

PROCESSO LICITATÓRIO n.º 909/2026

PREGÃO ELETRÔNICO n.º 034/2026

EMPRESA REI DO SUCO LTDA



VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL	
REGISTRO GERAL	049806302013-0
DATA DE EXPEDIÇÃO	18/09/2013
NOME	MARCELO CARDOSO BESSA
FILIAÇÃO	FRANCISCO DE LIMA BESSA E ANTONIA IVANILDE DA SILVA CARDOSO
NATURALIDADE	BARRA DO CORDA - MA
DATA DE NASCIMENTO	23/04/1996
DOC ORIGEM	NASC. N.98802 FLS.271 LIV.152A
CNPJ	069541573-50
SÃO LUIS - MA	P-44
ASSINATURA DO DIRETOR	
LEI N° 7.118 DE 29/03/83	
VIA-01	

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

MAI971481741



marcelo carlos BESA

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE





Certificado da Condição de Microempreendedor Individual

Identificação

Nome Empresarial

MARCELO CARDOSO BESSA 06954157350

Nome do Empresário

MARCELO CARDOSO BESSA

Nome Fantasia

NATURAL POLPAS E SUCOS

Capital Social

10.000,00

Número Identidade

0498063020130

Órgão Emissor

SSP

UF Emissor

MA

CPF

069.541.573-50

Condição de Microempreendedor Individual

Situação Cadastral Vigente

ATIVO

Data de Início da Situação Cadastral Vigente

27/03/2019

Número de Registro

CNPJ

33.162.972/0001-31

Endereço Comercial

CEP

65950-000

Bairro

PIQUIZINHO

Logradouro

1A AVENIDA LULU RODRIGUES

Município

BARRA DO CORDA

Número

1403

UF

MA

Complemento

CASA

Atividades

Data de Início de Atividades

27/03/2019

Forma de Atuação

Estabelecimento fixo

Ocupação Principal

Proprietário(a) de casa de sucos, independente

Atividade Principal (CNAE)

56.11-2/03 - Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares

Ocupações Secundárias

Fabricante de polpas de frutas, independente

Atividades Secundárias (CNAE)

10.31-7/00 - Fabricação de conservas de frutas

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Alvará de Licença e Funcionamento Provisório - declaração prestada no momento da inscrição:

Declaro, sob as penas da Lei, que conheço e atendo os requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para emissão do Alvará de Licença e Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos. O não-atendimento a esses requisitos acarretará o cancelamento deste Alvará de Licença e Funcionamento Provisório.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: <http://www.portaldomicroempreendedor.gov.br/>.

Certificado emitido com base na Resolução nº 48, de 11 de outubro de 2018, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios - REDESIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. Para pesquisar a inscrição estadual e/ou municipal (quando convenientes do cadastro sincronizado nacional), informe os elementos abaixo no endereço eletrônico <http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/fcpi/consulta.asp>.

Número do Recibo
ME58601882

Número do Identificador
33162972000131

Data de Emissão
10/02/2022



CONTRATO SOCIAL POR ALTERAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO PARA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA REI DO SUCO LTDA.

MARCELO CARDOSO BESSA, brasileiro, casado, sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, nascido em 23/04/1996, portador da Carteira de Identidade – RG nº 049806302013-0, expedida pela Secretaria de Estado de Segurança Pública do Maranhão, inscrito no CPF sob o nº 069.541.573-50, residente e domiciliado na Avenida Miguel Teixeira Mendes, nº 191 – Altamira II, em Barra do Corda (MA), CEP 65.950-000, titular da empresa **MARCELO CARDOSO BESSA** com sede na Avenida Lulu Rodrigues, nº 1403 – Piquizinho, em Barra do Corda – MA, CEP: 65.950-000, inscrita na Junta Comercial do Maranhão sob o NIRE nº. 21801599625 e no CNPJ sob o nº **33.162.972/0001-31**, resolve alterar e transformar a EMPRESA INDIVIDUAL: **MARCELO CARDOSO BESSA** para SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA, passando a constituir o tipo jurídico SOCIEDADE LIMITADA, a qual se regerá, doravante, pelo presente CONTRATO SOCIAL:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica transformada esta empresa individual em SOCIEDADE LIMITADA e girará sob a denominação social **REI DO SUCO LTDA.**, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

CLÁUSULA SEGUNDA – O acervo do empresário individual, no valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), passa a compor o capital da sociedade ora constituída.

PARA TANTO, PASSA A TRANSCREVER, EM ATO CONTÍNUO O CONTRATO SOCIAL, COM O TEOR A SEGUIR:

MARCELO CARDOSO BESSA, brasileiro, casado, sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, nascido em 23/04/1996, portador da Carteira de Identidade – RG nº 049806302013-0, expedida pela Secretaria de Estado de Segurança Pública do Maranhão, inscrito no CPF sob o nº 069.541.573-50, residente e domiciliado na Avenida Miguel Teixeira Mendes, nº 191 – Altamira II, em Barra do Corda (MA), CEP 65.950-000. Resolve constituir o tipo jurídico SOCIEDADE LIMITADA, a qual se regerá, doravante, pelo presente CONTRATO SOCIAL.

CLÁUSULA PRIMEIRA – A sociedade gira sob a denominação social **REI DO SUCO LTDA.**, e será regida por este contrato social e pela Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil de 2002).

CLÁUSULA SEGUNDA – A sociedade tem sua sede na Avenida Lulu Rodrigues, nº 1403 – Piquizinho, em Barra do Corda – MA, CEP 65.950-000, podendo abrir filiais em qualquer parte do território nacional.

CLÁUSULA TERCEIRA – O prazo de duração da empresa é indeterminado.

CLÁUSULA QUARTA – A sociedade tem por objeto

- ✓ 10.33-3/01 – Fabricação de sucos concentrados de frutas, hortaliças e legumes;
- ✓ 10.31-7/00 – Fabricação de conservas de frutas;
- ✓ 46.34-6/01 – Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados;
- ✓ 46.34-6/02 – Comércio atacadista de aves abatidas e derivados;
- ✓ 46.34-6/03 – Comércio atacadista de pescados e frutos do mar;
- ✓ 46.34-6/99 – Comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais;
- ✓ 47.12-1/00 – Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – minimercados, mercearias e armazéns;
- ✓ 47.21-1/03 – Comércio varejista de laticínios e frios;
- ✓ 47.22-9/01 – Comércio varejista de carnes – açougues;
- ✓ 47.22-9/02 – Peixaria;
- ✓ 47.24-5/00 – Comércio varejista de hortifrutigranjeiros;
- ✓ 56.11-2/03 – Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares.

CONTRATO SOCIAL POR ALTERAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO PARA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA REI DO SUCO LTDA.



CLÁUSULA QUINTA – O capital social, totalmente integralizado, é de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), dividido em 10.000 (dez mil) quotas de um R\$ 1,00 (um real) cada uma, em moeda corrente do país, em poder do único sócio da seguinte forma:

<u>Sócio</u>	<u>Quotas</u>	<u>Valor-R\$</u>
MARCELO CARDOSO BESSA	10.000	10.000,00
TOTAL	10.000	10.000,00

CLÁUSULA SEXTA – A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas quotas, e responde solidariamente pela integralização do Capital Social, nos termos do art. 1.052 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002.

CLÁUSULA SÉTIMA – A administração da sociedade cabe ao sócio **MARCELO CARDOSO BESSA**, com os poderes e atribuições de sócio-administrador, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social.

CLÁUSULA OITAVA – O sócio-administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (art. 1.011, § 1º, CC/2002).

CLÁUSULA NONA – O sócio-administrador tem o dever de diligência e lealdade, nos termos estabelecidos no art. 1.011 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, bem como fica obrigado a prestar contas e informações de sua administração, apresentando balancetes mensais, inventário anual, relatório da administração, demonstrações financeiras e respectivo Balanço Social, quando do encerramento do exercício social, ou excepcionalmente quando solicitado por escrito e com antecedência mínima de dez dias.

CLÁUSULA DÉCIMA – A sociedade remunerará o sócio mediante o pagamento mensal de **PRÓ-LABORE**, que será definido por este.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Ao sócio-administrador são atribuídos plenos poderes, internos e externos, necessários à realização do objeto da sociedade, os quais o autorizam a representar a sociedade ativa e passivamente, judicial ou extrajudicialmente, podendo transigir, renunciar, desistir, firmar compromissos, confessar dívidas, fazer acordos, contrair obrigações, adquirir, alienar e onerar bens móveis e imóveis, irrestritamente, inclusive outorgar procuração em nome da sociedade, quando a prática de qualquer ato assim exigir.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – É vedado ao sócio-administrador, bem como a qualquer procurador, ainda que devidamente constituído, obrigar a sociedade em operações estranhas ao objeto social, tais como fiança, aval, endosso, aceite e de todo e qualquer título de favor.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – As deliberações sociais serão tomadas pela sociedade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – O sócio pode retirar-se da sociedade, mediante simples notificação, por vontade própria, pela falta afeição social, com base no comando legal do art. 1.029 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, além de outras razões de foro íntimo.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – A morte do sócio não dissolve a sociedade.

CONTRATO SOCIAL POR ALTERAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO PARA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA REI DO SUCO LTDA.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – Na hipótese da cláusula anterior, os herdeiros ou sucessores dos a devida homologação da partilha, poderão requerer à sociedade, suceder o sócio falecido. Enquanto não houver nomeação de inventariante, os haveres do sócio falecido poderão ser depositados em conta bancária aberta especialmente para esse fim. Aplica-se ainda em relação à morte do sócio o comando legal dos artigos 1.027, 1.028 e 1.032 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – O exercício social coincidirá com o ano civil. Desta forma, terá início em 1º de janeiro e se encerrará em 31 de dezembro, quando será apurado o inventário físico e financeiro dos bens, direitos e obrigações e as respectivas demonstrações financeiras, em conformidade com os Princípios Contábeis Geralmente Aceitos e Resoluções do Conselho Federal de Contabilidade. A escrituração ficará a cargo de contabilista legalmente habilitado, conforme art. 1.182 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – A qualquer tempo, por deliberação do sócio, será levantado Demonstrativos Contábeis com a finalidade de identificar lucros disponíveis a serem distribuídos ao sócio, na proporção ou não de suas quotas de capital, conforme vontade expressa. O sócio se compromete a compensar eventuais retiradas que houveram em discordância com o resultado global do exercício fiscal apurado no término do exercício social.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – Fica eleito o foro da cidade de Barra do Corda (MA) para dirimir quaisquer dúvidas referentes ao exercício dos direitos e cumprimento das obrigações oriundas do presente contrato social.

E por estarem em tudo justos e contratados na melhor forma de direito, firmam o presente instrumento para que produza todos os efeitos legais.

Barra do Corda (MA), 07 de junho de 2024

MARCELO CARDOSO BESSA

CPF nº 06954157350

Sócio-Administrador



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Página 4 de 4



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa REI DO SUCO LTDA. consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)

CPF/CNPJ	Nome
06954157350	MARCELO CARDOSO BESSA

CERTIFICO O REGISTRO EM 07/06/2024 19:19 SOB N° 21201542169.
PROTOCOLO: 240767454 DE 07/06/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12407988125. CNPJ DA SEDE: 33162972000131.
NIRE: 21201542169. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 07/06/2024.
REI DO SUCO LTDA.

JUCEMA

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

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NUMERO DE INSCRIÇÃO 33.162.972/0001-31 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 27/03/2019
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL REI DO SUCO LTDA.

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) REI DO SUCO	PORTE ME
---	-------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 10.33-3-01 - Fabricação de sucos concentrados de frutas, hortaliças e legumes
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 10.31-7-00 - Fabricação de conservas de frutas 46.34-6-01 - Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados 46.34-6-02 - Comércio atacadista de aves abatidas e derivados 46.34-6-03 - Comércio atacadista de pescados e frutos do mar 46.34-6-99 - Comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns 47.21-1-03 - Comércio varejista de laticínios e frios 47.22-9-01 - Comércio varejista de carnes - açougues 47.22-9-02 - Peixaria 47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros 56.11-2-03 - Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares
--

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

LOGRADOURO 1 AV LULU RODRIGUES	NUMERO 1403	COMPLEMENTO CASA
-----------------------------------	----------------	---------------------

CEP 65.950-000	BAIRRO/DISTRITO PIQUIZINHO	MUNICÍPIO BARRA DO CORDA	UF MA
-------------------	-------------------------------	-----------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO NATURALPOLPASESUCOS22@GMAIL.COM	TELEFONE (99) 8115-6991
--	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 27/03/2019
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia 22/05/2026 às 13:22:11 (data e hora de Brasília).

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

**CNPJ:**

33.162.972/0001-31

NOME EMPRESARIAL:

REI DO SUCO LTDA.

CAPITAL SOCIAL:

R\$ 10.000,00 (Dez mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:

MARCELO CARDOSO BESSA

Qualificação:

49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 22/05/2026 às 13:22:24 (data e hora de Brasília).



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



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

Nome: REI DO SUCO LTDA.
CNPJ: 33.162.972/0001-31

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 14:29:25 do dia 29/01/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 28/07/2026.

Código de controle da certidão: **81A6.EFE0.B928.3DE2**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 129757/26

Data da

22/05/2026 14:19:20

Inscrição Estadual: 125947429

CPF/CNPJ: 33162972000131

Razão Social: REI DO SUCO LTDA

Endereço: LULU RODRIGUES, 1403 CASA CEP: 65950000 - PIQUIZINHO

Telefone: (99)81156991

Município: BARRA DO CORDA

UF: MA

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

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 20/08/2026.

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 22/05/2026 14:19:20



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 051494/26

Data da

22/05/2026 13:21:15

Inscrição Estadual: 125947429

CPF/CNPJ: 33162972000131

Razão Social: REI DO SUCO LTDA

Endereço: LULU RODRIGUES, 1403 CASA CEP: 65950000 - PIQUIZINHO

Telefone: (99)81156991

Município: BARRA DO CORDA

UF: MA

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

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 20/08/2026.

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 22/05/2026 13:21:15



Estado do
Maranhão

SINTEGRA/ICMS

Consulta Pública do Cadastro do Estado
Maranhão



Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 33.162.972/0001-31 **Inscrição Estadual:** 12.594742-9

Razão Social: REI DO SUCO LTDA

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: LULU RODRIGUES

Número: 1403 **Complemento:** CASA

Bairro: PIQUIZINHO

Município: BARRA DO CORDA **UF:** MA

CEP: 65950000 **DDD:** **Telefone:** 81156991

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE 1033301 - FABRICAÇÃO DE SUCOS CONCENTRADOS DE FRUTAS,
Principal: HORTALIÇAS E LEGUMES

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4724500	COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
1031700	FABRICAÇÃO DE CONSERVAS DE FRUTAS
4634699	COMÉRCIO ATACADISTA DE CARNES E DERIVADOS DE OUTROS ANIMAIS
4634601	COMÉRCIO ATACADISTA DE CARNES BOVINAS E SUÍNAS E DERIVADOS
4634602	COMÉRCIO ATACADISTA DE AVES ABATIDAS E DERIVADOS
4634603	COMÉRCIO ATACADISTA DE PESCADOS E FRUTOS DO MAR
5611203	LANCHONETES, CASAS DE CHÁ, DE SUCOS E SIMILARES
4712100	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS
4721103	COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS
4722901	COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES - AÇOUGUES
4722902	PEIXARIA

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 11/03/2020

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de 01/12/2008 - (4634601-4634699-4634602), 01/04/2010 - (1031700-4634603), 01/10/2010 - (1033301), 01/04/2022 - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de:

CTE a partir de:

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

Data da Consulta: 22/05/2026

Número da Consulta:

[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

CN- 000041

A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DA PREFEITURA DE BARRA DO CORDA - MA, A REQUERIMENTO DA PESSOA INTERESSADA REI DO SUCO LTDA., CERTIFICA PARA OS FINS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS, QUE A PESSOA JURÍDICA/FÍSICA A SEGUIR REFERENCIADA NÃO REGISTRA DÉBITOS PARA COM OS COFRES PÚBLICOS MUNICIPAIS ATÉ A PRESENTE DATA, TENDO A PRESENTE CERTIDÃO VALIDADE ATÉ O DIA 21/06/2026, RESSALVANDO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL DE EXIGIR O RECOLHIMENTO DE DÉBITOS, TRIBUTÁRIOS OU NÃO, CONSTITUÍDO ANTERIORMENTE A ESTA DATA MESMO DURANTE A VIGÊNCIA DESSE PRAZO.

Código de Cadastro

4222

Contribuinte

REI DO SUCO LTDA.

Logradouro

AVENIDA LULU RODRIGUES, 1403, 65950-000

Cidade

BARRA DO CORDA (MA)

CPF / CNPJ

33.162.972/0001-31

Bairro

PIQUIZINHO

UF

MA

Finalidade da Certidão

REGULARIDADE JUNTO A FAZENDA MUNICIPAL

ATENÇÃO: Certidão emitida com base no Código Tributário Municipal lei nº 946/2021.

GERADO POR

Gabryela Matos Gomes

EMITIDO EM

22-05-2026 13:37:57

VÁLIDA ATÉ

21/06/2026

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:

db4d44e9b60f902679f0b58d222b606aa87ae9a2b3518c616dd0ec041addff1a

1. A autenticidade deste documento pode ser verificada através do QR Code ao lado ou digitando esse código no site: <https://barradocorda.joinfiscal.com.br>

2. Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.





CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

CN- 000041

A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DA **PREFEITURA DE BARRA DO CORDA - MA**, A REQUERIMENTO DA PESSOA INTERESSADA **REI DO SUCO**, CERTIFICA PARA OS FINS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS, QUE A PESSOA JURÍDICA/FÍSICA A SEGUIR REFERENCIADA NÃO REGISTRA DÉBITOS PARA COM OS COFRES PÚBLICOS MUNICIPAIS ATÉ A PRESENTE DATA, TENDO A PRESENTE CERTIDÃO VALIDADE ATÉ O DIA **24/07/2026**, RESSALVANDO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL DE EXIGIR O RECOLHIMENTO DE DÉBITOS, TRIBUTÁRIOS OU NÃO, CONSTITUÍDO ANTERIORMENTE A ESTA DATA MESMO DURANTE A VIGÊNCIA DESSE PRAZO.

Código de Cadastro

4222

Contribuinte

REI DO SUCO

CPF / CNPJ

33.162.972/0001-31

Logradouro

AVENIDA LULU RODRIGUES, 1403, 65950-000

Bairro

PIQUIZINHO

Cidade

BARRA DO CORDA (MA)

UF

MA

Finalidade da Certidão

REGULARIDADE JUNTO A FAZENDA MUNICIPAL

ATENÇÃO: Certidão emitida com base no Código Tributário Municipal lei nº 946/2021.

GERADO POR

Gabryela Matos Gomes

EMITIDO EM

24-06-2026 11:25:15

VÁLIDA ATÉ

24/07/2026

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:

db4d44e9b60f902679f0b58d222b606aa87ae9a2b3518c616dd0ec041addff1a

1. A autenticidade deste documento pode ser verificada através do QR Code ao lado ou digitando esse código no site: <https://barradocorda.joinfiscal.com.br>

2. Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.





CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

CN- 000042

CERTIFICO EM CUMPRIMENTO AO DESPACHO EXARADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL QUE REVENDO OS ASSENTAMENTOS DO CADASTRO ECONÔMICO DE IMPOSTOS MUNICIPAIS DESTA PREFEITURA NÃO CONSTA REGISTRO DE DÉBITO DA DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL, DO CONTRIBUINTE **REI DO SUCO LTDA.**, INSCRITO NO CADASTRO MUNICIPAL DE Nº **4222**, PORTANTO O QUE ME CUMPRE CERTIFICAR E REPORTAR-ME AS INFORMAÇÕES DE SEÇÕES COMPETENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, ENCONTRA-SE QUITE COM A FAZENDA MUNICIPAL. EXPEDIDA A SEGUINTE CERTIDÃO SERVINDO DE PROVA JUNTO ÀS REPARTIÇÕES PÚBLICAS, FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS, BANCOS E AUTARQUIAS, QUE TERÁ VALIDADE ATÉ O NONAGÉSIMO DIA DE SUA EXPEDIÇÃO.

Código de Cadastro

4222

Contribuinte

REI DO SUCO LTDA.

CPF / CNPJ

33.162.972/0001-31

Logradouro

AVENIDA LULU RODRIGUES, 1403, 65950-000

Bairro

PIQUIZINHO

Cidade

BARRA DO CORDA (MA)

UF

MA

DADOS ESPECÍFICOS DO CADASTRO

Data de Abertura

22-05-2026 13:38:26

Inscr Municipal

4222

Inscr Estadual

Data de Encerramento

21/06/2026

Atividade

Finalidade da Certidão

REGULARIDADE JUNTO A FAZENDA MUNICIPAL

ATENÇÃO: Certidão emitida com base no Código Tributário Municipal lei nº 946/2021.

GERADO POR

Gabryela Matos Gomes

EMITIDO EM

22-05-2026 13:38:26

VÁLIDA ATÉ

21/06/2026

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:

bbbf79c1f21b25ad0f25bc9c273985a303ee0d64593b82ef9cbc1277bfd018e6

1. A autenticidade deste documento pode ser verificada através do QR Code ao lado ou digitando esse código no site: <https://barradocorda.joinfiscal.com.br>

2. Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.





CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

CN- 000042

CERTIFICO EM CUMPRIMENTO AO DESPACHO EXARADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL QUE REVENDO OS ASSENTAMENTOS DO CADASTRO ECONÔMICO DE IMPOSTOS MUNICIPAIS DESTA PREFEITURA NÃO CONSTA REGISTRO DE DÉBITO DA DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL, DO CONTRIBUINTE **REI DO SUÇO**, INSCRITO NO CADASTRO MUNICIPAL DE Nº **4222**, PORTANTO O QUE ME CUMPRE CERTIFICAR E REPORTAR-ME AS INFORMAÇÕES DE SEÇÕES COMPETENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, ENCONTRA-SE QUITE COM A FAZENDA MUNICIPAL. EXPEDIDA A SEGUINTE CERTIDÃO SERVINDO DE PROVA JUNTO ÀS REPARTIÇÕES PÚBLICAS, FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS, BANCOS E AUTARQUIAS, QUE TERÁ VALIDADE ATÉ O NONAGÉSIMO DIA DE SUA EXPEDIÇÃO.

Código de Cadastro

4222

Contribuinte

REI DO SUÇO

CPF / CNPJ

33.162.972/0001-31

Logradouro

AVENIDA LULU RODRIGUES, 1403, 65950-000

Bairro

PIQUIZINHO

Cidade

BARRA DO CORDA (MA)

UF

MA

DADOS ESPECÍFICOS DO CADASTRO

Data de Abertura

24-06-2026 11:25:45

Inscr Municipal

4222

Inscr Estadual

Data de Encerramento

24/07/2026

Atividade

Finalidade da Certidão

REGULARIDADE JUNTO A FAZENDA MUNICIPAL

ATENÇÃO: Certidão emitida com base no Código Tributário Municipal lei nº 946/2021.

GERADO POR

Gabryela Matos Gomes

EMITIDO EM

24-06-2026 11:25:45

VÁLIDA ATÉ

24/07/2026

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:

bbbf79c1f21b25ad0f25bc9c273985a303ee0d64593b82ef9cbc1277bfd018e6

1. A autenticidade deste documento pode ser verificada através do QR Code ao lado ou digitando esse código no site: <https://barradocorda.joinfiscal.com.br>
2. Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.





PREFEITURA DE BARRA DO CORDA

CNPJ: 06.769.798/0001-17
Rua Isaac Martins, 297 - Centro
65950-000 - Barra do Corda - MA



EMITIDO EM

22-05-2026 13:38:47

GERADO POR

Gabryela Matos
Gomes

CARTÃO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL

IM-4222

CPF / CNPJ

33.162.972/0001-31

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

4222

DATA DE ABERTURA

27/03/2019

IDENTIFICAÇÃO

IM-4222

RAZÃO SOCIAL

REI DO SUCO LTDA.

NOME FANTASIA

REI DO SUCO LTDA.

ENDEREÇO

AVENIDA LULU RODRIGUES, 1403, PIQUIZINHO, 65950-000, BARRA DO CORDA (MA)

CNAE DA ATIVIDADE PRINCIPAL

1033-3/01 - FABRICAÇÃO DE SUCOS CONCENTRADOS DE FRUTAS, HORTALIÇAS E LEGUMES

CNAEs DAS ATIVIDADES SECUNDÁRIAS

5611-2/03 - LANCHONETES, CASAS DE CHÁ, DE SUCOS E SIMILARES

4724-5/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS

4722-9/02 - PEIXARIA

4722-9/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES - AÇOGUES

4721-1/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS

4712-1/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS

4634-6/99 - COMÉRCIO ATACADISTA DE CARNES E DERIVADOS DE OUTROS ANIMAIS

4634-6/03 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PESCADOS E FRUTOS DO MAR

4634-6/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE AVES ABATIDAS E DERIVADOS

4634-6/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE CARNES BOVINAS E SUÍNAS E DERIVADOS

1031-7/00 - FABRICAÇÃO DE CONSERVAS DE FRUTAS

SEPLAN
SETOR DE TRIBUTOS

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Nº do Cadastro 8682	Nº da Inscrição 4222	Nº do Alvará 565	Validade 31/12/2026
-------------------------------	--------------------------------	----------------------------	-------------------------------

ContribuinteNome: **REI DO SUCO LTDA.**CPF/CNPJ: **33.162.972/0001-31**

RG/Insc.:

Nome Fantasia: **REI DO SUCO****Endereço**Logradouro: **LULU RODRIGUES**Número: **1403**

Complemento:

CEP: **65950000**Bairro: **PIQUIZINHO**Cidade: **BARRA DO CORDA**Estado: **MA****ATIVIDADE PRINCIPAL****5611203-Lanchonetes, casas de cha, de sucos e similares****HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO****Não Informado****CÓDIGO DO IMÓVEL****26813****ÁREA COMERCIAL****70.00 m²****OBSERVAÇÕES**

Pelo documento de arrecadação datado de 21/01/26 referente a Taxas de Licença e verificação Fiscal para Localização de seu estabelecimento durante o exercicio acima referido, conforme o Código Tributário de BARRA DO CORDA-MA.

Ref a taxa de fiscalização e manutenção exercicio 2026

Cod. Autenticidade

ZEJ5A5UDSPP

BARRA DO CORDA-MA, 21/01/26

Data de Abertura

03/04/2019

**ESTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL À
FISCALIZAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL E RENOVADO
ANUALMENTE**



SEPLAN
SETOR DE TRIBUTOS



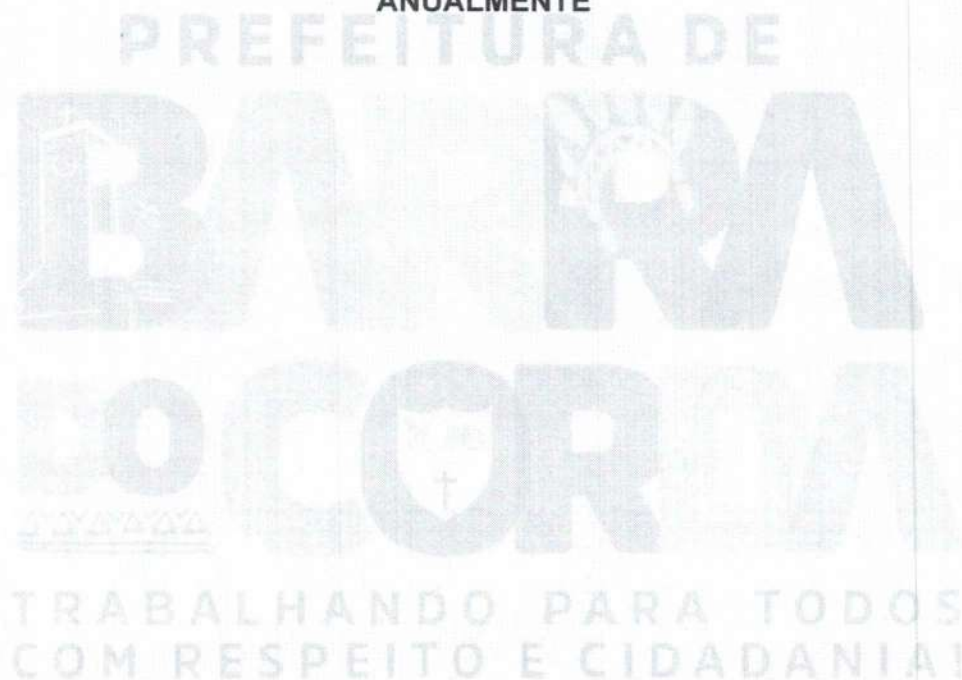
ATIVIDADE SECUNDÁRIA
1031700 - Fabricacao de conservas de frutas

Cod. Autenticidade
ZEJ5A5UDSPP

BARRA DO CORDA-MA, 21/01/26

Data de Abertura
03/04/2019

**ESTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL À
FISCALIZAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL E RENOVADO
ANUALMENTE**



Rua Isaac Martins, nº 371 - Centro - 65950-000 - Barra do Corda - MA
CNPJ: 06.769.798/0001-17



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

CNPJ: 33.162.972/0001-31

Certidão nº: 6131867/2026

Expedição: 29/01/2026, às 14:30:08

Validade: 28/07/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que o CNPJ sob o nº 33.162.972/0001-31, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

Certidão expedida sem indicação do nome/razão social, tendo em vista que o CPF/CNPJ consultado não figura na última versão da base de dados da Receita Federal do Brasil - RFB enviada ao Tribunal Superior do Trabalho - TST. Para saber a situação desse CPF/CNPJ, consulte o sítio da RFB (www.receita.fazenda.gov.br).

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 33.162.972/0001-31
Razão Social: REI DO SUCO LTDA.
Endereço: 1A LULU RODRIGUES 1403 CASA / PIQUIZINHO / BARRA DO CORDA / MA / 65950-000

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

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

Validade: 13/05/2026 a 11/06/2026

Certificação Número: 2026051321475574102140

Informação obtida em 22/05/2026 13:18:41

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

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 33.162.972/0001-31
Razão social: REI DO SUCO LTDA.
Endereço: 1A LULU RODRIGUES 1403 CASA/ PIQUIZINHO / BARRA DO CORDA / MA / 65950-000

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

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

Validade: 07/06/2026 a 06/07/2026

Certificação Número: 2026060705065574102195

Informação obtida em 24/06/2026 11:30:03

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



COORDENADORIA MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Barra do Corda – MA, 23 de Janeiro de 2026

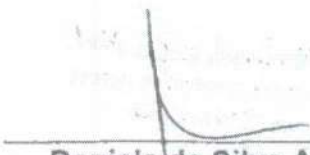
DECLARAÇÃO SANITÁRIA nº 012/2026

A Coordenadoria Municipal de Vigilância Sanitária, no uso de suas atribuições legais, declara para os devidos fins que, **REI DO SUCO LTDA**, por nome fantasia **REI DO SUCO**, localizado na Av: Lulu Rodrigues, Nº 1403, - Altamira, **Barra do Corda - MA**, possui **ATIVIDADE ECONÔMICA DE CÓDIGO CNAE 10.33-3-01 – Fabricação de sucos concentrados de frutas, hortaliças e legumes**, portanto, dispensada de **ALVARÁ DE LICENCIAMENTO E ALVARÁ SANITÁRIO**, conforme a **LEI DA LIBERDADE ECONÔMICA Nº 13.874/2019**.

Não estando, porém, isenta da realização das atividades de inspeções e fiscalizações sanitárias rotineiras, por esta VISA Municipal.

Atenciosamente,

Vigilância Sanitária Municipal.



Daniela da Silva Alves Guedelha
Coordenadora de Vigilância Sanitária Municipal

TERMO DE ABERTURA

Balanco Patrimonial

Número:

Folha:



Contém este livro folhas numeradas do No. ao emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Balanco Patrimonial da empresa abaixo descrita.

Nome da Empresa: REI DO SUCO LTDA.

Ramo: Fabricação de sucos concentrados de frutas, hortaliças e legumes

Endereço: AVENIDA LULU RODRIGUES, 1403

Complemento: CASA

Bairro: PIQUIZINHO

Município: BARRA DO CORDA

Estado: MA

Inscrição no CNPJ: 33.162.972/0001-31

Inscrição Estadual.....: 125947429

Registro na junta.....: 21201542169 Data registro: 27/03/2019

Inscrição Municipal.....:

BARRA DO CORDA, 01/01/2024

MARCELO CARDOSO BESSA
ADMINISTRADOR
CPF: 069.541.573-50

DILERMANDO DE SOUSA LIMA
Reg. no CRC - MA sob o No. 009851/O-5
CPF: 618.725.203-91

Empresa: REI DO SUCO LTDA.

C.N.P.J.: 33.162.972/0001-31

Insc. Junta Comercial: 21201542169 Data: 27/03/2019

Endereço: AVENIDA LULU RODRIGUES, 1403, CASA, PIQUIZINHO, BARRA DO CORDA/MA, CEP 65950-000

Balanco encerrado em: 31/12/2024

Folha:

0001

Página 1 de 7

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	
3	1.1.1	DISPONÍVEL	
4	1.1.10.1	CAIXA	
5	1.1.10.100.1	Caixa Geral	1.124.217,65D
53	1.1.5	ESTOQUES	23.493,52D
54	1.1.50.1	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	23.493,52D
55	1.1.50.100.1	Estoque de Mercadorias /Revenda	23.493,52D
149	2	PASSIVO	1.147.711,17C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.983,13C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.074,14C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.074,14C
172	2.1.40.100.2	ICMS a Recolher	291,24C
181	2.1.40.101.1	Simplex Nacional a Recolher	1.782,90C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	4.908,99C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4.152,89C
187	2.1.50.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	1.639,53C
188	2.1.50.100.2	Pró-Labore a Pagar	2.513,36C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E SOCIAIS	756,10C
191	2.1.50.200.1	INSS a Recolher	449,51C
192	2.1.50.200.2	FGTS a Recolher	306,59C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.140.728,04C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	10.000,00C
244	2.3.10.1	CAPITAL SUBSCRITO	10.000,00C
245	2.3.10.100.1	Capital Social	10.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.130.728,04C
265	2.3.50.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.130.728,04C
522	2.3.50.100.4	Lucro Acumulado no Exercício	1.130.728,04C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 1.147.711,17 (um milhão cento e quarenta e sete mil setecentos e onze reais e dezessete centavos)

BARRA DO CORDA, 31 de Dezembro de 2024

MARCELO CARDOSO BESSA
ADMINISTRADOR
CPF: 069.541.573-50

DILERMANDO DE SOUSA LIMA
Reg. no CRC - MA sob o No. 009851/O-5
CPF: 618.725.203-91

Empresa: REI DO SUCO LTDA.
C.N.P.J.: 33.162.972/0001-31
Insc. Junta Comercial: 21201542169 Data: 27/03/2019
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0002

Página 2 de 7



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	538.476,10
Venda de Mercadorias	538.476,10
DEDUÇÕES	(37.100,55)
(-) Simples Nacional s/Vendas	(37.100,55)
RECEITA LIQUIDA	501.375,55
CMV	(47.831,90)
Custo das Mercadorias Vendidas	(47.831,90)
LUCRO BRUTO	453.543,65
DESPESAS OPERACIONAIS	(5.390,00)
DESPESAS GERAIS	(5.390,00)
Honorários Contábeis	(5.390,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(63.395,01)
Salários e Ordenados	(20.007,38)
Pró-Labore	(33.888,00)
13º Salário	(741,00)
Férias	(1.937,92)
Encargos Sociais-FGTS	(3.445,00)
Rescisões	(3.375,71)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(1.642,57)
ICMS-Ant.Parc. Int(ME/EPP) - Lei Estadual nº 8948/2009	(1.642,57)
DESPESAS FINANCEIRAS	(112,84)
Juros Passivos	(112,84)
RESULTADO OPERACIONAL	383.003,23
RESULTADOS ANTES DO IR E CSL	383.003,23
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	383.003,23

BARRA DO CORDA, 31 de Dezembro de 2024

MARCELO CARDOSO BESSA
ADMINISTRADOR
CPF: 069.541.573-50

DILERMANDO DE SOUSA LIMA
Reg. no CRC - MA sob o No. 009851/O-5
CPF: 618.725.203-91

Empresa: REI DO SUCO LTDA.
Inscrição: 33.162.972/0001-31
Endereço: AVENIDA LULU RODRIGUES, 1403, CASA, PIQUIZINHO, BARRA DO CORDA/MA, CEP 65950-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21201542169 Data: 27/03/2019



COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	1.147.711,17 + 0,00	164,35
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	6.983,13 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	1.147.711,17	164,35
	Passivo Circulante	6.983,13	
Índice de Solvência Geral	Ativo	1.147.711,17	164,35
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	6.983,13 + 0,00	

MARCELO CARDOSO BESSA
ADMINISTRADOR
CPF: 069.541.573-50

DILERMANDO DE SOUSA LIMA
Reg. no CRC - MA sob o No. 009851/O-5
CPF: 618.725.203-91

Empresa: **REI DO SUCO LTDA.**
CNPJ: 33.162.972/0001-31
Insc. Junta Comercial: 21201542169 Data: 27/03/2019

Folha:



NOTA Nº 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

REI DO SUCO LTDA., cadastrada no CNPJ sob o nº 33.162.972/0001-31, constituída em 27/03/2019, tributada pelo Regime Simples Nacional, com ramo de Fabricação de sucos concentrados de frutas, hortaliças e legumes, com sede em Barra do Corda (MA), CEP: 65.950-000 na 1 AV Lulu Rodrigues, nº 1403, Casa - Bairro Piquizinho.

NOTA Nº 2 – POLÍTICAS CONTÁBEIS E DEMONSTRAÇÕES

As demonstrações contábeis encerradas em 31 de dezembro de 2024, aqui compreendidas Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado, foram elaboradas a partir das diretrizes contábeis e dos preceitos da legislação comercial, Lei nº 10.406/2002 e demais legislação aplicável.

NOTA Nº 3 – REGIME DE CONTABILIZAÇÃO

O resultado foi apurado de acordo com o regime de competência, que determina que as receitas e as despesas devem ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento.

MARCELO CARDOSO BESSA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 069.541.573-50

DILERMANDO DE SOUSA LIMA
Reg. no CRC - MA sob o No. 009851/O-5
CPF: 618.725.203-91



DECLARAÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE BALANÇO COMO DOCUMENTO DE INTERESSE

(APÓS APROVAÇÃO DAS CONTAS DO TITULAR/ADMINISTRADOR E ANTES DA AUTENTICAÇÃO DO LIVRO)

Pelo presente instrumento eletrônico, os abaixo qualificados:

- I. **MARCELO CARDOSO BESSA**, brasileiro, casado, sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, nascido em 23/04/1996, portador da Carteira de Identidade – RG nº 049806302013–0, expedida pela Secretaria de Estado de Segurança Pública do Maranhão, inscrito no CPF sob o nº 069.541.573–50, residente e domiciliado na Avenida Miguel Teixeira Mendes, nº 191 – Altamira II, em Barra do Corda (MA), CEP 65.950–000, conforme poderes atribuídos pelo contrato ou requerimento de empresário
- II. Dilermando de Sousa Lima, brasileiro, solteiro, contador, inscrito(a) no CPF sob o nº 618.725.203-91, e no CRC sob o nº MA-009851/O-5, contador(a) responsável pela elaboração e validação das demonstrações contábeis;

APRESENTAM a registro, como documento de interesse, da via única do Balanço Patrimonial ou Balanço de Resultado Econômico, aprovado em ata de reunião/assembleia arquivada sob nº 21201542169, referente ao exercício de 2024; e

DECLARAM, sob as penas da lei, que:

1. As informações cadastrais constantes neste ato são verdadeiras e poderão ser consultadas perante a Junta Comercial do [Maranhão];
2. Foram observadas as disposições contidas no art. 10-B da Instrução Normativa DREI nº 81/2020 e no § 2º do art. 2º da Instrução Normativa DREI nº 82/2021;
3. O conteúdo refletido do balanço ora apresentado a registro foi aprovado pelo titular/administrador.

Reconhecem que a falsidade de qualquer das informações declaradas poderá ensejar responsabilização civil, administrativa e penal dos signatários, nos termos da legislação vigente, incluindo os artigos 299 e 304 do Código Penal Brasileiro, além das sanções previstas nas normas societárias, contábeis e tributárias.

Esta declaração será assinada eletronicamente, com validade jurídica plena, por meio de qualquer plataforma de assinatura eletrônica legalmente reconhecida no Brasil, como o Portal Gov.br (contas com selo prata ou ouro, com validação garantida pelo governo federal), ou pelos portais de assinatura eletrônica das Autoridades Certificadoras (AR) credenciadas pela ICP-Brasil, utilizando certificados digitais emitidos conforme os requisitos legais, nos termos da Medida Provisória nº 2.200-2/2001, do Decreto nº 10.543/2020, da Lei nº 14.063/2020 e demais dispositivos aplicáveis.



E, por estarem de pleno acordo com as cláusulas acima, firmam eletronicamente a presente Declaração, para que produza todos os seus efeitos legais.

Barra do Corda, 10 de setembro de 2025

MARCELO
CARDOSO

BESSA:06954157350

Assinado de forma digital
por MARCELO CARDOSO
BESSA:06954157350
Dados: 2025.09.10 08:57:30
-03'00'

Marcelo Cardoso Bessa

CPF: 069.541.573-50

Cargo: Empresário

DILERMANDO DE
SOUSA

LIMA:61872520391

Assinado de forma digital por
DILERMANDO DE SOUSA
LIMA:61872520391
Dados: 2025.09.10 08:57:07
-03'00'

Dilermando De Sousa Lima

CPF: 618.725.203-91

Cargo: Contador

TERMO DE ENCERRAMENTO

Balanco Patrimonial

Número:

Folha:



Contém este livro folhas numeradas do No. ao emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Balanço Patrimonial da empresa abaixo descrita.

Nome da Empresa: REI DO SUCO LTDA.

Ramo: Fabricação de sucos concentrados de frutas, hortaliças e legumes

Endereço: AVENIDA LULU RODRIGUES, 1403

Complemento: CASA

Bairro: PIQUIZINHO

Município: BARRA DO CORDA

Estado: MA

Inscrição no CNPJ: 33.162.972/0001-31

Inscrição Estadual.....: 125947429

Registro na junta.....: 21201542169 Data registro: 27/03/2019

Inscrição Municipal.....:

BARRA DO CORDA, 31/12/2024

MARCELO CARDOSO BESSA
ADMINISTRADOR
CPF: 069.541.573-50

DILERMANDO DE SOUSA LIMA
Reg. no CRC - MA sob o No. 009851/O-5
CPF: 618.725.203-91



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa REI DO SUCO LTDA. consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
61872520391	DILERMANDO DE SOUSA LIMA
06954157350	MARCELO CARDOSO BESSA

CERTIFICO O REGISTRO EM 11/09/2025 13:18 SOB N° 20251108007.
PROTOCOLO: 251108007 DE 10/09/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12514606879. CNPJ DA SEDE: 33162972000131.
NIRE: 21201542169. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 10/09/2025.
REI DO SUCO LTDA.

JUCEMA

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

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

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Número: 2

Folha: 1



Contém este livro 61 folhas numeradas do No. 1 ao 61 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2024 a 31/12/2024.

Nome da Empresa: REI DO SUCO LTDA.

Ramo: Fabricação de sucos concentrados de frutas, hortaliças e legumes

Endereço: AVENIDA LULU RODRIGUES, 1403

Complemento: CASA

Bairro: PIQUIZINHO

Município: BARRA DO CORDA

Estado: MA

Inscrição no CNPJ: 33.162.972/0001-31

Inscrição Estadual.....: 125947429

Registro na junta.....: 21201542169 Data registro: 27/03/2019

Inscrição Municipal.....:

BARRA DO CORDA, 01/01/2024

MARCELO CARDOSO BESSA
ADMINISTRADOR
CPF: 069.541.573-50

DILERMANDO DE SOUSA LIMA
Reg. no CRC - MA sob o No. 009851/O-5
CPF: 618.725.203-91

Empresa: REI DO SUCO LTDA.
C.N.P.J.: 33.162.972/0001-31
Endereço: AVENIDA LULU RODRIGUES, 1403, CASA, PIQUIZINHO, BARRA DO CORDA/MA, CEP 65950-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21201542169 Data: 27/03/2019

Folha: 0002
Número livro: 0002

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2024	1.1.60.100.1	Compra de Mercadorias	PELA COMPRA ATRAVES DA NF Nº		
01/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELA COMPRA ATRAVES DA NF Nº		734,00
			TOTAL DO DIA	734,00	734,00
02/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	904,00	
02/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		904,00
02/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.424,50	
02/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.424,50
02/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.019,10	
02/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.019,10
02/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.619,20	
02/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.619,20
02/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.501,60	
02/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.501,60
02/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	47,00	
02/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		47,00
02/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	101,00	
02/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		101,00
02/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	136,00	
02/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		136,00
02/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	63,00	
02/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		63,00
02/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45,00	
02/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45,00
02/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	107,00	
02/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		107,00
02/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	66,00	
02/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		66,00
02/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,00	
02/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12,00
02/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,00	
02/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,00
02/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
02/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,00
02/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,00	
02/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,00
02/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	109,00	
02/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		109,00
02/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,00	
02/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,00
02/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,00	
02/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,00
02/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	112,00	
02/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		112,00
02/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4,00	
02/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4,00
02/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00	
02/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,00
02/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	98,00	
02/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		98,00
			TOTAL DO DIA	23.519,40	23.519,40
03/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	310,00	
03/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		310,00
03/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28,00	
03/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28,00
		TRANSPORTE		338,00	338,00

BARRA DO CORDA, 31 de Dezembro de 2024

Empresa: REI DO SUCO LTDA.
C.N.P.J.: 33.162.972/0001-31
Endereço: AVENIDA LULU RODRIGUES, 1403, CASA, PIQUIZINHO, BARRA DO CORDA/MA, CEP 65950-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21201542169 **Data:** 27/03/2019

Folha: 0003
 Número livro: 0002



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	338,00	338,00
03/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	43,00	
03/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		43,00
03/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,00	
03/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,00
03/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13,00	
03/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13,00
03/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,00	
03/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,00
03/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13,00	
03/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13,00
03/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5,00	
03/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5,00
03/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13,00	
03/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13,00
03/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,00	
03/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,00
03/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44,00	
03/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		44,00
03/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7,00	
03/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7,00
			TOTAL DO DIA	551,00	551,00
04/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38,00	
04/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		38,00
04/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,00	
04/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,00
04/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	259,00	
04/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		259,00
04/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	217,00	
04/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		217,00
04/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28,00	
04/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28,00
04/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,00	
04/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,00
04/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,00	
04/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12,00
04/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00	
04/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,00
04/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,00	
04/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,00
04/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,00	
04/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,00
04/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,00	
04/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,00
			TOTAL DO DIA	779,00	779,00
05/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	312,00	
05/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		312,00
05/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55,00	
05/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55,00
05/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,00	
05/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,00
05/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26,00	
05/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26,00
05/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00	
05/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,00
			TRANSPORTE	515,00	515,00

Empresa: REI DO SUCO LTDA.
C.N.P.J.: 33.162.972/0001-31
Endereço: AVENIDA LULU RODRIGUES, 1403, CASA, PIQUIZINHO, BARRA DO CORDA/MA, CEP 65950-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21201542169 Data: 27/03/2019

Folha: 0004
Número livro: 0002



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Debito	Crédito
			TRANSPORTE	515,00	515,00
05/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,00	
05/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,00
05/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	63,00	
05/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		63,00
05/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65,00	
05/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		65,00
05/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00	
05/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,00
05/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28,00	
05/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28,00
05/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	84,00	
05/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		84,00
05/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,00	
05/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,00
05/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,00	
05/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,00
05/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00	
05/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,00
05/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36,00	
05/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		36,00
05/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	68,00	
05/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		68,00
05/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
05/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,00
			TOTAL DO DIA	1.105,00	1.105,00
06/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,00	
06/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		160,00
06/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	95,00	
06/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		95,00
06/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	97,00	
06/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		97,00
06/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00	
06/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,00
06/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	91,00	
06/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		91,00
06/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	166,00	
06/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		166,00
06/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
06/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
06/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00	
06/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,00
06/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	162,00	
06/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		162,00
06/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54,00	
06/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		54,00
06/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	102,00	
06/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		102,00
06/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,00	
06/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,00
06/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	187,00	
06/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		187,00
06/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
06/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,00
06/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5,00	
			TRANSPORTE	1.281,00	1.276,00

BARRA DO CORDA, 31 de Dezembro de 2024

Empresa: REI DO SUCO LTDA.
C.N.P.J.: 33.162.972/0001-31
Endereço: AVENIDA LULU RODRIGUES, 1403, CASA, PIQUIZINHO, BARRA DO CORDA/MA, CEP 65950-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21201542169 Data: 27/03/2019

Folha: 0005
Número livro: 0002



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	TRANSPORTE	1.281,00	1.276,00
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5,00
			TOTAL DO DIA	1.281,00	1.281,00
07/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	488,00	
07/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		488,00
07/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	429,00	
07/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		429,00
07/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	286,00	
07/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		286,00
07/01/2024	2.1.50.200.2	FGTS a Recolher	PAGO FGTS DA COMPETÊNCIA 12/2023.	179,00	
07/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PAGO FGTS DA COMPETÊNCIA 12/2023.		179,00
			TOTAL DO DIA	1.382,00	1.382,00
08/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	131,00	
08/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		131,00
08/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,00	
08/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,00
08/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
08/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,00
08/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	152,00	
08/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		152,00
08/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	177,00	
08/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		177,00
08/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	250,00	
08/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		250,00
08/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13,00	
08/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13,00
08/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
08/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,00
08/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	235,00	
08/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		235,00
08/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65,00	
08/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		65,00
08/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,00	
08/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,00
			TOTAL DO DIA	1.123,00	1.123,00
09/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
09/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,00
09/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,00	
09/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,00
09/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23,00	
09/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23,00
09/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	96,00	
09/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		96,00
09/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	173,00	
09/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		173,00
09/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8,00	
09/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8,00
09/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	151,00	
09/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		151,00
09/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	57,00	
09/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		57,00
09/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	114,00	
09/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		114,00
09/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
			TRANSPORTE	657,00	647,00

BARRA DO CORDA, 31 de Dezembro de 2024

Empresa: REI DO SUCO LTDA.
C.N.P.J.: 33.162.972/0001-31
Endereço: AVENIDA LULU RODRIGUES, 1403, CASA, PIQUIZINHO, BARRA DO CORDA/MA, CEP 65950-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21201542169 Data: 27/03/2019

Folha: 0006
Número livro: 0002



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	TRANSPORTE	657,00	647,00
09/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,00
09/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,00	
09/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	25,00
09/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,00
09/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45,00	
09/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45,00
TOTAL DO DIA				737,00	737,00
10/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.082,00	
10/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.082,00
10/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13,00	
10/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13,00
10/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27,00	
10/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27,00
10/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00	
10/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,00
TOTAL DO DIA				2.172,00	2.172,00
11/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	280,00	
11/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		280,00
11/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44,00	
11/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		44,00
11/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,00	
11/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,00
11/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,00	
11/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,00
11/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21,00	
11/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21,00
11/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	172,00	
11/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		172,00
11/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	196,00	
11/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		196,00
11/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	58,00	
11/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		58,00
11/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	66,00	
11/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		66,00
11/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23,00	
11/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23,00
11/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	63,00	
11/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		63,00
11/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	72,00	
11/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		72,00
TOTAL DO DIA				1.028,00	1.028,00
12/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5,00	
12/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5,00
12/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	380,00	
12/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		380,00
12/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13,00	
12/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13,00
12/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	866,00	
12/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		866,00
12/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	155,00	
12/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		155,00
12/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	53,00	
TRANSPORTE				1.472,00	1.419,00

BARRA DO CORDA, 31 de Dezembro de 2024

Empresa: REI DO SUCO LTDA.
C.N.P.J.: 33.162.972/0001-31
Endereço: AVENIDA LULU RODRIGUES, 1403, CASA, PIQUIZINHO, BARRA DO CORDA/MA, CEP 65950-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21201542169 **Data:** 27/03/2019



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Debito	Crédito
			TRANSPORTE	1.472,00	1.419,00
12/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		53,00
12/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	53,00	
12/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		53,00
12/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
12/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,00
12/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
12/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,00
12/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,00	
12/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12,00
			TOTAL DO DIA	1.557,00	1.557,00
13/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	114,00	
13/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		114,00
13/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	337,00	
13/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		337,00
13/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00	
13/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,00
13/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	348,00	
13/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		348,00
13/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	167,00	
13/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		167,00
13/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	196,00	
13/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		196,00
13/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13,00	
13/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13,00
13/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	125,00	
13/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		125,00
13/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	337,00	
13/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		337,00
13/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44,00	
13/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		44,00
13/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28,00	
13/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28,00
13/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13,00	
13/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13,00
13/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	56,00	
13/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		56,00
			TOTAL DO DIA	1.838,00	1.838,00
14/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	412,00	
14/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		412,00
14/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	410,00	
14/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		410,00
14/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	210,00	
14/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		210,00
14/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,00	
14/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,00
14/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
14/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
			TOTAL DO DIA	1.087,00	1.087,00
15/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	136,00	
15/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		136,00
15/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	104,00	
15/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		104,00
15/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,00	
			TRANSPORTE	390,00	240,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Debito	Credito
			TRANSPORTE		
15/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	240,00	
15/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21,50	150,00
15/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21,50
15/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	167,00	
15/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		167,00
15/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45,00	
15/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45,00
15/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44,00	
15/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		44,00
15/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00	
15/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,00
15/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,00	
15/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,00
15/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17,00	
15/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17,00
			TOTAL DO DIA	752,50	752,50
16/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	72,00	
16/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		72,00
16/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	305,00	
16/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		305,00
16/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	245,00	
16/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		245,00
16/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	144,00	
16/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		144,00
16/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,00	
16/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,00
16/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13,00	
16/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13,00
16/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8,00	
16/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8,00
16/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	138,00	
16/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		138,00
16/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
16/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,00
			TOTAL DO DIA	953,00	953,00
17/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	73,00	
17/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		73,00
17/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
17/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
17/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,00	
17/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,00
17/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	85,00	
17/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		85,00
17/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	143,00	
17/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		143,00
17/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37,00	
17/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37,00
17/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13,00	
17/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13,00
17/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	148,00	
17/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		148,00
17/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38,00	
17/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		38,00
17/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	97,00	
			TRANSPORTE	679,00	582,00

Empresa: REI DO SUCO LTDA.
C.N.P.J.: 33.162.972/0001-31
Endereço: AVENIDA LULU RODRIGUES, 1403, CASA, PIQUIZINHO, BARRA DO CORDA/MA, CEP 65950-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21201542169 Data: 27/03/2019

Folha: 0009
Número livro: 0002



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	TRANSPORTE		582,00
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		97,00
			TOTAL DO DIA	679,00	679,00
18/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	57,00	
18/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		57,00
18/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,00	
18/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,00
18/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
18/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,00
18/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	133,00	
18/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		133,00
18/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	129,00	
18/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		129,00
18/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
18/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,00
18/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,00	
18/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,00
18/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13,00	
18/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13,00
18/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,00	
18/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,00
18/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	77,00	
18/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		77,00
18/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27,00	
18/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27,00
18/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5,00	
18/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5,00
18/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	89,00	
18/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		89,00
18/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	84,00	
18/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		84,00
18/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00	
18/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,00
18/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
18/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,00
18/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45,00	
18/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45,00
18/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
18/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,00
18/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13,00	
18/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13,00
18/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21,00	
18/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21,00
18/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,00	
18/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,00
18/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
18/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
			TOTAL DO DIA	886,00	886,00
19/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	82,00	
19/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		82,00
19/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	72,00	
19/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		72,00
19/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	96,00	
19/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		96,00
19/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	89,00	
			TRANSPORTE	339,00	250,00

Empresa: REI DO SUCO LTDA.
C.N.P.J.: 33.162.972/0001-31
Endereço: AVENIDA LULU RODRIGUES, 1403, CASA, PIQUIZINHO, BARRA DO CORDA/MA, CEP 65950-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21201542169 **Data:** 27/03/2019

Folha: 0010
 Número: 0002



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	339,00	250,00
19/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		89,00
19/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	118,00	
19/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		118,00
19/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	79,00	
19/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		79,00
19/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45,00	
19/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45,00
19/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,00	
19/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,00
19/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	49,00	
19/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		49,00
19/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,00	
19/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,00
19/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,00	
19/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,00
19/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13,00	
19/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13,00
19/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,00	
19/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,00
19/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,00	
19/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,00
			TOTAL DO DIA	777,00	777,00
20/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,00	
20/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,00
20/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,00	
20/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,00
20/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	366,00	
20/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		366,00
20/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	207,00	
20/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		207,00
20/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	257,00	
20/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		257,00
20/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5,00	
20/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5,00
20/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
20/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,00
20/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8,00	
20/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8,00
20/01/2024	2.1.40.101.1	Simplex Nacional a Recolher	PAGO SIMPLES NACIONAL REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2023.	3.573,59	
20/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PAGO SIMPLES NACIONAL REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2023.		3.573,59
20/01/2024	2.1.40.100.2	ICMS a Recolher	PAGO ICMS REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2023.	269,61	
20/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PAGO ICMS REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2023.		269,61
20/01/2024	2.1.50.200.1	INSS a Recolher	PAGO INSS DA COMPETÊNCIA 12/2023.	401,55	
20/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PAGO INSS DA COMPETÊNCIA 12/2023.		401,55
			TOTAL DO DIA	5.163,75	5.163,75
21/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371,00	
21/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		371,00
21/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	293,00	
21/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		293,00
21/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
21/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,00
21/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	201,00	
			TRANSPORTE	875,00	674,00

Empresa: REI DO SUCO LTDA.
C.N.P.J.: 33.162.972/0001-31
Endereço: AVENIDA LULU RODRIGUES, 1403, CASA, PIQUIZINHO, BARRA DO CORDA/MA, CEP 65950-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21201542169 Data: 27/03/2019

Folha: 0011
Número: 0002



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	TRANSPORTE	875,00	674,00
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		201,00
			TOTAL DO DIA	875,00	875,00
22/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	265,00	
22/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		265,00
22/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	112,00	
22/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		112,00
			TOTAL DO DIA	377,00	377,00
23/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,00	
23/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		90,00
23/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,00	
23/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,00
23/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	46,00	
23/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		46,00
23/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	130,00	
23/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		130,00
23/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	121,00	
23/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		121,00
23/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13,00	
23/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13,00
23/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,00	
23/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,00
23/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32,00	
23/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32,00
23/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65,00	
23/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		65,00
23/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00	
23/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,00
23/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,00	
23/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,00
			TOTAL DO DIA	635,00	635,00
24/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	48,00	
24/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		48,00
24/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	255,00	
24/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		255,00
24/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	43,00	
24/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		43,00
24/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	220,00	
24/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		220,00
24/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
24/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,00
24/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5,00	
24/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5,00
24/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34,00	
24/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34,00
24/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32,00	
24/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32,00
24/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
24/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
24/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	72,00	
24/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		72,00
24/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
24/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
24/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55,00	
			TRANSPORTE	814,00	759,00

BARRA DO CORDA, 31 de Dezembro de 2024

Empresa: REI DO SUCO LTDA.
C.N.P.J.: 33.162.972/0001-31
Endereço: AVENIDA LULU RODRIGUES, 1403, CASA, PIQUIZINHO, BARRA DO CORDA/MA, CEP 65950-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21201542169 **Data:** 27/03/2019

Folha: 0012
 Número livro: 0002

PRESETERIA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
 Fis. nº 1337
 Processo nº 909
 Assinatura

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	814,00	759,00
24/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55,00
24/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5,00	
24/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5,00
24/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
24/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
24/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23,00	
24/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23,00
24/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
24/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
			TOTAL DO DIA	882,00	882,00
25/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	234,00	
25/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		234,00
			TOTAL DO DIA	234,00	234,00
26/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	227,00	
26/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		227,00
26/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	217,00	
26/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		217,00
26/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	116,00	
26/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		116,00
			TOTAL DO DIA	560,00	560,00
27/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	122,00	
27/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		122,00
27/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	697,00	
27/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		697,00
27/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.263,00	
27/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.263,00
27/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	133,00	
27/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		133,00
27/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59,00	
27/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59,00
27/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
27/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,00
			TOTAL DO DIA	2.284,00	2.284,00
29/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	84,00	
29/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		84,00
29/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	202,00	
29/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		202,00
29/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	277,00	
29/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		277,00
29/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16,00	
29/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16,00
			TOTAL DO DIA	579,00	579,00
30/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	405,00	
30/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		405,00
30/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	303,00	
30/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		303,00
30/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00	
30/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		200,00
30/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00	
30/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,00
30/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,00	
30/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,00
			TRANSPORTE	1.013,00	1.013,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Debito	Crédito
			TRANSPORTE	1.013,00	1.013,00
30/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	290,00	
30/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		290,00
30/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	96,00	
30/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		96,00
30/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45,00	
30/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45,00
30/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3,00	
30/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3,00
			TOTAL DO DIA	1.447,00	1.447,00
31/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	156,00	
31/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		156,00
31/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	225,00	
31/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		225,00
31/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	194,00	
31/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		194,00
31/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13,00	
31/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13,00
31/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
31/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,00
31/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,00	
31/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,00
31/01/2024	3.2.20.401.5	Honorários Contábeis	PAGO HONORÁRIOS CONTÁBEIS DO MÊS 12/2023.	490,00	
31/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PAGO HONORÁRIOS CONTÁBEIS DO MÊS 12/2023.		490,00
31/01/2024	2.1.50.100.2	Pró-Labore a Pagar	PAGO LIQUIDO DA FOLHA DE PRO LABORE 12/2023.	2.349,60	
31/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PAGO LIQUIDO DA FOLHA DE PRO LABORE 12/2023.		2.349,60
31/01/2024	2.1.50.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	PAGO REMUNERAÇÃO LIQUIDA DA FOLHA DESTE MÊS.	1.343,85	
31/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PAGO REMUNERAÇÃO LIQUIDA DA FOLHA DESTE MÊS.		1.343,85
31/01/2024	3.2.20.100.1	Salários e Ordenados	VALOR DA FOLHA DE SALARIO DESTE MÊS QUE ORA CONTABILIZAMOS. 01/2024	1.455,00	
31/01/2024	2.1.50.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	VALOR DA FOLHA DE SALARIO DESTE MÊS QUE ORA CONTABILIZAMOS. 01/2024		1.455,00
31/01/2024	3.2.20.100.2	Pró-Labore	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2024	2.824,00	
31/01/2024	2.1.50.100.2	Pró-Labore a Pagar	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2024		2.824,00
31/01/2024	2.1.50.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO PARA INSS RETIDA NA FOLHA DE SALARIOS DESTE MÊS, QUE ORA CONTABILIZAMOS. 01/2024	109,77	
31/01/2024	2.1.50.200.1	INSS a Recolher	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO PARA INSS RETIDA NA FOLHA DE SALARIOS DESTE MÊS, QUE ORA CONTABILIZAMOS. 01/2024		109,77
31/01/2024	3.2.20.100.7	Encargos Sociais-FGTS	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO PARA O FGTS INCIDENTE NA FOLHA DESSE MÊS, QUE ORA APROPRIAMOS. 01/2024	116,40	
31/01/2024	2.1.50.200.2	FGTS a Recolher	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO PARA O FGTS INCIDENTE NA FOLHA DESSE MÊS, QUE ORA APROPRIAMOS. 01/2024		116,40
31/01/2024	2.1.50.100.2	Pró-Labore a Pagar	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 01/2024	13,80	
31/01/2024	2.1.40.101.4	Imposto de Renda Retido na Fonte a Recolher	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 01/2024		13,80
31/01/2024	2.1.50.100.2	Pró-Labore a Pagar	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO PARA INSS RETIDA NA FOLHA DE SALARIOS DESTE MÊS, QUE ORA CONTABILIZAMOS. 01/2024	310,64	
31/01/2024	2.1.50.200.1	INSS a Recolher	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO PARA INSS RETIDA NA FOLHA DE SALARIOS DESTE MÊS, QUE ORA CONTABILIZAMOS. 01/2024		310,64
31/01/2024	4.1.20.301.3	(-) Simples Nacional s/Vendas	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO SIMPLES NACIONAL INCIDENTE SOBRE O FATURAMENTO DO CORRENTE MÊS.	3.597,03	
			TRANSPORTE	13.223,09	9.626,06

Empresa: REI DO SUCO LTDA.
C.N.P.J.: 33.162.972/0001-31
Endereço: AVENIDA LULU RODRIGUES, 1403, CASA, PIQUIZINHO, BARRA DO CORDA/MA, CEP 65950-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21201542169 Data: 27/03/2019

Folha: 0014
Número livro: 0002



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2024	2.1.40.101.1	Simplex Nacional a Recolher	TRANSPORTE VALOR DA CONTRIBUIÇÃO SIMPLES NACIONAL INCIDENTE SOBRE O FATURAMENTO DO CORRENTE MÊS.	13.223,09	9.626,06 3.597,03
31/01/2024	3.2.20.300.1	ICMS-Ant.Parc. Int(ME/EPP) - Lei Estadual nº 8948/2009	VALOR DO ICMS DESTACADOS NAS COMPRAS A VISTA REALIZADAS NESTE MÊS.	18,94	
31/01/2024	2.1.40.100.2	ICMS a Recolher	VALOR DO ICMS DESTACADOS NAS COMPRAS A VISTA REALIZADAS NESTE MÊS.		18,94
		TOTAL DO DIA		13.242,03	13.242,03
		TOTAL DO MÊS		69.219,68	69.219,68
01/02/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.495,00	
01/02/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.495,00
01/02/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.499,10	
01/02/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.499,10
01/02/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.125,00	
01/02/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.125,00
01/02/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.124,00	
01/02/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.124,00
01/02/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4,00	
01/02/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4,00
01/02/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	172,00	
01/02/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		172,00
01/02/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	256,00	
01/02/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		256,00
01/02/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5,00	
01/02/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5,00
01/02/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,00	
01/02/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,00
01/02/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23,00	
01/02/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23,00
01/02/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,50	
01/02/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,50
		TOTAL DO DIA		23.738,60	23.738,60
02/02/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	113,00	
02/02/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		113,00
02/02/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	57,00	
02/02/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		57,00
02/02/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	49,00	
02/02/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		49,00
02/02/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
02/02/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,00
02/02/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17,00	
02/02/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17,00
02/02/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11,00	
02/02/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11,00
02/02/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45,00	
02/02/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45,00
		TOTAL DO DIA		302,00	302,00
03/02/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	223,00	
03/02/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		223,00
03/02/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	201,00	
03/02/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		201,00
03/02/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	377,00	
03/02/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		377,00
03/02/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
		TRANSPORTE		821,00	801,00

BARRA DO CORDA, 31 de Dezembro de 2024

Empresa: REI DO SUCO LTDA.
C.N.P.J.: 33.162.972/0001-31
Endereço: AVENIDA LULU RODRIGUES, 1403, CASA, PIQUIZINHO, BARRA DO CORDA/MA, CEP 65950-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21201542169 Data: 27/03/2019

Folha: 0015
 Número livro: 0002



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE		801,00
03/02/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
03/02/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23,00	
03/02/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23,00
03/02/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54,00	
03/02/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		54,00
			TOTAL DO DIA	898,00	898,00
05/02/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	98,00	
05/02/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		98,00
05/02/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	190,00	
05/02/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		190,00
05/02/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	193,00	
05/02/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		193,00
			TOTAL DO DIA	481,00	481,00
06/02/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	110,00	
06/02/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		110,00
06/02/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,00	
06/02/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,00
06/02/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	197,00	
06/02/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		197,00
06/02/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	217,00	
06/02/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		217,00
			TOTAL DO DIA	546,00	546,00
07/02/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00	
07/02/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,00
07/02/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	287,00	
07/02/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		287,00
07/02/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	275,00	
07/02/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		275,00
07/02/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
07/02/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,00
07/02/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,00	
07/02/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,00
07/02/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32,00	
07/02/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32,00
07/02/2024	2.1.50.200.2	FGTS a Recolher	PAGO FGTS DA COMPETÊNCIA 01/2024.	116,40	
07/02/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PAGO FGTS DA COMPETÊNCIA 01/2024.		116,40
			TOTAL DO DIA	788,40	788,40
09/02/2024	1.1.60.100.1	Compra de Mercadorias	PELA COMPRA ATRAVES DA NF Nº	1.637,06	
09/02/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELA COMPRA ATRAVES DA NF Nº		1.637,06
09/02/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	174,00	
09/02/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		174,00
09/02/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45,00	
09/02/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45,00
09/02/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	197,00	
09/02/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		197,00
09/02/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00	
09/02/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,00
09/02/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.177,00	
09/02/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.177,00
09/02/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	58,00	
09/02/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		58,00
09/02/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,00	
			TRANSPORTE	3.363,06	3.338,06

Empresa: REI DO SUCO LTDA.
C.N.P.J.: 33.162.972/0001-31
Endereço: AVENIDA LULU RODRIGUES, 1403, CASA, PIQUIZINHO, BARRA DO CORDA/MA, CEP 65950-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21201542169 **Data:** 27/03/2019

Folha: 0016
 Número Livro: 0002

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
 Fis. nº 1361
 Processo nº 909
 Assinatura
 CPL

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/02/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	TRANSPORTE	3.363,06	3.338,06
09/02/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,00
09/02/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,00	
09/02/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12,00
09/02/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,00	
09/02/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		90,00
		TOTAL DO DIA		3.465,06	3.465,06
10/02/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	382,00	
10/02/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		382,00
10/02/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	500,00	
10/02/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		500,00
10/02/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	303,00	
10/02/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		303,00
		TOTAL DO DIA		1.185,00	1.185,00
12/02/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	219,00	
12/02/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		219,00
12/02/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	211,00	
12/02/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		211,00
12/02/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	551,00	
12/02/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		551,00
12/02/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52,00	
12/02/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52,00
		TOTAL DO DIA		1.033,00	1.033,00
13/02/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	155,00	
13/02/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		155,00
13/02/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	428,00	
13/02/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		428,00
13/02/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	428,00	
13/02/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		428,00
13/02/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	326,00	
13/02/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		326,00
13/02/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	71,00	
13/02/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		71,00
13/02/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38,00	
13/02/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		38,00
		TOTAL DO DIA		1.446,00	1.446,00
15/02/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	177,00	
15/02/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		177,00
15/02/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	413,00	
15/02/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		413,00
15/02/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	132,00	
15/02/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		132,00
		TOTAL DO DIA		722,00	722,00
16/02/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	483,00	
16/02/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		483,00
16/02/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24,00	
16/02/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24,00
16/02/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	182,00	
16/02/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		182,00
16/02/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	182,00	
16/02/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		182,00
16/02/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,00	
		TRANSPORTE		896,00	871,00

Empresa: REI DO SUCO LTDA.
C.N.P.J.: 33.162.972/0001-31
Endereço: AVENIDA LULU RODRIGUES, 1403, CASA, PIQUIZINHO, BARRA DO CORDA/MA, CEP 65950-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21201542169 Data: 27/03/2019

Folha: 0017
Número livro: 0002



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/02/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	TRANSPORTE	896,00	871,00
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,00
			TOTAL DO DIA	896,00	896,00
17/02/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23,00	
17/02/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23,00
17/02/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	407,00	
17/02/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		407,00
17/02/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	634,00	
17/02/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		634,00
17/02/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13,00	
17/02/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13,00
			TOTAL DO DIA	1.077,00	1.077,00
19/02/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00	
19/02/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,00
19/02/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	204,00	
19/02/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		204,00
19/02/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	208,00	
19/02/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		208,00
19/02/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,00	
19/02/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,00
			TOTAL DO DIA	497,00	497,00
20/02/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	216,00	
20/02/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		216,00
20/02/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	69,00	
20/02/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		69,00
20/02/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	451,00	
20/02/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		451,00
20/02/2024	2.1.40.101.1	Simples Nacional a Recolher	PAGO SIMPLES NACIONAL REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2024.	3.597,03	
20/02/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PAGO SIMPLES NACIONAL REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2024.		3.597,03
20/02/2024	2.1.40.100.2	ICMS a Recolher	PAGO ICMS REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2024.	18,94	
20/02/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PAGO ICMS REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2024.		18,94
20/02/2024	2.1.50.200.1	INSS a Recolher	PAGO INSS DA COMPETÊNCIA 01/2024.	420,41	
20/02/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PAGO INSS DA COMPETÊNCIA 01/2024.		420,41
			TOTAL DO DIA	4.772,38	4.772,38
21/02/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	131,00	
21/02/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		131,00
21/02/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	248,00	
21/02/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		248,00
21/02/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	271,00	
21/02/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		271,00
			TOTAL DO DIA	650,00	650,00
23/02/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	188,00	
23/02/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		188,00
23/02/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
23/02/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,00
23/02/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	152,50	
23/02/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		152,50
23/02/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24,00	
23/02/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24,00
23/02/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75,00	
23/02/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		75,00
			TRANSPORTE	449,50	449,50

BARRA DO CORDA, 31 de Dezembro de 2024

Empresa: REI DO SUCO LTDA.
C.N.P.J.: 33.162.972/0001-31
Endereço: AVENIDA LULU RODRIGUES, 1403, CASA, PIQUIZINHO, BARRA DO CORDA/MA, CEP 65950-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21201542169 **Data:** 27/03/2019

Folha: 0018
 Número: 0002



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	449,50	449,50
23/02/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	156,00	
23/02/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		156,00
			TOTAL DO DIA	605,50	605,50
24/02/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.031,00	
24/02/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.031,00
24/02/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	199,00	
24/02/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		199,00
24/02/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	487,00	
24/02/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		487,00
24/02/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	345,00	
24/02/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		345,00
			TOTAL DO DIA	2.062,00	2.062,00
26/02/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	122,00	
26/02/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		122,00
26/02/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	137,00	
26/02/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		137,00
26/02/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	215,00	
26/02/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		215,00
26/02/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,00	
26/02/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,00
26/02/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
26/02/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
			TOTAL DO DIA	512,00	512,00
27/02/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	168,00	
27/02/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		168,00
27/02/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.363,00	
27/02/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.363,00
27/02/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	98,00	
27/02/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		98,00
27/02/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	140,00	
27/02/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		140,00
27/02/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	171,00	
27/02/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		171,00
27/02/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	49,00	
27/02/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		49,00
			TOTAL DO DIA	1.989,00	1.989,00
29/02/2024	3.2.20.100.1	Salários e Ordenados	VALOR DA FOLHA DE SALARIO DESTE MÊS QUE ORA CONTABILIZAMOS. 02/2024	1.455,00	
29/02/2024	2.1.50.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	VALOR DA FOLHA DE SALARIO DESTE MÊS QUE ORA CONTABILIZAMOS. 02/2024		1.455,00
29/02/2024	3.2.20.100.2	Pró-Labore	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2024	2.824,00	
29/02/2024	2.1.50.100.2	Pró-Labore a Pagar	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2024		2.824,00
29/02/2024	2.1.50.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO PARA INSS RETIDA NA FOLHA DE SALARIOS DESTE MÊS, QUE ORA CONTABILIZAMOS. 02/2024	109,77	
29/02/2024	2.1.50.200.1	INSS a Recolher	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO PARA INSS RETIDA NA FOLHA DE SALARIOS DESTE MÊS, QUE ORA CONTABILIZAMOS. 02/2024		109,77
29/02/2024	3.2.20.100.7	Encargos Sociais-FGTS	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO PARA O FGTS INCIDENTE NA FOLHA DESSE MÊS, QUE ORA APROPRIAMOS. 02/2024	116,40	
29/02/2024	2.1.50.200.2	FGTS a Recolher	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO PARA O FGTS INCIDENTE NA FOLHA DESSE MÊS, QUE ORA APROPRIAMOS. 02/2024		116,40
29/02/2024	2.1.50.100.2	Pró-Labore a Pagar	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO PARA INSS RETIDA NA FOLHA DE SALARIOS DESTE MÊS, QUE ORA CONTABILIZAMOS. 02/2024	310,64	
			TRANSPORTE	4.815,81	4.505,17

BARRA DO CORDA, 31 de Dezembro de 2024

Empresa: REI DO SUCO LTDA.
C.N.P.J.: 33.162.972/0001-31
Endereço: AVENIDA LULU RODRIGUES, 1403, CASA, PIQUIZINHO, BARRA DO CORDA/MA, CEP 65950-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21201542169 Data: 27/03/2019

Folha: 0019
Número livro: 0002



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/02/2024	2.1.50.200.1	INSS a Recolher	TRANSPORTE VALOR DA CONTRIBUIÇÃO PARA INSS RETIDA NA FOLHA DE SALARIOS DESTE MÊS, QUE ORA CONTABILIZAMOS. 02/2024	4.815,81	4.505,17 310,64
29/02/2024	3.2.20.401.5	Honorários Contábeis	PAGO HONORÁRIOS CONTÁBEIS DO MÊS 01/2024.	490,00	
29/02/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PAGO HONORÁRIOS CONTÁBEIS DO MÊS 01/2024.		490,00
29/02/2024	2.1.50.100.2	Pró-Labore a Pagar	PAGO LIQUIDO DA FOLHA DE PRO LABORE 01/2024.	2.499,56	
29/02/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PAGO LIQUIDO DA FOLHA DE PRO LABORE 01/2024.		2.499,56
29/02/2024	2.1.50.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	PAGO INSS DA COMPETÊNCIA 01/2024.	1.345,23	
29/02/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PAGO INSS DA COMPETÊNCIA 01/2024.		1.345,23
29/02/2024	4.1.20.301.3	(-) Simples Nacional s/Vendas	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO SIMPLES NACIONAL INCIDENTE SOBRE O FATURAMENTO DO CORRENTE MÊS.	3.016,35	
29/02/2024	2.1.40.101.1	Simples Nacional a Recolher	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO SIMPLES NACIONAL INCIDENTE SOBRE O FATURAMENTO DO CORRENTE MÊS.		3.016,35
29/02/2024	3.2.20.300.1	ICMS-Ant.Parc. Int(ME/EPP) - Lei Estadual nº 8948/2009	VALOR DO ICMS DESTACADOS NAS COMPRAS A VISTA REALIZADAS NESTE MÊS.	46,17	
29/02/2024	2.1.40.100.2	ICMS a Recolher	VALOR DO ICMS DESTACADOS NAS COMPRAS A VISTA REALIZADAS NESTE MÊS.		46,17
			TOTAL DO DIA	12.213,12	12.213,12
			TOTAL DO MÊS	59.879,06	59.879,06
01/03/2024	1.1.60.100.1	Compra de Mercadorias	PELA COMPRA ATRAVES DA NF Nº	700,35	
01/03/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELA COMPRA ATRAVES DA NF Nº		700,35
01/03/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	432,00	
01/03/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		432,00
01/03/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	67,00	
01/03/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		67,00
01/03/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	257,00	
01/03/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		257,00
01/03/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	318,00	
01/03/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		318,00
01/03/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
01/03/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
			TOTAL DO DIA	1.794,35	1.794,35
03/03/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	170,00	
03/03/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		170,00
03/03/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	199,00	
03/03/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		199,00
03/03/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	426,00	
03/03/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		426,00
			TOTAL DO DIA	795,00	795,00
04/03/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.760,20	
04/03/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.760,20
04/03/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.105,00	
04/03/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.105,00
04/03/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.691,00	
04/03/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.691,00
04/03/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.663,80	
04/03/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.663,80
			TOTAL DO DIA	23.220,00	23.220,00
05/03/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	181,00	
05/03/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		181,00
05/03/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54,00	
			TRANSPORTE	235,00	181,00

BARRA DO CORDA, 31 de Dezembro de 2024

Empresa: REI DO SUCO LTDA.
C.N.P.J.: 33.162.972/0001-31
Endereço: AVENIDA LULU RODRIGUES, 1403, CASA, PIQUIZINHO, BARRA DO CORDA/MA, CEP 65950-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21201542169 Data: 27/03/2019

Folha: 0020
Número livro: 0002



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	235,00	181,00
05/03/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		54,00
05/03/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	326,00	
05/03/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		326,00
			TOTAL DO DIA	561,00	561,00
06/03/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.365,00	
06/03/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.365,00
06/03/2024	2.1.50.200.2	FGTS a Recolher	PAGO FGTS DA COMPETÊNCIA 02/2024.	116,40	
06/03/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PAGO FGTS DA COMPETÊNCIA 02/2024.		116,40
			TOTAL DO DIA	1.481,40	1.481,40
09/03/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	312,00	
09/03/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		312,00
09/03/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	153,00	
09/03/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		153,00
09/03/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	551,00	
09/03/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		551,00
09/03/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
09/03/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,00
			TOTAL DO DIA	1.056,00	1.056,00
10/03/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	188,00	
10/03/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		188,00
10/03/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	483,00	
10/03/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		483,00
10/03/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	379,00	
10/03/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		379,00
10/03/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	48,00	
10/03/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		48,00
10/03/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	71,00	
10/03/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		71,00
10/03/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28,00	
10/03/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28,00
			TOTAL DO DIA	1.197,00	1.197,00
11/03/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55,00	
11/03/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55,00
11/03/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	305,00	
11/03/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		305,00
11/03/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	290,00	
11/03/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		290,00
11/03/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36,00	
11/03/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		36,00
			TOTAL DO DIA	686,00	686,00
12/03/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	81,00	
12/03/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		81,00
12/03/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	174,00	
12/03/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		174,00
12/03/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	183,50	
12/03/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		183,50
12/03/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,00	
12/03/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,00
			TOTAL DO DIA	463,50	463,50
16/03/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	170,00	
16/03/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		170,00
			TRANSPORTE	170,00	170,00

BARRA DO CORDA, 31 de Dezembro de 2024

Empresa: REI DO SUCO LTDA.
C.N.P.J.: 33.162.972/0001-31
Endereço: AVENIDA LULU RODRIGUES, 1403, CASA, PIQUIZINHO, BARRA DO CORDA/MA, CEP 65950-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21201542169 Data: 27/03/2019

Folha: 0021
Número Livro: 0002



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito PL	Crédito
			TRANSPORTE	170,00	170,00
16/03/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	495,00	
16/03/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		495,00
16/03/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	503,00	
16/03/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		503,00
16/03/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00	
16/03/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,00
16/03/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
16/03/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,00
			TOTAL DO DIA	1.228,00	1.228,00
18/03/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	106,00	
18/03/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		106,00
18/03/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	469,00	
18/03/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		469,00
18/03/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	704,00	
18/03/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		704,00
			TOTAL DO DIA	1.279,00	1.279,00
19/03/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	58,00	
19/03/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		58,00
19/03/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	238,00	
19/03/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		238,00
19/03/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	537,00	
19/03/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		537,00
19/03/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	97,00	
19/03/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		97,00
			TOTAL DO DIA	930,00	930,00
20/03/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	220,00	
20/03/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		220,00
20/03/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	249,00	
20/03/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		249,00
20/03/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45,00	
20/03/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45,00
20/03/2024	2.1.50.100.2	Pró-Labore a Pagar	PAGO LIQUIDO DA FOLHA DE PRO LABORE 02/2024.	2.513,36	
20/03/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PAGO LIQUIDO DA FOLHA DE PRO LABORE 02/2024.		2.513,36
20/03/2024	2.1.40.101.1	Simples Nacional a Recolher	PAGO SIMPLES NACIONAL REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2024.	3.016,35	
20/03/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PAGO SIMPLES NACIONAL REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2024.		3.016,35
20/03/2024	2.1.50.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	PAGO INSS DA COMPETÊNCIA 02/2024.	1.345,23	
20/03/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PAGO INSS DA COMPETÊNCIA 02/2024.		1.345,23
20/03/2024	2.1.40.100.2	ICMS a Recolher	PAGO ICMS REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2024.	46,17	
20/03/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PAGO ICMS REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2024.		46,17
20/03/2024	2.1.50.200.1	INSS a Recolher	PAGO INSS DA COMPETÊNCIA 02/2024.	420,41	
20/03/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PAGO INSS DA COMPETÊNCIA 02/2024.		420,41
20/03/2024	3.2.20.300.1	ICMS-Ant.Parc. Int(ME/EPP) - Lei Estadual nº 8948/2009	VALOR DO ICMS DESTACADOS NAS COMPRAS A VISTA REALIZADAS NESTE MÊS.	18,07	
20/03/2024	2.1.40.100.2	ICMS a Recolher	VALOR DO ICMS DESTACADOS NAS COMPRAS A VISTA REALIZADAS NESTE MÊS.		18,07
			TOTAL DO DIA	7.873,59	7.873,59
21/03/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	318,00	
21/03/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		318,00
21/03/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
21/03/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,00
			TRANSPORTE	358,00	358,00

BARRA DO CORDA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Debitos	Crédito
21/03/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	TRANSPORTE		
21/03/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	185,00	185,00
21/03/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	372,00	
21/03/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		372,00
21/03/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,00	
21/03/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,00
			TOTAL DO DIA	950,00	950,00
22/03/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	98,00	
22/03/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		98,00
22/03/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	220,00	
22/03/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		220,00
22/03/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	263,50	
22/03/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		263,50
			TOTAL DO DIA	581,50	581,50
24/03/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	93,00	
24/03/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		93,00
24/03/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	352,00	
24/03/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		352,00
24/03/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	124,00	
24/03/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		124,00
			TOTAL DO DIA	569,00	569,00
25/03/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.500,00	
25/03/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.500,00
			TOTAL DO DIA	1.500,00	1.500,00
27/03/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	717,00	
27/03/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		717,00
			TOTAL DO DIA	717,00	717,00
30/03/2024	3.2.20.100.1	Salários e Ordenados	VALOR DA FOLHA DE SALARIO DESTE MÊS QUE ORA CONTABILIZAMOS. 03/2024	1.455,00	
30/03/2024	2.1.50.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	VALOR DA FOLHA DE SALARIO DESTE MÊS QUE ORA CONTABILIZAMOS. 03/2024		1.455,00
30/03/2024	3.2.20.100.2	Pró-Labore	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2024	2.824,00	
30/03/2024	2.1.50.100.2	Pró-Labore a Pagar	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2024		2.824,00
30/03/2024	2.1.50.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO PARA INSS RETIDA NA FOLHA DE SALARIOS DESTE MÊS, QUE ORA CONTABILIZAMOS. 03/2024	109,77	
30/03/2024	2.1.50.200.1	INSS a Recolher	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO PARA INSS RETIDA NA FOLHA DE SALARIOS DESTE MÊS, QUE ORA CONTABILIZAMOS. 03/2024		109,77
30/03/2024	3.2.20.100.7	Encargos Sociais-FGTS	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO PARA O FGTS INCIDENTE NA FOLHA DESSE MÊS, QUE ORA APROPRIAMOS. 03/2024	116,40	
30/03/2024	2.1.50.200.2	FGTS a Recolher	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO PARA O FGTS INCIDENTE NA FOLHA DESSE MÊS, QUE ORA APROPRIAMOS. 03/2024		116,40
30/03/2024	2.1.50.100.2	Pró-Labore a Pagar	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO PARA INSS RETIDA NA FOLHA DE SALARIOS DESTE MÊS, QUE ORA CONTABILIZAMOS. 03/2024	310,64	
30/03/2024	2.1.50.200.1	INSS a Recolher	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO PARA INSS RETIDA NA FOLHA DE SALARIOS DESTE MÊS, QUE ORA CONTABILIZAMOS. 03/2024		310,64
			TOTAL DO DIA	4.815,81	4.815,81
31/03/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	153,00	
31/03/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		153,00
31/03/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	275,00	
31/03/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		275,00
			TRANSPORTE	428,00	428,00

Empresa: REI DO SUCO LTDA.
C.N.P.J.: 33.162.972/0001-31
Endereço: AVENIDA LULU RODRIGUES, 1403, CASA, PIQUIZINHO, BARRA DO CORDA/MA, CEP 65950-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21201542169 Data: 27/03/2019



0023
0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	TRANSPORTE	428,00	428,00
31/03/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	313,00	
31/03/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		313,00
31/03/2024	3.2.20.401.5	Honorários Contábeis	PAGO HONORÁRIOS CONTÁBEIS DO MÊS 02/2024.	490,00	
31/03/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PAGO HONORÁRIOS CONTÁBEIS DO MÊS 02/2024.		490,00
31/03/2024	4.1.20.301.3	(-) Simples Nacional s/Vendas	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO SIMPLES NACIONAL INCIDENTE SOBRE O FATURAMENTO DO CORRENTE MÊS.	2.835,55	
31/03/2024	2.1.40.101.1	Simples Nacional a Recolher	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO SIMPLES NACIONAL INCIDENTE SOBRE O FATURAMENTO DO CORRENTE MÊS.		2.835,55
31/03/2024	2.1.40.101.4	Imposto de Renda Retido na Fonte a Recolher	PAGO IRRF RETIDO NA FOPAG DA COMP. 02/2024, CONFORME DARF.	13,80	
31/03/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PAGO IRRF RETIDO NA FOPAG DA COMP. 02/2024, CONFORME DARF.		13,80
TOTAL DO DIA				4.080,35	4.080,35
TOTAL DO MÊS				55.778,50	55.778,50
01/04/2024	1.1.60.100.1	Compra de Mercadorias	PELA COMPRA ATRAVES DA NF Nº	1.077,48	
01/04/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELA COMPRA ATRAVES DA NF Nº		1.077,48
01/04/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.256,00	
01/04/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.256,00
01/04/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.652,40	
01/04/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.652,40
01/04/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.672,30	
01/04/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.672,30
01/04/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.888,00	
01/04/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.888,00
01/04/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	189,00	
01/04/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		189,00
01/04/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	131,00	
01/04/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		131,00
01/04/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	401,00	
01/04/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		401,00
TOTAL DO DIA				27.267,18	27.267,18
02/04/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00	
02/04/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,00
02/04/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	560,00	
02/04/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		560,00
02/04/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	356,00	
02/04/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		356,00
02/04/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,00	
02/04/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,00
02/04/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,00	
02/04/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,00
02/04/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33,00	
02/04/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33,00
02/04/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00	
02/04/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,00
TOTAL DO DIA				1.109,00	1.109,00
07/04/2024	2.1.50.200.2	FGTS a Recolher	PAGO FGTS DA COMPETÊNCIA 03/2024.	116,40	
07/04/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PAGO FGTS DA COMPETÊNCIA 03/2024.		116,40
TOTAL DO DIA				116,40	116,40
09/04/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.159,00	
TRANSPORTE				2.159,00	

Empresa: REI DO SUCO LTDA.
C.N.P.J.: 33.162.972/0001-31
Endereço: AVENIDA LULU RODRIGUES, 1403, CASA, PIQUIZINHO, BARRA DO CORDA/MA, CEP 65950-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21201542169 Data: 27/03/2019

Folha: 0024
Número livro: 0002



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito PL	Crédito
09/04/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.159,00	
			TOTAL DO DIA	2.159,00	2.159,00
10/04/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	72,00	
10/04/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		72,00
10/04/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,00	
10/04/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,00
10/04/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	178,00	
10/04/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		178,00
			TOTAL DO DIA	272,00	272,00
13/04/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	302,00	
13/04/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		302,00
13/04/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	373,00	
13/04/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		373,00
13/04/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	497,00	
13/04/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		497,00
13/04/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32,00	
13/04/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32,00
			TOTAL DO DIA	1.204,00	1.204,00
14/04/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	78,00	
14/04/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		78,00
14/04/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	333,00	
14/04/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		333,00
14/04/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	456,00	
14/04/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		456,00
14/04/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,00	
14/04/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,00
			TOTAL DO DIA	892,00	892,00
16/04/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	131,00	
16/04/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		131,00
16/04/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	101,00	
16/04/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		101,00
16/04/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	126,00	
16/04/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		126,00
16/04/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	521,00	
16/04/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		521,00
16/04/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00	
16/04/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,00
			TOTAL DO DIA	929,00	929,00
20/04/2024	2.1.40.101.1	Simples Nacional a Recolher	PAGO SIMPLES NACIONAL REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2024.	2.835,55	
20/04/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PAGO SIMPLES NACIONAL REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2024.		2.835,55
20/04/2024	2.1.40.100.2	ICMS a Recolher	PAGO ICMS REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2024.	18,07	
20/04/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PAGO ICMS REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2024.		18,07
20/04/2024	2.1.50.200.1	INSS a Recolher	PAGO INSS DA COMPETÊNCIA 03/2024.	420,41	
20/04/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PAGO INSS DA COMPETÊNCIA 03/2024.		420,41
			TOTAL DO DIA	3.274,03	3.274,03
22/04/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00	
22/04/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		200,00
22/04/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.751,70	
22/04/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.751,70
			TRANSPORTE	15.951,70	15.951,70

BARRA DO CORDA, 31 de Dezembro de 2024

Empresa: REI DO SUCO LTDA.
C.N.P.J.: 33.162.972/0001-31
Endereço: AVENIDA LULU RODRIGUES, 1403, CASA, PIQUIZINHO, BARRA DO CORDA/MA, CEP 65950-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21201542169 Data: 27/03/2019

Folha: 0025
Número livro: 0002



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE		
22/04/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.951,70	15.951,70
22/04/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.144,00	
22/04/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.321,60	
22/04/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.321,60
22/04/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,00	
22/04/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,00
22/04/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	163,00	
22/04/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		163,00
22/04/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	452,00	
22/04/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		452,00
			TOTAL DO DIA	24.050,30	24.050,30
23/04/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	127,00	
23/04/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		127,00
23/04/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	84,00	
23/04/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		84,00
23/04/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	263,00	
23/04/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		263,00
			TOTAL DO DIA	474,00	474,00
24/04/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	168,00	
24/04/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		168,00
24/04/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	184,00	
24/04/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		184,00
24/04/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	565,00	
24/04/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		565,00
			TOTAL DO DIA	917,00	917,00
26/04/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	123,00	
26/04/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		123,00
26/04/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	133,00	
26/04/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		133,00
26/04/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	547,00	
26/04/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		547,00
			TOTAL DO DIA	803,00	803,00
27/04/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	129,00	
27/04/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		129,00
27/04/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	378,00	
27/04/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		378,00
27/04/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	759,00	
27/04/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		759,00
			TOTAL DO DIA	1.266,00	1.266,00
29/04/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00	
29/04/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,00
29/04/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	472,00	
29/04/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		472,00
29/04/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	497,00	
29/04/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		497,00
29/04/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,00	
29/04/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,00
			TOTAL DO DIA	1.057,00	1.057,00
30/04/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.520,00	
30/04/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.520,00
			TRANSPORTE	1.520,00	1.520,00

BARRA DO CORDA, 31 de Dezembro de 2024

Empresa: REI DO SUCO LTDA.
C.N.P.J.: 33.162.972/0001-31
Endereço: AVENIDA LULU RODRIGUES, 1403, CASA, PIQUIZINHO, BARRA DO CORDA/MA, CEP 65950-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21201542169 Data: 27/03/2019

Folha: 0026
 Número livro: 0002



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	3.2.20.100.1	Salários e Ordenados	TRANSPORTE VALOR DA FOLHA DE SALARIO DESTE MÊS QUE ORA CONTABILIZAMOS. 04/2024	1.520,00 1.455,00	1.520,00
30/04/2024	2.1.50.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	VALOR DA FOLHA DE SALARIO DESTE MÊS QUE ORA CONTABILIZAMOS. 04/2024		1.455,00
30/04/2024	3.2.20.100.2	Pró-Labore	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2024	2.824,00	
30/04/2024	2.1.50.100.2	Pró-Labore a Pagar	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2024		2.824,00
30/04/2024	2.1.50.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO PARA INSS RETIDA NA FOLHA DE SALARIOS DESTE MÊS, QUE ORA CONTABILIZAMOS. 04/2024	109,77	
30/04/2024	2.1.50.200.1	INSS a Recolher	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO PARA INSS RETIDA NA FOLHA DE SALARIOS DESTE MÊS, QUE ORA CONTABILIZAMOS. 04/2024		109,77
30/04/2024	3.2.20.100.7	Encargos Sociais-FGTS	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO PARA O FGTS INCIDENTE NA FOLHA DESSE MÊS, QUE ORA APROPRIAMOS. 04/2024	116,40	
30/04/2024	2.1.50.200.2	FGTS a Recolher	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO PARA O FGTS INCIDENTE NA FOLHA DESSE MÊS, QUE ORA APROPRIAMOS. 04/2024		116,40
30/04/2024	2.1.50.100.2	Pró-Labore a Pagar	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO PARA INSS RETIDA NA FOLHA DE SALARIOS DESTE MÊS, QUE ORA CONTABILIZAMOS. 04/2024	310,64	
30/04/2024	2.1.50.200.1	INSS a Recolher	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO PARA INSS RETIDA NA FOLHA DE SALARIOS DESTE MÊS, QUE ORA CONTABILIZAMOS. 04/2024		310,64
30/04/2024	3.2.20.401.5	Honorários Contábeis	PAGO HONORÁRIOS CONTÁBEIS DO MÊS 03/2024.	490,00	
30/04/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PAGO HONORÁRIOS CONTÁBEIS DO MÊS 03/2024.		490,00
30/04/2024	2.1.50.100.2	Pró-Labore a Pagar	PAGO LIQUIDO DA FOLHA DE PRO LABORE 03/2024.	2.513,36	
30/04/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PAGO LIQUIDO DA FOLHA DE PRO LABORE 03/2024.		2.513,36
30/04/2024	2.1.50.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	PAGO REMUNERAÇÃO LIQUIDA DA FOLHA DESTE MÊS.	1.345,23	
30/04/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PAGO REMUNERAÇÃO LIQUIDA DA FOLHA DESTE MÊS.		1.345,23
30/04/2024	4.1.20.301.3	(-) Simples Nacional s/Vendas	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO SIMPLES NACIONAL INCIDENTE SOBRE O FATURAMENTO DO CORRENTE MÊS.	4.083,97	
30/04/2024	2.1.40.101.1	Simples Nacional a Recolher	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO SIMPLES NACIONAL INCIDENTE SOBRE O FATURAMENTO DO CORRENTE MÊS.		4.083,97
30/04/2024	3.2.20.300.1	ICMS-Ant.Parc. Int(ME/EPP) - Lei Estadual nº 8948/2009	VALOR DO ICMS DESTACADOS NAS COMPRAS A VISTA REALIZADAS NESTE MÊS.	26,94	
30/04/2024	2.1.40.100.2	ICMS a Recolher	VALOR DO ICMS DESTACADOS NAS COMPRAS A VISTA REALIZADAS NESTE MÊS.		26,94
			TOTAL DO DIA	14.795,31	14.795,31
			TOTAL DO MÊS	80.585,22	80.585,22
02/05/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	822,00	
02/05/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		822,00
02/05/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	205,00	
02/05/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		205,00
			TOTAL DO DIA	1.027,00	1.027,00
03/05/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	252,00	
03/05/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		252,00
			TOTAL DO DIA	252,00	252,00
07/05/2024	2.1.50.200.2	FGTS a Recolher	PAGO FGTS DA COMPETÊNCIA 04/2024.	116,40	
07/05/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PAGO FGTS DA COMPETÊNCIA 04/2024.		116,40
			TOTAL DO DIA	116,40	116,40
08/05/2024	1.1.60.100.1	Compra de Mercadorias	PELA COMPRA ATRAVES DA NF Nº	785,20	
08/05/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELA COMPRA ATRAVES DA NF Nº		785,20
08/05/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.019,50	
08/05/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.019,50
			TRANSPORTE	16.804,70	16.804,70

BARRA DO CORDA, 31 de Dezembro de 2024

Empresa: REI DO SUCO LTDA.
C.N.P.J.: 33.162.972/0001-31
Endereço: AVENIDA LULU RODRIGUES, 1403, CASA, PIQUIZINHO, BARRA DO CORDA/MA, CEP 65950-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21201542169 **Data:** 27/03/2019

Folha: 0027
 Número livro: 0002



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.804,70	16.804,70
08/05/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.013,10	
08/05/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.013,10
08/05/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.463,20	
08/05/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.463,20
08/05/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	710,70	
08/05/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		710,70
			TOTAL DO DIA	23.991,70	23.991,70
10/05/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00	
10/05/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,00
			TOTAL DO DIA	70,00	70,00
17/05/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	412,00	
17/05/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		412,00
17/05/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	147,00	
17/05/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		147,00
17/05/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	747,00	
17/05/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		747,00
			TOTAL DO DIA	1.306,00	1.306,00
18/05/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	171,00	
18/05/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		171,00
18/05/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	445,00	
18/05/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		445,00
18/05/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	293,00	
18/05/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		293,00
			TOTAL DO DIA	909,00	909,00
20/05/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	495,00	
20/05/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		495,00
20/05/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	711,00	
20/05/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		711,00
20/05/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	437,00	
20/05/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		437,00
20/05/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17,00	
20/05/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17,00
20/05/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33,00	
20/05/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33,00
20/05/2024	2.1.40.101.1	Simples Nacional a Recolher	PAGO SIMPLES NACIONAL REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2024.	4.083,97	
20/05/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PAGO SIMPLES NACIONAL REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2024.		4.083,97
20/05/2024	2.1.40.100.2	ICMS a Recolher	PAGO ICMS REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2024.	26,94	
20/05/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PAGO ICMS REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2024.		26,94
20/05/2024	2.1.50.200.1	INSS a Recolher	PAGO INSS DA COMPETÊNCIA 04/2024.	420,41	
20/05/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PAGO INSS DA COMPETÊNCIA 04/2024.		420,41
			TOTAL DO DIA	6.224,32	6.224,32
25/05/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	636,00	
25/05/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		636,00
25/05/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.097,00	
25/05/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.097,00
25/05/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	994,00	
25/05/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		994,00
			TOTAL DO DIA	2.727,00	2.727,00
28/05/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	261,00	
			TRANSPORTE	261,00	

Empresa: REI DO SUCO LTDA.

C.N.P.J.: 33.162.972/0001-31

Endereço: AVENIDA LULU RODRIGUES, 1403, CASA, PIQUIZINHO, BARRA DO CORDA/MA, CEP 65950-000

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Insc. Junta Comercial: 21201542169 Data: 27/03/2019

Folha: 0028
Número livro: 0002



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	261,00	
28/05/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		261,00
28/05/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	411,00	
28/05/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		411,00
			TOTAL DO DIA	672,00	672,00
29/05/2024	1.1.60.100.1	Compra de Mercadorias	PELA COMPRA ATRAVES DA NF Nº	3.158,85	
29/05/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELA COMPRA ATRAVES DA NF Nº		3.158,85
			TOTAL DO DIA	3.158,85	3.158,85
30/05/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	524,00	
30/05/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		524,00
30/05/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	463,00	
30/05/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		463,00
30/05/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	366,00	
30/05/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		366,00
			TOTAL DO DIA	1.353,00	1.353,00
31/05/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.264,00	
31/05/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.264,00
31/05/2024	3.2.20.100.1	Salários e Ordenados	VALOR DA FOLHA DE SALARIO DESTE MÊS QUE ORA CONTABILIZAMOS. 05/2024	1.455,00	
31/05/2024	2.1.50.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	VALOR DA FOLHA DE SALARIO DESTE MÊS QUE ORA CONTABILIZAMOS. 05/2024		1.455,00
31/05/2024	3.2.20.100.2	Pró-Labore	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2024	2.824,00	
31/05/2024	2.1.50.100.2	Pró-Labore a Pagar	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2024		2.824,00
31/05/2024	2.1.50.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO PARA INSS RETIDA NA FOLHA DE SALARIOS DESTE MÊS, QUE ORA CONTABILIZAMOS. 05/2024	109,77	
31/05/2024	2.1.50.200.1	INSS a Recolher	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO PARA INSS RETIDA NA FOLHA DE SALARIOS DESTE MÊS, QUE ORA CONTABILIZAMOS. 05/2024		109,77
31/05/2024	3.2.20.100.7	Encargos Sociais-FGTS	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO PARA O FGTS INCIDENTE NA FOLHA DESSE MÊS, QUE ORA APROPRIAMOS. 05/2024	116,40	
31/05/2024	2.1.50.200.2	FGTS a Recolher	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO PARA O FGTS INCIDENTE NA FOLHA DESSE MÊS, QUE ORA APROPRIAMOS. 05/2024		116,40
31/05/2024	2.1.50.100.2	Pró-Labore a Pagar	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO PARA INSS RETIDA NA FOLHA DE SALARIOS DESTE MÊS, QUE ORA CONTABILIZAMOS. 05/2024	310,64	
31/05/2024	2.1.50.200.1	INSS a Recolher	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO PARA INSS RETIDA NA FOLHA DE SALARIOS DESTE MÊS, QUE ORA CONTABILIZAMOS. 05/2024		310,64
31/05/2024	3.2.20.401.5	Honorários Contábeis	PAGO HONORÁRIOS CONTÁBEIS DO MÊS 04/2024.	490,00	
31/05/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PAGO HONORÁRIOS CONTÁBEIS DO MÊS 04/2024.		490,00
31/05/2024	2.1.50.100.2	Pró-Labore a Pagar	PAGO LIQUIDO DA FOLHA DE PRO LABORE 04/2024.	2.513,36	
31/05/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PAGO LIQUIDO DA FOLHA DE PRO LABORE 04/2024.		2.513,36
31/05/2024	2.1.50.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	PAGO REMUNERAÇÃO LIQUIDA DA FOLHA DESTE MÊS.	1.345,23	
31/05/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PAGO REMUNERAÇÃO LIQUIDA DA FOLHA DESTE MÊS.		1.345,23
31/05/2024	3.2.20.300.1	ICMS-Ant.Parc. Int(ME/EPP) - Lei Estadual nº 8948/2009	VALOR DO ICMS DESTACADOS NAS COMPRAS A VISTA REALIZADAS NESTE MÊS.	98,60	
31/05/2024	2.1.40.100.2	ICMS a Recolher	VALOR DO ICMS DESTACADOS NAS COMPRAS A VISTA REALIZADAS NESTE MÊS.		98,60
31/05/2024	4.1.20.301.3	(-) Simples Nacional s/Vendas	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO SIMPLES NACIONAL INCIDENTE SOBRE O FATURAMENTO DO CORRENTE MÊS.	2.262,66	

TRANSPORTE 12.789,66 10.527,00

Empresa: REI DO SUCO LTDA.
C.N.P.J.: 33.162.972/0001-31
Endereço: AVENIDA LULU RODRIGUES, 1403, CASA, PIQUIZINHO, BARRA DO CORDA/MA, CEP 65950-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21201542169 **Data:** 27/03/2019

Folha: 0029
 Número livro: 0002



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2024	2.1.40.101.1	Simplex Nacional a Recolher	TRANSPORTE VALOR DA CONTRIBUIÇÃO SIMPLES NACIONAL INCIDENTE SOBRE O FATURAMENTO DO CORRENTE MÊS.	12.789,66	10.527,00 2.262,66
			TOTAL DO DIA	12.789,66	12.789,66
			TOTAL DO MÊS	54.596,93	54.596,93
01/06/2024	1.1.60.100.1	Compra de Mercadorias	PELA COMPRA ATRAVES DA NF Nº	908,81	
01/06/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELA COMPRA ATRAVES DA NF Nº		908,81
			TOTAL DO DIA	908,81	908,81
03/06/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	547,50	
03/06/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		547,50
03/06/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	625,00	
03/06/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		625,00
03/06/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	466,00	
03/06/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		466,00
03/06/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	657,00	
03/06/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		657,00
			TOTAL DO DIA	2.295,50	2.295,50
05/06/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	575,00	
05/06/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		575,00
05/06/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.839,00	
05/06/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.839,00
05/06/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	333,00	
05/06/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		333,00
05/06/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408,00	
05/06/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		408,00
05/06/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	64,00	
05/06/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		64,00
05/06/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	155,00	
05/06/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		155,00
			TOTAL DO DIA	3.374,00	3.374,00
07/06/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	389,00	
07/06/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		389,00
07/06/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	380,00	
07/06/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		380,00
07/06/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
07/06/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,00
07/06/2024	2.1.50.200.2	FGTS a Recolher	PAGO FGTS DA COMPETÊNCIA 05/2024.	116,40	
07/06/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PAGO FGTS DA COMPETÊNCIA 05/2024.		116,40
			TOTAL DO DIA	925,40	925,40
08/06/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	536,00	
08/06/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		536,00
08/06/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52,00	
08/06/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52,00
08/06/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	449,00	
08/06/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		449,00
			TOTAL DO DIA	1.037,00	1.037,00
10/06/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	295,00	
10/06/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		295,00
10/06/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	608,00	
10/06/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		608,00
10/06/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	347,00	
			TRANSPORTE	1.250,00	903,00

Empresa: REI DO SUCO LTDA.

C.N.P.J.: 33.162.972/0001-31

Endereço: AVENIDA LULU RODRIGUES, 1403, CASA, PIQUIZINHO, BARRA DO CORDA/MA, CEP 65950-000

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Insc. Junta Comercial: 21201542169 Data: 27/03/2019

Folha: 0030
Número Livro: 0002



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.250,00	903,00
10/06/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		347,00
10/06/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	251,00	
10/06/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		251,00
			TOTAL DO DIA	1.501,00	1.501,00
14/06/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	929,00	
14/06/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		929,00
			TOTAL DO DIA	929,00	929,00
15/06/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	230,00	
15/06/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		230,00
15/06/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	109,00	
15/06/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		109,00
15/06/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	441,00	
15/06/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		441,00
			TOTAL DO DIA	780,00	780,00
17/06/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.009,00	
17/06/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.009,00
17/06/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.161,20	
17/06/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.161,20
17/06/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.857,60	
17/06/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.857,60
17/06/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	302,00	
17/06/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		302,00
17/06/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	143,00	
17/06/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		143,00
17/06/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	231,00	
17/06/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		231,00
			TOTAL DO DIA	25.703,80	25.703,80
18/06/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	336,00	
18/06/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		336,00
18/06/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	111,00	
18/06/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		111,00
18/06/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65,00	
18/06/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		65,00
			TOTAL DO DIA	512,00	512,00
19/06/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	620,00	
19/06/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		620,00
19/06/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	205,00	
19/06/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		205,00
19/06/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38,00	
19/06/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		38,00
19/06/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	836,50	
19/06/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		836,50
			TOTAL DO DIA	1.699,50	1.699,50
20/06/2024	2.1.40.101.1	Simplex Nacional a Recolher	PAGO SIMPLES NACIONAL REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2024.	2.262,66	
20/06/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PAGO SIMPLES NACIONAL REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2024.		2.262,66
20/06/2024	2.1.40.100.2	ICMS a Recolher	PAGO ICMS REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2024.	98,60	
20/06/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PAGO ICMS REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2024.		98,60
20/06/2024	2.1.50.200.1	INSS a Recolher	PAGO INSS DA COMPETÊNCIA 05/2024.	420,41	
			TRANSPORTE	2.781,67	2.361,26

BARRA DO CORDA, 31 de Dezembro de 2024

Empresa: REI DO SUCO LTDA.
C.N.P.J.: 33.162.972/0001-31
Endereço: AVENIDA LULU RODRIGUES, 1403, CASA, PIQUIZINHO, BARRA DO CORDA/MA, CEP 65950-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21201542169 Data: 27/03/2019

Folha: 0031
Número livro: 0002



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Debito	Crédito
20/06/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	TRANSPORTE PAGO INSS DA COMPETÊNCIA 05/2024.	2.781,67	2.361,26
			TOTAL DO DIA	2.781,67	420,41
					2.781,67
21/06/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	64,00	
21/06/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		64,00
21/06/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.834,00	
21/06/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.834,00
21/06/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	524,00	
21/06/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		524,00
21/06/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	168,00	
21/06/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		168,00
21/06/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	49,00	
21/06/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		49,00
21/06/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	301,00	
21/06/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		301,00
			TOTAL DO DIA	2.940,00	2.940,00
22/06/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	372,50	
22/06/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		372,50
22/06/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	125,00	
22/06/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		125,00
22/06/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	385,00	
22/06/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		385,00
			TOTAL DO DIA	882,50	882,50
23/06/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	666,00	
23/06/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		666,00
23/06/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	494,00	
23/06/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		494,00
			TOTAL DO DIA	1.160,00	1.160,00
24/06/2024	1.1.60.100.1	Compra de Mercadorias	PELA COMPRA ATRAVES DA NF Nº	3.619,90	
24/06/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELA COMPRA ATRAVES DA NF Nº		3.619,90
24/06/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	562,00	
24/06/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		562,00
24/06/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	469,00	
24/06/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		469,00
24/06/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	588,00	
24/06/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		588,00
			TOTAL DO DIA	5.238,90	5.238,90
25/06/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	209,00	
25/06/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		209,00
25/06/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	157,00	
25/06/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		157,00
25/06/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	67,00	
25/06/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		67,00
25/06/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	263,00	
25/06/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		263,00
			TOTAL DO DIA	696,00	696,00
26/06/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	173,00	
26/06/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		173,00
26/06/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	124,00	
26/06/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		124,00
26/06/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	273,00	
			TRANSPORTE	570,00	297,00

BARRA DO CORDA, 31 de Dezembro de 2024

Empresa: REI DO SUCO LTDA.
C.N.P.J.: 33.162.972/0001-31
Endereço: AVENIDA LULU RODRIGUES, 1403, CASA, PIQUIZINHO, BARRA DO CORDA/MA, CEP 65950-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21201542169 Data: 27/03/2019

Folha: 0032
 Número: 0002



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/06/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	570,00	297,00 273,00
			TOTAL DO DIA	570,00	570,00
27/06/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	416,50	
27/06/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		416,50
27/06/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	49,00	
27/06/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		49,00
27/06/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	275,00	
27/06/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		275,00
			TOTAL DO DIA	740,50	740,50
28/06/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	125,00	
28/06/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		125,00
28/06/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	213,00	
28/06/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		213,00
28/06/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	63,00	
28/06/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		63,00
28/06/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	380,00	
28/06/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		380,00
			TOTAL DO DIA	781,00	781,00
29/06/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	464,00	
29/06/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		464,00
29/06/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	518,00	
29/06/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		518,00
29/06/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	477,00	
29/06/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		477,00
29/06/2024	3.2.20.100.1	Salários e Ordenados	VALOR DA FOLHA DE SALARIO DESTE MÊS QUE ORA CONTABILIZAMOS. 06/2024	1.455,00	
29/06/2024	2.1.50.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	VALOR DA FOLHA DE SALARIO DESTE MÊS QUE ORA CONTABILIZAMOS. 06/2024		1.455,00
29/06/2024	3.2.20.100.2	Pró-Labore	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2024	2.824,00	
29/06/2024	2.1.50.100.2	Pró-Labore a Pagar	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2024		2.824,00
29/06/2024	2.1.50.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO PARA INSS RETIDA NA FOLHA DE SALARIOS DESTE MÊS, QUE ORA CONTABILIZAMOS. 06/2024	109,77	
29/06/2024	2.1.50.200.1	INSS a Recolher	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO PARA INSS RETIDA NA FOLHA DE SALARIOS DESTE MÊS, QUE ORA CONTABILIZAMOS. 06/2024		109,77
29/06/2024	3.2.20.100.7	Encargos Sociais-FGTS	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO PARA O FGTS INCIDENTE NA FOLHA DESSE MÊS, QUE ORA APROPRIAMOS. 06/2024	116,40	
29/06/2024	2.1.50.200.2	FGTS a Recolher	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO PARA O FGTS INCIDENTE NA FOLHA DESSE MÊS, QUE ORA APROPRIAMOS. 06/2024		116,40
29/06/2024	2.1.50.100.2	Pró-Labore a Pagar	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO PARA INSS RETIDA NA FOLHA DE SALARIOS DESTE MÊS, QUE ORA CONTABILIZAMOS. 06/2024	310,64	
29/06/2024	2.1.50.200.1	INSS a Recolher	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO PARA INSS RETIDA NA FOLHA DE SALARIOS DESTE MÊS, QUE ORA CONTABILIZAMOS. 06/2024		310,64
			TOTAL DO DIA	6.274,81	6.274,81
30/06/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	837,00	
30/06/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		837,00
30/06/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	298,00	
30/06/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		298,00
30/06/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	379,00	
30/06/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		379,00
30/06/2024	3.2.20.401.5	Honorários Contábeis	PAGO HONORÁRIOS CONTÁBEIS DO MÊS 05/2024.	490,00	
30/06/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PAGO HONORÁRIOS CONTÁBEIS DO MÊS 05/2024.		490,00
			TRANSPORTE	2.004,00	2.004,00

BARRA DO CORDA, 31 de Dezembro de 2024

Empresa: REI DO SUCO LTDA.
C.N.P.J.: 33.162.972/0001-31
Endereço: AVENIDA LULU RODRIGUES, 1403, CASA, PIQUIZINHO, BARRA DO CORDA/MA, CEP 65950-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21201542169 Data: 27/03/2019

Folha: 0033
Número livro: 0002



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Debit	Crédito
30/06/2024	2.1.50.100.2	Pró-Labore a Pagar	TRANSPORTE	2.004,00	2.004,00
30/06/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PAGO LIQUIDO DA FOLHA DE PRO LABORE 05/2024.	2.513,36	
30/06/2024	2.1.50.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	PAGO LIQUIDO DA FOLHA DE PRO LABORE 05/2024.		2.513,36
30/06/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PAGO REMUNERAÇÃO LIQUIDA DA FOLHA DESTE MÊS.	1.345,23	
30/06/2024	4.1.20.301.3	(-) Simples Nacional s/Vendas	PAGO REMUNERAÇÃO LIQUIDA DA FOLHA DESTE MÊS.		1.345,23
30/06/2024	2.1.40.101.1	Simples Nacional a Recolher	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO SIMPLES NACIONAL INCIDENTE SOBRE O FATURAMENTO DO CORRENTE MÊS.	3.363,71	
30/06/2024	3.2.20.300.1	ICMS-Ant.Parc. Int(ME/EPP) - Lei Estadual nº 8948/2009	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO SIMPLES NACIONAL INCIDENTE SOBRE O FATURAMENTO DO CORRENTE MÊS.		3.363,71
30/06/2024	2.1.40.100.2	ICMS a Recolher	VALOR DO ICMS DESTACADOS NAS COMPRAS A VISTA REALIZADAS NESTE MÊS.	113,22	
			VALOR DO ICMS DESTACADOS NAS COMPRAS A VISTA REALIZADAS NESTE MÊS.		113,22
			TOTAL DO DIA	9.339,52	9.339,52
			TOTAL DO MÊS	71.070,91	71.070,91
01/07/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	171,00	
01/07/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		171,00
01/07/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	297,00	
01/07/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		297,00
01/07/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	244,00	
01/07/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		244,00
			TOTAL DO DIA	712,00	712,00
02/07/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	335,00	
02/07/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		335,00
02/07/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	68,00	
02/07/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		68,00
02/07/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	300,00	
02/07/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		300,00
			TOTAL DO DIA	703,00	703,00
03/07/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	130,00	
03/07/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		130,00
03/07/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	427,00	
03/07/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		427,00
03/07/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	910,00	
03/07/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		910,00
			TOTAL DO DIA	1.467,00	1.467,00
04/07/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	46,00	
04/07/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		46,00
04/07/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	241,00	
04/07/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		241,00
04/07/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	352,00	
04/07/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		352,00
			TOTAL DO DIA	639,00	639,00
05/07/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,00	
05/07/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,00
05/07/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	115,00	
05/07/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		115,00
05/07/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	317,00	
05/07/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		317,00
05/07/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	556,00	
			TRANSPORTE	1.003,00	447,00

BARRA DO CORDA, 31 de Dezembro de 2024

Empresa: REI DO SUCO LTDA.
C.N.P.J.: 33.162.972/0001-31
Endereço: AVENIDA LULU RODRIGUES, 1403, CASA, PIQUIZINHO, BARRA DO CORDA/MA, CEP 65950-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21201542169 **Data:** 27/03/2019

Folha: 0034
 Número livro: 0002

Fis. nº 1399
 Processo nº 909
 Assinatura

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	TRANSPORTE	1.003,00	447,00
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		556,00
			TOTAL DO DIA	1.003,00	1.003,00
06/07/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65,00	
06/07/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		65,00
06/07/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	233,00	
06/07/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		233,00
06/07/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	518,00	
06/07/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		518,00
			TOTAL DO DIA	816,00	816,00
08/07/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	369,00	
08/07/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		369,00
08/07/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	397,00	
08/07/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		397,00
			TOTAL DO DIA	766,00	766,00
09/07/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	180,00	
09/07/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		180,00
09/07/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	171,00	
09/07/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		171,00
09/07/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	407,00	
09/07/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		407,00
			TOTAL DO DIA	758,00	758,00
10/07/2024	1.1.60.100.1	Compra de Mercadorias	PELA COMPRA ATRAVES DA NF Nº	5.176,50	
10/07/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELA COMPRA ATRAVES DA NF Nº		5.176,50
10/07/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	176,00	
10/07/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		176,00
10/07/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	193,00	
10/07/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		193,00
10/07/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	337,00	
10/07/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		337,00
			TOTAL DO DIA	5.882,50	5.882,50
11/07/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	226,00	
11/07/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		226,00
11/07/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	175,00	
11/07/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		175,00
11/07/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	868,00	
11/07/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		868,00
			TOTAL DO DIA	1.269,00	1.269,00
12/07/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	149,00	
12/07/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		149,00
12/07/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	143,00	
12/07/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		143,00
12/07/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	404,00	
12/07/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		404,00
			TOTAL DO DIA	696,00	696,00
13/07/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	385,00	
13/07/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		385,00
13/07/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	154,00	
13/07/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		154,00
13/07/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	206,00	
			TRANSPORTE	745,00	539,00

Empresa: REI DO SUCO LTDA.
C.N.P.J.: 33.162.972/0001-31
Endereço: AVENIDA LULU RODRIGUES, 1403, CASA, PIQUIZINHO, BARRA DO CORDA/MA, CEP 65950-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21201542169 Data: 27/03/2019



0035
0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/07/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	TRANSPORTE	745,00	539,00
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		206,00
			TOTAL DO DIA	745,00	745,00
14/07/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	141,00	
14/07/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		141,00
14/07/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	476,00	
14/07/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		476,00
14/07/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	263,00	
14/07/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		263,00
			TOTAL DO DIA	880,00	880,00
15/07/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.266,70	
15/07/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.266,70
15/07/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.229,80	
15/07/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.229,80
15/07/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.440,72	
15/07/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.440,72
15/07/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	130,00	
15/07/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		130,00
15/07/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	605,00	
15/07/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		605,00
15/07/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	726,00	
15/07/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		726,00
			TOTAL DO DIA	25.398,22	25.398,22
16/07/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	181,00	
16/07/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		181,00
16/07/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	175,00	
16/07/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		175,00
16/07/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	726,50	
16/07/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		726,50
			TOTAL DO DIA	1.082,50	1.082,50
17/07/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	244,00	
17/07/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		244,00
17/07/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	438,00	
17/07/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		438,00
17/07/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	505,00	
17/07/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		505,00
			TOTAL DO DIA	1.187,00	1.187,00
18/07/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	278,00	
18/07/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		278,00
18/07/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	240,00	
18/07/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		240,00
18/07/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	622,00	
18/07/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		622,00
			TOTAL DO DIA	1.140,00	1.140,00
19/07/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	97,00	
19/07/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		97,00
19/07/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	269,00	
19/07/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		269,00
19/07/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	286,00	
19/07/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		286,00
			TOTAL DO DIA	652,00	652,00

TRANSPORTE

BARRA DO CORDA, 31 de Dezembro de 2024

Empresa: REI DO SUCO LTDA.

C.N.P.J.: 33.162.972/0001-31

Endereço: AVENIDA LULU RODRIGUES, 1403, CASA, PIQUIZINHO, BARRA DO CORDA/MA, CEP 65950-000

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Insc. Junta Comercial: 21201542169 Data: 27/03/2019



0036
0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/07/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	171,00	
20/07/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		171,00
20/07/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	416,00	
20/07/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		416,00
20/07/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	748,00	
20/07/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		748,00
20/07/2024	2.1.40.101.1	Simples Nacional a Recolher	PAGO SIMPLES NACIONAL REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2024.	3.363,71	
20/07/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PAGO SIMPLES NACIONAL REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2024.		3.363,71
20/07/2024	2.1.50.200.2	FGTS a Recolher	PAGO FGTS DA COMPETÊNCIA 06/2024.	116,40	
20/07/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PAGO FGTS DA COMPETÊNCIA 06/2024.		116,40
20/07/2024	2.1.40.100.2	ICMS a Recolher	PAGO ICMS REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2024.	113,22	
20/07/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PAGO ICMS REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2024.		113,22
20/07/2024	2.1.50.200.1	INSS a Recolher	PAGO INSS DA COMPETÊNCIA 06/2024.	420,41	
20/07/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PAGO INSS DA COMPETÊNCIA 06/2024.		420,41
			TOTAL DO DIA	5.348,74	5.348,74
21/07/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	158,00	
21/07/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		158,00
21/07/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	626,00	
21/07/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		626,00
21/07/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	301,00	
21/07/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		301,00
			TOTAL DO DIA	1.085,00	1.085,00
22/07/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	142,00	
22/07/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		142,00
22/07/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	254,00	
22/07/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		254,00
22/07/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	166,00	
22/07/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		166,00
			TOTAL DO DIA	562,00	562,00
23/07/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	224,00	
23/07/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		224,00
23/07/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	146,00	
23/07/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		146,00
23/07/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	495,00	
23/07/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		495,00
			TOTAL DO DIA	865,00	865,00
24/07/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	454,00	
24/07/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		454,00
24/07/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,00	
24/07/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		80,00
24/07/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	673,00	
24/07/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		673,00
			TOTAL DO DIA	1.207,00	1.207,00
25/07/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	212,00	
25/07/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		212,00
25/07/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	77,00	
25/07/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		77,00
25/07/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	389,00	
			TRANSPORTE	678,00	289,00

BARRA DO CORDA, 31 de Dezembro de 2024

Empresa: REI DO SUCO LTDA.
C.N.P.J.: 33.162.972/0001-31
Endereço: AVENIDA LULU RODRIGUES, 1403, CASA, PIQUIZINHO, BARRA DO CORDA/MA, CEP 65950-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21201542169 Data: 27/03/2019

Folha: 0037
Número livro: 0002



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/07/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	TRANSPORTE	678,00	289,00
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		389,00
			TOTAL DO DIA	678,00	678,00
26/07/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	240,00	
26/07/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		240,00
26/07/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	102,00	
26/07/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		102,00
26/07/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	204,00	
26/07/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		204,00
			TOTAL DO DIA	546,00	546,00
27/07/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.096,00	
27/07/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.096,00
27/07/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.150,00	
27/07/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.150,00
27/07/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.680,00	
27/07/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.680,00
27/07/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	258,00	
27/07/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		258,00
27/07/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	105,00	
27/07/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		105,00
27/07/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	421,00	
27/07/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		421,00
			TOTAL DO DIA	4.710,00	4.710,00
28/07/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75,00	
28/07/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		75,00
28/07/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75,00	
28/07/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		75,00
			TOTAL DO DIA	150,00	150,00
29/07/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	262,00	
29/07/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		262,00
29/07/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	290,00	
29/07/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		290,00
29/07/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	496,00	
29/07/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		496,00
			TOTAL DO DIA	1.048,00	1.048,00
30/07/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	330,00	
30/07/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		330,00
30/07/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	395,00	
30/07/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		395,00
30/07/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	137,00	
30/07/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		137,00
30/07/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	689,00	
30/07/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		689,00
30/07/2024	3.2.20.401.5	Honorários Contábeis	PAGO SIMPLES NACIONAL REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2024.	490,00	
30/07/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PAGO SIMPLES NACIONAL REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2024.		490,00
30/07/2024	2.1.50.100.2	Pró-Labore a Pagar	PAGO LIQUIDO DA FOLHA DE PRO LABORE 06/2024.	2.513,36	
30/07/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PAGO LIQUIDO DA FOLHA DE PRO LABORE 06/2024.		2.513,36
			TOTAL DO DIA	4.554,36	4.554,36
31/07/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	86,00	
31/07/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		86,00
			TRANSPORTE	86,00	86,00

BARRA DO CORDA, 31 de Dezembro de 2024

Empresa: REI DO SUCO LTDA.
C.N.P.J.: 33.162.972/0001-31
Endereço: AVENIDA LULU RODRIGUES, 1403, CASA, PIQUIZINHO, BARRA DO CORDA/MA, CEP 65950-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21201542169 Data: 27/03/2019

Folha: 0038
Número Livro: 0002



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	86,00	86,00
31/07/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	171,00	
31/07/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		171,00
31/07/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	678,00	
31/07/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		678,00
31/07/2024	3.2.20.100.1	Salários e Ordenados	VALOR DA FOLHA DE SALARIO DESTE MÊS QUE ORA CONTABILIZAMOS. 07/2024	1.455,00	
31/07/2024	2.1.50.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	VALOR DA FOLHA DE SALARIO DESTE MÊS QUE ORA CONTABILIZAMOS. 07/2024		1.455,00
31/07/2024	3.2.20.100.2	Pró-Labore	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2024	2.824,00	
31/07/2024	2.1.50.100.2	Pró-Labore a Pagar	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2024		2.824,00
31/07/2024	2.1.50.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO PARA INSS RETIDA NA FOLHA DE SALARIOS DESTE MÊS, QUE ORA CONTABILIZAMOS. 07/2024	109,77	
31/07/2024	2.1.50.200.1	INSS a Recolher	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO PARA INSS RETIDA NA FOLHA DE SALARIOS DESTE MÊS, QUE ORA CONTABILIZAMOS. 07/2024		109,77
31/07/2024	3.2.20.100.7	Encargos Sociais-FGTS	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO PARA O FGTS INCIDENTE NA FOLHA DESSE MÊS, QUE ORA APROPRIAMOS. 07/2024	116,40	
31/07/2024	2.1.50.200.2	FGTS a Recolher	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO PARA O FGTS INCIDENTE NA FOLHA DESSE MÊS, QUE ORA APROPRIAMOS. 07/2024		116,40
31/07/2024	2.1.50.100.2	Pró-Labore a Pagar	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO PARA INSS RETIDA NA FOLHA DE SALARIOS DESTE MÊS, QUE ORA CONTABILIZAMOS. 07/2024	310,64	
31/07/2024	2.1.50.200.1	INSS a Recolher	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO PARA INSS RETIDA NA FOLHA DE SALARIOS DESTE MÊS, QUE ORA CONTABILIZAMOS. 07/2024		310,64
31/07/2024	2.1.50.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	PAGO REMUNERAÇÃO LIQUIDA DA FOLHA DESTE MÊS.	1.345,23	
31/07/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PAGO REMUNERAÇÃO LIQUIDA DA FOLHA DESTE MÊS.		1.345,23
31/07/2024	4.1.20.301.3	(-) Simples Nacional s/Vendas	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO SIMPLES NACIONAL INCIDENTE SOBRE O FATURAMENTO DO CORRENTE MÊS.	3.735,39	
31/07/2024	2.1.40.101.1	Simples Nacional a Recolher	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO SIMPLES NACIONAL INCIDENTE SOBRE O FATURAMENTO DO CORRENTE MÊS.		3.735,39
31/07/2024	3.2.20.300.1	ICMS-Ant.Parc. Int(ME/EPP) - Lei Estadual nº 8948/2009	VALOR DO ICMS DESTACADOS NAS COMPRAS A VISTA REALIZADAS NESTE MÊS.	133,55	
31/07/2024	2.1.40.100.2	ICMS a Recolher	VALOR DO ICMS DESTACADOS NAS COMPRAS A VISTA REALIZADAS NESTE MÊS.		133,55
			TOTAL DO DIA	10.964,98	10.964,98
			TOTAL DO MÊS	77.515,30	77.515,30
03/08/2024	1.1.60.100.1	Compra de Mercadorias	PELA COMPRA ATRAVES DA NF Nº	1.370,90	
03/08/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELA COMPRA ATRAVES DA NF Nº		1.370,90
03/08/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	514,00	
03/08/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		514,00
03/08/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	107,00	
03/08/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		107,00
03/08/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	347,50	
03/08/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		347,50
			TOTAL DO DIA	2.339,40	2.339,40
04/08/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	285,00	
04/08/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		285,00
04/08/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	244,00	
04/08/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		244,00
04/08/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	496,00	
04/08/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		496,00
			TOTAL DO DIA	1.025,00	1.025,00
05/08/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	616,00	
			TRANSPORTE	616,00	

BARRA DO CORDA, 31 de Dezembro de 2024

Empresa: REI DO SUCO LTDA.
C.N.P.J.: 33.162.972/0001-31
Endereço: AVENIDA LULU RODRIGUES, 1403, CASA, PIQUIZINHO, BARRA DO CORDA/MA, CEP 65950-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21201542169 Data: 27/03/2019

Folha: 0039
Número livro: 0002



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Debito	Credito
			TRANSPORTE	616,00	
05/08/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		616,00
05/08/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	192,00	
05/08/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		192,00
05/08/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	447,00	
05/08/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		447,00
05/08/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	448,00	
05/08/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		448,00
			TOTAL DO DIA	1.703,00	1.703,00
06/08/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	335,00	
06/08/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		335,00
06/08/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	238,00	
06/08/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		238,00
06/08/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	84,00	
06/08/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		84,00
06/08/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	234,00	
06/08/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		234,00
			TOTAL DO DIA	891,00	891,00
07/08/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	333,50	
07/08/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		333,50
07/08/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27,00	
07/08/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27,00
07/08/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	543,00	
07/08/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		543,00
			TOTAL DO DIA	903,50	903,50
08/08/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	270,00	
08/08/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		270,00
08/08/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23,00	
08/08/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23,00
08/08/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	219,00	
08/08/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		219,00
			TOTAL DO DIA	512,00	512,00
09/08/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	148,00	
09/08/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		148,00
09/08/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	177,00	
09/08/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		177,00
09/08/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	294,00	
09/08/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		294,00
			TOTAL DO DIA	619,00	619,00
10/08/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	495,00	
10/08/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		495,00
10/08/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	344,00	
10/08/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		344,00
10/08/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	166,00	
10/08/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		166,00
			TOTAL DO DIA	1.005,00	1.005,00
12/08/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	261,00	
12/08/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		261,00
12/08/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	635,00	
12/08/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		635,00
12/08/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	326,00	
12/08/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		326,00
			TRANSPORTE	1.222,00	1.222,00

BARRA DO CORDA, 31 de Dezembro de 2024

Empresa: REI DO SUCO LTDA.
C.N.P.J.: 33.162.972/0001-31
Endereço: AVENIDA LULU RODRIGUES, 1403, CASA, PIQUIZINHO, BARRA DO CORDA/MA, CEP 65950-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21201542169 Data: 27/03/2019

Folha: 0040
Número livro: 0002



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.222,00	1.222,00
12/08/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	517,00	
12/08/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		517,00
			TOTAL DO DIA	1.739,00	1.739,00
13/08/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	497,00	
13/08/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		497,00
13/08/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	322,00	
13/08/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		322,00
			TOTAL DO DIA	819,00	819,00
14/08/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	391,00	
14/08/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		391,00
14/08/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	175,00	
14/08/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		175,00
14/08/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	459,00	
14/08/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		459,00
			TOTAL DO DIA	1.025,00	1.025,00
16/08/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	428,00	
16/08/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		428,00
16/08/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	212,00	
16/08/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		212,00
16/08/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	277,00	
16/08/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		277,00
			TOTAL DO DIA	917,00	917,00
17/08/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	477,00	
17/08/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		477,00
17/08/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	130,00	
17/08/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		130,00
17/08/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	563,00	
17/08/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		563,00
			TOTAL DO DIA	1.170,00	1.170,00
18/08/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	494,00	
18/08/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		494,00
18/08/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	181,00	
18/08/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		181,00
18/08/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	307,00	
18/08/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		307,00
			TOTAL DO DIA	982,00	982,00
19/08/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.437,15	
19/08/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.437,15
19/08/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.970,70	
19/08/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.970,70
19/08/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.775,36	
19/08/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.775,36
19/08/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	462,00	
19/08/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		462,00
19/08/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	228,00	
19/08/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		228,00
19/08/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	191,00	
19/08/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		191,00
			TOTAL DO DIA	25.064,21	25.064,21
20/08/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	333,00	
			TRANSPORTE	333,00	

BARRA DO CORDA, 31 de Dezembro de 2024

Empresa: REI DO SUCO LTDA.
C.N.P.J.: 33.162.972/0001-31
Endereço: AVENIDA LULU RODRIGUES, 1403, CASA, PIQUIZINHO, BARRA DO CORDA/MA, CEP 65950-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21201542169 Data: 27/03/2019

Folha: 0041
Número Livro: 0002



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito PL	Crédito
			TRANSPORTE	333,00	
20/08/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		333,00
20/08/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	261,00	
20/08/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		261,00
20/08/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	300,00	
20/08/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		300,00
20/08/2024	2.1.40.101.1	Simples Nacional a Recolher	PAGO SIMPLES NACIONAL REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2024.	3.735,39	
20/08/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PAGO SIMPLES NACIONAL REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2024.		3.735,39
20/08/2024	2.1.50.200.2	FGTS a Recolher	PAGO FGTS DA COMPETÊNCIA 07/2024.	116,40	
20/08/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PAGO FGTS DA COMPETÊNCIA 07/2024.		116,40
20/08/2024	2.1.40.100.2	ICMS a Recolher	PAGO ICMS REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2024.	133,55	
20/08/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PAGO ICMS REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2024.		133,55
20/08/2024	2.1.50.200.1	INSS a Recolher	PAGO INSS DA COMPETÊNCIA 07/2024.	420,41	
20/08/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PAGO INSS DA COMPETÊNCIA 07/2024.		420,41
			TOTAL DO DIA	5.299,75	5.299,75
21/08/2024	1.1.60.100.1	Compra de Mercadorias	PELA COMPRA ATRAVES DA NF Nº	696,66	
21/08/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELA COMPRA ATRAVES DA NF Nº		696,66
21/08/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	184,00	
21/08/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		184,00
21/08/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	71,00	
21/08/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		71,00
21/08/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	273,00	
21/08/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		273,00
			TOTAL DO DIA	1.224,66	1.224,66
22/08/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	935,00	
22/08/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		935,00
22/08/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	237,00	
22/08/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		237,00
22/08/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	754,00	
22/08/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		754,00
22/08/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	69,00	
22/08/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		69,00
			TOTAL DO DIA	1.995,00	1.995,00
23/08/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	79,00	
23/08/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		79,00
23/08/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	109,00	
23/08/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		109,00
23/08/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	362,00	
23/08/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		362,00
			TOTAL DO DIA	550,00	550,00
24/08/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	549,00	
24/08/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		549,00
24/08/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	500,00	
24/08/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		500,00
24/08/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	414,00	
24/08/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		414,00
			TOTAL DO DIA	1.463,00	1.463,00
25/08/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	524,00	
25/08/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		524,00
25/08/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	292,00	
25/08/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		292,00
			TRANSPORTE	816,00	816,00

BARRA DO CORDA, 31 de Dezembro de 2024

Empresa: REI DO SUCO LTDA.
C.N.P.J.: 33.162.972/0001-31
Endereço: AVENIDA LULU RODRIGUES, 1403, CASA, PIQUIZINHO, BARRA DO CORDA/MA, CEP 65950-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21201542169 Data: 27/03/2019



0042
0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/08/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	TRANSPORTE	816,00	816,00
25/08/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	277,00	
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		277,00
			TOTAL DO DIA	1.093,00	1.093,00
26/08/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	340,00	
26/08/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		340,00
26/08/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	673,00	
26/08/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		673,00
26/08/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	287,00	
26/08/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		287,00
			TOTAL DO DIA	1.300,00	1.300,00
27/08/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.219,00	
27/08/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.219,00
27/08/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.771,00	
27/08/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.771,00
27/08/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	483,00	
27/08/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		483,00
27/08/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	161,00	
27/08/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		161,00
27/08/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	428,00	
27/08/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		428,00
			TOTAL DO DIA	4.062,00	4.062,00
28/08/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	442,00	
28/08/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		442,00
28/08/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,00	
28/08/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		80,00
28/08/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	604,00	
28/08/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		604,00
			TOTAL DO DIA	1.126,00	1.126,00
29/08/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	154,00	
29/08/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		154,00
29/08/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,00	
29/08/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,00
29/08/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	292,00	
29/08/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		292,00
			TOTAL DO DIA	461,00	461,00
30/08/2024	3.2.20.100.1	Salários e Ordenados	VALOR DA FOLHA DE SALARIO DESTE MÊS QUE ORA CONTABILIZAMOS. 08/2024	2.899,68	
30/08/2024	2.1.50.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	VALOR DA FOLHA DE SALARIO DESTE MÊS QUE ORA CONTABILIZAMOS. 08/2024		2.899,68
30/08/2024	3.2.20.100.2	Pró-Labore	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2024	2.824,00	
30/08/2024	2.1.50.100.2	Pró-Labore a Pagar	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2024		2.824,00
30/08/2024	2.1.50.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO PARA INSS RETIDA NA FOLHA DE SALARIOS DESTE MÊS, QUE ORA CONTABILIZAMOS. 08/2024	218,61	
30/08/2024	2.1.50.200.1	INSS a Recolher	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO PARA INSS RETIDA NA FOLHA DE SALARIOS DESTE MÊS, QUE ORA CONTABILIZAMOS. 08/2024		218,61
30/08/2024	3.2.20.100.7	Encargos Sociais-FGTS	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO PARA O FGTS INCIDENTE NA FOLHA DESSE MÊS, QUE ORA APROPRIAMOS. 08/2024	231,97	
30/08/2024	2.1.50.200.2	FGTS a Recolher	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO PARA O FGTS INCIDENTE NA FOLHA DESSE MÊS, QUE ORA APROPRIAMOS. 08/2024		231,97
30/08/2024	2.1.50.100.2	Pró-Labore a Pagar	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO PARA INSS RETIDA NA FOLHA DE SALARIOS DESTE MÊS, QUE ORA CONTABILIZAMOS. 08/2024	310,64	
			TRANSPORTE	6.484,90	6.174,26

BARRA DO CORDA, 31 de Dezembro de 2024

Empresa: REI DO SUCO LTDA.

C.N.P.J.: 33.162.972/0001-31

Endereço: AVENIDA LULU RODRIGUES, 1403, CASA, PIQUIZINHO, BARRA DO CORDA/MA, CEP 65950-000

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Insc. Junta Comercial: 21201542169 Data: 27/03/2019

Folha: 0043

Número livro: 0002



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2024	2.1.50.200.1	INSS a Recolher	TRANSPORTE VALOR DA CONTRIBUIÇÃO PARA INSS RETIDA NA FOLHA DE SALÁRIOS DESTE MÊS, QUE ORA CONTABILIZAMOS. 08/2024	6.484,98	6.174,26 310,64
30/08/2024	1.1.30.100.3	Férias	VALOR DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO CORRENTE MÊS.	1.784,69	
30/08/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VALOR DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO CORRENTE MÊS.		1.784,69
			TOTAL DO DIA	8.269,59	8.269,59
31/08/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	401,00	
31/08/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		401,00
31/08/2024	3.2.20.401.5	Honorários Contábeis	PAGO HONORÁRIOS CONTÁBEIS DO MÊS 07/2024.	490,00	
31/08/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PAGO HONORÁRIOS CONTÁBEIS DO MÊS 07/2024.		490,00
31/08/2024	2.1.50.100.2	Pró-Labore a Pagar	PAGO LIQUIDO DA FOLHA DE PRO LABORE 07/2024.	2.513,36	
31/08/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PAGO LIQUIDO DA FOLHA DE PRO LABORE 07/2024.		2.513,36
31/08/2024	2.1.50.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	PAGO REMUNERAÇÃO LIQUIDA DA FOLHA DESTE MÊS.	1.345,23	
31/08/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PAGO REMUNERAÇÃO LIQUIDA DA FOLHA DESTE MÊS.		1.345,23
31/08/2024	4.1.20.301.3	(-) Simples Nacional s/Vendas	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO SIMPLES NACIONAL INCIDENTE SOBRE O FATURAMENTO DO CORRENTE MÊS.	3.674,78	
31/08/2024	2.1.40.101.1	Simples Nacional a Recolher	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO SIMPLES NACIONAL INCIDENTE SOBRE O FATURAMENTO DO CORRENTE MÊS.		3.674,78
31/08/2024	3.2.20.300.1	ICMS-Ant.Parc. Int(ME/EPP) - Lei Estadual nº 8948/2009	VALOR DO ICMS DESTACADOS NAS COMPRAS A VISTA REALIZADAS NESTE MÊS.	53,34	
31/08/2024	2.1.40.100.2	ICMS a Recolher	VALOR DO ICMS DESTACADOS NAS COMPRAS A VISTA REALIZADAS NESTE MÊS.		53,34
			TOTAL DO DIA	8.477,71	8.477,71
			TOTAL DO MÊS	76.035,82	76.035,82
02/09/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	456,00	
02/09/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		456,00
02/09/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	238,00	
02/09/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		238,00
02/09/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	527,00	
02/09/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		527,00
			TOTAL DO DIA	1.221,00	1.221,00
03/09/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	182,00	
03/09/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		182,00
03/09/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
03/09/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,00
03/09/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	724,00	
03/09/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		724,00
03/09/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	724,00	
03/09/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		724,00
			TOTAL DO DIA	1.640,00	1.640,00
04/09/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	249,00	
04/09/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		249,00
04/09/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	144,00	
04/09/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		144,00
04/09/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	213,00	
04/09/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		213,00
			TOTAL DO DIA	606,00	606,00
05/09/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	448,00	
			TRANSPORTE	448,00	

BARRA DO CORDA, 31 de Dezembro de 2024

Empresa: REI DO SUCO LTDA.
C.N.P.J.: 33.162.972/0001-31
Endereço: AVENIDA LULU RODRIGUES, 1403, CASA, PIQUIZINHO, BARRA DO CORDA/MA, CEP 65950-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21201542169 Data: 27/03/2019

Folha: 0044
Número livro: 0002



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	448,00	
05/09/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		448,00
05/09/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	158,00	
05/09/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		158,00
05/09/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	339,00	
05/09/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		339,00
			TOTAL DO DIA	945,00	945,00
06/09/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	252,00	
06/09/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		252,00
06/09/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	104,00	
06/09/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		104,00
06/09/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	319,00	
06/09/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		319,00
			TOTAL DO DIA	675,00	675,00
07/09/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	246,00	
07/09/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		246,00
07/09/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	449,00	
07/09/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		449,00
07/09/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37,00	
07/09/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37,00
			TOTAL DO DIA	732,00	732,00
09/09/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	246,00	
09/09/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		246,00
09/09/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	119,00	
09/09/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		119,00
09/09/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	399,00	
09/09/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		399,00
			TOTAL DO DIA	764,00	764,00
10/09/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	568,00	
10/09/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		568,00
10/09/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65,00	
10/09/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		65,00
10/09/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	541,00	
10/09/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		541,00
			TOTAL DO DIA	1.174,00	1.174,00
11/09/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	312,00	
11/09/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		312,00
11/09/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	96,00	
11/09/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		96,00
11/09/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	162,00	
11/09/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		162,00
			TOTAL DO DIA	570,00	570,00
12/09/2024	1.1.60.100.1	Compra de Mercadorias	PELA COMPRA ATRAVES DA NF Nº	2.395,52	
12/09/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELA COMPRA ATRAVES DA NF Nº		2.395,52
			TOTAL DO DIA	2.395,52	2.395,52
13/09/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	283,00	
13/09/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		283,00
13/09/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	78,00	
13/09/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		78,00
13/09/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	226,00	
			TRANSPORTE	587,00	361,00

BARRA DO CORDA, 31 de Dezembro de 2024

Empresa: REI DO SUCO LTDA.
C.N.P.J.: 33.162.972/0001-31
Endereço: AVENIDA LULU RODRIGUES, 1403, CASA, PIQUIZINHO, BARRA DO CORDA/MA, CEP 65950-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21201542169 Data: 27/03/2019

Folha: 0045
Número livro: 0002



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/09/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	TRANSPORTE	587,00	361,00
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		226,00
			TOTAL DO DIA	587,00	587,00
14/09/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	270,00	
14/09/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		270,00
14/09/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	74,00	
14/09/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		74,00
14/09/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	559,00	
14/09/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		559,00
			TOTAL DO DIA	903,00	903,00
15/09/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	511,00	
15/09/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		511,00
15/09/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	86,00	
15/09/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		86,00
15/09/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	461,00	
15/09/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		461,00
			TOTAL DO DIA	1.058,00	1.058,00
16/09/2024	1.1.60.100.1	Compra de Mercadorias	PELA COMPRA ATRAVES DA NF Nº	9.091,62	
16/09/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELA COMPRA ATRAVES DA NF Nº		9.091,62
16/09/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.998,64	
16/09/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.998,64
16/09/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.656,50	
16/09/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.656,50
16/09/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.239,72	
16/09/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.239,72
16/09/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	346,00	
16/09/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		346,00
16/09/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	116,00	
16/09/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		116,00
16/09/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	304,00	
16/09/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		304,00
			TOTAL DO DIA	33.752,48	33.752,48
17/09/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	455,00	
17/09/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		455,00
17/09/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	241,00	
17/09/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		241,00
17/09/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	469,00	
17/09/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		469,00
			TOTAL DO DIA	1.165,00	1.165,00
18/09/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	410,00	
18/09/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		410,00
18/09/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	147,00	
18/09/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		147,00
18/09/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	366,00	
18/09/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		366,00
			TOTAL DO DIA	923,00	923,00
19/09/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	518,00	
19/09/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		518,00
19/09/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28,00	
19/09/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28,00
19/09/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	235,00	
			TRANSPORTE	781,00	546,00

BARRA DO CORDA, 31 de Dezembro de 2024



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Debitos	Crédito
19/09/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	TRANSPORTE		546,00
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		235,00
			TOTAL DO DIA	781,00	781,00
20/09/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	338,00	
20/09/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		338,00
20/09/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13,00	
20/09/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13,00
20/09/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	860,00	
20/09/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		860,00
20/09/2024	2.1.40.101.1	Simples Nacional a Recolher	PAGO SIMPLES NACIONAL REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2024.	3.674,78	
20/09/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PAGO SIMPLES NACIONAL REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2024.		3.674,78
20/09/2024	2.1.50.200.2	FGTS a Recolher	PAGO FGTS DA COMPETÊNCIA 08/2024.	231,97	
20/09/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PAGO FGTS DA COMPETÊNCIA 08/2024.		231,97
20/09/2024	2.1.40.100.2	ICMS a Recolher	PAGO ICMS REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2024.	53,34	
20/09/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PAGO ICMS REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2024.		53,34
20/09/2024	2.1.50.200.1	INSS a Recolher	PAGO INSS DA COMPETÊNCIA 08/2024.	529,25	
20/09/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PAGO INSS DA COMPETÊNCIA 08/2024.		529,25
			TOTAL DO DIA	5.700,34	5.700,34
21/09/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	381,00	
21/09/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		381,00
21/09/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	134,00	
21/09/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		134,00
21/09/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	447,00	
21/09/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		447,00
			TOTAL DO DIA	962,00	962,00
22/09/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	319,00	
22/09/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		319,00
22/09/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	121,00	
22/09/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		121,00
22/09/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	317,00	
22/09/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		317,00
			TOTAL DO DIA	757,00	757,00
23/09/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.375,00	
23/09/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.375,00
23/09/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.183,00	
23/09/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.183,00
23/09/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	332,00	
23/09/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		332,00
23/09/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,00	
23/09/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		120,00
23/09/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	450,00	
23/09/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		450,00
			TOTAL DO DIA	4.460,00	4.460,00
24/09/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	319,00	
24/09/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		319,00
24/09/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	187,00	
24/09/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		187,00
24/09/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	258,00	
24/09/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		258,00
			TOTAL DO DIA	764,00	764,00

TRANSPORTE

Empresa: REI DO SUCO LTDA.

C.N.P.J.: 33.162.972/0001-31

Endereço: AVENIDA LULU RODRIGUES, 1403, CASA, PIQUIZINHO, BARRA DO CORDA/MA, CEP 65950-000

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Insc. Junta Comercial: 21201542169 Data: 27/03/2019

Folha:

0047

Número Livro:

0002



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/09/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	464,00	
25/09/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		464,00
25/09/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	81,00	
25/09/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		81,00
25/09/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	282,00	
25/09/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		282,00
			TOTAL DO DIA	827,00	827,00
26/09/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	230,00	
26/09/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		230,00
26/09/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	74,00	
26/09/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		74,00
26/09/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	372,00	
26/09/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		372,00
			TOTAL DO DIA	676,00	676,00
27/09/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.925,00	
27/09/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.925,00
27/09/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	394,00	
27/09/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		394,00
27/09/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	181,00	
27/09/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		181,00
27/09/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	265,00	
27/09/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		265,00
			TOTAL DO DIA	2.765,00	2.765,00
28/09/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	593,00	
28/09/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		593,00
28/09/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	106,00	
28/09/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		106,00
28/09/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	249,00	
28/09/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		249,00
			TOTAL DO DIA	948,00	948,00
30/09/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	418,00	
30/09/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		418,00
30/09/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	237,00	
30/09/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		237,00
30/09/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	279,00	
30/09/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		279,00
30/09/2024	3.2.20.401.5	Honorários Contábeis	PAGO HONORÁRIOS CONTÁBEIS DO MÊS 08/2024.	490,00	
30/09/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PAGO HONORÁRIOS CONTÁBEIS DO MÊS 08/2024.		490,00
30/09/2024	2.1.50.100.2	Pró-Labore a Pagar	PAGO LIQUIDO DA FOLHA DE PRO LABORE 08/2024.	2.513,36	
30/09/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PAGO LIQUIDO DA FOLHA DE PRO LABORE 08/2024.		2.513,36
30/09/2024	2.1.50.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	PAGO REMUNERAÇÃO LIQUIDA DA FOLHA DESTE MÊS.	2.681,07	
30/09/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PAGO REMUNERAÇÃO LIQUIDA DA FOLHA DESTE MÊS.		2.681,07
30/09/2024	4.1.20.301.3	(-) Simples Nacional s/Vendas	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO SIMPLES NACIONAL INCIDENTE SOBRE O FATURAMENTO DO CORRENTE MÊS.	3.706,92	
30/09/2024	2.1.40.101.1	Simples Nacional a Recolher	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO SIMPLES NACIONAL INCIDENTE SOBRE O FATURAMENTO DO CORRENTE MÊS.		3.706,92
30/09/2024	3.2.20.300.1	ICMS-Ant.Parc. Int(ME/EPP) - Lei Estadual nº 8948/2009	VALOR DO ICMS DESTACADOS NAS COMPRAS A VISTA REALIZADAS NESTE MÊS.	296,37	
30/09/2024	2.1.40.100.2	ICMS a Recolher	VALOR DO ICMS DESTACADOS NAS COMPRAS A VISTA REALIZADAS NESTE MÊS.		296,37
			TRANSPORTE	10.621,72	10.621,72

BARRA DO CORDA, 31 de Dezembro de 2024

Empresa: REI DO SUCO LTDA.
C.N.P.J.: 33.162.972/0001-31
Endereço: AVENIDA LULU RODRIGUES, 1403, CASA, PIQUIZINHO, BARRA DO CORDA/MA, CEP 65950-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21201542169 Data: 27/03/2019

Folha: 0048
Número Livro: 0002

RECEITA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA

Fis. nº 1413

Processo nº 009

Assinatura

CPL

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2024	3.2.20.100.1	Salários e Ordenados	TRANSPORTE	10.621,72	10.621,72
			VALOR DA FOLHA DE SALARIO DESTE MÊS QUE ORA CONTABILIZAMOS. 09/2024	1.707,20	
30/09/2024	2.1.50.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	VALOR DA FOLHA DE SALARIO DESTE MÊS QUE ORA CONTABILIZAMOS. 09/2024		1.707,20
30/09/2024	3.2.20.100.2	Pró-Labore	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2024	2.824,00	
30/09/2024	2.1.50.100.2	Pró-Labore a Pagar	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2024		2.824,00
30/09/2024	2.1.50.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO PARA INSS RETIDA NA FOLHA DE SALARIOS DESTE MÊS, QUE ORA CONTABILIZAMOS. 09/2024	131,73	
30/09/2024	2.1.50.200.1	INSS a Recolher	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO PARA INSS RETIDA NA FOLHA DE SALARIOS DESTE MÊS, QUE ORA CONTABILIZAMOS. 09/2024		131,73
30/09/2024	3.2.20.100.7	Encargos Sociais-FGTS	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO PARA O FGTS INCIDENTE NA FOLHA DESSE MÊS, QUE ORA APROPRIAMOS. 09/2024	136,57	
30/09/2024	2.1.50.200.2	FGTS a Recolher	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO PARA O FGTS INCIDENTE NA FOLHA DESSE MÊS, QUE ORA APROPRIAMOS. 09/2024		136,57
30/09/2024	2.1.50.100.2	Pró-Labore a Pagar	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO PARA INSS RETIDA NA FOLHA DE SALARIOS DESTE MÊS, QUE ORA CONTABILIZAMOS. 09/2024	310,64	
30/09/2024	2.1.50.200.1	INSS a Recolher	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO PARA INSS RETIDA NA FOLHA DE SALARIOS DESTE MÊS, QUE ORA CONTABILIZAMOS. 09/2024		310,64
30/09/2024	2.1.50.100.5	Férias a Pagar	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO PARA INSS RETIDA NA FOLHA DE SALARIOS DESTE MÊS, QUE ORA CONTABILIZAMOS. 09/2024	148,33	
30/09/2024	2.1.50.200.1	INSS a Recolher	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO PARA INSS RETIDA NA FOLHA DE SALARIOS DESTE MÊS, QUE ORA CONTABILIZAMOS. 09/2024		148,33
30/09/2024	3.2.20.100.5	Férias	VLR DO ADIANTAMENTO DE FERIAS CONCEDIDAS AO EMPREGADO(O) #####QUE ORA REGULARIZAMOS. 09/2024	1.875,33	
30/09/2024	2.1.50.100.5	Férias a Pagar	VLR DO ADIANTAMENTO DE FERIAS CONCEDIDAS AO EMPREGADO(O) #####QUE ORA REGULARIZAMOS. 09/2024		1.875,33
30/09/2024	3.2.20.100.7	Encargos Sociais-FGTS	PAGO FGTS DA COMPETÊNCIA ##/####. 09/2024	150,02	
30/09/2024	2.1.50.200.2	FGTS a Recolher	PAGO FGTS DA COMPETÊNCIA ##/####. 09/2024		150,02
30/09/2024	2.1.50.100.5	Férias a Pagar	VLR DO ADIANTAMENTO DE FERIAS CONCEDIDAS AO EMPREGADO(O) #####QUE ORA REGULARIZAMOS.	1.727,00	
30/09/2024	1.1.30.100.3	Férias	VLR DO ADIANTAMENTO DE FERIAS CONCEDIDAS AO EMPREGADO(O) #####QUE ORA REGULARIZAMOS.		1.727,00
			TOTAL DO DIA	19.632,54	19.632,54
			TOTAL DO MÊS	87.383,88	87.383,88
01/10/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	147,00	
01/10/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		147,00
01/10/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37,00	
01/10/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37,00
01/10/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	265,00	
01/10/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		265,00
			TOTAL DO DIA	449,00	449,00
04/10/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	366,00	
04/10/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		366,00
04/10/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	165,00	
04/10/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		165,00
04/10/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	409,00	
04/10/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		409,00
			TOTAL DO DIA	940,00	940,00
05/10/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	477,00	
05/10/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		477,00
			TRANSPORTE	477,00	477,00

Empresa: REI DO SUCO LTDA.
C.N.P.J.: 33.162.972/0001-31
Endereço: AVENIDA LULU RODRIGUES, 1403, CASA, PIQUIZINHO, BARRA DO CORDA/MA, CEP 65950-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21201542169 Data: 27/03/2019

Folha: 0049
Número: 0002



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	477,00	477,00
05/10/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	361,00	
05/10/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		361,00
05/10/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	95,00	
05/10/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		95,00
			TOTAL DO DIA	933,00	933,00
07/10/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	254,00	
07/10/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		254,00
07/10/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28,00	
07/10/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28,00
07/10/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	563,00	
07/10/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		563,00
			TOTAL DO DIA	845,00	845,00
08/10/2024	1.1.60.100.1	Compra de Mercadorias	PELA COMPRA ATRAVES DA NF Nº	1.998,00	
08/10/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELA COMPRA ATRAVES DA NF Nº		1.998,00
08/10/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	447,00	
08/10/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		447,00
08/10/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	219,00	
08/10/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		219,00
08/10/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	486,00	
08/10/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		486,00
08/10/2024	2.1.50.200.2	FGTS a Recolher	PAGO MULTA RESCISORIA DO FUNCIONARIO DHEMERSON VIANA TELES, CONFORME GRRF.	1.635,14	
08/10/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PAGO MULTA RESCISORIA DO FUNCIONARIO DHEMERSON VIANA TELES, CONFORME GRRF.		1.635,14
			TOTAL DO DIA	4.785,14	4.785,14
09/10/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	518,00	
09/10/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		518,00
09/10/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	111,00	
09/10/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		111,00
09/10/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	85,00	
09/10/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		85,00
			TOTAL DO DIA	714,00	714,00
14/10/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.972,61	
14/10/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.972,61
14/10/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.515,75	
14/10/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.515,75
14/10/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.943,00	
14/10/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.943,00
			TOTAL DO DIA	25.431,36	25.431,36
17/10/2024	2.1.40.101.1	Simples Nacional a Recolher	PAGO SIMPLES NACIONAL REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2024.	3.706,92	
17/10/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PAGO SIMPLES NACIONAL REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2024.		3.706,92
17/10/2024	2.1.50.200.1	INSS a Recolher	PAGO INSS DA COMPETÊNCIA 09/2024.	590,70	
17/10/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PAGO INSS DA COMPETÊNCIA 09/2024.		590,70
17/10/2024	2.1.50.200.2	FGTS a Recolher	PAGO FGTS DA COMPETÊNCIA 09/2024.	286,59	
17/10/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PAGO FGTS DA COMPETÊNCIA 09/2024.		286,59
			TOTAL DO DIA	4.584,21	4.584,21
25/10/2024	1.1.60.100.1	Compra de Mercadorias	PELA COMPRA ATRAVES DA NF Nº	6.178,14	
25/10/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELA COMPRA ATRAVES DA NF Nº		6.178,14
25/10/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.511,00	
			TRANSPORTE	8.689,14	6.178,14

BARRA DO CORDA, 31 de Dezembro de 2024

Empresa: REI DO SUCO LTDA.
C.N.P.J.: 33.162.972/0001-31
Endereço: AVENIDA LULU RODRIGUES, 1403, CASA, PIQUIZINHO, BARRA DO CORDA/MA, CEP 65950-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21201542169 Data: 27/03/2019

Folha: 0050
Número livro: 0002



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/10/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.689,14	6.178,14
			TOTAL DO DIA	8.689,14	2.511,00
28/10/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.929,00	
28/10/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.929,00
28/10/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.060,00	
28/10/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.060,00
28/10/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	85,00	
28/10/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		85,00
28/10/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	130,00	
28/10/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		130,00
28/10/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.111,00	
28/10/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.111,00
28/10/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	57,65	
28/10/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		57,65
			TOTAL DO DIA	5.372,65	5.372,65
29/10/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	268,00	
29/10/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		268,00
			TOTAL DO DIA	268,00	268,00
30/10/2024	1.1.60.100.1	Compra de Mercadorias	PELA COMPRA ATRAVES DA NF Nº	690,00	
30/10/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELA COMPRA ATRAVES DA NF Nº		690,00
			TOTAL DO DIA	690,00	690,00
31/10/2024	1.1.60.100.1	Compra de Mercadorias	PELA COMPRA ATRAVES DA NF Nº	5.567,48	
31/10/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELA COMPRA ATRAVES DA NF Nº		5.567,48
31/10/2024	3.2.20.401.5	Honorários Contábeis	PAGO HONORÁRIOS CONTÁBEIS DO MÊS 09/2024.	490,00	
31/10/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PAGO HONORÁRIOS CONTÁBEIS DO MÊS 09/2024.		490,00
31/10/2024	2.1.50.100.2	Pró-Labore a Pagar	PAGO LIQUIDO DA FOLHA DE PRO LABORE 09/2024.	2.513,36	
31/10/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PAGO LIQUIDO DA FOLHA DE PRO LABORE 09/2024.		2.513,36
31/10/2024	2.1.50.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	PAGO REMUNERAÇÃO LIQUIDA DA FOLHA DESTE MÊS.	1.575,47	
31/10/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PAGO REMUNERAÇÃO LIQUIDA DA FOLHA DESTE MÊS.		1.575,47
31/10/2024	4.1.20.301.3	(-) Simples Nacional s/Vendas	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO SIMPLES NACIONAL INCIDENTE SOBRE O FATURAMENTO DO CORRENTE MÊS.	2.753,67	
31/10/2024	2.1.40.101.1	Simples Nacional a Recolher	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO SIMPLES NACIONAL INCIDENTE SOBRE O FATURAMENTO DO CORRENTE MÊS.		2.753,67
31/10/2024	3.2.20.300.1	ICMS-Ant.Parc. Int(ME/EPP) - Lei Estadual nº 8948/2009	VALOR DO ICMS DESTACADOS NAS COMPRAS A VISTA REALIZADAS NESTE MÊS.	354,59	
31/10/2024	2.1.40.100.2	ICMS a Recolher	VALOR DO ICMS DESTACADOS NAS COMPRAS A VISTA REALIZADAS NESTE MÊS.		354,59
31/10/2024	3.2.20.100.1	Salários e Ordenados	VALOR DA FOLHA DE SALARIO DESTE MÊS QUE ORA CONTABILIZAMOS. 10/2024	1.658,70	
31/10/2024	2.1.50.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	VALOR DA FOLHA DE SALARIO DESTE MÊS QUE ORA CONTABILIZAMOS. 10/2024		1.658,70
31/10/2024	3.2.20.100.2	Pró-Labore	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2024	2.824,00	
31/10/2024	2.1.50.100.2	Pró-Labore a Pagar	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2024		2.824,00
31/10/2024	2.1.50.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO PARA INSS RETIDA NA FOLHA DE SALARIOS DESTE MÊS, QUE ORA CONTABILIZAMOS. 10/2024	128,10	
31/10/2024	2.1.50.200.1	INSS a Recolher	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO PARA INSS RETIDA NA FOLHA DE SALARIOS DESTE MÊS, QUE ORA CONTABILIZAMOS. 10/2024		128,10
31/10/2024	3.2.20.100.7	Encargos Sociais-FGTS	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO PARA O FGTS INCIDENTE NA FOLHA DESSE MÊS, QUE ORA APROPRIAMOS. 10/2024	132,69	

TRANSPORTE 17.998,06 17.865,37

BARRA DO CORDA, 31 de Dezembro de 2024

Empresa: REI DO SUCO LTDA.
C.N.P.J.: 33.162.972/0001-31
Endereço: AVENIDA LULU RODRIGUES, 1403, CASA, PIQUIZINHO, BARRA DO CORDA/MA, CEP 65950-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21201542169 Data: 27/03/2019

Folha: 0051
 Número: 0002



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Debito	Crédito
31/10/2024	2.1.50.200.2	FGTS a Recolher	TRANSPORTE VALOR DA CONTRIBUIÇÃO PARA O FGTS INCIDENTE NA FOLHA DESSE MÊS, QUE ORA APROPRIAMOS. 10/2024	17.998,06	17.865,37 132,69
31/10/2024	2.1.50.100.2	Pró-Labore a Pagar	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO PARA INSS RETIDA NA FOLHA DE SALARIOS DESTE MÊS, QUE ORA CONTABILIZAMOS. 10/2024	310,64	
31/10/2024	2.1.50.200.1	INSS a Recolher	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO PARA INSS RETIDA NA FOLHA DE SALARIOS DESTE MÊS, QUE ORA CONTABILIZAMOS. 10/2024		310,64
31/10/2024	2.1.50.100.5	Férias a Pagar	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO PARA INSS RETIDA NA FOLHA DE SALARIOS DESTE MÊS, QUE ORA CONTABILIZAMOS. 10/2024	4,90	
31/10/2024	2.1.50.200.1	INSS a Recolher	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO PARA INSS RETIDA NA FOLHA DE SALARIOS DESTE MÊS, QUE ORA CONTABILIZAMOS. 10/2024		4,90
31/10/2024	3.2.20.100.5	Férias	VLR DO ADIANTAMENTO DE FERIAS CONCEDIDAS AO EMPREGADO(O) #####QUE ORA REGULARIZAMOS. 10/2024	62,59	
31/10/2024	2.1.50.100.5	Férias a Pagar	VLR DO ADIANTAMENTO DE FERIAS CONCEDIDAS AO EMPREGADO(O) #####QUE ORA REGULARIZAMOS. 10/2024		62,59
31/10/2024	2.1.50.100.5	Férias a Pagar	VLR DO ADIANTAMENTO DE FERIAS CONCEDIDAS AO EMPREGADO(O) #####QUE ORA REGULARIZAMOS.	57,69	
31/10/2024	1.1.30.100.3	Férias	VLR DO ADIANTAMENTO DE FERIAS CONCEDIDAS AO EMPREGADO(O) #####QUE ORA REGULARIZAMOS.		57,69
31/10/2024	3.2.20.101.1	Rescisões	VLR REF. A VERBA RESCISORIAS APURADAS NO DESLIGAMENTO DO EMPREGADO #####, QUE ORA CONTABILIZAMOS. 10/2024	2.931,12	
31/10/2024	2.1.50.100.4	Rescisões a Pagar	VLR REF. A VERBA RESCISORIAS APURADAS NO DESLIGAMENTO DO EMPREGADO #####, QUE ORA CONTABILIZAMOS. 10/2024		2.931,12
31/10/2024	2.1.50.100.4	Rescisões a Pagar	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO PARA INSS RETIDA NA FOLHA DE SALARIOS DESTE MÊS, QUE ORA CONTABILIZAMOS. 10/2024	97,97	
31/10/2024	2.1.50.200.1	INSS a Recolher	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO PARA INSS RETIDA NA FOLHA DE SALARIOS DESTE MÊS, QUE ORA CONTABILIZAMOS. 10/2024		97,97
31/10/2024	2.1.50.200.1	INSS a Recolher	REF. INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 10/2024	0,21	
31/10/2024	2.1.50.100.4	Rescisões a Pagar	REF. INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 10/2024		0,21
31/10/2024	3.2.20.101.1	Rescisões	VLR DO ADIANTAMENTO DE FERIAS CONCEDIDAS AO EMPREGADO(O) #####QUE ORA REGULARIZAMOS. 10/2024	161,67	
31/10/2024	2.1.50.100.4	Rescisões a Pagar	VLR DO ADIANTAMENTO DE FERIAS CONCEDIDAS AO EMPREGADO(O) #####QUE ORA REGULARIZAMOS. 10/2024		161,67
31/10/2024	2.1.50.100.4	Rescisões a Pagar	REF. A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2024	3.277,95	
31/10/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	REF. A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2024		3.277,95
31/10/2024	3.2.20.100.7	Encargos Sociais-FGTS	PAGO FGTS DA COMPETÊNCIA #####. 10/2024	5,01	
31/10/2024	2.1.50.200.2	FGTS a Recolher	PAGO FGTS DA COMPETÊNCIA #####. 10/2024		5,01
31/10/2024	3.2.20.101.1	Rescisões	VALOR REFERENTE A 13º SALÁRIO BRUTO DO CORRENTE ANO. 10/2024	121,25	
31/10/2024	2.1.50.100.4	Rescisões a Pagar	VALOR REFERENTE A 13º SALÁRIO BRUTO DO CORRENTE ANO. 10/2024		121,25
31/10/2024	3.2.20.101.1	Rescisões	VLR DO ADIANTAMENTO DE FERIAS CONCEDIDAS AO EMPREGADO(O) #####QUE ORA REGULARIZAMOS. 10/2024	161,67	
31/10/2024	2.1.50.100.4	Rescisões a Pagar	VLR DO ADIANTAMENTO DE FERIAS CONCEDIDAS AO EMPREGADO(O) #####QUE ORA REGULARIZAMOS. 10/2024		161,67
31/10/2024	3.2.20.100.7	Encargos Sociais-FGTS	VALOR REFERENTE A MULTA RESC. DO FUNCIONARIO #####, QUE ORA CONTABILIZAMOS.	1.630,13	

TRANSPORTE 26.820,86 25.190,73

BARRA DO CORDA, 31 de Dezembro de 2024

Empresa: REI DO SUCO LTDA.
C.N.P.J.: 33.162.972/0001-31
Endereço: AVENIDA LULU RODRIGUES, 1403, CASA, PIQUIZINHO, BARRA DO CORDA/MA, CEP 65950-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21201542169 Data: 27/03/2019

Folha: 0052
Número livro: 0002



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Debit	Crédito
31/10/2024	2.1.50.200.2	FGTS a Recolher	TRANSPORTE VALOR REFERENTE A MULTA RESC. DO FUNCIONARIO #####, QUE ORA CONTABILIZAMOS.	26.820,86	25.190,73 1.630,13
			TOTAL DO DIA	26.820,86	26.820,86
			TOTAL DO MÊS	80.522,36	80.522,36
12/11/2024	3.2.20.500.1	Juros Passivos	PAGO ENCARGOS DE MORA NO RECOLHIMENTO DO DA COMPETÊNCIA /. JUROS PASSIVOS (C: 368 - EV.: 42)	26,27	
12/11/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PAGO ENCARGOS DE MORA NO RECOLHIMENTO DO DA COMPETÊNCIA /. JUROS PASSIVOS (C: 368 - EV.: 42)		26,27
12/11/2024	2.1.40.100.2	ICMS a Recolher	PAGO ICMS REFERENTE A COMPETÊNCIA /. ICMS A RECOLHER - 09-2024(C: 172 - EV.: 63)	296,37	
12/11/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PAGO ICMS REFERENTE A COMPETÊNCIA /. ICMS A RECOLHER - 09-2024(C: 172 - EV.: 63)		296,37
			TOTAL DO DIA	322,64	322,64
15/11/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	480,00	
15/11/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		480,00
			TOTAL DO DIA	480,00	480,00
20/11/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	314,00	
20/11/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		314,00
			TOTAL DO DIA	314,00	314,00
21/11/2024	1.1.60.100.1	Compra de Mercadorias	PELA COMPRA ATRAVES DA NF Nº	7.423,92	
21/11/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELA COMPRA ATRAVES DA NF Nº		7.423,92
			TOTAL DO DIA	7.423,92	7.423,92
22/11/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.830,70	
22/11/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.830,70
22/11/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.304,50	
22/11/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.304,50
22/11/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.510,60	
22/11/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.510,60
			TOTAL DO DIA	25.645,80	25.645,80
26/11/2024	3.2.20.500.1	Juros Passivos	PAGO ENCARGOS DE MORA NO RECOLHIMENTO DO DA COMPETÊNCIA /. JUROS PASSIVOS (C: 368 - EV.: 42)	45,44	
26/11/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PAGO ENCARGOS DE MORA NO RECOLHIMENTO DO DA COMPETÊNCIA /. JUROS PASSIVOS (C: 368 - EV.: 42)		45,44
26/11/2024	2.1.40.101.1	Simples Nacional a Recolher	PAGO SIMPLES NACIONAL REFERENTE A COMPETÊNCIA /. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER (C: 181 - EV.: 45) 20-10	2.753,67	
26/11/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PAGO SIMPLES NACIONAL REFERENTE A COMPETÊNCIA /. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER (C: 181 - EV.: 45) 20-10		2.753,67
26/11/2024	2.1.40.100.2	ICMS a Recolher	PAGO ICMS REFERENTE A COMPETÊNCIA /. ICMS A RECOLHER - (C: 172 - EV.: 63)	354,59	
26/11/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PAGO ICMS REFERENTE A COMPETÊNCIA /. ICMS A RECOLHER - (C: 172 - EV.: 63)		354,59
26/11/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	239,00	
26/11/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		239,00
			TOTAL DO DIA	3.392,70	3.392,70
27/11/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.630,00	
27/11/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.630,00
27/11/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.615,00	
27/11/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.615,00
27/11/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.283,00	
27/11/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.283,00
			TRANSPORTE	5.528,00	5.528,00

BARRA DO CORDA, 31 de Dezembro de 2024

Empresa: REI DO SUCO LTDA.

C.N.P.J.: 33.162.972/0001-31

Endereço: AVENIDA LULU RODRIGUES, 1403, CASA, PIQUIZINHO, BARRA DO CORDA/MA, CEP 65950-000

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Insc. Junta Comercial: 21201542169 Data: 27/03/2019

Folha: 0053
Número livro: 0002



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/11/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	TRANSPORTE	5.528,00	5.528,00
27/11/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55,00	
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55,00
			TOTAL DO DIA	5.583,00	5.583,00
29/11/2024	3.2.20.100.7	Encargos Sociais-FGTS	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO PARA O FGTS INCIDENTE NA FOLHA DESSE MÊS, QUE ORA APROPRIAMOS. 11/2024	27,64	
29/11/2024	2.1.50.200.2	FGTS a Recolher	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO PARA O FGTS INCIDENTE NA FOLHA DESSE MÊS, QUE ORA APROPRIAMOS. 11/2024		27,64
29/11/2024	3.2.20.100.1	Salários e Ordenados	VALOR DA FOLHA DE SALARIO DESTE MÊS QUE ORA CONTABILIZAMOS. 11/2024	1.778,40	
29/11/2024	2.1.50.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	VALOR DA FOLHA DE SALARIO DESTE MÊS QUE ORA CONTABILIZAMOS. 11/2024		1.778,40
29/11/2024	3.2.20.100.2	Pró-Labore	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2024	2.824,00	
29/11/2024	2.1.50.100.2	Pró-Labore a Pagar	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2024		2.824,00
29/11/2024	2.1.50.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO PARA INSS RETIDA NA FOLHA DE SALARIOS DESTE MÊS, QUE ORA CONTABILIZAMOS. 11/2024	138,87	
29/11/2024	2.1.50.200.1	INSS a Recolher	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO PARA INSS RETIDA NA FOLHA DE SALARIOS DESTE MÊS, QUE ORA CONTABILIZAMOS. 11/2024		138,87
29/11/2024	3.2.20.100.7	Encargos Sociais-FGTS	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO PARA O FGTS INCIDENTE NA FOLHA DESSE MÊS, QUE ORA APROPRIAMOS. 11/2024	142,27	
29/11/2024	2.1.50.200.2	FGTS a Recolher	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO PARA O FGTS INCIDENTE NA FOLHA DESSE MÊS, QUE ORA APROPRIAMOS. 11/2024		142,27
29/11/2024	2.1.50.100.2	Pró-Labore a Pagar	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO PARA INSS RETIDA NA FOLHA DE SALARIOS DESTE MÊS, QUE ORA CONTABILIZAMOS. 11/2024	310,64	
29/11/2024	2.1.50.200.1	INSS a Recolher	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO PARA INSS RETIDA NA FOLHA DE SALARIOS DESTE MÊS, QUE ORA CONTABILIZAMOS. 11/2024		310,64
			TOTAL DO DIA	5.221,82	5.221,82
30/11/2024	3.2.20.401.5	Honorários Contábeis	PAGO HONORÁRIOS CONTÁBEIS DO MÊS /. HONORARIOS DE CONTABILISTA (C: 510 - EV.: 66)	490,00	
30/11/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PAGO HONORÁRIOS CONTÁBEIS DO MÊS /. HONORARIOS DE CONTABILISTA (C: 510 - EV.: 66)		490,00
30/11/2024	2.1.50.100.2	Pró-Labore a Pagar	PAGO LIQUIDO DA FOLHA DE PRO LABORE /. PRO LABORE A PAGAR (C: 188 - EV.: 41)	2.513,36	
30/11/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PAGO LIQUIDO DA FOLHA DE PRO LABORE /. PRO LABORE A PAGAR (C: 188 - EV.: 41)		2.513,36
30/11/2024	2.1.50.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	PAGO REMUNERAÇÃO LIQUIDA DA FOLHA DESTE MÊS. SALARIOS A PAGAR (C: 187 - EV.: 47)	1.530,60	
30/11/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PAGO REMUNERAÇÃO LIQUIDA DA FOLHA DESTE MÊS. SALARIOS A PAGAR (C: 187 - EV.: 47)		1.530,60
30/11/2024	4.1.20.301.3	(-) Simples Nacional s/Vendas	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO SIMPLES NACIONAL INCIDENTE SOBRE O FATURAMENTO DO CORRENTE MÊS. SIMPLES NACIONAL	2.287,62	
30/11/2024	2.1.40.101.1	Simples Nacional a Recolher	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO SIMPLES NACIONAL INCIDENTE SOBRE O FATURAMENTO DO CORRENTE MÊS. SIMPLES NACIONAL		2.287,62
30/11/2024	3.2.20.300.1	ICMS-Ant.Parc. Int(ME/EPP) - Lei Estadual nº 8948/2009	VALOR DO ICMS DESTACADOS NAS COMPRAS A VISTA REALIZADAS NESTE MÊS. ICMS	191,54	
30/11/2024	2.1.40.100.2	ICMS a Recolher	VALOR DO ICMS DESTACADOS NAS COMPRAS A VISTA REALIZADAS NESTE MÊS. ICMS		191,54
30/11/2024	1.1.30.100.2	13º Salário	PAGO REMUNERAÇÃO LIQUIDA DO 13 SALARIO DO CORRENTE ANO.	345,57	
30/11/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PAGO REMUNERAÇÃO LIQUIDA DO 13 SALARIO DO CORRENTE ANO.		345,57
			TOTAL DO DIA	7.358,69	7.358,69
			TOTAL DO MÊS	55.742,57	55.742,57

Empresa: REI DO SUCO LTDA.

C.N.P.J.: 33.162.972/0001-31

Endereço: AVENIDA LULU RODRIGUES, 1403, CASA, PIQUIZINHO, BARRA DO CORDA/MA, CEP 65950-000

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Insc. Junta Comercial: 21201542169 Data: 27/03/2019



0054
0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/12/2024	3.2.20.500.1	Juros Passivos	PAGO ENCARGOS DE MORA NO RECOLHIMENTO DO DA COMPETÊNCIA /. JUROS PASSIVOS (C: 368 - EV.: 42)	41,13	
10/12/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PAGO ENCARGOS DE MORA NO RECOLHIMENTO DO DA COMPETÊNCIA /. JUROS PASSIVOS (C: 368 - EV.: 42)		41,13
10/12/2024	2.1.50.200.1	INSS a Recolher	PAGO INSS DA COMPETÊNCIA /. INSS A RECOLHER (C: 191 - EV.: 59) 10-2024	541,40	
10/12/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PAGO INSS DA COMPETÊNCIA /. INSS A RECOLHER (C: 191 - EV.: 59) 10-2024		541,40
			TOTAL DO DIA	582,53	582,53
13/12/2024	2.1.40.101.1	Simples Nacional a Recolher	PAGO SIMPLES NACIONAL REFERENTE A COMPETÊNCIA /. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER (C: 181 - EV.: 45) 20-10	2.287,62	
13/12/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PAGO SIMPLES NACIONAL REFERENTE A COMPETÊNCIA /. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER (C: 181 - EV.: 45) 20-10		2.287,62
13/12/2024	1.1.60.100.1	Compra de Mercadorias	PELA COMPRA ATRAVES DA NF Nº	11.288,40	
13/12/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELA COMPRA ATRAVES DA NF Nº		11.288,40
13/12/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.893,20	
13/12/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.893,20
13/12/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.514,00	
13/12/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.514,00
13/12/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.063,00	
13/12/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.063,00
13/12/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.110,00	
13/12/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.110,00
			TOTAL DO DIA	35.156,22	35.156,22
16/12/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	215,00	
16/12/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		215,00
			TOTAL DO DIA	215,00	215,00
18/12/2024	2.1.50.200.2	FGTS a Recolher	PAGO FGTS DA COMPETÊNCIA /. F.G.T.S. A RECOLHER (C: 192 - EV.: 67)	169,91	
18/12/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PAGO FGTS DA COMPETÊNCIA /. F.G.T.S. A RECOLHER (C: 192 - EV.: 67)		169,91
18/12/2024	2.1.50.200.1	INSS a Recolher	PAGO INSS DA COMPETÊNCIA /. INSS A RECOLHER (C: 191 - EV.: 59)	449,51	
18/12/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PAGO INSS DA COMPETÊNCIA /. INSS A RECOLHER (C: 191 - EV.: 59)		449,51
18/12/2024	2.1.50.200.1	INSS a Recolher	PAGO INSS DA COMPETÊNCIA /. INSS 13 SALARIO	55,57	
18/12/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PAGO INSS DA COMPETÊNCIA /. INSS 13 SALARIO		55,57
			TOTAL DO DIA	674,99	674,99
20/12/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,00	
20/12/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		80,00
			TOTAL DO DIA	80,00	80,00
27/12/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.236,00	
27/12/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.236,00
27/12/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55,00	
27/12/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55,00
27/12/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	505,00	
27/12/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		505,00
27/12/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.435,00	
27/12/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.435,00
27/12/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	195,00	
27/12/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		195,00
			TOTAL DO DIA	3.426,00	3.426,00

TRANSPORTE

BARRA DO CORDA, 31 de Dezembro de 2024

Empresa: REI DO SUCO LTDA.
C.N.P.J.: 33.162.972/0001-31
Endereço: AVENIDA LULU RODRIGUES, 1403, CASA, PIQUIZINHO, BARRA DO CORDA/MA, CEP 65950-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21201542169 Data: 27/03/2019

Folha: 0055
Número Livro: 0002



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2024	2.1.50.100.2	Pró-Labore a Pagar	PAGO LIQUIDO DA FOLHA DE PRO LABORE /. PRO LABORE A PAGAR (C: 188 - EV.: 41)	2.513,36	
31/12/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PAGO LIQUIDO DA FOLHA DE PRO LABORE /. PRO LABORE A PAGAR (C: 188 - EV.: 41)		2.513,36
31/12/2024	2.1.50.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	PAGO REMUNERAÇÃO LIQUIDA DA FOLHA DESTE MÊS, SALARIOS A PAGAR (C: 187 - EV.: 47)	1.639,53	
31/12/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PAGO REMUNERAÇÃO LIQUIDA DA FOLHA DESTE MÊS, SALARIOS A PAGAR (C: 187 - EV.: 47)		1.639,53
31/12/2024	2.1.40.100.2	ICMS a Recolher	PAGO ICMS REFERENTE A COMPETÊNCIA /. ICMS A RECOLHER - (C: 172 - EV.: 63)	191,54	
31/12/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PAGO ICMS REFERENTE A COMPETÊNCIA /. ICMS A RECOLHER - (C: 172 - EV.: 63)		191,54
31/12/2024	4.1.20.301.3	(-) Simples Nacional s/Vendas	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO SIMPLES NACIONAL INCIDENTE SOBRE O FATURAMENTO DO CORRENTE MÊS, SIMPLES NACIONAL	1.782,90	
31/12/2024	2.1.40.101.1	Simples Nacional a Recolher	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO SIMPLES NACIONAL INCIDENTE SOBRE O FATURAMENTO DO CORRENTE MÊS, SIMPLES NACIONAL		1.782,90
31/12/2024	3.2.20.300.1	ICMS-Ant.Parc. Int(ME/EPP) - Lei Estadual nº 8948/2009	VALOR DO ICMS DESTACADOS NAS COMPRAS A VISTA REALIZADAS NESTE MÊS, ICMS	291,24	
31/12/2024	2.1.40.100.2	ICMS a Recolher	VALOR DO ICMS DESTACADOS NAS COMPRAS A VISTA REALIZADAS NESTE MÊS, ICMS		291,24
31/12/2024	3.2.20.100.4	13º Salário	VALOR REFERENTE A 13º SALÁRIO BRUTO DO CORRENTE ANO. 12/2024	741,00	
31/12/2024	2.1.50.100.6	13º Salário a Pagar	VALOR REFERENTE A 13º SALÁRIO BRUTO DO CORRENTE ANO. 12/2024		741,00
31/12/2024	2.1.50.100.6	13º Salário a Pagar	REF. DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024	42,44	
31/12/2024	1.1.30.100.2	13º Salário	REF. DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024		42,44
31/12/2024	3.2.20.100.7	Encargos Sociais-FGTS	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO PARA O FGTS INCIDENTE NA FOLHA DESSE MÊS, QUE ORA APROPRIAMOS. 12/2024	31,63	
31/12/2024	2.1.50.200.2	FGTS a Recolher	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO PARA O FGTS INCIDENTE NA FOLHA DESSE MÊS, QUE ORA APROPRIAMOS. 12/2024		31,63
31/12/2024	2.1.50.100.6	13º Salário a Pagar	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO. 12/2024	303,13	
31/12/2024	1.1.30.100.2	13º Salário	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO. 12/2024		303,13
31/12/2024	2.1.50.100.6	13º Salário a Pagar	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO PARA INSS RETIDA NA FOLHA DE SALARIOS DESTE MÊS, QUE ORA CONTABILIZAMOS.	55,57	
31/12/2024	2.1.50.200.1	INSS a Recolher	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO PARA INSS RETIDA NA FOLHA DE SALARIOS DESTE MÊS, QUE ORA CONTABILIZAMOS.		55,57
31/12/2024	3.2.20.100.1	Salários e Ordenados	VALOR DA FOLHA DE SALARIO DESTE MÊS QUE ORA CONTABILIZAMOS. 12/2024	1.778,40	
31/12/2024	2.1.50.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	VALOR DA FOLHA DE SALARIO DESTE MÊS QUE ORA CONTABILIZAMOS. 12/2024		1.778,40
31/12/2024	3.2.20.100.2	Pró-Labore	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2024	2.824,00	
31/12/2024	2.1.50.100.2	Pró-Labore a Pagar	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2024		2.824,00
31/12/2024	2.1.50.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO PARA INSS RETIDA NA FOLHA DE SALARIOS DESTE MÊS, QUE ORA CONTABILIZAMOS. 12/2024	138,87	
31/12/2024	2.1.50.200.1	INSS a Recolher	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO PARA INSS RETIDA NA FOLHA DE SALARIOS DESTE MÊS, QUE ORA CONTABILIZAMOS. 12/2024		138,87
31/12/2024	3.2.20.100.7	Encargos Sociais-FGTS	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO PARA O FGTS INCIDENTE NA FOLHA DESSE MÊS, QUE ORA APROPRIAMOS. 12/2024	142,27	
31/12/2024	2.1.50.200.2	FGTS a Recolher	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO PARA O FGTS INCIDENTE NA FOLHA DESSE MÊS, QUE ORA APROPRIAMOS. 12/2024		142,27
31/12/2024	2.1.50.100.2	Pró-Labore a Pagar	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO PARA INSS RETIDA NA FOLHA DE SALARIOS DESTE MÊS, QUE ORA CONTABILIZAMOS. 12/2024	310,64	
31/12/2024	2.1.50.200.1	INSS a Recolher	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO PARA INSS RETIDA NA FOLHA DE SALARIOS DESTE MÊS, QUE ORA CONTABILIZAMOS. 12/2024		310,64
			TRANSPORTE	12.786,52	12.786,52

BARRA DO CORDA, 31 de Dezembro de 2024

Empresa: REI DO SUCO LTDA.
C.N.P.J.: 33.162.972/0001-31
Endereço: AVENIDA LULU RODRIGUES, 1403, CASA, PIQUIZINHO, BARRA DO CORDA/MA, CEP 65950-000
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21201542169 **Data:** 27/03/2019

Folha: 0056
 Número livro: 0002



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Crédito
31/12/2024	2.1.50.100.6	13º Salário a Pagar	TRANSPORTE PAGO REMUNERAÇÃO LIQUIDA DO 13 SALARIO DO CORRENTE ANO.	12.786,52
31/12/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PAGO REMUNERAÇÃO LIQUIDA DO 13 SALARIO DO CORRENTE ANO.	339,86
31/12/2024	1.1.50.100.1	Estoque de Mercadorias /Revenda	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.	64.498,79
31/12/2024	1.1.60.100.1	Compra de Mercadorias	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.	64.498,79
31/12/2024	5.1.30.100.1	Custo das Mercadorias Vendidas	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.	47.831,90
31/12/2024	1.1.50.100.1	Estoque de Mercadorias /Revenda	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.	47.831,90
31/12/2024	5.1.30.100.1	Custo das Mercadorias Vendidas	ZERAMENTO EM 31/12/2024.	20.007,38
31/12/2024	3.2.20.100.1	Salários e Ordenados	ZERAMENTO EM 31/12/2024.	20.007,38
31/12/2024	5.1.30.100.1	Custo das Mercadorias Vendidas	ZERAMENTO EM 31/12/2024.	33.888,00
31/12/2024	3.2.20.100.2	Pró-Labore	ZERAMENTO EM 31/12/2024.	33.888,00
31/12/2024	5.1.30.100.1	Custo das Mercadorias Vendidas	ZERAMENTO EM 31/12/2024.	741,00
31/12/2024	3.2.20.100.4	13º Salário	ZERAMENTO EM 31/12/2024.	741,00
31/12/2024	5.1.30.100.1	Custo das Mercadorias Vendidas	ZERAMENTO EM 31/12/2024.	1.937,92
31/12/2024	3.2.20.100.5	Férias	ZERAMENTO EM 31/12/2024.	1.937,92
31/12/2024	5.1.30.100.1	Custo das Mercadorias Vendidas	ZERAMENTO EM 31/12/2024.	3.445,00
31/12/2024	3.2.20.100.7	Encargos Sociais-FGTS	ZERAMENTO EM 31/12/2024.	3.445,00
31/12/2024	5.1.30.100.1	Custo das Mercadorias Vendidas	ZERAMENTO EM 31/12/2024.	1.642,57
31/12/2024	3.2.20.300.1	ICMS-Ant.Parc. Int(ME/EPP) - Lei Estadual nº 8948/2009	ZERAMENTO EM 31/12/2024.	1.642,57
31/12/2024	5.1.30.100.1	Custo das Mercadorias Vendidas	ZERAMENTO EM 31/12/2024.	112,84
31/12/2024	3.2.20.500.1	Juros Passivos	ZERAMENTO EM 31/12/2024.	112,84
31/12/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	ZERAMENTO EM 31/12/2024.	538.476,10
31/12/2024	5.1.30.100.1	Custo das Mercadorias Vendidas	ZERAMENTO EM 31/12/2024.	538.476,10
31/12/2024	5.1.30.100.1	Custo das Mercadorias Vendidas	ZERAMENTO EM 31/12/2024.	37.100,55
31/12/2024	4.1.20.301.3	(-) Simples Nacional s/Vendas	ZERAMENTO EM 31/12/2024.	37.100,55
31/12/2024	5.1.30.100.1	Custo das Mercadorias Vendidas	ZERAMENTO EM 31/12/2024.	5.390,00
31/12/2024	3.2.20.401.5	Honorários Contábeis	ZERAMENTO EM 31/12/2024.	5.390,00
31/12/2024	5.1.30.100.1	Custo das Mercadorias Vendidas	ZERAMENTO EM 31/12/2024.	47.831,90
31/12/2024	5.1.30.100.1	Custo das Mercadorias Vendidas	ZERAMENTO EM 31/12/2024.	47.831,90
31/12/2024	5.1.30.100.1	Custo das Mercadorias Vendidas	ZERAMENTO EM 31/12/2024.	3.375,71
31/12/2024	3.2.20.101.1	Rescisões	ZERAMENTO EM 31/12/2024.	3.375,71
31/12/2024	5.1.30.100.1	Custo das Mercadorias Vendidas	ZERAMENTO EM 31/12/2024.	383.003,23
31/12/2024	2.3.50.100.4	Lucro Acumulado no Exercício	ZERAMENTO EM 31/12/2024.	383.003,23
31/12/2024	2.3.50.100.4	Lucro Acumulado no Exercício	ZERAMENTO EM 31/12/2024.	383.003,23
31/12/2024	2.3.50.100.4	Lucro Acumulado no Exercício	ZERAMENTO EM 31/12/2024.	383.003,23
			TOTAL DO DIA	1.585.412,50
			TOTAL DO MÊS	1.625.547,24

BARRA DO CORDA, 31 de Dezembro de 2024

MARCELO CARDOSO BESSA
 ADMINISTRADOR
 CPF: 069.541.573-50

DILERMANDO DE SOUSA LIMA
 Reg. no CRC - MA sob o No. 009851/O-5
 CPF: 618.725.203-91

Empresa: REI DO SUCO LTDA.

C.N.P.J.: 33.162.972/0001-31

Insc. Junta Comercial: 21201542169 Data: 27/03/2019

Endereço: AVENIDA LULU RODRIGUES, 1403, CASA, PIQUIZINHO, BARRA DO CORDA/MA, CEP 65950-000

Balanco encerrado em: 31/12/2024

Folha:

0001

Página 1 de 7

BALANÇO PATRIMONIAL



Código Classificação	Descrição	Saldo Atual
1 1	ATIVO	1.147.711,17D
2 1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.147.711,17D
3 1.1.1	DISPONÍVEL	1.124.217,65D
4 1.1.10.1	CAIXA	1.124.217,65D
5 1.1.10.100.1	Caixa Geral	1.124.217,65D
53 1.1.5	ESTOQUES	23.493,52D
54 1.1.50.1	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	23.493,52D
55 1.1.50.100.1	Estoque de Mercadorias /Revenda	23.493,52D
149 2	PASSIVO	1.147.711,17C
150 2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.983,13C
169 2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.074,14C
170 2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.074,14C
172 2.1.40.100.2	ICMS a Recolher	291,24C
181 2.1.40.101.1	Simples Nacional a Recolher	1.782,90C
185 2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	4.908,99C
186 2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4.152,89C
187 2.1.50.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	1.639,53C
188 2.1.50.100.2	Pró-Labore a Pagar	2.513,36C
190 2.1.50.2	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E SOCIAIS	756,10C
191 2.1.50.200.1	INSS a Recolher	449,51C
192 2.1.50.200.2	FGTS a Recolher	306,59C
242 2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.140.728,04C
243 2.3.1	CAPITAL SOCIAL	10.000,00C
244 2.3.10.1	CAPITAL SUBSCRITO	10.000,00C
245 2.3.10.100.1	Capital Social	10.000,00C
264 2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.130.728,04C
265 2.3.50.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.130.728,04C
522 2.3.50.100.4	Lucro Acumulado no Exercício	1.130.728,04C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 1.147.711,17 (um milhão cento e quarenta e sete mil setecentos e onze reais e dezessete centavos)

BARRA DO CORDA, 31 de Dezembro de 2024

MARCELO CARDOSO BESSA
ADMINISTRADOR
CPF: 069.541.573-50

DILERMANDO DE SOUSA LIMA
Reg. no CRC - MA sob o No. 009851/O-5
CPF: 618.725.203-91

Empresa: REI DO SUCO LTDA.
C.N.P.J.: 33.162.972/0001-31
Insc. Junta Comercial: 21201542169 Data: 27/03/2019
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024



0002

Página 2 de 7

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	538.476,10
Venda de Mercadorias	538.476,10
DEDUÇÕES	(37.100,55)
(-) Simples Nacional s/Vendas	(37.100,55)
RECEITA LIQUIDA	501.375,55
CMV	(47.831,90)
Custo das Mercadorias Vendidas	(47.831,90)
LUCRO BRUTO	453.543,65
DESPESAS OPERACIONAIS	(5.390,00)
DESPESAS GERAIS	(5.390,00)
Honorários Contábeis	(5.390,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(63.395,01)
Salários e Ordenados	(20.007,38)
Pró-Labore	(33.888,00)
13º Salário	(741,00)
Férias	(1.937,92)
Encargos Sociais-FGTS	(3.445,00)
Rescisões	(3.375,71)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(1.642,57)
ICMS-Ant.Parc. Int(ME/EPP) - Lei Estadual nº 8948/2009	(1.642,57)
DESPESAS FINANCEIRAS	(112,84)
Juros Passivos	(112,84)
RESULTADO OPERACIONAL	383.003,23
RESULTADOS ANTES DO IR E CSL	383.003,23
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	383.003,23

BARRA DO CORDA, 31 de Dezembro de 2024

MARCELO CARDOSO BESSA
ADMINISTRADOR
CPF: 069.541.573-50

DILERMANDO DE SOUSA LIMA
Reg. no CRC - MA sob o No. 009851/O-5
CPF: 618.725.203-91

Empresa: REI DO SUCO LTDA.

Inscrição: 33.162.972/0001-31

Endereço: AVENIDA LULU RODRIGUES, 1403, CASA, PIQUIZINHO, BARRA DO CORDA/MA, CEP 65950-000

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Insc. Junta Comercial: 21201542169 Data: 27/03/2019

0003



Página 3 de 7

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	1.147.711,17 + 0,00	164,35
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	6.983,13 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	1.147.711,17	164,35
	Passivo Circulante	6.983,13	
Índice de Solvência Geral	Ativo	1.147.711,17	164,35
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	6.983,13 + 0,00	

MARCELO CARDOSO BESSA
ADMINISTRADOR
CPF: 069.541.573-50

DILERMANDO DE SOUSA LIMA
Reg. no CRC - MA sob o No. 009851/O-5
CPF: 618.725.203-91

Empresa: **REI DO SUCO LTDA.**
CNPJ: 33.162.972/0001-31
Insc. Junta Comercial: 21201542169 Data: 27/03/2019

Folha:

**NOTA Nº 1 - CONTEXTO OPERACIONAL**

REI DO SUCO LTDA., cadastrada no CNPJ sob o nº 33.162.972/0001-31, constituída em 27/03/2019, tributada pelo Regime Simples Nacional, com ramo de Fabricação de sucos concentrados de frutas, hortaliças e legumes, com sede em Barra do Corda (MA), CEP: 65.950-000 na 1 AV Lulu Rodrigues, nº 1403, Casa - Bairro Piquizinho.

NOTA Nº 2 – POLÍTICAS CONTÁBEIS E DEMONSTRAÇÕES

As demonstrações contábeis encerradas em 31 de dezembro de 2024, aqui compreendidas Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado, foram elaboradas a partir das diretrizes contábeis e dos preceitos da legislação comercial, Lei nº 10.406/2002 e demais legislação aplicável.

NOTA Nº 3 – REGIME DE CONTABILIZAÇÃO

O resultado foi apurado de acordo com o regime de competência, que determina que as receitas e as despesas devem ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento.

MARCELO CARDOSO BESSA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 069.541.573-50

DILERMANDO DE SOUSA LIMA
Reg. no CRC - MA sob o No. 009851/O-5
CPF: 618.725.203-91



DECLARAÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE BALANÇO COMO DOCUMENTO DE INTERESSE

(APÓS APROVAÇÃO DAS CONTAS DO TITULAR/ADMINISTRADOR E ANTES DA AUTENTICAÇÃO DO LIVRO)

Pelo presente instrumento eletrônico, os abaixo qualificados:

- I. **MARCELO CARDOSO BESSA**, brasileiro, casado, sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, nascido em 23/04/1996, portador da Carteira de Identidade – RG nº 049806302013–0, expedida pela Secretaria de Estado de Segurança Pública do Maranhão, inscrito no CPF sob o nº 069.541.573–50, residente e domiciliado na Avenida Miguel Teixeira Mendes, nº 191 – Altamira II, em Barra do Corda (MA), CEP 65.950–000, conforme poderes atribuídos pelo contrato ou requerimento de empresário
- II. Dilermando de Sousa Lima, brasileiro, solteiro, contador, inscrito(a) no CPF sob o nº 618.725.203-91, e no CRC sob o nº MA-009851/O-5, contador(a) responsável pela elaboração e validação das demonstrações contábeis;

APRESENTAM a registro, como documento de interesse, da via única do Balanço Patrimonial ou Balanço de Resultado Econômico, aprovado em ata de reunião/assembleia arquivada sob nº 21201542169, referente ao exercício de 2024; e

DECLARAM, sob as penas da lei, que:

1. As informações cadastrais constantes neste ato são verdadeiras e poderão ser consultadas perante a Junta Comercial do [Maranhão];
2. Foram observadas as disposições contidas no art. 10-B da Instrução Normativa DREI nº 81/2020 e no § 2º do art. 2º da Instrução Normativa DREI nº 82/2021;
3. O conteúdo refletido do balanço ora apresentado a registro foi aprovado pelo titular/administrador.

Reconhecem que a falsidade de qualquer das informações declaradas poderá ensejar responsabilização civil, administrativa e penal dos signatários, nos termos da legislação vigente, incluindo os artigos 299 e 304 do Código Penal Brasileiro, além das sanções previstas nas normas societárias, contábeis e tributárias.

Esta declaração será assinada eletronicamente, com validade jurídica plena, por meio de qualquer plataforma de assinatura eletrônica legalmente reconhecida no Brasil, como o Portal Gov.br (contas com selo prata ou ouro, com validação garantida pelo governo federal), ou pelos portais de assinatura eletrônica das Autoridades Certificadoras (AR) credenciadas pela ICP-Brasil, utilizando certificados digitais emitidos conforme os requisitos legais, nos termos da Medida Provisória nº 2.200-2/2001, do Decreto nº 10.543/2020, da Lei nº 14.063/2020 e demais dispositivos aplicáveis.



E, por estarem de pleno acordo com as cláusulas acima, firmam eletronicamente a presente Declaração, para que produza todos os seus efeitos legais.

Barra do Corda, 10 de setembro de 2025

MARCELO
CARDOSO

BESSA:06954157350

Assinado de forma digital
por MARCELO CARDOSO
BESSA:06954157350
Dados: 2025.09.10 08:57:30
-03'00'

Marcelo Cardoso Bessa

CPF: 069.541.573-50

Cargo: Empresário

DILERMANDO DE
SOUSA

LIMA:61872520391

Assinado de forma digital por
DILERMANDO DE SOUSA
LIMA:61872520391
Dados: 2025.09.10 08:57:07
-03'00'

Dilermando De Sousa Lima

CPF: 618.725.203-91

Cargo: Contador

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário

Número: 2

Folha: 61

Contém este livro 61 folhas numeradas do No. 1 ao 61 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2024 a 31/12/2024.



Nome da Empresa: REI DO SUCO LTDA.

Ramo: Fabricação de sucos concentrados de frutas, hortaliças e legumes

Endereço: AVENIDA LULU RODRIGUES, 1403

Complemento: CASA

Bairro: PIQUIZINHO

Município: BARRA DO CORDA

Estado: MA

Inscrição no CNPJ: 33.162.972/0001-31

Inscrição Estadual.....: 125947429

Registro na junta.....: 21201542169 Data registro: 27/03/2019

Inscrição Municipal.....:

BARRA DO CORDA, 31/12/2024

MARCELO CARDOSO BESSA
ADMINISTRADOR
CPF: 069.541.573-50

DILERMANDO DE SOUSA LIMA
Reg. no CRC - MA sob o No. 009851/O-5
CPF: 618.725.203-91



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Página 7 de 7



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa REI DO SUCO LTDA. consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
	CPF/CNPJ	Nome
	61872520391	DILERMANDO DE SOUSA LIMA
	06954157350	MARCELO CARDOSO BESSA

CERTIFICO O REGISTRO EM 11/09/2025 13:18 SOB N° 20251108007.
PROTOCOLO: 251108007 DE 10/09/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12514606879. CNPJ DA SEDE: 33162972000131.
NIRE: 21201542169. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 10/09/2025.
REI DO SUCO LTDA.

JUCEMA

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

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



MINISTÉRIO DO EMPREENDEDORISMO, DA MICROEMPRESA E DA
EMPRESA DE PEQUENO PORTE
Secretaria Nacional de Ambiente de Negócios
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12603193330 em 12/02/2026, protocolo 260200620. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	REI DO SUCO LTDA.
Número de Registro:	21201542169
CNPJ:	33162972000131
Município:	Barra do Corda

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
06954157350	MARCELO CARDOSO BESSA	
61872520391	DILERMANDO DE SOUSA LIMA	MA009851/O-5

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 12/02/2026 12:04 SOB Nº 20260200620.
PROTOCOLO: 260200620 DE 12/02/2026. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12603193330. NIRE: 21201542169.
REI DO SUCO LTDA.

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 12/02/2026
empresafacil.ma.gov.br

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

TERMO DE ABERTURA

Balanco Patrimonial

Número:

Folha:



Contém este livro folhas numeradas do No. ao emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Balanco Patrimonial da empresa abaixo descrita.

Nome da Empresa: REI DO SUCO LTDA.

Ramo: Fabricação de sucos concentrados de frutas, hortaliças e legumes

Endereço: AVENIDA LULU RODRIGUES, 1403

Complemento: CASA

Bairro: PIQUIZINHO

Município: BARRA DO CORDA

Estado: MA

Inscrição no CNPJ: 33.162.972/0001-31

Inscrição Estadual.....: 125947429

Registro na junta.....: 21201542169 Data registro: 27/03/2019

Inscrição Municipal.....:

BARRA DO CORDA, 01/01/2025

MARCELO CARDOSO BESSA
ADMINISTRADOR
CPF: 069.541.573-50

DILERMANDO DE SOUSA LIMA
Reg. no CRC - MA sob o No. 009851/O-5
CPF: 618.725.203-91

Empresa: REI DO SUCO LTDA.

C.N.P.J.: 33.162.972/0001-31

Insc. Junta Comercial: 21201542169 Data: 27/03/2019

Endereço: AVENIDA LULU RODRIGUES, 1403, CASA, PIQUIZINHO, BARRA DO CORDA/MA, CEP 65950-000

Balanco encerrado em: 31/12/2025

Folha:

0002

Página 1 de 6

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.629.842,52D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.629.842,52D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.613.858,34D
4	1.1.10.1	CAIXA	1.613.858,34D
5	1.1.10.100.1	Caixa Geral	1.613.858,34D
53	1.1.5	ESTOQUES	15.984,18D
54	1.1.50.1	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	15.984,18D
55	1.1.50.100.1	Estoque de Mercadorias /Revenda	15.984,18D
149	2	PASSIVO	1.629.842,52C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	15.444,07C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.000,08C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	5.000,08C
172	2.1.40.100.2	ICMS a Recolher	399,87C
181	2.1.40.101.1	Simples Nacional a Recolher	4.600,21C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	10.443,99C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	9.010,95C
187	2.1.50.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	6.324,81C
188	2.1.50.100.2	Pró-Labore a Pagar	2.686,14C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E SOCIAIS	1.433,04C
191	2.1.50.200.1	INSS a Recolher	792,56C
192	2.1.50.200.2	FGTS a Recolher	640,48C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.614.398,45C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	10.000,00C
244	2.3.10.1	CAPITAL SUBSCRITO	10.000,00C
245	2.3.10.100.1	Capital Social	10.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.604.398,45C
265	2.3.50.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.604.398,45C
522	2.3.50.100.4	Lucro Acumulado no Exercício	1.604.398,45C

1.629.842,52 (um milhão seiscentos e vinte e nove mil oitocentos e quarenta e dois reais e cinquenta e dois centavos)

BARRA DO CORDA, 31 de Dezembro de 2025

ERCELO CARDOSO BESSA
ADMINISTRADOR
CPF: 069.541.573-50

DILERMANDO DE SOUSA LIMA
Reg. no CRC - MA sob o No. 009851/O-5
CPF: 618.725.203-91

Empresa: REI DO SUCO LTDA.
C.N.P.J.: 33.162.972/0001-31
Insc. Junta Comercial: 21201542169 Data: 27/03/2019
Endereço: AVENIDA LULU RODRIGUES, 1403, CASA, PIQUIZINHO, BARRA DO CORDA/MA, CEP 65950-000
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025



0003
Página 2 de 6

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	646.839,55
Venda de Mercadorias	646.839,55
DEDUÇÕES	(46.277,01)
(-) Simples Nacional s/Vendas	(46.277,01)
RECEITA LIQUIDA	600.562,54
CMV	(50.830,00)
Custo das Mercadorias Vendidas	(50.830,00)
LUCRO BRUTO	549.732,54
DESPESAS OPERACIONAIS	(6.284,80)
DESPESAS GERAIS	(6.284,80)
Honorários Contábeis	(6.284,80)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(68.028,43)
Salários e Ordenados	(24.772,64)
Pró-Labore	(36.432,00)
13º Salário	(2.112,17)
Férias	(2.371,20)
Encargos Sociais-FGTS	(2.340,42)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(1.121,70)
ICMS-Ant.Parc. Int(ME/EPP) - Lei Estadual nº 8948/2009	(1.121,70)
DESPESAS FINANCEIRAS	(627,20)
Juros Passivos	(627,20)
RESULTADO OPERACIONAL	473.670,41
RESULTADOS ANTES DO IR E CSL	473.670,41
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	473.670,41

BARRA DO CORDA, 31 de Dezembro de 2025

MARCELO CARDOSO BESSA
ADMINISTRADOR
CPF: 069.541.573-50

DILERMANDO DE SOUSA LIMA
Reg. no CRC - MA sob o No. 009851/O-5
CPF: 618.725.203-91

Empresa: REI DO SUCO LTDA.
Inscrição: 33.162.972/0001-31
Endereço: AVENIDA LULU RODRIGUES, 1403, CASA, PIQUIZINHO, BARRA DO CORDA/MA, CEP 65950-000
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 21201542169 Data: 27/03/2019



0004
Página 3 de 6

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2025

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	1.629.842,52 + 0,00	105,53
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	15.444,07 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	1.629.842,52	105,53
	Passivo Circulante	15.444,07	
Índice de Solvência Geral	Ativo	1.629.842,52	105,53
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	15.444,07 + 0,00	

MARCELO CARDOSO BESSA
ADMINISTRADOR
CPF: 069.541.573-50

DILERMANDO DE SOUSA LIMA
Reg. no CRC - MA sob o No. 009851/O-5
CPF: 618.725.203-91

Empresa: **REI DO SUCO LTDA.**
CNPJ: 33.162.972/0001-31
Insc. Junta Comercial: 21201542169 Data: 27/03/2019

Folha: 5
Número 0000



NOTA Nº 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

REI DO SUCO LTDA., cadastrada no CNPJ sob o nº 33.162.972/0001-31, constituída em 27/03/2019, tributada pelo Regime Simples Nacional, com ramo de Fabricação de sucos concentrados de frutas, hortaliças e legumes, com sede em Barra do Corda (MA), CEP: 65.950-000 na 1 AV Lulu Rodrigues, nº 1403, Casa - Bairro Piquizinho.

NOTA Nº 2 - POLÍTICAS CONTÁBEIS E DEMONSTRAÇÕES

As demonstrações contábeis encerradas em 31 de dezembro de 2025, aqui compreendidas Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado, foram elaboradas a partir das diretrizes contábeis e dos preceitos da legislação comercial, Lei nº 10.406/2002 e demais legislação aplicável.

NOTA Nº 3 - REGIME DE CONTABILIZAÇÃO

O resultado foi apurado de acordo com o regime de competência, que determina que as receitas e as despesas devem ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento.

MARCELO CARDOSO BESSA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 069.541.573-50

DILERMANDO DE SOUSA LIMA
Reg. no CRC - MA sob o No. 009851/O-5
CPF: 618.725.203-91



MINISTÉRIO DO EMPREENDEDORISMO, DA MICROEMPRESA E DA EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Secretaria Nacional de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integração



**DECLARAÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE BALANÇO COMO DOCUMENTO DE INTERESSE
(APÓS APROVAÇÃO DAS CONTAS DO TITULAR/ADMINISTRADOR E ANTES DA AUTENTICAÇÃO DO LIVRO)**

Pelo presente instrumento eletrônico, os abaixo qualificados:

I – MARCELO CARDOSO BESSA, BRASILEIRA, CASADO(A), Administrador, inscrito(a) no CPF sob o nº 069.541.573-50, representante legal da sociedade REI DO SUCO LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 33.162.972/0001-31, com sede em 1A AVENIDA LULU RODRIGUES, nº 1403, CASA - PIQUIZINHO - Barra do Corda/MA - CEP 65950-000, conforme poderes atribuídos pelo contrato ou estatuto social;

II – DILERMANDO DE SOUSA LIMA, BRASILEIRA, SOLTEIRO(A), contador(a), inscrito(a) no CPF sob o nº 618.725.203-91, CRC sob o nº 009851/O-5, responsável pela escrituração e elaboração das demonstrações contábeis da companhia;

APRESENTAM a registro, como documento de interesse, do Balanço Patrimonial ou Balanço de Resultado Econômico, aprovado em ata de reunião/assembleia arquivada sob nº 01/01/31/01, referente ao exercício de 2025; e

DECLARAM, sob as penas da lei, que:

1. As informações cadastrais constantes neste ato são verdadeiras e poderão ser consultadas perante a Junta Comercial do Maranhão;
2. Foram observadas as disposições contidas no art. 10-B da Instrução Normativa DREI nº 81/2020 e no § 2º do art. 2º da Instrução Normativa DREI nº 82/2021;
3. O conteúdo refletido do balanço ora apresentado a registro foi aprovado pelo titular/administrador.

Reconhecem que a falsidade de qualquer das informações declaradas poderá ensejar responsabilização civil, administrativa e penal dos signatários, nos termos da legislação vigente, incluindo os artigos 299 e 304 do Código Penal Brasileiro, além das sanções previstas nas normas societárias, contábeis e tributárias.

Esta Declaração será assinada eletronicamente, com **validade jurídica plena**, por meio de qualquer plataforma de assinatura eletrônica **legalmente reconhecida no Brasil**, como o **Portal Gov.br** (contas com **selo prata ou ouro**, com validação garantida pelo governo federal), ou pelos **portais de assinatura eletrônica das Autoridades Certificadoras (AR) credenciadas pela ICP-Brasil**, utilizando certificados digitais emitidos conforme os requisitos legais, nos termos da **Medida Provisória nº 2.200-2/2001**, do **Decreto nº 10.543/2020**, da **Lei nº 14.063/2020** e demais dispositivos aplicáveis.

E, por estarem de pleno acordo com as cláusulas acima, firmam eletronicamente a presente Declaração, para que produza todos os seus efeitos legais.

Barra do Corda-MA, 21/05/2026

DILERMANDO DE SOUSA LIMA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CPF 618.725.203-91
CRC 009851/O-5

MARCELO CARDOSO BESSA
Administrador, Sócio
CPF 069.541.573-50

TERMO DE ENCERRAMENTO

Balanco Patrimonial

Número:

Folha:

Contém este livro folhas numeradas do No. ao emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Balanco Patrimonial da empresa abaixo descrita.



Nome da Empresa: REI DO SUCO LTDA.

Ramo: Fabricação de sucos concentrados de frutas, hortaliças e legumes

Endereço: AVENIDA LULU RODRIGUES, 1403

Complemento: CASA

Bairro: PIQUIZINHO

Município: BARRA DO CORDA

Estado: MA

Inscrição no CNPJ: 33.162.972/0001-31

Inscrição Estadual.....: 125947429

Registro na junta.....: 21201542169 Data registro: 27/03/2019

Inscrição Municipal.....:

BARRA DO CORDA, 31/12/2025

MARCELO CARDOSO BESSA
ADMINISTRADOR
CPF: 069.541.573-50

DILERMANDO DE SOUSA LIMA
Reg. no CRC - MA sob o No. 009851/O-5
CPF: 618.725.203-91



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Página 6 de 6



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa REI DO SUCO LTDA. consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
	CPF/CNPJ	Nome
	61872520391	DILERMANDO DE SOUSA LIMA
	06954157350	MARCELO CARDOSO BESSA

CERTIFICO O REGISTRO EM 21/05/2026 09:02 SOB N° 20260670901.
PROTOCOLO: 260670901 DE 21/05/2026.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12609338721. CNPJ DA SEDE: 33162972000131.
NIRE: 21201542169. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 21/05/2026.
REI DO SUCO LTDA.

JUCEMA

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

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

TERMO DE ABERTURA

Página 1 de 40

Livro Diário

Número: 3

Folha: 1



Contém este livro 39 folhas numeradas do No. 1 ao 39 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2025 a 31/12/2025.

Nome da Empresa: REI DO SUCO LTDA.

Ramo: Fabricação de sucos concentrados de frutas, hortaliças e legumes

Endereço: AVENIDA LULU RODRIGUES, 1403

Complemento: CASA

Bairro: PIQUIZINHO

Município: BARRA DO CORDA

Estado: MA

Inscrição no CNPJ: 33.162.972/0001-31

Inscrição Estadual.....: 125947429

Registro na junta.....: 21201542169 Data registro: 27/03/2019

Inscrição Municipal.....:

BARRA DO CORDA, 01/01/2025

MARCELO CARDOSO BESSA
ADMINISTRADOR
CPF: 069.541.573-50

DILERMANDO DE SOUSA LIMA
Reg. no CRC - MA sob o No. 009851/O-5
CPF: 618.725.203-91

Empresa: REI DO SUCO LTDA.

C.N.P.J.: 33.162.972/0001-31

Endereço: AVENIDA LULU RODRIGUES, 1403, CASA, PIQUIZINHO, BARRA DO CORDA/MA, CEP 65950-000

Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Insc. Junta Comercial: 21201542169 Data: 27/03/2019

Página 2 de 40

Folha: 0002

Numero livro: 0003



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Debito	Crédito
09/01/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	330,00	
09/01/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		330,00
09/01/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,00	
09/01/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		80,00
09/01/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	308,00	
09/01/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		308,00
			TOTAL DO DIA	718,00	718,00
10/01/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	486,00	
10/01/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		486,00
10/01/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
10/01/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,00
10/01/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.270,00	
10/01/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.270,00
			TOTAL DO DIA	1.796,00	1.796,00
11/01/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	675,00	
11/01/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		675,00
			TOTAL DO DIA	675,00	675,00
12/01/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.410,00	
12/01/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.410,00
			TOTAL DO DIA	1.410,00	1.410,00
13/01/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.770,00	
13/01/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.770,00
13/01/2025	2.1.50.200.2	FGTS a Recolher	PAGO FGTS DA COMPETÊNCIA /. F.G.T.S. A RECOLHER (C: 192 - EV.: 67) 10-2024	132,69	
13/01/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PAGO FGTS DA COMPETÊNCIA /. F.G.T.S. A RECOLHER (C: 192 - EV.: 67) 10-2024		132,69
13/01/2025	2.1.50.200.2	FGTS a Recolher	PAGO FGTS DA COMPETÊNCIA /. F.G.T.S. A RECOLHER (C: 192 - EV.: 67)	173,90	
13/01/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PAGO FGTS DA COMPETÊNCIA /. F.G.T.S. A RECOLHER (C: 192 - EV.: 67)		173,90
			TOTAL DO DIA	2.076,59	2.076,59
14/01/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	532,00	
14/01/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		532,00
14/01/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	138,00	
14/01/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		138,00
14/01/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.175,00	
14/01/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.175,00
			TOTAL DO DIA	1.845,00	1.845,00
15/01/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	138,00	
15/01/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		138,00
15/01/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	650,00	
15/01/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		650,00
			TOTAL DO DIA	788,00	788,00
16/01/2025	1.1.60.100.1	Compra de Mercadorias	PELA COMPRA ATRAVES DA NF Nº	3.094,50	
16/01/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELA COMPRA ATRAVES DA NF Nº		3.094,50
			TOTAL DO DIA	3.094,50	3.094,50
17/01/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	998,00	
17/01/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		998,00
			TOTAL DO DIA	998,00	998,00
18/01/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	815,00	
			TRANSPORTE	815,00	

BARRA DO CORDA, 31 de Dezembro de 2025

Empresa: REI DO SUCO LTDA.

C.N.P.J.: 33.162.972/0001-31

Endereço: AVENIDA LULU RODRIGUES, 1403, CASA, PIQUIZINHO, BARRA DO CORDA/MA, CEP 65950-000

Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Insc. Junta Comercial: 21201542169 Data: 27/03/2019



Página 3 de 40

Número Livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/01/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TOTAL DO DIA	815,00 815,00	815,00 815,00
20/01/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.310,00	
20/01/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TOTAL DO DIA	 1.310,00	1.310,00 1.310,00
21/01/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.380,00	
21/01/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TOTAL DO DIA	 1.380,00	1.380,00 1.380,00
22/01/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	925,00	
22/01/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TOTAL DO DIA	 925,00	925,00 925,00
23/01/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.490,00	
23/01/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TOTAL DO DIA	 1.490,00	1.490,00 1.490,00
24/01/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	983,00	
24/01/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TOTAL DO DIA	 983,00	983,00 983,00
25/01/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	800,00	
25/01/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TOTAL DO DIA	 800,00	800,00 800,00
26/01/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.690,00	
26/01/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TOTAL DO DIA	 1.690,00	1.690,00 1.690,00
27/01/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.075,00	
27/01/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TOTAL DO DIA	 1.075,00	1.075,00 1.075,00
28/01/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.185,00	
28/01/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TOTAL DO DIA	 1.185,00	1.185,00 1.185,00
29/01/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	443,00	
29/01/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		443,00
29/01/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	646,00	
29/01/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		646,00
29/01/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	195,00	
29/01/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		195,00
29/01/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	954,00	
29/01/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TOTAL DO DIA	 2.238,00	954,00 2.238,00
31/01/2025	4.1.20.301.3	(-) Simples Nacional s/Vendas	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO SIMPLES NACIONAL INCIDENTE SOBRE O FATURAMENTO DO CORRENTE MÊS.	1.771,21	
31/01/2025	2.1.40.101.1	Simples Nacional a Recolher	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO SIMPLES NACIONAL INCIDENTE SOBRE O FATURAMENTO DO CORRENTE MÊS.		1.771,21
31/01/2025	3.2.20.300.1	ICMS-Ant.Parc. Int(ME/EPP) - Lei Estadual nº 8948/2009	VALOR DO ICMS DESTACADOS NAS COMPRAS A VISTA REALIZADAS NESTE MÊS.	79,84	
31/01/2025	2.1.40.100.2	ICMS a Recolher	VALOR DO ICMS DESTACADOS NAS COMPRAS A VISTA REALIZADAS NESTE MÊS.		79,84
31/01/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	612,00	
			TRANSPORTE	2.463,05	1.851,05

BARRA DO CORDA, 31 de Dezembro de 2025

Empresa: REI DO SUCO LTDA.

C.N.P.J.: 33.162.972/0001-31

Endereço: AVENIDA LULU RODRIGUES, 1403, CASA, PIQUIZINHO, BARRA DO CORDA/MA, CEP 65950-000

Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Insc. Junta Comercial: 21201542169 Data: 27/03/2019

Página 4 de 40

0003



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	TRANSPORTE	2.463,05	1.851,05
31/01/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		612,00
31/01/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.070,00	
31/01/2025	3.2.20.401.5	Honorários Contábeis	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.070,00
31/01/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PAGO HONORÁRIOS CONTÁBEIS DO MÊS / HONORARIOS DE CONTABILISTA (C: 510 - EV.: 66)	490,00	
31/01/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PAGO HONORÁRIOS CONTÁBEIS DO MÊS / HONORARIOS DE CONTABILISTA (C: 510 - EV.: 66)		490,00
31/01/2025	2.1.50.100.2	Pró-Labore a Pagar	PAGO LIQUIDO DA FOLHA DE PRO LABORE / PRO LABORE A PAGAR (C: 188 - EV.: 41)	2.513,36	
31/01/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PAGO LIQUIDO DA FOLHA DE PRO LABORE / PRO LABORE A PAGAR (C: 188 - EV.: 41)		2.513,36
31/01/2025	2.1.50.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	PAGO REMUNERAÇÃO LIQUIDA DA FOLHA DESTE MÊS. SALARIOS A PAGAR (C: 187 - EV.: 47)	1.639,53	
31/01/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PAGO REMUNERAÇÃO LIQUIDA DA FOLHA DESTE MÊS. SALARIOS A PAGAR (C: 187 - EV.: 47)		1.639,53
31/01/2025	3.2.20.100.1	Salários e Ordenados	VALOR DA FOLHA DE SALARIO DESTE MÊS QUE ORA CONTABILIZAMOS. 01/2025	1.778,40	
31/01/2025	2.1.50.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	VALOR DA FOLHA DE SALARIO DESTE MÊS QUE ORA CONTABILIZAMOS. 01/2025		1.778,40
31/01/2025	3.2.20.100.2	Pró-Labore	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2025	3.036,00	
31/01/2025	2.1.50.100.2	Pró-Labore a Pagar	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2025		3.036,00
31/01/2025	2.1.50.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO PARA INSS RETIDA NA FOLHA DE SALARIOS DESTE MÊS, QUE ORA CONTABILIZAMOS. 01/2025	137,28	
31/01/2025	2.1.50.200.1	INSS a Recolher	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO PARA INSS RETIDA NA FOLHA DE SALARIOS DESTE MÊS, QUE ORA CONTABILIZAMOS. 01/2025		137,28
31/01/2025	3.2.20.100.7	Encargos Sociais-FGTS	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO PARA O FGTS INCIDENTE NA FOLHA DESSE MÊS, QUE ORA APROPRIAMOS. 01/2025	142,27	
31/01/2025	2.1.50.200.2	FGTS a Recolher	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO PARA O FGTS INCIDENTE NA FOLHA DESSE MÊS, QUE ORA APROPRIAMOS. 01/2025		142,27
31/01/2025	2.1.50.100.2	Pró-Labore a Pagar	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 01/2025	15,90	
31/01/2025	2.1.40.101.4	Imposto de Renda Retido na Fonte a Recolher	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 01/2025		15,90
31/01/2025	2.1.50.100.2	Pró-Labore a Pagar	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO PARA INSS RETIDA NA FOLHA DE SALARIOS DESTE MÊS, QUE ORA CONTABILIZAMOS. 01/2025	333,96	
31/01/2025	2.1.50.200.1	INSS a Recolher	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO PARA INSS RETIDA NA FOLHA DE SALARIOS DESTE MÊS, QUE ORA CONTABILIZAMOS. 01/2025		333,96
			TOTAL DO DIA	13.619,75	13.619,75
			TOTAL DO MÊS	40.911,84	40.911,84
01/02/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.050,00	
01/02/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.050,00
			TOTAL DO DIA	1.050,00	1.050,00
02/02/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.190,00	
02/02/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.190,00
			TOTAL DO DIA	1.190,00	1.190,00
03/02/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.395,00	
03/02/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.395,00
			TOTAL DO DIA	1.395,00	1.395,00
04/02/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	226,00	
04/02/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		226,00
04/02/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	205,45	
04/02/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		205,45
04/02/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	840,00	
			TRANSPORTE	1.271,45	431,45

BARRA DO CORDA, 31 de Dezembro de 2025

Empresa: REI DO SUCO LTDA.

C.N.P.J.: 33.162.972/0001-31

Endereço: AVENIDA LULU RODRIGUES, 1403, CASA, PIQUIZINHO, BARRA DO CORDA/MA, CEP 65950-000

Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Insc. Junta Comercial: 21201542169 Data: 27/03/2019



Página 5 de 49

0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/02/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	TRANSPORTE	1.271,45	431,45
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		840,00
			TOTAL DO DIA	1.271,45	1.271,45
05/02/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	840,00	
05/02/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		840,00
			TOTAL DO DIA	840,00	840,00
06/02/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.240,00	
06/02/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.240,00
			TOTAL DO DIA	1.240,00	1.240,00
07/02/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	940,00	
07/02/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		940,00
			TOTAL DO DIA	940,00	940,00
08/02/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.185,00	
08/02/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.185,00
			TOTAL DO DIA	1.185,00	1.185,00
09/02/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	790,00	
09/02/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		790,00
			TOTAL DO DIA	790,00	790,00
10/02/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.475,00	
10/02/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.475,00
			TOTAL DO DIA	2.475,00	2.475,00
11/02/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	988,00	
11/02/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		988,00
			TOTAL DO DIA	988,00	988,00
13/02/2025	1.1.60.100.1	Compra de Mercadorias	PELA COMPRA ATRAVES DA NF Nº	1.638,45	
13/02/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELA COMPRA ATRAVES DA NF Nº		1.638,45
			TOTAL DO DIA	1.638,45	1.638,45
14/02/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	840,00	
14/02/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		840,00
			TOTAL DO DIA	840,00	840,00
15/02/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.070,00	
15/02/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.070,00
			TOTAL DO DIA	1.070,00	1.070,00
16/02/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.090,00	
16/02/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.090,00
			TOTAL DO DIA	1.090,00	1.090,00
17/02/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.172,50	
17/02/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.172,50
17/02/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.124,00	
17/02/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.124,00
17/02/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.124,00	
17/02/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.124,00
17/02/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.902,50	
17/02/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.902,50
17/02/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.788,80	
17/02/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.788,80
17/02/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	490,00	
			TRANSPORTE	31.601,80	31.111,80

BARRA DO CORDA, 31 de Dezembro de 2025

Empresa: REI DO SUCO LTDA.

C.N.P.J.: 33.162.972/0001-31

Endereço: AVENIDA LULU RODRIGUES, 1403, CASA, PIQUIZINHO, BARRA DO CORDA/MA, CEP 65950-000

Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Insc. Junta Comercial: 21201542169 Data: 27/03/2019



Página 6 de 40

0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/02/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31.601,80	31.111,80
17/02/2025	2.1.40.101.1	Simples Nacional a Recolher	PAGO SIMPLES NACIONAL REFERENTE A COMPETÊNCIA / . SIMPLES NACIONAL A RECOLHER (C: 181 - EV.: 45)	1.771,21	490,00
17/02/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PAGO SIMPLES NACIONAL REFERENTE A COMPETÊNCIA / . SIMPLES NACIONAL A RECOLHER (C: 181 - EV.: 45)		1.771,21
17/02/2025	2.1.50.200.2	FGTS a Recolher	PAGO FGTS DA COMPETÊNCIA / . F.G.T.S. A RECOLHER (C: 192 - EV.: 67) 06-02-2023	142,27	
17/02/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PAGO FGTS DA COMPETÊNCIA / . F.G.T.S. A RECOLHER (C: 192 - EV.: 67) 06-02-2023		142,27
17/02/2025	2.1.40.100.2	ICMS a Recolher	PAGO ICMS REFERENTE A COMPETÊNCIA / . ICMS A RECOLHER - (C: 172 - EV.: 63)	79,84	
17/02/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PAGO ICMS REFERENTE A COMPETÊNCIA / . ICMS A RECOLHER - (C: 172 - EV.: 63)		79,84
17/02/2025	2.1.50.200.1	INSS a Recolher	PAGO INSS DA COMPETÊNCIA / . INSS A RECOLHER (C: 191 - EV.: 59)	471,24	
17/02/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PAGO INSS DA COMPETÊNCIA / . INSS A RECOLHER (C: 191 - EV.: 59)		471,24
			TOTAL DO DIA	34.066,36	34.066,36
18/02/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.275,00	
18/02/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.275,00
			TOTAL DO DIA	1.275,00	1.275,00
20/02/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	550,00	
20/02/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		550,00
			TOTAL DO DIA	550,00	550,00
21/02/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.125,00	
21/02/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.125,00
			TOTAL DO DIA	1.125,00	1.125,00
22/02/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	580,00	
22/02/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		580,00
			TOTAL DO DIA	580,00	580,00
23/02/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	680,00	
23/02/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		680,00
			TOTAL DO DIA	680,00	680,00
24/02/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.280,00	
24/02/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.280,00
			TOTAL DO DIA	1.280,00	1.280,00
26/02/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	130,00	
26/02/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		130,00
26/02/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	840,00	
26/02/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		840,00
26/02/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	935,00	
26/02/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		935,00
26/02/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	595,00	
26/02/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		595,00
26/02/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	640,00	
26/02/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		640,00
			TOTAL DO DIA	3.140,00	3.140,00
27/02/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	195,00	
27/02/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		195,00
27/02/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.794,00	
			TRANSPORTE	1.989,00	195,00

BARRA DO CORDA, 31 de Dezembro de 2025

Empresa: REI DO SUCO LTDA.

C.N.P.J.: 33.162.972/0001-31

Endereço: AVENIDA LULU RODRIGUES, 1403, CASA, PIQUIZINHO, BARRA DO CORDA/MA, CEP 65950-000

Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Insc. Junta Comercial: 21201542169 Data: 27/03/2019

Folha: 7 de 40

Número livro: 0003



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/02/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.989,00	195,00
			TOTAL DO DIA	1.989,00	1.794,00
28/02/2025	4.1.20.301.3	(-) Simples Nacional s/Vendas	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO SIMPLES NACIONAL INCIDENTE SOBRE O FATURAMENTO DO CORRENTE MÊS.	4.088,69	
28/02/2025	2.1.40.101.1	Simples Nacional a Recolher	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO SIMPLES NACIONAL INCIDENTE SOBRE O FATURAMENTO DO CORRENTE MÊS.		4.088,69
28/02/2025	3.2.20.300.1	ICMS-Ant.Parc. Int(ME/EPP) - Lei Estadual nº 8948/2009	VALOR DO ICMS DESTACADOS NAS COMPRAS A VISTA REALIZADAS NESTE MÊS.	42,27	
28/02/2025	2.1.40.100.2	ICMS a Recolher	VALOR DO ICMS DESTACADOS NAS COMPRAS A VISTA REALIZADAS NESTE MÊS.		42,27
28/02/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	756,00	
28/02/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		756,00
28/02/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	820,00	
28/02/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		820,00
28/02/2025	3.2.20.100.1	Salários e Ordenados	VALOR DA FOLHA DE SALARIO DESTE MÊS QUE ORA CONTABILIZAMOS. 02/2025	1.778,40	
28/02/2025	2.1.50.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	VALOR DA FOLHA DE SALARIO DESTE MÊS QUE ORA CONTABILIZAMOS. 02/2025		1.778,40
28/02/2025	3.2.20.100.2	Pró-Labore	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2025	3.036,00	
28/02/2025	2.1.50.100.2	Pró-Labore a Pagar	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2025		3.036,00
28/02/2025	2.1.50.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO PARA INSS RETIDA NA FOLHA DE SALARIOS DESTE MÊS, QUE ORA CONTABILIZAMOS. 02/2025	137,28	
28/02/2025	2.1.50.200.1	INSS a Recolher	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO PARA INSS RETIDA NA FOLHA DE SALARIOS DESTE MÊS, QUE ORA CONTABILIZAMOS. 02/2025		137,28
28/02/2025	3.2.20.100.7	Encargos Sociais-FGTS	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO PARA O FGTS INCIDENTE NA FOLHA DESSE MÊS, QUE ORA APROPRIAMOS. 02/2025	142,27	
28/02/2025	2.1.50.200.2	FGTS a Recolher	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO PARA O FGTS INCIDENTE NA FOLHA DESSE MÊS, QUE ORA APROPRIAMOS. 02/2025		142,27
28/02/2025	2.1.50.100.2	Pró-Labore a Pagar	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 02/2025	15,90	
28/02/2025	2.1.40.101.4	Imposto de Renda Retido na Fonte a Recolher	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 02/2025		15,90
28/02/2025	2.1.50.100.2	Pró-Labore a Pagar	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO PARA INSS RETIDA NA FOLHA DE SALARIOS DESTE MÊS, QUE ORA CONTABILIZAMOS. 02/2025	333,96	
28/02/2025	2.1.50.200.1	INSS a Recolher	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO PARA INSS RETIDA NA FOLHA DE SALARIOS DESTE MÊS, QUE ORA CONTABILIZAMOS. 02/2025		333,96
28/02/2025	3.2.20.401.5	Honorários Contábeis	PAGO HONORÁRIOS CONTÁBEIS DO MÊS /. HONORARIOS DE CONTABILISTA (C: 510 - EV.: 66)	526,80	
28/02/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PAGO HONORÁRIOS CONTÁBEIS DO MÊS /. HONORARIOS DE CONTABILISTA (C: 510 - EV.: 66)		526,80
28/02/2025	2.1.50.100.2	Pró-Labore a Pagar	PAGO LIQUIDO DA FOLHA DE PRO LABORE /. PRO LABORE A PAGAR (C: 188 - EV.: 41)	2.686,14	
28/02/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PAGO LIQUIDO DA FOLHA DE PRO LABORE /. PRO LABORE A PAGAR (C: 188 - EV.: 41)		2.686,14
28/02/2025	2.1.50.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	PAGO REMUNERAÇÃO LIQUIDA DA FOLHA DESTE MÊS. SALARIOS A PAGAR (C: 187 - EV.: 47)	1.641,12	
28/02/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PAGO REMUNERAÇÃO LIQUIDA DA FOLHA DESTE MÊS. SALARIOS A PAGAR (C: 187 - EV.: 47)		1.641,12
28/02/2025	2.1.40.101.4	Imposto de Renda Retido na Fonte a Recolher	PAGO IRRF RETIDO NA FOPAG DA COMP. 01/2025, CONFORME DARF.	15,90	
28/02/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PAGO IRRF RETIDO NA FOPAG DA COMP. 01/2025, CONFORME DARF.		15,90
			TOTAL DO DIA	16.020,73	16.020,73
			TOTAL DO MÊS	78.708,99	78.708,99
01/03/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	990,00	
			TRANSPORTE	990,00	

BARRA DO CORDA, 31 de Dezembro de 2025

Empresa: REI DO SUCO LTDA.

C.N.P.J.: 33.162.972/0001-31

Endereço: AVENIDA LULU RODRIGUES, 1403, CASA, PIQUIZINHO, BARRA DO CORDA/MA, CEP 65950-000

Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Insc. Junta Comercial: 21201542169 Data: 27/03/2019



Página 8 de 40

Numero livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TOTAL DO DIA	990,00 990,00	 990,00 990,00
02/03/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.380,00	
02/03/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TOTAL DO DIA	 1.380,00	 1.380,00 1.380,00
03/03/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	858,00	
03/03/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TOTAL DO DIA	 858,00	 858,00 858,00
04/03/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.950,00	
04/03/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TOTAL DO DIA	 1.950,00	 1.950,00 1.950,00
05/03/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.054,00	
05/03/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TOTAL DO DIA	 1.054,00	 1.054,00 1.054,00
06/03/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	330,00	
06/03/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		330,00
06/03/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	850,00	
06/03/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TOTAL DO DIA	 1.180,00	 850,00 1.180,00
07/03/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	704,00	
07/03/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TOTAL DO DIA	 704,00	 704,00 704,00
08/03/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.150,00	
08/03/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TOTAL DO DIA	 1.150,00	 1.150,00 1.150,00
09/03/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.300,00	
09/03/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TOTAL DO DIA	 1.300,00	 1.300,00 1.300,00
10/03/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.351,40	
10/03/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.351,40
10/03/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.987,00	
10/03/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.987,00
10/03/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.080,95	
10/03/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.080,95
10/03/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.273,50	
10/03/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.273,50
10/03/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	705,00	
10/03/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TOTAL DO DIA	 24.397,85	 705,00 24.397,85
11/03/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	825,00	
11/03/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TOTAL DO DIA	 825,00	 825,00 825,00
12/03/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	730,00	
12/03/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TOTAL DO DIA	 730,00	 730,00 730,00
14/03/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.194,00	
			TRANSPORTE	1.194,00	

BARRA DO CORDA, 31 de Dezembro de 2025

Empresa: REI DO SUCO LTDA.

C.N.P.J.: 33.162.972/0001-31

Endereço: AVENIDA LULU RODRIGUES, 1403, CASA, PIQUIZINHO, BARRA DO CORDA/MA, CEP 65950-000

Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Insc. Junta Comercial: 21201542169 Data: 27/03/2019



Página 9 de 40

Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/03/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.194,00	1.194,00
			TOTAL DO DIA	1.194,00	1.194,00
15/03/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	650,00	
15/03/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		650,00
15/03/2025	2.1.50.200.2	FGTS a Recolher	PAGO FGTS DA COMPETÊNCIA / F.G.T.S. A RECOLHER (C: 192 - EV.: 67) 06-03-2023	142,27	
15/03/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PAGO FGTS DA COMPETÊNCIA / F.G.T.S. A RECOLHER (C: 192 - EV.: 67) 06-03-2023		142,27
			TOTAL DO DIA	792,27	792,27
17/03/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.150,00	
17/03/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.150,00
17/03/2025	2.1.50.200.1	INSS a Recolher	PAGO INSS DA COMPETÊNCIA / INSS A RECOLHER (C: 191 - EV.: 59)	471,24	
17/03/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PAGO INSS DA COMPETÊNCIA / INSS A RECOLHER (C: 191 - EV.: 59)		471,24
17/03/2025	2.1.40.101.4	Imposto de Renda Retido na Fonte a Recolher	PAGO IRRF RETIDO NA FOPAG DA COMP. 03/2025, CONFORME DARF.	15,90	
17/03/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PAGO IRRF RETIDO NA FOPAG DA COMP. 03/2025, CONFORME DARF.		15,90
			TOTAL DO DIA	1.637,14	1.637,14
20/03/2025	3.2.20.500.1	Juros Passivos	PAGO ENCARGOS DE MORA NO RECOLHIMENTO DO ##### DA COMPETÊNCIA ####.	83,91	
20/03/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PAGO ENCARGOS DE MORA NO RECOLHIMENTO DO ##### DA COMPETÊNCIA ####.		83,91
20/03/2025	1.1.60.100.1	Compra de Mercadorias	PELA COMPRA ATRAVES DA NF Nº	2.710,40	
20/03/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELA COMPRA ATRAVES DA NF Nº		2.710,40
20/03/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	910,00	
20/03/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		910,00
20/03/2025	2.1.40.101.1	Simples Nacional a Recolher	PAGO SIMPLES NACIONAL REFERENTE A COMPETÊNCIA / SIMPLES NACIONAL A RECOLHER (C: 181 - EV.: 45)	4.088,69	
20/03/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PAGO SIMPLES NACIONAL REFERENTE A COMPETÊNCIA / SIMPLES NACIONAL A RECOLHER (C: 181 - EV.: 45)		4.088,69
20/03/2025	2.1.40.100.2	ICMS a Recolher	PAGO ICMS REFERENTE A COMPETÊNCIA / ICMS A RECOLHER - (C: 172 - EV.: 63)	42,27	
20/03/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PAGO ICMS REFERENTE A COMPETÊNCIA / ICMS A RECOLHER - (C: 172 - EV.: 63)		42,27
20/03/2025	2.1.40.100.2	ICMS a Recolher	PAGO ICMS REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2024	291,24	
20/03/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PAGO ICMS REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2024		291,24
			TOTAL DO DIA	8.126,51	8.126,51
22/03/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	845,00	
22/03/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		845,00
			TOTAL DO DIA	845,00	845,00
24/03/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.175,00	
24/03/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.175,00
			TOTAL DO DIA	1.175,00	1.175,00
25/03/2025	3.2.20.500.1	Juros Passivos	PAGO ENCARGOS DE MORA NO RECOLHIMENTO DO DA COMPETÊNCIA / JUROS PASSIVOS (C: 368 - EV.: 42)	490,89	
25/03/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PAGO ENCARGOS DE MORA NO RECOLHIMENTO DO DA COMPETÊNCIA / JUROS PASSIVOS (C: 368 - EV.: 42)		490,89
25/03/2025	2.1.40.101.1	Simples Nacional a Recolher	PAGO SIMPLES NACIONAL REFERENTE A COMPETÊNCIA / SIMPLES NACIONAL A RECOLHER (C: 181 - EV.: 45)	1.782,90	
25/03/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PAGO SIMPLES NACIONAL REFERENTE A COMPETÊNCIA / SIMPLES NACIONAL A RECOLHER (C: 181 - EV.: 45)		1.782,90
			TRANSPORTE	2.273,79	2.273,79

BARRA DO CORDA, 31 de Dezembro de 2025

Empresa: REI DO SUCO LTDA.

C.N.P.J.: 33.162.972/0001-31

Endereço: AVENIDA LULU RODRIGUES, 1403, CASA, PIQUIZINHO, BARRA DO CORDA/MA, CEP 65950-000

Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Insc. Junta Comercial: 21201542169 Data: 27/03/2019

Página 10 de 49

Folha: 0019

Número livro: 0003



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/03/2025	2.1.50.200.1	INSS a Recolher	TRANSPORTE	2.273,79	2.273,79
			PAGO INSS DA COMPETÊNCIA /. INSS A RECOLHER (C: 191 - EV.: 59)12/2024	449,51	
25/03/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PAGO INSS DA COMPETÊNCIA /. INSS A RECOLHER (C: 191 - EV.: 59)12/2024		449,51
			TOTAL DO DIA	2.723,30	2.723,30
26/03/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.755,00	
26/03/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.755,00
26/03/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	175,00	
26/03/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		175,00
26/03/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00	
26/03/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		200,00
26/03/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	820,00	
26/03/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		820,00
26/03/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00	
26/03/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,00
26/03/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	935,00	
26/03/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		935,00
26/03/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	700,00	
26/03/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		700,00
			TOTAL DO DIA	4.645,00	4.645,00
28/03/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.983,50	
28/03/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.983,50
28/03/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.244,50	
28/03/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.244,50
28/03/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.678,50	
28/03/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.678,50
28/03/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.828,00	
28/03/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.828,00
28/03/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.113,50	
28/03/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.113,50
28/03/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.286,35	
28/03/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.286,35
28/03/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
28/03/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
			TOTAL DO DIA	31.164,35	31.164,35
29/03/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	825,00	
29/03/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		825,00
			TOTAL DO DIA	825,00	825,00
31/03/2025	4.1.20.301.3	(-) Simples Nacional s/Vendas	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO SIMPLES NACIONAL INCIDENTE SOBRE O FATURAMENTO DO CORRENTE MÊS.	5.530,57	
31/03/2025	2.1.40.101.1	Simples Nacional a Recolher	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO SIMPLES NACIONAL INCIDENTE SOBRE O FATURAMENTO DO CORRENTE MÊS.		5.530,57
31/03/2025	3.2.20.300.1	ICMS-Ant.Parc. Int(ME/EPP) - Lei Estadual nº 8948/2009	VALOR DO ICMS DESTACADOS NAS COMPRAS A VISTA REALIZADAS NESTE MÊS.	69,93	
31/03/2025	2.1.40.100.2	ICMS a Recolher	VALOR DO ICMS DESTACADOS NAS COMPRAS A VISTA REALIZADAS NESTE MÊS.		69,93
31/03/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.200,00	
31/03/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.200,00
31/03/2025	3.2.20.100.1	Salários e Ordenados	VALOR DA FOLHA DE SALARIO DESTE MÊS QUE ORA CONTABILIZAMOS. 03/2025	1.778,40	
31/03/2025	2.1.50.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	VALOR DA FOLHA DE SALARIO DESTE MÊS QUE ORA CONTABILIZAMOS. 03/2025		1.778,40
31/03/2025	3.2.20.100.2	Pró-Labore	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2025	3.036,00	
31/03/2025	2.1.50.100.2	Pró-Labore a Pagar	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2025		3.036,00
			TRANSPORTE	11.614,90	11.614,90

BARRA DO CORDA, 31 de Dezembro de 2025

Empresa: REI DO SUÇO LTDA.

C.N.P.J.: 33.162.972/0001-31

Endereço: AVENIDA LULU RODRIGUES, 1403, CASA, PIQUIZINHO, BARRA DO CORDA/MA, CEP 65950-000

Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Insc. Junta Comercial: 21201542169 Data: 27/03/2019



Página 11 de 40

Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2025	2.1.50.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	TRANSPORTE VALOR DA CONTRIBUIÇÃO PARA INSS RETIDA NA FOLHA DE SALARIOS DESTE MÊS, QUE ORA CONTABILIZAMOS. 03/2025	11.614,90 137,28	11.614,90
31/03/2025	2.1.50.200.1	INSS a Recolher	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO PARA INSS RETIDA NA FOLHA DE SALARIOS DESTE MÊS, QUE ORA CONTABILIZAMOS. 03/2025		137,28
31/03/2025	3.2.20.100.7	Encargos Sociais-FGTS	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO PARA O FGTS INCIDENTE NA FOLHA DESSE MÊS, QUE ORA APROPRIAMOS. 03/2025	142,27	
31/03/2025	2.1.50.200.2	FGTS a Recolher	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO PARA O FGTS INCIDENTE NA FOLHA DESSE MÊS, QUE ORA APROPRIAMOS. 03/2025		142,27
31/03/2025	2.1.50.100.2	Pró-Labore a Pagar	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 03/2025	15,90	
31/03/2025	2.1.40.101.4	Imposto de Renda Retido na Fonte a Recolher	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 03/2025		15,90
31/03/2025	2.1.50.100.2	Pró-Labore a Pagar	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO PARA INSS RETIDA NA FOLHA DE SALARIOS DESTE MÊS, QUE ORA CONTABILIZAMOS. 03/2025	333,96	
31/03/2025	2.1.50.200.1	INSS a Recolher	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO PARA INSS RETIDA NA FOLHA DE SALARIOS DESTE MÊS, QUE ORA CONTABILIZAMOS. 03/2025		333,96
31/03/2025	3.2.20.401.5	Honorários Contábeis	PAGO HONORÁRIOS CONTÁBEIS DO MÊS /. HONORARIOS DE CONTABILISTA (C: 510 - EV.: 66)	526,80	
31/03/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PAGO HONORÁRIOS CONTÁBEIS DO MÊS /. HONORARIOS DE CONTABILISTA (C: 510 - EV.: 66)		526,80
31/03/2025	2.1.50.100.2	Pró-Labore a Pagar	PAGO LIQUIDO DA FOLHA DE PRO LABORE /. PRO LABORE A PAGAR (C: 188 - EV.: 41)	2.686,14	
31/03/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PAGO LIQUIDO DA FOLHA DE PRO LABORE /. PRO LABORE A PAGAR (C: 188 - EV.: 41)		2.686,14
31/03/2025	2.1.50.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	PAGO REMUNERAÇÃO LIQUIDA DA FOLHA DESTE MÊS. SALARIOS A PAGAR (C: 187 - EV.: 47)	1.641,12	
31/03/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PAGO REMUNERAÇÃO LIQUIDA DA FOLHA DESTE MÊS. SALARIOS A PAGAR (C: 187 - EV.: 47)		1.641,12
			TOTAL DO DIA	17.098,37	17.098,37
			TOTAL DO MÊS	106.744,79	106.744,79
02/04/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	800,00	
02/04/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		800,00
02/04/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	155,00	
02/04/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		155,00
			TOTAL DO DIA	955,00	955,00
05/04/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	800,00	
05/04/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		800,00
			TOTAL DO DIA	800,00	800,00
07/04/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	529,00	
07/04/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		529,00
07/04/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	680,00	
07/04/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		680,00
			TOTAL DO DIA	1.209,00	1.209,00
09/04/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	422,00	
09/04/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		422,00
			TOTAL DO DIA	422,00	422,00
12/04/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	725,00	
12/04/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		725,00
			TOTAL DO DIA	725,00	725,00
14/04/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.000,00	
			TRANSPORTE	1.000,00	

BARRA DO CORDA, 31 de Dezembro de 2025

Empresa: REI DO SUCO LTDA.

C.N.P.J.: 33.162.972/0001-31

Endereço: AVENIDA LULU RODRIGUES, 1403, CASA, PIQUIZINHO, BARRA DO CORDA/MA, CEP 65950-000

Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Insc. Junta Comercial: 21201542169 Data: 27/03/2019



Página 12 de 40

Folha: 0012
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/04/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.000,00	1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00
15/04/2025	2.1.40.101.4	Imposto de Renda Retido na Fonte a Recolher	PAGO IRRF RETIDO NA FOPAG DA COMP. 03/2025, CONFORME DARF.	15,90	
15/04/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PAGO IRRF RETIDO NA FOPAG DA COMP. 03/2025, CONFORME DARF.		15,90
15/04/2025	2.1.50.200.2	FGTS a Recolher	PAGO FGTS DA COMPETÊNCIA /. F.G.T.S. A RECOLHER (C: 192 - EV.: 67)	142,27	
15/04/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PAGO FGTS DA COMPETÊNCIA /. F.G.T.S. A RECOLHER (C: 192 - EV.: 67)		142,27
15/04/2025	2.1.50.200.1	INSS a Recolher	PAGO INSS DA COMPETÊNCIA /. INSS A RECOLHER (C: 191 - EV.: 59)	471,24	
15/04/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PAGO INSS DA COMPETÊNCIA /. INSS A RECOLHER (C: 191 - EV.: 59)		471,24
			TOTAL DO DIA	629,41	629,41
16/04/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	169.000,00	
16/04/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		169.000,00
16/04/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	600,00	
16/04/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		600,00
			TOTAL DO DIA	169.600,00	169.600,00
20/04/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	900,00	
20/04/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		900,00
			TOTAL DO DIA	900,00	900,00
22/04/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	400,00	
22/04/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		400,00
22/04/2025	2.1.40.101.1	Simples Nacional a Recolher	PAGO SIMPLES NACIONAL REFERENTE A COMPETÊNCIA /. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER (C: 181 - EV.: 45) 20-04	5.530,57	
22/04/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PAGO SIMPLES NACIONAL REFERENTE A COMPETÊNCIA /. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER (C: 181 - EV.: 45) 20-04		5.530,57
22/04/2025	2.1.40.100.2	ICMS a Recolher	PAGO ICMS REFERENTE A COMPETÊNCIA /. ICMS A RECOLHER - (C: 172 - EV.: 63)	69,93	
22/04/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PAGO ICMS REFERENTE A COMPETÊNCIA /. ICMS A RECOLHER - (C: 172 - EV.: 63)		69,93
			TOTAL DO DIA	6.000,50	6.000,50
23/04/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	365,00	
23/04/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		365,00
			TOTAL DO DIA	365,00	365,00
25/04/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	500,00	
25/04/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		500,00
			TOTAL DO DIA	500,00	500,00
26/04/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.055,00	
26/04/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.055,00
26/04/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.538,00	
26/04/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.538,00
26/04/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.648,00	
26/04/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.648,00
			TOTAL DO DIA	5.241,00	5.241,00
27/04/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	822,00	
27/04/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		822,00
			TOTAL DO DIA	822,00	822,00
28/04/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.862,45	
28/04/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.862,45
			TRANSPORTE	10.862,45	10.862,45

BARRA DO CORDA, 31 de Dezembro de 2025

Empresa: REI DO SUÇO LTDA.
C.N.P.J.: 33.162.972/0001-31
Endereço: AVENIDA LULU RODRIGUES, 1403, CASA, PIQUIZINHO, BARRA DO CORDA/MA, CEP 65950-000
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 21201542169 Data: 27/03/2019



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/04/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	TRANSPORTE	10.862,45	10.862,45
28/04/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.925,50	9.925,50
28/04/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.607,50	3.607,50
28/04/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	393,90	393,90
28/04/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.789,35	24.789,35
28/04/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		
			TOTAL DO DIA	24.789,35	24.789,35
29/04/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	500,00	500,00
29/04/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		
			TOTAL DO DIA	500,00	500,00
30/04/2025	4.1.20.301.3	(-) Simples Nacional s/Vendas	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO SIMPLES NACIONAL INCIDENTE SOBRE O FATURAMENTO DO CORRENTE MÊS.	14.751,82	
30/04/2025	2.1.40.101.1	Simples Nacional a Recolher	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO SIMPLES NACIONAL INCIDENTE SOBRE O FATURAMENTO DO CORRENTE MÊS.		14.751,82
30/04/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	255,00	255,00
30/04/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		
30/04/2025	3.2.20.401.5	Honorários Contábeis	PAGO HONORÁRIOS CONTÁBEIS DO MÊS / HONORARIOS DE CONTABILISTA (C: 510 - EV.: 66)	526,80	526,80
30/04/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PAGO HONORÁRIOS CONTÁBEIS DO MÊS / HONORARIOS DE CONTABILISTA (C: 510 - EV.: 66)		
30/04/2025	2.1.50.100.2	Pró-Labore a Pagar	PAGO LIQUIDO DA FOLHA DE PRO LABORE / PRO LABORE A PAGAR (C: 188 - EV.: 41)	2.686,14	2.686,14
30/04/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PAGO LIQUIDO DA FOLHA DE PRO LABORE / PRO LABORE A PAGAR (C: 188 - EV.: 41)		
30/04/2025	2.1.50.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	PAGO REMUNERAÇÃO LIQUIDA DA FOLHA DESTE MÊS. SALARIOS A PAGAR (C: 187 - EV.: 47)	1.641,12	1.641,12
30/04/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PAGO REMUNERAÇÃO LIQUIDA DA FOLHA DESTE MÊS. SALARIOS A PAGAR (C: 187 - EV.: 47)		
30/04/2025	3.2.20.100.1	Salários e Ordenados	VALOR DA FOLHA DE SALARIO DESTE MÊS QUE ORA CONTABILIZAMOS. 04/2025	1.778,40	1.778,40
30/04/2025	2.1.50.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	VALOR DA FOLHA DE SALARIO DESTE MÊS QUE ORA CONTABILIZAMOS. 04/2025		
30/04/2025	3.2.20.100.2	Pró-Labore	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2025	3.036,00	3.036,00
30/04/2025	2.1.50.100.2	Pró-Labore a Pagar	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2025		
30/04/2025	2.1.50.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO PARA INSS RETIDA NA FOLHA DE SALARIOS DESTE MÊS, QUE ORA CONTABILIZAMOS. 04/2025	137,28	137,28
30/04/2025	2.1.50.200.1	INSS a Recolher	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO PARA INSS RETIDA NA FOLHA DE SALARIOS DESTE MÊS, QUE ORA CONTABILIZAMOS. 04/2025		
30/04/2025	3.2.20.100.7	Encargos Sociais-FGTS	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO PARA O FGTS INCIDENTE NA FOLHA DESSE MÊS, QUE ORA APROPRIAMOS. 04/2025	142,27	142,27
30/04/2025	2.1.50.200.2	FGTS a Recolher	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO PARA O FGTS INCIDENTE NA FOLHA DESSE MÊS, QUE ORA APROPRIAMOS. 04/2025		
30/04/2025	2.1.50.100.2	Pró-Labore a Pagar	PAGO IRRF RETIDO NA FOPAG DA COMP. ##/####, CONFORME DARF. 04/2025	15,90	15,90
30/04/2025	2.1.40.101.4	Imposto de Renda Retido na Fonte a Recolher	PAGO IRRF RETIDO NA FOPAG DA COMP. ##/####, CONFORME DARF. 04/2025		
30/04/2025	2.1.50.100.2	Pró-Labore a Pagar	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO PARA INSS RETIDA NA FOLHA DE SALARIOS DESTE MÊS, QUE ORA CONTABILIZAMOS. 04/2025	333,96	333,96
30/04/2025	2.1.50.200.1	INSS a Recolher	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO PARA INSS RETIDA NA FOLHA DE SALARIOS DESTE MÊS, QUE ORA CONTABILIZAMOS. 04/2025		
			TOTAL DO DIA	25.304,69	25.304,69
			TOTAL DO MÊS	239.762,95	239.762,95
01/05/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	690,00	690,00
			TRANSPORTE	690,00	

Empresa: REI DO SUÇO LTDA.

C.N.P.J.: 33.162.972/0001-31

Endereço: AVENIDA LULU RODRIGUES, 1403, CASA, PIQUIZINHO, BARRA DO CORDA/MA, CEP 65950-000

Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Insc. Junta Comercial: 21201542169 Data: 27/03/2019

Página 14 de 40

Folha: 0014

Número livro: 0003



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Debito	Crédito
01/05/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		690,00
			TOTAL DO DIA	690,00	690,00
03/05/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	500,00	
03/05/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		500,00
			TOTAL DO DIA	500,00	500,00
05/05/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	800,00	
05/05/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		800,00
05/05/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	780,00	
05/05/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		780,00
			TOTAL DO DIA	1.580,00	1.580,00
09/05/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00	
09/05/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,00
09/05/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	600,00	
09/05/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		600,00
			TOTAL DO DIA	650,00	650,00
10/05/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	500,00	
10/05/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		500,00
			TOTAL DO DIA	500,00	500,00
15/05/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	700,00	
15/05/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		700,00
			TOTAL DO DIA	700,00	700,00
18/05/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.000,00	
18/05/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00
20/05/2025	2.1.40.101.4	Imposto de Renda Retido na Fonte a Recolher	PAGO IRRF RETIDO NA FOPAG DA COMP. 04/2025, CONFORME DARF.	15,90	
20/05/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PAGO IRRF RETIDO NA FOPAG DA COMP. 04/2025, CONFORME DARF.		15,90
20/05/2025	2.1.40.101.1	Simples Nacional a Recolher	PAGO SIMPLES NACIONAL REFERENTE A COMPETÊNCIA / . SIMPLES NACIONAL A RECOLHER (C: 181 - EV.: 45) 20-05	14.751,82	
20/05/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PAGO SIMPLES NACIONAL REFERENTE A COMPETÊNCIA / . SIMPLES NACIONAL A RECOLHER (C: 181 - EV.: 45) 20-05		14.751,82
20/05/2025	2.1.50.200.2	FGTS a Recolher	PAGO FGTS DA COMPETÊNCIA / . F.G.T.S. A RECOLHER (C: 192 - EV.: 67)	142,27	
20/05/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PAGO FGTS DA COMPETÊNCIA / . F.G.T.S. A RECOLHER (C: 192 - EV.: 67)		142,27
20/05/2025	2.1.50.200.1	INSS a Recolher	PAGO ICMS REFERENTE A COMPETÊNCIA / . ICMS A RECOLHER - (C: 172 - EV.: 63)	471,24	
20/05/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PAGO ICMS REFERENTE A COMPETÊNCIA / . ICMS A RECOLHER - (C: 172 - EV.: 63)		471,24
			TOTAL DO DIA	15.381,23	15.381,23
21/05/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	800,00	
21/05/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		800,00
			TOTAL DO DIA	800,00	800,00
23/05/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	83,00	
23/05/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		83,00
23/05/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	600,00	
23/05/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		600,00
			TOTAL DO DIA	683,00	683,00
27/05/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00	
			TRANSPORTE	100,00	

BARRA DO CORDA, 31 de Dezembro de 2025

Empresa: REI DO SUCO LTDA.

C.N.P.J.: 33.162.972/0001-31

Endereço: AVENIDA LULU RODRIGUES, 1403, CASA, PIQUIZINHO, BARRA DO CORDA/MA, CEP 65950-000

Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Insc. Junta Comercial: 21201542169 Data: 27/03/2019



Página 15 de 49

Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/05/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	TRANSPORTE	100,00	
27/05/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,00
27/05/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	830,00	
27/05/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		830,00
27/05/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	220,00	
27/05/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		220,00
27/05/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	250,00	
27/05/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		250,00
27/05/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	280,00	
27/05/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		280,00
27/05/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	760,00	
27/05/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		760,00
27/05/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	745,00	
27/05/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		745,00
27/05/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	110,00	
27/05/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		110,00
27/05/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		
			TOTAL DO DIA	3.295,00	3.295,00
29/05/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	286,00	
29/05/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		286,00
29/05/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	950,00	
29/05/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		950,00
			TOTAL DO DIA	1.236,00	1.236,00
30/05/2025	1.1.60.100.1	Compra de Mercadorias	PELA COMPRA ATRAVES DA NF Nº	3.652,71	
30/05/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELA COMPRA ATRAVES DA NF Nº		3.652,71
30/05/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	600,00	
30/05/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		600,00
30/05/2025	3.2.20.100.1	Salários e Ordenados	VALOR DA FOLHA DE SALARIO DESTE MÊS QUE ORA CONTABILIZAMOS. 05/2025	1.778,40	
30/05/2025	2.1.50.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	VALOR DA FOLHA DE SALARIO DESTE MÊS QUE ORA CONTABILIZAMOS. 05/2025		1.778,40
30/05/2025	3.2.20.100.2	Pró-Labore	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2025	3.036,00	
30/05/2025	2.1.50.100.2	Pró-Labore a Pagar	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2025		3.036,00
30/05/2025	2.1.50.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO PARA INSS RETIDA NA FOLHA DE SALARIOS DESTE MÊS, QUE ORA CONTABILIZAMOS. 05/2025	137,28	
30/05/2025	2.1.50.200.1	INSS a Recolher	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO PARA INSS RETIDA NA FOLHA DE SALARIOS DESTE MÊS, QUE ORA CONTABILIZAMOS. 05/2025		137,28
30/05/2025	3.2.20.100.7	Encargos Sociais-FGTS	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO PARA O FGTS INCIDENTE NA FOLHA DESSE MÊS, QUE ORA APROPRIAMOS. 05/2025	142,27	
30/05/2025	2.1.50.200.2	FGTS a Recolher	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO PARA O FGTS INCIDENTE NA FOLHA DESSE MÊS, QUE ORA APROPRIAMOS. 05/2025		142,27
30/05/2025	2.1.50.100.2	Pró-Labore a Pagar	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO PARA INSS RETIDA NA FOLHA DE SALARIOS DESTE MÊS, QUE ORA CONTABILIZAMOS. 05/2025	333,96	
30/05/2025	2.1.50.200.1	INSS a Recolher	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO PARA INSS RETIDA NA FOLHA DE SALARIOS DESTE MÊS, QUE ORA CONTABILIZAMOS. 05/2025		333,96
			TOTAL DO DIA	9.680,62	9.680,62
31/05/2025	4.1.20.301.3	(-) Simples Nacional s/Vendas	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO SIMPLES NACIONAL INCIDENTE SOBRE O FATURAMENTO DO CORRENTE MÊS.	925,85	
31/05/2025	2.1.40.101.1	Simples Nacional a Recolher	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO SIMPLES NACIONAL INCIDENTE SOBRE O FATURAMENTO DO CORRENTE MÊS.		925,85
31/05/2025	3.2.20.401.5	Honorários Contábeis	PAGO HONORÁRIOS CONTÁBEIS DO MÊS /. HONORARIOS DE CONTABILISTA (C: 510 - EV.: 66)	526,80	
			TRANSPORTE	1.452,65	925,85

BARRA DO CORDA, 31 de Dezembro de 2025

Empresa: REI DO SUCO LTDA.

C.N.P.J.: 33.162.972/0001-31

Endereço: AVENIDA LULU RODRIGUES, 1403, CASA, PIQUIZINHO, BARRA DO CORDA/MA, CEP 65950-000

Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Insc. Junta Comercial: 21201542169 Data: 27/03/2019



Página 16 de 49

Número Livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	TRANSPORTE PAGO HONORÁRIOS CONTÁBEIS DO MÊS /. HONORARIOS DE CONTABILISTA (C: 510 - EV.: 66)	1.452,65	925,85 526,80
31/05/2025	2.1.50.100.2	Pró-Labore a Pagar	PAGO LIQUIDO DA FOLHA DE PRO LABORE /. PRO LABORE A PAGAR (C: 188 - EV.: 41)	2.686,14	
31/05/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PAGO LIQUIDO DA FOLHA DE PRO LABORE /. PRO LABORE A PAGAR (C: 188 - EV.: 41)		2.686,14
31/05/2025	2.1.50.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	PAGO REMUNERAÇÃO LIQUIDA DA FOLHA DESTE MÊS. SALARIOS A PAGAR (C: 187 - EV.: 47)	1.641,12	
31/05/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PAGO REMUNERAÇÃO LIQUIDA DA FOLHA DESTE MÊS. SALARIOS A PAGAR (C: 187 - EV.: 47)		1.641,12
31/05/2025	3.2.20.300.1	ICMS-Ant.Parc. Int(ME/EPP) - Lei Estadual nº 8948/2009	VALOR DO ICMS DESTACADOS NAS COMPRAS A VISTA REALIZADAS NESTE MÊS. ICMS	103,01	
31/05/2025	2.1.40.100.2	ICMS a Recolher	VALOR DO ICMS DESTACADOS NAS COMPRAS A VISTA REALIZADAS NESTE MÊS. ICMS		103,01
31/05/2025	2.1.50.100.2	Pró-Labore a Pagar	VALOR DO IRRF RETIDO NA FOLHA DE PRO- LABORE DO CORRENTE MÊS, QUE ORA APROPRIAMOS.	15,90	
31/05/2025	2.1.40.101.4	Imposto de Renda Retido na Fonte a Recolher	VALOR DO IRRF RETIDO NA FOLHA DE PRO- LABORE DO CORRENTE MÊS, QUE ORA APROPRIAMOS.		15,90
			TOTAL DO DIA	5.898,82	5.898,82
			TOTAL DO MÊS	42.594,67	42.594,67
01/06/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	600,00	
01/06/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		600,00
			TOTAL DO DIA	600,00	600,00
03/06/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.553,50	
03/06/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.553,50
03/06/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.739,25	
03/06/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.739,25
03/06/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.844,95	
03/06/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.844,95
03/06/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	836,55	
03/06/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		836,55
03/06/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	720,00	
03/06/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		720,00
			TOTAL DO DIA	24.694,25	24.694,25
04/06/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00	
04/06/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,00
			TOTAL DO DIA	50,00	50,00
06/06/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	600,00	
06/06/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		600,00
			TOTAL DO DIA	600,00	600,00
09/06/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	750,00	
09/06/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		750,00
			TOTAL DO DIA	750,00	750,00
10/06/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	430,00	
10/06/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		430,00
			TOTAL DO DIA	430,00	430,00
11/06/2025	2.1.40.101.4	Imposto de Renda Retido na Fonte a Recolher	PAGO IRRF RETIDO NA FOPAG DA COMP. 05/2025, CONFORME DARF.	15,90	
11/06/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PAGO IRRF RETIDO NA FOPAG DA COMP. 05/2025, CONFORME DARF.		15,90
11/06/2025	2.1.50.200.2	FGTS a Recolher	PAGO FGTS DA COMPETÊNCIA /. F.G.T.S. A RECOLHER (C: 192 - EV.: 67)	142,27	
			TRANSPORTE	158,17	15,90

BARRA DO CORDA, 31 de Dezembro de 2025

Empresa: REI DO SUCO LTDA.

C.N.P.J.: 33.162.972/0001-31

Endereço: AVENIDA LULU RODRIGUES, 1403, CASA, PIQUIZINHO, BARRA DO CORDA/MA, CEP 65950-000

Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Insc. Junta Comercial: 21201542169 Data: 27/03/2019

Página 17 de 40

Folha: 0019
Número livro: 0003



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Debito	Crédito
11/06/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	TRANSPORTE	158,17	15,90
			PAGO FGTS DA COMPETÊNCIA / F.G.T.S. A RECOLHER (C: 192 - EV.: 67)		142,27
11/06/2025	2.1.50.200.1	INSS a Recolher	PAGO INSS DA COMPETÊNCIA / INSS A RECOLHER (C: 191 - EV.: 59)	471,24	
11/06/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PAGO INSS DA COMPETÊNCIA / INSS A RECOLHER (C: 191 - EV.: 59)		471,24
11/06/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	895,00	
11/06/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		895,00
11/06/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	735,00	
11/06/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		735,00
			TOTAL DO DIA	2.259,41	2.259,41
12/06/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	180,00	
12/06/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		180,00
			TOTAL DO DIA	180,00	180,00
13/06/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	720,00	
13/06/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		720,00
			TOTAL DO DIA	720,00	720,00
15/06/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
15/06/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,00
15/06/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	650,00	
15/06/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		650,00
			TOTAL DO DIA	690,00	690,00
16/06/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.196,85	
16/06/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.196,85
16/06/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.162,25	
16/06/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.162,25
16/06/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.710,70	
16/06/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.710,70
16/06/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.114,75	
16/06/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.114,75
			TOTAL DO DIA	24.184,55	24.184,55
17/06/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	540,00	
17/06/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		540,00
			TOTAL DO DIA	540,00	540,00
20/06/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	625,00	
20/06/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		625,00
			TOTAL DO DIA	625,00	625,00
23/06/2025	3.2.20.500.1	Juros Passivos	PAGO ENCARGOS DE MORA NO RECOLHIMENTO DO DA COMPETÊNCIA / JUROS PASSIVOS (C: 368 - EV.: 42) 08-06	3,60	
23/06/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PAGO ENCARGOS DE MORA NO RECOLHIMENTO DO DA COMPETÊNCIA / JUROS PASSIVOS (C: 368 - EV.: 42) 08-06		3,60
23/06/2025	2.1.40.101.1	Simplex Nacional a Recolher	PAGO SIMPLES NACIONAL REFERENTE A COMPETÊNCIA / SIMPLES NACIONAL A RECOLHER (C: 181 - EV.: 45)	925,85	
23/06/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PAGO SIMPLES NACIONAL REFERENTE A COMPETÊNCIA / SIMPLES NACIONAL A RECOLHER (C: 181 - EV.: 45)		925,85
23/06/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	650,00	
23/06/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		650,00
			TOTAL DO DIA	1.579,45	1.579,45
25/06/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	166,00	
			TRANSPORTE	166,00	

BARRA DO CORDA, 31 de Dezembro de 2025

Empresa: REI DO SUCO LTDA.

C.N.P.J.: 33.162.972/0001-31

Endereço: AVENIDA LULU RODRIGUES, 1403, CASA, PIQUIZINHO, BARRA DO CORDA/MA, CEP 65950-000

Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Insc. Junta Comercial: 21201542169 Data: 27/03/2019

Página 18 de 40

Folha: 0018
Número Livro: 0003



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/06/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	TRANSPORTE	166,00	
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		166,00
25/06/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	735,00	
25/06/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		735,00
			TOTAL DO DIA	901,00	901,00
26/06/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.385,00	
26/06/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.385,00
26/06/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.200,00	
26/06/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.200,00
26/06/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.245,00	
26/06/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.245,00
26/06/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	110,00	
26/06/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		110,00
			TOTAL DO DIA	5.940,00	5.940,00
27/06/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	250,00	
27/06/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		250,00
			TOTAL DO DIA	250,00	250,00
30/06/2025	3.2.20.100.1	Salários e Ordenados	VALOR DA FOLHA DE SALARIO DESTE MÊS QUE ORA CONTABILIZAMOS. 06/2025	1.778,40	
30/06/2025	2.1.50.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	VALOR DA FOLHA DE SALARIO DESTE MÊS QUE ORA CONTABILIZAMOS. 06/2025		1.778,40
30/06/2025	3.2.20.100.2	Pró-Labore	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2025	3.036,00	
30/06/2025	2.1.50.100.2	Pró-Labore a Pagar	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2025		3.036,00
30/06/2025	2.1.50.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO PARA INSS RETIDA NA FOLHA DE SALARIOS DESTE MÊS, QUE ORA CONTABILIZAMOS. 06/2025	137,28	
30/06/2025	2.1.50.200.1	INSS a Recolher	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO PARA INSS RETIDA NA FOLHA DE SALARIOS DESTE MÊS, QUE ORA CONTABILIZAMOS. 06/2025		137,28
30/06/2025	3.2.20.100.7	Encargos Sociais-FGTS	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO PARA O FGTS INCIDENTE NA FOLHA DESSE MÊS, QUE ORA APROPRIAMOS. 06/2025	142,27	
30/06/2025	2.1.50.200.2	FGTS a Recolher	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO PARA O FGTS INCIDENTE NA FOLHA DESSE MÊS, QUE ORA APROPRIAMOS. 06/2025		142,27
30/06/2025	2.1.50.100.2	Pró-Labore a Pagar	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO PARA INSS RETIDA NA FOLHA DE SALARIOS DESTE MÊS, QUE ORA CONTABILIZAMOS. 06/2025	333,96	
30/06/2025	2.1.50.200.1	INSS a Recolher	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO PARA INSS RETIDA NA FOLHA DE SALARIOS DESTE MÊS, QUE ORA CONTABILIZAMOS. 06/2025		333,96
30/06/2025	3.2.20.401.5	Honorários Contábeis	PAGO HONORÁRIOS CONTÁBEIS DO MÊS /. HONORARIOS DE CONTABILISTA (C: 510 - EV.: 66)	526,80	
30/06/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PAGO HONORÁRIOS CONTÁBEIS DO MÊS /. HONORARIOS DE CONTABILISTA (C: 510 - EV.: 66)		526,80
30/06/2025	2.1.50.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	PAGO REMUNERAÇÃO LIQUIDA DA FOLHA DESTE MÊS. SALARIOS A PAGAR (C: 187 - EV.: 47)	1.641,12	
30/06/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PAGO REMUNERAÇÃO LIQUIDA DA FOLHA DESTE MÊS. SALARIOS A PAGAR (C: 187 - EV.: 47)		1.641,12
30/06/2025	2.1.40.100.2	ICMS a Recolher	PAGO ICMS REFERENTE A COMPETÊNCIA /. ICMS A RECOLHER - (C: 172 - EV.: 63) 20-06	103,01	
30/06/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PAGO ICMS REFERENTE A COMPETÊNCIA /. ICMS A RECOLHER - (C: 172 - EV.: 63) 20-06		103,01
30/06/2025	2.1.50.100.2	Pró-Labore a Pagar	PAGO LIQUIDO DA FOLHA DE PRO LABORE 05/2025.	2.702,04	
30/06/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PAGO LIQUIDO DA FOLHA DE PRO LABORE 05/2025.		2.702,04
30/06/2025	4.1.20.301.3	(-) Simples Nacional s/Vendas	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO SIMPLES NACIONAL INCIDENTE SOBRE O FATURAMENTO DO CORRENTE MÊS.	4.825,60	
30/06/2025	2.1.40.101.1	Simples Nacional a Recolher	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO SIMPLES NACIONAL INCIDENTE SOBRE O FATURAMENTO DO CORRENTE MÊS.		4.825,60
			TRANSPORTE	15.226,48	15.226,48

BARRA DO CORDA, 31 de Dezembro de 2025

Empresa: REI DO SUCO LTDA.

C.N.P.J.: 33.162.972/0001-31

Endereço: AVENIDA LULU RODRIGUES, 1403, CASA, PIQUIZINHO, BARRA DO CORDA/MA, CEP 65950-000

Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Insc. Junta Comercial: 21201542169 Data: 27/03/2019

Página 19 de 40

0019
Número livro: 0003



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	TRANSPORTE	15.226,48	15.226,48
30/06/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	404,00	
30/06/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	450,00	
30/06/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		450,00
			TOTAL DO DIA	16.080,48	16.080,48
			TOTAL DO MÊS	81.074,14	81.074,14
02/07/2025	1.1.60.100.1	Compra de Mercadorias	PELA COMPRA ATRAVES DA NF Nº	7.011,36	
02/07/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELA COMPRA ATRAVES DA NF Nº		7.011,36
			TOTAL DO DIA	7.011,36	7.011,36
05/07/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	750,00	
05/07/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		750,00
			TOTAL DO DIA	750,00	750,00
07/07/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	600,00	
07/07/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		600,00
			TOTAL DO DIA	600,00	600,00
11/07/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	800,00	
11/07/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		800,00
			TOTAL DO DIA	800,00	800,00
12/07/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	604,00	
12/07/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		604,00
12/07/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	600,00	
12/07/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		600,00
			TOTAL DO DIA	1.204,00	1.204,00
14/07/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	450,00	
14/07/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		450,00
			TOTAL DO DIA	450,00	450,00
16/07/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	600,00	
16/07/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		600,00
			TOTAL DO DIA	600,00	600,00
18/07/2025	2.1.50.200.2	FGTS a Recolher	PAGO FGTS DA COMPETÊNCIA / . F.G.T.S. A RECOLHER (C: 192 - EV.: 67)	142,27	
18/07/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PAGO FGTS DA COMPETÊNCIA / . F.G.T.S. A RECOLHER (C: 192 - EV.: 67)		142,27
18/07/2025	2.1.50.200.1	INSS a Recolher	PAGO INSS DA COMPETÊNCIA / . INSS A RECOLHER (C: 191 - EV.: 59)	471,24	
18/07/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PAGO INSS DA COMPETÊNCIA / . INSS A RECOLHER (C: 191 - EV.: 59)		471,24
18/07/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	600,00	
18/07/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		600,00
			TOTAL DO DIA	1.213,51	1.213,51
21/07/2025	2.1.40.101.1	Simples Nacional a Recolher	PAGO SIMPLES NACIONAL REFERENTE A COMPETÊNCIA / . SIMPLES NACIONAL A RECOLHER (C: 181 - EV.: 45) 20-07	4.825,60	
21/07/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PAGO SIMPLES NACIONAL REFERENTE A COMPETÊNCIA / . SIMPLES NACIONAL A RECOLHER (C: 181 - EV.: 45) 20-07		4.825,60
21/07/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	166,00	
21/07/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		166,00
21/07/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	600,00	
			TRANSPORTE	5.591,60	4.991,60

BARRA DO CORDA, 31 de Dezembro de 2025

Empresa: REI DO SUCO LTDA.

C.N.P.J.: 33.162.972/0001-31

Endereço: AVENIDA LULU RODRIGUES, 1403, CASA, PIQUIZINHO, BARRA DO CORDA/MA, CEP 65950-000

Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Insc. Junta Comercial: 21201542169 Data: 27/03/2019

Página 20 de 40

Folha: 0003

Número livro: 0003



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Debito	Crédito
21/07/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.591,60	4.991,60
			TOTAL DO DIA	5.591,60	5.591,60
27/07/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	600,00	
27/07/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		600,00
			TOTAL DO DIA	600,00	600,00
28/07/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75,00	
28/07/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		75,00
			TOTAL DO DIA	75,00	75,00
31/07/2025	3.2.20.100.1	Salários e Ordenados	VALOR DA FOLHA DE SALARIO DESTE MÊS QUE ORA CONTABILIZAMOS. 07/2025	1.778,40	
31/07/2025	2.1.50.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	VALOR DA FOLHA DE SALARIO DESTE MÊS QUE ORA CONTABILIZAMOS. 07/2025		1.778,40
31/07/2025	3.2.20.100.2	Pró-Labore	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2025	3.036,00	
31/07/2025	2.1.50.100.2	Pró-Labore a Pagar	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2025		3.036,00
31/07/2025	2.1.50.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO PARA INSS RETIDA NA FOLHA DE SALARIOS DESTE MÊS, QUE ORA CONTABILIZAMOS. 07/2025	137,28	
31/07/2025	2.1.50.200.1	INSS a Recolher	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO PARA INSS RETIDA NA FOLHA DE SALARIOS DESTE MÊS, QUE ORA CONTABILIZAMOS. 07/2025		137,28
31/07/2025	3.2.20.100.7	Encargos Sociais-FGTS	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO PARA O FGTS INCIDENTE NA FOLHA DESSE MÊS, QUE ORA APROPRIAMOS. 07/2025	142,27	
31/07/2025	2.1.50.200.2	FGTS a Recolher	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO PARA O FGTS INCIDENTE NA FOLHA DESSE MÊS, QUE ORA APROPRIAMOS. 07/2025		142,27
31/07/2025	2.1.50.100.2	Pró-Labore a Pagar	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO PARA INSS RETIDA NA FOLHA DE SALARIOS DESTE MÊS, QUE ORA CONTABILIZAMOS. 07/2025	333,96	
31/07/2025	2.1.50.200.1	INSS a Recolher	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO PARA INSS RETIDA NA FOLHA DE SALARIOS DESTE MÊS, QUE ORA CONTABILIZAMOS. 07/2025		333,96
31/07/2025	3.2.20.401.5	Honorários Contábeis	PAGO HONORÁRIOS CONTÁBEIS DO MÊS /. HONORARIOS DE CONTABILISTA (C: 510 - EV.: 66)	526,80	
31/07/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PAGO HONORÁRIOS CONTÁBEIS DO MÊS /. HONORARIOS DE CONTABILISTA (C: 510 - EV.: 66)		526,80
31/07/2025	2.1.50.100.2	Pró-Labore a Pagar	PAGO LIQUIDO DA FOLHA DE PRO LABORE /. PRO LABORE A PAGAR (C: 188 - EV.: 41)	2.702,04	
31/07/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PAGO LIQUIDO DA FOLHA DE PRO LABORE /. PRO LABORE A PAGAR (C: 188 - EV.: 41)		2.702,04
31/07/2025	2.1.50.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	PAGO REMUNERAÇÃO LIQUIDA DA FOLHA DESTE MÊS. SALARIOS A PAGAR (C: 187 - EV.: 47)	1.641,12	
31/07/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PAGO REMUNERAÇÃO LIQUIDA DA FOLHA DESTE MÊS. SALARIOS A PAGAR (C: 187 - EV.: 47)		1.641,12
31/07/2025	4.1.20.301.3	(-) Simples Nacional s/Vendas	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO SIMPLES NACIONAL INCIDENTE SOBRE O FATURAMENTO DO CORRENTE MÊS. SIMPLES NACIONAL	903,86	
31/07/2025	2.1.40.101.1	Simples Nacional a Recolher	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO SIMPLES NACIONAL INCIDENTE SOBRE O FATURAMENTO DO CORRENTE MÊS. SIMPLES NACIONAL		903,86
31/07/2025	3.2.20.300.1	ICMS-Ant.Parc. Int(ME/EPP) - Lei Estadual nº 8948/2009	VALOR DO ICMS DESTACADOS NAS COMPRAS A VISTA REALIZADAS NESTE MÊS. ICMS	197,72	
31/07/2025	2.1.40.100.2	ICMS a Recolher	VALOR DO ICMS DESTACADOS NAS COMPRAS A VISTA REALIZADAS NESTE MÊS. ICMS		197,72
31/07/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	271,00	
31/07/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		271,00
31/07/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.130,00	
31/07/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.130,00
31/07/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.686,00	
31/07/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.686,00
31/07/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	430,00	
31/07/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		430,00
			TRANSPORTE	14.916,45	14.916,45

BARRA DO CORDA, 31 de Dezembro de 2025

Empresa: REI DO SUCO LTDA.
C.N.P.J.: 33.162.972/0001-31
Endereço: AVENIDA LULU RODRIGUES, 1403, CASA, PIQUIZINHO, BARRA DO CORDA/MA, CEP 65950-000
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 21201542169 Data: 27/03/2019

Página 21 de 40

Folha: 0019 Número livro: 0003



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.916,45	14.916,45
31/07/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00	
31/07/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,00
31/07/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	95,00	
31/07/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		95,00
31/07/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55,00	
31/07/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55,00
31/07/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.170,00	
31/07/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.170,00
31/07/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	600,00	
31/07/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		600,00
			TOTAL DO DIA	16.936,45	16.936,45
			TOTAL DO MÊS	35.831,92	35.831,92
01/08/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,00	
01/08/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		90,00
01/08/2025	1.1.30.100.3	Férias	VALOR DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO CORRENTE MÊS.	2.180,57	
01/08/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VALOR DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO CORRENTE MÊS.		2.180,57
			TOTAL DO DIA	2.270,57	2.270,57
04/08/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	692,00	
04/08/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		692,00
04/08/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.464,80	
04/08/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.464,80
04/08/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.815,90	
04/08/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.815,90
04/08/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.914,05	
04/08/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.914,05
04/08/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.563,25	
04/08/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.563,25
04/08/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.342,05	
04/08/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.342,05
04/08/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.339,10	
04/08/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.339,10
04/08/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.201,20	
04/08/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.201,20
			TOTAL DO DIA	30.332,35	30.332,35
06/08/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	230,00	
06/08/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		230,00
06/08/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.041,75	
06/08/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.041,75
06/08/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.392,80	
06/08/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.392,80
06/08/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.751,75	
06/08/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.751,75
			TOTAL DO DIA	11.416,30	11.416,30
11/08/2025	2.1.50.200.2	FGTS a Recolher	PAGO FGTS DA COMPETÊNCIA / . F.G.T.S. A RECOLHER (C: 192 - EV.: 67)	142,27	
11/08/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PAGO FGTS DA COMPETÊNCIA / . F.G.T.S. A RECOLHER (C: 192 - EV.: 67)		142,27
11/08/2025	2.1.50.200.1	INSS a Recolher	PAGO INSS DA COMPETÊNCIA / . INSS A RECOLHER (C: 191 - EV.: 59)	471,24	
			TRANSPORTE	613,51	142,27

BARRA DO CORDA, 31 de Dezembro de 2025

Empresa: REI DO SUCO LTDA.

C.N.P.J.: 33.162.972/0001-31

Endereço: AVENIDA LULU RODRIGUES, 1403, CASA, PIQUIZINHO, BARRA DO CORDA/MA, CEP 65950-000

Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Insc. Junta Comercial: 21201542169 Data: 27/03/2019

Página 22 de 40

0003



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/08/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	TRANSPORTE PAGO INSS DA COMPETÊNCIA /. INSS A RECOLHER (C: 191 - EV.: 59)	613,51	142,27 471,24
			TOTAL DO DIA	613,51	613,51
14/08/2025	1.1.60.100.1	Compra de Mercadorias	PELA COMPRA ATRAVES DA NF Nº	3.001,58	
14/08/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELA COMPRA ATRAVES DA NF Nº		3.001,58
			TOTAL DO DIA	3.001,58	3.001,58
20/08/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	500,00	
20/08/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		500,00
20/08/2025	2.1.40.101.1	Simplex Nacional a Recolher	PAGO SIMPLES NACIONAL REFERENTE A COMPETÊNCIA /. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER (C: 181 - EV.: 45) 18-08	903,86	
20/08/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PAGO SIMPLES NACIONAL REFERENTE A COMPETÊNCIA /. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER (C: 181 - EV.: 45) 18-08		903,86
20/08/2025	2.1.40.100.2	ICMS a Recolher	PAGO ICMS REFERENTE A COMPETÊNCIA /. ICMS A RECOLHER - (C: 172 - EV.: 63) 07-2023	197,72	
20/08/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PAGO ICMS REFERENTE A COMPETÊNCIA /. ICMS A RECOLHER - (C: 172 - EV.: 63) 07-2023		197,72
			TOTAL DO DIA	1.601,58	1.601,58
27/08/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,00	
27/08/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		120,00
27/08/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	155,00	
27/08/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		155,00
27/08/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	208,00	
27/08/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		208,00
27/08/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	245,00	
27/08/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		245,00
27/08/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.070,00	
27/08/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.070,00
27/08/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.120,00	
27/08/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.120,00
27/08/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	825,00	
27/08/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		825,00
			TOTAL DO DIA	4.743,00	4.743,00
30/08/2025	3.2.20.100.1	Salários e Ordenados	VALOR DA FOLHA DE SALARIO DESTE MÊS QUE ORA CONTABILIZAMOS. 08/2025	229,47	
30/08/2025	2.1.50.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	VALOR DA FOLHA DE SALARIO DESTE MÊS QUE ORA CONTABILIZAMOS. 08/2025		229,47
30/08/2025	3.2.20.100.2	Pró-Labore	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2025	3.036,00	
30/08/2025	2.1.50.100.2	Pró-Labore a Pagar	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2025		3.036,00
30/08/2025	2.1.50.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO PARA INSS RETIDA NA FOLHA DE SALARIOS DESTE MÊS, QUE ORA CONTABILIZAMOS. 08/2025	18,36	
30/08/2025	2.1.50.200.1	INSS a Recolher	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO PARA INSS RETIDA NA FOLHA DE SALARIOS DESTE MÊS, QUE ORA CONTABILIZAMOS. 08/2025		18,36
30/08/2025	3.2.20.100.7	Encargos Sociais-FGTS	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO PARA O FGTS INCIDENTE NA FOLHA DESSE MÊS, QUE ORA APROPRIAMOS. 08/2025	18,36	
30/08/2025	2.1.50.200.2	FGTS a Recolher	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO PARA O FGTS INCIDENTE NA FOLHA DESSE MÊS, QUE ORA APROPRIAMOS. 08/2025		18,36
30/08/2025	2.1.50.100.2	Pró-Labore a Pagar	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO PARA INSS RETIDA NA FOLHA DE SALARIOS DESTE MÊS, QUE ORA CONTABILIZAMOS. 08/2025	333,96	
30/08/2025	2.1.50.200.1	INSS a Recolher	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO PARA INSS RETIDA NA FOLHA DE SALARIOS DESTE MÊS, QUE ORA CONTABILIZAMOS. 08/2025		333,96
30/08/2025	2.1.50.100.5	Férias a Pagar	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO PARA INSS RETIDA NA FOLHA DE SALARIOS DESTE MÊS, QUE ORA CONTABILIZAMOS. 08/2025	171,58	
			TRANSPORTE	3.807,73	3.636,15

BARRA DO CORDA, 31 de Dezembro de 2025

Empresa: REI DO SUCO LTDA.

C.N.P.J.: 33.162.972/0001-31

Endereço: AVENIDA LULU RODRIGUES, 1403, CASA, PIQUIZINHO, BARRA DO CORDA/MA, CEP 65950-000

Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Insc. Junta Comercial: 21201542169 Data: 27/03/2019

Página 23 de 49

Folha: 0003



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2025	2.1.50.200.1	INSS a Recolher	TRANSPORTE VALOR DA CONTRIBUIÇÃO PARA INSS RETIDA NA FOLHA DE SALARIOS DESTE MÊS, QUE ORA CONTABILIZAMOS. 08/2025	3.807,73	3.636,15 171,58
30/08/2025	3.2.20.100.5	Férias	VLR DO ADIANTAMENTO DE FERIAS CONCEDIDAS AO EMPREGADO(O) #####QUE ORA REGULARIZAMOS. 08/2025	2.134,08	
30/08/2025	2.1.50.100.5	Férias a Pagar	VLR DO ADIANTAMENTO DE FERIAS CONCEDIDAS AO EMPREGADO(O) #####QUE ORA REGULARIZAMOS. 08/2025		2.134,08
30/08/2025	3.2.20.100.7	Encargos Sociais-FGTS	PAGO FGTS DA COMPETÊNCIA ##/####. 08/2025	170,72	
30/08/2025	2.1.50.200.2	FGTS a Recolher	PAGO FGTS DA COMPETÊNCIA ##/####. 08/2025		170,72
30/08/2025	2.1.50.100.5	Férias a Pagar	VLR DO ADIANTAMENTO DE FERIAS CONCEDIDAS AO EMPREGADO(O) #####QUE ORA REGULARIZAMOS.	1.962,50	
30/08/2025	1.1.30.100.3	Férias	VLR DO ADIANTAMENTO DE FERIAS CONCEDIDAS AO EMPREGADO(O) #####QUE ORA REGULARIZAMOS.		1.962,50
			TOTAL DO DIA	8.075,03	8.075,03
31/08/2025	2.1.50.100.2	Pró-Labore a Pagar	PAGO LIQUIDO DA FOLHA DE PRO LABORE /. PRO LABORE A PAGAR (C: 188 - EV.: 41)	2.702,04	
31/08/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PAGO LIQUIDO DA FOLHA DE PRO LABORE /. PRO LABORE A PAGAR (C: 188 - EV.: 41)		2.702,04
31/08/2025	2.1.50.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	PAGO REMUNERAÇÃO LIQUIDA DA FOLHA DESTE MÊS. SALARIOS A PAGAR (C: 187 - EV.: 47)	1.641,12	
31/08/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PAGO REMUNERAÇÃO LIQUIDA DA FOLHA DESTE MÊS. SALARIOS A PAGAR (C: 187 - EV.: 47)		1.641,12
31/08/2025	4.1.20.301.3	(-) Simples Nacional s/Vendas	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO SIMPLES NACIONAL INCIDENTE SOBRE O FATURAMENTO DO CORRENTE MÊS. SIMPLES NACIONAL	3.491,63	
31/08/2025	2.1.40.101.1	Simples Nacional a Recolher	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO SIMPLES NACIONAL INCIDENTE SOBRE O FATURAMENTO DO CORRENTE MÊS. SIMPLES NACIONAL		3.491,63
31/08/2025	3.2.20.401.5	Honorários Contábeis	PAGO HONORÁRIOS CONTÁBEIS DO MÊS 08/2025.	526,80	
31/08/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PAGO HONORÁRIOS CONTÁBEIS DO MÊS 08/2025.		526,80
			TOTAL DO DIA	8.361,59	8.361,59
			TOTAL DO MÊS	70.415,51	70.415,51
03/09/2025	1.1.60.100.1	Compra de Mercadorias	PELA COMPRA ATRAVES DA NF Nº	249,90	
03/09/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELA COMPRA ATRAVES DA NF Nº		249,90
			TOTAL DO DIA	249,90	249,90
04/09/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	612,00	
04/09/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		612,00
			TOTAL DO DIA	612,00	612,00
05/09/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	458,00	
05/09/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		458,00
			TOTAL DO DIA	458,00	458,00
12/09/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,00	
12/09/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,00
			TOTAL DO DIA	25,00	25,00
16/09/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	800,00	
16/09/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		800,00
			TOTAL DO DIA	800,00	800,00
18/09/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	199,00	
18/09/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		199,00
			TOTAL DO DIA	199,00	199,00
			TRANSPORTE		

BARRA DO CORDA, 31 de Dezembro de 2025

Empresa: REI DO SUCO LTDA.

C.N.P.J.: 33.162.972/0001-31

Endereço: AVENIDA LULU RODRIGUES, 1403, CASA, PIQUIZINHO, BARRA DO CORDA/MA, CEP 65950-000

Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Insc. Junta Comercial: 21201542169 Data: 27/03/2019

Folha: 24 de 40

Número livro: 0003



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/09/2025	2.1.50.200.2	FGTS a Recolher	PAGO FGTS DA COMPETÊNCIA / . F.G.T.S. A RECOLHER (C: 192 - EV.: 67) 07-09-2023	189,08	
19/09/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PAGO FGTS DA COMPETÊNCIA / . F.G.T.S. A RECOLHER (C: 192 - EV.: 67) 07-09-2023		189,08
19/09/2025	2.1.50.200.1	INSS a Recolher	PAGO INSS DA COMPETÊNCIA / . INSS A RECOLHER (C: 191 - EV.: 59)	523,90	
19/09/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PAGO INSS DA COMPETÊNCIA / . INSS A RECOLHER (C: 191 - EV.: 59)		523,90
			TOTAL DO DIA	712,98	712,98
22/09/2025	2.1.40.101.1	Simplex Nacional a Recolher	PAGO SIMPLES NACIONAL REFERENTE A COMPETÊNCIA / . SIMPLES NACIONAL A RECOLHER (C: 181 - EV.: 45) 20-09	3.491,63	
22/09/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PAGO SIMPLES NACIONAL REFERENTE A COMPETÊNCIA / . SIMPLES NACIONAL A RECOLHER (C: 181 - EV.: 45) 20-09		3.491,63
			TOTAL DO DIA	3.491,63	3.491,63
26/09/2025	1.1.60.100.1	Compra de Mercadorias	PELA COMPRA ATRAVES DA NF Nº	3.231,56	
26/09/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELA COMPRA ATRAVES DA NF Nº		3.231,56
26/09/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.160,00	
26/09/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.160,00
26/09/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.230,00	
26/09/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.230,00
26/09/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.735,00	
26/09/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.735,00
			TOTAL DO DIA	8.356,56	8.356,56
29/09/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	297,00	
29/09/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		297,00
			TOTAL DO DIA	297,00	297,00
30/09/2025	3.2.20.401.5	Honorários Contábeis	PAGO HONORÁRIOS CONTÁBEIS DO MÊS / . HONORARIOS DE CONTABILISTA (C: 510 - EV.: 66)	526,80	
30/09/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PAGO HONORÁRIOS CONTÁBEIS DO MÊS / . HONORARIOS DE CONTABILISTA (C: 510 - EV.: 66)		526,80
30/09/2025	2.1.50.100.2	Pró-Labore a Pagar	PAGO LIQUIDO DA FOLHA DE PRO LABORE / . PRO LABORE A PAGAR (C: 188 - EV.: 41)	2.702,04	
30/09/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PAGO LIQUIDO DA FOLHA DE PRO LABORE / . PRO LABORE A PAGAR (C: 188 - EV.: 41)		2.702,04
30/09/2025	2.1.50.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	PAGO REMUNERAÇÃO LIQUIDA DA FOLHA DESTE MÊS. SALÁRIOS A PAGAR (C: 187 - EV.: 47)	211,11	
30/09/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PAGO REMUNERAÇÃO LIQUIDA DA FOLHA DESTE MÊS. SALÁRIOS A PAGAR (C: 187 - EV.: 47)		211,11
30/09/2025	4.1.20.301.3	(-) Simplex Nacional s/Vendas	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO SIMPLES NACIONAL INCIDENTE SOBRE O FATURAMENTO DO CORRENTE MÊS. SIMPLES NACIONAL	615,12	
30/09/2025	2.1.40.101.1	Simplex Nacional a Recolher	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO SIMPLES NACIONAL INCIDENTE SOBRE O FATURAMENTO DO CORRENTE MÊS. SIMPLES NACIONAL		615,12
30/09/2025	3.2.20.300.1	ICMS-Ant.Parc. Int(ME/EPP) - Lei Estadual nº 8948/2009	VALOR DO ICMS DESTACADOS NAS COMPRAS A VISTA REALIZADAS NESTE MÊS. ICMS	98,18	
30/09/2025	2.1.40.100.2	ICMS a Recolher	VALOR DO ICMS DESTACADOS NAS COMPRAS A VISTA REALIZADAS NESTE MÊS. ICMS		98,18
30/09/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	800,00	
30/09/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		800,00
30/09/2025	3.2.20.100.1	Salários e Ordenados	VALOR DA FOLHA DE SALARIO DESTE MÊS QUE ORA CONTABILIZAMOS. 09/2025	1.600,56	
30/09/2025	2.1.50.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	VALOR DA FOLHA DE SALARIO DESTE MÊS QUE ORA CONTABILIZAMOS. 09/2025		1.600,56
30/09/2025	3.2.20.100.2	Pró-Labore	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2025	3.036,00	
30/09/2025	2.1.50.100.2	Pró-Labore a Pagar	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2025		3.036,00
30/09/2025	2.1.50.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO PARA INSS RETIDA NA FOLHA DE SALARIOS DESTE MÊS, QUE ORA CONTABILIZAMOS. 09/2025	123,57	
			TRANSPORTE	9.713,38	9.589,81

BARRA DO CORDA, 31 de Dezembro de 2025

Empresa: REI DO SUCO LTDA.

C.N.P.J.: 33.162.972/0001-31

Endereço: AVENIDA LULU RODRIGUES, 1403, CASA, PIQUIZINHO, BARRA DO CORDA/MA, CEP 65950-000

Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Insc. Junta Comercial: 21201542169 Data: 27/03/2019

Página 25 de 49

0003



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2025	2.1.50.200.1	INSS a Recolher	TRANSPORTE VALOR DA CONTRIBUIÇÃO PARA INSS RETIDA NA FOLHA DE SALARIOS DESTE MÊS, QUE ORA CONTABILIZAMOS. 09/2025	9.713,38	9.589,81 123,57
30/09/2025	3.2.20.100.7	Encargos Sociais-FGTS	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO PARA O FGTS INCIDENTE NA FOLHA DESSE MÊS, QUE ORA APROPRIAMOS. 09/2025	128,04	
30/09/2025	2.1.50.200.2	FGTS a Recolher	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO PARA O FGTS INCIDENTE NA FOLHA DESSE MÊS, QUE ORA APROPRIAMOS. 09/2025		128,04
30/09/2025	2.1.50.100.2	Pró-Labore a Pagar	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO PARA INSS RETIDA NA FOLHA DE SALARIOS DESTE MÊS, QUE ORA CONTABILIZAMOS. 09/2025	333,96	
30/09/2025	2.1.50.200.1	INSS a Recolher	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO PARA INSS RETIDA NA FOLHA DE SALARIOS DESTE MÊS, QUE ORA CONTABILIZAMOS. 09/2025		333,96
30/09/2025	2.1.50.100.5	Férias a Pagar	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO PARA INSS RETIDA NA FOLHA DE SALARIOS DESTE MÊS, QUE ORA CONTABILIZAMOS. 09/2025	19,05	
30/09/2025	2.1.50.200.1	INSS a Recolher	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO PARA INSS RETIDA NA FOLHA DE SALARIOS DESTE MÊS, QUE ORA CONTABILIZAMOS. 09/2025		19,05
30/09/2025	3.2.20.100.5	Férias	VLR DO ADIANTAMENTO DE FERIAS CONCEDIDAS AO EMPREGADO(O) #####QUE ORA REGULARIZAMOS. 09/2025	237,12	
30/09/2025	2.1.50.100.5	Férias a Pagar	VLR DO ADIANTAMENTO DE FERIAS CONCEDIDAS AO EMPREGADO(O) #####QUE ORA REGULARIZAMOS. 09/2025		237,12
30/09/2025	3.2.20.100.7	Encargos Sociais-FGTS	PAGO FGTS DA COMPETÊNCIA ##/####. 09/2025	18,97	
30/09/2025	2.1.50.200.2	FGTS a Recolher	PAGO FGTS DA COMPETÊNCIA ##/####. 09/2025		18,97
30/09/2025	2.1.50.100.5	Férias a Pagar	VLR DO ADIANTAMENTO DE FERIAS CONCEDIDAS AO EMPREGADO(O) #####QUE ORA REGULARIZAMOS.	218,07	
30/09/2025	1.1.30.100.3	Férias	VLR DO ADIANTAMENTO DE FERIAS CONCEDIDAS AO EMPREGADO(O) #####QUE ORA REGULARIZAMOS.		218,07
			TOTAL DO DIA	10.668,59	10.668,59
			TOTAL DO MÊS	25.870,66	25.870,66
01/10/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.790,75	
01/10/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.790,75
01/10/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.835,00	
01/10/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.835,00
01/10/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.058,05	
01/10/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.058,05
			TOTAL DO DIA	22.683,80	22.683,80
04/10/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	245,00	
04/10/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		245,00
			TOTAL DO DIA	245,00	245,00
08/10/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	692,00	
08/10/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		692,00
			TOTAL DO DIA	692,00	692,00
13/10/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	360,00	
13/10/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		360,00
			TOTAL DO DIA	360,00	360,00
14/10/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,00	
14/10/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		120,00
14/10/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	235,00	
			TRANSPORTE	355,00	120,00

BARRA DO CORDA, 31 de Dezembro de 2025

Empresa: REI DO SUCO LTDA.

C.N.P.J.: 33.162.972/0001-31

Endereço: AVENIDA LULU RODRIGUES, 1403, CASA, PIQUIZINHO, BARRA DO CORDA/MA, CEP 65950-000

Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Insc. Junta Comercial: 21201542169 Data: 27/03/2019

Página 26 de 40

Folha: 0026

Número livro: 0003



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Debito	Crédito
14/10/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	355,00	120,00 235,00
			TOTAL DO DIA	355,00	355,00
15/10/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	441,00	
15/10/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		441,00
			TOTAL DO DIA	441,00	441,00
16/10/2025	2.1.50.200.2	FGTS a Recolher	PAGO FGTS DA COMPETÊNCIA / . F.G.T.S. A RECOLHER (C: 192 - EV.: 67)	147,01	
16/10/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PAGO FGTS DA COMPETÊNCIA / . F.G.T.S. A RECOLHER (C: 192 - EV.: 67)		147,01
			TOTAL DO DIA	147,01	147,01
20/10/2025	2.1.40.101.1	Simplex Nacional a Recolher	PAGO SIMPLES NACIONAL REFERENTE A COMPETÊNCIA / . SIMPLES NACIONAL A RECOLHER (C: 181 - EV.: 45) 20-10	615,12	
20/10/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PAGO SIMPLES NACIONAL REFERENTE A COMPETÊNCIA / . SIMPLES NACIONAL A RECOLHER (C: 181 - EV.: 45) 20-10		615,12
20/10/2025	2.1.40.100.2	ICMS a Recolher	PAGO ICMS REFERENTE A COMPETÊNCIA / . ICMS A RECOLHER - (C: 172 - EV.: 63) 16-10	98,18	
20/10/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PAGO ICMS REFERENTE A COMPETÊNCIA / . ICMS A RECOLHER - (C: 172 - EV.: 63) 16-10		98,18
			TOTAL DO DIA	713,30	713,30
22/10/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
22/10/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,00
22/10/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
22/10/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,00
22/10/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,00	
22/10/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		120,00
22/10/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	600,00	
22/10/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		600,00
			TOTAL DO DIA	740,00	740,00
24/10/2025	1.1.60.100.1	Compra de Mercadorias	PELA COMPRA ATRAVES DA NF Nº	3.402,41	
24/10/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELA COMPRA ATRAVES DA NF Nº		3.402,41
24/10/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6,50	
24/10/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6,50
24/10/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	600,00	
24/10/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		600,00
			TOTAL DO DIA	4.008,91	4.008,91
25/10/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	322,00	
25/10/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		322,00
25/10/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.521,00	
25/10/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.521,00
25/10/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.250,00	
25/10/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.250,00
25/10/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.285,00	
25/10/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.285,00
			TOTAL DO DIA	5.378,00	5.378,00
27/10/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	825,00	
27/10/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		825,00
			TOTAL DO DIA	825,00	825,00
29/10/2025	1.1.60.100.1	Compra de Mercadorias	PELA COMPRA ATRAVES DA NF Nº	1.148,16	
29/10/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELA COMPRA ATRAVES DA NF Nº		1.148,16
29/10/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	600,00	
			TRANSPORTE	1.748,16	1.148,16

BARRA DO CORDA, 31 de Dezembro de 2025

Empresa: REI DO SUCO LTDA.

C.N.P.J.: 33.162.972/0001-31

Endereço: AVENIDA LULU RODRIGUES, 1403, CASA, PIQUIZINHO, BARRA DO CORDA/MA, CEP 65950-000

Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Insc. Junta Comercial: 21201542169 Data: 27/03/2019

Página 27 de 40

Folha: 0029
Número livro: 0003



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/10/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.748,16	1.148,16 600,00
			TOTAL DO DIA	1.748,16	1.748,16
31/10/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.029,25	
31/10/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.029,25
31/10/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.505,50	
31/10/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.505,50
31/10/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.360,70	
31/10/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.360,70
31/10/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.718,00	
31/10/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.718,00
31/10/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.256,50	
31/10/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.256,50
31/10/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.418,00	
31/10/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.418,00
31/10/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	660,00	
31/10/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		660,00
31/10/2025	3.2.20.100.1	Salários e Ordenados	VALOR DA FOLHA DE SALARIO DESTE MÊS QUE ORA CONTABILIZAMOS. 10/2025	1.778,40	
31/10/2025	2.1.50.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	VALOR DA FOLHA DE SALARIOS DESTE MÊS QUE ORA CONTABILIZAMOS. 10/2025		1.778,40
31/10/2025	3.2.20.100.2	Pró-Labore	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2025	3.036,00	
31/10/2025	2.1.50.100.2	Pró-Labore a Pagar	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2025		3.036,00
31/10/2025	2.1.50.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO PARA INSS RETIDA NA FOLHA DE SALARIOS DESTE MÊS, QUE ORA CONTABILIZAMOS. 10/2025	137,28	
31/10/2025	2.1.50.200.1	INSS a Recolher	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO PARA INSS RETIDA NA FOLHA DE SALARIOS DESTE MÊS, QUE ORA CONTABILIZAMOS. 10/2025		137,28
31/10/2025	3.2.20.100.7	Encargos Sociais-FGTS	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO PARA O FGTS INCIDENTE NA FOLHA DESSE MÊS, QUE ORA APROPRIAMOS. 10/2025	142,27	
31/10/2025	2.1.50.200.2	FGTS a Recolher	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO PARA O FGTS INCIDENTE NA FOLHA DESSE MÊS, QUE ORA APROPRIAMOS. 10/2025		142,27
31/10/2025	2.1.50.100.2	Pró-Labore a Pagar	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO PARA INSS RETIDA NA FOLHA DE SALARIOS DESTE MÊS, QUE ORA CONTABILIZAMOS. 10/2025	333,96	
31/10/2025	2.1.50.200.1	INSS a Recolher	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO PARA INSS RETIDA NA FOLHA DE SALARIOS DESTE MÊS, QUE ORA CONTABILIZAMOS. 10/2025		333,96
31/10/2025	3.2.20.401.5	Honorários Contábeis	PAGO HONORÁRIOS CONTÁBEIS DO MÊS /. HONORARIOS DE CONTABILISTA (C: 510 - EV.: 66)	526,80	
31/10/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PAGO HONORÁRIOS CONTÁBEIS DO MÊS /. HONORARIOS DE CONTABILISTA (C: 510 - EV.: 66)		526,80
31/10/2025	2.1.50.100.2	Pró-Labore a Pagar	PAGO LIQUIDO DA FOLHA DE PRO LABORE /. PRO LABORE A PAGAR (C: 188 - EV.: 41)	2.702,04	
31/10/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PAGO LIQUIDO DA FOLHA DE PRO LABORE /. PRO LABORE A PAGAR (C: 188 - EV.: 41)		2.702,04
31/10/2025	2.1.50.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	PAGO REMUNERAÇÃO LIQUIDA DA FOLHA DESTE MÊS. SALÁRIOS A PAGAR (C: 187 - EV.: 47)	1.476,99	
31/10/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PAGO REMUNERAÇÃO LIQUIDA DA FOLHA DESTE MÊS. SALÁRIOS A PAGAR (C: 187 - EV.: 47)		1.476,99
31/10/2025	4.1.20.301.3	(-) Simples Nacional s/Vendas	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO SIMPLES NACIONAL INCIDENTE SOBRE O FATURAMENTO DO CORRENTE MÊS. SIMPLES NACIONAL	4.772,45	
31/10/2025	2.1.40.101.1	Simples Nacional a Recolher	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO SIMPLES NACIONAL INCIDENTE SOBRE O FATURAMENTO DO CORRENTE MÊS. SIMPLES NACIONAL		4.772,45
31/10/2025	3.2.20.300.1	ICMS-Ant.Parc. Int(ME/EPP) - Lei Estadual nº 8948/2009	VALOR DO ICMS DESTACADOS NAS COMPRAS A VISTA REALIZADAS NESTE MÊS. ICMS	130,88	
			TRANSPORTE	47.985,02	47.854,14

BARRA DO CORDA, 31 de Dezembro de 2025

Empresa: REI DO SUCO LTDA.
C.N.P.J.: 33.162.972/0001-31
Endereço: AVENIDA LULU RODRIGUES, 1403, CASA, PIQUIZINHO, BARRA DO CORDA/MA, CEP 65950-000
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 21201542169 Data: 27/03/2019

Página 28 de 49

Folhas: 0019
Número livro: 0003



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Debito	Crédito
31/10/2025	2.1.40.100.2	ICMS a Recolher	TRANSPORTE VALOR DO ICMS DESTACADOS NAS COMPRAS A VISTA REALIZADAS NESTE MÊS. ICMS	47.985,02	47.854,14 130,88
			TOTAL DO DIA	47.985,02	47.985,02
			TOTAL DO MÊS	86.322,20	86.322,20
03/11/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	500,00	
03/11/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		500,00
			TOTAL DO DIA	500,00	500,00
04/11/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.204,20	
04/11/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.204,20
			TOTAL DO DIA	4.204,20	4.204,20
05/11/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
05/11/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,00
05/11/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.732,30	
05/11/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.732,30
05/11/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	480,00	
05/11/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		480,00
			TOTAL DO DIA	4.252,30	4.252,30
06/11/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.417,70	
06/11/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.417,70
06/11/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.197,05	
06/11/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.197,05
06/11/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.896,75	
06/11/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.896,75
06/11/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.647,50	
06/11/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.647,50
06/11/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.056,25	
06/11/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.056,25
06/11/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.121,25	
06/11/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.121,25
06/11/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.072,50	
06/11/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.072,50
06/11/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.739,45	
06/11/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.739,45
			TOTAL DO DIA	23.148,45	23.148,45
07/11/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	520,00	
07/11/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		520,00
07/11/2025	2.1.50.200.1	INSS a Recolher	PAGO INSS DA COMPETÊNCIA / INSS A RECOLHER (C: 191 - EV.: 59)	476,58	
07/11/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PAGO INSS DA COMPETÊNCIA / INSS A RECOLHER (C: 191 - EV.: 59)		476,58
			TOTAL DO DIA	996,58	996,58
10/11/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	870,00	
10/11/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		870,00
10/11/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	600,00	
10/11/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		600,00
			TOTAL DO DIA	1.470,00	1.470,00
12/11/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	358,00	
12/11/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		358,00
12/11/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	600,00	
			TRANSPORTE	958,00	358,00

BARRA DO CORDA, 31 de Dezembro de 2025

Empresa: REI DO SUCO LTDA.
C.N.P.J.: 33.162.972/0001-31
Endereço: AVENIDA LULU RODRIGUES, 1403, CASA, PIQUIZINHO, BARRA DO CORDA/MA, CEP 65950-000
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 21201542169 Data: 27/03/2019

Página 29 de 40
 Número livro: 0003



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Debito	Crédito
12/11/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	958,00	358,00
			TOTAL DO DIA	958,00	600,00
14/11/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	630,00	
14/11/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		630,00
			TOTAL DO DIA	630,00	630,00
16/11/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	600,00	
16/11/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		600,00
			TOTAL DO DIA	600,00	600,00
17/11/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00	
17/11/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		200,00
17/11/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00	
17/11/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		200,00
17/11/2025	2.1.50.200.2	FGTS a Recolher	PAGO FGTS DA COMPETÊNCIA / F.G.T.S. A RECOLHER (C: 192 - EV.: 67)	142,27	
17/11/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PAGO FGTS DA COMPETÊNCIA / F.G.T.S. A RECOLHER (C: 192 - EV.: 67)		142,27
17/11/2025	2.1.50.200.1	INSS a Recolher	PAGO INSS DA COMPETÊNCIA / INSS A RECOLHER (C: 191 - EV.: 59)	471,24	
17/11/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PAGO INSS DA COMPETÊNCIA / INSS A RECOLHER (C: 191 - EV.: 59)		471,24
			TOTAL DO DIA	1.013,51	1.013,51
18/11/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	265,00	
18/11/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		265,00
			TOTAL DO DIA	265,00	265,00
23/11/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	660,00	
23/11/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		660,00
			TOTAL DO DIA	660,00	660,00
24/11/2025	3.2.20.500.1	Juros Passivos	PAGO ENCARGOS DE MORA NO RECOLHIMENTO DO DA COMPETÊNCIA / JUROS PASSIVOS (C: 368 - EV.: 42)	48,80	
24/11/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PAGO ENCARGOS DE MORA NO RECOLHIMENTO DO DA COMPETÊNCIA / JUROS PASSIVOS (C: 368 - EV.: 42)		48,80
24/11/2025	2.1.40.101.1	Simples Nacional a Recolher	PAGO SIMPLES NACIONAL REFERENTE A COMPETÊNCIA / SIMPLES NACIONAL A RECOLHER (C: 181 - EV.: 45) 20-10	4.772,45	
24/11/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PAGO SIMPLES NACIONAL REFERENTE A COMPETÊNCIA / SIMPLES NACIONAL A RECOLHER (C: 181 - EV.: 45) 20-10		4.772,45
24/11/2025	2.1.40.100.2	ICMS a Recolher	PAGO ICMS REFERENTE A COMPETÊNCIA / ICMS A RECOLHER - 09-2024(C: 172 - EV.: 63)	128,33	
24/11/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PAGO ICMS REFERENTE A COMPETÊNCIA / ICMS A RECOLHER - 09-2024(C: 172 - EV.: 63)		128,33
			TOTAL DO DIA	4.949,58	4.949,58
25/11/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	405,00	
25/11/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		405,00
			TOTAL DO DIA	405,00	405,00
26/11/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	825,00	
26/11/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		825,00
			TOTAL DO DIA	825,00	825,00
28/11/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.575,00	
28/11/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.575,00
28/11/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.735,00	
28/11/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.735,00
			TRANSPORTE	3.310,00	3.310,00

BARRA DO CORDA, 31 de Dezembro de 2025

Empresa: REI DO SUCO LTDA.
C.N.P.J.: 33.162.972/0001-31
Endereço: AVENIDA LULU RODRIGUES, 1403, CASA, PIQUIZINHO, BARRA DO CORDA/MA, CEP 65950-000
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 21201542169 Data: 27/03/2019

Página 30 de 40
 Número livro: 0003



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/11/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	TRANSPORTE	3.310,00	3.310,00
28/11/2025	1.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.730,00	
28/11/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.730,00
28/11/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	330,00	
28/11/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		330,00
28/11/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	165,00	
28/11/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		165,00
28/11/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	600,00	
28/11/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		600,00
28/11/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		600,00
			TOTAL DO DIA	6.135,00	6.135,00
29/11/2025	1.1.30.100.2	13º Salário	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO. 11/2025	889,20	
29/11/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO. 11/2025		889,20
29/11/2025	3.2.20.100.7	Encargos Sociais-FGTS	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO PARA O FGTS INCIDENTE NA FOLHA DESSE MÊS, QUE ORA APROPRIAMOS. 11/2025	71,13	
29/11/2025	2.1.50.200.2	FGTS a Recolher	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO PARA O FGTS INCIDENTE NA FOLHA DESSE MÊS, QUE ORA APROPRIAMOS. 11/2025		71,13
29/11/2025	3.2.20.100.1	Salários e Ordenados	VALOR DA FOLHA DE SALARIO DESTE MÊS QUE ORA CONTABILIZAMOS. 11/2025	1.932,00	
29/11/2025	2.1.50.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	VALOR DA FOLHA DE SALARIO DESTE MÊS QUE ORA CONTABILIZAMOS. 11/2025		1.932,00
29/11/2025	3.2.20.100.2	Pró-Labore	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2025	3.036,00	
29/11/2025	2.1.50.100.2	Pró-Labore a Pagar	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2025		3.036,00
29/11/2025	2.1.50.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO PARA INSS RETIDA NA FOLHA DE SALARIOS DESTE MÊS, QUE ORA CONTABILIZAMOS. 11/2025	151,11	
29/11/2025	2.1.50.200.1	INSS a Recolher	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO PARA INSS RETIDA NA FOLHA DE SALARIOS DESTE MÊS, QUE ORA CONTABILIZAMOS. 11/2025		151,11
29/11/2025	3.2.20.100.7	Encargos Sociais-FGTS	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO PARA O FGTS INCIDENTE NA FOLHA DESSE MÊS, QUE ORA APROPRIAMOS. 11/2025	154,56	
29/11/2025	2.1.50.200.2	FGTS a Recolher	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO PARA O FGTS INCIDENTE NA FOLHA DESSE MÊS, QUE ORA APROPRIAMOS. 11/2025		154,56
29/11/2025	2.1.50.100.2	Pró-Labore a Pagar	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO PARA INSS RETIDA NA FOLHA DE SALARIOS DESTE MÊS, QUE ORA CONTABILIZAMOS. 11/2025	333,96	
29/11/2025	2.1.50.200.1	INSS a Recolher	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO PARA INSS RETIDA NA FOLHA DE SALARIOS DESTE MÊS, QUE ORA CONTABILIZAMOS. 11/2025		333,96
			TOTAL DO DIA	6.567,96	6.567,96
30/11/2025	3.2.20.401.5	Honorários Contábeis	PAGO HONORÁRIOS CONTÁBEIS DO MÊS /. HONORARIOS DE CONTABILISTA (C: 510 - EV.: 66)	526,80	
30/11/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PAGO HONORÁRIOS CONTÁBEIS DO MÊS /. HONORARIOS DE CONTABILISTA (C: 510 - EV.: 66)		526,80
30/11/2025	2.1.50.100.2	Pró-Labore a Pagar	PAGO LIQUIDO DA FOLHA DE PRO LABORE /. PRO LABORE A PAGAR (C: 188 - EV.: 41)	2.702,04	
30/11/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PAGO LIQUIDO DA FOLHA DE PRO LABORE /. PRO LABORE A PAGAR (C: 188 - EV.: 41)		2.702,04
30/11/2025	2.1.50.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	PAGO REMUNERAÇÃO LIQUIDA DA FOLHA DESTE MÊS. SALÁRIOS A PAGAR (C: 187 - EV.: 47)	1.641,12	
30/11/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PAGO REMUNERAÇÃO LIQUIDA DA FOLHA DESTE MÊS. SALÁRIOS A PAGAR (C: 187 - EV.: 47)		1.641,12
30/11/2025	4.1.20.301.3	(-) Simples Nacional s/Vendas	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO SIMPLES NACIONAL INCIDENTE SOBRE O FATURAMENTO DO CORRENTE MÊS. SIMPLES NACIONAL	3.301,26	

TRANSPORTE 8.171,22 4.869,96

Empresa: REI DO SUCO LTDA.

C.N.P.J.: 33.162.972/0001-31

Endereço: AVENIDA LULU RODRIGUES, 1403, CASA, PIQUIZINHO, BARRA DO CORDA/MA, CEP 65950-000

Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Insc. Junta Comercial: 21201542169 Data: 27/03/2019



Página 31 de 40

Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2025	2.1.40.101.1	Simples Nacional a Recolher	TRANSPORTE VALOR DA CONTRIBUIÇÃO SIMPLES NACIONAL INCIDENTE SOBRE O FATURAMENTO DO CORRENTE MÊS. SIMPLES NACIONAL	8.171,22	4.869,96 3.301,26
			TOTAL DO DIA	8.171,22	8.171,22
			TOTAL DO MÊS	65.751,80	65.751,80
01/12/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	675,00	
01/12/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		675,00
			TOTAL DO DIA	675,00	675,00
02/12/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	859,00	
02/12/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		859,00
02/12/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.000,00	
02/12/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.000,00
			TOTAL DO DIA	5.859,00	5.859,00
03/12/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	600,00	
03/12/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		600,00
			TOTAL DO DIA	600,00	600,00
05/12/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	516,00	
05/12/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		516,00
			TOTAL DO DIA	516,00	516,00
08/12/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	585,00	
08/12/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		585,00
			TOTAL DO DIA	585,00	585,00
11/12/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	600,00	
11/12/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		600,00
			TOTAL DO DIA	600,00	600,00
13/12/2025	1.1.60.100.1	Compra de Mercadorias	PELA COMPRA ATRAVES DA NF Nº	5.672,05	
13/12/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELA COMPRA ATRAVES DA NF Nº		5.672,05
			TOTAL DO DIA	5.672,05	5.672,05
15/12/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	656,50	
15/12/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		656,50
15/12/2025	2.1.40.100.2	ICMS a Recolher	PAGO ICMS REFERENTE A COMPETÊNCIA / ICMS A RECOLHER - (C: 172 - EV.: 63)	2,55	
15/12/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PAGO ICMS REFERENTE A COMPETÊNCIA / ICMS A RECOLHER - (C: 172 - EV.: 63)		2,55
			TOTAL DO DIA	659,05	659,05
16/12/2025	2.1.50.200.2	FGTS a Recolher	PAGO FGTS DA COMPETÊNCIA / F.G.T.S. A RECOLHER (C: 192 - EV.: 67)	225,69	
16/12/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PAGO FGTS DA COMPETÊNCIA / F.G.T.S. A RECOLHER (C: 192 - EV.: 67)		225,69
16/12/2025	2.1.50.200.1	INSS a Recolher	PAGO INSS DA COMPETÊNCIA / INSS A RECOLHER (C: 191 - EV.: 59)	485,07	
16/12/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PAGO INSS DA COMPETÊNCIA / INSS A RECOLHER (C: 191 - EV.: 59)		485,07
16/12/2025	2.1.50.200.1	INSS a Recolher	PAGO INSS DA COMPETÊNCIA / INSS 13 SALARIO	160,84	
16/12/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PAGO INSS DA COMPETÊNCIA / INSS 13 SALARIO		160,84
			TOTAL DO DIA	871,60	871,60
19/12/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	125,00	
19/12/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		125,00
19/12/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.435,00	
			TRANSPORTE	1.560,00	125,00

BARRA DO CORDA, 31 de Dezembro de 2025

Empresa: REI DO SUCO LTDA.

C.N.P.J.: 33.162.972/0001-31

Endereço: AVENIDA LULU RODRIGUES, 1403, CASA, PIQUIZINHO, BARRA DO CORDA/MA, CEP 65950-000

Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Insc. Junta Comercial: 21201542169 Data: 27/03/2019



Página 32 de 40

Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	TRANSPORTE	1.560,00	125,00
19/12/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.435,00
19/12/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.060,00	
19/12/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.060,00
19/12/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.088,00	
			TOTAL DO DIA	3.708,00	3.708,00
20/12/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	600,00	
20/12/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		600,00
			TOTAL DO DIA	600,00	600,00
22/12/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	825,00	
22/12/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		825,00
			TOTAL DO DIA	825,00	825,00
24/12/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	600,00	
24/12/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		600,00
			TOTAL DO DIA	600,00	600,00
26/12/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	262,00	
26/12/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		262,00
26/12/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.442,00	
26/12/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.442,00
26/12/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	666,60	
26/12/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		666,60
			TOTAL DO DIA	2.370,60	2.370,60
29/12/2025	1.1.60.100.1	Compra de Mercadorias	PELA COMPRA ATRAVES DA NF Nº	4.178,22	
29/12/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELA COMPRA ATRAVES DA NF Nº		4.178,22
			TOTAL DO DIA	4.178,22	4.178,22
30/12/2025	1.1.60.100.1	Compra de Mercadorias	PELA COMPRA ATRAVES DA NF Nº	4.329,36	
30/12/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELA COMPRA ATRAVES DA NF Nº		4.329,36
			TOTAL DO DIA	4.329,36	4.329,36
31/12/2025	3.2.20.100.4	13º Salário	VALOR REFERENTE A 13º SALÁRIO BRUTO DO CORRENTE ANO. 12/2025	2.112,17	
31/12/2025	2.1.50.100.6	13º Salário a Pagar	VALOR REFERENTE A 13º SALÁRIO BRUTO DO CORRENTE ANO. 12/2025		2.112,17
31/12/2025	2.1.50.100.6	13º Salário a Pagar	REF. DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2025	109,20	
31/12/2025	1.1.30.100.2	13º Salário	REF. DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2025		109,20
31/12/2025	3.2.20.100.7	Encargos Sociais-FGTS	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO PARA O FGTS INCIDENTE NA FOLHA DESSE MÊS, QUE ORA APROPRIAMOS. 12/2025	97,83	
31/12/2025	2.1.50.200.2	FGTS a Recolher	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO PARA O FGTS INCIDENTE NA FOLHA DESSE MÊS, QUE ORA APROPRIAMOS. 12/2025		97,83
31/12/2025	2.1.50.100.6	13º Salário a Pagar	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO. 12/2025	780,00	
31/12/2025	1.1.30.100.2	13º Salário	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO. 12/2025		780,00
31/12/2025	2.1.50.100.6	13º Salário a Pagar	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO PARA INSS RETIDA NA FOLHA DE SALARIOS DESTE MÊS, QUE ORA CONTABILIZAMOS.	160,84	
31/12/2025	2.1.50.200.1	INSS a Recolher	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO PARA INSS RETIDA NA FOLHA DE SALARIOS DESTE MÊS, QUE ORA CONTABILIZAMOS.		160,84
31/12/2025	3.2.20.100.1	Salários e Ordenados	VALOR DA FOLHA DE SALARIO DESTE MÊS QUE ORA CONTABILIZAMOS. 12/2025	6.783,41	
31/12/2025	2.1.50.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	VALOR DA FOLHA DE SALARIO DESTE MÊS QUE ORA CONTABILIZAMOS. 12/2025		6.783,41
31/12/2025	3.2.20.100.2	Pró-Labore	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2025	3.036,00	
			TRANSPORTE	13.079,45	10.043,45

BARRA DO CORDA, 31 de Dezembro de 2025

Empresa: REI DO SUCO LTDA.

C.N.P.J.: 33.162.972/0001-31

Endereço: AVENIDA LULU RODRIGUES, 1403, CASA, PIQUIZINHO, BARRA DO CORDA/MA, CEP 65950-000

Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Insc. Junta Comercial: 21201542169 Data: 27/03/2019



Página 33 de 40

Número Livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2025	2.1.50.100.2	Pró-Labore a Pagar	TRANSPORTE REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2025	13.079,45	10.043,45
31/12/2025	2.1.50.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO PARA INSS RETIDA NA FOLHA DE SALARIOS DESTE MÊS, QUE ORA CONTABILIZAMOS. 12/2025	519,41	3.036,00
31/12/2025	2.1.50.200.1	INSS a Recolher	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO PARA INSS RETIDA NA FOLHA DE SALARIOS DESTE MÊS, QUE ORA CONTABILIZAMOS. 12/2025		519,41
31/12/2025	3.2.20.100.7	Encargos Sociais-FGTS	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO PARA O FGTS INCIDENTE NA FOLHA DESSE MÊS, QUE ORA APROPRIAMOS. 12/2025	542,65	
31/12/2025	2.1.50.200.2	FGTS a Recolher	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO PARA O FGTS INCIDENTE NA FOLHA DESSE MÊS, QUE ORA APROPRIAMOS. 12/2025		542,65
31/12/2025	2.1.50.100.2	Pró-Labore a Pagar	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO PARA INSS RETIDA NA FOLHA DE SALARIOS DESTE MÊS, QUE ORA CONTABILIZAMOS. 12/2025	333,96	
31/12/2025	2.1.50.200.1	INSS a Recolher	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO PARA INSS RETIDA NA FOLHA DE SALARIOS DESTE MÊS, QUE ORA CONTABILIZAMOS. 12/2025		333,96
31/12/2025	2.1.50.200.1	INSS a Recolher	VALOR DAS COTAS DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGOS NA FOLHA DESTE MÊS, QUE ORA CONTABILIZAMOS. 12/2025	60,81	
31/12/2025	2.1.50.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	VALOR DAS COTAS DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGOS NA FOLHA DESTE MÊS, QUE ORA CONTABILIZAMOS. 12/2025		60,81
31/12/2025	3.2.20.401.5	Honorários Contábeis	PAGO HONORÁRIOS CONTÁBEIS DO MÊS /. HONORARIOS DE CONTABILISTA (C: 510 - EV.: 66)	526,80	
31/12/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PAGO HONORÁRIOS CONTÁBEIS DO MÊS /. HONORARIOS DE CONTABILISTA (C: 510 - EV.: 66)		526,80
31/12/2025	2.1.50.100.2	Pró-Labore a Pagar	PAGO LIQUIDO DA FOLHA DE PRO LABORE /. PRO LABORE A PAGAR (C: 188 - EV.: 41)	2.702,04	
31/12/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PAGO LIQUIDO DA FOLHA DE PRO LABORE /. PRO LABORE A PAGAR (C: 188 - EV.: 41)		2.702,04
31/12/2025	2.1.50.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	PAGO REMUNERAÇÃO LIQUIDA DA FOLHA DESTE MÊS. SALÁRIOS A PAGAR (C: 187 - EV.: 47)	1.780,89	
31/12/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PAGO REMUNERAÇÃO LIQUIDA DA FOLHA DESTE MÊS. SALÁRIOS A PAGAR (C: 187 - EV.: 47)		1.780,89
31/12/2025	4.1.20.301.3	(-) Simples Nacional s/Vendas	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO SIMPLES NACIONAL INCIDENTE SOBRE O FATURAMENTO DO CORRENTE MÊS. SIMPLES NACIONAL	1.298,95	
31/12/2025	2.1.40.101.1	Simples Nacional a Recolher	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO SIMPLES NACIONAL INCIDENTE SOBRE O FATURAMENTO DO CORRENTE MÊS. SIMPLES NACIONAL		1.298,95
31/12/2025	3.2.20.300.1	ICMS-Ant.Parc. Int(ME/EPP) - Lei Estadual nº 8948/2009	VALOR DO ICMS DESTACADOS NAS COMPRAS A VISTA REALIZADAS NESTE MÊS. ICMS	399,87	
31/12/2025	2.1.40.100.2	ICMS a Recolher	VALOR DO ICMS DESTACADOS NAS COMPRAS A VISTA REALIZADAS NESTE MÊS. ICMS		399,87
31/12/2025	2.1.50.100.6	13º Salário a Pagar	PAGO REMUNERAÇÃO LIQUIDA DO 13 SALARIO DO CORRENTE ANO.	1.062,13	
31/12/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PAGO REMUNERAÇÃO LIQUIDA DO 13 SALARIO DO CORRENTE ANO.		1.062,13
31/12/2025	1.1.50.100.1	Estoque de Mercadorias /Revenda	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.	43.320,66	
31/12/2025	1.1.60.100.1	Compra de Mercadorias	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.		43.320,66
31/12/2025	5.1.30.100.1	Custo das Mercadorias Vendidas	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.	50.830,00	
31/12/2025	1.1.50.100.1	Estoque de Mercadorias /Revenda	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.		50.830,00
31/12/2025	5.1.30.100.1	Custo das Mercadorias Vendidas	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.	24.772,64	
31/12/2025	3.2.20.100.1	Salários e Ordenados	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.		24.772,64
31/12/2025	5.1.30.100.1	Custo das Mercadorias Vendidas	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.	36.432,00	
31/12/2025	3.2.20.100.2	Pró-Labore	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.		36.432,00
31/12/2025	5.1.30.100.1	Custo das Mercadorias Vendidas	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.	2.112,17	
31/12/2025	3.2.20.100.4	13º Salário	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.		2.112,17
31/12/2025	5.1.30.100.1	Custo das Mercadorias Vendidas	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.	2.371,20	
31/12/2025	3.2.20.100.5	Férias	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.		2.371,20
31/12/2025	5.1.30.100.1	Custo das Mercadorias Vendidas	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.	2.340,42	
31/12/2025	3.2.20.100.7	Encargos Sociais-FGTS	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.		2.340,42
31/12/2025	5.1.30.100.1	Custo das Mercadorias Vendidas	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.	1.121,70	
			TRANSPORTE	185.607,75	184.486,05

BARRA DO CORDA, 31 de Dezembro de 2025

Empresa: REI DO SUCO LTDA.

C.N.P.J.: 33.162.972/0001-31

Endereço: AVENIDA LULU RODRIGUES, 1403, CASA, PIQUIZINHO, BARRA DO CORDA/MA, CEP 65950-000

Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Insc. Junta Comercial: 21201542169 Data: 27/03/2019



Página 34 de 40
0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2025	3.2.20.300.1	ICMS-Ant.Parc. Int(ME/EPP) - Lei Estadual nº 8948/2009	TRANSPORTE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.	185.607,75	184.486,05 1.121,70
31/12/2025	5.1.30.100.1	Custo das Mercadorias Vendidas	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.	627,20	
31/12/2025	3.2.20.500.1	Juros Passivos	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.		627,20
31/12/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadorias	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.	646.839,55	
31/12/2025	5.1.30.100.1	Custo das Mercadorias Vendidas	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.		646.839,55
31/12/2025	5.1.30.100.1	Custo das Mercadorias Vendidas	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.	46.277,01	
31/12/2025	4.1.20.301.3	(-) Simples Nacional s/Vendas	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.		46.277,01
31/12/2025	5.1.30.100.1	Custo das Mercadorias Vendidas	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.	6.284,80	
31/12/2025	3.2.20.401.5	Honorários Contábeis	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.		6.284,80
31/12/2025	5.1.30.100.1	Custo das Mercadorias Vendidas	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.	50.830,00	
31/12/2025	5.1.30.100.1	Custo das Mercadorias Vendidas	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.		50.830,00
31/12/2025	5.1.30.100.1	Custo das Mercadorias Vendidas	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.	473.670,41	
31/12/2025	2.3.50.100.4	Lucro Acumulado no Exercício	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.		473.670,41
31/12/2025	2.3.50.100.4	Lucro Acumulado no Exercício	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.	473.670,41	
31/12/2025	2.3.50.100.4	Lucro Acumulado no Exercício	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.		473.670,41
TOTAL DO DIA				1.883.807,13	1.883.807,13
TOTAL DO MÊS				1.916.456,01	1.916.456,01

BARRA DO CORDA, 31 de Dezembro de 2025

MARCELO CARDOSO BESSA
ADMINISTRADOR
CPF: 069.541.573-50

DILERMANDO DE SOUSA LIMA
Reg. no CRC - MA sob o No. 009851/O-5
CPF: 618.725.203-91

Empresa: REI DO SUCO LTDA.

C.N.P.J.: 33.162.972/0001-31

Insc. Junta Comercial: 21201542169 Data: 27/03/2019

Endereço: AVENIDA LULU RODRIGUES, 1403, CASA, PIQUIZINHO, BARRA DO CORDA/MA, CEP 65950-000

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Balanco encerrado em: 31/12/2025



Página 35 de 49

Número Livro: 0003

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	1.629.842,52D
ATIVO CIRCULANTE	1.629.842,52D
DISPONÍVEL	1.613.858,34D
CAIXA	1.613.858,34D
Caixa Geral	1.613.858,34D
ESTOQUES	15.984,18D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	15.984,18D
Estoque de Mercadorias /Revenda	15.984,18D
PASSIVO	1.629.842,52C
PASSIVO CIRCULANTE	15.444,07C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.000,08C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	5.000,08C
ICMS a Recolher	399,87C
Simples Nacional a Recolher	4.600,21C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	10.443,99C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	9.010,95C
Salários e Ordenados a Pagar	6.324,81C
Pró-Labore a Pagar	2.686,14C
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E SOCIAIS	1.433,04C
INSS a Recolher	792,56C
FGTS a Recolher	640,48C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.614.398,45C
CAPITAL SOCIAL	10.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	10.000,00C
Capital Social	10.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.604.398,45C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.604.398,45C
Lucro Acumulado no Exercício	1.604.398,45C

BARRA DO CORDA, 31 de Dezembro de 2025

MARCELO CARDOSO BESSA
ADMINISTRADOR
CPF: 069.541.573-50

DILERMANDO DE SOUSA LIMA
Reg. no CRC - MA sob o No. 009851/O-5
CPF: 618.725.203-91

Empresa: REI DO SUCO LTDA.
C.N.P.J.: 33.162.972/0001-31
Insc. Junta Comercial: 21201542169 Data: 27/03/2019
Endereço: AVENIDA LULU RODRIGUES, 1403, CASA, PIQUIZINHO, BARRA DO CORDA/MA, CEP 65950-000
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025



Página 36 de 40
Folha: 8036
Número livro: 0003

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	646.839,55
Venda de Mercadorias	646.839,55
DEDUÇÕES	(46.277,01)
(-) Simples Nacional s/Vendas	(46.277,01)
RECEITA LIQUIDA	600.562,54
CMV	(50.830,00)
Custo das Mercadorias Vendidas	(50.830,00)
LUCRO BRUTO	549.732,54
DESPESAS OPERACIONAIS	(6.284,80)
DESPESAS GERAIS	(6.284,80)
Honorários Contábeis	(6.284,80)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(68.028,43)
Salários e Ordenados	(24.772,64)
Pró-Labore	(36.432,00)
13º Salário	(2.112,17)
Férias	(2.371,20)
Encargos Sociais-FGTS	(2.340,42)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(1.121,70)
ICMS-Ant.Parc. Int(ME/EPP) - Lei Estadual nº 8948/2009	(1.121,70)
DESPESAS FINANCEIRAS	(627,20)
Juros Passivos	(627,20)
RESULTADO OPERACIONAL	473.670,41
RESULTADOS ANTES DO IR E CSL	473.670,41
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	473.670,41

BARRA DO CORDA, 31 de Dezembro de 2025

MARCELO CARDOSO BESSA
ADMINISTRADOR
CPF: 069.541.573-50

DILERMANDO DE SOUSA LIMA
Reg. no CRC - MA sob o No. 009851/O-5
CPF: 618.725.203-91

Empresa: REI DO SUCO LTDA.

Inscrição: 33.162.972/0001-31

Endereço: AVENIDA LULU RODRIGUES, 1403, CASA, PIQUIZINHO, BARRA DO CORDA/MA, CEP 65950-000

Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Insc. Junta Comercial: 21201542169 Data: 27/03/2019



Página 37 de 40

Número Livro: 0003

Emissão: 30/04/2026

Horário: 15:59:48

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2025

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	1.629.842,52 + 0,00	105,53
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	15.444,07 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	1.629.842,52	105,53
	Passivo Circulante	15.444,07	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	0,00 - 0,00	0,00
	Passivo Circulante	0,00	
Índice de Solvência Geral	Ativo	1.629.842,52	105,53
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	15.444,07 + 0,00	

MARCELO CARDOSO BESSA
ADMINISTRADOR
CPF: 069.541.573-50

DILERMANDO DE SOUSA LIMA
Reg. no CRC - MA sob o No. 009851/O-5
CPF: 618.725.203-91

Empresa: **REI DO SUCO LTDA.**
CNPJ: 33.162.972/0001-31
Insc. Junta Comercial: 21201542169 Data: 27/03/2019

Folha: 38
Número livro: 0003



NOTA Nº 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

REI DO SUCO LTDA., cadastrada no CNPJ sob o nº 33.162.972/0001-31, constituída em 27/03/2019, tributada pelo Regime Simples Nacional, com ramo de Fabricação de sucos concentrados de frutas, hortaliças e legumes, com sede em Barra do Corda (MA), CEP: 65.950-000 na 1 AV Lulu Rodrigues, nº 1403, Casa - Bairro Piquizinho.

NOTA Nº 2 - POLÍTICAS CONTÁBEIS E DEMONSTRAÇÕES

As demonstrações contábeis encerradas em 31 de dezembro de 2025, aqui compreendidas Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado, foram elaboradas a partir das diretrizes contábeis e dos preceitos da legislação comercial, Lei nº 10.406/2002 e demais legislação aplicável.

NOTA Nº 3 - REGIME DE CONTABILIZAÇÃO

O resultado foi apurado de acordo com o regime de competência, que determina que as receitas e as despesas devem ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento.

MARCELO CARDOSO BESSA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 069.541.573-50

DILERMANDO DE SOUSA LIMA
Reg. no CRC - MA sob o No. 009851/O-5
CPF: 618.725.203-91

TERMO DE ENCERRAMENTO

Página 39 de 40

Livro Diário

Número: 3

Folha: 39



Contém este livro 39 folhas numeradas do No. 1 ao 39 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2025 a 31/12/2025.

Nome da Empresa: REI DO SUCO LTDA.

Ramo: Fabricação de sucos concentrados de frutas, hortaliças e legumes

Endereço: AVENIDA LULU RODRIGUES, 1403

Complemento: CASA

Bairro: PIQUIZINHO

Município: BARRA DO CORDA

Estado: MA

Inscrição no CNPJ: 33.162.972/0001-31

Inscrição Estadual.....: 125947429

Registro na junta.....: 21201542169 Data registro: 27/03/2019

Inscrição Municipal.....:

BARRA DO CORDA, 31/12/2025

MARCELO CARDOSO BESSA
ADMINISTRADOR
CPF: 069.541.573-50

DILERMANDO DE SOUSA LIMA
Reg. no CRC - MA sob o No. 009851/O-5
CPF: 618.725.203-91



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa REI DO SUCO LTDA. consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
61872520391	DILERMANDO DE SOUSA LIMA
06954157350	MARCELO CARDOSO BESSA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 20/05/2026 07:51 SOB Nº 20260587605.
PROTOCOLO: 260587605 DE 04/05/2026. NIRE: 21201542169.
REI DO SUCO LTDA.

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 20/05/2026
empresafacil.ma.gov.br



**MINISTÉRIO DO EMPREENDEDORISMO, DA MICROEMPRESA E DA
EMPRESA DE PEQUENO PORTE**
Secretaria Nacional de Ambiente de Negócios
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12609244212 em 20/05/2026, protocolo 260587605. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	REI DO SUCO LTDA.
Número de Registro:	21201542169
CNPJ:	33162972000131
Município:	Barra do Corda

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	3
Período de Escrituração:	01/01/2025 - 31/12/2025

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
06954157350	MARCELO CARDOSO BESSA	
61872520391	DILERMANDO DE SOUSA LIMA	MA009851/O-5

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 20/05/2026 07:51 SOB Nº 20260587605.
PROTOCOLO: 260587605 DE 04/05/2026. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12609244212. NIRE: 21201542169.
REI DO SUCO LTDA.

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 20/05/2026
empresafacil.ma.gov.br

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



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU
FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Data emissão: 22/05/2026

Nº da certidão: 12602267783

Data de validade: 22/07/2026

Código de Validação: 8382827434

NOME: REI DO SUCO LTDA

CNPJ: 33.162.972/0001-31

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, Identidade, etc.)

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1º GRAU DE JURISDIÇÃO do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de ações de pedido de Falência, Concordata e Recuperação Judicial distribuída(s) que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.

A Certidão de Falência, Concordata e Recuperação Judicial contempla ações de Falência, Recuperação Judicial/Extrajudicial e Insolvência Civil.

Observações:

- a) Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
- b) A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;
- c) Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;
- d) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Maranhão - www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;
- e) Fonte da pesquisa: sistema PJE (1º grau);



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Pessoa Jurídica **MARCELO CARDOSO BESSA**, inscrita no CNPJ/MF Nº 33.162.972/0001-31, sediada na Avenida Lulu Rodrigues, Nº 1403, Bairro Piquizinho, em Barra do Corda – MA, forneceu Suco Natural conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Pregão Eletrônico nº 78/2022, através da Secretaria Municipal De Saúde, de forma satisfatória à PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA, sediada na Rua Isaac Martins, Centro, Barra do Corda - MA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o nº 09.200.150/0001-13.

Registramos, ainda, que o fornecimento acima referido apresentou boa qualidade, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Barra do Corda/MA, 19 de março de 2024.

Nakyoane Cunha Andrade

NAKYOANE CUNHA ANDRADE

Secretária Municipal de Saúde



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
ORÇAMENTO E GESTÃO
CNPJ N.º 06.769.798/0001-17



CONTRATO N.º 369/2022- PREGÃO ELETRÔNICO

Contratação de pessoa (s) jurídica (s) para a aquisição de suco natural para atender as necessidades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão – SEPLAN.

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA - MA, através da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão, CNPJ N.º 06.769.798/0001-17, neste ato representado pela Secretária Municipal de Planejamento, orçamento e gestão a Sra. MARIA EDILMA FERREIRA MIRANDA, portador do CPF: 381.806.693-00 e RG n.º 745504 SSP – MA, residente e domiciliado na Av. Roseana Sarney, N.º 164, Trezidela, Barra do Corda – MA e pela Coordenadora de receita e despesa MARIA EDIVANIA PEREIRA DA SILVA, portadora do CPF n.º 435.903.813-53 e RG n.º 1.608976 SSP – MA, residente e domiciliada na rua Florípedes Coelho Paços, N.º 637, INCRA, Barra do Corda – MA, doravante denominada CONTRATANTE,

CONTRATADO: MARCELO CARDOSO BESSA, inscrito no CNPJ n.º 33.162.972/0001-31, com sede à AV. Lulu Rodrigues, N.º 1403, bairro Piquizinho em Barra do Corda – MA, neste ato representado pelo Sr. MARCELO CARDOSO BESSA, inscrito no CPF n.º 069.541.573-50, RG n.º 049806302013-0, e-mail: Naturalpolpasesucos22@gmail.com, TEL (99) 98115-6991/98419-4817 denominado simplesmente CONTRATADO.

O CONTRATANTE e o CONTRATADO, acima qualificados, têm entre si ajustado o presente CONTRATO com o objeto abaixo discriminado, conforme Processo de **Pregão Eletrônico n.º 78/2022**, regulado pelos preceitos de direito público, especialmente pela Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da Pregão eletrônico de Licitação em epígrafe, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

I - Contratação de pessoa (s) jurídica (s) para a aquisição de suco natural para atender as necessidades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão – SEPLAN, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA LICITAÇÃO

I - O presente contrato tem Fundamentação legal da Lei Federal n.º. 8.666/93 e Lei Federal n.º. 10.520/2002.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VINCULAÇÃO

I - O CONTRATANTE e o CONTRATADO vinculam-se plenamente ao presente contrato, ao Processo Administrativo n.º 1.423/2022, Pregão eletrônico n.º. 78/2022, bem como, à proposta firmada pelo CONTRATADO, independentemente de transcrição.

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

I-O CONTRATANTE, além das obrigações do termo de referência, obriga-se a:

Rua Isaac Martins, 371 – Centro – Barra do Corda - Maranhão – CNPJ N.º 06.769.798/0001-17

marcelo cardoso BESSA



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
ORÇAMENTO E GESTÃO
CNPJ N.º 06.769.798/0001-17



- a) Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no contrato;
 - b) Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do contrato e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;
 - c) Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;
 - d) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;
 - e) Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos neste termo;
- II** - A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLÁUSULA QUINTA- DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

I - O CONTRATADO, além das obrigações do termo de referência, obriga-se a:

- a) A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Termo de Referência e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda
- b) Efetuar a entrega, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e sua proposta;
- c) entregar o objeto do contrato em estrita concordância com as especificações constantes do **Processo Administrativo nº 1.423/2022**.
- d) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
- e) Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;
- f) Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
- g) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

CLÁUSULA SEXTA- DA EXECUÇÃO E RECEBIMENTO

- I** - O prazo de entrega será de 05 (cinco) dias úteis, e deverá ser feita das 11h:00min às 13h:00min, nos locais determinado pela contratante.
- II** - Os materiais serão recebidos provisoriamente, pela responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato designado pela contratante, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E GESTÃO
CNPJ N.º 06.769.798/0001-17



III – Os materiais poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos imediatamente, a contar da notificação da (o) contratada (o), às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

IV – Os materiais serão recebidos definitivamente conforme solicitação, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

V - Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

VI - O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA

I - 2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato será até 31 de dezembro de 2022, prorrogável por períodos sucessivos.

CLÁUSULA OITAVA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

I - Informamos que as despesas serão efetuadas com recursos provenientes de convênio oriundos das fontes:

II - A dotação orçamentária será: DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:

DOT. ORÇAMENTÁRIA	PROJET. ATIVIDADE	DESCRIÇÃO	ELEM. DE DESPESA	FONTE DE RECURSO
04.122.1001.2003.0000	2003	Manut. E Func. Da Sec. De Planj. Orç. E Gestão	3.3.90.30	RECUSOS ORDINÁRIOS

CLÁUSULA NONA - DO VALOR

I - O CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO o valor total de R\$ 57.614,80 (cinquenta e sete mil, seiscentos e quatorze reais). Conforme discriminado abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT	V. UNIT	V. TOTAL
1	Suco natural de maracujá 2L, composto de água, açúcar, bebida não alcoólica. Não fermentada.	Litro	400	11,34	4.536,00
2	Suco natural de maracujá 5L, composto de água, açúcar, bebida não alcoólica. Não fermentada.	Litro	180	36,06	6.490,80



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E GESTÃO
CNPJ N.º 06.769.798/0001-17



4	Suco natural laranja 5L, composto de água, açúcar, bebida não alcoólica. Não fermentada.	Litro	400	13,04	
5	Suco natural de goiaba de 2L, composto de água, açúcar, bebida não alcoólica. Não fermentada.	Litro	700	9,64	6.748,00
6	Suco natural de goiaba de 5L, composto de água, açúcar, bebida não alcoólica. Não fermentada.	Litro	400	22,25	8.900,00
7	Suco natural de acerola de 2L, composto de água, açúcar, bebida não alcoólica. Não fermentada.	Litro	700	10,00	7.000,00
8	Suco natural de acerola de 5L, composto de água, açúcar, bebida não alcoólica. Não fermentada.	Litro	400	19,66	7.864,00
9	Suco natural de caju de 2L, composto de água, açúcar, bebida não alcoólica. Não fermentada.	Litro	500	13,44	6.720,00
10	Suco natural de caju de 5L, composto de água, açúcar, bebida não alcoólica. Não fermentada.	Litro	180	23,00	4.140,00
VALOR TOTAL					57.614,80

II - No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS ALTERAÇÕES

I - Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993;

II - A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, nos termos do artigo 65 da Lei Federal nº. 8.666/93;

III - Somente será possível a realização de aditivo contratual, nos termos do art. 65, §1º da Lei n. 8.666/93, dentro do prazo de vigência do contrato de fornecimento.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO PAGAMENTO

I - O pagamento será realizado no prazo máximo de **até 30 (trinta) dias**, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

II - Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.

[Handwritten signature]



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
ORÇAMENTO E GESTÃO
CNPJ N.º 06.769.798/0001-17



III - A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993.

IV - Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

V - A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA FISCALIZAÇÃO

I - Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, **RYAN MATHEUS BEZERRA DA SILVA, Portaria nº 409/2021**, será designada representante para acompanhar e fiscalizar a entrega do objeto, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.

PARÁGRAFO ÚNICO - A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES

I - Pela inexecução total ou parcial deste Contrato, o CONTRATANTE poderá aplicar ao CONTRATADO, garantida a prévia defesa e segundo a extensão da falta ensejada, as penalidades previstas no art. 87 da Lei nº 8.666/93.

§1º - Em caso de aplicação de multas, o CONTRATANTE observará o percentual de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor estimado do contrato por descumprimento de qualquer cláusula contratual ou do Procedimento Licitatório que o originou.

§2º - As multas poderão deixar de ser aplicadas em casos fortuitos ou motivos de força maior, devidamente justificados pela CONTRATADO e aceitos pelo CONTRATANTE.

§3º - As multas aplicadas serão descontadas de pagamentos porventura devidos ou cobradas judicialmente.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS CASOS DE RESCISÃO

I - O presente contrato será rescindido excepcionalmente, por quaisquer dos motivos dispostos no art. 78 da Lei nº 8.666/93, sob qualquer uma das formas descritas no artigo 79 da mesma lei.

PARÁGRAFO ÚNICO - Em caso de rescisão administrativa decorrente da inexecução total ou parcial do contrato, o CONTRATADO não terá direito a espécie alguma de indenização, sujeitando-se às consequências contratuais e legais, reconhecidos os direitos da Administração, assegurada a ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA PUBLICAÇÃO



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
ORÇAMENTO E GESTÃO
CNPJ N.º 06.769.798/0001-17



I - A lavratura do presente Termo de Contrato referente à **Pregão eletrônico de Licitação** nº 782/2022 é feita com base no artigo 61, da Lei 8.666/93, devendo o contratante disponibilizar em sítio oficial específico na rede mundial de computadores (internet), no que couber, além das informações previstas no § 3º do art. 8º da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, o nome do contratado, o número de sua inscrição na Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, o valor e o respectivo processo de contratação ou aquisição.

II - O presente Termo de Contrato se vincula ao Termo de referência da Contratante e à proposta da Contratada.

CLÁUSULA DÉCIMA- SEXTA - DOS CASOS OMISSOS

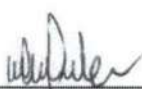
I - Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO

I - Fica eleito o foro da Comarca de Barra do Corda, Estado do Maranhão, da Justiça Comum, para dirimir as questões derivadas deste Contrato.

E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, o presente contrato foi lavrado em 03 (três), vias de igual teor, devidamente assinadas.

Barra do Corda (MA), 11 de julho de 2022.


MARIA EDILMA FERREIRA MIRANDA
Secretária Municipal de Planejamento,
orçamento e gestão
CONTRATANTE


MARIA EDIVANIA PEREIRA DA SILVA
Coordenadora de receita e despesa
CONTRATANTE


MARCELO CARDOSO BESSA
CNPJ nº 33.162.972/0001-31
Sr. MARCELO CARDOSO BESSA
CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

1 João Marcos D da Costa CPF 064.486.323-44
2 Môniro Rodrigues Lima CPF 6430255331



EXTRATO DE CONTRATO nº 369 / 2022

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 78/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.423/2022 – Barra do Corda/MA.

OBJETO: Contratação de pessoa (s) jurídica (s) para a aquisição de suco natural para atender as necessidades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão – SEPLAN, PREGÃO ELETRÔNICO 78/2022, Contratado: MARCELO CARDOSO BESSA, inscrito no CNPJ nº 33.162.972/0001-31. Contratante: Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão, CNPJ N.º 06.769.798/0001-17. Valor: R\$ 57.614,80 (cinquenta e sete mil, seiscentos e quatorze reais). A dotação orçamentária será: 04.122.1001.2003.0000- Elemento de Despesa: 3.3.90.30. Projeto Atividade: 2003. Fonte de recursos: Recursos Ordinários. Vigência: Contrato será até 31 de dezembro de 2022. DATA: Barra do Corda (MA), 11 de julho de 2022. MARIA EDILMA FERREIRA MIRANDA. CARG: Secretária Municipal de Planejamento, orçamento e gestão /Barra do Corda – MA.

EXTRATO DE CONTRATO nº 370 / 2022

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 78/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.423/2022 – Barra do Corda/MA.

OBJETO: Contratação de pessoa (s) jurídica (s) para a aquisição de suco natural para atender as necessidades da Secretaria de Assistência Social, PREGÃO ELETRÔNICO 78/2022, Contratado: MARCELO CARDOSO BESSA, inscrito no CNPJ nº 33.162.972/0001-31. Contratante: secretaria Municipal de Assistência social, CNPJ N.º 06.769.798/0001-17 e Fundo Municipal de Assistência Social, CNPJ N.º 20.021.441/0001-87. Valor: R\$ 38.799,20 (trinta e oito mil, setecentos e noventa e nove reais e vinte centavos). A dotação orçamentária será: 08.244.1005.2021.0000- Elemento de Despesa: 3.3.90.30. Projeto Atividade: 2021. Fonte de recursos: Recursos Ordinários. 08.244.1018.2105.0000- Elemento de Despesa: 3.3.90.30. Projeto Atividade: 2105. Fonte de recursos: Recursos Ordinários. Vigência: Contrato será até 31 de dezembro de 2022. DATA: Barra do Corda (MA), 11 de julho de 2022. MAIRES SOUZA DOS ANJOS. CARG: Secretária Municipal de Assistência Social /Barra do Corda – MA.

EXTRATO DE CONTRATO nº 371 / 2022

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 78/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.423/2022 – Barra do Corda/MA.

OBJETO: Contratação de pessoa (s) jurídica (s) para a aquisição de suco natural para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde – SEMUS, PREGÃO ELETRÔNICO 78/2022, Contratado: MARCELO CARDOSO BESSA, inscrito no CNPJ nº 33.162.972/0001-31. Contratante: Secretaria Municipal de Saúde, CNPJ: 09.200.150/0001-13 e Fundo Municipal de Saúde CNPJ: 10.452.044/0001-06. Valor: R\$ 59.747,80 (cinquenta e nove mil, setecentos e quarenta e sete reais e oitenta centavos). A dotação orçamentária será: 10.301.1010.2025.0000- Elemento de Despesa: 3.3.90.30. Projeto Atividade: 2025. Fonte de recursos: Recursos Ordinários. 10.301.1017.2078.0000- Elemento de Despesa: 3.3.90.30. Projeto Atividade: 2078. Fonte de recursos: Recursos Ordinários. Vigência: Contrato será até 31 de dezembro de 2022. DATA: Barra do Corda (MA), 11 de julho de 2022. NAKYOANE CUNHA ANDRADE. CARG: Secretária Municipal de Saúde /Barra do Corda – MA.

EXTRATO DE CONTRATO nº 372 / 2022

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 78/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.423/2022 – Barra do Corda/MA.

OBJETO: Contratação de pessoa (s) jurídica (s) para a aquisição de suco natural para atender as necessidades Secretaria Municipal de Educação – SEMED. PREGÃO ELETRÔNICO 78/2022, Contratado: MARCELO CARDOSO BESSA, inscrito no CNPJ nº 33.162.972/0001-31. Contratante: secretaria Municipal de Educação, CNPJ N.º 06.769.798/0001-17 e pelo fundo municipal de educação CNPJ N.º 18.172.388/0001-73. Valor: R\$ 40.102,20 (quarenta mil, cento e dois reais e vinte centavos). A dotação orçamentária será: 12.361.1012.2030.0000- Elemento de Despesa: 3.3.90.30. Projeto Atividade: 2030. Fonte de recursos: Recursos Ordinários. 12.361.1029.2093.0000- Elemento de Despesa: 3.3.90.30. Projeto Atividade: 2093. Fonte de recursos: Recursos Ordinários. Vigência: Contrato será até 31 de dezembro de 2022. DATA: Barra do Corda (MA), 11 de julho de 2022. ABDIEL RAMON DO NASCIMENTO JÚNIOR. CARG: Secretário Municipal de Educação /Barra do Corda – MA.



EXTRATO DE CONTRATO n° 369 / 2022

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 78/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.423/2022 – Barra do Corda/MA.

OBJETO: Contratação de pessoa (s) jurídica (s) para a aquisição de suco natural para atender as necessidades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão – SEPLAN, PREGÃO ELETRÔNICO 78/2022, Contratado: MARCELO CARDOSO BESSA, inscrito no CNPJ nº 33.162.972/0001-31. Contratante: Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão, CNPJ N.º 06.769.798/0001-17. Valor: R\$ 57.614,80 (cinquenta e sete mil, seiscentos e quatorze reais). A dotação orçamentária será: 04.122.1001.2003.0000- Elemento de Despesa: 3.3.90.30. Projeto Atividade: 2003. Fonte de recursos: Recursos Ordinários.

Vigência: Contrato será até 31 de dezembro de 2022.
DATA: Barra do Corda (MA), 11 de julho de 2022.
MARIA EDILMA FERREIRA MIRANDA
CARGO: Secretária Municipal de Planejamento, orçamento e gestão /Barra do Corda – MA.

EXTRATO DE CONTRATO n° 370 / 2022

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 78/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.423/2022 – Barra do Corda/MA.

OBJETO: Contratação de pessoa (s) jurídica (s) para a aquisição de suco natural para atender as necessidades da Secretaria de Assistência Social, PREGÃO ELETRÔNICO 78/2022, Contratado: MARCELO CARDOSO BESSA, inscrito no CNPJ nº 33.162.972/0001-31. Contratante: secretaria Municipal de Assistência social, CNPJ N.º 06.769.798/0001-17 e Fundo Municipal de Assistência Social, CNPJ N° 20.021.441/0001-87. Valor: R\$ 38.799,20 (trinta e oito mil, setecentos e noventa e nove reais e vinte centavos). A dotação orçamentária será: 08.244.1005.2021.0000- Elemento de Despesa: 3.3.90.30. Projeto Atividade: 2021. Fonte de recursos: Recursos Ordinários. 08.244.1018.2105.0000- Elemento de Despesa: 3.3.90.30. Projeto Atividade: 2105. Fonte de recursos: Recursos Ordinários.

Vigência: Contrato será até 31 de dezembro de 2022.
DATA: Barra do Corda (MA), 11 de julho de 2022.
MAIRES SOUZA DOS ANJOS
CARGO: Secretária Municipal de Assistência Social /Barra do Corda – MA.



EXTRATO DE CONTRATO n° 371 / 2022

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 78/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.423/2022 – Barra do Corda/MA.

OBJETO: Contratação de pessoa (s) jurídica (s) para a aquisição de suco natural para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde – SEMUS, PREGÃO ELETRÔNICO 78/2022, Contratado: MARCELO CARDOSO BESSA, inscrito no CNPJ nº 33.162.972/0001-31. Contratante: Secretaria Municipal de Saúde, CNPJ: 09.200.150/0001-13 e Fundo Municipal de Saúde CNPJ: 10.452.044/0001-06. Valor: R\$ 59.747,80 (cinquenta e nove mil, setecentos e quarenta e sete reais e oitenta centavos). A dotação orçamentária será: 10.301.1010.2025.0000- Elemento de Despesa: 3.3.90.30. Projeto Atividade: 2025. Fonte de recursos: Recursos Ordinários. 10.301.1017.2078.0000- Elemento de Despesa: 3.3.90.30. Projeto Atividade: 2078. Fonte de recursos: Recursos Ordinários.

Vigência: Contrato será até 31 de dezembro de 2022.
DATA: Barra do Corda (MA), 11 de julho de 2022.
NAKYOANE CUNHA ANDRADE
CARGO: Secretária Municipal de Saúde /Barra do Corda – MA.

EXTRATO DE CONTRATO n° 372 / 2022

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 78/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.423/2022 – Barra do Corda/MA.

OBJETO: Contratação de pessoa (s) jurídica (s) para a aquisição de suco natural para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação – SEMED, PREGÃO ELETRÔNICO 78/2022, Contratado: MARCELO CARDOSO BESSA, inscrito no CNPJ nº 33.162.972/0001-31. Contratante: secretaria Municipal de Educação, CNPJ N.º 06.769.798/0001-17 e pelo fundo municipal de educação CNPJ N° 18.172.388/0001-73. Valor: R\$ 40.102,20 (quarenta mil, cento e dois reais e vinte centavos). A dotação orçamentária será: 12.361.1012.2030.0000- Elemento de Despesa: 3.3.90.30. Projeto Atividade: 2030. Fonte de recursos: Recursos Ordinários. 12.361.1029.2093.0000- Elemento de Despesa: 3.3.90.30. Projeto Atividade: 2093. Fonte de recursos: Recursos Ordinários.

Vigência: Contrato será até 31 de dezembro de 2022.
DATA: Barra do Corda (MA), 11 de julho de 2022.
ABDIEL RAMON DO NASCIMENTO JÚNIOR
CARGO: Secretário Municipal de Educação /Barra do Corda – MA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA/MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
##ATO EXTRATO DE CONTRATO n° 369/ 2022
PREGÃO ELETRÔNICO 78/2022



##TEX PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.423/2022- Barra do Corda/MA.
OBJETO: Contratação de pessoa (s) jurídica (s) para a aquisição de suco natural para atender as necessidades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão – SEPLAN, PREGÃO ELETRÔNICO 78/2022, Contratado: MARCELO CARDOSO BESSA, inscrito no CNPJ n° 33.162.972/0001-31. Contratante: Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão, CNPJ N.º 06.769.798/0001-17. Valor: R\$ 57.614,80 (cinquenta e sete mil, seiscentos e quatorze reais). A dotação orçamentária será: 04.122.1001.2003.0000- Elemento de Despesa: 3.3.90.30. Projeto Atividade: 2003. Fonte de recursos: Recursos Ordinários.

Vigência: Contrato será até 31 de dezembro de 2022.
DATA: Barra do Corda (MA), 11 de julho de 2022.
MARIA EDILMA FERREIRA MIRANDA
CARG: Secretária Municipal de Planejamento, orçamento e gestão
/Barra do Corda – MA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA/MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
##ATO EXTRATO DE CONTRATO n° 370/ 2022
PREGÃO ELETRÔNICO 78/2022

##TEX PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.423/2022- Barra do Corda/MA.
OBJETO: Contratação de pessoa (s) jurídica (s) para a aquisição de suco natural para atender as necessidades da Secretaria de Assistência Social, PREGÃO ELETRÔNICO 78/2022, Contratado: MARCELO CARDOSO BESSA, inscrito no CNPJ n° 33.162.972/0001-31. Contratante: secretaria Municipal de Assistência social, CNPJ N.º 06.769.798/0001-17 e Fundo Municipal de Assistência Social, CNPJ N° 20.021.441/0001-87. Valor: R\$ 38.799,20 (trinta e oito mil, setecentos e noventa e nove reais e vinte centavos). A dotação orçamentária será: 08.244.1005.2021.0000- Elemento de Despesa: 3.3.90.30. Projeto Atividade: 2021. Fonte de recursos: Recursos Ordinários. 08.244.1018.2105.0000- Elemento de Despesa: 3.3.90.30. Projeto Atividade: 2105. Fonte de recursos: Recursos Ordinários.

Vigência: Contrato será até 31 de dezembro de 2022.
DATA: Barra do Corda (MA), 11 de julho de 2022.
MAIRES SOUZA DOS ANJOS
CARG: Secretária Municipal de Assistência Social /Barra do Corda – MA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA/MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
##ATO EXTRATO DE CONTRATO n° 371/ 2022
PREGÃO ELETRÔNICO 78/2022

##TEX PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.423/2022- Barra do Corda/MA.
OBJETO: Contratação de pessoa (s) jurídica (s) para a aquisição de suco natural para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde – SEMUS, PREGÃO ELETRÔNICO 78/2022, Contratado: MARCELO CARDOSO BESSA, inscrito no CNPJ n° 33.162.972/0001-31. Contratante: Secretaria Municipal de Saúde, CNPJ: 09.200.150/0001-13 e Fundo Municipal de Saúde CNPJ: 10.452.044/0001-06. Valor: R\$ 59.747,80 (cinquenta e nove mil, setecentos e quarenta e sete reais e oitenta centavos). A dotação orçamentária será: 10.301.1010.2025.0000- Elemento de Despesa: 3.3.90.30. Projeto Atividade: 2025. Fonte de recursos: Recursos Ordinários. 10.301.1017.2078.0000- Elemento de Despesa: 3.3.90.30. Projeto Atividade: 2078. Fonte de recursos: Recursos Ordinários.

Vigência: Contrato será até 31 de dezembro de 2022.
DATA: Barra do Corda (MA), 11 de julho de 2022.
NAKYOANE CUNHA ANDRADE
CARG: Secretária Municipal de Saúde /Barra do Corda – MA.

Diário Oficial do Município Prefeitura de Barra do Corda



EXPEDIENTE

Nome do Prefeito

RIGO ALBERTO TELES DE SOUSA

Nome do Vice-prefeito

ANTÔNIO MARCOS AMORIM ARAÚJO

Responsável Técnica

GYSLAINE FERREIRA ALMEIDA

Email: dom@barradocorda.ma.gov.br

EXTRATO DE CONTRATO Nº 369 / 2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 78/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.423/2022 – BARRA DO CORDA/MA.

OBJETO: Contratação de pessoa (s) jurídica (s) para a aquisição de suco natural para atender as necessidades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão – SEPLAN, PREGÃO ELETRÔNICO 78/2022, Contratado: MARCELO CARDOSO BESSA, inscrito no CNPJ nº 33.162.972/0001-31. Contratante: Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão, CNPJ N.º 06.769.798/0001-17. Valor: R\$ 57.614,80 (cinquenta e sete mil, seiscentos e quatorze reais). A dotação orçamentária será: 04.122.1001.2003.0000- Elemento de Despesa: 3.3.90.30, Projeto Atividade: 2003. Fonte de recursos: Recursos Ordinários. Vigência: Contrato será até 31 de dezembro de 2022. DATA: Barra do Corda (MA), 11 de julho de 2022. MARIA EDILMA FERREIRA MIRANDA. CARG: Secretária Municipal de Planejamento, orçamento e gestão /Barra do Corda – MA.

Autor: Gyslaina Almeida

Código de identificação: a9b7df260131a0b404d019719bc5a7b8014f6956

EXTRATO DE CONTRATO Nº 370 / 2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 78/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.423/2022 – BARRA DO CORDA/MA.

OBJETO: Contratação de pessoa (s) jurídica (s) para a aquisição de suco natural para atender as necessidades da Secretaria de Assistência Social, PREGÃO ELETRÔNICO 78/2022, Contratado: MARCELO CARDOSO BESSA, inscrito no CNPJ nº 33.162.972/0001-31. Contratante: secretaria Municipal de Assistência social, CNPJ N.º 06.769.798/0001-17 e Fundo Municipal de Assistência Social, CNPJ N.º 20.021.441/0001-87. Valor: R\$ 38.799,20 (trinta e oito mil, setecentos e noventa e nove reais e vinte centavos). A dotação orçamentária será: 08.244.1005.2021.0000- Elemento de Despesa: 3.3.90.30, Projeto Atividade: 2021. Fonte de recursos: Recursos Ordinários, 08.244.1018.2105.0000- Elemento de Despesa: 3.3.90.30, Projeto Atividade: 2105. Fonte de recursos: Recursos Ordinários, Vigência: Contrato será até 31 de dezembro de 2022. DATA: Barra do Corda (MA), 11 de julho de 2022. MAIRES SOUZA DOS ANJOS. CARG: Secretária Municipal de Assistência Social /Barra do Corda – MA.

Autor: Gyslaina Almeida

Código de identificação: 19136a294bcfa4425ae17e93b96f01f4582f978d

EXTRATO DE CONTRATO Nº 371 / 2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 78/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.423/2022 – BARRA DO CORDA/MA.

OBJETO: Contratação de pessoa (s) jurídica (s) para a aquisição de suco natural para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde – SEMUS, PREGÃO ELETRÔNICO 78/2022,

Contratado: MARCELO CARDOSO BESSA, inscrito no CNPJ nº 33.162.972/0001-31. Contratante: Secretaria Municipal de Saúde, CNPJ: 09.200.150/0001-13 e Fundo Municipal de Saúde CNPJ 10.452.044/0001-06. Valor: R\$ 59.747,80 (cinquenta e nove mil, setecentos e quarenta e sete reais e oitenta centavos). A dotação orçamentária será: 10.301.1010.2025.0000- Elemento de Despesa: 3.3.90.30, Projeto Atividade: 2025. Fonte de recursos: Recursos Ordinários, 10.301.1017.2078.0000- Elemento de Despesa: 3.3.90.30, Projeto Atividade: 2078. Fonte de recursos: Recursos Ordinários. Vigência: Contrato será até 31 de dezembro de 2022. DATA: Barra do Corda (MA), 11 de julho de 2022. NAKYOANE CUNHA ANDRADE. CARG: Secretária Municipal de Saúde /Barra do Corda – MA.

Autor: Gyslaina Almeida

Código de identificação: a8e5f9a29a403e6cb2727e2c4c5033d579dd15f

EXTRATO DE CONTRATO Nº 372 / 2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 78/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.423/2022 – BARRA DO CORDA/MA.

OBJETO: Contratação de pessoa (s) jurídica (s) para a aquisição de suco natural para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação – SEMED, PREGÃO ELETRÔNICO 78/2022, Contratado: MARCELO CARDOSO BESSA, inscrito no CNPJ nº 33.162.972/0001-31. Contratante: secretaria Municipal de Educação, CNPJ N.º 06.769.798/0001-17 e pelo fundo municipal de educação CNPJ N.º 18.172.388/0001-73. Valor: R\$ 40.102,20 (quarenta mil, cento e dois reais e vinte centavos). A dotação orçamentária será: 12.361.1012.2030.0000- Elemento de Despesa: 3.3.90.30, Projeto Atividade: 2030. Fonte de recursos: Recursos Ordinários, 12.361.1029.2093.0000- Elemento de Despesa: 3.3.90.30, Projeto Atividade: 2093. Fonte de recursos: Recursos Ordinários. Vigência: Contrato será até 31 de dezembro de 2022. DATA: Barra do Corda (MA), 11 de julho de 2022. ABDIEL RAMON DO NASCIMENTO JÚNIOR. CARG: Secretário Municipal de Educação /Barra do Corda – MA.

Autor: Gyslaina Almeida

Código de identificação: bb1b03883cf53934dc3d6d5d948765ae98c78f32

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 91/2022 – PMBC/MA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.639/2022

A Prefeitura Municipal de Barra do Corda - MA, através da Pregoeira e equipe de apoio, torna-se público, para conhecimento dos interessados, que realizará licitação, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICO, com critério de julgamento, menor preço por item, nos termos da Lei nº 10.520/2002, subsidiariamente, a Lei nº 8.666/93. Objeto: contratação de pessoa (s) jurídica (s) para aquisição de kit de Higiene Pessoal, com o objetivo de promover os desenvolvimentos das ações prevista pela Secretaria de Assistência Social e Fundo Municipal, ação 219G - GND3. A dotação orçamentária será: 08.244.1018.2105.0000- Elemento de Despesa: 3.3.90.30, Projeto Atividade: 2005. Fonte de recursos: Recursos Ordinários, 08.244.1005.2021.0000- Elemento de Despesa: 3.3.90.30, Projeto Atividade: 2021. Fonte de recursos: Recursos Ordinários. Valor Global: R\$ 512.400,00 (quinhentos e doze mil e quatrocentos reais). Início da disputa ocorrerá dia 28 de julho de 2022 às 09h:00 min. Os interessados poderão adquirir o Edital e seus anexos, junto à Comissão Permanente de Licitação – CPL, situado na Rua Isaac Martins, 371, Centro Barra do Corda - MA, no horário de 08h00minh a 12h00minh ou no sítio do Tribunal de Contas do Estado – TCE – MA/ SACOP, no Portal da Transparência do município e plataforma da BLL pelo site www.bll.org.br, informações pelo e-mail cplbdc2021@gmail.com. Barra do Corda – MA, 12 de julho de 2022. Publique-se, Mikaela

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI - MA

EXTRATO DO CONTRATO Nº 87/2022/PMB. REF.: PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002/2022. PARTES: MUNICÍPIO DE BACURI, ESTADO DO MARANHÃO, através da PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI, e a empresa: DIFE EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA, inscrita sob o CNPJ nº 01.183.733/0001-71. Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças e acessórios em equipamentos e aparelhos hospitalares, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Bacuri/MA. Valor Global R\$ 975.765,00 (Novecentos e setenta e cinco mil, setecentos e sessenta e cinco reais). Prazo de Execução: 12 (doze) meses, prorrogável na forma do art. 57, §1, da Lei 8.666/93. Base legal: Lei nº 8.666/93. Dotação Orçamentária: 02 - PODER EXECUTIVO; 10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; 10.301.0002.2043.0000 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; 3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA; 02 - PODER EXECUTIVO; 10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; 10.301.0002.2043.0000 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO. SIGNATÁRIOS: RUI PIMENTEL SILVA GONÇALVES - Secretário Municipal de Saúde (Ato por Delegação de Competência - Decreto Municipal nº 03/2017) CONTRATANTE e ARCELINO DE SIQUEIRA BRITTO SOBRINHO, pela CONTRATADA. Bacuri (MA), 11 de Julho de 2022. RUI PIMENTEL SILVA GONÇALVES-Secretário Municipal de Saúde-(Ato por Delegação de Competência - Decreto Municipal nº 03/2017).

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA

EXTRATO DE CONTRATO nº 365/2022. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1241/2022 - Barra do Corda/MA. Objeto: Contratação de pessoa jurídica para aquisição de material permanente, para fabricação de bloquetes sextavados no município de Barra do Corda - MA. Pregão Eletrônico Nº.70/2022/MA. Contratado: R N ALVES DOS REIS, inscrito no CNPJ nº 69.439.586/0001-91. Contratante: Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão e Secretaria Municipal de Infraestrutura no Município de Barra do Corda - MA. Valor R\$ 277.667,96 (duzentos e setenta e sete mil, seiscentos e sessenta e sete reais e noventa e seis centavos). Dotação orçamentária será: 15.451.1002.2048.0000 PROJETO ATIVIDADE: 2048 ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.52 FONTE DE RECURSO: Recursos ordinários. Vigência: Até 31/12/2022 prorrogável por períodos sucessivos. DATA: Barra do Corda (MA), 04 de julho de 2022. ASS: Maria Edilma Ferreira Miranda. CARG: Secretária Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão/Barra do Corda - MA. ASS: FELIPE RODRIGUES VIEIRA. CARG: Secretário Municipal de Infraestrutura /Barra do Corda - MA.

EXTRATO DE CONTRATO nº 369/2022. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 78/2022. PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.423/2022 - Barra do Corda/MA. OBJETO: Contratação de pessoa (s) jurídica (s) para a aquisição de suco natural para atender as necessidades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão-SEPLAN, PREGÃO ELETRÔNICO 78/2022, Contratado: MARCELO CARDOSO BESSA, inscrito no CNPJ nº 33.162.972/0001-31. Contratante: Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão, CNPJ N.º 06.769.798/0001-17. Valor: R\$ 57.614,80 (cinquenta e sete mil, seiscentos e quatorze reais). A dotação orçamentária será: 04.122.1001.2003.0000- Elemento de Despesa: 3.3.90.30. Projeto Atividade: 2003. Fonte de recursos: Recursos Ordinários. Vigência: Contrato será até 31 de dezembro de 2022. DATA: Barra do Corda (MA), 11 de julho de 2022. MARIA EDILMA FERREIRA MIRANDA. CARG: Secretária Municipal de Planejamento, orçamento e gestão /Barra do Corda - MA.

EXTRATO DE CONTRATO nº 370 / 2022. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 78/2022. PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.423/2022 - Barra do Corda/MA. OBJETO: Contratação de pessoa (s) jurídica (s) para a aquisição de suco natural para atender as necessidades da Secretaria de Assistência Social, PREGÃO ELETRÔNICO 78/2022, Contratado: MARCELO CARDOSO BESSA, inscrito no CNPJ nº 33.162.972/0001-31. Contratante: Secretaria Municipal de Assistência Social, CNPJ N.º 06.769.798/0001-17 e Fundo Municipal de Assistência Social, CNPJ N.º 20.021.441/0001-87. Valor: R\$ 38.999,70 (trinta e oito mil, setecentos e noventa e nove reais e vinte centavos). A dotação orçamentária será: 08.244.1005.2021.0000- Elemento de Despesa: 3.3.90.30. Projeto Atividade: 2021. Fonte de recursos: Recursos Ordinários. 08.244.1018.2105.0000- Elemento de Despesa: 3.3.90.30. Projeto Atividade: 2105. Fonte de recursos: Recursos Ordinários. Vigência: Contrato será até 31 de dezembro de 2022. DATA: Barra do Corda (MA), 11 de julho de 2022. MAIRES SOUZA DOS ANJOS. CARG: Secretária Municipal de Assistência Social /Barra do Corda - MA.

EXTRATO DE CONTRATO nº 371 / 2022. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 78/2022. PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.423/2022 - Barra do Corda/MA. OBJETO: Contratação de pessoa (s) jurídica (s) para a aquisição de suco natural para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS, PREGÃO ELETRÔNICO 78/2022, Contratado: MARCELO CARDOSO BESSA, inscrito no CNPJ nº 33.162.972/0001-31. Contratante: Secretaria Municipal de Saúde, CNPJ: 09.200.150/0001-13 e Fundo Municipal de Saúde CNPJ: 10.452.044/0001-06. Valor: R\$ 59.747,80 (cinquenta e nove mil, setecentos e quarenta e sete reais e oitenta centavos). A dotação orçamentária será: 10.301.1010.2025.0000- Elemento de Despesa: 3.3.90.30. Projeto Atividade: 2025. Fonte de recursos: Recursos Ordinários. 10.301.1017.2078.0000- Elemento de Despesa: 3.3.90.30. Projeto Atividade: 2078. Fonte de recursos: Recursos Ordinários. Vigência: Contrato será até 31 de dezembro de 2022. DATA: Barra do Corda (MA), 11 de julho de 2022. NAKYOANE CUNHA ANDRADE. CARG: Secretária Municipal de Saúde /Barra do Corda - MA.

EXTRATO DE CONTRATO nº 372/2022. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 78/2022. PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.423/2022 - Barra do Corda/MA. OBJETO: Contratação de pessoa (s) jurídica (s) para a aquisição de suco natural para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação - SEMED. PREGÃO ELETRÔNICO 78/2022, Contratado: MARCELO CARDOSO BESSA, inscrito no CNPJ nº 33.162.972/0001-31. Contratante: Secretaria Municipal de Educação, CNPJ N.º 06.769.798/0001-17 e pelo fundo municipal de educação CNPJ N.º 18.172.388/0001-73. Valor: R\$ 40.102,20 (quarenta mil, cento e dois reais e vinte centavos). A dotação orçamentária será: 12.361.1012.2030.0000- Elemento de Despesa: 3.3.90.30. Projeto Atividade: 2030. Fonte de recursos: Recursos Ordinários. 12.361.1029.2093.0000- Elemento de Despesa: 3.3.90.30. Projeto Atividade: 2093. Fonte de recursos: Recursos Ordinários. Vigência: Contrato será até 31 de dezembro de 2022. DATA: Barra do Corda (MA), 11 de julho de 2022. ABDIEL RAMON DO NASCIMENTO JÚNIOR. CARG: Secretário Municipal de Educação/Barra do Corda - MA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM - MA

EXTRATO DO CONTRATO Nº 307/2022. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001.2022. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 021.2022 PARTES: Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, inscrita no CNPJ/MF sob nº 06.229.975/0001-72 E POSTO MAGNÓLIA LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 35.123.447/0001-32, filial de Bom Jardim/MA, inscrita no CNPJ nº 35.123.447/0003-02 OBJETO: contratação de empresa especializada para o fornecimento de combustível (gasolina comum, etanol, diesel comum e diesel S-10), visando atender as necessidades das Secretarias Municipais de Bom Jardim/MA. BASE LEGAL: Lei 8.666/93 e suas alterações. VALOR R\$ 1.542.900,00 (um milhão, quinhentos e quarenta e dois mil e no-



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS

AVISO DE ADJUDICAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 4/2022

ADJUDICAÇÃO. Após analisar a Licitação na modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 04/2022 objetivando a Concessão para a Construção e Uso do Espaço Físico Público denominado QUIOSQUE RUA 20, situado na rua 20, Conjunto Habitacional, neste município de Balsas/MA, destinado à fins comerciais no ramo de Restaurante, Bares e Lanchonetes, observados os princípios e preceitos legais pertinentes às licitações, especialmente os da Lei Federal nº 8.666/93, da Lei Federal nº 8.987/95 e da Lei Municipal Complementar nº 047 de 20 de Agosto de 2021, bem como, as condições e especificações contidas no edital e seus anexos, no que for pertinente, conforme especificações, condições e quantidades contidas no projeto básico, Anexo I do presente Edital, a Presidente, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas, tendo em vista o resultado apresentado no processo licitatório supracitado, aprova e adjudica o objeto acima à(s) empresa(s) DILOMAR MARTINS FIALHO 98282387304, inscrita no CNPJ Nº 46.276.330/0001-05, para o Quiosque 01, o valor de R\$ 170.697,88 (cento e setenta mil seiscientos e noventa e sete reais e oitenta e oito centavos) por ter apresentado a Melhor proposta em razão da combinação dos critérios de maior oferta pela outorga da concessão com o de melhor técnica, conforme art. 15, inciso VI, da Lei nº 8.987/95, segundo critérios de julgamento pré-estabelecidos no ato convocatório, segue conforme descrito abaixo:

Espaço	Atividade	Vencedor	Nota Técnica	Proposta	Nota Proposta Comercial	Nota Final	Remanescentes classificatória	(ordem)
QUIOSQUE 01	Restaurante, Bar ou lanchonete	DILOMAR MARTINS FIALHO	80		100	86	Proposta Única	

Balsas - MA, 12 de julho de 2022.
ANA MARIA CABRAL BERNARDES
Presidente da CPL

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 6/2022

A Secretária de Finanças da Prefeitura Municipal de Balsas, Estado do Maranhão, no uso das atribuições do seu cargo, com base no termo de adjudicação da licitação na modalidade Concorrência Pública Nº 06/2022, em conformidade com o que dispõe a Lei Nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, R E S O L V E: HOMOLOGAR o objeto do presente processo licitatório à(s) empresa(s): ASCON LTDA, inscrita no CNPJ Nº 17.190.416/0001-12, sediada na Rua 04, nº 494, Bairro Potosi, Balsas - MA, CEP Nº 65.800-000, com proposta apresentada Valor Global de R\$ 4.751.654,49 (quatro milhões setecentos e cinquenta e um mil seiscientos e cinquenta e quatro reais e quarenta e nove centavos). OBJETO: Contratação de empresa especializada na execução de obras de infraestrutura, tais como: drenagem de águas pluviais em bueiro de concreto, bueiro metálico e arco metálico, na zona urbana e rural do Município de Balsas/MA (sob demanda de ordem de serviço).

Em 12 de julho de 2022
CAMILA FERREIRA COSTA
Secretária Municipal de Finanças,
Planejamento e Gestão Tributária

RESULTADO DE JULGAMENTO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 4/2022.

A Comissão Permanente de Licitação - CPL torna público o resultado de julgamento da Concorrência Pública, cujo objeto é a Concessão para a Construção e Uso do Espaço Físico Público denominado QUIOSQUE RUA 20, situado na rua 20, Conjunto Habitacional, neste município de Balsas/MA, destinado à fins comerciais no ramo de Restaurante, Bares e Lanchonetes, observados os princípios e preceitos legais pertinentes às licitações, especialmente os da Lei Federal nº 8.666/93, da Lei Federal nº 8.987/95 e da Lei Municipal Complementar nº 047 de 20 de Agosto de 2021, bem como, as condições e especificações contidas no edital e seus anexos, no que for pertinente. Empresa(s) Classificada(s): DILOMAR MARTINS FIALHO 98282387304, inscrita no CNPJ Nº 46.276.330/0001-05, para o Quiosque 01, o valor de R\$ 170.697,88 (cento e setenta mil seiscientos e noventa e sete reais e oitenta e oito centavos).

Espaço	Atividade	Vencedor	Nota Técnica	Proposta	Nota Proposta Comercial	Nota Final	Remanescentes classificatória	(ordem)
QUIOSQUE 01	Restaurante, Bar ou lanchonete	DILOMAR MARTINS FIALHO	80		100	86	Proposta Única	

Balsas - MA, 12 de julho de 2022.
ANA MARIA CABRAL BERNARDES
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 369/ 2022

PREGÃO ELETRÔNICO 78/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.423/2022- Barra do Corda/MA.
OBJETO: Contratação de pessoa (s) jurídica (s) para a aquisição de suco natural para atender as necessidades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPLAN, PREGÃO ELETRÔNICO 78/2022, Contratado: MARCELO CARDOSO BESSA, inscrito no CNPJ nº 33.162.972/0001-31. Contratante: Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão, CNPJ Nº 06.769.798/0001-17. Valor: R\$ 57.614,80 (cinquenta e sete mil, seiscientos e quatorze reais). A dotação orçamentária será: 04.122.1001.2003.0000-Elemento de Despesa: 3.3.90.30. Projeto Atividade: 2003. Fonte de recursos: Recursos Ordinários.
Vigência: Contrato será até 31 de dezembro de 2022.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 370/ 2022

PREGÃO ELETRÔNICO 78/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.423/2022- Barra do Corda/MA.
OBJETO: Contratação de pessoa (s) jurídica (s) para a aquisição de suco natural para atender as necessidades da Secretaria de Assistência Social, PREGÃO ELETRÔNICO 78/2022, Contratado: MARCELO CARDOSO BESSA, inscrito no CNPJ nº 33.162.972/0001-31. Contratante: secretaria Municipal de Assistência Social, CNPJ Nº 06.769.798/0001-17 e Fundo Municipal de Assistência Social, CNPJ Nº 20.021.441/0001-87. Valor: R\$ 38.799,20 (trinta e oito mil, setecentos e noventa e nove reais e vinte centavos). A dotação orçamentária será: 08.244.1005.2021.0000- Elemento de Despesa: 3.3.90.30. Projeto Atividade: 2021. Fonte de recursos: Recursos Ordinários. 08.244.1018.2105.0000-Elemento de Despesa: 3.3.90.30. Projeto Atividade: 2105. Fonte de recursos: Recursos Ordinários.
Vigência: Contrato será até 31 de dezembro de 2022.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 371/ 2022

PREGÃO ELETRÔNICO 78/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.423/2022- Barra do Corda/MA.
OBJETO: Contratação de pessoa (s) jurídica (s) para a aquisição de suco natural para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS, PREGÃO ELETRÔNICO 78/2022, Contratado: MARCELO CARDOSO BESSA, inscrito no CNPJ nº 33.162.972/0001-31. Contratante: Secretaria Municipal de Saúde, CNPJ: 09.200.150/0001-13 e Fundo Municipal de Saúde CNPJ: 10.452.044/0001-06. Valor: R\$ 59.747,80 (cinquenta e nove mil, setecentos e quarenta e sete reais e oitenta centavos). A dotação orçamentária será: 10.301.1010.2025.0000- Elemento de Despesa: 3.3.90.30. Projeto Atividade: 2025. Fonte de recursos: Recursos Ordinários. 10.301.1017.2078.0000- Elemento de Despesa: 3.3.90.30. Projeto Atividade: 2078. Fonte de recursos: Recursos Ordinários.
Vigência: Contrato será até 31 de dezembro de 2022.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 372/ 2022

PREGÃO ELETRÔNICO 78/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.423/2022- Barra do Corda/MA.
OBJETO: Contratação de pessoa (s) jurídica (s) para a aquisição de suco natural para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação - SEMED, PREGÃO ELETRÔNICO 78/2022, Contratado: MARCELO CARDOSO BESSA, inscrito no CNPJ nº 33.162.972/0001-31. Contratante: secretaria Municipal de Educação, CNPJ Nº 06.769.798/0001-17 e pelo fundo municipal de educação CNPJ Nº 18.172.388/0001-73. Valor: R\$ 40.102,20 (quarenta mil,

cento e dois reais e vinte centavos). A dotação orçamentária será: 12.361.1012.2030.0000-Elemento de Despesa: 3.3.90.30. Projeto Atividade: 2030. Fonte de recursos: Recursos Ordinários. 12.361.1029.2093.0000- Elemento de Despesa: 3.3.90.30. Projeto Atividade: 2093. Fonte de recursos: Recursos Ordinários.
Vigência: Contrato será até 31 de dezembro de 2022.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 365/ 2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1241/2022 - Barra do Corda/MA. Objeto: Contratação de pessoa jurídica para aquisição de material permanente, para fabricação de bloquetes sextavados no município de Barra do Corda - MA, Pregão Eletrônico Nº 70/2022/MA. Contratado: R N ALVES DOS REIS, inscrito no CNPJ nº 69.439.586/0001-91. Contratante: Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão e Secretaria Municipal de Infraestrutura no Município de Barra do Corda - MA. Valor R\$ 277.667,96 (duzentos e setenta e sete mil, seiscientos e sessenta e sete reais e noventa e seis centavos). Dotação orçamentária será: 15.451.1002.2048.0000 PROJETO ATIVIDADE: 2048 ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.52 FONTE DE RECURSO: Recursos ordinários. Vigência: Até 31/12/2022 prorrogável por períodos sucessivos. DATA: Barra do Corda (MA), 04 de julho de 2022. ASS: Maria Edilma Ferreira Miranda. CARG: Secretária Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão/Barra do Corda - MA. ASS: FELIPE RODRIGUES VIEIRA. CARG: Secretário Municipal de Infraestrutura /Barra do Corda - MA.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 91/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.639/2022- Barra do Corda/MA

A Prefeitura Municipal de Barra do Corda - MA, através da Pregoeira e equipe de apoio, torna-se público, para conhecimento dos interessados, que realizará licitação, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICO, com critério de julgamento, menor preço por item, nos termos da Lei nº 10.520/2002, subsidiariamente, a Lei nº 8.666/93. Objeto: contratação de pessoa (s) jurídica (s) para aquisição de kit de Higiene Pessoal, com o objetivo de promover os desenvolvimentos das ações previstas pela Secretaria de Assistência Social e Fundo Municipal, ação 219G - GND3. A dotação orçamentária será: 08.244.1018.2105.0000- Elemento de Despesa: 3.3.90.30. Projeto Atividade: 2005. Fonte de recursos: Recursos Ordinários. 08.244.1005.2021.0000-Elemento de Despesa: 3.3.90.30. Projeto Atividade: 2021. Fonte de recursos: Recursos Ordinários. Valor Global: R\$ 512.400,00 (quinhentos e doze mil e quatrocentos reais). Início da disputa ocorrerá dia 28 de julho de 2022 às 09h00 min. Os interessados poderão adquirir o Edital e seus anexos, junto à Comissão Permanente de Licitação - CPL, situado na Rua Isaac Martins, 371, Centro Barra do Corda - MA, no horário de 08h00minh às 12h00minh ou no sítio do Tribunal de Contas do Estado - TCE - MA/ SACOP, no Portal da Transparência do município e plataforma da BLL pelo site www.bll.org.br, informações pelo e-mail cpibdc2021@gmail.com.

Barra do Corda - MA, 12 de julho de 2022.

MIKAELA OLIVEIRA CABRAL





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CNPJ Nº 20.021.441/0001-87



CONTRATO Nº 370/2022- PREGÃO ELETRÔNICO

Contratação de pessoa (s) jurídica (s) para a aquisição de suco natural para atender as necessidades da Secretaria de Assistência Social.

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA - MA, através da secretaria Municipal de Assistência social, CNPJ N.º 06.769.798/0001-17 e Fundo Municipal de Assistência Social, CNPJ N.º 20.021.441/0001-87 neste ato representado pela Secretária Municipal de Assistência Social a Sra. MAIRES SOUZA DOS ANJOS, portador do CPF: 012.404.283-08-00 e RG nº 16989942001-3 SSP - MA, residente e domiciliado na Rua Corina Martins, Nº 50, Altamira, Barra do Corda - MA, e pela Coordenadora de receita e despesa MARIA EDIVANIA PEREIRA DA SILVA, portadora do CPF nº 435.903.813-53 e RG nº 1.608976 SSP - MA, residente e domiciliada na rua Florípedes Coelho Paços, Nº 637, INCRA, Barra do Corda - MA, doravante denominada CONTRATANTE,

CONTRATADO: MARCELO CARDOSO BESSA, inscrito no CNPJ nº 33.162.972/0001-31, com sede à AV. Lulu Rodrigues, Nº 1403, bairro Piquizinho em Barra do Corda - MA, neste ato representado pelo Sr. MARCELO CARDOSO BESSA, inscrito no CPF nº 069.541.573-50, RG nº 049806302013-0, e-mail: Naturalpolpasesucos22@gmail.com, TEL (99) 98115-6991/98419-4817 denominado simplesmente CONTRATADO.

O CONTRATANTE e o CONTRATADO, acima qualificados, têm entre si ajustado o presente CONTRATO com o objeto abaixo discriminado, conforme Processo de Pregão Eletrônico nº 78/2022, regulado pelos preceitos de direito público, especialmente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da Pregão eletrônico de Licitação em epígrafe, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

I - Contratação de pessoa (s) jurídica (s) para a aquisição de suco natural para atender as necessidades Secretaria de Assistência Social, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA LICITAÇÃO

I - O presente contrato tem Fundamentação legal da Lei Federal nº. 8.666/93 e Lei Federal nº. 10.520/2002.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VINCULAÇÃO

I - O CONTRATANTE e o CONTRATADO vinculam-se plenamente ao presente contrato, ao Processo Administrativo nº 1.423/2022, Pregão eletrônico nº. 78/2022, bem como, à proposta firmada pelo CONTRATADO, independentemente de transcrição.

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

I-O CONTRATANTE, além das obrigações do termo de referência, obriga-se a:
a) Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no contrato;

[Handwritten signatures and initials]



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CNPJ Nº 20.021.441/0001-87



b) Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do contrato e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

c) Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

d) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;

e) Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos neste termo;

II - A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLÁUSULA QUINTA- DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

I - O CONTRATADO, além das obrigações do termo de referência, obriga-se a:

a) A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Termo de Referência e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda

b) Efetuar a entrega, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e sua proposta;

c) entregar o objeto do contrato em estrita concordância com as especificações constantes do **Processo Administrativo nº 1.423/2022**.

d) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

e) Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;

f) Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

g) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

CLÁUSULA SEXTA- DA EXECUÇÃO E RECEBIMENTO

I - O prazo de entrega será de 05 (cinco) dias úteis, e deverá ser feita das 11h:00min às 13h:00min, nos locais determinado pela contratante.

II - Os materiais serão recebidos provisoriamente, pela responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato designado pela contratante, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

III - Os materiais poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos imediatamente, a contar da notificação da (o) contratada (o), às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

IV - Os materiais serão recebidos definitivamente conforme solicitação, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CNPJ Nº 20.021.441/0001-87



V - Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

VI - O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA

I - 2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato será até 31 de dezembro de 2022, prorrogável por períodos sucessivos.

CLÁUSULA OITAVA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

I - Informamos que as despesas serão efetuadas com recursos provenientes de convênio oriundos das fontes:

II - A dotação orçamentária será: DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:

DOT. ORÇAMENTÁRIA	PROJET. ATIVIDADE	DESCRIÇÃO	ELEM. DE DESPESA	FONTE DE RECURSO
08.244.1005.2021.0000	2021	Manut. E func. Da sec. De assist. social	3.3.90.30	RECUSOS ORDINÁRIOS
08.244.1018.2105.0000	2105	Manut. E func. Do fundo de assistência social	3.3.90.30	RECUSOS ORDINÁRIOS

CLÁUSULA NONA - DO VALOR

I - O CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO o valor total de **R\$ 38.799,20 (trinta e oito mil, setecentos e noventa e nove reais e vinte centavos)**. Conforme discriminado abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT	V. UNIT	V. TOTAL
1	Suco natural de maracujá 2L, composto de água, açúcar, bebida não alcoólica. Não fermentada.	Litro	260	11,34	2.948,40
2	Suco natural de maracujá 5L, composto de água, açúcar, bebida não alcoólica. Não fermentada.	Litro	140	36,06	5.048,40
4	Suco natural laranja 5L, composto de água, açúcar, bebida não alcoólica. Não fermentada.	Litro	280	13,04	3.651,20
5	Suco natural de goiaba de 2L, composto de água, açúcar, bebida não alcoólica. Não fermentada.	Litro	460	9,64	4.434,40



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CNPJ Nº 20.021.441/0001-87



6	Suco natural de goiaba de 5L, composto de água, açúcar, bebida não alcoólica. Não fermentada.	Litro	240	22,25	5.340,00
7	Suco natural de acerola de 2L, composto de água, açúcar, bebida não alcoólica. Não fermentada.	Litro	460	10,00	4.600,00
8	Suco natural de acerola de 5L, composto de água, açúcar, bebida não alcoólica. Não fermentada.	Litro	240	19,66	4.718,40
9	Suco natural de caju de 2L, composto de água, açúcar, bebida não alcoólica. Não fermentada.	Litro	360	13,44	4.838,40
10	Suco natural de caju de 5L, composto de água, açúcar, bebida não alcoólica. Não fermentada.	Litro	140	23,00	3.220,00
VALOR TOTAL					38.799,20

II - No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS ALTERAÇÕES

- I - Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993;
- II - A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, nos termos do artigo 65 da Lei Federal nº. 8.666/93;
- II - Somente será possível a realização de aditivo contratual, nos termos do art. 65, §1º da Lei n. 8.666/93, dentro do prazo de vigência do contrato de fornecimento.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO PAGAMENTO

- I - O pagamento será realizado no prazo máximo de **até 30 (trinta) dias**, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.
- II - Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.
- III - A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sites eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993.
- IV - Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.
- V - A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CNPJ Nº 20.021.441/0001-87



aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.



CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA FISCALIZAÇÃO

I - Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, **BRENDA ALICE LIMA FERREIRA, Portaria nº 381/2021**, será designada representante para acompanhar e fiscalizar a entrega do objeto, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.

PARÁGRAFO ÚNICO – A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES

I - Pela inexecução total ou parcial deste Contrato, o CONTRATANTE poderá aplicar ao CONTRATADO, garantida a prévia defesa e segundo a extensão da falta ensejada, as penalidades previstas no art. 87 da Lei nº 8.666/93.

§1º - Em caso de aplicação de multas, o CONTRATANTE observará o percentual de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor estimado do contrato por descumprimento de qualquer cláusula contratual ou do Procedimento Licitatório que o originou.

§2º - As multas poderão deixar de ser aplicadas em casos fortuitos ou motivos de força maior, devidamente justificados pela CONTRATADO e aceitos pelo CONTRATANTE.

§3º - As multas aplicadas serão descontadas de pagamentos porventura devidos ou cobradas judicialmente.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS CASOS DE RESCISÃO

I - O presente contrato será rescindido excepcionalmente, por quaisquer dos motivos dispostos no art. 78 da Lei nº 8.666/93, sob qualquer uma das formas descritas no artigo 79 da mesma lei.

PARÁGRAFO ÚNICO - Em caso de rescisão administrativa decorrente da inexecução total ou parcial do contrato, o CONTRATADO não terá direito a espécie alguma de indenização, sujeitando-se às consequências contratuais e legais, reconhecidos os direitos da Administração, assegurada a ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA PUBLICAÇÃO

I - A lavratura do presente Termo de Contrato referente à **Pregão eletrônico de Licitação nº. 78/2022**, é feita com base no artigo 61, da Lei 8.666/93, devendo o contratante disponibilizar em sítio oficial específico na rede mundial de computadores (internet), no que couber, além das informações previstas no § 3º do art. 8º da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, o nome do contratado, o número de sua inscrição na Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, o valor e o respectivo processo de contratação ou aquisição.

II - O presente Termo de Contrato se vincula ao Termo de referência da Contratante e à proposta da Contratada.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CNPJ Nº 20.021.441/0001-87



CLÁUSULA DÉCIMA- SEXTA - DOS CASOS OMISSOS

I - Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO

I - Fica eleito o foro da Comarca de Barra do Corda, Estado do Maranhão, da Justiça Comum, para dirimir as questões derivadas deste Contrato.
E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, o presente contrato foi lavrado em 03 (três), vias de igual teor, devidamente assinadas.

Barra do Corda (MA), 11 de julho de 2022.

Maires Souza dos Anjos
MAIRES SOUZA DOS ANJOS
Secretária Municipal de Assistência Social
CONTRATANTE

Maria Edivania P. da Silva
MARIA EDIVANIA PEREIRA DA SILVA
Coordenadora de receita e despesa
CONTRATANTE

Marcelo Cardoso Bessa
MARCELO CARDOSO BESSA
CNPJ nº 33.162.972/0001-31
Sr. MARCELO CARDOSO BESSA
CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

1 João Marcos Pereira da Costa CPF 064.486.323-11
2 Mônica Rodrigues Lima CPF 614.302.553-31



EXTRATO DE CONTRATO nº 369 / 2022

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 78/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.423/2022 – Barra do Corda/MA.

OBJETO: Contratação de pessoa (s) jurídica (s) para a aquisição de suco natural para atender as necessidades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão – SEPLAN, PREGÃO ELETRÔNICO 78/2022, Contratado: MARCELO CARDOSO BESSA, inscrito no CNPJ nº 33.162.972/0001-31. Contratante: Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão, CNPJ N.º 06.769.798/0001-17. Valor: R\$ 57.614,80 (cinquenta e sete mil, seiscentos e quatorze reais). A dotação orçamentária será: 04.122.1001.2003.0000- Elemento de Despesa: 3.3.90.30. Projeto Atividade: 2003. Fonte de recursos: Recursos Ordinários. Vigência: Contrato será até 31 de dezembro de 2022. DATA: Barra do Corda (MA), 11 de julho de 2022. MARIA EDILMA FERREIRA MIRANDA. CARG: Secretária Municipal de Planejamento, orçamento e gestão /Barra do Corda – MA.

EXTRATO DE CONTRATO nº 370 / 2022

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 78/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.423/2022 – Barra do Corda/MA.

OBJETO: Contratação de pessoa (s) jurídica (s) para a aquisição de suco natural para atender as necessidades da Secretaria de Assistência Social, PREGÃO ELETRÔNICO 78/2022, Contratado: MARCELO CARDOSO BESSA, inscrito no CNPJ nº 33.162.972/0001-31. Contratante: secretaria Municipal de Assistência social, CNPJ N.º 06.769.798/0001-17 e Fundo Municipal de Assistência Social, CNPJ N.º 20.021.441/0001-87. Valor: R\$ 38.799,20 (trinta e oito mil, setecentos e noventa e nove reais e vinte centavos). A dotação orçamentária será: 08.244.1005.2021.0000- Elemento de Despesa: 3.3.90.30. Projeto Atividade: 2021. Fonte de recursos: Recursos Ordinários. 08.244.1018.2105.0000- Elemento de Despesa: 3.3.90.30. Projeto Atividade: 2105. Fonte de recursos: Recursos Ordinários. Vigência: Contrato será até 31 de dezembro de 2022. DATA: Barra do Corda (MA), 11 de julho de 2022. MAIRES SOUZA DOS ANJOS. CARG: Secretária Municipal de Assistência Social /Barra do Corda – MA.

EXTRATO DE CONTRATO nº 371 / 2022

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 78/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.423/2022 – Barra do Corda/MA.

OBJETO: Contratação de pessoa (s) jurídica (s) para a aquisição de suco natural para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde – SEMUS, PREGÃO ELETRÔNICO 78/2022, Contratado: MARCELO CARDOSO BESSA, inscrito no CNPJ nº 33.162.972/0001-31. Contratante: Secretaria Municipal de Saúde, CNPJ: 09.200.150/0001-13 e Fundo Municipal de Saúde CNPJ: 10.452.044/0001-06. Valor: R\$ 59.747,80 (cinquenta e nove mil, setecentos e quarenta e sete reais e oitenta centavos). A dotação orçamentária será: 10.301.1010.2025.0000- Elemento de Despesa: 3.3.90.30. Projeto Atividade: 2025. Fonte de recursos: Recursos Ordinários. 10.301.1017.2078.0000- Elemento de Despesa: 3.3.90.30. Projeto Atividade: 2078. Fonte de recursos: Recursos Ordinários. Vigência: Contrato será até 31 de dezembro de 2022. DATA: Barra do Corda (MA), 11 de julho de 2022. NAKYOANE CUNHA ANDRADE. CARG: Secretária Municipal de Saúde /Barra do Corda – MA.

EXTRATO DE CONTRATO nº 372 / 2022

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 78/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.423/2022 – Barra do Corda/MA.

OBJETO: Contratação de pessoa (s) jurídica (s) para a aquisição de suco natural para atender as necessidades Secretaria Municipal de Educação – SEMED. PREGÃO ELETRÔNICO 78/2022, Contratado: MARCELO CARDOSO BESSA, inscrito no CNPJ nº 33.162.972/0001-31. Contratante: secretaria Municipal de Educação, CNPJ N.º 06.769.798/0001-17 e pelo fundo municipal de educação CNPJ N.º 18.172.388/0001-73. Valor: R\$ 40.102,20 (quarenta mil, cento e dois reais e vinte centavos). A dotação orçamentária será: 12.361.1012.2030.0000- Elemento de Despesa: 3.3.90.30. Projeto Atividade: 2030. Fonte de recursos: Recursos Ordinários. 12.361.1029.2093.0000- Elemento de Despesa: 3.3.90.30. Projeto Atividade: 2093. Fonte de recursos: Recursos Ordinários. Vigência: Contrato será até 31 de dezembro de 2022. DATA: Barra do Corda (MA), 11 de julho de 2022. ABDIEL RAMON DO NASCIMENTO JÚNIOR. CARG: Secretário Municipal de Educação /Barra do Corda – MA.



EXTRATO DE CONTRATO n° 369 / 2022

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 78/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.423/2022 – Barra do Corda/MA.

OBJETO: Contratação de pessoa (s) jurídica (s) para a aquisição de suco natural para atender as necessidades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão – SEPLAN, PREGÃO ELETRÔNICO 78/2022, Contratado: MARCELO CARDOSO BESSA, inscrito no CNPJ nº 33.162.972/0001-31. Contratante: Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão, CNPJ N.º 06.769.798/0001-17. Valor: R\$ 57.614,80 (cinquenta e sete mil, seiscentos e quatorze reais). A dotação orçamentária será: 04.122.1001.2003.0000- Elemento de Despesa: 3.3.90.30. Projeto Atividade: 2003. Fonte de recursos: Recursos Ordinários.

Vigência: Contrato será até 31 de dezembro de 2022.

DATA: Barra do Corda (MA), 11 de julho de 2022.

MARIA EDILMA FERREIRA MIRANDA

CARG: Secretária Municipal de Planejamento, orçamento e gestão /Barra do Corda – MA.

EXTRATO DE CONTRATO n° 370 / 2022

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 78/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.423/2022 – Barra do Corda/MA.

OBJETO: Contratação de pessoa (s) jurídica (s) para a aquisição de suco natural para atender as necessidades da Secretaria de Assistência Social, PREGÃO ELETRÔNICO 78/2022, Contratado: MARCELO CARDOSO BESSA, inscrito no CNPJ nº 33.162.972/0001-31. Contratante: secretaria Municipal de Assistência social, CNPJ N.º 06.769.798/0001-17 e Fundo Municipal de Assistência Social, CNPJ N° 20.021.441/0001-87. Valor: R\$ 38.799,20 (trinta e oito mil, setecentos e noventa e nove reais e vinte centavos). A dotação orçamentária será: 08.244.1005.2021.0000- Elemento de Despesa: 3.3.90.30. Projeto Atividade: 2021. Fonte de recursos: Recursos Ordinários. 08.244.1018.2105.0000- Elemento de Despesa: 3.3.90.30. Projeto Atividade: 2105. Fonte de recursos: Recursos Ordinários.

Vigência: Contrato será até 31 de dezembro de 2022.

DATA: Barra do Corda (MA), 11 de julho de 2022.

MAIRES SOUZA DOS ANJOS

CARG: Secretária Municipal de Assistência Social /Barra do Corda – MA.



EXTRATO DE CONTRATO n° 371 / 2022

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 78/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.423/2022 – Barra do Corda/MA.

OBJETO: Contratação de pessoa (s) jurídica (s) para a aquisição de suco natural para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde – SEMUS, PREGÃO ELETRÔNICO 78/2022, Contratado: MARCELO CARDOSO BESSA, inscrito no CNPJ nº 33.162.972/0001-31. Contratante: Secretaria Municipal de Saúde, CNPJ: 09.200.150/0001-13 e Fundo Municipal de Saúde CNPJ: 10.452.044/0001-06. Valor: R\$ 59.747,80 (cinquenta e nove mil, setecentos e quarenta e sete reais e oitenta centavos). A dotação orçamentária será: 10.301.1010.2025.0000- Elemento de Despesa: 3.3.90.30. Projeto Atividade: 2025. Fonte de recursos: Recursos Ordinários. 10.301.1017.2078.0000- Elemento de Despesa: 3.3.90.30. Projeto Atividade: 2078. Fonte de recursos: Recursos Ordinários.

Vigência: Contrato será até 31 de dezembro de 2022.

DATA: Barra do Corda (MA), 11 de julho de 2022.

NAKYOANE CUNHA ANDRADE

CARG: Secretária Municipal de Saúde /Barra do Corda – MA.



EXTRATO DE CONTRATO n° 372 / 2022

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 78/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.423/2022 – Barra do Corda/MA.

OBJETO: Contratação de pessoa (s) jurídica (s) para a aquisição de suco natural para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação – SEMED. PREGÃO ELETRÔNICO 78/2022, Contratado: MARCELO CARDOSO BESSA, inscrito no CNPJ nº 33.162.972/0001-31. Contratante: secretaria Municipal de Educação, CNPJ N.º 06.769.798/0001-17 e pelo fundo municipal de educação CNPJ N° 18.172.388/0001-73. Valor: R\$ 40.102,20 (quarenta mil, cento e dois reais e vinte centavos). A dotação orçamentária será: 12.361.1012.2030.0000- Elemento de Despesa: 3.3.90.30. Projeto Atividade: 2030. Fonte de recursos: Recursos Ordinários. 12.361.1029.2093.0000- Elemento de Despesa: 3.3.90.30. Projeto Atividade: 2093. Fonte de recursos: Recursos Ordinários.

Vigência: Contrato será até 31 de dezembro de 2022.

DATA: Barra do Corda (MA), 11 de julho de 2022.

ABDIEL RAMON DO NASCIMENTO JÚNIOR

CARG: Secretário Municipal de Educação /Barra do Corda – MA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA/MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
##ATO EXTRATO DE CONTRATO n° 369/ 2022

PREGÃO ELETRÔNICO 78/2022

##TEX PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.423/2022– Barra do Corda/MA.
OBJETO: Contratação de pessoa (s) jurídica (s) para a aquisição de suco natural para atender as necessidades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão – SEPLAN, PREGÃO ELETRÔNICO 78/2022, Contratado: MARCELO CARDOSO BESSA, inscrito no CNPJ n° 33.162.972/0001-31. Contratante: Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão, CNPJ N.º 06.769.798/0001-17. Valor: R\$ 57.614,80 (cinquenta e sete mil, seiscentos e quatorze reais). A dotação orçamentária será: 04.122.1001.2003.0000- Elemento de Despesa: 3.3.90.30. Projeto Atividade: 2003. Fonte de recursos: Recursos Ordinários.

Vigência: Contrato será até 31 de dezembro de 2022.
DATA: Barra do Corda (MA), 11 de julho de 2022.
MARIA EDILMA FERREIRA MIRANDA
CARG: Secretária Municipal de Planejamento, orçamento e gestão /Barra do Corda – MA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA/MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
##ATO EXTRATO DE CONTRATO n° 370/ 2022

PREGÃO ELETRÔNICO 78/2022

##TEX PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.423/2022– Barra do Corda/MA.
OBJETO: Contratação de pessoa (s) jurídica (s) para a aquisição de suco natural para atender as necessidades da Secretaria de Assistência Social, PREGÃO ELETRÔNICO 78/2022, Contratado: MARCELO CARDOSO BESSA, inscrito no CNPJ n° 33.162.972/0001-31. Contratante: secretaria Municipal de Assistência social, CNPJ N.º 06.769.798/0001-17 e Fundo Municipal de Assistência Social, CNPJ N° 20.021.441/0001-87. Valor: R\$ 38.799,20 (trinta e oito mil, setecentos e noventa e nove reais e vinte centavos). A dotação orçamentária será: 08.244.1005.2021.0000- Elemento de Despesa: 3.3.90.30. Projeto Atividade: 2021. Fonte de recursos: Recursos Ordinários. 08.244.1018.2105.0000- Elemento de Despesa: 3.3.90.30. Projeto Atividade: 2105. Fonte de recursos: Recursos Ordinários.

Vigência: Contrato será até 31 de dezembro de 2022.
DATA: Barra do Corda (MA), 11 de julho de 2022.
MAIRES SOUZA DOS ANJOS
CARG: Secretária Municipal de Assistência Social /Barra do Corda – MA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA/MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
##ATO EXTRATO DE CONTRATO n° 371/ 2022

PREGÃO ELETRÔNICO 78/2022

##TEX PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.423/2022– Barra do Corda/MA.
OBJETO: Contratação de pessoa (s) jurídica (s) para a aquisição de suco natural para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde – SEMUS, PREGÃO ELETRÔNICO 78/2022, Contratado: MARCELO CARDOSO BESSA, inscrito no CNPJ n° 33.162.972/0001-31. Contratante: Secretaria Municipal de Saúde, CNPJ: 09.200.150/0001-13 e Fundo Municipal de Saúde CNPJ: 10.452.044/0001-06. Valor: R\$ 59.747,80 (cinquenta e nove mil, setecentos e quarenta e sete reais e oitenta centavos). A dotação orçamentária será: 10.301.1010.2025.0000- Elemento de Despesa: 3.3.90.30. Projeto Atividade: 2025. Fonte de recursos: Recursos Ordinários. 10.301.1017.2078.0000- Elemento de Despesa: 3.3.90.30. Projeto Atividade: 2078. Fonte de recursos: Recursos Ordinários.

Vigência: Contrato será até 31 de dezembro de 2022.
DATA: Barra do Corda (MA), 11 de julho de 2022.
NAKYOANE CUNHA ANDRADE
CARG: Secretária Municipal de Saúde /Barra do Corda – MA.



Diário Oficial do Município Prefeitura de Barra do Corda

EXPEDIENTE

Nome do Prefeito

RIGO ALBERTO TELES DE SOUSA

Nome do Vice-prefeito

ANTÔNIO MARCOS AMORIM ARAÚJO

Responsável Técnica

GYSLAINE FERREIRA ALMEIDA

Email: dom@barradocorda.ma.gov.br

EXTRATO DE CONTRATO Nº 369 / 2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 78/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.423/2022 – BARRA DO CORDA/MA.

OBJETO: Contratação de pessoa (s) jurídica (s) para a aquisição de suco natural para atender as necessidades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão – SEPLAN, PREGÃO ELETRÔNICO 78/2022, Contratado: MARCELO CARDOSO BESSA, inscrito no CNPJ nº 33.162.972/0001-31. Contratante: Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão, CNPJ N.º 06.769.798/0001-17. Valor: R\$ 57.614,80 (cinquenta e sete mil, seiscentos e quatorze reais). A dotação orçamentária será: 04.122.1001.2003.0000- Elemento de Despesa: 3.3.90.30. Projeto Atividade: 2003. Fonte de recursos: Recursos Ordinários. Vigência: Contrato será até 31 de dezembro de 2022. DATA: Barra do Corda (MA), 11 de julho de 2022. MARIA EDILMA FERREIRA MIRANDA. CARG: Secretária Municipal de Planejamento, orçamento e gestão /Barra do Corda – MA.

Autor: Gyslaina Almeida

Código de identificação: a9b7df260131a0b404d019719bc6a7b8014f5956

EXTRATO DE CONTRATO Nº 370 / 2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 78/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.423/2022 – BARRA DO CORDA/MA.

OBJETO: Contratação de pessoa (s) jurídica (s) para a aquisição de suco natural para atender as necessidades da Secretaria de Assistência Social, PREGÃO ELETRÔNICO 78/2022, Contratado: MARCELO CARDOSO BESSA, inscrito no CNPJ nº 33.162.972/0001-31. Contratante: secretaria Municipal de Assistência social, CNPJ N.º 06.769.798/0001-17 e Fundo Municipal de Assistência Social, CNPJ N.º 20.021.441/0001-87. Valor: R\$ 38.799,20 (trinta e oito mil, setecentos e noventa e nove reais e vinte centavos). A dotação orçamentária será: 08.244.1005.2021.0000- Elemento de Despesa: 3.3.90.30. Projeto Atividade: 2021. Fonte de recursos: Recursos Ordinários. 08.244.1018.2105.0000- Elemento de Despesa: 3.3.90.30. Projeto Atividade: 2105. Fonte de recursos: Recursos Ordinários. Vigência: Contrato será até 31 de dezembro de 2022. DATA: Barra do Corda (MA), 11 de julho de 2022. MAIRES SOUZA DOS ANJOS. CARG: Secretária Municipal de Assistência Social /Barra do Corda – MA.

Autor: Gyslaina Almeida

Código de identificação: 19136a294bcfa4425ae17e93b96f01f4582f97bd

EXTRATO DE CONTRATO Nº 371 / 2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 78/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.423/2022 – BARRA DO CORDA/MA.

OBJETO: Contratação de pessoa (s) jurídica (s) para a aquisição de suco natural para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde – SEMUS, PREGÃO ELETRÔNICO 78/2022,

Contratado: MARCELO CARDOSO BESSA, inscrito no CNPJ nº 33.162.972/0001-31. Contratante: Secretaria Municipal de Saúde, CNPJ: 09.200.150/0001-13 e Fundo Municipal de Saúde CNPJ: 10.452.044/0001-06. Valor: R\$ 59.747,80 (cinquenta e nove mil, setecentos e quarenta e sete reais e oitenta centavos). A dotação orçamentária será: 10.301.1010.2025.0000- Elemento de Despesa: 3.3.90.30. Projeto Atividade: 2025. Fonte de recursos: Recursos Ordinários. 10.301.1017.2078.0000- Elemento de Despesa: 3.3.90.30. Projeto Atividade: 2078. Fonte de recursos: Recursos Ordinários. Vigência: Contrato será até 31 de dezembro de 2022. DATA: Barra do Corda (MA), 11 de julho de 2022. NAKYOANE CUNHA ANDRADE. CARG: Secretária Municipal de Saúde /Barra do Corda – MA.

Autor: Gyslaina Almeida

Código de identificação: a8e5f9a29a403e6cb2727e2c4c5033d5790dd15f

EXTRATO DE CONTRATO Nº 372 / 2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 78/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.423/2022 – BARRA DO CORDA/MA.

OBJETO: Contratação de pessoa (s) jurídica (s) para a aquisição de suco natural para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação – SEMED. PREGÃO ELETRÔNICO 78/2022, Contratado: MARCELO CARDOSO BESSA, inscrito no CNPJ nº 33.162.972/0001-31. Contratante: secretaria Municipal de Educação, CNPJ N.º 06.769.798/0001-17 e pelo fundo municipal de educação CNPJ N.º 18.172.388/0001-73. Valor: R\$ 40.102,20 (quarenta mil, cento e dois reais e vinte centavos). A dotação orçamentária será: 12.361.1012.2030.0000- Elemento de Despesa: 3.3.90.30. Projeto Atividade: 2030. Fonte de recursos: Recursos Ordinários. 12.361.1029.2093.0000- Elemento de Despesa: 3.3.90.30. Projeto Atividade: 2093. Fonte de recursos: Recursos Ordinários. Vigência: Contrato será até 31 de dezembro de 2022. DATA: Barra do Corda (MA), 11 de julho de 2022. ABDIEL RAMON DO NASCIMENTO JÚNIOR. CARG: Secretário Municipal de Educação /Barra do Corda – MA.

Autor: Gyslaina Almeida

Código de identificação: bb1b03883cf53934dc3d6d5d948765ae98c78f32

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 91/2022 – PMBC/MA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.639/2022

A Prefeitura Municipal de Barra do Corda - MA, através da Pregoeira e equipe de apoio, torna-se público, para conhecimento dos interessados, que realizará licitação, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICO, com critério de julgamento, menor preço por item, nos termos da Lei nº 10.520/2002, subsidiariamente, a Lei nº 8.666/93. Objeto: contratação de pessoa (s) jurídica (s) para aquisição de kit de Higiene Pessoal, com o objetivo de promover os desenvolvimentos das ações prevista pela Secretaria de Assistência Social e Fundo Municipal, ação 219G - GND3. A dotação orçamentária será: 08.244.1018.2105.0000- Elemento de Despesa: 3.3.90.30. Projeto Atividade: 2005. Fonte de recursos: Recursos Ordinários. 08.244.1005.2021.0000- Elemento de Despesa: 3.3.90.30. Projeto Atividade: 2021. Fonte de recursos: Recursos Ordinários. Valor Global: R\$ 512.400,00 (quinhentos e doze mil e quatrocentos reais). Início da disputa ocorrerá dia 28 de julho de 2022 às 09h:00 min. Os interessados poderão adquirir o Edital e seus anexos, junto à Comissão Permanente de Licitação – CPL, situado na Rua Isaac Martins, 371, Centro Barra do Corda - MA, no horário de 08h00minh as 12h00minh ou no site do Tribunal de Contas do Estado – TCE – MA/ SACOP, no Portal da Transparência do município e plataforma da BLL pelo site www.bll.org.br, informações pelo e-mail cplbdc2021@gmail.com. Barra do Corda – MA, 12 de julho de 2022. Publique-se. Mikaela

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI - MA

EXTRATO DO CONTRATO Nº 87/2022/PMB. REF.: PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002/2022. PARTES: MUNICÍPIO DE BACURI, ESTADO DO MARANHÃO, através da PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI, e a empresa: DIFE EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA, inscrita sob o CNPJ nº 01.183.733/0001-71. Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças e acessórios em equipamentos e aparelhos hospitalares, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Bacuri/MA. Valor Global R\$ 975.765,00 (Novecentos e setenta e cinco mil, setecentos e sessenta e cinco reais). Prazo de Execução: 12 (doze) meses, prorrogável na forma do art. 57, §1, da Lei 8.666/93. Base legal: Lei nº 8.666/93. Dotação Orçamentária: 02 - PODER EXECUTIVO; 10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; 10.301.0002.2043.0000 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; 3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA; 02 - PODER EXECUTIVO; 10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; 10.301.0002.2043.0000 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO. SIGNATÁRIOS: RUI PIMENTEL SILVA GONÇALVES - Secretário Municipal de Saúde (Ato por Delegação de Competência - Decreto Municipal nº 03/2017) CONTRATANTE e ARCELINO DE SIQUEIRA BRITTO SOBRINHO, pela CONTRATADA. Bacuri (MA), 11 de Julho de 2022. RUI PIMENTEL SILVA GONÇALVES-Secretário Municipal de Saúde-(Ato por Delegação de Competência - Decreto Municipal nº 03/2017).

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA

EXTRATO DE CONTRATO nº 365/2022. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1241/2022 - Barra do Corda/MA. Objeto: Contratação de pessoa jurídica para aquisição de material permanente, para fabricação de blocos sextavados no município de Barra do Corda - MA. Pregão Eletrônico Nº.70/2022/MA. Contratado: R N ALVES DOS REIS, inscrito no CNPJ nº 69.439.586/0001-91. Contratante: Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão e Secretaria Municipal de Infraestrutura no Município de Barra do Corda - MA. Valor R\$ 277.667,96 (duzentos e setenta e sete mil, seiscentos e sessenta e sete reais e noventa e seis centavos). Dotação orçamentária será: 15.451.1002.2048.0000 PROJETO ATIVIDADE: 2048 ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.52 FONTE DE RECURSO: Recursos ordinários. Vigência: Até 31/12/2022 prorrogável por períodos sucessivos. DATA: Barra do Corda (MA), 04 de julho de 2022. ASS: Maria Edilma Ferreira Miranda. CARG: Secretária Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão/Barra do Corda - MA. ASS: FELIPE RODRIGUES VIEIRA. CARG: Secretário Municipal de Infraestrutura /Barra do Corda - MA.

EXTRATO DE CONTRATO nº 369/2022. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 78/2022. PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.423/2022 - Barra do Corda/MA. OBJETO: Contratação de pessoa (s) jurídica (s) para a aquisição de suco natural para atender as necessidades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão-SEPLAN, PREGÃO ELETRÔNICO 78/2022, Contratado: MARCELO CARDOSO BESSA, inscrito no CNPJ nº 33.162.972/0001-31. Contratante: Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão, CNPJ Nº 06.769.798/0001-17. Valor: R\$ 57.614,80 (cinquenta e sete mil, seiscentos e quatorze reais). A dotação orçamentária será: 04.122.1001.2003.0000- Elemento de Despesa: 3.3.90.30. Projeto Atividade: 2003. Fonte de recursos: Recursos Ordinários. Vigência: Contrato será até 31 de dezembro de 2022. DATA: Barra do Corda (MA), 11 de julho de 2022. MARIA EDILMA FERREIRA MIRANDA. CARG: Secretária Municipal de Planejamento, orçamento e gestão /Barra do Corda - MA.

EXTRATO DE CONTRATO nº 370 / 2022. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 78/2022. PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.423/2022 - Barra do Corda/MA. OBJETO: Contratação de pessoa (s) jurídica (s) para a aquisição de suco natural para atender as necessidades da Secretaria de Assistência Social, PREGÃO ELETRÔNICO 78/2022, Contratado: MARCELO CARDOSO BESSA, inscrito no CNPJ nº 33.162.972/0001-31. Contratante: secretaria Municipal de Assistência Social, CNPJ Nº 06.769.798/0001-17 e Fundo Municipal de Assistência Social, CNPJ Nº 20.021.441/0001-87. Valor: R\$ 38.759,50 (trinta e oito mil, setecentos e noventa e nove reais e vinte centavos). A dotação orçamentária será: 08.244.1005.2021.0000- Elemento de Despesa: 3.3.90.30. Projeto Atividade: 2021. Fonte de recursos: Recursos Ordinários. 08.244.1018.2105.0000- Elemento de Despesa: 3.3.90.30. Projeto Atividade: 2105. Fonte de recursos: Recursos Ordinários. Vigência: Contrato será até 31 de dezembro de 2022. DATA: Barra do Corda (MA), 11 de julho de 2022. MAIRES SOUZA DOS ANJOS. CARG: Secretária Municipal de Assistência Social /Barra do Corda - MA.

EXTRATO DE CONTRATO nº 371 / 2022. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 78/2022. PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.423/2022 - Barra do Corda/MA. OBJETO: Contratação de pessoa (s) jurídica (s) para a aquisição de suco natural para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS, PREGÃO ELETRÔNICO 78/2022, Contratado: MARCELO CARDOSO BESSA, inscrito no CNPJ nº 33.162.972/0001-31. Contratante: Secretaria Municipal de Saúde, CNPJ: 09.200.150/0001-13 e Fundo Municipal de Saúde CNPJ: 10.452.044/0001-06. Valor: R\$ 59.747,80 (cinquenta e nove mil, setecentos e quarenta e sete reais e oitenta centavos). A dotação orçamentária será: 10.301.1010.2025.0000- Elemento de Despesa: 3.3.90.30. Projeto Atividade: 2025. Fonte de recursos: Recursos Ordinários. 10.301.1017.2078.0000- Elemento de Despesa: 3.3.90.30. Projeto Atividade: 2078. Fonte de recursos: Recursos Ordinários. Vigência: Contrato será até 31 de dezembro de 2022. DATA: Barra do Corda (MA), 11 de julho de 2022. NAKYOANE CUNHA ANDRADE. CARG: Secretária Municipal de Saúde /Barra do Corda - MA.

EXTRATO DE CONTRATO nº 372/2022. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 78/2022. PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.423/2022 - Barra do Corda/MA. OBJETO: Contratação de pessoa (s) jurídica (s) para a aquisição de suco natural para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação - SEMED. PREGÃO ELETRÔNICO 78/2022, Contratado: MARCELO CARDOSO BESSA, inscrito no CNPJ nº 33.162.972/0001-31. Contratante: secretaria Municipal de Educação, CNPJ Nº 06.769.798/0001-17 e pelo fundo municipal de educação CNPJ Nº 18.172.388/0001-73. Valor: R\$ 40.102,20 (quarenta mil, cento e dois reais e vinte centavos). A dotação orçamentária será: 12.361.1012.2030.0000- Elemento de Despesa: 3.3.90.30. Projeto Atividade: 2030. Fonte de recursos: Recursos Ordinários. 12.361.1029.2093.0000- Elemento de Despesa: 3.3.90.30. Projeto Atividade: 2093. Fonte de recursos: Recursos Ordinários. Vigência: Contrato será até 31 de dezembro de 2022. DATA: Barra do Corda (MA), 11 de julho de 2022. ABDIEL RAMON DO NASCIMENTO JÚNIOR. CARG: Secretário Municipal de Educação/Barra do Corda - MA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM - MA

EXTRATO DO CONTRATO Nº 307/2022. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001.2022. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 021.2022 PARTES: Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, inscrita no CNPJ/MF sob nº 06.229.975/0001-72 E POSTO MAGNÓLIA LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 35.123.447/0001-32, filial de Bom Jardim/MA, inscrita no CNPJ nº 35.123.447/0003-02 OBJETO: contratação de empresa especializada para o fornecimento de combustível (gasolina comum, etanol, diesel comum e diesel S-10), visando atender as necessidades das Secretarias Municipais de Bom Jardim/MA. BASE LEGAL: Lei 8.666/93 e suas alterações. VALOR R\$ 1.542.900,00 (um milhão, quinhentos e quarenta e dois mil e no

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS

AVISO DE ADJUDICAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 4/2022

ADJUDICAÇÃO. Após analisar a Licitação na modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 04/2022 objetivando a Concessão para a Construção e Uso do Espaço Físico denominado QUIOSQUE RUA 20, situado na rua 20, Conjunto Habitacional, neste município de Balsas/MA, destinado à fins comerciais no ramo de Restaurante, Bares e Lanchonetes, observados os princípios e preceitos legais pertinentes às licitações, especialmente os da Lei Federal nº 8.666/93, da Lei Federal nº 8987/95 e da Lei Municipal Complementar nº 047 de 20 de Agosto de 2021, bem como, as condições e especificações contidas no edital e seus anexos, no que for pertinente, conforme especificações, condições e quantidades constantes no projeto básico, Anexo I do presente Edital, a Presidente, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas, tendo em vista o resultado apresentado no processo licitatório, aprova e adjudica o objeto acima à(s) empresa(s) DILOMAR MARTINS FIALHO 98282387304, inscrita no CNPJ Nº 46.276.330/0001-05, para o Quiosque 01, o valor de R\$ 170.697,88 (cento e setenta mil seiscentos e noventa e sete reais e oitenta e oito centavos) por ter apresentado a Melhor proposta em razão da combinação dos critérios de maior oferta por unidade de concessão com o de melhor técnica, conforme art. 15, inciso VI, da Lei nº 8.987/95, segundo critérios de julgamento pré-estabelecidos no ato convocatório, segue conteúdo desta abaixo:

Espaço	Atividade	Vencedor	Nota Técnica	Proposta	Nota Proposta Comercial	Nota Final	Remanescentes classificatória	(ordem)
QUIOSQUE 01	Restaurante, Bar ou lanchonete	DILOMAR MARTINS FIALHO	80		100	86	Proposta Única	

Balsas - MA, 12 de julho de 2022.
ANA MARIA CABRAL BERNARDES
Presidente da CPL

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 6/2022

A Secretária de Finanças da Prefeitura Municipal de Balsas, Estado do Maranhão, no uso das atribuições do seu cargo, com base no termo de adjudicação da licitação na modalidade Concorrência Pública Nº 06/2022, em conformidade com o que dispõe a Lei Nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, R E S O L V E: HOMOLOGAR o objeto do presente processo licitatório à(s) empresa(s): ASCON LTDA, inscrita no CNPJ Nº 17.190.416/0001-12, sediada na Rua 04, nº 494, Bairro Potosi, Balsas - MA, CEP Nº 65.800-000, com proposta apresentada Valor Global de R\$ 4.751.654,49 (quatro milhões setecentos e cinquenta e um mil seiscentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e nove centavos). OBJETO: Contratação de empresa especializada na execução de obras de infraestrutura, tais como: drenagem de águas pluviais em bueiro de concreto, bueiro metálico e arco metálico, na zona urbana e rural do Município de Balsas/MA (sob demanda de ordem de serviço).

Em 12 de julho de 2022
CAMILA FERREIRA COSTA
Secretária Municipal de Finanças,
Planejamento e Gestão Tributária

RESULTADO DE JULGAMENTO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 4/2022.

A Comissão Permanente de Licitação - CPL torna público o resultado de julgamento da Concorrência Pública, cujo objeto é a Concessão para a Construção e Uso do Espaço Físico Público denominado QUIOSQUE RUA 20, situado na rua 20, Conjunto Habitacional, neste município de Balsas/MA, destinado à fins comerciais no ramo de Restaurante, Bares e Lanchonetes, observados os princípios e preceitos legais pertinentes às licitações, especialmente os da Lei Federal nº 8.666/93, da Lei Federal nº 8987/95 e da Lei Municipal Complementar nº 047 de 20 de Agosto de 2021, bem como, as condições e especificações contidas no edital e seus anexos, no que for pertinente. Empresa(s) Classificada(s): DILOMAR MARTINS FIALHO 98282387304, inscrita no CNPJ Nº 46.276.330/0001-05, para o Quiosque 01, o valor de R\$ 170.697,88 (cento e setenta mil seiscentos e noventa e sete reais e oitenta e oito centavos).

Espaço	Atividade	Vencedor	Nota Técnica	Proposta	Nota Proposta Comercial	Nota Final	Remanescentes classificatória	(ordem)
QUIOSQUE 01	Restaurante, Bar ou lanchonete	DILOMAR MARTINS FIALHO	80		100	86	Proposta Única	

Balsas - MA, 12 de julho de 2022.
ANA MARIA CABRAL BERNARDES
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 369/ 2022

PREGÃO ELETRÔNICO 78/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.423/2022- Barra do Corda/MA.
OBJETO: Contratação de pessoa (s) jurídica (s) para a aquisição de suco natural para atender as necessidades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPLAN, PREGÃO ELETRÔNICO 78/2022, Contratado: MARCELO CARDOSO BESSA, inscrito no CNPJ nº 33.162.972/0001-31. Contratante: Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão. CNPJ Nº 06.769.798/0001-17. Valor: R\$ 57.614,80 (cinquenta e sete mil, seiscentos e quatorze reais). A dotação orçamentária será: 04.122.1001.2003.0000- Elemento de Despesa: 3.3.90.30. Projeto Atividade: 2093. Fonte de recursos: Recursos Ordinários.
Vigência: Contrato será até 31 de dezembro de 2022.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 370/ 2022

PREGÃO ELETRÔNICO 78/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.423/2022- Barra do Corda/MA.
OBJETO: Contratação de pessoa (s) jurídica (s) para a aquisição de suco natural para atender as necessidades da Secretaria de Assistência Social, PREGÃO ELETRÔNICO 78/2022, Contratado: MARCELO CARDOSO BESSA, inscrito no CNPJ nº 33.162.972/0001-31. Contratante: Secretaria Municipal de Assistência Social, CNPJ Nº 06.769.798/0001-17 e Fundo Municipal de Assistência Social, CNPJ Nº 20.021.441/0001-87. Valor: R\$ 38.799,20 (trinta e oito mil, setecentos e noventa e nove reais e vinte centavos). A dotação orçamentária será: 08.244.1005.2021.0000- Elemento de Despesa: 3.3.90.30. Projeto Atividade: 2021. Fonte de recursos: Recursos Ordinários. 08.244.1018.2105.0000- Elemento de Despesa: 3.3.90.30. Projeto Atividade: 2105. Fonte de recursos: Recursos Ordinários.
Vigência: Contrato será até 31 de dezembro de 2022.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 371/ 2022

PREGÃO ELETRÔNICO 78/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.423/2022- Barra do Corda/MA.
OBJETO: Contratação de pessoa (s) jurídica (s) para a aquisição de suco natural para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS, PREGÃO ELETRÔNICO 78/2022, Contratado: MARCELO CARDOSO BESSA, inscrito no CNPJ nº 33.162.972/0001-31. Contratante: Secretaria Municipal de Saúde, CNPJ: 09.200.150/0001-13 e Fundo Municipal de Saúde CNPJ: 10.452.044/0001-06. Valor: R\$ 59.747,80 (cinquenta e nove mil, setecentos e quarenta e sete reais e oitenta centavos). A dotação orçamentária será: 10.301.1010.2025.0000- Elemento de Despesa: 3.3.90.30. Projeto Atividade: 2025. Fonte de recursos: Recursos Ordinários. 10.301.1017.2078.0000- Elemento de Despesa: 3.3.90.30. Projeto Atividade: 2078. Fonte de recursos: Recursos Ordinários.
Vigência: Contrato será até 31 de dezembro de 2022.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 372/ 2022

PREGÃO ELETRÔNICO 78/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.423/2022- Barra do Corda/MA.
OBJETO: Contratação de pessoa (s) jurídica (s) para a aquisição de suco natural para atender as necessidades Secretaria Municipal de Educação - SEMED. PREGÃO ELETRÔNICO 78/2022, Contratado: MARCELO CARDOSO BESSA, inscrito no CNPJ nº 33.162.972/0001-31. Contratante: Secretaria Municipal de Educação, CNPJ Nº 06.769.798/0001-17 e pelo fundo municipal de educação CNPJ Nº 18.172.388/0001-73. Valor: R\$ 40.102,20 (quarenta mil,

cento e dois reais e vinte centavos). A dotação orçamentária será: 12.361.1012.2030.0000- Elemento de Despesa: 3.3.90.30. Projeto Atividade: 2030. Fonte de recursos: Recursos Ordinários. 12.361.1029.2093.0000- Elemento de Despesa: 3.3.90.30. Projeto Atividade: 2093. Fonte de recursos: Recursos Ordinários.
Vigência: Contrato será até 31 de dezembro de 2022.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 365/ 2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1241/2022 - Barra do Corda/MA. Objeto: Contratação de pessoa jurídica para aquisição de material permanente, para fabricação de blocos de concreto no município de Barra do Corda - MA. Pregão Eletrônico Nº 70/2022/MA. Contratado: R N ALVES DOS REIS, inscrito no CNPJ nº 69.439.586/0001-91. Contratante: Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão e Secretaria Municipal de Infraestrutura no Município de Barra do Corda - MA. Valor R\$ 277.667,96 (duzentos e setenta e sete mil, seiscentos e sessenta e sete reais e noventa e seis centavos). Dotação orçamentária será: 15.451.1002.2048.0000 PROJETO ATIVIDADE: 2048 ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.52 FONTE DE RECURSO: Recursos ordinários. Vigência: Até 31/12/2022 prorrogável por períodos sucessivos. DATA: Barra do Corda (MA), 04 de julho de 2022. ASS: Maria Edilma Ferreira Miranda. CARG: Secretária Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão/Barra do Corda - MA. ASS: FELIPE RODRIGUES VIEIRA. CARG: Secretário Municipal de Infraestrutura /Barra do Corda - MA.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 91/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.639/2022- Barra do Corda/MA

A Prefeitura Municipal de Barra do Corda - MA, através da Pregoeira e equipe de apoio, torna-se público, para conhecimento dos interessados, que realizará licitação, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICO, com critério de julgamento, menor preço por item, nos termos da Lei nº 10.520/2002, subsidiariamente, a Lei nº 8.666/93. Objeto: contratação de pessoa (s) jurídica (s) para aquisição de kit de Higiene Pessoal, com o objetivo de promover os desenvolvimentos das ações previstas pela Secretaria de Assistência Social e Fundo Municipal, ação 219G - GND3. A dotação orçamentária será: 08.244.1018.2105.0000- Elemento de Despesa: 3.3.90.30. Projeto Atividade: 2005. Fonte de recursos: Recursos Ordinários. 08.244.1005.2021.0000- Elemento de Despesa: 3.3.90.30. Projeto Atividade: 2021. Fonte de recursos: Recursos Ordinários. Valor Global: R\$ 512.400,00 (quinhentos e doze mil e quatrocentos reais). Início da disputa ocorrerá dia 28 de julho de 2022 às 09h00 min. Os interessados poderão adquirir o Edital e seus anexos, junto à Comissão Permanente de Licitação - CPL, situado na Rua Isaac Martins, 371, Centro Barra do Corda - MA, no horário de 08h00minh às 12h00minh ou no sítio do Tribunal de Contas do Estado - TCE - MA/ SACOP, no Portal da Transparência do município e plataforma da BLL pelo site www.bll.org.br, informações pelo e-mail cpbdec2021@gmail.com.

Barra do Corda - MA, 12 de julho de 2022.
MIKAELA OLIVEIRA CASRAL





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 09.200.150/0001-13



CONTRATO Nº 371/2022- PREGÃO ELETRÔNICO

Contratação de pessoa (s) jurídica (s) para a aquisição de suco natural para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde – SEMUS.

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA - MA, através da Secretaria Municipal de Saúde, CNPJ: 09.200.150/0001-13 e Fundo Municipal de Saúde CNPJ: 10.452.044/0001-06, neste ato representada pela Secretária Sra. NAKYOANE CUNHA ANDRADE, portadora do CPF nº 008.286.273-71 e RG nº 714066974 SEJUSP – MA, residente e domiciliada na Rua Adélia Falcão S/N, Altamira, Barra do Corda – MA, e pela Coordenadora de receita e despesa MARIA EDIVANIA PEREIRA DA SILVA, portadora do CPF nº 435.903.813-53 e RG nº 1.608976 SSP – MA, residente e domiciliada na rua Florípedes Coelho Paços, Nº 637, INCRA, Barra do Corda – MA, doravante denominada CONTRATANTE.

CONTRATADO: MARCELO CARDOSO BESSA, inscrito no CNPJ nº 33.162.972/0001-31, com sede à AV. Lulu Rodrigues, Nº 1403, bairro Piquizinho em Barra do Corda – MA, neste ato representado pelo Sr. MARCELO CARDOSO BESSA, inscrito no CPF nº 069.541.573-50, RG nº 049806302013-0, e-mail: Naturalpolpasesucos22@gmail.com, TEL (99) 98115-6991/98419-4817 denominado simplesmente CONTRATADO.

O CONTRATANTE e o CONTRATADO, acima qualificados, têm entre si ajustado o presente CONTRATO com o objeto abaixo discriminado, conforme Processo de **Pregão Eletrônico nº 78/2022**, regulado pelos preceitos de direito público, especialmente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da Pregão eletrônico de Licitação em epígrafe, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

I - Contratação de pessoa (s) jurídica (s) para a aquisição de suco natural para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde – SEMUS, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA LICITAÇÃO

I - O presente contrato tem Fundamentação legal da Lei Federal nº. 8.666/93 e Lei Federal nº. 10.520/2002.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VINCULAÇÃO

I - O CONTRATANTE e o CONTRATADO vinculam-se plenamente ao presente contrato, ao Processo Administrativo nº 1.423/2022, Pregão eletrônico nº. 78/2022, bem como, à proposta firmada pelo CONTRATADO, independentemente de transcrição.

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

I - O CONTRATANTE, além das obrigações do termo de referência, obriga-se a:

a) Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no contrato;



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 09.200.150/0001-13



- b) Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do contrato e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;
- c) Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;
- d) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;
- e) Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos neste termo;

II - A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLÁUSULA QUINTA- DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

I - O CONTRATADO, além das obrigações do termo de referência, obriga-se a:

- a) A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Termo de Referência e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda
- b) Efetuar a entrega, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e sua proposta;
- c) entregar o objeto do contrato em estrita concordância com as especificações constantes do **Processo Administrativo nº 1.423/2022**.
- d) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
- e) Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;
- f) Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
- g) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

CLÁUSULA SEXTA- DA EXECUÇÃO E RECEBIMENTO

I – O prazo de entrega será de 05 (cinco) dias úteis, e deverá ser feita das 11h:00min às 13h:00min, nos locais determinado pela contratante.

II - Os materiais serão recebidos provisoriamente, pela responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato designado pela contratante, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

III – Os materiais poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos imediatamente, a contar da notificação da (o) contratada (o), às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

IV – Os materiais serão recebidos definitivamente conforme solicitação, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 09.200.150/0001-13



V - Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

VI - O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA

I - 2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato será até 31 de dezembro de 2022, prorrogável por períodos sucessivos.

CLÁUSULA OITAVA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

I - Informamos que as despesas serão efetuadas com recursos provenientes de convênio oriundos das fontes:

II - A dotação orçamentária será: DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:

DOT. ORÇAMENTÁRIA	PROJET. ATIVIDADE	DESCRIÇÃO	ELEM. DE DESPESA	FONTE DE RECURSO
10.301.1010.2025.0000	2025	Manut. E Func. Da sec. De saúde	3.3.90.30	RECUSOS ORDINÁRIOS
10.301.1017.2078.0000	2078	Manut. E func. Do fundo de saúde	3.3.90.30	RECUSOS ORDINÁRIOS

CLÁUSULA NONA - DO VALOR

I - O CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO o valor total de **R\$ 59.747,80 (cinquenta e nove mil, setecentos e quarenta e sete reais e oitenta centavos)**. Conforme discriminado abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT	V. UNIT	V. TOTAL
1	Suco natural de maracujá 2L, composto de água, açúcar, bebida não alcoólica. Não fermentada.	Litro	440	11,34	4.989,60
2	Suco natural de maracujá 5L, composto de água, açúcar, bebida não alcoólica. Não fermentada.	Litro	210	36,06	7.572,60
4	Suco natural laranja 5L, composto de água, açúcar, bebida não alcoólica. Não fermentada.	Litro	420	13,04	5.476,80
5	Suco natural de goiaba de 2L, composto de água, açúcar, bebida não alcoólica. Não fermentada.	Litro	740	9,64	7.133,60
6	Suco natural de goiaba de 5L, composto de água, açúcar, bebida não alcoólica. Não fermentada.	Litro	360	22,25	8.010,00



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 09.200.150/0001-13



7	Suco natural de acerola de 2L, composto de água, açúcar, bebida não alcoólica. Não fermentada.	Litro	740	10,00	7.400,00
8	Suco natural de acerola de 5L, composto de água, açúcar, bebida não alcoólica. Não fermentada.	Litro	360	19,66	7.077,60
9	Suco natural de caju de 2L, composto de água, açúcar, bebida não alcoólica. Não fermentada.	Litro	540	13,44	7.257,60
10	Suco natural de caju de 5L, composto de água, açúcar, bebida não alcoólica. Não fermentada.	Litro	210	23,00	4.830,00
VALOR TOTAL					59.747,80

II - No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS ALTERAÇÕES

I - Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993;

II - A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, nos termos do artigo 65 da Lei Federal nº. 8.666/93;

II - Somente será possível a realização de aditivo contratual, nos termos do art. 65, §1º da Lei n. 8.666/93, dentro do prazo de vigência do contrato de fornecimento.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO PAGAMENTO

I - O pagamento será realizado no prazo máximo de **até 30 (trinta) dias**, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

II - Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.

III - A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993.

IV - Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

V - A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 09.200.150/0001-13



CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA FISCALIZAÇÃO

I - Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, **Maria Natália da Silva Sousa, Portaria nº 386/2021**, será designada representante para acompanhar e fiscalizar a entrega do objeto, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.

PARÁGRAFO ÚNICO - A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES

I - Pela inexecução total ou parcial deste Contrato, o CONTRATANTE poderá aplicar ao CONTRATADO, garantida a prévia defesa e segundo a extensão da falta ensejada, as penalidades previstas no art. 87 da Lei nº 8.666/93.

§1º - Em caso de aplicação de multas, o CONTRATANTE observará o percentual de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor estimado do contrato por descumprimento de qualquer cláusula contratual ou do Procedimento Licitatório que o originou.

§2º - As multas poderão deixar de ser aplicadas em casos fortuitos ou motivos de força maior, devidamente justificados pela CONTRATADO e aceitos pelo CONTRATANTE.

§3º - As multas aplicadas serão descontadas de pagamentos porventura devidos ou cobradas judicialmente.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS CASOS DE RESCISÃO

I - O presente contrato será rescindido excepcionalmente, por quaisquer dos motivos dispostos no art. 78 da Lei nº 8.666/93, sob qualquer uma das formas descritas no artigo 79 da mesma lei.

PARÁGRAFO ÚNICO - Em caso de rescisão administrativa decorrente da inexecução total ou parcial do contrato, o CONTRATADO não terá direito a espécie alguma de indenização, sujeitando-se às consequências contratuais e legais, reconhecidos os direitos da Administração, assegurada a ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA PUBLICAÇÃO

I - A lavratura do presente Termo de Contrato referente à **Pregão eletrônico de Licitação nº. 78/2022**, é feita com base no artigo 61, da Lei 8.666/93, devendo o contratante disponibilizar em sítio oficial específico na rede mundial de computadores (internet), no que couber, além das informações previstas no § 3º do art. 8º da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, o nome do contratado, o número de sua inscrição na Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, o valor e o respectivo processo de contratação ou aquisição.

II - O presente Termo de Contrato se vincula ao Termo de referência da Contratante e à proposta da Contratada.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 09.200.150/0001-13



CLÁUSULA DÉCIMA- SEXTA - DOS CASOS OMISSOS

I - Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO

I - Fica eleito o foro da Comarca de Barra do Corda, Estado do Maranhão, da Justiça Comum, para dirimir as questões derivadas deste Contrato.

E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, o presente contrato foi lavrado em 03 (três), vias de igual teor, devidamente assinadas.

Barra do Corda (MA), 11 de julho de 2022.

Nakyoane Cunha Andrade

NAKYOANE CUNHA ANDRADE

Secretária Municipal de Saúde

CONTRATANTE

Maria Edivania P. Silva

MARIA EDIVANIA PEREIRA DA SILVA

Coordenadora de receita e despesa

CONTRATANTE

Marcelo Cardoso Bessa

MARCELO CARDOSO BESSA

CNPJ nº 33.162.972/0001-31

Sr. MARCELO CARDOSO BESSA

CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

1. Alex Ruz Pereira Araujo CPF 068 422 903 09

2. Mônica Rodrigues Lima CPF 61430255331



EXTRATO DE CONTRATO n° 369 / 2022

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 78/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.423/2022 – Barra do Corda/MA.

OBJETO: Contratação de pessoa (s) jurídica (s) para a aquisição de suco natural para atender as necessidades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão – SEPLAN, PREGÃO ELETRÔNICO 78/2022, Contratado: MARCELO CARDOSO BESSA, inscrito no CNPJ nº 33.162.972/0001-31. Contratante: Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão, CNPJ N.º 06.769.798/0001-17. Valor: R\$ 57.614,80 (cinquenta e sete mil, seiscentos e quatorze reais). A dotação orçamentária será: 04.122.1001.2003.0000- Elemento de Despesa: 3.3.90.30. Projeto Atividade: 2003. Fonte de recursos: Recursos Ordinários. Vigência: Contrato será até 31 de dezembro de 2022. DATA: Barra do Corda (MA), 11 de julho de 2022. MARIA EDILMA FERREIRA MIRANDA. CARGO: Secretária Municipal de Planejamento, orçamento e gestão /Barra do Corda – MA.

EXTRATO DE CONTRATO n° 370 / 2022

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 78/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.423/2022 – Barra do Corda/MA.

OBJETO: Contratação de pessoa (s) jurídica (s) para a aquisição de suco natural para atender as necessidades da Secretaria de Assistência Social, PREGÃO ELETRÔNICO 78/2022, Contratado: MARCELO CARDOSO BESSA, inscrito no CNPJ nº 33.162.972/0001-31. Contratante: secretaria Municipal de Assistência social, CNPJ N.º 06.769.798/0001-17 e Fundo Municipal de Assistência Social, CNPJ N° 20.021.441/0001-87. Valor: R\$ 38.799,20 (trinta e oito mil, setecentos e noventa e nove reais e vinte centavos). A dotação orçamentária será: 08.244.1005.2021.0000- Elemento de Despesa: 3.3.90.30. Projeto Atividade: 2021. Fonte de recursos: Recursos Ordinários. 08.244.1018.2105.0000- Elemento de Despesa: 3.3.90.30. Projeto Atividade: 2105. Fonte de recursos: Recursos Ordinários. Vigência: Contrato será até 31 de dezembro de 2022. DATA: Barra do Corda (MA), 11 de julho de 2022. MAIRES SOUZA DOS ANJOS. CARGO: Secretária Municipal de Assistência Social /Barra do Corda – MA.

EXTRATO DE CONTRATO n° 371 / 2022

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 78/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.423/2022 – Barra do Corda/MA.

OBJETO: Contratação de pessoa (s) jurídica (s) para a aquisição de suco natural para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde – SEMUS, PREGÃO ELETRÔNICO 78/2022, Contratado: MARCELO CARDOSO BESSA, inscrito no CNPJ nº 33.162.972/0001-31. Contratante: Secretaria Municipal de Saúde, CNPJ: 09.200.150/0001-13 e Fundo Municipal de Saúde CNPJ: 10.452.044/0001-06. Valor: R\$ 59.747,80 (cinquenta e nove mil, setecentos e quarenta e sete reais e oitenta centavos). A dotação orçamentária será: 10.301.1010.2025.0000- Elemento de Despesa: 3.3.90.30. Projeto Atividade: 2025. Fonte de recursos: Recursos Ordinários. 10.301.1017.2078.0000- Elemento de Despesa: 3.3.90.30. Projeto Atividade: 2078. Fonte de recursos: Recursos Ordinários. Vigência: Contrato será até 31 de dezembro de 2022. DATA: Barra do Corda (MA), 11 de julho de 2022. NAKYOANE CUNHA ANDRADE. CARGO: Secretária Municipal de Saúde /Barra do Corda – MA.

EXTRATO DE CONTRATO n° 372 / 2022

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 78/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.423/2022 – Barra do Corda/MA.

OBJETO: Contratação de pessoa (s) jurídica (s) para a aquisição de suco natural para atender as necessidades Secretaria Municipal de Educação – SEMED. PREGÃO ELETRÔNICO 78/2022, Contratado: MARCELO CARDOSO BESSA, inscrito no CNPJ nº 33.162.972/0001-31. Contratante: secretaria Municipal de Educação, CNPJ N.º 06.769.798/0001-17 e pelo fundo municipal de educação CNPJ N° 18.172.388/0001-73. Valor: R\$ 40.102,20 (quarenta mil, cento e dois reais e vinte centavos). A dotação orçamentária será: 12.361.1012.2030.0000- Elemento de Despesa: 3.3.90.30. Projeto Atividade: 2030. Fonte de recursos: Recursos Ordinários. 12.361.1029.2093.0000- Elemento de Despesa: 3.3.90.30. Projeto Atividade: 2093. Fonte de recursos: Recursos Ordinários. Vigência: Contrato será até 31 de dezembro de 2022. DATA: Barra do Corda (MA), 11 de julho de 2022. ABDIEL RAMON DO NASCIMENTO JÚNIOR. CARGO: Secretário Municipal de Educação /Barra do Corda – MA.



EXTRATO DE CONTRATO n° 369 / 2022

PREGÃO ELETRÔNICO N° 78/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.423/2022 – Barra do Corda/MA.

OBJETO: Contratação de pessoa (s) jurídica (s) para a aquisição de suco natural para atender as necessidades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão – SEPLAN, PREGÃO ELETRÔNICO 78/2022, Contratado: MARCELO CARDOSO BESSA, inscrito no CNPJ n° 33.162.972/0001-31. Contratante: Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão, CNPJ N.º 06.769.798/0001-17. Valor: R\$ 57.614,80 (cinquenta e sete mil, seiscentos e quatorze reais). A dotação orçamentária será: 04.122.1001.2003.0000- Elemento de Despesa: 3.3.90.30. Projeto Atividade: 2003. Fonte de recursos: Recursos Ordinários.

Vigência: Contrato será até 31 de dezembro de 2022.
DATA: Barra do Corda (MA), 11 de julho de 2022.
MARIA EDILMA FERREIRA MIRANDA
CARGO: Secretária Municipal de Planejamento, orçamento e gestão /Barra do Corda – MA.

EXTRATO DE CONTRATO n° 370 / 2022

PREGÃO ELETRÔNICO N° 78/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.423/2022 – Barra do Corda/MA.

OBJETO: Contratação de pessoa (s) jurídica (s) para a aquisição de suco natural para atender as necessidades da Secretaria de Assistência Social, PREGÃO ELETRÔNICO 78/2022, Contratado: MARCELO CARDOSO BESSA, inscrito no CNPJ n° 33.162.972/0001-31. Contratante: secretaria Municipal de Assistência social, CNPJ N.º 06.769.798/0001-17 e Fundo Municipal de Assistência Social, CNPJ N° 20.021.441/0001-87. Valor: R\$ 38.799,20 (trinta e oito mil, setecentos e noventa e nove reais e vinte centavos). A dotação orçamentária será: 08.244.1005.2021.0000- Elemento de Despesa: 3.3.90.30. Projeto Atividade: 2021. Fonte de recursos: Recursos Ordinários. 08.244.1018.2105.0000- Elemento de Despesa: 3.3.90.30. Projeto Atividade: 2105. Fonte de recursos: Recursos Ordinários.

Vigência: Contrato será até 31 de dezembro de 2022.
DATA: Barra do Corda (MA), 11 de julho de 2022.
MAIRES SOUZA DOS ANJOS
CARGO: Secretária Municipal de Assistência Social /Barra do Corda – MA.



EXTRATO DE CONTRATO n° 371 / 2022

PREGÃO ELETRÔNICO N° 78/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.423/2022 – Barra do Corda/MA.

OBJETO: Contratação de pessoa (s) jurídica (s) para a aquisição de suco natural para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde – SEMUS, PREGÃO ELETRÔNICO 78/2022, Contratado: MARCELO CARDOSO BESSA, inscrito no CNPJ n° 33.162.972/0001-31. Contratante: Secretaria Municipal de Saúde, CNPJ: 09.200.150/0001-13 e Fundo Municipal de Saúde CNPJ: 10.452.044/0001-06. Valor: R\$ 59.747,80 (cinquenta e nove mil, setecentos e quarenta e sete reais e oitenta centavos). A dotação orçamentária será: 10.301.1010.2025.0000- Elemento de Despesa: 3.3.90.30. Projeto Atividade: 2025. Fonte de recursos: Recursos Ordinários. 10.301.1017.2078.0000- Elemento de Despesa: 3.3.90.30. Projeto Atividade: 2078. Fonte de recursos: Recursos Ordinários.

Vigência: Contrato será até 31 de dezembro de 2022.
DATA: Barra do Corda (MA), 11 de julho de 2022.
NAKYOANE CUNHA ANDRADE
CARGO: Secretária Municipal de Saúde /Barra do Corda – MA.



EXTRATO DE CONTRATO n° 372 / 2022

PREGÃO ELETRÔNICO N° 78/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.423/2022 – Barra do Corda/MA.

OBJETO: Contratação de pessoa (s) jurídica (s) para a aquisição de suco natural para atender as necessidades Secretaria Municipal de Educação – SEMED. PREGÃO ELETRÔNICO 78/2022, Contratado: MARCELO CARDOSO BESSA, inscrito no CNPJ n° 33.162.972/0001-31. Contratante: secretaria Municipal de Educação, CNPJ N.º 06.769.798/0001-17 e pelo fundo municipal de educação CNPJ N° 18.172.388/0001-73. Valor: R\$ 40.102,20 (quarenta mil, cento e dois reais e vinte centavos). A dotação orçamentária será: 12.361.1012.2030.0000- Elemento de Despesa: 3.3.90.30. Projeto Atividade: 2030. Fonte de recursos: Recursos Ordinários. 12.361.1029.2093.0000- Elemento de Despesa: 3.3.90.30. Projeto Atividade: 2093. Fonte de recursos: Recursos Ordinários.

Vigência: Contrato será até 31 de dezembro de 2022.
DATA: Barra do Corda (MA), 11 de julho de 2022.
ABDIEL RAMON DO NASCIMENTO JÚNIOR
CARGO: Secretário Municipal de Educação /Barra do Corda – MA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA/MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
##ATO EXTRATO DE CONTRATO n° 369/ 2022
PREGÃO ELETRÔNICO 78/2022

##TEX PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.423/2022– Barra do Corda/MA.
OBJETO: Contratação de pessoa (s) jurídica (s) para a aquisição de suco natural para atender as necessidades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão – SEPLAN, PREGÃO ELETRÔNICO 78/2022, Contratado: MARCELO CARDOSO BESSA, inscrito no CNPJ n° 33.162.972/0001-31. Contratante: Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão, CNPJ N.º 06.769.798/0001-17. Valor: R\$ 57.614,80 (cinquenta e sete mil, seiscentos e quatorze reais). A dotação orçamentária será: 04.122.1001.2003.0000- Elemento de Despesa: 3.3.90.30. Projeto Atividade: 2003. Fonte de recursos: Recursos Ordinários.

Vigência: Contrato será até 31 de dezembro de 2022.
DATA: Barra do Corda (MA), 11 de julho de 2022.
MARIA EDILMA FERREIRA MIRANDA
CARG: Secretária Municipal de Planejamento, orçamento e gestão
/Barra do Corda – MA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA/MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
##ATO EXTRATO DE CONTRATO n° 370/ 2022
PREGÃO ELETRÔNICO 78/2022

##TEX PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.423/2022– Barra do Corda/MA.
OBJETO: Contratação de pessoa (s) jurídica (s) para a aquisição de suco natural para atender as necessidades da Secretaria de Assistência Social, PREGÃO ELETRÔNICO 78/2022, Contratado: MARCELO CARDOSO BESSA, inscrito no CNPJ n° 33.162.972/0001-31. Contratante: secretaria Municipal de Assistência social, CNPJ N.º 06.769.798/0001-17 e Fundo Municipal de Assistência Social, CNPJ N° 20.021.441/0001-87. Valor: R\$ 38.799,20 (trinta e oito mil, setecentos e noventa e nove reais e vinte centavos). A dotação orçamentária será: 08.244.1005.2021.0000- Elemento de Despesa: 3.3.90.30. Projeto Atividade: 2021. Fonte de recursos: Recursos Ordinários. 08.244.1018.2105.0000- Elemento de Despesa: 3.3.90.30. Projeto Atividade: 2105. Fonte de recursos: Recursos Ordinários.

Vigência: Contrato será até 31 de dezembro de 2022.
DATA: Barra do Corda (MA), 11 de julho de 2022.
MAIRES SOUZA DOS ANJOS
CARG: Secretária Municipal de Assistência Social /Barra do Corda – MA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA/MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
##ATO EXTRATO DE CONTRATO n° 371/ 2022
PREGÃO ELETRÔNICO 78/2022

##TEX PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.423/2022– Barra do Corda/MA.
OBJETO: Contratação de pessoa (s) jurídica (s) para a aquisição de suco natural para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde – SEMUS, PREGÃO ELETRÔNICO 78/2022, Contratado: MARCELO CARDOSO BESSA, inscrito no CNPJ n° 33.162.972/0001-31. Contratante: Secretaria Municipal de Saúde, CNPJ: 09.200.150/0001-13 e Fundo Municipal de Saúde CNPJ: 10.452.044/0001-06. Valor: R\$ 59.747,80 (cinquenta e nove mil, setecentos e quarenta e sete reais e oitenta centavos). A dotação orçamentária será: 10.301.1010.2025.0000- Elemento de Despesa: 3.3.90.30. Projeto Atividade: 2025. Fonte de recursos: Recursos Ordinários. 10.301.1017.2078.0000- Elemento de Despesa: 3.3.90.30. Projeto Atividade: 2078. Fonte de recursos: Recursos Ordinários.

Vigência: Contrato será até 31 de dezembro de 2022.
DATA: Barra do Corda (MA), 11 de julho de 2022.
NAKYOANE CUNHA ANDRADE
CARG: Secretária Municipal de Saúde /Barra do Corda – MA.



Diário Oficial do Município Prefeitura de Barra do Corda

EXPEDIENTE

Nome do Prefeito

RIGO ALBERTO TELES DE SOUSA

Nome do Vice-prefeito

ANTÔNIO MARCOS AMORIM ARAÚJO

Responsável Técnica

GYSLAINE FERREIRA ALMEIDA

Email: dom@barradocorda.ma.gov.br

EXTRATO DE CONTRATO Nº 369 / 2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 78/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.423/2022 – BARRA DO CORDA/MA.

OBJETO: Contratação de pessoa (s) jurídica (s) para a aquisição de suco natural para atender as necessidades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão – SEPLAN, PREGÃO ELETRÔNICO 78/2022, Contratado: MARCELO CARDOSO BESSA, inscrito no CNPJ nº 33.162.972/0001-31. Contratante: Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão, CNPJ N.º 06.769.798/0001-17. Valor: R\$ 57.614,80 (cinquenta e sete mil, seiscentos e quatorze reais). A dotação orçamentária será: 04.122.1001.2003.0000- Elemento de Despesa: 3.3.90.30. Projeto Atividade: 2003. Fonte de recursos: Recursos Ordinários. Vigência: Contrato será até 31 de dezembro de 2022. DATA: Barra do Corda (MA), 11 de julho de 2022. MARIA EDILMA FERREIRA MIRANDA, CARG: Secretária Municipal de Planejamento, orçamento e gestão /Barra do Corda – MA.

Autor: Gyslaina Almeida

Código de identificação: a9b7df260131a0b404d019719bc6a7b8014f6956

EXTRATO DE CONTRATO Nº 370 / 2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 78/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.423/2022 – BARRA DO CORDA/MA.

OBJETO: Contratação de pessoa (s) jurídica (s) para a aquisição de suco natural para atender as necessidades da Secretaria de Assistência Social, PREGÃO ELETRÔNICO 78/2022, Contratado: MARCELO CARDOSO BESSA, inscrito no CNPJ nº 33.162.972/0001-31. Contratante: secretaria Municipal de Assistência social, CNPJ N.º 06.769.798/0001-17 e Fundo Municipal de Assistência Social, CNPJ N.º 20.021.441/0001-87. Valor: R\$ 38.799,20 (trinta e oito mil, setecentos e noventa e nove reais e vinte centavos). A dotação orçamentária será: 08.244.1005.2021.0000- Elemento de Despesa: 3.3.90.30. Projeto Atividade: 2021. Fonte de recursos: Recursos Ordinários. 08.244.1018.2105.0000- Elemento de Despesa: 3.3.90.30. Projeto Atividade: 2105. Fonte de recursos: Recursos Ordinários. Vigência: Contrato será até 31 de dezembro de 2022. DATA: Barra do Corda (MA), 11 de julho de 2022. MAIRES SOUZA DOS ANJOS, CARG: Secretária Municipal de Assistência Social /Barra do Corda – MA.

Autor: Gyslaina Almeida

Código de identificação: 19136a294bcfa4425ae17e93b99f01f4582f978d

EXTRATO DE CONTRATO Nº 371 / 2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 78/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.423/2022 – BARRA DO CORDA/MA.

OBJETO: Contratação de pessoa (s) jurídica (s) para a aquisição de suco natural para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde – SEMUS, PREGÃO ELETRÔNICO 78/2022,

Contratado: MARCELO CARDOSO BESSA, inscrito no CNPJ nº 33.162.972/0001-31. Contratante: Secretaria Municipal de Saúde, CNPJ: 09.200.150/0001-13 e Fundo Municipal de Saúde CNPJ: 10.452.044/0001-06. Valor: R\$ 59.747,80 (cinquenta e nove mil, setecentos e quarenta e sete reais e oitenta e sete centavos). A dotação orçamentária será: 10.301.1010.2025.0000- Elemento de Despesa: 3.3.90.30. Projeto Atividade: 2025. Fonte de recursos: Recursos Ordinários. 10.301.1017.2078.0000- Elemento de Despesa: 3.3.90.30. Projeto Atividade: 2078. Fonte de recursos: Recursos Ordinários. Vigência: Contrato será até 31 de dezembro de 2022. DATA: Barra do Corda (MA), 11 de julho de 2022. NAKYOANE CUNHA ANDRADE, CARG: Secretária Municipal de Saúde /Barra do Corda – MA.

Autor: Gyslaina Almeida

Código de identificação: a8e5f9a29e403e6cb2727e2c4c5033d5790dd15f

EXTRATO DE CONTRATO Nº 372 / 2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 78/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.423/2022 – BARRA DO CORDA/MA.

OBJETO: Contratação de pessoa (s) jurídica (s) para a aquisição de suco natural para atender as necessidades Secretaria Municipal de Educação – SEMED. PREGÃO ELETRÔNICO 78/2022, Contratado: MARCELO CARDOSO BESSA, inscrito no CNPJ nº 33.162.972/0001-31. Contratante: secretaria Municipal de Educação, CNPJ N.º 06.769.798/0001-17 e pelo fundo municipal de educação CNPJ N.º 18.172.388/0001-73. Valor: R\$ 40.102,20 (quarenta mil, cento e dois reais e vinte centavos). A dotação orçamentária será: 12.361.1012.2030.0000- Elemento de Despesa: 3.3.90.30. Projeto Atividade: 2030. Fonte de recursos: Recursos Ordinários. 12.361.1029.2093.0000- Elemento de Despesa: 3.3.90.30. Projeto Atividade: 2093. Fonte de recursos: Recursos Ordinários. Vigência: Contrato será até 31 de dezembro de 2022. DATA: Barra do Corda (MA), 11 de julho de 2022. ABDIEL RAMON DO NASCIMENTO JÚNIOR, CARG: Secretário Municipal de Educação /Barra do Corda – MA.

Autor: Gyslaina Almeida

Código de identificação: bb1b03883cf53934dc3d6d5d948765ae98c78f32

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 91/2022 – PMBC/MA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.639/2022

A Prefeitura Municipal de Barra do Corda - MA, através da Pregoeira e equipe de apoio, torna-se público, para conhecimento dos interessados, que realizará licitação, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICO, com critério de julgamento, menor preço por item, nos termos da Lei nº 10.520/2002, subsidiariamente, a Lei nº 8.666/93. Objeto: contratação de pessoa (s) jurídica (s) para aquisição de kit de Higiene Pessoal, com o objetivo de promover os desenvolvimentos das ações prevista pela Secretaria de Assistência Social e Fundo Municipal, ação 219G - GND3. A dotação orçamentária será: 08.244.1018.2105.0000- Elemento de Despesa: 3.3.90.30. Projeto Atividade: 2005. Fonte de recursos: Recursos Ordinários. 08.244.1005.2021.0000- Elemento de Despesa: 3.3.90.30. Projeto Atividade: 2021. Fonte de recursos: Recursos Ordinários. Valor Global: R\$ 512.400,00 (quinhentos e doze mil e quatrocentos reais). Início da disputa ocorrerá dia 28 de julho de 2022 às 09h:00 min. Os interessados poderão adquirir o Edital e seus anexos, junto à Comissão Permanente de Licitação – CPL, situado na Rua Isaac Martins, 371, Centro Barra do Corda - MA, no horário de 08h00minh as 12h00minh ou no site do Tribunal de Contas do Estado – TCE – MA/ SACOP, no Portal da Transparência do município e plataforma da BLL pelo site www.bll.org.br, informações pelo e-mail cplbdc2021@gmail.com. Barra do Corda – MA, 12 de julho de 2022. Publique-se. Mikaela

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI - MA

EXTRATO DO CONTRATO Nº 87/2022/PMB. REF.: PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002/2022. PARTES: MUNICIPIO DE BACURI, ESTADO DO MARANHÃO, através da PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI, e a empresa: DIFE EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA, inscrita sob o CNPJ nº 01.183.733/0001-71. Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças e acessórios em equipamentos e aparelhos hospitalares, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Bacuri/MA. Valor Global R\$ 975.765,00 (Novecentos e setenta e cinco mil, setecentos e sessenta e cinco reais). Prazo de Execução: 12 (doze) meses, prorrogável na forma do art. 57, §1, da Lei 8.666/93. Base legal: Lei nº 8.666/93. Dotação Orçamentária: 02 - PODER EXECUTIVO; 10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; 10.301.0002.2043.0000 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; 3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA; 02 - PODER EXECUTIVO; 10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; 10.301.0002.2043.0000 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO. SIGNATÁRIOS: RUI PIMENTEL SILVA GONÇALVES - Secretário Municipal de Saúde (Ato por Delegação de Competência - Decreto Municipal nº 03/2017) CONTRATANTE e ARCELINO DE SIQUEIRA BRITO SOBRINHO, pela CONTRATADA. Bacuri (MA), 11 de Julho de 2022. RUI PIMENTEL SILVA GONÇALVES-Secretário Municipal de Saúde-(Ato por Delegação de Competência - Decreto Municipal nº 03/2017).

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 365/2022. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1241/2022 - Barra do Corda/MA. Objeto: Contratação de pessoa jurídica para aquisição de material permanente, para fabricação de bloquetes sextavados no município de Barra do Corda - MA. Pregão Eletrônico Nº.70/2022/MA. Contratado: R N ALVES DOS REIS, inscrito no CNPJ nº 69.439.586/0001-91. Contratante: Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão e Secretaria Municipal de Infraestrutura no Município de Barra do Corda - MA. Valor R\$ 277.667,96 (duzentos e setenta e sete mil, seiscentos e sessenta e sete reais e noventa e seis centavos). Dotação orçamentária será: 15.451.1002.2048.0000 PROJETO ATIVIDADE: 2048 ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.52 FONTE DE RECURSO: Recursos ordinários. Vigência: Até 31/12/2022 prorrogável por períodos sucessivos. DATA: Barra do Corda (MA), 04 de julho de 2022. ASS: Maria Edilma Ferreira Miranda. CARG: Secretária Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão/Barra do Corda - MA. ASS: FELIPE RODRIGUES VIEIRA. CARG: Secretário Municipal de Infraestrutura /Barra do Corda - MA.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 369/2022. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 78/2022. PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.423/2022 - Barra do Corda/MA. OBJETO: Contratação de pessoa (s) jurídica (s) para a aquisição de suco natural para atender as necessidades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão-SEPLAN, PREGÃO ELETRÔNICO 78/2022, Contratado: MARCELO CARDOSO BESSA, inscrito no CNPJ nº 33.162.972/0001-31. Contratante: Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão, CNPJ Nº 06.769.798/0001-17. Valor: R\$ 57.614,80 (cinquenta e sete mil, seiscentos e quatorze reais). A dotação orçamentária será: 04.122.1001.2003.0000- Elemento de Despesa: 3.3.90.30. Projeto Atividade: 2003. Fonte de recursos: Recursos Ordinários. Vigência: Contrato será até 31 de dezembro de 2022. DATA: Barra do Corda (MA), 11 de julho de 2022. MARIA EDILMA FERREIRA MIRANDA. CARG: Secretária Municipal de Planejamento, orçamento e gestão /Barra do Corda - MA.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 370 / 2022. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 78/2022. PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.423/2022 - Barra do Corda/MA. OBJETO: Contratação de pessoa (s) jurídica (s) para a aquisição de suco natural para atender as necessidades da Secretaria de Assistência Social, PREGÃO ELETRÔNICO 78/2022, Contratado: MARCELO CARDOSO BESSA, inscrito no CNPJ nº 33.162.972/0001-31. Contratante: secretaria Municipal de Assistência social, CNPJ Nº 06.769.798/0001-17 e Fundo Municipal de Assistência Social, CNPJ Nº 20.021.441/0001-87. Valor: R\$ 38.799,20 (trinta e oito mil, setecentos e noventa e nove reais e vinte centavos). A dotação orçamentária será: 08.244.1005.2021.0000- Elemento de Despesa: 3.3.90.30. Projeto Atividade: 2021. Fonte de recursos: Recursos Ordinários. 08.244.1018.2105.0000- Elemento de Despesa: 3.3.90.30. Projeto Atividade: 2105. Fonte de recursos: Recursos Ordinários. Vigência: Contrato será até 31 de dezembro de 2022. DATA: Barra do Corda (MA), 11 de julho de 2022. MAIRES SOUZA DOS ANJOS. CARG: Secretária Municipal de Assistência Social /Barra do Corda - MA.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 371 / 2022. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 78/2022. PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.423/2022 - Barra do Corda/MA. OBJETO: Contratação de pessoa (s) jurídica (s) para a aquisição de suco natural para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS, PREGÃO ELETRÔNICO 78/2022, Contratado: MARCELO CARDOSO BESSA, inscrito no CNPJ nº 33.162.972/0001-31. Contratante: Secretaria Municipal de Saúde, CNPJ: 09.200.150/0001-13 e Fundo Municipal de Saúde CNPJ: 10.452.044/0001-06. Valor: R\$ 59.747,80 (cinquenta e nove mil, setecentos e quarenta e sete reais e oitenta centavos). A dotação orçamentária será: 10.301.1010.2025.0000- Elemento de Despesa: 3.3.90.30. Projeto Atividade: 2025. Fonte de recursos: Recursos Ordinários. 10.301.1017.2078.0000- Elemento de Despesa: 3.3.90.30. Projeto Atividade: 2078. Fonte de recursos: Recursos Ordinários. Vigência: Contrato será até 31 de dezembro de 2022. DATA: Barra do Corda (MA), 11 de julho de 2022. NAKYOANE CUNHA ANDRADE. CARG: Secretária Municipal de Saúde /Barra do Corda - MA.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 372/2022. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 78/2022. PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.423/2022 - Barra do Corda/MA. OBJETO: Contratação de pessoa (s) jurídica (s) para a aquisição de suco natural para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação - SEMED. PREGÃO ELETRÔNICO 78/2022, Contratado: MARCELO CARDOSO BESSA, inscrito no CNPJ nº 33.162.972/0001-31. Contratante: secretaria Municipal de Educação, CNPJ Nº 06.769.798/0001-17 e pelo fundo municipal de educação CNPJ Nº 18.172.388/0001-73. Valor: R\$ 40.102,20 (quarenta mil, cento e dois reais e vinte centavos). A dotação orçamentária será: 12.361.1012.2030.0000- Elemento de Despesa: 3.3.90.30. Projeto Atividade: 2030. Fonte de recursos: Recursos Ordinários. 12.361.1029.2093.0000- Elemento de Despesa: 3.3.90.30. Projeto Atividade: 2093. Fonte de recursos: Recursos Ordinários. Vigência: Contrato será até 31 de dezembro de 2022. DATA: Barra do Corda (MA), 11 de julho de 2022. ABDIEL RAMON DO NASCIMENTO JÚNIOR. CARG: Secretário Municipal de Educação/Barra do Corda - MA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM - MA

EXTRATO DO CONTRATO Nº 307/2022. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001.2022. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 021.2022 PARTES: Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, inscrita no CNPJ/MF sob nº 06.229.975/0001-72 E POSTO MAGNÓLIA LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 35.123.447/0001-32, filial de Bom Jardim/MA, inscrita no CNPJ nº 35.123.447/0003-02 OBJETO: contratação de empresa especializada para o fornecimento de combustível (gasolina comum, etanol, diesel comum e diesel S-10), visando atender as necessidades das Secretarias Municipais de Bom Jardim/MA. BASE LEGAL: Lei 8.666/93 e suas alterações. VALOR R\$ 1.542.900,00 (um milhão, quinhentos e quarenta e dois mil e no-

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS

AVISO DE ADJUDICAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 4/2022

ADJUDICAÇÃO. Após analisar a Licitação na modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 04/2022 objetivando a Concessão para a Construção e Uso do Espaço Físico Público denominado QUIOSQUE RUA 20, situado na rua 20, Conjunto Habitacional, neste município de Balsas/MA, destinado à fins comerciais no ramo de Restaurante, Bares e Lanchonetes, observados os princípios e preceitos legais pertinentes às licitações, especialmente os da Lei Federal nº 8.666/93, da Lei Federal nº 8987/95 e da Lei Municipal Complementar nº 047 de 20 de Agosto de 2021, bem como, as condições e especificações contidas no edital e seus anexos, no que for pertinente, conforme especificações, condições e quantidades contidas no projeto básico, Anexo I do presente Edital, a Presidente, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas, tendo em vista o resultado apresentado no processo licitatório supracitado, aprova e adjudica o objeto acima à(s) empresa(s) DILOMAR MARTINS FIALHO 98282387304, inscrita no CNPJ Nº 46.276.330/0001-05, para o Quiosque 01, o valor de R\$ 170.697,88 (cento e setenta mil seiscientos e noventa e sete reais e oitenta e oito centavos) por ter apresentado a Melhor proposta em razão da combinação dos critérios de maior oferta pela outorga da concessão com o de melhor técnica, conforme art. 15, Inciso VI, da Lei nº 8.987/95, segundo critérios de julgamento pré-estabelecidos no ato convocatório, segue conforme descrito abaixo:

Espaço	Atividade	Vencedor	Nota Técnica	Proposta	Nota Proposta Comercial	Nota Final	Remanescentes classificatória	(ordem)
QUIOSQUE 01	Restaurante, Bar ou lanchonete	DILOMAR MARTINS FIALHO	80	100	86		Proposta Única	

Balsas - MA, 12 de julho de 2022.
ANA MARIA CABRAL BERNARDES
Presidente da CPL.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 6/2022

A Secretária de Finanças da Prefeitura Municipal de Balsas, Estado do Maranhão, no uso das atribuições do seu cargo, com base no termo de adjudicação da licitação na modalidade Concorrência Pública Nº 06/2022, em conformidade com o que dispõe a Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, RESOLVE: HOMOLOGAR o objeto do presente processo licitatório à(s) empresa(s): ASCON LTDA, inscrita no CNPJ Nº 17.190.416/0001-12, sediada na Rua 04, nº 494, Bairro Potosi, Balsas - MA, CEP Nº 65.800-000, com proposta apresentada Valor Global de R\$ 4.751.654,49 (quatro milhões setecentos e cinquenta e um mil seiscientos e cinquenta e nove reais e nove centavos). OBJETO: Contratação de empresa especializada na execução de obras de infraestrutura, tais como: drenagem de águas pluviais em bueiro de concreto, bueiro metálico e arco metálico, na zona urbana e rural do Município de Balsas/MA (sob demanda de ordem de serviço).

Em 12 de julho de 2022
CAMILA FERREIRA COSTA
Secretária Municipal de Finanças,
Planejamento e Gestão Tributária

RESULTADO DE JULGAMENTO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 4/2022.

A Comissão Permanente de Licitação - CPL torna público o resultado de julgamento da Concorrência Pública, cujo objeto é a Concessão para a Construção e Uso do Espaço Físico Público denominado QUIOSQUE RUA 20, situado na rua 20, Conjunto Habitacional, neste município de Balsas/MA, destinado à fins comerciais no ramo de Restaurante, Bares e Lanchonetes, observados os princípios e preceitos legais pertinentes às licitações, especialmente os da Lei Federal nº 8.666/93, da Lei Federal nº 8987/95 e da Lei Municipal Complementar nº 047 de 20 de Agosto de 2021, bem como, as condições e especificações contidas no edital e seus anexos, no que for pertinente, Empresa(s) Classificada(s): DILOMAR MARTINS FIALHO 98282387304, inscrita no CNPJ Nº 46.276.330/0001-05, para o Quiosque 01, o valor de R\$ 170.697,88 (cento e setenta mil seiscientos e noventa e sete reais e oitenta e oito centavos).

Espaço	Atividade	Vencedor	Nota Técnica	Proposta	Nota Proposta Comercial	Nota Final	Remanescentes classificatória	(ordem)
QUIOSQUE 01	Restaurante, Bar ou lanchonete	DILOMAR MARTINS FIALHO	80	100	86		Proposta Única	

Balsas - MA, 12 de julho de 2022.
ANA MARIA CABRAL BERNARDES
Presidente da CPL.

cento e dois reais e vinte centavos). A dotação orçamentária será: 12.361.1012.2030.0000- Elemento de Despesa: 3.3.90.30. Projeto Atividade: 2030. Fonte de recursos: Recursos Ordinários. 12.361.1029.2093.0000- Elemento de Despesa: 3.3.90.30. Projeto Atividade: 2093. Fonte de recursos: Recursos Ordinários. Vigência: Contrato será até 31 de dezembro de 2022.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 365/ 2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1241/2022 - Barra do Corda/MA. Objeto: Contratação de pessoa jurídica para aquisição de material permanente, para fabricação de blocos sextavados no município de Barra do Corda - MA. Pregão Eletrônico Nº 70/2022/MA. Contratado: R N ALVES DOS REIS, inscrito no CNPJ nº 69.439.586/0001-91. Contratante: Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão e Secretaria Municipal de Infraestrutura no Município de Barra do Corda - MA. Valor R\$ 277.667,96 (duzentos e setenta e sete mil, seiscientos e sessenta e sete reais e noventa e seis centavos). Dotação orçamentária será: 15.451.1002.2048.0000 PROJETO ATIVIDADE: 2048 ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.52 FONTE DE RECURSO: Recursos ordinários. Vigência: Até 31/12/2022 prorrogável por períodos sucessivos. DATA: Barra do Corda (MA), 04 de julho de 2022. ASS: Maria Edilma Ferreira Miranda. CARG: Secretária Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão/Barra do Corda - MA. ASS: FELIPE RODRIGUES VIEIRA. CARG: Secretário Municipal de Infraestrutura /Barra do Corda - MA.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 91/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.639/2022- Barra do Corda/MA
A Prefeitura Municipal de Barra do Corda - MA, através da Pregoeira e equipe de apoio, torna-se público, para conhecimento dos interessados, que realizará licitação, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICO, com critério de julgamento, menor preço por item, nos termos da Lei nº 10.520/2002, subsidiariamente, a Lei nº 8.666/93. Objeto: contratação de pessoa (s) jurídica (s) para aquisição de kit de Higiene Pessoal, com o objetivo de promover os desenvolvimentos das ações previstas pela Secretaria de Assistência Social e Fundo Municipal, ação 219G - GND3. A dotação orçamentária será: 08.244.1018.2105.0000- Elemento de Despesa: 3.3.90.30. Projeto Atividade: 2005. Fonte de recursos: Recursos Ordinários. 08.244.1005.2021.0000- Elemento de Despesa: 3.3.90.30. Projeto Atividade: 2021. Fonte de recursos: Recursos Ordinários. Valor Global: R\$ 512.400,00 (quinhentos e doze mil e quatrocentos reais). Início da disputa ocorrerá dia 28 de julho de 2022 às 09h:00 min. Os interessados poderão adquirir o Edital e seus anexos, junto à Comissão Permanente de Licitação - CPL, situado na Rua Isaac Martins, 371, Centro Barra do Corda - MA, no horário de 08h00min às 12h00min ou no sítio do Tribunal de Contas do Estado - TCE - MA/ SACOP, no Portal da Transparência do município e plataforma da BLL pelo site www.bll.org.br, informações pelo e-mail cplbdc2021@gmail.com.

Barra do Corda - MA, 12 de julho de 2022.
MIKAELA OLIVEIRA CABRAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 369/ 2022

PREGÃO ELETRÔNICO 78/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.423/2022- Barra do Corda/MA.

OBJETO: Contratação de pessoa (s) jurídica (s) para a aquisição de suco natural para atender as necessidades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPLAN, PREGÃO ELETRÔNICO 78/2022. Contratado: MARCELO CARDOSO BESSA, inscrito no CNPJ nº 33.162.972/0001-31. Contratante: Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão, CNPJ Nº 06.769.798/0001-17. Valor: R\$ 57.614,80 (cinquenta e sete mil, seiscientos e quatorze reais). A dotação orçamentária será: 04.122.1001.2003.0000- Elemento de Despesa: 3.3.90.30. Projeto Atividade: 2003. Fonte de recursos: Recursos Ordinários.

Vigência: Contrato será até 31 de dezembro de 2022.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 370/ 2022

PREGÃO ELETRÔNICO 78/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.423/2022- Barra do Corda/MA.

OBJETO: Contratação de pessoa (s) jurídica (s) para a aquisição de suco natural para atender as necessidades da Secretaria de Assistência Social, PREGÃO ELETRÔNICO 78/2022. Contratado: MARCELO CARDOSO BESSA, inscrito no CNPJ nº 33.162.972/0001-31. Contratante: Secretaria Municipal de Assistência Social, CNPJ Nº 06.769.798/0001-17 e Fundo Municipal de Assistência Social, CNPJ Nº 20.021.441/0001-87. Valor: R\$ 38.799,20 (trinta e oito mil, setecentos e noventa e nove reais e vinte centavos). A dotação orçamentária será: 08.244.1005.2021.0000- Elemento de Despesa: 3.3.90.30. Projeto Atividade: 2021. Fonte de recursos: Recursos Ordinários. 08.244.1018.2105.0000- Elemento de Despesa: 3.3.90.30. Projeto Atividade: 2105. Fonte de recursos: Recursos Ordinários.

Vigência: Contrato será até 31 de dezembro de 2022.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 371/ 2022

PREGÃO ELETRÔNICO 78/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.423/2022- Barra do Corda/MA.

OBJETO: Contratação de pessoa (s) jurídica (s) para a aquisição de suco natural para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS, PREGÃO ELETRÔNICO 78/2022. Contratado: MARCELO CARDOSO BESSA, inscrito no CNPJ nº 33.162.972/0001-31. Contratante: Secretaria Municipal de Saúde, CNPJ: 09.200.150/0001-13 e Fundo Municipal de Saúde CNPJ: 10.452.044/0001-06. Valor: R\$ 59.747,80 (cinquenta e nove mil, setecentos e quarenta e sete reais e oitenta centavos). A dotação orçamentária será: 10.301.1010.2025.0000- Elemento de Despesa: 3.3.90.30. Projeto Atividade: 2025. Fonte de recursos: Recursos Ordinários. 10.301.1017.2078.0000- Elemento de Despesa: 3.3.90.30. Projeto Atividade: 2078. Fonte de recursos: Recursos Ordinários.

Vigência: Contrato será até 31 de dezembro de 2022.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 372/ 2022

PREGÃO ELETRÔNICO 78/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.423/2022- Barra do Corda/MA.

OBJETO: Contratação de pessoa (s) jurídica (s) para a aquisição de suco natural para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação - SEMED, PREGÃO ELETRÔNICO 78/2022. Contratado: MARCELO CARDOSO BESSA, inscrito no CNPJ nº 33.162.972/0001-31. Contratante: Secretaria Municipal de Educação, CNPJ Nº 06.769.798/0001-17 e fundo municipal de educação CNPJ Nº 18.172.388/0001-73. Valor: R\$ 40.102,20 (quarenta mil,





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ Nº 18.172.388/0001-73

CONTRATO Nº 372/2022- PREGÃO ELETRÔNICO

Contratação de pessoa (s) jurídica (s) para a aquisição de suco natural para atender as necessidades Secretaria Municipal de Educação – SEMED.

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA - MA, através da secretaria Municipal de Educação, CNPJ N.º 06.769.798/0001-17 e pelo fundo municipal de educação CNPJ N.º 18.172.388/0001-73, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Educação o Sr. ABDIEL RAMON DO NASCIMENTO JUNIOR, portador do CPF: 645.511.483-34 e RG n.º 05940742016-3 SSP – MA, residente e domiciliado na Rua Gerônimo Falcão, N.º 266, Centro, Barra do Corda – MA, e pela Coordenadora de receita e despesa MARIA EDIVANIA PEREIRA DA SILVA, portadora do CPF n.º 435.903.813-53 e RG n.º 1.608976 SSP – MA, residente e domiciliada na rua Florípedes Coelho Paços, N.º 637, INCRA, Barra do Corda – MA, doravante denominada CONTRATANTE,

CONTRATADO: MARCELO CARDOSO BESSA, inscrito no CNPJ n.º 33.162.972/0001-31, com sede à AV. Lulu Rodrigues, N.º 1403, bairro Piquizinho em Barra do Corda – MA, neste ato representado pelo Sr. MARCELO CARDOSO BESSA, inscrito no CPF n.º 069.541.573-50, RG n.º 049806302013-0, e-mail: Naturalpolpasesucos22@gmail.com, TEL (99) 98115-6991/98419-4817 denominado simplesmente CONTRATADO.

O CONTRATANTE e o CONTRATADO, acima qualificados, têm entre si ajustado o presente CONTRATO com o objeto abaixo discriminado, conforme Processo de Pregão Eletrônico n.º 78/2022, regulado pelos preceitos de direito público, especialmente pela Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da Pregão eletrônico de Licitação em epígrafe, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

I - Contratação de pessoa (s) jurídica (s) para a aquisição de suco natural para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação – SEMED, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA LICITAÇÃO

I - O presente contrato tem Fundamentação legal da Lei Federal n.º. 8.666/93 e Lei Federal n.º. 10.520/2002.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VINCULAÇÃO

I - O CONTRATANTE e o CONTRATADO vinculam-se plenamente ao presente contrato, ao Processo Administrativo n.º 1.423/2022, Pregão eletrônico n.º. 78/2022, bem como, à proposta firmada pelo CONTRATADO, independentemente de transcrição.

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

I-O CONTRATANTE, além das obrigações do termo de referência, obriga-se a:

a) Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no contrato;





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ Nº 18.172.388/0001-73



- b) Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do contrato e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;
- c) Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;
- d) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/serviço especialmente designado;
- e) Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos neste termo;

II - A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLÁUSULA QUINTA- DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

I - O CONTRATADO, além das obrigações do termo de referência, obriga-se a:

- a) A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Termo de Referência e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda
- b) Efetuar a entrega, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e sua proposta;
- c) entregar o objeto do contrato em estrita concordância com as especificações constantes do **Processo Administrativo nº 1.423/2022**.
- d) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
- e) Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;
- f) Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
- g) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

CLÁUSULA SEXTA- DA EXECUÇÃO E RECEBIMENTO

I – O prazo de entrega será de 05 (cinco) dias úteis, e deverá ser feita das 11h:00min às 13h:00min, nos locais determinado pela contratante.

II - Os materiais serão recebidos provisoriamente, pela responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato designado pela contratante, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

III – Os materiais poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos imediatamente, a contar da notificação da (o) contratada (o), às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

IV – Os materiais serão recebidos definitivamente conforme solicitação, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

[Handwritten signature]



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ Nº 18.172.388/0001-73



V - Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

VI - O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA

I - 2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato será até 31 de dezembro de 2022, prorrogável por períodos sucessivos.

CLÁUSULA OITAVA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

I - Informamos que as despesas serão efetuadas com recursos provenientes de convênio oriundos das fontes:

II - A dotação orçamentária será: DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:

DOT. ORÇAMENTÁRIA	PROJET. ATIVIDADE	DESCRIÇÃO	ELEM. DE DESPESA	FONTE DE RECURSO
12.361.1012.2030.0000	2030	Manut. E Func.da Sec. De Educação	3.3.90.30	RECUSOS ORDINÁRIOS
12.361.1029.2093.0000	2093	Manut. E Func. Do fundo e Desenvolvimento da educ. básica	3.3.90.30	RECUSOS ORDINÁRIOS

CLÁUSULA NONA - DO VALOR

I - O CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO o valor total de **R\$ 40.102,20 (quarenta mil, cento e dois reais e vinte centavos)**. Conforme discriminado abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT	V. UNIT	V. TOTAL
1	Suco natural de maracujá 2L, composto de água, açúcar, bebida não alcoólica. Não fermentada.	Litro	400	11,34	4.536,00
2	Suco natural de maracujá 5L, composto de água, açúcar, bebida não alcoólica. Não fermentada.	Litro	170	36,06	6.130,20
4	Suco natural laranja 5L, composto de água, açúcar, bebida não alcoólica. Não fermentada.	Litro	300	13,04	3.912,00
5	Suco natural de goiaba de 2L, composto de água, açúcar, bebida não alcoólica. Não fermentada.	Litro	400	9,64	3.856,00





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ Nº 18.172.388/0001-73



6	Suco natural de goiaba de 5L, composto de água, açúcar, bebida não alcoólica. Não fermentada.	Litro	200	22,25	
7	Suco natural de acerola de 2L, composto de água, açúcar, bebida não alcoólica. Não fermentada.	Litro	400	10,00	4.000,00
8	Suco natural de acerola de 5L, composto de água, açúcar, bebida não alcoólica. Não fermentada.	Litro	200	19,66	3.932,00
9	Suco natural de caju de 2L, composto de água, açúcar, bebida não alcoólica. Não fermentada.	Litro	400	13,44	5.376,00
10	Suco natural de caju de 5L, composto de água, açúcar, bebida não alcoólica. Não fermentada.	Litro	170	23,00	3.910,00
VALOR TOTAL					40.102,20

II - No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS ALTERAÇÕES

I - Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993;

II - A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, nos termos do artigo 65 da Lei Federal nº. 8.666/93;

II - Somente será possível a realização de aditivo contratual, nos termos do art. 65, §1º da Lei n. 8.666/93, dentro do prazo de vigência do contrato de fornecimento.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO PAGAMENTO

I - O pagamento será realizado no prazo máximo de **até 30 (trinta) dias**, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

II - Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.

III - A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993.

IV - Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

V - A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por

[Handwritten signature]



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ Nº 18.172.388/0001-73



aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA FISCALIZAÇÃO

I - Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, **KARYNA FEITOSA DE MORAES, Portaria nº 379-2021**, será designada representante para acompanhar e fiscalizar a entrega do objeto, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.

PARÁGRAFO ÚNICO – A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES

I - Pela inexecução total ou parcial deste Contrato, o CONTRATANTE poderá aplicar ao CONTRATADO, garantida a prévia defesa e segundo a extensão da falta ensejada, as penalidades previstas no art. 87 da Lei nº 8.666/93.

§1º - Em caso de aplicação de multas, o CONTRATANTE observará o percentual de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor estimado do contrato por descumprimento de qualquer cláusula contratual ou do Procedimento Licitatório que o originou.

§2º - As multas poderão deixar de ser aplicadas em casos fortuitos ou motivos de força maior, devidamente justificados pela CONTRATADO e aceitos pelo CONTRATANTE.

§3º - As multas aplicadas serão descontadas de pagamentos porventura devidos ou cobradas judicialmente.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS CASOS DE RESCISÃO

I - O presente contrato será rescindido excepcionalmente, por quaisquer dos motivos dispostos no art. 78 da Lei nº 8.666/93, sob qualquer uma das formas descritas no artigo 79 da mesma lei.

PARÁGRAFO ÚNICO - Em caso de rescisão administrativa decorrente da inexecução total ou parcial do contrato, o CONTRATADO não terá direito a espécie alguma de indenização, sujeitando-se às consequências contratuais e legais, reconhecidos os direitos da Administração, assegurada a ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA PUBLICAÇÃO

I - A lavratura do presente Termo de Contrato referente à **Pregão eletrônico de Licitação nº. 78/2022**, é feita com base no artigo 61, da Lei 8.666/93, devendo o contratante disponibilizar em sítio oficial específico na rede mundial de computadores (internet), no que couber, além das informações previstas no § 3º do art. 8º da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, o nome do contratado, o número de sua inscrição na Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, o valor e o respectivo processo de contratação ou aquisição.

II - O presente Termo de Contrato se vincula ao Termo de referência da Contratante e à proposta da Contratada.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ Nº 18.172.388/0001-73



CLÁUSULA DÉCIMA- SEXTA - DOS CASOS OMISSOS

I - Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO

I - Fica eleito o foro da Comarca de Barra do Corda, Estado do Maranhão, da Justiça Comum, para dirimir as questões derivadas deste Contrato.
E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, o presente contrato foi lavrado em 03 (três), vias de igual teor, devidamente assinadas.

Barra do Corda (MA), 11 de julho de 2022.


**ABDIEL RAMON DO NASCIMENTO
JÚNIOR**
Secretário de Educação
CONTRATANTE


MARIA EDIVANIA PEREIRA DA SILVA
Coordenadora de receita e despesa
CONTRATANTE


MARCELO CARDOSO BESSA
CNPJ nº 33.162.972/0001-31
Sr. MARCELO CARDOSO BESSA
CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

1 Marcilucia Moreira Martins CPF 251945773-20
2 Mônica Rodrigues Lima CPF 61430255331



EXTRATO DE CONTRATO n° 369 / 2022

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 78/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.423/2022 – Barra do Corda/MA.

OBJETO: Contratação de pessoa (s) jurídica (s) para a aquisição de suco natural para atender as necessidades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão – SEPLAN, PREGÃO ELETRÔNICO 78/2022, Contratado: MARCELO CARDOSO BESSA, inscrito no CNPJ n° 33.162.972/0001-31. Contratante: Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão, CNPJ N.º 06.769.798/0001-17. Valor: R\$ 57.614,80 (cinquenta e sete mil, seiscentos e quatorze reais). A dotação orçamentária será: 04.122.1001.2003.0000- Elemento de Despesa: 3.3.90.30. Projeto Atividade: 2003. Fonte de recursos: Recursos Ordinários. Vigência: Contrato será até 31 de dezembro de 2022. DATA: Barra do Corda (MA), 11 de julho de 2022. MARIA EDILMA FERREIRA MIRANDA. CARG: Secretária Municipal de Planejamento, orçamento e gestão /Barra do Corda – MA.

EXTRATO DE CONTRATO n° 370 / 2022

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 78/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.423/2022 – Barra do Corda/MA.

OBJETO: Contratação de pessoa (s) jurídica (s) para a aquisição de suco natural para atender as necessidades da Secretaria de Assistência Social, PREGÃO ELETRÔNICO 78/2022, Contratado: MARCELO CARDOSO BESSA, inscrito no CNPJ n° 33.162.972/0001-31. Contratante: secretaria Municipal de Assistência social, CNPJ N.º 06.769.798/0001-17 e Fundo Municipal de Assistência Social, CNPJ N° 20.021.441/0001-87. Valor: R\$ 38.799,20 (trinta e oito mil, setecentos e noventa e nove reais e vinte centavos). A dotação orçamentária será: 08.244.1005.2021.0000- Elemento de Despesa: 3.3.90.30. Projeto Atividade: 2021. Fonte de recursos: Recursos Ordinários. 08.244.1018.2105.0000- Elemento de Despesa: 3.3.90.30. Projeto Atividade: 2105. Fonte de recursos: Recursos Ordinários. Vigência: Contrato será até 31 de dezembro de 2022. DATA: Barra do Corda (MA), 11 de julho de 2022. MAIRES SOUZA DOS ANJOS. CARG: Secretária Municipal de Assistência Social /Barra do Corda – MA.

EXTRATO DE CONTRATO n° 371 / 2022

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 78/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.423/2022 – Barra do Corda/MA.

OBJETO: Contratação de pessoa (s) jurídica (s) para a aquisição de suco natural para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde – SEMUS, PREGÃO ELETRÔNICO 78/2022, Contratado: MARCELO CARDOSO BESSA, inscrito no CNPJ n° 33.162.972/0001-31. Contratante: Secretaria Municipal de Saúde, CNPJ: 09.200.150/0001-13 e Fundo Municipal de Saúde CNPJ: 10.452.044/0001-06. Valor: R\$ 59.747,80 (cinquenta e nove mil, setecentos e quarenta e sete reais e oitenta centavos). A dotação orçamentária será: 10.301.1010.2025.0000- Elemento de Despesa: 3.3.90.30. Projeto Atividade: 2025. Fonte de recursos: Recursos Ordinários. 10.301.1017.2078.0000- Elemento de Despesa: 3.3.90.30. Projeto Atividade: 2078. Fonte de recursos: Recursos Ordinários. Vigência: Contrato será até 31 de dezembro de 2022. DATA: Barra do Corda (MA), 11 de julho de 2022. NAKYOANE CUNHA ANDRADE. CARG: Secretária Municipal de Saúde /Barra do Corda – MA.

EXTRATO DE CONTRATO n° 372 / 2022

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 78/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.423/2022 – Barra do Corda/MA.

OBJETO: Contratação de pessoa (s) jurídica (s) para a aquisição de suco natural para atender as necessidades Secretaria Municipal de Educação – SEMED. PREGÃO ELETRÔNICO 78/2022, Contratado: MARCELO CARDOSO BESSA, inscrito no CNPJ n° 33.162.972/0001-31. Contratante: secretaria Municipal de Educação, CNPJ N.º 06.769.798/0001-17 e pelo fundo municipal de educação CNPJ N° 18.172.388/0001-73. Valor: R\$ 40.102,20 (quarenta mil, cento e dois reais e vinte centavos). A dotação orçamentária será: 12.361.1012.2030.0000- Elemento de Despesa: 3.3.90.30. Projeto Atividade: 2030. Fonte de recursos: Recursos Ordinários. 12.361.1029.2093.0000- Elemento de Despesa: 3.3.90.30. Projeto Atividade: 2093. Fonte de recursos: Recursos Ordinários. Vigência: Contrato será até 31 de dezembro de 2022. DATA: Barra do Corda (MA), 11 de julho de 2022. ABDIEL RAMON DO NASCIMENTO JÚNIOR. CARG: Secretário Municipal de Educação /Barra do Corda – MA.



EXTRATO DE CONTRATO n° 369 / 2022

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 78/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.423/2022 – Barra do Corda/MA.

OBJETO: Contratação de pessoa (s) jurídica (s) para a aquisição de suco natural para atender as necessidades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão – SEPLAN, PREGÃO ELETRÔNICO 78/2022, Contratado: MARCELO CARDOSO BESSA, inscrito no CNPJ nº 33.162.972/0001-31. Contratante: Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão, CNPJ N.º 06.769.798/0001-17. Valor: R\$ 57.614,80 (cinquenta e sete mil, seiscentos e quatorze reais). A dotação orçamentária será: 04.122.1001.2003.0000- Elemento de Despesa: 3.3.90.30. Projeto Atividade: 2003. Fonte de recursos: Recursos Ordinários.

Vigência: Contrato será até 31 de dezembro de 2022.

DATA: Barra do Corda (MA), 11 de julho de 2022.

MARIA EDILMA FERREIRA MIRANDA

CARG: Secretária Municipal de Planejamento, orçamento e gestão /Barra do Corda – MA.

EXTRATO DE CONTRATO n° 370 / 2022

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 78/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.423/2022 – Barra do Corda/MA.

OBJETO: Contratação de pessoa (s) jurídica (s) para a aquisição de suco natural para atender as necessidades da Secretaria de Assistência Social, PREGÃO ELETRÔNICO 78/2022, Contratado: MARCELO CARDOSO BESSA, inscrito no CNPJ nº 33.162.972/0001-31. Contratante: secretaria Municipal de Assistência social, CNPJ N.º 06.769.798/0001-17 e Fundo Municipal de Assistência Social, CNPJ N° 20.021.441/0001-87. Valor: R\$ 38.799,20 (trinta e oito mil, setecentos e noventa e nove reais e vinte centavos). A dotação orçamentária será: 08.244.1005.2021.0000- Elemento de Despesa: 3.3.90.30. Projeto Atividade: 2021. Fonte de recursos: Recursos Ordinários. 08.244.1018.2105.0000- Elemento de Despesa: 3.3.90.30. Projeto Atividade: 2105. Fonte de recursos: Recursos Ordinários.

Vigência: Contrato será até 31 de dezembro de 2022.

DATA: Barra do Corda (MA), 11 de julho de 2022.

MAIRES SOUZA DOS ANJOS

CARG: Secretária Municipal de Assistência Social /Barra do Corda – MA.

EXTRATO DE CONTRATO n° 371 / 2022

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 78/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.423/2022 – Barra do Corda/MA.

OBJETO: Contratação de pessoa (s) jurídica (s) para a aquisição de suco natural para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde – SEMUS, PREGÃO ELETRÔNICO 78/2022, Contratado: MARCELO CARDOSO BESSA, inscrito no CNPJ nº 33.162.972/0001-31. Contratante: Secretaria Municipal de Saúde, CNPJ: 09.200.150/0001-13 e Fundo Municipal de Saúde CNPJ: 10.452.044/0001-06. Valor: R\$ 59.747,80 (cinquenta e nove mil, setecentos e quarenta e sete reais e oitenta centavos). A dotação orçamentária será: 10.301.1010.2025.0000- Elemento de Despesa: 3.3.90.30. Projeto Atividade: 2025. Fonte de recursos: Recursos Ordinários. 10.301.1017.2078.0000- Elemento de Despesa: 3.3.90.30. Projeto Atividade: 2078. Fonte de recursos: Recursos Ordinários.

Vigência: Contrato será até 31 de dezembro de 2022.

DATA: Barra do Corda (MA), 11 de julho de 2022.

NAKYOANE CUNHA ANDRADE

CARG: Secretária Municipal de Saúde /Barra do Corda – MA.

EXTRATO DE CONTRATO n° 372 / 2022

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 78/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.423/2022 – Barra do Corda/MA.

OBJETO: Contratação de pessoa (s) jurídica (s) para a aquisição de suco natural para atender as necessidades Secretaria Municipal de Educação – SEMED. PREGÃO ELETRÔNICO 78/2022, Contratado: MARCELO CARDOSO BESSA, inscrito no CNPJ nº 33.162.972/0001-31. Contratante: secretaria Municipal de Educação, CNPJ N.º 06.769.798/0001-17 e pelo fundo municipal de educação CNPJ N° 18.172.388/0001-73. Valor: R\$ 40.102,20 (quarenta mil, cento e dois reais e vinte centavos). A dotação orçamentária será: 12.361.1012.2030.0000- Elemento de Despesa: 3.3.90.30. Projeto Atividade: 2030. Fonte de recursos: Recursos Ordinários. 12.361.1029.2093.0000- Elemento de Despesa: 3.3.90.30. Projeto Atividade: 2093. Fonte de recursos: Recursos Ordinários.

Vigência: Contrato será até 31 de dezembro de 2022.

DATA: Barra do Corda (MA), 11 de julho de 2022.

ABDIEL RAMON DO NASCIMENTO JÚNIOR

CARG: Secretário Municipal de Educação /Barra do Corda – MA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA/MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
##ATO EXTRATO DE CONTRATO n° 372/ 2022

PREGÃO ELETRÔNICO 78/2022

##TEX PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.423/2022– Barra do Corda/MA.

OBJETO: Contratação de pessoa (s) jurídica (s) para a aquisição de suco natural para atender as necessidades Secretaria Municipal de Educação – SEMED. PREGÃO ELETRÔNICO 78/2022, Contratado: MARCELO CARDOSO BESSA, inscrito no CNPJ n° 33.162.972/0001-31. Contratante: secretaria Municipal de Educação, CNPJ N.º 06.769.798/0001-17 e pelo fundo municipal de educação CNPJ N° 18.172.388/0001-73. Valor: R\$ 40.102,20 (quarenta mil, cento e dois reais e vinte centavos). A dotação orçamentária será: 12.361.1012.2030.0000- Elemento de Despesa: 3.3.90.30. Projeto Atividade: 2030. Fonte de recursos: Recursos Ordinários. 12.361.1029.2093.0000- Elemento de Despesa: 3.3.90.30. Projeto Atividade: 2093. Fonte de recursos: Recursos Ordinários.

Vigência: Contrato será até 31 de dezembro de 2022.

DATA: Barra do Corda (MA), 11 de julho de 2022.

ABDIEL RAMON DO NASCIMENTO JÚNIOR

CARG: Secretário Municipal de Educação /Barra do Corda – MA.



Diário Oficial do Município Prefeitura de Barra do Corda

EXPEDIENTE

Nome do Prefeito

RIGO ALBERTO TELES DE SOUSA

Nome do Vice-prefeito

ANTÔNIO MARCOS AMORIM ARAÚJO

Responsável Técnica

GYSLAINE FERREIRA ALMEIDA

Email: dom@barradocorda.ma.gov.br

EXTRATO DE CONTRATO Nº 369 / 2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 78/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.423/2022 – BARRA DO CORDA/MA.

OBJETO: Contratação de pessoa (s) jurídica (s) para a aquisição de suco natural para atender as necessidades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão – SEPLAN, PREGÃO ELETRÔNICO 78/2022, Contratado: MARCELO CARDOSO BESSA, inscrito no CNPJ nº 33.162.972/0001-31. Contratante: Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão, CNPJ Nº 06.769.798/0001-17. Valor: R\$ 57.614,80 (cinquenta e sete mil, seiscentos e quatorze reais). A dotação orçamentária será: 04.122.1001.2003.0000- Elemento de Despesa: 3.3.90.30. Projeto Atividade: 2003. Fonte de recursos: Recursos Ordinários. Vigência: Contrato será até 31 de dezembro de 2022. DATA: Barra do Corda (MA), 11 de julho de 2022. MARIA EDILMA FERREIRA MIRANDA. CARG: Secretária Municipal de Planejamento, orçamento e gestão /Barra do Corda – MA.

Autor: Gyslaina Almeida

Código de identificação: a9b7df260131a0b404d019719bc6a7b8014f6956

EXTRATO DE CONTRATO Nº 370 / 2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 78/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.423/2022 – BARRA DO CORDA/MA.

OBJETO: Contratação de pessoa (s) jurídica (s) para a aquisição de suco natural para atender as necessidades da Secretaria de Assistência Social, PREGÃO ELETRÔNICO 78/2022, Contratado: MARCELO CARDOSO BESSA, inscrito no CNPJ nº 33.162.972/0001-31. Contratante: secretaria Municipal de Assistência social, CNPJ Nº 06.769.798/0001-17 e Fundo Municipal de Assistência Social, CNPJ Nº 20.021.441/0001-87. Valor: R\$ 38.799,20 (trinta e oito mil, setecentos e noventa e nove reais e vinte centavos). A dotação orçamentária será: 08.244.1005.2021.0000- Elemento de Despesa: 3.3.90.30. Projeto Atividade: 2021. Fonte de recursos: Recursos Ordinários. 08.244.1018.2105.0000- Elemento de Despesa: 3.3.90.30. Projeto Atividade: 2105. Fonte de recursos: Recursos Ordinários. Vigência: Contrato será até 31 de dezembro de 2022. DATA: Barra do Corda (MA), 11 de julho de 2022. MAIRES SOUZA DOS ANJOS. CARG: Secretária Municipal de Assistência Social /Barra do Corda – MA.

Autor: Gyslaina Almeida

Código de identificação: 19136a294bcfa4425ae17e93b96f01f4582f97d

EXTRATO DE CONTRATO Nº 371 / 2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 78/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.423/2022 – BARRA DO CORDA/MA.

OBJETO: Contratação de pessoa (s) jurídica (s) para a aquisição de suco natural para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde – SEMUS, PREGÃO ELETRÔNICO 78/2022,

Contratado: MARCELO CARDOSO BESSA, inscrito no CNPJ nº 33.162.972/0001-31. Contratante: Secretaria Municipal de Saúde, CNPJ: 09.200.150/0001-13 e Fundo Municipal de Saúde, CNPJ: 10.452.044/0001-06. Valor: R\$ 59.747,80 (cinquenta e nove mil, setecentos e quarenta e sete reais e oitenta centavos). A dotação orçamentária será: 10.301.1010.2025.0000- Elemento de Despesa: 3.3.90.30. Projeto Atividade: 2025. Fonte de recursos: Recursos Ordinários. 10.301.1017.2078.0000- Elemento de Despesa: 3.3.90.30. Projeto Atividade: 2078. Fonte de recursos: Recursos Ordinários. Vigência: Contrato será até 31 de dezembro de 2022. DATA: Barra do Corda (MA), 11 de julho de 2022. NAKYOANE CUNHA ANDRADE. CARG: Secretária Municipal de Saúde /Barra do Corda – MA.

Autor: Gyslaina Almeida

Código de identificação: a8e5f9a29a403e6cb2727e2c4c5033d5790dd15f

EXTRATO DE CONTRATO Nº 372 / 2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 78/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.423/2022 – BARRA DO CORDA/MA.

OBJETO: Contratação de pessoa (s) jurídica (s) para a aquisição de suco natural para atender as necessidades Secretaria Municipal de Educação – SEMED. PREGÃO ELETRÔNICO 78/2022, Contratado: MARCELO CARDOSO BESSA, inscrito no CNPJ nº 33.162.972/0001-31. Contratante: secretaria Municipal de Educação, CNPJ Nº 06.769.798/0001-17 e pelo fundo municipal de educação CNPJ Nº 18.172.388/0001-73. Valor: R\$ 40.102,20 (quarenta mil, cento e dois reais e vinte centavos). A dotação orçamentária será: 12.361.1012.2030.0000- Elemento de Despesa: 3.3.90.30. Projeto Atividade: 2030. Fonte de recursos: Recursos Ordinários. 12.361.1029.2093.0000- Elemento de Despesa: 3.3.90.30. Projeto Atividade: 2093. Fonte de recursos: Recursos Ordinários. Vigência: Contrato será até 31 de dezembro de 2022. DATA: Barra do Corda (MA), 11 de julho de 2022. ABDIEL RAMON DO NASCIMENTO JÚNIOR. CARG: Secretário Municipal de Educação /Barra do Corda – MA.

Autor: Gyslaina Almeida

Código de identificação: bb1b03883cf53934dc3d6d5d948765ae98c78f32

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 91/2022 – PMBC/MA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.639/2022

A Prefeitura Municipal de Barra do Corda - MA, através da Pregoeira e equipe de apoio, torna-se público, para conhecimento dos interessados, que realizará licitação, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICO, com critério de julgamento, menor preço por item, nos termos da Lei nº 10.520/2002, subsidiariamente, a Lei nº 8.666/93. Objeto: contratação de pessoa (s) jurídica (s) para aquisição de kit de Higiene Pessoal, com o objetivo de promover os desenvolvimentos das ações prevista pela Secretaria de Assistência Social e Fundo Municipal, ação 219G - GND3. A dotação orçamentária será: 08.244.1018.2105.0000- Elemento de Despesa: 3.3.90.30. Projeto Atividade: 2005. Fonte de recursos: Recursos Ordinários. 08.244.1005.2021.0000- Elemento de Despesa: 3.3.90.30. Projeto Atividade: 2021. Fonte de recursos: Recursos Ordinários. Valor Global: R\$ 512.400,00 (quinhentos e doze mil e quatrocentos reais). Início da disputa ocorrerá dia 28 de julho de 2022 às 09h:00 min. Os interessados poderão adquirir o Edital e seus anexos, junto à Comissão Permanente de Licitação – CPL, situado na Rua Isaac Martins, 371, Centro Barra do Corda - MA, no horário de 08h00minh as 12h00minh ou no sítio do Tribunal de Contas do Estado – TCE – MA/ SACOP, no Portal da Transparência do município e plataforma da BLL pelo site www.bll.org.br, informações pelo e-mail cplbdc2021@gmail.com. Barra do Corda – MA, 12 de julho de 2022. Publique-se. Mikaela

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI - MA**

EXTRATO DO CONTRATO Nº 87/2022/PMB. REF.: PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002/2022. PARTES: MUNICIPIO DE BACURI, ESTADO DO MARANHÃO, através da PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI, e a empresa: DIFE EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA, inscrita sob o CNPJ nº 01.183.733/0001-71. Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças e acessórios em equipamentos e aparelhos hospitalares, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Bacuri/MA. Valor Global R\$ 975.765,00 (Novecentos e setenta e cinco mil, setecentos e sessenta e cinco reais). Prazo de Execução: 12 (doze) meses, prorrogável na forma do art. 57, §1, da Lei 8.666/93. Base legal: Lei nº 8.666/93. Dotação Orçamentária: 02 - PODER EXECUTIVO; 10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; 10.301.0002.2043.0000 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; 3.3.90.39 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA; 02 - PODER EXECUTIVO; 10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; 10.301.0002.2043.0000 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO. SIGNATÁRIOS: RUI PIMENTEL SILVA GONÇALVES - Secretário Municipal de Saúde (Ato por Delegação de Competência - Decreto Municipal nº 03/2017) CONTRATANTE e ARCELINO DE SIQUEIRA BRITTO SOBRINHO, pela CONTRATADA. Bacuri (MA), 11 de Julho de 2022. RUI PIMENTEL SILVA GONÇALVES - Secretário Municipal de Saúde (Ato por Delegação de Competência - Decreto Municipal nº 03/2017).

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA

EXTRATO DE CONTRATO nº 365/2022. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1241/2022 - Barra do Corda/MA. Objeto: Contratação de pessoa jurídica para aquisição de material permanente, para fabricação de bloquetes sextavados no município de Barra do Corda - MA. Pregão Eletrônico Nº 70/2022/MA. Contratado: R N ALVES DOS REIS, inscrito no CNPJ nº 69.439.586/0001-91. Contratante: Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão e Secretaria Municipal de Infraestrutura no Município de Barra do Corda - MA. Valor R\$ 277.667,96 (duzentos e setenta e sete mil, seiscentos e sessenta e sete reais e noventa e seis centavos). Dotação orçamentária será: 15.451.1002.2048.0000 PROJETO ATIVIDADE: 2048 ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.52 FONTE DE RECURSO: Recursos ordinários. Vigência: Até 31/12/2022 prorrogável por períodos sucessivos. DATA: Barra do Corda (MA), 04 de julho de 2022. ASS: Maria Edilma Ferreira Miranda. CARG: Secretária Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão/Barra do Corda - MA. ASS: FELIPE RODRIGUES VIEIRA. CARG: Secretário Municipal de Infraestrutura /Barra do Corda - MA.

EXTRATO DE CONTRATO nº 369/2022. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 78/2022. PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.423/2022 - Barra do Corda/MA. OBJETO: Contratação de pessoa (s) jurídica (s) para a aquisição de suco natural para atender as necessidades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão-SEPLAN, PREGÃO ELETRÔNICO 78/2022, Contratado: MARCELO CARDOSO BESSA, inscrito no CNPJ nº 33.162.972/0001-31. Contratante: Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão, CNPJ N.º 06.769.798/0001-17. Valor: R\$ 57.614,80 (cinquenta e sete mil, seiscentos e quatorze reais). A dotação orçamentária será: 04.122.1001.2003.0000- Elemento de Despesa: 3.3.90.30. Projeto Atividade: 2003. Fonte de recursos: Recursos Ordinários. Vigência: Contrato será até 31 de dezembro de 2022. DATA: Barra do Corda (MA), 11 de julho de 2022. MARIA EDILMA FERREIRA MIRANDA. CARG: Secretária Municipal de Planejamento, orçamento e gestão /Barra do Corda - MA.

EXTRATO DE CONTRATO nº 370 / 2022. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 78/2022. PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.423/2022 - Barra do Corda/MA. OBJETO: Contratação de pessoa (s) jurídica (s) para a aquisição de suco natural para atender as necessidades da Secretaria de Assistência Social, PREGÃO ELETRÔNICO 78/2022, Contratado: MARCELO CARDOSO BESSA, inscrito no CNPJ nº 33.162.972/0001-31. Contratante: Secretaria Municipal de Assistência Social, CNPJ N.º 06.769.798/0001-17 e Fundo Municipal de Assistência Social, CNPJ N.º 20.021.441/0001-87. Valor: R\$ 38.799,20 (trinta e oito mil, setecentos e noventa e nove reais e vinte centavos). A dotação orçamentária será: 08.244.1005.2021.0000- Elemento de Despesa: 3.3.90.30. Projeto Atividade: 2021. Fonte de recursos: Recursos Ordinários. 08.244.1018.2105.0000- Elemento de Despesa: 3.3.90.30. Projeto Atividade: 2105. Fonte de recursos: Recursos Ordinários. Vigência: Contrato será até 31 de dezembro de 2022. DATA: Barra do Corda (MA), 11 de julho de 2022. MAIRES SOUZA DOS ANJOS. CARG: Secretária Municipal de Assistência Social /Barra do Corda - MA.

EXTRATO DE CONTRATO nº 371 / 2022. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 78/2022. PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.423/2022 - Barra do Corda/MA. OBJETO: Contratação de pessoa (s) jurídica (s) para a aquisição de suco natural para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS, PREGÃO ELETRÔNICO 78/2022, Contratado: MARCELO CARDOSO BESSA, inscrito no CNPJ nº 33.162.972/0001-31. Contratante: Secretaria Municipal de Saúde, CNPJ: 09.200.150/0001-13 e Fundo Municipal de Saúde CNPJ: 10.452.044/0001-06. Valor: R\$ 59.747,80 (cinquenta e nove mil, setecentos e quarenta e sete reais e oitenta centavos). A dotação orçamentária será: 10.301.1010.2025.0000- Elemento de Despesa: 3.3.90.30. Projeto Atividade: 2025. Fonte de recursos: Recursos Ordinários. 10.301.1017.2078.0000- Elemento de Despesa: 3.3.90.30. Projeto Atividade: 2078. Fonte de recursos: Recursos Ordinários. Vigência: Contrato será até 31 de dezembro de 2022. DATA: Barra do Corda (MA), 11 de julho de 2022. NAKYOANE CUNHA ANDRADE. CARG: Secretária Municipal de Saúde /Barra do Corda - MA.

EXTRATO DE CONTRATO nº 372/2022. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 78/2022. PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.423/2022 - Barra do Corda/MA. OBJETO: Contratação de pessoa (s) jurídica (s) para a aquisição de suco natural para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação - SEMED. PREGÃO ELETRÔNICO 78/2022, Contratado: MARCELO CARDOSO BESSA, inscrito no CNPJ nº 33.162.972/0001-31. Contratante: Secretaria Municipal de Educação, CNPJ N.º 06.769.798/0001-17 e pelo fundo municipal de educação CNPJ N.º 18.172.388/0001-73. Valor: R\$ 40.102,20 (quarenta mil, cento e dois reais e vinte centavos). A dotação orçamentária será: 12.361.1012.2030.0000- Elemento de Despesa: 3.3.90.30. Projeto Atividade: 2030. Fonte de recursos: Recursos Ordinários. 12.361.1029.2093.0000- Elemento de Despesa: 3.3.90.30. Projeto Atividade: 2093. Fonte de recursos: Recursos Ordinários. Vigência: Contrato será até 31 de dezembro de 2022. DATA: Barra do Corda (MA), 11 de julho de 2022. ABDIEL RAMON DO NASCIMENTO JÚNIOR. CARG: Secretário Municipal de Educação/Barra do Corda - MA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM - MA

EXTRATO DO CONTRATO Nº 307/2022. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001.2022. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 021.2022 PARTES: Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, inscrita no CNPJ/MF sob nº 06.229.975/0001-72 E POSTO MAGNÓLIA LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 35.123.447/0001-32, filial de Bom Jardim/MA, inscrita no CNPJ nº 35.123.447/0003-02 OBJETO: contratação de empresa especializada para o fornecimento de combustível (gasolina comum, etanol, diesel comum e diesel S-10), visando atender as necessidades das Secretarias Municipais de Bom Jardim/MA. BASE LEGAL: Lei 8.666/93 e suas alterações. VALOR R\$ 1.542.900,00 (um milhão, quinhentos e quarenta e dois mil e no-

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS

AVISO DE ADJUDICAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 4/2022

ADJUDICAÇÃO. Após analisar a Licitação na modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 04/2022 objetivando a Concessão para a Construção e Uso do Espaço Físico denominado QUIOSQUE RUA 20, situado na rua 20, Conjunto Habitacional, neste município de Balsas/MA, destinado à fins comerciais no ramo de Restaurantes, Bares e Lanchonetes, observados os princípios e preceitos legais pertinentes às licitações, especialmente os da Lei Federal nº 8.666/93, da Lei Municipal nº 8987/95 e da Lei Municipal nº 047 de 20 de Agosto de 2021, bem como, as condições e especificações contidas no edital e seus anexos, no que for pertinente, conforme especificações, condições e especificações contidas no projeto básico, Anexo I do presente Edital, a Presidente, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas, tendo em vista o resultado apresentado no processo licitatório, aprova e adjudica o objeto acima à(s) empresa(s) DILOMAR MARTINS FIALHO 98282387304, inscrita no CNPJ Nº 46.276.330/0001-05, para o Quiosque 01, o valor de R\$ 170.697,88 (cento e setenta mil seiscentos e noventa e sete reais e oitenta e oito centavos) por ter apresentado a Melhor proposta em razão da combinação dos critérios de julgamento pré-estabelecidos no ato convocatório, conforme segue abaixo:

Espaço	Atividade	Vencedor	Nota Técnica	Proposta	Nota Proposta Comercial	Nota Final	Remanescentes (ordem classificatória)
QUIOSQUE 01	Restaurante, Bar ou lanchonete	DILOMAR MARTINS FIALHO	80		100	86	Proposta Única

Balsas - MA, 12 de julho de 2022.
ANA MARIA CABRAL BERNARDES
Presidente da CPL

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 6/2022

A Secretária de Finanças da Prefeitura Municipal de Balsas, Estado do Maranhão, no uso das atribuições do seu cargo, com base no termo de adjudicação da licitação na modalidade Concorrência Pública Nº 06/2022, em conformidade com o que dispõe a Lei Nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, R E S O L V E: HOMOLOGAR o objeto do presente processo licitatório à(s) empresa(s): ASCON LTDA, inscrita no CNPJ Nº 17.190.416/0001-12, sediada na Rua 04, nº 494, Bairro Potosi, Balsas - MA, CEP Nº 65.800-000, com proposta apresentada Valor Global de R\$ 4.751.654,49 (quatro milhões setecentos e cinquenta e um mil seiscentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e nove centavos). OBJETO: Contratação de empresa especializada na execução de obras de infraestrutura, tais como: drenagem de águas pluviais em bueiro de concreto, bueiro metálico e arco metálico, na zona urbana e rural do Município de Balsas/MA (sob demanda de ordem de serviço).

Em 12 de Julho de 2022.
CAMILA FERREIRA COSTA
Secretária Municipal de Finanças,
Planejamento e Gestão Tributária

RESULTADO DE JULGAMENTO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 4/2022.

A Comissão Permanente de Licitação - CPL torna público o resultado de julgamento da Concorrência Pública, cujo objeto é a Concessão para a Construção e Uso do Espaço Físico Público denominado QUIOSQUE RUA 20, situado na rua 20, Conjunto Habitacional, neste município de Balsas/MA, destinado à fins comerciais no ramo de Restaurantes, Bares e Lanchonetes, observados os princípios e preceitos legais pertinentes às licitações, especialmente os da Lei Federal nº 8.666/93, da Lei Municipal nº 8987/95 e da Lei Municipal Complementar nº 047 de 20 de Agosto de 2021, bem como, as condições e especificações contidas no edital e seus anexos, no que for pertinente. Empresa(s) Classificada(s): DILOMAR MARTINS FIALHO 98282387304, inscrita no CNPJ Nº 46.276.330/0001-05, para o Quiosque 01, o valor de R\$ 170.697,88 (cento e setenta mil seiscentos e noventa e sete reais e oitenta e oito centavos).

Espaço	Atividade	Vencedor	Nota Técnica	Proposta	Nota Proposta Comercial	Nota Final	Remanescentes (ordem classificatória)
QUIOSQUE 01	Restaurante, Bar ou lanchonete	DILOMAR MARTINS FIALHO	80	100	86	Proposta Única	

Balsas - MA, 12 de julho de 2022.
ANA MARIA CABRAL BERNARDES
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 369/ 2022

PREGÃO ELETRÔNICO 78/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.423/2022- Barra do Corda/MA.

OBJETO: Contratação de pessoa (s) jurídica (s) para a aquisição de suco natural para atender as necessidades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPLAN. PREGÃO ELETRÔNICO 78/2022, Contratado: MARCELO CARDOSO BESSA, inscrito no CNPJ nº 33.162.972/0001-31. Contratante: Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão, CNPJ Nº 06.769.798/0001-17. Valor: R\$ 57.614,80 (cinquenta e sete mil, seiscentos e quatorze reais). A dotação orçamentária será: 04.122.1001.2003.0000-Elemento de Despesa: 3.3.90.30. Projeto Atividade: 2003. Fonte de recursos: Recursos Ordinários.

Vigência: Contrato será até 31 de dezembro de 2022.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 370/ 2022

PREGÃO ELETRÔNICO 78/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.423/2022- Barra do Corda/MA.

OBJETO: Contratação de pessoa (s) jurídica (s) para a aquisição de suco natural para atender as necessidades da Secretaria de Assistência Social, PREGÃO ELETRÔNICO 78/2022, Contratado: MARCELO CARDOSO BESSA, inscrito no CNPJ nº 33.162.972/0001-31. Contratante: secretaria Municipal de Assistência social, CNPJ Nº 06.769.798/0001-17 e Fundo Municipal de Assistência Social, CNPJ Nº 20.021.441/0001-87. Valor: R\$ 38.799,20 (trinta e oito mil, setecentos e noventa e nove reais e vinte centavos). A dotação orçamentária será: 08.244.1005.2021.0000- Elemento de Despesa: 3.3.90.30. Projeto Atividade: 2021. Fonte de recursos: Recursos Ordinários. 08.244.1018.2105.0000-Elemento de Despesa: 3.3.90.30. Projeto Atividade: 2105. Fonte de recursos: Recursos Ordinários.

Vigência: Contrato será até 31 de dezembro de 2022.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 371/ 2022

PREGÃO ELETRÔNICO 78/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.423/2022- Barra do Corda/MA.

OBJETO: Contratação de pessoa (s) jurídica (s) para a aquisição de suco natural para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS, PREGÃO ELETRÔNICO 78/2022, Contratado: MARCELO CARDOSO BESSA, inscrito no CNPJ nº 33.162.972/0001-31. Contratante: Secretaria Municipal de Saúde, CNPJ: 09.200.150/0001-13 e Fundo Municipal de Saúde CNPJ: 10.452.044/0001-06. Valor: R\$ 59.747,80 (cinquenta e nove mil, setecentos e quarenta e sete reais e oitenta centavos). A dotação orçamentária será: 10.301.1010.2025.0000- Elemento de Despesa: 3.3.90.30. Projeto Atividade: 2025. Fonte de recursos: Recursos Ordinários. 10.301.1017.2078.0000- Elemento de Despesa: 3.3.90.30. Projeto Atividade: 2078. Fonte de recursos: Recursos Ordinários.

Vigência: Contrato será até 31 de dezembro de 2022.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 372/ 2022

PREGÃO ELETRÔNICO 78/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO 1.423/2022- Barra do Corda/MA.

OBJETO: Contratação de pessoa (s) jurídica (s) para a aquisição de suco natural para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação - SEMED, PREGÃO ELETRÔNICO 78/2022, Contratado: MARCELO CARDOSO BESSA, inscrito no CNPJ nº 33.162.972/0001-31. Contratante: secretaria Municipal de Educação, CNPJ Nº 06.769.798/0001-17 e pelo fundo municipal de educação CNPJ Nº 18.172.388/0001-73. Valor: R\$ 40.102,20 (quarenta mil,

cento e dois reais e vinte centavos). A dotação orçamentária será: 12.961.1012.2030.0000-Elemento de Despesa: 3.3.90.30. Projeto Atividade: 2030. Fonte de recursos: Recursos Ordinários. 12.961.1029.2093.0000- Elemento de Despesa: 3.3.90.30. Projeto Atividade: 2093. Fonte de recursos: Recursos Ordinários.

Vigência: Contrato será até 31 de dezembro de 2022.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 365/ 2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1241/2022 - Barra do Corda/MA. Objeto: Contratação de pessoa jurídica para aquisição de material permanente, para fabricação de bloquetes sextavados no município de Barra do Corda - MA. Pregão Eletrônico Nº 70/2022/MA. Contratado: R N ALVES DOS REIS, inscrito no CNPJ nº 69.439.586/0001-91. Contratante: Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão e Secretaria Municipal de Infraestrutura no Município de Barra do Corda - MA. Valor R\$ 277.667,96 (duzentos e setenta e sete mil, seiscentos e sessenta e sete reais e noventa e seis centavos). Dotação orçamentária será: 15.451.1002.2048.0000 PROJETO ATIVIDADE: 2048 ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.52 FONTE DE RECURSO: Recursos ordinários. Vigência: Até 31/12/2022 prorrogável por períodos sucessivos. DATA: Barra do Corda (MA), 04 de julho de 2022. ASS: Maria Edilma Ferreira Miranda. CARG: Secretária Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão/Barra do Corda - MA. ASS: FELIPE RODRIGUES VIEIRA. CARG: Secretário Municipal de Infraestrutura /Barra do Corda - MA.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 91/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.639/2022- Barra do Corda/MA

A Prefeitura Municipal de Barra do Corda - MA, através da Pregoeira e equipe de apoio, torna-se público, para conhecimento dos interessados, que realizará licitação, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICO, com critério de julgamento, menor preço por item, nos termos da Lei nº 10.520/2002, subsidiariamente, a Lei nº 8.666/93. Objeto: contratação de pessoa (s) jurídica (s) para aquisição de kit de Higiene Pessoal, com o objetivo de promover os desenvolvimentos das ações previstas pela Secretaria de Assistência Social e Fundo Municipal, ação 219G - GND3. A dotação orçamentária será: 08.244.1018.2105.0000- Elemento de Despesa: 3.3.90.30. Projeto Atividade: 2005. Fonte de recursos: Recursos Ordinários. 08.244.1005.2021.0000-Elemento de Despesa: 3.3.90.30. Projeto Atividade: 2021. Fonte de recursos: Recursos Ordinários. Valor Global: R\$ 512.400,00 (quinhentos e doze mil e quatrocentos reais). Início da disputa ocorrerá dia 28 de julho de 2022 às 09h:00 min. Os interessados poderão adquirir o Edital e seus anexos, junto à Comissão Permanente de Licitação - CPL, situado na Rua Isaac Martins, 371, Centro Barra do Corda - MA, no horário de 08h00minh às 12h00minh ou no sítio do Tribunal de Contas do Estado - TCE - MA/ SACOP, no Portal da Transparência do município e plataforma da BLL pelo site www.bll.org.br, informações pelo e-mail cplbdc2021@gmail.com.

Barra do Corda - MA, 12 de julho de 2022.

MIKAELA OLIVEIRA CABRAL





SECRETARIA MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Pessoa Jurídica MARCELO CARDOSO BESSA, inscrita no CNPJ/MF Nº 33.162.972/0001-31, sediada na Avenida Lulu Rodrigues, n.º 1403, Bairro Altamira, Barra do Corda/MA, forneceu peixes para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social conforme especificações e quantitativos estabelecidos no contrato 123/2022 referente ao Pregão Eletrônico 21/2022, de forma satisfatória ao Município de BARRA DO CORDA - MA, sediada na Rua Isaac Martins, Centro, Barra do Corda - MA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o nº 09.200.150/0001-13.

Reiteramos que o fornecimento supracitado apresentou boa qualidade, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Barra do Corda/MA, 28 de novembro de 2022.



Maires Souza dos Anjos
MAIRES SOUZA DOS ANJOS

Secretária de assistência Social
Portaria nº 006/2021



2º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL DE BARRA DO CORDA-MA

Av. Elton Moraes, nº 398, Vila Costa, II, da Corda/MA, CEP 65950-000 | Fone (99) 99121-1382 | comissao@secomjudma.jus.br - MA
Nara Laise Araújo Pacheco - Tabelião/Oficial

Poder Judiciário - TJMA

Nº SELO RECP030587W86JDCN2506K363
Reconheço e dou fé por semelhança a assinatura de
MAIRES SOUZA DOS ANJOS, Barra do Corda/MA,
02/12/2022 13:47:30, Alor: 13.17.2, Total R\$ 5,69 Emol
R\$ 5,14 FERC R\$ 0,15, FADEP R\$ 0,20 FEMP R\$ 0,20
Consulte em <https://selo.tjma.jus.br>.



Salejana Costa da Silva
SALEJANA COSTA DA SILVA
ESCREVENTE SUBSTITUTA

Salejana Costa da Silva
Escrevente Substituta

Rua Isaac Martins, nº 371 - Centro - 65950-000 - Barra do Corda - MA
CNPJ: 06.769.798/0001-17



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CNPJ N.º 20.021.441/0001-87



CONTRATO N.º 123/2022- PREGÃO ELETRÔNICO

Contratação de pessoa (s) jurídica (s) para aquisição de peixes, para atender as necessidades da secretaria municipal assistência social do município de Barra do Corda – MA.

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA - MA, através do Fundo Municipal de Assistência social, CNPJ N.º 20.021.441/0001-87, neste ato representado pela Secretária Municipal de Assistência Social a Sra. MAIRES SOUZA DOS ANJOS, portador do CPF: 012.404.283-08-00 e RG nº 16989942001-3 SSP – MA, residente e domiciliado na Rua Corina Martins, N.º 50, Altamira, Barra do Corda – MA, e pela Coordenadora de receita e despesa MARIA EDIVANIA PEREIRA DA SILVA, portadora do CPF nº 435.903.813-53 e RG nº 1.608976 SSP – MA, residente e domiciliada na rua Florípedes Coelho Paços, N.º 637, INCRA, Barra do Corda – MA, doravante denominada CONTRATANTE.

CONTRATADO: MARCELO CARDOSO BESSA, inscrito no CNPJ nº 33.162.972/0001-31, com sede à AV. Lulu Rodrigues, N.º 1403, bairro Piquizinho em Barra do Corda – MA, neste ato representado pelo Sr. MARCELO CARDOSO BESSA, inscrito no CPF nº 069.541.573-50, RG nº 049806302013-0, e-mail: Naturalpolpasesucos22@gmail.com, TEL (99) 98115-6991/98419-4817 denominado simplesmente CONTRATADO.

O CONTRATANTE e o CONTRATADO, acima qualificados, têm entre si ajustado o presente CONTRATO com o objeto abaixo discriminado, conforme Processo de **Pregão Eletrônico nº 21/2022**, regulado pelos preceitos de direito público, especialmente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da Pregão eletrônico de Licitação em epígrafe, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

I - Contratação de pessoa (s) jurídica (s) para aquisição de peixes, para atender as necessidades da secretaria municipal assistência social do município de Barra do Corda – MA, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA LICITAÇÃO

I - O presente contrato tem Fundamentação legal da Lei Federal nº. 8.666/93 e Lei Federal nº. 10.520/2002.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VINCULAÇÃO

I - O CONTRATANTE e o CONTRATADO vinculam-se plenamente ao presente contrato, ao Processo Administrativo nº 428/2022, Pregão eletrônico nº. 21/2022, bem como, à proposta firmada pelo CONTRATADO, independentemente de transcrição.

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

I - O CONTRATANTE além das obrigações do termo de referência obriga-se a:

marcelo cardoso BESSA



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CNPJ N.º 20.021.441/0001-87



- a) Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no contrato;
 - b) Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do contrato e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;
 - c) Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;
 - d) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;
 - e) Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos neste termo;
- II - A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLÁUSULA QUINTA- DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

I - O CONTRATADO além das obrigações do termo de referência obriga-se a:

- a) A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Termo de Referência e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda
- b) Efetuar a entrega, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e sua proposta;
- c) entregar o objeto do contrato em estrita concordância com as especificações constantes do **Processo Administrativo nº 428/2022**.
- d) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
- e) Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos.

CLÁUSULA SEXTA- DA EXECUÇÃO E RECEBIMENTO

- I – O prazo de entrega **será de 10 (dez) dias úteis**, e deverá ser feita das 8h:00min às 13h:00min, nos locais determinado pela contratante.
- II – O gênero alimentício-peixe será recebido provisoriamente, pela responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato designado pela contratante, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.
- III – O gênero alimentício-peixe poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos imediatamente, a contar da notificação da (o) contratada (o), às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.
- IV – O gênero alimentício-peixe será recebido definitivamente conforme solicitação, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.
- V - Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

marcelo cordão BESSA



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CNPJ N.º 20.021.441/0001-87



VI - O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratação pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA

I - 2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato será até 31 de dezembro de 2022, prorrogável por períodos sucessivos.

CLÁUSULA OITAVA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

I - Informamos que as despesas serão efetuadas com recursos provenientes de convênio oriundos das fontes:

II - A dotação orçamentária será: DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:

Dot. Orçamentaria	Projeto Atividade	Descrição	Elemento de despesa	Fonte de recurso
08.244.1005.2018.0000	2018	Manutenção das atividades socioassistenciais em geral	3.3.90.32	Recursos ordinários

CLÁUSULA NONA - DO VALOR

I - O CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO o valor total de **R\$ 336.000,00 (trezentos e trinta e seis mil reais)**. Conforme discriminado abaixo:

ITEM	OBJETO	UND	QUANT	V. UNIT.	V. TOTAL
I	PEIXE: IN NATURA, VARIEDADE TAMBAQUI, DE 1,5 KG A 2KG, APRESENTAÇÃO COM PELE E CABEÇA (limpo), ESTADO DE CONSERVAÇÃO FRESCO E CONSERVADO COM GELO (A) Tratamento Diferenciado: Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: não Quantidade: 12.000 Unidades fornecimento: Quilograma.	KG	12.000	28,00	336.000,00
VALOR TOTAL					336.000,00

II - No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CNPJ N.º 20.021.441/0001-87



CLÁUSULA DÉCIMA – DAS ALTERAÇÕES

- I - Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993;
- II - A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, nos termos do artigo 65 da Lei Federal nº. 8.666/93;
- II - Somente será possível a realização de aditivo contratual, nos termos do art. 65, §1º da Lei n. 8.666/93, dentro do prazo de vigência do contrato de fornecimento.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO PAGAMENTO

- I - O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.
- II - Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.
- III - A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993.
- IV - Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.
- V - A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA FISCALIZAÇÃO

- I - Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993 **BRENDA ALICE LIMA FERREIRA, Portaria 381/2021**, será designada representante para acompanhar e fiscalizar a entrega do objeto, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.

PARÁGRAFO ÚNICO – A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES

- I - Pela inexecução total ou parcial deste Contrato, o CONTRATANTE poderá aplicar ao CONTRATADO, garantida a prévia defesa e segundo a extensão da falta ensejada, as penalidades previstas no art. 87 da Lei n.º 8.666/93.

marcelo cardoso BESSA



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CNPJ N.º 20.021.441/0001-87



- §1º - Em caso de aplicação de multas, o CONTRATANTE observará o percentual de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor estimado do contrato por descumprimento de qualquer cláusula contratual ou do Procedimento Licitatório que o originou.
- §2º - As multas poderão deixar de ser aplicadas em casos fortuitos ou motivos de força maior devidamente justificados pela CONTRATADO e aceitos pelo CONTRATANTE.
- §3º - As multas aplicadas serão descontadas de pagamentos porventura devidos ou cobradas judicialmente.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS CASOS DE RESCISÃO

I - O presente contrato será rescindido excepcionalmente, por quaisquer dos motivos dispostos no art. 78 da Lei n.º 8.666/93, sob qualquer uma das formas descritas no artigo 79 da mesma lei.

PARÁGRAFO ÚNICO - Em caso de rescisão administrativa decorrente da inexecução total ou parcial do contrato, o CONTRATADO não terá direito a espécie alguma de indenização, sujeitando-se às consequências contratuais e legais, reconhecidos os direitos da Administração, assegurada a ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA PUBLICAÇÃO

I - A lavratura do presente Termo de Contrato referente à **Pregão eletrônico de Licitação n.º 21/2022**, é feita com base no artigo 61, da Lei 8.666/93, devendo o contratante disponibilizar em sítio oficial específico na rede mundial de computadores (internet), no que couber, além das informações previstas no § 3º do art. 8º da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, o nome do contratado, o número de sua inscrição na Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, o valor e o respectivo processo de contratação ou aquisição.

II - O presente Termo de Contrato se vincula ao Termo de referência da Contratante e à proposta da Contratada.

CLÁUSULA DÉCIMA- SEXTA - DOS CASOS OMISSOS

I - Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO

I - Fica eleito o foro da Comarca de Barra do Corda, Estado do Maranhão, da Justiça Comum, para dirimir as questões derivadas deste Contrato.

E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, o presente contrato foi lavrado em 03 (três), vias de igual teor, devidamente assinadas.

marcelo cordao BESSA



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CNPJ N.º 20.021.441/0001-87



Barra do Corda (MA), 08 de abril de 2022

Maires Souza dos Anjos

MAIRES SOUZA DOS ANJOS

Secretária Municipal de Assistência Social
CONTRATANTE

Maria Edivanira P. Silva

MARIA EDIVANIA PEREIRA DA SILVA

Coordenadora de receita e despesa
CONTRATANTE

Marcelo Cardoso Bessa

MARCELO CARDOSO BESSA

CNPJ nº 33.162.972/0001-31

Sr. MARCELO CARDOSO BESSA

CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

1 *Francisco Vencesse Bessa Barbosa*

CPF 018614083-58

2 _____

CPF _____