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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. 262
Processo nº 3544/25
Assinatura
CPL

TERMO DE JUNTADA DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

Pelo presente, junto aos autos do **PROCESSO LICITATÓRIO n.º 3544/2025** na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO n.º 060/2026**, a **DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO**, apresentado pela(s) participante(s), para a licitação acima identificada.

Barra do Corda/MA, 28 de agosto do 2026.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 263
Processo nº 3544
Assinatura
CPL

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO MARANHÃO

MA05143666





ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 000014413393-8 DATA DE EXPEDIÇÃO 21/06/2016

NOME JOSE RIBAMAR OLIVEIRA SANTOS JUNIOR

FILIAÇÃO
JOSE RIBAMAR OLIVEIRA SANTOS E MARIA LENI DA SILVA SANTOS

NATURALIDADE
BARRA DO CORDA - MA

DATA DE NASCIMENTO
31/07/1977

DOC ORIGEM
CASAM. N.724 FLS.062 LIV.02BAUX

CPF
782480353-87

SAO LUIS-MA
P-5

LUCIO FLAVIO CANCANCARTE
ASSINATURA DO DIRETOR

VIA-02

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento nacional de Registro do Comércio

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO NO VERSO

DECLARAÇÃO DE FIRMA MERCANTIL INDIVIDUAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 264
Processo nº 2544
Assinatura
CPL

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)	NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente

NOME DO TITULAR (completo sem abreviaturas)
JOSE RIBAMAR OLIVEIRA SANTOS JUNIOR

NATURAL DE (cidade e sigla do estado)	NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BARRA DO CORDA - MA.	BRASILEIRO	SOLTEIRO

FILHO DE (pai)	(mãe)
JOSE RIBAMAR OLIVEIRA SANTOS	MARIA LENI DA SILVA SANTOS

NASCIDO EM (data de nascimento)	PROFISSÃO	CPF (número)
31/07/1.977	EMPRESÁRIO	782.480.353-87

IDENTIDADE (número)	órgão emissor	UF	EMANCIPADO POR (forma de emancipação-somente no caso de menor)
1441393-8	SSP	MA	

RESIDENTE NA (LOGRADOURO - rua, av, etc.) — NÚMERO
AVE. GOVERNADORA ROSEANA SARNEY — 180

COMPLEMENTO	BAIRRO/ DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
	TRESIDELA	65950-000	

MUNICÍPIO — UF
BARRA DO CORDA — MARANHÃO

Declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade mercantil, que não possui outra firma mercantil individual e requer:

CÓDIGO DO ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
001	CONSTITUIÇÃO		

NOME EMPRESARIAL
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR

LOGRADOURO (rua, av, etc.) — NÚMERO
AVE. GOVERNADORA ROSEANA SARNEY — 180

COMPLEMENTO	BAIRRO/ DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
	TRESIDELA	65950-000	

MUNICÍPIO	UF	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
BARRA DO CORDA	MA	

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL (por extenso)
20.000,00	VINTE MIL REAIS.-

continuação (capital por extenso)

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA	DESCRIÇÃO DO OBJETO (ATIVIDADES)
	Atividade principal: COMERCIO VAREJ. DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS DOMÉSTICOS E APARELHOS ELETRONICOS.
5242-6/01	Atividades secundárias: COMERCIO VAREJ. DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP. ELETRICO ELETRÔNICO DE USO DOMÉSTICO E PESSOAL.

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CGC ou CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE DE OUTRA UF NIRE anterior	UF	DATA DA JUNTA COMERCIAL

DATA	ASSSINATURA DO TITULAR
05/06/2.002	José Ribamar Oliveira Santos Junior.

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO.
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.

Cleuber Araújo Borralho
Chefe da Delegacia Regional
de Barra do Corda - JUCEMA
Mat. 407
20/06/2002

AUTENTICAÇÃO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIFICO O REGISTRO EM: 21/06/2002
SOB O NÚMERO
21101282858
Protocolo: 02/019615-6

JALDO ANTONIO DA SILVA ABREU
SECRETÁRIO GERAL

GRAFSET

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO DE FIRMA MERCANTIL INDIVIDUAL

LEIA COM ATENÇÃO ESTAS INSTRUÇÕES, ANTES DE INICIAR O PREENCHIMENTO

1 - Preencher o formulário em quatro vias legíveis, à máquina ou de mão com letra de forma, sem rasura, sendo a primeira original, podendo as demais serem cópias à carbono.

2 - Não preencher o campo destinado a uso da Junta Comercial.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 265
Processo nº 3544
Assinatura
CPL

3 - CÓDIGO DO ATO E DESCRIÇÃO DO ATO - Preencher com o código e com a descrição do ato que está sendo praticado, conforme tabela abaixo.

4 - CÓDIGO DO EVENTO E DESCRIÇÃO DO EVENTO - Preencher com o código e com a descrição do evento que está contido no ATO, conforme tabela abaixo.

CÓDIGO DO ATO / EVENTO	DESCRIÇÃO DO ATO DESCRIÇÃO DO EVENTO
001	CONSTITUIÇÃO
002	ALTERAÇÃO
020	ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL
021	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
022	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
023	ABERTURA DE FILIAL NA UF DA SEDE
024	ALTERAÇÃO DE FILIAL NA UF DA SEDE
025	EXTINÇÃO DE FILIAL NA UF DA SEDE
026	ABERTURA DE FILIAL EM OUTRA UF
027	ALTERAÇÃO DE FILIAL EM OUTRA UF
028	EXTINÇÃO DE FILIAL EM OUTRA UF
029	ABERTURA DE FILIAL COM SEDE EM OUTRA UF
030	ALTERAÇÃO DE FILIAL COM SEDE EM OUTRA UF
031	EXTINÇÃO DE FILIAL COM SEDE EM OUTRA UF
032	ABERTURA DE FILIAL EM OUTRO PAÍS
033	ALTERAÇÃO DE FILIAL EM OUTRO PAÍS
034	EXTINÇÃO DE FILIAL EM OUTRO PAÍS
035	TRANSFERÊNCIA DE FILIAL NA MESMA UF
036	TRANSFERÊNCIA DE FILIAL PARA OUTRA UF
037	INSCRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE FILIAL DE OUTRA UF
038	TRANSFERÊNCIA DE SEDE PARA OUTRA UF
039	INSCRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE SEDE DE OUTRA UF
003	EXTINÇÃO
150	PROTEÇÃO DE NOME EMPRESARIAL
151	ALTERAÇÃO DE PROTEÇÃO DE NOME EMPRESARIAL
152	CANCELAMENTO DA PROTEÇÃO DE NOME EMPRESARIAL
110	COMUNICAÇÃO DE ATERAÇÃO DE DADOS
110	MUDANÇA DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPA- (somente mudança de ordem das atividades, sem alteração do objeto)
111	EXCLUSÃO DE ENDEREÇO ELETRÔNICO

EXEMPLO:

CÓDIGO DO ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
002	ALTERAÇÃO	020	ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL

5 - CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA - Preencher com o código correspondente a cada atividade descrita no OBJETO, conforme tabela de Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE.

6 -DESCRIÇÃO DO OBJETO (ATIVIDADES) - descrever a atividade principal a ser exercida e as atividades secundárias, se houver, segundo sua ordem de importância.

7 - DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES - Preencher com data prevista para o início das atividades.

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria do Desenvolvimento da Produção
Departamento Nacional de Registro do Comércio

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO NO VERSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 260
Processo nº 3544/14
Assinatura
CPL

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente no caso de arquivamento de filial)
21101282858	

NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas)
JOSE RIBAMAR OLIVEIRA SANTOS JUNIOR

NATURAL DE (cidade e sigla do estado)	UF	NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BARRA DO CORDA	MA	BRASILEIRO	Solteiro(a)

SEXO	NOME DE SOLTEIRA (se casada)
M☒ F☐	

FILHO DE (pai)	(mãe)
JOSÉ RIBAMAR OLIVEIRA SANTOS	MARIA LENI DA SILVA SANTOS

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	Órgão emissor	UF	CPF (número)
31/07/1977	14413393-8	SSP	MA	782.480.353-87

EMANCIPADO POR (Junta de emancipação – somente no caso de menor)

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc)	NÚMERO
AVE. GOVERNADORA ROSEANA SARNEY	180

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Junta Comercial)
	TRESIDELA	65950-000	

MUNICÍPIO	UF
BARRA DO CORDA	MA

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do MARANHÃO:

CÓDIGO DO ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
002	ALTERAÇÃO	048	RE-RATIFICAÇÃO
CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO

NOME EMPRESARIAL
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR - ME

LOGRADOURO (rua, av, etc)	NÚMERO
AVE. GOVERNADORA ROSEANA SARNEY	180

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Junta Comercial)
	TRESIDELA	65950-000	

MUNICÍPIO	UF	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
BARRA DO CORDA	MA	

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL (por extenso)
20.000,00	VINTE MIL REAIS

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal)	DESCRIÇÃO DO OBJETO
Atividade principal: 5249-3/12	COM. VAREJ. DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA ELETRODOMESTICOS E APARELHOS ELETRONICOS.
Atividades secundárias: 5242-6/01	COM. VAREJ. DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIP. ELETRICOS E ELETRONICOS DE USO DOMESTICOS E PESSOAL.

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL
21-06-2002	05.121.589/0001-08	NIRE anterior:		

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (a pelo representante/procurador)
X J. R. Oliveira Santos Junior.

DATA DA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
12-12-2003	X José Ribamar Oliveira Santos Junior

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.

Sonali Franco Milhomem
Chefe do Escritório Regional da JUCEMA de Barra do Corda - MA
Mat. 2311
16/12/2003

AUTENTICAÇÃO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIFICO O REGISTRO EM: 29/12/2003
SOB Nº: 20030408210
Protocolo: 03/040821-0
Empresa: 21 1 0128285 8
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR - ME

SONALI FRANCO MILHOMEM
CHEFE DO ESC. REG. DE B. DO CORDA

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria do Desenvolvimento da Produção
Departamento Nacional de Registro do Comércio

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO NO VERSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 267
Processo nº 3644
Assinatura
CPL

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)
2110128285-8	

NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas)
JOSÉ RIBAMAR OLIVEIRA SANTOS JÚNIOR

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRO	Solteiro(a)

SEXO	REGIME DE BENS (se casado)
M☒ F☐	

FILHO DE (pai)	(mãe)
JOSÉ RIBAMAR OLIVEIRA SANTOS	MARIA LENI DA SILVA SANTOS

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE número	Órgão emissor	UF	CPF (número)
31-07-1977	14413393-8	SSP	MA	782.480.353-87

EMANCIPADO POR (forma de emancipação – somente no caso de menor)

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO – rua, av, etc.)	NÚMERO
AVE. GOVERANADORA ROSEANA SARNEY	180

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
	TRESIDELA	65950-000	

MUNICÍPIO	UF
BARRA DO CORDA	MA

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do **MARANHÃO**:

CÓDIGO DO ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
002	ALTERAÇÃO	021	ALTERAÇÃO DE DADOS
CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO

NOME EMPRESARIAL
J.R.OLIVEIRA SANTOS JÚNIOR - ME

LOGRADOURO (rua, av, etc.)	NÚMERO
AVE. GOVERNADORA ROSEANA SARNEY	180

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
	TRESIDELA	65950-000	

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
BARRA DO CORDA	MA	BRASIL	

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL (por extenso)
30.000,00	TRINTA MIL REAIS (CAPITAL INTEGRALIZADO COM RECURSOS PRÓPRIO)

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal)	DESCRIÇÃO DO OBJETO
Atividade principal 5249-3/12 Atividades secundárias 5242-6/01 5020-2/05	-COM.VAREJ.DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA ELETRODOMESTICOS E APARELHOS ELETRÔNICOS. -COM. VAREJ.DE MÁQUINAS,APARELHOS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS E ELETRÔNICOS DE USO DOMESTICOS E PESSOAL. -SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTEÇÃO E REPARAÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES.

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1 - SIM 1 - NÃO
21-06-2002	05.121.589/0001-08			

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente)
X J. R. Oliveira Santos Júnior - ME

DATA DA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
21-03-2006	X José Ribamar Oliveira Santos Júnior.

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO.
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.

_____

____/____/____

AUTENTICAÇÃO

Junta Comercial do Estado do Maranhão
CERTIFICO O REGISTRO EM 22/03/2006
SOB O NÚMERO: 20060089431
Protocolo: 06/0089431-1
Empresa 21 1 0128285 8
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR-ME

JUSSIARA ARAUJO BORRALHO
CHEFE DE SEC. REG. DE B. DO CORDA

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional de Registro do Comércio

JUCEMA

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 268
Processo nº 3644
Assinatura
CPL

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)
21101282858	XXXXXXXXXXXXX

NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas)
JOSE RIBAMAR OLIVEIRA SANTOS JUNIOR

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	CASADO

SEXO: M [X] F [ ]
REGIME DE BENS (se casado): COMUNHÃO UNIVERSAL

FILHO DE (pai): JOSE RIBAMAR OLIVEIRA SANTOS
(mãe): MARIA LENI DA SILVA SANTOS

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	Órgão emissor	UF	CPF (número)
31/07/1977	14413393-8	SSP	MA	782.480.353-87

EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)
XXXXXXXXXXXXX

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc)	NÚMERO
AVENIDA GOV. ROSEANA SARNEY	180

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
XXXXXXXXXXXXX	TREZIDELA	65.950-000	2398

MUNICÍPIO	UF
BARRA DO CORDA	MA

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CÓDIGO DO ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
002	ALTERAÇÃO	021	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX

NOME EMPRESARIAL
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR - ME

LOGRADOURO (rua,av, etc)	NÚMERO
AVENIDA GOV. ROSEANA SARNEY	180

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
XXXXXXXXXXXXX	TREZIDELA	65.950-000	2398

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
BARRA DO CORDA	MA	BRASIL	XXXXXXXXXXXXX

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL - (por extenso)
20.000,00	VINTE MIL REAIS

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE)	DESCRIÇÃO DO OBJETO
Atividade Principal: 4753900 Atividade secundária: 4789008, 4530703, 4520007, 7739003, 9511800, XXXXXXX	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRAFICOS E PARA FILMAGEM; COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES SERVICOS DE INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ACESSORIOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES; ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO, EXCETO ANDAIMES; REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS. XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF - NIRE ANTERIOR	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL
21/06/2002	05121589000108	XXXXXXXXXXXXX	XX	DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL: [ ] 1-sim 3-não

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante-assistente/gerente)
J. R. Oliveira Santos Junior

DATA DA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
18/12/2013	José Ribamar Oliveira Santos Junior

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO.
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE
Paulo Franco Milhomem
Chefe de Escritório Regional da
JUCEMA de Barra do Corda-MA
Matrícula: 2311
27/12/2013

AUTENTICAÇÃO

MA1201304854167

ATO CONSTITUTIVO DE TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL EM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 269
Processo nº 3542/21
Assinatura
CPL

Pelo presente instrumento do Ato Constitutivo de transformação de Empresário Individual para EIRELI, JOSE RIBAMAR OLIVEIRA SANTOS JUNIOR, brasileiro, natural de Barra do Corda, Estado do Maranhão, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador do CPF n°.: 782.480.353-87, Cédula de Identidade n°.: 14413393-8 SESP-MA, residente e domiciliado na Avenida Governadora Roseana Sarney, n. 180, Trezidela, Barra do Corda, Estado do Maranhão, CEP: 65.950-000, na qualidade de empresário sob a razão social J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR, com sede sito a Avenida Governadora Roseana Sarney, n. 180, Trezidela, Barra do Corda, Estado do Maranhão, CEP: 65.950-000, cujo ato constitutivo se encontra registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão, sob NIRE 21 1 01282858 datado de 21/06/2002, devidamente inscrito no CNPJ 05.121.589/0001-08, ora transforma seu registro de Empresário em EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI, a qual se regerá, doravante pelo ato Constitutivo, consoante a faculdade prevista no parágrafo único, do artigos 1.033 e 980-A da Lei Federal n° 10.406/02 , resolve:

CLÁUSULA PRIMEIRA - Fica transformada este Empresário em EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI, sob a denominação de J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

CLÁUSULA SEGUNDA - O capital social da empresa que é de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em razão desta transformação, passará a ser de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), totalmente integralizados em moeda nacional neste ato, passando a constituir o capital social da empresa J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI.

CLÁUSULA TERCEIRA - Para tanto, passa a transcrever, na integra, o ato constitutivo da referida EIRELI, com o teor seguinte:

J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI / CNPJ: 05.121.589/0001-08

Pelo presente instrumento de Ato Constitutivo de transformação de empresário para EIRELI, JOSE RIBAMAR OLIVEIRA SANTOS JUNIOR, brasileiro, natural de Barra do Corda, Estado do Maranhão, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador do CPF n°.: 782.480.353-87, Cédula de Identidade n°.: 14413393-8 SESP-MA, residente e domiciliado na Avenida Governadora Roseana Sarney, n. 180, Trezidela, Barra do Corda, Estado do Maranhão, CEP: 65.950-000, na qualidade de empresário sob a razão social J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR, com sede sito a Avenida Governadora Roseana Sarney, n. 180, Trezidela, Barra do Corda, Estado do Maranhão, CEP: 65.950-000, cujo ato constitutivo se encontra registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob NIRE 21 1 01282858 datado de 21/06/2002, devidamente inscrito no CNPJ 05.121.589/0001-08, ora transforma seu registro de Empresário

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

em EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI, a qual se regerá, doravante pelo ato Constitutivo, nos termos das cláusulas seguintes, consoante a faculdade prevista no parágrafo único, do artigos 1.033 e 980-A da Lei n° 10.406/2002.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Folha nº 270
Processo nº 3547
Assinatura
CPL

CLÁUSULA PRIMEIRA - Nome Comercial

A presente girará sob a denominação de J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI com sede na Avenida Governadora Roseana Sarney, n. 180, Trezidela, Barra do Corda, Estado do Maranhão, CEP: 65.950-000, podendo, a qualquer tempo, a critério de seu titular, abrir ou fechar filiais em qualquer parte do território Nacional.

CLÁUSULA SEGUNDA - Objeto Social

A empresa tem por objeto:

47.53900 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.51201 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.62800 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas
47.61003 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.52100 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
47.54701 - Comércio varejista de móveis
47.89007 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
47.89008 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem
45.30703 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
45.20007 - Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores
77.39003 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
95.11800 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

CLÁUSULA TERCEIRA - Prazo de Duração

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

CLÁUSULA QUARTA - Do Capital Social

O capital social é de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), o qual está totalmente integralizado em moeda corrente nacional do País.

CLÁUSULA QUINTA - Da Administração

A empresa será administrada pelo seu titular, JOSE RIBAMAR OLIVEIRA SANTOS JUNIOR, a quem caberá dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, desta EIRELI, sendo a responsabilidade do titular limitada ao capital integralizado.

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

CLÁUSULA SEXTA - Do Exercício Social

O término de cada exercício social será encerrado em 31 de dezembro do ano civil, com a apresentação do balanço patrimonial e resultado econômico do ano fiscal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 271
Processo nº 3544
Assinatura
CPL

CLÁUSULA SÉTIMA - Da Declaração

Declara o titular da EIRELI, para os devidos fins e efeitos de direito, que o mesmo não participa de nenhuma outra empresa, pessoa jurídica dessa modalidade.

CLÁUSULA OITAVA - Da Responsabilidade

A responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado da empresa que será regida pelo regime jurídico da empresa Limitada e supletivamente pela Lei n° 6.404/1976.

CLÁUSULA NONA - Do Desimpedimento

O titular declara sob as penas da lei, que não está impedido, por lei especial, e nem condenado ou que se encontra sob os efeitos de condenação, que o proíba de exercer a administração desta EIRELI, bem como não está impedido, 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 crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade. (Código Civil, artigo 1.011, § 1°)

CLÁUSULA DÉCIMA - Porte Empresarial

Declaro para os devidos fins e sob as penas da Lei, o enquadramento da empresa como Micro Empresário, onde a receita bruta anual da empresa não excederá ao limite fixado no inciso II do art. 3° da Lei Complementar n° 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4° do art. 3° da mencionada lei. Em atendimento ao disposto na Lei Complementar no 123/2006.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Do Foro

Fica eleito o foro tal da Cidade de Barra do Corda, estado do Maranhão, para resolver quaisquer litígios oriundos do presente Ato Constitutivo de EIRELI.

Barra do Corda (MA), 29 de janeiro de 2020.

Titular

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE [illegible]
Fls. nº 272
Proces[illegible] 3514
Ass.
C

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
78248035387	JOSE RIBAMAR OLIVEIRA SANTOS JUNIOR

CERTIFICO O REGISTRO EM 05/02/2020 09:22 SOB Nº 21600138752.
PROTOCOLO: 200095951 DE 04/02/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12000531316. NIRE: 21600138752.
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 05/02/2020
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.

PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (NATUREZA EMPRESÁRIA)
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 273
Processo nº
Assinatura

JOSE RIBAMAR OLIVEIRA SANTOS JUNIOR, brasileiro, natural de Barra do Corda, Estado do Maranhão, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador do CPF n°.: 782.480.353-87, Cédula de Identidade n°.: 14413393-8 SESP-MA, residente e domiciliado na Avenida Governadora Roseana Sarney, n. 180, Trezidela, Barra do Corda, Estado do Maranhão, CEP: 65.950-000, titular pessoa física da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI, com sede na Avenida Governadora Roseana Sarney, n. 180, Trezidela, Barra do Corda, Estado do Maranhão, CEP: 65.950-000, constituída por instrumento particular devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado do Maranhão, sob o NIRE n. 21600138752 e inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o n. 05.121.589/0001-08, resolve proceder com a PRIMEIRA alteração do seu contrato social, mediante as condições e cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – A partir do registro deste ato, a empresa passará a explorar os seguintes ramos de atividades: 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; 4520-0/07 - Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores; 4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores; 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; 4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação; 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis; 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria; 4762-8/00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas; 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório; 4789-0/08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem; 7739-0/03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes; 9511-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos; 9521-5/00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico.

CLÁUSULA SEGUNDA – As cláusulas e condições constantes do Contrato Social não modificadas por este instrumento, permanecem inalteradas

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 274
Processo nº 3544
Assinatura

E por estarem justos e contratados, assinam, eletronicamente, o presente instrumento em uma única via, sendo destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão, para que produza efeitos legais.

Barra do Corda (MA), 16 de setembro de 2020.

JOSE RIBAMAR OLIVEIRA SANTOS JUNIOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 275
Processo nº 3849
Assinatura
CPL

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
78248035387	JOSE RIBAMAR OLIVEIRA SANTOS JUNIOR

CERTIFICO O REGISTRO EM 18/09/2020 17:13 SOB Nº 20200736230.
PROTOCOLO: 200736230 DE 18/09/2020 16:05.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12004408861. NIRE: 21600138752.
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI

JUCEMA

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 18/09/2020
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 276
Processo nº 3547
Assinatura
CPL

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
05.121.589/0001-08 MATRIZ		21/06/2002

NOME EMPRESARIAL
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
ELETRONICA JUNIOR	EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
45.20-0-07 - Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores
45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.62-8-00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
47.89-0-08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem
77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV GOVERNADORA ROSEANA SARNEY	180	********

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

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
ELETRONICAJUNIOR180@HOTMAIL.COM	(99) 3643-2624

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	12/12/2003

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 **22/04/2026** às **16:21:21** (data e hora de Brasília).

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 277
Processo nº 3541
Assinatura
CPL

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:
05.121.589/0001-08
NOME EMPRESARIAL:
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR LTDA
CAPITAL SOCIAL:
R$120.000,00 (Cento e vinte 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:
JOSE RIBAMAR OLIVEIRA SANTOS JUNIOR
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 **22/04/2026** às **16:52** (data e hora de Brasília).

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Secretaria de Fazenda
278
Processo nº 354
Assinatura
CPL

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 05.121.589/0001-08 **Inscrição Estadual:** 12.201562-2

Razão Social: J R OLIVEIRA SANTOS JUNIOR LTDA

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: AVE GOVERNADORA ROSEANA SARNEY

Número: 180 **Complemento:**

Bairro: TRESIDELA

Município: BARRA DO CORDA **UF:** MA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4753900 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
7739003	ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES
9511800	REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS
4520007	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4530703	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
4752100	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO
4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
9521500	REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
4762800	COMÉRCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS, DVDS E FITAS
4789007	COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
4789008	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRÁFICOS E PARA FILMAGEM

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 26/05/2017

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 15/02/2011 - (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: 22/04/2026

Número da Consulta:

Nova Consulta | Imprimir

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2012

PREFEITURA DE BARRA DO CORDA

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

EMITIDO EM
03/08/2026 11:10:35

EMITIDO POR
Gabryela Matos Gomes

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
Fls. nº 279
Processo nº 2641
Assinatura
CPL

CARTÃO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL

IM-379

CPF / CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	DATA DE ABERTURA	IDENTIFICAÇÃO
05.121.589/0001-08	**379**		**IM-379**

RAZÃO SOCIAL
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI

NOME FANTASIA
ELETRONICA JUNIOR

ENDEREÇO
RIO AMAZONAS, 180, TRESIDELA, 65950-000, BARRA DO CORDA (MA)

CNAE DA ATIVIDADE PRINCIPAL

4753-9/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO

CNAEs DAS ATIVIDADES SECUNDÁRIAS

9521-5/00 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
9511-8/00 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS
7739-0/03 - ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES
4789-0/08 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRÁFICOS E PARA FILMAGEM
4789-0/07 - COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
4762-8/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS, DVDS E FITAS
4761-0/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4754-7/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
4751-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
4530-7/03 - COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
4520-0/07 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES

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

SEPLAN
SETOR DE TRIBUTOS

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Nº do Cadastro	Nº da Inscrição	Nº do Alvará	Validade
402	379	338	31/12/2026

Contribuinte

Nome: **J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI**

CPF/CNPJ: **05.121.589/0001-08**

RG/Insc.:

Nome Fantasia: **ELETRONICA JUNIOR**

Endereço

Logradouro: **RIO AMAZONAS** Número: **180**

CEP: **65950000**

Complemento:

Bairro: **TRESIDELA**

Cidade: **BARRA DO CORDA** Estado: **MA**

ATIVIDADE PRINCIPAL

4753900-Comercio varejista especializado de eletrodomesticos e equipamentos de audio e video

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

Não Informado

CÓDIGO DO IMÓVEL	ÁREA COMERCIAL
	90.00 m²

OBSERVAÇÕES

Pelo documento de arrecadação datado de 13/01/26 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		Data de Abertura
SRB14LMCSPP	**BARRA DO CORDA-MA, 13/01/26**	**21/06/2002**

Rua Isaac Martins, nº 371 - Centro - 65950-000 - Barra do Corda - MA
CNPJ: 06.169.798/0001-17

ESTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL A

FISCALIZAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL E RENOVADO ANUALMENTE

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

SEPLAN
SETOR DE TRIBUTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 281
Processo nº 3544
Assinatura
CPL

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

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

SEPLAN
SETOR DE TRIBUTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 282
Processo nº 3541
Assinatura
CPL

ATIVIDADE SECUNDÁRIA

4520007 - Servicos de instalacao, manutencao e reparacao de acessorios para veiculos automotores
4530703 - Comercio a varejo de pecas e acessorios novos para veiculos automotores
4751201 - Comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informatica
4754701 - Comercio varejista de moveis
4761003 - Comercio varejista de artigos de papelaria
4762800 - Comercio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas
4789007 - Comercio varejista de equipamentos para escritorio
4789008 - Comercio varejista de artigos fotograficos e para filmagem
7739003 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporario, exceto andaimes
9511800 - Reparacao e manutencao de computadores e de equipamentos perifericos
9521500 - Reparacao e manutencao de equipamentos eletroeletronicos de uso pessoal e domestico

Cod. Autenticidade	BARRA DO CORDA-MA, 13/01/26	Data de Abertura
SRB14LMCSPP		21/06/2002

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 283
Processo nº 3524
Assinatura
CPL

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

Nome: J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR LTDA
CNPJ: 05.121.589/0001-08

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 17:02:37 do dia 22/04/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 19/10/2026.
Código de controle da certidão: **0B33.DE26.3651.C7F6**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 2824
Processo nº 354
Assinatura
CPL

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº 190639/26 **Data da** 23/07/2026 10:35:35

Inscrição 122015622 **CPF/CNPJ** 05121589000108

Razão J R OLIVEIRA SANTOS JUNIOR LTDA

Endereço: AVE GOVERNADORA ROSEANA SARNEY, 180 CEP: 65950000 - TRESIDELA

Telefone: **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: 21/10/2026.

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 03/08/2026 11:02:46

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 285
Processo nº 3644
Assinatura
CPL

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº 072862/26 **Data da** 23/07/2026 10:37:23

Inscrição 122015622 **CPF/CNPJ** 05121589000108

Razão J R OLIVEIRA SANTOS JUNIOR LTDA

Endereço: AVE GOVERNADORA ROSEANA SARNEY, 180 CEP: 65950000 - TRESIDELA

Telefone: null **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

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 21/10/2026.

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 03/08/2026 11:05:35

PREFEITURA DE BARRA DO CORDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 286
Processo nº 3544
Assinatura
CPL

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

CN- 000539

A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DA **PREFEITURA DE BARRA DO CORDA - MA**, A REQUERIMENTO DA PESSOA INTERESSADA **ELETRONICA JUNIOR**, 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 **02/09/2026**, 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
379

Contribuinte
ELETRONICA JUNIOR

CPF / CNPJ
05.121.589/0001-08

Logradouro
RIO AMAZONAS, 180, 65950-000

Bairro
TRESIDELA

Cidade
BARRA DO CORDA (MA)

UF
MA

Finalidade da Certidão
REGULARIDADE JUNTO A FAZENDA MUNICIPAL

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

GERADO POR	EMITIDO EM	VÁLIDA ATÉ
Gabryela Matos Gomes	03-08-2026 11:09:37	02/09/2026

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:
e4b25ee8a963f5764da3613d7cce47c68a4338fc9b801e8165b7c537a834b733

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 287
Processo nº 3544
Assinatura
CPL

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

CN- 000540

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 **ELETRONICA JUNIOR**, INSCRITO NO CADASTRO MUNICIPAL DE Nº **379**, 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
379

Contribuinte
ELETRONICA JUNIOR

CPF / CNPJ
05.121.589/0001-08

Logradouro
RIO AMAZONAS, 180, 65950-000

Bairro
TRESIDELA

Cidade
BARRA DO CORDA (MA)

UF
MA

DADOS ESPECÍFICOS DO CADASTRO

Data de Abertura	Inscr Municipal	Inscr Estadual	Data de Encerramento
03-08-2026 11:10:05	379		02/09/2026

Atividade

Finalidade da Certidão
REGULARIDADE JUNTO A FAZENDA MUNICIPAL

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

GERADO POR	EMITIDO EM	VÁLIDA ATÉ
Gabryela Matos Gomes	03-08-2026 11:10:05	02/09/2026

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:
b6f07a0216aac7e132a0573fd4712011aba2ac4758e49e6a972a8b0a9606db98

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 MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 288
Processo nº 3644
Assinatura
CPL

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU

FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Data emissão: 23/06/2026 **Nº da certidão:** 12602758922

Data de validade: 23/08/2026 **Código de Validação:** 0b20015dd1

NOME: J R OLIVEIRA SANTOS JUNIOR LTDA

CNPJ: 05.121.589/0001-08

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);

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 289
Processo nº 3644
Assinatura
CPL

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU

FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Data emissão: 26/08/2026 **Nº da certidão:** 12603609700

Data de validade: 26/10/2026 **Código de Validação:** 68828d6b0a

NOME: J R OLIVEIRA SANTOS JUNIOR LTDA

CNPJ: 05.121.589/0001-08

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);

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
Fls. nº 290
Processo nº 3544
Assi

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 05.121.589/0001-08
Certidão nº: 43345603/2026
Expedição: 22/04/2026, às 17:00:11
Validade: 19/10/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **05.121.589/0001-08**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

Voltar | Imprimir

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 291
Processo nº 36424
Assinatura
CPL

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.121.589/0001-08

Razão social: J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR LTDA

Endereço: AVE GOVERNADORA ROSEANA SARNEY 180 / TRESIDELA / 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 Servico - FGTS.

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

Validade: 05/08/2026 a 03/09/2026

Certificação Número: 2026080503511312747510

Informação obtida em 25/08/2026 13:56:15

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 292
Processo nº 354
Assinatura
CPL

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.121.589/0001-08

Razão social: J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR LTDA

Endereço: AVE GOVERNADORA ROSEANA SARNEY 180 / TRESIDELA / 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 Servico - FGTS.

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

Validade: 11/07/2026 a 09/08/2026

Certificação Número: 2026071117251312747564

Informação obtida em 03/08/2026 11:10:46

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



TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 31 folhas, eletronicamente numeradas de 1 a 31 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 010, referente ao período 01/01/2024 a 31/12/2024, com encerramento do exercício social em 31/12/2024, da firma J R OLIVEIRA SANTOS JUNIOR LTDA, estabelecida no(a) AVENIDA GOVERNADORA ROSEANA SARNEY, nº 180, bairro TRESIDELA, CEP 65950-000, cidade Barra do Corda, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 05.121.589/0001-08 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO sob o nº 21600138752 por despacho de 21/06/2002.

Barra do Corda-MA, 1 de Janeiro de 2024

José Ribamar Oliveira Santos Júnior
Administrador
CPF: 782.480.353-87
RG: 14413393-8 SSP-MA

Paulo César Alves Lobo
Contador
CRC-MA: 10.655/O-6
CPF: 012.070.863-98

Balanço Patrimonial

Empresa: J R OLIVEIRA SANTOS JUNIOR LTDA - CNPJ: 05.121.589/0001-08
Endereço: AVENIDA GOVERNADORA ROSEANA SARNEY, N.º: 180,
Bairro: TRESIDELA, Cidade: Barra do Corda, Estado: MA, CEP: 65950000, Telefone: (99) 36434954
NIRE: 21600138752 - Data: 21/06/2002

Conta	Descrição	31/12/2024
1	*** Ativo ***	6.457.697,42D
1.01	Ativo Circulante	6.457.697,42D
1.01.01	Disponibilidades	5.033.464,92D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	5.033.464,92D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	5.033.464,92D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	5.033.464,92D
1.01.15	Estoques	1.424.232,50D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	1.424.232,50D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	1.424.232,50D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	1.424.232,50D
Total Ativo		6.457.697,42 D
2	*** Passivo ***	6.457.697,42C
2.01	Passivo Circulante	70.997,41C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	70.997,41C
2.01.01.01	Fornecedores	53.000,67C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	53.000,67C
2.01.01.01.01.0008	HAYAMAX DISTR.PROD.ELETRONICOS LTDA	10.514,83C
2.01.01.01.01.0021	MARTINS COM SERV DISTR SA	1.049,41C
2.01.01.01.01.0079	TOCMIX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONI	5.698,86C
2.01.01.01.01.0080	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	27.255,12C
2.01.01.01.01.0139	J R D BRANDAO EIRELI	675,85C
2.01.01.01.01.0140	VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	4.475,10C
2.01.01.01.01.0143	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E E	3.331,50C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	17.996,74C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	622,98C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	429,86C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	193,12C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	17.373,76C
2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher	17.373,76C
2.07	Patrimônio Líquido	6.386.700,01C
2.07.01	Capital Realizado	20.000,00C
2.07.01.01	Capital Social	20.000,00C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	20.000,00C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	120.000,00C
2.07.01.01.01.0002	(-) Capital a Integralizar de Domiciliados e Resid no País	100.000,00D
2.07.07	Outras Contas	6.366.700,01C
2.07.07.01	Outras Contas	6.366.700,01C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	6.366.700,01C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	6.366.700,01C
Total Passivo		6.457.697,42 C

Data de Encerramento: 31/12/2024
Valor de Ativo e Passivo: R$ 6.457.697,42 (Seis Milhões Quatrocentos e Cinqüenta e Sete Mil Seiscentos e Noventa e Sete Reais e Quarenta e Dois Centavos) .

Barra do Corda-MA, 31 de Dezembro de 2024

José Ribamar Oliveira Santos Júnior
Administrador
CPF: 782.480.353-87
RG: 14413393-8 SESP-MA

Paulo César Alves Lobo
Contador
CRC-MA: 10.655/O-6
CPF: 012.070.863-98

Fim

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: J R OLIVEIRA SANTOS JUNIOR LTDA - CNPJ: 05.121.589/0001-08
NIRE: 21600138752 - Data: 21/06/2002
Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos
Endereço: AVENIDA GOVERNADORA ROSEANA SARNEY, N.º: 180,
Bairro: TRESIDELA, Cidade: Barra do Corda, Estado: MA, CEP: 65950000, Telefone: (99) 36434954

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 295
Processo nº 35421
Assinatura
CPL

Conta	Descrição	01/01/2024 a 31/12/2024
(+) 010	Receita Bruta Operacional	1.973.248,48
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	1.973.248,48
010.01.02	Vendas de Mercadorias	1.973.248,48
3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	1.973.248,48C
(-) 020	Deduções da Receita	207.631,44
020.01	Impostos Faturados	207.631,44
020.01.05	Simples	207.631,44
3.01.01.01.03.0007	Simples	207.631,44D
(=) 030	Receita Líquida	1.765.617,04
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	276.035,64
040.02	Custo das Mercadorias Revendidas	276.035,64
3.01.01.03.03	Custo das Mercadorias Revendidas	276.035,64D
3.01.01.03.03.0001	Custo das Mercadorias Revendidas	276.035,64D
(=) 060	Lucro Bruto	1.489.581,40
(-) 070	Despesas Operacionais	73.383,69
070.01	Despesas Administrativas	60.550,43
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	60.550,43D
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	17.240,00D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	1.504,00D
3.01.01.07.01.0044	Décimo Terceiro Salário	1.560,00D
3.01.01.07.01.0055	Pró-labores	33.888,00D
3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil	6.000,00D
3.01.01.07.01.0073	Fretes	358,43D
070.03	Despesas Tributárias	13.017,67
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	13.017,67D
3.01.01.07.03.0004	ICMS - Diferencial de Aliquota	13.017,67D
070.05	Outras Receitas	184,41
3.01.01.05.02	Outras Receitas	184,41C
3.01.01.05.02.0012	Receitas de bonificação	184,41C
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	1.416.197,71
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	1.416.197,71
(=) 200	Resultado Líquido do Exercicio	1.416.197,71

Barra do Corda-MA, 31 de Dezembro de 2024

José Ribamar Oliveira Santos Júnior
Administrador
CPF: 782.480.353-87
RG: 14413393-8 SESP-MA

Paulo César Alves Lobo
Contador
CRC-MA: 10.655/O-6
CPF: 012.070.863-98

Fim

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
Fls. nº 296
Processo nº 3544
Assinatura
CPL

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2024

Empresa: J R OLIVEIRA SANTOS JUNIOR LTDA - CNPJ: 05.121.589/0001-08
Endereço: AVENIDA GOVERNADORA ROSEANA SARNEY, N.º: 180,
Bairro: TRESIDELA, Cidade: Barra do Corda, Estado: MA, CEP: 65950000, Telefone: (99) 36434954
NIRE: 21600138752 - Data: 21/06/2002

Nota 1 - Contexto Operacional
A J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR LTDA é uma empresa Individual , com sede e foro na cidade de Barra do Corda/MA, tendo como objeto social Comércio
varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, com início de atividade em 21/06/2002.

Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras
As demonstrações contábeis estão em conformidade com a NBC TG 1000(R1), publicada no D.O.U. 01/11/2016

Nota 3 - Práticas Contábeis

3.1 - Aplicações Financeiras
Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

3.2 - Direitos e Obrigações
Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

3.3 - Estoques
A empresa avaliou seu estoque pelo Custo Médio Ponderado.

3.4 - Imobilizado
Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

3.5 - Ajuste de avaliciação patrimonial
A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.6 - Investimentos em empresas coligadas e controladas
A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.7 - Impostos Federais
A empresa está no regime do Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

3.8 - Depreciação
A depreciação foi calculada pelo método linear, de acordo com a vida útil econômica do imobilizado, calculada sobre o valor residual dos bens.

Nota 4 - Responsabilidade e Contingências
Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer natureza.

Nota 5 - Capita Social
O capital social da empresa é de R$ 120.000,00(cento e vinte mil reais), totalmente integralizados em moeda nacional.

Nota 6 - Eventos subsequentes
O Titular declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Barra do Corda-MA, 31 de Dezembro de 2024

José Ribamar Oliveira Santos Júnior
Administrador
CPF: 782.480.353-87
RG: 14413393-8 SESP-MA

Paulo César Alves Lobo
Contador
CRC-MA: 10.655/O-6
CPF: 012.070.863-98

Fim

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 297
Processo Nº 3524
Assinatura
CPL

28

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA

Certidão n.º: MA/2025/00000739
Nome: PAULO CESAR ALVES LOBO CPF: 012.070.863-98
CRC/UF n.º MA-010655/O Categoria: CONTADOR
Validade: 15/06/2025
Finalidade: LIVRO DIÁRIO
Livro: DIÁRIO
Nº 10 / Exercício: 2024

Confirme a existência deste documento na página www.crcma.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : **012.070.863-98** Controle : **9677.1619.1247.1561**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 296
Processo nº 35444
Assinatura
CPL

Análise pelos Índices do Balanço

Empresa: J R OLIVEIRA SANTOS JUNIOR LTDA - CNPJ: 05.121.589/0001-08
Mês/Ano: 12/2024
Endereço: AVENIDA GOVERNADORA ROSEANA SARNEY, N.º: 180,
Bairro: TRESIDELA, Cidade: Barra do Corda, Estado: MA, CEP: 65950000, Telefone: (99) 36434954

Código	Nome	Expressão	Resultado
	Valores		
LG	Liquidez Geral		3,31
LC	Liquidez Corrente		17,82
SG	Solvência Geral		17,27

Barra do Corda-MA, 31 de Dezembro de 2024

José Ribamar Oliveira Santos Júnior
Administrador
CPF: 782.480.353-87

Paulo César Alves Lobo
Contador
CRC-MA: 10.655/O-6
CPF: 012.070.863-98

Fim

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 299
Processo nº 3544
Assinatura
CPL

Carta de Responsabilidade da Administração

Barra do Corda, 31 de dezembro de 2023.

À
FISCALIS CONTABILIDADE E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA
Endereço: Rua Adélia Monsales Falcão, nº 362, Bairro: ALTAMIRA,
Cidade: Barra do Corda, MA e CEP: 65950-000

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa J R OLIVEIRA SANTOS JUNIOR LTDA, CNPJ 05.121.589/0001-08, que as informações relativas ao período base 31/12/2024, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

(a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
(b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
(c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
(d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2024;
(e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado Fortes Contábil, são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

(a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
(b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
(c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

_____
José Ribamar Oliveira Santos Júnior
J R OLIVEIRA SANTOS JUNIOR LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 300
Processo nº 3544
Assinatura
CPL

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 31 folhas, eletronicamente numeradas de 1 a 31 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 010, referente ao período 01/01/2024 a 31/12/2024, com encerramento do exercício social em 31/12/2024, da firma J R OLIVEIRA SANTOS JUNIOR LTDA, estabelecida no(a) AVENIDA GOVERNADORA ROSEANA SARNEY, nº 180, bairro TRESIDELA, CEP 65950-000, cidade Barra do Corda, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 05.121.589/0001-08 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO sob o nº 21600138752 por despacho de 21/06/2002.

Barra do Corda-MA, 31 de Dezembro de 2024

José Ribamar Oliveira Santos Júnior
Administrador
CPF: 782.480.353-87
RG: 14413393-8 SESP-MA

Paulo César Alves Lobo
Contador
CRC-MA: 10.655/O-6
CPF: 012.070.863-98

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 301
Processo nº 3547
Assinatura
CPL

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01207086398	PAULO CESAR ALVES LOBO
78248035387	JOSE RIBAMAR OLIVEIRA SANTOS JUNIOR

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 21/03/2025 16:40 SOB Nº 20250351706.
PROTOCOLO: 250351706 DE 17/03/2025. NIRE: 21600138752.
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR LTDA

JUCEMA

ALYNE LOPES REIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 21/03/2025
empresafacil.ma.gov.br

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

JUCEMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 302
Processo nº 3544
Assinatura
CPL

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ALYNE LOPES REIS, sob a autenticidade nº 12504891520 em 21/03/2025, protocolo 250351706. 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:	J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR LTDA
Número de Registro:	21600138752
CNPJ:	05121589000108
Munícipio:	Barra do Corda

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	10
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
01207086398	PAULO CESAR ALVES LOBO	MA10.655/O-6
78248035387	JOSE RIBAMAR OLIVEIRA SANTOS JUNIOR	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 21/03/2025 16:40 SOB Nº 20250351706.
PROTOCOLO: 250351706 DE 17/03/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12504891520. NIRE: 21600138752.
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR LTDA

JUCEMA

ALYNE LOPES REIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 21/03/2025
empresafacil.ma.gov.br

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 303
Processo nº 3544/24
Assinatura
CPL

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 31 folhas, eletronicamente numeradas de 1 a 31 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 010, referente ao período 01/01/2024 a 31/12/2024, com encerramento do exercício social em 31/12/2024, da firma J R OLIVEIRA SANTOS JUNIOR LTDA, estabelecida no(a) AVENIDA GOVERNADORA ROSEANA SARNEY, nº 180, bairro TRESIDELA, CEP 65950-000, cidade Barra do Corda, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 05.121.589/0001-08 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO sob o nº 21600138752 por despacho de 21/06/2002.

Barra do Corda-MA, 1 de Janeiro de 2024

José Ribamar Oliveira Santos Júnior
Administrador
CPF: 782.480.353-87
RG: 14413393-8 SSP-MA

Paulo César Alves Lobo
Contador
CRC-MA: 10.655/O-6
CPF: 012.070.863-98

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
Fls. nº 304
Processo nº 3244
Assinatura

Livro Diário Nº. 10

Empresa: J R OLIVEIRA SANTOS JUNIOR LTDA - CNPJ: 05.121.589/0001-08 Fortes Contábil
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: AV GOVERNADORA ROSEANA SARNEY, Complemento: , N.º: 180, Bairro: TRESIDELA, Cidade: Barra do Corda, Estado: MA, CEP: 65950000, Telefone: (99) 36434954

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
07/01/2024	1	2.01.01.03.01.0002	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	118,80
Histórico:	Pg.FGTS ref. 12/2023							
13/01/2024	1	1.01.15.01.01.0001	0015	001	2.01.01.01.01.0136	0015	001	2.798,00
Histórico:	Vr. Compra ref. NFE 000095363 - DIGISAT DISTRIBUIDORA LTDA - EPP							
15/01/2024	1	3.01.01.07.01.0068	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	500,00
Histórico:	Pg.assessoria contabil ref. 01/2024							
15/01/2024	2	2.01.01.01.01.0101	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	1.016,30
Histórico:	Pela baixa do título NumTitulo>GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA							
15/01/2024	3	2.01.01.01.01.0008	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	1.841,62
Histórico:	Pela baixa do título NumTitulo>HAYAMAX DISTR.PROD.ELETRONICOS LTDA							
15/01/2024	4	2.01.01.01.01.0021	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	866,40
Histórico:	Pela baixa do título NumTitulo>MARTINS COM SERV DISTR SA							
15/01/2024	5	2.01.01.01.01.0081	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	723,00
Histórico:	Pela baixa do título NumTitulo>MICHAEL IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA							
19/01/2024	1	3.01.01.07.03.0004	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	132,51
Histórico:	Pg.ICMS ref. 12/2023							
20/01/2024	1	2.01.01.03.03.0010	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	21.520,00
Histórico:	Pg.simples ref. 12/2023							
20/01/2024	2	2.01.01.03.01.0001	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	389,40
Histórico:	Pg.INSS ref. 12/2023							
24/01/2024	1	1.01.15.01.01.0001	0015	001	2.01.01.01.01.0080	0015	001	8.530,85
Histórico:	Vr. Compra ref. NFE 000965047 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.							
25/01/2024	1	1.01.15.01.01.0001	0015	001	2.01.01.01.01.0136	0015	001	560,00
Histórico:	Vr. Compra ref. NFE 000095824 - DIGISAT DISTRIBUIDORA LTDA - EPP							
25/01/2024	2	1.01.15.01.01.0001	0015	001	2.01.01.01.01.0136	0015	001	45,00
Histórico:	Vr. Compra ref. NFE 000095833 - DIGISAT DISTRIBUIDORA LTDA - EPP							
26/01/2024	1	1.01.15.01.01.0001	0015	001	3.01.01.05.02.0012	0015	001	45,00
Histórico:	Vlr. Ref. Bonificações Conf. NFE 000095867 DIGISAT DISTRIBUIDORA LTDA - EPP							
29/01/2024	1	1.01.15.01.01.0001	0015	001	2.01.01.01.01.0135	0015	001	2.576,63
Histórico:	Vr. Compra ref. NFE 000000349 - CONTINENTE DO BRASIL COMERCIAL IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA L							
31/01/2024	9	3.01.01.01.03.0007	0015	001	2.01.01.03.03.0010	0015	001	16.698,12
Histórico:	Vr. Simples ref. 01/2024							
31/01/2024	10	1.01.01.01.01.0001	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	161.403,24
Histórico:	Rec.receita ref. 01/2024							
31/01/2024	11	3.01.01.07.01.0013	0015	001	2.01.01.03.01.0002	0015	001	112,96
Histórico:	Vlr. FGTS Ref. 01/2024							
31/01/2024	12	3.01.01.07.01.0003	0015	001	2.01.01.03.01.0010	0015	001	1.412,00
Histórico:	Vlr. Folha Ref. 01/2024							
31/01/2024	13	2.01.01.03.01.0010	0015	001	2.01.01.03.01.0001	0015	001	105,90
Histórico:	Desc. INSS s/ Folha Ref. 01/2024							
31/01/2024	14	2.01.01.03.01.0010	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	1.306,10
Histórico:	Pg. Folha Ref. 01/2024							
31/01/2024	15	3.01.01.07.01.0055	0015	001	2.01.01.17.01.0007	0015	001	2.824,00
Histórico:	Pró-labore ref. a 01/2024							
31/01/2024	16	2.01.01.17.01.0007	0015	001	2.01.01.03.01.0001	0015	001	310,64
Histórico:	INSS sobre o pró-labore ref. a 01/2024							
31/01/2024	17	2.01.01.17.01.0007	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	2.499,56
Histórico:	Pg. pró-labore ref. a 01/2024							
31/01/2024	18	2.01.01.17.01.0007	0015	001	2.01.01.03.03.0008	0015	001	13,80
Histórico:	IRRF sobre o pró-labore ref. a 01/2024							
31/01/2024	19	2.01.01.01.01.0021	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	656,27
Histórico:	Pela baixa do título NumTitulo>MARTINS COM SERV DISTR SA							
31/01/2024	20	2.01.01.01.01.0080	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	619,27
Histórico:	Pela baixa do título NumTitulo>FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.							
31/01/2024	21	2.01.01.01.01.0008	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	1.841,61
Histórico:	Pela baixa do título NumTitulo>HAYAMAX DISTR.PROD.ELETRONICOS LTDA							
31/01/2024	22	2.01.01.01.01.0005	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	1.713,16
Histórico:	Pela baixa do título NumTitulo>L.L.IND. E COM.DE APARELHOS ELETRON.LTDA							
31/01/2024	23	2.01.01.01.01.0080	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	4.859,73
Histórico:	Pela baixa do título NumTitulo>FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.							

Continua...

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA MA
Fls. nº 305
Processo nº 3642
Assinatura
CPL

Livro Diário Nº. 10

Empresa: J R OLIVEIRA SANTOS JUNIOR LTDA - CNPJ: 05.121.589/0001-08 Fortes Contábil
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: AV GOVERNADORA ROSEANA SARNEY, Complemento: , N.º: 180, Bairro: TRESIDELA, Cidade: Barra do Corda, Estado: MA, CEP: 65950000, Telefone: (99) 36434954

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
31/01/2024	24	2.01.01.01.01.0080	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	3.051,85
Histórico:	Pela baixa do título NumTitulo>FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.							
31/01/2024	25	2.01.01.01.01.0021	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	3.527,56
Histórico:	Pela baixa do título NumTitulo>MARTINS COM SERV DISTR SA							
31/01/2024	26	2.01.01.01.01.0021	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	3.527,56
Histórico:	Pela baixa do título NumTitulo>MARTINS COM SERV DISTR SA							
31/01/2024	27	2.01.01.01.01.0136	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	45,00
Histórico:	Pela baixa do título NumTitulo>DIGISAT DISTRIBUIDORA LTDA - EPP							
31/01/2024	28	2.01.01.01.01.0135	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	2.576,63
Histórico:	Pela baixa do título NumTitulo>CONTINENTE DO BRASIL COMERCIAL IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA L							
							Totais do mês de Janeiro:	**250.768,47**
03/02/2024	1	1.01.15.01.01.0001	0015	001	2.01.01.01.01.0021	0015	001	1.848,96
Histórico:	Vr. Compra ref. NFE 002768089 - MARTINS COM SERV DISTR SA							
06/02/2024	1	1.01.15.01.01.0001	0015	001	2.01.01.01.01.0080	0015	001	4.197,00
Histórico:	Vr. Compra ref. NFE 002187740 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.							
15/02/2024	1	3.01.01.07.01.0068	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	500,00
Histórico:	Pg.assessoria contabil ref. 02/2024							
15/02/2024	2	2.01.01.01.01.0101	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	1.016,30
Histórico:	Pela baixa do título NumTitulo>GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA							
15/02/2024	3	2.01.01.01.01.0021	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	866,40
Histórico:	Pela baixa do título NumTitulo>MARTINS COM SERV DISTR SA							
15/02/2024	4	2.01.01.01.01.0081	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	723,00
Histórico:	Pela baixa do título NumTitulo>MICHAEL IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA							
15/02/2024	5	2.01.01.01.01.0136	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	699,50
Histórico:	Pela baixa do título NumTitulo>DIGISAT DISTRIBUIDORA LTDA - EPP							
19/02/2024	1	2.01.01.03.01.0002	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	112,96
Histórico:	Pg.FGTS ref. 01/2024							
19/02/2024	2	3.01.01.07.03.0004	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	434,30
Histórico:	Pg.ICMS ref. 01/2024							
20/02/2024	2	2.01.01.03.03.0010	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	16.698,12
Histórico:	Pg.simples ref. 01/2024							
20/02/2024	3	2.01.01.03.01.0001	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	416,54
Histórico:	Pg.INSS ref. 01/2024							
20/02/2024	4	2.01.01.03.03.0008	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	13,80
Histórico:	Pg.IRRF ref. 01/2024							
20/02/2024	5	1.01.15.01.01.0001	0015	001	2.01.01.01.01.0128	0015	001	1.998,11
Histórico:	Vr. Compra ref. NFE 000230637 - GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA							
26/02/2024	1	1.01.15.01.01.0001	0015	001	2.01.01.01.01.0080	0015	001	2.354,92
Histórico:	Vr. Compra ref. NFE 000979385 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.							
28/02/2024	1	1.01.15.01.01.0001	0015	001	2.01.01.01.01.0008	0015	001	6.519,27
Histórico:	Vr. Compra ref. NFE 000745349 - HAYAMAX DISTR.PROD.ELETRONICOS LTDA							
29/02/2024	8	3.01.01.01.03.0007	0015	001	2.01.01.03.03.0010	0015	001	16.160,61
Histórico:	Vr. Simples ref. 02/2024							
29/02/2024	9	1.01.01.01.01.0001	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	152.266,03
Histórico:	Rec.receita ref. 02/2024							
29/02/2024	11	3.01.01.07.01.0013	0015	001	2.01.01.03.01.0002	0015	001	112,96
Histórico:	Vlr. FGTS Ref. 02/2024							
29/02/2024	12	3.01.01.07.01.0003	0015	001	2.01.01.03.01.0010	0015	001	1.412,00
Histórico:	Vlr. Folha Ref. 02/2024							
29/02/2024	13	2.01.01.03.01.0010	0015	001	2.01.01.03.01.0001	0015	001	105,90
Histórico:	Desc. INSS s/ Folha Ref. 02/2024							
29/02/2024	14	2.01.01.03.01.0010	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	1.306,10
Histórico:	Pg. Folha Ref. 02/2024							
29/02/2024	15	3.01.01.07.01.0055	0015	001	2.01.01.17.01.0007	0015	001	2.824,00
Histórico:	Pró-labore ref. a 02/2024							
29/02/2024	16	2.01.01.17.01.0007	0015	001	2.01.01.03.01.0001	0015	001	310,64
Histórico:	INSS sobre o pró-labore ref. a 02/2024							
29/02/2024	17	2.01.01.17.01.0007	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	2.513,36
Histórico:	Pg. pró-labore ref. a 02/2024							
29/02/2024	18	2.01.01.01.01.0005	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	1.713,16
Histórico:	Pela baixa do título NumTitulo>L.L.IND. E COM.DE APARELHOS ELETRON.LTDA							

Continua...

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 306
Processo nº 3444
Assinatura
CPL

Livro Diário Nº. 10

Empresa: J R OLIVEIRA SANTOS JUNIOR LTDA - CNPJ: 05.121.589/0001-08 Fortes Contábil
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: AV GOVERNADORA ROSEANA SARNEY, Complemento: , N.º: 180, Bairro: TRESIDELA, Cidade: Barra do Corda, Estado: MA, CEP: 65950000, Telefone: (99) 36434954

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
29/02/2024	19	2.01.01.01.01.0080	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	4.859,73
Histórico:	Pela baixa do título NumTitulo>FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.							
29/02/2024	21	2.01.01.01.01.0021	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	3.527,54
Histórico:	Pela baixa do título NumTitulo>MARTINS COM SERV DISTR SA							
29/02/2024	23	2.01.01.01.01.0080	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	1.692,19
Histórico:	Pela baixa do título NumTitulo>FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.							
29/02/2024	24	2.01.01.01.01.0136	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	560,00
Histórico:	Pela baixa do título NumTitulo>DIGISAT DISTRIBUIDORA LTDA - EPP							
29/02/2024	25	2.01.01.01.01.0128	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	1.998,11
Histórico:	Pela baixa do título NumTitulo>GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA							
							Totais do mês de Fevereiro:	**229.761,51**
04/03/2024	1	1.01.15.01.01.0001	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	396,44
Histórico:	Vr. Compra ref. NFE 000074736 - SO ACO INDUSTRIAL LTDA							
05/03/2024	1	1.01.15.01.01.0001	0015	001	2.01.01.01.01.0080	0015	001	10.179,92
Histórico:	Vr. Compra ref. NFE 000983926 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.							
12/03/2024	1	1.01.15.01.01.0001	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	617,60
Histórico:	Vr. Compra ref. NFE 000046556 - LINDE COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA							
15/03/2024	1	3.01.01.07.01.0068	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	500,00
Histórico:	Pg.assessoria contabil ref. 03/2024							
15/03/2024	2	1.01.15.01.01.0001	0015	001	2.01.01.01.01.0080	0015	001	5.049,48
Histórico:	Vr. Compra ref. NFE 000989210 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.							
15/03/2024	3	1.01.15.01.01.0001	0015	001	2.01.01.01.01.0080	0015	001	3.366,32
Histórico:	Vr. Compra ref. NFE 000989278 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.							
15/03/2024	4	2.01.01.01.01.0101	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	1.016,30
Histórico:	Pela baixa do título NumTitulo>GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA							
15/03/2024	5	2.01.01.01.01.0021	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	866,40
Histórico:	Pela baixa do título NumTitulo>MARTINS COM SERV DISTR SA							
15/03/2024	6	2.01.01.01.01.0136	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	699,50
Histórico:	Pela baixa do título NumTitulo>DIGISAT DISTRIBUIDORA LTDA - EPP							
15/03/2024	7	2.01.01.01.01.0021	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	616,32
Histórico:	Pela baixa do título NumTitulo>MARTINS COM SERV DISTR SA							
19/03/2024	1	1.01.15.01.01.0001	0015	001	2.01.01.01.01.0080	0015	001	5.434,92
Histórico:	Vr. Compra ref. NFE 000990388 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.							
20/03/2024	1	2.01.01.03.01.0002	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	112,96
Histórico:	Pg.FGTS ref. 02/2024							
20/03/2024	2	2.01.01.03.03.0010	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	16.160,61
Histórico:	Pg.simples ref. 02/2024							
20/03/2024	3	2.01.01.03.01.0001	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	416,54
Histórico:	Pg.INSS ref. 02/2024							
20/03/2024	4	3.01.01.07.03.0004	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	595,23
Histórico:	Pg.ICMS ref. 02/2024							
27/03/2024	1	1.01.15.01.01.0001	0015	001	2.01.01.01.01.0136	0015	001	1.672,92
Histórico:	Vr. Compra ref. NFE 000098481 - DIGISAT DISTRIBUIDORA LTDA - EPP							
27/03/2024	2	1.01.15.01.01.0001	0015	001	3.01.01.05.02.0012	0015	001	139,41
Histórico:	Vlr. Ref. Bonificações Conf. NFE 000098482 DIGISAT DISTRIBUIDORA LTDA - EPP							
31/03/2024	1	3.01.01.07.01.0013	0015	001	2.01.01.03.01.0002	0015	001	112,96
Histórico:	Vlr. FGTS Ref. 03/2024							
31/03/2024	2	3.01.01.07.01.0003	0015	001	2.01.01.03.01.0010	0015	001	1.412,00
Histórico:	Vlr. Folha Ref. 03/2024							
31/03/2024	3	2.01.01.03.01.0010	0015	001	2.01.01.03.01.0001	0015	001	105,90
Histórico:	Desc. INSS s/ Folha Ref. 03/2024							
31/03/2024	4	2.01.01.03.01.0010	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	1.306,10
Histórico:	Pg. Folha Ref. 03/2024							
31/03/2024	5	3.01.01.07.01.0055	0015	001	2.01.01.17.01.0007	0015	001	2.824,00
Histórico:	Pró-labore ref. a 03/2024							
31/03/2024	6	2.01.01.17.01.0007	0015	001	2.01.01.03.01.0001	0015	001	310,64
Histórico:	INSS sobre o pró-labore ref. a 03/2024							
31/03/2024	7	2.01.01.17.01.0007	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	2.513,36
Histórico:	Pg. pró-labore ref. a 03/2024							
31/03/2024	8	3.01.01.01.03.0007	0015	001	2.01.01.03.03.0010	0015	001	13.299,52
Histórico:	Vr. Simples ref. 03/2024							

Continua...

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 307
Processo nº 35424
Assinatura
CPL

Livro Diário Nº. 10

Empresa: J R OLIVEIRA SANTOS JUNIOR LTDA - CNPJ: 05.121.589/0001-08 Fortes Contábil
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: AV GOVERNADORA ROSEANA SARNEY, Complemento: , N.º: 180, Bairro: TRESIDELA, Cidade: Barra do Corda, Estado: MA, CEP: 65950000, Telefone: (99) 36434954

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
31/03/2024	9	1.01.01.01.01.0001	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	123.789,71
Histórico:	Rec.receita ref. 03/2024							
31/03/2024	10	2.01.01.01.01.0005	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	1.713,16
Histórico:	Pela baixa do título NumTitulo>L.L.IND. E COM.DE APARELHOS ELETRON.LTDA							
31/03/2024	12	2.01.01.01.01.0021	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	834,02
Histórico:	Pela baixa do título NumTitulo>MARTINS COM SERV DISTR SA							
31/03/2024	13	2.01.01.01.01.0080	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	2.843,62
Histórico:	Pela baixa do titulo NumTitulo>FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.							
31/03/2024	14	2.01.01.01.01.0080	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	588,73
Histórico:	Pela baixa do título NumTitulo>FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.							
31/03/2024	15	2.01.01.01.01.0008	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	1.383,85
Histórico:	Pela baixa do título NumTitulo>HAYAMAX DISTR.PROD.ELETRONICOS LTDA							
							Totais do mês de Março:	**200.878,44**
10/04/2024	1	1.01.15.01.01.0001	0015	001	2.01.01.01.01.0128	0015	001	1.905,05
Histórico:	Vr. Compra ref. NFE 000235070 - GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA							
10/04/2024	2	1.01.15.01.01.0001	0015	001	2.01.01.01.01.0137	0015	001	2.785,16
Histórico:	Vr. Compra ref. NFE 000000039 - DUONN SOUND COMERCIAL LTDA							
15/04/2024	1	3.01.01.07.01.0068	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	500,00
Histórico:	Pg.assessoria contabil ref. 04/2024							
15/04/2024	2	1.01.15.01.01.0001	0015	001	2.01.01.01.01.0005	0015	001	7.216,20
Histórico:	Vr. Compra ref. NFE 000108108 - L.L.IND. E COM.DE APARELHOS ELETRON.LTDA							
19/04/2024	1	2.01.01.03.01.0002	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	112,96
Histórico:	Pg.FGTS ref. 03/2024							
19/04/2024	2	3.01.01.07.03.0004	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	989,26
Histórico:	Pg.ICMS ref. 03/2024							
20/04/2024	1	2.01.01.03.03.0010	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	13.299,52
Histórico:	Pg.simples ref. 03/2024							
20/04/2024	2	2.01.01.03.01.0001	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	416,54
Histórico:	Pg.INSS ref. 03/2024							
25/04/2024	1	1.01.15.01.01.0001	0015	001	2.01.01.01.01.0128	0015	001	3.706,50
Histórico:	Vr. Compra ref. NFE 000236399 - GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA							
26/04/2024	1	1.01.15.01.01.0001	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	10.791,20
Histórico:	Vr. Compra ref. NFE 000012377 - R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA							
26/04/2024	2	2.01.01.01.01.0005	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	1.713,14
Histórico:	Pela baixa do título NumTitulo>L.L.IND. E COM.DE APARELHOS ELETRON.LTDA							
26/04/2024	3	2.01.01.01.01.0080	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	2.843,62
Histórico:	Pela baixa do título NumTitulo>FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.							
26/04/2024	4	2.01.01.01.01.0080	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	588,73
Histórico:	Pela baixa do título NumTitulo>FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.							
26/04/2024	5	2.01.01.01.01.0008	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	1.283,85
Histórico:	Pela baixa do título NumTitulo>HAYAMAX DISTR.PROD.ELETRONICOS LTDA							
26/04/2024	6	2.01.01.01.01.0080	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	1.811,64
Histórico:	Pela baixa do título NumTitulo>FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.							
26/04/2024	7	2.01.01.01.01.0136	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	557,64
Histórico:	Pela baixa do título NumTitulo>DIGISAT DISTRIBUIDORA LTDA - EPP							
26/04/2024	8	2.01.01.01.01.0128	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	3.706,50
Histórico:	Pela baixa do título NumTitulo>GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA							
29/04/2024	1	1.01.15.01.01.0001	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	3.597,00
Histórico:	Vr. Compra ref. NFE 000030652 - MAGAZINE LUIZA S/A							
30/04/2024	8	3.01.01.01.03.0007	0015	001	2.01.01.03.03.0010	0015	001	12.080,51
Histórico:	Vr. Simples ref. 04/2024							
30/04/2024	9	1.01.01.01.01.0001	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	110.863,72
Histórico:	Rec.receita ref. 04/2024							
30/04/2024	10	3.01.01.07.01.0013	0015	001	2.01.01.03.01.0002	0015	001	112,96
Histórico:	Vlr. FGTS Ref. 04/2024							
30/04/2024	11	3.01.01.07.01.0003	0015	001	2.01.01.03.01.0010	0015	001	1.412,00
Histórico:	Vlr. Folha Ref. 04/2024							
30/04/2024	12	2.01.01.03.01.0010	0015	001	2.01.01.03.01.0001	0015	001	105,90
Histórico:	Desc. INSS s/ Folha Ref. 04/2024							
30/04/2024	13	2.01.01.03.01.0010	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	1.306,10
Histórico:	Pg. Folha Ref. 04/2024							

Continua...

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA MA
Fls. nº 308
Processo nº 3541
Assinatura
CPL

Livro Diário Nº. 10

Empresa: J R OLIVEIRA SANTOS JUNIOR LTDA - CNPJ: 05.121.589/0001-08 Fontes Contábil
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: AV GOVERNADORA ROSEANA SARNEY, Complemento: , N.º: 180, Bairro: TRESIDELA, Cidade: Barra do Corda, Estado: MA, CEP: 65950000, Telefone: (99) 36434954

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
30/04/2024	14	3.01.01.07.01.0055	0015	001	2.01.01.17.01.0007	0015	001	2.824,00
Histórico:	Pró-labore ref. a 04/2024							
30/04/2024	15	2.01.01.17.01.0007	0015	001	2.01.01.03.01.0001	0015	001	310,64
Histórico:	INSS sobre o pró-labore ref. a 04/2024							
30/04/2024	16	2.01.01.17.01.0007	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	2.513,36
Histórico:	Pg. pró-labore ref. a 04/2024							
30/04/2024	17	2.01.01.01.01.0101	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	1.016,30
Histórico:	Pela baixa do título NumTitulo>GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA							
30/04/2024	18	2.01.01.01.01.0136	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	699,50
Histórico:	Pela baixa do título NumTitulo>DIGISAT DISTRIBUIDORA LTDA - EPP							
30/04/2024	20	2.01.01.01.01.0008	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	1.283,85
Histórico:	Pela baixa do título NumTitulo>HAYAMAX DISTR.PROD.ELETRONICOS LTDA							
30/04/2024	21	2.01.01.01.01.0080	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	3.393,30
Histórico:	Pela baixa do título NumTitulo>FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.							
30/04/2024	22	2.01.01.01.01.0080	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	1.683,16
Histórico:	Pela baixa do título NumTitulo>FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.							
30/04/2024	23	2.01.01.01.01.0080	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	1.122,10
Histórico:	Pela baixa do título NumTitulo>FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.							
30/04/2024	24	2.01.01.01.01.0128	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	1.905,05
Histórico:	Pela baixa do título NumTitulo>GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA							
							Totais do mês de Abril:	**200.456,96**
06/05/2024	1	1.01.15.01.01.0001	0015	001	2.01.01.01.01.0080	0015	001	7.732,94
Histórico:	Vr. Compra ref. NFE 002231230 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.							
07/05/2024	1	1.01.15.01.01.0001	0015	001	2.01.01.01.01.0008	0015	001	11.048,48
Histórico:	Vr. Compra ref. NFE 000761242 - HAYAMAX DISTR.PROD.ELETRONICOS LTDA							
09/05/2024	1	1.01.15.01.01.0001	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	1.657,89
Histórico:	Vr. Compra ref. NFE 000030923 - MAGAZINE LUIZA S/A							
09/05/2024	2	1.01.15.01.01.0001	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	2.198,00
Histórico:	Vr. Compra ref. NFE 000030924 - MAGAZINE LUIZA S/A							
09/05/2024	3	1.01.15.01.01.0001	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	2.640,66
Histórico:	Vr. Compra ref. NFE 000012502 - R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA							
14/05/2024	1	1.01.15.01.01.0001	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	2.640,66
Histórico:	Vr. Compra ref. NFE 000012552 - R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA							
15/05/2024	1	3.01.01.07.01.0068	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	500,00
Histórico:	Pg.assessoria contabil ref. 05/2024							
15/05/2024	2	2.01.01.01.01.0101	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	1.016,30
Histórico:	Pela baixa do título NumTitulo>GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA							
15/05/2024	3	2.01.01.01.01.0136	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	699,50
Histórico:	Pela baixa do título NumTitulo>DIGISAT DISTRIBUIDORA LTDA - EPP							
15/05/2024	5	2.01.01.01.01.0008	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	1.283,85
Histórico:	Pela baixa do título NumTitulo>HAYAMAX DISTR.PROD.ELETRONICOS LTDA							
15/05/2024	6	2.01.01.01.01.0080	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	3.393,31
Histórico:	Pela baixa do título NumTitulo>FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.							
15/05/2024	7	2.01.01.01.01.0080	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	1.683,16
Histórico:	Pela baixa do título NumTitulo>FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.							
15/05/2024	8	2.01.01.01.01.0080	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	1.122,11
Histórico:	Pela baixa do título NumTitulo>FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.							
15/05/2024	9	2.01.01.01.01.0137	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	928,39
Histórico:	Pela baixa do título NumTitulo>DUONN SOUND COMERCIAL LTDA							
15/05/2024	10	2.01.01.01.01.0005	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	2.405,40
Histórico:	Pela baixa do título NumTitulo>L.L.IND. E COM.DE APARELHOS ELETRON.LTDA							
19/05/2024	2	2.01.01.03.01.0002	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	112,96
Histórico:	Pg.FGTS ref. 04/2024							
20/05/2024	1	2.01.01.03.03.0010	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	12.080,51
Histórico:	Pg.simples ref. 04/2024							
20/05/2024	2	2.01.01.03.01.0001	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	416,54
Histórico:	Pg.INSS ref. 04/2024							
20/05/2024	3	1.01.15.01.01.0001	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	2.099,00
Histórico:	Vr. Compra ref. NFE 000031165 - MAGAZINE LUIZA S/A							
20/05/2024	4	3.01.01.07.03.0004	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	1.082,56
Histórico:	Pg.ICMS ref. 04/2024							

Continua...

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 309
Processo nº 3824/24
Assinatura
CPL

Livro Diário Nº. 10

Empresa: J R OLIVEIRA SANTOS JUNIOR LTDA - CNPJ: 05.121.589/0001-08

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: AV GOVERNADORA ROSEANA SARNEY, Complemento: , N.º: 180, Bairro: TRESIDELA, Cidade: Barra do Corda, Estado: MA, CEP: 65950000, Telefone: (99) 36434954

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
21/05/2024	1	1.01.15.01.01.0001	0015	001	2.01.01.01.01.0020	0015	001	19.581,56
Histórico:	Vr. Compra ref. NFE 001446110 - EVOLUSOM COMERCIAL LTDA							
22/05/2024	1	1.01.15.01.01.0001	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	2.057,79
Histórico:	Vr. Compra ref. NFE 000009428 - BSA DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS LTDA							
24/05/2024	1	1.01.15.01.01.0001	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	5.104,55
Histórico:	Vr. Compra ref. NFE 000012735 - R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA							
24/05/2024	2	1.01.15.01.01.0001	0015	001	2.01.01.01.01.0128	0015	001	3.974,16
Histórico:	Vr. Compra ref. NFE 000239142 - GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA							
28/05/2024	1	1.01.15.01.01.0001	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	1.251,76
Histórico:	Vr. Compra ref. NFE 000155081 - TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA							
29/05/2024	1	1.01.15.01.01.0001	0015	001	2.01.01.01.01.0080	0015	001	8.748,82
Histórico:	Vr. Compra ref. NFE 002242702 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.							
29/05/2024	2	1.01.15.01.01.0001	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	5.104,55
Histórico:	Vr. Compra ref. NFE 000012783 - R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA							
29/05/2024	3	1.01.15.01.01.0001	0015	001	2.01.01.01.01.0008	0015	001	8.448,75
Histórico:	Vr. Compra ref. NFE 000765331 - HAYAMAX DISTR.PROD.ELETRONICOS LTDA							
31/05/2024	8	3.01.01.01.03.0007	0015	001	2.01.01.03.03.0010	0015	001	25.381,77
Histórico:	Vr. Simples ref. 05/2024							
31/05/2024	9	1.01.01.01.01.0001	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	237.885,45
Histórico:	Rec.receita ref. 05/2024							
31/05/2024	10	3.01.01.07.01.0013	0015	001	2.01.01.03.01.0002	0015	001	112,96
Histórico:	Vlr. FGTS Ref. 05/2024							
31/05/2024	11	3.01.01.07.01.0003	0015	001	2.01.01.03.01.0010	0015	001	1.412,00
Histórico:	Vlr. Folha Ref. 05/2024							
31/05/2024	12	2.01.01.03.01.0010	0015	001	2.01.01.03.01.0001	0015	001	105,90
Histórico:	Desc. INSS s/ Folha Ref. 05/2024							
31/05/2024	13	2.01.01.03.01.0010	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	1.306,10
Histórico:	Pg. Folha Ref. 05/2024							
31/05/2024	14	3.01.01.07.01.0055	0015	001	2.01.01.17.01.0007	0015	001	2.824,00
Histórico:	Pró-labore ref. a 05/2024							
31/05/2024	15	2.01.01.17.01.0007	0015	001	2.01.01.03.01.0001	0015	001	310,64
Histórico:	INSS sobre o pró-labore ref. a 05/2024							
31/05/2024	16	2.01.01.17.01.0007	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	2.513,36
Histórico:	Pg. pró-labore ref. a 05/2024							
31/05/2024	17	1.01.15.01.01.0001	0015	001	2.01.01.01.01.0101	0015	001	3.955,70
Histórico:	Vr. Compra ref. NFE 001477488 - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA							
31/05/2024	18	2.01.01.01.01.0080	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	588,73
Histórico:	Pela baixa do título NumTitulo>FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.							
31/05/2024	19	2.01.01.01.01.0008	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	1.283,87
Histórico:	Pela baixa do título NumTitulo>HAYAMAX DISTR.PROD.ELETRONICOS LTDA							
31/05/2024	20	2.01.01.01.01.0080	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	1.811,64
Histórico:	Pela baixa do título NumTitulo>FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.							
31/05/2024	21	2.01.01.01.01.0136	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	557,64
Histórico:	Pela baixa do título NumTitulo>DIGISAT DISTRIBUIDORA LTDA - EPP							
31/05/2024	22	2.01.01.01.01.0128	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	3.974,16
Histórico:	Pela baixa do título NumTitulo>GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA							
							Totais do mês de Maio:	**395.038,08**
04/06/2024	1	1.01.15.01.01.0001	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	1.251,76
Histórico:	Vr. Compra ref. NFE 000155645 - TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA							
04/06/2024	2	1.01.15.01.01.0001	0015	001	2.01.01.01.01.0138	0015	001	5.362,76
Histórico:	Vr. Compra ref. NFE 000161142 - VENTISOL NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE VENTILADORES LTDA							
15/06/2024	1	3.01.01.07.01.0068	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	500,00
Histórico:	Pg.assessoria contabil ref. 06/2024							
15/06/2024	2	2.01.01.01.01.0080	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	3.393,31
Histórico:	Pela baixa do título NumTitulo>FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.							
15/06/2024	3	2.01.01.01.01.0080	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	1.683,16
Histórico:	Pela baixa do título NumTitulo>FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.							
15/06/2024	4	2.01.01.01.01.0080	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	1.122,11
Histórico:	Pela baixa do título NumTitulo>FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.							
15/06/2024	5	2.01.01.01.01.0137	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	928,39

Continua...

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 310
Processo nº 3644
Assinatura
CPL

Livro Diário Nº. 10

Empresa: J R OLIVEIRA SANTOS JUNIOR LTDA - CNPJ: 05.121.589/0001-08

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: AV GOVERNADORA ROSEANA SARNEY, Complemento: , N.º: 180, Bairro: TRESIDELA, Cidade: Barra do Corda, Estado: MA, CEP: 65950000, Telefone: (99) 36434954

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	Pela baixa do título NumTitulo>DUONN SOUND COMERCIAL LTDA							
15/06/2024	6	2.01.01.01.01.0080	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	2.577,64
Histórico:	Pela baixa do título NumTitulo>FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.							
15/06/2024	7	2.01.01.01.01.0008	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	2.209,70
Histórico:	Pela baixa do título NumTitulo>HAYAMAX DISTR.PROD.ELETRONICOS LTDA							
17/06/2024	1	1.01.15.01.01.0001	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	9.633,70
Histórico:	Vr. Compra ref. NFE 000013090 - R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA							
18/06/2024	1	1.01.15.01.01.0001	0015	001	2.01.01.01.01.0077	0015	001	5.812,15
Histórico:	Vr. Compra ref. NFE 000058628 - SANTANA CENTRO DAS ANTENAS LTDA							
19/06/2024	1	2.01.01.03.01.0002	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	112,96
Histórico:	Pg.FGTS ref. 05/2024							
19/06/2024	2	3.01.01.07.03.0004	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	3.250,47
Histórico:	Pg.ICMS ref. 05/2024							
20/06/2024	1	2.01.01.03.03.0010	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	25.381,77
Histórico:	Pg.simples ref. 05/2024							
20/06/2024	2	2.01.01.03.01.0001	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	416,54
Histórico:	Pg.INSS ref. 05/2024							
27/06/2024	1	1.01.15.01.01.0001	0015	001	2.01.01.01.01.0080	0015	001	4.615,05
Histórico:	Vr. Compra ref. NFE 001036685 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.							
27/06/2024	2	1.01.15.01.01.0001	0015	001	2.01.01.01.01.0080	0015	001	4.816,59
Histórico:	Vr. Compra ref. NFE 002256659 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.							
27/06/2024	3	1.01.15.01.01.0001	0015	001	2.01.01.01.01.0020	0015	001	25.575,80
Histórico:	Vr. Compra ref. NFE 001451749 - EVOLUSOM COMERCIAL LTDA							
30/06/2024	8	3.01.01.01.03.0007	0015	001	2.01.01.03.03.0010	0015	001	9.017,54
Histórico:	Vr. Simples ref. 06/2024							
30/06/2024	9	1.01.01.01.01.0001	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	83.984,64
Histórico:	Rec.receita ref. 06/2024							
30/06/2024	10	3.01.01.07.01.0013	0015	001	2.01.01.03.01.0002	0015	001	112,96
Histórico:	Vlr. FGTS Ref. 06/2024							
30/06/2024	11	3.01.01.07.01.0003	0015	001	2.01.01.03.01.0010	0015	001	1.412,00
Histórico:	Vlr. Folha Ref. 06/2024							
30/06/2024	12	2.01.01.03.01.0010	0015	001	2.01.01.03.01.0001	0015	001	105,90
Histórico:	Desc. INSS s/ Folha Ref. 06/2024							
30/06/2024	13	2.01.01.03.01.0010	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	1.306,10
Histórico:	Pg. Folha Ref. 06/2024							
30/06/2024	14	3.01.01.07.01.0055	0015	001	2.01.01.17.01.0007	0015	001	2.824,00
Histórico:	Pró-labore ref. a 06/2024							
30/06/2024	15	2.01.01.17.01.0007	0015	001	2.01.01.03.01.0001	0015	001	310,64
Histórico:	INSS sobre o pró-labore ref. a 06/2024							
30/06/2024	16	2.01.01.17.01.0007	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	2.513,36
Histórico:	Pg. pró-labore ref. a 06/2024							
30/06/2024	17	2.01.01.01.01.0080	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	588,73
Histórico:	Pela baixa do título NumTitulo>FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.							
30/06/2024	18	2.01.01.01.01.0080	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	1.811,64
Histórico:	Pela baixa do título NumTitulo>FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.							
30/06/2024	19	2.01.01.01.01.0136	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	557,64
Histórico:	Pela baixa do título NumTitulo>DIGISAT DISTRIBUIDORA LTDA - EPP							
30/06/2024	20	2.01.01.01.01.0008	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	2.209,70
Histórico:	Pela baixa do título NumTitulo>HAYAMAX DISTR.PROD.ELETRONICOS LTDA							
30/06/2024	21	2.01.01.01.01.0020	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	6.673,96
Histórico:	Pela baixa do título NumTitulo>EVOLUSOM COMERCIAL LTDA							
30/06/2024	22	2.01.01.01.01.0080	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	2.916,28
Histórico:	Pela baixa do título NumTitulo>FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.							
30/06/2024	23	2.01.01.01.01.0008	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	1.694,22
Histórico:	Pela baixa do título NumTitulo>HAYAMAX DISTR.PROD.ELETRONICOS LTDA							
							Totais do mês de Junho:	**216.683,17**
03/07/2024	1	1.01.15.01.01.0001	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	1.098,11
Histórico:	Vr. Compra ref. NFE 000158341 - TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA							
05/07/2024	1	1.01.15.01.01.0001	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	1.098,11
Histórico:	Vr. Compra ref. NFE 000158564 - TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA							
15/07/2024	1	3.01.01.07.01.0068	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	500,00

Continua...

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 31
Processo nº 3544
Assinatura
CPL

Livro Diário Nº. 10

Empresa: J R OLIVEIRA SANTOS JUNIOR LTDA - CNPJ: 05.121.589/0001-08

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: AV GOVERNADORA ROSEANA SARNEY, Complemento: , N.º: 180, Bairro: TRESIDELA, Cidade: Barra do Corda, Estado: MA, CEP: 65950000, Telefone: (99) 36434954

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	Pg.assessoria contabil ref. 07/2024							
15/07/2024	2	2.01.01.01.01.0137	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	928,38
Histórico:	Pela baixa do título NumTitulo>DUONN SOUND COMERCIAL LTDA							
15/07/2024	3	2.01.01.01.01.0005	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	2.405,40
Histórico:	Pela baixa do título NumTitulo>L.L.IND. E COM.DE APARELHOS ELETRON.LTDA							
15/07/2024	4	2.01.01.01.01.0080	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	2.577,65
Histórico:	Pela baixa do título NumTitulo>FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.							
15/07/2024	5	2.01.01.01.01.0008	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	2.209,70
Histórico:	Pela baixa do título NumTitulo>HAYAMAX DISTR.PROD.ELETRONICOS LTDA							
15/07/2024	6	2.01.01.01.01.0008	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	1.688,63
Histórico:	Pela baixa do título NumTitulo>HAYAMAX DISTR.PROD.ELETRONICOS LTDA							
15/07/2024	7	2.01.01.01.01.0101	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	659,30
Histórico:	Pela baixa do título NumTitulo>GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA							
15/07/2024	8	2.01.01.01.01.0138	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	1.340,69
Histórico:	Pela baixa do título NumTitulo>VENTISOL NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE VENTILADORES LTDA							
19/07/2024	1	3.01.01.07.03.0004	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	2.254,17
Histórico:	Pg.ICMS ref. 06/2024							
20/07/2024	1	2.01.01.03.01.0002	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	112,96
Histórico:	Pg.FGTS ref. 06/2024							
20/07/2024	4	2.01.01.03.03.0010	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	9.017,54
Histórico:	Pg.simples ref. 06/2024							
20/07/2024	5	2.01.01.03.01.0001	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	416,54
Histórico:	Pg.INSS ref. 06/2024							
22/07/2024	1	1.01.15.01.01.0001	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	2.557,18
Histórico:	Vr. Compra ref. NFE 000023168 - PEI LIANG COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA							
25/07/2024	1	3.01.01.07.01.0073	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	193,43
Histórico:	Fretes ref a 2023							
29/07/2024	1	1.01.15.01.01.0001	0015	001	2.01.01.01.01.0077	0015	001	6.006,08
Histórico:	Vr. Compra ref. NFE 000060010 - SANTANA CENTRO DAS ANTENAS LTDA							
29/07/2024	2	1.01.15.01.01.0001	0015	001	2.01.01.01.01.0021	0015	001	4.073,04
Histórico:	Vr. Compra ref. NFE 002876383 - MARTINS COM SERV DISTR SA							
31/07/2024	1	3.01.01.07.01.0013	0015	001	2.01.01.03.01.0002	0015	001	112,96
Histórico:	Vlr. FGTS Ref. 07/2024							
31/07/2024	2	3.01.01.07.01.0003	0015	001	2.01.01.03.01.0010	0015	001	1.412,00
Histórico:	Vlr. Folha Ref. 07/2024							
31/07/2024	3	2.01.01.03.01.0010	0015	001	2.01.01.03.01.0001	0015	001	105,90
Histórico:	Desc. INSS s/ Folha Ref. 07/2024							
31/07/2024	4	2.01.01.03.01.0010	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	1.306,10
Histórico:	Pg. Folha Ref. 07/2024							
31/07/2024	5	3.01.01.07.01.0055	0015	001	2.01.01.17.01.0007	0015	001	2.824,00
Histórico:	Pró-labore ref. a 07/2024							
31/07/2024	6	2.01.01.17.01.0007	0015	001	2.01.01.03.01.0001	0015	001	310,64
Histórico:	INSS sobre o pró-labore ref. a 07/2024							
31/07/2024	7	2.01.01.17.01.0007	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	2.513,36
Histórico:	Pg. pró-labore ref. a 07/2024							
31/07/2024	8	3.01.01.01.03.0007	0015	001	2.01.01.03.03.0010	0015	001	31.483,33
Histórico:	Vr. Simples ref. 07/2024							
31/07/2024	9	1.01.01.01.01.0001	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	294.914,82
Histórico:	Rec.receita ref. 07/2024							
31/07/2024	10	1.01.15.01.01.0001	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	16.902,64
Histórico:	Vr. Compra ref. NFE 001052675 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.							
31/07/2024	11	1.01.15.01.01.0001	0015	001	2.01.01.01.01.0020	0015	001	22.348,70
Histórico:	Vr. Compra ref. NFE 001461283 - EVOLUSOM COMERCIAL LTDA							
31/07/2024	12	2.01.01.01.01.0008	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	2.209,70
Histórico:	Pela baixa do título NumTitulo>HAYAMAX DISTR.PROD.ELETRONICOS LTDA							
31/07/2024	13	2.01.01.01.01.0020	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	6.453,80
Histórico:	Pela baixa do título NumTitulo>EVOLUSOM COMERCIAL LTDA							
31/07/2024	14	2.01.01.01.01.0080	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	2.916,27
Histórico:	Pela baixa do título NumTitulo>FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.							
31/07/2024	15	2.01.01.01.01.0008	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	1.688,63
Histórico:	Pela baixa do título NumTitulo>HAYAMAX DISTR.PROD.ELETRONICOS LTDA							

Continua...

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 312
Processo nº 3544
Assinatura

Livro Diário Nº. 10

Empresa: J R OLIVEIRA SANTOS JUNIOR LTDA - CNPJ: 05.121.589/0001-08 Fortes Contábil
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: AV GOVERNADORA ROSEANA SARNEY, Complemento: , N.º: 180, Bairro: TRESIDELA, Cidade: Barra do Corda, Estado: MA, CEP: 65950000, Telefone: (99) 36434954

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
31/07/2024	16	2.01.01.01.01.0077	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	1.453,03
Histórico:	Pela baixa do título NumTitulo>SANTANA CENTRO DAS ANTENAS LTDA							
31/07/2024	17	2.01.01.01.01.0080	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	1.538,35
Histórico:	Pela baixa do título NumTitulo>FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.							
31/07/2024	18	2.01.01.01.01.0080	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	1.605,53
Histórico:	Pela baixa do título NumTitulo>FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.							
31/07/2024	19	2.01.01.01.01.0020	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	8.525,28
Histórico:	Pela baixa do título NumTitulo>EVOLUSOM COMERCIAL LTDA							
							Totais do mês de Julho:	**439.761,95**
01/08/2024	1	1.01.15.01.01.0001	0015	001	2.01.01.01.01.0139	0015	001	4.055,00
Histórico:	Vr. Compra ref. NFE 000031650 - J R D BRANDAO EIRELI							
12/08/2024	1	1.01.15.01.01.0001	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	1.266,14
Histórico:	Vr. Compra ref. NFE 000010396 - BSA DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS LTDA							
15/08/2024	1	3.01.01.07.01.0068	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	500,00
Histórico:	Pg.assessoria contabil ref. 08/2024							
15/08/2024	2	2.01.01.01.01.0080	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	2.577,65
Histórico:	Pela baixa do título NumTitulo>FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.							
15/08/2024	3	2.01.01.01.01.0008	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	2.209,68
Histórico:	Pela baixa do título NumTitulo>HAYAMAX DISTR.PROD.ELETRONICOS LTDA							
15/08/2024	4	2.01.01.01.01.0020	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	6.453,80
Histórico:	Pela baixa do título NumTitulo>EVOLUSOM COMERCIAL LTDA							
15/08/2024	5	2.01.01.01.01.0008	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	1.688,63
Histórico:	Pela baixa do título NumTitulo>HAYAMAX DISTR.PROD.ELETRONICOS LTDA							
15/08/2024	6	2.01.01.01.01.0101	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	659,28
Histórico:	Pela baixa do título NumTitulo>GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA							
15/08/2024	7	2.01.01.01.01.0138	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	1.339,35
Histórico:	Pela baixa do título NumTitulo>VENTISOL NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE VENTILADORES LTDA							
19/08/2024	2	2.01.01.03.01.0002	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	112,96
Histórico:	Pg.FGTS ref. 07/2024							
20/08/2024	1	2.01.01.03.03.0010	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	31.483,33
Histórico:	Pg.simples ref. 07/2024							
20/08/2024	2	2.01.01.03.01.0001	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	416,54
Histórico:	Pg.INSS ref. 07/2024							
20/08/2024	3	3.01.01 07.03.0004	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	1.975,42
Histórico:	Pg.ICMS ref. 07/2024							
21/08/2024	1	1.01.15.01.01.0001	0015	001	2.01.01.01.01.0080	0015	001	15.169,39
Histórico:	Vr. Compra ref. NFE 002281511 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.							
31/08/2024	1	3.01.01.07.01.0013	0015	001	2.01.01.03.01.0002	0015	001	112,96
Histórico:	Vlr. FGTS Ref. 08/2024							
31/08/2024	2	3.01.01.07.01.0003	0015	001	2.01.01.03.01.0010	0015	001	1.412,00
Histórico:	Vlr. Folha Ref. 08/2024							
31/08/2024	3	2.01.01.03.01.0010	0015	001	2.01.01.03.01.0001	0015	001	105,90
Histórico:	Desc. INSS s/ Folha Ref. 08/2024							
31/08/2024	4	2.01.01.03.01.0010	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	1.306,10
Histórico:	Pg. Folha Ref. 08/2024							
31/08/2024	5	3.01.01.07.01.0055	0015	001	2.01.01.17.01.0007	0015	001	2.824,00
Histórico:	Pró-labore ref. a 08/2024							
31/08/2024	6	2.01.01.17.01.0007	0015	001	2.01.01.03.01.0001	0015	001	310,64
Histórico:	INSS sobre o pró-labore ref. a 08/2024							
31/08/2024	7	2.01.01.17.01.0007	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	2.513,36
Histórico:	Pg. pró-labore ref. a 08/2024							
31/08/2024	8	3.01.01.01.03.0007	0015	001	2.01.01.03.03.0010	0015	001	22.185,54
Histórico:	Vr. Simples ref. 08/2024							
31/08/2024	9	1.01.01.01.01.0001	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	205.689,18
Histórico:	Rec.receita ref. 08/2024							
31/08/2024	10	2.01.01.01.01.0080	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	2.916,27
Histórico:	Pela baixa do título NumTitulo>FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.							
31/08/2024	11	2.01.01.01.01.0008	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	1.688,64
Histórico:	Pela baixa do título NumTitulo>HAYAMAX DISTR.PROD.ELETRONICOS LTDA							
31/08/2024	12	2.01.01.01.01.0077	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	1.453,04
Histórico:	Pela baixa do título NumTitulo>SANTANA CENTRO DAS ANTENAS LTDA							

Continua...

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA MA
Fls. nº 313
Processo nº 3844
Assinatura
CPL

Livro Diário Nº. 10

Empresa: J R OLIVEIRA SANTOS JUNIOR LTDA - CNPJ: 05.121.589/0001-08 Fortes Contábil
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: AV GOVERNADORA ROSEANA SARNEY, Complemento: , N.º: 180, Bairro: TRESIDELA, Cidade: Barra do Corda, Estado: MA, CEP: 65950000, Telefone: (99) 36434954

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
31/08/2024	13	2.01.01.01.01.0080	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	1.538,35
Histórico:	Pela baixa do título NumTitulo>FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.							
31/08/2024	14	2.01.01.01.01.0080	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	1.605,53
Histórico:	Pela baixa do título NumTitulo>FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.							
31/08/2024	15	2.01.01.01.01.0020	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	8.525,26
Histórico:	Pela baixa do título NumTitulo>EVOLUSOM COMERCIAL LTDA							
31/08/2024	16	2.01.01.01.01.0077	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	1.501,52
Histórico:	Pela baixa do título NumTitulo>SANTANA CENTRO DAS ANTENAS LTDA							
31/08/2024	17	2.01.01.01.01.0021	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	1.331,02
Histórico:	Pela baixa do título NumTitulo>MARTINS COM SERV DISTR SA							
31/08/2024	18	2.01.01.01.01.0020	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	7.449,58
Histórico:	Pela baixa do título NumTitulo>EVOLUSOM COMERCIAL LTDA							
31/08/2024	19	2.01.01.01.01.0139	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	675,83
Histórico:	Pela baixa do título NumTitulo>J R D BRANDAO EIRELI							
							Totais do mês de Agosto:	**335.051,89**
15/09/2024	1	3.01.01.07.01.0068	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	500,00
Histórico:	Pg.assessoria contabil ref. 09/2024							
15/09/2024	2	2.01.01.01.01.0005	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	2.405,40
Histórico:	Pela baixa do título NumTitulo>L.L.IND. E COM.DE APARELHOS ELETRON.LTDA							
15/09/2024	3	2.01.01.01.01.0101	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	659,28
Histórico:	Pela baixa do título NumTitulo>GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA							
15/09/2024	4	2.01.01.01.01.0138	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	1.339,35
Histórico:	Pela baixa do título NumTitulo>VENTISOL NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE VENTILADORES LTDA							
20/09/2024	1	2.01.01.03.01.0002	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	112,96
Histórico:	Pg.FGTS ref. 08/2024							
20/09/2024	2	2.01.01.03.03.0010	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	22.185,54
Histórico:	Pg.simples ref. 08/2024							
20/09/2024	3	2.01.01.03.01.0001	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	416,54
Histórico:	Pg.INSS ref. 08/2024							
20/09/2024	4	3.01.01.07.03.0004	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	809,39
Histórico:	Pg.ICMS ref. 08/2024							
25/09/2024	1	1.01.15.01.01.0001	0015	001	2.01.01.01.01.0008	0015	001	9.502,66
Histórico:	Vr. Compra ref. NFE 000787712 - HAYAMAX DISTR.PROD.ELETRONICOS LTDA							
30/09/2024	1	3.01.01.07.01.0013	0015	001	2.01.01.03.01.0002	0015	001	112,96
Histórico:	Vlr. FGTS Ref. 09/2024							
30/09/2024	2	3.01.01.07.01.0003	0015	001	2.01.01.03.01.0010	0015	001	1.412,00
Histórico:	Vlr. Folha Ref. 09/2024							
30/09/2024	3	2.01.01.03.01.0010	0015	001	2.01.01.03.01.0001	0015	001	105,90
Histórico:	Desc. INSS s/ Folha Ref. 09/2024							
30/09/2024	4	2.01.01.03.01.0010	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	1.306,10
Histórico:	Pg. Folha Ref. 09/2024							
30/09/2024	5	3.01.01.07.01.0055	0015	001	2.01.01.17.01.0007	0015	001	2.824,00
Histórico:	Pró-labore ref. a 09/2024							
30/09/2024	6	2.01.01.17.01.0007	0015	001	2.01.01.03.01.0001	0015	001	310,64
Histórico:	INSS sobre o pró-labore ref. a 09/2024							
30/09/2024	7	2.01.01.17.01.0007	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	2.513,36
Histórico:	Pg. pró-labore ref. a 09/2024							
30/09/2024	8	3.01.01.01.03.0007	0015	001	2.01.01.03.03.0010	0015	001	6.610,94
Histórico:	Vr. Simples ref. 09/2024							
30/09/2024	9	1.01.01.01.01.0001	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	61.093,46
Histórico:	Rec.receita ref. 09/2024							
30/09/2024	10	2.01.01.01.01.0077	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	1.453,04
Histórico:	Pela baixa do título NumTitulo>SANTANA CENTRO DAS ANTENAS LTDA							
30/09/2024	11	2.01.01.01.01.0080	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	1.538,35
Histórico:	Pela baixa do título NumTitulo>FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.							
30/09/2024	12	2.01.01.01.01.0080	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	1.605,53
Histórico:	Pela baixa do título NumTitulo>FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.							
30/09/2024	13	2.01.01.01.01.0020	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	8.525,26
Histórico:	Pela baixa do título NumTitulo>EVOLUSOM COMERCIAL LTDA							
30/09/2024	14	2.01.01.01.01.0077	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	1.501,52
Histórico:	Pela baixa do título NumTitulo>SANTANA CENTRO DAS ANTENAS LTDA							

Continua...

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 314
Processo nº 3544
Assinatura
CPL

Livro Diário Nº. 10

Empresa: J R OLIVEIRA SANTOS JUNIOR LTDA - CNPJ: 05.121.589/0001-08 Fortes Contábil
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: AV GOVERNADORA ROSEANA SARNEY, Complemento: , N.º: 180, Bairro: TRESIDELA, Cidade: Barra do Corda, Estado: MA, CEP: 65950000, Telefone: (99) 36434954

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
30/09/2024	15	2.01.01.01.01.0021	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	1.331,01
Histórico:	Pela baixa do título NumTitulo>MARTINS COM SERV DISTR SA							
30/09/2024	16	2.01.01.01.01.0020	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	7.449,56
Histórico:	Pela baixa do título NumTitulo>EVOLUSOM COMERCIAL LTDA							
30/09/2024	17	2.01.01.01.01.0080	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	5.056,47
Histórico:	Pela baixa do título NumTitulo>FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.							
30/09/2024	18	2.01.01.01.01.0139	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	675,83
Histórico:	Pela baixa do título NumTitulo>J R D BRANDAO EIRELI							
							Totais do mês de Setembro:	**143.357,05**
04/10/2024	1	1.01.15.01.01.0001	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	998,00
Histórico:	Vr. Compra ref. NFE 000033573 - MAGAZINE LUIZA S/A							
04/10/2024	2	1.01.15.01.01.0001	0015	001	2.01.01.01.01.0127	0015	001	3.087,51
Histórico:	Vr. Compra ref. NFE 000042161 - JAB COMERCIO E DIST. ELETRO ELET. LTDA							
05/10/2024	1	2.01.01.01.01.0127	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	3.087,51
Histórico:	Pela baixa do título NumTitulo>JAB COMERCIO E DIST. ELETRO ELET. LTDA							
07/10/2024	1	1.01.15.01.01.0001	0015	001	2.01.01.01.01.0021	0015	001	712,57
Histórico:	Vr. Compra ref. NFE 002917266 - MARTINS COM SERV DISTR SA							
15/10/2024	1	3.01.01.07.01.0068	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	500,00
Histórico:	Pg.assessoria contabil ref. 10/2024							
15/10/2024	2	2.01.01.01.01.0101	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	659,28
Histórico:	Pela baixa do título NumTitulo>GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA							
15/10/2024	3	2.01.01.01.01.0138	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	1.343,37
Histórico:	Pela baixa do título NumTitulo>VENTISOL NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE VENTILADORES LTDA							
16/10/2024	1	1.01.15.01.01.0001	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	1.399,00
Histórico:	Vr. Compra ref. NFE 000033837 - MAGAZINE LUIZA S/A							
16/10/2024	2	2.01.01.01.01.0077	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	1.453,04
Histórico:	Pela baixa do título NumTitulo>SANTANA CENTRO DAS ANTENAS LTDA							
18/10/2024	1	2.01.01.03.01.0002	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	112,96
Histórico:	Pg.FGTS ref. 09/2024							
18/10/2024	2	3.01.01.07.03.0004	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	389,60
Histórico:	Pg.ICMS ref. 09/2024							
20/10/2024	1	2.01.01.03.03.0010	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	6.610,94
Histórico:	Pg.simples ref. 09/2024							
20/10/2024	2	2.01.01.01.01.0080	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	2.070,76
Histórico:	Pela baixa do título NumTitulo>FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.							
20/10/2024	3	2.01.01.03.01.0001	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	416,54
Histórico:	Pg.INSS ref. 09/2024							
23/10/2024	1	2.01.01.01.01.0020	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	7.449,56
Histórico:	Pela baixa do título NumTitulo>EVOLUSOM COMERCIAL LTDA							
25/10/2024	1	2.01.01.01.01.0008	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	1.900,53
Histórico:	Pela baixa do título NumTitulo>HAYAMAX DISTR.PROD.ELETRONICOS LTDA							
27/10/2024	1	2.01.01.01.01.0077	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	1.501,52
Histórico:	Pela baixa do título NumTitulo>SANTANA CENTRO DAS ANTENAS LTDA							
27/10/2024	2	2.01.01.01.01.0021	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	1.411,01
Histórico:	Pela baixa do título NumTitulo>MARTINS COM SERV DISTR SA							
28/10/2024	1	1.01.15.01.01.0001	0015	001	2.01.01.01.01.0021	0015	001	2.054,01
Histórico:	Vr. Compra ref. NFE 002929195 - MARTINS COM SERV DISTR SA							
28/10/2024	2	1.01.15.01.01.0001	0015	001	2.01.01.01.01.0140	0015	001	4.066,25
Histórico:	Vr. Compra ref. NFE 001059366 - VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.							
28/10/2024	3	1.01.15.01.01.0001	0015	001	2.01.01.01.01.0140	0015	001	4.879,50
Histórico:	Vr. Compra ref. NFE 001059367 - VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.							
30/10/2024	1	2.01.01.01.01.0139	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	675,83
Histórico:	Pela baixa do título NumTitulo>J R D BRANDAO EIRELI							
31/10/2024	1	3.01.01.07.01.0013	0015	001	2.01.01.03.01.0002	0015	001	112,96
Histórico:	Vlr. FGTS Ref. 10/2024							
31/10/2024	2	3.01.01.07.01.0003	0015	001	2.01.01.03.01.0010	0015	001	1.412,00
Histórico:	Vlr. Folha Ref. 10/2024							
31/10/2024	3	2.01.01.03.01.0010	0015	001	2.01.01.03.01.0001	0015	001	105,90
Histórico:	Desc. INSS s/ Folha Ref. 10/2024							
31/10/2024	4	2.01.01.03.01.0010	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	1.306,10
Histórico:	Pg. Folha Ref. 10/2024							

Continua...

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 315
Processo nº 3544
Assinatura
CPL

Livro Diário Nº. 10

Empresa: J R OLIVEIRA SANTOS JUNIOR LTDA - CNPJ: 05.121.589/0001-08 Fortes Contábil
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: AV GOVERNADORA ROSEANA SARNEY, Complemento: , N.º: 180, Bairro: TRESIDELA, Cidade: Barra do Corda, Estado: MA, CEP: 65950000, Telefone: (99) 36434954

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
31/10/2024	5	3.01.01.07.01.0055	0015	001	2.01.01.17.01.0007	0015	001	2.824,00
Histórico:	Pró-labore ref. a 10/2024							
31/10/2024	6	2.01.01.17.01.0007	0015	001	2.01.01.03.01.0001	0015	001	310,64
Histórico:	INSS sobre o pró-labore ref. a 10/2024							
31/10/2024	7	2.01.01.17.01.0007	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	2.513,36
Histórico:	Pg. pró-labore ref. a 10/2024							
31/10/2024	8	3.01.01.01.03.0007	0015	001	2.01.01.03.03.0010	0015	001	14.219,14
Histórico:	Vr. Simples ref. 10/2024							
31/10/2024	10	1.01.01.01.01.0001	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	138.670,48
Histórico:	Rec.receita ref. 10/2024							
							Totais do mês de Outubro:	**208.253,87**
01/11/2024	1	1.01.15.01.01.0001	0015	001	2.01.01.01.01.0008	0015	001	6.715,45
Histórico:	Vr. Compra ref. NFE 000795609 - HAYAMAX DISTR.PROD.ELETRONICOS LTDA							
01/11/2024	2	2.01.01.01.01.0101	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	659,28
Histórico:	Pela baixa do título NumTitulo>GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA							
06/11/2024	1	2.01.01.01.01.0021	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	202,42
Histórico:	Pela baixa do título NumTitulo>MARTINS COM SERV DISTR SA							
09/11/2024	1	2.01.01.01.01.0008	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	1.900,53
Histórico:	Pela baixa do título NumTitulo>HAYAMAX DISTR.PROD.ELETRONICOS LTDA							
13/11/2024	1	1.01.15.01.01.0001	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	6.956,00
Histórico:	Vr. Compra ref. NFE 000029888 - MATEUS SUPERMERCADOS S A							
15/11/2024	1	3.01.01.07.01.0068	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	500,00
Histórico:	Pg.assessoria contabil ref. 11/2024							
19/11/2024	2	2.01.01.03.01.0001	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	416,54
Histórico:	Pg.INSS ref. 10/2024							
19/11/2024	3	3.01.01.07.03.0004	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	347,09
Histórico:	Pg.ICMS ref. 10/2024							
20/11/2024	1	2.01.01.03.03.0010	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	14.219,14
Histórico:	Pg.simples ref. 10/2024							
20/11/2024	8	2.01.01.03.01.0002	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	112,96
Histórico:	Pg.FGTS ref. 10/2024							
24/11/2024	1	2.01.01.01.01.0008	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	1.900,53
Histórico:	Pela baixa do título NumTitulo>HAYAMAX DISTR.PROD.ELETRONICOS LTDA							
26/11/2024	1	2.01.01.01.01.0077	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	1.501,52
Histórico:	Pela baixa do título NumTitulo>SANTANA CENTRO DAS ANTENAS LTDA							
27/11/2024	1	2.01.01.01.01.0021	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	656,17
Histórico:	Pela baixa do título NumTitulo>MARTINS COM SERV DISTR SA							
28/11/2024	1	2.01.01.01.01.0140	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	1.016,56
Histórico:	Pela baixa do título NumTitulo>VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.							
28/11/2024	2	2.01.01.01.01.0140	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	1.219,88
Histórico:	Pela baixa do título NumTitulo>VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.							
29/11/2024	1	1.01.15.01.01.0001	0015	001	2.01.01.01.01.0080	0015	001	8.298,03
Histórico:	Vr. Compra ref. NFE 001108946 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.							
29/11/2024	2	2.01.01.01.01.0139	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	675,83
Histórico:	Pela baixa do título NumTitulo>J R D BRANDAO EIRELI							
30/11/2024	1	1.01.05.01.03.0003	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	706,00
Histórico:	Vr. ref a adiantamento de 13 salário conf. 11/2024							
30/11/2024	2	3.01.01.07.01.0013	0015	001	2.01.01.03.01.0002	0015	001	56,48
Histórico:	Vlr. FGTS Ref. 11/2024							
30/11/2024	10	3.01.01.07.01.0013	0015	001	2.01.01.03.01.0002	0015	001	124,80
Histórico:	Vlr. FGTS Ref. 11/2024							
30/11/2024	11	3.01.01.07.01.0003	0015	001	2.01.01.03.01.0010	0015	001	1.560,00
Histórico:	Vlr. Folha Ref. 11/2024							
30/11/2024	12	2.01.01.03.01.0010	0015	001	2.01.01.03.01.0001	0015	001	119,22
Histórico:	Desc. INSS s/ Folha Ref. 11/2024							
30/11/2024	13	2.01.01.03.01.0010	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	1.440,78
Histórico:	Pg. Folha Ref. 11/2024							
30/11/2024	14	3.01.01.07.01.0055	0015	001	2.01.01.17.01.0007	0015	001	2.824,00
Histórico:	Pró-labore ref. a 11/2024							
30/11/2024	15	2.01.01.17.01.0007	0015	001	2.01.01.03.01.0001	0015	001	310,64
Histórico:	INSS sobre o pró-labore ref. a 11/2024							

Continua...

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 316
Processo nº 3544
Assinatura
CPL

Livro Diário Nº. 10

Empresa: J R OLIVEIRA SANTOS JUNIOR LTDA - CNPJ: 05.121.589/0001-08
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: AV GOVERNADORA ROSEANA SARNEY, Complemento: , N.º: 180, Bairro: TRESIDELA, Cidade: Barra do Corda, Estado: MA, CEP: 65950000, Telefone: (99) 36434954

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
30/11/2024	16	2.01.01.17.01.0007	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	2.513,36
Histórico:	Pg. pró-labore ref. a 11/2024							
30/11/2024	17	3.01.01.01.03.0007	0015	001	2.01.01.03.03.0010	0015	001	23.120,66
Histórico:	Vr. Simples ref. 11/2024							
30/11/2024	18	1.01.15.01.01.0001	0015	001	2.01.01.01.01.0143	0015	001	3.331,50
Histórico:	Vr. Compra ref. NFE 000540217 - GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A							
30/11/2024	19	1.01.15.01.01.0001	0015	001	2.01.01.01.01.0086	0015	001	1.182,65
Histórico:	Vr. Compra ref. NFE 001936698 - MUNDIAL CENTER ATACADISTA S/A							
30/11/2024	20	1.01.01.01.01.0001	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	227.823,39
Histórico:	Rec.receita ref. 11/2024							
							Totais do mês de Novembro:	**312.411,41**
01/12/2024	1	2.01.01.01.01.0101	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	659,28
Histórico:	Pela baixa do título NumTitulo>GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA							
01/12/2024	2	2.01.01.01.01.0008	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	1.343,09
Histórico:	Pela baixa do título NumTitulo>HAYAMAX DISTR.PROD.ELETRONICOS LTDA							
03/12/2024	1	1.01.15.01.01.0001	0015	001	2.01.01.01.01.0008	0015	001	7.828,65
Histórico:	Vr. Compra ref. NFE 000802204 - HAYAMAX DISTR.PROD.ELETRONICOS LTDA							
06/12/2024	1	2.01.01.01.01.0021	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	202,41
Histórico:	Pela baixa do título NumTitulo>MARTINS COM SERV DISTR SA							
09/12/2024	1	1.01.15.01.01.0001	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	1.461,88
Histórico:	Vr. Compra ref. NFE 000012005 - BSA DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS LTDA							
09/12/2024	2	3.01.01.07.01.0073	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	165,00
Histórico:	Fretes ref a 2023							
09/12/2024	3	2.01.01.01.01.0008	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	1.900,53
Histórico:	Pela baixa do título NumTitulo>HAYAMAX DISTR.PROD.ELETRONICOS LTDA							
10/12/2024	1	1.01.15.01.01.0001	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	1.956,05
Histórico:	Vr. Compra ref. NFE 000012024 - BSA DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS LTDA							
12/12/2024	1	1.01.15.01.01.0001	0015	001	2.01.01.01.01.0080	0015	001	13.174,44
Histórico:	Vr. Compra ref. NFE 001116776 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.							
15/12/2024	1	3.01.01.07.01.0068	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	500,00
Histórico:	Pg.assessoria contabil ref. 12/2024							
16/12/2024	1	2.01.01.01.01.0008	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	1.343,09
Histórico:	Pela baixa do título NumTitulo>HAYAMAX DISTR.PROD.ELETRONICOS LTDA							
19/12/2024	1	2.01.01.03.01.0001	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	429,86
Histórico:	Pg.INSS ref. 11/2024							
19/12/2024	2	3.01.01.07.03.0004	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	757,67
Histórico:	Pg.ICMS ref. 11/2024							
20/12/2024	1	2.01.01.03.01.0013	0015	001	1.01.05.01.03.0003	0015	001	706,00
Histórico:	Vr. ref. desconto adiantamento 13 salario 12/2024							
20/12/2024	2	2.01.01.03.01.0013	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	734,78
Histórico:	Pg. 13 Salario conf. 12/2024							
20/12/2024	3	3.01.01.07.01.0044	0015	001	2.01.01.03.01.0013	0015	001	1.560,00
Histórico:	Vr. ref a 13 Salario conf 12/2024							
20/12/2024	4	3.01.01.07.01.0013	0015	001	2.01.01.03.01.0002	0015	001	68,32
Histórico:	Vlr. FGTS Ref. 12/2024							
20/12/2024	5	2.01.01.03.01.0013	0015	001	2.01.01.03.01.0001	0015	001	119,22
Histórico:	Vr. ref INSS s/13 salario conf. 12/2024							
20/12/2024	6	2.01.01.03.03.0010	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	23.120,66
Histórico:	Pg.simples ref. 11/2024							
20/12/2024	7	2.01.01.03.01.0001	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	119,22
Histórico:	Pg.INSS ref. 13/2024							
20/12/2024	9	2.01.01.03.01.0002	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	181,28
Histórico:	Pg.FGTS ref. 11/2024							
24/12/2024	1	1.01.15.01.01.0001	0015	001	2.01.01.01.01.0080	0015	001	8.548,66
Histórico:	Vr. Compra ref. NFE 002340949 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.							
24/12/2024	2	2.01.01.01.01.0008	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	1.900,54
Histórico:	Pela baixa do título NumTitulo>HAYAMAX DISTR.PROD.ELETRONICOS LTDA							
26/12/2024	1	1.01.15.01.01.0001	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	6.172,82
Histórico:	Vr. Compra ref. NFE 000176292 - CREATIVE COPIAS LTDA - FILIAL ES							
27/12/2024	1	2.01.01.01.01.0021	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	656,17
Histórico:	Pela baixa do título NumTitulo>MARTINS COM SERV DISTR SA							

Continua...

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 317
Processo nº 3544
Assinatura
CPL

Livro Diário Nº. 10

Empresa: J R OLIVEIRA SANTOS JUNIOR LTDA - CNPJ: 05.121.589/0001-08

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: AV GOVERNADORA ROSEANA SARNEY, Complemento: , N.º: 180, Bairro: TRESIDELA, Cidade: Barra do Corda, Estado: MA, CEP: 65950000, Telefone: (99) 36434954

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
28/12/2024	1	2.01.01.01.01.0086	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	1.182,65
Histórico:	Pela baixa do título NumTitulo>MUNDIAL CENTER ATACADISTA S/A							
29/12/2024	1	2.01.01.01.01.0139	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	675,83
Histórico:	Pela baixa do título NumTitulo>J R D BRANDAO EIRELI							
29/12/2024	2	2.01.01.01.01.0080	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	2.766,01
Histórico:	Pela baixa do título NumTitulo>FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.							
30/12/2024	1	2.01.01.01.01.0140	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	1.015,55
Histórico:	Pela baixa do título NumTitulo>VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.							
30/12/2024	2	2.01.01.01.01.0140	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	1.218,66
Histórico:	Pela baixa do título NumTitulo>VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.							
31/12/2024	1	3.01.01.07.01.0013	0015	001	2.01.01.03.01.0002	0015	001	124,80
Histórico:	Vlr. FGTS Ref. 12/2024							
31/12/2024	2	3.01.01.07.01.0003	0015	001	2.01.01.03.01.0010	0015	001	1.560,00
Histórico:	Vlr. Folha Ref. 12/2024							
31/12/2024	3	2.01.01.03.01.0010	0015	001	2.01.01.03.01.0001	0015	001	119,22
Histórico:	Desc. INSS s/ Folha Ref. 12/2024							
31/12/2024	4	2.01.01.03.01.0010	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	1.440,78
Histórico:	Pg. Folha Ref. 12/2024							
31/12/2024	5	3.01.01.07.01.0055	0015	001	2.01.01.17.01.0007	0015	001	2.824,00
Histórico:	Pró-labore ref. a 12/2024							
31/12/2024	6	2.01.01.17.01.0007	0015	001	2.01.01.03.01.0001	0015	001	310,64
Histórico:	INSS sobre o pró-labore ref. a 12/2024							
31/12/2024	7	2.01.01.17.01.0007	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	2.513,36
Histórico:	Pg. pró-labore ref. a 12/2024							
31/12/2024	8	3.01.01.01.03.0007	0015	001	2.01.01.03.03.0010	0015	001	17.373,76
Histórico:	Vr. Simples ref. 12/2024							
31/12/2024	9	2.01.01.01.01.0008	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	1.343,09
Histórico:	Pela baixa do título NumTitulo>HAYAMAX DISTR.PROD.ELETRONICOS LTDA							
31/12/2024	11	1.01.01.01.01.0001	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	174.864,36
Histórico:	Rec.receita ref. 12/2024							
31/12/2024	12	3.01.01.03.03.0001	0015	001	1.01.15.01.01.0001	0015	001	276.035,64
Histórico:	Vr.Custo das Mercadorias Vendidas ref. Ao exercicio de 2024							
31/12/2024	13	3.01.01.01.01.0005	0015	001				1.973.248,48
Histórico:	Vr.encerramento do exercício 2024							
31/12/2024	13	3.01.01.05.02.0012	0015	001				184,41
Histórico:	Vr.encerramento do exercício 2024							
31/12/2024	13	6.01	0015	001				358,43
Histórico:	Vr.encerramento do exercício 2024							
31/12/2024	13	6.01	0015	001				1.504,00
Histórico:	Vr.encerramento do exercício 2024							
31/12/2024	13	6.01	0015	001				1.560,00
Histórico:	Vr.encerramento do exercício 2024							
31/12/2024	13	6.01	0015	001				6.000,00
Histórico:	Vr.encerramento do exercício 2024							
31/12/2024	13	6.01	0015	001				13.017,67
Histórico:	Vr.encerramento do exercício 2024							
31/12/2024	13	6.01	0015	001				17.240,00
Histórico:	Vr.encerramento do exercício 2024							
31/12/2024	13	6.01	0015	001				33.888,00
Histórico:	Vr.encerramento do exercício 2024							
31/12/2024	13	6.01	0015	001				207.631,44
Histórico:	Vr.encerramento do exercício 2024							
31/12/2024	13	6.01	0015	001				276.035,64
Histórico:	Vr.encerramento do exercício 2024							
31/12/2024	13	6.01	0015	001				1.416.197,71
Histórico:	Vr.encerramento do exercício 2024							
31/12/2024	13				2.07.07.01.01.0001	0015	001	1.416.197,71
Histórico:	Vr.encerramento do exercício 2024							
31/12/2024	13				3.01.01.01.03.0007	0015	001	207.631,44
Histórico:	Vr.encerramento do exercício 2024							
31/12/2024	13				3.01.01.03.03.0001	0015	001	276.035,64

Continua...

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
Fls. nº 313
Processo nº 3544/24
Assinatura

Livro Diário Nº. 10

Empresa: J R OLIVEIRA SANTOS JUNIOR LTDA - CNPJ: 05.121.589/0001-08 Fortes Contábil
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: AV GOVERNADORA ROSEANA SARNEY, Complemento: , N.º: 180, Bairro: TRESIDELA, Cidade: Barra do Corda, Estado: MA, CEP: 65950000, Telefone: (99) 36434954

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico: Vr.encerramento do exercício 2024								
31/12/2024	13				3.01.01.07.01.0003	0015	001	17.240,00
Histórico: Vr.encerramento do exercício 2024								
31/12/2024	13				3.01.01.07.01.0013	0015	001	1.504,00
Histórico: Vr.encerramento do exercício 2024								
31/12/2024	13				3.01.01.07.01.0044	0015	001	1.560,00
Histórico: Vr.encerramento do exercício 2024								
31/12/2024	13				3.01.01.07.01.0055	0015	001	33.888,00
Histórico: Vr.encerramento do exercício 2024								
31/12/2024	13				3.01.01.07.01.0068	0015	001	6.000,00
Histórico: Vr.encerramento do exercício 2024								
31/12/2024	13				3.01.01.07.01.0073	0015	001	358,43
Histórico: Vr.encerramento do exercício 2024								
31/12/2024	13				3.01.01.07.03.0004	0015	001	13.017,67
Histórico: Vr.encerramento do exercício 2024								
31/12/2024	13				6.01	0015	001	184,41
Histórico: Vr.encerramento do exercício 2024								
31/12/2024	13				6.01	0015	001	1.973.248,48
Histórico: Vr.encerramento do exercício 2024								
							Totais do mês de Dezembro:	**4.507.843,75**

Fim

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 319
Processo nº 3544
Assinatura
CPL

Balanço Patrimonial

Empresa: J R OLIVEIRA SANTOS JUNIOR LTDA - CNPJ: 05.121.589/0001-08
Endereço: AVENIDA GOVERNADORA ROSEANA SARNEY, N.º: 180,
Bairro: TRESIDELA, Cidade: Barra do Corda, Estado: MA, CEP: 65950000, Telefone: (99) 36434954
NIRE: 21600138752 - Data: 21/06/2002

Conta	Descrição	31/12/2024
1	*** Ativo ***	6.457.697,42D
1.01	Ativo Circulante	6.457.697,42D
1.01.01	Disponibilidades	5.033.464,92D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	5.033.464,92D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	5.033.464,92D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	5.033.464,92D
1.01.15	Estoques	1.424.232,50D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	1.424.232,50D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	1.424.232,50D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	1.424.232,50D
Total Ativo		6.457.697,42 D
2	*** Passivo ***	6.457.697,42C
2.01	Passivo Circulante	70.997,41C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	70.997,41C
2.01.01.01	Fornecedores	53.000,67C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	53.000,67C
2.01.01.01.01.0008	HAYAMAX DISTR.PROD.ELETRONICOS LTDA	10.514,83C
2.01.01.01.01.0021	MARTINS COM SERV DISTR SA	1.049,41C
2.01.01.01.01.0079	TOCMIX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONI	5.698,86C
2.01.01.01.01.0080	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	27.255,12C
2.01.01.01.01.0139	J R D BRANDAO EIRELI	675,85C
2.01.01.01.01.0140	VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	4.475,10C
2.01.01.01.01.0143	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E E	3.331,50C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	17.996,74C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	622,98C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	429,86C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	193,12C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	17.373,76C
2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher	17.373,76C
2.07	Patrimônio Líquido	6.386.700,01C
2.07.01	Capital Realizado	20.000,00C
2.07.01.01	Capital Social	20.000,00C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	20.000,00C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	120.000,00C
2.07.01.01.01.0002	(-) Capital a Integralizar de Domiciliados e Resid no País	100.000,00D
2.07.07	Outras Contas	6.366.700,01C
2.07.07.01	Outras Contas	6.366.700,01C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	6.366.700,01C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	6.366.700,01C
Total Passivo		6.457.697,42 C

Data de Encerramento: 31/12/2024
Valor de Ativo e Passivo: R$ 6.457.697,42 (Seis Milhões Quatrocentos e Cinqüenta e Sete Mil Seiscentos e Noventa e Sete Reais e Quarenta e Dois Centavos) .

Barra do Corda-MA, 31 de Dezembro de 2024

José Ribamar Oliveira Santos Júnior
Administrador
CPF: 782.480.353-87
RG: 14413393-8 SESP-MA

Paulo César Alves Lobo
Contador
CRC-MA: 10.655/O-6
CPF: 012.070.863-98

Fim

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 320
Processo nº 3644
Assinatura
CPL

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: J R OLIVEIRA SANTOS JUNIOR LTDA - CNPJ: 05.121.589/0001-08
NIRE: 21600138752 - Data: 21/06/2002
Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos
Endereço: AVENIDA GOVERNADORA ROSEANA SARNEY, N.º: 180,
Bairro: TRESIDELA, Cidade: Barra do Corda, Estado: MA, CEP: 65950000, Telefone: (99) 36434954

Conta	Descrição	01/01/2024 a 31/12/2024
(+) 010	Receita Bruta Operacional	1.973.248,48
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	1.973.248,48
010.01.02	Vendas de Mercadorias	1.973.248,48
3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	1.973.248,48C
(-) 020	Deduções da Receita	207.631,44
020.01	Impostos Faturados	207.631,44
020.01.05	Simples	207.631,44
3.01.01.01.03.0007	Simples	207.631,44D
(=) 030	Receita Líquida	1.765.617,04
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	276.035,64
040.02	Custo das Mercadorias Revendidas	276.035,64
3.01.01.03.03	Custo das Mercadorias Revendidas	276.035,64D
3.01.01.03.03.0001	Custo das Mercadorias Revendidas	276.035,64D
(=) 060	Lucro Bruto	1.489.581,40
(-) 070	Despesas Operacionais	73.383,69
070.01	Despesas Administrativas	60.550,43
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	60.550,43D
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	17.240,00D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	1.504,00D
3.01.01.07.01.0044	Décimo Terceiro Salário	1.560,00D
3.01.01.07.01.0055	Pró-labores	33.888,00D
3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil	6.000,00D
3.01.01.07.01.0073	Fretes	358,43D
070.03	Despesas Tributárias	13.017,67
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	13.017,67D
3.01.01.07.03.0004	ICMS - Diferencial de Aliquota	13.017,67D
070.05	Outras Receitas	184,41
3.01.01.05.02	Outras Receitas	184,41C
3.01.01.05.02.0012	Receitas de bonificação	184,41C
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	1.416.197,71
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	1.416.197,71
(=) 200	Resultado Líquido do Exercicio	1.416.197,71

Barra do Corda-MA, 31 de Dezembro de 2024

José Ribamar Oliveira Santos Júnior
Administrador
CPF: 782.480.353-87
RG: 14413393-8 SESP-MA

Paulo César Alves Lobo
Contador
CRC-MA: 10.655/O-6
CPF: 012.070.863-98

Fim

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2024

Empresa: J R OLIVEIRA SANTOS JUNIOR LTDA - CNPJ: 05.121.589/0001-08
Endereço: AVENIDA GOVERNADORA ROSEANA SARNEY, N.º: 180,
Bairro: TRESIDELA, Cidade: Barra do Corda, Estado: MA, CEP: 65950000, Telefone: (99) 36434954
NIRE: 21600138752 - Data: 21/06/2002

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 321
Processo nº 3544
Assinatura

Nota 1 - Contexto Operacional
A J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR LTDA é uma empresa Individual , com sede e foro na cidade de Barra do Corda/MA, tendo como objeto social Comércio
varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, com início de atividade em 21/06/2002.

Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras
As demonstrações contábeis estão em conformidade com a NBC TG 1000(R1), publicada no D.O.U. 01/11/2016

Nota 3 - Práticas Contábeis

3.1 - Aplicações Financeiras
Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

3.2 - Direitos e Obrigações
Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

3.3 - Estoques
A empresa avaliou seu estoque pelo Custo Médio Ponderado.

3.4 - Imobilizado
Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

3.5 - Ajuste de avaliciação patrimonial
A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.6 - Investimentos em empresas coligadas e controladas
A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.7 - Impostos Federais
A empresa está no regime do Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

3.8 - Depreciação
A depreciação foi calculada pelo método linear, de acordo com a vida útil econômica do imobilizado, calculada sobre o valor residual dos bens.

Nota 4 - Responsabilidade e Contingências
Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer natureza.

Nota 5 - Capita Social
O capital social da empresa é de R$ 120.000,00(cento e vinte mil reais), totalmente integralizados em moeda nacional.

Nota 6 - Eventos subsequentes
O Titular declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Barra do Corda-MA, 31 de Dezembro de 2024

José Ribamar Oliveira Santos Júnior
Administrador
CPF: 782.480.353-87
RG: 14413393-8 SESP-MA

Paulo César Alves Lobo
Contador
CRC-MA: 10.655/O-6
CPF: 012.070.863-98

Fim



Plano de Contas (Livro Diário Nº. 10)

Empresa: J R OLIVEIRA SANTOS JUNIOR LTDA - CNPJ: 05.121.589/0001-08

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
1	*** Ativo ***			X		Devedora
1.01	Ativo Circulante			X		Devedora
1.01.01	Disponibilidades			X		Devedora
1.01.01.01	Numerários em Espécie			X		Devedora
1.01.01.01.01	Caixa Geral			X		Devedora
1.01.01.01.01.0001-5	Caixa	1	X	X		Devedora
1.01.01.02	Bancos			X		Devedora
1.01.01.02.01	Contas Correntes			X		Devedora
1.01.01.02.01.0001-8	Caixa Econômica Federal	430	X	X		Devedora
1.01.01.02.01.0002-6	Banco do Brasil	566	X	X		Devedora
1.01.01.11	Aplicação			X		Devedora
1.01.01.11.01	Aplicação			X		Devedora
1.01.03	Clientes			X		Devedora
1.01.03.01	Clientes Nacionais			X		Devedora
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber			X		Devedora
1.01.03.01.01.0001-1	Clientes Diversos	2	X	X		Devedora
1.01.03.02	Clientes Internacionais			X		Devedora
1.01.05	Créditos			X		Devedora
1.01.05.01	Créditos com Terceiros			X		Devedora
1.01.05.01.01	Adiantamentos a Fornecedores			X		Devedora
1.01.05.01.03	Créditos de Funcionários			X		Devedora
1.01.05.01.03.0003-3	Adiantamento de 13º Salário	7	X	X		Devedora
1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar			X		Devedora
1.01.05.01.07	Antecipações a Recuperar			X		Devedora
1.01.05.01.07.0002-3	Salário Maternidade	24	X	X		Devedora
1.01.05.01.09	Outras			X		Devedora
1.01.15	Estoques			X		Devedora
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios			X		Devedora
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias			X		Devedora
1.01.15.01.01.0001-5	Mercadorias Para Revenda	25	X	X		Devedora
1.01.15.01.02	Estoques de Materiais			X		Devedora
1.01.15.09	Outras			X		Devedora
1.01.17	Despesas do Exercício Seguinte			X		Devedora
1.01.17.01	Despesas do Exercício Seguinte			X		Devedora
1.01.17.01.01	Despesas Antecipadas			X		Devedora
1.01.17.01.02	Outras Contas			X		Devedora
1.01.21	Contas Retificadoras			X		Credora
1.01.21.01	(-) Contas Retificadoras			X		Credora
1.01.21.01.01	(-) Contas Retificadoras			X		Credora
1.07	Ativo não Circulante			X		Devedora
1.07.00	Realizável a Longo Prazo			X		Devedora
1.07.00.01	Clientes			X		Devedora
1.07.00.01.01	Clientes Nacionais			X		Devedora
1.07.00.03	Créditos com Pessoas Ligadas Físicas/Jurídicas			X		Devedora
1.07.00.07	Depósitos Judiciais			X		Devedora
1.07.00.17	Despesas do Exercício Seguinte			X		Devedora
1.07.00.17.01	Despesas Antecipadas			X		Devedora
1.07.00.19	Outras Contas			X		Devedora
1.07.00.21	(-) Contas Retificadoras			X		Credora
1.07.00.21.01	(-) Contas Retificadoras			X		Credora
1.07.01	Investimentos			X		Devedora
1.07.01.01	Participações Permanentes em Coligadas ou Controladas			X		Devedora
1.07.01.02	Investimentos Decorrentes de Incentivos Fiscais			X		Devedora
1.07.01.03	Outros Investimentos			X		Devedora
1.07.01.04	Ágios em Investimentos			X		Devedora

Continua...

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA
Fls. nº 323
Processo nº 3544
Assinatura
CPL

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 10)

Empresa: J R OLIVEIRA SANTOS JUNIOR LTDA - CNPJ: 05.121.589/0001-08

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
1.07.01.05	Correção Monetária - Diferença IPC/BTNF (Lei no 8200/1991)			X		Devedora
1.07.01.06	Correção Monetária Especial (Lei no 8200/1991)			X		Devedora
1.07.01.19	Outras Contas			X		Devedora
1.07.01.20	(-) Deságios e Provisão p/ Perdas Prováveis em Investimentos			X		Credora
1.07.01.21	(-) Outras Contas Retificadoras			X		Credora
1.07.04	Imobilizado			X		Devedora
1.07.04.01	Bens em Operação			X		Devedora
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços			X		Devedora
1.07.04.01.01.0001-8	Terrenos	48	X	X		Devedora
1.07.04.01.01.0003-4	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	50	X	X		Devedora
1.07.04.01.01.0005-0	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	52	X	X		Devedora
1.07.04.01.01.0006-9	Equipamentos de Processamento de Dados	53	X	X		Devedora
1.07.04.01.02	Bens Não Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços			X		Devedora
1.07.04.03	Recursos Minerais			X		Devedora
1.07.04.05	Florestamento e Reflorestamento			X		Devedora
1.07.04.07	Direitos Contratuais de Exploração de Florestas			X		Devedora
1.07.04.10	Correção Monetária - Diferença IPC/BTNF (Lei no 8200/1991)			X		Devedora
1.07.04.11	Correção Monetária Especial (Lei no 8200/1991)			X		Devedora
1.07.04.13	Imobilizado em Andamento			X		Devedora
1.07.04.15	Bens Arrendados			X		Devedora
1.07.04.19	Outras Imobilizações			X		Devedora
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão			X		Credora
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços			X		Credora
1.07.04.22	(-) Outras Contas Retificadoras			X		Credora
1.07.05	Intangível			X		Devedora
1.07.05.13	Desenvolvimento de Produtos			X		Devedora
1.07.05.15	Outras			X		Devedora
1.07.05.20	(-) Amortização do Intangível			X		Credora
1.07.05.21	(-) Outras Contas Redutoras do Intangível			X		Credora
1.07.07	Diferido			X		Devedora
1.07.07.01	Despesas Pré-Operacionais ou Pré-Industriais			X		Devedora
1.07.07.02	Despesas com Pesquisas Científicas ou Tecnológicas			X		Devedora
1.07.07.03	Demais Aplicações em Despesas Amortizáveis			X		Devedora
1.07.07.04	Correção Monetária - Diferença IPC/BTNF (Lei no 8200/1991)			X		Devedora
1.07.07.05	Correção Monetária Especial (Lei no 8200/1991)			X		Devedora
1.07.07.06	(-) Amortização do Diferido			X		Credora
2	*** Passivo ***			X		Credora
2.01	Passivo Circulante			X		Credora
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo			X		Credora
2.01.01.01	Fornecedores			X		Credora
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais			X		Credora
2.01.01.01.01.0001-0	Fornecedores Diversos	56	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0002-8	SO ACO INDUSTRIAL LTDA	358	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0004-4	SANTANA CENTRO DAS ANTENAS LTDA	360	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0005-2	L.L.IND.COM.APARELHOS ELETRONICOS LTDA	361	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0008-7	HAYAMAX DISTR.PROD.ELETRONICOS LTDA	370	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0010-9	LOREN-SID LTDA	374	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0013-3	WORLD BAGS LTDA	383	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0014-1	K. S. BAGS LTDA EPP	384	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0018-4	PEI LIANG COMERCIO IMP. EXPORT. LTDA	390	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0019-2	EVOLUSOM COMERCIAL LTDA	391	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0020-6	EVOLUSOM COMERCIAL LTDA	392	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0021-4	MARTINS COM SERV DISTR SA	397	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0023-0	SONOTEC ELETRONICA LTDA	413	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0024-9	MUSIMAX INT. INSTR. MUSICAIS LTDA	414	X	X		Credora

Continua...

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 324
Processo nº 3544
Assinatura
CPL

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 10)

Empresa: J R OLIVEIRA SANTOS JUNIOR LTDA - CNPJ: 05.121.589/0001-08

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
2.01.01.01.01.0025-7	AH LIGHTS ELETRONICOS COM EXTERIOR LTDA	415	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0027-3	BLACK IMPORT IMP. EXP. LTDA	426	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0031-1	RICOPECAS COM. DE COMPONENTES ELETRONICO	434	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0040-0	HAYONIK IND.E COM. PROD ELETRONICOS	447	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0050-8	MUSICAL EXPRESS COMERCIO LTDA	459	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0052-4	KM SOLUCOES LTDA	461	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0057-5	UTX INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIP. DE AU	473	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0058-3	ATTACK DO BRASIL IND. E COM. DE APARELHO	474	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0059-1	NEW IMPORTS COM IMPORT E EXPORT LTDA	475	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0060-5	RP3 IND. DE BOLSAS LTDA	476	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0062-1	LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS IMPORTACAO E	478	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0063-0	AF DATALINK CABOS, CONEXOES E SISTEMAS L	479	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0065-6	COBIX INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTD	481	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0066-4	MARKO COMERCIO E SERVICOS LTDA	482	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0067-2	M B COMERCIO ATACADISTA LTDA	483	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0068-0	RDF SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME	484	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0069-9	VENTURA LTDA - ME	485	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0070-2	ANDREIA NELI R. PEREIRA AUTO FALANTES ME	486	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0071-0	PERFIL MOVEIS LTDA	487	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0072-9	MAGAZINE LUIZA S/A	488	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0074-5	INDUSTRIA METALURGICA STAY LTDA	490	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0076-1	ZANDOMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETR	492	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0077-0	SANTANA CENTRO DAS ANTENAS LTDA	493	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0078-8	MXT CENTER COMERCIO DE PROD ELETR E INF	494	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0079-6	TOCMIX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONI	495	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0080-0	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	496	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0081-8	MICHAEL IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA	497	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0082-6	VALEE ANTENAS E COMPONENTES LTDA	498	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0083-4	LANNER ELETRONICA LTDA	501	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0084-2	JGS COMERCIAL IMP. E EXP. DE INSTRUMENTO	502	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0085-0	JPD COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E	503	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0086-9	MUNDIAL CENTER ATACADISTA S/A	504	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0087-7	MONO TEXTIL DO BRASIL	505	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0091-5	MICROELETRONICA IND. E COM. LTDA	509	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0092-3	FILIAL - OLIVEIRA E OLIVEIRA LTDA ME	510	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0093-1	FANCOMP COML ELETRONICA LTDA	511	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0094-0	EVEREX IND. E COM. DE PROD. ELETRON DO B	512	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0095-8	LTS SYSTENS ACESSORIOS AUTOMOTIVOS EIREL	513	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0096-6	ELAI DISTRIBUIDORA DE PROD DE IMFOR EIRE	514	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0097-4	ROXTONE DO BRASIL - IMP. E EXP. LTDA. -	515	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0098-2	OPCAO ATACADISTA	516	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0099-0	VIMAF - INDUSTRIA E COMERCIO DE SOLDAS L	517	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0100-8	DYLAN MUSIC DO BRASIL - IMPORTACAO E EXP	518	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0101-6	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	519	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0102-4	MAJANY UTILIDADES	520	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0103-2	DREAMER COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICO	521	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0104-0	AGIL IMPORTADORA LTDA	522	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0105-9	LOG IMPORTACAO LTDA	523	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0106-7	TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR	524	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0114-8	SOUNDMAX AUDIO PARTS ELETRONICA LTDA	532	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0116-4	ULTRAVOX IND E COM EQUIPAMENTO DE AUDIO	534	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0117-2	V. G. PENA CONFECCOES EIRELI	535	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0118-0	HS ACESSORIOS	536	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0119-9	RJ IND E SERV ELETRONICOS LTDA	537	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0121-0	AB UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	539	X	X		Credora

Continua...

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 325
Processo nº 3542
Assinatura
CPL

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 10)

Empresa: J R OLIVEIRA SANTOS JUNIOR LTDA - CNPJ: 05.121.589/0001-08

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
2.01.01.01.01.0122-9	LEACS INDUSTRIA E COMERCIO DE AUDIO PROF	540	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0124-5	DUARTS COMERCIAL & INFORMATICA LTDA	542	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0125-3	R. H. BARBOSA - IMPORTADORA LTDA	543	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0126-1	DELTA MAX COMERCIO IMP E EXP DE AP ELE L	544	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0127-0	JAB COMERCIO E DIST. ELETRO ELET. LTDA	545	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0128-8	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	546	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0129-6	METALARME TECNOLOGIA EIRELI	547	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0130-0	MONUMENTAL COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E DISTRIB	548	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0131-8	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APAREL	549	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0132-6	CENTRO SUL REPRES COM IMP E EXP LTDA	550	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0133-4	MAXCO COMERCIAL DE PRODUTO ESCRITORIO LT	551	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0134-2	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	552	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0135-0	CONTINENTE DO BRASIL COMERCIAL IMPORTADO	553	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0136-9	DIGISAT DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	554	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0137-7	DUONN SOUND COMERCIAL LTDA	555	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0138-5	VENTISOL NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO D	556	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0139-3	J R D BRANDAO EIRELI	557	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0140-7	VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	558	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0143-1	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E E	561	X	X		Credora
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais			X		Credora
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias			X		Credora
2.01.01.03.01.0001-5	INSS a Recolher	57	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0002-3	FGTS a Recolher	58	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0010-4	Salários a Pagar	63	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0013-9	Décimo Terceiro Salário a Pagar	66	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0014-7	Férias a Pagar	67	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0015-5	Rescisões a Pagar	68	X	X		Credora
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais			X		Credora
2.01.01.03.03.0008-1	IRRF a Recolher	76	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0010-3	Simples a Recolher	78	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0020-0	Outros Impostos e Taxas a Recolher	81	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0021-9	Parcelamento Federal	470	X	X		Credora
2.01.01.07	Empréstimos e Financiamentos			X		Credora
2.01.01.07.01	Financiamentos a Curto Prazo - Sistema Financeiro Nacional			X		Credora
2.01.01.07.02	Arrend. Merc. (Financ.) Curto Prazo - Sist. Financ. Nacional			X		Credora
2.01.01.07.03	Financiamentos a Curto Prazo - Outros			X		Credora
2.01.01.09	Adiantamento de Clientes			X		Credora
2.01.01.09.01	Adiantamento de Clientes Nacionais			X		Credora
2.01.01.17	Outras Contas			X		Credora
2.01.01.17.01	Outras Obrigações			X		Credora
2.01.01.17.01.0007-7	Pró-labores a Pagar	89	X	X		Credora
2.01.01.19	Doações e Subvenções para Investimentos			X		Credora
2.01.01.21	Provisões			X		Credora
2.01.01.21.01	Provisões de Natureza Fiscal			X		Credora
2.01.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista			X		Credora
2.01.01.21.02.0001-8	Décimo Terceiro Salário	90	X	X		Credora
2.01.01.21.02.0002-6	Férias	91	X	X		Credora
2.01.01.21.02.0003-4	INSS sobre Décimo Terceiro Salário	92	X	X		Credora
2.01.01.21.02.0004-2	FGTS sobre Décimo Terceiro Salário	93	X	X		Credora
2.01.01.21.02.0005-0	INSS sobre Férias	94	X	X		Credora
2.01.01.21.02.0006-9	FGTS sobre Férias	95	X	X		Credora
2.01.01.21.03	Provisões de Natureza Cível			X		Credora
2.01.01.24	(-) Contas Retificadoras			X		Devedora
2.01.01.27	Dividendos Propostos ou Lucros Creditados			X		Credora
2.01.01.27.01	Dividendos a Pagar			X		Credora

Continua...

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 326
Processo nº 351
Assinatura
CPL

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 10)

Empresa: J R OLIVEIRA SANTOS JUNIOR LTDA - CNPJ: 05.121.589/0001-08

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
2.01.01.27.01.0001-0	Lucro a distribuir aos sócios	467	X	X		Credora
2.03	Passivo não Circulante			X		Credora
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo			X		Credora
2.03.01.01	Fornecedores			X		Credora
2.03.01.01.01	Fornecedores Nacionais			X		Credora
2.03.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais			X		Credora
2.03.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias			X		Credora
2.03.01.03.03	Obrigações Fiscais			X		Credora
2.03.01.03.03.0003-3	Imposto de Renda sobre Lucros Diferidos	99	X	X		Credora
2.03.01.03.03.0004-1	Parcelamento Simples Nascional	499	X	X		Credora
2.03.01.07	Empréstimos e Financiamentos			X		Credora
2.03.01.07.01	Financiamentos a Longo Prazo - Sistema Financeiro Nacional			X		Credora
2.03.01.07.02	Arrend. Merc. (Financ.) Longo Prazo - Sist. Financ. Nacional			X		Credora
2.03.01.07.03	Financiamentos a Longo Prazo - Brasil - Outros			X		Credora
2.03.01.09	Adiantamento de Clientes			X		Credora
2.03.01.09.01	Clientes Nacionais			X		Credora
2.03.01.13	Empréstimos de Sócios/Acionistas Não Administradores			X		Credora
2.03.01.15	Créditos de Pessoas Ligadas Físicas/Jurídicas			X		Credora
2.03.01.17	Outras Contas			X		Credora
2.03.01.19	Doações e Subvenções para Investimentos			X		Credora
2.03.01.21	Provisões			X		Credora
2.03.01.21.01	Provisões de Natureza Fiscal			X		Credora
2.03.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista			X		Credora
2.03.01.21.03	Provisões de Natureza Cível			X		Credora
2.03.01.24	(-) Contas Retificadoras			X		Devedora
2.03.02	Receitas Diferidas			X		Credora
2.03.02.01	Receitas Diferidas			X		Credora
2.03.02.01.01	Receitas Diferidas			X		Credora
2.03.02.01.02	(-) Custos Correspondentes às Receitas Diferidas			X		Devedora
2.07	Patrimônio Líquido			X		Credora
2.07.01	Capital Realizado			X		Credora
2.07.01.01	Capital Social			X		Credora
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País			X		Credora
2.07.01.01.01.0001-8	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	101	X	X		Credora
2.07.01.01.01.0002-6	(-) Capital a Integralizar de Domiciliados e Resid no País	102	X	X		Devedora
2.07.01.01.02	Capital Social de Domiciliados e Residentes no Exterior			X		Credora
2.07.04	Reservas			X		Credora
2.07.04.01	Reservas			X		Credora
2.07.04.01.01	Reservas de Capital			X		Credora
2.07.04.01.02	Reservas de Reavaliação			X		Credora
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros			X		Credora
2.07.04.01.03.0001-1	Reserva Legal	107	X	X		Credora
2.07.04.01.03.0004-6	Reserva de Incent. Fiscais - Doações e Subv. para Investin	110	X	X		Credora
2.07.04.01.03.0005-4	Reserva de Lucros a Realizar	111	X	X		Credora
2.07.04.01.04	Reserva para Aumento de Capital (Lei n 9249/1995)			X		Credora
2.07.04.01.05	Outras Reservas			X		Credora
2.07.05	Ajustes de Avaliação Patrimonial			X		Credora
2.07.05.01	Ajustes de Avaliação Patrimonial			X		Credora
2.07.05.01.00	Ajustes às Normas Internacionais de Contabilidade			X		Credora
2.07.05.01.01	(-) Ajustes às Normas Internacionais de Contabilidade			X		Devedora
2.07.07	Outras Contas			X		-
2.07.07.01	Outras Contas			X		-
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados			X		Credora
2.07.07.01.01.0001-7	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléi	113	X	X		Credora
2.07.07.01.01.0003-3	Ajuste de Exercicio Anterior	500	X	X		Credora

Continua...

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 327
Processo nº 3544
Assinatura
CPL

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 10)

Empresa: J R OLIVEIRA SANTOS JUNIOR LTDA - CNPJ: 05.121.589/0001-08

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
2.07.07.01.02	(-) Prejuízos Acumulados			X		Devedora
2.07.07.01.02.0001-1	(-) Prejuízos Acumulados	114	X	X		Devedora
2.07.07.01.03	(-) Ações em Tesouraria			X		Devedora
2.07.07.01.04	Outras			X		-
3	Resultado Líquido do Período					-
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL					-
3.01.01	Resultado Operacional					-
3.01.01.01	Receita Líquida					Credora
3.01.01.01.01	Receita Bruta					Credora
3.01.01.01.01.0005-7	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	119	X			Credora
3.01.01.01.01.0006-5	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	120	X			Credora
3.01.01.01.01.0018-9	(-) IPI	123	X			Devedora
3.01.01.01.01.0019-7	Outras	124	X			Credora
3.01.01.01.03	Deduções da Receita Bruta					Devedora
3.01.01.01.03.0001-3	Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondiciona	125	X			Devedora
3.01.01.01.03.0002-1	ICMS	126	X			Devedora
3.01.01.01.03.0006-4	Demais Impostos e Contrib Incidentes s/ Vendas e Serviços	130	X			Devedora
3.01.01.01.03.0007-2	Simples	131	X			Devedora
3.01.01.03	Custo dos Bens e Serviços Vendidos					Devedora
3.01.01.03.01	Custo dos Produtos de Fabricação Própria Vendidos					Devedora
3.01.01.03.02	Custo dos Produtos de Fabricação Própria Produzidos					Devedora
3.01.01.03.02.0013-8	Encargos Sociais - Outros	145	X			Devedora
3.01.01.03.02.0042-1	Décimo Terceiro Salário	156	X			Devedora
3.01.01.03.02.0049-9	Pró-labores	163	X			Devedora
3.01.01.03.03	Custo das Mercadorias Revendidas					Devedora
3.01.01.03.03.0001-9	Custo das Mercadorias Revendidas	172	X			Devedora
3.01.01.03.05	Custo dos Serviços Vendidos					Devedora
3.01.01.03.06	Custo dos Serviços Produzidos					Devedora
3.01.01.03.06.0001-2	Material Aplicado na Produção de Serviços	174	X			Devedora
3.01.01.03.06.0007-1	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatic	180	X			Devedora
3.01.01.03.07	Custo das Unidades Imobiliárias Vendidas					Devedora
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais					Credora
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras					Credora
3.01.01.05.02	Outras Receitas					Credora
3.01.01.05.02.0010-9	Contrapartida Outros Ajustes às Normas Internac. Contabili	219	X			Credora
3.01.01.05.02.0011-7	Outras Receitas Operacionais	220	X			Credora
3.01.01.05.02.0012-5	Receitas de bonificação	472	X			Credora
3.01.01.07	Despesas Operacionais					Devedora
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral					Devedora
3.01.01.07.01.0003-7	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregad	222	X			Devedora
3.01.01.07.01.0007-0	Outros Gastos com Pessoal	226	X			Devedora
3.01.01.07.01.0008-8	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatic	227	X			Devedora
3.01.01.07.01.0009-6	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	228	X			Devedora
3.01.01.07.01.0012-6	INSS - Previdência Social	231	X			Devedora
3.01.01.07.01.0013-4	FGTS	232	X			Devedora
3.01.01.07.01.0014-2	Encargos Sociais - Outros	233	X			Devedora
3.01.01.07.01.0016-9	Doações a Instituições de Ensino e Pesquisa (Lei n 9249/9	235	X			Devedora
3.01.01.07.01.0022-3	Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLI	241	X			Devedora
3.01.01.07.01.0024-0	Aluguéis	243	X			Devedora
3.01.01.07.01.0027-4	Propag, Public e Patroc (Assoc Desp Mantenham Futeb Pr	245	X			Devedora
3.01.01.07.01.0028-2	Propaganda, Publicidade e Patrocínio	246	X			Devedora
3.01.01.07.01.0029-0	Multas	247	X			Devedora
3.01.01.07.01.0030-4	Encargos de Depreciação e Amortização	248	X			Devedora
3.01.01.07.01.0039-8	Bens de Natureza Permanente Deduzidos como Despesa	257	X			Devedora
3.01.01.07.01.0041-0	Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	258	X			Devedora

Continua...

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 328
Processo nº 3544
Assinatura

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 10)

Empresa: J R OLIVEIRA SANTOS JUNIOR LTDA - CNPJ: 05.121.589/0001-08

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
3.01.01.07.01.0042-8	Outras Despesas Operacionais	259	X			Devedora
3.01.01.07.01.0043-6	Férias	260	X			Devedora
3.01.01.07.01.0044-4	Décimo Terceiro Salário	261	X			Devedora
3.01.01.07.01.0045-2	Outros Gastos com Pessoal	262	X			Devedora
3.01.01.07.01.0046-0	Indenizações Trabalhistas	263	X			Devedora
3.01.01.07.01.0047-9	Estagiários	264	X			Devedora
3.01.01.07.01.0048-7	Energia Elétrica	265	X			Devedora
3.01.01.07.01.0049-5	Água	266	X			Devedora
3.01.01.07.01.0050-9	Telefones	267	X			Devedora
3.01.01.07.01.0053-3	Despesas com Treinamento de Pessoal	270	X			Devedora
3.01.01.07.01.0055-0	Pró-labores	271	X			Devedora
3.01.01.07.01.0059-2	Despesas C/Festas e Comemorações	275	X			Devedora
3.01.01.07.01.0063-0	Materiais de Consumo	279	X			Devedora
3.01.01.07.01.0064-9	Manut Conservação e Limpeza	280	X			Devedora
3.01.01.07.01.0066-5	Materiais de Expediente	282	X			Devedora
3.01.01.07.01.0067-3	Taxas e Emolumentos	283	X			Devedora
3.01.01.07.01.0068-1	Assessoria Contábil	284	X			Devedora
3.01.01.07.01.0071-1	Despesas C/Cartório	287	X			Devedora
3.01.01.07.01.0072-0	Internet	288	X			Devedora
3.01.01.07.01.0073-8	Fretes	289	X			Devedora
3.01.01.07.01.0076-2	Despeas com cartão de crédito	431	X			Devedora
3.01.01.07.01.0077-0	Rescisão Contrato de Trabalho	471	X			Devedora
3.01.01.07.01.0078-9	Cartão de Crédito BB	563	X			Devedora
3.01.01.07.01.0079-7	Catão de Credito Caixa Master	564	X			Devedora
3.01.01.07.01.0080-0	Catão de Credito Caixa Visa	565	X			Devedora
3.01.01.07.02	Despesas de Vendas					Devedora
3.01.01.07.02.0012-0	Décimo Terceiro Salário	301	X			Devedora
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias					Devedora
3.01.01.07.03.0004-4	ICMS - Diferencial de Aliquota	318	X			Devedora
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais					Devedora
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras					Devedora
3.01.01.09.01.0005-9	Outras Despesas Financeiras	330	X			Devedora
3.01.01.09.01.0006-7	Juros Pagos e/ou Incorridos	331	X			Devedora
3.01.01.09.01.0007-5	Tarifas Bancárias	332	X			Devedora
3.01.01.09.01.0008-3	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	333	X			Devedora
3.01.01.09.02	Outras Despesas					Devedora
3.01.01.09.02.0001-0	Prej na Alienação de Partic não Integr do At Permanente	335	X			Devedora
3.01.01.09.02.0003-7	Amort de Ágio nas Aquis De Invest Avaliados pelo Pat Líqu	337	X			Devedora
3.01.01.09.02.0004-5	Resultados Negativos em SCP	338	X			Devedora
3.01.01.09.02.0006-1	Contrapartida dos Ajustes ao Valor Presente	340	X			Devedora
3.01.01.09.02.0007-0	Contrapartida Outros Ajustes às Normas Internac. Contabili	341	X			Devedora
3.01.01.09.02.0008-8	Contrapartida dos Ajustes de Valor do Imobiliz. e Intangível	342	X			Devedora
3.01.03	Outras Receitas e Outras Despesas					-
3.01.03.01	Receitas e Despesas Não Operacionais					-
3.01.03.01.01	Receitas Não Operacionais					Credora
3.01.03.01.01.0001-0	Ganhos Cap por Var. Perc em Partic Soc Avaliada pelo Pat	343	X			Credora
3.01.03.01.01.0002-9	Outras Receitas Não Operacionais	344	X			Credora
3.01.03.01.02	Despesas Não Operacionais					Devedora
3.01.03.01.02.0001-5	Valor Contábil dos Bens e Direitos Alienados	345	X			Devedora
3.01.03.01.02.0002-3	Perdas Cap por Var. Perc em Partic Soc Avaliada pelo Pat	346	X			Devedora
3.01.03.01.02.0003-1	Outras Despesas Não Operacionais	347	X			Devedora
3.01.05	Participações					Devedora
3.01.05.01	Participações nos Lucros					Devedora
3.01.05.01.01	Participações de Empregados					Devedora
3.01.05.01.03	Outras Participações					Devedora

Continua...

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 329
Processo nº 3544
Assinatura

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 10)

Empresa: J R OLIVEIRA SANTOS JUNIOR LTDA - CNPJ: 05.121.589/0001-08

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Partim.	Resumir	Natureza
3.01.05.01.03.0003-2	Outras	353	X			Devedora
3.02	Provisão para CSLL e IRPJ					Devedora
3.02.01	Provisão para CSLL e IRPJ					Devedora
3.02.01.01	Provisão para CSLL e IRPJ					Devedora
3.02.01.01.01	Provisão para CSLL e IRPJ					Devedora
3.02.01.01.01.0001-0	Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	354	X			Devedora
3.02.01.01.01.0002-9	Provisão para Imposto de Renda - Pessoa Jurídica	355	X			Devedora
6	Sistema Auxiliar de Contas					-
6.01-7	Apuração do Exercício	356	X			-
6.02-5	Balanço de Abertura	357	X			-

Fim

PREFEITURA DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 330
Processo nº 354
Assinatura
CPL

28

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA

Certidão n.º: MA/2025/00000739
Nome: PAULO CESAR ALVES LOBO CPF: 012.070.863-98
CRC/UF n.º MA-010655/O Categoria: CONTADOR
Validade: 15/06/2025
Finalidade: LIVRO DIÁRIO
Livro: DIÁRIO
Nº 10 / Exercício: 2024

Confirme a existência deste documento na página www.crcma.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : **012.070.863-98** Controle : **9677.1619.1247.1561**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 331
Processo nº 3344
Assinatura
CPL

Análise pelos Índices do Balanço

Empresa: J R OLIVEIRA SANTOS JUNIOR LTDA - CNPJ: 05.121.589/0001-08
Mês/Ano: 12/2024
Endereço: AVENIDA GOVERNADORA ROSEANA SARNEY, N.º: 180,
Bairro: TRESIDELA, Cidade: Barra do Corda, Estado: MA, CEP: 65950000, Telefone: (99) 36434954

Código	Nome	Expressão	Resultado
	Valores		
LG	Liquidez Geral		3,31
LC	Liquidez Corrente		17,82
SG	Solvência Geral		17,27

Barra do Corda-MA, 31 de Dezembro de 2024

José Ribamar Oliveira Santos Júnior
Administrador
CPF: 782.480.353-87

Paulo César Alves Lobo
Contador
CRC-MA: 10.655/O-6
CPF: 012.070.863-98

Fim

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 332
Processo nº 3544
Assinatura
CPL

Carta de Responsabilidade da Administração

Barra do Corda, 31 de dezembro de 2023.

À
FISCALIS CONTABILIDADE E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA
Endereço: Rua Adélia Monsales Falcão, nº 362, Bairro: ALTAMIRA,
Cidade: Barra do Corda, MA e CEP: 65950-000

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa J R OLIVEIRA SANTOS JUNIOR LTDA, CNPJ 05.121.589/0001-08, que as informações relativas ao período base 31/12/2024, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

(a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
(b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
(c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
(d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2024;
(e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado Fortes Contábil, são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

(a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
(b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
(c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

_____
José Ribamar Oliveira Santos Júnior
J R OLIVEIRA SANTOS JUNIOR LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 333
Processo nº 3542
Assinatura
CPL

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 31 folhas, eletronicamente numeradas de 1 a 31 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 010, referente ao período 01/01/2024 a 31/12/2024, com encerramento do exercício social em 31/12/2024, da firma J R OLIVEIRA SANTOS JUNIOR LTDA, estabelecida no(a) AVENIDA GOVERNADORA ROSEANA SARNEY, nº 180, bairro TRESIDELA, CEP 65950-000, cidade Barra do Corda, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 05.121.589/0001-08 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO sob o nº 21600138752 por despacho de 21/06/2002.

Barra do Corda-MA, 31 de Dezembro de 2024

José Ribamar Oliveira Santos Júnior
Administrador
CPF: 782.480.353-87
RG: 14413393-8 SESP-MA

Paulo César Alves Lobo
Contador
CRC-MA: 10.655/O-6
CPF: 012.070.863-98

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 334
Processo nº 3524
Assinatura
CPL

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01207086398	PAULO CESAR ALVES LOBO
78248035387	JOSE RIBAMAR OLIVEIRA SANTOS JUNIOR

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 21/03/2025 16:40 SOB Nº 20250351706.
PROTOCOLO: 250351706 DE 17/03/2025. NIRE: 21600138752.
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR LTDA

JUCEMA

ALYNE LOPES REIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 21/03/2025
empresafacil.ma.gov.br

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
JUCEMA
Fls. nº 335
Processo nº 3544
Assinatura
CPL

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ALYNE LOPES REIS, sob a autenticidade nº 12504891520 em 21/03/2025, protocolo 250351706. 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:	J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR LTDA
Número de Registro:	21600138752
CNPJ:	05121589000108
Munícipio:	Barra do Corda

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	10
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
01207086398	PAULO CESAR ALVES LOBO	MA10.655/O-6
78248035387	JOSE RIBAMAR OLIVEIRA SANTOS JUNIOR	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 21/03/2025 16:40 SOB Nº 20250351706.
PROTOCOLO: 250351706 DE 17/03/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12504891520. NIRE: 21600138752.
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR LTDA

JUCEMA

ALYNE LOPES REIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 21/03/2025
empresafacil.ma.gov.br

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 336
Processo nº 3524
Assinatura
CPL

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 110 folhas, eletronicamente numeradas de 1 a 110 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 011, referente ao período 01/01/2025 a 31/12/2025, com encerramento do exercício social em 31/12/2025, da firma J R OLIVEIRA SANTOS JUNIOR LTDA, estabelecida no(a) AVENIDA GOVERNADORA ROSEANA SARNEY, nº 180, bairro TRESIDELA, CEP 65950-000, cidade Barra do Corda, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 05.121.589/0001-08 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO sob o nº 21600138752 por despacho de 21/06/2002.

Barra do Corda-MA, 1 de Janeiro de 2025

José Ribamar Oliveira Santos Júnior
Administrador
CPF: 782.480.353-87
RG: 14413393-8 SESP-MA

Paulo César Alves Lobo
Contador
CRC-MA: 10.655/O-6
CPF: 012.070.863-98

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 337
Processo nº 3544
Assinatura
CPL

Livro Diário Nº. 11

Empresa: J R OLIVEIRA SANTOS JUNIOR LTDA - CNPJ: 05.121.589/0001-08

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Endereço: AVENIDA GOVERNADORA ROSEANA SARNEY, Complemento: , N.º: 180,
Bairro: TRESIDELA, Cidade: Barra do Corda, Estado: MA, CEP: 65950000, Telefone: (99) 36434954

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
02/01/2025	13	3.01.01.05.02.0013	0015	001	2.07.07.01.01.0003	0015	001	2,82
Histórico:	Saldo vindo de 2024							
02/01/2025	13	1.01.01.11.01.0001	0015	001	2.07.07.01.01.0003	0015	001	9.566,93
Histórico:	Saldo vindo de 2024							
02/01/2025	15	2.01.01.01.01.0008	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	1.565,73
Histórico:	Pela baixa do título NumTitulo>HAYAMAX DISTR.PROD.ELETRONICOS LTDA							
02/01/2025	22	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	80,00
Histórico:	Rec.receita							
02/01/2025	23	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	30,00
Histórico:	Rec.receita							
02/01/2025	24	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	180,00
Histórico:	Rec.receita							
02/01/2025	25	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	65,00
Histórico:	Rec.receita							
02/01/2025	26	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	200,00
Histórico:	Rec.receita							
02/01/2025	27	1.01.01.11.01.0001	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	555,00
Histórico:	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL							
03/01/2025	19	2.01.01.01.01.0143	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	416,49
Histórico:	Pela baixa do título NumTitulo>GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A							
03/01/2025	25	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	2,00
Histórico:	Rec.receita							
03/01/2025	26	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	200,00
Histórico:	Rec.receita							
03/01/2025	27	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	20,00
Histórico:	Rec.receita							
03/01/2025	28	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	100,00
Histórico:	Rec.receita							
03/01/2025	29	1.01.01.11.01.0001	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	322,00
Histórico:	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL							
05/01/2025	1	2.01.01.01.01.0021	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	202,41
Histórico:	Pela baixa do título NumTitulo>MARTINS COM SERV DISTR SA							
05/01/2025	3	1.01.01.01.01.0001	0015	001	2.01.01.07.03.0003	0015	001	69.925,20
Histórico:	Vlr.ref a emprestimo PRONAMPE 2025							
05/01/2025	4	1.01.01.01.01.0001	0015	001	2.01.01.07.03.0002	0015	001	16.323,24
Histórico:	Vlr.ref BB CONSÓRCIO							
06/01/2025	31	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	140,00
Histórico:	Rec.receita							
06/01/2025	32	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	15,00
Histórico:	Rec.receita							
06/01/2025	33	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	15,00
Histórico:	Rec.receita							
06/01/2025	34	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	90,00
Histórico:	Rec.receita							
06/01/2025	35	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	2,00
Histórico:	Rec.receita							
06/01/2025	36	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	60,00
Histórico:	Rec.receita							
06/01/2025	37	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	100,00
Histórico:	Rec.receita							
06/01/2025	38	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	40,00
Histórico:	Rec.receita							
06/01/2025	39	1.01.01.11.01.0001	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	462,00
Histórico:	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL							
07/01/2025	16	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	100,00
Histórico:	Rec.receita							
07/01/2025	17	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	45,00
Histórico:	Rec.receita							
07/01/2025	18	3.01.01.09.01.0007	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	73,80
Histórico:	Tarifas							
07/01/2025	19	1.01.01.11.01.0001	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	71,20

Continua...

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 338
Processo nº 3544
Assinatura
CPL

Livro Diário Nº. 11

Empresa: J R OLIVEIRA SANTOS JUNIOR LTDA - CNPJ: 05.121.589/0001-08

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Endereço: AVENIDA GOVERNADORA ROSEANA SARNEY, Complemento: , N.º: 180,
Bairro: TRESIDELA, Cidade: Barra do Corda, Estado: MA, CEP: 65950000, Telefone: (99) 36434954

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL							
08/01/2025	17	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	75,00
Histórico:	Rec.receita							
08/01/2025	18	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	1.700,00
Histórico:	Rec.receita							
08/01/2025	19	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	250,00
Histórico:	Rec.receita							
08/01/2025	20	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	280,00
Histórico:	Rec.receita							
08/01/2025	21	1.01.01.11.01.0001	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	2.305,00
Histórico:	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL							
09/01/2025	8	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	120,00
Histórico:	Rec.receita							
09/01/2025	9	1.01.01.11.01.0001	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	120,00
Histórico:	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL							
10/01/2025	15	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	100,00
Histórico:	Rec.receita							
10/01/2025	16	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	100,00
Histórico:	Rec.receita							
10/01/2025	17	2.01.01.07.03.0002	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	1.360,27
Histórico:	Pg.despesas ref. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA							
10/01/2025	20	1.01.01.02.01.0002	0015	001				1.160,27
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
10/01/2025	20	3.01.01.09.01.0010	0015	001				0,01
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
10/01/2025	20	3.01.01.09.01.0010	0015	001				0,02
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
10/01/2025	20	3.01.01.09.01.0010	0015	001				0,11
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
10/01/2025	20	3.01.01.09.01.0010	0015	001				0,11
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
10/01/2025	20				1.01.01.11.01.0001	0015	001	1.159,35
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
10/01/2025	20				3.01.01.05.02.0013	0015	001	0,06
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
10/01/2025	20				3.01.01.05.02.0013	0015	001	0,10
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
10/01/2025	20				3.01.01.05.02.0013	0015	001	0,50
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
10/01/2025	20				3.01.01.05.02.0013	0015	001	0,51
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
11/01/2025	2	2.01.01.01.01.0080	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	2.634,88
Histórico:	Pela baixa do título NumTitulo>FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.							
13/01/2025	26	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	15,00
Histórico:	Rec.receita							
13/01/2025	27	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	390,00
Histórico:	Rec.receita							
13/01/2025	28	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	150,00
Histórico:	Rec.receita							
13/01/2025	29	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	500,00
Histórico:	Rec.receita							
13/01/2025	30	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	10,00
Histórico:	Rec.receita							
13/01/2025	31	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	30,00
Histórico:	Rec.receita							
13/01/2025	32	1.01.01.11.01.0001	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	1.095,00
Histórico:	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL							
15/01/2025	11	1.01.15.01.01.0001	0015	001	2.01.01.01.01.0137	0015	001	184,20
Histórico:	Vr. Compra ref. NFE 000053865 - LINDE COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA							
15/01/2025	12	2.01.01.01.01.0008	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	1.343,09
Histórico:	Pela baixa do título NumTitulo>HAYAMAX DISTR.PROD.ELETRONICOS LTDA							

Continua...

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 339
Processo nº 3544
Assinatura
CPL

Livro Diário Nº. 11

Empresa: J R OLIVEIRA SANTOS JUNIOR LTDA - CNPJ: 05.121.589/0001-08
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: AVENIDA GOVERNADORA ROSEANA SARNEY, Complemento: , N.º: 180,
Bairro: TRESIDELA, Cidade: Barra do Corda, Estado: MA, CEP: 65950000, Telefone: (99) 36434954

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
15/01/2025	17	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	110,00
Histórico:	Rec.receita							
15/01/2025	18	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	15,00
Histórico:	Rec.receita							
15/01/2025	19	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	275,50
Histórico:	Rec.receita							
15/01/2025	20	1.01.01.11.01.0001	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	400,50
Histórico:	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL							
16/01/2025	9	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	140,00
Histórico:	Rec.receita							
16/01/2025	10	1.01.01.11.01.0001	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	140,00
Histórico:	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL							
17/01/2025	11	2.01.01.01.01.0008	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	1.565,73
Histórico:	Pela baixa do título NumTitulo>HAYAMAX DISTR.PROD.ELETRONICOS LTDA							
17/01/2025	16	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	20,00
Histórico:	Rec.receita							
17/01/2025	17	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	230,00
Histórico:	Rec.receita							
17/01/2025	18	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	100,00
Histórico:	Rec.receita							
17/01/2025	19	1.01.01.11.01.0001	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	350,00
Histórico:	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL							
20/01/2025	11	2.01.01.03.03.0010	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	17.373,76
Histórico:	Pg.simples ref. 12/2024							
20/01/2025	12	2.01.01.03.01.0001	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	429,86
Histórico:	Pg.INSS ref. 12/2024							
20/01/2025	15	3.01.01.07.03.0004	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	1.506,98
Histórico:	Pg.ICMS ref. 12/2024							
20/01/2025	51	2.01.01.03.01.0002	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	193,12
Histórico:	PIX - ENVIADO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
20/01/2025	52	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	10,00
Histórico:	Rec.receita							
20/01/2025	53	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	6,00
Histórico:	Rec.receita							
20/01/2025	54	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	12,00
Histórico:	Rec.receita							
20/01/2025	55	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	55,00
Histórico:	Rec.receita							
20/01/2025	56	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	130,00
Histórico:	Rec.receita							
20/01/2025	57	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	75,00
Histórico:	Rec.receita							
20/01/2025	58	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	2,00
Histórico:	Rec.receita							
20/01/2025	59	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	45,00
Histórico:	Rec.receita							
20/01/2025	60	3.01.01.07.01.0009	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	6.526,27
Histórico:	Pg.despesas ref. PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO							
20/01/2025	62	1.01.01.02.01.0002	0015	001				6.384,39
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
20/01/2025	62	3.01.01.09.01.0009	0015	001				0,04
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
20/01/2025	62	3.01.01.09.01.0009	0015	001				0,04
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
20/01/2025	62	3.01.01.09.01.0009	0015	001				0,06
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
20/01/2025	62	3.01.01.09.01.0009	0015	001				0,14
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
20/01/2025	62	3.01.01.09.01.0010	0015	001				0,04
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
20/01/2025	62	3.01.01.09.01.0010	0015	001				0,04

Continua...

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 340
Processo nº 354
Assinatura
CPL

Livro Diário Nº. 11

Empresa: J R OLIVEIRA SANTOS JUNIOR LTDA - CNPJ: 05.121.589/0001-08
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: AVENIDA GOVERNADORA ROSEANA SARNEY, Complemento: , N.º: 180,
Bairro: TRESIDELA, Cidade: Barra do Corda, Estado: MA, CEP: 65950000, Telefone: (99) 36434954

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico: Vr.resgate de aplicação financeira								
20/01/2025	62	3.01.01.09.01.0010	0015	001				0,05
Histórico: Vr.resgate de aplicação financeira								
20/01/2025	62	3.01.01.09.01.0010	0015	001				0,05
Histórico: Vr.resgate de aplicação financeira								
20/01/2025	62	3.01.01.09.01.0010	0015	001				0,07
Histórico: Vr.resgate de aplicação financeira								
20/01/2025	62	3.01.01.09.01.0010	0015	001				0,07
Histórico: Vr.resgate de aplicação financeira								
20/01/2025	62	3.01.01.09.01.0010	0015	001				0,09
Histórico: Vr.resgate de aplicação financeira								
20/01/2025	62	3.01.01.09.01.0010	0015	001				0,09
Histórico: Vr.resgate de aplicação financeira								
20/01/2025	62	3.01.01.09.01.0010	0015	001				0,13
Histórico: Vr.resgate de aplicação financeira								
20/01/2025	62	3.01.01.09.01.0010	0015	001				0,14
Histórico: Vr.resgate de aplicação financeira								
20/01/2025	62	3.01.01.09.01.0010	0015	001				0,18
Histórico: Vr.resgate de aplicação financeira								
20/01/2025	62	3.01.01.09.01.0010	0015	001				0,22
Histórico: Vr.resgate de aplicação financeira								
20/01/2025	62				1.01.01.11.01.0001	0015	001	6.380,09
Histórico: Vr.resgate de aplicação financeira								
20/01/2025	62				3.01.01.05.02.0013	0015	001	0,22
Histórico: Vr.resgate de aplicação financeira								
20/01/2025	62				3.01.01.05.02.0013	0015	001	0,23
Histórico: Vr.resgate de aplicação financeira								
20/01/2025	62				3.01.01.05.02.0013	0015	001	0,25
Histórico: Vr.resgate de aplicação financeira								
20/01/2025	62				3.01.01.05.02.0013	0015	001	0,25
Histórico: Vr.resgate de aplicação financeira								
20/01/2025	62				3.01.01.05.02.0013	0015	001	0,33
Histórico: Vr.resgate de aplicação financeira								
20/01/2025	62				3.01.01.05.02.0013	0015	001	0,41
Histórico: Vr.resgate de aplicação financeira								
20/01/2025	62				3.01.01.05.02.0013	0015	001	0,45
Histórico: Vr.resgate de aplicação financeira								
20/01/2025	62				3.01.01.05.02.0013	0015	001	0,47
Histórico: Vr.resgate de aplicação financeira								
20/01/2025	62				3.01.01.05.02.0013	0015	001	0,62
Histórico: Vr.resgate de aplicação financeira								
20/01/2025	62				3.01.01.05.02.0013	0015	001	0,63
Histórico: Vr.resgate de aplicação financeira								
20/01/2025	62				3.01.01.05.02.0013	0015	001	0,84
Histórico: Vr.resgate de aplicação financeira								
20/01/2025	62				3.01.01.05.02.0013	0015	001	1,05
Histórico: Vr.resgate de aplicação financeira								
21/01/2025	30	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	35,00
Histórico: Rec.receita								
21/01/2025	31	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	568,00
Histórico: Rec.receita								
21/01/2025	32	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	300,00
Histórico: Rec.receita								
21/01/2025	33	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	90,00
Histórico: Rec.receita								
21/01/2025	34	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	190,00
Histórico: Rec.receita								
21/01/2025	35	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	9,00
Histórico: Rec.receita								
21/01/2025	36	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	100,00
Histórico: Rec.receita								

Continua...

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 341
Processo nº 3544
Assinatura
CPL

Livro Diário Nº. 11

Empresa: J R OLIVEIRA SANTOS JUNIOR LTDA - CNPJ: 05.121.589/0001-08
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: AVENIDA GOVERNADORA ROSEANA SARNEY, Complemento: , N.º: 180,
Bairro: TRESIDELA, Cidade: Barra do Corda, Estado: MA, CEP: 65950000, Telefone: (99) 36434954

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
21/01/2025	37	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	110,00
Histórico:	Rec.receita							
21/01/2025	38	1.01.01.11.01.0001	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	1.402,00
Histórico:	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL							
22/01/2025	29	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	200,00
Histórico:	Rec.receita							
22/01/2025	30	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	110,00
Histórico:	Rec.receita							
22/01/2025	31	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	20,00
Histórico:	Rec.receita							
22/01/2025	32	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	15,00
Histórico:	Rec.receita							
22/01/2025	33	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	60,00
Histórico:	Rec.receita							
22/01/2025	34	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	270,00
Histórico:	Rec.receita							
22/01/2025	35	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	200,00
Histórico:	Rec.receita							
22/01/2025	36	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	150,00
Histórico:	Rec.receita							
22/01/2025	37	1.01.01.11.01.0001	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	1.025,00
Histórico:	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL							
23/01/2025	14	2.01.01.01.01.0080	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	2.849,56
Histórico:	Pela baixa do título NumTitulo>FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.							
23/01/2025	20	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	110,00
Histórico:	Rec.receita							
23/01/2025	21	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	20,00
Histórico:	Rec.receita							
23/01/2025	22	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	25,00
Histórico:	Rec.receita							
23/01/2025	23	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	56,00
Histórico:	Rec.receita							
23/01/2025	24	1.01.01.11.01.0001	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	211,00
Histórico:	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL							
24/01/2025	21	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	28,00
Histórico:	Rec.receita							
24/01/2025	22	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	20,00
Histórico:	Rec.receita							
24/01/2025	23	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	35,00
Histórico:	Rec.receita							
24/01/2025	24	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	260,00
Histórico:	Rec.receita							
24/01/2025	25	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	90,00
Histórico:	Rec.receita							
24/01/2025	26	1.01.01.11.01.0001	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	433,00
Histórico:	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL							
26/01/2025	1	2.01.01.01.01.0021	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	656,17
Histórico:	Pela baixa do título NumTitulo>MARTINS COM SERV DISTR SA							
27/01/2025	21	2.01.01.01.01.0140	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	1.015,55
Histórico:	Pela baixa do título NumTitulo>VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.							
27/01/2025	22	2.01.01.01.01.0140	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	1.218,66
Histórico:	Pela baixa do título NumTitulo>VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.							
27/01/2025	32	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	400,00
Histórico:	Rec.receita							
27/01/2025	33	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	65,00
Histórico:	Rec.receita							
27/01/2025	34	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	20,00
Histórico:	Rec.receita							
27/01/2025	35	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	50,00
Histórico:	Rec.receita							
27/01/2025	36	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	3,00

Continua...

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 342
Processo nº 3544
Assinatura
CPL

Livro Diário Nº. 11

Empresa: J R OLIVEIRA SANTOS JUNIOR LTDA - CNPJ: 05.121.589/0001-08
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: AVENIDA GOVERNADORA ROSEANA SARNEY, Complemento: , N.º: 180,
Bairro: TRESIDELA, Cidade: Barra do Corda, Estado: MA, CEP: 65950000, Telefone: (99) 36434954

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	Rec.receita							
27/01/2025	37	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	70,00
Histórico:	Rec.receita							
27/01/2025	38	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	620,00
Histórico:	Rec.receita							
27/01/2025	39	2.01.01.07.03.0003	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	6.120,66
Histórico:	Pg.despesas ref. BB GIRO PRONAMPE							
27/01/2025	42	1.01.01.02.01.0002	0015	001				4.892,66
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
27/01/2025	42	3.01.01.09.01.0009	0015	001				0,01
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
27/01/2025	42	3.01.01.09.01.0009	0015	001				0,04
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
27/01/2025	42	3.01.01.09.01.0009	0015	001				0,05
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
27/01/2025	42	3.01.01.09.01.0009	0015	001				0,06
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
27/01/2025	42	3.01.01.09.01.0009	0015	001				0,07
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
27/01/2025	42	3.01.01.09.01.0009	0015	001				0,09
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
27/01/2025	42	3.01.01.09.01.0009	0015	001				0,30
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
27/01/2025	42	3.01.01.09.01.0010	0015	001				0,04
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
27/01/2025	42	3.01.01.09.01.0010	0015	001				0,04
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
27/01/2025	42	3.01.01.09.01.0010	0015	001				0,08
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
27/01/2025	42	3.01.01.09.01.0010	0015	001				0,12
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
27/01/2025	42	3.01.01.09.01.0010	0015	001				0,14
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
27/01/2025	42	3.01.01.09.01.0010	0015	001				0,20
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
27/01/2025	42				1.01.01.11.01.0001	0015	001	4.890,35
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
27/01/2025	42				3.01.01.05.02.0013	0015	001	0,04
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
27/01/2025	42				3.01.01.05.02.0013	0015	001	0,23
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
27/01/2025	42				3.01.01.05.02.0013	0015	001	0,31
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
27/01/2025	42				3.01.01.05.02.0013	0015	001	0,42
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
27/01/2025	42				3.01.01.05.02.0013	0015	001	0,73
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
27/01/2025	42				3.01.01.05.02.0013	0015	001	0,85
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
27/01/2025	42				3.01.01.05.02.0013	0015	001	0,97
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
28/01/2025	8	2.01.01.01.01.0139	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	675,85
Histórico:	Pela baixa do título NumTitulo>J R D BRANDAO EIRELI							
28/01/2025	9	2.01.01.01.01.0080	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	2.766,01
Histórico:	Pela baixa do título NumTitulo>FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.							
28/01/2025	13	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	10,00
Histórico:	Rec.receita							
28/01/2025	14	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	1.000,00
Histórico:	Rec.receita							
28/01/2025	15	1.01.01.11.01.0001	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	1.010,00
Histórico:	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL							

Continua...

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 343
Processo nº 3544
Assinatura
CPL

Livro Diário Nº. 11

Empresa: J R OLIVEIRA SANTOS JUNIOR LTDA - CNPJ: 05.121.589/0001-08
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: AVENIDA GOVERNADORA ROSEANA SARNEY, Complemento: , N.º: 180,
Bairro: TRESIDELA, Cidade: Barra do Corda, Estado: MA, CEP: 65950000, Telefone: (99) 36434954

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
29/01/2025	13	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	15,00
Histórico:	Rec.receita							
29/01/2025	14	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	25,00
Histórico:	Rec.receita							
29/01/2025	15	1.01.01.11.01.0001	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	40,00
Histórico:	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL							
30/01/2025	8	2.01.01.01.01.0008	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	1.343,09
Histórico:	Pela baixa do título NumTitulo>HAYAMAX DISTR.PROD.ELETRONICOS LTDA							
30/01/2025	11	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	350,00
Histórico:	Rec.receita							
30/01/2025	12	1.01.01.11.01.0001	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	350,00
Histórico:	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL							
31/01/2025	12	3.01.01.07.01.0013	0015	001	2.01.01.03.01.0002	0015	001	124,80
Histórico:	Vlr. FGTS Ref. 01/2025							
31/01/2025	13	3.01.01.07.01.0003	0015	001	2.01.01.03.01.0010	0015	001	1.560,00
Histórico:	Vlr. Folha Ref. 01/2025							
31/01/2025	14	2.01.01.03.01.0010	0015	001	2.01.01.03.01.0001	0015	001	117,63
Histórico:	Desc. INSS s/ Folha Ref. 01/2025							
31/01/2025	15	2.01.01.03.01.0010	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	1.442,37
Histórico:	Pg. Folha Ref. 01/2025							
31/01/2025	16	3.01.01.07.01.0055	0015	001	2.01.01.17.01.0007	0015	001	3.036,00
Histórico:	Pró-labore ref. a 01/2025							
31/01/2025	17	2.01.01.17.01.0007	0015	001	2.01.01.03.01.0001	0015	001	333,96
Histórico:	INSS sobre o pró-labore ref. a 01/2025							
31/01/2025	18	2.01.01.17.01.0007	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	2.686,14
Histórico:	Pg. pró-labore ref. a 01/2025							
31/01/2025	19	2.01.01.17.01.0007	0015	001	2.01.01.03.03.0008	0015	001	15,90
Histórico:	IRRF sobre o pró-labore ref. a 01/2025							
31/01/2025	22	3.01.01.07.01.0008	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	200,00
Histórico:	Pg.despesas ref. 01/2025							
31/01/2025	27	1.01.01.02.01.0002	0015	001				200,00
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
31/01/2025	27	3.01.01.09.01.0009	0015	001				0,03
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
31/01/2025	27	3.01.01.09.01.0010	0015	001				0,02
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
31/01/2025	27				1.01.01.11.01.0001	0015	001	199,90
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
31/01/2025	27				3.01.01.05.02.0013	0015	001	0,15
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
							Totais do mês de Janeiro:	192.417,64
01/02/2025	1	2.01.01.01.01.0008	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	1.565,73
Histórico:	Pela baixa do título NumTitulo>HAYAMAX DISTR.PROD.ELETRONICOS LTDA							
03/02/2025	19	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	25,00
Histórico:	Rec.receita							
03/02/2025	20	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	30,00
Histórico:	Rec.receita							
03/02/2025	21	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	160,00
Histórico:	Rec.receita							
03/02/2025	22	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	2,00
Histórico:	Rec.receita							
03/02/2025	23	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	200,00
Histórico:	Rec.receita							
03/02/2025	24	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	450,00
Histórico:	Rec.receita							
03/02/2025	25	2.01.01.01.01.0008	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	1.565,73
Histórico:	HAYAMAX DISTR PROD ELETR LTDA							
03/02/2025	26	2.01.01.01.01.0143	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	416,43
Histórico:	GAZIN IND COM MOVEIS ELETR							
03/02/2025	28	1.01.01.02.01.0002	0015	001				1.115,16
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							

Continua...

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
Fls. nº 3421
Processo nº 3544
Assinatura

Livro Diário Nº. 11

Empresa: J R OLIVEIRA SANTOS JUNIOR LTDA - CNPJ: 05.121.589/0001-08
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: AVENIDA GOVERNADORA ROSEANA SARNEY, Complemento: , N.º: 180,
Bairro: TRESIDELA, Cidade: Barra do Corda, Estado: MA, CEP: 65950000, Telefone: (99) 36434954

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
03/02/2025	28	3.01.01.09.01.0009	0015	001				0,01
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
03/02/2025	28	3.01.01.09.01.0009	0015	001				0,06
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
03/02/2025	28	3.01.01.09.01.0009	0015	001				0,06
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
03/02/2025	28	3.01.01.09.01.0010	0015	001				0,01
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
03/02/2025	28	3.01.01.09.01.0010	0015	001				0,03
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
03/02/2025	28	3.01.01.09.01.0010	0015	001				0,10
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
03/02/2025	28				1.01.01.11.01.0001	0015	001	1.114,58
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
03/02/2025	28				3.01.01.05.02.0013	0015	001	0,09
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
03/02/2025	28				3.01.01.05.02.0013	0015	001	0,23
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
03/02/2025	28				3.01.01.05.02.0013	0015	001	0,53
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
04/02/2025	4	1.01.15.01.01.0001	0015	001	2.01.01.01.01.0154	0015	001	9.561,31
Histórico:	Vr. Compra ref. NFE 000041868 - TECNISYSTEM INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA							
04/02/2025	8	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	130,00
Histórico:	Rec.receita							
04/02/2025	9	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	40,00
Histórico:	Rec.receita							
04/02/2025	10	1.01.01.11.01.0001	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	170,00
Histórico:	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL							
05/02/2025	17	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	180,00
Histórico:	Rec.receita							
05/02/2025	18	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	5,00
Histórico:	Rec.receita							
05/02/2025	19	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	90,00
Histórico:	Rec.receita							
05/02/2025	20	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	350,00
Histórico:	Rec.receita							
05/02/2025	21	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	220,00
Histórico:	Rec.receita							
05/02/2025	22	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	15,00
Histórico:	Rec.receita							
05/02/2025	23	3.01.01.09.01.0007	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	73,80
Histórico:	Tarifas							
05/02/2025	24	1.01.01.11.01.0001	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	786,20
Histórico:	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL							
06/02/2025	9	3.01.01.07.01.0073	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	50,00
Histórico:	Fretes ref a 2023							
06/02/2025	18	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	280,00
Histórico:	Rec.receita							
06/02/2025	19	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	5,00
Histórico:	Rec.receita							
06/02/2025	20	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	42,00
Histórico:	Rec.receita							
06/02/2025	21	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	20,00
Histórico:	Rec.receita							
06/02/2025	22	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	15,00
Histórico:	Rec.receita							
06/02/2025	23	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	35,00
Histórico:	Rec.receita							
06/02/2025	24	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	30,00
Histórico:	Rec.receita							
06/02/2025	25	1.01.01.11.01.0001	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	427,00

Continua...

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 345
Processo nº 3544
Assinatura
CPL

Livro Diário Nº. 11

Empresa: J R OLIVEIRA SANTOS JUNIOR LTDA - CNPJ: 05.121.589/0001-08
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: AVENIDA GOVERNADORA ROSEANA SARNEY, Complemento: , N.º: 180,
Bairro: TRESIDELA, Cidade: Barra do Corda, Estado: MA, CEP: 65950000, Telefone: (99) 36434954

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL							
07/02/2025	5	1.01.15.01.01.0001	0015	001	2.01.01.01.01.0127	0015	001	10.190,00
Histórico:	Vr. Compra ref. NFE 000046308 - JAB COMERCIO E DIST. ELETRO ELET. LTDA							
07/02/2025	10	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	60,00
Histórico:	Rec.receita							
07/02/2025	11	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	70,00
Histórico:	Rec.receita							
07/02/2025	12	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	1.350,00
Histórico:	Rec.receita							
07/02/2025	13	1.01.01.11.01.0001	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	1.480,00
Histórico:	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL							
08/02/2025	1	2.01.01.01.01.0127	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	10.190,00
Histórico:	Pela baixa do título NumTitulo>JAB COMERCIO E DIST. ELETRO ELET. LTDA							
10/02/2025	10	2.01.01.01.01.0080	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	2.634,89
Histórico:	Pela baixa do título NumTitulo>FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.							
10/02/2025	20	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	20,00
Histórico:	Rec.receita							
10/02/2025	21	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	250,00
Histórico:	Rec.receita							
10/02/2025	22	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	500,00
Histórico:	Rec.receita							
10/02/2025	23	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	24,00
Histórico:	Rec.receita							
10/02/2025	24	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	6,00
Histórico:	Rec.receita							
10/02/2025	25	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	50,00
Histórico:	Rec.receita							
10/02/2025	26	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	15,00
Histórico:	Rec.receita							
10/02/2025	28	1.01.01.02.01.0002	0015	001				495,27
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
10/02/2025	28	3.01.01.09.01.0009	0015	001				0,02
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
10/02/2025	28	3.01.01.09.01.0010	0015	001				0,09
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
10/02/2025	28				1.01.01.11.01.0001	0015	001	494,92
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
10/02/2025	28				3.01.01.05.02.0013	0015	001	0,46
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
10/02/2025	29	2.01.01.07.03.0002	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	1.360,27
Histórico:	Pg.despesas ref. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA							
11/02/2025	9	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	110,00
Histórico:	Rec.receita							
11/02/2025	10	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	140,00
Histórico:	Rec.receita							
11/02/2025	11	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	110,00
Histórico:	Rec.receita							
11/02/2025	12	1.01.01.11.01.0001	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	360,00
Histórico:	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL							
12/02/2025	9	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	500,00
Histórico:	Rec.receita							
12/02/2025	10	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	100,00
Histórico:	Rec.receita							
12/02/2025	11	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	20,00
Histórico:	Rec.receita							
12/02/2025	12	1.01.01.11.01.0001	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	620,00
Histórico:	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL							
13/02/2025	4	1.01.15.01.01.0001	0015	001	2.01.01.01.01.0106	0015	001	5.171,00
Histórico:	Vr. Compra ref. NFE 000159028 - TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA							
13/02/2025	5	1.01.15.01.01.0001	0015	001	2.01.01.01.01.0106	0015	001	2.850,00
Histórico:	Vr. Compra ref. NFE 000159037 - TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA							

Continua...

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 346
Processo nº 3544
Assinatura
CPL

Livro Diário Nº. 11

Empresa: J R OLIVEIRA SANTOS JUNIOR LTDA - CNPJ: 05.121.589/0001-08
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: AVENIDA GOVERNADORA ROSEANA SARNEY, Complemento: , N.º: 180,
Bairro: TRESIDELA, Cidade: Barra do Corda, Estado: MA, CEP: 65950000, Telefone: (99) 36434954

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
13/02/2025	9	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	25,00
Histórico:	Rec.receita							
13/02/2025	10	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	45,00
Histórico:	Rec.receita							
13/02/2025	11	1.01.01.11.01.0001	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	70,00
Histórico:	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL							
14/02/2025	15	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	500,00
Histórico:	Rec.receita							
14/02/2025	16	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	230,00
Histórico:	Rec.receita							
14/02/2025	17	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	30,00
Histórico:	Rec.receita							
14/02/2025	18	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	10,00
Histórico:	Rec.receita							
14/02/2025	19	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	50,00
Histórico:	Rec.receita							
14/02/2025	20	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	130,00
Histórico:	Rec.receita							
14/02/2025	21	1.01.01.11.01.0001	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	950,00
Histórico:	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL							
16/02/2025	1	2.01.01.01.01.0008	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	1.565,73
Histórico:	Pela baixa do título NumTitulo>HAYAMAX DISTR.PROD.ELETRONICOS LTDA							
17/02/2025	5	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	85,00
Histórico:	Rec.receita							
17/02/2025	6	1.01.01.11.01.0001	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	85,00
Histórico:	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL							
18/02/2025	5	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	20,00
Histórico:	Rec.receita							
18/02/2025	6	1.01.01.11.01.0001	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	20,00
Histórico:	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL							
19/02/2025	13	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	17,00
Histórico:	Rec.receita							
19/02/2025	14	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	60,00
Histórico:	Rec.receita							
19/02/2025	15	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	25,00
Histórico:	Rec.receita							
19/02/2025	16	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	20,00
Histórico:	Rec.receita							
19/02/2025	17	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	110,00
Histórico:	Rec.receita							
19/02/2025	18	1.01.01.11.01.0001	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	232,00
Histórico:	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL							
20/02/2025	1	3.01.01.07.01.0066	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	6.078,35
Histórico:	Pg.material de expediente							
20/02/2025	7	2.01.01.03.01.0001	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	451,59
Histórico:	Pg.INSS ref. 01/2025							
20/02/2025	10	2.01.01.03.03.0008	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	15,90
Histórico:	Pg.IRRF ref. 01/2025							
20/02/2025	11	1.01.15.01.01.0001	0015	001	2.01.01.01.01.0128	0015	001	3.315,69
Histórico:	Vr. Compra ref. NFE 000262272 - GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA							
20/02/2025	12	2.01.01.01.01.0128	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	3.315,69
Histórico:	Pela baixa do título NumTitulo>GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA							
20/02/2025	17	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	22,00
Histórico:	Rec.receita							
20/02/2025	18	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	15,00
Histórico:	Rec.receita							
20/02/2025	19	3.01.01.07.01.0078	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	6.078,35
Histórico:	Pg.despesas ref. PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO							
20/02/2025	20	1.01.01.02.01.0002	0015	001				6.166,15
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
20/02/2025	20	3.01.01.09.01.0009	0015	001				0,01

Continua...

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA
Fls. nº 347
Processo nº 3524/25
Assinatura
CPL

Livro Diário Nº. 11

Empresa: J R OLIVEIRA SANTOS JUNIOR LTDA - CNPJ: 05.121.589/0001-08

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Endereço: AVENIDA GOVERNADORA ROSEANA SARNEY, Complemento: , N.º: 180,

Bairro: TRESIDELA, Cidade: Barra do Corda, Estado: MA, CEP: 65950000, Telefone: (99) 36434954

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
20/02/2025	20	3.01.01.09.01.0009	0015	001				0,03
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
20/02/2025	20	3.01.01.09.01.0009	0015	001				0,03
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
20/02/2025	20	3.01.01.09.01.0009	0015	001				0,04
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
20/02/2025	20	3.01.01.09.01.0009	0015	001				0,07
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
20/02/2025	20	3.01.01.09.01.0009	0015	001				0,10
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
20/02/2025	20	3.01.01.09.01.0009	0015	001				0,19
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
20/02/2025	20	3.01.01.09.01.0010	0015	001				0,01
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
20/02/2025	20	3.01.01.09.01.0010	0015	001				0,02
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
20/02/2025	20	3.01.01.09.01.0010	0015	001				0,03
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
20/02/2025	20	3.01.01.09.01.0010	0015	001				0,04
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
20/02/2025	20	3.01.01.09.01.0010	0015	001				0,04
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
20/02/2025	20	3.01.01.09.01.0010	0015	001				0,07
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
20/02/2025	20	3.01.01.09.01.0010	0015	001				0,08
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
20/02/2025	20	3.01.01.09.01.0010	0015	001				0,09
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
20/02/2025	20	3.01.01.09.01.0010	0015	001				0,11
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
20/02/2025	20	3.01.01.09.01.0010	0015	001				0,14
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
20/02/2025	20	3.01.01.09.01.0010	0015	001				0,22
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
20/02/2025	20	3.01.01.09.01.0010	0015	001				0,33
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
20/02/2025	20				1.01.01.11.01.0001	0015	001	6.161,91
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
20/02/2025	20				3.01.01.05.02.0013	0015	001	0,03
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
20/02/2025	20				3.01.01.05.02.0013	0015	001	0,10
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
20/02/2025	20				3.01.01.05.02.0013	0015	001	0,16
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
20/02/2025	20				3.01.01.05.02.0013	0015	001	0,20
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
20/02/2025	20				3.01.01.05.02.0013	0015	001	0,20
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
20/02/2025	20				3.01.01.05.02.0013	0015	001	0,25
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
20/02/2025	20				3.01.01.05.02.0013	0015	001	0,34
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
20/02/2025	20				3.01.01.05.02.0013	0015	001	0,39
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
20/02/2025	20				3.01.01.05.02.0013	0015	001	0,40
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
20/02/2025	20				3.01.01.05.02.0013	0015	001	0,49
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
20/02/2025	20				3.01.01.05.02.0013	0015	001	0,83
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							

Continua...

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 348
Processo nº 3544
Assinatura
CPL

Livro Diário Nº. 11

Empresa: J R OLIVEIRA SANTOS JUNIOR LTDA - CNPJ: 05.121.589/0001-08
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: AVENIDA GOVERNADORA ROSEANA SARNEY, Complemento: , N.º: 180,
Bairro: TRESIDELA, Cidade: Barra do Corda, Estado: MA, CEP: 65950000, Telefone: (99) 36434954

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
20/02/2025	20				3.01.01.05.02.0013	0015	001	1,03
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
20/02/2025	20				3.01.01.05.02.0013	0015	001	1,47
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
20/02/2025	21	2.01.01.03.01.0002	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	124,80
Histórico:	PIX - ENVIADO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
20/02/2025	22	1.01.15.01.01.0001	0015	001	2.01.01.01.01.0144	0015	001	4.860,00
Histórico:	angelim eletronicos							
21/02/2025	9	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	30,00
Histórico:	Rec.receita							
21/02/2025	10	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	0,50
Histórico:	Rec.receita							
21/02/2025	11	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	50,00
Histórico:	Rec.receita							
21/02/2025	12	1.01.01.11.01.0001	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	80,50
Histórico:	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL							
22/02/2025	1	2.01.01.01.01.0080	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	2.849,55
Histórico:	Pela baixa do título NumTitulo>FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.							
24/02/2025	11	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	48,00
Histórico:	Rec.receita							
24/02/2025	12	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	100,00
Histórico:	Rec.receita							
24/02/2025	13	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	160,00
Histórico:	Rec.receita							
24/02/2025	14	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	25,00
Histórico:	Rec.receita							
24/02/2025	15	1.01.01.11.01.0001	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	333,00
Histórico:	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL							
26/02/2025	8	2.01.01.01.01.0140	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	1.018,59
Histórico:	Pela baixa do título NumTitulo>VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.							
26/02/2025	9	2.01.01.01.01.0140	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	1.222,30
Histórico:	Pela baixa do título NumTitulo>VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.							
26/02/2025	18	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	16,00
Histórico:	Rec.receita							
26/02/2025	19	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	49,00
Histórico:	Rec.receita							
26/02/2025	20	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	250,00
Histórico:	Rec.receita							
26/02/2025	21	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	1.000,00
Histórico:	Rec.receita							
26/02/2025	23	1.01.01.11.01.0001	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	15.145,13
Histórico:	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL							
26/02/2025	24	1.01.01.02.01.0002	0015	001	2.01.01.07.03.0001	0015	001	20.000,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA							
26/02/2025	25	2.01.01.07.03.0003	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	6.169,87
Histórico:	Pg.despesas ref. BB GIRO PRONAMPE							
27/02/2025	7	2.01.01.01.01.0080	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	2.766,01
Histórico:	Pela baixa do título NumTitulo>FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.							
27/02/2025	14	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	350,00
Histórico:	Rec.receita							
27/02/2025	15	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	10,00
Histórico:	Rec.receita							
27/02/2025	16	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	55,00
Histórico:	Rec.receita							
27/02/2025	17	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	150,00
Histórico:	Rec.receita							
27/02/2025	18	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	120,00
Histórico:	Rec.receita							
27/02/2025	19	1.01.01.11.01.0001	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	685,00
Histórico:	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL							
28/02/2025	1	3.01.01.07.01.0013	0015	001	2.01.01.03.01.0002	0015	001	124,80

Continua...

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 349
Processo nº 3544
Assinatura
CPL

Livro Diário Nº. 11

Empresa: J R OLIVEIRA SANTOS JUNIOR LTDA - CNPJ: 05.121.589/0001-08
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: AVENIDA GOVERNADORA ROSEANA SARNEY, Complemento: , N.º: 180,
Bairro: TRESIDELA, Cidade: Barra do Corda, Estado: MA, CEP: 65950000, Telefone: (99) 36434954

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	Vlr. FGTS Ref. 02/2025							
28/02/2025	2	3.01.01.07.01.0003	0015	001	2.01.01.03.01.0010	0015	001	1.560,00
Histórico:	Vlr. Folha Ref. 02/2025							
28/02/2025	3	2.01.01.03.01.0010	0015	001	2.01.01.03.01.0001	0015	001	117,63
Histórico:	Desc. INSS s/ Folha Ref. 02/2025							
28/02/2025	4	2.01.01.03.01.0010	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	1.442,37
Histórico:	Pg. Folha Ref. 02/2025							
28/02/2025	5	3.01.01.07.01.0055	0015	001	2.01.01.17.01.0007	0015	001	3.036,00
Histórico:	Pró-labore ref. a 02/2025							
28/02/2025	6	2.01.01.17.01.0007	0015	001	2.01.01.03.01.0001	0015	001	349,86
Histórico:	INSS sobre o pró-labore ref. a 02/2025							
28/02/2025	7	2.01.01.17.01.0007	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	2.686,14
Histórico:	Pg. pró-labore ref. a 02/2025							
28/02/2025	8	2.01.01.17.01.0007	0015	001	2.01.01.03.03.0008	0015	001	15,90
Histórico:	IRRF sobre o pró-labore ref. a 02/2025							
28/02/2025	31	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.05.02.0013	0015	001	416,43
Histórico:	Vr. ref a Rendimentos							
28/02/2025	32	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	40,00
Histórico:	Rec.receita							
28/02/2025	33	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	500,00
Histórico:	Rec.receita							
28/02/2025	34	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	85,00
Histórico:	Rec.receita							
28/02/2025	35	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	25,00
Histórico:	Rec.receita							
28/02/2025	36	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	198,00
Histórico:	Rec.receita							
28/02/2025	37	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	20,00
Histórico:	Rec.receita							
28/02/2025	38	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	91,00
Histórico:	Rec.receita							
28/02/2025	39	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	65,00
Histórico:	Rec.receita							
28/02/2025	40	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	25,00
Histórico:	Rec.receita							
28/02/2025	41	1.01.01.11.01.0001	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	1.465,43
Histórico:	Aplicação Financeira							
							Totais do mês de Fevereiro:	**156.404,08**
04/03/2025	1	2.01.01.01.01.0143	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	416,43
Histórico:	Pela baixa do título NumTitulo>GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A							
05/03/2025	16	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	20,00
Histórico:	Rec.receita							
05/03/2025	17	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	45,00
Histórico:	Rec.receita							
05/03/2025	18	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	80,00
Histórico:	Rec.receita							
05/03/2025	19	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	3,00
Histórico:	Rec.receita							
05/03/2025	20	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	30,00
Histórico:	Rec.receita							
05/03/2025	21	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	350,00
Histórico:	Rec.receita							
05/03/2025	22	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	75,00
Histórico:	Rec.receita							
05/03/2025	23	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	10,00
Histórico:	Rec.receita							
05/03/2025	24	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	34,00
Histórico:	Rec.receita							
05/03/2025	25	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	140,00
Histórico:	Rec.receita							
05/03/2025	26	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	70,00

Continua...

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 350
Processo nº 3544
Assinatura
CPL

Livro Diário Nº. 11

Empresa: J R OLIVEIRA SANTOS JUNIOR LTDA - CNPJ: 05.121.589/0001-08
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: AVENIDA GOVERNADORA ROSEANA SARNEY, Complemento: , N.º: 180,
Bairro: TRESIDELA, Cidade: Barra do Corda, Estado: MA, CEP: 65950000, Telefone: (99) 36434954

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	Rec.receita							
05/03/2025	27	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	285,00
Histórico:	Rec.receita							
05/03/2025	28	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	400,00
Histórico:	Rec.receita							
05/03/2025	29	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	150,00
Histórico:	Rec.receita							
05/03/2025	30	1.01.01.11.01.0001	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	1.692,00
Histórico:	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL							
06/03/2025	3	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	350,00
Histórico:	Rec.receita							
06/03/2025	4	1.01.01.11.01.0001	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	350,00
Histórico:	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL							
07/03/2025	6	1.01.15.01.01.0001	0015	001	2.01.01.01.01.0161	0015	001	6.334,24
Histórico:	Vr. Compra ref. NFE 000894807 - FRIOVIX COM?RCIO DE REFRIGERA??O LTDA							
07/03/2025	12	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	80,00
Histórico:	Rec.receita							
07/03/2025	13	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	80,00
Histórico:	Rec.receita							
07/03/2025	14	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	18,00
Histórico:	Rec.receita							
07/03/2025	15	3.01.01.09.01.0007	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	75,40
Histórico:	Tarifas							
07/03/2025	16	1.01.01.11.01.0001	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	102,60
Histórico:	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL							
10/03/2025	18	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	80,00
Histórico:	Rec.receita							
10/03/2025	19	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	30,00
Histórico:	Rec.receita							
10/03/2025	20	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	70,00
Histórico:	Rec.receita							
10/03/2025	21	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	10,00
Histórico:	Rec.receita							
10/03/2025	22	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	15,00
Histórico:	Rec.receita							
10/03/2025	23	2.01.01.07.03.0002	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	1.360,27
Histórico:	Pg.despesas ref. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA							
10/03/2025	24	1.01.01.02.01.0002	0015	001				1.155,27
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
10/03/2025	24	3.01.01.09.01.0010	0015	001				0,06
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
10/03/2025	24	3.01.01.09.01.0010	0015	001				0,09
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
10/03/2025	24	3.01.01.09.01.0010	0015	001				0,09
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
10/03/2025	24				1.01.01.11.01.0001	0015	001	1.154,39
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
10/03/2025	24				3.01.01.05.02.0013	0015	001	0,29
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
10/03/2025	24				3.01.01.05.02.0013	0015	001	0,41
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
10/03/2025	24				3.01.01.05.02.0013	0015	001	0,42
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
11/03/2025	5	2.01.01.01.01.0154	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	2.390,33
Histórico:	Pela baixa do título NumTitulo>TECNISYSTEM INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA							
11/03/2025	10	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	15,00
Histórico:	Rec.receita							
11/03/2025	11	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	120,00
Histórico:	Rec.receita							
11/03/2025	12	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	30,00
Histórico:	Rec.receita							

Continua...



Livro Diário Nº. 11

Empresa: J R OLIVEIRA SANTOS JUNIOR LTDA - CNPJ: 05.121.589/0001-08
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: AVENIDA GOVERNADORA ROSEANA SARNEY, Complemento: , N.º: 180,
Bairro: TRESIDELA, Cidade: Barra do Corda, Estado: MA, CEP: 65950000, Telefone: (99) 36434954

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
11/03/2025	13	1.01.01.11.01.0001	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	165,00
Histórico:	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL							
12/03/2025	9	2.01.01.01.01.0080	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	2.634,89
Histórico:	Pela baixa do título NumTitulo>FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.							
12/03/2025	18	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	60,00
Histórico:	Rec.receita							
12/03/2025	19	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	53,00
Histórico:	Rec.receita							
12/03/2025	20	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	100,00
Histórico:	Rec.receita							
12/03/2025	21	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	8,00
Histórico:	Rec.receita							
12/03/2025	22	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	15,00
Histórico:	Rec.receita							
12/03/2025	23	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	50,00
Histórico:	Rec.receita							
12/03/2025	24	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	2,00
Histórico:	Rec.receita							
12/03/2025	25	1.01.01.11.01.0001	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	288,00
Histórico:	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL							
13/03/2025	6	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	980,00
Histórico:	Rec.receita							
13/03/2025	7	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	25,00
Histórico:	Rec.receita							
13/03/2025	8	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	85,00
Histórico:	Rec.receita							
13/03/2025	9	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	120,00
Histórico:	Rec.receita							
13/03/2025	10	1.01.01.11.01.0001	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	1.210,00
Histórico:	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL							
14/03/2025	3	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	180,00
Histórico:	Rec.receita							
14/03/2025	4	1.01.01.11.01.0001	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	180,00
Histórico:	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL							
17/03/2025	9	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	700,00
Histórico:	Rec.receita							
17/03/2025	10	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	16,00
Histórico:	Rec.receita							
17/03/2025	11	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	800,00
Histórico:	Rec.receita							
17/03/2025	12	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	45,00
Histórico:	Rec.receita							
17/03/2025	13	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	16,00
Histórico:	Rec.receita							
17/03/2025	14	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	11.100,00
Histórico:	Rec.receita							
17/03/2025	15	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	132,00
Histórico:	Rec.receita							
17/03/2025	16	1.01.01.11.01.0001	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	12.809,00
Histórico:	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL							
18/03/2025	5	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	5,00
Histórico:	Rec.receita							
18/03/2025	6	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	10,00
Histórico:	Rec.receita							
18/03/2025	7	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	350,00
Histórico:	Rec.receita							
18/03/2025	8	1.01.01.11.01.0001	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	365,00
Histórico:	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL							
19/03/2025	4	3.01.01.07.01.0067	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	121,00
Histórico:	Pg.despesas ref. 03/2025							
19/03/2025	5	3.01.01.07.01.0073	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	272,00

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: J R OLIVEIRA SANTOS JUNIOR LTDA - CNPJ: 05.121.589/0001-08
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: AVENIDA GOVERNADORA ROSEANA SARNEY, Complemento: , N.º: 180,
Bairro: TRESIDELA, Cidade: Barra do Corda, Estado: MA, CEP: 65950000, Telefone: (99) 36434954

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 352
Processo nº 3544
Assinatura
CPL

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	Fretes ref a 2023							
19/03/2025	6	1.01.15.01.01.0001	0015	001	2.01.01.01.01.0021	0015	001	1.846,37
Histórico:	Vr. Compra ref. NFE 000013151 - BSA DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS LTDA							
19/03/2025	11	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	130,00
Histórico:	Rec.receita							
19/03/2025	12	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	100,00
Histórico:	Rec.receita							
19/03/2025	13	1.01.01.11.01.0001	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	109,00
Histórico:	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL							
20/03/2025	7	3.01.01.07.03.0004	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	798,30
Histórico:	Pg.ICMS ref. 02/2025							
20/03/2025	11	2.01.01.03.03.0008	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	15,90
Histórico:	Pg.IRRF ref. 02/2025							
20/03/2025	22	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	300,00
Histórico:	Rec.receita							
20/03/2025	23	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	1.100,00
Histórico:	Rec.receita							
20/03/2025	24	3.01.01.07.01.0068	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	560,00
Histórico:	Pg.assessoria contabil							
20/03/2025	25	2.01.01.01.01.0144	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	1.203,00
Histórico:	Pg, Fornecedores							
20/03/2025	26	2.01.01.03.01.0001	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	467,49
Histórico:	Pg.INSS ref. 02/2025							
20/03/2025	27	3.01.01.07.01.0078	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	8.892,14
Histórico:	Pg.despesas ref. PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO							
20/03/2025	28	1.01.01.02.01.0002	0015	001				10.645,73
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
20/03/2025	28	3.01.01.09.01.0009	0015	001				0,05
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
20/03/2025	28	3.01.01.09.01.0009	0015	001				1,19
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
20/03/2025	28	3.01.01.09.01.0010	0015	001				0,01
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
20/03/2025	28	3.01.01.09.01.0010	0015	001				0,01
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
20/03/2025	28	3.01.01.09.01.0010	0015	001				0,01
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
20/03/2025	28	3.01.01.09.01.0010	0015	001				0,04
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
20/03/2025	28	3.01.01.09.01.0010	0015	001				0,04
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
20/03/2025	28	3.01.01.09.01.0010	0015	001				0,09
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
20/03/2025	28	3.01.01.09.01.0010	0015	001				0,16
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
20/03/2025	28	3.01.01.09.01.0010	0015	001				0,22
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
20/03/2025	28	3.01.01.09.01.0010	0015	001				0,34
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
20/03/2025	28	3.01.01.09.01.0010	0015	001				0,76
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
20/03/2025	28				1.01.01.11.01.0001	0015	001	10.639,62
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
20/03/2025	28				3.01.01.05.02.0013	0015	001	0,01
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
20/03/2025	28				3.01.01.05.02.0013	0015	001	0,06
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
20/03/2025	28				3.01.01.05.02.0013	0015	001	0,07
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
20/03/2025	28				3.01.01.05.02.0013	0015	001	0,08
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							

Continua...



Livro Diário Nº. 11

Empresa: J R OLIVEIRA SANTOS JUNIOR LTDA - CNPJ: 05.121.589/0001-08
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: AVENIDA GOVERNADORA ROSEANA SARNEY, Complemento: , N.º: 180,
Bairro: TRESIDELA, Cidade: Barra do Corda, Estado: MA, CEP: 65950000, Telefone: (99) 36434954

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
20/03/2025	28				3.01.01.05.02.0013	0015	001	0,21
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
20/03/2025	28				3.01.01.05.02.0013	0015	001	0,26
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
20/03/2025	28				3.01.01.05.02.0013	0015	001	0,44
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
20/03/2025	28				3.01.01.05.02.0013	0015	001	0,73
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
20/03/2025	28				3.01.01.05.02.0013	0015	001	1,02
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
20/03/2025	28				3.01.01.05.02.0013	0015	001	1,54
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
20/03/2025	28				3.01.01.05.02.0013	0015	001	4,61
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
20/03/2025	29	2.01.01.03.01.0002	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	124,80
Histórico:	PIX - ENVIADO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
20/03/2025	33	1.01.03.01.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0006	0015	001	2.600,00
Histórico:	Provisão do municipio N 202500000000001							
21/03/2025	5	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	60,00
Histórico:	Rec.receita							
21/03/2025	6	1.01.01.02.01.0002	0015	001	1.01.03.01.01.0002	0015	001	2.600,00
Histórico:	Rec.receita							
21/03/2025	7	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	140,00
Histórico:	Rec.receita							
21/03/2025	8	1.01.01.11.01.0001	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	2.800,00
Histórico:	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL							
22/03/2025	1	1.01.15.01.01.0001	0015	001	2.01.01.01.01.0080	0015	001	6.473,56
Histórico:	Vr. Compra ref. NFE 002382315 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.							
24/03/2025	8	2.01.01.01.01.0080	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	2.849,55
Histórico:	Pela baixa do título NumTitulo>FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.							
24/03/2025	13	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	15,00
Histórico:	Rec.receita							
24/03/2025	14	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	260,00
Histórico:	Rec.receita							
24/03/2025	15	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	20,00
Histórico:	Rec.receita							
24/03/2025	16	1.01.01.11.01.0001	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	295,00
Histórico:	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL							
25/03/2025	4	1.01.15.01.01.0001	0015	001	2.01.01.01.01.0155	0015	001	7.283,56
Histórico:	Vr. Compra ref. NFE 002088428 - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]							
25/03/2025	5	1.01.15.01.01.0001	0015	001	2.01.01.01.01.0101	0015	001	3.239,70
Histórico:	Vr. Compra ref. NFE 001679325 - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA							
25/03/2025	9	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	80,00
Histórico:	Rec.receita							
25/03/2025	10	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	80,00
Histórico:	Rec.receita							
25/03/2025	11	1.01.01.11.01.0001	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	160,00
Histórico:	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL							
25/03/2025	12	1.01.03.01.01.0003	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	13.800,00
Histórico:	Provisão do municipio N 2045							
25/03/2025	13	1.01.03.01.01.0003	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	18.780,30
Histórico:	Provisão do municipio N 2046							
25/03/2025	14	1.01.03.01.01.0003	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	18.820,93
Histórico:	Provisão do municipio N 2047							
26/03/2025	10	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	220,00
Histórico:	Rec.receita							
26/03/2025	11	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	320,00
Histórico:	Rec.receita							
26/03/2025	12	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	10,00
Histórico:	Rec.receita							
26/03/2025	13	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	55,00

Continua...



Livro Diário Nº. 11

Empresa: J R OLIVEIRA SANTOS JUNIOR LTDA - CNPJ: 05.121.589/0001-08
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: AVENIDA GOVERNADORA ROSEANA SARNEY, Complemento: , N.º: 180,
Bairro: TRESIDELA, Cidade: Barra do Corda, Estado: MA, CEP: 65950000, Telefone: (99) 36434954

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	Rec.receita							
26/03/2025	14	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	30,00
Histórico:	Rec.receita							
26/03/2025	15	2.01.01.07.03.0003	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	5.875,12
Histórico:	Pg.despesas ref. BB GIRO PRONAMPE							
26/03/2025	16	1.01.01.02.01.0002	0015	001				5.240,12
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
26/03/2025	16	3.01.01.09.01.0009	0015	001				0,28
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
26/03/2025	16	3.01.01.09.01.0010	0015	001				0,99
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
26/03/2025	16				1.01.01.11.01.0001	0015	001	5.236,70
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
26/03/2025	16				3.01.01.05.02.0013	0015	001	4,69
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
27/03/2025	8	1.01.15.01.01.0001	0015	001	2.01.01.01.01.0080	0015	001	30.317,90
Histórico:	Vr. Compra ref. NFE 001166874 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.							
27/03/2025	16	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	20,00
Histórico:	Rec.receita							
27/03/2025	17	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	115,00
Histórico:	Rec.receita							
27/03/2025	18	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	300,00
Histórico:	Rec.receita							
27/03/2025	19	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	78,00
Histórico:	Rec.receita							
27/03/2025	20	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	25,00
Histórico:	Rec.receita							
27/03/2025	21	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	80,00
Histórico:	Rec.receita							
27/03/2025	22	1.01.01.11.01.0001	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	618,00
Histórico:	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL							
27/03/2025	25	1.01.03.01.01.0003	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	16.161,50
Histórico:	Provisão do municipio N 2049							
28/03/2025	5	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	600,00
Histórico:	Rec.receita							
28/03/2025	6	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	500,00
Histórico:	Rec.receita							
28/03/2025	7	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	300,00
Histórico:	Rec.receita							
28/03/2025	8	1.01.01.11.01.0001	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	1.400,00
Histórico:	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL							
30/03/2025	2	2.01.01.03.01.0014	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	1.915,57
Histórico:	Pg. Férias Func. VANESSA DO NASCIMENTO MACIEL Ref. 04/2025							
31/03/2025	1	3.01.01.07.01.0013	0015	001	2.01.01.03.01.0002	0015	001	124,80
Histórico:	Vlr. FGTS Ref. 03/2025							
31/03/2025	2	3.01.01.07.01.0003	0015	001	2.01.01.03.01.0010	0015	001	1.560,00
Histórico:	Vlr. Folha Ref. 03/2025							
31/03/2025	3	2.01.01.03.01.0010	0015	001	2.01.01.03.01.0001	0015	001	117,63
Histórico:	Desc. INSS s/ Folha Ref. 03/2025							
31/03/2025	4	2.01.01.03.01.0010	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	1.442,37
Histórico:	Pg. Folha Ref. 03/2025							
31/03/2025	5	3.01.01.07.01.0055	0015	001	2.01.01.17.01.0007	0015	001	3.036,00
Histórico:	Pró-labore ref. a 03/2025							
31/03/2025	6	2.01.01.17.01.0007	0015	001	2.01.01.03.01.0001	0015	001	333,96
Histórico:	INSS sobre o pró-labore ref. a 03/2025							
31/03/2025	7	2.01.01.17.01.0007	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	2.686,14
Histórico:	Pg. pró-labore ref. a 03/2025							
31/03/2025	8	2.01.01.17.01.0007	0015	001	2.01.01.03.03.0008	0015	001	15,90
Histórico:	IRRF sobre o pró-labore ref. a 03/2025							
31/03/2025	14	3.01.01.01.03.0007	0015	001	2.01.01.03.03.0010	0015	001	4.728,78
Histórico:	Vr. Simples ref. 03/2025							

Continua...

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 355
Processo nº 3544
Assinatura
CPL

Livro Diário Nº. 11

Empresa: J R OLIVEIRA SANTOS JUNIOR LTDA - CNPJ: 05.121.589/0001-08
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: AVENIDA GOVERNADORA ROSEANA SARNEY, Complemento: , N.º: 180,
Bairro: TRESIDELA, Cidade: Barra do Corda, Estado: MA, CEP: 65950000, Telefone: (99) 36434954

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
31/03/2025	22	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	650,00
Histórico:	Rec.receita							
31/03/2025	23	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	50,00
Histórico:	Rec.receita							
31/03/2025	24	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	268,00
Histórico:	Rec.receita							
31/03/2025	25	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	30,00
Histórico:	Rec.receita							
31/03/2025	26	1.01.01.11.01.0001	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	998,00
Histórico:	Aplicação Financeira							
							Totais do mês de Março:	236.240,98
01/04/2025	1	3.01.01.07.01.0043	0015	001	2.01.01.03.01.0014	0015	001	2.080,00
Histórico:	Vlr. Férias Func. VANESSA DO NASCIMENTO MACIEL Ref. 04/2025							
01/04/2025	2	2.01.01.03.01.0014	0015	001	2.01.01.03.01.0001	0015	001	164,43
Histórico:	Desc. INSS s/ Férias Func. VANESSA DO NASCIMENTO MACIEL Ref. 04/2025							
01/04/2025	13	1.01.01.02.01.0002	0015	001	1.01.03.01.01.0002	0015	001	1.560,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/06 09:57 CE PRO JOA PED-ESTRUTURA 202500000000002							
01/04/2025	14	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	65,00
Histórico:	Rec.receita							
01/04/2025	15	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	12,00
Histórico:	Rec.receita							
01/04/2025	16	1.01.01.11.01.0001	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	1.637,00
Histórico:	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL							
01/04/2025	17	1.01.03.01.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0006	0015	001	1.560,00
Histórico:	Provisão do municipio N 20250000000002							
02/04/2025	6	1.01.15.01.01.0001	0015	001	2.01.01.01.01.0161	0015	001	12.768,40
Histórico:	Vr. Compra ref. NFE 000922492 - FRIOVIX COM?RCIO DE REFRIGERA??O LTDA							
02/04/2025	7	1.01.15.01.01.0001	0015	001	2.01.01.01.01.0134	0015	001	2.068,67
Histórico:	Vr. Compra ref. NFE 001758020 - BELMICRO TECNOLOGIA S/A							
02/04/2025	8	1.01.15.01.01.0001	0015	001	2.01.01.01.01.0134	0015	001	2.279,54
Histórico:	Vr. Compra ref. NFE 001740416 - BELMICRO TECNOLOGIA S/A							
02/04/2025	13	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	50,00
Histórico:	Rec.receita							
02/04/2025	14	1.01.01.11.01.0001	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	50,00
Histórico:	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL							
03/04/2025	1	1.01.15.01.01.0001	0015	001	2.01.01.01.01.0127	0015	001	6.113,64
Histórico:	Vr. Compra ref. NFE 000048099 - JAB COMERCIO E DIST. ELETRO ELET. LTDA							
03/04/2025	2	2.01.01.01.01.0143	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	416,43
Histórico:	Pela baixa do título NumTitulo>GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A							
03/04/2025	3	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	200,00
Histórico:	Rec.receita							
03/04/2025	4	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	8,00
Histórico:	Rec.receita							
03/04/2025	5	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	50,00
Histórico:	Rec.receita							
03/04/2025	6	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	80,00
Histórico:	Rec.receita							
03/04/2025	7	1.01.01.11.01.0001	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	338,00
Histórico:	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL							
04/04/2025	11	2.01.01.01.01.0127	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	6.113,64
Histórico:	Pela baixa do título NumTitulo>JAB COMERCIO E DIST. ELETRO ELET. LTDA							
04/04/2025	18	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	15,00
Histórico:	Rec.receita							
04/04/2025	19	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	40,00
Histórico:	Rec.receita							
04/04/2025	20	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	15,00
Histórico:	Rec.receita							
04/04/2025	21	1.01.01.11.01.0001	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	70,00
Histórico:	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL							
07/04/2025	3	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	50,00
Histórico:	Rec.receita							

Continua...

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 356
Processo nº 354
Assinatura
CPL

Livro Diário Nº. 11

Empresa: J R OLIVEIRA SANTOS JUNIOR LTDA - CNPJ: 05.121.589/0001-08
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: AVENIDA GOVERNADORA ROSEANA SARNEY, Complemento: , N.º: 180,
Bairro: TRESIDELA, Cidade: Barra do Corda, Estado: MA, CEP: 65950000, Telefone: (99) 36434954

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
07/04/2025	4	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	15,00
Histórico:	Rec.receita							
07/04/2025	5	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	70,00
Histórico:	Rec.receita							
07/04/2025	6	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	15,00
Histórico:	Rec.receita							
07/04/2025	7	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	220,00
Histórico:	Rec.receita							
07/04/2025	8	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	70,00
Histórico:	Rec.receita							
07/04/2025	9	3.01.01.09.01.0007	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	75,40
Histórico:	Tarifas							
07/04/2025	10	1.01.01.11.01.0001	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	364,60
Histórico:	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL							
08/04/2025	1	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	100,00
Histórico:	Rec.receita							
08/04/2025	2	1.01.01.11.01.0001	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	100,00
Histórico:	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL							
09/04/2025	4	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	160,00
Histórico:	Rec.receita							
09/04/2025	5	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	80,00
Histórico:	Rec.receita							
09/04/2025	6	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	250,00
Histórico:	Rec.receita							
09/04/2025	7	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	65,00
Histórico:	Rec.receita							
09/04/2025	8	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	50,00
Histórico:	Rec.receita							
09/04/2025	9	1.01.01.11.01.0001	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	605,00
Histórico:	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL							
09/04/2025	10	1.01.03.01.01.0004	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	750,00
Histórico:	Provisão do municipio N 2052							
10/04/2025	1	2.01.01.01.01.0154	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	2.390,33
Histórico:	Pela baixa do título NumTitulo>TECNISYSTEM INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA							
10/04/2025	2	2.01.01.07.03.0002	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	1.360,27
Histórico:	Pg.despesas ref. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA							
10/04/2025	3	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	220,00
Histórico:	Rec.receita							
10/04/2025	4	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	15,00
Histórico:	Rec.receita							
10/04/2025	5	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	15,00
Histórico:	Rec.receita							
10/04/2025	6	1.01.01.02.01.0002	0015	001				1.110,27
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
10/04/2025	6	3.01.01.09.01.0010	0015	001				0,36
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
10/04/2025	6				1.01.01.11.01.0001	0015	001	1.109,00
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
10/04/2025	6				3.01.01.05.02.0013	0015	001	1,63
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
11/04/2025	9	2.01.01.01.01.0080	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	2.634,89
Histórico:	Pela baixa do título NumTitulo>FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.							
11/04/2025	20	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	15,00
Histórico:	Rec.receita							
11/04/2025	21	1.01.01.11.01.0001	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	15,00
Histórico:	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL							
14/04/2025	7	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	40,00
Histórico:	Rec.receita							
14/04/2025	8	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	40,00
Histórico:	Rec.receita							
14/04/2025	9	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	25,00

Continua...

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 357
Processo nº 3542
Assinatura
CPL

Livro Diário Nº. 11

Empresa: J R OLIVEIRA SANTOS JUNIOR LTDA - CNPJ: 05.121.589/0001-08
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: AVENIDA GOVERNADORA ROSEANA SARNEY, Complemento: , N.º: 180,
Bairro: TRESIDELA, Cidade: Barra do Corda, Estado: MA, CEP: 65950000, Telefone: (99) 36434954

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	Rec.receita							
14/04/2025	10	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	15,00
Histórico:	Rec.receita							
14/04/2025	11	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	250,00
Histórico:	Rec.receita							
14/04/2025	12	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	45,00
Histórico:	Rec.receita							
14/04/2025	13	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	100,00
Histórico:	Rec.receita							
14/04/2025	14	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	2,00
Histórico:	Rec.receita							
14/04/2025	15	1.01.01.11.01.0001	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	517,00
Histórico:	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL							
15/04/2025	1	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	65,00
Histórico:	Rec.receita							
15/04/2025	2	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	20,00
Histórico:	Rec.receita							
15/04/2025	3	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	180,00
Histórico:	Rec.receita							
15/04/2025	4	1.01.01.11.01.0001	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	265,00
Histórico:	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL							
16/04/2025	1	2.01.01.03.01.0001	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	451,59
Histórico:	Pg.INSS ref. 03/2025							
16/04/2025	2	3.01.01.07.03.0004	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	1.677,76
Histórico:	Pg.ICMS ref. 03/2025							
16/04/2025	10	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	40,00
Histórico:	Rec.receita							
16/04/2025	11	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	20,00
Histórico:	Rec.receita							
16/04/2025	12	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	80,00
Histórico:	Rec.receita							
16/04/2025	13	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	550,00
Histórico:	Rec.receita							
16/04/2025	14	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	40,00
Histórico:	Rec.receita							
16/04/2025	15	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	20,00
Histórico:	Rec.receita							
16/04/2025	16	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	7.400,00
Histórico:	Rec.receita							
16/04/2025	17	2.01.01.03.01.0002	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	124,80
Histórico:	PIX - ENVIADO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
16/04/2025	18	1.01.01.11.01.0001	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	8.025,20
Histórico:	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL							
17/04/2025	1	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	67,00
Histórico:	Rec.receita							
17/04/2025	2	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	70,00
Histórico:	Rec.receita							
17/04/2025	3	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	190,00
Histórico:	Rec.receita							
17/04/2025	4	1.01.01.11.01.0001	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	327,00
Histórico:	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL							
20/04/2025	1	2.01.01.03.03.0008	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	15,90
Histórico:	Pg.IRRF ref. 03/2025							
22/04/2025	29	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	25,00
Histórico:	Rec.receita							
22/04/2025	30	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	30,00
Histórico:	Rec.receita							
22/04/2025	31	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	10,00
Histórico:	Rec.receita							
22/04/2025	32	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	25,00
Histórico:	Rec.receita							

Continua...

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
Fls. nº 358
Processo nº 3644
Assinatura
CPL

Livro Diário Nº. 11

Empresa: J R OLIVEIRA SANTOS JUNIOR LTDA - CNPJ: 05.121.589/0001-08
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: AVENIDA GOVERNADORA ROSEANA SARNEY, Complemento: , N.º: 180,
Bairro: TRESIDELA, Cidade: Barra do Corda, Estado: MA, CEP: 65950000, Telefone: (99) 36434954

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
22/04/2025	33	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	165,00
Histórico:	Rec.receita							
22/04/2025	34	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	8,00
Histórico:	Rec.receita							
22/04/2025	35	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	3,00
Histórico:	Rec.receita							
22/04/2025	36	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	50,00
Histórico:	Rec.receita							
22/04/2025	37	2.01.01.03.03.0010	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	4.728,78
Histórico:	Pg.simples ref. 03/2025							
22/04/2025	38	2.01.01.01.01.0080	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	1.294,72
Histórico:	Pg, Fornecedores FUJIOKA ELETRO IMAGEM S A							
22/04/2025	39	3.01.01.07.01.0078	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	10.384,52
Histórico:	Pg.despesas ref. PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO							
22/04/2025	40	1.01.01.02.01.0002	0015	001				16.092,02
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
22/04/2025	40	3.01.01.09.01.0010	0015	001				0,03
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
22/04/2025	40	3.01.01.09.01.0010	0015	001				0,05
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
22/04/2025	40	3.01.01.09.01.0010	0015	001				0,05
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
22/04/2025	40	3.01.01.09.01.0010	0015	001				0,09
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
22/04/2025	40	3.01.01.09.01.0010	0015	001				0,12
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
22/04/2025	40	3.01.01.09.01.0010	0015	001				0,26
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
22/04/2025	40	3.01.01.09.01.0010	0015	001				0,36
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
22/04/2025	40	3.01.01.09.01.0010	0015	001				0,55
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
22/04/2025	40	3.01.01.09.01.0010	0015	001				0,62
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
22/04/2025	40	3.01.01.09.01.0010	0015	001				0,83
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
22/04/2025	40	3.01.01.09.01.0010	0015	001				2,21
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
22/04/2025	40				1.01.01.11.01.0001	0015	001	16.074,01
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
22/04/2025	40				3.01.01.05.02.0013	0015	001	0,15
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
22/04/2025	40				3.01.01.05.02.0013	0015	001	0,23
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
22/04/2025	40				3.01.01.05.02.0013	0015	001	0,23
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
22/04/2025	40				3.01.01.05.02.0013	0015	001	0,40
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
22/04/2025	40				3.01.01.05.02.0013	0015	001	0,55
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
22/04/2025	40				3.01.01.05.02.0013	0015	001	1,19
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
22/04/2025	40				3.01.01.05.02.0013	0015	001	1,63
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
22/04/2025	40				3.01.01.05.02.0013	0015	001	2,48
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
22/04/2025	40				3.01.01.05.02.0013	0015	001	2,78
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
22/04/2025	40				3.01.01.05.02.0013	0015	001	3,71
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
22/04/2025	40				3.01.01.05.02.0013	0015	001	9,83

Continua...

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
Fls. nº 359
Processo nº 3544
Assinatura

Livro Diário Nº. 11

Empresa: J R OLIVEIRA SANTOS JUNIOR LTDA - CNPJ: 05.121.589/0001-08
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: AVENIDA GOVERNADORA ROSEANA SARNEY, Complemento: , N.º: 180,
Bairro: TRESIDELA, Cidade: Barra do Corda, Estado: MA, CEP: 65950000, Telefone: (99) 36434954

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
23/04/2025	1	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	10,00
Histórico:	Rec.receita							
23/04/2025	2	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	140,00
Histórico:	Rec.receita							
23/04/2025	3	1.01.01.11.01.0001	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	150,00
Histórico:	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL							
24/04/2025	13	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	20,00
Histórico:	Rec.receita							
24/04/2025	14	1.01.01.02.01.0002	0015	001	1.01.03.01.01.0002	0015	001	140,00
Histórico:	Rec.receita 202500000000004							
24/04/2025	15	1.01.01.11.01.0001	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	160,00
Histórico:	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL							
24/04/2025	18	1.01.03.01.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0006	0015	001	140,00
Histórico:	Provisão do municipio N 20250000000004							
25/04/2025	6	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	100,00
Histórico:	Rec.receita							
25/04/2025	7	1.01.01.11.01.0001	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	100,00
Histórico:	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL							
26/04/2025	1	2.01.01.01.01.0080	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	6.063,58
Histórico:	Pela baixa do título NumTitulo>FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.							
28/04/2025	13	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	80,00
Histórico:	Rec.receita							
28/04/2025	14	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	240,00
Histórico:	Rec.receita							
28/04/2025	15	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	50,00
Histórico:	Rec.receita							
28/04/2025	16	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	1.315,00
Histórico:	Rec.receita							
28/04/2025	17	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	100,00
Histórico:	Rec.receita							
28/04/2025	18	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	45,00
Histórico:	Rec.receita							
28/04/2025	19	2.01.01.07.03.0003	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	6.026,54
Histórico:	Pg.despesas ref. BB GIRO PRONAMPE							
28/04/2025	20	1.01.01.02.01.0002	0015	001				4.196,54
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
28/04/2025	20	3.01.01.09.01.0010	0015	001				1,37
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
28/04/2025	20				1.01.01.11.01.0001	0015	001	4.191,79
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
28/04/2025	20				3.01.01.05.02.0013	0015	001	6,12
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
29/04/2025	1	1.01.15.01.01.0001	0015	001	2.01.01.01.01.0155	0015	001	1.972,90
Histórico:	Vr. Compra ref. NFE 002106215 - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]							
29/04/2025	2	1.01.15.01.01.0001	0015	001	2.01.01.01.01.0155	0015	001	4.450,14
Histórico:	Vr. Compra ref. NFE 002106214 - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]							
29/04/2025	3	1.01.15.01.01.0001	0015	001	2.01.01.01.01.0155	0015	001	4.196,16
Histórico:	Vr. Compra ref. NFE 002106213 - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]							
29/04/2025	4	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	100,00
Histórico:	Rec.receita							
29/04/2025	5	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	58,00
Histórico:	Rec.receita							
29/04/2025	6	1.01.01.11.01.0001	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	158,00
Histórico:	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL							
30/04/2025	1	3.01.01.07.01.0055	0015	001	2.01.01.17.01.0007	0015	001	3.036,00
Histórico:	Pró-labore ref. a 04/2025							
30/04/2025	2	2.01.01.17.01.0007	0015	001	2.01.01.03.01.0001	0015	001	333,96
Histórico:	INSS sobre o pró-labore ref. a 04/2025							
30/04/2025	3	2.01.01.17.01.0007	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	2.686,14
Histórico:	Pg. pró-labore ref. a 04/2025							

Continua...

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 360
Processo nº 3544
Assinatura
CPL

Livro Diário Nº. 11

Empresa: J R OLIVEIRA SANTOS JUNIOR LTDA - CNPJ: 05.121.589/0001-08
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: AVENIDA GOVERNADORA ROSEANA SARNEY, Complemento: , N.º: 180,
Bairro: TRESIDELA, Cidade: Barra do Corda, Estado: MA, CEP: 65950000, Telefone: (99) 36434954

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
30/04/2025	4	2.01.01.17.01.0007	0015	001	2.01.01.03.03.0008	0015	001	15,90
Histórico:	IRRF sobre o pró-labore ref. a 04/2025							
30/04/2025	11	3.01.01.01.03.0007	0015	001	2.01.01.03.03.0010	0015	001	319,95
Histórico:	Vr. Simples ref. 04/2025							
30/04/2025	12	3.01.01.07.01.0013	0015	001	2.01.01.03.01.0002	0015	001	166,40
Histórico:	Vlr. FGTS Ref. 04/2025							
30/04/2025	18	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	346,00
Histórico:	Rec.receita							
30/04/2025	19	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	65,00
Histórico:	Rec.receita							
30/04/2025	20	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	200,00
Histórico:	Rec.receita							
30/04/2025	21	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	100,00
Histórico:	Rec.receita							
30/04/2025	22	1.01.01.02.01.0002	0015	001	1.01.03.01.01.0002	0015	001	120,00
Histórico:	Rec.receita 202500000000005							
30/04/2025	23	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	5,00
Histórico:	Rec.receita							
30/04/2025	24	1.01.01.11.01.0001	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	836,00
Histórico:	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL							
30/04/2025	25	1.01.03.01.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0006	0015	001	120,00
Histórico:	Provisão do municipio N 202500000000005							
							Totais do mês de Abril:	**140.418,91**
02/05/2025	13	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	17,00
Histórico:	Rec.receita							
02/05/2025	14	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	250,00
Histórico:	Rec.receita							
02/05/2025	15	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	400,00
Histórico:	Rec.receita							
02/05/2025	16	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	240,00
Histórico:	Rec.receita							
02/05/2025	17	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	10,00
Histórico:	Rec.receita							
02/05/2025	18	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	9,00
Histórico:	Rec.receita							
02/05/2025	19	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	317,00
Histórico:	Rec.receita							
02/05/2025	20	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	160,00
Histórico:	Rec.receita							
02/05/2025	21	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	50,00
Histórico:	Rec.receita							
02/05/2025	22	2.01.01.01.01.0101	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	1.079,92
Histórico:	Pg, Fornecedores GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD							
02/05/2025	23	2.01.01.01.01.0021	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	1.583,56
Histórico:	Pg, Fornecedores ARMAZENS MARTINS							
02/05/2025	24	1.01.01.02.01.0002	0015	001				1.210,48
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
02/05/2025	24	3.01.01.09.01.0010	0015	001				0,02
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
02/05/2025	24	3.01.01.09.01.0010	0015	001				0,12
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
02/05/2025	24	3.01.01.09.01.0010	0015	001				0,27
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
02/05/2025	24				1.01.01.11.01.0001	0015	001	1.208,97
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
02/05/2025	24				3.01.01.05.02.0013	0015	001	0,13
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
02/05/2025	24				3.01.01.05.02.0013	0015	001	0,57
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
02/05/2025	24				3.01.01.05.02.0013	0015	001	1,22
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							

Continua...

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 361
Processo nº 3344
Assinatura
CPL

Livro Diário Nº. 11

Empresa: J R OLIVEIRA SANTOS JUNIOR LTDA - CNPJ: 05.121.589/0001-08
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: AVENIDA GOVERNADORA ROSEANA SARNEY, Complemento: , N.º: 180,
Bairro: TRESIDELA, Cidade: Barra do Corda, Estado: MA, CEP: 65950000, Telefone: (99) 36434954

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
03/05/2025	1	2.01.01.01.01.0143	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	416,43
Histórico:	Pela baixa do título NumTitulo>GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A							
05/05/2025	4	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	6,00
Histórico:	Rec.receita							
05/05/2025	5	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	300,00
Histórico:	Rec.receita							
05/05/2025	6	1.01.01.11.01.0001	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	306,00
Histórico:	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL							
06/05/2025	5	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	15,00
Histórico:	Rec.receita							
06/05/2025	6	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	5,00
Histórico:	Rec.receita							
06/05/2025	7	3.01.01.09.01.0007	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	75,40
Histórico:	Tarifas							
06/05/2025	8	1.01.01.02.01.0002	0015	001	1.01.01.11.01.0001	0015	001	55,33
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
06/05/2025	8	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.05.02.0013	0015	001	0,03
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
06/05/2025	8	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.05.02.0013	0015	001	0,04
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
07/05/2025	1	1.01.15.01.01.0001	0015	001	2.01.01.01.01.0080	0015	001	38.910,72
Histórico:	Vr. Compra ref. NFE 001183971 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.							
07/05/2025	6	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	40,00
Histórico:	Rec.receita							
07/05/2025	7	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	17,00
Histórico:	Rec.receita							
07/05/2025	8	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	9,00
Histórico:	Rec.receita							
07/05/2025	9	1.01.01.11.01.0001	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	66,00
Histórico:	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL							
08/05/2025	1	1.01.15.01.01.0001	0015	001	2.01.01.01.01.0080	0015	001	40.678,98
Histórico:	Vr. Compra ref. NFE 001184892 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.							
08/05/2025	7	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	30,00
Histórico:	Rec.receita							
08/05/2025	8	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	15,00
Histórico:	Rec.receita							
08/05/2025	9	3.01.01.07.01.0008	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	1.681,64
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLETO - EDUARDO DE CASTRO BAIETA							
08/05/2025	10	1.01.01.02.01.0002	0015	001				3.136,64
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
08/05/2025	10	3.01.01.09.01.0010	0015	001				0,02
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
08/05/2025	10	3.01.01.09.01.0010	0015	001				0,10
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
08/05/2025	10	3.01.01.09.01.0010	0015	001				1,01
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
08/05/2025	10				1.01.01.11.01.0001	0015	001	3.132,70
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
08/05/2025	10				3.01.01.05.02.0013	0015	001	0,10
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
08/05/2025	10				3.01.01.05.02.0013	0015	001	0,46
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
08/05/2025	10				3.01.01.05.02.0013	0015	001	4,51
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
08/05/2025	11	3.01.01.07.01.0008	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	1.500,00
Histórico:	PIX - ENVIADO - 08/05 19:14 VANESSA DO NASCIMENTO MACI							
09/05/2025	5	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	25,00
Histórico:	Rec.receita							
09/05/2025	6	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	200,00
Histórico:	Rec.receita							
09/05/2025	7	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	7,00

Continua...

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 362
Processo nº 3544
Assinatura
CPL

Livro Diário Nº. 11

Empresa: J R OLIVEIRA SANTOS JUNIOR LTDA - CNPJ: 05.121.589/0001-08
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: AVENIDA GOVERNADORA ROSEANA SARNEY, Complemento: , N.º: 180,
Bairro: TRESIDELA, Cidade: Barra do Corda, Estado: MA, CEP: 65950000, Telefone: (99) 36434954

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	Rec.receita							
09/05/2025	8	1.01.01.11.01.0001	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	232,00
Histórico:	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL							
09/05/2025	13	1.01.03.01.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	431,00
Histórico:	Provisão do municipio N 2053							
09/05/2025	14	1.01.03.01.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	431,00
Histórico:	Provisão do municipio N 2054							
10/05/2025	1	2.01.01.01.01.0154	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	2.390,33
Histórico:	Pela baixa do título NumTitulo>TECNISYSTEM INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA							
11/05/2025	1	2.01.01.01.01.0080	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	2.634,89
Histórico:	Pela baixa do título NumTitulo>FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.							
12/05/2025	1	2.01.01.01.01.0134	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	2.068,67
Histórico:	Pela baixa do título NumTitulo>BELMICRO TECNOLOGIA S/A							
12/05/2025	2	2.01.01.01.01.0134	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	2.279,54
Histórico:	Pela baixa do título NumTitulo>BELMICRO TECNOLOGIA S/A							
12/05/2025	8	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	85,00
Histórico:	Rec.receita							
12/05/2025	9	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	17,00
Histórico:	Rec.receita							
12/05/2025	10	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	100,00
Histórico:	Rec.receita							
12/05/2025	11	2.01.01.07.03.0002	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	1.360,27
Histórico:	Pg.despesas ref. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA							
12/05/2025	12	1.01.01.02.01.0002	0015	001				1.158,27
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
12/05/2025	12	3.01.01.09.01.0010	0015	001				0,03
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
12/05/2025	12	3.01.01.09.01.0010	0015	001				0,14
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
12/05/2025	12	3.01.01.09.01.0010	0015	001				0,21
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
12/05/2025	12				1.01.01.11.01.0001	0015	001	1.156,91
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
12/05/2025	12				3.01.01.05.02.0013	0015	001	0,14
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
12/05/2025	12				3.01.01.05.02.0013	0015	001	0,66
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
12/05/2025	12				3.01.01.05.02.0013	0015	001	0,94
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
12/05/2025	21	1.01.03.01.01.0001	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	1.900,00
Histórico:	Provisão do municipio N 2055							
13/05/2025	5	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	30,00
Histórico:	Rec.receita							
13/05/2025	6	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	310,00
Histórico:	Rec.receita							
13/05/2025	7	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	50,00
Histórico:	Rec.receita							
13/05/2025	8	1.01.01.11.01.0001	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	390,00
Histórico:	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL							
14/05/2025	7	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	550,00
Histórico:	Rec.receita							
14/05/2025	8	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	230,00
Histórico:	Rec.receita							
14/05/2025	9	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	230,00
Histórico:	Rec.receita							
14/05/2025	10	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	170,00
Histórico:	Rec.receita							
14/05/2025	11	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	50,00
Histórico:	Rec.receita							
14/05/2025	12	1.01.01.11.01.0001	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	1.230,00
Histórico:	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL							

Continua...

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 363
Processo nº 3544
Assinatura
CPL

Livro Diário Nº. 11

Empresa: J R OLIVEIRA SANTOS JUNIOR LTDA - CNPJ: 05.121.589/0001-08
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: AVENIDA GOVERNADORA ROSEANA SARNEY, Complemento: , N.º: 180,
Bairro: TRESIDELA, Cidade: Barra do Corda, Estado: MA, CEP: 65950000, Telefone: (99) 36434954

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
15/05/2025	4	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	70,00
Histórico:	Rec.receita							
15/05/2025	5	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	80,00
Histórico:	Rec.receita							
15/05/2025	6	1.01.01.11.01.0001	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	150,00
Histórico:	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL							
16/05/2025	7	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	170,00
Histórico:	Rec.receita							
16/05/2025	8	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	15,00
Histórico:	Rec.receita							
16/05/2025	9	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	260,00
Histórico:	Rec.receita							
16/05/2025	10	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	10,00
Histórico:	Rec.receita							
16/05/2025	11	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	50,00
Histórico:	Rec.receita							
16/05/2025	12	1.01.01.11.01.0001	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	505,00
Histórico:	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL							
19/05/2025	1	1.01.15.01.01.0001	0015	001	2.01.01.01.01.0128	0015	001	3.387,39
Histórico:	Vr. Compra ref. NFE 000269751 - GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA							
19/05/2025	2	2.01.01.01.01.0128	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	3.387,39
Histórico:	Pela baixa do título NumTitulo>GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA							
19/05/2025	3	2.01.01.03.01.0001	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	498,39
Histórico:	Pg.INSS ref. 04/2025							
19/05/2025	4	2.01.01.03.03.0008	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	15,90
Histórico:	Pg.IRRF ref. 04/2025							
19/05/2025	19	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	600,00
Histórico:	Rec.receita							
19/05/2025	20	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	200,00
Histórico:	Rec.receita							
19/05/2025	21	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	160,00
Histórico:	Rec.receita							
19/05/2025	22	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	25,00
Histórico:	Rec.receita							
19/05/2025	23	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	25,00
Histórico:	Rec.receita							
19/05/2025	24	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	50,00
Histórico:	Rec.receita							
19/05/2025	25	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	25,00
Histórico:	Rec.receita							
19/05/2025	26	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	20,00
Histórico:	Rec.receita							
19/05/2025	27	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	10,00
Histórico:	Rec.receita							
19/05/2025	28	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	200,00
Histórico:	Rec.receita							
19/05/2025	29	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	3.000,00
Histórico:	Rec.receita							
19/05/2025	30	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	405,00
Histórico:	Rec.receita							
19/05/2025	31	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	1.170,00
Histórico:	Rec.receita							
19/05/2025	32	1.01.01.11.01.0001	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	5.890,00
Histórico:	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL							
20/05/2025	1	1.01.15.01.01.0001	0015	001	2.01.01.01.01.0162	0015	001	988,09
Histórico:	Vr. Compra ref. NFE 000016721 - R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA							
20/05/2025	13	3.01.01.07.03.0004	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	151,31
Histórico:	Vr.ICMS diferencial de alíquota							
20/05/2025	14	2.01.01.03.03.0010	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	319,95
Histórico:	Pg.simples ref. 04/2025							
20/05/2025	15	3.01.01.07.01.0068	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	560,00

Continua...

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 364
Processo nº 3544
Assinatura
CPL

Livro Diário Nº. 11

Empresa: J R OLIVEIRA SANTOS JUNIOR LTDA - CNPJ: 05.121.589/0001-08
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: AVENIDA GOVERNADORA ROSEANA SARNEY, Complemento: , N.º: 180,
Bairro: TRESIDELA, Cidade: Barra do Corda, Estado: MA, CEP: 65950000, Telefone: (99) 36434954

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	Pg.assessoria contabil							
20/05/2025	16	3.01.01.07.01.0078	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	11.404,49
Histórico:	Pg.despesas ref. PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO							
20/05/2025	17	1.01.01.02.01.0002	0015	001				11.505,75
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
20/05/2025	17	3.01.01.09.01.0010	0015	001				0,01
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
20/05/2025	17	3.01.01.09.01.0010	0015	001				0,02
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
20/05/2025	17	3.01.01.09.01.0010	0015	001				0,03
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
20/05/2025	17	3.01.01.09.01.0010	0015	001				0,06
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
20/05/2025	17	3.01.01.09.01.0010	0015	001				0,11
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
20/05/2025	17	3.01.01.09.01.0010	0015	001				0,12
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
20/05/2025	17	3.01.01.09.01.0010	0015	001				0,14
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
20/05/2025	17	3.01.01.09.01.0010	0015	001				0,18
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
20/05/2025	17	3.01.01.09.01.0010	0015	001				0,38
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
20/05/2025	17	3.01.01.09.01.0010	0015	001				0,39
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
20/05/2025	17	3.01.01.09.01.0010	0015	001				0,62
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
20/05/2025	17	3.01.01.09.01.0010	0015	001				1,40
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
20/05/2025	17				1.01.01.11.01.0001	0015	001	11.493,59
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
20/05/2025	17				3.01.01.05.02.0013	0015	001	0,01
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
20/05/2025	17				3.01.01.05.02.0013	0015	001	0,08
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
20/05/2025	17				3.01.01.05.02.0013	0015	001	0,10
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
20/05/2025	17				3.01.01.05.02.0013	0015	001	0,14
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
20/05/2025	17				3.01.01.05.02.0013	0015	001	0,31
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
20/05/2025	17				3.01.01.05.02.0013	0015	001	0,53
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
20/05/2025	17				3.01.01.05.02.0013	0015	001	0,54
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
20/05/2025	17				3.01.01.05.02.0013	0015	001	0,63
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
20/05/2025	17				3.01.01.05.02.0013	0015	001	0,83
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
20/05/2025	17				3.01.01.05.02.0013	0015	001	1,71
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
20/05/2025	17				3.01.01.05.02.0013	0015	001	1,74
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
20/05/2025	17				3.01.01.05.02.0013	0015	001	2,77
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
20/05/2025	17				3.01.01.05.02.0013	0015	001	6,23
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
20/05/2025	18	2.01.01.03.01.0002	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	166,40
Histórico:	PIX - ENVIADO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
20/05/2025	24	1.01.01.02.01.0002	0015	001	1.01.03.01.01.0002	0015	001	930,00
Histórico:	Rec.receita							

Continua...

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 365
Processo nº 3544
Assinatura
CPL

Livro Diário Nº. 11

Empresa: J R OLIVEIRA SANTOS JUNIOR LTDA - CNPJ: 05.121.589/0001-08
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: AVENIDA GOVERNADORA ROSEANA SARNEY, Complemento: , N.º: 180,
Bairro: TRESIDELA, Cidade: Barra do Corda, Estado: MA, CEP: 65950000, Telefone: (99) 36434954

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
20/05/2025	25	1.01.03.01.01.0001	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	30,00
Histórico:	Provisão do municipio N 2056							
20/05/2025	26	1.01.03.01.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0006	0015	001	930,00
Histórico:	Provisão do municipio N 202500000000006							
21/05/2025	1	1.01.15.01.01.0001	0015	001	2.01.01.01.01.0162	0015	001	988,09
Histórico:	Vr. Compra ref. NFE 000016739 - R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA							
21/05/2025	2	1.01.15.01.01.0001	0015	001	2.01.01.01.01.0162	0015	001	3.952,36
Histórico:	Vr. Compra ref. NFE 000016742 - R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA							
21/05/2025	5	3.01.01.09.01.0006	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	9,16
Histórico:	Pg.juros 04/2025							
21/05/2025	14	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	150,00
Histórico:	Rec.receita							
21/05/2025	16	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	40,00
Histórico:	Rec.receita							
21/05/2025	17	2.01.01.01.01.0080	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	1.294,71
Histórico:	Pg, Fornecedores FUJIOKA ELETRO IMAGEM S A							
21/05/2025	18	1.01.01.11.01.0001	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	5.800,73
Histórico:	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL							
21/05/2025	19	3.01.01.07.01.0008	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	175,56
Histórico:	PIX - ENVIADO - 05/2025							
21/05/2025	22	1.01.01.02.01.0002	0015	001	1.01.03.01.01.0002	0015	001	1.081,00
Histórico:	Rec.receita							
21/05/2025	23	1.01.01.02.01.0002	0015	001	1.01.03.01.01.0002	0015	001	6.000,00
Histórico:	Rec.receita							
21/05/2025	24	1.01.03.01.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	1.081,00
Histórico:	Provisão do municipio N 2057							
21/05/2025	25	1.01.03.01.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	6.000,00
Histórico:	Provisão do municipio N 2058							
22/05/2025	1	2.01.01.01.01.0080	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	38.910,72
Histórico:	Pela baixa do título NumTitulo>FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.							
22/05/2025	6	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	30,00
Histórico:	Rec.receita							
22/05/2025	7	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	700,00
Histórico:	Rec.receita							
22/05/2025	8	1.01.01.11.01.0001	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	730,00
Histórico:	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL							
23/05/2025	4	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	2,00
Histórico:	Rec.receita							
23/05/2025	5	1.01.01.11.01.0001	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	2,00
Histórico:	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL							
26/05/2025	1	1.01.15.01.01.0001	0015	001	2.01.01.01.01.0021	0015	001	1.881,02
Histórico:	Vr. Compra ref. NFE 000014208 - BSA DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS LTDA							
26/05/2025	2	2.01.01.01.01.0080	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	6.063,58
Histórico:	Pela baixa do título NumTitulo>FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.							
26/05/2025	12	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	10,00
Histórico:	Rec.receita							
26/05/2025	13	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	20,00
Histórico:	PIX-RECEBIDO QR CODE							
26/05/2025	14	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	40,00
Histórico:	Rec.receita							
26/05/2025	15	2.01.01.07.03.0003	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	5.854,39
Histórico:	Pg.despesas ref. BB GIRO PRONAMPE							
26/05/2025	16	1.01.01.02.01.0002	0015	001				1.984,39
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
26/05/2025	16	3.01.01.09.01.0010	0015	001				0,59
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
26/05/2025	16				1.01.01.11.01.0001	0015	001	1.982,34
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
26/05/2025	16				3.01.01.05.02.0013	0015	001	2,64
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
26/05/2025	26	1.01.01.02.01.0002	0015	001	1.01.03.01.01.0005	0015	001	2.788,00

Continua...

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA/MA
Fls. nº 366
Processo nº 35244
Assinatura
CPL

Livro Diário Nº. 11

Empresa: J R OLIVEIRA SANTOS JUNIOR LTDA - CNPJ: 05.121.589/0001-08
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: AVENIDA GOVERNADORA ROSEANA SARNEY, Complemento: , N.º: 180,
Bairro: TRESIDELA, Cidade: Barra do Corda, Estado: MA, CEP: 65950000, Telefone: (99) 36434954

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/06 09:57 CE PRO JOA PED-ESTRUTURA							
26/05/2025	27	1.01.01.02.01.0002	0015	001	1.01.03.01.01.0005	0015	001	1.012,00
Histórico:	Rec.receita							
26/05/2025	28	1.01.03.01.01.0003	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	12.530,00
Histórico:	Provisão do municipio N 2059							
26/05/2025	29	1.01.03.01.01.0003	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	23.000,00
Histórico:	Provisão do municipio N 2060							
26/05/2025	30	1.01.03.01.01.0003	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	9.000,00
Histórico:	Provisão do municipio N 2061							
26/05/2025	31	1.01.03.01.01.0003	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	21.580,00
Histórico:	Provisão do municipio N 2062							
26/05/2025	32	1.01.03.01.01.0003	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	13.500,00
Histórico:	Provisão do municipio N 2063							
26/05/2025	33	1.01.03.01.01.0003	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	18.811,80
Histórico:	Provisão do municipio N 2064							
26/05/2025	34	1.01.03.01.01.0003	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	14.523,00
Histórico:	Provisão do municipio N 2065							
26/05/2025	35	1.01.03.01.01.0005	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	2.788,00
Histórico:	Provisão do municipio N 2066							
26/05/2025	36	1.01.03.01.01.0001	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	80,00
Histórico:	Provisão do municipio N 2067							
26/05/2025	37	1.01.03.01.01.0005	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	1.012,00
Histórico:	Provisão do municipio N 202500000000007							
27/05/2025	4	1.01.01.11.01.0001	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	4.200,00
Histórico:	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL							
27/05/2025	6	1.01.01.02.01.0002	0015	001	1.01.03.01.01.0002	0015	001	4.200,00
Histórico:	Rec.receita							
27/05/2025	7	1.01.03.01.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	4.200,00
Histórico:	Provisão do municipio N 2068							
28/05/2025	1	1.01.15.01.01.0001	0015	001	2.01.01.01.01.0161	0015	001	7.795,13
Histórico:	Vr. Compra ref. NFE 000977350 - FRIOVIX COM?RCIO DE REFRIGERA??O LTDA							
28/05/2025	2	1.01.15.01.01.0001	0015	001	2.01.01.01.01.0161	0015	001	7.688,47
Histórico:	Vr. Compra ref. NFE 000977352 - FRIOVIX COM?RCIO DE REFRIGERA??O LTDA							
28/05/2025	14	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	12,00
Histórico:	Rec.receita							
28/05/2025	15	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	280,00
Histórico:	Rec.receita							
28/05/2025	16	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	10,00
Histórico:	Rec.receita							
28/05/2025	17	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	5,00
Histórico:	Rec.receita							
28/05/2025	18	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	180,00
Histórico:	Rec.receita							
28/05/2025	19	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	1.100,00
Histórico:	Rec.receita							
28/05/2025	20	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	15,00
Histórico:	Rec.receita							
28/05/2025	22	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	78,00
Histórico:	Rec.receita							
28/05/2025	23	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	200,00
Histórico:	Rec.receita							
28/05/2025	24	1.01.01.11.01.0001	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	4.103,00
Histórico:	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL							
28/05/2025	29	1.01.01.02.01.0002	0015	001	1.01.03.01.01.0004	0015	001	2.223,00
Histórico:	Rec.receita							
28/05/2025	30	1.01.03.01.01.0004	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	2.223,00
Histórico:	Provisão do municipio N 2069							
29/05/2025	1	2.01.01.01.01.0155	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	657,64
Histórico:	Pela baixa do título NumTitulo>COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]							
29/05/2025	2	2.01.01.01.01.0155	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	1.483,38
Histórico:	Pela baixa do título NumTitulo>COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]							

Continua...

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 367
Processo nº 3544
Assinatura
CPL

Livro Diário Nº. 11

Empresa: J R OLIVEIRA SANTOS JUNIOR LTDA - CNPJ: 05.121.589/0001-08
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: AVENIDA GOVERNADORA ROSEANA SARNEY, Complemento: , N.º: 180,
Bairro: TRESIDELA, Cidade: Barra do Corda, Estado: MA, CEP: 65950000, Telefone: (99) 36434954

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
29/05/2025	3	2.01.01.01.01.0155	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	1.398,72
Histórico:	Pela baixa do título NumTitulo>COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]							
29/05/2025	9	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	50,00
Histórico:	Rec.receita							
29/05/2025	11	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	80,00
Histórico:	Rec.receita							
29/05/2025	12	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	45,00
Histórico:	Rec.receita							
29/05/2025	13	1.01.01.11.01.0001	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	1.690,00
Histórico:	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL							
29/05/2025	20	1.01.01.02.01.0002	0015	001	1.01.03.01.01.0002	0015	001	1.515,00
Histórico:	Rec.receita							
29/05/2025	21	1.01.03.01.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	1.515,00
Histórico:	Provisão do municipio N 2070							
30/05/2025	1	1.01.15.01.01.0001	0015	001	2.01.01.01.01.0080	0015	001	50.224,40
Histórico:	Vr. Compra ref. NFE 001194965 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.							
30/05/2025	2	1.01.15.01.01.0001	0015	001	2.01.01.01.01.0008	0015	001	7.516,36
Histórico:	Vr. Compra ref. NFE 000835186 - HAYAMAX DISTR.PROD.ELETRONICOS LTDA							
30/05/2025	3	1.01.15.01.01.0001	0015	001	2.01.01.01.01.0080	0015	001	2.107,77
Histórico:	Vr. Compra ref. NFE 002416723 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.							
30/05/2025	12	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	50,00
Histórico:	Rec.receita							
30/05/2025	13	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	317,00
Histórico:	Rec.receita							
30/05/2025	16	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	20,00
Histórico:	Rec.receita							
30/05/2025	17	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	7,00
Histórico:	Rec.receita							
30/05/2025	18	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	500,00
Histórico:	Rec.receita							
30/05/2025	19	1.01.01.11.01.0001	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	2.394,00
Histórico:	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL							
30/05/2025	25	1.01.01.02.01.0002	0015	001	1.01.03.01.01.0002	0015	001	489,00
Histórico:	Rec.receita							
30/05/2025	26	1.01.01.02.01.0002	0015	001	1.01.03.01.01.0002	0015	001	1.011,00
Histórico:	Rec.receita							
30/05/2025	27	1.01.03.01.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	310,00
Histórico:	Provisão do municipio N 2071							
30/05/2025	28	1.01.03.01.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	489,00
Histórico:	Provisão do municipio N 2072							
30/05/2025	29	1.01.03.01.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	1.011,00
Histórico:	Provisão do municipio N 2073							
31/05/2025	1	3.01.01.07.01.0013	0015	001	2.01.01.03.01.0002	0015	001	124,80
Histórico:	Vlr. FGTS Ref. 05/2025							
31/05/2025	2	3.01.01.07.01.0003	0015	001	2.01.01.03.01.0010	0015	001	1.560,00
Histórico:	Vlr. Folha Ref. 05/2025							
31/05/2025	3	2.01.01.03.01.0010	0015	001	2.01.01.03.01.0001	0015	001	117,63
Histórico:	Desc. INSS s/ Folha Ref. 05/2025							
31/05/2025	4	2.01.01.03.01.0010	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	1.442,37
Histórico:	Pg. Folha Ref. 05/2025							
31/05/2025	5	3.01.01.07.01.0055	0015	001	2.01.01.17.01.0007	0015	001	3.036,00
Histórico:	Pró-labore ref. a 05/2025							
31/05/2025	6	2.01.01.17.01.0007	0015	001	2.01.01.03.01.0001	0015	001	333,96
Histórico:	INSS sobre o pró-labore ref. a 05/2025							
31/05/2025	7	2.01.01.17.01.0007	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	2.702,04
Histórico:	Pg. pró-labore ref. a 05/2025							
31/05/2025	8	3.01.01.01.03.0007	0015	001	2.01.01.03.03.0010	0015	001	15.261,82
Histórico:	Vr. Simples ref. 05/2025							
31/05/2025	9	1.01.15.01.01.0001	0015	001	2.01.01.01.01.0021	0015	001	2.937,60
Histórico:	Vr. Compra ref. NFE 003039130 - MARTINS COM SERV DISTR SA							
31/05/2025	10	1.01.15.01.01.0001	0015	001	2.01.01.01.01.0101	0015	001	10.786,70

Continua...

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 368
Processo nº 3542
Assinatura
CPL

Livro Diário Nº. 11

Empresa: J R OLIVEIRA SANTOS JUNIOR LTDA - CNPJ: 05.121.589/0001-08
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: AVENIDA GOVERNADORA ROSEANA SARNEY, Complemento: , N.º: 180,
Bairro: TRESIDELA, Cidade: Barra do Corda, Estado: MA, CEP: 65950000, Telefone: (99) 36434954

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	Vr. Compra ref. NFE 001710778 - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA							
31/05/2025	11	1.01.03.01.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	643,00
Histórico:	Provisão do municipio N 2074							
31/05/2025	12	1.01.03.01.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	1.141,50
Histórico:	Provisão do municipio N 2075							
31/05/2025	13	1.01.03.01.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	3.892,00
Histórico:	Provisão do municipio N 2076							
31/05/2025	14	1.01.03.01.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	7.547,00
Histórico:	Provisão do municipio N 2077							
31/05/2025	15	1.01.03.01.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	1.336,50
Histórico:	Provisão do municipio N 2078							
31/05/2025	16	1.01.03.01.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0006	0015	001	830,50
Histórico:	Provisão do municipio N 202500000000008							
31/05/2025	17	1.01.03.01.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0006	0015	001	450,00
Histórico:	Provisão do municipio N 202500000000009							
31/05/2025	18	1.01.03.01.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0006	0015	001	6.600,00
Histórico:	Provisão do municipio N 202500000000010							
31/05/2025	19	1.01.03.01.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	1.750,00
Histórico:	Provisão do municipio N 202500000000011							
							Totais do mês de Maio:	537.834,97
01/06/2025	1	2.01.01.01.01.0101	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	1.079,89
Histórico:	Pela baixa do título NumTitulo>GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA							
02/06/2025	1	1.01.15.01.01.0001	0015	001	2.01.01.01.01.0155	0015	001	4.450,14
Histórico:	Vr. Compra ref. NFE 002125694 - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]							
02/06/2025	2	1.01.15.01.01.0001	0015	001	3.01.01.05.02.0012	0015	001	14,96
Histórico:	Vlr. Ref. Bonificações Conf. NFE 002125694 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]							
02/06/2025	4	2.01.01.01.01.0155	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	14,96
Histórico:	Pela baixa do título NumTitulo>COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]							
02/06/2025	7	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	400,00
Histórico:	Rec.receita							
02/06/2025	8	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	40,00
Histórico:	Rec.receita							
02/06/2025	9	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	30,00
Histórico:	Rec.receita							
02/06/2025	10	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	100,00
Histórico:	Rec.receita							
02/06/2025	11	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	10,00
Histórico:	Rec.receita							
02/06/2025	12	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	280,00
Histórico:	Rec.receita							
02/06/2025	14	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	3,00
Histórico:	Rec.receita							
02/06/2025	15	1.01.01.11.01.0001	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	18.902,00
Histórico:	Aplicação Financeira							
02/06/2025	24	1.01.01.02.01.0002	0015	001	1.01.03.01.01.0002	0015	001	3.892,00
Histórico:	Rec.receita							
02/06/2025	25	1.01.01.02.01.0002	0015	001	1.01.03.01.01.0002	0015	001	6.600,00
Histórico:	Rec.receita							
02/06/2025	26	1.01.01.02.01.0002	0015	001	1.01.03.01.01.0002	0015	001	7.547,00
Histórico:	Rec.receita							
02/06/2025	27	1.01.03.01.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	10.000,00
Histórico:	Provisão do municipio N 2079							
03/06/2025	1	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	10,00
Histórico:	Rec.receita							
03/06/2025	2	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	80,00
Histórico:	Rec.receita							
03/06/2025	3	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	120,00
Histórico:	PIX-RECEBIDO QR CODE							
03/06/2025	4	1.01.01.11.01.0001	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	210,00
Histórico:	Aplicação Financeira							
04/06/2025	1	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	6,00

Continua...

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 369
Processo nº 3544
Assinatura
CPL

Livro Diário Nº. 11

Empresa: J R OLIVEIRA SANTOS JUNIOR LTDA - CNPJ: 05.121.589/0001-08
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: AVENIDA GOVERNADORA ROSEANA SARNEY, Complemento: , N.º: 180,
Bairro: TRESIDELA, Cidade: Barra do Corda, Estado: MA, CEP: 65950000, Telefone: (99) 36434954

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	Rec.receita							
04/06/2025	3	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	150,00
Histórico:	Rec.receita							
04/06/2025	4	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	240,00
Histórico:	Rec.receita							
04/06/2025	6	1.01.01.11.01.0001	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	1.896,00
Histórico:	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL							
04/06/2025	9	1.01.01.02.01.0002	0015	001	1.01.03.01.01.0004	0015	001	274,00
Histórico:	Rec.receita							
04/06/2025	10	1.01.01.02.01.0002	0015	001	1.01.03.01.01.0004	0015	001	1.226,00
Histórico:	Rec.receita							
05/06/2025	1	1.01.15.01.01.0001	0015	001	2.01.01.01.01.0155	0015	001	13.350,42
Histórico:	Vr. Compra ref. NFE 002127834 - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]							
05/06/2025	2	1.01.15.01.01.0001	0015	001	3.01.01.05.02.0012	0015	001	12,19
Histórico:	Vlr. Ref. Bonificações Conf. NFE 002127834 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]							
05/06/2025	3	2.01.01.01.01.0155	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	12,19
Histórico:	Pela baixa do título NumTitulo>COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]							
05/06/2025	4	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	25,00
Histórico:	Rec.receita							
05/06/2025	5	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	3.500,00
Histórico:	Rec.receita							
05/06/2025	6	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	70,00
Histórico:	Rec.receita							
05/06/2025	8	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	2.000,00
Histórico:	Rec.receita							
05/06/2025	10	2.01.01.01.01.0080	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	8.135,78
Histórico:	Pg, Fornecedores FUJIOKA							
05/06/2025	11	3.01.01.07.01.0008	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	1.140,00
Histórico:	Pg, Fornecedores CARLOS ALBERTO MAFRA TERRA							
05/06/2025	12	3.01.01.09.01.0007	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	75,40
Histórico:	Tarifas							
05/06/2025	13	2.01.01.01.01.0154	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	2.390,32
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLETO - TECNISYSTEM INDUSTRIAL DO BRAS							
05/06/2025	14	1.01.01.11.01.0001	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	5.013,50
Histórico:	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL							
05/06/2025	17	1.01.01.02.01.0002	0015	001	1.01.03.01.01.0002	0015	001	10.000,00
Histórico:	Rec.receita							
05/06/2025	18	1.01.01.02.01.0002	0015	001	1.01.03.01.01.0002	0015	001	1.160,00
Histórico:	Rec.receita							
05/06/2025	19	1.01.03.01.01.0004	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	1.226,00
Histórico:	Provisão do municipio N 2080							
05/06/2025	20	1.01.03.01.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	1.160,00
Histórico:	Provisão do municipio N 2081							
05/06/2025	21	1.01.03.01.01.0004	0015	001	3.01.01.01.01.0006	0015	001	274,00
Histórico:	Provisão do municipio N 202500000000012							
06/06/2025	1	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	150,00
Histórico:	Rec.receita							
06/06/2025	2	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	220,00
Histórico:	Rec.receita							
06/06/2025	3	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	240,00
Histórico:	Rec.receita							
06/06/2025	4	1.01.01.11.01.0001	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	610,00
Histórico:	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL							
07/06/2025	1	1.01.15.01.01.0001	0015	001	2.01.01.01.01.0159	0015	001	3.519,50
Histórico:	Vr. Compra ref. NFE 000021860 - CAPANEMA MOVEIS LTDA							
09/06/2025	1	1.01.15.01.01.0001	0015	001	2.01.01.01.01.0157	0015	001	3.546,79
Histórico:	Vr. Compra ref. NFE 001007036 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A							
09/06/2025	3	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	10,00
Histórico:	Rec.receita							
09/06/2025	4	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	60,00
Histórico:	Rec.receita							

Continua...

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
Fls. nº 370
Processo nº 3501
Assinatura
CPL

Livro Diário Nº. 11

Empresa: J R OLIVEIRA SANTOS JUNIOR LTDA - CNPJ: 05.121.589/0001-08
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: AVENIDA GOVERNADORA ROSEANA SARNEY, Complemento: , N.º: 180,
Bairro: TRESIDELA, Cidade: Barra do Corda, Estado: MA, CEP: 65950000, Telefone: (99) 36434954

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
09/06/2025	5	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	50,00
Histórico:	Rec.receita							
09/06/2025	6	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	150,00
Histórico:	Rec.receita							
09/06/2025	9	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	25,00
Histórico:	PIX-RECEBIDO QR CODE							
09/06/2025	10	1.01.01.11.01.0001	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	1.886,50
Histórico:	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL							
09/06/2025	15	1.01.01.02.01.0002	0015	001	1.01.03.01.01.0002	0015	001	450,00
Histórico:	Rec.receita							
09/06/2025	16	1.01.01.02.01.0002	0015	001	1.01.03.01.01.0002	0015	001	1.141,50
Histórico:	Rec.receita							
10/06/2025	1	1.01.15.01.01.0001	0015	001	2.01.01.01.01.0157	0015	001	149,98
Histórico:	Vr. Compra ref. NFE 000001502 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA							
10/06/2025	2	1.01.15.01.01.0001	0015	001	2.01.01.01.01.0157	0015	001	3.173,55
Histórico:	Vr. Compra ref. NFE 000001502 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA							
10/06/2025	3	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	300,00
Histórico:	Rec.receita							
10/06/2025	5	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	850,50
Histórico:	Rec.receita							
10/06/2025	6	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	5,00
Histórico:	Rec.receita							
10/06/2025	7	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	250,00
Histórico:	Rec.receita							
10/06/2025	8	2.01.01.07.03.0002	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	1.360,27
Histórico:	Pg.despesas ref. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA							
10/06/2025	10	1.01.01.11.01.0001	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	1.561,23
Histórico:	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL							
10/06/2025	13	1.01.01.02.01.0002	0015	001	1.01.03.01.01.0002	0015	001	643,00
Histórico:	Rec.receita							
10/06/2025	15	1.01.01.02.01.0002	0015	001	1.01.03.01.01.0002	0015	001	873,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/06 09:57 CE PRO JOA PED-ESTRUTURA							
10/06/2025	16	1.01.03.01.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	873,00
Histórico:	Provisão do municipio N 2082							
10/06/2025	17	1.01.03.01.01.0001	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	1.375,00
Histórico:	Provisão do municipio N 2083							
11/06/2025	1	1.01.15.01.01.0001	0015	001	2.01.01.01.01.0158	0015	001	1.601,28
Histórico:	Vr. Compra ref. NFE 000005178 - GIBSON SOLU??ES EM TECNOLOGIA LTDA							
11/06/2025	2	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	110,00
Histórico:	Rec.receita							
11/06/2025	3	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	690,00
Histórico:	Rec.receita							
11/06/2025	4	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	100,00
Histórico:	Rec.receita							
11/06/2025	5	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	225,00
Histórico:	Rec.receita							
11/06/2025	6	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	40,00
Histórico:	Rec.receita							
11/06/2025	7	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	30,00
Histórico:	PIX-RECEBIDO QR CODE							
11/06/2025	8	1.01.01.11.01.0001	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	1.195,00
Histórico:	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL							
12/06/2025	1	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	140,00
Histórico:	Rec.receita							
12/06/2025	2	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	599,00
Histórico:	Rec.receita							
12/06/2025	3	1.01.01.11.01.0001	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	739,00
Histórico:	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL							
13/06/2025	1	1.01.15.01.01.0001	0015	001	2.01.01.01.01.0156	0015	001	3.130,50
Histórico:	Vr. Compra ref. NFE 000006448 - UP 2 TECH DO BRASIL LTDA							
13/06/2025	2	2.01.01.01.01.0156	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	3.130,50

Continua...

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 371
Processo nº 3644
Assinatura
CPL

Livro Diário Nº. 11

Empresa: J R OLIVEIRA SANTOS JUNIOR LTDA - CNPJ: 05.121.589/0001-08
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: AVENIDA GOVERNADORA ROSEANA SARNEY, Complemento: , N.º: 180,
Bairro: TRESIDELA, Cidade: Barra do Corda, Estado: MA, CEP: 65950000, Telefone: (99) 36434954

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	Pela baixa do título NumTitulo>UP 2 TECH DO BRASIL LTDA							
13/06/2025	3	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	240,00
Histórico:	Rec.receita							
13/06/2025	6	1.01.01.11.01.0001	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	4.219,00
Histórico:	Aplicação Financeira							
13/06/2025	8	1.01.01.02.01.0002	0015	001	1.01.03.01.01.0004	0015	001	2.600,00
Histórico:	Rec.receita							
13/06/2025	9	1.01.01.02.01.0002	0015	001	1.01.03.01.01.0004	0015	001	1.379,00
Histórico:	Rec.receita							
13/06/2025	10	1.01.03.01.01.0004	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	2.600,00
Histórico:	Provisão do municipio N 2084							
13/06/2025	11	1.01.03.01.01.0004	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	1.379,00
Histórico:	Provisão do municipio N 2085							
14/06/2025	1	2.01.01.01.01.0101	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	1.078,67
Histórico:	Pela baixa do título NumTitulo>GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA							
16/06/2025	1	1.01.15.01.01.0001	0015	001	2.01.01.01.01.0018	0015	001	2.277,32
Histórico:	Vr. Compra ref. NFE 000024524 - PEI LIANG COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA							
16/06/2025	2	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	120,00
Histórico:	Rec.receita							
16/06/2025	3	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	8,00
Histórico:	Rec.receita							
16/06/2025	4	1.01.01.11.01.0001	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	128,00
Histórico:	Aplicação Financeira							
18/06/2025	1	3.01.01.07.01.0073	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	260,00
Histórico:	Fretes ref a 2023							
18/06/2025	2	2.01.01.03.01.0001	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	451,59
Histórico:	Pg.INSS ref. 05/2025							
18/06/2025	3	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	15,00
Histórico:	Rec.receita							
18/06/2025	4	1.01.01.11.01.0001	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	15,00
Histórico:	Aplicação Financeira							
18/06/2025	10	1.01.03.01.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0006	0015	001	669,01
Histórico:	Provisão do municipio N 202500000000013							
18/06/2025	11	2.01.01.03.03.0010	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	15.261,82
Histórico:	Pg.simples ref. 05/2025							
19/06/2025	1	1.01.15.01.01.0001	0015	001	2.01.01.01.01.0159	0015	001	3.899,70
Histórico:	Vr. Compra ref. NFE 000023504 - CAPANEMA MOVEIS LTDA							
20/06/2025	1	1.01.15.01.01.0001	0015	001	2.01.01.01.01.0133	0015	001	2.268,96
Histórico:	Vr. Compra ref. NFE 000001238 - MAXCO COMERCIAL DE PRODUTOS DE ESCRITORIO LTDA							
20/06/2025	4	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	10,00
Histórico:	Rec.receita							
20/06/2025	5	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	15,00
Histórico:	Rec.receita							
20/06/2025	6	2.01.01.01.01.0080	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	1.294,71
Histórico:	Pg, Fornecedores FUJIOKA ELETRO IMAGEM S A							
20/06/2025	7	3.01.01.07.01.0078	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	7.990,57
Histórico:	Pg.despesas ref. PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO							
20/06/2025	8	1.01.01.02.01.0002	0015	001				7.885,08
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
20/06/2025	8	3.01.01.09.01.0010	0015	001				0,02
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
20/06/2025	8	3.01.01.09.01.0010	0015	001				0,04
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
20/06/2025	8	3.01.01.09.01.0010	0015	001				0,04
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
20/06/2025	8	3.01.01.09.01.0010	0015	001				0,06
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
20/06/2025	8	3.01.01.09.01.0010	0015	001				0,07
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
20/06/2025	8	3.01.01.09.01.0010	0015	001				0,07
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							

Continua...

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 372
Processo nº 3511/24
Assinatura
CPL

Livro Diário Nº. 11

Empresa: J R OLIVEIRA SANTOS JUNIOR LTDA - CNPJ: 05.121.589/0001-08
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: AVENIDA GOVERNADORA ROSEANA SARNEY, Complemento: , N.º: 180,
Bairro: TRESIDELA, Cidade: Barra do Corda, Estado: MA, CEP: 65950000, Telefone: (99) 36434954

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
20/06/2025	8	3.01.01.09.01.0010	0015	001				0,08
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
20/06/2025	8	3.01.01.09.01.0010	0015	001				0,12
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
20/06/2025	8	3.01.01.09.01.0010	0015	001				0,12
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
20/06/2025	8	3.01.01.09.01.0010	0015	001				0,14
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
20/06/2025	8	3.01.01.09.01.0010	0015	001				0,33
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
20/06/2025	8	3.01.01.09.01.0010	0015	001				0,35
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
20/06/2025	8	3.01.01.09.01.0010	0015	001				0,38
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
20/06/2025	8	3.01.01.09.01.0010	0015	001				0,47
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
20/06/2025	8	3.01.01.09.01.0010	0015	001				0,78
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
20/06/2025	8				1.01.01.11.01.0001	0015	001	7.874,15
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
20/06/2025	8				3.01.01.05.02.0013	0015	001	0,11
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
20/06/2025	8				3.01.01.05.02.0013	0015	001	0,20
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
20/06/2025	8				3.01.01.05.02.0013	0015	001	0,20
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
20/06/2025	8				3.01.01.05.02.0013	0015	001	0,30
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
20/06/2025	8				3.01.01.05.02.0013	0015	001	0,32
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
20/06/2025	8				3.01.01.05.02.0013	0015	001	0,33
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
20/06/2025	8				3.01.01.05.02.0013	0015	001	0,36
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
20/06/2025	8				3.01.01.05.02.0013	0015	001	0,54
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
20/06/2025	8				3.01.01.05.02.0013	0015	001	0,57
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
20/06/2025	8				3.01.01.05.02.0013	0015	001	0,65
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
20/06/2025	8				3.01.01.05.02.0013	0015	001	1,48
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
20/06/2025	8				3.01.01.05.02.0013	0015	001	1,58
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
20/06/2025	8				3.01.01.05.02.0013	0015	001	1,73
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
20/06/2025	8				3.01.01.05.02.0013	0015	001	2,13
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
20/06/2025	8				3.01.01.05.02.0013	0015	001	3,50
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
20/06/2025	9	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	1.500,00
Histórico:	PIX-RECEBIDO QR CODE							
20/06/2025	10	2.01.01.03.01.0002	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	124,80
Histórico:	Pg.despesas ref. 05/2025							
22/06/2025	1	2.07.07.01.01.0003	0015	001	2.01.01.01.01.0021	0015	001	64.005,83
Histórico:	ARMAZEM MARTIN							
23/06/2025	1	1.01.15.01.01.0001	0015	001	2.01.01.01.01.0161	0015	001	7.928,90
Histórico:	Vr. Compra ref. NFE 000993545 - FRIOVIX COM?RCIO DE REFRIGERA??O LTDA							
23/06/2025	2	1.01.15.01.01.0001	0015	001	2.01.01.01.01.0161	0015	001	7.928,90
Histórico:	Vr. Compra ref. NFE 000993546 - FRIOVIX COM?RCIO DE REFRIGERA??O LTDA							
23/06/2025	3	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	140,00

Continua...

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 373
Processo nº 3544
Assinatura
CPL

Livro Diário Nº. 11

Empresa: J R OLIVEIRA SANTOS JUNIOR LTDA - CNPJ: 05.121.589/0001-08
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: AVENIDA GOVERNADORA ROSEANA SARNEY, Complemento: , N.º: 180,
Bairro: TRESIDELA, Cidade: Barra do Corda, Estado: MA, CEP: 65950000, Telefone: (99) 36434954

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	Rec.receita							
23/06/2025	4	2.01.01.01.01.0155	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	2.427,85
Histórico:	Pg, Fornecedores COMERCIAL ROFE LTDA							
23/06/2025	5	2.01.01.01.01.0021	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	1.483,41
Histórico:	Pg, Fornecedores ARMAZENS MARTINS							
23/06/2025	6	2.01.01.01.01.0021	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	325,64
Histórico:	Pg, Fornecedores ARMAZENS MARTINS							
23/06/2025	7	3.01.01.07.01.0068	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	560,00
Histórico:	Pg.assessoria contabil							
23/06/2025	8	1.01.01.02.01.0002	0015	001				4.656,90
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
23/06/2025	8	3.01.01.09.01.0010	0015	001				0,42
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
23/06/2025	8	3.01.01.09.01.0010	0015	001				0,90
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
23/06/2025	8				1.01.01.11.01.0001	0015	001	4.652,33
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
23/06/2025	8				3.01.01.05.02.0013	0015	001	1,87
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
23/06/2025	8				3.01.01.05.02.0013	0015	001	4,02
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
24/06/2025	1	1.01.15.01.01.0001	0015	001	2.01.01.01.01.0159	0015	001	5.009,70
Histórico:	Vr. Compra ref. NFE 000024289 - CAPANEMA MOVEIS LTDA							
24/06/2025	2	2.01.01.01.01.0101	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	1.078,67
Histórico:	Pela baixa do título NumTitulo>GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA							
24/06/2025	3	2.01.01.01.01.0021	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	2.547,50
Histórico:	Pg, Fornecedores ARMAZENS MARTINS							
24/06/2025	4	1.01.01.02.01.0002	0015	001				2.547,50
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
24/06/2025	4	3.01.01.09.01.0010	0015	001				0,71
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
24/06/2025	4				1.01.01.11.01.0001	0015	001	2.545,03
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
24/06/2025	4				3.01.01.05.02.0013	0015	001	3,18
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
25/06/2025	2	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	300,00
Histórico:	Rec.receita							
25/06/2025	3	2.01.01.01.01.0080	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	6.063,58
Histórico:	Pg, Fornecedores FUJIOKA ELETRO IMAGEM S A							
25/06/2025	4	1.01.01.02.01.0002	0015	001				5.763,58
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
25/06/2025	4	3.01.01.09.01.0009	0015	001				0,10
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
25/06/2025	4	3.01.01.09.01.0010	0015	001				0,20
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
25/06/2025	4	3.01.01.09.01.0010	0015	001				0,49
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
25/06/2025	4	3.01.01.09.01.0010	0015	001				0,79
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
25/06/2025	4				1.01.01.11.01.0001	0015	001	5.758,42
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
25/06/2025	4				3.01.01.05.02.0013	0015	001	0,91
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
25/06/2025	4				3.01.01.05.02.0013	0015	001	2,20
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
25/06/2025	4				3.01.01.05.02.0013	0015	001	3,63
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
25/06/2025	7	1.01.03.01.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	1.349,00
Histórico:	Provisão do municipio N 2086							
26/06/2025	1	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	60,00
Histórico:	Rec.receita							

Continua...

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 3744
Processo nº 3644
Assinatura
CPL

Livro Diário Nº. 11

Empresa: J R OLIVEIRA SANTOS JUNIOR LTDA - CNPJ: 05.121.589/0001-08
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: AVENIDA GOVERNADORA ROSEANA SARNEY, Complemento: , N.º: 180,
Bairro: TRESIDELA, Cidade: Barra do Corda, Estado: MA, CEP: 65950000, Telefone: (99) 36434954

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
26/06/2025	2	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	100,00
Histórico:	Rec.receita							
26/06/2025	3	2.01.01.07.03.0003	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	5.952,98
Histórico:	Pg.despesas ref. BB GIRO PRONAMPE							
26/06/2025	4	1.01.01.02.01.0002	0015	001				5.792,98
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
26/06/2025	4	3.01.01.09.01.0009	0015	001				0,05
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
26/06/2025	4	3.01.01.09.01.0009	0015	001				0,13
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
26/06/2025	4	3.01.01.09.01.0010	0015	001				0,18
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
26/06/2025	4	3.01.01.09.01.0010	0015	001				0,22
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
26/06/2025	4	3.01.01.09.01.0010	0015	001				0,97
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
26/06/2025	4				1.01.01.11.01.0001	0015	001	5.788,24
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
26/06/2025	4				3.01.01.05.02.0013	0015	001	0,85
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
26/06/2025	4				3.01.01.05.02.0013	0015	001	0,98
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
26/06/2025	4				3.01.01.05.02.0013	0015	001	4,46
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
26/06/2025	8	1.01.03.01.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	16.000,00
Histórico:	Provisão do municipio N 2087							
27/06/2025	2	2.01.01.01.01.0155	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	1.483,38
Histórico:	Pela baixa do título NumTitulo>COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]							
27/06/2025	4	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	10,00
Histórico:	Rec.receita							
27/06/2025	5	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	20,00
Histórico:	Rec.receita							
27/06/2025	6	2.01.01.01.01.0155	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	1.398,72
Histórico:	Pg, Fornecedores COMERCIAL ROFE LTDA							
27/06/2025	7	2.01.01.01.01.0155	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	657,63
Histórico:	Pg, Fornecedores COMERCIAL ROFE LTDA							
27/06/2025	8	2.01.01.01.01.0155	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	1.483,38
Histórico:	Pg, Fornecedores COMERCIAL ROFE LTDA							
27/06/2025	9	1.01.01.11.01.0001	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	12.490,27
Histórico:	Aplicação Financeira							
27/06/2025	10	1.01.01.02.01.0002	0015	001	1.01.03.01.01.0002	0015	001	16.000,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/06 09:57 CE PRO JOA PED-ESTRUTURA							
29/06/2025	2	2.01.01.01.01.0008	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	2.505,50
Histórico:	Pela baixa do título NumTitulo>HAYAMAX DISTR.PROD.ELETRONICOS LTDA							
30/06/2025	1	3.01.01.07.01.0013	0015	001	2.01.01.03.01.0002	0015	001	124,80
Histórico:	Vlr. FGTS Ref. 06/2025							
30/06/2025	2	3.01.01.07.01.0003	0015	001	2.01.01.03.01.0010	0015	001	1.560,00
Histórico:	Vlr. Folha Ref. 06/2025							
30/06/2025	3	2.01.01.03.01.0010	0015	001	2.01.01.03.01.0001	0015	001	117,63
Histórico:	Desc. INSS s/ Folha Ref. 06/2025							
30/06/2025	4	2.01.01.03.01.0010	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	1.442,37
Histórico:	Pg. Folha Ref. 06/2025							
30/06/2025	5	3.01.01.07.01.0055	0015	001	2.01.01.17.01.0007	0015	001	3.036,00
Histórico:	Pró-labore ref. a 06/2025							
30/06/2025	6	2.01.01.17.01.0007	0015	001	2.01.01.03.01.0001	0015	001	333,96
Histórico:	INSS sobre o pró-labore ref. a 06/2025							
30/06/2025	7	2.01.01.17.01.0007	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	2.702,04
Histórico:	Pg. pró-labore ref. a 06/2025							
30/06/2025	8	3.01.01.01.03.0007	0015	001	2.01.01.03.03.0010	0015	001	3.388,74
Histórico:	Vr. Simples ref. 06/2025							
30/06/2025	9	1.01.15.01.01.0001	0015	001	2.01.01.01.01.0159	0015	001	11.479,60

Continua...

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 375
Processo nº 3344
Assinatura
CPL

Livro Diário Nº. 11

Empresa: J R OLIVEIRA SANTOS JUNIOR LTDA - CNPJ: 05.121.589/0001-08
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: AVENIDA GOVERNADORA ROSEANA SARNEY, Complemento: , N.º: 180,
Bairro: TRESIDELA, Cidade: Barra do Corda, Estado: MA, CEP: 65950000, Telefone: (99) 36434954

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	Vr. Compra ref. NFE 000025843 - CAPANEMA MOVEIS LTDA							
30/06/2025	10	1.01.15.01.01.0001	0015	001	2.01.01.01.01.0159	0015	001	6.798,00
Histórico:	Vr. Compra ref. NFE 000025844 - CAPANEMA MOVEIS LTDA							
30/06/2025	11	2.01.01.01.01.0021	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	734,40
Histórico:	Pela baixa do título NumTitulo>MARTINS COM SERV DISTR SA							
30/06/2025	12	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	320,00
Histórico:	Rec.receita							
30/06/2025	13	2.01.01.01.01.0144	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	895,00
Histórico:	Pg, Fornecedores							
30/06/2025	14	2.01.01.01.01.0021	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	1.077,84
Histórico:	Pg, Fornecedores ARMAZENS MARTINS							
30/06/2025	15	2.01.01.01.01.0080	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	421,55
Histórico:	Pg, Fornecedores FUJIOKA ELETRO IMAGEM S A							
30/06/2025	16	2.01.01.01.01.0021	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	737,10
Histórico:	Pg, Fornecedores ARMAZENS MARTINS							
30/06/2025	17	2.01.01.01.01.0080	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	10.044,90
Histórico:	Pg, Fornecedores FUJIOKA ELETRO IMAGEM S A							
30/06/2025	18	1.01.01.02.01.0002	0015	001				17.337,56
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
30/06/2025	18	3.01.01.09.01.0009	0015	001				0,87
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
30/06/2025	18	3.01.01.09.01.0010	0015	001				0,22
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
30/06/2025	18	3.01.01.09.01.0010	0015	001				0,58
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
30/06/2025	18	3.01.01.09.01.0010	0015	001				3,08
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
30/06/2025	18				1.01.01.11.01.0001	0015	001	17.324,14
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
30/06/2025	18				3.01.01.05.02.0013	0015	001	0,99
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
30/06/2025	18				3.01.01.05.02.0013	0015	001	2,61
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
30/06/2025	18				3.01.01.05.02.0013	0015	001	14,57
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
30/06/2025	19	3.01.01.07.01.0008	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	1.975,67
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLETO - EDUARDO DE CASTRO BAIETA							
30/06/2025	20	2.01.01.01.01.0008	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	2.505,50
Histórico:	HAYAMAX DISTR PROD ELETR LTDA							
30/06/2025	24	1.01.03.01.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0006	0015	001	1.065,68
Histórico:	Provisão do municipio N 202500000000014							
							Totais do mês de Junho:	**446.198,20**
01/07/2025	1	2.01.01.01.01.0101	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	1.079,89
Histórico:	Pela baixa do título NumTitulo>GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA							
01/07/2025	3	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	75,00
Histórico:	Rec.receita							
01/07/2025	4	1.01.01.11.01.0001	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	762,00
Histórico:	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL							
01/07/2025	10	1.01.01.02.01.0002	0015	001	1.01.03.01.01.0002	0015	001	687,00
Histórico:	Rec.receita							
01/07/2025	11	1.01.03.01.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	687,00
Histórico:	Provisão do municipio N 2088							
01/07/2025	12	1.01.03.01.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	2.138,00
Histórico:	Provisão do municipio N 2089							
01/07/2025	13	1.01.03.01.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0006	0015	001	2.603,29
Histórico:	Provisão do municipio N 20250000000015							
02/07/2025	3	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	2.000,00
Histórico:	Rec.receita							
02/07/2025	4	2.01.01.01.01.0143	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	416,43
Histórico:	GAZIN IND COM MOVEIS ELETR							
02/07/2025	5	2.01.01.01.01.0155	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	1.483,38

Continua...

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 376
Processo nº 3544
Assinatura
CPL

Livro Diário Nº. 11

Empresa: J R OLIVEIRA SANTOS JUNIOR LTDA - CNPJ: 05.121.589/0001-08
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: AVENIDA GOVERNADORA ROSEANA SARNEY, Complemento: , N.º: 180,
Bairro: TRESIDELA, Cidade: Barra do Corda, Estado: MA, CEP: 65950000, Telefone: (99) 36434954

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	Pg, Fornecedores COMERCIAL ROFE LTDA							
02/07/2025	6	1.01.01.11.01.0001	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	100,19
Histórico:	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL							
02/07/2025	9	1.01.03.01.01.0001	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	49,00
Histórico:	Provisão do municipio N 2090							
03/07/2025	2	1.01.01.11.01.0001	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	4.400,00
Histórico:	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL							
03/07/2025	4	1.01.01.02.01.0002	0015	001	1.01.03.01.01.0002	0015	001	4.400,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/06 09:57 CE PRO JOA PED-ESTRUTURA							
03/07/2025	5	1.01.03.01.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0006	0015	001	4.400,00
Histórico:	Provisão do municipio N 20250000000016							
04/07/2025	1	2.01.01.01.01.0101	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	1.078,67
Histórico:	Pela baixa do título NumTitulo>GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA							
04/07/2025	2	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	25,00
Histórico:	Rec.receita							
04/07/2025	3	2.01.01.01.01.0080	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	8.135,80
Histórico:	Pg, Fornecedores FUJIOKA							
04/07/2025	4	2.01.01.01.01.0021	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	295,52
Histórico:	Pg, Fornecedores ARMAZENS MARTINS							
04/07/2025	5	2.01.01.01.01.0144	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	1.017,00
Histórico:	Pg, Fornecedores							
04/07/2025	6	2.01.01.01.01.0155	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	4.450,14
Histórico:	Pg, Fornecedores COMERCIAL ROFE LTDA							
04/07/2025	7	1.01.01.02.01.0002	0015	001				13.873,46
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
04/07/2025	7	3.01.01.09.01.0009	0015	001				0,03
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
04/07/2025	7	3.01.01.09.01.0009	0015	001				0,16
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
04/07/2025	7	3.01.01.09.01.0009	0015	001				0,20
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
04/07/2025	7	3.01.01.09.01.0010	0015	001				0,05
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
04/07/2025	7	3.01.01.09.01.0010	0015	001				0,13
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
04/07/2025	7	3.01.01.09.01.0010	0015	001				0,24
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
04/07/2025	7	3.01.01.09.01.0010	0015	001				0,48
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
04/07/2025	7	3.01.01.09.01.0010	0015	001				1,19
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
04/07/2025	7	3.01.01.09.01.0010	0015	001				1,36
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
04/07/2025	7				1.01.01.11.01.0001	0015	001	13.861,42
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
04/07/2025	7				3.01.01.05.02.0013	0015	001	0,25
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
04/07/2025	7				3.01.01.05.02.0013	0015	001	0,63
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
04/07/2025	7				3.01.01.05.02.0013	0015	001	1,27
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
04/07/2025	7				3.01.01.05.02.0013	0015	001	2,17
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
04/07/2025	7				3.01.01.05.02.0013	0015	001	5,48
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
04/07/2025	7				3.01.01.05.02.0013	0015	001	6,08
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
07/07/2025	2	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	15,00
Histórico:	Rec.receita							
07/07/2025	4	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	85,00
Histórico:	Rec.receita							

Continua...

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 333
Processo nº 2532/24
Assinatura
CPL

Livro Diário Nº. 11

Empresa: J R OLIVEIRA SANTOS JUNIOR LTDA - CNPJ: 05.121.589/0001-08
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: AVENIDA GOVERNADORA ROSEANA SARNEY, Complemento: , N.º: 180,
Bairro: TRESIDELA, Cidade: Barra do Corda, Estado: MA, CEP: 65950000, Telefone: (99) 36434954

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
07/07/2025	5	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	80,00
Histórico:	Rec.receita							
07/07/2025	6	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	317,00
Histórico:	Rec.receita							
07/07/2025	7	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	10,00
Histórico:	Rec.receita							
07/07/2025	8	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	310,00
Histórico:	Rec.receita							
07/07/2025	9	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	25,00
Histórico:	Rec.receita							
07/07/2025	10	3.01.01.09.01.0007	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	75,40
Histórico:	Tarifas							
07/07/2025	11	1.01.01.11.01.0001	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	815,60
Histórico:	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL							
07/07/2025	16	1.01.01.02.01.0002	0015	001	1.01.03.01.01.0001	0015	001	49,00
Histórico:	Rec.receita							
07/07/2025	17	1.01.03.01.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0006	0015	001	724,24
Histórico:	Provisão do municipio N 20250000000017							
08/07/2025	2	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	7,00
Histórico:	Rec.receita							
08/07/2025	3	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	10,00
Histórico:	Rec.receita							
08/07/2025	5	1.01.01.02.01.0002	0015	001				1.420,61
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
08/07/2025	5	3.01.01.09.01.0009	0015	001				0,01
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
08/07/2025	5	3.01.01.09.01.0009	0015	001				0,05
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
08/07/2025	5	3.01.01.09.01.0010	0015	001				0,14
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
08/07/2025	5	3.01.01.09.01.0010	0015	001				0,18
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
08/07/2025	5				1.01.01.11.01.0001	0015	001	1.419,48
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
08/07/2025	5				3.01.01.05.02.0013	0015	001	0,65
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
08/07/2025	5				3.01.01.05.02.0013	0015	001	0,86
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
08/07/2025	6	2.01.01.01.01.0157	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	830,89
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLETO - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BA							
08/07/2025	7	2.01.01.01.01.0157	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	886,72
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLETO - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BA							
08/07/2025	11	1.01.01.02.01.0002	0015	001	1.01.03.01.01.0001	0015	001	280,00
Histórico:	Rec.receita							
09/07/2025	1	2.01.01.01.01.0157	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	830,89
Histórico:	Pela baixa do título NumTitulo>TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA							
09/07/2025	3	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	25,00
Histórico:	Rec.receita							
09/07/2025	4	1.01.01.11.01.0001	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	749,24
Histórico:	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL							
09/07/2025	7	1.01.01.02.01.0002	0015	001	1.01.03.01.01.0002	0015	001	724,24
Histórico:	Rec.receita							
09/07/2025	8	1.01.03.01.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0006	0015	001	1.000,00
Histórico:	Provisão do municipio N 20250000000018							
10/07/2025	1	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	700,00
Histórico:	Rec.receita							
10/07/2025	3	2.01.01.07.03.0002	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	1.360,27
Histórico:	Pg.despesas ref. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA							
10/07/2025	4	1.01.01.11.01.0001	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	339,73
Histórico:	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL							
10/07/2025	12	1.01.01.02.01.0002	0015	001	1.01.03.01.01.0002	0015	001	1.000,00

Continua...

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 378
Processo nº 3544
Assinatura
CPL

Livro Diário Nº. 11

Empresa: J R OLIVEIRA SANTOS JUNIOR LTDA - CNPJ: 05.121.589/0001-08
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: AVENIDA GOVERNADORA ROSEANA SARNEY, Complemento: , N.º: 180,
Bairro: TRESIDELA, Cidade: Barra do Corda, Estado: MA, CEP: 65950000, Telefone: (99) 36434954

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	Rec.receita							
11/07/2025	1	2.01.01.01.01.0159	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	586,60
Histórico:	Pela baixa do título NumTitulo>CAPANEMA MOVEIS LTDA							
11/07/2025	2	2.01.01.01.01.0158	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	1.601,28
Histórico:	Pela baixa do título NumTitulo>GIBSON SOLU??ES EM TECNOLOGIA LTDA							
11/07/2025	3	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	190,00
Histórico:	Rec.receita							
11/07/2025	4	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	35,00
Histórico:	Rec.receita							
11/07/2025	5	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	120,00
Histórico:	Rec.receita							
11/07/2025	6	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	550,00
Histórico:	Rec.receita							
11/07/2025	7	1.01.01.11.01.0001	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	895,00
Histórico:	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL							
14/07/2025	1	2.01.01.01.01.0101	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	1.078,67
Histórico:	Pela baixa do título NumTitulo>GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA							
15/07/2025	1	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	80,00
Histórico:	Rec.receita							
15/07/2025	2	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	160,00
Histórico:	Rec.receita							
15/07/2025	3	1.01.01.11.01.0001	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	240,00
Histórico:	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL							
16/07/2025	3	1.01.01.11.01.0001	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	1.613,00
Histórico:	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL							
16/07/2025	8	1.01.01.02.01.0002	0015	001	1.01.03.01.01.0002	0015	001	500,00
Histórico:	Rec.receita							
16/07/2025	9	1.01.01.02.01.0002	0015	001	1.01.03.01.01.0002	0015	001	1.113,00
Histórico:	Rec.receita							
16/07/2025	10	1.01.03.01.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	1.113,00
Histórico:	Provisão do municipio N 2093							
16/07/2025	11	1.01.03.01.01.0001	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	2.880,00
Histórico:	Provisão do municipio N 2095							
16/07/2025	13	1.01.03.01.01.0004	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	599,00
Histórico:	Provisão do municipio N 2096							
16/07/2025	14	1.01.03.01.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0006	0015	001	500,00
Histórico:	Provisão do municipio N 20250000000019							
17/07/2025	1	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	180,00
Histórico:	Rec.receita							
17/07/2025	2	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	15,00
Histórico:	Rec.receita							
17/07/2025	3	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	20,00
Histórico:	Rec.receita							
17/07/2025	4	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	5,00
Histórico:	Rec.receita							
17/07/2025	5	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	28,00
Histórico:	Rec.receita							
17/07/2025	6	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	60,00
Histórico:	Rec.receita							
17/07/2025	7	1.01.01.11.01.0001	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	308,00
Histórico:	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL							
18/07/2025	1	2.01.01.03.01.0001	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	451,59
Histórico:	Pg.INSS ref. 06/2025							
18/07/2025	4	2.01.01.03.03.0010	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	3.388,74
Histórico:	simples 06/2025							
20/07/2025	1	2.01.01.01.01.0080	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	1.294,71
Histórico:	Pela baixa do título NumTitulo>FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.							
20/07/2025	2	2.01.01.03.01.0002	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	124,80
Histórico:	Pg.FGTS ref. 06/2025							
21/07/2025	1	1.01.15.01.01.0001	0015	001	2.01.01.01.01.0161	0015	001	2.361,42
Histórico:	Vr. Compra ref. NFE 001011476 - FRIOVIX COM?RCIO DE REFRIGERA??O LTDA							

Continua...

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 379
Processo nº 35441
Assinatura
CPL

Livro Diário Nº. 11

Empresa: J R OLIVEIRA SANTOS JUNIOR LTDA - CNPJ: 05.121.589/0001-08
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: AVENIDA GOVERNADORA ROSEANA SARNEY, Complemento: , N.º: 180,
Bairro: TRESIDELA, Cidade: Barra do Corda, Estado: MA, CEP: 65950000, Telefone: (99) 36434954

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
21/07/2025	2	1.01.15.01.01.0001	0015	001	2.01.01.01.01.0161	0015	001	2.361,42
Histórico:	Vr. Compra ref. NFE 001011478 - FRIOVIX COM?RCIO DE REFRIGERA??O LTDA							
21/07/2025	3	1.01.15.01.01.0001	0015	001	2.01.01.01.01.0161	0015	001	4.722,84
Histórico:	Vr. Compra ref. NFE 001011477 - FRIOVIX COM?RCIO DE REFRIGERA??O LTDA							
21/07/2025	4	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	5,00
Histórico:	Rec.receita							
21/07/2025	5	3.01.01.07.01.0078	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	7.228,61
Histórico:	Pg.despesas ref. PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO							
21/07/2025	6	1.01.01.02.01.0002	0015	001				7.223,61
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
21/07/2025	6	3.01.01.09.01.0009	0015	001				0,03
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
21/07/2025	6	3.01.01.09.01.0010	0015	001				0,02
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
21/07/2025	6	3.01.01.09.01.0010	0015	001				0,03
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
21/07/2025	6	3.01.01.09.01.0010	0015	001				0,23
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
21/07/2025	6	3.01.01.09.01.0010	0015	001				0,25
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
21/07/2025	6	3.01.01.09.01.0010	0015	001				0,39
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
21/07/2025	6	3.01.01.09.01.0010	0015	001				1,30
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
21/07/2025	6				1.01.01.11.01.0001	0015	001	7.215,78
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
21/07/2025	6				3.01.01.05.02.0013	0015	001	0,01
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
21/07/2025	6				3.01.01.05.02.0013	0015	001	0,16
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
21/07/2025	6				3.01.01.05.02.0013	0015	001	0,16
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
21/07/2025	6				3.01.01.05.02.0013	0015	001	1,05
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
21/07/2025	6				3.01.01.05.02.0013	0015	001	1,13
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
21/07/2025	6				3.01.01.05.02.0013	0015	001	1,77
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
21/07/2025	6				3.01.01.05.02.0013	0015	001	5,80
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
22/07/2025	1	1.01.15.01.01.0001	0015	001	2.01.01.01.01.0163	0015	001	3.285,15
Histórico:	Vr. Compra ref. NFE 000000644 - AARON FLEX							
22/07/2025	2	1.01.15.01.01.0001	0015	001	2.01.01.01.01.0135	0015	001	3.200,10
Histórico:	Vr. Compra ref. NFE 000000942 - CONTINENTE DO BRASIL COMERCIAL IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA L							
22/07/2025	4	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	500,00
Histórico:	Rec.receita							
22/07/2025	5	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	760,00
Histórico:	Rec.receita							
22/07/2025	6	1.01.01.11.01.0001	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	1.260,00
Histórico:	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL							
23/07/2025	1	2.01.01.01.01.0159	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	557,10
Histórico:	Pela baixa do título NumTitulo>CAPANEMA MOVEIS LTDA							
23/07/2025	3	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	700,00
Histórico:	Rec.receita							
23/07/2025	4	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	15,00
Histórico:	PIX-RECEBIDO QR CODE							
23/07/2025	5	1.01.01.11.01.0001	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	1.727,50
Histórico:	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL							
23/07/2025	11	1.01.01.02.01.0002	0015	001	1.01.03.01.01.0002	0015	001	1.012,50
Histórico:	Rec.receita							

Continua...

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 380
Processo nº 3944
Assinatura
CPL

Livro Diário Nº. 11

Empresa: J R OLIVEIRA SANTOS JUNIOR LTDA - CNPJ: 05.121.589/0001-08
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: AVENIDA GOVERNADORA ROSEANA SARNEY, Complemento: , N.º: 180,
Bairro: TRESIDELA, Cidade: Barra do Corda, Estado: MA, CEP: 65950000, Telefone: (99) 36434954

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
23/07/2025	12	1.01.03.01.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	1.012,50
Histórico:	Provisão do municipio N 2097							
24/07/2025	1	1.01.15.01.01.0001	0015	001	2.01.01.01.01.0106	0015	001	994,20
Histórico:	Vr. Compra ref. NFE 000191418 - TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA							
24/07/2025	2	1.01.15.01.01.0001	0015	001	2.01.01.01.01.0159	0015	001	5.339,70
Histórico:	Vr. Compra ref. NFE 000029413 - CAPANEMA MOVEIS LTDA							
24/07/2025	3	2.01.01.01.01.0101	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	1.078,67
Histórico:	Pela baixa do título NumTitulo>GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA							
24/07/2025	4	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	480,00
Histórico:	Rec.receita							
24/07/2025	5	1.01.01.11.01.0001	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	480,00
Histórico:	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL							
25/07/2025	1	1.01.15.01.01.0001	0015	001	2.01.01.01.01.0161	0015	001	9.388,80
Histórico:	Vr. Compra ref. NFE 001013893 - FRIOVIX COM?RCIO DE REFRIGERA??O LTDA							
25/07/2025	2	2.01.01.01.01.0080	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	6.063,58
Histórico:	Pela baixa do título NumTitulo>FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.							
27/07/2025	1	2.01.01.01.01.0155	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	657,63
Histórico:	Pela baixa do título NumTitulo>COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]							
28/07/2025	1	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	10,00
Histórico:	Rec.receita							
28/07/2025	2	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	20,00
Histórico:	Rec.receita							
28/07/2025	3	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	25,00
Histórico:	Rec.receita							
28/07/2025	4	2.01.01.07.03.0003	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	5.880,31
Histórico:	Pg.despesas ref. BB GIRO PRONAMPE							
28/07/2025	5	1.01.01.02.01.0002	0015	001				5.825,31
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
28/07/2025	5	3.01.01.09.01.0010	0015	001				1,51
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
28/07/2025	5				1.01.01.11.01.0001	0015	001	5.820,08
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
28/07/2025	5				3.01.01.05.02.0013	0015	001	6,74
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
29/07/2025	1	2.01.01.01.01.0080	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	10.044,88
Histórico:	Pela baixa do título NumTitulo>FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.							
29/07/2025	2	2.01.01.01.01.0008	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	2.505,36
Histórico:	Pela baixa do título NumTitulo>HAYAMAX DISTR.PROD.ELETRONICOS LTDA							
29/07/2025	3	2.01.01.01.01.0080	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	421,55
Histórico:	Pela baixa do título NumTitulo>FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.							
29/07/2025	4	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	500,00
Histórico:	Rec.receita							
29/07/2025	5	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	200,00
Histórico:	Rec.receita							
29/07/2025	6	1.01.01.11.01.0001	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	700,00
Histórico:	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL							
30/07/2025	1	2.01.01.01.01.0021	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	734,40
Histórico:	Pela baixa do título NumTitulo>MARTINS COM SERV DISTR SA							
30/07/2025	2	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	150,00
Histórico:	Rec.receita							
30/07/2025	3	1.01.01.11.01.0001	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	150,00
Histórico:	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL							
31/07/2025	1	3.01.01.07.01.0013	0015	001	2.01.01.03.01.0002	0015	001	124,80
Histórico:	Vlr. FGTS Ref. 07/2025							
31/07/2025	2	3.01.01.07.01.0003	0015	001	2.01.01.03.01.0010	0015	001	1.560,00
Histórico:	Vlr. Folha Ref. 07/2025							
31/07/2025	3	2.01.01.03.01.0010	0015	001	2.01.01.03.01.0001	0015	001	117,63
Histórico:	Desc. INSS s/ Folha Ref. 07/2025							
31/07/2025	4	2.01.01.03.01.0010	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	1.442,37
Histórico:	Pg. Folha Ref. 07/2025							
31/07/2025	5	3.01.01.07.01.0055	0015	001	2.01.01.17.01.0007	0015	001	3.036,00

Continua...

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 381
Processo nº 3644
Assinatura
CPL

Livro Diário Nº. 11

Empresa: J R OLIVEIRA SANTOS JUNIOR LTDA - CNPJ: 05.121.589/0001-08
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: AVENIDA GOVERNADORA ROSEANA SARNEY, Complemento: , N.º: 180,
Bairro: TRESIDELA, Cidade: Barra do Corda, Estado: MA, CEP: 65950000, Telefone: (99) 36434954

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	Pró-labore ref. a 07/2025							
31/07/2025	6	2.01.01.17.01.0007	0015	001	2.01.01.03.01.0001	0015	001	333,96
Histórico:	INSS sobre o pró-labore ref. a 07/2025							
31/07/2025	7	2.01.01.17.01.0007	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	2.702,04
Histórico:	Pg. pró-labore ref. a 07/2025							
31/07/2025	8	3.01.01.01.03.0007	0015	001	2.01.01.03.03.0010	0015	001	1.954,23
Histórico:	Vr. Simples ref. 07/2025							
31/07/2025	9	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	4,00
Histórico:	Rec.receita							
31/07/2025	10	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	2,00
Histórico:	Rec.receita							
31/07/2025	11	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	10,00
Histórico:	Rec.receita							
31/07/2025	12	1.01.01.11.01.0001	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	16,00
Histórico:	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL							
							Totais do mês de Julho:	**187.451,14**
01/08/2025	1	2.01.01.01.01.0143	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	416,43
Histórico:	Pela baixa do título NumTitulo>GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A							
01/08/2025	3	2.01.01.01.01.0159	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	834,95
Histórico:	Pela baixa do título NumTitulo>CAPANEMA MOVEIS LTDA							
01/08/2025	5	1.01.01.11.01.0001	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	2.105,00
Histórico:	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL							
01/08/2025	11	1.01.01.02.01.0002	0015	001	1.01.03.01.01.0002	0015	001	2.105,00
Histórico:	Rec.receita							
01/08/2025	12	1.01.03.01.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	2.105,00
Histórico:	Provisão do municipio N 2098							
03/08/2025	1	2.01.01.01.01.0101	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	1.078,67
Histórico:	Pela baixa do título NumTitulo>GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA							
03/08/2025	2	2.01.01.01.01.0159	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	849,75
Histórico:	Pela baixa do título NumTitulo>CAPANEMA MOVEIS LTDA							
04/08/2025	2	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	150,00
Histórico:	Rec.receita							
04/08/2025	3	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	180,00
Histórico:	Rec.receita							
04/08/2025	4	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	550,00
Histórico:	Rec.receita							
04/08/2025	5	1.01.01.11.01.0001	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	880,00
Histórico:	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL							
05/08/2025	1	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	150,00
Histórico:	Rec.receita							
05/08/2025	2	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	15,00
Histórico:	Rec.receita							
05/08/2025	3	3.01.01.09.01.0007	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	75,40
Histórico:	Tarifas							
05/08/2025	4	1.01.01.11.01.0001	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	89,60
Histórico:	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL							
06/08/2025	1	2.01.01.01.01.0080	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	8.135,80
Histórico:	Pela baixa do título NumTitulo>FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.							
06/08/2025	2	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	15,00
Histórico:	Rec.receita							
06/08/2025	3	1.01.01.11.01.0001	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	15,00
Histórico:	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL							
08/08/2025	2	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	550,00
Histórico:	Rec.receita							
08/08/2025	3	1.01.01.11.01.0001	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	550,00
Histórico:	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL							
09/08/2025	1	1.01.15.01.01.0001	0015	001	2.01.01.01.01.0159	0015	001	3.059,90
Histórico:	Vr. Compra ref. NFE 000031986 - CAPANEMA MOVEIS LTDA							
09/08/2025	2	1.01.03.01.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	9.830,00
Histórico:	Provisão do municipio N 2100							
10/08/2025	1	2.01.01.01.01.0159	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	586,58

Continua...

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 382
Processo nº 3544
Assinatura
CPL

Livro Diário Nº. 11

Empresa: J R OLIVEIRA SANTOS JUNIOR LTDA - CNPJ: 05.121.589/0001-08
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: AVENIDA GOVERNADORA ROSEANA SARNEY, Complemento: , N.º: 180,
Bairro: TRESIDELA, Cidade: Barra do Corda, Estado: MA, CEP: 65950000, Telefone: (99) 36434954

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	Pela baixa do título NumTitulo>CAPANEMA MOVEIS LTDA							
11/08/2025	2	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	50,00
Histórico:	Rec.receita							
11/08/2025	3	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	40,00
Histórico:	Rec.receita							
11/08/2025	4	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	15,00
Histórico:	Rec.receita							
11/08/2025	5	2.01.01.07.03.0002	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	1.360,27
Histórico:	Pg.despesas ref. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA							
11/08/2025	6	1.01.01.11.01.0001	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	8.574,73
Histórico:	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL							
11/08/2025	16	1.01.01.02.01.0002	0015	001	1.01.03.01.01.0002	0015	001	9.830,00
Histórico:	Rec.receita							
12/08/2025	1	1.01.15.01.01.0001	0015	001	2.01.01.01.01.0143	0015	001	4.578,00
Histórico:	Vr. Compra ref. NFE 000580051 - GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A							
12/08/2025	2	1.01.15.01.01.0001	0015	001	2.01.01.01.01.0072	0015	001	1.498,00
Histórico:	Vr. Compra ref. NFE 000039138 - MAGAZINE LUIZA S/A							
12/08/2025	3	1.01.15.01.01.0001	0015	001	2.01.01.01.01.0072	0015	001	999,50
Histórico:	Vr. Compra ref. NFE 000039137 - MAGAZINE LUIZA S/A							
12/08/2025	4	1.01.15.01.01.0001	0015	001	2.01.01.01.01.0143	0015	001	2.079,50
Histórico:	Vr. Compra ref. NFE 002380178 - GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A							
12/08/2025	5	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	70,00
Histórico:	Rec.receita							
12/08/2025	6	1.01.01.11.01.0001	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	70,00
Histórico:	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL							
13/08/2025	1	2.01.01.01.01.0101	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	1.078,67
Histórico:	Pela baixa do título NumTitulo>GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA							
13/08/2025	2	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	670,00
Histórico:	Rec.receita							
13/08/2025	3	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	380,00
Histórico:	Rec.receita							
13/08/2025	4	1.01.01.11.01.0001	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	1.050,00
Histórico:	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL							
14/08/2025	1	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	123,00
Histórico:	Rec.receita							
14/08/2025	2	1.01.01.11.01.0001	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	123,00
Histórico:	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL							
14/08/2025	4	1.01.03.01.01.0001	0015	001	3.01.01.01.01.0006	0015	001	150,00
Histórico:	Provisão do municipio N 202500000000020							
15/08/2025	1	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	80,00
Histórico:	Rec.receita							
15/08/2025	2	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	130,00
Histórico:	Rec.receita							
15/08/2025	3	1.01.01.11.01.0001	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	210,00
Histórico:	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL							
17/08/2025	1	2.01.01.01.01.0157	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	886,69
Histórico:	Pela baixa do título NumTitulo>TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A							
18/08/2025	1	2.01.01.03.01.0001	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	451,59
Histórico:	Pg.INSS ref. 07/2025							
18/08/2025	2	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	5,00
Histórico:	Rec.receita							
18/08/2025	3	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	50,00
Histórico:	Rec.receita							
18/08/2025	4	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	7,00
Histórico:	Rec.receita							
18/08/2025	5	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	65,00
Histórico:	Rec.receita							
18/08/2025	6	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	310,00
Histórico:	Rec.receita							
18/08/2025	7	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	10,00
Histórico:	Rec.receita							

Continua...

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
Fls. nº 383
Processo nº 3511
Assinatura
CPL

Livro Diário Nº. 11

Empresa: J R OLIVEIRA SANTOS JUNIOR LTDA - CNPJ: 05.121.589/0001-08 Fortes Contábil
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: AVENIDA GOVERNADORA ROSEANA SARNEY, Complemento: , N.º: 180,
Bairro: TRESIDELA, Cidade: Barra do Corda, Estado: MA, CEP: 65950000, Telefone: (99) 36434954

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
18/08/2025	8	1.01.01.11.01.0001	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	447,00
Histórico:	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL							
19/08/2025	1	1.01.15.01.01.0001	0015	001	2.01.01.01.01.0008	0015	001	11.375,56
Histórico:	Vr. Compra ref. NFE 000850401 - HAYAMAX DISTR.PROD.ELETRONICOS LTDA							
19/08/2025	2	1.01.15.01.01.0001	0015	001	2.01.01.01.01.0080	0015	001	14.555,10
Histórico:	Vr. Compra ref. NFE 001227556 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.							
19/08/2025	3	1.01.15.01.01.0001	0015	001	2.01.01.01.01.0101	0015	001	4.199,60
Histórico:	Vr. Compra ref. NFE 001749326 - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA							
19/08/2025	4	2.01.01.01.01.0080	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	1.294,71
Histórico:	Pela baixa do título NumTitulo>FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.							
19/08/2025	5	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	773,60
Histórico:	Rec.receita							
19/08/2025	6	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	60,00
Histórico:	Rec.receita							
19/08/2025	7	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	1.300,00
Histórico:	Rec.receita							
19/08/2025	8	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	317,00
Histórico:	Rec.receita							
19/08/2025	9	1.01.01.11.01.0001	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	2.450,60
Histórico:	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL							
19/08/2025	10	2.01.01.03.03.0010	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	1.954,23
Histórico:	Pg Simples 07/2025							
19/08/2025	16	1.01.03.01.01.0003	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	44.332,00
Histórico:	Provisão do municipio N 2101							
19/08/2025	17	1.01.03.01.01.0003	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	14.000,00
Histórico:	Provisão do municipio N 2103							
20/08/2025	1	2.01.01.03.01.0002	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	124,80
Histórico:	Pg.FGTS ref. 07/2025							
20/08/2025	2	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	35,00
Histórico:	Rec.receita							
20/08/2025	3	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	40,00
Histórico:	Rec.receita							
20/08/2025	4	3.01.01.07.01.0078	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	5.823,60
Histórico:	Pg.despesas ref. PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO							
20/08/2025	5	1.01.01.02.01.0002	0015	001				5.748,60
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
20/08/2025	5	3.01.01.09.01.0010	0015	001				2,70
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
20/08/2025	5				1.01.01.11.01.0001	0015	001	5.739,27
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
20/08/2025	5				3.01.01.05.02.0013	0015	001	12,03
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
20/08/2025	12	1.01.03.01.01.0003	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	11.790,30
Histórico:	Provisão do municipio N 2104							
20/08/2025	13	1.01.15.01.01.0001	0015	001	2.01.01.01.01.0151	0015	001	28.578,15
Histórico:	RADISCO MAGAZINE							
21/08/2025	1	1.01.15.01.01.0001	0015	001	2.01.01.01.01.0021	0015	001	1.119,90
Histórico:	Vr. Compra ref. NFE 000015294 - BSA DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS LTDA							
21/08/2025	2	1.01.15.01.01.0001	0015	001	2.01.01.01.01.0159	0015	001	3.869,70
Histórico:	Vr. Compra ref. NFE 000033757 - CAPANEMA MOVEIS LTDA							
21/08/2025	3	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	590,00
Histórico:	Rec.receita							
21/08/2025	4	1.01.01.11.01.0001	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	590,00
Histórico:	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL							
22/08/2025	1	2.01.01.01.01.0159	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	557,10
Histórico:	Pela baixa do título NumTitulo>CAPANEMA MOVEIS LTDA							
22/08/2025	3	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	140,00
Histórico:	Rec.receita							
22/08/2025	4	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	20,00
Histórico:	Rec.receita							
22/08/2025	6	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	5,00

Continua...

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 384
Processo nº 3634
Assinatura
CPL

Livro Diário Nº. 11

Empresa: J R OLIVEIRA SANTOS JUNIOR LTDA - CNPJ: 05.121.589/0001-08
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: AVENIDA GOVERNADORA ROSEANA SARNEY, Complemento: , N.º: 180,
Bairro: TRESIDELA, Cidade: Barra do Corda, Estado: MA, CEP: 65950000, Telefone: (99) 36434954

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	Rec.receita							
22/08/2025	7	1.01.01.11.01.0001	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	315,00
Histórico:	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL							
22/08/2025	13	1.01.01.02.01.0002	0015	001	1.01.03.01.01.0001	0015	001	150,00
Histórico:	Rec.receita							
23/08/2025	1	2.01.01.01.01.0101	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	1.078,67
Histórico:	Pela baixa do título NumTitulo>GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA							
24/08/2025	1	2.01.01.01.01.0080	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	6.063,58
Histórico:	Pela baixa do título NumTitulo>FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.							
25/08/2025	1	1.01.15.01.01.0001	0015	001	2.01.01.01.01.0160	0015	001	2.204,72
Histórico:	Vr. Compra ref. NFE 000777998 - MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA							
25/08/2025	2	1.01.15.01.01.0001	0015	001	2.01.01.01.01.0161	0015	001	3.764,24
Histórico:	Vr. Compra ref. NFE 001035816 - FRIOVIX COM?RCIO DE REFRIGERA??O LTDA							
25/08/2025	3	1.01.15.01.01.0001	0015	001	2.01.01.01.01.0161	0015	001	3.764,24
Histórico:	Vr. Compra ref. NFE 001035817 - FRIOVIX COM?RCIO DE REFRIGERA??O LTDA							
25/08/2025	4	2.01.01.01.01.0160	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	2.204,72
Histórico:	Pela baixa do título NumTitulo>MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA							
25/08/2025	5	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	30,00
Histórico:	Rec.receita							
25/08/2025	6	1.01.01.11.01.0001	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	30,00
Histórico:	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL							
26/08/2025	1	2.01.01.07.03.0003	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	5.751,22
Histórico:	Pg.despesas ref. BB GIRO PRONAMPE							
26/08/2025	2	1.01.01.02.01.0002	0015	001				5.751,22
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
26/08/2025	2	3.01.01.09.01.0010	0015	001				0,04
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
26/08/2025	2	3.01.01.09.01.0010	0015	001				0,37
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
26/08/2025	2	3.01.01.09.01.0010	0015	001				0,38
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
26/08/2025	2	3.01.01.09.01.0010	0015	001				1,94
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
26/08/2025	2				1.01.01.11.01.0001	0015	001	5.741,67
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
26/08/2025	2				3.01.01.05.02.0013	0015	001	0,21
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
26/08/2025	2				3.01.01.05.02.0013	0015	001	1,68
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
26/08/2025	2				3.01.01.05.02.0013	0015	001	1,73
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
26/08/2025	2				3.01.01.05.02.0013	0015	001	8,66
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
26/08/2025	4	1.01.03.01.01.0003	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	61.094,02
Histórico:	Provisão do municipio N 2110							
26/08/2025	5	1.01.03.01.01.0003	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	10.984,62
Histórico:	Provisão do municipio N 2111							
27/08/2025	2	1.01.03.01.01.0003	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	15.747,82
Histórico:	Provisão do municipio N 2112							
27/08/2025	3	1.01.03.01.01.0003	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	7.182,56
Histórico:	Provisão do municipio N 2113							
27/08/2025	4	1.01.03.01.01.0003	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	8.338,62
Histórico:	Provisão do municipio N 2114							
27/08/2025	5	1.01.03.01.01.0003	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	61.094,02
Histórico:	Provisão do municipio N 2115							
28/08/2025	1	1.01.15.01.01.0001	0015	001	2.01.01.01.01.0161	0015	001	3.764,24
Histórico:	Vr. Compra ref. NFE 001037662 - FRIOVIX COM?RCIO DE REFRIGERA??O LTDA							
28/08/2025	2	1.01.15.01.01.0001	0015	001	2.01.01.01.01.0161	0015	001	3.764,24
Histórico:	Vr. Compra ref. NFE 001037663 - FRIOVIX COM?RCIO DE REFRIGERA??O LTDA							
28/08/2025	3	2.01.01.01.01.0080	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	10.044,88
Histórico:	Pela baixa do título NumTitulo>FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.							

Continua...

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 385
Processo nº 3544
Assinatura
CPL

Livro Diário Nº. 11

Empresa: J R OLIVEIRA SANTOS JUNIOR LTDA - CNPJ: 05.121.589/0001-08
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: AVENIDA GOVERNADORA ROSEANA SARNEY, Complemento: , N.º: 180,
Bairro: TRESIDELA, Cidade: Barra do Corda, Estado: MA, CEP: 65950000, Telefone: (99) 36434954

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
28/08/2025	5	2.01.01.01.01.0080	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	421,55
Histórico:	Pela baixa do título NumTitulo>FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.							
28/08/2025	6	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	70,00
Histórico:	Rec.receita							
28/08/2025	7	1.01.01.11.01.0001	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	70,00
Histórico:	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL							
29/08/2025	1	1.01.15.01.01.0001	0015	001	2.01.01.01.01.0139	0015	001	27.055,00
Histórico:	Vr. Compra ref. NFE 000038634 - J R D BRANDAO EIRELI							
29/08/2025	2	2.01.01.01.01.0021	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	734,40
Histórico:	Pela baixa do título NumTitulo>MARTINS COM SERV DISTR SA							
29/08/2025	3	2.01.01.01.01.0139	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	8.116,00
Histórico:	Pela baixa do título NumTitulo>J R D BRANDAO EIRELI							
29/08/2025	4	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	70,00
Histórico:	Rec.receita							
29/08/2025	5	1.01.01.11.01.0001	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	70,00
Histórico:	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL							
29/08/2025	13	1.01.03.01.01.0003	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	24.246,88
Histórico:	Provisão do municipio N 2117							
30/08/2025	1	1.01.15.01.01.0001	0015	001	2.01.01.01.01.0080	0015	001	7.222,52
Histórico:	Vr. Compra ref. NFE 002460401 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.							
30/08/2025	2	1.01.15.01.01.0001	0015	001	2.01.01.01.01.0159	0015	001	780,00
Histórico:	Vr. Compra ref. NFE 000035252 - CAPANEMA MOVEIS LTDA							
30/08/2025	3	1.01.15.01.01.0001	0015	001	2.01.01.01.01.0159	0015	001	4.118,00
Histórico:	Vr. Compra ref. NFE 000035253 - CAPANEMA MOVEIS LTDA							
31/08/2025	1	3.01.01.07.01.0013	0015	001	2.01.01.03.01.0002	0015	001	124,80
Histórico:	Vlr. FGTS Ref. 08/2025							
31/08/2025	2	3.01.01.07.01.0003	0015	001	2.01.01.03.01.0010	0015	001	1.560,00
Histórico:	Vlr. Folha Ref. 08/2025							
31/08/2025	3	2.01.01.03.01.0010	0015	001	2.01.01.03.01.0001	0015	001	117,63
Histórico:	Desc. INSS s/ Folha Ref. 08/2025							
31/08/2025	4	2.01.01.03.01.0010	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	1.442,37
Histórico:	Pg. Folha Ref. 08/2025							
31/08/2025	5	3.01.01.07.01.0055	0015	001	2.01.01.17.01.0007	0015	001	3.036,00
Histórico:	Pró-labore ref. a 08/2025							
31/08/2025	6	2.01.01.17.01.0007	0015	001	2.01.01.03.01.0001	0015	001	333,96
Histórico:	INSS sobre o pró-labore ref. a 08/2025							
31/08/2025	7	2.01.01.17.01.0007	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	2.702,04
Histórico:	Pg. pró-labore ref. a 08/2025							
31/08/2025	8	3.01.01.01.03.0007	0015	001	2.01.01.03.03.0010	0015	001	11.660,32
Histórico:	Vr. Simples ref. 08/2025							
31/08/2025	9	1.01.15.01.01.0001	0015	001	2.01.01.01.01.0157	0015	001	3.859,53
Histórico:	Vr. Compra ref. NFE 001016461 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A							
31/08/2025	10	1.01.15.01.01.0001	0015	001	3.01.01.05.02.0012	0015	001	10,78
Histórico:	Vlr. Ref. Bonificações Conf. NFE 001016462 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A							
31/08/2025	11	2.01.01.01.01.0155	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	1.483,38
Histórico:	Pela baixa do título NumTitulo>COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]							
							Totais do mês de Agosto:	**537.796,80**
01/09/2025	1	1.01.15.01.01.0001	0015	001	2.01.01.01.01.0160	0015	001	2.204,72
Histórico:	Vr. Compra ref. NFE 000779249 - MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA							
01/09/2025	2	2.01.01.01.01.0159	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	834,95
Histórico:	Pela baixa do título NumTitulo>CAPANEMA MOVEIS LTDA							
01/09/2025	3	2.01.01.01.01.0159	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	667,48
Histórico:	Pela baixa do título NumTitulo>CAPANEMA MOVEIS LTDA							
01/09/2025	4	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	225,00
Histórico:	Rec.receita							
01/09/2025	5	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	2.000,00
Histórico:	Rec.receita							
01/09/2025	6	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	40,00
Histórico:	Rec.receita							
01/09/2025	7	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	70,00
Histórico:	Rec.receita							

Continua...

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 386
Processo nº 3544
Assinatura
CPL

Livro Diário Nº. 11

Empresa: J R OLIVEIRA SANTOS JUNIOR LTDA - CNPJ: 05.121.589/0001-08
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: AVENIDA GOVERNADORA ROSEANA SARNEY, Complemento: , N.º: 180,
Bairro: TRESIDELA, Cidade: Barra do Corda, Estado: MA, CEP: 65950000, Telefone: (99) 36434954

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
01/09/2025	8	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	4,00
Histórico:	Rec.receita							
01/09/2025	9	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	25,00
Histórico:	Rec.receita							
01/09/2025	10	1.01.01.11.01.0001	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	2.364,00
Histórico:	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL							
02/09/2025	1	1.01.15.01.01.0001	0015	001	2.01.01.01.01.0155	0015	001	1.229,52
Histórico:	Vr. Compra ref. NFE 002179289 - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]							
02/09/2025	2	2.01.01.01.01.0101	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	1.078,67
Histórico:	Pela baixa do título NumTitulo>GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA							
02/09/2025	3	2.01.01.01.01.0159	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	1.913,30
Histórico:	Pela baixa do título NumTitulo>CAPANEMA MOVEIS LTDA							
02/09/2025	4	2.01.01.01.01.0159	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	849,75
Histórico:	Pela baixa do título NumTitulo>CAPANEMA MOVEIS LTDA							
02/09/2025	5	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	415,00
Histórico:	Rec.receita							
02/09/2025	6	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	240,00
Histórico:	Rec.receita							
02/09/2025	7	1.01.01.11.01.0001	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	655,00
Histórico:	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL							
03/09/2025	3	1.01.01.11.01.0001	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	8.930,00
Histórico:	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL							
03/09/2025	5	1.01.01.02.01.0002	0015	001	1.01.03.01.01.0002	0015	001	8.930,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/06 09:57 CE PRO JOA PED-ESTRUTURA							
03/09/2025	6	1.01.03.01.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	8.930,00
Histórico:	Provisão do municipio N 2118							
04/09/2025	1	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	250,00
Histórico:	Rec.receita							
04/09/2025	2	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	35,00
Histórico:	Rec.receita							
04/09/2025	3	1.01.01.11.01.0001	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	285,00
Histórico:	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL							
04/09/2025	7	1.01.03.01.01.0001	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	34,00
Histórico:	Provisão do municipio N 2119							
05/09/2025	1	2.01.01.01.01.0080	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	8.135,80
Histórico:	Pela baixa do título NumTitulo>FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.							
05/09/2025	2	3.01.01.09.01.0007	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	81,40
Histórico:	Tarifas							
05/09/2025	3	1.01.01.02.01.0002	0015	001				81,40
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
05/09/2025	3	3.01.01.09.01.0010	0015	001				0,09
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
05/09/2025	3				1.01.01.11.01.0001	0015	001	81,08
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
05/09/2025	3				3.01.01.05.02.0013	0015	001	0,41
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
07/09/2025	1	2.01.01.01.01.0157	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	830,88
Histórico:	Pela baixa do título NumTitulo>TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA							
08/09/2025	1	1.01.15.01.01.0001	0015	001	2.01.01.01.01.0157	0015	001	1.262,97
Histórico:	Vr. Compra ref. NFE 023514519 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A							
08/09/2025	2	1.01.15.01.01.0001	0015	001	2.01.01.01.01.0099	0015	001	1.489,83
Histórico:	Vr. Compra ref. NFE 000022719 - VIMAF - INDUSTRIA E COMERCIO DE SOLDAS LTDA							
08/09/2025	3	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	50,00
Histórico:	Rec.receita							
08/09/2025	4	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	30,00
Histórico:	Rec.receita							
08/09/2025	5	1.01.01.11.01.0001	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	80,00
Histórico:	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL							
09/09/2025	1	2.01.01.01.01.0159	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	586,58
Histórico:	Pela baixa do título NumTitulo>CAPANEMA MOVEIS LTDA							
09/09/2025	2	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	2.550,00

Continua...

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
Fls. nº 387
Processo nº 3544
Assinatura

Livro Diário Nº. 11

Empresa: J R OLIVEIRA SANTOS JUNIOR LTDA - CNPJ: 05.121.589/0001-08
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: AVENIDA GOVERNADORA ROSEANA SARNEY, Complemento: , N.º: 180,
Bairro: TRESIDELA, Cidade: Barra do Corda, Estado: MA, CEP: 65950000, Telefone: (99) 36434954

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	Rec.receita							
09/09/2025	3	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	96,66
Histórico:	Rec.receita							
09/09/2025	4	1.01.01.11.01.0001	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	2.646,66
Histórico:	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL							
10/09/2025	1	1.01.15.01.01.0001	0015	001	2.01.01.01.01.0161	0015	001	2.536,86
Histórico:	Vr. Compra ref. NFE 001046887 - FRIOVIX COM?RCIO DE REFRIGERA??O LTDA							
10/09/2025	2	1.01.15.01.01.0001	0015	001	2.01.01.01.01.0161	0015	001	2.536,86
Histórico:	Vr. Compra ref. NFE 001046888 - FRIOVIX COM?RCIO DE REFRIGERA??O LTDA							
10/09/2025	3	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	1.880,00
Histórico:	Rec.receita							
10/09/2025	4	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	46,00
Histórico:	Rec.receita							
10/09/2025	5	2.01.01.07.03.0002	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	1.360,27
Histórico:	Pg.despesas ref. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA							
10/09/2025	6	1.01.01.11.01.0001	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	565,73
Histórico:	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL							
11/09/2025	1	1.01.15.01.01.0001	0015	001	2.01.01.01.01.0161	0015	001	3.648,10
Histórico:	Vr. Compra ref. NFE 001049229 - FRIOVIX COM?RCIO DE REFRIGERA??O LTDA							
11/09/2025	2	3.01.01.07.01.0073	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	220,00
Histórico:	Fretes ref a 2023							
11/09/2025	3	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	25,00
Histórico:	Rec.receita							
11/09/2025	4	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	350,00
Histórico:	Rec.receita							
11/09/2025	5	1.01.01.11.01.0001	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	375,00
Histórico:	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL							
12/09/2025	1	2.01.01.01.01.0101	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	1.078,67
Histórico:	Pela baixa do título NumTitulo>GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA							
12/09/2025	2	2.01.01.01.01.0159	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	437,16
Histórico:	Pela baixa do título NumTitulo>CAPANEMA MOVEIS LTDA							
12/09/2025	3	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	280,00
Histórico:	Rec.receita							
12/09/2025	4	1.01.01.11.01.0001	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	280,00
Histórico:	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL							
13/09/2025	1	1.01.15.01.01.0001	0015	001	2.01.01.01.01.0159	0015	001	5.099,70
Histórico:	Vr. Compra ref. NFE 000037444 - CAPANEMA MOVEIS LTDA							
15/09/2025	1	2.01.01.01.01.0143	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	572,25
Histórico:	Pela baixa do título NumTitulo>GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A							
15/09/2025	2	2.01.01.01.01.0143	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	693,18
Histórico:	Pela baixa do título NumTitulo>GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A							
15/09/2025	3	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	10,00
Histórico:	Rec.receita							
15/09/2025	4	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	350,00
Histórico:	Rec.receita							
15/09/2025	5	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	52,00
Histórico:	Rec.receita							
15/09/2025	8	2.01.01.01.01.0021	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	1.132,70
Histórico:	Pg, Fornecedores ARMAZENS MARTINS							
15/09/2025	9	2.01.01.01.01.0021	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	1.132,70
Histórico:	Pg, Fornecedores ARMAZENS MARTINS							
15/09/2025	10	2.01.01.01.01.0143	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	572,25
Histórico:	Pg, Fornecedores GAZIN IND E COM DE MOV E ELET							
15/09/2025	11	1.01.01.02.01.0002	0015	001				1.066,51
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
15/09/2025	11	3.01.01.09.01.0010	0015	001				0,06
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
15/09/2025	11	3.01.01.09.01.0010	0015	001				0,24
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
15/09/2025	11	3.01.01.09.01.0010	0015	001				1,01
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							

Continua...

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 384
Processo nº 3344
Assinatura
CPL

Livro Diário Nº. 11

Empresa: J R OLIVEIRA SANTOS JUNIOR LTDA - CNPJ: 05.121.589/0001-08
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: AVENIDA GOVERNADORA ROSEANA SARNEY, Complemento: , N.º: 180,
Bairro: TRESIDELA, Cidade: Barra do Corda, Estado: MA, CEP: 65950000, Telefone: (99) 36434954

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
15/09/2025	11				1.01.01.11.01.0001	0015	001	1.061,94
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
15/09/2025	11				3.01.01.05.02.0013	0015	001	0,31
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
15/09/2025	11				3.01.01.05.02.0013	0015	001	1,07
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
15/09/2025	11				3.01.01.05.02.0013	0015	001	4,50
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
15/09/2025	16	1.01.01.02.01.0002	0015	001	1.01.03.01.01.0002	0015	001	488,40
Histórico:	Rec.receita							
15/09/2025	17	1.01.01.02.01.0002	0015	001	1.01.03.01.01.0002	0015	001	870,74
Histórico:	Rec.receita							
15/09/2025	18	1.01.03.01.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	488,40
Histórico:	Provisão do municipio N 2120							
15/09/2025	19	1.01.03.01.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	870,74
Histórico:	Provisão do municipio N 2121							
16/09/2025	1	1.01.15.01.01.0001	0015	001	2.01.01.01.01.0161	0015	001	1.877,72
Histórico:	Vr. Compra ref. NFE 001052571 - FRIOVIX COM?RCIO DE REFRIGERA??O LTDA							
16/09/2025	2	1.01.15.01.01.0001	0015	001	2.01.01.01.01.0161	0015	001	1.877,72
Histórico:	Vr. Compra ref. NFE 001052573 - FRIOVIX COM?RCIO DE REFRIGERA??O LTDA							
16/09/2025	3	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	100,00
Histórico:	Rec.receita							
16/09/2025	4	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	450,00
Histórico:	Rec.receita							
16/09/2025	5	1.01.01.11.01.0001	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	550,00
Histórico:	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL							
17/09/2025	1	1.01.15.01.01.0001	0015	001	2.01.01.01.01.0161	0015	001	1.877,72
Histórico:	Vr. Compra ref. NFE 001053676 - FRIOVIX COM?RCIO DE REFRIGERA??O LTDA							
17/09/2025	2	1.01.15.01.01.0001	0015	001	2.01.01.01.01.0161	0015	001	1.877,72
Histórico:	Vr. Compra ref. NFE 001053778 - FRIOVIX COM?RCIO DE REFRIGERA??O LTDA							
17/09/2025	3	1.01.15.01.01.0001	0015	001	2.01.01.01.01.0155	0015	001	5.712,08
Histórico:	Vr. Compra ref. NFE 002188657 - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]							
17/09/2025	4	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	13,00
Histórico:	Rec.receita							
17/09/2025	5	1.01.01.11.01.0001	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	13,00
Histórico:	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL							
18/09/2025	1	2.01.01.01.01.0008	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	2.843,89
Histórico:	Pela baixa do título NumTitulo>HAYAMAX DISTR.PROD.ELETRONICOS LTDA							
18/09/2025	2	2.01.01.01.01.0080	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	2.911,02
Histórico:	Pela baixa do título NumTitulo>FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.							
18/09/2025	3	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	20,00
Histórico:	Rec.receita							
18/09/2025	4	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	280,00
Histórico:	Rec.receita							
18/09/2025	5	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	400,00
Histórico:	Rec.receita							
18/09/2025	6	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	500,00
Histórico:	Rec.receita							
18/09/2025	7	1.01.01.11.01.0001	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	1.200,00
Histórico:	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL							
19/09/2025	1	2.01.01.03.01.0001	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	451,59
Histórico:	Pg.INSS ref. 08/2025							
19/09/2025	3	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	40,00
Histórico:	Rec.receita							
19/09/2025	5	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	120,00
Histórico:	PIX-RECEBIDO QR CODE							
19/09/2025	6	1.01.01.11.01.0001	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.534,50
Histórico:	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL							
19/09/2025	14	1.01.01.02.01.0002	0015	001	1.01.03.01.01.0002	0015	001	540,00
Histórico:	Rec.receita							
19/09/2025	15	1.01.01.02.01.0002	0015	001	1.01.03.01.01.0003	0015	001	2.834,50

Continua...

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 389
Processo nº 3544
Assinatura
CPL

Livro Diário Nº. 11

Empresa: J R OLIVEIRA SANTOS JUNIOR LTDA - CNPJ: 05.121.589/0001-08
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: AVENIDA GOVERNADORA ROSEANA SARNEY, Complemento: , N.º: 180,
Bairro: TRESIDELA, Cidade: Barra do Corda, Estado: MA, CEP: 65950000, Telefone: (99) 36434954

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	Rec.receita							
19/09/2025	16	1.01.03.01.01.0003	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	2.834,50
Histórico:	Provisão do municipio N 2123							
19/09/2025	17	1.01.03.01.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0006	0015	001	540,00
Histórico:	Provisão do municipio N 202500000000022							
19/09/2025	18	2.01.01.03.03.0010	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	11.660,32
Histórico:	Pg.simples ref. 08/2025							
20/09/2025	1	2.01.01.03.01.0002	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	124,80
Histórico:	Pg.FGTS ref. 08/2025							
20/09/2025	2	1.01.03.01.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	2.977,35
Histórico:	Provisão do municipio N 2124							
21/09/2025	1	2.01.01.01.01.0159	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	557,10
Histórico:	Pela baixa do título NumTitulo>CAPANEMA MOVEIS LTDA							
22/09/2025	1	1.01.15.01.01.0001	0015	001	2.01.01.01.01.0021	0015	001	675,89
Histórico:	Vr. Compra ref. NFE 003091761 - MARTINS COM SERV DISTR SA							
22/09/2025	2	1.01.15.01.01.0001	0015	001	2.01.01.01.01.0021	0015	001	1.351,78
Histórico:	Vr. Compra ref. NFE 003091760 - MARTINS COM SERV DISTR SA							
22/09/2025	5	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	75,00
Histórico:	Rec.receita							
22/09/2025	7	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	30,00
Histórico:	Rec.receita							
22/09/2025	8	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	190,00
Histórico:	Rec.receita							
22/09/2025	9	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	25,00
Histórico:	Rec.receita							
22/09/2025	10	2.01.01.01.01.0151	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	557,10
Histórico:	Pg, Fornecedores RADISCO MAGAZINE							
22/09/2025	11	2.01.01.01.01.0021	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	325,64
Histórico:	Pg, Fornecedores ARMAZENS MARTINS							
22/09/2025	12	2.01.01.01.01.0021	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	247,02
Histórico:	Pg, Fornecedores ARMAZENS MARTINS							
22/09/2025	13	2.01.01.01.01.0101	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	1.399,88
Histórico:	Pg, Fornecedores GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD							
22/09/2025	14	2.01.01.01.01.0021	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	815,59
Histórico:	Pg, Fornecedores ARMAZENS MARTINS							
22/09/2025	15	2.01.01.01.01.0021	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	1.113,59
Histórico:	Pg, Fornecedores ARMAZENS MARTINS							
22/09/2025	16	2.01.01.01.01.0021	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	1.098,35
Histórico:	Pg, Fornecedores ARMAZENS MARTINS							
22/09/2025	17	3.01.01.07.01.0068	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	560,00
Histórico:	Pg.assessoria contabil							
22/09/2025	18	3.01.01.07.01.0078	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	5.555,80
Histórico:	Pg.despesas ref. PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO							
22/09/2025	19	1.01.01.02.01.0002	0015	001				8.375,62
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
22/09/2025	19	3.01.01.09.01.0010	0015	001				0,04
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
22/09/2025	19	3.01.01.09.01.0010	0015	001				0,24
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
22/09/2025	19	3.01.01.09.01.0010	0015	001				0,29
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
22/09/2025	19	3.01.01.09.01.0010	0015	001				0,33
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
22/09/2025	19	3.01.01.09.01.0010	0015	001				0,36
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
22/09/2025	19	3.01.01.09.01.0010	0015	001				0,43
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
22/09/2025	19	3.01.01.09.01.0010	0015	001				0,90
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
22/09/2025	19	3.01.01.09.01.0010	0015	001				1,13
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							

Continua...

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA MA
Fls. nº 390
Processo nº 3544
Assinatura
CPL

Livro Diário Nº. 11

Empresa: J R OLIVEIRA SANTOS JUNIOR LTDA - CNPJ: 05.121.589/0001-08
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: AVENIDA GOVERNADORA ROSEANA SARNEY, Complemento: , N.º: 180,
Bairro: TRESIDELA, Cidade: Barra do Corda, Estado: MA, CEP: 65950000, Telefone: (99) 36434954

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
22/09/2025	19	3.01.01.09.01.0010	0015	001				1,37
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
22/09/2025	19	3.01.01.09.01.0010	0015	001				1,84
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
22/09/2025	19	3.01.01.09.01.0010	0015	001				1,92
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
22/09/2025	19				1.01.01.11.01.0001	0015	001	8.344,88
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
22/09/2025	19				3.01.01.05.02.0013	0015	001	0,19
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
22/09/2025	19				3.01.01.05.02.0013	0015	001	1,11
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
22/09/2025	19				3.01.01.05.02.0013	0015	001	1,30
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
22/09/2025	19				3.01.01.05.02.0013	0015	001	1,50
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
22/09/2025	19				3.01.01.05.02.0013	0015	001	1,60
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
22/09/2025	19				3.01.01.05.02.0013	0015	001	1,95
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
22/09/2025	19				3.01.01.05.02.0013	0015	001	4,03
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
22/09/2025	19				3.01.01.05.02.0013	0015	001	5,04
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
22/09/2025	19				3.01.01.05.02.0013	0015	001	6,12
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
22/09/2025	19				3.01.01.05.02.0013	0015	001	8,20
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
22/09/2025	19				3.01.01.05.02.0013	0015	001	8,55
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
22/09/2025	23	1.01.01.02.01.0002	0015	001	1.01.03.01.01.0002	0015	001	2.977,35
Histórico:	Rec.receita							
23/09/2025	1	1.01.15.01.01.0001	0015	001	2.01.01.01.01.0161	0015	001	1.716,82
Histórico:	Vr. Compra ref. NFE 001061898 - FRIOVIX COM?RCIO DE REFRIGERA??O LTDA							
23/09/2025	2	1.01.15.01.01.0001	0015	001	2.01.01.01.01.0161	0015	001	1.716,82
Histórico:	Vr. Compra ref. NFE 001061899 - FRIOVIX COM?RCIO DE REFRIGERA??O LTDA							
23/09/2025	3	1.01.15.01.01.0001	0015	001	2.01.01.01.01.0161	0015	001	1.661,74
Histórico:	Vr. Compra ref. NFE 001061901 - FRIOVIX COM?RCIO DE REFRIGERA??O LTDA							
23/09/2025	4	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	100,00
Histórico:	Rec.receita							
23/09/2025	5	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	160,00
Histórico:	Rec.receita							
23/09/2025	6	2.01.01.01.01.0021	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	400,32
Histórico:	Pg, Fornecedores ARMAZENS MARTINS							
23/09/2025	7	1.01.01.02.01.0002	0015	001				140,32
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
23/09/2025	7	3.01.01.09.01.0010	0015	001				0,02
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
23/09/2025	7	3.01.01.09.01.0010	0015	001				0,02
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
23/09/2025	7				1.01.01.11.01.0001	0015	001	140,08
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
23/09/2025	7				3.01.01.05.02.0013	0015	001	0,03
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
23/09/2025	7				3.01.01.05.02.0013	0015	001	0,12
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
23/09/2025	7				3.01.01.05.02.0013	0015	001	0,13
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
24/09/2025	1	2.01.01.01.01.0159	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	645,00
Histórico:	Pela baixa do título NumTitulo>CAPANEMA MOVEIS LTDA							
24/09/2025	2	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	40,00

Continua...

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
Fls. nº 392
Processo nº 3544
Assinatura
CPL

Livro Diário Nº. 11

Empresa: J R OLIVEIRA SANTOS JUNIOR LTDA - CNPJ: 05.121.589/0001-08
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: AVENIDA GOVERNADORA ROSEANA SARNEY, Complemento: , N.º: 180,
Bairro: TRESIDELA, Cidade: Barra do Corda, Estado: MA, CEP: 65950000, Telefone: (99) 36434954

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	Rec.receita							
24/09/2025	3	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	20,00
Histórico:	Rec.receita							
24/09/2025	4	2.01.01.01.01.0151	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	645,00
Histórico:	Pg, Fornecedores RADISCO MAGAZINE							
24/09/2025	5	1.01.01.02.01.0002	0015	001				585,00
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
24/09/2025	5	3.01.01.09.01.0010	0015	001				0,27
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
24/09/2025	5				1.01.01.11.01.0001	0015	001	584,05
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
24/09/2025	5				3.01.01.05.02.0013	0015	001	1,22
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
25/09/2025	1	1.01.15.01.01.0001	0015	001	2.01.01.01.01.0105	0015	001	12.783,67
Histórico:	Vr. Compra ref. NFE 000059133 - LOG IMPORTACAO LTDA							
25/09/2025	2	1.01.15.01.01.0001	0015	001	2.01.01.01.01.0164	0015	001	6.041,00
Histórico:	Vr. Compra ref. NFE 000073065 - JNT IMP E EXP DE SUPR DE INFORMATICA LTDA							
25/09/2025	3	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	50,00
Histórico:	Rec.receita							
25/09/2025	4	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	280,00
Histórico:	Rec.receita							
25/09/2025	5	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	400,00
Histórico:	Rec.receita							
25/09/2025	6	3.01.01.07.01.0008	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	1.970,00
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLETO - EDUARDO DE CASTRO BAIETA							
25/09/2025	7	2.01.01.01.01.0021	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	836,07
Histórico:	Pg, Fornecedores ARMAZENS MARTINS							
25/09/2025	8	2.01.01.01.01.0021	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	836,07
Histórico:	Pg, Fornecedores ARMAZENS MARTINS							
25/09/2025	9	1.01.01.02.01.0002	0015	001				2.912,14
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
25/09/2025	9	3.01.01.09.01.0010	0015	001				0,04
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
25/09/2025	9	3.01.01.09.01.0010	0015	001				0,19
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
25/09/2025	9	3.01.01.09.01.0010	0015	001				0,41
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
25/09/2025	9	3.01.01.09.01.0010	0015	001				0,70
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
25/09/2025	9				1.01.01.11.01.0001	0015	001	2.907,44
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
25/09/2025	9				3.01.01.05.02.0013	0015	001	0,02
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
25/09/2025	9				3.01.01.05.02.0013	0015	001	0,18
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
25/09/2025	9				3.01.01.05.02.0013	0015	001	0,87
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
25/09/2025	9				3.01.01.05.02.0013	0015	001	1,84
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
25/09/2025	9				3.01.01.05.02.0013	0015	001	3,13
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
26/09/2025	1	1.01.15.01.01.0001	0015	001	2.01.01.01.01.0164	0015	001	10.000,30
Histórico:	Vr. Compra ref. NFE 000073073 - JNT IMP E EXP DE SUPR DE INFORMATICA LTDA							
26/09/2025	2	1.01.15.01.01.0001	0015	001	2.01.01.01.01.0165	0015	001	1.240,70
Histórico:	Vr. Compra ref. NFE 000026804 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.							
26/09/2025	3	1.01.15.01.01.0001	0015	001	2.01.01.01.01.0161	0015	001	4.499,40
Histórico:	Vr. Compra ref. NFE 001066329 - FRIOVIX COM?RCIO DE REFRIGERA??O LTDA							
26/09/2025	5	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	50,00
Histórico:	Rec.receita							
26/09/2025	6	2.01.01.01.01.0157	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	886,69
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLETO - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BA							

Continua...

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 392
Processo nº 3544
Assinatura
CPL

Livro Diário Nº. 11

Empresa: J R OLIVEIRA SANTOS JUNIOR LTDA - CNPJ: 05.121.589/0001-08
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: AVENIDA GOVERNADORA ROSEANA SARNEY, Complemento: , N.º: 180,
Bairro: TRESIDELA, Cidade: Barra do Corda, Estado: MA, CEP: 65950000, Telefone: (99) 36434954

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
26/09/2025	7	2.01.01.07.03.0003	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	5.755,74
Histórico:	Pg.despesas ref. BB GIRO PRONAMPE							
26/09/2025	8	1.01.01.02.01.0002	0015	001				6.592,43
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
26/09/2025	8	3.01.01.09.01.0010	0015	001				0,03
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
26/09/2025	8	3.01.01.09.01.0010	0015	001				2,74
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
26/09/2025	8				1.01.01.11.01.0001	0015	001	6.582,86
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
26/09/2025	8				3.01.01.05.02.0013	0015	001	0,15
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
26/09/2025	8				3.01.01.05.02.0013	0015	001	12,19
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
27/09/2025	1	2.01.01.01.01.0080	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	10.044,88
Histórico:	Pela baixa do título NumTitulo>FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.							
28/09/2025	1	2.01.01.01.01.0021	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	734,40
Histórico:	Pela baixa do título NumTitulo>MARTINS COM SERV DISTR SA							
28/09/2025	2	2.01.01.01.01.0139	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	6.313,00
Histórico:	Pela baixa do título NumTitulo>J R D BRANDAO EIRELI							
29/09/2025	1	1.01.15.01.01.0001	0015	001	2.01.01.01.01.0161	0015	001	4.503,57
Histórico:	Vr. Compra ref. NFE 001068196 - FRIOVIX COM?RCIO DE REFRIGERA??O LTDA							
29/09/2025	3	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	319,00
Histórico:	Rec.receita							
29/09/2025	4	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	500,00
Histórico:	Rec.receita							
29/09/2025	7	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	120,00
Histórico:	Rec.receita							
29/09/2025	8	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	60,00
Histórico:	Rec.receita							
29/09/2025	9	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	100,00
Histórico:	Rec.receita							
29/09/2025	10	2.01.01.01.01.0080	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	421,55
Histórico:	Pg, Fornecedores FUJIOKA ELETRO IMAGEM S A							
29/09/2025	11	2.01.01.01.01.0021	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	737,10
Histórico:	Pg, Fornecedores ARMAZENS MARTINS							
29/09/2025	12	2.01.01.01.01.0021	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	800,04
Histórico:	Pg, Fornecedores ARMAZENS MARTINS							
29/09/2025	13	2.01.01.01.01.0080	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	1.444,52
Histórico:	Pg, Fornecedores FUJIOKA ELETRO IMAGEM S A							
29/09/2025	14	1.01.01.02.01.0002	0015	001				143,21
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
29/09/2025	14	3.01.01.09.01.0010	0015	001				0,06
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
29/09/2025	14				1.01.01.11.01.0001	0015	001	143,00
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
29/09/2025	14				3.01.01.05.02.0013	0015	001	0,27
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
29/09/2025	22	1.01.01.02.01.0002	0015	001	1.01.03.01.01.0002	0015	001	1.718,00
Histórico:	Rec.receita							
29/09/2025	23	1.01.01.02.01.0002	0015	001	1.01.03.01.01.0002	0015	001	443,00
Histórico:	Rec.receita							
29/09/2025	24	1.01.03.01.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	1.718,00
Histórico:	Provisão do municipio N 2125							
29/09/2025	25	1.01.03.01.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0006	0015	001	443,00
Histórico:	Provisão do municipio N 202500000000023							
30/09/2025	1	3.01.01.07.01.0013	0015	001	2.01.01.03.01.0002	0015	001	124,80
Histórico:	Vlr. FGTS Ref. 09/2025							
30/09/2025	2	3.01.01.07.01.0003	0015	001	2.01.01.03.01.0010	0015	001	1.560,00
Histórico:	Vlr. Folha Ref. 09/2025							
30/09/2025	3	2.01.01.03.01.0010	0015	001	2.01.01.03.01.0001	0015	001	117,63

Continua...

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 393
Processo nº 3544
Assinatura
CPL

Livro Diário Nº. 11

Empresa: J R OLIVEIRA SANTOS JUNIOR LTDA - CNPJ: 05.121.589/0001-08
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: AVENIDA GOVERNADORA ROSEANA SARNEY, Complemento: , N.º: 180,
Bairro: TRESIDELA, Cidade: Barra do Corda, Estado: MA, CEP: 65950000, Telefone: (99) 36434954

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	Desc. INSS s/ Folha Ref. 09/2025							
30/09/2025	4	2.01.01.03.01.0010	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	1.442,37
Histórico:	Pg. Folha Ref. 09/2025							
30/09/2025	5	3.01.01.07.01.0055	0015	001	2.01.01.17.01.0007	0015	001	3.036,00
Histórico:	Pró-labore ref. a 09/2025							
30/09/2025	6	2.01.01.17.01.0007	0015	001	2.01.01.03.01.0001	0015	001	333,96
Histórico:	INSS sobre o pró-labore ref. a 09/2025							
30/09/2025	7	2.01.01.17.01.0007	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	2.702,04
Histórico:	Pg. pró-labore ref. a 09/2025							
30/09/2025	8	3.01.01.01.03.0007	0015	001	2.01.01.03.03.0010	0015	001	1.709,90
Histórico:	Vr. Simples ref. 09/2025							
30/09/2025	9	1.01.15.01.01.0001	0015	001	2.01.01.01.01.0159	0015	001	4.177,90
Histórico:	Vr. Compra ref. NFE 000040002 - CAPANEMA MOVEIS LTDA							
30/09/2025	10	1.01.15.01.01.0001	0015	001	2.01.01.01.01.0159	0015	001	31.990,00
Histórico:	Vr. Compra ref. NFE 000040545 - CAPANEMA MOVEIS LTDA							
30/09/2025	11	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	2.950,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/06 09:57 CE PRO JOA PED-ESTRUTURA							
30/09/2025	12	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	15,00
Histórico:	Rec.receita							
30/09/2025	13	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	120,00
Histórico:	Rec.receita							
30/09/2025	14	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	30,00
Histórico:	Rec.receita							
30/09/2025	15	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	120,00
Histórico:	Rec.receita							
30/09/2025	16	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	6,00
Histórico:	Rec.receita							
30/09/2025	17	1.01.01.11.01.0001	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.241,00
Histórico:	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL							
30/09/2025	20	1.01.03.01.01.0004	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	2.223,00
Histórico:	Provisão do municipio N 2126							
							Totais do mês de Setembro:	312.686,76
01/10/2025	1	2.01.01.01.01.0159	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	834,95
Histórico:	Pela baixa do título NumTitulo>CAPANEMA MOVEIS LTDA							
01/10/2025	2	2.01.01.01.01.0159	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	667,46
Histórico:	Pela baixa do título NumTitulo>CAPANEMA MOVEIS LTDA							
01/10/2025	12	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	70,00
Histórico:	Rec.receita							
01/10/2025	14	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	20,00
Histórico:	Rec.receita							
01/10/2025	15	1.01.01.11.01.0001	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	963,00
Histórico:	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL							
01/10/2025	19	1.01.01.02.01.0002	0015	001	1.01.03.01.01.0002	0015	001	873,00
Histórico:	Rec.receita							
01/10/2025	20	1.01.03.01.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	873,00
Histórico:	Provisão do municipio N 2128							
02/10/2025	1	2.01.01.01.01.0159	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	1.913,26
Histórico:	Pela baixa do título NumTitulo>CAPANEMA MOVEIS LTDA							
02/10/2025	2	2.01.01.01.01.0159	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	849,75
Histórico:	Pela baixa do título NumTitulo>CAPANEMA MOVEIS LTDA							
02/10/2025	16	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	600,00
Histórico:	Rec.receita							
02/10/2025	17	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	10,00
Histórico:	Rec.receita							
02/10/2025	18	1.01.01.11.01.0001	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	10.573,00
Histórico:	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL							
02/10/2025	25	1.01.01.02.01.0002	0015	001	1.01.03.01.01.0002	0015	001	7.740,00
Histórico:	Rec.receita							
02/10/2025	26	1.01.01.02.01.0002	0015	001	1.01.03.01.01.0004	0015	001	2.223,00
Histórico:	Rec.receita							
02/10/2025	27	1.01.03.01.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	7.740,00

Continua...

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 3924
Processo nº 3544
Assinatura
CPL

Livro Diário Nº. 11

Empresa: J R OLIVEIRA SANTOS JUNIOR LTDA - CNPJ: 05.121.589/0001-08
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: AVENIDA GOVERNADORA ROSEANA SARNEY, Complemento: , N.º: 180,
Bairro: TRESIDELA, Cidade: Barra do Corda, Estado: MA, CEP: 65950000, Telefone: (99) 36434954

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	Provisão do municipio N 2129							
02/10/2025	28	1.01.03.01.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	8.552,00
Histórico:	Provisão do municipio N 202500000000025							
03/10/2025	1	1.01.15.01.01.0001	0015	001	2.01.01.01.01.0101	0015	001	5.309,00
Histórico:	Vr. Compra ref. NFE 001770175 - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA							
03/10/2025	2	2.01.01.01.01.0159	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	111,44
Histórico:	Pela baixa do título NumTitulo>CAPANEMA MOVEIS LTDA							
03/10/2025	8	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	400,00
Histórico:	Rec.receita							
03/10/2025	9	2.01.01.01.01.0151	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	111,44
Histórico:	Pg, Fornecedores RADISCO MAGAZINE							
03/10/2025	10	1.01.01.11.01.0001	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	288,56
Histórico:	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL							
06/10/2025	10	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	50,00
Histórico:	Rec.receita							
06/10/2025	11	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	193,32
Histórico:	Rec.receita							
06/10/2025	12	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	40,00
Histórico:	Rec.receita							
06/10/2025	15	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	10,00
Histórico:	Rec.receita							
06/10/2025	16	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	130,00
Histórico:	Rec.receita							
06/10/2025	17	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	100,00
Histórico:	Rec.receita							
06/10/2025	18	2.01.01.01.01.0157	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	631,49
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLETO - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BA							
06/10/2025	19	3.01.01.07.01.0073	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	220,00
Histórico:	Pg, Fornecedores UNI RAPIDO TRANSPORTES DE CARG							
06/10/2025	20	2.01.01.01.01.0080	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	8.135,80
Histórico:	Pg, Fornecedores FUJIOKA							
06/10/2025	21	3.01.01.09.01.0007	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	81,40
Histórico:	Tarifas							
06/10/2025	22	1.01.01.11.01.0001	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.001,72
Histórico:	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL							
06/10/2025	23	2.01.01.01.01.0099	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	744,91
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLETO - VIMAF INDUSTRIA E COMERCIO D							
06/10/2025	29	1.01.01.02.01.0002	0015	001	1.01.03.01.01.0002	0015	001	10.922,00
Histórico:	Rec.receita							
06/10/2025	30	1.01.01.02.01.0002	0015	001	1.01.03.01.01.0002	0015	001	1.370,00
Histórico:	Rec.receita							
06/10/2025	31	1.01.03.01.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	1.370,00
Histórico:	Provisão do municipio N 2130							
06/10/2025	32	1.01.03.01.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	4.470,00
Histórico:	Provisão do municipio N 2131							
06/10/2025	33	1.01.03.01.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	10.922,00
Histórico:	Provisão do municipio N 2132							
06/10/2025	34	1.01.03.01.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0006	0015	001	711,00
Histórico:	Provisão do municipio N 202500000000026							
07/10/2025	1	1.01.15.01.01.0001	0015	001	2.01.01.01.01.0072	0015	001	699,00
Histórico:	Vr. Compra ref. NFE 000039801 - MAGAZINE LUIZA S/A							
07/10/2025	2	1.01.15.01.01.0001	0015	001	2.01.01.01.01.0072	0015	001	1.299,00
Histórico:	Vr. Compra ref. NFE 000039800 - MAGAZINE LUIZA S/A							
07/10/2025	3	1.01.15.01.01.0001	0015	001	2.01.01.01.01.0072	0015	001	451,60
Histórico:	Vr. Compra ref. NFE 000039799 - MAGAZINE LUIZA S/A							
07/10/2025	4	1.01.15.01.01.0001	0015	001	2.01.01.01.01.0072	0015	001	539,82
Histórico:	Vr. Compra ref. NFE 000039802 - MAGAZINE LUIZA S/A							
07/10/2025	5	1.01.15.01.01.0001	0015	001	2.01.01.01.01.0101	0015	001	3.089,70
Histórico:	Vr. Compra ref. NFE 001771568 - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA							
07/10/2025	12	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	250,00
Histórico:	Rec.receita							

Continua...

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 395
Processo nº 3644
Assinatura
CPL

Livro Diário Nº. 11

Empresa: J R OLIVEIRA SANTOS JUNIOR LTDA - CNPJ: 05.121.589/0001-08
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: AVENIDA GOVERNADORA ROSEANA SARNEY, Complemento: , N.º: 180,
Bairro: TRESIDELA, Cidade: Barra do Corda, Estado: MA, CEP: 65950000, Telefone: (99) 36434954

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
07/10/2025	13	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	50,00
Histórico:	Rec.receita							
07/10/2025	14	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	35,00
Histórico:	Rec.receita							
07/10/2025	15	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	20,00
Histórico:	Rec.receita							
07/10/2025	16	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	550,00
Histórico:	Rec.receita							
07/10/2025	17	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	220,00
Histórico:	Rec.receita							
07/10/2025	18	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	15,00
Histórico:	Rec.receita							
07/10/2025	20	2.01.01.01.01.0021	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	142,02
Histórico:	Pg, Fornecedores ARMAZENS MARTINS							
07/10/2025	21	2.01.01.01.01.0157	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	830,88
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLETO - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BA							
07/10/2025	22	1.01.01.11.01.0001	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	1.437,10
Histórico:	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL							
07/10/2025	23	1.01.01.02.01.0002	0015	001	1.01.03.01.01.0002	0015	001	1.270,00
Histórico:	Rec.receita							
07/10/2025	24	1.01.03.01.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	220,00
Histórico:	Provisão do municipio N 2134							
07/10/2025	25	1.01.03.01.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	1.270,00
Histórico:	Provisão do municipio N 202500000000027							
08/10/2025	4	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	110,00
Histórico:	Rec.receita							
08/10/2025	5	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	320,00
Histórico:	Rec.receita							
08/10/2025	8	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	20,00
Histórico:	Rec.receita							
08/10/2025	9	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	20,00
Histórico:	Rec.receita							
08/10/2025	10	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	70,00
Histórico:	Rec.receita							
08/10/2025	11	1.01.01.11.01.0001	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	1.670,00
Histórico:	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL							
08/10/2025	13	1.01.01.02.01.0002	0015	001	1.01.03.01.01.0002	0015	001	780,00
Histórico:	Rec.receita							
08/10/2025	14	1.01.01.02.01.0002	0015	001	1.01.03.01.01.0002	0015	001	350,00
Histórico:	Rec.receita							
08/10/2025	15	1.01.03.01.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	780,00
Histórico:	Provisão do municipio N 2133							
08/10/2025	16	1.01.03.01.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0006	0015	001	350,00
Histórico:	Provisão do municipio N 202500000000028							
09/10/2025	1	2.01.01.01.01.0159	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	586,58
Histórico:	Pela baixa do título NumTitulo>CAPANEMA MOVEIS LTDA							
09/10/2025	7	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	100,00
Histórico:	Rec.receita							
09/10/2025	8	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	95,00
Histórico:	Rec.receita							
09/10/2025	9	2.01.01.01.01.0151	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	586,58
Histórico:	Pg, Fornecedores RADISCO MAGAZINE							
09/10/2025	10	1.01.01.02.01.0002	0015	001				928,06
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
09/10/2025	10	3.01.01.09.01.0010	0015	001				0,49
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
09/10/2025	10				1.01.01.11.01.0001	0015	001	926,36
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
09/10/2025	10				3.01.01.05.02.0013	0015	001	2,19
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
09/10/2025	11	3.01.01.07.01.0009	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	1.296,48

Continua...

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 396
Processo nº 3544
Assinatura
CPL

Livro Diário Nº. 11

Empresa: J R OLIVEIRA SANTOS JUNIOR LTDA - CNPJ: 05.121.589/0001-08
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: AVENIDA GOVERNADORA ROSEANA SARNEY, Complemento: , N.º: 180,
Bairro: TRESIDELA, Cidade: Barra do Corda, Estado: MA, CEP: 65950000, Telefone: (99) 36434954

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	despesas com cartão de crédito							
09/10/2025	19	1.01.01.02.01.0002	0015	001	1.01.03.01.01.0002	0015	001	760,00
Histórico:	Rec.receita							
09/10/2025	20	1.01.03.01.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	1.226,00
Histórico:	Provisão do municipio N 2135							
09/10/2025	21	1.01.03.01.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	760,00
Histórico:	Provisão do municipio N 2136							
09/10/2025	22	1.01.03.01.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0006	0015	001	95,00
Histórico:	Provisão do municipio N 202500000000029							
10/10/2025	1	1.01.15.01.01.0001	0015	001	2.01.01.01.01.0161	0015	001	3.591,16
Histórico:	Vr. Compra ref. NFE 001086073 - FRIOVIX COM?RCIO DE REFRIGERA??O LTDA							
10/10/2025	2	1.01.15.01.01.0001	0015	001	2.01.01.01.01.0161	0015	001	3.591,16
Histórico:	Vr. Compra ref. NFE 001086074 - FRIOVIX COM?RCIO DE REFRIGERA??O LTDA							
10/10/2025	3	1.01.15.01.01.0001	0015	001	2.01.01.01.01.0159	0015	001	6.139,70
Histórico:	Vr. Compra ref. NFE 000042112 - CAPANEMA MOVEIS LTDA							
10/10/2025	10	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	17,00
Histórico:	Rec.receita							
10/10/2025	11	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	90,00
Histórico:	Rec.receita							
10/10/2025	12	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	150,00
Histórico:	Rec.receita							
10/10/2025	13	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	55,00
Histórico:	Rec.receita							
10/10/2025	15	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	45,00
Histórico:	Rec.receita							
10/10/2025	16	3.01.01.07.01.0008	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	1.970,00
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLETO - EDUARDO DE CASTRO BAIETA							
10/10/2025	17	2.01.01.07.03.0002	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	1.360,27
Histórico:	Pg.despesas ref. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA							
10/10/2025	18	1.01.01.02.01.0002	0015	001				1.747,27
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
10/10/2025	18	3.01.01.09.01.0010	0015	001				0,03
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
10/10/2025	18	3.01.01.09.01.0010	0015	001				0,34
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
10/10/2025	18	3.01.01.09.01.0010	0015	001				0,54
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
10/10/2025	18				1.01.01.11.01.0001	0015	001	1.744,04
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
10/10/2025	18				3.01.01.05.02.0013	0015	001	0,16
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
10/10/2025	18				3.01.01.05.02.0013	0015	001	1,55
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
10/10/2025	18				3.01.01.05.02.0013	0015	001	2,43
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
10/10/2025	21	1.01.01.02.01.0002	0015	001	1.01.03.01.01.0002	0015	001	1.226,00
Histórico:	Rec.receita							
12/10/2025	1	2.01.01.01.01.0159	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	437,12
Histórico:	Pela baixa do título NumTitulo>CAPANEMA MOVEIS LTDA							
13/10/2025	1	1.01.15.01.01.0001	0015	001	2.01.01.01.01.0021	0015	001	3.283,41
Histórico:	Vr. Compra ref. NFE 003101910 - MARTINS COM SERV DISTR SA							
13/10/2025	15	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	100,00
Histórico:	Rec.receita							
13/10/2025	16	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	55,00
Histórico:	Rec.receita							
13/10/2025	17	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	130,00
Histórico:	Rec.receita							
13/10/2025	18	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	190,00
Histórico:	Rec.receita							
13/10/2025	23	2.01.01.01.01.0151	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	437,12
Histórico:	Pg, Fornecedores RADISCO MAGAZINE							

Continua...

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 397
Processo nº 3544
Assinatura
CPL

Livro Diário Nº. 11

Empresa: J R OLIVEIRA SANTOS JUNIOR LTDA - CNPJ: 05.121.589/0001-08
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: AVENIDA GOVERNADORA ROSEANA SARNEY, Complemento: , N.º: 180,
Bairro: TRESIDELA, Cidade: Barra do Corda, Estado: MA, CEP: 65950000, Telefone: (99) 36434954

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
13/10/2025	24	2.01.01.01.01.0021	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	337,34
Histórico:	Pg, Fornecedores ARMAZENS MARTINS							
13/10/2025	25	2.01.01.01.01.0021	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	674,69
Histórico:	Pg, Fornecedores ARMAZENS MARTINS							
13/10/2025	26	2.01.01.01.01.0021	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	337,34
Histórico:	Pg, Fornecedores ARMAZENS MARTINS							
13/10/2025	27	1.01.01.11.01.0001	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	176,59
Histórico:	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL							
13/10/2025	28	2.01.01.01.01.0144	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	747,00
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLETO - ANGELIM ELETROELETRONICOS							
13/10/2025	29	2.01.01.01.01.0099	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	744,92
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLETO - VIMAF INDUSTRIA E COMERCIO D							
13/10/2025	34	1.01.01.02.01.0002	0015	001	1.01.03.01.01.0002	0015	001	600,00
Histórico:	Rec.receita							
13/10/2025	35	1.01.01.02.01.0002	0015	001	1.01.03.01.01.0002	0015	001	1.500,00
Histórico:	Rec.receita							
13/10/2025	36	1.01.01.02.01.0002	0015	001	1.01.03.01.01.0002	0015	001	643,00
Histórico:	Rec.receita							
13/10/2025	37	1.01.01.02.01.0002	0015	001	1.01.03.01.01.0002	0015	001	237,00
Histórico:	Rec.receita							
13/10/2025	38	1.01.03.01.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	600,00
Histórico:	Provisão do municipio N 2137							
13/10/2025	39	1.01.03.01.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	1.500,00
Histórico:	Provisão do municipio N 2138							
13/10/2025	40	1.01.03.01.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	650,00
Histórico:	Provisão do municipio N 2139							
14/10/2025	4	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	400,00
Histórico:	Rec.receita							
14/10/2025	6	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	40,00
Histórico:	Rec.receita							
14/10/2025	7	2.01.01.01.01.0021	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	1.132,70
Histórico:	Pg, Fornecedores ARMAZENS MARTINS							
14/10/2025	8	2.01.01.01.01.0021	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	1.132,70
Histórico:	Pg, Fornecedores ARMAZENS MARTINS							
14/10/2025	9	1.01.01.02.01.0002	0015	001				1.175,40
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
14/10/2025	9	3.01.01.09.01.0010	0015	001				0,10
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
14/10/2025	9	3.01.01.09.01.0010	0015	001				0,13
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
14/10/2025	9	3.01.01.09.01.0010	0015	001				0,22
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
14/10/2025	9	3.01.01.09.01.0010	0015	001				0,41
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
14/10/2025	9				1.01.01.11.01.0001	0015	001	1.172,33
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
14/10/2025	9				3.01.01.05.02.0013	0015	001	0,02
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
14/10/2025	9				3.01.01.05.02.0013	0015	001	0,48
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
14/10/2025	9				3.01.01.05.02.0013	0015	001	0,58
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
14/10/2025	9				3.01.01.05.02.0013	0015	001	1,01
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
14/10/2025	9				3.01.01.05.02.0013	0015	001	1,84
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
14/10/2025	11	1.01.01.02.01.0002	0015	001	1.01.03.01.01.0002	0015	001	650,00
Histórico:	Rec.receita							
15/10/2025	1	1.01.15.01.01.0001	0015	001	2.01.01.01.01.0155	0015	001	260,56
Histórico:	Vr. Compra ref. NFE 002206488 - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]							
15/10/2025	2	1.01.15.01.01.0001	0015	001	2.01.01.01.01.0155	0015	001	3.828,47

Continua...

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 398
Processo nº 3544
Assinatura
CPL

Livro Diário Nº. 11

Empresa: J R OLIVEIRA SANTOS JUNIOR LTDA - CNPJ: 05.121.589/0001-08
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: AVENIDA GOVERNADORA ROSEANA SARNEY, Complemento: , N.º: 180,
Bairro: TRESIDELA, Cidade: Barra do Corda, Estado: MA, CEP: 65950000, Telefone: (99) 36434954

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	Vr. Compra ref. NFE 002206488 - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]							
15/10/2025	9	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	200,00
Histórico:	Rec.receita							
15/10/2025	11	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	70,00
Histórico:	Rec.receita							
15/10/2025	12	2.01.01.01.01.0143	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	572,25
Histórico:	Pg, Fornecedores GAZIN IND E COM DE MOV E ELET							
15/10/2025	13	2.01.01.01.01.0021	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	500,01
Histórico:	Pg, Fornecedores ARMAZENS MARTINS							
15/10/2025	14	2.01.01.01.01.0143	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	693,16
Histórico:	Pg, Fornecedores GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE							
15/10/2025	15	1.01.01.02.01.0002	0015	001				1.250,42
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
15/10/2025	15	3.01.01.09.01.0010	0015	001				0,63
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
15/10/2025	15				1.01.01.11.01.0001	0015	001	1.248,23
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
15/10/2025	15				3.01.01.05.02.0013	0015	001	2,82
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
15/10/2025	17	1.01.01.02.01.0002	0015	001	1.01.03.01.01.0002	0015	001	245,00
Histórico:	Rec.receita							
15/10/2025	41	1.01.03.01.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0006	0015	001	245,00
Histórico:	Provisão do municipio N 202500000000031							
15/10/2025	42	1.01.15.01.01.0001	0015	001	2.01.01.01.01.0170	0015	001	13.089,60
Histórico:	MERCADORIAS							
16/10/2025	5	1.01.01.02.01.0002	0015	001				1.717,00
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
16/10/2025	5	3.01.01.09.01.0010	0015	001				0,25
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
16/10/2025	5	3.01.01.09.01.0010	0015	001				0,61
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
16/10/2025	5				1.01.01.11.01.0001	0015	001	1.713,96
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
16/10/2025	5				3.01.01.05.02.0013	0015	001	1,15
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
16/10/2025	5				3.01.01.05.02.0013	0015	001	2,75
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
16/10/2025	6	2.01.01.01.01.0018	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	1.155,00
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLETO - PEI LIANG							
16/10/2025	7	2.01.01.01.01.0170	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	2.420,00
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLETO - B. M. DISTRIBUIDORA DE PRODUTO							
16/10/2025	13	1.01.01.02.01.0002	0015	001	1.01.03.01.01.0002	0015	001	1.858,00
Histórico:	Rec.receita							
16/10/2025	14	1.01.03.01.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	1.858,00
Histórico:	Provisão do municipio N 2140							
17/10/2025	1	2.01.01.01.01.0159	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	849,95
Histórico:	Pela baixa do título NumTitulo>CAPANEMA MOVEIS LTDA							
17/10/2025	10	2.01.01.01.01.0151	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	849,95
Histórico:	Pg, Fornecedores RADISCO MAGAZINE							
17/10/2025	11	2.01.01.01.01.0155	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	1.904,02
Histórico:	Pg, Fornecedores COMERCIAL ROFE LTDA							
17/10/2025	12	2.01.01.03.03.0010	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	1.709,90
Histórico:	Pg.simples ref. 09/2025							
17/10/2025	13	3.01.01.07.03.0004	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.273,29
Histórico:	Vr.ICMS diferencial de alíquota							
17/10/2025	14	1.01.01.02.01.0002	0015	001				8.535,76
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
17/10/2025	14	3.01.01.09.01.0010	0015	001				0,01
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
17/10/2025	14	3.01.01.09.01.0010	0015	001				0,02
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							

Continua...

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA MA
Fls. nº 399
Processo nº 3644
Assinatura
CPL

Livro Diário Nº. 11

Empresa: J R OLIVEIRA SANTOS JUNIOR LTDA - CNPJ: 05.121.589/0001-08
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: AVENIDA GOVERNADORA ROSEANA SARNEY, Complemento: , N.º: 180,
Bairro: TRESIDELA, Cidade: Barra do Corda, Estado: MA, CEP: 65950000, Telefone: (99) 36434954

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
17/10/2025	14	3.01.01.09.01.0010	0015	001				0,02
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
17/10/2025	14	3.01.01.09.01.0010	0015	001				0,03
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
17/10/2025	14	3.01.01.09.01.0010	0015	001				0,15
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
17/10/2025	14	3.01.01.09.01.0010	0015	001				0,26
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
17/10/2025	14	3.01.01.09.01.0010	0015	001				0,99
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
17/10/2025	14	3.01.01.09.01.0010	0015	001				1,96
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
17/10/2025	14				1.01.01.11.01.0001	0015	001	8.523,69
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
17/10/2025	14				3.01.01.05.02.0013	0015	001	0,14
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
17/10/2025	14				3.01.01.09.01.0010	0015	001	0,06
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
17/10/2025	14				3.01.01.09.01.0010	0015	001	0,13
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
17/10/2025	14				3.01.01.09.01.0010	0015	001	0,13
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
17/10/2025	14				3.01.01.09.01.0010	0015	001	0,69
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
17/10/2025	14				3.01.01.09.01.0010	0015	001	1,19
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
17/10/2025	14				3.01.01.09.01.0010	0015	001	4,43
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
17/10/2025	14				3.01.01.09.01.0010	0015	001	8,74
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
17/10/2025	15	2.01.01.01.01.0170	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	798,60
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLETO - B. M. DISTRIBUIDORA DE PRODUTO							
18/10/2025	1	2.01.01.01.01.0008	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	2.843,89
Histórico:	Pela baixa do título NumTitulo>HAYAMAX DISTR.PROD.ELETRONICOS LTDA							
20/10/2025	16	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	70,00
Histórico:	Rec.receita							
20/10/2025	17	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	100,00
Histórico:	Rec.receita							
20/10/2025	18	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	40,00
Histórico:	Rec.receita							
20/10/2025	19	2.01.01.01.01.0080	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	2.911,02
Histórico:	Pg, Fornecedores FUJIOKA							
20/10/2025	20	2.01.01.01.01.0021	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	1.288,70
Histórico:	Pg, Fornecedores ARMAZENS MARTINS							
20/10/2025	21	2.01.01.01.01.0021	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	247,02
Histórico:	Pg, Fornecedores ARMAZENS MARTINS							
20/10/2025	22	2.01.01.01.01.0021	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	988,09
Histórico:	Pg, Fornecedores ARMAZENS MARTINS							
20/10/2025	23	2.01.01.01.01.0021	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	537,80
Histórico:	Pg, Fornecedores ARMAZENS MARTINS							
20/10/2025	24	2.01.01.01.01.0021	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	537,80
Histórico:	Pg, Fornecedores ARMAZENS MARTINS							
20/10/2025	25	2.01.01.01.01.0021	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	782,62
Histórico:	Pg, Fornecedores ARMAZENS MARTINS							
20/10/2025	26	2.01.01.03.01.0001	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	451,59
Histórico:	Pg.INSS ref.							
20/10/2025	27	2.01.01.01.01.0021	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	325,64
Histórico:	Pg, Fornecedores ARMAZENS MARTINS							
20/10/2025	28	3.01.01.07.01.0068	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	560,00
Histórico:	Pg.assessoria contabil							
20/10/2025	29	3.01.01.07.01.0078	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.823,87

Continua...

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 400
Processo nº 3544
Assinatura
CPL

Livro Diário Nº. 11

Empresa: J R OLIVEIRA SANTOS JUNIOR LTDA - CNPJ: 05.121.589/0001-08

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Endereço: AVENIDA GOVERNADORA ROSEANA SARNEY, Complemento: , N.º: 180,

Bairro: TRESIDELA, Cidade: Barra do Corda, Estado: MA, CEP: 65950000, Telefone: (99) 36434954

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	Pg.despesas ref. PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO							
20/10/2025	30	1.01.01.02.01.0002	0015	001				18.584,94
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
20/10/2025	30	3.01.01.09.01.0009	0015	001				0,22
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
20/10/2025	30	3.01.01.09.01.0009	0015	001				0,24
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
20/10/2025	30	3.01.01.09.01.0009	0015	001				0,82
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
20/10/2025	30	3.01.01.09.01.0010	0015	001				0,02
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
20/10/2025	30	3.01.01.09.01.0010	0015	001				0,07
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
20/10/2025	30	3.01.01.09.01.0010	0015	001				0,09
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
20/10/2025	30	3.01.01.09.01.0010	0015	001				0,10
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
20/10/2025	30	3.01.01.09.01.0010	0015	001				0,11
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
20/10/2025	30	3.01.01.09.01.0010	0015	001				0,12
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
20/10/2025	30	3.01.01.09.01.0010	0015	001				0,16
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
20/10/2025	30	3.01.01.09.01.0010	0015	001				0,19
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
20/10/2025	30	3.01.01.09.01.0010	0015	001				0,32
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
20/10/2025	30	3.01.01.09.01.0010	0015	001				0,37
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
20/10/2025	30	3.01.01.09.01.0010	0015	001				0,92
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
20/10/2025	30	3.01.01.09.01.0010	0015	001				0,95
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
20/10/2025	30	3.01.01.09.01.0010	0015	001				1,62
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
20/10/2025	30				1.01.01.11.01.0001	0015	001	18.567,32
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
20/10/2025	30				3.01.01.05.02.0013	0015	001	0,01
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
20/10/2025	30				3.01.01.05.02.0013	0015	001	0,13
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
20/10/2025	30				3.01.01.05.02.0013	0015	001	0,40
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
20/10/2025	30				3.01.01.05.02.0013	0015	001	0,50
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
20/10/2025	30				3.01.01.05.02.0013	0015	001	0,55
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
20/10/2025	30				3.01.01.05.02.0013	0015	001	0,56
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
20/10/2025	30				3.01.01.05.02.0013	0015	001	0,69
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
20/10/2025	30				3.01.01.05.02.0013	0015	001	0,72
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
20/10/2025	30				3.01.01.05.02.0013	0015	001	0,87
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
20/10/2025	30				3.01.01.05.02.0013	0015	001	1,45
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
20/10/2025	30				3.01.01.05.02.0013	0015	001	2,50
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
20/10/2025	30				3.01.01.05.02.0013	0015	001	4,09
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							

Continua...

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 401
Processo nº 3544
Assinatura
CPL

Livro Diário Nº. 11

Empresa: J R OLIVEIRA SANTOS JUNIOR LTDA - CNPJ: 05.121.589/0001-08
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: AVENIDA GOVERNADORA ROSEANA SARNEY, Complemento: , N.º: 180,
Bairro: TRESIDELA, Cidade: Barra do Corda, Estado: MA, CEP: 65950000, Telefone: (99) 36434954

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
20/10/2025	30				3.01.01.05.02.0013	0015	001	4,23
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
20/10/2025	30				3.01.01.05.02.0013	0015	001	7,24
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
20/10/2025	31	2.01.01.01.01.0008	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	2.843,89
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLETO - HAYAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODU							
20/10/2025	32	2.01.01.03.01.0002	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	124,80
Histórico:	FGTS 09/2025							
20/10/2025	33	2.01.01.01.01.0144	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	998,00
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLETO - ANGELIM ELETROELETRONICOS							
20/10/2025	37	3.01.01.07.01.0009	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	2.374,10
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTOES CAIXA MASTERCARD PJ							
21/10/2025	1	2.01.01.01.01.0159	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	557,10
Histórico:	Pela baixa do título NumTitulo>CAPANEMA MOVEIS LTDA							
21/10/2025	9	2.01.01.01.01.0151	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	557,10
Histórico:	Pg, Fornecedores RADISCO MAGAZINE							
21/10/2025	10	2.01.01.01.01.0021	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	247,02
Histórico:	Pg, Fornecedores ARMAZENS MARTINS							
21/10/2025	11	2.01.01.01.01.0021	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	821,28
Histórico:	Pg, Fornecedores ARMAZENS MARTINS							
21/10/2025	12	1.01.01.02.01.0002	0015	001				544,40
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
21/10/2025	12	3.01.01.09.01.0009	0015	001				0,14
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
21/10/2025	12	3.01.01.09.01.0010	0015	001				0,05
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
21/10/2025	12				1.01.01.11.01.0001	0015	001	544,20
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
21/10/2025	12				3.01.01.05.02.0013	0015	001	0,39
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
21/10/2025	15	1.01.01.02.01.0002	0015	001	1.01.03.01.01.0002	0015	001	1.081,00
Histórico:	Rec.receita							
21/10/2025	16	1.01.03.01.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	1.081,00
Histórico:	Provisão do municipio N 2142							
22/10/2025	2	2.01.01.01.01.0021	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	289,71
Histórico:	Pela baixa do título NumTitulo>MARTINS COM SERV DISTR SA							
22/10/2025	3	2.01.01.01.01.0021	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	289,71
Histórico:	Pela baixa do título NumTitulo>MARTINS COM SERV DISTR SA							
22/10/2025	10	2.01.01.01.01.0101	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	1.399,86
Histórico:	Pg, Fornecedores GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD							
22/10/2025	11	2.01.01.01.01.0021	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	815,59
Histórico:	Pg, Fornecedores ARMAZENS MARTINS							
22/10/2025	12	2.01.01.01.01.0021	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	1.113,59
Histórico:	Pg, Fornecedores ARMAZENS MARTINS							
22/10/2025	13	2.01.01.01.01.0021	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	1.098,35
Histórico:	Pg, Fornecedores ARMAZENS MARTINS							
22/10/2025	14	2.01.01.01.01.0021	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	513,62
Histórico:	Pg, Fornecedores ARMAZENS MARTINS							
22/10/2025	15	2.01.01.01.01.0021	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	292,41
Histórico:	Pg, Fornecedores ARMAZENS MARTINS							
22/10/2025	16	1.01.01.02.01.0002	0015	001				5.233,42
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
22/10/2025	16	3.01.01.09.01.0009	0015	001				1,32
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
22/10/2025	16	3.01.01.09.01.0010	0015	001				0,60
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
22/10/2025	16				1.01.01.11.01.0001	0015	001	5.231,31
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
22/10/2025	16				3.01.01.05.02.0013	0015	001	4,03
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
23/10/2025	1	2.01.01.01.01.0105	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	1.129,00

Continua...

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 402
Processo nº 3544
Assinatura
CPL

Livro Diário Nº. 11

Empresa: J R OLIVEIRA SANTOS JUNIOR LTDA - CNPJ: 05.121.589/0001-08
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: AVENIDA GOVERNADORA ROSEANA SARNEY, Complemento: , N.º: 180,
Bairro: TRESIDELA, Cidade: Barra do Corda, Estado: MA, CEP: 65950000, Telefone: (99) 36434954

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	Pela baixa do título NumTitulo>LOG IMPORTACAO LTDA							
23/10/2025	2	2.01.01.01.01.0105	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	1.113,33
Histórico:	Pela baixa do título NumTitulo>LOG IMPORTACAO LTDA							
23/10/2025	3	2.01.01.01.01.0105	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	544,89
Histórico:	Pela baixa do título NumTitulo>LOG IMPORTACAO LTDA							
23/10/2025	10	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	15,00
Histórico:	Rec.receita							
23/10/2025	11	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	140,00
Histórico:	Rec.receita							
23/10/2025	12	1.01.01.11.01.0001	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	155,00
Histórico:	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL							
24/10/2025	1	2.01.01.01.01.0159	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	644,94
Histórico:	Pela baixa do título NumTitulo>CAPANEMA MOVEIS LTDA							
24/10/2025	8	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	30,00
Histórico:	Rec.receita							
24/10/2025	9	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	15,00
Histórico:	Rec.receita							
24/10/2025	12	2.01.01.01.01.0151	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	644,94
Histórico:	Pg, Fornecedores RADISCO MAGAZINE							
24/10/2025	13	1.01.01.11.01.0001	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	5.170,06
Histórico:	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL							
24/10/2025	14	1.01.01.02.01.0002	0015	001	1.01.03.01.01.0002	0015	001	2.030,00
Histórico:	Rec.receita							
24/10/2025	15	1.01.01.02.01.0002	0015	001	1.01.03.01.01.0002	0015	001	3.740,00
Histórico:	Rec.receita							
24/10/2025	17	1.01.03.01.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	2.030,00
Histórico:	Provisão do municipio N 2143							
24/10/2025	18	1.01.03.01.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0006	0015	001	3.740,00
Histórico:	Provisão do municipio N 202500000000032							
25/10/2025	1	1.01.15.01.01.0001	0015	001	2.01.01.01.01.0157	0015	001	6.188,58
Histórico:	Vr. Compra ref. NFE 001024978 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A							
27/10/2025	1	2.01.01.01.01.0080	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	10.044,88
Histórico:	Pela baixa do título NumTitulo>FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.							
27/10/2025	2	2.01.01.01.01.0080	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	421,55
Histórico:	Pela baixa do título NumTitulo>FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.							
27/10/2025	14	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	18,00
Histórico:	Rec.receita							
27/10/2025	15	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	50,00
Histórico:	Rec.receita							
27/10/2025	16	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	800,00
Histórico:	Rec.receita							
27/10/2025	17	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	15,00
Histórico:	PIX-RECEBIDO QR CODE							
27/10/2025	18	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	600,00
Histórico:	Rec.receita							
27/10/2025	19	2.01.01.07.03.0003	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	5.592,27
Histórico:	Pg.despesas ref. BB GIRO PRONAMPE							
27/10/2025	20	1.01.01.02.01.0002	0015	001				4.109,27
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
27/10/2025	20	3.01.01.09.01.0009	0015	001				0,02
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
27/10/2025	20	3.01.01.09.01.0009	0015	001				0,59
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
27/10/2025	20	3.01.01.09.01.0010	0015	001				0,02
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
27/10/2025	20	3.01.01.09.01.0010	0015	001				0,69
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
27/10/2025	20				1.01.01.11.01.0001	0015	001	4.106,76
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
27/10/2025	20				3.01.01.05.02.0013	0015	001	0,14
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							

Continua...

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 403
Processo nº 3544
Assinatura
CPL

Livro Diário Nº. 11

Empresa: J R OLIVEIRA SANTOS JUNIOR LTDA - CNPJ: 05.121.589/0001-08
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: AVENIDA GOVERNADORA ROSEANA SARNEY, Complemento: , N.º: 180,
Bairro: TRESIDELA, Cidade: Barra do Corda, Estado: MA, CEP: 65950000, Telefone: (99) 36434954

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
27/10/2025	20				3.01.01.05.02.0013	0015	001	3,69
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
28/10/2025	1	2.01.01.01.01.0139	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	6.313,00
Histórico:	Pela baixa do título NumTitulo>J R D BRANDAO EIRELI							
28/10/2025	5	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	10,00
Histórico:	Rec.receita							
28/10/2025	6	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	402,00
Histórico:	Rec.receita							
28/10/2025	7	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	20,00
Histórico:	Rec.receita							
28/10/2025	8	1.01.01.11.01.0001	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	432,00
Histórico:	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL							
29/10/2025	9	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	220,00
Histórico:	Rec.receita							
29/10/2025	10	2.01.01.01.01.0080	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	1.444,50
Histórico:	Pg, Fornecedores FUJIOKA ELETRO IMAGEM S A							
29/10/2025	11	1.01.01.02.01.0002	0015	001				484,50
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
29/10/2025	11	3.01.01.09.01.0009	0015	001				0,01
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
29/10/2025	11	3.01.01.09.01.0009	0015	001				0,07
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
29/10/2025	11	3.01.01.09.01.0010	0015	001				0,02
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
29/10/2025	11	3.01.01.09.01.0010	0015	001				0,05
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
29/10/2025	11				1.01.01.11.01.0001	0015	001	484,20
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
29/10/2025	11				3.01.01.05.02.0013	0015	001	0,12
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
29/10/2025	11				3.01.01.05.02.0013	0015	001	0,33
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
29/10/2025	20	1.01.01.02.01.0002	0015	001	1.01.03.01.01.0002	0015	001	740,00
Histórico:	Rec.receita							
29/10/2025	21	1.01.03.01.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	740,00
Histórico:	Provisão do municipio N 2144							
30/10/2025	2	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	20,00
Histórico:	Rec.receita							
30/10/2025	3	2.01.01.01.01.0157	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	1.286,51
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLETO - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BA							
30/10/2025	4	1.01.01.02.01.0002	0015	001				1.266,51
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
30/10/2025	4	3.01.01.09.01.0009	0015	001				0,25
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
30/10/2025	4	3.01.01.09.01.0010	0015	001				0,22
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
30/10/2025	4				1.01.01.11.01.0001	0015	001	1.265,73
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
30/10/2025	4				3.01.01.05.02.0013	0015	001	1,25
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
31/10/2025	1	3.01.01.07.01.0013	0015	001	2.01.01.03.01.0002	0015	001	124,80
Histórico:	Vlr. FGTS Ref. 10/2025							
31/10/2025	2	3.01.01.07.01.0003	0015	001	2.01.01.03.01.0010	0015	001	1.560,00
Histórico:	Vlr. Folha Ref. 10/2025							
31/10/2025	3	2.01.01.03.01.0010	0015	001	2.01.01.03.01.0001	0015	001	117,63
Histórico:	Desc. INSS s/ Folha Ref. 10/2025							
31/10/2025	4	2.01.01.03.01.0010	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	1.442,37
Histórico:	Pg. Folha Ref. 10/2025							
31/10/2025	5	3.01.01.07.01.0055	0015	001	2.01.01.17.01.0007	0015	001	3.036,00
Histórico:	Pró-labore ref. a 10/2025							
31/10/2025	6	2.01.01.17.01.0007	0015	001	2.01.01.03.01.0001	0015	001	333,96

Continua...

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 404
Processo nº 3544
Assinatura
CPL

Livro Diário Nº. 11

Empresa: J R OLIVEIRA SANTOS JUNIOR LTDA - CNPJ: 05.121.589/0001-08
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: AVENIDA GOVERNADORA ROSEANA SARNEY, Complemento: , N.º: 180,
Bairro: TRESIDELA, Cidade: Barra do Corda, Estado: MA, CEP: 65950000, Telefone: (99) 36434954

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	INSS sobre o pró-labore ref. a 10/2025							
31/10/2025	7	2.01.01.17.01.0007	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	2.702,04
Histórico:	Pg. pró-labore ref. a 10/2025							
31/10/2025	8	3.01.01.01.03.0007	0015	001	2.01.01.03.03.0010	0015	001	4.857,31
Histórico:	Vr. Simples ref. 10/2025							
31/10/2025	9	1.01.15.01.01.0001	0015	001	2.01.01.01.01.0161	0015	001	2.517,09
Histórico:	Vr. Compra ref. NFE 000175465 - FRIOVIX COM?RCIO DE REFRIGERA??O LTDA							
31/10/2025	10	1.01.15.01.01.0001	0015	001	2.01.01.01.01.0080	0015	001	9.563,46
Histórico:	Vr. Compra ref. NFE 002490219 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.							
31/10/2025	20	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	4,00
Histórico:	Rec.receita							
31/10/2025	21	2.01.01.01.01.0155	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	614,76
Histórico:	Pg, Fornecedores COMERCIAL ROFE LTDA							
31/10/2025	22	1.01.01.02.01.0002	0015	001				624,06
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
31/10/2025	22	3.01.01.09.01.0009	0015	001				0,10
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
31/10/2025	22	3.01.01.09.01.0010	0015	001				0,12
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
31/10/2025	22				1.01.01.11.01.0001	0015	001	623,63
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
31/10/2025	22				3.01.01.05.02.0013	0015	001	0,65
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
31/10/2025	23	2.01.01.01.01.0170	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	1.635,80
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLETO - B. M. DISTRIBUIDORA DE PRODUTO							
31/10/2025	25	1.01.01.02.01.0002	0015	001	1.01.03.01.01.0002	0015	001	1.012,50
Histórico:	Rec.receita							
31/10/2025	26	1.01.01.02.01.0002	0015	001	1.01.03.01.01.0002	0015	001	610,00
Histórico:	Rec.receita							
31/10/2025	27	1.01.03.01.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	1.012,50
Histórico:	Provisão do municipio N 2158							
31/10/2025	28	1.01.03.01.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	610,00
Histórico:	Provisão do municipio N 2159							
							Totais do mês de Outubro:	354.022,87
01/11/2025	2	1.01.15.01.01.0001	0015	001	2.01.01.01.01.0080	0015	001	869,33
Histórico:	Vr. Compra ref. NFE 001265754 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.							
03/11/2025	1	2.01.01.01.01.0157	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	631,48
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLETO - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BA							
03/11/2025	2	2.01.01.01.01.0151	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	522,29
Histórico:	Pg, Fornecedores RADISCO MAGAZINE							
03/11/2025	3	2.01.01.01.01.0151	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	667,46
Histórico:	Pg, Fornecedores RADISCO MAGAZINE							
03/11/2025	4	2.01.01.01.01.0151	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	686,35
Histórico:	Pg, Fornecedores RADISCO MAGAZINE							
03/11/2025	5	2.01.01.01.01.0151	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	111,43
Histórico:	Pg, Fornecedores RADISCO MAGAZINE							
03/11/2025	6	2.01.01.01.01.0021	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	295,52
Histórico:	Pg, Fornecedores ARMAZENS MARTINS							
03/11/2025	7	2.01.01.01.01.0151	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	834,95
Histórico:	Pg, Fornecedores RADISCO MAGAZINE							
03/11/2025	8	2.01.01.01.01.0151	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	849,75
Histórico:	Pg, Fornecedores RADISCO MAGAZINE							
03/11/2025	9	2.01.01.01.01.0151	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	1.913,26
Histórico:	Pg, Fornecedores RADISCO MAGAZINE							
03/11/2025	10	1.01.01.02.01.0002	0015	001				761,99
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
03/11/2025	10	3.01.01.09.01.0009	0015	001				0,04
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
03/11/2025	10	3.01.01.09.01.0010	0015	001				0,17
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
03/11/2025	10				1.01.01.11.01.0001	0015	001	761,37

Continua...

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1405
Processo nº 35449
Assinatura

Livro Diário Nº. 11

Empresa: J R OLIVEIRA SANTOS JUNIOR LTDA - CNPJ: 05.121.589/0001-08
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: AVENIDA GOVERNADORA ROSEANA SARNEY, Complemento: , N.º: 180,
Bairro: TRESIDELA, Cidade: Barra do Corda, Estado: MA, CEP: 65950000, Telefone: (99) 36434954

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
03/11/2025	10				3.01.01.05.02.0013	0015	001	0,83
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
03/11/2025	11	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	105,00
Histórico:	Rec.receita							
03/11/2025	12	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0006	0015	001	1.000,00
Histórico:	Rec.receita 202500000000033 UNIDADE EXECUTORA MÃE EDUCADORA							
03/11/2025	13	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0006	0015	001	1.311,00
Histórico:	Rec.receita 202500000000034 UNIDADE EXECUTORA VILA REAL							
03/11/2025	25	1.01.15.01.01.0001	0015	001	2.01.01.01.01.0161	0015	001	1.609,56
Histórico:	Vr. Compra ref. NFE 001110156 - FRIOVIX COM?RCIO DE REFRIGERA??O LTDA							
03/11/2025	26	1.01.15.01.01.0001	0015	001	2.01.01.01.01.0161	0015	001	1.609,56
Histórico:	Vr. Compra ref. NFE 001110153 - FRIOVIX COM?RCIO DE REFRIGERA??O LTDA							
03/11/2025	27	1.01.15.01.01.0001	0015	001	2.01.01.01.01.0164	0015	001	8.640,37
Histórico:	Vr. Compra ref. NFE 000001387 - JNT IMP E EXP DE SUPR DE INFORMATICA LTDA							
03/11/2025	28	1.01.01.02.01.0002	0015	001	1.01.03.01.01.0002	0015	001	1.181,50
Histórico:	Rec.receita							
03/11/2025	29	1.01.01.02.01.0002	0015	001	1.01.03.01.01.0002	0015	001	638,00
Histórico:	Rec.receita							
03/11/2025	30	1.01.01.02.01.0002	0015	001	1.01.03.01.01.0002	0015	001	745,00
Histórico:	Rec.receita							
03/11/2025	31	1.01.01.02.01.0002	0015	001	1.01.03.01.01.0002	0015	001	770,00
Histórico:	Rec.receita							
03/11/2025	32	1.01.03.01.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	1.950,00
Histórico:	Provisão do municipio N 2161							
03/11/2025	33	1.01.03.01.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	745,00
Histórico:	Provisão do municipio N 2162							
03/11/2025	34	1.01.03.01.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	770,00
Histórico:	Provisão do municipio N 2163							
03/11/2025	35	1.01.03.01.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	638,00
Histórico:	Provisão do municipio N 2164							
03/11/2025	36	1.01.03.01.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	1.181,50
Histórico:	Provisão do municipio N 2165							
03/11/2025	37	1.01.03.01.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	2.114,00
Histórico:	Provisão do municipio N 2166							
03/11/2025	38	1.01.03.01.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0006	0015	001	1.000,00
Histórico:	Provisão do municipio N 202500000000033							
03/11/2025	39	1.01.03.01.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0006	0015	001	1.311,00
Histórico:	Provisão do municipio N 202500000000034							
04/11/2025	1	1.01.01.11.01.0001	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	2.400,00
Histórico:	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL							
04/11/2025	2	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0006	0015	001	2.000,00
Histórico:	Rec.receita 202500000000035 CATIA CILENE FABRICIO LIMA RIBEIRO							
04/11/2025	3	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	400,00
Histórico:	Rec.receita							
04/11/2025	6	1.01.15.01.01.0001	0015	001	2.01.01.01.01.0171	0015	001	1.660,00
Histórico:	Vr. Compra ref. NFE 000000252 - MOVEIS VITORIA LTDA							
05/11/2025	1	3.01.01.09.01.0007	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	81,40
Histórico:	Tarifas							
05/11/2025	2	1.01.01.11.01.0001	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	8.333,45
Histórico:	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL							
05/11/2025	3	2.01.01.01.01.0157	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	886,69
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLETO - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BA							
05/11/2025	4	2.01.01.01.01.0021	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	346,23
Histórico:	Pg, Fornecedores ARMAZENS MARTINS							
05/11/2025	5	2.01.01.01.01.0021	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	346,23
Histórico:	Pg, Fornecedores ARMAZENS MARTINS							
05/11/2025	6	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	260,00
Histórico:	Rec.receita							
05/11/2025	7	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	30,00
Histórico:	Rec.receita							

Continua...

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 406
Processo nº 3544
Assinatura
CPL

Livro Diário Nº. 11

Empresa: J R OLIVEIRA SANTOS JUNIOR LTDA - CNPJ: 05.121.589/0001-08
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: AVENIDA GOVERNADORA ROSEANA SARNEY, Complemento: , N.º: 180,
Bairro: TRESIDELA, Cidade: Barra do Corda, Estado: MA, CEP: 65950000, Telefone: (99) 36434954

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
05/11/2025	9	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0006	0015	001	1.251,00
Histórico:	Rec.receita 202500000000037 UNIDADE EXECUTORA MARCELINO MIRANDA							
05/11/2025	12	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0006	0015	001	2.196,00
Histórico:	Rec.receita 202500000000036 UNIDADE EXECUTORA PROF. GALENO EDGAR BRANDES							
05/11/2025	14	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	50,00
Histórico:	Rec.receita							
05/11/2025	15	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	2.114,00
Histórico:	Rec.receita							
05/11/2025	20	1.01.01.02.01.0002	0015	001	1.01.03.01.01.0002	0015	001	1.113,00
Histórico:	Rec.receita							
05/11/2025	21	1.01.01.02.01.0002	0015	001	1.01.03.01.01.0002	0015	001	740,00
Histórico:	Rec.receita							
05/11/2025	22	1.01.01.02.01.0002	0015	001	1.01.03.01.01.0002	0015	001	740,00
Histórico:	Rec.receita							
05/11/2025	23	1.01.01.02.01.0002	0015	001	1.01.03.01.01.0002	0015	001	1.500,00
Histórico:	Rec.receita							
05/11/2025	24	1.01.03.01.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	1.500,00
Histórico:	Provisão do municipio N 2167							
05/11/2025	25	1.01.03.01.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	740,00
Histórico:	Provisão do municipio N 2168							
05/11/2025	26	1.01.03.01.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	740,00
Histórico:	Provisão do municipio N 2169							
05/11/2025	27	1.01.03.01.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	1.113,00
Histórico:	Provisão do municipio N 2170							
05/11/2025	28	1.01.03.01.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0006	0015	001	2.000,00
Histórico:	Provisão do municipio N 20250000000035							
05/11/2025	29	1.01.03.01.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0006	0015	001	2.196,00
Histórico:	Provisão do municipio N 20250000000036							
05/11/2025	30	1.01.03.01.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0006	0015	001	1.251,00
Histórico:	Provisão do municipio N 20250000000037							
06/11/2025	1	2.01.01.01.01.0101	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	1.327,25
Histórico:	Pg, Fornecedores GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD							
06/11/2025	2	2.01.01.01.01.0170	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	798,60
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLETO - B. M. DISTRIBUIDORA DE PRODUTO							
06/11/2025	3	2.01.01.01.01.0021	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	142,02
Histórico:	Pg, Fornecedores ARMAZENS MARTINS							
06/11/2025	4	2.01.01.01.01.0021	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	499,78
Histórico:	Pg, Fornecedores ARMAZENS MARTINS							
06/11/2025	5	1.01.01.02.01.0002	0015	001				3.880,98
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
06/11/2025	5	3.01.01.09.01.0009	0015	001				0,24
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
06/11/2025	5	3.01.01.09.01.0010	0015	001				0,85
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
06/11/2025	5				1.01.01.11.01.0001	0015	001	3.877,94
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
06/11/2025	5				3.01.01.05.02.0013	0015	001	4,13
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
06/11/2025	6	2.01.01.01.01.0105	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	1.113,33
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLETO - LOG IMPORTACAO LTDA							
06/11/2025	9	1.01.15.01.01.0001	0015	001	2.01.01.01.01.0072	0015	001	3.990,00
Histórico:	Vr. Compra ref. NFE 000040080 - MAGAZINE LUIZA S/A							
07/11/2025	1	1.01.01.11.01.0001	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	4.168,00
Histórico:	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL							
07/11/2025	2	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	80,00
Histórico:	Rec.receita							
07/11/2025	3	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	55,00
Histórico:	Rec.receita							
07/11/2025	5	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	2.455,00
Histórico:	Rec.receita							
07/11/2025	7	1.01.01.02.01.0002	0015	001	1.01.03.01.01.0004	0015	001	1.578,00

Continua...

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 407
Processo nº 3544
Assinatura
CPL

Livro Diário Nº. 11

Empresa: J R OLIVEIRA SANTOS JUNIOR LTDA - CNPJ: 05.121.589/0001-08
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: AVENIDA GOVERNADORA ROSEANA SARNEY, Complemento: , N.º: 180,
Bairro: TRESIDELA, Cidade: Barra do Corda, Estado: MA, CEP: 65950000, Telefone: (99) 36434954

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	Rec.receita							
07/11/2025	8	1.01.03.01.01.0004	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	1.578,00
Histórico:	Provisão do municipio N 2171							
07/11/2025	9	1.01.03.01.01.0004	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	2.455,00
Histórico:	Provisão do municipio N 2172							
10/11/2025	1	2.01.01.01.01.0080	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	530,99
Histórico:	Pg, Fornecedores FUJIOKA ELETRO IMAGEM S A							
10/11/2025	2	2.01.01.01.01.0151	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	586,58
Histórico:	Pg, Fornecedores RADISCO MAGAZINE							
10/11/2025	3	2.01.01.01.01.0101	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	772,44
Histórico:	Pg, Fornecedores GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD							
10/11/2025	4	2.01.01.01.01.0021	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	257,97
Histórico:	Pg, Fornecedores ARMAZENS MARTINS							
10/11/2025	5	2.01.01.01.01.0021	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	257,97
Histórico:	Pg, Fornecedores ARMAZENS MARTINS							
10/11/2025	6	2.01.01.07.03.0002	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	1.360,27
Histórico:	Pg.despesas ref. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA							
10/11/2025	7	1.01.01.02.01.0002	0015	001				2.927,92
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
10/11/2025	7	3.01.01.09.01.0009	0015	001				0,76
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
10/11/2025	7	3.01.01.09.01.0010	0015	001				0,22
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
10/11/2025	7				1.01.01.11.01.0001	0015	001	2.927,13
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
10/11/2025	7				3.01.01.05.02.0013	0015	001	1,77
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
10/11/2025	8	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	180,00
Histórico:	Rec.receita							
10/11/2025	10	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	283,30
Histórico:	Rec.receita							
10/11/2025	11	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	35,00
Histórico:	Rec.receita							
10/11/2025	23	1.01.01.02.01.0002	0015	001	1.01.03.01.01.0002	0015	001	340,00
Histórico:	Rec.receita							
10/11/2025	24	1.01.03.01.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	340,00
Histórico:	Provisão do municipio N 2173							
11/11/2025	1	2.01.01.01.01.0151	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	437,12
Histórico:	Pg, Fornecedores RADISCO MAGAZINE							
11/11/2025	2	2.01.01.01.01.0021	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	337,34
Histórico:	Pg, Fornecedores ARMAZENS MARTINS							
11/11/2025	3	2.01.01.01.01.0021	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	674,69
Histórico:	Pg, Fornecedores ARMAZENS MARTINS							
11/11/2025	4	2.01.01.01.01.0021	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	337,34
Histórico:	Pg, Fornecedores ARMAZENS MARTINS							
11/11/2025	5	1.01.01.11.01.0001	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	343,88
Histórico:	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL							
11/11/2025	7	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0006	0015	001	550,00
Histórico:	Rec.receita 202500000000038 UNIDADE EXECUTORA FRANCISCO VIANA							
11/11/2025	9	3.01.01.07.01.0009	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	1.119,63
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTOES CAIXA MASTERCARD PJ							
11/11/2025	13	1.01.15.01.01.0001	0015	001	2.01.01.01.01.0161	0015	001	1.584,15
Histórico:	Vr. Compra ref. NFE 001125883 - FRIOVIX COM?RCIO DE REFRIGERA??O LTDA							
11/11/2025	14	1.01.15.01.01.0001	0015	001	2.01.01.01.01.0161	0015	001	1.584,15
Histórico:	Vr. Compra ref. NFE 001125947 - FRIOVIX COM?RCIO DE REFRIGERA??O LTDA							
11/11/2025	15	1.01.01.02.01.0002	0015	001	1.01.03.01.01.0002	0015	001	750,00
Histórico:	Rec.receita							
11/11/2025	16	1.01.01.02.01.0002	0015	001	1.01.03.01.01.0002	0015	001	1.950,00
Histórico:	Rec.receita							
11/11/2025	17	1.01.03.01.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	750,00
Histórico:	Provisão do municipio N 2175							

Continua...

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 408
Processo nº 3544
Assinatura
CPL

Livro Diário Nº. 11

Empresa: J R OLIVEIRA SANTOS JUNIOR LTDA - CNPJ: 05.121.589/0001-08
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: AVENIDA GOVERNADORA ROSEANA SARNEY, Complemento: , N.º: 180,
Bairro: TRESIDELA, Cidade: Barra do Corda, Estado: MA, CEP: 65950000, Telefone: (99) 36434954

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
11/11/2025	18	1.01.03.01.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	1.950,00
Histórico:	Provisão do municipio N 2176							
11/11/2025	19	1.01.03.01.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0006	0015	001	550,00
Histórico:	Provisão do municipio N 20250000000038							
12/11/2025	1	1.01.01.11.01.0001	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	19.355,61
Histórico:	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL							
12/11/2025	2	2.01.01.01.01.0021	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	791,06
Histórico:	Pg, Fornecedores ARMAZENS MARTINS							
12/11/2025	3	2.01.01.01.01.0021	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	254,57
Histórico:	Pg, Fornecedores ARMAZENS MARTINS							
12/11/2025	4	2.01.01.01.01.0021	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	254,57
Histórico:	Pg, Fornecedores ARMAZENS MARTINS							
12/11/2025	5	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	220,00
Histórico:	Rec.receita							
12/11/2025	6	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	160,00
Histórico:	Rec.receita							
12/11/2025	7	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	25,00
Histórico:	Rec.receita							
12/11/2025	8	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	48,00
Histórico:	Rec.receita							
12/11/2025	9	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	35,00
Histórico:	Rec.receita							
12/11/2025	11	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0006	0015	001	1.571,00
Histórico:	Rec.receita 202500000000040 UNIDADE EXECUTORA ANTONIO ROCHA DA SILVA							
12/11/2025	13	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	2.272,84
Histórico:	Rec.receita							
12/11/2025	23	1.01.15.01.01.0001	0015	001	2.01.01.01.01.0005	0015	001	10.094,48
Histórico:	Vr. Compra ref. NFE 000115301 - L.L.IND. E COM.DE APARELHOS ELETRON.LTDA							
12/11/2025	25	1.01.01.02.01.0002	0015	001	1.01.03.01.01.0002	0015	001	10.691,40
Histórico:	Rec.receita							
12/11/2025	26	1.01.01.02.01.0002	0015	001	1.01.03.01.01.0002	0015	001	213,87
Histórico:	Rec.receita							
12/11/2025	27	1.01.01.02.01.0002	0015	001	1.01.03.01.01.0002	0015	001	1.950,00
Histórico:	Rec.receita							
12/11/2025	28	1.01.01.02.01.0002	0015	001	1.01.03.01.01.0002	0015	001	740,00
Histórico:	Rec.receita							
12/11/2025	29	1.01.01.02.01.0002	0015	001	1.01.03.01.01.0002	0015	001	1.631,26
Histórico:	Rec.receita							
12/11/2025	30	1.01.01.02.01.0002	0015	001	1.01.03.01.01.0002	0015	001	350,00
Histórico:	Rec.receita							
12/11/2025	31	1.01.01.02.01.0002	0015	001	1.01.03.01.01.0002	0015	001	747,44
Histórico:	Rec.receita							
12/11/2025	32	1.01.03.01.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	367,00
Histórico:	Provisão do municipio N 2178							
12/11/2025	33	1.01.03.01.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	213,87
Histórico:	Provisão do municipio N 2180							
12/11/2025	34	1.01.03.01.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	10.691,40
Histórico:	Provisão do municipio N 2181							
12/11/2025	35	1.01.03.01.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	2.272,84
Histórico:	Provisão do municipio N 2182							
12/11/2025	36	1.01.03.01.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	1.631,26
Histórico:	Provisão do municipio N 2183							
12/11/2025	37	1.01.03.01.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	747,44
Histórico:	Provisão do municipio N 2184							
12/11/2025	38	1.01.03.01.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	350,00
Histórico:	Provisão do municipio N 2185							
12/11/2025	39	1.01.03.01.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	740,00
Histórico:	Provisão do municipio N 2186							
12/11/2025	40	1.01.03.01.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0006	0015	001	683,00
Histórico:	Provisão do municipio N 20250000000039							
12/11/2025	41	1.01.03.01.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0006	0015	001	1.571,00

Continua...

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 409
Processo nº 35444
Assinatura
CPL

Livro Diário Nº. 11

Empresa: J R OLIVEIRA SANTOS JUNIOR LTDA - CNPJ: 05.121.589/0001-08
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: AVENIDA GOVERNADORA ROSEANA SARNEY, Complemento: , N.º: 180,
Bairro: TRESIDELA, Cidade: Barra do Corda, Estado: MA, CEP: 65950000, Telefone: (99) 36434954

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	Provisão do municipio N 20250000000040							
13/11/2025	1	2.01.01.01.01.0151	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	767,48
Histórico:	Pg, Fornecedores RADISCO MAGAZINE							
13/11/2025	2	2.01.01.01.01.0021	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	1.132,70
Histórico:	Pg, Fornecedores ARMAZENS MARTINS							
13/11/2025	3	2.01.01.01.01.0021	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	1.132,70
Histórico:	Pg, Fornecedores ARMAZENS MARTINS							
13/11/2025	4	1.01.01.02.01.0002	0015	001				2.489,88
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
13/11/2025	4	3.01.01.09.01.0009	0015	001				0,64
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
13/11/2025	4	3.01.01.09.01.0010	0015	001				0,23
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
13/11/2025	4				1.01.01.11.01.0001	0015	001	2.488,99
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
13/11/2025	4				3.01.01.05.02.0013	0015	001	1,76
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
13/11/2025	5	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	480,00
Histórico:	Rec.receita							
13/11/2025	6	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	38,00
Histórico:	Rec.receita							
13/11/2025	7	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	25,00
Histórico:	Rec.receita							
13/11/2025	10	3.01.01.07.01.0073	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	50,00
Histórico:	Fretes ref a 2023							
14/11/2025	1	2.01.01.01.01.0021	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	500,00
Histórico:	Pg, Fornecedores ARMAZENS MARTINS							
14/11/2025	2	2.01.01.01.01.0170	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	1.635,80
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLETO - B. M. DISTRIBUIDORA DE PRODUTO							
14/11/2025	3	2.01.01.01.01.0155	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	1.363,01
Histórico:	Pg, Fornecedores COMERCIAL ROFE LTDA							
14/11/2025	4	1.01.01.02.01.0002	0015	001				3.164,22
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
14/11/2025	4	3.01.01.09.01.0009	0015	001				0,89
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
14/11/2025	4	3.01.01.09.01.0010	0015	001				0,09
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
14/11/2025	4				1.01.01.11.01.0001	0015	001	3.163,87
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
14/11/2025	4				3.01.01.05.02.0013	0015	001	1,33
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
14/11/2025	5	2.01.01.01.01.0143	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	693,16
Histórico:	Pg, Fornecedores GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE							
14/11/2025	6	2.01.01.01.01.0143	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	572,25
Histórico:	Pg, Fornecedores GAZIN IND E COM DE MOV E ELET							
14/11/2025	7	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	1.100,00
Histórico:	Rec.receita							
14/11/2025	8	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0006	0015	001	500,00
Histórico:	Rec.receita 202500000000041 UNIDADE EXECUTORA FREDERICO FIGUEIRA							
14/11/2025	14	1.01.03.01.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0006	0015	001	500,00
Histórico:	Provisão do municipio N 20250000000041							
17/11/2025	1	2.01.01.01.01.0021	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	1.288,70
Histórico:	Pg, Fornecedores ARMAZENS MARTINS							
17/11/2025	2	2.01.01.01.01.0008	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	2.843,89
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLETO - HAYAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODU							
17/11/2025	3	1.01.01.02.01.0002	0015	001				11.499,43
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
17/11/2025	3	3.01.01.09.01.0009	0015	001				2,83
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
17/11/2025	3	3.01.01.09.01.0010	0015	001				0,39
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							

Continua...

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 110
Processo nº 3547/1
Assinatura
CPL

Livro Diário Nº. 11

Empresa: J R OLIVEIRA SANTOS JUNIOR LTDA - CNPJ: 05.121.589/0001-08
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: AVENIDA GOVERNADORA ROSEANA SARNEY, Complemento: , N.º: 180,
Bairro: TRESIDELA, Cidade: Barra do Corda, Estado: MA, CEP: 65950000, Telefone: (99) 36434954

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
17/11/2025	3				1.01.01.11.01.0001	0015	001	11.498,06
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
17/11/2025	3				3.01.01.05.02.0013	0015	001	4,59
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
17/11/2025	4	2.01.01.01.01.0151	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	849,95
Histórico:	Pg, Fornecedores RADISCO MAGAZINE							
17/11/2025	5	2.01.01.01.01.0155	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	1.904,03
Histórico:	Pg, Fornecedores COMERCIAL ROFE LTDA							
17/11/2025	6	2.01.01.01.01.0021	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	392,25
Histórico:	Pg, Fornecedores ARMAZENS MARTINS							
17/11/2025	7	2.01.01.01.01.0021	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	231,61
Histórico:	Pg, Fornecedores ARMAZENS MARTINS							
17/11/2025	8	2.01.01.01.01.0021	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	231,61
Histórico:	Pg, Fornecedores ARMAZENS MARTINS							
17/11/2025	9	2.01.01.01.01.0021	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	537,74
Histórico:	Pg, Fornecedores ARMAZENS MARTINS							
17/11/2025	10	2.01.01.01.01.0021	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	537,74
Histórico:	Pg, Fornecedores ARMAZENS MARTINS							
17/11/2025	11	2.01.01.01.01.0080	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	2.911,02
Histórico:	Pg, Fornecedores FUJIOKA							
17/11/2025	12	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	10,00
Histórico:	Rec.receita							
17/11/2025	13	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	68,00
Histórico:	Rec.receita							
17/11/2025	22	1.01.01.02.01.0002	0015	001	1.01.03.01.01.0002	0015	001	151,11
Histórico:	Rec.receita							
17/11/2025	23	1.01.03.01.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	151,11
Histórico:	Provisão do municipio N 2187							
18/11/2025	1	3.01.01.07.03.0004	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	1.037,69
Histórico:	Vr.ICMS diferencial de alíquota							
18/11/2025	2	2.01.01.03.03.0010	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	4.857,31
Histórico:	Pg.simples ref. 10/2025							
18/11/2025	3	2.01.01.01.01.0021	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	782,62
Histórico:	Pg, Fornecedores ARMAZENS MARTINS							
18/11/2025	4	1.01.01.02.01.0002	0015	001				6.189,62
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
18/11/2025	4	3.01.01.09.01.0009	0015	001				1,09
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
18/11/2025	4	3.01.01.09.01.0010	0015	001				0,05
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
18/11/2025	4				1.01.01.11.01.0001	0015	001	6.189,39
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
18/11/2025	4				3.01.01.05.02.0013	0015	001	1,37
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
18/11/2025	5	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	450,00
Histórico:	Rec.receita							
18/11/2025	6	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	10,00
Histórico:	Rec.receita							
18/11/2025	7	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	28,00
Histórico:	Rec.receita							
18/11/2025	11	3.01.01.07.01.0063	0015	001	2.01.01.01.01.0172	0015	001	3.048,00
Histórico:	Vr. Compra ref. NFE 000032749 - MATEUS SUPERMERCADOS S A							
19/11/2025	1	2.01.01.03.01.0001	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	451,59
Histórico:	Pg.INSS ref.							
19/11/2025	2	2.01.01.01.01.0021	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	325,64
Histórico:	Pg, Fornecedores ARMAZENS MARTINS							
19/11/2025	3	1.01.01.11.01.0001	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	4.650,22
Histórico:	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL							
19/11/2025	4	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	200,00
Histórico:	Rec.receita							
19/11/2025	5	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	21,00

Continua...

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 412
Processo nº 3543
Assinatura

Livro Diário Nº. 11

Empresa: J R OLIVEIRA SANTOS JUNIOR LTDA - CNPJ: 05.121.589/0001-08
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: AVENIDA GOVERNADORA ROSEANA SARNEY, Complemento: , N.º: 180,
Bairro: TRESIDELA, Cidade: Barra do Corda, Estado: MA, CEP: 65950000, Telefone: (99) 36434954

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	Rec.receita							
19/11/2025	6	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	40,00
Histórico:	Rec.receita							
19/11/2025	8	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0006	0015	001	2.960,00
Histórico:	202500000000045 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/06 09:57 CE PRO JOA PED-ESTRUTURA							
19/11/2025	9	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0006	0015	001	2.331,25
Histórico:	202500000000043 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/06 09:57 CE PRO JOA PED-ESTRUTURA							
19/11/2025	21	1.01.15.01.01.0001	0015	001	2.01.01.01.01.0072	0015	001	1.043,00
Histórico:	Vr. Compra ref. NFE 000181670 - MAGAZINE LUIZA S/A							
19/11/2025	22	1.01.15.01.01.0001	0015	001	2.01.01.01.01.0072	0015	001	1.043,00
Histórico:	Vr. Compra ref. NFE 000181673 - MAGAZINE LUIZA S/A							
19/11/2025	23	1.01.15.01.01.0001	0015	001	2.01.01.01.01.0072	0015	001	1.043,00
Histórico:	Vr. Compra ref. NFE 000181672 - MAGAZINE LUIZA S/A							
19/11/2025	24	1.01.15.01.01.0001	0015	001	2.01.01.01.01.0072	0015	001	1.043,00
Histórico:	Vr. Compra ref. NFE 000181671 - MAGAZINE LUIZA S/A							
19/11/2025	25	1.01.15.01.01.0001	0015	001	2.01.01.01.01.0080	0015	001	16.890,40
Histórico:	Vr. Compra ref. NFE 001273133 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.							
19/11/2025	26	2.01.01.03.01.0002	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	124,80
Histórico:	FGTS 10/2025							
19/11/2025	27	1.01.03.01.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0006	0015	001	2.331,25
Histórico:	Provisão do municipio N 20250000000043							
19/11/2025	28	1.01.03.01.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0006	0015	001	500,00
Histórico:	Provisão do municipio N 20250000000044							
19/11/2025	29	1.01.03.01.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0006	0015	001	2.960,00
Histórico:	Provisão do municipio N 20250000000045							
21/11/2025	1	2.01.01.01.01.0151	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	557,10
Histórico:	Pg, Fornecedores RADISCO MAGAZINE							
21/11/2025	2	2.01.01.01.01.0021	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	821,28
Histórico:	Pg, Fornecedores ARMAZENS MARTINS							
21/11/2025	3	2.01.01.01.01.0101	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	1.399,86
Histórico:	Pg, Fornecedores GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD							
21/11/2025	4	2.01.01.01.01.0021	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	625,68
Histórico:	Pg, Fornecedores ARMAZENS MARTINS							
21/11/2025	5	2.01.01.01.01.0021	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	1.113,59
Histórico:	Pg, Fornecedores ARMAZENS MARTINS							
21/11/2025	6	2.01.01.01.01.0021	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	1.098,35
Histórico:	Pg, Fornecedores ARMAZENS MARTINS							
21/11/2025	7	2.01.01.01.01.0021	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	513,62
Histórico:	Pg, Fornecedores ARMAZENS MARTINS							
21/11/2025	8	2.01.01.01.01.0021	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	292,36
Histórico:	Pg, Fornecedores ARMAZENS MARTINS							
21/11/2025	9	3.01.01.07.01.0078	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.837,70
Histórico:	Pg.despesas ref. PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO							
21/11/2025	10	1.01.01.02.01.0002	0015	001				9.549,76
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
21/11/2025	10	3.01.01.09.01.0009	0015	001				2,20
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
21/11/2025	10	3.01.01.09.01.0010	0015	001				0,21
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
21/11/2025	10				1.01.01.11.01.0001	0015	001	9.549,02
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
21/11/2025	10				3.01.01.05.02.0013	0015	001	3,15
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
21/11/2025	11	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	300,00
Histórico:	Rec.receita							
21/11/2025	12	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0006	0015	001	2.068,00
Histórico:	Rec.receita 202500000000046 UNIDADE EXECUTORA NAIR AQUINO PEREIRA							
21/11/2025	13	2.01.01.01.01.0105	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	544,89
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLETO - LOG IMPORTACAO LTDA							
21/11/2025	14	2.01.01.01.01.0105	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	1.113,33
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLETO - LOG IMPORTACAO LTDA							

Continua...

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
Fls. nº 412
Processo nº 3544
Assinatura
CPL

Livro Diário Nº. 11

Empresa: J R OLIVEIRA SANTOS JUNIOR LTDA - CNPJ: 05.121.589/0001-08
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: AVENIDA GOVERNADORA ROSEANA SARNEY, Complemento: , N.º: 180,
Bairro: TRESIDELA, Cidade: Barra do Corda, Estado: MA, CEP: 65950000, Telefone: (99) 36434954

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
21/11/2025	19	1.01.03.01.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0006	0015	001	2.068,00
Histórico:	Provisão do municipio N 20250000000046							
22/11/2025	5	1.01.15.01.01.0001	0015	001	2.01.01.01.01.0080	0015	001	9.984,29
Histórico:	Vr. Compra ref. NFE 002497745 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.							
22/11/2025	6	1.01.15.01.01.0001	0015	001	2.01.01.01.01.0164	0015	001	6.997,70
Histórico:	Vr. Compra ref. NFE 000001620 - JNT IMP E EXP DE SUPR DE INFORMATICA LTDA							
22/11/2025	7	1.01.15.01.01.0001	0015	001	2.01.01.01.01.0164	0015	001	3.299,00
Histórico:	Vr. Compra ref. NFE 000001621 - JNT IMP E EXP DE SUPR DE INFORMATICA LTDA							
22/11/2025	8	1.01.15.01.01.0001	0015	001	2.01.01.01.01.0101	0015	001	2.279,80
Histórico:	Vr. Compra ref. NFE 001797044 - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA							
24/11/2025	1	2.01.01.01.01.0021	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	516,32
Histórico:	Pg, Fornecedores ARMAZENS MARTINS							
24/11/2025	2	2.01.01.01.01.0157	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	1.237,74
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLETO - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BA							
24/11/2025	3	2.01.01.01.01.0151	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	644,94
Histórico:	Pg, Fornecedores RADISCO MAGAZINE							
24/11/2025	4	2.01.01.01.01.0021	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	516,32
Histórico:	Pg, Fornecedores ARMAZENS MARTINS							
24/11/2025	5	2.01.01.01.01.0021	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	621,99
Histórico:	Pg, Fornecedores ARMAZENS MARTINS							
24/11/2025	6	1.01.01.02.01.0002	0015	001				1.539,31
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
24/11/2025	6	3.01.01.09.01.0009	0015	001				0,35
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
24/11/2025	6	3.01.01.09.01.0010	0015	001				0,05
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
24/11/2025	6				1.01.01.11.01.0001	0015	001	1.539,12
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
24/11/2025	6				3.01.01.05.02.0013	0015	001	0,59
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
24/11/2025	7	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	3,00
Histórico:	Rec.receita							
24/11/2025	8	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	15,00
Histórico:	PIX-RECEBIDO QR CODE							
24/11/2025	9	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	30,00
Histórico:	Rec.receita							
24/11/2025	10	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	50,00
Histórico:	Rec.receita							
24/11/2025	15	1.01.15.01.01.0001	0015	001	2.01.01.01.01.0105	0015	001	1.349,25
Histórico:	NFE0000597051LOG IMPORTACAO LTDA							
24/11/2025	16	1.01.01.02.01.0002	0015	001	1.01.03.01.01.0002	0015	001	1.400,00
Histórico:	Rec.receita							
24/11/2025	17	1.01.01.02.01.0002	0015	001	1.01.03.01.01.0002	0015	001	500,00
Histórico:	Rec.receita							
24/11/2025	18	1.01.03.01.01.0004	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	1.400,00
Histórico:	Provisão do municipio N 2189							
25/11/2025	1	1.01.01.11.01.0001	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	15,00
Histórico:	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL							
25/11/2025	2	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	15,00
Histórico:	Rec.receita							
25/11/2025	12	1.01.15.01.01.0001	0015	001	2.01.01.01.01.0134	0015	001	880,40
Histórico:	Vr. Compra ref. NFE 002393989 - BELMICRO TECNOLOGIA S/A							
25/11/2025	13	1.01.15.01.01.0001	0015	001	2.01.01.01.01.0134	0015	001	704,32
Histórico:	Vr. Compra ref. NFE 002393987 - BELMICRO TECNOLOGIA S/A							
25/11/2025	14	1.01.15.01.01.0001	0015	001	2.01.01.01.01.0159	0015	001	6.239,60
Histórico:	Vr. Compra ref. NFE 000050411 - CAPANEMA MOVEIS LTDA							
25/11/2025	15	1.01.03.01.01.0001	0015	001	3.01.01.01.01.0006	0015	001	600,00
Histórico:	Provisão do municipio N 20250000000047							
26/11/2025	1	3.01.01.07.01.0068	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	560,00
Histórico:	Pg.assessoria contabil							
26/11/2025	2	1.01.01.02.01.0002	0015	001				6.072,78

Continua...

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 413
Processo nº 35441
Assinatura
GPL

Livro Diário Nº. 11

Empresa: J R OLIVEIRA SANTOS JUNIOR LTDA - CNPJ: 05.121.589/0001-08
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: AVENIDA GOVERNADORA ROSEANA SARNEY, Complemento: , N.º: 180,
Bairro: TRESIDELA, Cidade: Barra do Corda, Estado: MA, CEP: 65950000, Telefone: (99) 36434954

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
26/11/2025	2	3.01.01.09.01.0009	0015	001				1,23
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
26/11/2025	2	3.01.01.09.01.0010	0015	001				0,16
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
26/11/2025	2				1.01.01.11.01.0001	0015	001	6.072,18
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
26/11/2025	2				3.01.01.05.02.0013	0015	001	1,99
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
26/11/2025	3	2.01.01.07.03.0003	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	5.512,78
Histórico:	Pg.despesas ref. BB GIRO PRONAMPE							
27/11/2025	1	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	70,00
Histórico:	Rec.receita							
27/11/2025	2	1.01.01.11.01.0001	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	130,00
Histórico:	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL							
27/11/2025	3	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	60,00
Histórico:	Rec.receita							
28/11/2025	2	3.01.01.07.01.0013	0015	001	2.01.01.03.01.0002	0015	001	62,40
Histórico:	Vlr. FGTS Ref. 11/2025							
28/11/2025	3	1.01.01.02.01.0002	0015	001	2.01.01.07.03.0001	0015	001	30.000,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/06 09:57 CE PRO JOA PED-ESTRUTURA							
28/11/2025	4	2.01.01.01.01.0080	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	1.444,50
Histórico:	Pg, Fornecedores FUJIOKA ELETRO IMAGEM S A							
28/11/2025	5	2.01.01.01.01.0170	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	1.635,80
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLETO - B. M. DISTRIBUIDORA DE PRODUTO							
28/11/2025	6	1.01.01.11.01.0001	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	31.870,70
Histórico:	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL							
28/11/2025	7	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	15,00
Histórico:	Rec.receita							
28/11/2025	8	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	40,00
Histórico:	Rec.receita							
28/11/2025	10	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0006	0015	001	600,00
Histórico:	Rec.receita 202500000000049 UNIDADE EXECUTORA ANTONIO ROCHA DA SILVA							
28/11/2025	14	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0006	0015	001	651,00
Histórico:	Rec.receita 202500000000048 UNIDADE EXECUTORA OSVALDO CRUZ							
28/11/2025	25	1.01.15.01.01.0001	0015	001	2.01.01.01.01.0161	0015	001	6.736,35
Histórico:	Vr. Compra ref. NFE 001149654 - FRIOVIX COM?RCIO DE REFRIGERA??O LTDA							
28/11/2025	26	1.01.15.01.01.0001	0015	001	2.01.01.01.01.0018	0015	001	3.210,19
Histórico:	Vr. Compra ref. NFE 000025625 - PEI LIANG COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA							
28/11/2025	27	1.01.15.01.01.0001	0015	001	2.01.01.01.01.0161	0015	001	4.207,92
Histórico:	Vr. Compra ref. NFE 001151513 - FRIOVIX COM?RCIO DE REFRIGERA??O LTDA							
28/11/2025	28	1.01.15.01.01.0001	0015	001	2.01.01.01.01.0161	0015	001	2.103,96
Histórico:	Vr. Compra ref. NFE 001151526 - FRIOVIX COM?RCIO DE REFRIGERA??O LTDA							
28/11/2025	29	1.01.01.02.01.0002	0015	001	1.01.03.01.01.0004	0015	001	270,00
Histórico:	Rec.receita							
28/11/2025	30	1.01.01.02.01.0002	0015	001	1.01.03.01.01.0004	0015	001	2.451,00
Histórico:	Rec.receita							
28/11/2025	31	1.01.01.02.01.0002	0015	001	1.01.03.01.01.0004	0015	001	430,00
Histórico:	Rec.receita							
28/11/2025	32	1.01.01.02.01.0002	0015	001	1.01.03.01.01.0004	0015	001	494,00
Histórico:	Rec.receita							
28/11/2025	33	1.01.03.01.01.0004	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	2.451,00
Histórico:	Provisão do municipio N 2194							
28/11/2025	34	1.01.03.01.01.0004	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	494,00
Histórico:	Provisão do municipio N 2195							
28/11/2025	35	1.01.03.01.01.0004	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	430,00
Histórico:	Provisão do municipio N 2196							
28/11/2025	36	1.01.03.01.01.0004	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	270,00
Histórico:	Provisão do municipio N 2197							
28/11/2025	37	1.01.03.01.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0006	0015	001	651,00
Histórico:	Provisão do municipio N 20250000000048							

Continua...

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 414
Processo nº 3544
Assinatura
CPL

Livro Diário Nº. 11

Empresa: J R OLIVEIRA SANTOS JUNIOR LTDA - CNPJ: 05.121.589/0001-08
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: AVENIDA GOVERNADORA ROSEANA SARNEY, Complemento: , N.º: 180,
Bairro: TRESIDELA, Cidade: Barra do Corda, Estado: MA, CEP: 65950000, Telefone: (99) 36434954

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
28/11/2025	38	1.01.03.01.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0006	0015	001	600,00
Histórico:	Provisão do municipio N 20250000000049							
29/11/2025	3	1.01.15.01.01.0001	0015	001	2.01.01.01.01.0080	0015	001	9.488,10
Histórico:	Vr. Compra ref. NFE 001277989 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.							
29/11/2025	4	1.01.15.01.01.0001	0015	001	2.01.01.01.01.0072	0015	001	549,00
Histórico:	Vr. Compra ref. NFE 000040458 - MAGAZINE LUIZA S/A							
29/11/2025	5	1.01.03.01.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	2.536,48
Histórico:	Provisão do municipio N 2199							
29/11/2025	6	1.01.03.01.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	740,00
Histórico:	Provisão do municipio N 2200							
29/11/2025	7	1.01.03.01.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	2.146,67
Histórico:	Provisão do municipio N 2201							
30/11/2025	1	3.01.01.07.01.0013	0015	001	2.01.01.03.01.0002	0015	001	134,40
Histórico:	Vlr. FGTS Ref. 11/2025							
30/11/2025	2	3.01.01.07.01.0003	0015	001	2.01.01.03.01.0010	0015	001	1.680,00
Histórico:	Vlr. Folha Ref. 11/2025							
30/11/2025	3	2.01.01.03.01.0010	0015	001	2.01.01.03.01.0001	0015	001	128,43
Histórico:	Desc. INSS s/ Folha Ref. 11/2025							
30/11/2025	4	2.01.01.03.01.0010	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	1.551,57
Histórico:	Pg. Folha Ref. 11/2025							
30/11/2025	5	3.01.01.07.01.0055	0015	001	2.01.01.17.01.0007	0015	001	3.036,00
Histórico:	Pró-labore ref. a 11/2025							
30/11/2025	6	2.01.01.17.01.0007	0015	001	2.01.01.03.01.0001	0015	001	333,96
Histórico:	INSS sobre o pró-labore ref. a 11/2025							
30/11/2025	7	2.01.01.17.01.0007	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	2.686,14
Histórico:	Pg. pró-labore ref. a 11/2025							
30/11/2025	8	3.01.01.01.03.0007	0015	001	2.01.01.03.03.0010	0015	001	6.105,97
Histórico:	Vr. Simples ref. 11/2025							
							Totais do mês de Novembro:	**482.546,98**
01/12/2025	7	1.01.15.01.01.0001	0015	001	2.01.01.01.01.0165	0015	001	1.251,36
Histórico:	Vr. Compra ref. NFE 000030833 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.							
01/12/2025	8	1.01.15.01.01.0001	0015	001	2.01.01.01.01.0155	0015	001	5.355,41
Histórico:	Vr. Compra ref. NFE 002233840 - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]							
01/12/2025	9	3.01.01.07.01.0073	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	220,00
Histórico:	Fretes ref a 2023							
01/12/2025	10	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	120,00
Histórico:	Rec.receita							
01/12/2025	11	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	15,00
Histórico:	Rec.receita							
01/12/2025	12	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	7,00
Histórico:	Rec.receita							
01/12/2025	13	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	200,00
Histórico:	Rec.receita							
01/12/2025	14	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	500,00
Histórico:	Rec.receita							
01/12/2025	15	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	800,00
Histórico:	Rec.receita							
01/12/2025	16	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	500,00
Histórico:	Rec.receita							
01/12/2025	17	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	400,00
Histórico:	Rec.receita							
01/12/2025	18	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	55,00
Histórico:	Rec.receita							
01/12/2025	19	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	25,00
Histórico:	Rec.receita							
01/12/2025	20	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	15,00
Histórico:	Rec.receita							
01/12/2025	21	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	20,00
Histórico:	Rec.receita							
01/12/2025	24	2.01.01.01.01.0157	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	1.286,51
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLETO - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BA							

Continua...

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
Fls. nº 415
Processo nº 3544
Assinatura
CPL

Livro Diário Nº. 11

Empresa: J R OLIVEIRA SANTOS JUNIOR LTDA - CNPJ: 05.121.589/0001-08
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: AVENIDA GOVERNADORA ROSEANA SARNEY, Complemento: , N.º: 180,
Bairro: TRESIDELA, Cidade: Barra do Corda, Estado: MA, CEP: 65950000, Telefone: (99) 36434954

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
01/12/2025	25	2.01.01.01.01.0080	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	1.912,68
Histórico:	Pg, Fornecedores FUJIOKA							
01/12/2025	26	2.01.01.01.01.0151	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	849,75
Histórico:	Pg, Fornecedores RADISCO MAGAZINE							
01/12/2025	27	2.01.01.01.01.0151	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	1.913,26
Histórico:	Pg, Fornecedores RADISCO MAGAZINE							
01/12/2025	28	2.01.01.01.01.0080	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	173,87
Histórico:	Pg, Fornecedores FUJIOKA							
01/12/2025	29	2.01.01.01.01.0021	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	295,52
Histórico:	Pg, Fornecedores ARMAZENS MARTINS							
01/12/2025	30	1.01.01.11.01.0001	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	2.950,56
Histórico:	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL							
01/12/2025	32	1.01.01.02.01.0002	0015	001	1.01.03.01.01.0002	0015	001	702,00
Histórico:	Rec.receita							
01/12/2025	33	1.01.01.02.01.0002	0015	001	1.01.03.01.01.0002	0015	001	740,00
Histórico:	Rec.receita							
01/12/2025	34	1.01.01.02.01.0002	0015	001	1.01.03.01.01.0002	0015	001	2.146,67
Histórico:	Rec.receita							
01/12/2025	35	1.01.01.02.01.0002	0015	001	1.01.03.01.01.0001	0015	001	600,00
Histórico:	Rec.receita							
01/12/2025	36	1.01.01.02.01.0002	0015	001	1.01.03.01.01.0002	0015	001	2.536,48
Histórico:	Rec.receita							
01/12/2025	37	1.01.03.01.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	702,00
Histórico:	Provisão do municipio N 2205							
01/12/2025	38	1.01.03.01.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	800,00
Histórico:	Provisão do municipio N 2206							
01/12/2025	39	1.01.03.01.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0006	0015	001	500,00
Histórico:	Provisão do municipio N 202500000000050							
01/12/2025	40	1.01.03.01.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0006	0015	001	500,00
Histórico:	Provisão do municipio N 202500000000051							
02/12/2025	3	1.01.15.01.01.0001	0015	001	2.01.01.01.01.0139	0015	001	2.010,00
Histórico:	Vr. Compra ref. NFE 000040604 - J R D BRANDAO EIRELI							
02/12/2025	4	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	15,00
Histórico:	Rec.receita							
02/12/2025	5	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	270,00
Histórico:	Rec.receita							
02/12/2025	6	2.01.01.01.01.0151	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	111,43
Histórico:	Pg, Fornecedores RADISCO MAGAZINE							
02/12/2025	7	2.01.01.01.01.0151	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	686,33
Histórico:	Pg, Fornecedores RADISCO MAGAZINE							
02/12/2025	8	1.01.01.02.01.0002	0015	001				512,76
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
02/12/2025	8	3.01.01.09.01.0009	0015	001				0,12
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
02/12/2025	8	3.01.01.09.01.0010	0015	001				0,02
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
02/12/2025	8				1.01.01.11.01.0001	0015	001	512,68
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
02/12/2025	8				3.01.01.05.02.0013	0015	001	0,22
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
03/12/2025	1	2.01.01.01.01.0151	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	522,23
Histórico:	Pg, Fornecedores RADISCO MAGAZINE							
03/12/2025	2	2.01.01.01.01.0151	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	5.331,70
Histórico:	Pg, Fornecedores RADISCO MAGAZINE							
03/12/2025	3	1.01.01.11.01.0001	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	21.541,90
Histórico:	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL							
03/12/2025	4	1.01.01.02.01.0002	0015	001	1.01.03.01.01.0004	0015	001	9.806,61
Histórico:	Rec.receita							
03/12/2025	5	1.01.01.02.01.0002	0015	001	1.01.03.01.01.0002	0015	001	2.109,22
Histórico:	Rec.receita							
03/12/2025	6	1.01.01.02.01.0002	0015	001	1.01.03.01.01.0004	0015	001	15.480,00

Continua...

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 416
Processo nº 3544
Assinatura
CPL

Livro Diário Nº. 11

Empresa: J R OLIVEIRA SANTOS JUNIOR LTDA - CNPJ: 05.121.589/0001-08
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: AVENIDA GOVERNADORA ROSEANA SARNEY, Complemento: , N.º: 180,
Bairro: TRESIDELA, Cidade: Barra do Corda, Estado: MA, CEP: 65950000, Telefone: (99) 36434954

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	Rec.receita							
03/12/2025	7	1.01.03.01.01.0004	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	15.480,00
Histórico:	Provisão do municipio N 2213							
03/12/2025	8	1.01.03.01.01.0004	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	9.806,61
Histórico:	Provisão do municipio N 2214							
03/12/2025	9	1.01.03.01.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0006	0015	001	2.109,22
Histórico:	Provisão do municipio N 202500000000052							
03/12/2025	10	1.01.03.01.01.0004	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	9.773,00
Histórico:	Provisão do municipio N 2216							
03/12/2025	11	1.01.03.01.01.0004	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	10.980,00
Histórico:	Provisão do municipio N 2217							
04/12/2025	1	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	740,00
Histórico:	Rec.receita							
04/12/2025	2	2.01.01.01.01.0105	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	1.113,33
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLETO - LOG IMPORTACAO LTDA							
04/12/2025	3	1.01.01.11.01.0001	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	21.390,67
Histórico:	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL							
04/12/2025	4	1.01.01.02.01.0002	0015	001	1.01.03.01.01.0004	0015	001	9.773,00
Histórico:	Rec.receita							
04/12/2025	5	1.01.01.02.01.0002	0015	001	1.01.03.01.01.0002	0015	001	1.011,00
Histórico:	Rec.receita							
04/12/2025	6	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	10.980,00
Histórico:	Rec.receita							
04/12/2025	7	1.01.03.01.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	740,00
Histórico:	Provisão do municipio N 2218							
04/12/2025	8	1.01.03.01.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0006	0015	001	1.011,00
Histórico:	Provisão do municipio N 202500000000053							
05/12/2025	1	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	100,00
Histórico:	Rec.receita							
05/12/2025	2	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	35,00
Histórico:	Rec.receita							
05/12/2025	3	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	34,00
Histórico:	Rec.receita							
05/12/2025	4	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	494,00
Histórico:	Rec.receita							
05/12/2025	5	2.01.01.01.01.0021	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	495,88
Histórico:	Pg, Fornecedores ARMAZENS MARTINS							
05/12/2025	6	2.01.01.01.01.0021	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	495,88
Histórico:	Pg, Fornecedores ARMAZENS MARTINS							
05/12/2025	7	2.01.01.01.01.0021	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	346,21
Histórico:	Pg, Fornecedores ARMAZENS MARTINS							
05/12/2025	8	2.01.01.01.01.0021	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	346,21
Histórico:	Pg, Fornecedores ARMAZENS MARTINS							
05/12/2025	9	3.01.01.09.01.0007	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	81,40
Histórico:	Tarifas							
05/12/2025	10	1.01.01.11.01.0001	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	1.473,42
Histórico:	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL							
05/12/2025	11	1.01.01.02.01.0002	0015	001	1.01.03.01.01.0002	0015	001	994,00
Histórico:	Rec.receita							
05/12/2025	12	1.01.01.02.01.0002	0015	001	1.01.03.01.01.0002	0015	001	1.582,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/06 09:57 CE PRO JOA PED-ESTRUTURA							
05/12/2025	13	1.01.03.01.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	1.582,00
Histórico:	Provisão do municipio N 2219							
05/12/2025	14	1.01.03.01.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	494,00
Histórico:	Provisão do municipio N 2220							
05/12/2025	15	1.01.03.01.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	994,00
Histórico:	Provisão do municipio N 2222							
08/12/2025	1	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	240,00
Histórico:	Rec.receita							
08/12/2025	2	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	15,00
Histórico:	Rec.receita							

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: J R OLIVEIRA SANTOS JUNIOR LTDA - CNPJ: 05.121.589/0001-08

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Endereço: AVENIDA GOVERNADORA ROSEANA SARNEY, Complemento: , N.º: 180,

Bairro: TRESIDELA, Cidade: Barra do Corda, Estado: MA, CEP: 65950000, Telefone: (99) 36434954

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 417
Processo nº 3548
Assinatura
CPL

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
08/12/2025	3	1.01.01.11.01.0001	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	255,00
Histórico:	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL							
09/12/2025	1	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	17,00
Histórico:	Rec.receita							
09/12/2025	2	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	740,00
Histórico:	Rec.receita							
09/12/2025	3	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	500,00
Histórico:	Rec.receita							
09/12/2025	4	2.01.01.01.01.0101	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	1.327,25
Histórico:	Pg, Fornecedores GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD							
09/12/2025	5	3.01.01.07.01.0073	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	605,67
Histórico:	Pg, Fornecedores UNI RAPIDO TRANSPORTES DE CARG							
09/12/2025	6	2.01.01.01.01.0021	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	142,02
Histórico:	Pg, Fornecedores ARMAZENS MARTINS							
09/12/2025	7	2.01.01.01.01.0021	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	499,72
Histórico:	Pg, Fornecedores ARMAZENS MARTINS							
09/12/2025	8	2.01.01.01.01.0151	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	586,58
Histórico:	Pg, Fornecedores RADISCO MAGAZINE							
09/12/2025	9	2.01.01.01.01.0080	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	531,00
Histórico:	Pg, Fornecedores FUJIOKA ELETRO IMAGEM S A							
09/12/2025	10	2.01.01.01.01.0021	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	257,97
Histórico:	Pg, Fornecedores ARMAZENS MARTINS							
09/12/2025	11	2.01.01.01.01.0021	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	257,97
Histórico:	Pg, Fornecedores ARMAZENS MARTINS							
09/12/2025	12	1.01.01.02.01.0002	0015	001				2.151,18
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
09/12/2025	12	3.01.01.09.01.0009	0015	001				0,50
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
09/12/2025	12	3.01.01.09.01.0010	0015	001				0,09
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
09/12/2025	12				1.01.01.11.01.0001	0015	001	2.150,80
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
09/12/2025	12				3.01.01.05.02.0013	0015	001	0,97
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
09/12/2025	13	1.01.01.02.01.0002	0015	001	1.01.03.01.01.0002	0015	001	800,00
Histórico:	Rec.receita							
09/12/2025	14	1.01.03.01.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	1.790,00
Histórico:	Provisão do municipio N 2223							
09/12/2025	15	1.01.03.01.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	500,00
Histórico:	Provisão do municipio N 2224							
09/12/2025	16	1.01.03.01.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	740,00
Histórico:	Provisão do municipio N 2225							
09/12/2025	17	1.01.03.01.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0006	0015	001	800,00
Histórico:	Provisão do municipio N 202500000000054							
09/12/2025	18	1.01.03.01.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0006	0015	001	1.000,00
Histórico:	Provisão do municipio N 202500000000055							
10/12/2025	3	1.01.15.01.01.0001	0015	001	2.01.01.01.01.0164	0015	001	4.442,40
Histórico:	Vr. Compra ref. NFE 000001851 - JNT IMP E EXP DE SUPR DE INFORMATICA LTDA							
10/12/2025	4	2.01.01.01.01.0101	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	772,42
Histórico:	Pg, Fornecedores GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTD							
10/12/2025	5	2.01.01.07.03.0002	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	1.360,27
Histórico:	Pg.despesas ref. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA							
10/12/2025	6	1.01.01.11.01.0001	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	2.641,79
Histórico:	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL							
10/12/2025	7	1.01.01.02.01.0002	0015	001	1.01.03.01.01.0002	0015	001	1.110,00
Histórico:	Rec.receita							
10/12/2025	8	1.01.01.02.01.0002	0015	001	1.01.03.01.01.0004	0015	001	8.664,48
Histórico:	Rec.receita							
10/12/2025	9	1.01.01.02.01.0002	0015	001	1.01.03.01.01.0004	0015	001	5.000,00
Histórico:	Rec.receita							
10/12/2025	10	3.01.01.07.01.0009	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	10.000,00

Continua...

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 418
Processo nº 3544
Assinatura

Livro Diário Nº. 11

Empresa: J R OLIVEIRA SANTOS JUNIOR LTDA - CNPJ: 05.121.589/0001-08
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: AVENIDA GOVERNADORA ROSEANA SARNEY, Complemento: , N.º: 180,
Bairro: TRESIDELA, Cidade: Barra do Corda, Estado: MA, CEP: 65950000, Telefone: (99) 36434954

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	PIX - ENVIADO - 10/12 15:43 EDUCARE CONSULTORIA PEDAG							
10/12/2025	11	1.01.03.01.01.0004	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	8.664,48
Histórico:	Provisão do municipio N 2226							
10/12/2025	12	1.01.03.01.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0006	0015	001	1.110,00
Histórico:	Provisão do municipio N 202500000000056							
10/12/2025	13	1.01.03.01.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0006	0015	001	1.841,20
Histórico:	Provisão do municipio N 202500000000057							
10/12/2025	14	1.01.03.01.01.0004	0015	001	3.01.01.01.01.0006	0015	001	5.000,00
Histórico:	Provisão do municipio N 202500000000058							
11/12/2025	5	1.01.15.01.01.0001	0015	001	2.01.01.01.01.0161	0015	001	1.959,77
Histórico:	Vr. Compra ref. NFE 001179421 - FRIOVIX COM?RCIO DE REFRIGERA??O LTDA							
11/12/2025	6	1.01.15.01.01.0001	0015	001	2.01.01.01.01.0161	0015	001	1.959,77
Histórico:	Vr. Compra ref. NFE 001179425 - FRIOVIX COM?RCIO DE REFRIGERA??O LTDA							
11/12/2025	7	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	3.300,00
Histórico:	Rec.receita							
11/12/2025	8	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	227,82
Histórico:	Rec.receita							
11/12/2025	9	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	390,00
Histórico:	Rec.receita							
11/12/2025	10	2.01.01.01.01.0151	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	437,12
Histórico:	Pg, Fornecedores RADISCO MAGAZINE							
11/12/2025	11	2.01.01.01.01.0021	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	337,34
Histórico:	Pg, Fornecedores ARMAZENS MARTINS							
11/12/2025	12	3.01.01.07.01.0009	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	1.657,81
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLETO - CARTOES CAIXA MASTERCARD PJ							
11/12/2025	13	2.01.01.01.01.0021	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	674,69
Histórico:	Pg, Fornecedores ARMAZENS MARTINS							
11/12/2025	14	2.01.01.01.01.0021	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	337,34
Histórico:	Pg, Fornecedores ARMAZENS MARTINS							
11/12/2025	15	1.01.01.11.01.0001	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	13.957,82
Histórico:	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL							
11/12/2025	16	1.01.01.02.01.0002	0015	001	1.01.03.01.01.0004	0015	001	10.033,30
Histórico:	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/06 09:57 CE PRO JOA PED-ESTRUTURA							
11/12/2025	17	1.01.01.02.01.0002	0015	001	1.01.03.01.01.0002	0015	001	2.451,00
Histórico:	Rec.receita							
11/12/2025	18	1.01.01.02.01.0002	0015	001	1.01.03.01.01.0002	0015	001	1.000,00
Histórico:	Rec.receita							
11/12/2025	19	1.01.03.01.01.0004	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	390,00
Histórico:	Provisão do municipio N 2227							
11/12/2025	20	1.01.03.01.01.0004	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	10.033,30
Histórico:	Provisão do municipio N 2228							
11/12/2025	21	1.01.03.01.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0006	0015	001	1.000,00
Histórico:	Provisão do municipio N 202500000000059							
11/12/2025	22	1.01.03.01.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0006	0015	001	227,82
Histórico:	Provisão do municipio N 202500000000060							
11/12/2025	23	1.01.03.01.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0006	0015	001	2.451,00
Histórico:	Provisão do municipio N 202500000000061							
12/12/2025	11	1.01.15.01.01.0001	0015	001	2.01.01.01.01.0164	0015	001	8.530,00
Histórico:	Vr. Compra ref. NFE 000001871 - JNT IMP E EXP DE SUPR DE INFORMATICA LTDA							
12/12/2025	12	1.01.15.01.01.0001	0015	001	2.01.01.01.01.0101	0015	001	7.067,30
Histórico:	Vr. Compra ref. NFE 001812294 - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA							
12/12/2025	13	1.01.15.01.01.0001	0015	001	2.01.01.01.01.0164	0015	001	8.981,50
Histórico:	Vr. Compra ref. NFE 000001873 - JNT IMP E EXP DE SUPR DE INFORMATICA LTDA							
12/12/2025	14	1.01.15.01.01.0001	0015	001	2.01.01.01.01.0159	0015	001	9.839,40
Histórico:	Vr. Compra ref. NFE 000053738 - CAPANEMA MOVEIS LTDA							
12/12/2025	15	1.01.15.01.01.0001	0015	001	2.01.01.01.01.0159	0015	001	5.249,10
Histórico:	Vr. Compra ref. NFE 000053737 - CAPANEMA MOVEIS LTDA							
12/12/2025	16	2.01.01.01.01.0021	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	341,77
Histórico:	Pg, Fornecedores ARMAZENS MARTINS							
12/12/2025	17	2.01.01.01.01.0021	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	254,54
Histórico:	Pg, Fornecedores ARMAZENS MARTINS							

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: J R OLIVEIRA SANTOS JUNIOR LTDA - CNPJ: 05.121.589/0001-08
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: AVENIDA GOVERNADORA ROSEANA SARNEY, Complemento: , N.º: 180,
Bairro: TRESIDELA, Cidade: Barra do Corda, Estado: MA, CEP: 65950000, Telefone: (99) 36434954

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 419
Processo nº 3544
Assinatura

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
12/12/2025	18	2.01.01.01.01.0005	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	2.018,90
Histórico:	Pg, Fornecedores L. L. INDUSTRIA E COMERCIO DE							
12/12/2025	19	2.01.01.01.01.0021	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	254,54
Histórico:	Pg, Fornecedores ARMAZENS MARTINS							
12/12/2025	20	2.01.01.01.01.0021	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	791,05
Histórico:	Pg, Fornecedores ARMAZENS MARTINS							
12/12/2025	21	1.01.01.02.01.0002	0015	001				26.600,80
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
12/12/2025	21	3.01.01.09.01.0009	0015	001				7,76
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
12/12/2025	21	3.01.01.09.01.0010	0015	001				1,55
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
12/12/2025	21				1.01.01.11.01.0001	0015	001	26.595,45
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
12/12/2025	21				3.01.01.05.02.0013	0015	001	14,66
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
12/12/2025	22	1.01.01.02.01.0002	0015	001	1.01.03.01.01.0002	0015	001	800,00
Histórico:	Rec.receita							
12/12/2025	23	3.01.01.07.01.0008	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	8.740,00
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (DIVERSOS)							
12/12/2025	24	3.01.01.07.01.0008	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	15.000,00
Histórico:	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV -							
15/12/2025	1	1.01.01.02.01.0002	0015	001	1.01.03.01.01.0002	0015	001	233,22
Histórico:	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/06 09:57 CE PRO JOA PED-ESTRUTURA							
15/12/2025	2	1.01.01.02.01.0002	0015	001	1.01.03.01.01.0002	0015	001	740,00
Histórico:	Rec.receita							
15/12/2025	3	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	80,00
Histórico:	Rec.receita							
15/12/2025	4	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	15,00
Histórico:	PIX-RECEBIDO QR CODE							
15/12/2025	5	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	40,00
Histórico:	Rec.receita							
15/12/2025	6	2.01.01.01.01.0151	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	767,46
Histórico:	Pg, Fornecedores RADISCO MAGAZINE							
15/12/2025	7	2.01.01.01.01.0021	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	1.132,70
Histórico:	Pg, Fornecedores ARMAZENS MARTINS							
15/12/2025	8	2.01.01.01.01.0021	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	1.132,70
Histórico:	Pg, Fornecedores ARMAZENS MARTINS							
15/12/2025	9	2.01.01.01.01.0143	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	572,25
Histórico:	Pg, Fornecedores GAZIN IND E COM DE MOV E ELET							
15/12/2025	10	2.01.01.01.01.0021	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	500,00
Histórico:	Pg, Fornecedores ARMAZENS MARTINS							
15/12/2025	11	2.01.01.01.01.0155	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	1.363,01
Histórico:	Pg, Fornecedores COMERCIAL ROFE LTDA							
15/12/2025	12	2.01.01.01.01.0143	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	693,18
Histórico:	Pg, Fornecedores GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE							
15/12/2025	13	2.01.01.01.01.0170	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	1.635,80
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLETO - B. M. DISTRIBUIDORA DE PRODUTO							
15/12/2025	14	1.01.01.11.01.0001	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	770,48
Histórico:	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL							
15/12/2025	15	1.01.01.02.01.0002	0015	001	1.01.03.01.01.0004	0015	001	5.008,36
Histórico:	Rec.receita							
15/12/2025	16	1.01.01.02.01.0002	0015	001	1.01.03.01.01.0002	0015	001	2.451,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/06 09:57 CE PRO JOA PED-ESTRUTURA							
15/12/2025	17	1.01.03.01.01.0004	0015	001	3.01.01.01.01.0006	0015	001	5.008,36
Histórico:	Provisão do municipio N 2236							
15/12/2025	18	1.01.03.01.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	2.451,00
Histórico:	Provisão do municipio N 2237							
15/12/2025	19	1.01.03.01.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	233,22
Histórico:	Provisão do municipio N 2238							
16/12/2025	1	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	109,00

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: J R OLIVEIRA SANTOS JUNIOR LTDA - CNPJ: 05.121.589/0001-08
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: AVENIDA GOVERNADORA ROSEANA SARNEY, Complemento: , N.º: 180,
Bairro: TRESIDELA, Cidade: Barra do Corda, Estado: MA, CEP: 65950000, Telefone: (99) 36434954

Fortes Contábil

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 420
Processo nº 3544
Assinatura
CPL

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	Rec.receita							
16/12/2025	2	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	737,00
Histórico:	Rec.receita							
16/12/2025	3	2.01.01.01.01.0170	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	798,60
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLETO - B. M. DISTRIBUIDORA DE PRODUTO							
16/12/2025	4	2.01.01.01.01.0151	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	849,95
Histórico:	Pg, Fornecedores RADISCO MAGAZINE							
16/12/2025	5	2.01.01.01.01.0155	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	1.904,03
Histórico:	Pg, Fornecedores COMERCIAL ROFE LTDA							
16/12/2025	6	2.01.01.01.01.0021	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	231,55
Histórico:	Pg, Fornecedores ARMAZENS MARTINS							
16/12/2025	7	2.01.01.01.01.0021	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	392,22
Histórico:	Pg, Fornecedores ARMAZENS MARTINS							
16/12/2025	8	2.01.01.01.01.0105	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	544,89
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLETO - LOG IMPORTACAO LTDA							
16/12/2025	9	2.01.01.01.01.0021	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	231,55
Histórico:	Pg, Fornecedores ARMAZENS MARTINS							
16/12/2025	10	1.01.01.11.01.0001	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	5.060,14
Histórico:	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL							
16/12/2025	11	1.01.01.02.01.0002	0015	001	1.01.03.01.01.0002	0015	001	2.457,80
Histórico:	Rec.receita							
16/12/2025	12	1.01.01.02.01.0002	0015	001	1.01.03.01.01.0002	0015	001	2.128,00
Histórico:	Rec.receita							
16/12/2025	13	1.01.01.02.01.0002	0015	001	1.01.03.01.01.0002	0015	001	1.561,88
Histórico:	Rec.receita							
16/12/2025	15	1.01.03.01.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	502,00
Histórico:	Provisão do municipio N 2239							
16/12/2025	16	1.01.03.01.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	2.457,80
Histórico:	Provisão do municipio N 2240							
16/12/2025	17	1.01.03.01.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	740,00
Histórico:	Provisão do municipio N 2241							
16/12/2025	18	1.01.03.01.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	737,00
Histórico:	Provisão do municipio N 2242							
16/12/2025	19	1.01.03.01.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	1.561,88
Histórico:	Provisão do municipio N 2243							
16/12/2025	20	1.01.03.01.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	748,88
Histórico:	Provisão do municipio N 2244							
16/12/2025	21	1.01.03.01.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	1.045,79
Histórico:	Provisão do municipio N 2245							
16/12/2025	22	1.01.03.01.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0006	0015	001	237,00
Histórico:	Provisão do municipio N 202500000000062							
16/12/2025	23	1.01.03.01.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0006	0015	001	3.019,25
Histórico:	Provisão do municipio N 202500000000063							
16/12/2025	24	1.01.03.01.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0006	0015	001	186,83
Histórico:	Provisão do municipio N 202500000000064							
16/12/2025	25	1.01.03.01.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0006	0015	001	1.680,00
Histórico:	Provisão do municipio N 202500000000065							
17/12/2025	1	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	120,00
Histórico:	Rec.receita							
17/12/2025	2	2.01.01.01.01.0021	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	537,74
Histórico:	Pg, Fornecedores ARMAZENS MARTINS							
17/12/2025	3	2.01.01.01.01.0021	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	537,74
Histórico:	Pg, Fornecedores ARMAZENS MARTINS							
17/12/2025	5	2.01.01.01.01.0021	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	1.288,70
Histórico:	Pg, Fornecedores ARMAZENS MARTINS							
17/12/2025	6	2.01.01.01.01.0080	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	2.911,02
Histórico:	Pg, Fornecedores FUJIOKA							
17/12/2025	7	1.01.01.02.01.0002	0015	001				7.018,34
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
17/12/2025	7	3.01.01.09.01.0009	0015	001				1,94
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: J R OLIVEIRA SANTOS JUNIOR LTDA - CNPJ: 05.121.589/0001-08
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: AVENIDA GOVERNADORA ROSEANA SARNEY, Complemento: , N.º: 180,
Bairro: TRESIDELA, Cidade: Barra do Corda, Estado: MA, CEP: 65950000, Telefone: (99) 36434954



Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
17/12/2025	7	3.01.01.09.01.0010	0015	001				0,63
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
17/12/2025	7				1.01.01.11.01.0001	0015	001	7.016,11
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
17/12/2025	7				3.01.01.05.02.0013	0015	001	4,80
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
17/12/2025	8	1.01.01.02.01.0002	0015	001	1.01.03.01.01.0002	0015	001	2.000,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/06 09:57 CE PRO JOA PED-ESTRUTURA							
17/12/2025	9	1.01.01.02.01.0002	0015	001	1.01.03.01.01.0002	0015	001	2.000,00
Histórico:	Rec.receita							
17/12/2025	10	1.01.03.01.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0006	0015	001	2.000,00
Histórico:	Provisão do municipio N 202500000000066							
17/12/2025	11	1.01.03.01.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0006	0015	001	2.000,00
Histórico:	Provisão do municipio N 202500000000067							
17/12/2025	13	2.01.01.01.01.0008	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	2.843,89
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLETO - HAYAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODU							
17/12/2025	14	1.01.15.01.01.0001	0015	001	2.01.01.01.01.0008	0015	001	2.843,89
Histórico:	MERCADORIA PARA REVENDA							
18/12/2025	1	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	123,41
Histórico:	Rec.receita							
18/12/2025	2	2.01.01.01.01.0105	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	1.113,33
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLETO - LOG IMPORTACAO LTDA							
18/12/2025	3	2.01.01.03.01.0002	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	196,80
Histórico:	CEF MATRIZ							
18/12/2025	4	1.01.01.02.01.0002	0015	001				3.722,02
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
18/12/2025	4	3.01.01.09.01.0009	0015	001				1,12
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
18/12/2025	4	3.01.01.09.01.0010	0015	001				0,25
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
18/12/2025	4				1.01.01.11.01.0001	0015	001	3.721,14
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
18/12/2025	4				3.01.01.05.02.0013	0015	001	2,25
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
18/12/2025	5	1.01.01.02.01.0002	0015	001	1.01.03.01.01.0005	0015	001	840,00
Histórico:	Rec.receita							
18/12/2025	6	3.01.01.07.01.0009	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.375,30
Histórico:	Pg.despesas ref. PAGAMENTO DE BOLETO - CARTOES CAIXA VISA PJ							
18/12/2025	7	1.01.03.01.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	13.955,59
Histórico:	Provisão do municipio N 2246							
18/12/2025	8	1.01.03.01.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	2.509,98
Histórico:	Provisão do municipio N 2247							
18/12/2025	9	1.01.03.01.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	3.608,15
Histórico:	Provisão do municipio N 2248							
18/12/2025	10	1.01.03.01.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	54.875,15
Histórico:	Provisão do municipio N 2249							
18/12/2025	11	1.01.03.01.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	70.216,45
Histórico:	Provisão do municipio N 2250							
18/12/2025	12	1.01.03.01.01.0005	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	840,00
Histórico:	Provisão do municipio N 2251							
19/12/2025	1	2.01.01.03.01.0013	0015	001	1.01.05.01.03.0003	0015	001	780,00
Histórico:	Vr. ref. desconto adiantamento 13 salario 12/2025							
19/12/2025	2	2.01.01.03.01.0013	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	771,57
Histórico:	Pg. 13 Salario conf. 12/2025							
19/12/2025	3	3.01.01.07.01.0044	0015	001	2.01.01.03.01.0013	0015	001	1.680,00
Histórico:	Vr. ref a 13 Salario conf 12/2025							
19/12/2025	4	3.01.01.07.01.0013	0015	001	2.01.01.03.01.0002	0015	001	72,00
Histórico:	Vlr. FGTS Ref. 12/2025							
19/12/2025	5	2.01.01.03.01.0013	0015	001	2.01.01.03.01.0001	0015	001	128,43
Histórico:	Vr. ref INSS s/13 salario conf. 12/2025							
19/12/2025	7	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	100,00

Continua...

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 422
Processo nº 3544
Assinatura
CPL

Livro Diário Nº. 11

Empresa: J R OLIVEIRA SANTOS JUNIOR LTDA - CNPJ: 05.121.589/0001-08
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: AVENIDA GOVERNADORA ROSEANA SARNEY, Complemento: , N.º: 180,
Bairro: TRESIDELA, Cidade: Barra do Corda, Estado: MA, CEP: 65950000, Telefone: (99) 36434954

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	Rec.receita							
19/12/2025	9	2.01.01.01.01.0080	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.378,08
Histórico:	Pg, Fornecedores FUJIOKA							
19/12/2025	10	2.01.01.03.01.0001	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	128,43
Histórico:	Pg.INSS ref.							
19/12/2025	11	2.01.01.03.01.0001	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	462,39
Histórico:	Pg.INSS ref.							
19/12/2025	12	2.01.01.03.03.0010	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	6.105,97
Histórico:	Pg.simples ref. 11/2025							
19/12/2025	13	3.01.01.07.03.0004	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	2.417,93
Histórico:	Vr.ICMS diferencial de alíquota							
19/12/2025	14	1.01.01.02.01.0002	0015	001				5.100,08
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
19/12/2025	14	3.01.01.09.01.0009	0015	001				1,55
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
19/12/2025	14	3.01.01.09.01.0010	0015	001				0,40
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
19/12/2025	14				1.01.01.11.01.0001	0015	001	5.098,66
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
19/12/2025	14				3.01.01.05.02.0013	0015	001	3,37
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
19/12/2025	15	1.01.01.02.01.0002	0015	001	1.01.03.01.01.0004	0015	001	5.007,72
Histórico:	Rec.receita							
19/12/2025	16	1.01.01.02.01.0002	0015	001	1.01.03.01.01.0002	0015	001	740,00
Histórico:	Rec.receita							
19/12/2025	17	1.01.01.02.01.0002	0015	001	1.01.03.01.01.0002	0015	001	1.145,00
Histórico:	Rec.receita							
19/12/2025	18	1.01.01.02.01.0002	0015	001	1.01.03.01.01.0002	0015	001	400,00
Histórico:	Rec.receita							
19/12/2025	19	1.01.03.01.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	1.145,00
Histórico:	Provisão do municipio N 2252							
19/12/2025	20	1.01.03.01.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	400,00
Histórico:	Provisão do municipio N 2253							
19/12/2025	21	1.01.03.01.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	2.438,00
Histórico:	Provisão do municipio N 2254							
19/12/2025	22	1.01.03.01.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	740,00
Histórico:	Provisão do municipio N 2255							
19/12/2025	23	1.01.03.01.01.0004	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	5.007,72
Histórico:	Provisão do municipio N 2256							
22/12/2025	4	1.01.15.01.01.0001	0015	001	2.01.01.01.01.0173	0015	001	179,27
Histórico:	Vr. Compra ref. NFE 000056121 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA							
22/12/2025	5	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	16,00
Histórico:	Rec.receita							
22/12/2025	6	2.01.01.01.01.0151	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	557,10
Histórico:	Pg, Fornecedores RADISCO MAGAZINE							
22/12/2025	7	2.01.01.01.01.0021	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	821,28
Histórico:	Pg, Fornecedores ARMAZENS MARTINS							
22/12/2025	8	2.01.01.01.01.0021	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	1.113,59
Histórico:	Pg, Fornecedores ARMAZENS MARTINS							
22/12/2025	9	2.01.01.01.01.0021	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	1.098,35
Histórico:	Pg, Fornecedores ARMAZENS MARTINS							
22/12/2025	10	2.01.01.01.01.0021	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	625,62
Histórico:	Pg, Fornecedores ARMAZENS MARTINS							
22/12/2025	11	2.01.01.01.01.0021	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	513,62
Histórico:	Pg, Fornecedores ARMAZENS MARTINS							
22/12/2025	12	2.01.01.01.01.0021	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	292,36
Histórico:	Pg, Fornecedores ARMAZENS MARTINS							
22/12/2025	13	2.01.01.01.01.0021	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	516,32
Histórico:	Pg, Fornecedores ARMAZENS MARTINS							
22/12/2025	14	2.01.01.01.01.0021	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	516,32
Histórico:	Pg, Fornecedores ARMAZENS MARTINS							

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: J R OLIVEIRA SANTOS JUNIOR LTDA - CNPJ: 05.121.589/0001-08

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Endereço: AVENIDA GOVERNADORA ROSEANA SARNEY, Complemento: , N.º: 180,

Bairro: TRESIDELA, Cidade: Barra do Corda, Estado: MA, CEP: 65950000, Telefone: (99) 36434954

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 423
Processo nº 3543
Assinatura
CPL

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
22/12/2025	15	2.01.01.01.01.0021	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	621,93
Histórico:	Pg, Fornecedores ARMAZENS MARTINS							
22/12/2025	16	2.01.01.01.01.0080	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	1.996,85
Histórico:	Pg, Fornecedores FUJIOKA ELETRO IMAGEM S A							
22/12/2025	17	3.01.01.07.01.0068	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	560,00
Histórico:	Pg.assessoria contabil							
22/12/2025	18	3.01.01.07.01.0078	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.329,60
Histórico:	Pg.despesas ref. PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO							
22/12/2025	19	1.01.01.02.01.0002	0015	001				12.546,94
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
22/12/2025	19	3.01.01.09.01.0009	0015	001				3,23
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
22/12/2025	19	3.01.01.09.01.0010	0015	001				1,29
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
22/12/2025	19				1.01.01.11.01.0001	0015	001	12.542,48
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
22/12/2025	19				3.01.01.05.02.0013	0015	001	8,98
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
23/12/2025	5	1.01.15.01.01.0001	0015	001	2.01.01.01.01.0159	0015	001	639,00
Histórico:	Vr. Compra ref. NFE 000055800 - CAPANEMA MOVEIS LTDA							
23/12/2025	6	1.01.15.01.01.0001	0015	001	2.01.01.01.01.0159	0015	001	3.539,40
Histórico:	Vr. Compra ref. NFE 000055799 - CAPANEMA MOVEIS LTDA							
23/12/2025	7	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	180,00
Histórico:	Rec.receita							
23/12/2025	8	2.01.01.01.01.0157	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	1.237,71
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLETO - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BA							
23/12/2025	9	2.01.01.01.01.0151	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	644,94
Histórico:	Pg, Fornecedores RADISCO MAGAZINE							
23/12/2025	10	1.01.01.11.01.0001	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	4.106,55
Histórico:	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL							
23/12/2025	11	1.01.01.02.01.0002	0015	001	1.01.03.01.01.0002	0015	001	5.809,20
Histórico:	Rec.receita							
23/12/2025	12	1.01.03.01.01.0003	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	27.984,46
Histórico:	Provisão do municipio N 2258							
23/12/2025	13	1.01.03.01.01.0003	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	37.793,48
Histórico:	Provisão do municipio N 2259							
23/12/2025	15	1.01.03.01.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	5.809,20
Histórico:	Provisão do municipio N 2260							
24/12/2025	1	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	80,00
Histórico:	Rec.receita							
24/12/2025	2	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	400,00
Histórico:	Rec.receita							
24/12/2025	3	1.01.01.11.01.0001	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	480,00
Histórico:	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL							
24/12/2025	4	1.01.03.01.01.0003	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	46.503,15
Histórico:	Provisão do municipio N 2257							
26/12/2025	1	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	100.000,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/06 09:57 CE PRO JOA PED-ESTRUTURA							
26/12/2025	2	2.01.01.01.01.0151	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	834,95
Histórico:	Pg, Fornecedores RADISCO MAGAZINE							
26/12/2025	3	2.01.01.01.01.0151	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	667,46
Histórico:	Pg, Fornecedores RADISCO MAGAZINE							
26/12/2025	4	2.01.01.07.03.0003	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	5.433,32
Histórico:	Pg.despesas ref. BB GIRO PRONAMPE							
26/12/2025	5	1.01.01.11.01.0001	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	97.426,64
Histórico:	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL							
26/12/2025	6	1.01.01.02.01.0002	0015	001	1.01.03.01.01.0004	0015	001	4.936,37
Histórico:	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/06 09:57 CE PRO JOA PED-ESTRUTURA							
26/12/2025	7	1.01.01.02.01.0002	0015	001	1.01.03.01.01.0004	0015	001	1.226,00
Histórico:	Rec.receita							
26/12/2025	8	3.01.01.07.01.0009	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	1.800,00

Continua...

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 424
Processo nº 3544
Assinatura
CPL

Livro Diário Nº. 11

Empresa: J R OLIVEIRA SANTOS JUNIOR LTDA - CNPJ: 05.121.589/0001-08

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Endereço: AVENIDA GOVERNADORA ROSEANA SARNEY, Complemento: , N.º: 180,

Bairro: TRESIDELA, Cidade: Barra do Corda, Estado: MA, CEP: 65950000, Telefone: (99) 36434954

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	Pg.despesas ref. FLEURY LICITACOES							
26/12/2025	9	1.01.03.01.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	1.254,00
Histórico:	Provisão do municipio N 2264							
26/12/2025	10	1.01.03.01.01.0004	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	4.936,37
Histórico:	Provisão do municipio N 2265							
26/12/2025	11	1.01.03.01.01.0004	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	1.226,00
Histórico:	Provisão do municipio N 2266							
26/12/2025	12	1.01.03.01.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0006	0015	001	2.508,00
Histórico:	Provisão do municipio N 20250000000068							
26/12/2025	13	1.01.03.01.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0006	0015	001	2.508,00
Histórico:	Provisão do municipio N 202500000000069							
29/12/2025	1	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	50,00
Histórico:	Rec.receita							
29/12/2025	2	2.01.01.01.01.0157	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	1.286,51
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLETO - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BA							
29/12/2025	3	2.01.01.01.01.0021	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	209,98
Histórico:	Pg, Fornecedores ARMAZENS MARTINS							
29/12/2025	4	2.01.01.01.01.0021	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	209,98
Histórico:	Pg, Fornecedores ARMAZENS MARTINS							
29/12/2025	5	2.01.01.01.01.0021	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	800,02
Histórico:	Pg, Fornecedores ARMAZENS MARTINS							
29/12/2025	6	2.01.01.01.01.0080	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	1.444,50
Histórico:	Pg, Fornecedores FUJIOKA ELETRO IMAGEM S A							
29/12/2025	7	2.01.01.01.01.0080	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	1.897,62
Histórico:	Pg, Fornecedores FUJIOKA ELETRO IMAGEM S A							
29/12/2025	8	1.01.01.11.01.0001	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	108.982,48
Histórico:	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL							
29/12/2025	9	1.01.01.02.01.0002	0015	001	1.01.03.01.01.0003	0015	001	37.793,48
Histórico:	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/06 09:57 CE PRO JOA PED-ESTRUTURA							
29/12/2025	10	1.01.01.02.01.0002	0015	001	1.01.03.01.01.0003	0015	001	46.503,15
Histórico:	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/06 09:57 CE PRO JOA PED-ESTRUTURA							
29/12/2025	11	1.01.01.02.01.0002	0015	001	1.01.03.01.01.0003	0015	001	27.984,46
Histórico:	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/06 09:57 CE PRO JOA PED-ESTRUTURA							
29/12/2025	12	1.01.01.02.01.0002	0015	001	1.01.03.01.01.0004	0015	001	3.328,00
Histórico:	Rec.receita							
29/12/2025	13	3.01.01.07.01.0009	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	828,00
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLETO - R MENEZES DOS SANTOS LTDA							
29/12/2025	14	1.01.03.01.01.0004	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	3.328,00
Histórico:	Provisão do municipio N 2270							
29/12/2025	15	1.01.03.01.01.0004	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	2.451,00
Histórico:	Provisão do municipio N 2271							
30/12/2025	2	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	283,30
Histórico:	Rec.receita							
30/12/2025	3	1.01.01.01.01.0001	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	49.999,00
Histórico:	SAQUE CART							
30/12/2025	4	2.01.01.01.01.0170	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	1.635,80
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLETO - B. M. DISTRIBUIDORA DE PRODUTO							
30/12/2025	5	2.01.01.01.01.0080	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	1.912,69
Histórico:	Pg, Fornecedores FUJIOKA							
30/12/2025	6	2.01.01.01.01.0080	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	173,87
Histórico:	Pg, Fornecedores FUJIOKA							
30/12/2025	7	2.01.01.01.01.0155	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	1.338,86
Histórico:	Pg, Fornecedores COMERCIAL ROFE LTDA							
30/12/2025	8	1.01.01.01.01.0001	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	4,60
Histórico:	SAQUE CART							
30/12/2025	9	1.01.01.11.01.0001	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	28.888,35
Histórico:	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL							
30/12/2025	10	1.01.01.02.01.0002	0015	001	1.01.03.01.01.0002	0015	001	54.875,15
Histórico:	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/06 09:57 CE PRO JOA PED-ESTRUTURA							
30/12/2025	11	1.01.01.02.01.0002	0015	001	1.01.03.01.01.0002	0015	001	13.955,59
Histórico:	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/06 09:57 CE PRO JOA PED-ESTRUTURA							

Continua...

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 4125
Processo nº 3544
Assinatura
CPL

Livro Diário Nº. 11

Empresa: J R OLIVEIRA SANTOS JUNIOR LTDA - CNPJ: 05.121.589/0001-08
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: AVENIDA GOVERNADORA ROSEANA SARNEY, Complemento: , N.º: 180,
Bairro: TRESIDELA, Cidade: Barra do Corda, Estado: MA, CEP: 65950000, Telefone: (99) 36434954

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
30/12/2025	12	1.01.01.02.01.0002	0015	001	1.01.03.01.01.0002	0015	001	3.608,15
Histórico:	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/06 09:57 CE PRO JOA PED-ESTRUTURA							
30/12/2025	13	1.01.01.02.01.0002	0015	001	1.01.03.01.01.0002	0015	001	2.509,98
Histórico:	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/06 09:57 CE PRO JOA PED-ESTRUTURA							
30/12/2025	14	1.01.01.02.01.0002	0015	001	1.01.03.01.01.0002	0015	001	2.508,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/06 09:57 CE PRO JOA PED-ESTRUTURA							
30/12/2025	15	1.01.01.02.01.0002	0015	001	1.01.03.01.01.0002	0015	001	2.508,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/06 09:57 CE PRO JOA PED-ESTRUTURA							
30/12/2025	16	1.01.01.02.01.0002	0015	001	3.01.01.01.01.0005	0015	001	1.254,00
Histórico:	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/06 09:57 CE PRO JOA PED-ESTRUTURA							
30/12/2025	17	1.01.01.02.01.0002	0015	001	1.01.03.01.01.0004	0015	001	2.451,00
Histórico:	Rec.receita							
31/12/2025	1	3.01.01.07.01.0013	0015	001	2.01.01.03.01.0002	0015	001	134,40
Histórico:	Vlr. FGTS Ref. 12/2025							
31/12/2025	2	3.01.01.07.01.0003	0015	001	2.01.01.03.01.0010	0015	001	1.680,00
Histórico:	Vlr. Folha Ref. 12/2025							
31/12/2025	3	2.01.01.03.01.0010	0015	001	2.01.01.03.01.0001	0015	001	128,43
Histórico:	Desc. INSS s/ Folha Ref. 12/2025							
31/12/2025	4	2.01.01.03.01.0010	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	1.551,57
Histórico:	Pg. Folha Ref. 12/2025							
31/12/2025	5	3.01.01.07.01.0055	0015	001	2.01.01.17.01.0007	0015	001	3.036,00
Histórico:	Pró-labore ref. a 12/2025							
31/12/2025	6	2.01.01.17.01.0007	0015	001	2.01.01.03.01.0001	0015	001	333,96
Histórico:	INSS sobre o pró-labore ref. a 12/2025							
31/12/2025	7	2.01.01.17.01.0007	0015	001	1.01.01.01.01.0001	0015	001	2.702,04
Histórico:	Pg. pró-labore ref. a 12/2025							
31/12/2025	8	3.01.01.01.03.0007	0015	001	2.01.01.03.03.0010	0015	001	31.176,25
Histórico:	Vr. Simples ref. 12/2025							
31/12/2025	13	1.01.15.01.01.0001	0015	001	2.01.01.01.01.0080	0015	001	23.542,81
Histórico:	Vr. Compra ref. NFE 001292229 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.							
31/12/2025	14	3.01.01.09.01.0007	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	10,00
Histórico:	PG. TARIFA PIX ENVIADO .							
31/12/2025	15	1.01.01.02.01.0002	0015	001				3.128,00
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
31/12/2025	15	3.01.01.09.01.0009	0015	001				0,31
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
31/12/2025	15	3.01.01.09.01.0010	0015	001				0,62
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
31/12/2025	15				1.01.01.11.01.0001	0015	001	3.125,83
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
31/12/2025	15				3.01.01.05.02.0013	0015	001	3,10
Histórico:	Vr.resgate de aplicação financeira							
31/12/2025	16	3.01.01.07.01.0008	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	14,86
Histórico:	Saldo residual do valor recebido em banco para pagamento de decimo e salarios da VANESSA SALARIO E DECIMO							
31/12/2025	18	1.01.05.01.03.0003	0015	001	1.01.01.02.01.0002	0015	001	780,00
Histórico:	Vr. ref a adiantamento de 13 salário conf. 11/2025							
31/12/2025	19	3.01.01.03.03.0001	0015	001	1.01.15.01.01.0001	0015	001	406.211,96
Histórico:	Vr.Custo das Mercadorias Vendidas ref. 2025							
31/12/2025	21	3.01.01.01.01.0005	0015	001				1.286.972,34
Histórico:	Vr.encerramento do exercício							
31/12/2025	21	3.01.01.01.01.0006	0015	001				107.199,90
Histórico:	Vr.encerramento do exercício							
31/12/2025	21	3.01.01.05.02.0012	0015	001				37,93
Histórico:	Vr.encerramento do exercício							
31/12/2025	21	3.01.01.05.02.0013	0015	001				794,60
Histórico:	Vr.encerramento do exercício							
31/12/2025	21	6.01	0015	001				9,16
Histórico:	Vr.encerramento do exercício							
31/12/2025	21	6.01	0015	001				35,28
Histórico:	Vr.encerramento do exercício							

Continua...

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 426
Processo nº 3544
Assinatura
CPL

Livro Diário Nº. 11

Empresa: J R OLIVEIRA SANTOS JUNIOR LTDA - CNPJ: 05.121.589/0001-08

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Endereço: AVENIDA GOVERNADORA ROSEANA SARNEY, Complemento: , N.º: 180,
Bairro: TRESIDELA, Cidade: Barra do Corda, Estado: MA, CEP: 65950000, Telefone: (99) 36434954

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
31/12/2025	21	6.01	0015	001				64,64
Histórico:	Vr.encerramento do exercício							
31/12/2025	21	6.01	0015	001				121,00
Histórico:	Vr.encerramento do exercício							
31/12/2025	21	6.01	0015	001				935,60
Histórico:	Vr.encerramento do exercício							
31/12/2025	21	6.01	0015	001				1.680,00
Histórico:	Vr.encerramento do exercício							
31/12/2025	21	6.01	0015	001				1.692,80
Histórico:	Vr.encerramento do exercício							
31/12/2025	21	6.01	0015	001				1.897,67
Histórico:	Vr.encerramento do exercício							
31/12/2025	21	6.01	0015	001				2.080,00
Histórico:	Vr.encerramento do exercício							
31/12/2025	21	6.01	0015	001				3.048,00
Histórico:	Vr.encerramento do exercício							
31/12/2025	21	6.01	0015	001				3.920,00
Histórico:	Vr.encerramento do exercício							
31/12/2025	21	6.01	0015	001				6.078,35
Histórico:	Vr.encerramento do exercício							
31/12/2025	21	6.01	0015	001				10.863,26
Histórico:	Vr.encerramento do exercício							
31/12/2025	21	6.01	0015	001				17.400,00
Histórico:	Vr.encerramento do exercício							
31/12/2025	21	6.01	0015	001				28.977,59
Histórico:	Vr.encerramento do exercício							
31/12/2025	21	6.01	0015	001				34.367,73
Histórico:	Vr.encerramento do exercício							
31/12/2025	21	6.01	0015	001				36.432,00
Histórico:	Vr.encerramento do exercício							
31/12/2025	21	6.01	0015	001				74.349,25
Histórico:	Vr.encerramento do exercício							
31/12/2025	21	6.01	0015	001				81.163,27
Histórico:	Vr.encerramento do exercício							
31/12/2025	21	6.01	0015	001				406.211,96
Histórico:	Vr.encerramento do exercício							
31/12/2025	21	6.01	0015	001				683.677,21
Histórico:	Vr.encerramento do exercício							
31/12/2025	21				2.07.07.01.01.0001	0015	001	683.677,21
Histórico:	Vr.encerramento do exercício							
31/12/2025	21				3.01.01.01.03.0007	0015	001	81.163,27
Histórico:	Vr.encerramento do exercício							
31/12/2025	21				3.01.01.03.03.0001	0015	001	406.211,96
Histórico:	Vr.encerramento do exercício							
31/12/2025	21				3.01.01.07.01.0003	0015	001	17.400,00
Histórico:	Vr.encerramento do exercício							
31/12/2025	21				3.01.01.07.01.0008	0015	001	34.367,73
Histórico:	Vr.encerramento do exercício							
31/12/2025	21				3.01.01.07.01.0009	0015	001	28.977,59
Histórico:	Vr.encerramento do exercício							
31/12/2025	21				3.01.01.07.01.0013	0015	001	1.692,80
Histórico:	Vr.encerramento do exercício							
31/12/2025	21				3.01.01.07.01.0043	0015	001	2.080,00
Histórico:	Vr.encerramento do exercício							
31/12/2025	21				3.01.01.07.01.0044	0015	001	1.680,00
Histórico:	Vr.encerramento do exercício							
31/12/2025	21				3.01.01.07.01.0055	0015	001	36.432,00
Histórico:	Vr.encerramento do exercício							
31/12/2025	21				3.01.01.07.01.0063	0015	001	3.048,00
Histórico:	Vr.encerramento do exercício							
31/12/2025	21				3.01.01.07.01.0066	0015	001	6.078,35

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: J R OLIVEIRA SANTOS JUNIOR LTDA - CNPJ: 05.121.589/0001-08
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: AVENIDA GOVERNADORA ROSEANA SARNEY, Complemento: , N.º: 180,
Bairro: TRESIDELA, Cidade: Barra do Corda, Estado: MA, CEP: 65950000, Telefone: (99) 36434954

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 427
Processo nº 3544
Assinatura
CPL

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	Vr.encerramento do exercício							
31/12/2025	21				3.01.01.07.01.0067	0015	001	121,00
Histórico:	Vr.encerramento do exercício							
31/12/2025	21				3.01.01.07.01.0068	0015	001	3.920,00
Histórico:	Vr.encerramento do exercício							
31/12/2025	21				3.01.01.07.01.0073	0015	001	1.897,67
Histórico:	Vr.encerramento do exercício							
31/12/2025	21				3.01.01.07.01.0078	0015	001	74.349,25
Histórico:	Vr.encerramento do exercício							
31/12/2025	21				3.01.01.07.03.0004	0015	001	10.863,26
Histórico:	Vr.encerramento do exercício							
31/12/2025	21				3.01.01.09.01.0006	0015	001	9,16
Histórico:	Vr.encerramento do exercício							
31/12/2025	21				3.01.01.09.01.0007	0015	001	935,60
Histórico:	Vr.encerramento do exercício							
31/12/2025	21				3.01.01.09.01.0009	0015	001	35,28
Histórico:	Vr.encerramento do exercício							
31/12/2025	21				3.01.01.09.01.0010	0015	001	64,64
Histórico:	Vr.encerramento do exercício							
31/12/2025	21				6.01	0015	001	37,93
Histórico:	Vr.encerramento do exercício							
31/12/2025	21				6.01	0015	001	794,60
Histórico:	Vr.encerramento do exercício							
31/12/2025	21				6.01	0015	001	107.199,90
Histórico:	Vr.encerramento do exercício							
31/12/2025	21				6.01	0015	001	1.286.972,34
Histórico:	Vr.encerramento do exercício							
							Totais do mês de Dezembro:	4.731.714,95

Fim

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
Fls. nº 428
Processo nº 3519
Assinatura
CPL

Balanço Patrimonial

Empresa: J R OLIVEIRA SANTOS JUNIOR LTDA - CNPJ: 05.121.589/0001-08
Endereço: AVENIDA GOVERNADORA ROSEANA SARNEY, , N.º: 180,
Bairro: TRESIDELA, Cidade: Barra do Corda, Estado: MA, CEP: 65950000, Telefone: (99) 36434954
NIRE: 21600138752 - Data: 21/06/2002

Conta	Descrição	31/12/2025
1	*** Ativo ***	7.595.300,99D
1.01	Ativo Circulante	7.595.300,99D
1.01.01	Disponibilidades	5.047.099,61D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	4.764.946,09D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	4.764.946,09D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	4.764.946,09D
1.01.01.11	Aplicação	282.153,52D
1.01.01.11.01	Aplicação	282.153,52D
1.01.01.11.01.0001	Aplicação Financeira	282.153,52D
1.01.03	Clientes	599.289,66D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	599.289,66D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	599.289,66D
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	6.019,00D
1.01.03.01.01.0002	Contrato Municipio de Barra do Corda	137.378,29D
1.01.03.01.01.0003	Contrato Municipio Jenipapo dos Vieiras	439.318,37D
1.01.03.01.01.0004	Contrato Municipio Fernando Falcão	16.574,00D
1.01.15	Estoques	1.948.911,72D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	1.948.911,72D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	1.948.911,72D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	1.948.911,72D
Total Ativo		7.595.300,99 D
2	*** Passivo ***	7.595.300,99C
2.01	Passivo Circulante	579.359,85C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	579.359,85C
2.01.01.01	Fornecedores	497.514,81C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	497.514,81C
2.01.01.01.01.0005	L.L.IND.COM.APARELHOS ELETRONICOS LTDA	8.075,58C
2.01.01.01.01.0018	PEI LIANG COMERCIO IMP. EXPORT. LTDA	4.332,51C
2.01.01.01.01.0021	MARTINS COM SERV DISTR SA	4.922,49C
2.01.01.01.01.0072	MAGAZINE LUIZA S/A	14.197,92C
2.01.01.01.01.0079	TOCMIX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONI	5.698,86C
2.01.01.01.01.0080	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	62.186,26C
2.01.01.01.01.0101	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	13.546,44C
2.01.01.01.01.0105	LOG IMPORTACAO LTDA	5.802,60C
2.01.01.01.01.0106	TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR	9.015,20C
2.01.01.01.01.0133	MAXCO COMERCIAL DE PRODUTO ESCRITORIO LT	2.268,96C
2.01.01.01.01.0134	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	1.584,72C
2.01.01.01.01.0135	CONTINENTE DO BRASIL COMERCIAL IMPORTADO	3.200,10C
2.01.01.01.01.0137	DUONN SOUND COMERCIAL LTDA	184,20C
2.01.01.01.01.0139	J R D BRANDAO EIRELI	8.323,00C
2.01.01.01.01.0143	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E E	1.440,00C
2.01.01.01.01.0155	COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	22.605,26C
2.01.01.01.01.0157	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	3.713,12C
2.01.01.01.01.0159	CAPANEMA MOVEIS LTDA	102.871,65C
2.01.01.01.01.0160	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	2.204,72C
2.01.01.01.01.0161	FRIOVIX COM?RCIO DE REFRIGERA??O LTDA	147.721,13C
2.01.01.01.01.0162	R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LT	5.928,54C
2.01.01.01.01.0163	AARON FLEX	3.285,15C
2.01.01.01.01.0164	JNT IMP E EXP DE SUPR DE INFORMATICA LTD	56.932,27C
2.01.01.01.01.0165	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA	2.492,06C

Data de Encerramento: 31/12/2025
Valor de Ativo e Passivo: R$ 7.595.300,99 (Sete Milhões Quinhentos e Noventa e Cinco Mil e Trezentos Reais e Noventa e Nove Centavos) .

Continua...

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 429
Processo nº 3544
Assinatura
CPL

Balanço Patrimonial

Empresa: J R OLIVEIRA SANTOS JUNIOR LTDA - CNPJ: 05.121.589/0001-08
Endereço: AVENIDA GOVERNADORA ROSEANA SARNEY, N.º: 180,
Bairro: TRESIDELA, Cidade: Barra do Corda, Estado: MA, CEP: 65950000, Telefone: (99) 36434954
NIRE: 21600138752 - Data: 21/06/2002

Conta	Descrição	31/12/2025
2.01.01.01.01.0170	B. M. DISTRIBUIDORA DE PRODUTO	94,80C
2.01.01.01.01.0171	MOVEIS VITORIA LTDA	1.660,00C
2.01.01.01.01.0172	MATEUS SUPERMERCADOS S A	3.048,00C
2.01.01.01.01.0173	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	179,27C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	31.845,04C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	668,79C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	462,39C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	206,40C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	31.176,25C
2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher	31.176,25C
2.01.01.07	Empréstimos e Financiamentos	50.000,00C
2.01.01.07.03	Financiamentos a Curto Prazo - Outros	50.000,00C
2.01.01.07.03.0001	Empréstimo JR ELETRONICOS	50.000,00C
2.07	Patrimônio Líquido	7.015.941,14C
2.07.01	Capital Realizado	20.000,00C
2.07.01.01	Capital Social	20.000,00C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	20.000,00C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	120.000,00C
2.07.01.01.01.0002	(-) Capital a Integralizar de Domiciliados e Resid no País	100.000,00D
2.07.07	Outras Contas	6.995.941,14C
2.07.07.01	Outras Contas	6.995.941,14C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	6.995.941,14C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembleia	7.050.377,22C
2.07.07.01.01.0003	Ajuste de Exercício Anterior	54.436,08D
Total Passivo		7.595.300,99 C

Data de Encerramento: 31/12/2025
Valor de Ativo e Passivo: R$ 7.595.300,99 (Sete Milhões Quinhentos e Noventa e Cinco Mil e Trezentos Reais e Noventa e Nove Centavos) .

Barra do Corda-MA, 31 de Dezembro de 2025

José Ribamar Oliveira Santos Júnior
Administrador
CPF: 782.480.353-87
RG: 14413393-8 SESP-MA

Paulo César Alves Lobo
Contador
CRC-MA: 10.655/O-6
CPF: 012.070.863-98

Fim

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 430
Processo nº 3544
Assinatura
CPL

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: J R OLIVEIRA SANTOS JUNIOR LTDA - CNPJ: 05.121.589/0001-08
Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos
Endereço: AVENIDA GOVERNADORA ROSEANA SARNEYN.º: 180,
Bairro: TRESIDELA, Cidade: Barra do Corda, Estado: MA, CEP: 65950000, Telefone: (99) 36434954

Conta	Descrição	01/01/2025 a 31/12/2025
(+) 010	Receita Bruta Operacional	1.394.172,24
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	1.394.172,24
010.01.02	Vendas de Mercadorias	1.286.972,34
3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	1.286.972,34
010.01.03	Vendas de Serviços	107.199,90
3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	107.199,90
(-) 020	Deduções da Receita	81.163,27
020.01	Impostos Faturados	81.163,27
020.01.05	Simples	81.163,27
3.01.01.01.03.0007	Simples	81.163,27
(=) 030	Receita Líquida	1.313.008,97
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	406.211,96
040.02	Custo das Mercadorias Revendidas	406.211,96
3.01.01.03.03	Custo das Mercadorias Revendidas	406.211,96
3.01.01.03.03.0001	Custo das Mercadorias Revendidas	406.211,96
(=) 060	Lucro Bruto	906.797,01
(-) 070	Despesas Operacionais	223.119,80
070.01	Despesas Administrativas	212.044,39
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	212.044,39
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	17.400,00
3.01.01.07.01.0008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	34.367,73
3.01.01.07.01.0009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	28.977,59
3.01.01.07.01.0013	FGTS	1.692,80
3.01.01.07.01.0043	Férias	2.080,00
3.01.01.07.01.0044	Décimo Terceiro Salário	1.680,00
3.01.01.07.01.0055	Pró-labores	36.432,00
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	3.048,00
3.01.01.07.01.0066	Materiais de Expediente	6.078,35
3.01.01.07.01.0067	Taxas e Emolumentos	121,00
3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil	3.920,00
3.01.01.07.01.0073	Fretes	1.897,67
3.01.01.07.01.0078	Materiais P/ Construção	74.349,25
070.03	Despesas Tributárias	10.863,26
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	10.863,26
3.01.01.07.03.0004	ICMS - Diferencial de Aliquota	10.863,26
070.04	Resultado Financeiro	1.044,68
070.04.02	Despesas Financeiras	1.044,68
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	1.044,68
3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incorridos	9,16
3.01.01.09.01.0007	Tarifas Bancárias	935,60
3.01.01.09.01.0009	IOF	35,28
3.01.01.09.01.0010	IRRF	64,64
070.05	Outras Receitas	832,53
3.01.01.05.02	Outras Receitas	832,53
3.01.01.05.02.0012	Receitas de bonificação	37,93
3.01.01.05.02.0013	Rendimentos	794,60
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	683.677,21
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	683.677,21
(=) 200	Resultado Líquido do Exercicio	683.677,21

Barra do Corda-MA, 31 de Dezembro de 2025

Fim

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 431
Processo nº 3542
Assinatura
CPL

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: J R OLIVEIRA SANTOS JUNIOR LTDA - CNPJ: 05.121.589/0001-08
Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos
Endereço: AVENIDA GOVERNADORA ROSEANA SARNEY, N.º: 180,
Bairro: TRESIDELA, Cidade: Barra do Corda, Estado: MA, CEP: 65950000, Telefone: (99) 36434954

Conta	Descrição	01/01/2025 a 31/12/2025

José Ribamar Oliveira Santos Júnior
Administrador
CPF: 782.480.353-87
RG: 14413393-8 SESP-MA

Paulo César Alves Lobo
Contador
CRC-MA: 10.655/O-6
CPF: 012.070.863-98

Fim

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 432
Processo nº 3044
Assinatura
CPL

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2024

Empresa: J R OLIVEIRA SANTOS JUNIOR LTDA - CNPJ: 05.121.589/0001-08
Endereço: AVENIDA GOVERNADORA ROSEANA SARNEY, Complemento: , N.º: 180,
Bairro: TRESIDELA, Cidade: Barra do Corda, Estado: MA, CEP: 65950000, Telefone: (99) 36434954
NIRE: 21600138752 - Data: 21/06/2002

Nota 1 - Contexto Operacional

A J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR é uma empresa Individual , com sede e foro na cidade de Barra do Corda/MA, tendo como objeto social Comércio
varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, com início de atividade em 21/06/2002.

Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

As demonstrações contábeis estão em conformidade com a NBC TG 1000(R1), publicada no D.O.U. 01/11/2016

Nota 3 - Práticas Contábeis

3.1 - Aplicações Financeiras

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

3.2 - Direitos e Obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

3.3 - Estoques

A empresa avaliou seu estoque pelo Custo Médio Ponderado.

3.4 - Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

3.5 - Ajuste de avaliciação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.6 - Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.7 - Impostos Federais

A empresa está no regime do Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

3.8 - Depreciação

A depreciação foi calculada pelo método linear, de acordo com a vida útil econômica do imobilizado, calculada sobre o valor residual dos bens.

Nota 4 - Responsabilidade e Contingências

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer natureza.

Nota 5 - Capita Social

O capital social da empresa é de R$ 120.000,00(cento e vinte mil reais), totalmente integralizados em moeda nacional.

Nota 6 - Eventos subsequentes

O Titular declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Barra do Corda-MA, 31 de Dezembro de 2025

José Ribamar Oliveira Santos Júnior
Administrador
CPF: 782.480.353-87
RG: 14413393-8 SESP-MA

Paulo César Alves Lobo
Contador
CRC-MA: 10.655/O-6
CPF: 012.070.863-98

Fim



Plano de Contas (Livro Diário Nº. 11)

Empresa: J R OLIVEIRA SANTOS JUNIOR LTDA - CNPJ: 05.121.589/0001-08

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
1	*** Ativo ***			X		Devedora
1.01	Ativo Circulante			X		Devedora
1.01.01	Disponibilidades			X		Devedora
1.01.01.01	Numerários em Espécie			X		Devedora
1.01.01.01.01	Caixa Geral			X		Devedora
1.01.01.01.01.0001-5	Caixa	1	X	X		Devedora
1.01.01.02	Bancos			X		Devedora
1.01.01.02.01	Contas Correntes			X		Devedora
1.01.01.02.01.0001-8	Caixa Econômica Federal	1859	X	X		Devedora
1.01.01.02.01.0002-6	Banco do Brasil	1811	X	X		Devedora
1.01.01.11	Aplicação			X		Devedora
1.01.01.11.01	Aplicação			X		Devedora
1.01.01.11.01.0001-7	Aplicação Financeira	1856	X	X		Devedora
1.01.01.11.01.0002-5	Aplicação Financeira CX	1898	X	X		Devedora
1.01.03	Clientes			X		Devedora
1.01.03.01	Clientes Nacionais			X		Devedora
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber			X		Devedora
1.01.03.01.01.0001-1	Clientes Diversos	2	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0002-0	Contrato Municipio de Barra do Corda	1890	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0003-8	Contrato Municipio Jenipapo dos Vieiras	1900	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0004-6	Contrato Municipio Fernando Falcão	1905	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0005-4	Contrato Municipio São Raimundo do Doca Bezerra	1906	X	X		Devedora
1.01.03.02	Clientes Internacionais			X		Devedora
1.01.05	Créditos			X		Devedora
1.01.05.01	Créditos com Terceiros			X		Devedora
1.01.05.01.01	Adiantamentos a Fornecedores			X		Devedora
1.01.05.01.03	Créditos de Funcionários			X		Devedora
1.01.05.01.03.0003-3	Adiantamento de 13º Salário	7	X	X		Devedora
1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar			X		Devedora
1.01.05.01.07	Antecipações a Recuperar			X		Devedora
1.01.05.01.07.0002-3	Salário Maternidade	24	X	X		Devedora
1.01.05.01.09	Outras			X		Devedora
1.01.15	Estoques			X		Devedora
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios			X		Devedora
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias			X		Devedora
1.01.15.01.01.0001-5	Mercadorias Para Revenda	25	X	X		Devedora
1.01.15.01.02	Estoques de Materiais			X		Devedora
1.01.15.09	Outras			X		Devedora
1.01.17	Despesas do Exercício Seguinte			X		Devedora
1.01.17.01	Despesas do Exercício Seguinte			X		Devedora
1.01.17.01.01	Despesas Antecipadas			X		Devedora
1.01.17.01.02	Outras Contas			X		Devedora
1.01.21	Contas Retificadoras			X		Credora
1.01.21.01	(-) Contas Retificadoras			X		Credora
1.01.21.01.01	(-) Contas Retificadoras			X		Credora
1.07	Ativo não Circulante			X		Devedora
1.07.00	Realizável a Longo Prazo			X		Devedora
1.07.00.01	Clientes			X		Devedora
1.07.00.01.01	Clientes Nacionais			X		Devedora
1.07.00.03	Créditos com Pessoas Ligadas Físicas/Jurídicas			X		Devedora
1.07.00.07	Depósitos Judiciais			X		Devedora
1.07.00.17	Despesas do Exercício Seguinte			X		Devedora
1.07.00.17.01	Despesas Antecipadas			X		Devedora
1.07.00.19	Outras Contas			X		Devedora
1.07.00.21	(-) Contas Retificadoras			X		Credora

Continua...

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 434
Processo nº 3244
Assinatura
CPL

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 11)

Empresa: J R OLIVEIRA SANTOS JUNIOR LTDA - CNPJ: 05.121.589/0001-08

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
1.07.00.21.01	(-) Contas Retificadoras			X		Credora
1.07.01	Investimentos			X		Devedora
1.07.01.01	Participações Permanentes em Coligadas ou Controladas			X		Devedora
1.07.01.02	Investimentos Decorrentes de Incentivos Fiscais			X		Devedora
1.07.01.03	Outros Investimentos			X		Devedora
1.07.01.04	Ágios em Investimentos			X		Devedora
1.07.01.05	Correção Monetária - Diferença IPC/BTNF (Lei no 8200/1991)			X		Devedora
1.07.01.06	Correção Monetária Especial (Lei no 8200/1991)			X		Devedora
1.07.01.19	Outras Contas			X		Devedora
1.07.01.20	(-) Deságios e Provisão p/ Perdas Prováveis em Investimentos			X		Credora
1.07.01.21	(-) Outras Contas Retificadoras			X		Credora
1.07.04	Imobilizado			X		Devedora
1.07.04.01	Bens em Operação			X		Devedora
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços			X		Devedora
1.07.04.01.01.0001-8	Terrenos	48	X	X		Devedora
1.07.04.01.01.0003-4	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	50	X	X		Devedora
1.07.04.01.01.0005-0	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	52	X	X		Devedora
1.07.04.01.01.0006-9	Equipamentos de Processamento de Dados	53	X	X		Devedora
1.07.04.01.02	Bens Não Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços			X		Devedora
1.07.04.03	Recursos Minerais			X		Devedora
1.07.04.05	Florestamento e Reflorestamento			X		Devedora
1.07.04.07	Direitos Contratuais de Exploração de Florestas			X		Devedora
1.07.04.10	Correção Monetária - Diferença IPC/BTNF (Lei no 8200/1991)			X		Devedora
1.07.04.11	Correção Monetária Especial (Lei no 8200/1991)			X		Devedora
1.07.04.13	Imobilizado em Andamento			X		Devedora
1.07.04.15	Bens Arrendados			X		Devedora
1.07.04.19	Outras Imobilizações			X		Devedora
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão			X		Credora
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços			X		Credora
1.07.04.22	(-) Outras Contas Retificadoras			X		Credora
1.07.05	Intangível			X		Devedora
1.07.05.13	Desenvolvimento de Produtos			X		Devedora
1.07.05.15	Outras			X		Devedora
1.07.05.20	(-) Amortização do Intangível			X		Credora
1.07.05.21	(-) Outras Contas Redutoras do Intangível			X		Credora
1.07.07	Diferido			X		Devedora
1.07.07.01	Despesas Pré-Operacionais ou Pré-Industriais			X		Devedora
1.07.07.02	Despesas com Pesquisas Científicas ou Tecnológicas			X		Devedora
1.07.07.03	Demais Aplicações em Despesas Amortizáveis			X		Devedora
1.07.07.04	Correção Monetária - Diferença IPC/BTNF (Lei no 8200/1991)			X		Devedora
1.07.07.05	Correção Monetária Especial (Lei no 8200/1991)			X		Devedora
1.07.07.06	(-) Amortização do Diferido			X		Credora
2	*** Passivo ***			X		Credora
2.01	Passivo Circulante			X		Credora
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo			X		Credora
2.01.01.01	Fornecedores			X		Credora
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais			X		Credora
2.01.01.01.01.0001-0	Fornecedores Diversos	56	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0002-8	SO ACO INDUSTRIAL LTDA	358	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0004-4	SANTANA CENTRO DAS ANTENAS LTDA	360	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0005-2	L.L.IND.COM.APARELHOS ELETRONICOS LTDA	361	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0008-7	HAYAMAX DISTR.PROD.ELETRONICOS LTDA	370	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0010-9	LOREN-SID LTDA	374	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0013-3	WORLD BAGS LTDA	383	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0014-1	K. S. BAGS LTDA EPP	384	X	X		Credora

Continua...

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA
Fls. nº 435
Processo nº 3524/24
Assinatura

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 11)

Empresa: J R OLIVEIRA SANTOS JUNIOR LTDA - CNPJ: 05.121.589/0001-08

Código	Descrição		Reduz.	Analítica	Ratrim.	Resumir	Natureza
2.01.01.01.01.0018-4		PEI LIANG COMERCIO IMP. EXPORT. LTDA	390	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0019-2		EVOLUSOM COMERCIAL LTDA	391	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0020-6		EVOLUSOM COMERCIAL LTDA	392	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0021-4		MARTINS COM SERV DISTR SA	397	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0023-0		SONOTEC ELETRONICA LTDA	413	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0024-9		MUSIMAX INT. INSTR. MUSICAIS LTDA	414	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0025-7		AH LIGHTS ELETRONICOS COM EXTERIOR LTDA	415	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0027-3		BLACK IMPORT IMP. EXP. LTDA	426	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0031-1		RICOPECAS COM. DE COMPONENTES ELETRONICO	434	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0040-0		HAYONIK IND.E COM. PROD ELETRONICOS	447	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0050-8		MUSICAL EXPRESS COMERCIO LTDA	459	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0052-4		KM SOLUCOES LTDA	461	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0057-5		UTX INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIP. DE AU	473	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0058-3		ATTACK DO BRASIL IND. E COM. DE APARELHO	474	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0059-1		NEW IMPORTS COM IMPORT E EXPORT LTDA	475	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0060-5		RP3 IND. DE BOLSAS LTDA	476	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0062-1		LUEN INSTRUMENTOS MUSICAIS IMPORTACAO E	478	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0063-0		AF DATALINK CABOS, CONEXOES E SISTEMAS L	479	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0065-6		COBIX INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTD	481	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0066-4		MARKO COMERCIO E SERVICOS LTDA	482	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0067-2		M B COMERCIO ATACADISTA LTDA	483	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0068-0		RDF SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME	484	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0069-9		VENTURA LTDA - ME	485	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0070-2		ANDREIA NELI R. PEREIRA AUTO FALANTES ME	486	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0071-0		PERFIL MOVEIS LTDA	487	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0072-9		MAGAZINE LUIZA S/A	488	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0074-5		INDUSTRIA METALURGICA STAY LTDA	490	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0076-1		ZANDOMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETR	492	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0077-0		SANTANA CENTRO DAS ANTENAS LTDA	493	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0078-8		MXT CENTER COMERCIO DE PROD ELETR E INF	494	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0079-6		TOCMIX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONI	495	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0080-0		FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	496	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0081-8		MICHAEL IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA	497	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0082-6		VALEE ANTENAS E COMPONENTES LTDA	498	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0083-4		LANNER ELETRONICA LTDA	501	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0084-2		JGS COMERCIAL IMP. E EXP. DE INSTRUMENTO	502	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0085-0		JPD COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E	503	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0086-9		MUNDIAL CENTER ATACADISTA S/A	504	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0087-7		MONO TEXTIL DO BRASIL	505	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0091-5		MICROELETRONICA IND. E COM. LTDA	509	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0092-3		FILIAL - OLIVEIRA E OLIVEIRA LTDA ME	510	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0093-1		FANCOMP COML ELETRONICA LTDA	511	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0094-0		EVEREX IND. E COM. DE PROD. ELETRON DO B	512	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0095-8		LTS SYSTENS ACESSORIOS AUTOMOTIVOS EIREL	513	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0096-6		ELAI DISTRIBUIDORA DE PROD DE IMFOR EIRE	514	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0097-4		ROXTONE DO BRASIL - IMP. E EXP. LTDA. -	515	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0098-2		OPCAO ATACADISTA	516	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0099-0		VIMAF - INDUSTRIA E COMERCIO DE SOLDAS L	517	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0100-8		DYLAN MUSIC DO BRASIL - IMPORTACAO E EXP	518	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0101-6		GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	519	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0102-4		MAJANY UTILIDADES	520	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0103-2		DREAMER COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICO	521	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0104-0		AGIL IMPORTADORA LTDA	522	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0105-9		LOG IMPORTACAO LTDA	523	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0106-7		TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR	524	X	X		Credora

Continua...

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 436
Processo nº 35043
Assinatura

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 11)

Empresa: J R OLIVEIRA SANTOS JUNIOR LTDA - CNPJ: 05.121.589/0001-08

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Paginar	Resumir	Natureza
2.01.01.01.01.0114-8	SOUNDMAX AUDIO PARTS ELETRONICA LTDA	532	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0116-4	ULTRAVOX IND E COM EQUIPAMENTO DE AUDIO	534	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0117-2	V. G. PENA CONFECCOES EIRELI	535	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0118-0	HS ACESSORIOS	536	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0119-9	RJ IND E SERV ELETRONICOS LTDA	537	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0121-0	AB UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	539	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0122-9	LEACS INDUSTRIA E COMERCIO DE AUDIO PROF	540	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0124-5	DUARTS COMERCIAL & INFORMATICA LTDA	542	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0125-3	R. H. BARBOSA - IMPORTADORA LTDA	543	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0126-1	DELTA MAX COMERCIO IMP E EXP DE AP ELE L	544	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0127-0	JAB COMERCIO E DIST. ELETRO ELET. LTDA	545	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0128-8	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	546	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0129-6	METALARME TECNOLOGIA EIRELI	547	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0130-0	MONUMENTAL COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E DISTRIB	548	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0131-8	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APAREL	549	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0132-6	CENTRO SUL REPRES COM IMP E EXP LTDA	550	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0133-4	MAXCO COMERCIAL DE PRODUTO ESCRITORIO LT	551	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0134-2	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	552	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0135-0	CONTINENTE DO BRASIL COMERCIAL IMPORTADO	553	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0136-9	DIGISAT DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	554	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0137-7	DUONN SOUND COMERCIAL LTDA	555	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0138-5	VENTISOL NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO D	556	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0139-3	J R D BRANDAO EIRELI	557	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0140-7	VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	558	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0143-1	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E E	561	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0144-0	ANGELIM ELETROELETRONICOS LTDA	570	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0145-8	ARMAZENS MARTINS	571	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0146-6	COMERCIAL ROFE LTDA	572	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0147-4	AUDIOAMERICA ELETRONICA LTDA	573	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0148-2	UNI RAPIDO TRANSPORTES DE CARG	574	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0149-0	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPO	575	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0150-4	L. L. INDUSTRIA E COMERCIO DE	576	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0151-2	RADISCO MAGAZINE	577	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0152-0	G G SOUSA MADEIRAS	578	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0153-9	JNT IMP E EXP DE SUPR DE INFORMATIC	579	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0154-7	TECNISYSTEM INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA	581	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0155-5	COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	582	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0156-3	UP 2 TECH DO BRASIL LTDA	583	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0157-1	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	584	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0158-0	GIBSON SOLU??ES EM TECNOLOGIA LTDA	585	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0159-8	CAPANEMA MOVEIS LTDA	586	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0160-1	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	587	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0161-0	FRIOVIX COM?RCIO DE REFRIGERA??O LTDA	588	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0162-8	R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LT	589	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0163-6	AARON FLEX	590	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0164-4	JNT IMP E EXP DE SUPR DE INFORMATICA LTD	591	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0165-2	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA	592	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0166-0	MOVELARIA GUIMARAES	1891	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0167-9	SOUNDFINGER	1892	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0168-7	MEU MICRO	1893	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0169-5	EDUARDO DE CASTRO BAIETA	1894	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0170-9	B. M. DISTRIBUIDORA DE PRODUTO	1895	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0171-7	MOVEIS VITORIA LTDA	1902	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0172-5	MATEUS SUPERMERCADOS S A	1903	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0173-3	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	1904	X	X		Credora

Continua...



Plano de Contas (Livro Diário Nº. 11)

Empresa: J R OLIVEIRA SANTOS JUNIOR LTDA - CNPJ: 05.121.589/0001-08

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais			X		Credora
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias			X		Credora
2.01.01.03.01.0001-5	INSS a Recolher	847	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0002-3	FGTS a Recolher	58	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0010-4	Salários a Pagar	63	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0013-9	Décimo Terceiro Salário a Pagar	66	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0014-7	Férias a Pagar	67	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0015-5	Rescisões a Pagar	68	X	X		Credora
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais			X		Credora
2.01.01.03.03.0008-1	IRRF a Recolher	76	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0010-3	Simples a Recolher	865	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0020-0	Outros Impostos e Taxas a Recolher	81	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0021-9	Parcelamento Federal	470	X	X		Credora
2.01.01.07	Empréstimos e Financiamentos			X		Credora
2.01.01.07.01	Financiamentos a Curto Prazo - Sistema Financeiro Nacional			X		Credora
2.01.01.07.02	Arrend. Merc. (Financ.) Curto Prazo - Sist. Financ. Nacional			X		Credora
2.01.01.07.03	Financiamentos a Curto Prazo - Outros			X		Credora
2.01.01.07.03.0001-5	Empréstimo JR ELETRONICOS	1788	X	X		Credora
2.01.01.07.03.0002-3	Financiamento - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	398	X	X		Credora
2.01.01.07.03.0003-1	BB-GIRO PRONAMPE	1860	X	X		Credora
2.01.01.07.03.0004-0	Empréstimo CX CDC	1896	X	X		Credora
2.01.01.07.03.0005-8	Empréstimo CX	1897	X	X		Credora
2.01.01.09	Adiantamento de Clientes			X		Credora
2.01.01.09.01	Adiantamento de Clientes Nacionais			X		Credora
2.01.01.17	Outras Contas			X		Credora
2.01.01.17.01	Outras Obrigações			X		Credora
2.01.01.17.01.0007-7	Pró-labores a Pagar	89	X	X		Credora
2.01.01.19	Doações e Subvenções para Investimentos			X		Credora
2.01.01.21	Provisões			X		Credora
2.01.01.21.01	Provisões de Natureza Fiscal			X		Credora
2.01.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista			X		Credora
2.01.01.21.02.0001-8	Décimo Terceiro Salário	90	X	X		Credora
2.01.01.21.02.0002-6	Férias	91	X	X		Credora
2.01.01.21.02.0003-4	INSS sobre Décimo Terceiro Salário	92	X	X		Credora
2.01.01.21.02.0004-2	FGTS sobre Décimo Terceiro Salário	93	X	X		Credora
2.01.01.21.02.0005-0	INSS sobre Férias	94	X	X		Credora
2.01.01.21.02.0006-9	FGTS sobre Férias	95	X	X		Credora
2.01.01.21.03	Provisões de Natureza Cível			X		Credora
2.01.01.24	(-) Contas Retificadoras			X		Devedora
2.01.01.27	Dividendos Propostos ou Lucros Creditados			X		Credora
2.01.01.27.01	Dividendos a Pagar			X		Credora
2.01.01.27.01.0001-0	Lucro a distribuir aos sócios	467	X	X		Credora
2.03	Passivo não Circulante			X		Credora
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo			X		Credora
2.03.01.01	Fornecedores			X		Credora
2.03.01.01.01	Fornecedores Nacionais			X		Credora
2.03.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais			X		Credora
2.03.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias			X		Credora
2.03.01.03.03	Obrigações Fiscais			X		Credora
2.03.01.03.03.0003-3	Imposto de Renda sobre Lucros Diferidos	99	X	X		Credora
2.03.01.03.03.0004-1	Parcelamento Simples Nascional	499	X	X		Credora
2.03.01.07	Empréstimos e Financiamentos			X		Credora
2.03.01.07.01	Financiamentos a Longo Prazo - Sistema Financeiro Nacional			X		Credora
2.03.01.07.02	Arrend. Merc. (Financ.) Longo Prazo - Sist. Financ. Nacional			X		Credora
2.03.01.07.03	Financiamentos a Longo Prazo - Brasil - Outros			X		Credora

Continua...

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 438
Processo nº 32444
Assinatura
CPL

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 11)

Empresa: J R OLIVEIRA SANTOS JUNIOR LTDA - CNPJ: 05.121.589/0001-08

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
2.03.01.09	Adiantamento de Clientes			X		Credora
2.03.01.09.01	Clientes Nacionais			X		Credora
2.03.01.13	Empréstimos de Sócios/Acionistas Não Administradores			X		Credora
2.03.01.15	Créditos de Pessoas Ligadas Físicas/Jurídicas			X		Credora
2.03.01.17	Outras Contas			X		Credora
2.03.01.19	Doações e Subvenções para Investimentos			X		Credora
2.03.01.21	Provisões			X		Credora
2.03.01.21.01	Provisões de Natureza Fiscal			X		Credora
2.03.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista			X		Credora
2.03.01.21.03	Provisões de Natureza Cível			X		Credora
2.03.01.24	(-) Contas Retificadoras			X		Devedora
2.03.02	Receitas Diferidas			X		Credora
2.03.02.01	Receitas Diferidas			X		Credora
2.03.02.01.01	Receitas Diferidas			X		Credora
2.03.02.01.02	(-) Custos Correspondentes às Receitas Diferidas			X		Devedora
2.07	Patrimônio Líquido			X		Credora
2.07.01	Capital Realizado			X		Credora
2.07.01.01	Capital Social			X		Credora
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País			X		Credora
2.07.01.01.01.0001-8	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	101	X	X		Credora
2.07.01.01.01.0002-6	(-) Capital a Integralizar de Domiciliados e Resid no País	102	X	X		Devedora
2.07.01.01.02	Capital Social de Domiciliados e Residentes no Exterior			X		Credora
2.07.04	Reservas			X		Credora
2.07.04.01	Reservas			X		Credora
2.07.04.01.01	Reservas de Capital			X		Credora
2.07.04.01.02	Reservas de Reavaliação			X		Credora
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros			X		Credora
2.07.04.01.03.0001-1	Reserva Legal	107	X	X		Credora
2.07.04.01.03.0004-6	Reserva de Incent. Fiscais - Doações e Subv. para Investin	110	X	X		Credora
2.07.04.01.03.0005-4	Reserva de Lucros a Realizar	111	X	X		Credora
2.07.04.01.04	Reserva para Aumento de Capital (Lei n 9249/1995)			X		Credora
2.07.04.01.05	Outras Reservas			X		Credora
2.07.05	Ajustes de Avaliação Patrimonial			X		Credora
2.07.05.01	Ajustes de Avaliação Patrimonial			X		Credora
2.07.05.01.00	Ajustes às Normas Internacionais de Contabilidade			X		Credora
2.07.05.01.01	(-) Ajustes às Normas Internacionais de Contabilidade			X		Devedora
2.07.07	Outras Contas			X		-
2.07.07.01	Outras Contas			X		-
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados			X		Credora
2.07.07.01.01.0001-7	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléi	113	X	X		Credora
2.07.07.01.01.0003-3	Ajuste de Exercicio Anterior	500	X	X		Credora
2.07.07.01.02	(-) Prejuízos Acumulados			X		Devedora
2.07.07.01.02.0001-1	(-) Prejuízos Acumulados	114	X	X		Devedora
2.07.07.01.03	(-) Ações em Tesouraria			X		Devedora
2.07.07.01.04	Outras			X		-
3	Resultado Líquido do Período					-
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL					-
3.01.01	Resultado Operacional					-
3.01.01.01	Receita Líquida					Credora
3.01.01.01.01	Receita Bruta					Credora
3.01.01.01.01.0005-7	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	1543	X			Credora
3.01.01.01.01.0006-5	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	120	X			Credora
3.01.01.01.01.0018-9	(-) IPI	123	X			Devedora
3.01.01.01.01.0019-7	Outras	124	X			Credora
3.01.01.01.03	Deduções da Receita Bruta					Devedora

Continua...

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 439
Processo nº 3544
Assinatura

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 11)

Empresa: J R OLIVEIRA SANTOS JUNIOR LTDA - CNPJ: 05.121.589/0001-08

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
3.01.01.01.03.0001-3	Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionz	125	X			Devedora
3.01.01.01.03.0002-1	ICMS	126	X			Devedora
3.01.01.01.03.0006-4	Demais Impostos e Contrib Incidentes s/ Vendas e Serviços	130	X			Devedora
3.01.01.01.03.0007-2	Simples	131	X			Devedora
3.01.01.03	Custo dos Bens e Serviços Vendidos					Devedora
3.01.01.03.01	Custo dos Produtos de Fabricação Própria Vendidos					Devedora
3.01.01.03.02	Custo dos Produtos de Fabricação Própria Produzidos					Devedora
3.01.01.03.02.0013-8	Encargos Sociais - Outros	145	X			Devedora
3.01.01.03.02.0042-1	Décimo Terceiro Salário	156	X			Devedora
3.01.01.03.02.0049-9	Pró-labores	163	X			Devedora
3.01.01.03.03	Custo das Mercadorias Revendidas					Devedora
3.01.01.03.03.0001-9	Custo das Mercadorias Revendidas	172	X			Devedora
3.01.01.03.05	Custo dos Serviços Vendidos					Devedora
3.01.01.03.06	Custo dos Serviços Produzidos					Devedora
3.01.01.03.06.0001-2	Material Aplicado na Produção de Serviços	174	X			Devedora
3.01.01.03.06.0007-1	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatíc	180	X			Devedora
3.01.01.03.07	Custo das Unidades Imobiliárias Vendidas					Devedora
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais					Credora
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras					Credora
3.01.01.05.02	Outras Receitas					Credora
3.01.01.05.02.0010-9	Contrapartida Outros Ajustes às Normas Internac. Contabili	219	X			Credora
3.01.01.05.02.0011-7	Outras Receitas Operacionais	220	X			Credora
3.01.01.05.02.0012-5	Receitas de bonificação	472	X			Credora
3.01.01.05.02.0013-3	Rendimentos	569	X			Credora
3.01.01.07	Despesas Operacionais					Devedora
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral					Devedora
3.01.01.07.01.0003-7	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregad	222	X			Devedora
3.01.01.07.01.0007-0	Outros Gastos com Pessoal	226	X			Devedora
3.01.01.07.01.0008-8	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatíc	227	X			Devedora
3.01.01.07.01.0009-6	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	228	X			Devedora
3.01.01.07.01.0012-6	INSS - Previdência Social	231	X			Devedora
3.01.01.07.01.0013-4	FGTS	232	X			Devedora
3.01.01.07.01.0014-2	Encargos Sociais - Outros	233	X			Devedora
3.01.01.07.01.0016-9	Doações a Instituições de Ensino e Pesquisa (Lei n 9249/9	235	X			Devedora
3.01.01.07.01.0022-3	Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLI	241	X			Devedora
3.01.01.07.01.0024-0	Aluguéis	243	X			Devedora
3.01.01.07.01.0027-4	Propag, Public e Patroc (Assoc Desp Mantenham Futeb Pr	245	X			Devedora
3.01.01.07.01.0028-2	Propaganda, Publicidade e Patrocínio	246	X			Devedora
3.01.01.07.01.0029-0	Multas	247	X			Devedora
3.01.01.07.01.0030-4	Encargos de Depreciação e Amortização	248	X			Devedora
3.01.01.07.01.0039-8	Bens de Natureza Permanente Deduzidos como Despesa	257	X			Devedora
3.01.01.07.01.0041-0	Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	258	X			Devedora
3.01.01.07.01.0042-8	Outras Despesas Operacionais	1683	X			Devedora
3.01.01.07.01.0043-6	Férias	260	X			Devedora
3.01.01.07.01.0044-4	Décimo Terceiro Salário	261	X			Devedora
3.01.01.07.01.0045-2	Outros Gastos com Pessoal	262	X			Devedora
3.01.01.07.01.0046-0	Indenizações Trabalhistas	263	X			Devedora
3.01.01.07.01.0047-9	Estagiários	264	X			Devedora
3.01.01.07.01.0048-7	Energia Elétrica	265	X			Devedora
3.01.01.07.01.0049-5	Água	266	X			Devedora
3.01.01.07.01.0050-9	Telefones	267	X			Devedora
3.01.01.07.01.0053-3	Despesas com Treinamento de Pessoal	270	X			Devedora
3.01.01.07.01.0055-0	Pró-labores	271	X			Devedora
3.01.01.07.01.0059-2	Despesas C/Festas e Comemorações	275	X			Devedora
3.01.01.07.01.0063-0	Materiais de Consumo	279	X			Devedora

Continua...

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
Fls. nº 1140
Processo nº 3544
Assinatura
CPL

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 11)

Empresa: J R OLIVEIRA SANTOS JUNIOR LTDA - CNPJ: 05.121.589/0001-08

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
3.01.01.07.01.0064-9	Manut Conservação e Limpeza	280	X			Devedora
3.01.01.07.01.0066-5	Materiais de Expediente	282	X			Devedora
3.01.01.07.01.0067-3	Taxas e Emolumentos	283	X			Devedora
3.01.01.07.01.0068-1	Assessoria Contábil	284	X			Devedora
3.01.01.07.01.0071-1	Despesas C/Cartório	287	X			Devedora
3.01.01.07.01.0072-0	Internet	288	X			Devedora
3.01.01.07.01.0073-8	Fretes	289	X			Devedora
3.01.01.07.01.0076-2	Despeas com cartão de crédito	431	X			Devedora
3.01.01.07.01.0077-0	Rescisão Contrato de Trabalho	471	X			Devedora
3.01.01.07.01.0078-9	Materiais P/ Construção	563	X			Devedora
3.01.01.07.01.0079-7	Catão de Credito Caixa Master	564	X			Devedora
3.01.01.07.01.0080-0	Catão de Credito Caixa Visa	565	X			Devedora
3.01.01.07.01.0081-9	Seguradora	1899	X			Devedora
3.01.01.07.01.0082-7	ISS	1901	X			Devedora
3.01.01.07.02	Despesas de Vendas					Devedora
3.01.01.07.02.0012-0	Décimo Terceiro Salário	301	X			Devedora
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias					Devedora
3.01.01.07.03.0004-4	ICMS - Diferencial de Aliquota	1827	X			Devedora
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais					Devedora
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras					Devedora
3.01.01.09.01.0005-9	Outras Despesas Financeiras	330	X			Devedora
3.01.01.09.01.0006-7	Juros Pagos e/ou Incorridos	331	X			Devedora
3.01.01.09.01.0007-5	Tarifas Bancárias	1830	X			Devedora
3.01.01.09.01.0008-3	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	333	X			Devedora
3.01.01.09.01.0009-1	IOF	1861	X			Devedora
3.01.01.09.01.0010-5	IRRF	1862	X			Devedora
3.01.01.09.02	Outras Despesas					Devedora
3.01.01.09.02.0001-0	Prej na Alienação de Partic não Integr do At Permanente	335	X			Devedora
3.01.01.09.02.0003-7	Amort de Ágio nas Aquis De Invest Avaliados pelo Pat Líqu	337	X			Devedora
3.01.01.09.02.0004-5	Resultados Negativos em SCP	338	X			Devedora
3.01.01.09.02.0006-1	Contrapartida dos Ajustes ao Valor Presente	340	X			Devedora
3.01.01.09.02.0007-0	Contrapartida Outros Ajustes às Normas Internac. Contabili	341	X			Devedora
3.01.01.09.02.0008-8	Contrapartida dos Ajustes de Valor do Imobiliz. e Intangível	342	X			Devedora
3.01.03	Outras Receitas e Outras Despesas					-
3.01.03.01	Receitas e Despesas Não Operacionais					-
3.01.03.01.01	Receitas Não Operacionais					Credora
3.01.03.01.01.0001-0	Ganhos Cap por Var. Perc em Partic Soc Avaliada pelo Pat	343	X			Credora
3.01.03.01.01.0002-9	Outras Receitas Não Operacionais	344	X			Credora
3.01.03.01.02	Despesas Não Operacionais					Devedora
3.01.03.01.02.0001-5	Valor Contábil dos Bens e Direitos Alienados	345	X			Devedora
3.01.03.01.02.0002-3	Perdas Cap por Var. Perc em Partic Soc Avaliada pelo Pat	346	X			Devedora
3.01.03.01.02.0003-1	Outras Despesas Não Operacionais	347	X			Devedora
3.01.05	Participações					Devedora
3.01.05.01	Participações nos Lucros					Devedora
3.01.05.01.01	Participações de Empregados					Devedora
3.01.05.01.03	Outras Participações					Devedora
3.01.05.01.03.0003-2	Outras	353	X			Devedora
3.02	Provisão para CSLL e IRPJ					Devedora
3.02.01	Provisão para CSLL e IRPJ					Devedora
3.02.01.01	Provisão para CSLL e IRPJ					Devedora
3.02.01.01.01	Provisão para CSLL e IRPJ					Devedora
3.02.01.01.01.0001-0	Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	354	X			Devedora
3.02.01.01.01.0002-9	Provisão para Imposto de Renda - Pessoa Jurídica	355	X			Devedora
6	Sistema Auxiliar de Contas					-
6.01-7	Apuração do Exercício	356	X			-

Continua...

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 441
Processo nº 3534
Assinatura
CPL

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 11)

Empresa: J R OLIVEIRA SANTOS JUNIOR LTDA - CNPJ: 05.121.589/0001-08

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
6.02-5	Balanço de Abertura	357	X			-

Fim

CRCMA
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 142
Processo nº 3344
Assinatura
CPL

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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... :	PAULO CESAR ALVES LOBO
REGISTRO..... :	MA-010655/O-6
CATEGORIA..... :	CONTADOR
CPF..... :	***.070.863-**

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

Emissão: MARANHÃO, 29/04/2026 as 15:27:08.
Válido até: 28/07/2026.
Código de Controle: 7442123.

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

Análise pelos Índices do Balanço

Fortes Contábil

Empresa: J R OLIVEIRA SANTOS JUNIOR LTDA - CNPJ: 05.121.589/0001-08
Mês/Ano: 12/2025
Endereço: AVENIDA GOVERNADORA ROSEANA SARNEY, N.º: 180,
Bairro: TRESIDELA, Cidade: Barra do Corda, Estado: MA, CEP: 65950000, Telefone: (99) 36434954

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 2443
Processo nº 3544
Assinatura
CPL

Código	Nome	Expressão	Resultado
	Valores		
LG	Liquidez Geral		3,16
LC	Liquidez Corrente		16,21
SG	Solvência Geral		16,09

Barra do Corda-MA, 31 de Dezembro de 2025

José Ribamar Oliveira Santos Júnior
Sócio Administrador
CPF: 782.480.353-87

Paulo César Alves Lobo
Contador
CRC-MA: 10.655/O-6
CPF: 012.070.863-98

Fim

Carta de Responsabilidade da Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 2414
Processo nº 3544
Assinatura
CPL

Barra do Corda, 31 de dezembro de 2025.

À
FISCALIS CONTABILIDADE E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA
Endereço: Rua Adélia Monsales Falcão, nº 362, Bairro: ALTAMIRA,
Cidade: Barra do Corda, MA e CEP: 65950-000

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa J R OLIVEIRA SANTOS JUNIOR LTDA, CNPJ 05.121.589/0001-08, que as informações relativas ao período base 31/12/2025, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

(a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
(b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
(c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
(d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2025;
(e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado Fortes Contábil, são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

(a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
(b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
(c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

_____
José Ribamar Oliveira Santos Júnior
J R OLIVEIRA SANTOS JUNIOR LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 2445
Processo nº 3544
Assinatura
CPL

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 110 folhas, eletronicamente numeradas de 1 a 110 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 011, referente ao período 01/01/2025 a 31/12/2025, com encerramento do exercício social em 31/12/2025, da firma J R OLIVEIRA SANTOS JUNIOR LTDA, estabelecida no(a) AVENIDA GOVERNADORA ROSEANA SARNEY, nº 180, bairro TRESIDELA, CEP 65950-000, cidade Barra do Corda, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 05.121.589/0001-08 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO sob o nº 21600138752 por despacho de 21/06/2002.

Barra do Corda-MA, 31 de Dezembro de 2025

José Ribamar Oliveira Santos Júnior
Administrador
CPF: 782.480.353-87
RG: 14413393-8 SESP-MA

Paulo César Alves Lobo
Contador
CRC-MA: 10.655/O-6
CPF: 012.070.863-98

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 446
Processo nº 3544
Assinatura
CPL

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
78248035387	JOSE RIBAMAR OLIVEIRA SANTOS JUNIOR
01207086398	PAULO CESAR ALVES LOBO

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 30/04/2026 10:28 SOB Nº 20260571342.
PROTOCOLO: 260571342 DE 29/04/2026. NIRE: 21600138752.
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 30/04/2026
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

JUCEMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 4447
Processo nº 3544
Assinatura
CPL

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ISABELA PALUSKI, sob a autenticidade nº 12608071500 em 30/04/2026, protocolo 260571342. 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:	J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR LTDA
Número de Registro:	21600138752
CNPJ:	05121589000108
Munícipio:	Barra do Corda

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	11
Período de Escrituração:	01/01/2025 - 31/12/2025

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
01207086398	PAULO CESAR ALVES LOBO	MA010.655/O-6
78248035387	JOSE RIBAMAR OLIVEIRA SANTOS JUNIOR	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 30/04/2026 10:28 SOB Nº 20260571342.
PROTOCOLO: 260571342 DE 29/04/2026. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12608071500. NIRE: 21600138752.
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 30/04/2026
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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls nº 448
Processo nº 3544
Assinatura
CPL

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS, para os devidos fins, que a empresa J.R OLIVEIRA SANTOS JUNIOR-ME, inscrita no CNPJ nº 05.121.589/0001-08, sediada na Avenida Roseana Sarney, nº 180, Tresidela, CEP 65.950-000, Barra do Corda/MA, forneceu ao Município de Barra do Corda/MA, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação / Fundo Municipal de Educação, acessórios e instrumentos de percussão destinados à Banda Municipal Fanfarra Escolar, no âmbito do Contrato nº 407/2022, decorrente do Pregão Eletrônico nº 089/2022 - SRP e do Processo Administrativo nº 1304/2022.

Conforme o instrumento contratual, o fornecimento compreendeu os seguintes itens e quantitativos:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QTD.
1	Bumbo 30x22 alumínio 10" afin aro cipcromeanean	16
2	Prato para fanfarra 13" dourado latnatean	16
3	Taro 14" alumínio music	16
4	Caixa /repique 10x14" alumínio aro chip crom	16
5	Surdo 45x14" alumbafin aro chip crom	16
6	Luva	80
7	Talabarte 2 ganchos nylon liverpool p/caixa	64
8	Baquetas para bumbo de veludo	50
9	Baqueta para surdo	16
10	Baquetas para Tarol	30
11	Esterinhas 14*30 phoenix	30
12	Peles de bombo 22"	16
13	Peles batedeiras de tarol grossa14" bnb/conexão /phoenix	25
14	Peles batedeiras de tarol resposta leitosa 14"	25

Declaramos, ainda, após a conferência dos registros de recebimento e fiscalização pertinentes, que o fornecimento foi executado de forma satisfatória e em conformidade com as especificações contratadas, não constando fato que desabone a capacidade técnica e comercial da empresa quanto ao objeto acima descrito.

Por ser expressão da verdade, firma-se o presente atestado para que produza os efeitos legais e administrativos cabíveis.

Barra do Corda/MA, 07 de agosto de 2026.

gov.br
Documento assinado digitalmente
JOAO PEDRO FREITAS DA SILVA FILHO
Data: 07/08/2026 11:55:47-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

JOÃO PEDRO FREITAS DA SILVA FILHO
Secretário Municipal de Educação

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA Fls. nº 449 Processo nº 3544 Assinatura CPL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA Fls. nº 447 CEL

CONTRATO Nº. 407/2022
Processo Administrativo nº. 1304/2022
Pregão Eletrônico nº. 089/2022 – SRP

CONTRATO Nº 407/2022 - PE QUE, ENTRE SI, CELEBRAM **MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA/MA** E A EMPRESA **J.R OLIVEIRA SANTOS JUNIOR-ME**, PARA OS FINS QUE SE ESPECIFICA.

Aos 05(cinco) dias do mês de agosto de 2022, de um lado o **Município de Barra do Corda/MA,** com sede naRua Isaac Martins nº. 371, Centro, nesta cidade, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 06.769.798/0001-17, atravésda **Secretaria Municipal de Educação / Fundo Municipal de Educação, inscrita no CNPJ/MF sob onº. 18.172.388/0001-73,** neste ato representada pela Secretária Municipal de Educação, o Sr. Abdiel Ramon do Nascimento, portador do CPF nº. 645.511.483-34 e RG nº. 0594074206-3 SSP-MA, residente e domiciliada na Rua Gerôncio Falcão, 266, Centro, 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 Floripedes Coelho Paços, nº. 637, INCRA, Barra do Corda/MA, doravante denominada simplesmente ***CONTRATANTE***, e, de outro lado, a empresa **J.R OLIVEIRA SANTOS JUNIOR-ME** , Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob o nº. 05.121.589/0001-08, sediada à Avenida Roseana Sarney, 180, Tresidela, CEP: 65950-000, Barra do Corda-MA, neste ato representada por pelo seu sócio administrador Sr. JOSÉ RIBAMAR OLIVEIRA SANTOS JUNIOR, inscrito no CPF sob o n.º 782.480.353-87, portador do RG nº 000014413393-8, residente e domiciliado à Rua Rio Amazonas, n.º 180, Tresidela, CEP: 65950-000, Barra do Corda-MA, doravante denominada simplesmente ***CONTRATADA***, resolvem celebrar o presente contrato, decorrente do Pregão Eletrônico n.º 089/2022 e do Processo Administrativo n.º 1304/2022 a ser regido pela Lei nº. 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e alterações posteriores,mediante as seguintes cláusula e condições:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E DA VINCULAÇÃO DO CONTRATO:

1.1. O presente contrato fundamenta-se nas Leis Federais nº. 10.520/2002 e nº. 8.666, de 21 de junho de 1.993, e suas alterações e vincula-se ao Edital e anexos da licitação modalidade PREGÃO forma ELETRÔNICO, sob o Sistema de Registro de Preço, **Edital nº. 089/2022**, através do **Processo Administrativo nº. 1304/2022,** bem como à proposta da CONTRATADA.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DO LOCAL E DATA:

2.1. Lavrado e assinado aos (05) dias dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte dois, na sede da PREFEITURA DE BARRA DO CORDA – MARANHÃO.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DO OBJETO:

3.1 Constitui-se objeto deste instrumento de contrato, o fornecimento pela CONTRATADA ao município dos itens licitados no preâmbulo do presente edital e devidamente homologado no processo em tela, a saber: **Fornecimento de acessorios e instrumentos de percussão especificos para a Banda Municipal Fanfarra Escolar a fim de atender ao desfile das escolas que será promovido pela Secretaria Municipal de Educação de Barra do Corda/MA**, conforme descrições e especificações no Termo de Referência – **(ANEXO I)** e solicitação efetuada pela Secretaria Municipal de acordo com a sua necessidade.

J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI 05121589 000108

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA
Fls. nº 2450
Processo nº 35
Assinatura
CPL
Fls. nº 4448
CEL

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UND	QTD	MENOR PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
1	Bumbo 30x22 alumínio 10" afin aro cipcromeanean	Phoenix	425 ALS	16	R$ 348,99	R$ 5.583,84
2	Prato para fanfarra 13" dourado latnatean	DREAMMER	HIT HAT	16	R$ 366,99	R$ 5.871,84
3	Taro 14" alumínio music	Phoenix	438 LS	16	R$ 148,80	R$ 2.380,80
4	Caixa /repique 10x14" alumínio aro chip crom	Phoenix	437 BLS	16	R$ 152,99	R$ 2.447,84
5	Surdo 45x14" alum6afin aro chip crom	LUEN	ALUMISTEL 60030	16	R$ 247,49	R$ 3.959,84
6	Luva	FANTASIA ALEGRIA	ALGODÃO	80	R$ 19,10	R$ 1.528,00
7	Talabarte 2 ganchos nylon liverpool p/caixa	PHOENIX	ARWEL320 046	64	R$ 17,67	R$ 1.130,88
8	Baquetas para bumbo de veludo	PHOENIX	MACANETA PONTA PELUCIA D.984	50	R$ 18,84	R$ 942,00
9	Baqueta para surdo	MASTER	MT 18	16	R$ 10,01	R$ 160,16
10	Baquetas para Tarol	MASTER	MT-11	30	R$ 9,44	R$ 283,20
11	Esterinhas 14*30 phoenix	PHX	PHX30 FIOS	30	R$ 23,70	R$ 711,00
12	Peles de bombo 22"	IZZO	P2	16	R$ 48,99	R$ 783,84
13	Peles batedeiras de tarol grossa14" bnb/conexão /phoenix	PHOENIX	GROSSA	25	R$ 18,99	R$ 474,75
14	Peles batedeiras de tarol resposta leitosa 14"	PHOENIX	CRISTAL	25	R$ 18,99	R$ 474,75
	Valor Total					**R$ 26.732,74**

4. CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR DO CONTRATO:

4.1. Pela aquisição/ formecimentos do(s) objeto(s) do contratado fica estabelecido o preço global o valor de **R$ 26.732,74 (vinte e seis mil, setecentos e trinta e dois reais, setenta e quatro centavos),** que representa o montante da proposta da CONTRATADA, de acordo com a proposta apresentada independente da transcrição:

4.2. Nos preços estão incluídos todos os custos de transporte, carga e descarga de materiais, despesas dematerials, despesas de execução, mão de obra, leis, encargos sociais, tributos, lucros e quaisquer encargos que incidam ou venham a incidir sobre o(s) fornecimento(s), bem como despesas deconservação até o seu recebimento definitivo pelo Município de Barra do Corda/MA.

4.3. Os preços permanecerão irreajustáveis durante a vigência do presente contrato;

4.4. O valor do presente contrato será pago, conforme a execução e fiscalizados pelo Municipio de Barra doCorda, através de servidor designado.

5. CLÁUSULA QUINTA – FONTES DE RECURSOS E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI05121589 000108

5.1. Os objetos deste Instrumento de Contrato terão seus custos cobertos com os recursos provenientes daLei Orçamentária para o **exercício de 2022**, assim classificada:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROJ. ATIVIDADE	DESCRIÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE RECURSO
12.361.1023.2131.0000	2131	Manutenção e Desenvolvimentodo Ensino - MDE	4.4.90.52	Precatório do FUNDEF

6. CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO:

6.1. Os pedidos serão feitos conforme necessidade da Secretaria Municipal de Educação / SEMED por meioda Ordem de Fornecimento emitida pelo setor de compras e serviços da Prefeitura Municipal de Barra do Corda/MA;

6.2. O prazo de entrega dos bens é de até **10 (dez) dias**, contados do recebimento da Ordem de Fornecimento, em remessa única;

6.3. Os produtos serão recebidos conforme agendamento junto à Secretaria Municipal de Educação - SEMED;

6.4. O armazenamento e o transporte dos produtos deverão atender às especificações técnicas do fabricantee estar acondicionados em embalagens de fábrica, compatíveis e lacradas pelo próprio fabricante;

6.5. O objeto contratado será recebido conforme disposto no art. 73, inciso II e seus parágrafos, da Lei nº 8.666/1993, compreendendo duas etapas distintas a seguir discriminadas:

a) **Provisoriamente,** pelo (a) pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, no prazo de até **03 (três) dias** corridos a partir do recebimento material, mediante termos próprios, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com a especificação prevista no Contrato e Termo de Referência, observado o disposto nos artigos 69, 73, 74 e 76 da Lei nº. 8.666/1993;

b) **Definitivamente,** no prazo de até **10 (dez) dias** corridos a partir do recebimento provisório, mediante atesto de nota fiscal, após a verificação da qualidade e quantidade dos bens e consequente aceitação,observados os artigos 69, 73, 74 e 76 da Lei nº. 8.666/1993.

6.6. 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 esgotamentodo prazo;

6.7. Em caso de não conformidade, lavrar-se-á um Termo de Recusa e Devolução, no qual se consignarão as desconformidades com as especificações. Nesta hipótese, o item, objeto deste Contrato, será rejeitado, devendo ser substituídos no prazo de **05 (cinco) dias;**

6.8. Nesta hipótese, os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes deste Contrato e da proposta, devendo ser substituído no prazo de **05 (cinco)dias,** a contar da notificação da contratada, sem prejuízo da aplicação das penalidades;

6.9. Caso a substituição não ocorra em até no máximo **05 (cinco) dias,** ou caso os novos materiais tambémsejam rejeitados, estará a empresa incorrendo em atraso na entrega, sujeita à aplicação das sanções previstas em Lei;

6.10. À Contratada caberá sanar as irregularidades apontadas no recebimento definitivo, submetendo a etapaimpugnada à nova verificação, ficando sobrestado o pagamento até a execução do saneamento necessário, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis, sendo que os custos da substituição do bem rejeitado correrão exclusivamente às expensas da Contratada;

6.11. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade civil nem a ético-profissional do fornecedor por vícios de quantidade ou qualidade dos materiais a serem utilizados nas unidades escolares ou disparidades com as especificações estabelecidas no Contrato, cabendo à Contratada sanar quaisquer irregularidades detectadas quando da utilização;

6.12. Os fornecimentos, objeto deste Contrato, deverão fazer-se acompanhar da Nota fiscal/fatura discriminativa para efetivação de sua entrega.

6.13. Nenhum dos materiais e produtos não deverão serem entregues sem autorização da(s) Secretaria(s) Municipal, responsabilizando-se a CONTRATADA pela entrega irregular.

6.14. O MUNICÍPIO se compromete a emitir os pedidos por escrito com antecedência e a CONTRATADA é obrigada a atender esta solicitação conforme o cronograma emitido pelo

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA Fls nº 452 Processo Assinatura CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA Fls nº 450 Assinatura CEL

CONTRATANTE, respeitando o dia da entrega, nas quantidades solicitadas, ficando sujeita as penalidades e multas na **cláusula oitava**, caso não atenda.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – LOCAL DE ENTREGA:

7.1. A Contratante deverá fornecer os materiais nos quantitativos e datas previamente informada pela Secretaria Municipal de Educação - SEMED / Setor de Compras e emitir nota fiscal de acordo com a Ordem de Fornecimento;
7.2. Toda prorrogação do prazo de entrega deverá ser justificada por escrito e previamente autorizada pelaAutoridade Competente, devendo a solicitação ser encaminhada à Secretaria Municipal de Educação -SEMED em até **24 (vinte e quatro)** que antecede a entrega;
7.3. Os materiais poderão ser entregues no Almoxarifado da Secretaria de Educação, localizado na Rua Isaac Martins s/nº, bairro centro, Barra do Corda/MA – CEP: 65.950-000, de segunda-feira à sexta-feira,nos horários de 08:00 às 12:00 e 14:00 as 17:00h, assim como em outro endereço fornecido pela Contratante, especificado na Ordem de Fornecimento;
7.4. O transporte e a entrega dos materiais objeto deste Contrato são de responsabilidade da Contratada edeverão ser entregues conforme quantitativos e endereços estabelecidos pelo destinatário a serem fornecidos à Contratada, pela Contratante, por ocasião da Ordem de Fornecimento;
7.5. Fica assegurado à Contratante o direito de rejeitar os materiais entregues em desacordo com as especificações e condições neste Contrato, seus anexos e do instrumento contratual, ficando a Contratada obrigada a substituir e/ou reparar os itens irregulares, no prazo de **05 (cinco) dias.**

8. CLÁUSULA OITAVA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

8.1. São obrigações da CONTRATADA:

a) Entregar o objeto licitado, conforme especificações do Contrato e em consonância com a proposta depreços;
b) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas,todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
c) Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pelo CONTRATANTE;
d) Apresentar à CONTRATANTE, o nome do Banco, Agência e o número da conta bancária, para efeitode crédito de pagamento das obrigações;
e) Assumir total responsabilidade por qualquer dano pessoal ou material que seus funcionários venhama causar ao patrimônio da CONTRATANTE ou a terceiros quando da execução do contrato;
f) O Substituir eventuais produtos que estejam com validade vencida, danificados e/ou que não estejam em conformidade com o Termo de Referência e proposta de preços, com as mesmas especificações;
g) Comunicar à Administração, 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;
h) Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas noTermo de Referência ou na Minuta de Contrato;

i) Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato.

8.2. A Contratada também fica obrigada quanto ao cumprimento das demais obrigações constantes no Termo de Referência.

8.3. A CONTRATADA deverá conceder livre acesso aos documentos e registros contábeis da empresa, referente ao objeto contratado, para servidores dos órgãos e entidades públicas concedentes e dos órgãos de controle interno e externo

9. CLAUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI:05121589000108 Assinado de forma digital por J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI:05121589000108 Dados: 2022.07.01 12:24:54 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA Fls. nº 453 Processo nº 35447 Assinatura CPL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA Fls. nº 451 CEL

9.1. São obrigações da CONTRATANTE:

a) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitadas pela CONTRATADA;

b) Receber os produtos adjudicados, nos termos, prazos, quantidade, qualidade e condições estabelecidas no Processo Administrativo;

c) Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos que a CONTRATADA entregar fora das especificações doTermo de Referência;

d) Comunicar à CONTRATADA após apresentação da Nota Fiscal, o aceite do servidor responsável pelorecebimento dos produtos adquiridos;

e) Fiscalizar a execução do contrato, aplicando as sanções cabíveis, quando for o caso;

f) Efetuar o pagamento da CONTRATADA no prazo determinado no Edital e em seus anexos, inclusive,no contrato;

g) Notificar, por escrito à CONTRATADA, ocorrência de eventuais imperfeições no curso de execução doobjeto, fixando prazo para a sua correção.

9.2. A Contratante também fica obrigada quanto ao cumprimento das demais obrigações constantes noTermo de Referência.

10. CLAUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES CONTRATUAIS:

10.1. Pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, a Administração, observada a gravidade egarantida a defesa prévia, poderá aplica-se as seguintes penalidades:

10.1.1. Advertência escrita;

10.1.2. **Multa de mora de: 0,33% (trinta e três centésimos por cento)** por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

10.1.3. **Multa compensatória de: 50% (cinquenta por cento)** sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto.

10.1.4. No caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;

10.1.5. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até **02 (dois) anos;**

10.1.6. Impedimento de licitar e contratar com o Município e/ou com a União com o consequente descredenciamento no **Cadastro de Compras Públicas do Município** e no SICAF pelo prazode até **05 (cinco) anos;**

10.1.7. **Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,** enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados.

10.2. As sanções previstas nos subitens 10.1.1, 10.1.5, 10.1.6 e 10.1.7 poderá(ão) ser aplicada(s) descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

10.3. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Portal de Compras Públicas do Município e/ouSICAF.

10.4. Vinculam-se ao presente Contrato as demais disposições constantes no Termo de Referência relativasàs penalidades contratuais.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – GARANTIA DO CONTRATO:

11.1. A Contratada deverá apresentar ao Contratante, no prazo máximo de **10 (dez)** dias corridos, contados da data da assinatura do Contrato, comprovante de prestação de garantia de **5% (cinco por cento)** sobre o valor anual do contrato, mediante a opção por uma das seguintes modalidades:

11.1.1. **Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública,** sendo estes emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus credores econômicos, definido pelo Ministério da Fazenda, conforme Orientação Técnica nº. 040/2010/AGE;

J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI:05121589000108

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 4624
Processo nº 3544
Assinatura
CPL

11.1.2. A garantia em apreço, quando em dinheiro, deverá ser efetuada no banco da Caixa Econômica Federal, em conta específica, com correção monetária, em favor do órgão/unidade Contratante;
11.1.3. **Seguro-garantia,** modalidade "Seguro-garantia do Construtor, do Fornecedor e do Prestador de Serviço"; ou
11.1.4. Fiança bancária.

11.2. A inobservância do prazo fixado para a apresentação da garantia acarretará a aplicação de multa de 0,2% (dois décimos por cento) de valor do contrato por dia de atraso, até o máximo de 5% (cinco por cento);
11.3. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover a retenção do(s) pagamento(s) devido(s) à Contratada, até o limite de 5% (cinco por cento) do valor total do Contrato, a título de garantia;
11.4. A retenção efetuada com base no item acima não gera direito a nenhum tipo de compensação financeiraà Contratada;
11.5. A Contratada, a qualquer tempo, poderá substituir a referida retenção dos pagamentos por quaisquer das modalidades de garantia;
11.6. A garantia contratual deverá ter validade durante toda a vigência do Contrato;
11.7. Caso o valor ou o prazo da garantia seja insuficiente para garantir o Contrato, a Contratada providenciará, compulsoriamente, tantos aditamentos quantos forem necessários, até o término da vigência do Contrato;
11.8. A Administração poderá, a seu exclusivo critério, perpetrar a rescisão contratual ou a execução da garantia original prestada na hipótese de a garantia contratual não ser prorrogada por idêntico prazo deprorrogação do Contrato;
11.9. A garantia do contrato ou o seu respectivo saldo remanescente, se houver, poderá ser restituída ou liberada em favor da empresa uma vez verificada a perfeita execução Contrato, com o respectivo recebimento final do bem, na forma do § 4° do art. 56 da Lei n°. 8.666/1993, mediante justificativa do fiscal do Contrato;
11.10. Não haverá qualquer restituição de caução em caso de dissolução contratual, hipótese em que a cauçãoreverterá e será apropriada pela Contratante.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO PAGAMENTO:

12.1. O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE no prazo não superior a **30 (trinta) dias**, contados apartir da efetiva entrega do material, com aceitação, mediante apresentação de Nota Fiscal, devidamente atestada, assinada e datada por quem de direito;
12.2. As Notas Fiscais deverão ser emitidas a favor do CNPJ constante na Nota de Empenho e no Contrato;
12.3. Deverão estar inclusos nos preços apresentados todos os gastos de frete, inclusive quaisquer tributos, sejam eles sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais ou de qualquer outra natureza resultantes da execução do Contrato;
12.4. As Notas Fiscais que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e seu pagamento ocorrerá em até **10 (dez) dias** corridos, após a data de sua reapresentação, respeitado o prazo do item10.1, e não acarretando qualquer ônus para a Contratante;

12.5. Os pagamentos serão feitos por meio de depósito/transferência bancário na Conta Corrente da Contratada, que deverá indicar a instituição bancária, agência, localidade, conta corrente, para que seja feito o critério correspondente. Ressalta-se que essas informações devem constar da Nota Fiscal/Fatura, sendo que estas estarão sujeitas às retenções previdenciárias e tributárias na forma da lei;
12.6. O Pagamento só será efetuado se a Contratada estiver inscrita no Cadastro de Fornecedores do Município;
12.7. A Contratada não receberá pagamento enquanto houver pendências de obrigações que tenham sido impostas em virtude de penalidades ou inadimplementos. Cessadas estas causas, os pagamentos serão retomados sem que haja qualquer direito à atualização monetária;
12.8. Para efeito de pagamento, a Contratada deverá apresentar todos os documentos de regularidade fiscale trabalhista abaixo relacionados:

12.8.1. Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
12.8.2. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou Municipal, se houver, relativo ao

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 455
Processo nº 3544
Assinatura
CEL

domicilioou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto da licitação;

12.8.3. Prova de regularidade para com a **Fazenda Federal**, do domicilio ou sede da Contratada;

12.8.3.1. Esta prova de regularidade, a partir de 03 de novembro de 2014, ocorrerá mediante a expedição de certidão única, referente a créditos tributários administrados pela Secretaria daReceita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à ProcuradoriaGeral da Fazenda Nacional (PGFN).

12.8.4. Prova de regularidade para com a **Fazenda Estadual**, do domicílio ou sede da Contratada;

12.8.4.1. Certidão Negativa de Débitos Fiscais;

12.8.4.2. Certidão Negativa de Inscrição de Débitos na Dívida Ativa.

12.8.5. Prova de Regularidade com a **Fazenda Municipal**, do domicilio ou sede da Contratada, relativa a ISSQN – Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza e TLF - Taxa de Localização e Funcionamento, através de:

12.8.5.1 Alvará de funcionamento e localização expedido pelo setor responsável da sede do licitante;

12.8.5.2. Certidão Negativa de Débitos Fiscais;

12.8.5.3. Certidão Negativa de Inscrição de Débitos na Dívida Ativa.

12.8.6. Certificado de Regularidade do FGTS, expedido pela **Caixa Econômica Federal**, conforme alínea "a",do art. 27, da Lei nº. 8.036/1990, devidamente atualizado;

12.8.7. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a **Justiça do Trabalho**, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943. (Incluído pela Lei nº 12.440, de 2011).

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO:

13.1. O acompanhamento e a fiscalização referente a prestação do(s) serviço(s) / fornecimento do(s) objeto(s) desta Licitação serão exercidos pela servidora a Sra. **Karyna Feitosa de Moraes**, nomeada pela Portaria nº. **379/2021** designada **Fiscal de Contratos** da Secretaria Municipal de Educação de Barra do Corda/MA, aos quais compete acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a execução do objeto, bem como dirimir e desembaraçar quaisquer dúvidas e pendências que surgirem, determinando o que for necessário à regularização das faltas, falhas, problemas ou defeitos observados, e os quais de tudo darão ciência à CONTRATADA, conforme determina o art. 67, da Lei nº. 8.666/1993, e suas alterações.

13.2. A fiscalização de que trata item 13.1, não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusiveperante 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.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA CONSULTA CONSOLIDADA DE PESSOA JURÍDICA:

14.1. A realização de pagamentos e dos eventuais aditamentos a este Contrato feitos em favor da CONTRATADA ficam condicionados à consulta prévia pelo CONTRATANTE ao Cadastro Municipal de Inadimplentes - CMI e Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica em Portal do Tribunal de Contas da União para verificação da situação da CONTRATADA em relação às obrigações pecuniárias e não pagas;

14.2. Constatada a existência de registro da CONTRATADA no CMI e no Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica em Portal do Tribunal de Contas da União, o CONTRATANTE não realizará os atos previstos nesta Cláusula.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA SUBCONTRATAÇÃO, CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA DOSDIREITOS DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS:

15.1. A CONTRATADA não poderá subcontratar total ou parcialmente o objeto deste Contrato, bem como cedê-lo ou transferi-lo, no todo ou em parte, sob pena de imediata rescisão e aplicação das sanções administrativas cabíveis.

J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI05121589000108

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 456
Processo nº 3544
Assinatura
CPL

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DOS ACRÉCIMOS E SUSPENSÕES:

16.1. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do Contrato, de acordo com o constante no art. 65, § 1°, da Lei Federal n°. 8.666/93.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL:

17.1. Este contraio pode ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei Federal n°. 8.666/1993, desde quehaja interesse da CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas.

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA INEXECUÇÃO CONTRATUAL:

18.1. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais eas previstas em lei ou regulamento, nos termos do art. 77 da Lei n°. 8.666/1993.

19. CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA RESCISÃO:

19.1. Constituem motivos ensejadores da rescisão do presente Contrato os enumerados no artigo 78, da LeiFederal n°. 8.666/93, e ocorrerá nos termos do art. 79, do mesmo diploma legal.
19.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do Processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
19.3. A rescisão por descumprimento das cláusulas contratuais acarretará a retenção dos créditos decorrentes do Contrato, até o limite dos prejuízos causados ao CONTRATANTE, além das sanções previstas neste instrumento.

20. CLÁUSULA VIGÉSIMA – VIGÊNCIA:

20.1. O presente instrumento deste contrato terá vigência a partir da data de homologação de **12 (doze)meses**, contados da sua assinatura.

21. CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DAS COMUNICAÇÕES:

21.1. Qualquer comunicação entre as partes a respeito do presente Contrato só produzirá efeitos legais se processada por escrito, mediante protocolo ou outro meio de registro, que comprove a sua efetivação, não sendo consideradas comunicações verbais.

22. CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DA HABILITAÇÃO:

22.1. A CONTRATADA terá que manter durante a execução do Contrato, em compatibilidade com asobrigações por ela assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

23. CLÁUSULA VIGÉSIMA TÉRCEIRA – DA PUBLICAÇÃO:

23.1. O extrato do presente Contrato será publicado pela CONTRATANTE no Diário Oficial Eletrônico do Município (DOEM), obedecendo ao disposto no art. 61, parágrafo único, da Lei Federal n°. 8.666/93, sendo a publicação condição indispensável à sua eficácia.

24. CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA – DO FORO:

24.1. Fica eleito o foro da Comarca de Barra do Corda/MA com renúncia de qualquer outra, por maisprivilegiada que seja para dirimir as causas resultantes deste instrumento.

J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI:05121589000108

Assinado de forma digital por J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI:05121589000108

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 455
Assinatura
CEL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 457
Processo nº 3542
Assinatura
CPL

24.2. As partes declaram estar de pleno acordo com as condições do contrato, firmando-o em 02 (duas) viasde igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas que abaixo se identificam e assinam.

Barra do Corda/MA, 05 de agosto de 2022.

J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR
EIRELI:05121589000108

Assinado de forma digital por J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI:05121589000108
Dados: 2022.08.05 10:38:58 -03'00'

J.R OLIVEIRA SANTOS JUNIOR
JOSÉ RIBAMAR OLIVEIRA SANTOS JUNIOR
Contratado

ABDIEL RAMON DO NASCIMENTO JÚNIOR
Secretário Municipal de Educação
Contratante

MARIA EDIVANIA PEREIRA DA SILVA
Coordenadora de Receita e Despesas
Contratante

Testemunhas:

1. Nome:
Rg nº.: 0001005180986 SSP/MA
CPF nº.: 453.106.103-91

2. Nome:
Rg nº.: 3279297-0
CPF nº.: 054.036.353-78

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA Fls. nº 458 Processo nº 354 Assinatura CPL
MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA Fls. nº 450 Assinatura CEL

03	**TORTA SALGADA**- O recheio feito refogando carne moída, ou cortada em pedaços, ou o bacalhau partido em lascas, com cebola e alho; por vezes, usa-se tomate, cogumelos, milho verde, ervilha e requeijão.	KG	240	60	R$ 25,00	1.500,00
06	**CAFÉ** Umidade proteínas, açúcares (sacarose, frutose e glicose), acidez (ácidos málicos e cítricos) índice de coloração, cafeína, compostos voláteis (aldeídos, cetonas e ésteres) compostos fenólicos (ácido clorogênico) fibras, pectinas.	L	200	50	R$ 15,03	751,50
07	**LEITE**- Composição: 87,3 de água, 3,9 gordura, 8,8 sólidos não gordurosos (proteína, lactose, ácidos, enzimas, gases e vitaminas.	L	200	50	R$ 9,80	490,00
08	**ACHOCOLATADO**- Composição: pó para o preparo, sabor chocolate enriquecido de ferro, vitaminas C e zinco, açúcar orgânico leite em pó, cacau em pó solúvel, maltodextrina extrato de malte espessante goma guar, aroma idêntico ao natural, sal, mistura de vitaminas e sais minerais.	L	200	50	R$ 20,00	1.000,00
VALOR TOTAL						**7.589,50**

DATA: Barra do Corda (MA), 28 de julho de 2022. ASS: NAKYOANE CUNHA ANDRADE CARG: Secretária Municipal de Saúde /Barra do Corda – MA.

Autor: Gyslaine Almeida
Código de identificação: 192654c8281c8abc4f6d50d0e3f82e14bd79be54

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 089/2022 – SRP ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 029/2022

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 029/2022, PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS E INSTRUMENTOS DE PERCUSSÃO ESPECÍFICOS PARA A BANDA MUNICIPAL FANFARRA ESCOLAR A FIM DE ATENDER AO DESFILE DAS ESCOLAS QUE SERÁ PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BARRA DO CORDA/MA, que atendam as condições, quantitativos, e especificações mínimas estabelecidas no anexo I deste edital.

Aos 4(quatro) dias do mês de agosto de 2022, na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BARRA DO CORDA/MA, reuniram-se na SALA DE LICITAÇÃO, situada na Rua Isaac Martins nº. 371, Centro, Barra do Corda/MA, CEP: 65.960-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 06.769.798/0001-17, neste ato representado pela Pregoeira, Sr. Sara Ferreira Costa Fleury e membros da Equipe de Apoio, Aroldo dos Santos Brandão e Rafael Santos Arruda, designados pela Portaria nº. 218/2022, de 08/09/2021, com base na Lei nº. 10.520, de 17 de julho de 2002 e na regulamentação feita pelo Decreto Municipal nº. 015/2020, em face das propostas vencedoras apresentadas no Pregão Eletrônico nº 089/2022, cuja ata e demais atos foram homologados pela autoridade administrativa, RESOLVE lavrar a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, conforme as cláusulas seguintes.

DO OBJETO

1. Cláusula primeira - O objeto desta ATA é o Registro de Preço das PROMITENTES CONTRATADAS.

ITEM	EMPRESA
01 a 14	Nome: J.R OLIVEIRA SANTOS JUNIOR-ME
	CNPJ: 05.121.589/0001-08
	Fone: (99) 981300226
	E-mail: eletronicajunior180@hotmail.com
	Representante Legal

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
Fls. nº 459
Processo nº 3544
Assinatura
CPL
457
CEL

Diário Oficial do Município
Prefeitura de

Nome: JOSÉ RIBAMAR OLIVEIRA SANTOS JUNIOR

RG: 0000144133938

CPF: 782.480.353-87

Visando a aquisição de REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de acessórios e instrumentos de percussão específicos para a banda municipal fanfarra escolar a fim de atender ao desfile das escolas que será promovido pela secretaria municipal de educação de Barra Do Corda/MA, conforme quantidades e especificações constantes da cláusula quarta desta ATA, conforme condições e especificações constantes do edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 089/2022, bem como das propostas comerciais das PROMITENTES CONTRATADA.

Parágrafo único – A presente Ata de Registro de Preços constitui-se em documento vinculativo e obrigacional às partes, com característica de compromisso para futura contratação.

DAS OBRIGAÇÕES DOS LICITANTES REGISTRADOS:

2. Cláusula Segunda – São obrigações dos Licitantes REGISTRADOS, entre outras:

I. Assinar o contrato de fornecimento com o MUNICÍPIO e/ou com os órgãos participantes no prazo máximo 05 (cinco) dias úteis, contados da solicitação formal.

II. Entregar o(s) objeto(s) no almoxarifado da Secretaria Municipal de Educação em prazo não superior a 10 (dez) dias, contados a partir da data da ordem de fornecimento, de segunda-feira à sexta-feira, nos horários de 08:00 às 12:00 e 14:00 as 17:00h, assim como em outro endereço fornecido pela Contratante, especificado na Ordem de Fornecimento.

III. Providenciar a imediata substituição dos itens por falhas ou irregularidades constatadas pelo MUNICÍPIO, na forma de fornecimento do(s) objeto(s)e ao cumprimento das demais obrigações assumidas nesta ata.

IV. Reapresentar sempre, à medida que forem vencendo os prazos de validade da documentação apresentada, novos documentos que comprovem todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 089/2022.

V. Prover condições que possibilitem o atendimento das obrigações firmadas a partir da data da assinatura da presente Ata de Registro de Preços.

VI. Até o encerramento das obrigações, a CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor inicial atualizado do Contrato. Nas supressões, esse limite poderá ser excedido, desde que resulte de acordo celebrado entre a ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL e a CONTRATADA.

VII. Ressarcir os eventuais prejuízos causados ao MUNICÍPIO, aos órgãos participantes e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas na presente ARP.

VIII. Responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas, tais como: salários, transportes, encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários e de ordem de classe, indenizações e quaisquer outras que forem devidas aos seus empregados, ficando, ainda, o MUNICÍPIO e os Órgãos Participantes isentos de qualquer vínculo empregatício, responsabilidade solidária ou subsidiária.

IX. Pagar, pontualmente, o(s) seu(s) fornecedor (es) e as obrigações fiscais com base na presente ata, exonerando o MUNICÍPIO e os Órgãos Participantes de responsabilidade solidária ou subsidiária por tal pagamento.

X. Manter o prazo de garantia de 12 (doze) meses, contado da data da entrega definitiva dos bens, na forma prevista no Anexo I - Termo de Referência, do edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 089/2022.

DA VIGÊNCIA DESTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

3. Cláusula Terceira – O prazo de validade da presente Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contados da sua assinatura.

DO REGISTRO DOS PREÇOS:

4. Cláusula Quarta – O preço registrado, a quantidade e o fornecedor dos equipamentos constantes desta, encontram-se contidos na tabela abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UND	QTD	VALOR UNIT.	PREÇO TOTAL

Diário Oficial do Município
Prefeitura de

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA Fls. nº 460 Processo nº 3544 Assinatura CPL

1	Bumbo 30x22 aluminio 10" afin aro cipcromeanean	Phoenix	425 ALS	16	R$ 348,99	R$ 5.583,84
2	Prato para fanfarra 13" dourado latnatean	DREAMMER	HIT HAT	16	R$ 366,99	R$ 5.871,84
3	Taro 14" aluminio music	Phoenix	438 LS	16	R$ 148,80	R$ 2.380,80
4	Caixa /repique 10x14" aluminio aro chip crom	Phoenix	437 BLS	16	R$ 152,99	R$ 2.447,84
5	Surdo 45x14" alumBafin aro chip crom	LUEN	ALUMISTEL 60030	16	R$ 247,49	R$ 3.959,84
6	Luva	FANTASIA ALEGRIA	ALGODÃO	80	R$ 19,10	R$ 1.528,00
7	Talabarte 2 ganchos nylon liverpool p/caixa	PHOENIX	ARWEL3200 46	64	R$ 17,67	R$ 1.130,88
8	Baquetas para bumbo de veludo	PHOENIX	MACANETA PONTA PELUCIA D.984	50	R$ 18,84	R$ 942,00
9	Baqueta para surdo	MASTER	MT 18	16	R$ 10,01	R$ 160,16
10	Baquetas para Tarol	MASTER	MT-11	30	R$ 9,44	R$ 283,20
11	Esteirinhas 14*30 phoenix	PHX	PHX30 FIOS	30	R$ 23,70	R$ 711,00
12	Peles de bombo 22"	IZZO	P2	16	R$ 48,99	R$ 783,84
13	Peles batedeiras de tarol grossa14" bnb/conexão /phoenix	PHOENIX	GROSSA	25	R$ 18,99	R$ 474,75
14	Peles batedeiras de tarol resposta leitosa 14"	PHOENIX	CRISTAL	25	R$ 18,99	R$ 474,75
	Valor Total					**R$ 26.732,74**

5. Cláusula Quinta– A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta e autorização do Município e do fornecedor, sem prejuízo das quantidades registradas nesta Ata.

Parágrafo único – As contratações adicionais previstas nesta cláusula não poderão exceder, por órgão ou entidade interessada, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços.

DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO:

6. Cláusula Sexta – São obrigações da ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, entre outras:

I. Gerenciar, através da PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA, esta Ata de Registro de Preços, providenciando a indicação, sempre que solicitado, dos fornecedores, para atendimento às necessidades da Administração, obedecendo à ordem de classificação e os quantitativos de contratação definidos pelos participantes desta Ata;

II. Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a sua compatibilidade com as obrigações assumidas;

III. Acompanhar e fiscalizar a perfeita execução do presente Registro de Preços, através da Comissão Especial de Licitação – CEL;

IV. Publicar o preço, o fornecedor e as especificações do objeto, em forma de extrato, na imprensa oficial do Município, sem prejuízo de outras formas de divulgação, inclusive pela rede mundial de computadores - Internet, durante a vigência da presente ata;

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 461
Processo nº 3544
Assinatura
CPL

Diário Oficial do Município
Prefeitura de

V. Encaminhar o processo do Pregão Eletrônico e a Ata de Registro de Preços, devidamente publicada, a SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO, para fins de anotação dos valores registrados, visando aferir os valores das aquisições a serem realizadas.

DA CONTRATAÇÃO:

7. Cláusula Setima – Observados os critérios e condições estabelecidos no edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 089/2022, o MUNICÍPIO e/ou órgãos participantes, visando alcançar a quantidade de bens pretendida, poderá contratar concomitantemente com um ou mais fornecedores que tenham seus preços registrados, respeitando-se a capacidade de fornecimento das detentoras, e obedecida a ordem de classificação das propostas e os preços registrados.

8. Cláusula Oitava – O Registro de Preços efetuado não obriga o MUNICÍPIO a firmar as contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para o objeto, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições.

9. Cláusula Nona – A contratação junto a cada fornecedor registrado será formalizada pelos órgãos integrantes da Administração Direta ou Indireta do Poder Executivo, mediante a assinatura de contrato.

10. Cláusula Décima - A CONTRATADA deverá conceder livre acesso aos documentos e registros contábeis da empresa, referente ao objeto contratado, para servidores dos órgãos e entidades públicas concedentes e dos órgãos de controle interno e externo.

DO PAGAMENTO À CONTRATADA:

11. Cláusula Décima Primeira – O MUNICÍPIO ou os órgãos municipais pagará à CONTRATADA, pelos fornecimentos dos bens de valor registrado nesta Ata de acordo com a quantidade efetivamente entregue em até 30 (trinta) dias, após o recebimento definitivo.

12. Cláusula Décima Segunda – O pagamento será efetuado através de transferência eletrônica (Ordem Bancaria), mediante apresentação do documento fiscal competente, juntamente com os documentos pertinentes.

Parágrafo Primeiro – O documento fiscal deverá ser emitido em 02 (duas) vias, e estar acompanhado dos os documentos de regularidade fiscal e trabalhista.

Paragrafo Segundo – O documento fiscal não aprovado pelo MUNICÍPIO ou pelos órgãos municipais será devolvido à CONTRATADA para as devidas correções, passando a contar novos prazos previstos nesta Cláusula, a partir da data de sua reapresentação e consequente aprovação.

DAS ALTERAÇÕES DA ATA:

13. Cláusula Décima Terceira – A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecido o disposto no Art. 65 da Lei nº. 8.666/93, nos seguintes casos:

Parágrafo Primeiro – Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo do(s) objeto(s)registrados, cabendo à PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA, órgão gerenciador desta ATA, promover as negociações junto aos fornecedores registrados.

Parágrafo Segundo – Quando os preços registrados, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, a PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA deverá:

I. Convocar o fornecedor registrado para negociação de redução de preços e sua adequação ao praticado no mercado;

II. Frustrada a negociação, liberar o fornecedor registrado do compromisso assumido; e

III. Convocar, pela ordem de classificação do Pregão Eletrônico, os demais fornecedores que não tiveram seus preços registrados, visando igual oportunidade de negociação.

Parágrafo Terceiro – Quando o valor de mercado se tornar superior ao preço registrado e o fornecedor, mediante comunicação e comprovação formal, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador da Ata poderá:

I. Liberar o fornecedor registrado do compromisso assumido, sem aplicação das penalidades previstas nesta Ata e no Edital do Pregão Eletrônico, confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados;
II. Para o disposto no subitem anterior, a comunicação deverá ser feita antes do pedido de fornecimento dos materiais;
III. Convocar, pela ordem de classificação do Pregão Eletrônico, os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

Parágrafo Quarto – O MUNICÍPIO revogará a Ata de Registro de Preços sempre que não houver êxito nas negociações, na forma da legislação vigente.

14. Cláusula Décima Quarta – O Registro de Preços dos fornecedores registrados será cancelado quando:

I. Houver interesse público, devidamente fundamentado;

Diário Oficial do Município
Prefeitura de

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 462
Processo nº 3544
Assinatura
CPL
460
CEL

II. O fornecedor descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

III. O fornecedor não assinar o contrato no prazo determinado neste edital, sem justificativa aceita pelo MUNICÍPIO;

IV. Se constatar a existência de declaração de inidoneidade do fornecedor;
V. O fornecedor não aceitar reduzir o seu preço registrado, no caso deste se tornar superior ao praticados no mercado;

VI. Por iniciativa do próprio fornecedor, quando mediante solicitação por escrito, comprovar a impossibilidade do cumprimento das exigências do instrumento convocatório que deu origem a esta ARP, tendo em vista fato superveniente e aceito pelo MUNICÍPIO.

15. Cláusula Décima Quinta – Os preços da presente Ata serão irreajustáveis durante a validade desta Ata;

Parágrafo Único – Nas hipóteses previstas no Art. 65, inciso II, alínea "d", da Lei nº. 8.666/93, o MUNICÍPIO poderá promover o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, mediante solicitação fundamentada e aceita.

DAS PENALIDADES:

16. Cláusula Décima Sexta – Pela inexecução total ou parcial da Ata ou do contrato o MUNICÍPIO poderá, garantido o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

I. Advertência;
II. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total registrado;
III. Suspensão temporária do direito de participar em licitação e impedimento de contratar com o MUNICÍPIO, pelo prazo de até 5 (cinco) anos;
IV. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública pelo prazo de até 5 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a sua reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade.

17. Cláusula Décima Sétima – A penalidade de advertência poderá ser aplicada nos seguintes casos, independentemente da aplicação de multas:

I. Descumprimento das obrigações assumidas contratualmente, desde que não acarretem prejuízos para o MUNICÍPIO;
II. Execução insatisfatória ou inexecução da entrega do material, desde que a sua gravidade não recomende o enquadramento nos casos de suspensão temporária ou declaração de inidoneidade;
III. Pequenas ocorrências que possam acarretar transtornos no desenvolvimento dos serviços do MUNICÍPIO ou dos órgãos municipais.

18. Cláusula Décima Oitava – Decorridos 05 (cinco) dias de atraso na entrega dos bens, sem que tenham sido apresentadas justificativas plausíveis, estará caracterizado o descumprimento total das obrigações assumidas, caso em que, além de aplicar a multa prevista no inciso II da Cláusula Décima Quinta, poderá o MUNICÍPIO optar pela rescisão do Contrato.

Parágrafo Primeiro – As multas a que se refere o inciso II da Cláusula Décima Quinta não impede que o MUNICÍPIO rescinda, unilateralmente, o Contrato ou cancele o Registro de Preço do fornecedor e, ainda aplique as outras sanções previstas na Cláusula Décima Quinta, em seus incisos I, III e IV, facultada o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório da PROMITENTE e/ou CONTRATADA.

19. Cláusula Décima Nona – As multas aplicadas serão descontadas dos pagamentos eventualmente devidos pelo MUNICÍPIO.

Parágrafo Primeiro – Inexistindo pagamento devido pelo MUNICÍPIO, ou sendo este insuficiente, caberá à CONTRATADA efetuar o pagamento da multa, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, contado da data da comunicação de confirmação da sanção;

Parágrafo Segundo – Não se realizando o pagamento nos termos acima definidos, o MUNICÍPIO poderá, se houver, valer-se do valor dado em garantia e, não sendo este suficiente, far-se-á a sua cobrança judicialmente.

20. Cláusula Vigésima – A penalidade de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública será proposta se constatada má fé, ação maliciosa e premeditada da CONTRATADA em prejuízo do MUNICÍPIO, evidência de atuação com interesses escusos ou reincidência de faltas que acarretem prejuízos ao MUNICÍPIO ou aplicações sucessivas das outras penalidades anteriormente descritas.

Parágrafo Único – A penalidade prevista nesta cláusula é de competência exclusiva do MUNICÍPIO, facultada à contratada o devido processo legal, a ampla defesa e contraditório, no prazo de 03 (três) dias úteis, contados da data da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação.

DISPOSIÇÕES FINAIS:

21. Cláusula Vigésima Primeira – As omissões desta ATA e as dúvidas oriundas de sua interpretação serão sanadas de acordo com o que dispuserem o Edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 089/2022 e as propostas apresentadas pelas CONTRATADAS, prevalecendo, em caso de conflito, as disposições do Edital sobre as das propostas.

22. Cláusula Vigésima Segunda – O presente registro decorre de adjudicação às PROMITENTES CONTRATADAS dos objetos, cujas descrições, quantidades e especificações constam no Termo de Referência - Anexo I, do PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 089/2022, conforme decisão do Pregoeiro do MUNICÍPIO, lavrada em Ata e homologação feita pelo senhor Gestor Municipal.

Diário Oficial do Município
Prefeitura de

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 463
Processo nº 3544
Assinatura
CEL

23. Cláusula Vigésima Terceira – Caberá à PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA o gerenciamento da presente Ata de Registro de Preços nos termos da legislação vigente.

24. Cláusula Vigésima Quarta – Fica eleito o foro da Comarca deste Município, para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes da execução desta ATA, com renúncia das partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justas e acordadas, as partes assinam a presente Ata em 01 (uma) via de igual teor e forma.

Barra do Corda/MA, 04 de agosto de 2022.

ABDIEL RAMON DO NASCIMENTO JÚNIOR
Secretário Municipal de Educação
MARIA EDIVANIA PEREIRA DA SILVA
Coordenadora de Receita e Despesas

Sara Ferreira Costa Fleury
Pregoeiro da CEL
Portaria n.º218/2022

Beneficiária

Nome: J.R OLIVEIRA SANTOS JUNIOR-ME
CNPJ: 05.121.589/0001-08
Representante Legal:
Nome: JOSÉ RIBAMAR OLIVEIRA SANTOS JUNIOR
CPF: 782.480.353-87

Autor: Gyslaine Almeida
Código de identificação: 4920b37cbc5084596d2c1b50ec6e5fd2af2d392a

EXTRATO DE CONTRATO N.º 407/2022-SEMED/PRECATÓRIOS DO FUNDEF

PROCESSO ADMINISTRATIVO N. º 1304/2022 Espécie: Pregão Eletrônico nº. 089/2022 – SRP; Objeto: Fornecimento de acessórios e instrumentos de percussão específicos para a Banda Municipal Fanfarra Escolar a fim de atender ao desfile das escolas que será promovido pela Secretaria Municipal de Educação de Barra do Corda/MA; Contratado: J.R OLIVEIRA SANTOS JUNIOR-ME, CNPJ sob o nº. 05.121.589/0001-08; Contratante: Município de Barra do Corda/MA, através da Secretaria Municipal de Educação/FME, CNPJ n.º 18.172.388/0001-73. Valor: R$ 26.732,74 (vinte e seis mil, setecentos e trinta e dois reais, setenta e quatro centavos). Recurso: Dotação Orçamentária: 12.361.1023.2131.0000; Projeto de Atividade: 2131; Elemento de Despesa: 4.4.90.52.00; Vigência do contrato: 12 (doze) meses; Data: Barra do Corda/MA, 5 de agosto de 2022. Ass.: Maria Edivania Pereira da Silva, Coordenadora de Receita e Despesas e Abdiel Ramon do Nascimento Júnior, Secretário Municipal de Educação.

Autor: Gyslaine Almeida
Código de identificação: 98badae8a425640d5ce781b0dc10044e3221 4bd9c

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 104/2022 – SEMED/ FUNDEF

O Município de Barra do Corda - MA, através da Comissão Especial de Licitação, torna-se público, para conhecimento dos interessados, que realizará licitação, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, com critério de julgamento, menor preço por item, nos termos da Lei nº. 10.520/2002, subsidiariamente, a Lei nº. 8.666/93. Objeto: Registro de preço para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de materiais de copa e cozinha (utensílios) para atendimento as demandas da Rede Municipal de Ensino, escolas da zona urbana e rural do município de Barra do Corda/MA. A abertura em 23/08/2022 as 09:00h, horário de Brasília/DF. Local: Portal de compras Licitanet - www.licitanet.com.br. Edital disponível no Portal de Compras Licitanet. Portal do Município: www.barradocorda.ma.gov.br ou na sede a Comissão Especial de Licitação onde serão também fornecidos elementos, informações e outros esclarecimentos sobre a Licitação, pelo e-mail: celbarradocorda@gmail.com. Barra do Corda/MA, 05 de agosto de 2022. Publique-se. Sara Ferreira Costa Fleury. Pregoeira.

Autor: Gyslaine Almeida
Código de identificação: 3ea3a38953ea31042ed0a0c821d7eb4d9d9fc13f

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 464
Processo nº 3544
Assinatura
CPL

Maiores informações poderão ser obtidas no site da Prefeitura (https://bacurituba.ma.gov.br) e também nos dias de expediente das 08:00 as 12:00 horas, na Setor de Licitação do Município de Bacurituba/MA, onde poderão ser consultados gratuitamente, desde que em mídia, ou obtidos mediante a entrega de 01 (uma) resma de papel (500 folhas), tamanho A4, 210 x 297 mm, 75 g/m², referente ao custo de reprodução podendo ainda ser solicitado via e-mail: cplbacurituba@gmail.com.

Bacurituba - MA, 5 de agosto de 2022.
TALYTA GARRETO DOS SANTOS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2022

A Pregoeira da Prefeitura Municipal de Bacurituba/MA, com autorização do ordenador de despesa, avisa aos interessados que fará realizar Licitação na seguinte modalidade e condições. Modalidade: Pregão Eletrônico. Modo de disputa: Aberto. Tipo de licitação: Menor preço por item, que será regida pela lei nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 10.024/2019, e subsidiariamente as disposições da Lei nº Lei nº 8.666/93 e suas alterações. Objeto: Contratação de Empresa Especializada para realização e serviços de exames Laboratoriais visando o atendimento da população do Município de Bacurituba/MA. Data e horário do início da disputa: 09:00 horas do dia 19/08/2022. Site para realização do Pregão: www.licitabacurituba.com.br. Poderão participar da licitação todas as empresas especializadas no ramo, que comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital, para a execução de seus objetivos.

Maiores informações poderão ser obtidas no site da Prefeitura (https://bacurituba.ma.gov.br) e também nos dias de expediente das 08:00 às 12:00 horas, no Setor de Licitação do Município de Bacurituba/MA, onde poderão ser consultados gratuitamente, desde que em mídia, ou obtidos mediante a entrega de 01 (uma) resma de papel (500 folhas), tamanho A4, 210 x 297 mm, 75 g/m², referente ao custo de reprodução podendo ainda ser solicitado via e-mail: cplbacurituba@gmail.com.

Bacurituba - MA, 5 de agosto de 2022.
TALYTA GARRETO DOS SANTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS

EXTRATOS DE CONTRATOS

RESENHA DO CONTRATO Nº 561/2022 -SESAU. Referente Pregão Eletrônico Nº 052/2021. PARTES: Secretaria Municipal de Saúde e a empresa CMED DISTRIBUIDORA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 20.444.829/0001-90. OBJETO: Aquisição de materiais permanentes, equipamentos de informática, hospitalares e de consumo, para atender a UPA 24 Horas - Unidade de Pronto Atendimento do Município de Balsas/MA, decorrente do convênio nº 11236.050000/1200-01, celebrado entre o Ministério da Saúde e a Prefeitura Municipal de Balsas/MA. VIGÊNCIA: O presente contrato iniciar-se-á na data de sua assinatura e terá vigência até 31 de Dezembro de 2022. PREÇO: O valor do presente Termo de Contrato é de R$ 15.900,00 (quinze mil e novecentos reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 10.301.1013.2.056.4.4.90.52.00.00.10.301.1013.2-056.3.3.90.30.00.00 DO FORO: Comarca de Balsas. DATA DA ASSINATURA: 05 de agosto de 2022. ASSINATURAS: Raylson Felix Barros (Contratante) e Caroline Goulart Luchtemberg (Contratada).

RESENHA DO CONTRATO Nº 562/2022 -SESAU. Referente Pregão Eletrônico Nº 052/2021. PARTES: Secretaria Municipal de Saúde e a empresa E DANTAS BRANDÃO - EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 14.222.220/0001-74. OBJETO: Aquisição de materiais permanentes, equipamentos de informática, hospitalares e de consumo, para atender a UPA 24 Horas - Unidade de Pronto Atendimento do Município de Balsas/MA, decorrente do convênio nº 11236.050000/1200-01, celebrado entre o Ministério da Saúde e a Prefeitura Municipal de Balsas/MA. VIGÊNCIA: O presente contrato iniciar-se-á na data de sua assinatura e terá vigência até 31 de Dezembro de 2022. PREÇO: O valor do presente Termo de Contrato é de R$ 5.728,00 (cinco mil, setecentos e vinte e oito reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 10.301.1013.2-056.4.4.90.52.00.00.10.301.1013.2-056.3.3.90.30.00.00 DO FORO: Comarca de Balsas. DATA DA ASSINATURA: 05 de agosto de 2022. ASSINATURAS: Raylson Felix Barros (Contratante) e Emanuel Dantas Brandão (Contratada).

RESENHA DO CONTRATO Nº 563/2022 -SESAU. Referente Pregão Eletrônico Nº 052/2021. PARTES: Secretaria Municipal de Saúde e a empresa JUANNA FREIRE FELIX LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 13.201.879/0001-67. OBJETO: Aquisição de materiais permanentes, equipamentos de informática, hospitalares e de consumo, para atender a UPA 24 Horas - Unidade de Pronto Atendimento do Município de Balsas/MA, decorrente do convênio nº 11236.050000/1200-01, celebrado entre o Ministério da Saúde e a Prefeitura Municipal de Balsas/MA. VIGÊNCIA: O presente contrato iniciar-se-á na data de sua assinatura e terá vigência até 31 de Dezembro de 2022. PREÇO: O valor do presente Termo de Contrato é de R$ 28.300,00 (vinte e oito mil, e trezentos reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 10.301.1013.2-056.4.4.90.52.00.00.10.301.1013.2-056.3.3.90.30.00.00 DO FORO: Comarca de Balsas. DATA DA ASSINATURA: 05 de agosto de 2022. ASSINATURAS: Raylson Felix Barros (Contratante) e Juanna Freire Felix (Contratada).

RESENHA DO CONTRATO Nº 564/2022 -SESAU. Referente Pregão Eletrônico Nº 052/2021. PARTES: Secretaria Municipal de Saúde e a empresa M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 32.499.939/0001-76. OBJETO: Aquisição de materiais permanentes, equipamentos de informática, hospitalares e de consumo, para atender a UPA 24 Horas - Unidade de Pronto Atendimento do Município de Balsas/MA, decorrente do convênio nº 11236.050000/1200-01, celebrado entre o Ministério da Saúde e a Prefeitura Municipal de Balsas/MA. VIGÊNCIA: O presente contrato iniciar-se-á na data de sua assinatura e terá vigência até 31 de Dezembro de 2022. PREÇO: O valor do presente Termo de Contrato é de R$ 7.777,00 (sete mil, setecentos e setenta e sete reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 10.301.1013.2-056.4.4.90.52.00.00.10.301.1013.2-056.3.3.90.30.00.00 DO FORO: Comarca de Balsas. DATA DA ASSINATURA: 05 de agosto de 2022. ASSINATURAS: Raylson Felix Barros (Contratante) e Wagner Stanicheski(Contratada).

RESENHA DO CONTRATO Nº 565/2022 -SESAU. Referente Pregão Eletrônico Nº 052/2021. PARTES: Secretaria Municipal de Saúde e a empresa MAGNA MÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 05.922.811/0001-63. OBJETO: Aquisição de materiais permanentes, equipamentos de informática, hospitalares e de consumo, para atender a UPA 24 Horas - Unidade de Pronto Atendimento do Município de Balsas/MA, decorrente do convênio nº 11236.050000/1200-01, celebrado entre o Ministério da Saúde e a Prefeitura Municipal de Balsas/MA. VIGÊNCIA: O presente contrato iniciar-se-á na data de sua assinatura e terá vigência até 31 de Dezembro de 2022. PREÇO: O valor do presente Termo de Contrato é de R$ 11.980,00 (onze mil, novecentos e oitenta reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 10.301.1013.2-056.4.4.90.52.00.00.10.301.1013.2-056.3.3.90.30.00.00 DO FORO: Comarca de Balsas. DATA DA ASSINATURA: 05 de agosto de 2022. ASSINATURAS: Raylson Felix Barros (Contratante) e Felipe Tiago Bachadei Sartori (Contratada).

RESENHA DO CONTRATO Nº 566/2022 -SESAU. Referente Pregão Eletrônico Nº 052/2021. PARTES: Secretaria Municipal de Saúde e a empresa UP DISTRIBUIDORA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 30.557.253/0001-21. OBJETO: Aquisição de materiais permanentes, equipamentos de informática, hospitalares e de consumo, para atender a UPA 24 Horas - Unidade de Pronto Atendimento do Município de Balsas/MA, decorrente do convênio nº 11236.050000/1200-01, celebrado entre o Ministério da Saúde e a Prefeitura Municipal de Balsas/MA. VIGÊNCIA: O presente contrato iniciar-se-á na data de sua assinatura e terá vigência até 31 de Dezembro de 2022. PREÇO: O valor do presente Termo de Contrato é de R$ 151.707,00 (cento e cinquenta e um mil, setecentos e sete reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 10.301.1013.2-056.4.4.90.52.00.00.10.301.1013.2-056.3.3.90.30.00.00 DO FORO: Comarca de Balsas. DATA DA ASSINATURA: 05 de agosto de 2022. ASSINATURAS: Raylson Felix Barros (Contratante) e Roberto dos Santos Machado (Contratada).

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

RESENHA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 153/2022 - SEFIN. Referente Pregão Eletrônico Nº 064/2021. PARTES: Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e Gestão Tributária, e a empresa SANTOS COELHO COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ nº 27.800.493/0001-09. OBJETO: O presente termo aditivo tem por objeto principal do Termo de Aditivo é o acréscimo de até 25% do valor do contrato nº 156/2022 SEFIN, afim de atender as necessidades existentes na Secretaria de Finanças de Balsas/MA, conforme previsto no art. 65, § 1, da Lei 8.666/93. DO VALOR: O Presente Termo Aditivo será no valor de R$ 4.130,33 (quatro mil, cento e trinta reais e trinta e três centavos), respeitando o limite legal que pode ser de até 25%, conforme previsto no art. 65, § 1, da Lei 8.666/93. Portanto o valor total do contrato será de R$ 25.858,48 (vinte e cinco mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e quarenta e oito centavos). DOTAÇÃO: 04.122.0041.2-012.3.3.90.30.00.00.00.20.605.0139.2-086.3.3.90.30.00.00.15.452.0005.2-082.3.3.90.30.00.00.04.122.0051.2-014.3.3.90.30.00.00.04.122.0021.2-008.3.3.90.30.00.00.00. DA INALTERABILIDADE: Essa alteração contratual não importara em qualquer modificação ao contrato original, ressalvando o novo valor, sendo que todas as obrigações assumidas no contrato original permanecerão e deverão ser respeitadas pelas partes, sob pena de rescisão unilateral. DO FORO: Comarca de Balsas/MA. DATA DA ASSINATURA: 05 de agosto de 2022. ASSINATURAS: Camila Ferreira Costa (Contratante) e Kleiton Silva dos Santos (Contratada).

RESENHA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 153/2022 - SEFIN. Referente Pregão Eletrônico Nº 064/2021. PARTES: Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e Gestão Tributária, e a empresa ADRIANA PEREIRA MOURA EIRELI, inscrita no CNPJ Nº 37.753.996/0001-16. OBJETO: O presente termo aditivo tem por objeto principal do termo de Aditivo é o acréscimo de até 25% do valor do contrato nº 153/2022 SEFIN, afim de atender as necessidades existentes na Secretaria de Finanças de Balsas/MA, conforme previsto no art. 65, § 1, da Lei 8.666/93. DO VALOR: O Presente Termo Aditivo será no valor de R$ 42.479,96 (quarenta e dois mil, quatrocentos e setenta e nove reais e noventa e seis centavos), respeitando o limite legal que pode ser de até 25%, conforme previsto no art. 65, § 1, da Lei 8.666/93. Portanto o valor total do contrato será R$ 217.587,18 (duzentos e dezessete mil, quinhentos e oitenta e sete reais e dezoito centavos). DOTAÇÃO: 04.122.0041.2-012.3.3.90.30.00.00.00.20.605.0139.2-086.3.3.90.30.00.00.15.452.0005.2-082.3.3.90.30.00.00.04.122.0051.2-014.3.3.90.30.00.00.04.122.0021.2-008.3.3.90.30.00.00.00. DA INALTERABILIDADE: Essa alteração contratual não importara em qualquer modificação ao contrato original, ressalvando o novo valor, sendo que todas as obrigações assumidas no contrato original permanecerão e deverão ser respeitadas pelas partes, sob pena de rescisão unilateral. DO FORO: Comarca de Balsas/MA. DATA DA ASSINATURA: 05 de agosto de 2022. ASSINATURAS: Camila Ferreira Costa (Contratante) e Adriana Pereira Moura (Contratada).

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA

EXTRATO DO CONTRATO N° 399/ 2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 494/2022 - Barra do Corda/MA. Objeto: Contratação de empresa para aquisição de peças e equipamentos para manutenção preventiva e corretiva de tratores agrícolas, para atender as necessidades da secretaria municipal de Agricultura e pesca do município de Barra do Corda - MA. Pregão Eletrônico Nº 85.2022/MA. Contratado: A M R DA SILVA - ME, inscrito no CNPJ nº 44.273.664/0001-08. Contratante: Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão no Município de Barra do Corda - MA. Valor R$ 55.532,09 (cinquenta e cinco mil, quinhentos e trinta e sete reais e nove centavos). Dotação orçamentária será: 20.605.1031.2052.0000 PROJETO ATIVIDADE: 2052 ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30/4.4.90.52 FONTE DE RECURSO: Recursos ordinários. Vigência: Até 31/12/2022 prorrogável por períodos sucessivos. DATA: Barra do Corda (MA), 26 de julho de 2022. ASS: Maria Edilma Ferreira Miranda. CARG: Secretária Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão/Barra do Corda - MA.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 104/2022 - SEMED/ FUNDEF

O Município de Barra do Corda - MA, através da Comissão Especial de Licitação, torna-se público, para conhecimento dos interessados, que realizará licitação, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, com critério de julgamento, menor preço por item, nos termos da Lei nº. 10.520/2002, subsidiariamente, a Lei nº. 8.666/93. Objeto: Registro de preço para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de materiais de copa e cozinha (utensílios) para atendimento as demandas da Rede Municipal de Ensino, escolas da zona urbana e rural do município de Barra do Corda MA. A abertura em: 23/08/2022 as 09:00h, horário de Brasília/DF. Local: Portal de compras Licitanet - www.licitanet.com.br

Edital disponível no Portal de Compras Licitanet, Portal do Município: www.barradocorda.ma.gov.br ou na sede a Comissão Especial de Licitação onde serão também fornecidos elementos, informações e outros esclarecimentos sobre a Licitação, pelo e-mail: celbarradocorda@gmail.com

Barra do Corda - MA, 5 de agosto de 2022.
SARA FERREIRA COSTA FLEURY
Pregoeira

AVISO DE RETIFICAÇÃO

CONTRATO Nº 401 2022. PREGÃO ELETRÔNICO 86/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.637/2022 - Barra do Corda/MA.

Na publicação do Diario Oficial da União do dia 28 de julho de 2022, seção 03, página 253, onde se lê: A dotação orçamentária será: 08.244.1005.2021.0000 Elemento de Despesa: 4.4.90.52. Projeto Atividade: 2021. Fonte de recursos: Recursos Ordinarios. 08.244.1018.2105.0000- Elemento de Despesa: 3.3.90.32. Leia-se: A dotação orçamentária será: 08.244.1005.2021.0000 Elemento de Despesa: 4.4.90.52. Projeto Atividade: 2021. Fonte de recursos: Recursos Ordinarios. 08.244.1018.2105.0000- Elemento de Despesa: 3.3.90.32.

Barra do Corda - MA, 5 de agosto de 2022.
MIKAELA OLIVEIRA CABRAL
Pregoeira

EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO N.º 407/2022-SEMED/PRECATORIOS DO FUNDEF. Espécie: Pregão Eletrônico nº. 089/2022 - SRP. Objeto: Fornecimento de acessorios e instrumentos de percussão específicos para a Banda Municipal Fanfarra Escolar a fim de atender ao desfile das escolas que será promovido pela Secretaria Municipal de Educação de Barra do Corda/MA. Contratado: I.R OLIVEIRA SANTOS JUNIOR-ME, CNPJ sob o nº. 05.121.589/0001-08. Contratante: Município de Barra do Corda/MA, através da Secretaria Municipal de Educação/FME, CNPJ nº 18.172.388/0001-73. Valor: R$ 26.732,74 (vinte e seis mil, setecentos e trinta e dois reais, setenta e quatro centavos). Recurso: Dotação Orçamentaria: 12.361.1023.2131.0000. Projeto de Atividade: 2131. Elemento de Despesa: 4.4.90.52.00. Vigência do contrato: 12 (doze) meses.

J.R OLIVEIRASANTOSJUNIOR-ME
CNPJ: 05.121.589/0001-08 – Inscrição Estadual: 12.201.563-2
Av. Governadora Roseana Sarney,180,Trezidela, CEP.:65.950-000
Barra do Corda - MA. E-mail: eletronicajunior180@hotmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 465
Processo nº 3544

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

Referente ao Pregão Eletrônico N.º 060/2026
Processo Administrativo N.º 3.544/2025

DECLARAÇÃO QUE A PROPOSTA COMPREENDE A INTEGRALIDADE DOS CUSTOS

A empresa **J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 05.121.589/0001-08, com sede na Avenida Gov. Roseana Sarney, 180, Tresidela, CEP: 65950-000, Barra do Corda- MA, neste ato representada por seu titular/empresário, o **Sr. JOSE RIBAMAR OLIVEIRA SANTOS JUNIOR**, portador da Carteira de Identidade n.º 000014413393-8 SESP/MA e CPF n.º 782.480.353-87, **DECLARA** que a Proposta Comercial compreende a integralidade dos custos para atendimento do objeto, conforme disposto no artigo 63, § 1º, da Lei Federal nº 14.133, de 2021.

Barra do Corda/MA, 07 de agosto de 2026.

J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR LTDA:05121589000108

Assinado digitalmente por J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR LTDA:05121589000108
Data: 2026.08.07 14:40:48-03'00'

J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR LTDA
CNPJ: 05.121.589/0001-08
JOSE RIBAMAR OLIVEIRA SANTOS JUNIOR
CPF Nº 782.480.353-87 | RG Nº 000014413393-8

J.R OLIVEIRASANTOSJUNIOR-ME
CNPJ: 05.121.589/0001-08 – Inscrição Estadual: 12.201.563-2
Av. Governadora Roseana Sarney,180,Trezidela, CEP.:65.950-000
Barra do Corda - MA. E-mail: eletronicajunior180@hotmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 466
Processo nº 3544
Assinatura

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

Referente ao Pregão Eletrônico N.º 060/2026
Processo Administrativo N.º 3.544/2025

DECLARAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS

A empresa **J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 05.121.589/0001-08, com sede na Avenida Gov. Roseana Sarney, 180, Tresidela, CEP: 65950-000, Barra do Corda- MA, neste ato representada por seu titular/empresário, o **Sr. JOSE RIBAMAR OLIVEIRA SANTOS JUNIOR**, portador da Carteira de Identidade n.º 000014413393-8 SESP/MA e CPF n.º 782.480.353-87, **DECLARA** que, no ano-calendário, não tem contratos celebrados com a Administração Pública cujos valores, somados, extrapolam a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte - EPP, conforme disposto no art. 4º, § 2º, da Lei Federal n.º 14.133, de 2021.

Barra do Corda/MA, 07 de agosto de 2026.

J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR LTDA:05121589000108

Assinado digitalmente por J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR LTDA:05121589000108
Data: 2026.08.07 14:41:06-03'00'

J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR LTDA
CNPJ: 05.121.589/0001-08
JOSE RIBAMAR OLIVEIRA SANTOS JUNIOR
CPF Nº 782.480.353-87 | RG Nº 000014413393-8

J.R OLIVEIRASANTOSJUNIOR-ME
CNPJ: 05.121.589/0001-08 – Inscrição Estadual: 12.201.563-2
Av. Governadora Roseana Sarney,180,Trezidela, CEP.:65.950-000
Barra do Corda - MA. E-mail: eletronicajunior180@hotmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
467
Assinatura
CPL

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

Referente ao Pregão Eletrônico N.º 060/2026
Processo Administrativo N.º 3.544/2025

DECLARAÇÃO CONSOLIDADA

A empresa **J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 05.121.589/0001-08, com sede na Avenida Gov. Roseana Sarney, 180, Tresidela, CEP: 65950-000, Barra do Corda- MA, neste ato representada por seu titular/empresário, o **Sr. JOSE RIBAMAR OLIVEIRA SANTOS JUNIOR**, portador da Carteira de Identidade n.º 000014413393-8 SESP/MA e CPF n.º 782.480.353-87:

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

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

II. **DECLARA**, ainda, que a empresa não está excluída das vedações constantes do § 4º do artigo 3º da Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006.

III. **DECLARA**, que possui as condições necessárias ao cumprimento do objeto do Edital referente ao Pregão Eletrônico n.º 060/2026, estando ciente de todas as exigências relativas ao mesmo, conforme artigo 63, I, da Lei Federal n.º 14.133, de 2021.

IV. **DECLARA**, que a empresa cumpre com as exigências de reserva de cargos, conforme artigo 63, IV, da Lei Federal n.º 14.133, de 2021.

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

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

J.R OLIVEIRASANTOSJUNIOR-ME
CNPJ: 05.121.589/0001-08 – Inscrição Estadual: 12.201.583-2
Av. Governadora Roseana Sarney,180,Trezidela, CEP.:65.950-000
Barra do Corda - MA. E-mail: eletronicajunior180@hotmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 468
Processo nº 3544
Assinatura
CPL

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

Referente ao Pregão Eletrônico N.º 060/2026
Processo Administrativo N.º 3.544/2025

expressão da verdade, firma a presente.

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

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

VIII. **DECLARA** que a licitante é **ENQUADRADA** como:

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

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

Barra do Corda/MA, 07 de agosto de 2026.

J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR LTDA:05121589000108

Assinado digitalmente por J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR LTDA:05121589000108
Data: 2026.08.07 14:41:23-03'00'

J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR LTDA
CNPJ: 05.121.589/0001-08
JOSE RIBAMAR OLIVEIRA SANTOS JUNIOR
CPF Nº 782.480.353-87 | RG Nº 000014413393-8