1049 a 1049 31/07/2023 NFCE 1049 a 1049 2	7.485,00
31/07	283.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1050 a 1050 31/07/2023 NFCE 1050 a 1050 2	7.485,00
31/07	284.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1051 a 1051 31/07/2023 NFCE 1051 a 1051 2	4.990,00
31/07	285.0000	4.01.01.03.0006 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 2.01.03.01.0009 - CSLL CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 072 - Valor da Prov. de CSLL no mês: Provisão do CSLL 07/2023	3.729,39
31/07	286.0000	2.01.03.01.0009 - CSLL CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 037 - Pagto DARF CSLL referente ao mês: Pagamento do CSLL 06/2023	3.735,82
31/07	287.0000	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: Provisão do IRPJ 07/2023	828,75
31/07	288.0000	2.01.03.01.0008 - IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 038 - Pagto DARF IRPJ referente o mês: Pagamento do IRPJ 06/2023	830,18
		Total Débitos	79.304,14
		Total Créditos	79.304,14
		<b>Total do Mês =====&gt; Débitos :</b>	<b>5.913.896,63</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>5.913.896,63</b>
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>5.913.896,63</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>5.913.896,63</b>



# LIVRO DIÁRIO

**ANTONIO JACINTO DE MELO LTDA**

**0995**

Rua Manoel Severo, 375 - Centro Cep : 65704-000  
 Bom Lugar / MA  
 CNPJ / CEI : 29.203.727/0001-58  
 Local de Registro : Jucema  
 Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 125481608  
 Data do Registro : 04/12/2017  
 LIVRO : 0005

Processo: <u>1746004/2023</u>
Fis.: <u>493</u>
Nº do Registro: <u>21201162439</u>

FOLHA: 52

## Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>5.913.896,63</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>5.913.896,63</b>
02/08	289.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - Compra de Mercadoria ref. 02/08/2023 02.805.889/0017-77 LARCO COMERCIAL DE PRODUTOS DE PETROLEO 54060	23.500,00
02/08	290.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - Compra de Mercadoria ref. 01/08/2023 02.909.530/0017-40 FEDERAL ENERGIA S/A 52500	22.000,00
02/08	291.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - Compra de Mercadoria ref. 01/08/2023 02.909.530/0017-40 FEDERAL ENERGIA S/A 52501	20.600,00
		Total Débitos	66.100,00
		Total Créditos	66.100,00
04/08	292.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore	2.350,00
04/08	721.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 04/08/2023 NFE 41.080.722/0010-71 DISLUB COMBUSTIVEIS S.A. 41879 1	23.865,00
		Total Débitos	26.215,00
		Total Créditos	26.215,00
05/08	722.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 05/08/2023 NFE 41.080.722/0010-71 DISLUB COMBUSTIVEIS S.A. 41899 1	23.005,00
		Total Débitos	23.005,00
		Total Créditos	23.005,00
07/08	723.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet	100,00
		Total Débitos	100,00
		Total Créditos	100,00
08/08	293.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - Compra de Mercadoria ref. 08/08/2023 02.805.889/0017-77 LARCO COMERCIAL DE PRODUTOS DE PETROLEO 54377	23.937,50
08/08	294.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Honorarios a pagar ref. mês 08/2023 Honorários Contábeis	350,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>6.053.604,13</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>6.053.604,13</b>

# LIVRO DIÁRIO

**ANTONIO JACINTO DE MELO LTDA**

Rua Manoel Severo, 375 - Centro Cep : 65704-000  
 Bom Lugar / MA  
 CNPJ / CEI : 29.203.727/0001-58  
 Local de Registro : Jucema  
 Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 125481608  
 Data do Registro : 04/12/2017 N° do Registro : 21201162439  
 LIVRO : 0005 FOLHA: 53

Processo: 1741004/2023  
 Fls.: 124  
 Rubrica:

0995

## Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>6.053.604,13</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>6.053.604,13</b>
08/08	724.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Honorarios a pagar ref. mês 08/2023 Honorários Contábeis	350,00
		Total Débitos	24.637,50
		Total Créditos	24.637,50
10/08	295.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet	100,00
10/08	725.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme DESPESAS	269,84
		Total Débitos	369,84
		Total Créditos	369,84
14/08	296.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - Compra de Mercadoria ref. 14/08/2023 02.909.530/0017-40 FEDERAL ENERGIA S/A 53229	24.250,00
14/08	297.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - Compra de Mercadoria ref. 14/08/2023 02.909.530/0017-40 FEDERAL ENERGIA S/A 53233	22.750,00
14/08	298.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - Compra de Mercadoria ref. 14/08/2023 02.909.530/0017-40 FEDERAL ENERGIA S/A 53234	25.250,00
14/08	726.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 14/08/2023 NFE 02.909.530/0017-40 FEDERAL ENERGIA S/A 53230 1	24.250,00
14/08	727.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 14/08/2023 NFE 02.909.530/0017-40 FEDERAL ENERGIA S/A 53235 1	25.250,00
		Total Débitos	121.750,00
		Total Créditos	121.750,00
17/08	299.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° MUNICIPIO DE BOM LUGAR 832 01.611.400/0001-04 17/08/2023 NFE 01.611.400/0001-04 MUNICIPIO DE BOM LUGAR 832 2	19.801,05
17/08	300.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE 833 15.529.541/0001-89 17/08/2023 NFE 15.529.541/0001-89 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE 833 2	3.150,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>6.199.025,02</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>6.199.025,02</b>

## LIVRO DIÁRIO

ANTONIO JACINTO DE MELO LTDA

Rua Manoel Severo, 375 - Centro Cep : 65704-000

Bom Lugar / MA

CNPJ / CEI : 29.203.727/0001-58

Local de Registro : Jucema

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

Processo: 17/0001/2023

0995

Fls.: 425Rubrica: Ø

Inscrição Estadual: 125481608

Data do Registro : 04/12/2017

Nº do Registro : 21201162439

LIVRO : 0005

FOLHA: 54

## Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>6.199.025,02</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>6.199.025,02</b>
17/08	301.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE 834 15.529.541/0001-89 17/08/2023 NFE 15.529.541/0001-89 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE 834 2	5.407,50
17/08	302.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM LUGAR 835 13.879.837/0001-02 17/08/2023 NFE 13.879.837/0001-02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM LUGAR 835 2	29.405,00
17/08	303.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° MUNICIPIO DE BOM LUGAR 836 01.611.400/0001-04 17/08/2023 NFE 01.611.400/0001-04 MUNICIPIO DE BOM LUGAR 836 2	18.247,00
17/08	304.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° MUNICIPIO DE BOM LUGAR 837 01.611.400/0001-04 17/08/2023 NFE 01.611.400/0001-04 MUNICIPIO DE BOM LUGAR 837 2	38.552,20
17/08	305.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° MUNICIPIO DE BOM LUGAR 838 01.611.400/0001-04 17/08/2023 NFE 01.611.400/0001-04 MUNICIPIO DE BOM LUGAR 838 2	9.954,00
17/08	306.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° MUNICIPIO DE BOM LUGAR 839 01.611.400/0001-04 17/08/2023 NFE 01.611.400/0001-04 MUNICIPIO DE BOM LUGAR 839 2	8.101,75
		Total Débitos	132.618,50
		Total Créditos	132.618,50
19/08	307.0000	1.02.03.01.0001 - VEICULOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 200 - Compra de Veiculos ref. NF 19/08/2023 NFE 06.863.271/0001-57 LAC METALURGICA LTDA -ME 2795 0	10.000,00
		Total Débitos	10.000,00
		Total Créditos	10.000,00
22/08	308.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - Compra de Mercadoria ref. 21/08/2023 02.909.530/0017-40 FEDERAL ENERGIA S/A 53722	25.500,00
22/08	728.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 21/08/2023 NFE 02.909.530/0017-40 FEDERAL ENERGIA S/A 53723 1	28.750,00
		Total Débitos	54.250,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>6.372.942,47</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>6.372.942,47</b>

## LIVRO DIÁRIO

ANTONIO JACINTO DE MELO LTDA

Rua Manoel Severo, 375 - Centro Cep : 65704-000

Bom Lugar / MA

CNPJ / CEI : 29.203.727/0001-58

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 125481608

Data do Registro : 04/12/2017

LIVRO : 0005

Processo: 1701001-2023

Fls.: 426

Rubrica: P

0995

Nº do Registro : 21201162439

FOLHA: 55

## Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>6.372.942,47</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>6.372.942,47</b>
		Total Créditos	54.250,00
23/08	729.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 23/08/2023 NFE 01.241.994/0005-24 TDC DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS S/A 456848 3	25.250,00
		Total Débitos	25.250,00
		Total Créditos	25.250,00
25/08	309.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - Compra de Mercadoria ref. 25/08/2023 02.805.889/0017-77 LARCO COMERCIAL DE PRODUTOS DE PETROLEO 55772	25.000,00
25/08	730.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 25/08/2023 NFCE 430 a 430 1	4.354,00
25/08	731.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 25/08/2023 NFCE 431 a 431 1	4.851,60
25/08	732.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 25/08/2023 NFCE 432 a 432 1	7.464,00
25/08	733.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 25/08/2023 NFCE 433 a 433 1	7.775,00
25/08	734.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 25/08/2023 NFCE 434 a 434 1	8.334,80
25/08	735.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 25/08/2023 NFCE 435 a 435 1	8.210,40
25/08	736.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 25/08/2023 NFCE 436 a 436 1	8.708,00
25/08	737.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 25/08/2023 NFCE 437 a 437 1	9.056,32
25/08	738.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 25/08/2023 NFCE 438 a 438 1	6.842,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>6.488.788,59</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>6.488.788,59</b>



## LIVRO DIÁRIO

ANTONIO JACINTO DE MELO LTDA

Rua Manoel Severo, 375 - Centro Cep : 65704-000

Bom Lugar / MA

CNPJ / CEI : 29.203.727/0001-58

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 125481608

Data do Registro : 04/12/2017

LIVRO : 0005

Processo:	701001/2023
Fis.:	427
Rubrica:	⊕

0995

Nº do Registro : 21201162439

FOLHA: 56

## Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>6.488.788,59</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>6.488.788,59</b>
25/08	739.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 25/08/2023 NFCE 439 a 439 1	9.330,00
25/08	740.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 25/08/2023 NFCE 440 a 440 1	9.267,80
25/08	741.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 25/08/2023 NFCE 441 a 441 1	7.837,20
25/08	742.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 25/08/2023 NFCE 442 a 442 1	1.555,00
25/08	743.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 25/08/2023 NFCE 443 a 443 1	7.787,00
25/08	744.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 25/08/2023 NFCE 444 a 444 1	7.367,70
25/08	745.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 25/08/2023 NFCE 445 a 445 1	7.906,80
25/08	746.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 25/08/2023 NFCE 446 a 446 1	7.787,00
25/08	747.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 25/08/2023 NFCE 447 a 447 1	8.026,60
25/08	748.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 25/08/2023 NFCE 448 a 448 1	8.026,60
25/08	749.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 25/08/2023 NFCE 449 a 449 1	7.547,40
25/08	750.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 25/08/2023 NFCE 450 a 450 1	3.594,00
25/08	751.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 25/08/2023 NFCE 451 a 451 1	1.198,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>6.576.019,69</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>6.576.019,69</b>

## LIVRO DIÁRIO

ANTONIO JACINTO DE MELO LTDA

Rua Manoel Severo, 375 - Centro Cep : 65704-000

Bom Lugar / MA

CNPJ / CEI : 29.203.727/0001-58

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 125481608

Data do Registro : 04/12/2017

LIVRO : 0005

Processo:	1781004/2023
Fls.:	178
Rubrica:	<i>[assinatura]</i>

0995

Nº do Registro : 21201162439

FOLHA: 57

## Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>6.576.019,69</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>6.576.019,69</b>
25/08	752.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 08/2023 Energia / CEMAR	329,48
		Total Débitos	178.156,70
		Total Créditos	178.156,70
28/08	310.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1052 a 1052 28/08/2023 NFCE 1052 a 1052 2	5.990,00
28/08	311.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1053 a 1053 28/08/2023 NFCE 1053 a 1053 2	9.584,00
28/08	312.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1054 a 1054 28/08/2023 NFCE 1054 a 1054 2	8.386,00
28/08	313.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1055 a 1055 28/08/2023 NFCE 1055 a 1055 2	8.985,00
28/08	314.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1056 a 1056 28/08/2023 NFCE 1056 a 1056 2	9.002,97
28/08	315.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1057 a 1057 28/08/2023 NFCE 1057 a 1057 2	8.397,98
28/08	316.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1058 a 1058 28/08/2023 NFCE 1058 a 1058 2	4.911,80
28/08	317.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1059 a 1059 28/08/2023 NFCE 1059 a 1059 2	4.792,00
28/08	318.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1060 a 1060 28/08/2023 NFCE 1060 a 1060 2	6.190,00
28/08	319.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1061 a 1061 28/08/2023 NFCE 1061 a 1061 2	6.196,19
28/08	320.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1062 a 1062 28/08/2023 NFCE 1062 a 1062 2	6.202,38
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>6.654.987,49</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>6.654.987,49</b>

## LIVRO DIÁRIO

ANTONIO JACINTO DE MELO LTDA

Rua Manoel Severo, 375 - Centro Cep : 65704-000

Bom Lugar / MA

CNPJ / CEI : 29.203.727/0001-58

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 125481608

Data do Registro : 04/12/2017

LIVRO : 0005

Processo:	125481608/2023
Fls.:	129
Assinatura:	

0995

Nº do Registro : 21201162439

FOLHA: 58

## Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>6.654.987,49</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>6.654.987,49</b>
28/08	321.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1063 a 1063 28/08/2023 NFCE 1063 a 1063 2	7.428,00
28/08	322.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1065 a 1065 28/08/2023 NFCE 1065 a 1065 2	4.952,00
28/08	323.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1066 a 1066 28/08/2023 NFCE 1066 a 1066 2	995,20
28/08	324.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1067 a 1067 28/08/2023 NFCE 1067 a 1067 2	870,80
28/08	325.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1068 a 1068 28/08/2023 NFCE 1068 a 1068 2	1.119,60
28/08	326.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1069 a 1069 28/08/2023 NFCE 1069 a 1069 2	248,80
28/08	327.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas	650,17
28/08	328.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 08/2023 Energia / CEMAR	578,59
		Total Débitos	95.481,48
		Total Créditos	95.481,48
30/08	329.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - Compra de Mercadoria ref. 29/08/2023 02.909.530/0017-40 FEDERAL ENERGIA S/A 54427	25.850,00
30/08	330.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - Compra de Mercadoria ref. 29/08/2023 02.909.530/0017-40 FEDERAL ENERGIA S/A 54428	28.650,00
30/08	753.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 29/08/2023 NFE 02.909.530/0017-40 FEDERAL ENERGIA S/A 54429 1	28.650,00
		Total Débitos	83.150,00
		Total Créditos	83.150,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>6.754.980,65</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>6.754.980,65</b>

## LIVRO DIÁRIO

ANTONIO JACINTO DE MELO LTDA

Rua Manoel Severo, 375 - Centro Cep : 65704-000

Bom Lugar / MA

CNPJ / CEI : 29.203.727/0001-58

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 125481608

Data do Registro : 04/12/2017

LIVRO : 0005

Processo:	174100412013
Fis.:	130
Rubrica:	Ⓟ

0995

Nº do Registro : 21201162439

FOLHA: 59

## Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			<b>6.754.980,65</b>	<b>6.754.980,65</b>
31/08	331.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1 a 1 31/08/2023 NFCE 1 a 1 3		5,99
31/08	332.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 100 a 100 31/08/2023 NFCE 100 a 100 3		5,99
31/08	333.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 101 a 101 31/08/2023 NFCE 101 a 101 3		2.186,35
31/08	334.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 102 a 102 31/08/2023 NFCE 102 a 102 3		3.719,79
31/08	335.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 103 a 103 31/08/2023 NFCE 103 a 103 3		4.181,02
31/08	336.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 104 a 104 31/08/2023 NFCE 104 a 104 3		1.940,76
31/08	337.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 105 a 105 31/08/2023 NFCE 105 a 105 3		5.534,76
31/08	338.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 106 a 106 31/08/2023 NFCE 106 a 106 3		3.785,68
31/08	339.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 107 a 107 31/08/2023 NFCE 107 a 107 3		2.384,02
31/08	340.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 108 a 108 31/08/2023 NFCE 108 a 108 3		1.910,81
31/08	341.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 109 a 109 31/08/2023 NFCE 109 a 109 3		3.743,75
31/08	342.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 110 a 110 31/08/2023 NFCE 110 a 110 3		1.227,95
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>6.785.607,52</b>
				<b>Créditos :</b>
				<b>6.785.607,52</b>



## LIVRO DIÁRIO

ANTONIO JACINTO DE MELO LTDA

Rua Manoel Severo, 375 - Centro Cep : 65704-000

Bom Lugar / MA

CNPJ / CEI : 29.203.727/0001-58


Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 125481698

Data do Registro : 04/12/2017

LIVRO : 0005

Processo: 1761006/2023	0995
Fls.: 931	
Rubrica: 	

Nº do Registro : 21201162439

FOLHA: 60

## Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>6.785.607,52</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>6.785.607,52</b>
31/08	343.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 111 a 111 31/08/2023 NFCE 111 a 111 3	3.887,51
31/08	344.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 112 a 112 31/08/2023 NFCE 112 a 112 3	3.132,77
31/08	345.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 113 a 113 31/08/2023 NFCE 113 a 113 3	1.922,79
31/08	346.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 114 a 114 31/08/2023 NFCE 114 a 114 3	3.719,79
31/08	347.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 115 a 115 31/08/2023 NFCE 115 a 115 3	2.545,75
31/08	348.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 116 a 116 31/08/2023 NFCE 116 a 116 3	3.863,55
31/08	349.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 117 a 117 31/08/2023 NFCE 117 a 117 3	1.233,94
31/08	350.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 118 a 118 31/08/2023 NFCE 118 a 118 3	1.797,00
31/08	351.0000	4.01.01.03.0006 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 2.01.03.01.0009 - CSLL CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 072 - Valor da Prov. de CSLL no mês: Provisão do CSLL 08/2023	4.984,81
31/08	352.0000	2.01.03.01.0009 - CSLL CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 037 - Pagto DARF CSLL referente ao mês: Pagamento do CSLL 07/2023	3.729,39
31/08	353.0000	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: Provisão do IRPJ 08/2023	1.107,74
31/08	354.0000	2.01.03.01.0008 - IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 038 - Pagto DARF IRPJ referente o mês: Pagamento do IRPJ 07/2023	828,75
31/08	754.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 31/08/2023 NFE 02.909.530/0017-40 FEDERAL ENERGIA S/A 54664 1	24.650,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>6.843.011,31</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>6.843.011,31</b>

## LIVRO DIÁRIO

ANTONIO JACINTO DE MELO LTDA

Rua Manoel Severo, 375 - Centro Cep : 65704-000

Bom Lugar / MA

CNPJ / CEI : 29.203.727/0001-58

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 125481508

Data do Registro : 04/12/2017

LIVRO : 0005

Processo:	Adh0012023
Fis.:	132
Rubrica:	Φ

0995

Nº do Registro : 21201162439

FOLHA: 61

## Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>6.843.011,31</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>6.843.011,31</b>
31/08	755.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 31/08/2023 NFCE 452 a 452 1	1.317,80
31/08	756.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 31/08/2023 NFCE 453 a 453 1	952,41
31/08	757.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 31/08/2023 NFCE 454 a 454 1	2.072,54
31/08	758.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 31/08/2023 NFCE 455 a 455 1	1.425,62
31/08	759.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 31/08/2023 NFCE 456 a 456 1	1.329,78
31/08	760.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 31/08/2023 NFCE 457 a 457 1	3.785,68
31/08	761.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 31/08/2023 NFCE 458 a 458 1	2.521,79
31/08	762.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 31/08/2023 NFCE 459 a 459 1	2.150,41
31/08	763.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 31/08/2023 NFCE 460 a 460 1	1.523,90
31/08	764.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 31/08/2023 NFCE 461 a 461 1	2.264,08
31/08	765.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 31/08/2023 NFCE 462 a 462 1	2.500,44
31/08	766.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 31/08/2023 NFCE 463 a 463 1	1.523,90
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>6.866.379,66</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>6.866.379,66</b>

## LIVRO DIÁRIO

ANTONIO JACINTO DE MELO LTDA

Rua Manoel Severo, 375 - Centro Cep : 65704-000

Bom Lugar / MA

CNPJ / CEI : 29.203.727/0001-58

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 12548160

Data do Registro : 04/12/2017

LIVRO : 0005

Processo: 171004-12073

Fls.: 433

Rubrica:

0995

N° do Registro : 21261162439

FOLHA: 62

## Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>6.866.379,66</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>6.866.379,66</b>
31/08	767.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 31/08/2023 NFCE 464 a 464 1	1.610,98
31/08	768.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 31/08/2023 NFCE 465 a 465 1	1.293,76
31/08	769.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 31/08/2023 NFCE 466 a 466 1	2.232,98
31/08	770.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 31/08/2023 NFCE 467 a 467 1	622,00
		Total Débitos	117.158,73
		Total Créditos	117.158,73
		<b>Total do Mês =====&gt; Débitos :</b>	<b>6.872.139,38</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>6.872.139,38</b>

		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>6.872.139,38</b>	<b>Créditos :</b>	<b>6.872.139,38</b>
--	--	--	---------------------	-------------------	---------------------

## LIVRO DIÁRIO

ANTONIO JACINTO DE MELO LTDA

Rua Manoel Severo, 375 - Centro Cep : 65704-000

Bom Lugar / MA

CNPJ / CEI : 29.203.727/0001-58

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 12548609

Data do Registro : 04/12/2017

LIVRO : 0005

Processo: 1711004/2023
Fls.: 434
Revisão: 1

0995

Nº do Registro: 21201162439

FOLHA: 63

## Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>6.872.139,38</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>6.872.139,38</b>
01/09	355.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - Compra de Mercadoria ref. 31/08/2023 02.909.530/0017-40 FEDERAL ENERGIA S/A 54665	24.650,00
		Total Débitos	24.650,00
		Total Créditos	24.650,00
05/09	356.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore	2.350,00
		Total Débitos	2.350,00
		Total Créditos	2.350,00
06/09	357.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - Compra de Mercadoria ref. 06/09/2023 02.805.889/0017-77 LARCO COMERCIAL DE PRODUTOS DE PETROLEO 56750	24.400,00
06/09	771.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 06/09/2023 NFE 41.080.722/0010-71 DISLUB COMBUSTIVEIS S.A. 42754 1	29.070,00
06/09	772.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet	100,00
		Total Débitos	53.570,00
		Total Créditos	53.570,00
07/09	358.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Honorarios a pagar ref. mês 09/2023 Honorários Contábeis	350,00
		Total Débitos	350,00
		Total Créditos	350,00
08/09	773.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Honorarios a pagar ref. mês 09/2023 Honorários Contábeis	350,00
		Total Débitos	350,00
		Total Créditos	350,00
11/09	359.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - Compra de Mercadoria ref. 11/09/2023 02.805.889/0017-77 LARCO COMERCIAL DE PRODUTOS DE PETROLEO 56937	29.150,00
11/09	360.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet	100,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>6.982.659,38</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>6.982.659,38</b>



## LIVRO DIÁRIO

ANTONIO JACINTO DE MELO LTDA

Rua Manoel Severo, 375 - Centro Cep : 65704-000

Bom Lugar / MA

CNPJ / CEI : 29.203.727/0001-58

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 125481500

Data do Registro : 04/12/2017

LIVRO : 0005

Processo:	1201001 2023
Fls.:	435
Fabrica:	Ⓟ

0995

Nº do Registro : 21204162439

FOLHA: 64

## Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>6.982.659,38</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>6.982.659,38</b>
11/09	774.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 11/09/2023 NFE 02.805.889/0017-77 LARCO COMERCIAL DE PRODUTOS DE PETROLEO 56938 1	24.400,00
		Total Débitos	53.650,00
		Total Créditos	53.650,00
12/09	775.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme DESPESAS	287,96
		Total Débitos	287,96
		Total Créditos	287,96
14/09	361.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - Compra de Mercadoria ref. 14/09/2023 01.241.994/0005-24 TDC DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS S/A 458090	50.350,00
		Total Débitos	50.350,00
		Total Créditos	50.350,00
21/09	362.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - Compra de Mercadoria ref. 21/09/2023 02.805.889/0017-77 LARCO COMERCIAL DE PRODUTOS DE PETROLEO 58007	23.950,00
21/09	776.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 21/09/2023 NFE 02.805.889/0017-77 LARCO COMERCIAL DE PRODUTOS DE PETROLEO 58009 1	52.450,00
		Total Débitos	76.400,00
		Total Créditos	76.400,00
22/09	363.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° MUNICIPIO DE BOM LUGAR 840 01.611.400/0001-04 22/09/2023 NFE 01.611.400/0001-04 MUNICIPIO DE BOM LUGAR 840 2	17.151,00
22/09	364.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE 841 15.529.541/0001-89 22/09/2023 NFE 15.529.541/0001-89 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE 841 2	4.620,00
22/09	365.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE 842 15.529.541/0001-89 22/09/2023 NFE 15.529.541/0001-89 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE 842 2	4.651,50
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>7.160.519,84</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>7.160.519,84</b>

## LIVRO DIÁRIO

ANTONIO JACINTO DE MELO LTDA

Rua Manoel Severo, 375 - Centro Cep : 65704-000

Bom Lugar / MA

CNPJ / CEI : 29.203.727/0001-58

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 125481300

Data do Registro : 04/12/2017

LIVRO : 0005

Processo:	11300512023
Fls.:	436
Fabrica:	15

0995

Nº do Registro : 2120162439

FOLHA: 65

## Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>7.160.519,84</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>7.160.519,84</b>
22/09	366.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM LUGAR 843 13.879.837/0001-02 22/09/2023 NFE 13.879.837/0001-02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM LUGAR 843 2	26.420,50
22/09	367.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° MUNICIPIO DE BOM LUGAR 844 01.611.400/0001-04 22/09/2023 NFE 01.611.400/0001-04 MUNICIPIO DE BOM LUGAR 844 2	26.511,40
22/09	368.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° MUNICIPIO DE BOM LUGAR 845 01.611.400/0001-04 22/09/2023 NFE 01.611.400/0001-04 MUNICIPIO DE BOM LUGAR 845 2	29.580,20
22/09	369.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° MUNICIPIO DE BOM LUGAR 846 01.611.400/0001-04 22/09/2023 NFE 01.611.400/0001-04 MUNICIPIO DE BOM LUGAR 846 2	9.927,75
22/09	370.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° MUNICIPIO DE BOM LUGAR 847 01.611.400/0001-04 22/09/2023 NFE 01.611.400/0001-04 MUNICIPIO DE BOM LUGAR 847 2	7.210,50
		Total Débitos	126.072,85
		Total Créditos	126.072,85
25/09	777.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 09/2023 Energia / CEMAR	366,50
		Total Débitos	366,50
		Total Créditos	366,50
26/09	371.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° BIPNET FIBRA TELECOM LTDA 848 36.244.331/0001-14 26/09/2023 NFE 36.244.331/0001-14 BIPNET FIBRA TELECOM LTDA 848 2	940,00
26/09	372.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° BIPNET FIBRA TELECOM LTDA 849 36.244.331/0001-14 26/09/2023 NFE 36.244.331/0001-14 BIPNET FIBRA TELECOM LTDA 849 2	1.320,00
		Total Débitos	2.260,00
		Total Créditos	2.260,00
27/09	373.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - Compra de Mercadoria ref. 26/09/2023 02.909.530/0017-40 FEDERAL ENERGIA S/A 56579	23.900,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>7.286.696,69</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>7.286.696,69</b>

## LIVRO DIÁRIO

ANTONIO JACINTO DE MELO LTDA

Rua Manoel Severo, 375 - Centro Cep : 65704-000

Bom Lugar / MA

CNPJ / CEI : 29.203.727/0001-58

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 12548150

Data do Registro : 04/12/2017

LIVRO : 0005

Processo:	70100412073
Fis.:	437
Fabrica:	6

0995

Nº do Registro : 21201162439

FOLHA: 66

## Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>7.286.696,69</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>7.286.696,69</b>
27/09	374.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - Compra de Mercadoria ref. 26/09/2023 02.909.530/0017-40 FEDERAL ENERGIA S/A 56580	28.300,00
27/09	375.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas	641,26
		Total Débitos	52.841,26
		Total Créditos	52.841,26
28/09	376.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 09/2023 Energia / CEMAR	577,85
		Total Débitos	577,85
		Total Créditos	577,85
29/09	377.0000	2.01.03.01.0009 - CSLL CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 037 - Pagto DARF CSLL referente ao mês: Pagamento do CSLL 08/2023	4.984,81
29/09	378.0000	2.01.03.01.0008 - IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 038 - Pagto DARF IRPJ referente o mês: Pagamento do IRPJ 08/2023	1.107,74
		Total Débitos	6.092,55
		Total Créditos	6.092,55
30/09	379.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 119 a 119 30/09/2023 NFCE 119 a 119 3	8.985,00
30/09	380.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 120 a 120 30/09/2023 NFCE 120 a 120 3	9.584,00
30/09	381.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 121 a 121 30/09/2023 NFCE 121 a 121 3	8.685,50
30/09	382.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 122 a 122 30/09/2023 NFCE 122 a 122 3	8.865,20
30/09	383.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 123 a 123 30/09/2023 NFCE 123 a 123 3	8.386,00
30/09	384.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 124 a 124 30/09/2023 NFCE 124 a 124 3	8.086,50
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>7.374.900,55</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>7.374.900,55</b>

## LIVRO DIÁRIO

ANTONIO JACINTO DE MELO LTDA

Rua Manoel Severo, 375 - Centro Cep : 65704-000

Bom Lugar / MA

CNPJ / CEI : 29.203.727/0001-58

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 125481608

Data do Registro : 04/12/2017

LIVRO : 0005

Processo:	77100412023
Fis.:	438
Rubrica:	

0995

Nº do Registro : 21201162439

FOLHA: 67

## Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>7.374.900,55</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>7.374.900,55</b>
30/09	385.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 125 a 125 30/09/2023 NFCE 125 a 125 3	8.666,00
30/09	386.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 126 a 126 30/09/2023 NFCE 126 a 126 3	9.285,00
30/09	387.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 127 a 127 30/09/2023 NFCE 127 a 127 3	9.285,00
30/09	388.0000	4.01.01.03.0006 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 2.01.03.01.0009 - CSLL CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 072 - Valor da Prov. de CSLL no mês: Provisão do CSLL 09/2023	3.524,68
30/09	389.0000	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: Provisão do IRPJ 09/2023	783,26
30/09	778.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 30/09/2023 NFCE 468 a 468 1	8.985,00
30/09	779.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 30/09/2023 NFCE 469 a 469 1	9.584,00
30/09	780.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 30/09/2023 NFCE 470 a 470 1	9.104,80
30/09	781.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 30/09/2023 NFCE 471 a 471 1	8.505,80
30/09	782.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 30/09/2023 NFCE 472 a 472 1	7.481,51
30/09	783.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 30/09/2023 NFCE 473 a 473 1	8.505,80
30/09	784.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 30/09/2023 NFCE 474 a 474 1	3.893,50
30/09	785.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 30/09/2023 NFCE 475 a 475 1	9.952,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>7.472.456,90</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>7.472.456,90</b>



## LIVRO DIÁRIO

ANTONIO JACINTO DE MELO LTDA

Rua Manoel Severo, 375 - Centro Cep : 65704-000

Bom Lugar / MA

CNPJ / CEI : 29.203.727/0001-58

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 12548

Data do Registro : 04/12/2017

LIVRO : 0005

Processo: <u>12548-0001-0003</u>
Fls.: <u>139</u>
Boleto: <u>P</u>

0995

Nº do Registro : 21201162439

FOLHA: 68

## Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>7.472.456,90</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>7.472.456,90</b>
30/09	786.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 30/09/2023 NFCE 476 a 476 1	9.578,80
30/09	787.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 30/09/2023 NFCE 477 a 477 1	9.634,78
30/09	788.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 30/09/2023 NFCE 478 a 478 1	9.249,14
30/09	789.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 30/09/2023 NFCE 479 a 479 1	8.365,90
30/09	790.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 30/09/2023 NFCE 480 a 480 1	8.390,78
30/09	791.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 30/09/2023 NFCE 481 a 481 1	5.535,80
30/09	792.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 30/09/2023 NFCE 482 a 482 1	1.430,60
		Total Débitos	202.334,35
		Total Créditos	202.334,35
		<b>Total do Mês =====&gt; Débitos :</b>	<b>7.524.642,70</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>7.524.642,70</b>
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>7.524.642,70</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>7.524.642,70</b>

## LIVRO DIÁRIO

ANTONIO JACINTO DE MELO LTDA

Rua Manoel Severo, 375 - Centro Cep : 65704-000

Bom Lugar / MA

CNPJ / CEI : 29.203.727/0001-58

Local de Registro : Jucema

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

Processo:	701001/2023
Fls.:	440
Rubrica:	④

0995

Inscrição Estadual: 125481608

Data do Registro : 04/12/2017

Nº do Registro : 21201162439

LIVRO : 0005

FOLHA: 69

## Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>7.524.642,70</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>7.524.642,70</b>
01/10	793.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 14/09/2023 NFE 01.241.994/0005-24 TDC DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS S/A 458091 3	29.050,00
		Total Débitos	29.050,00
		Total Créditos	29.050,00
02/10	794.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 02/10/2023 NFE 01.241.994/0005-24 TDC DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS S/A 459053 3	28.250,00
		Total Débitos	28.250,00
		Total Créditos	28.250,00
03/10	390.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - Compra de Mercadoria ref. 03/10/2023 01.241.994/0005-24 TDC DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS S/A 459093	24.250,00
03/10	795.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 03/10/2023 NFE 01.241.994/0005-24 TDC DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS S/A 459094 3	24.250,00
		Total Débitos	48.500,00
		Total Créditos	48.500,00
05/10	391.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore	2.350,00
05/10	796.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet	100,00
		Total Débitos	2.450,00
		Total Créditos	2.450,00
06/10	392.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Honorarios a pagar ref. mês 10/2023 Honorários Contábeis	350,00
		Total Débitos	350,00
		Total Créditos	350,00
09/10	797.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Honorarios a pagar ref. mês 10/2023 Honorários Contábeis	350,00
		Total Débitos	350,00
		Total Créditos	350,00
10/10	393.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - Compra de Mercadoria ref. 10/10/2023 02.909.530/0017-40 FEDERAL ENERGIA S/A 57645	23.850,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>7.657.442,70</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>7.657.442,70</b>

## LIVRO DIÁRIO

ANTONIO JACINTO DE MELO LTDA

Rua Manoel Severo, 375 - Centro Cep : 65704-000

Bom Lugar / MA

CNPJ / CEI : 29.203.727/0001-58

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 125481608

Data do Registro : 04/12/2017

LIVRO : 0005

Processo:	12004/2023
Fis.:	441
Fabrica:	

0995

N° do Registro : 21261162439

FOLHA: 70

## Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>7.657.442,70</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>7.657.442,70</b>
10/10	394.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - Compra de Mercadoria ref. 10/10/2023 02.909.530/0017-40 FEDERAL ENERGIA S/A 57646	27.400,00
10/10	395.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - Compra de Mercadoria ref. 10/10/2023 02.909.530/0017-40 FEDERAL ENERGIA S/A 57647	26.000,00
10/10	396.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet	100,00
10/10	798.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 10/10/2023 NFE 02.909.530/0017-40 FEDERAL ENERGIA S/A 57648 1	23.800,00
		Total Débitos	101.150,00
		Total Créditos	101.150,00
13/10	799.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 13/10/2023 NFE 02.805.889/0017-77 LARCO COMERCIAL DE PRODUTOS DE PETROLEO 60147 1	27.400,00
13/10	800.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme DESPESAS	341,26
		Total Débitos	27.741,26
		Total Créditos	27.741,26
17/10	397.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - Compra de Mercadoria ref. 17/10/2023 02.805.889/0017-77 LARCO COMERCIAL DE PRODUTOS DE PETROLEO 60378	23.700,00
		Total Débitos	23.700,00
		Total Créditos	23.700,00
19/10	398.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° MUNICIPIO DE BOM LUGAR 850 01.611.400/0001-04 19/10/2023 NFE 01.611.400/0001-04 MUNICIPIO DE BOM LUGAR 850 2	15.491,15
19/10	399.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE 851 15.529.541/0001-89 19/10/2023 NFE 15.529.541/0001-89 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE 851 2	5.160,75
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>7.806.835,86</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>7.806.835,86</b>

## LIVRO DIÁRIO

ANTONIO JACINTO DE MELO LTDA

Rua Manoel Severo, 375 - Centro Cep : 65704-000

Bom Lugar / MA

CNPJ / CEI : 29.203.727/0001-58

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 125481606

Data do Registro : 04/12/2017

LIVRO : 0005

Processo:	11004/2023
Fls.:	142
Subscreva:	

0995

Nº do Registro : 21201162439

FOLHA: 71

## Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>7.806.835,86</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>7.806.835,86</b>
19/10	400.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM LUGAR 852 13.879.837/0001-02 19/10/2023 NFE 13.879.837/0001-02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM LUGAR 852 2	25.924,50
19/10	401.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° MUNICIPIO DE BOM LUGAR 853 01.611.400/0001-04 19/10/2023 NFE 01.611.400/0001-04 MUNICIPIO DE BOM LUGAR 853 2	24.835,80
19/10	402.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° MUNICIPIO DE BOM LUGAR 854 01.611.400/0001-04 19/10/2023 NFE 01.611.400/0001-04 MUNICIPIO DE BOM LUGAR 854 2	23.231,80
19/10	403.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° MUNICIPIO DE BOM LUGAR 855 01.611.400/0001-04 19/10/2023 NFE 01.611.400/0001-04 MUNICIPIO DE BOM LUGAR 855 2	9.124,50
19/10	404.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° MUNICIPIO DE BOM LUGAR 856 01.611.400/0001-04 19/10/2023 NFE 01.611.400/0001-04 MUNICIPIO DE BOM LUGAR 856 2	6.509,00
		Total Débitos	110.277,50
		Total Créditos	110.277,50
20/10	801.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 20/10/2023 NFE 02.805.889/0017-77 LARCO COMERCIAL DE PRODUTOS DE PETROLEO 60773 1	23.450,00
		Total Débitos	23.450,00
		Total Créditos	23.450,00
25/10	405.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - Compra de Mercadoria ref. 25/10/2023 02.805.889/0017-77 LARCO COMERCIAL DE PRODUTOS DE PETROLEO 61232	51.050,00
25/10	802.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 10/2023 Energia / CEMAR	375,14
		Total Débitos	51.425,14
		Total Créditos	51.425,14
27/10	406.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas	580,14
27/10	407.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 10/2023 Energia / CEMAR	559,98
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>7.972.476,72</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>7.972.476,72</b>



# LIVRO DIÁRIO

**ANTONIO JACINTO DE MELO LTDA**

Rua Manoel Severo, 375 - Centro Cep : 65704-000  
 Bom Lugar / MA  
 CNPJ / CEI : 29.203.727/0001-58  
 Local de Registro : Jucema  
 Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 1254  
 Data do Registro : 04/12/2017 N° do Registro : 21201162439  
 LIVRO : 0005 FOLHA: 72

Processo: <u>101004/2023</u>	<b>0995</b>
Fls.: <u>1113</u>	
Rubrica: <u>[assinatura]</u>	

### Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>7.972.476,72</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>7.972.476,72</b>
27/10	803.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 27/10/2023 NFE 02.805.889/0017-77 LARCO COMERCIAL DE PRODUTOS DE PETROLEO 61512 1	50.800,00
		Total Débitos	51.940,12
		Total Créditos	51.940,12
31/10	408.0000	4.01.01.03.0006 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 2.01.03.01.0009 - CSLL CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 072 - Valor da Prov. de CSLL no mês: Provisão do CSLL 10/2023	3.438,17
31/10	409.0000	2.01.03.01.0009 - CSLL CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 037 - Pagto DARF CSLL referente ao mês: Pagamento do CSLL 09/2023	3.524,68
31/10	410.0000	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: Provisão do IRPJ 10/2023	764,04
31/10	411.0000	2.01.03.01.0008 - IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 038 - Pagto DARF IRPJ referente o mês: Pagamento do IRPJ 09/2023	783,26
31/10	804.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 31/10/2023 NFCE 483 a 483 1	3.528,11
31/10	805.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 31/10/2023 NFCE 484 a 484 1	3.582,02
31/10	806.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 31/10/2023 NFCE 485 a 485 1	2.863,22
31/10	807.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 31/10/2023 NFCE 486 a 486 1	5.780,35
31/10	808.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 31/10/2023 NFCE 487 a 487 1	2.210,31
31/10	809.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 31/10/2023 NFCE 488 a 488 1	2.743,42
31/10	810.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 31/10/2023 NFCE 489 a 489 1	3.528,11
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>8.056.022,41</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>8.056.022,41</b>

## LIVRO DIÁRIO

ANTONIO JACINTO DE MELO LTDA

Rua Manoel Severo, 375 - Centro Cep : 65704-000

Bom Lugar / MA

CNPJ / CEI : 29.203.727/0001-58

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 125481608

Data do Registro : 04/12/2017

LIVRO : 0005

Processo:	170001/2013
Fls.:	444
Rubrica:	Ⓟ

0995

Nº do Registro : 21201162439

FOLHA: 73

## Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>8.056.022,41</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>8.056.022,41</b>
31/10	811.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 31/10/2023 NFCE 490 a 490 1	4.181,02
31/10	812.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 31/10/2023 NFCE 491 a 491 1	2.809,31
31/10	813.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 31/10/2023 NFCE 492 a 492 1	4.540,42
31/10	814.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 31/10/2023 NFCE 493 a 493 1	5.738,42
31/10	815.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 31/10/2023 NFCE 494 a 494 1	2.743,42
31/10	816.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 31/10/2023 NFCE 495 a 495 1	2.210,31
31/10	817.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 31/10/2023 NFCE 497 a 497 1	3.947,41
31/10	818.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 31/10/2023 NFCE 498 a 498 1	4.462,55
31/10	819.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 31/10/2023 NFCE 499 a 499 1	3.330,44
31/10	820.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 31/10/2023 NFCE 500 a 500 1	3.528,11
31/10	821.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 31/10/2023 NFCE 501 a 501 1	1.940,76
31/10	822.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 31/10/2023 NFCE 502 a 502 1	3.989,34
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>8.099.443,92</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>8.099.443,92</b>

# LIVRO DIÁRIO

**ANTONIO JACINTO DE MELO LTDA**

Rua Manoel Severo, 375 - Centro Cep : 65704-000  
 Bom Lugar / MA  
 CNPJ / CEI : 29.203.727/0001-58  
 Local de Registro : Jucema  
 Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 125481608  
 Data do Registro : 04/12/2017  
 LIVRO : 0005

Processo: <u>271100412023</u>	<b>0995</b>
Fls.: <u>445</u>	
Rubrica: <u><i>[assinatura]</i></u>	

Nº do Registro : 21201162439  
 FOLHA: 74

## Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>8.099.443,92</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>8.099.443,92</b>
31/10	823.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 31/10/2023 NFCE 503 a 503 1	3.342,42
31/10	824.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 31/10/2023 NFCE 504 a 504 1	3.773,70
31/10	825.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 31/10/2023 NFCE 505 a 505 1	748,75
31/10	826.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 31/10/2023 NFCE 506 a 506 1	2.665,55
31/10	827.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 31/10/2023 NFCE 507 a 507 1	5.804,31
31/10	828.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 31/10/2023 NFCE 508 a 508 1	3.522,12
31/10	829.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 31/10/2023 NFCE 509 a 509 1	2.731,44
31/10	830.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 31/10/2023 NFCE 510 a 510 1	4.187,01
31/10	831.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 31/10/2023 NFCE 511 a 511 1	3.663,58
31/10	832.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 31/10/2023 NFCE 512 a 512 1	2.836,32
31/10	833.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 31/10/2023 NFCE 513 a 513 1	4.341,56
31/10	834.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 31/10/2023 NFCE 514 a 514 1	2.811,44
31/10	835.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 31/10/2023 NFCE 515 a 515 1	4.074,10
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>8.143.946,22</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>8.143.946,22</b>

## LIVRO DIÁRIO

ANTONIO JACINTO DE MELO LTDA

Processo: 781001/2023

0995

Rua Manoel Severo, 375 - Centro Cep : 65704-000

Fls.: 146

Bom Lugar / MA

Rubrica: 40

CNPJ / CEI : 29.203.727/0001-58

Inscrição Estadual: 125481608

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 04/12/2017

Nº do Registro : 21201162439

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

LIVRO : 0005

FOLHA: 75

## Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>8.143.946,22</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>8.143.946,22</b>
31/10	836.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 31/10/2023 NFCE 516 a 516 1	3.470,76
31/10	837.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 31/10/2023 NFCE 517 a 517 1	4.098,98
31/10	838.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 31/10/2023 NFCE 518 a 518 1	6.151,58
31/10	839.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 31/10/2023 NFCE 519 a 519 1	4.123,86
31/10	840.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 31/10/2023 NFCE 520 a 520 1	3.763,10
31/10	841.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 31/10/2023 NFCE 521 a 521 1	4.142,52
31/10	842.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 31/10/2023 NFCE 522 a 522 1	4.683,66
31/10	843.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 31/10/2023 NFCE 523 a 523 1	2.973,16
31/10	844.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 31/10/2023 NFCE 524 a 524 1	6.213,78
31/10	845.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 31/10/2023 NFCE 525 a 525 1	3.234,40
31/10	846.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 31/10/2023 NFCE 526 a 526 1	4.098,98
31/10	847.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 31/10/2023 NFCE 527 a 527 1	3.657,36
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>8.194.558,36</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>8.194.558,36</b>



## LIVRO DIÁRIO

**ANTONIO JACINTO DE MELO LTDA**

Processo: 17400312023	0995
Fls.: 1117	
Rubrica:	

Rua Manoel Severo, 375 - Centro Cep : 65704-000  
 Bom Lugar / MA  
 CNPJ / CEI : 29.203.727/0001-58  
 Local de Registro : Jucema  
 Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 125481608  
 Data do Registro : 04/12/2017 Nº do Registro : 21201162439  
 LIVRO : 0005 FOLHA: 76

### Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>8.194.558,36</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>8.194.558,36</b>
31/10	848.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 31/10/2023 NFCE 528 a 528 1	3.595,16
31/10	849.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 31/10/2023 NFCE 529 a 529 1	4.136,30
31/10	850.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 31/10/2023 NFCE 530 a 530 1	6.213,78
31/10	851.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 31/10/2023 NFCE 531 a 531 1	3.234,40
31/10	852.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 31/10/2023 NFCE 532 a 532 1	2.811,44
31/10	853.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 31/10/2023 NFCE 533 a 533 1	6.126,70
31/10	854.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 31/10/2023 NFCE 534 a 534 1	4.341,56
31/10	855.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 31/10/2023 NFCE 535 a 535 1	4.098,98
31/10	856.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 31/10/2023 NFCE 536 a 536 1	2.848,76
31/10	857.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 31/10/2023 NFCE 537 a 537 1	4.161,18
31/10	858.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 31/10/2023 NFCE 538 a 538 1	3.732,00
		Total Débitos	216.581,90
		Total Créditos	216.581,90
<b>Total do Mês =====&gt;</b>		<b>Débitos :</b>	<b>8.239.858,62</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>8.239.858,62</b>

		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>8.239.858,62</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>8.239.858,62</b>

## LIVRO DIÁRIO

ANTONIO JACINTO DE MELO LTDA

Rua Manoel Severo, 375 - Centro Cep : 65704-000

Bom Lugar / MA

CNPJ / CEI : 29.203.727/0001-58

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 125481008

Data do Registro : 04/12/2017

LIVRO : 0005

Processo:	741004/2023
Fls.:	448
Rubrica:	

0995

Nº do Registro : 21201162439

FOLHA: 77

## Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>8.239.858,62</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>8.239.858,62</b>
01/11	412.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - Compra de Mercadoria ref. 01/11/2023 02.909.530/0017-40 FEDERAL ENERGIA S/A 59127	27.840,00
01/11	413.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - Compra de Mercadoria ref. 01/11/2023 02.909.530/0017-40 FEDERAL ENERGIA S/A 59128	26.500,00
		Total Débitos	54.340,00
		Total Créditos	54.340,00
06/11	414.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - Compra de Mercadoria ref. 06/11/2023 02.805.889/0017-77 LARCO COMERCIAL DE PRODUTOS DE PETROLEO 62263	27.350,00
06/11	415.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - Compra de Mercadoria ref. 06/11/2023 02.805.889/0017-77 LARCO COMERCIAL DE PRODUTOS DE PETROLEO 62279	23.400,00
06/11	416.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore	2.350,00
06/11	859.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 06/11/2023 NFE 02.805.889/0017-77 LARCO COMERCIAL DE PRODUTOS DE PETROLEO 62242 1	23.400,00
		Total Débitos	76.500,00
		Total Créditos	76.500,00
07/11	860.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet	100,00
		Total Débitos	100,00
		Total Créditos	100,00
09/11	417.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Honorarios a pagar ref. mês 11/2023 Honorários Contábeis	350,00
		Total Débitos	350,00
		Total Créditos	350,00
10/11	418.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - Compra de Mercadoria ref. 10/11/2023 01.241.994/0005-24 TDC DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS S/A 461441	23.250,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>8.394.398,62</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>8.394.398,62</b>

# LIVRO DIÁRIO

**ANTONIO JACINTO DE MELO LTDA**

Rua Manoel Severo, 375 - Centro Cep : 65704-000  
 Bom Lugar / MA  
 CNPJ / CEI : 29.203.727/0001-58  
 Local de Registro : Jucema  
 Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 12548  
 Data do Registro : 04/12/2017  
 LIVRO : 0005

Processo: <u>141001/2023</u>
Fls.: <u>449</u>
Rubrica: <u>P</u>

0995

Nº do Registro : 21201162439  
 FOLHA: 78

## Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>8.394.398,62</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>8.394.398,62</b>
10/11	419.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet	100,00
10/11	861.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme DESPESAS	290,31
10/11	862.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Honorarios a pagar ref. mês 11/2023 Honorários Contábeis	350,00
		Total Débitos	23.990,31
		Total Créditos	23.990,31
16/11	863.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 16/11/2023 NFE 02.805.889/0017-77 LARCO COMERCIAL DE PRODUTOS DE PETROLEO 63201 1	26.600,00
		Total Débitos	26.600,00
		Total Créditos	26.600,00
17/11	420.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - Compra de Mercadoria ref. 17/11/2023 02.805.889/0017-77 LARCO COMERCIAL DE PRODUTOS DE PETROLEO 63394	26.250,00
		Total Débitos	26.250,00
		Total Créditos	26.250,00
21/11	421.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - Compra de Mercadoria ref. 21/11/2023 02.805.889/0017-77 LARCO COMERCIAL DE PRODUTOS DE PETROLEO 63648	23.200,00
21/11	422.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° MUNICIPIO DE BOM LUGAR 857 01.611.400/0001-04 21/11/2023 NFE 01.611.400/0001-04 MUNICIPIO DE BOM LUGAR 857 2	19.483,30
21/11	423.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° MUNICIPIO DE BOM LUGAR 859 01.611.400/0001-04 21/11/2023 NFE 01.611.400/0001-04 MUNICIPIO DE BOM LUGAR 859 2	9.851,50
21/11	424.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM LUGAR 860 13.879.837/0001-02 21/11/2023 NFE 13.879.837/0001-02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM LUGAR 860 2	29.919,00
21/11	425.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° MUNICIPIO DE BOM LUGAR 861 01.611.400/0001-04 21/11/2023 NFE 01.611.400/0001-04 MUNICIPIO DE BOM LUGAR 861 2	10.421,25
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>8.540.863,98</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>8.540.863,98</b>

## LIVRO DIÁRIO

ANTONIO JACINTO DE MELO LTDA

Rua Manoel Severo, 375 - Centro Cep : 65704-000

Bom Lugar / MA

CNPJ / CEI : 29.203.727/0001-58

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 123401600

Data do Registro : 04/12/2017

LIVRO : 0005

Processo:	123401600
Fls.:	150
Rubrica:	

0995

Nº do Registro : 21201162439

FOLHA: 79

## Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt;</b>	<b>Débitos : 8.540.863,98</b>
			<b>Créditos : 8.540.863,98</b>
21/11	426.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° MUNICIPIO DE BOM LUGAR 862 01.611.400/0001-04 21/11/2023 NFE 01.611.400/0001-04 MUNICIPIO DE BOM LUGAR 862 2	25.560,00
21/11	427.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° MUNICIPIO DE BOM LUGAR 863 01.611.400/0001-04 21/11/2023 NFE 01.611.400/0001-04 MUNICIPIO DE BOM LUGAR 863 2	41.384,70
21/11	428.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE 864 15.529.541/0001-89 21/11/2023 NFE 15.529.541/0001-89 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE 864 2	1.884,75
21/11	429.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE 865 15.529.541/0001-89 21/11/2023 NFE 15.529.541/0001-89 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE 865 2	5.302,50
		Total Débitos	167.007,00
		Total Créditos	167.007,00
22/11	864.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 22/11/2023 NFE 02.805.889/0017-77 LARCO COMERCIAL DE PRODUTOS DE PETROLEO 63741 1	23.200,00
		Total Débitos	23.200,00
		Total Créditos	23.200,00
23/11	430.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - Compra de Mercadoria ref. 23/11/2023 02.909.530/0017-40 FEDERAL ENERGIA S/A 61034	26.100,00
23/11	865.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 23/11/2023 NFE 02.909.530/0017-40 FEDERAL ENERGIA S/A 61035 1	26.100,00
		Total Débitos	52.200,00
		Total Créditos	52.200,00
24/11	866.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 11/2023 Energia / CEMAR	317,85
		Total Débitos	317,85
		Total Créditos	317,85
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos : 8.690.713,78</b>
			<b>Créditos : 8.690.713,78</b>



## LIVRO DIÁRIO

ANTONIO JACINTO DE MELO LTDA

Rua Manoel Severo, 375 - Centro Cep : 65704-000

Bom Lugar / MA

CNPJ / CEI : 29.203.727/0001-58

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 125481608

Data do Registro : 04/12/2017

LIVRO : 0005

Processo:	171001 12023
Fis.:	454
Rubrica:	

0995

Nº do Registro : 21201162439

FOLHA: 80

## Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>8.690.713,78</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>8.690.713,78</b>
27/11	431.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - Compra de Mercadoria ref. 27/11/2023 02.805.889/0017-77 LARCO COMERCIAL DE PRODUTOS DE PETROLEO 64247	23.150,00
27/11	867.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 27/11/2023 NFE 02.805.889/0017-77 LARCO COMERCIAL DE PRODUTOS DE PETROLEO 64248 1	23.150,00
		Total Débitos	46.300,00
		Total Créditos	46.300,00
28/11	432.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1070 a 1070 28/11/2023 NFCE 1070 a 1070 2	5.990,00
28/11	433.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1071 a 1071 28/11/2023 NFCE 1071 a 1071 2	5.990,00
28/11	434.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1072 a 1072 28/11/2023 NFCE 1072 a 1072 2	5.990,00
28/11	435.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1073 a 1073 28/11/2023 NFCE 1073 a 1073 2	5.990,00
28/11	436.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1074 a 1074 28/11/2023 NFCE 1074 a 1074 2	5.990,00
28/11	437.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1075 a 1075 28/11/2023 NFCE 1075 a 1075 2	5.990,00
28/11	438.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1076 a 1076 28/11/2023 NFCE 1076 a 1076 2	5.990,00
28/11	439.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1077 a 1077 28/11/2023 NFCE 1077 a 1077 2	5.990,00
28/11	440.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1078 a 1078 28/11/2023 NFCE 1078 a 1078 2	5.990,00
28/11	441.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1079 a 1079 28/11/2023 NFCE 1079 a 1079 2	5.990,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>8.796.913,78</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>8.796.913,78</b>

## LIVRO DIÁRIO

ANTONIO JACINTO DE MELO LTDA

Rua Manoel Severo, 375 - Centro Cep : 65704-000

Bom Lugar / MA

CNPJ / CEI : 29.203.727/0001-58

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 125481005

Data do Registro : 04/12/2017

LIVRO : 0005

Processo:	1711005/2023
Fis.:	452
Liberação:	

0995

Nº do Registro : 21201162439

FOLHA: 81

## Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>8.796.913,78</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>8.796.913,78</b>
28/11	442.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1080 a 1080 28/11/2023 NFCE 1080 a 1080 2	4.792,00
28/11	443.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1081 a 1081 28/11/2023 NFCE 1081 a 1081 2	5.391,00
28/11	444.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1082 a 1082 28/11/2023 NFCE 1082 a 1082 2	6.190,00
28/11	445.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1083 a 1083 28/11/2023 NFCE 1083 a 1083 2	6.190,00
28/11	446.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1084 a 1084 28/11/2023 NFCE 1084 a 1084 2	6.190,00
28/11	447.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1085 a 1085 28/11/2023 NFCE 1085 a 1085 2	6.190,00
28/11	448.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1086 a 1086 28/11/2023 NFCE 1086 a 1086 2	6.190,00
28/11	449.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1087 a 1087 28/11/2023 NFCE 1087 a 1087 2	6.190,00
28/11	450.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1088 a 1088 28/11/2023 NFCE 1088 a 1088 2	6.190,00
28/11	451.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1089 a 1089 28/11/2023 NFCE 1089 a 1089 2	6.190,00
28/11	452.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1090 a 1090 28/11/2023 NFCE 1090 a 1090 2	6.190,00
28/11	453.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1091 a 1091 28/11/2023 NFCE 1091 a 1091 2	6.190,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>8.868.996,78</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>8.868.996,78</b>

## LIVRO DIÁRIO

**ANTONIO JACINTO DE MELO LTDA**

Rua Manoel Severo, 375 - Centro Cep : 65704-000

Bom Lugar / MA

CNPJ / CEI : 29.203.727/0001-58

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 125481608

Data do Registro : 04/12/2017

LIVRO : 0005

Processo: <u>711001/2023</u>
Fis.: <u>153</u>
Rubrica: <u>Φ</u>

0995

Nº do Registro: 21201162439

FOLHA: 82

### Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>8.868.996,78</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>8.868.996,78</b>
28/11	454.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1092 a 1092 28/11/2023 NFCE 1092 a 1092 2	6.190,00
28/11	455.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1093 a 1093 28/11/2023 NFCE 1093 a 1093 2	6.190,00
28/11	456.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1094 a 1094 28/11/2023 NFCE 1094 a 1094 2	6.190,00
28/11	457.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1095 a 1095 28/11/2023 NFCE 1095 a 1095 2	6.190,00
28/11	458.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1096 a 1096 28/11/2023 NFCE 1096 a 1096 2	4.952,00
28/11	459.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1097 a 1097 28/11/2023 NFCE 1097 a 1097 2	1.238,00
28/11	460.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas	590,84
28/11	461.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 11/2023 Energia / CEMAR	580,87
		Total Débitos	164.104,71
		Total Créditos	164.104,71
30/11	462.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - Compra de Mercadoria ref. 30/11/2023 02.909.530/0017-40 FEDERAL ENERGIA S/A 61827	23.100,00
30/11	463.0000	4.01.01.03.0006 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 2.01.03.01.0009 - CSLL CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 072 - Valor da Prov. de CSLL no mês: Provisão do CSLL 11/2023	3.312,79
30/11	464.0000	2.01.03.01.0009 - CSLL CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 037 - Pagto DARF CSLL referente ao mês: Pagamento do CSLL 10/2023	3.438,17
30/11	465.0000	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: Provisão do IRPJ 11/2023	736,18
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>8.931.705,63</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>8.931.705,63</b>

## LIVRO DIÁRIO

ANTONIO JACINTO DE MELO LTDA

Rua Manoel Severo, 375 - Centro Cep : 65704-000

Bom Lugar / MA

CNPJ / CEI : 29.203.727/0001-58

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 1254816

Data do Registro : 04/12/2017

LIVRO : 0005

Processo: 1744001/2023
Fis.: 154
Fabrica:

0995

Nº do Registro : 21201162439

FOLHA: 83

## Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>8.931.705,63</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>8.931.705,63</b>
30/11	466.0000	2.01.03.01.0008 - IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 038 - Pagto DARF IRPJ referente o mês: Pagamento do IRPJ 10/2023	764,04
30/11	868.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 30/11/2023 NFE 02.909.530/0017-40 FEDERAL ENERGIA S/A 61833 1	25.700,00
		Total Débitos	57.051,18
		Total Créditos	57.051,18
		<b>Total do Mês =====&gt; Débitos :</b>	<b>8.958.169,67</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>8.958.169,67</b>
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>8.958.169,67</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>8.958.169,67</b>



## LIVRO DIÁRIO

ANTONIO JACINTO DE MELO LTDA

Rua Manoel Severo, 375 - Centro Cep : 65704-000

Bom Lugar / MA

CNPJ / CEI : 29.203.727/0001-58

Local de Registro : Jucema

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

Processo: 171.0004/2023

0995

Fls.: 155

Rubrica: 

Inscrição Estadual: 125481608

Data do Registro : 04/12/2017

Nº do Registro : 21201162439

LIVRO : 0005

FOLHA: 84

## Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>8.958.169,67</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>8.958.169,67</b>
02/12	467.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - Compra de Mercadoria ref. 01/12/2023 02.909.530/0017-40 FEDERAL ENERGIA S/A 62025	25.650,00
		Total Débitos	25.650,00
		Total Créditos	25.650,00
04/12	468.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - Compra de Mercadoria ref. 04/12/2023 02.805.889/0017-77 LARCO COMERCIAL DE PRODUTOS DE PETROLEO 64992	25.500,00
		Total Débitos	25.500,00
		Total Créditos	25.500,00
05/12	469.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore	2.350,00
05/12	470.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - Compra de Mercadoria ref. 05/12/2023 02.805.889/0017-77 LARCO COMERCIAL DE PRODUTOS DE PETROLEO 65118	23.250,00
05/12	471.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 209 - Despesas 05/12/2023 NFE INOVA POSTO LTDA 63	809,44
05/12	869.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet	100,00
05/12	870.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 05/12/2023 NFE 02.805.889/0017-77 LARCO COMERCIAL DE PRODUTOS DE PETROLEO 65119 1	48.750,00
		Total Débitos	75.259,44
		Total Créditos	75.259,44
07/12	472.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Honorarios a pagar ref. mês 12/2023 Honorários Contábeis	350,00
07/12	473.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - Compra de Mercadoria ref. 07/12/2023 02.805.889/0017-77 LARCO COMERCIAL DE PRODUTOS DE PETROLEO 65444	25.150,00
		Total Débitos	25.500,00
		Total Créditos	25.500,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>9.110.079,11</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>9.110.079,11</b>

## LIVRO DIÁRIO

ANTONIO JACINTO DE MELO LTDA

Rua Manoel Severo, 375 - Centro Cep : 65704-000

Bom Lugar / MA

CNPJ / CEI : 29.203.727/0001-58

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 125481608

Data do Registro : 04/12/2017

LIVRO : 0005

Processo:	17100810073
Fls.:	156
Rubrica:	Ⓢ

0995

Nº do Registro : 21201162439

FOLHA: 85

## Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>9.110.079,11</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>9.110.079,11</b>
08/12	871.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Honorarios a pagar ref. mês 12/2023 Honorários Contábeis	350,00
		Total Débitos	350,00
		Total Créditos	350,00
11/12	474.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet	100,00
11/12	872.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme DESPESAS	321,25
		Total Débitos	421,25
		Total Créditos	421,25
13/12	475.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - Compra de Mercadoria ref. 13/12/2023 02.805.889/0017-77 LARCO COMERCIAL DE PRODUTOS DE PETROLEO 65931	22.950,00
		Total Débitos	22.950,00
		Total Créditos	22.950,00
15/12	476.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° BIPNET FIBRA TELECOM LTDA 866 36.244.331/0001-14 15/12/2023 NFE 36.244.331/0001-14 BIPNET FIBRA TELECOM LTDA 866 2	840,00
15/12	477.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° BIPNET FIBRA TELECOM LTDA 867 36.244.331/0001-14 15/12/2023 NFE 36.244.331/0001-14 BIPNET FIBRA TELECOM LTDA 867 2	840,00
15/12	478.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° BIPNET FIBRA TELECOM LTDA 868 36.244.331/0001-14 15/12/2023 NFE 36.244.331/0001-14 BIPNET FIBRA TELECOM LTDA 868 2	720,00
15/12	873.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 15/12/2023 NFE 02.805.889/0017-77 LARCO COMERCIAL DE PRODUTOS DE PETROLEO 66237 1	22.800,00
		Total Débitos	25.200,00
		Total Créditos	25.200,00
21/12	479.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° MUNICIPIO DE BOM LUGAR 869 01.611.400/0001-04 21/12/2023 NFE 01.611.400/0001-04 MUNICIPIO DE BOM LUGAR 869 2	40.977,58
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>9.199.977,94</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>9.199.977,94</b>

## LIVRO DIÁRIO

ANTONIO JACINTO DE MELO LTDA

Rua Manoel Severo, 375 - Centro Cep : 65704-000

Bom Lugar / MA

CNPJ / CEI : 29.203.727/0001-58

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 125481608

Data do Registro : 04/12/2017

LIVRO : 0005

Processo: 171004/2023

Fls.: 157

Rubrica: 

0995

Nº do Registro : 21201162439

FOLHA: 86

## Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>9.199.977,94</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>9.199.977,94</b>
21/12	480.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE 870 15.529.541/0001-89 21/12/2023 NFE 15.529.541/0001-89 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE 870 2	6.205,50
21/12	481.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° MUNICIPIO DE BOM LUGAR 871 01.611.400/0001-04 21/12/2023 NFE 01.611.400/0001-04 MUNICIPIO DE BOM LUGAR 871 2	34.804,20
21/12	482.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° MUNICIPIO DE BOM LUGAR 872 01.611.400/0001-04 21/12/2023 NFE 01.611.400/0001-04 MUNICIPIO DE BOM LUGAR 872 2	13.508,25
21/12	483.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM LUGAR 873 13.879.837/0001-02 21/12/2023 NFE 13.879.837/0001-02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM LUGAR 873 2	34.800,85
21/12	484.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° MUNICIPIO DE BOM LUGAR 874 01.611.400/0001-04 21/12/2023 NFE 01.611.400/0001-04 MUNICIPIO DE BOM LUGAR 874 2	11.501,50
21/12	485.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° MUNICIPIO DE BOM LUGAR 875 01.611.400/0001-04 21/12/2023 NFE 01.611.400/0001-04 MUNICIPIO DE BOM LUGAR 875 2	24.011,75
21/12	874.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 21/12/2023 NFE 01.241.994/0005-24 TDC DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS S/A 463728 3	24.000,00
		Total Débitos	189.809,63
		Total Créditos	189.809,63
22/12	875.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 22/12/2023 NFE 02.639.582/0005-00 TERMINAIS MARITIMOS DE PERNAMBUCO S/A 102273 1	46.774,00
		Total Débitos	46.774,00
		Total Créditos	46.774,00
25/12	876.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 12/2023 Energia / CEMAR	341,97
		Total Débitos	341,97
		Total Créditos	341,97
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>9.395.925,96</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>9.395.925,96</b>

## LIVRO DIÁRIO

ANTONIO JACINTO DE MELO LTDA

Rua Manoel Severo, 375 - Centro Cep : 65704-000

Bom Lugar / MA

CNPJ / CEI : 29.203.727/0001-58

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 125481608

Data do Registro : 04/12/2017

LIVRO : 0005

Processo: 1740041/2023	0995
Fls.: 458	
Rubrica:	

Nº do Registro : 21201162439

FOLHA: 87

## Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>9.395.925,96</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>9.395.925,96</b>
27/12	486.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO 1.02.03.02.0004 - ( - ) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS 181 - Depreciações anuais DEPRECIACÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.890,02
27/12	487.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO 1.02.03.02.0001 - ( - ) DEPREC. ACUM. DE VEICULOS 181 - Depreciações anuais DEPRECIACÃO VEÍCULO	532,36
27/12	488.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO 1.02.03.02.0006 - ( - ) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS 181 - Depreciações anuais DEPRECIACÃO MOVEIS E UTENSILIOS	290,39
27/12	877.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 27/12/2023 NFE 02.639.582/0005-00 TERMINAIS MARITIMOS DE PERNAMBUCO S/A 102500 1	22.899,50
		Total Débitos	27.612,27
		Total Créditos	27.612,27
28/12	489.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas	520,45
28/12	490.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 12/2023 Energia / CEMAR	599,85
28/12	491.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - Compra de Mercadoria ref. 28/12/2023 02.909.530/0017-40 FEDERAL ENERGIA S/A 64509	23.550,00
28/12	878.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO 1.02.03.02.0004 - ( - ) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS 181 - Depreciações anuais DEPREC. DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.099,36
28/12	879.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO 1.02.03.02.0006 - ( - ) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS 181 - Depreciações anuais DEPREC. DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	190,85
		Total Débitos	25.960,51
		Total Créditos	25.960,51
29/12	492.0000	2.01.03.01.0009 - CSLL CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 037 - Pagto DARF CSLL referente ao mês: Pagamento do CSLL 11/2023	3.312,79
29/12	493.0000	2.01.03.01.0008 - IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 038 - Pagto DARF IRPJ referente o mês: Pagamento do IRPJ 11/2023	736,18
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>9.453.547,71</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>9.453.547,71</b>



## LIVRO DIÁRIO

ANTONIO JACINTO DE MELO LTDA

Rua Manoel Severo, 375 - Centro Cep : 65704-000

Bom Lugar / MA

CNPJ / CEI : 29.203.727/0001-58

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 125481608

Data do Registro : 04/12/2017

LIVRO : 0005

Processo: 1701001 p023	0995
Fls.: 159	
Rubrica:	

Nº do Registro : 21201162439

FOLHA: 88

## Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>9.453.547,71</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>9.453.547,71</b>
29/12	880.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 28/12/2023 NFE 02.909.530/0017-40 FEDERAL ENERGIA S/A 64518 1	24.050,00
		Total Débitos	28.098,97
		Total Créditos	28.098,97
30/12	881.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 30/12/2023 NFCE 541 a 541 1	5.990,00
30/12	882.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 30/12/2023 NFCE 542 a 542 1	5.990,00
30/12	883.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 30/12/2023 NFCE 543 a 543 1	5.391,00
30/12	884.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 30/12/2023 NFCE 544 a 544 1	1.797,00
30/12	885.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 30/12/2023 NFCE 545 a 545 1	6.220,00
30/12	886.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 30/12/2023 NFCE 546 a 546 1	6.220,00
30/12	887.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 30/12/2023 NFCE 547 a 547 1	2.799,00
30/12	888.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 30/12/2023 NFCE 548 a 548 1	5.990,00
30/12	889.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 30/12/2023 NFCE 549 a 549 1	5.990,00
30/12	890.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 30/12/2023 NFCE 550 a 550 1	5.990,00
30/12	891.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 30/12/2023 NFCE 551 a 551 1	5.990,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>9.535.964,71</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>9.535.964,71</b>

## LIVRO DIÁRIO

ANTONIO JACINTO DE MELO LTDA

Rua Manoel Severo, 375 - Centro Cep : 65704-000

Bom Lugar / MA

CNPJ / CEI : 29.203.727/0001-58

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 125481608

Data do Registro : 04/12/2017

LIVRO : 0005

Processo:	1711001 12023
Fis.:	460
Rubrica:	<i>[assinatura]</i>

0995

Nº do Registro : 21201162439

FOLHA: 89

## Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>9.535.964,71</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>9.535.964,71</b>
30/12	892.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 30/12/2023 NFCE 552 a 552 1	5.990,00
30/12	893.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 30/12/2023 NFCE 553 a 553 1	5.990,00
30/12	894.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 30/12/2023 NFCE 554 a 554 1	5.990,00
30/12	895.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 30/12/2023 NFCE 555 a 555 1	5.990,00
30/12	896.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 30/12/2023 NFCE 556 a 556 1	5.990,00
30/12	897.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 30/12/2023 NFCE 557 a 557 1	5.990,00
30/12	898.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 30/12/2023 NFCE 558 a 558 1	5.990,00
30/12	899.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 30/12/2023 NFCE 559 a 559 1	5.990,00
30/12	900.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 30/12/2023 NFCE 560 a 560 1	5.990,00
30/12	901.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 30/12/2023 NFCE 561 a 561 1	5.990,00
30/12	902.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 30/12/2023 NFCE 562 a 562 1	5.990,00
30/12	903.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 30/12/2023 NFCE 563 a 563 1	5.990,00
30/12	904.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 30/12/2023 NFCE 564 a 564 1	5.990,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>9.613.834,71</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>9.613.834,71</b>

## LIVRO DIÁRIO

ANTONIO JACINTO DE MELO LTDA

Processo: 1744004/2023

0995

Rua Manoel Severo, 375 - Centro Cep : 65704-000

Fls.: 264

Bom Lugar / MA

Rubrica: 

CNPJ / CEI : 29.203.727/0001-58

Inscrição Estadual: 125481608

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 04/12/2017

Nº do Registro : 21201162439

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

LIVRO : 0005

FOLHA: 90

## Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>9.613.834,71</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>9.613.834,71</b>
30/12	905.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 30/12/2023 NFCE 565 a 565 1	5.990,00
30/12	906.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 30/12/2023 NFCE 566 a 566 1	5.990,00
30/12	907.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 30/12/2023 NFCE 567 a 567 1	5.990,00
30/12	908.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 30/12/2023 NFCE 568 a 568 1	5.990,00
30/12	909.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 30/12/2023 NFCE 569 a 569 1	5.990,00
30/12	910.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 30/12/2023 NFCE 570 a 570 1	4.193,00
30/12	911.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 30/12/2023 NFCE 571 a 571 1	6.220,00
30/12	912.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 30/12/2023 NFCE 572 a 572 1	6.220,00
30/12	913.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 30/12/2023 NFCE 574 a 574 1	6.220,00
30/12	914.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 30/12/2023 NFCE 575 a 575 1	6.220,00
30/12	915.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 30/12/2023 NFCE 576 a 576 1	6.220,00
30/12	916.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 30/12/2023 NFCE 577 a 577 1	6.220,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>9.685.297,71</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>9.685.297,71</b>

## LIVRO DIÁRIO

**ANTONIO JACINTO DE MELO LTDA**

Rua Manoel Severo, 375 - Centro Cep : 65704-000  
 Bom Lugar / MA  
 CNPJ / CEI : 29.203.727/0001-58  
 Local de Registro : Jucema  
 Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 125481608  
 Data do Registro : 04/12/2017  
 LIVRO : 0005

Processo: <u>711004/2023</u>	0995
Fis.: <u>462</u>	
Rubrica: <u>48</u>	
Nº do Registro : 21201162439 FOLHA: 91	

### Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>9.685.297,71</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>9.685.297,71</b>
30/12	917.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 30/12/2023 NFCE 578 a 578 1	6.220,00
30/12	918.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 30/12/2023 NFCE 579 a 579 1	6.220,00
30/12	919.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 30/12/2023 NFCE 580 a 580 1	6.220,00
30/12	920.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 30/12/2023 NFCE 581 a 581 1	6.220,00
30/12	921.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 30/12/2023 NFCE 582 a 582 1	6.220,00
30/12	922.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 30/12/2023 NFCE 583 a 583 1	6.220,00
30/12	923.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 30/12/2023 NFCE 584 a 584 1	6.220,00
30/12	924.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 30/12/2023 NFCE 585 a 585 1	6.220,00
30/12	925.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 30/12/2023 NFCE 586 a 586 1	6.220,00
30/12	926.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 30/12/2023 NFCE 587 a 587 1	6.220,00
30/12	927.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 30/12/2023 NFCE 588 a 588 1	6.220,00
30/12	928.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 30/12/2023 NFCE 589 a 589 1	6.220,00
30/12	929.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 30/12/2023 NFCE 590 a 590 1	6.220,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>9.766.157,71</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>9.766.157,71</b>



## LIVRO DIÁRIO

ANTONIO JACINTO DE MELO LTDA

Rua Manoel Severo, 375 - Centro Cep : 65704-000

Bom Lugar / MA

CNPJ / CEI : 29.203.727/0001-58

Local de Registro : Jucema

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

Processo:	11100112023
Fis.:	463
Rubrica:	

0995

Inscrição Estadual: 125487608

Data do Registro : 04/12/2017

Nº do Registro : 21201162439

LIVRO : 0005

FOLHA: 92

## Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>9.766.157,71</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>9.766.157,71</b>
30/12	930.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 30/12/2023 NFCE 591 a 591 1	6.220,00
30/12	931.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 30/12/2023 NFCE 592 a 592 1	6.220,00
30/12	932.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 30/12/2023 NFCE 593 a 593 1	6.220,00
30/12	933.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 30/12/2023 NFCE 594 a 594 1	2.923,40
30/12	934.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 30/12/2023 NFCE 595 a 595 1	6.220,00
30/12	935.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 30/12/2023 NFCE 596 a 596 1	5.990,00
30/12	936.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 30/12/2023 NFCE 597 a 597 1	6.220,00
30/12	937.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 30/12/2023 NFCE 598 a 598 1	5.990,00
30/12	938.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 30/12/2023 NFCE 599 a 599 1	6.220,00
30/12	939.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 30/12/2023 NFCE 600 a 600 1	5.287,00
30/12	940.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 30/12/2023 NFCE 601 a 601 1	6,22
30/12	941.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 30/12/2023 NFCE 602 a 602 1	5,99
		Total Débitos	346.082,61
		Total Créditos	346.082,61
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>9.823.680,32</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>9.823.680,32</b>

## LIVRO DIÁRIO

ANTONIO JACINTO DE MELO LTDA

Rua Manoel Severo, 375 - Centro Cep : 65704-000

Bom Lugar / MA

CNPJ / CEI : 29.203.727/0001-58

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 125481608

Data do Registro : 04/12/2017

LIVRO : 0005

Processo:	171100112023
Fis.:	164
Rubrica:	49

0995

Nº do Registro : 21201162439

FOLHA: 93

## Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>9.823.680,32</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>9.823.680,32</b>
31/12	494.0000	4.01.01.03.0006 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 2.01.03.01.0009 - CSLL CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 072 - Valor da Prov. de CSLL no mês: Provisão do CSLL 12/2023	5.554,36
31/12	495.0000	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: Provisão do IRPJ 12/2023	1.234,30
31/12	496.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 222 - Pag. ICMS ref. Provisão do ICMS 12/2023	105,23
31/12	497.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 011 - Custo de Mercadorias Vendidas Compras de Mercadorias	2.487.136,68
31/12	498.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 011 - Custo de Mercadorias Vendidas Estoque Inicial	469.784,54
31/12	499.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 011 - Custo de Mercadorias Vendidas Estoque Final	590.978,96
31/12	500.0000	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	2.605.179,62
31/12	501.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	6.853,76
31/12	502.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	4.200,00
31/12	503.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	28.200,00
31/12	504.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	4.712,77
31/12	505.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.03.0001 - ICMS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	105,23
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>16.027.725,77</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>16.027.725,77</b>

## LIVRO DIÁRIO

ANTONIO JACINTO DE MELO LTDA

Rua Manoel Severo, 375 - Centro Cep : 65704-000

Bom Lugar / MA

CNPJ / CEI : 29.203.727/0001-58

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 125481608

Data do Registro : 04/12/2017

LIVRO : 0005

Processo:	1110042023
Fls.:	165
Rubrica:	

0995

Nº do Registro : 21201162439

FOLHA: 94

## Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>16.027.725,77</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>16.027.725,77</b>
31/12	506.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.03.0006 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	44.031,94
31/12	507.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.03.0008 - IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PJ 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	9.784,88
31/12	508.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	1.200,00
31/12	509.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	7.131,33
31/12	510.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	809,44
31/12	511.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	2.365.942,26
31/12	942.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 011 - Custo de Mercadorias Vendidas Compras de Mercadorias	1.468.995,50
31/12	943.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 011 - Custo de Mercadorias Vendidas Estoque Inicial	125.689,47
31/12	944.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 011 - Custo de Mercadorias Vendidas Estoque Final	261.326,20
31/12	945.0000	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	1.471.850,90
31/12	946.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	4.036,21
31/12	947.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	4.200,00
31/12	948.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	1.290,21
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>21.794.014,11</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>21.794.014,11</b>

# LIVRO DIÁRIO

**ANTONIO JACINTO DE MELO LTDA**

Rua Manoel Severo, 375 - Centro Cep : 65704-000  
 Bom Lugar / MA  
 CNPJ / CEI : 29.203.727/0001-58  
 Local de Registro : Jucema  
 Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 12548  
 Data do Registro : 04/12/2017  
 LIVRO : 0005

Processo: <u>1711004/2023</u>
Fls.: <u>h66</u>
Rubrica: <u>⊕</u>

0995

## Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>21.794.014,11</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>21.794.014,11</b>
31/12	949.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	1.200,00
31/12	950.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	3.406,30
31/12	951.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	1.333.358,77
		Total Débitos	13.308.298,86
		Total Créditos	13.308.298,86
		<b>Total do Mês =====&gt; Débitos :</b>	<b>23.131.979,18</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>23.131.979,18</b>

BOM LUGAR/MA, 31 de DEZEMBRO de 2023

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO  
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
 C.P.F. :268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA  
 C.R.C. :MA-008548/O9

ANTONIO JACINTO DE MELO  
 Sócio Administrador  
 C.P.F. :055.442.543-20



**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023****ANTONIO JACINTO DE MELO LTDA**

Rua Manoel Severo, 375 - Centro Cep : 65704-000

Bom Lugar / MA

CNPJ / CEI : 29.203.727/0001-58

Inscrição Estadual: 125481608

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 04/12/2017

Nº do Registro: 21201162439

Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

FOLHA: 96

Processo:	171100412023
Fis.:	467
Rubrica:	

0995

**Demonstração Consolidada Matriz/Filiais****Receita Bruta de vendas e/ou serviços**

RECEITAS DE VENDAS		
VENDAS DE MERCADORIAS	4.077.030,52	4.077.030,52
<b>(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços</b>		<b>4.077.030,52</b>
<b>(-) Custos de bens e/ou serviços vendido</b>		
CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS		
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)	3.699.301,03	3.699.301,03
<b>(=) Lucro Bruto</b>		<b>377.729,49</b>
<b>(-) Despesas Operacionais</b>		
DESPEAS ADMINISTRATIVAS		
ENERGIA ELETRICA	10.889,97	
HONORARIOS CONTABEIS	8.400,00	
PRO-LABORE	28.200,00	
DESPEAS COM DEPRECIÇÃO	6.002,98	53.492,95
DESPEAS TRIBUTARIAS		
ICMS	105,23	
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	44.031,94	
IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PJ	9.784,88	53.922,05
DESPEAS GERAIS		
MENSALIDADE DE INTERNET	2.400,00	
DESPEAS DIVERSAS	7.131,33	
DESPEAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	4.215,74	13.747,07
<b>(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro</b>		<b>256.567,42</b>
<b>(=) Lucro antes da Tributação/Participação</b>		<b>256.567,42</b>
<b>(=) Lucro antes da Participação/Contribuição</b>		<b>256.567,42</b>
<b>(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>		<b>256.567,42</b>

BOM LUGAR / MA, 31 de Dezembro de 2023

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
C.P.F. :268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA  
C.R.C. :MA-008548/O9

ANTONIO JACINTO DE MELO  
Sócio Administrador  
C.P.F. :055.442.543-20

**BALANÇO PATRIMONIAL**

ANTONIO JACINTO DE MELO LTDA

Rua Manoel Severo, 375 - Centro - Cep : 65704-000

BOM LUGAR / MA

CNPJ : 29.203.727/0001-58

Local de Registro : Jucema

Período de Movimento : JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

Processo:	1711008/2023
Fis.:	468
Rubrica:	

0995

Inscrição Estadual : 126481608

Data Registro : 04/12/2017

Número Registro: 21201162439

Folha: 97

**Balanço Consolidado Matriz/Filiais****ATIVO**

CIRCULANTE	1.914.733,54 D
DISPONIVEL	1.062.428,38 D
CAIXA	1.062.428,38 D
CAIXA MATRIZ	1.062.428,38 D
ESTOQUES	852.305,16 D
ESTOQUES DE MERCADORIAS	852.305,16 D
ESTOQUE DE MERCADORIAS	852.305,16 D
ATIVO NAO CIRCULANTE	72.482,96 D
IMOBILIZADO	72.482,96 D
IMOBILIZADO EM USO	80.181,03 D
VEICULOS	10.000,00 D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	65.191,03 D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.990,00 D
DEPRECIÇÕES ACUMULADAS	7.698,07 C
(-) DEPREC. ACUM. DE VEICULOS	532,36 C
(-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS	5.879,53 C
(-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSÍLIOS	1.286,18 C
<b>TOTAL DO ATIVO =====&gt;</b>	<b>1.987.216,50 D</b>

**PASSIVO**

CIRCULANTE	127.277,33 C
FORNECEDORES GERAIS	120.383,44 C
FORNECEDORES	120.383,44 C
FORNECEDORES GERAIS	120.383,44 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\$ 1.987.216,50 ( Um Milhão e Novecentos e Oitenta e Sete Mil e Duzentos e Dezesseis Reais e Cinquenta Centavos )**

BOM LUGAR/MA, 31 de DEZEMBRO de 2023

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
C.P.F. :268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA  
C.R.C. :MA-008548/O9

ANTONIO JACINTO DE MELO  
Sócio Administrador  
C.P.F. :055.442.543-20

**BALANÇO PATRIMONIAL****ANTONIO JACINTO DE MELO LTDA**

Rua Manoel Severo, 375 - Centro - Cep : 65704-000

BOM LUGAR / MA

CNPJ : 29.203.727/0001-58

Local de Registro : Jucema

Período de Movimento : JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

Inscrição Estadual : 125481608

Data Registro : 04/12/2017

Processo:	711004/2023	0995
Fls.:	469	
Rubrica:		

Número Registro: 21201162439

Folha: 98

**Balanço Consolidado Matriz/Filiais**

OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	6.893,89	C
IMPOSTOS A RECOLHER	6.893,89	C
ICMS A RECOLHER	105,23	C
IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLHER	1.234,30	C
CSLL CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	5.554,36	C
PATRIMONIO LIQUIDO	1.859.939,17	C
CAPITAL SOCIAL	500.000,00	C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	500.000,00	C
CAPITAL SOCIAL	500.000,00	C
LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO	1.359.939,17	C
LUCRO NO EXERCICIO	1.359.939,17	C
LUCRO NO PERIODO	1.359.939,17	C
<b>TOTAL DO PASSIVO =====&gt;</b>	<b>1.987.216,50</b>	<b>C</b>

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

**R\$ 1.987.216,50 ( Um Milhão e Novecentos e Oitenta e Sete Mil e Duzentos e Dezesseis Reais e Cinquenta Centavos ).**

BOM LUGAR/MA, 31 de DEZEMBRO de 2023

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
C.P.F. :268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA  
C.R.C. :MA-008548/O9

ANTONIO JACINTO DE MELO  
Sócio Administrador  
C.P.F. :055.442.543-20

**NOTAS EXPLICATIVAS****ANTONIO JACINTO DE MELO LTDA**

Rua Manoel Severo, 375 - Centro - Cep : 65704-000

BOM LUGAR / MA

CNPJ: 29.203.727/0001-58

Local de Registro: JUCEMA

Nº do Registro: 21201162439

Inscrição Estadual: 125481608

Data de Registro: 04/12/2017

Processo:	111008/2013
Fis.:	170
Rubrica:	✍

FOLHA: 99

**Nota 1 - Normas Brasileiras de Contabilidade**

A empresa ANTONIO JACINTO DE MELO LTDA declara, para todos os fins societários, tributários, trabalhistas, administrativos e jurídicos de um modo geral, que realizou sua contabilidade no exercício mencionado em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, em especial, com a ITG 1000 Modelo Contábil para as microempresas e empresas pequenas porte.

**Nota 2 - Atividades Empresariais**

As atividades empresariais constam do objeto social descrito no contrato social e referem-se ao Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores; Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência; Transporte rodoviário de produtos perigosos; Hotéis; Restaurantes e similares; Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor; Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes. No período em apreço, a maioria das operações foram efetuadas à cidade de Bom Lugar, cujos negócios são realizados com clientes que se dirigem ao estabelecimento da empresa, situado na Rua Manoel Severo, N°375, Centro, CEP: 65.704-000.

**Nota 3 - Principais Práticas Contábeis adotadas****3.1-Caixa e Equivalente de Caixa**

Correspondem aos valores de caixa, depósitos bancários de livre movimentação e investimentos em aplicações que possam ser sacados a qualquer momento com riscos insignificativos de alterações de valor.

**3.2-Contas a Receber e a Pagar**

Classificadas no Circulante são mensuradas pelo valor de custo ou de realização/exigibilidade, dos dois o menor.

**3.3-Estoques**

São demonstrados pelo menor valor entre o custo e o valor realizável líquido, que representa o preço de venda estimado para o curso normal dos negócios, deduzidos os custos de execução e as despesas de vendas. O custo é determinado utilizando-se o método custo médio ponderado.

**3.4-Imobilizado**

Os bens são demonstrados pelo custo de aquisição e a depreciação é calculada pelo método linear, utilizando as taxas médias normatizadas pela RFB.

**3.5-Receitas e Despesas**

São registradas com base no regime de competência, observando os Princípios Contábeis pertinentes, especialmente os Princípios da Realização e do Custo Histórico e da Confrontação.

**3.6-Capital Social**

O Capital social é de R\$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais), totalmente integralizado em moeda corrente no país. A Matriz possui uma filial na Cidade de Bom Lugar, com sede na Rua Manoel Severo, 01, Centro, CEP: 65.704-000.

BOM LUGAR/MA, 31 de DEZEMBRO de 2023

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
C.P.F. :268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA  
C.R.C. :MA-008548/O9

ANTONIO JACINTO DE MELO  
Sócio Administrador  
C.P.F. :055.442.543-20



## NOTAS EXPLICATIVAS

## ANTONIO JACINTO DE MELO LTDA

Rua Manoel Severo, 375 - Centro - Cep : 65704-000

BOM LUGAR / MA


CNPJ: 29.203.727/0001-58

Local de Registro: JUCEMA

Nº do Registro: 21201162439

Inscrição Estadual: 125481608

Data de Registro: 04/12/2017

Processo:	711001/2013
Fis.:	171
Rubrica:	

FOLHA: 100

**Nota 4 - Políticas Contábeis**

Políticas Contábeis são princípios, bases, convenções, regras e práticas específicos aplicadas pela entidade na elaboração e apresentação das demonstrações contábeis.

Os principais destaques são:

- As informações contidas nas Demonstrações Contábeis foram registradas e encontram-se expressas em moeda corrente nacional, sem considerar os efeitos inflacionários do período.
- A empresa adotou as regras contidas na ITG 1000 Modelo Contábil para Pequenas Empresas e, subsidiariamente, a NBT TG 1000 Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

**Nota 5 - Outras Informações relevantes**

- A elaboração das Demonstrações Contábeis do exercício de 2023 é baseada na escrituração dos fatos administrativos da entidade no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.


BOM LUGAR/MA, 31 de DEZEMBRO de 2023

---

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
C.P.F. :268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA  
C.R.C. :MA-008548/O9

---

ANTONIO JACINTO DE MELO  
Sócio Administrador  
C.P.F. :055.442.543-20

Processo:	714004/2023
Fls.:	472
Rubrica:	

# TERMO DE ENCERRAMENTO

## LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 5

Contém este livro 101 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 101 e serviu de Livro Diário, 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 : ANTONIO JACINTO DE MELO LTDA  
Endereço : RUA MANOEL SEVERO, 375  
Bairro : CENTRO  
C.E.P. : 65704-000  
Cidade : BOM LUGAR / MA

Registrado em JUCEMA  
sob NIRE nº 21201162439

Arquivado em 04/12/2017

Inscrição Estadual nº 125481608  
C.N.P.J. nº 29.203.727/0001-58

Bom Lugar/MA, 31 de Dezembro de 2023

---

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO  
Técnico em Contabilidade  
C.P.F.: 268.679.233-72  
R.G. : 634.898 SSP/MA  
C.R.C.: MA-008548/O9

---

ANTONIO JACINTO DE MELO  
Sócio Administrador  
C.P.F.: 055.442.543-20  
R.G.:



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Processo:	711001/2023
Fls.:	173
Rubrica:	

Certificamos que o ato da empresa ANTONIO JACINTO DE MELO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05544254320	ANTONIO JACINTO DE MELO
26867923372	SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 09/01/2024 08:50 SOB N° 20240028325.  
PROTOCOLO: 240028325 DE 08/01/2024. NIRE: 21201162439.  
ANTONIO JACINTO DE MELO LTDA

**JUCEMA**

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 09/01/2024  
empresafacil.ma.gov.br