



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão Negativa Correccional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA**

CPF/CNPJ: **34.573.548/0001-42**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 13:47:57 do dia 14/01/2026 , com validade até o dia 13/02/2026.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: 4t6W8hrsN3CwE19ugdPJ

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão Negativa Correccional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **MARIA DO SOCORRO CASTRO DE ARAUJO**

CPF/CNPJ: **159.668.953-68**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 13:48:10 do dia 14/01/2026 , com validade até o dia 13/02/2026.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: hHtIjnHgdaNI9fEbIcyC

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão Negativa Correccional - Agentes Públicos (ePAD, CGU-PAD e Banco de Sanções)

Consultado: **MARIA DO SOCORRO CASTRO DE ARAUJO**

CPF/CNPJ: **159.668.953-68**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD, CGU-PAD e Banco de Sanções, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os sistemas ePAD, CGU-PAD e Banco de Sanções consolidam informações prestadas pelas unidades do Poder Executivo federal supervisionadas pela Controladoria-Geral da União, e não substituem as informações constantes dos assentamentos funcionais.

O Sistema de Gestão de Processos Disciplinares (CGU-PAD) e o Sistema ePAD consolidam informações sobre os procedimentos disciplinares no âmbito dos órgãos, entidades, empresas públicas e sociedades de economia mista do Poder Executivo Federal.

O Sistema Banco de Sanções consolida os registros de penalidades aplicadas no âmbito dos órgãos, entidades, empresas públicas e sociedades de economia mista no âmbito do Poder Executivo Federal.

Certidão emitida às 13:48:47 do dia 14/01/2026 , com validade até o dia 13/02/2026.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: 4GaVFjZt65vAQPofGqmX

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA**

DE

INABILITADOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **MARIA DO SOCORRO CASTRO DE ARAUJO**

CPF: **159.668.953-68**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o(a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis com inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da administração pública federal, em razão de decisão deste Tribunal, nos termos do art. 60 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 13:51:54 do dia 14/01/2026, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:5>

Código de controle da certidão: ZGHY140126135154

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA**

CPF/CNPJ: **34.573.548/0001-42**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 13:56:11 do dia 14/01/2026, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:5>

Código de controle da certidão: 1L9U140126135611

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **MARIA DO SOCORRO CASTRO DE ARAUJO**

CPF/CNPJ: **159.668.953-68**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 13:58:50 do dia 14/01/2026, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:5>

Código de controle da certidão: GSEI140126135850

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
DISTRIBUIÇÃO DE 1º GRAU
CERTIDÃO ESTADUAL**

CERTIDÃO NEGATIVA CÍVEL, EXECUÇÃO CÍVEL, CRIMINAL E AUDITORIA MILITAR

CERTIDÃO Nº 4070417

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES CÍVEIS, EXECUÇÕES CÍVEIS, CRIMINAIS E AUDITORIA MILITAR com condenação transitada em julgado ou EXECUÇÕES PENAS, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA

CNPJ: 34573548000142, REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DO SOCORRO CASTRO DE ARAÚJO

ENDEREÇO: Q4 C13 SACI

BAIRRO: SACI, MUNICÍPIO: TERESINA - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- Esta certidão abrange as AÇÕES CÍVEIS, EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL E ESTADUAL, EXECUÇÃO PATRIMONIAL, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL, FALÊNCIA OU CONCORDATA, CRIMINAIS, AUDITORIA MILITAR e EXECUÇÕES PENAS;
- Nos termos da Resolução nº 121/2010 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), a certidão judicial criminal será negativa:
 - o I - quando não houver feito em tramitação contra a pessoa a respeito da qual se certifica;
 - o II - quando nela constar a distribuição de termo circunstanciado, inquérito ou processo em tramitação e não houver sentença condenatória transitada em julgado;



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 4070417. Código verificador: 824F5.061DA.ABE01.7DF7A

- o III - em caso de gozo do benefício de sursis (art. 163, § 2º. da Lei no. 7.210, de 1984) ou a pena já tiver sido extinta ou cumprida; e
 - o IV - quando, estando suficientemente identificada a pessoa a respeito da qual se solicitou a certidão, houver registro de processo referente a homônimo e a individualização dos processos não puder ser feita por carência de dados do Poder Judiciário, caso em que deverá constar essa observação.
- Os dados necessários à emissão da certidão serão fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
 - Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de certidão específica;
 - Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ.

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 10 de Dezembro de 2025 às 08 h 56 min



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 4070417. Código verificador: 824F5.061DA.ABE01.7DF7A



**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
DISTRIBUIÇÃO DE 1º GRAU
CERTIDÃO ESTADUAL**

CERTIDÃO NEGATIVA CÍVEL, EXECUÇÃO CÍVEL, CRIMINAL E AUDITORIA MILITAR

CERTIDÃO Nº 4070408

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES CÍVEIS, EXECUÇÕES CÍVEIS, CRIMINAIS E AUDITORIA MILITAR com condenação transitada em julgado ou EXECUÇÕES PENAS, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

NOME: MARIA DO SOCORRO CASTRO DE ARAÚJO

CPF: 15966895368

RG: 296762 ÓRGÃO EXPEDIDOR: SSP-PI

ESTADO CIVIL: Casado(a)

PAI: JOÃO DA CASTRO ARAÚJO

MÃE: JUDITH DE SOUSA CASTRO

ENDEREÇO: CONJUNTO SACY QUADRA 04 CASA 13

BAIRRO: SACI, MUNICÍPIO: TERESINA - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- Esta certidão abrange as AÇÕES CÍVEIS, EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL E ESTADUAL, EXECUÇÃO PATRIMONIAL, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL, FALÊNCIA OU CONCORDATA, CRIMINAIS, AUDITORIA MILITAR e EXECUÇÕES PENAS;
- Nos termos da Resolução nº 121/2010 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), a certidão judicial criminal será negativa:
 - o I - quando não houver feito em tramitação contra a pessoa a respeito da qual se certifica;



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 4070408. Código verificador: C588F.23F23.D0504.3BB96

- o II - quando nela constar a distribuição de termo circunstanciado, inquérito ou processo em tramitação e não houver sentença condenatória transitada em julgado;
 - o III - em caso de gozo do benefício de sursis (art. 163, § 2º. da Lei no. 7.210, de 1984) ou a pena já tiver sido extinta ou cumprida; e
 - o IV - quando, estando suficientemente identificada a pessoa a respeito da qual se solicitou a certidão, houver registro de processo referente a homônimo e a individualização dos processos não puder ser feita por carência de dados do Poder Judiciário, caso em que deverá constar essa observação.
- Os dados necessários à emissão da certidão serão fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
 - Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de certidão específica;
 - Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ.

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 10 de Dezembro de 2025 às 08 h 53 min



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 4070408. Código verificador: C588F.23F23.D0504.3BB96



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
DISTRIBUIÇÃO DE 2ª INSTÂNCIA
CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO NEGATIVA CÍVEL, CRIMINAL E MILITAR

Nº 554333 / ETJ

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA, revendo os registros de distribuição cível, criminal e militar, que,

contra a RAZÃO
M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA

E

contra a CNPJ
34573548000142

NADA CONSTA na Justiça Estadual de 2ª instância do Estado do Piauí.

Dados adicionais do requerente:

REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DO SOCORRO CASTRO DE ARAUJO
ENDEREÇO: Q4 C13 SACI
BAIRRO: SACI
CEP: 64020220
MUNICÍPIO: Teresina - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente, por meio da Internet, com base no Provimento Nº 053/2015 da Presidência do Tribunal de Justiça;
- As informações acima são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
- Este documento é válido por 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua expedição;
- Esta certidão equivale, para todos os efeitos legais, àquela expedida pelo Setor de Distribuição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, desde que seguidos os procedimentos de validação e autenticação;
- Abrange registros no âmbito da segunda instância de todas as comarcas do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, salvo aquelas que não possuem meios de envio eletrônico e dados ou as que utilizam sistema diverso do e-TJPI/PJe.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada unicamente pela página do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, através do endereço <http://www.tjpi.jus.br/e-tjpi/certidao/validar>, onde devem ser informados Número da Certidão e Código Verificador.





TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA DE CONTAS JULGADAS IRREGULARES

Nome completo: **MARIA DO SOCORRO CASTRO DE ARAUJO**
CPF/CNPJ: **159.668.953-68**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA, para os devidos fins e a pedido do interessado, que, na presente data, em consulta aos sistemas informatizados do TCU, considerados os julgados do Tribunal e o cadastro de responsáveis por contas julgadas irregulares, NÃO CONSTA nenhuma CONTA JULGADA IRREGULAR em nome do (a) requerente acima identificado(a).

A consulta para emissão desta certidão considerou os processos nos quais o Tribunal se manifestou em decisão definitiva do Tribunal pelo julgamento de contas irregulares desde a data do respectivo acórdão condenatório. Foram excluídos os lançamentos relativos a processos em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação deste Tribunal, os arquivados por decisão terminativa e aqueles cujas condenações foram tornadas insubsistentes por decisão judicial ou por decisão definitiva em recurso neste Tribunal, transitadas em julgado.

Certidão emitida às 14:02:06 do dia 14/01/2026, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <http://contasirregulares.tcu.gov.br>, na opção "*Verificar certidão emitida*".

Código de controle da certidão: 7ZL5140126140206

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA DE CONTAS JULGADAS IRREGULARES

Nome completo: **M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA**
CPF/CNPJ: **34.573.548/0001-42**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA, para os devidos fins e a pedido do interessado, que, na presente data, em consulta aos sistemas informatizados do TCU, considerados os julgados do Tribunal e o cadastro de responsáveis por contas julgadas irregulares, NÃO CONSTA nenhuma CONTA JULGADA IRREGULAR em nome do (a) requerente acima identificado(a).

A consulta para emissão desta certidão considerou os processos nos quais o Tribunal se manifestou em decisão definitiva do Tribunal pelo julgamento de contas irregulares desde a data do respectivo acórdão condenatório. Foram excluídos os lançamentos relativos a processos em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação deste Tribunal, os arquivados por decisão terminativa e aqueles cujas condenações foram tornadas insubsistentes por decisão judicial ou por decisão definitiva em recurso neste Tribunal, transitadas em julgado.

Certidão emitida às 14:01:36 do dia 14/01/2026, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <http://contasirregulares.tcu.gov.br>, na opção "*Verificar certidão emitida*".

Código de controle da certidão: X8AM140126140136

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA DE CONTAS JULGADAS IRREGULARES

Nome completo: **MARIA DO SOCORRO CASTRO DE ARAUJO**
CPF/CNPJ: **159.668.953-68**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA, para os devidos fins e a pedido do interessado, que, na presente data, em consulta aos sistemas informatizados do TCU, considerados os julgados do Tribunal e o cadastro de responsáveis por contas julgadas irregulares, NÃO CONSTA nenhuma CONTA JULGADA IRREGULAR em nome do (a) requerente acima identificado(a).

A consulta para emissão desta certidão considerou os processos nos quais o Tribunal se manifestou em decisão definitiva do Tribunal pelo julgamento de contas irregulares desde a data do respectivo acórdão condenatório. Foram excluídos os lançamentos relativos a processos em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação deste Tribunal, os arquivados por decisão terminativa e aqueles cujas condenações foram tornadas insubsistentes por decisão judicial ou por decisão definitiva em recurso neste Tribunal, transitadas em julgado.

Certidão emitida às 14:02:06 do dia 14/01/2026, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <http://contasirregulares.tcu.gov.br>, na opção "*Verificar certidão emitida*".

Código de controle da certidão: 7ZL5140126140206

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

APRECIÇÃO E JULGAMENTO DE CONTAS

Nº 55689/2025

MARIA DO SOCORRO CASTRO DE ARAUJO
CPF: 159.668.953-68

O Tribunal de Contas do Estado do Piauí CERTIFICA, para os devidos fins, que, até a presente data e de acordo com os dados disponíveis no sistema de informações desta Corte de Contas NÃO CONSTAM em nome do requerente acima identificado, nos últimos 8 (oito) anos, registros de Prestação de Contas, Tomada de Contas ou Tomada de Contas Especial, cuja decisão tenha sido pela emissão de Parecer Prévio de reprovação das Contas do Governo ou pelo julgamento de irregularidade das Contas de Gestão.

A presente certificação exclui os lançamentos relativos a processos em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação por parte desse Tribunal ou pendentes de registro nos sistemas internos.

Esta certidão é válida até 10/02/2026, estando condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço
<https://sistemas.tcepi.tc.br/certidoes>

Secretaria de Processamento e Julgamento, em 10/12/2025

Certidão gerada automaticamente com base em consulta à base de dados do TCE/PI. Esta certidão pode ser verificada através do código de autenticação:

AE42-580E-A2C8-B813



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA DE CONTAS JULGADAS IRREGULARES PARA FINS ELEITORAIS

Nome completo: **MARIA DO SOCORRO CASTRO DE ARAUJO**
CPF: **159.668.953-68**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o(a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de pessoas físicas com contas julgadas irregulares e condenação transitada em julgado, para fins de declaração de inelegibilidade, nos termos do art. 11, § 5º, da Lei 9.504/1997, do art. 1º, inc. I, alínea "g" da Lei Complementar 64/1990 e do art. 91 da Lei 8.443/1992.

Constam da relação consultada as pessoas físicas que tiveram suas contas julgadas irregulares por decisão transitada em julgado do Tribunal de Contas da União nos oito anos que antecedem a eleição.

Não constam da relação consultada os responsáveis por contas julgadas irregulares falecidos, os que não tenham sido notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cuja decisão pela irregularidade tenha sido tornada insubsistente por decisão do TCU ou pelo Poder Judiciário e os que dependam de recurso com efeito suspensivo ainda não apreciado pelo Tribunal.

O Tribunal de Contas da União, ao julgar irregulares as contas dos responsáveis sob sua jurisdição, não emite juízo acerca da sanabilidade das irregularidades constatadas nem verifica se a conduta dos responsáveis caracteriza ato doloso de improbidade administrativa.

Certidão emitida às 08:45:10 do dia 10/12/2025, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <http://contasirregulares.tcu.gov.br>, na opção "*Verificar certidão emitida*".

Código de controle da certidão: Y0OV101225084510

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CERTIDÃO NEGATIVA DE EXECUÇÕES FISCAIS

CERTIDÃO Nº 4070431

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES DE EXECUÇÃO FISCAL, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA

CNPJ: 34573548000142, REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DO SOCORRO CASTRO DE ARAÚJO

ENDEREÇO: Q4 C13 SACI

BAIRRO: SACI, MUNICÍPIO: TERESINA - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **A PRESENTE CERTIDÃO NÃO EXCLUI A POSSIBILIDADE DE EXISTÊNCIA DE OUTRAS AÇÕES DE NATUREZA DIVERSA DAQUELAS AQUI MENCIONADAS (ART. 5º, §5º, PROVIMENTO Nº 013/2017)**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 10 de Dezembro de 2025 às 08 h 59 min



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 4070431. Código verificador: 53325.407CD.68B6E.F17DA



CERTIDÃO NEGATIVA DE EXECUÇÕES FISCAIS

CERTIDÃO Nº 4070425

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES DE EXECUÇÃO FISCAL, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

NOME: MARIA DO SOCORRO CASTRO DE ARAÚJO
CPF: 15966895368
RG: 296762 ÓRGÃO EXPEDIDOR: SSP-PI
ESTADO CIVIL: Casado(a)
PAI: JOÃO DA CASTRO ARAÚJO
MÃE: JUDITH DE SOUSA CASTRO
ENDEREÇO: CONJUNTO SACY QUADRA 04 CASA 13
BAIRRO: SACI, MUNICÍPIO: TERESINA - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **A PRESENTE CERTIDÃO NÃO EXCLUI A POSSIBILIDADE DE EXISTÊNCIA DE OUTRAS AÇÕES DE NATUREZA DIVERSA DAQUELAS AQUI MENCIONADAS (ART. 5º, §5º, PROVIMENTO Nº 013/2017)**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 10 de Dezembro de 2025 às 08 h 58 min



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 4070425. Código verificador: 22708.AA52E.DDD39.DFF6D



**CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU
RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**

CERTIDÃO Nº 4070438

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

NOME: MARIA DO SOCORRO CASTRO DE ARAÚJO

CPF: 15966895368

RG: 296762 ÓRGÃO EXPEDIDOR: SSP-PI

ESTADO CIVIL: Casado(a)

PAI: JOÃO DA CASTRO ARAÚJO

MÃE: JUDITH DE SOUSA CASTRO

ENDEREÇO: CONJUNTO SACY QUADRA 04 CASA 13

BAIRRO: SACI, MUNICÍPIO: TERESINA - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 4070438. Código verificador: 5059A.EA5D0.0A5E6.7BCA9

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 10 de Dezembro de 2025 às 09 h 02 min



**CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU
RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**

CERTIDÃO Nº 4070449

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA

CNPJ: 34573548000142, REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DO SOCORRO CASTRO DE ARAÚJO

ENDEREÇO: Q4 C13 SACI

BAIRRO: SACI, MUNICÍPIO: TERESINA - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 10 de Dezembro de 2025 às 09 h 04 min



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 4070449. Código verificador: BB470.55AD7.6577A.D0364



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 14/01/2026 14:13:06

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA**
CNPJ: **34.573.548/0001-42**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



Certidão Negativa

Certifico que nesta data (14/01/2026 às 14:14) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 159.668.953-68.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6967.CEDA.C774.3842 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



Certidão Negativa

Certifico que nesta data (14/01/2026 às 14:14) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 34.573.548/0001-42.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6967.CEF7.E02A.7871 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nº 369/2026

MARIA DO SOCORRO CASTRO DE ARAUJO

CPF: 159.668.953-68

O Tribunal de Contas do Estado do Piauí CERTIFICA, para os devidos fins, que, até a presente data, NÃO CONSTA, em nome do (a) requerente acima identificado (a) registro de débito nos sistemas de informações desta Corte de Contas.

Certidão emitida em 05/01/2026, com validade até 05/03/2026.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço:

<https://sistemas.tcepi.tc.br/certidoes>

Certidão gerada automaticamente com base em consulta à base de dados do TCE/PI. Esta certidão pode ser verificada através do código de autenticação:

3D33-FC7A-E23D-BA00

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nº 371/2026

34573548000142

CNPJ: 34.573.548/0001-42

O Tribunal de Contas do Estado do Piauí CERTIFICA, para os devidos fins, que, até a presente data, NÃO CONSTA, em nome do (a) requerente acima identificado (a) registro de débito nos sistemas de informações desta Corte de Contas.

Certidão emitida em 05/01/2026, com validade até 05/03/2026.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço:

<https://sistemas.tcepi.tc.br/certidoes>

Certidão gerada automaticamente com base em consulta à base de dados do TCE/PI. Esta certidão pode ser verificada através do código de autenticação:

2B01-5144-4781-3B76

INIDONEIDADE

Nº 370/2026

MARIA DO SOCORRO CASTRO DE ARAUJO

CPF: 159.668.953-68

O Tribunal de Contas do Estado do Piauí CERTIFICA, para os devidos fins, que, até a presente data e de acordo com os dados disponíveis no sistema de informações desta Corte de Contas, relativos aos processos de sua competência, o nome do (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da listagem de impedidos de contratar com o poder público, da listagem de impedidos de receber transferências voluntárias e nem da listagem de inabilitados para o exercício de cargo ou de função de confiança, perante a administração direta e indireta do Estado e dos Municípios, nos termos do art. 85 da Lei Nº 5.888/2009 c/c o art. 212, da Resolução Nº 13/11 – Regimento Interno desta Corte.

A presente certificação exclui os lançamentos relativos a processos em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação por parte deste Tribunal, bem como lançamentos decorrentes de decisões judiciais.

Esta certidão é válida até 05/03/2026, estando condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <https://sistemas.tcepi.tc.br/certidoes>.

Secretaria de Processamento e Julgamento, em 05/01/2026

Certidão gerada automaticamente com base em consulta à base de dados do TCE/PI. Esta certidão pode ser verificada através do código de autenticação:

461A-3732-4BD3-5CE7

INIDONEIDADE

Nº 372/2026

34573548000142

CNPJ: 34.573.548/0001-42

O Tribunal de Contas do Estado do Piauí CERTIFICA, para os devidos fins, que, até a presente data e de acordo com os dados disponíveis no sistema de informações desta Corte de Contas, relativos aos processos de sua competência, o nome do (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da listagem de impedidos de contratar com o poder público, da listagem de impedidos de receber transferências voluntárias e nem da listagem de inabilitados para o exercício de cargo ou de função de confiança, perante a administração direta e indireta do Estado e dos Municípios, nos termos do art. 85 da Lei Nº 5.888/2009 c/c o art. 212, da Resolução Nº 13/11 – Regimento Interno desta Corte.

A presente certificação exclui os lançamentos relativos a processos em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação por parte deste Tribunal, bem como lançamentos decorrentes de decisões judiciais.

Esta certidão é válida até 05/03/2026, estando condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <https://sistemas.tcepi.tc.br/certidoes>.

Secretaria de Processamento e Julgamento, em 05/01/2026

Certidão gerada automaticamente com base em consulta à base de dados do TCE/PI. Esta certidão pode ser verificada através do código de autenticação:

3273-C3D1-B32B-544C

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|
|  | | REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL | |
| CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA | | | |
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO 34.573.548/0001-42 MATRIZ | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | | DATA DE ABERTURA 19/08/2019 |
| NOME EMPRESARIAL M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA | | | |
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ***** | | | PORTE ME |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria | | | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns 47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros 47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor | | | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada | | | |
| LOGRADOURO Q QD 04, 13 | NÚMERO 13 | COMPLEMENTO ***** | |
| CEP 64.020-220 | BAIRRO/DISTRITO SACI | MUNICÍPIO TERESINA | UF PI |
| ENDEREÇO ELETRÔNICO COMERCIALTORRESPI@HOTMAIL.COM | | TELEFONE (86) 9976-3416 | |
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) ***** | | | |
| SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA | | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 19/08/2019 | |
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL | | | |
| SITUAÇÃO ESPECIAL ***** | | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ***** | |

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

Emitido no dia **23/12/2025** às **10:17:27** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:

34.573.548/0001-42

NOME EMPRESARIAL:

M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA

CAPITAL SOCIAL:

R\$100.000,00 (Cem 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:

MARIA DO SOCORRO CASTRO DE ARAUJO

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 23/12/2025 às 10:18 (data e hora de Brasília).

M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA
QUADRA qd 04, 13, 13, Saci, 64020-220Município:Teresina – PI
ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº.05

Pag. 1

MARIA DO SOCORRO CASTRO DE ARAUJO, Brasileira, casada, comunhão parcial de bens, empresário, natural de Barras - Piauí, inscrito no CPF: 159.668.953-68 portador da cédula de identidade RG nº 296762 SSP- PI, data de nascimento 24/10/1959, filho de João de Castro Araújo e Judith de Sousa Castro, residente e domiciliado na cidade de Teresina, Estado do Piauí, à QUADRA SACI, 13, bairro SACI complemento Quadra04, CEP 64020-220; Única sócia da sociedade empresária limitada unipessoal denominada de **M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA**, com sede nesta cidade de Teresina - PI, QUADRA qd 04, 13, Bairro Saci CEP: 64020-220, registrada na Junta Comercial do Estado do Piauí sob NIRE nº 22200566774 em sessão de 19/08/2019, e inscrita no CNPJ 34.573.548/0001-42, resolve alterar o **contrato social** ao qual se obrigam mutuamente todos os sócios, conforme cláusulas e condições seguintes:

Clausula Primeira – DO OBJETO SOCIAL (art. 997, II, CC)

A Sociedade limitada unipessoal tem por objeto a Comercio varejista de artigos de papelaria Comercio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns Comercio varejista de artigos de armarinho Comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática Locação de automóveis sem condutor Comercio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente (Venda de produtos alimentícios em geral, produtos naturais e dietéticos, comidas congeladas, mel, sorvetes embalados em potes e similares) Comercio varejista de hortifrutigranjeiros Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL (art. 997, II, CC)

A Sociedade limitada unipessoal girará sob o nome empresarial de **M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA**, e fantasia **Comercial Torres**, que será regida por este instrumento de alteração e considerando a disposição constante nos §§ 1º e 2º do artigo 1.052 do Código Civil – Lei nº 10.406/2002, e em obediência ao contido na **INSTRUÇÃO NORMATIVA DREI Nº 63, DE 11 DE JUNHO DE 2019**.

CLÁUSULA II - DA SEDE (art. 997, II, CC)

A Sociedade limitada unipessoal tem sua sede e domicílio nesta cidade de Teresina - PI, QUADRA qd 04, 13, Bairro Saci CEP: 64020-220

CLÁUSULA III - DO OBJETO SOCIAL (art. 997, II, CC)

A Sociedade limitada unipessoal tem por objeto a Comercio varejista de artigos de papelaria Comercio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns Comercio varejista de artigos de armarinho Comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática Locação de automóveis sem condutor Comercio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente (Venda de produtos alimentícios em geral, produtos naturais e dietéticos,

M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA
 QUADRA qd 04, 13, 13, Saci, 64020-220Município:Teresina – PI
 ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº.05

Pag. 2

comidas congeladas, mel, sorvetes embalados em potes e similares) Comercio varejista de hortifrutigranjeiros Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional

CLÁUSULA IV - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO (art. 53, III, F, Decreto nº 1.800/96)

A Sociedade limitada unipessoal iniciou suas atividades em de 15/08/2019 e seu prazo de duração será indeterminado.

CLÁUSULA V - DO CAPITAL (ART. 997, III e IV e ART. 1.052 e 1.055, CC)

O capital social é de R\$ 100.000,00(Cem mil Reais) dividido em 100.000 (Cem mil) quotas no valor unitário de R\$ 1,00 (Um Reais) cada, já totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente do país.

| Sócio | % | Nº de quotas | Valor em R\$ |
|-----------------------------------|----------------|----------------|-------------------|
| MARIA DO SOCORRO CASTRO DE ARAUJO | 100% | 100.000 | 100.000,00 |
| TOTAL | 100,00% | 100.000 | 100.000,00 |

Parágrafo primeiro - A responsabilidade do sócio é limitada ao valor do capital social e responde exclusivamente pela integralização do capital.

Parágrafo segundo - As quotas sociais da empresa são indivisíveis.

CLÁUSULA VI - DA ADMINISTRAÇÃO (art. 997, VI; 1.013, 1.015; 1.064, CC)

A administração da sociedade limitada unipessoal é exercida pela Sócia **MARIA DO SOCORRO CASTRO DE ARAUJO**, já qualificado, que representará a sociedade ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente. O sócio não poderá, em qualquer circunstância, praticar atos de liberalidade em nome da sociedade, tais como a prestação de garantias de favor e outros atos estranhos ou prejudiciais aos objetivos e negócios sociais, configurando-se justa causa para efeito de exclusão do sócio nos termos do art. 1.085 do Código Civil.

CLÁUSULA VII - DO BALANÇO PATRIMONIAL (art. 1.065, CC)

Ao término de cada exercício, em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao empresário, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA VIII - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR (art. 1.011, § 1º CC e art. 37, II da Lei nº 8.934 de 1994)

M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA
QUADRA qd 04, 13, 13, Saci, 64020-220Município:Teresina – PI
ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº.05

Pag. 3

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

CLÁUSULA IX - DO PRÓ LABORE

O sócio poderá fixar uma retirada mensal, a título de pro labore para o sócio administrador, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA X - DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS

A Sociedade limitada unipessoal poderá levantar balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos.

CLÁUSULA XI - DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO

Retirando-se, falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade limitada unipessoal continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s) na continuidade da sociedade, esta será liquidada após a apuração do Balanço Patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuído ou suportado pelo sócio na proporção de suas quotas.

Parágrafo único. O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que sociedade limitada unipessoal se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA XII - DA CESSÃO DE QUOTAS

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

CLÁUSULA XIII - DA RESPONSABILIDADE

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor das suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA XIV - PORTE EMPRESARIAL

O sócio declara que a sociedade limitada unipessoal se enquadra como Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer

M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA
QUADRA qd 04, 13, 13, Saci, 64020-220Município:Teresina – PI
ALTERAÇÃO CONTRATUAL N°.05

Pag. 4

das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, LC nº 123, de 2006).

CLÁUSULA XV - DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Teresina - PI, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando- se a qualquer outro por muito especial que seja.

E por estarem em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente ato de alteração, e assinam o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Piauí.

Teresina (PI), 15 de dezembro de 2023

MARIA DO SOCORRO CASTRO DE ARAUJO
Sócio Administrador



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| CPF/CNPJ | Nome |
| 15966895368 | MARIA DO SOCORRO CASTRO DE ARAUJO |



CERTIFICO O REGISTRO EM 04/01/2024 11:37 SOB Nº 20230900399.
PROTOCOLO: 230900399 DE 28/12/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12400083410. CNPJ DA SEDE: 34573548000142.
NIRE: 22200566774. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 15/12/2023.
M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA

MATEUS FRANCISCO SANTOS RUFINO VIEIRA
SECRETÁRIO-GERAL

www.piauidigital.pi.gov.br



Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/164660907210233538249>



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 164660907210233538249-1
Data: 09/07/2021 09:45:33
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALT70414-DV07;



CNJ: 06.870-0

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARCELO TIMOTEO DE OLIVEIRA, em sexta-feira, 9 de julho de 2021 09:54:31 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

 **Ministério da Fazenda**
Receita Federal
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO CPF

Número
159.668.953-68

Nome
MARIA DO SOCORRO CASTRO DE ARAUJO

Nascimento
24/10/1959

CÓDIGO DE CONTROLE
C4FC.897D.EBB3.4618



Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
às 11:27:40 do dia 08/07/2021 (hora e data de Brasília)
dígito verificador: 00

VÁLIDO SOMENTE COM COMPROVANTE DE IDENTIFICAÇÃO




CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 164660907210233538249-2
Data: 09/07/2021 09:45:34
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALT70415-YPAC;



CNJ: 06.870-0

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>


Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa P TORRES DE ARAUJO FILHO tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa P TORRES DE ARAUJO FILHO a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a P TORRES DE ARAUJO FILHO assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **09/07/2021 10:49:13 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa P TORRES DE ARAUJO FILHO ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

¹**Código de Autenticação Digital:** 164660907210233538249-1 a 164660907210233538249-3

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bbe6b046c29d1158f96abca4b3189e7b5a962780b5ed6f7a46cd389c5b4976514f87735c3d725a6bd5459faecb59c86cc32493fbd3d4dc341142bec853c4700f



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.





CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

| | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|
| Nome Empresarial: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA NIRE : 22200566774 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada | | | Protocolo: PIC2500450120 | | |
| NIRE (Sede) 22200566774 | CNPJ 34.573.548/0001-42 | Data de Ato Constitutivo 19/08/2019 | Início de Atividade 15/08/2019 | | |
| Endereço Completo Quadra qd 04, 13, Nº 13, Saci - Teresina/PI - CEP 64020-220 | | | | | |
| Objeto Social COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (VENDA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL, PRODUTOS NATURAIS E DIETETICOS, COMIDAS CONGELADAS, MEL, SORVETES EMBALADOS EM POTES E SIMILARES) COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL | | | | | |
| Capital Social R\$ 100.000,00 (cem mil reais) | | Porte ME (Microempresa) | Prazo de Duração Indeterminado | | |
| Capital Integralizado R\$ 100.000,00 (cem mil reais) | | | | | |
| Dados do Sócio | | | | | |
| Nome MARIA DO SOCORRO CASTRO DE ARAUJO | CPF/CNPJ 159.668.953-68 | Participação no capital R\$ 100.000,00 | Espécie de sócio Sócio | Administrador S | Término do mandato Indeterminado |
| Dados do Administrador | | | | | |
| Nome MARIA DO SOCORRO CASTRO DE ARAUJO | CPF 159.668.953-68 | Término do mandato | | | |
| Último Arquivamento | | | Situação ATIVA | | |
| Data 04/01/2024 | Número 20230900399 | Ato/eventos 002 / 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) | Status SEM STATUS | | |

Esta certidão foi emitida automaticamente em 26/12/2025, às 12:25:37 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.piauidigital.pi.gov.br>, com o código XFEKXKEK.

MARIA GELZUITA DE SOUSA LEANDRO MELO
Secretário-Geral



CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

| | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|----------------------------------------------|-----------------------------|--|
| Certificamos que M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue: | | | | Protocolo: PIC2500450424 | |
| NIRE 22200566774 CNPJ 34.573.548/0001-42 | | | | Situação ATIVA Status | |
| Endereço Completo Quadra qd 04, 13, Nº 13, xxxxx, Saci - Teresina/PI - CEP 64020-220 | | | | | |
| Arquivamentos Posteriores | | | | | |
| Ato | Número | Data | Descrição | Desarquivado | |
| 002 | 20230900399 | 04/01/2024 | ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) | NÃO | |
| 002 | 20230900399 | 04/01/2024 | CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO | NÃO | |
| 002 | 20230110150 | 17/02/2023 | CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO | NÃO | |
| 002 | 20230110150 | 17/02/2023 | ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) | NÃO | |
| 002 | 20220257469 | 09/05/2022 | CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO | NÃO | |
| 002 | 20220257469 | 09/05/2022 | ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL | NÃO | |
| 002 | 22200566774 | 06/07/2021 | ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL | NÃO | |
| 002 | 22200566774 | 06/07/2021 | TRANSFORMACAO | NÃO | |
| 002 | 20200479962 | 19/02/2021 | CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO | NÃO | |
| 002 | 20200479962 | 19/02/2021 | ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) | NÃO | |
| 002 | 20200063430 | 19/02/2020 | CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO | NÃO | |
| 002 | 20200063430 | 19/02/2020 | ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) | NÃO | |
| 223 | 20200053019 | 05/02/2020 | BALANCO | NÃO | |
| 080 | 20190330724 | 19/08/2019 | ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA | NÃO | |
| 080 | 22101242121 | 19/08/2019 | INSCRIÇÃO | NÃO | |

Esta certidão foi emitida automaticamente em 26/12/2025, às 12:49:24 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.piauidigital.pi.gov.br>, com o código **THE8NPLO**.



PIC2500450424

MARIA GELZUITA DE SOUSA LEANDRO MELO
Secretário(a) Geral



VOCÊ ESTÁ AQUI: [Home](#) > [Cadastro Centralizado de Contribuinte](#)

Identificação

CNPJ-8: 34.573.548

M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA

Relação de Contribuintes

| UF | CNPJ | IE | Tipo IE | Situação IE | Situação CNPJ | UF Endereço |
|---------|-------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|---------------|-------------|
| PI - 22 | <u>34.573.548/0001-42</u> | 196577322 | IE Normal | Habilitado | Sem restrição | PI |

Contribuinte Histórico Mesmo CNPJ em todas as UF

Identificação do Contribuinte

| | |
|-------------------------------------|--------------------------|
| M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA | Nome da Empresa: |
| PI - 22 | UF: |
| 34.573.548/0001-42 | CNPJ: |
| Sem restrição | Situação CNPJ: |
| 196577322 | Inscrição Estadual (IE): |
| Habilitado | Situação IE: |
| IE Normal | Tipo IE: |
| 4761003 | CNAE Principal |
| 29/10/2024 | Data Situação na UF: |

Dados do Contribuinte

| | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| COMERCIAL TORRES | Nome Fantasia: |
| 22/11/2019 | Data Início Atividade: |
| Simples Nacional | Data Fim Atividade: |
| Obrigatória | Regime de Tributação: |
| Demais empresas | Informação da IE como Destinatário: |
| 4761003 | Porte da Empresa: |
| Não informado | CNAE Principal: |
| Não | Crédito Presumido: |
| | Tipo Produtor: |

Dados de Endereço

UF CNPJ IE Tipo IE Situação IE Situação CNPJ UF Endereço

| | | | | | | | |
|---------------------------|--|--|--|--|--|--|---------------------------|
| 2211001 - Teresina | | | | | | | Município IBGE: |
| PI | | | | | | | UF de Localização: |
| qd 04, 13 | | | | | | | Logradouro: |
| 13 | | | | | | | Nro: |
| Saci | | | | | | | Complemento: |
| 64020220 | | | | | | | Bairro: |
| | | | | | | | CEP: |

[Voltar](#)



FICHA CADASTRAL

Inscrição: 19.657.732-2

GERAT: 3a GERAT TERESINA

Agencia Regional: AGEAT TERESINA

Situação Cadastral: ATIVO

Benefício Fiscal: SIM **Sit. SIPAF:**

PF Optante NF: NÃO

Exportador: NÃO

CNPJ: 34.573.548/0001-42

Tipo de Pessoa: JURÍDICA

Situação Fiscal: REGULAR

Última Atualização: 26/06/2025

Insc. Prazo Certo: NÃO

DENOMINAÇÃO DO ESTABELECIMENTO

Nome Empresarial: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA

Nome Fantasia: COMERCIAL TORRES

ENDEREÇO ESTABELECIMENTO

Endereço: QDA qd 04, 13

Número: 13

Complemento:

Referência:

Bairro: Saci

Município: TERESINA

UF: PI

Telefone: 86 32168888

FAX:

CEP: 64020220

C. Postal:

CEP C.Postal:

E-Mail: cont-habil@outlook.com

Telefone DIEF: 86 32168888

ENDEREÇO FISCAL

Endereço: QDA qd 04, 13

Número: 13

Complemento:

Referência:

Bairro: Saci

Município: TERESINA

UF: PI

Telefone: 86 869976341

FAX: 0

CEP:

C. Postal:

CEP C.Postal:

E-Mail:

QUALIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

Categoria Cadastral: ME

Regime Recolhimento: CORRENTISTA

Início Atív.: 22/11/2019

Junta Comercial: 22200566774

Data da Constituição: 19/08/2019

Tipo Utilização: LOJA

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

Cat. Estabelec.: MATRIZ OU UNICO

Capital Social: 100000

Área Utilizada (m2): 20

CAE Principal:

CAE Secundária:

Atív. Principal(CNAE): 4761003 - Comércio varejista de artigos de papelaria

Atív. Secundárias(CNAE):

- | | |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4751201 | Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática |
| 4712100 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns |
| 4724500 | Comércio varejista de hortifrutigranjeiros |
| 4729699 | Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente |
| 4755502 | Comercio varejista de artigos de armarinho |
| 4789005 | Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários |
| 4930202 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional |
| 4923002 | Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista |

DADOS DO CONTADOR

Nome: FRANCISCO DOS SANTOS SOARES **Tipo Pessoa:** FÍSICA **CNPJ/CPF:** 45335729368 **CRC:** 006798

DADOS DO(S) REPRESENTANTE(S)

| Relação: | Nome: | Tipo Pessoa: | CGC/CPF | Cargo: | Perc. |
|-----------------|-----------------------------------|---------------------|----------------|---------------------|--------------|
| SÓCIO | MARIA DO SOCORRO CASTRO DE ARAUJO | FÍSICA | 159.668.953-68 | SOCIO ADMINISTRADOR | 100% |



Prefeitura Municipal de Teresina
Secretaria Municipal de Finanças
CARTÃO DE INSCRIÇÃO
INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 6145876

CÓDIGO DE CONTROLE: 0108881/25-52

CPF/CNPJ

34.573.548/0001-42

NÚMERO DE REGISTRO

1088812552

DATA DE ABERTURA

15/08/2019

RAZÃO SOCIAL

M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA

RESPONSÁVEL LEGAL

CPF/CNPJ

LOCALIZAÇÃO

QUADRA QD 04, 13, 13
BAIRRO SACI
TERESINA/PI - CEP: 64020-220

CNAE(S) / DESCRIÇÃO / RISCO

- 476100300 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
- 471210000 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS
- 472450000 - COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
- 472969900 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS

Emitido em: 07/03/2025 10:26:36

Código autenticidade: A71B0AFA57C59EDC

Nº Via: 1



Prefeitura Municipal de Teresina
Secretaria Municipal de Finanças
CARTÃO DE INSCRIÇÃO
INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 6145876

CÓDIGO DE CONTROLE: 0108881/25-52

CNAE(S) / DESCRIÇÃO / RISCO

ANTERIORMENTE

475120100 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA

475550200 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO

478900500 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS

492300200 - SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA

493020200 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL

771100000 - LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR

NOTAS

Este cartão é válido somente para a localização e atividade(s) acima descrita(s). O presente deve ser afixado em local visível e acessível à fiscalização.



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA
3ª GERAT: GERÊNCIA REGIONAL DE
ATENDIMENTO TERESINA



INSCRIÇÃO ESTADUAL

Número 196577322

Nome Fantasia: COMERCIAL TORRES

Razão Social: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA

CNPJ: 34.573.548/0001-42

Atividade Principal: 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria

Atividade(s) Secundária(s) CNAE: 4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros, 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns, 4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor, 4755-5/02 - Comércio varejista de artigos de armarinho, 4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente, 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários, 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista

Município: Teresina

Endereço: QUADRA qd 04, 13, Saci

CEP: 64020220

Local e data: Teresina, quinta, 04 de janeiro de 2024

IRÃ DE SOUSA PIMENTEL

3ª GERAT: Gerência Regional de Atendimento Teresina

Código de Autenticidade: **QKADTILL**

EMITIDO PELO FUNCIONÁRIO GERADO PELO SISTEMA

Esse documento deverá permanecer exposto em local visível no estabelecimento empresarial

DECLARAÇÃO DE VEÍCULO

Nº 032/2025

RAZÃO SOCIAL

M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA

Nº DA SOLICITAÇÃO

045.200.079/2025

NOME FANTASIA

LICENÇA SANITÁRIA Nº

VALIDADE DA LICENÇA

CNPJ

THE-VISA-L-2205116967/2020

31/12/2027

34.573.548/0001-42

ENDEREÇO: QUADRA 04, CASA 13 Nº 13

BAIRRO: SACI

TERESINA - PI CEP: 64.020-220

Declaramos para os devidos fins que a empresa possui o (s) veículo (s) abaixo, destinado (s) exclusivamente para o **TRANSPORTE DE ALIMENTOS**:

| MARCA/MODELO | RENAVAN | PLACA |
|---------------------------------------------------------------|-------------|---------|
| FORD/CARGO 2423/CARGA MAMINHAO/CARROCERIA FECHADA/REFRIGERADO | 00539133221 | OJD1H44 |

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

MARIA DO SOCORRO CASTRO DE ARAUJO

OBSERVAÇÃO: **ESTA DECLARAÇÃO VENCE NO DIA 31 DE JULHO DE 2026**

DATA

TERESINA, 01 DE JULHO DE 2025

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

Jeanyne dos Santos Seba

Jeanyne dos Santos Seba – mat.: 26778

Gerente da Vigilância Sanitária

GEVISA – FMS / PMT

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **M DO S CASTRO DE ARAÚJO ME**, CNPJ nº **34.573.548/0001-42**, estabelecida no Conjunto Sacy quadra 04, casa 13 Cep: 64.020-220 Teresina - PI, presta/prestou para a Prefeitura Municipal de Lagoa do Piauí, situada na Avenida José Soares da Silva, nº 1488, centro na cidade de Lagoa do Piauí /Estado Piauí, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 01.612.583/0001-74, os serviços abaixo discriminados:

ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 034/2025.

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 027/2025

Período de execução dos serviços: De 01 de ABRIL de 2025 a 31 de JULHO de 2025

Endereço completo do local de execução dos serviços: Prefeitura Municipal de Lagoa do Piauí, através da Secretaria Municipal de Educação, situada na Rua José Soares Silva, 1488, sala C, na cidade de Lagoa do Piauí/Estado Piauí.

PERÍODO DE ATUAÇÃO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: De 01 de ABRIL de 2025 a 31 de JULHO de 2025

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO EXECUTADO: Fornecimento de produtos.

| | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. |
|----|---------------------------------------------------------|-------|--------|
| 1 | AÇAFRÃO EM PCT DE 30 GR. | PCT | 450 |
| 2 | AÇÚCAR CRISTAL DE CANA-DE-AÇÚCAR, PACOTE COM 01 KG, | KG | 5.000 |
| 3 | ALFACE | KG | 500 |
| 4 | ABACATE DE TAMANHO REGULAR E GRANDE, DE 1ª QUALIDADE, | KG | 600 |
| 5 | ALHO - BULBO INTEIRO, NACIONAL, | KG | 250 |
| 6 | ALHO EM PASTA EM POTE DE 200 GRAMAS. | POTE | 450 |
| 7 | ARROZ BRANCO BENEFICIADO, GRÃO LONGO, TIPO 01, | KG | 6.000 |
| 8 | AVEIA, EM FLOCOS FINOS, EMBALAGEM COM 450G | CX | 300 |
| 9 | BATATA DOCE - ROSADA, BOA QUALIDADE | KG | 600 |
| 10 | BATATA INGLESA - LISA, | KG | 600 |
| 11 | BEBIDA LÁCTEA, IOGURTE, EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE 900ML, | PCT | 1.500 |
| 12 | BETERRABA - DE PRIMEIRA, FRESCA, | KG | 600 |

Thaiane Santana
Thaiane Costa de Santana
Nutricionista
CRN11-9662

| | | | |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|
| 13 | BISCOITO DOCE, TIPO MARIA 3X1, PACOTES DE 400G | PCT | 2.600 |
| 14 | BISCOITO SALGADO, TIPO CREAM CRACKER, DUPLA EMBALAGEM, PACOTES DE 400G. | PCT | 2.500 |
| 15 | BISCOITO DE ARROZ INTEGRAL E SAL, EMBALAGEM DE 150 GRAMAS. | PCT | 150 |
| 16 | CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EMBALAGEM DE 250G | UND | 1.000 |
| 17 | CACAU EM PÓ - NATURAL 100% | PCT | 200 |
| 18 | CARNE BOVINA CONGELADA, | KG | 1.500 |
| 19 | CARNE BOVINA - TIPO MOÍDA, | KG | 1.500 |
| 20 | CARNE BOVINA - TIPO MOÍDA, DIANTEIRA, SEM OSSO, TIPO MÚSCULO, PALETA OU ACÉM, | KG | 1.500 |
| 21 | PROTEÍNA DE SOJA TEXTURIZADA, PACOTE COM 400 G. | PCT | 500 |
| 22 | CARNE BOVINA TIPO BISTECA, | KG | 450 |
| 23 | CEBOLA - BOA QUALIDADE | KG | 450 |
| 24 | CENOURA - DE PRIMEIRA, | KG | 450 |
| 25 | CHEIRO VERDE (CEBOLINHA E COENTRO), | UNID | 225 |
| 26 | CONDIMENTO EM PÓ, PACOTE COM 100g | PCT | 675 |
| 27 | CORANTE ALIMENTÍCIO A BASE DE URUCUM, COM PACOTE COM 100G, | PCT | 1.125 |
| 28 | CREME DE LEITE EMBALAGEM TETRA PACK C/ 200G, | CX | 675 |
| 29 | LARANJA - DE PRIMEIRA, | KG | 500 |
| 30 | MELANCIA - MADURA, DE PRIMEIRA, | KG | 1.125 |
| 31 | FARINHA DE MANDIOCA BRANCA | KG | 1.125 |
| 32 | FÉCULA DE MANDIOCA, | KG | 450 |
| 33 | FEIJÃO CARIOQUINHA, | KG | 1.800 |
| 34 | FEIJÃO PRETO | KG | 450 |
| 35 | FLOCOS DE MILHO PRÉ-COZIDOS | PCT | 4.500 |
| 36 | FLOCOS DE ARROZ PRÉ-COZIDOS | PCT | 450 |
| 37 | FRANGO - INTEIRO, CONGELADO | KG | 9.000 |
| 38 | FRANGO - TIPO PEITO, FILÉ, CONGELADO | KG | 1.125 |
| 39 | FRANGO - TIPO COXA E SOBRECOXA, CONGELADO | KG | 1.125 |
| 40 | LEITE CONDENSADO | CX | 450 |
| 41 | LEITE INTEGRAL EM PÓ, | PCT | 6.750 |
| 42 | LEITE UHT INTEGRAL, EMBALAGEM DE 1 LITRO. | LT | 2.000 |
| 43 | LINGUIÇA - TIPO CALABRESA, | KG | 2.000 |
| 44 | LINGUIÇA - TIPO TOSCANA, | KG | 1.000 |
| 45 | MACARRÃO ESPAGUETE | PCT | 2.500 |
| 46 | MACARRÃO, TIPO PARAFUSO | PCT | 900 |
| 47 | MARGARINA VEGETAL | UND | 900 |
| 48 | MILHO BRANCO PARA MUGUNZÁ | PCT | 1.000 |
| 49 | MILHO-VERDE EM LATA DE 200G. | LT | 300 |
| 50 | MILHO PARA PIPOCA | PCT | 600 |
| 51 | ÓLEO COMESTÍVEL DE SOJA | FRASCO | 2.000 |

Louvrane Santana
Lourrane Costa de Santana
Nutricionista
CRN11 - 9662

| | | | |
|----|-------------------------------------------------------|---------|-------|
| 52 | OVO DE GALINHA, BRANCO, CARTELA CONTENDO 30 UNIDADES. | CARTELA | 3.000 |
| 53 | PÃO DE LEITE | PCT | 1.800 |
| 54 | PIMENTÃO-VERDE, | KG | 500 |
| 55 | POLPA DE FRUTA ABACAXI EM PACOTE DE 1KG. | PCT | 1.000 |
| 56 | POLPA DE FRUTA ACEROLA EM PACOTE DE 1KG. | PCT | 1.000 |
| 57 | POLPA DE FRUTA CAJÁ, EM PACOTE DE 1KG. | PCT | 1.000 |
| 58 | POLPA DE FRUTA CAJU, EM PACOTE DE 1KG. | PCT | 1.000 |
| 59 | POLPA DE FRUTA GOIABA EM PACOTE DE 1KG. | PCT | 1.000 |
| 60 | POLPA DE FRUTA MARACUJÁ EM PACOTE DE 1KG. | PCT | 1.000 |
| 61 | PETA | PCT | 600 |
| 62 | REPOLHO VERDE | KG | 500 |
| 63 | ROSQUINHAS, PACOTE COM 500G. | PCT | 500 |
| 64 | SAL MARINHO | KG | 400 |
| 65 | SALSICHA | KG | 550 |
| 66 | SARDINHA EM ÓLEO | LATA | 3.000 |
| 67 | TRIGO COM FERMENTO EM PCT DE 1 KG, | PCT | 800 |
| 68 | TRIGO SEM FERMENTO EM PCT DE 1 KG | PCT | 800 |
| 69 | FERMENTO EM POTE DE 100 GR | PCT | 200 |
| 70 | TEMPERO COMPLETO, LÍQUIDO | FRASCO | 350 |
| 71 | TOMATE - MADURO | KG | 700 |
| 72 | MAÇA, IN NATURA | KG | 500 |
| 73 | VINAGRE TEMPERADO | FRASCO | 300 |
| 74 | EXTRATO DE TOMATE; | SACHE | 1.000 |
| 75 | ADOÇANTE DIETÉTICO | FRASCO | 200 |
| 76 | LEITE EM PÓ INTEGRAL, SEM LACTOSE, | PCT | 500 |
| 77 | ARROZ INTEGRAL, | KG | 500 |
| 78 | AÇÚCAR MASCADO, | KG | 400 |
| 79 | MACARRÃO SEM GLÚTEN | PCT | 500 |
| 80 | BISCOITO INTEGRAL | PCT | 450 |
| 81 | BISCOITO DE POLVILHO, | PCT | 300 |
| 82 | IOGURTE, SEM LACTOSE, | LITRO | 300 |
| 83 | IOGURTE DESNATADO | LITRO | 400 |
| 84 | LEITE DE SOJA, LÍQUIDO, | CAIXA | 300 |
| 85 | LINHAÇA, DESIDRATADA, | KG | 150 |
| 86 | PÃO DE FORMA, FATIADO INTEGRAL, PACOTE DE 500 GRAMAS. | PCT | 570 |
| 87 | TORRADA, INTEGRAL, | PCT | 300 |

Lourrane Santana
Lourrane Costa de Santana
Nutricionista
CRN11 - 9662

Avenida José Soares da Silva, 1488, Centro • CEP: 64.388-000
Email: prefeitura.lagoadopai@gmail.com • Site: www.lagoadopai.gov.br
CNPJ: 01.612.583/0001-74



Atestamos ainda que os serviços foram executados serviços prestados satisfatoriamente, com qualidade técnica, nada constando que desabone até a presente data.

Lagoa do Piauí, em 11 de Agosto de 2025

Louvrane Costa de Santana

Louvrane Costa de Santana
Nutricionista
CRN11 - 9662





**CONSELHO FEDERAL DE NUTRIÇÃO
CONSELHO REGIONAL DE NUTRIÇÃO 11ª REGIÃO**

**CERTIDÃO DE REGISTRO DE
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA nº CACT0201/25**

Declaramos, para os devidos fins, a requerimento da empresa **M DOS CASTRO DE ARAUJO LTDA**, CNPJ **34.573.548/0001-42**, registrada no CRN-11 sob o nº **PJ/1490**, o registro do atestado de comprovação de aptidão de desempenho de atividades nos seguintes termos:

Razão social da pessoa jurídica emitente do atestado: PREFEITURA MUN DE LAGOA DO PIAU/SEC EDUCACAO

CNPJ: 01.612.583/0001-74

Data de expedição do atestado: 11/08/2025

Período da execução dos serviços: 01/04/2025 a 31/07/2025.

Registrado sob o número: ACT0187/25

Observação: o registro do CRN-11 refere-se somente aos serviços cujas atividades estão relacionadas à área de alimentação e nutrição.

Fortaleza-CE, 22 de outubro de 2025.

Enny Cristina P. dos Santos Duarte

ENNY CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS DUARTE
Nutricionista CRN/11 nº 3179



A verificação de autenticidade deste documento deverá ser confirmada no endereço eletrônico do CRN-11 na Internet: <http://www.crn11.org.br>, no link "autoatendimento" (QR Code), clique em "Conferência de Certidão", informe o nº **CACT0201/25** e o nº de registro da PJ (**PJ/1490**).



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **M DO S CASTRO DE ARAÚJO ME**, CNPJ nº **34.573.548/0001-42**, estabelecida no Conjunto Sacy quadra 04, casa 13 Cep: 64.020-220 Teresina - PI, presta/prestou para a Prefeitura Municipal de Lagoa de São Francisco, situada na Praça Antônio Costa do Nascimento, nº 20 na cidade de Lagoa de São Francisco /Estado Piauí, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 01.612.584/0001-19, os serviços abaixo discriminados:

ADESÃO Nº 001/2024.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 019/2024.

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 023/2024

Período de execução dos serviços: De 18 de ABRIL de 2024 a 31 de DEZEMBRO de 2024

Endereço completo do local de execução dos serviços: Prefeitura Municipal de Lagoa de São Francisco, através da Secretaria Municipal de Educação, situada na Praça Sotero Nogueira Lima, na cidade de Lagoa de São Francisco /Estado Piauí.

Dado(s) do(s) Nutricionista(s) Responsável(eis) Técnico(s) pelos serviços executados:

Nome: SUHELEN MARIA BRASIL DA CUNHA GAMA

Nº de inscrição no CRN-11: 16172

PERÍODO DE ATUAÇÃO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: De 18 de ABRIL de 2024 a 31 de DEZEMBRO de 2024

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO EXECUTADO: Fornecimento de produtos.

| ITEM | DESCRIÇÃO | UND | QUANTIDADE |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
| 1 | ACHOCOLATADO EM PÓ, INSTANTÂNEO, TRADICIONAL.PACOTES DE400G | PCT | 2000 |
| 2 | AÇÚCAR CRISTALIZADO, NA COR BRANCA, EMBALAGEM PLÁSTICA DE 01KG DE PESO LÍQUIDO. | KG | 4000 |
| 3 | ALHO EM PASTA, EM POTE COM 200G. | POTE | 600 |
| 4 | AMIDO DE MILHO, EMBALAGEM DE 200G. | UND | 300 |
| 5 | ARROZ BENEFICIADO, TIPO 1, EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO DE 01KG. | KG | 6000 |
| 6 | AZEITONA, EMBALAGEM COM 180G. | UND | 300 |
| 7 | BISCOITO DOCE TIPO MARIA,DUPLA EMBALAGEM, PACOTES COM 400G. | KG | 4000 |





LAGOA DE SÃO FRANCISCO
PREFEITURA MUNICIPAL
Novos Tempos

| | | | |
|----|------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| 8 | BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER, DUPLA EMBALAGEM, PACOTES DE 400G. | KG | 4000 |
| 9 | CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EMBALADO A VÁCUO C/ SELO DE PUREZA EMBALAGEM COM 250G. | KG | 500 |
| 10 | CEREAL A BASE DE ARROZ/MILHO, EMBALAGEM 230G. | UND | 2000 |
| 11 | COCO RALADO, PACOTE C/ 100G. | UND | 500 |
| 12 | COLORAU EM PÓ, PACOTE DE 100G. | UND | 600 |
| 13 | CONDIMENTO EM PÓ, PACOTE DE 100G. | KG | 200 |
| 14 | CREME DE LEITE EMBALAGEM TETRAPAK DE 200G. | UND | 700 |
| 15 | DOCE DE GOIABA/BANANA, EMBALAGEM FLEXÍVEL EM POTE PLÁSTICO. | KG | 400 |
| 16 | ERVILHA EM CONSERVA, LATA COM 170G. | LATA | 500 |
| 17 | EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO, EMBALAGEM COM 190G. | UND | 1000 |
| 18 | FARINHA DE MANDIOCA 01 KG. | KG | 600 |
| 19 | FARINHA DE TRIGO (SEM FERMENTO), EMBALAGEM CONTENDO 01 KG. | KG | 600 |
| 20 | FARINHA DE TRIGO (COM FERMENTO), EMBALAGEM CONTENDO 01 KG. | KG | 600 |
| 21 | FARINHA LÁCTEA, EMBALAGEM COM 300G | UND | 2000 |
| 22 | FÉCULA DE MANDIOCA TIPO1, PACOTE COM 01KG. | KG | 400 |
| 23 | FEIJÃO CARIOQUINHA, TIPO1, PACOTE DE 01 KG. | KG | 3000 |
| 24 | FEIJÃO SEMPRE VERDE, PACOTE CONTENDO 1KG. | KG | 1000 |
| 25 | FIAMBRE BOVINO, EMBALAGEM LATA COM 130G. | LATA | 100 |
| 26 | FLOCÃO DE ARROZ, EMBALAGEM COM 500G. | KG | 2000 |
| 27 | FLOCÃO DE MILHO, EMBALAGEM COM 500G. | UND | 5300 |
| 28 | LEITE CONDENSADO, EMBALAGEM TETRAPAK DE 200G. | UND | 300 |
| 29 | LEITE EM PÓ INTEGRAL, PACOTE DE 200G. | KG | 3.000 |
| 30 | MACARRÃO SÊMOLA/SEMOLINA, EMBALAGEM COM 500G. | KG | 10.000 |
| 31 | MARGARINA VEGETAL, EMBALAGEM COM 500G | KG | 700 |
| 32 | MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200G. | UND | 800 |
| 33 | ÓLEO COMESTÍVEL EMBALAGEM PET DE 900ML. | UND | 3000 |
| 34 | PROTEÍNA TEXTURIZADA DESOJA, (GRANULADO ESCURO). | PCT | 500 |
| 35 | SAL REFINADO, EMBALAGEM COM 1KG. | KG | 900 |
| 36 | SARDINHA EM ÓLEO/MOLHO DE TOMATE, LATA DE 125G. | LT | 7000 |
| 37 | SUCO CONCENTRADO DE CAJU, EMBALAGEM COM 500ML. | UND | 4000 |
| 38 | SUCO CONCENTRADO DE GOIABA EMBALAGEM COM 500ML. | UND | 4000 |
| 39 | SUCO CONCENTRADO DE MANGA EMBALAGEM COM 500ML. | UND | 4000 |
| 40 | TEMPERO LÍQUIDO, COMPLETO, CONCENTRADO DE USO CULINÁRIO EMBALAGEM COM 500ML. | UND | 280 |
| 41 | VINAGRE DE ALCOOL, EMBALAGEM COM 500ML. | UND | 500 |
| 42 | PÃO FRANCÊS | UND | 10000 |
| 43 | AÇAFRÃO, EMBALAGEM DE 100G | UND | 200 |
| 44 | AVEIA, EMBALAGEM COM 180G | UND | 400 |
| 45 | TORRADA DE SAL | UND | 500 |
| 46 | CAJÚINA | UND | 300 |





LAGOA DE SÃO FRANCISCO
PREFEITURA MUNICIPAL
Novos Tempos

| | | | |
|----|-----------------------------------------------------------|-----|-------|
| 47 | CUMINHO, EMBALAGEM COM 100G | UND | 200 |
| 48 | CEBOLA - Com aspecto e qualidade adequada. | KG | 200 |
| 49 | CENOURA - Com aspecto e qualidade adequada. | KG | 200 |
| 50 | BETERRABA- Com aspecto e qualidade adequada. | KG | 100 |
| 51 | MAÇÃ- Com aspecto e qualidade adequada. | KG | 200 |
| 52 | UVA - Com aspecto e qualidade adequada. | KG | 200 |
| 53 | ÓREGANO 100G | PCT | 100. |
| 54 | CARNE BOVINA DE 1ª, PEÇA INTEIRA. EMBALAGEM TRANSPARENTE. | KG | 1000 |
| 55 | CARNE BOVINA, MOÍDA | KG | 1500 |
| 56 | COSTELA BOVINA | K G | 1000 |
| 57 | PEITO DE FRANGO COM OSSO CONGELADO - | K G | 1000 |
| 58 | FRANGO | KG | 3000 |
| 59 | FÍGADO BOVINO. EMBALAGEM TRANSPARENTE E. | KG | 1800 |
| 60 | IOGURTE, SACHÊ COM 500ML | UND | 1000 |
| 61 | LINGUIÇA TIPO CALABRESA | KG | 400 |
| 62 | POLPA DE FRUTAS SABORE SVARIADOS, PACOTE COM 500G. | KG | 2000 |
| 63 | SALSICHA BOVINA | KG | 2000 |
| 64 | QUEIJO MUSSARELA | KG | 500 |
| 65 | OVO DE GALINHA BRANCO, CARTELA COM 30 UNIDADES | UND | 20000 |
| 66 | LEITE LIQUIDO INTEGRAL CX COM 12 UNIDADES | UND | 100 |
| 67 | LEITE DE COCO, EMBALAGEM DE 100G | UND | 300 |

Atestamos ainda que os serviços foram executados serviços prestados satisfatoriamente, com qualidade técnica, nada constando que desabone até a presente data.

Lagoa de São Francisco, em 05 de fevereiro de 2025

Eduarda Fátima do Nascimento

Eduarda Fátima do Nascimento
Nutricionista
CRN 111 18464





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **M DO S CASTRO DE ARAÚJO ME**, CNPJ nº **34.573.548/0001-42**, estabelecida no Conjunto Sacy quadra 04, casa 13 Cep: 64.020-220 Teresina - PI, presta/prestou para a Prefeitura Municipal de Lagoa de São Francisco, situada na Praça Antônio Costa do Nascimento, nº 20 na cidade de Lagoa de São Francisco /Estado Piauí, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 01.612.584/0001-19, os serviços abaixo discriminados:

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO N. 015/2025

ADESÃO Nº 02/2025

CONTRATO Nº 014/2025

Período de execução dos serviços: De 22 de JANEIRO de 2025 a 31 de JULHO 2025

Endereço completo do local de execução dos serviços: Prefeitura Municipal de Lagoa de São Francisco, através da Secretaria Municipal de Educação, situada na Praça Sotero Nogueira Lima, na cidade de Lagoa de São Francisco /Estado Piauí.

Dado(s) do(s) Nutricionista(s) Responsável(eis) Técnico(s) pelos serviços executados:

Nome: SUHELEN MARIA BRASIL DA CUNHA GAMA

Nº de inscrição no CRN-11: 16172

PERÍODO DE ATUAÇÃO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: De 22 de JANEIRO de 2025 a 31 de JULHO 2025

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO EXECUTADO: Fornecimento de produtos.

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT |
|------|----------------------------------------------|---------|--------|
| 1 | Carne bovina com osso. | KG | 500 |
| 2 | Carne bovina sem osso | KG | 2.000 |
| 3 | Frango congelado | KG | 10.000 |
| 5 | Linguiça tipo calabresa | KG | 2.500 |
| 6 | Ovos de galinha, Cartela com 30 ovos. | CARTELA | 2.500 |
| 7 | Salsicha hot dog | KG | 250 |
| 8 | Açúcar cristal refinado | KG | 5.000 |
| 9 | Água mineral sem gas, garrafão com 20 litros | GALÃO | 300 |
| 10 | Água mineral sem gás, copo com 200 ml | CAIXA | 500 |
| 11 | Alho in natura | KG | 125 |





LAGOA DE SÃO FRANCISCO
PREFEITURA MUNICIPAL
Novos Tempos

| | | | |
|----|---------------------------------------------------------|--------|--------|
| 12 | Arroz tipo 1. Pacote de 1 kg. | KG | 10.000 |
| 13 | Café em pó extra forte, embalagem com 250g. | KG | 250 |
| 14 | Colorau Pacote com 100g. | KG | 1.250 |
| 15 | Condimento misto. Pacote com 100g. | KG | 750 |
| 16 | Farinha de mandioca fina, Pacote de 1Kg. | KG | 1.250 |
| 17 | Farinha de trigo especial sem fermento. Pacote de 1 kg. | KG | 1.250 |
| 18 | Feijão Cariquinha tipo 1 Pacote com 1 kg. | KG | 2.000 |
| 19 | Feijão Preto tipo 1 Pacote de 1kg. | KG | 500 |
| 20 | Flocos de milho pre-cozidos. Pacote com 500g. | KG | 5.000 |
| 21 | Leite em pó integral 400g. | LATA | 7.500 |
| 22 | Macarrão tipo espaguete. Pacote com 400g. | KG | 3.750 |
| 23 | Margarina vegetal com sal 500g. | KG | 1.000 |
| 24 | Óleo de soja 900 ml. | FRASCO | 2.500 |
| 25 | Sardinha ao molho de tomate | LATA | 5.000 |
| 26 | Vinagre 500 ml. | FRASCO | 250 |

Atestamos ainda que os serviços foram executados serviços prestados satisfatoriamente, com qualidade técnica, nada constando que desabone até a presente data.

Lagoa de São Francisco, em 05 de agosto de 2025

Eduarda Antosa do Nascimento

Eduarda Antosa do Nascimento
Municípios
CRN T.V 15404





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **M DO S CASTRO DE ARAÚJO ME**, CNPJ nº **34.573.548/0001-42**, estabelecida no Conjunto Sacy quadra 04, casa 13 Cep: 64.020-220 Teresina - PI, presta/prestou para a Prefeitura Municipal de Luís Correia, situada na Av. Senador Joaquim Pires, S/N, Centro, na cidade de Luís Correia /Estado Piauí, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 06.554.448/0001-33, os serviços abaixo discriminados:

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2024

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 02.15/2024 E 03.15/2024

Período de execução dos serviços: De 15 de JANEIRO de 2025 a 31 de JULHO 2025

Endereço completo do local de execução dos serviços: Prefeitura Municipal de Luís Correia, através da Secretaria Municipal de Educação, situada na Praça do Ó, Centro, na cidade de Luís Correia /Estado Piauí.

Dado(s) do(s) Nutricionista(s) Responsável(eis) Técnico(s) pelos serviços executados:

Nome: SUHELEN MARIA BRASIL DA CUNHA GAMA

Nº de inscrição no CRN-11: 16172

PERÍODO DE ATUAÇÃO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: **De 15 de JANEIRO de 2025 a 31 de JULHO 2025**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO EXECUTADO: Fornecimento de produtos.

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT |
|-------------|----------------------------------------------|----------------|--------------|
| 1 | Carne bovina com osso. | KG | 8.000 |
| 2 | Carne bovina tipo posta gorda | KG | 8.000 |
| 3 | Frango congelado | KG | 40.000 |
| 5 | Linguiça tipo calabresa | KG | 10.000 |
| 6 | Ovos de galinha, Cartela com 30 ovos. | CARTELA | 10.000 |
| 7 | Salsicha hot dog | KG | 1.000 |
| 8 | Açúcar cristal refinado | KG | 20.000 |
| 9 | Água mineral sem gás, garrafão com 20 litros | GALÃO | 1.800 |

| | | | |
|----|---------------------------------------------------------|--------|--------|
| 10 | Água mineral sem gás, copo com 200 ml | CAIXA | 3.000 |
| 11 | Alho | KG | 500 |
| 12 | Arroz tipo 1. Pacote de 1 kg. | KG | 40.000 |
| 13 | Café em pó extra forte, embalagem com 250g. | KG | 1.000 |
| 14 | Colorau Pacote com 100g. | KG | 5.000 |
| 15 | Condimento misto. Pacote com 100g. | KG | 3.000 |
| 16 | Farinha de mandioca fina, Pacote de 1Kg. | KG | 5.000 |
| 17 | Farinha de trigo especial sem fermento. Pacote de 1 kg. | KG | 5.000 |
| 18 | Feijão Cariquinha tipo 1 Pacote com 1 kg. | KG | 8.000 |
| 19 | Feijão Preto tipo 1 Pacote de 1kg. | KG | 2.000 |
| 20 | Flocos de milho pre-cozidos. Pacote com 500g. | KG | 20.000 |
| 21 | Leite em pó integral 400g. | LATA | 30.000 |
| 22 | Macarrão tipo espaguete. Pacote com 400g. | KG | 15.000 |
| 23 | Margarina vegetal com sal 500g. | KG | 4.000 |
| 24 | Óleo de soja 900 ml. | FRASCO | 10.000 |
| 25 | Sardinha ao molho de tomate | LATA | 20.000 |
| 26 | Vinagre 500 ml. | FRASCO | 1.000 |

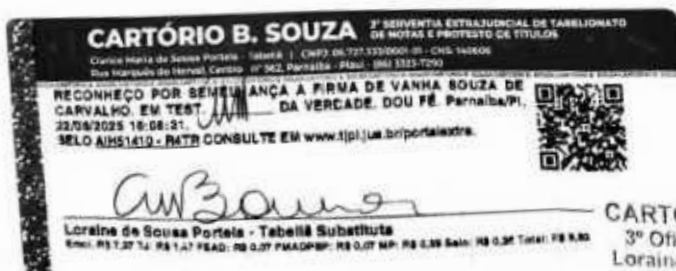
Atestamos ainda que os serviços foram executados serviços prestados satisfatoriamente, com qualidade técnica, nada constando que desabone até a presente data.

Luís Correia, em 05 de agosto de 2025

Vanha Souza de Carvalho



CARTÓRIO
B. SOUZA



CARTÓRIO B. SOUZA
3º Ofício - Parnaíba - PI
Lorraine de Sousa Portela
Tabeliã Substituta

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **M DO S CASTRO DE ARAÚJO ME**, CNPJ nº **34.573.548/0001-42**, estabelecida no Conjunto Sacy quadra 04, casa 13 Cep: 64.020-220 Teresina - PI, presta/prestou para a Prefeitura Municipal de Porto, situada na Avenida presidente Vargas, nº 212, centro na cidade de Porto /Estado Piauí, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 06.554.414/0001-49, os serviços abaixo discriminados:

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE ADESÃO - PMA Nº 004/2025

PROCESSO DE ADESÃO A ATA SRP DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP - PMLC Nº 01.3101/2025

CONTRATO ADMINISTRATIVO ORIUNDO DE ADESÃO Nº 0502.01/2025

Período de execução dos serviços: De 05 de FEVEREIRO de 2025 a 31 de JULHO de 2025

Endereço completo do local de execução dos serviços: Prefeitura Municipal de Lagoa do Piauí, através da Secretaria Municipal de Educação, situada na Rua Alonso Silva, 252, na cidade de Porto /Estado Piauí.

Dado(s) do(s) Nutricionista(s) Responsável(eis) Técnico(s) pelos serviços executados:

Nome: SUHELEN MARIA BRASIL DA CUNHA GAMA

Nº de inscrição no CRN-11: 16172

PERÍODO DE ATUAÇÃO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: De 05 de FEVEREIRO de 2025 a 31 de JULHO de 2025

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO EXECUTADO: Fornecimento de produtos.

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT |
|------|---------------------------------------|---------|--------|
| 1 | Carne bovina com osso. | Kg | 600 |
| 2 | Carne bovina tipo posta gorda | Kg | 2.400 |
| 3 | Frango congelado | Kg | 12.000 |
| 5 | Linguiça tipo calabresa | Kg | 3.000 |
| 6 | Ovos de galinha, Cartela com 30 ovos. | Cartela | 3.000 |

| | | | |
|----|---------------------------------------------------------|--------|--------|
| 7 | Salsicha hot dog | Kg | 300 |
| 8 | Açúcar cristal refinado | Kg | 6.000 |
| 11 | Alho - bulbo | Kg | 150 |
| 12 | Arroz tipo 1. Pacote de 1 kg. | Kg | 12.000 |
| 13 | Café em pó extra forte | Kg | 300 |
| 14 | Colorau Pacote com 100g. | Kg | 1.500 |
| 15 | Condimento misto. Pacote com 100g. | Kg | 900 |
| 16 | Farinha de mandioca fina, Pacote de 1Kg. | Kg | 1.500 |
| 17 | Farinha de trigo especial sem fermento. Pacote de 1 kg. | Kg | 1.500 |
| 18 | Feijão Cariquinha tipo 1 Pacote com 1 kg. | Kg | 2.400 |
| 19 | Feijão Preto tipo 1 Pacote de 1kg. | Kg | 600 |
| 20 | Flocos de milho pré-cozidos. | Kg | 6.000 |
| 21 | Leite em pó integral | Pacote | 9.000 |
| 22 | Macarrão tipo espaguete. | Kg | 4.500 |
| 23 | Margarina vegetal | Kg | 1.200 |
| 24 | Óleo de soja 900 ml. | Frasco | 3.000 |
| 25 | Sardinha ao molho de tomate | Lata | 6.000 |
| 26 | Vinagre | Frasco | 300 |

Atestamos ainda que os serviços foram executados serviços prestados satisfatoriamente, com qualidade técnica, nada constando que desabone até a presente data.

Porto (PI), em 11 de Agosto de 2025

Larissa Karol Rocha Gomes
Larissa Karol Rocha Gomes
Nutricionista
CRN 11-3201

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA – SEJUS – PI



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins de direito, que a empresa M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA, CNPJ 34.573.548/0001-42, estabelecida na QUADRA 04, CASA 13, BAIRRO SACI, TERESINA – PI, CEP 64.020-220, presta(ou) para a Pessoa Jurídica SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ, CNPJ 07.217.342/0001-07, os serviços abaixo discriminados, de forma satisfatória, com eficiência e qualidade, nada tendo que a desabone:

ENDEREÇO: Avenida Pedro Freitas, S/N, Centro Administrativo, Bloco "G", 2º andar, Bairro São Pedro, Teresina – PI

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS ENTREGUES

| ITEM | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS | UND | QUANT. |
|------|-----------------------------------------------------|------|--------|
| 1 | Balde de 20 litros | Unid | 77 |
| 2 | Bandeja | Und | 61 |
| 3 | Cadeira sem braço, material: Plástico | Und | 230 |
| 4 | Caixa organizadora | Und | 230 |
| 5 | Caixa térmica | Und | 61 |
| 6 | Caldeirão De Alumínio | Und | 61 |
| 7 | Caneca | Und | 384 |
| 8 | Cesto | Und | 77 |
| 9 | Concha | Und | 31 |
| 10 | jogo de assadeiras | Und | 31 |
| 11 | Copo | Und | 307 |
| 12 | Utensílios domésticos, tipo: Cuscuzeiro, escorredor | Und | 61 |
| 13 | Filtro de água 2 velas | Und | 23 |
| 14 | Forma para bolo em alumínio; | Und | 38 |
| 15 | Garrafa térmica | Und | 46 |
| 16 | Gaveteiro grande com 03 gavetas | Und | 54 |
| 17 | Caixa térmica | Und | 54 |
| 18 | Jarra, material: plástico | Und | 154 |
| 19 | Kit merenda escolar | Kit | 1536 |
| 20 | Faqueiro | Und | 92 |
| 21 | Lixeira com pedal | Und | 77 |
| 22 | Mangueira de jardim | Und | 23 |
| 23 | Mesa, material: plástico | Und | 77 |
| 24 | Pá p/ lixo | Und | 46 |
| 25 | Panela de Pressão | Und | 38 |
| 26 | Pano de chão | Pcl | 154 |
| 27 | Pano de prato; | Dz | 154 |
| 28 | Peneira c/aro de aço; | Und | 31 |

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA – SEJUS – PI



| | | | |
|----|---------------------------------------|-----|-----|
| 29 | Conjunto de mantimentos com 05 peças; | Und | |
| 30 | Pote, material: vidro; | Und | |
| 31 | Rodo c/ cabo | Und | 69 |
| 32 | Tábua | Und | 38 |
| 33 | Talheres | Und | 23 |
| 34 | Tapete de banheiro; | Und | 77 |
| 35 | Tacho | Und | 46 |
| 36 | Toalha | Und | 154 |
| 37 | Vassoura | Und | 77 |
| 38 | Xícara | Und | 154 |
| 39 | Fogão Industrial 6 bocas com forno | Und | 12 |
| 40 | Fogão Industrial 4 bocas com forno | Und | 12 |

Atestamos ainda que os serviços foram executados satisfatoriamente, com qualidade técnica, nada constando que a desabone até a presente data.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Teresina – PI, 26 de AGOSTO de 2025.

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **M DO S CASTRO DE ARAÚJO ME**, CNPJ nº **34.573.548/0001-42**, estabelecida no Conjunto Sacy quadra 04, casa 13 Cep: 64.020-220 Teresina - PI, presta/prestou para a Prefeitura Municipal de Luís Correia, situada na Av. Senador Joaquim Pires, S/N, Centro, na cidade de Luís Correia /Estado Piauí, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 06.554.448/0001-33, os serviços abaixo discriminados:

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2022

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 02.034/2022

Período de execução dos serviços: De 17 de JULHO de 2023 a 17 de JULHO 2024

Endereço completo do local de execução dos serviços: Prefeitura Municipal de Luís Correia, através da Secretaria Municipal de Saúde, situada na Rua Francisco Carindo, 01, Centro, na cidade de Luís Correia /Estado Piauí.

PERÍODO DE ATUAÇÃO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: De 17 de JULHO de 2023 a 17 de JULHO 2024.

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO EXECUTADO: Fornecimento de produtos.

| LUÍS CORREIA | | | |
|--------------|-------------------------------------------------|-----|-------|
| ITEM | PRODUTO | UND | QUANT |
| 1 | ÁCIDO MURIÁTICO 100 ML | UND | 540 |
| 6 | AMACIANTE 1000 ML | UND | 5.288 |
| 13 | BALDE PLAST 15 LTS | UND | 1.250 |
| 28 | COPO DESCARTAVEL PACOTE COM 100 UNIDADES 180 ML | PC | 6.030 |
| 29 | COPO DESCARTAVEL PACOTE COM 100 UNIDADES 50 ML | PC | 3.200 |
| 34 | DETERGENTE LIQUIDO 500 ML | UND | 6.480 |



| | | | |
|----|------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 35 | ESCOVA DE LIMPEZA OVAL COM BASE DE MADEIRA COM CERDAS DENYLON | UND | 2.420 |
| 36 | ESCOVA LIMPEZA PLASTICO | UND | 2.200 |
| 38 | ESCOVA SANITÁRIA COM DEPOSITO | UND | 1.550 |
| 39 | ESPONJA AÇO PACOTE COM 8 UNIDADE | PC | 3.430 |
| 40 | ESPONJA DUPLA FACE | UND | 3.704 |
| 42 | FÓSFORO PACOTE DE 10 CAIXA | PC | 690 |
| 43 | GUARDANAPO PAPEL 14X14 CM 200 UNID | PC | 2.680 |
| 47 | LIMPA ALUMINIO 500 ML | UND | 2.420 |
| 48 | LIMPA AZULEJO 1000 ML | UND | 2.500 |
| 54 | LUSTRA MÓVEIS 200 ML | UND | 1.290 |
| 63 | PAPEL HIGIÊNICO FARDO 64ROLOS X 30METROS | FD | 12.780 |
| 64 | PAPEL TOALHA 12X2 ROLOS DE 60 FL 22X20 | PC | 5.700 |
| 67 | PEDRA SANITÁRIA 35 G | UND | 7.800 |
| 70 | RODO PLAST 30 CM | UND | 5.450 |
| 71 | RODO PLAST 40 CM | UND | 5.330 |
| 72 | SABÃO BARRA 200 G PACOTE COM 5 UND | PC | 8.150 |
| 73 | SABÃO EM PÓ 500 G | UND | 17.020 |
| 77 | SACO LIXO PACOTE COM 10 UNIDADES 15 LT | PC | 19.880 |
| 78 | SACO LIXO, PACOTE COM 10 UNIDADES 30 LT | PC | 19.980 |
| 85 | VASSOURA NYLON | UND | 6.940 |
| 87 | VASSOURA PELO | UND | 6.620 |



PREFEITURA DE
**LUÍS
CORREIA**
— A MUDANÇA É A GENTE QUE FAZ —

Atestamos ainda que os serviços foram executados satisfatoriamente, com qualidade técnica, nada constando que desabone até a presente data.

Luís Correia, em 28 de Outubro de 2024

ELINE DE J. PEREIRA DA COSTA
CHEFE DN. ALMOXARFADO
SESA - LUÍS CORREIA - PI



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **M DO S CASTRO DE ARAÚJO ME**, CNPJ nº 34.573.548/0001-42, estabelecida no Conjunto Sacy quadra 04, casa 13 Cep: 64.020-220 Teresina - PI, presta/prestou para a Prefeitura Municipal de Luis Correia, situada na Av. Senador Joaquim Pires, S/N, Centro, na cidade de Luís Correia /Estado Piauí, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 06.554.448/0001-33, os serviços abaixo discriminados:

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2023

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07.013/2023

Período de execução dos serviços: De 04 de ABRIL de 2024 a 25 de OUTUBRO 2024

Endereço completo do local de execução dos serviços: Prefeitura Municipal de Luis Correia, através da Secretaria Municipal de Saúde, situada na Rua Francisco Carlindo, 01, Centro, na cidade de Luís Correia /Estado Piauí

PERÍODO DE ATUAÇÃO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: De 04 de ABRIL de 2024 a 25 de OUTUBRO 2024.

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO EXECUTADO: Fornecimento de produtos.

| LUÍS CORREIA | | | |
|--------------|--------------------|-----|-------|
| ITEM | PRODUTO | UND | QUANT |
| 2 | AGUA SANITARIA | UND | 14400 |
| 3 | ALCOOL GEL 500ML | UND | 14440 |
| 7 | AVENTAL DE COZINHA | UND | 1170 |
| 10 | BACIA PLAST 55L | UND | 1090 |
| 12 | BALDE 100L C TAMPA | UND | 1260 |
| 23 | CERA LIQ | UND | 3180 |



PREFEITURA DE
**LUÍS
CORREIA**
— A MUDANÇA É A GENTE QUE FAZ —

| | | | |
|----|----------------------------|-----|-------|
| 34 | DETERGENTE LIQ 500ML | | 6480 |
| | | UND | |
| 43 | GUARDANNAPO PAPEL | PCT | 2680 |
| 46 | KIT MERENDA ESCOLAR | | 9500 |
| | | UND | |
| 48 | LIMPA AZULEJO | UND | 2500 |
| 49 | LIMPA CERAMICA | | 2500 |
| | | UND | |
| 50 | LIMPA PEDRAS | UND | 2500 |
| 51 | LIMPA PISO | UND | 2500 |
| 53 | LIMPADOR MULTIUSO | | 3160 |
| | | UND | |
| 56 | LUVA LATEX MEDIA | PAR | 3140 |
| 57 | LUVA LATEX PEQUENA | PAR | 2090 |
| 59 | PÁ PARA LIXO ZINCO | UND | 3860 |
| 62 | PANO DE PRATO | UND | 2630 |
| 63 | PAPEL HIG FARDO | FD | 15300 |
| 64 | PAPEL TOALHA ROLO | PCT | 6300 |
| 65 | PAPEL TOALHA BCO 1000FLS | PCT | 12230 |
| 66 | PAPEL TOALHA CREME 1000FLS | PCT | 9560 |
| 67 | PEDRA SANITARIA | UND | 8800 |
| 68 | PRATO DESC RASO 15CM | PCT | 6000 |
| 69 | PRATO DESC FUNDO 15CM | PCT | 6000 |
| 70 | RODO 30CM | | 5450 |
| | | UND | |
| 71 | RODO 40CM | | 5330 |
| | | UND | |



PREFEITURA DE
**LUÍS
CORREIA**
— A MUDANÇA É A GENTE QUE FAZ —

| | | | |
|----|-------------------------------|-----|-------|
| 72 | SABÃO BARRA 200G PCT COM 5UND | PCT | 8150 |
| 73 | SABÃO EM PÓ 500G | UND | 17020 |
| 74 | SABÃO LIQ | UND | 8000 |
| 75 | SABONETE 90G | UND | 2100 |
| 76 | SACO LIXO 100L PCT COM 5UND | PCT | 20040 |
| 77 | SACO LIXO 15L PCT COM 10UND | PCT | 23200 |
| 78 | SACO LIXO 30L PCT COM 10UND | PCT | 21220 |
| 79 | SACO LIXO 50L PCT COM 10UND | PCT | 22200 |
| 80 | SODA CAUSTICA 450G | UND | 1200 |
| 82 | TOALHA DE BANHO | UND | 2800 |
| 83 | TOALHA DE ROSTO | UND | 3700 |
| 85 | VASSOURA NYLON | UND | 6940 |
| 86 | VASSOURA PALHA | UND | 6800 |
| 87 | VASSOURA PELO | UND | 6620 |
| 88 | VASSOURA PIAÇAVA | UND | 6670 |
| 89 | VASSOURA GARI | UND | 2490 |



PREFEITURA DE
**LUÍS
CORREIA**
— A MIDIANÇA É A GENTE QUE FAZ —

Atestamos ainda que os serviços foram executados satisfatoriamente, com qualidade técnica, nada constando que desabone até a presente data.

Luís Correia, em 28 de Outubro de 2024

ELIANE DE L. PEREIRA DA COSTA
CHEFE DN. ALMOXARIFADO
SESA - LUÍS CORREIA - PI

Reservas de M DOS S CASTRO DE ARAUJO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
 Destinatário: MUNICÍPIO DE LUIS CORREIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FRANCISCO CARLINDO, 0 - CENTRO - LUIS CORREIA - PI.
 Emitido: 02/10/2024 Valor Total: R\$ 10.073,30

NF-e
Nº 000.001.402
Série 001

ENTRADA RECEBIMENTO: 02/10/2024
 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

M DOS S CASTRO DE ARAUJO LTDA



CJ SACI QD 04, 13
 SACI - TERESINA - PI
 Fone: CEP: 64020-220

DANFE
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

E - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.001.402
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO: 2224 1034 5735 4800 0142 5500 1000 0014 0210 9551 8084

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de mercadorias adquirida ou recebida de terceiros

REGIME DE FISCALIZAÇÃO: PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 222240012105380

REGISTRO ESTADUAL: 196577322

REGISTRO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: _____

CNPJ: 34.573.548/0001-42

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: MUNICÍPIO DE LUIS CORREIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ / CPF: 02.388.030/0001-42

DATA DE EMISSÃO: 02/10/2024

ENDEREÇO: FRANCISCO CARLINDO, 0

MUNICÍPIO: LUIS CORREIA

UF: PI

TELEFONE/FAX: (86)3367-1683

REGISTRO ESTADUAL: _____

DATA DE VIGÊNCIA: 02/10/2024

HORARIO SAÍDA: 13:21:01

DUPLICATAS

Número: 001

Vencimento: 03/11/2024

Valor R\$: 10.073,30

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|------|-----------------|------|--------------------------------------|------|----------------------------|------|--------------------------|-----------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | 0,00 | VALOR DO ICMS | 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | 10.073,30 |
| VALOR DO FRETE | 0,00 | VALOR DO SEGURO | 0,00 | DESCUPOSTA | 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | 0,00 | VALOR DO IPT | 0,00 |
| | | | | | | | | VALOR TOTAL DA NOTA | 10.073,30 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: _____

ENDEREÇO: _____

MUNICÍPIO: _____

UF: _____

REGISTRO ESTADUAL: _____

QUANTIDADE: _____

ESPÉCIE: _____

EMBALAGEM: _____

VOLUMENÇÃO: _____

PIEZO BRUTO: _____

PIEZO LÍQUIDO: _____

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CODIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | UNID | QTD | VALOR UNITARIO | VALOR DESCONTO | VALOR TOTAL | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPT | ALÍQUOTA % ICMS | ALÍQUOTA % IPT |
|----------------|------------------------------------------|----------|------|------|----------------|----------------|-------------|--------------------|------------|-----------|-----------------|----------------|
| 168075 | PAPEL HIGIENICO FARDO C/4 ROLOS X 30M | 48181000 | 0102 | 5102 | FMD | 200,00 | 11,12 | 0,00 | 6.224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000100 | DETERGENTE LIQUIDO 500ML | 34029029 | 0102 | 5102 | UND | 80,00 | 1,21 | 0,00 | 96,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000182 | ALCOOL EM GEL 300ML | 22022019 | 0102 | 5102 | UND | 300,00 | 2,19 | 0,00 | 657,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 168089 | AGUA SANITARIA 1.000ML | 28289011 | 0102 | 5102 | UND | 150,00 | 1,29 | 0,00 | 193,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000140 | SACO DE LIXO 15 LT PCE C/ 10 UNID. | 39232939 | 0102 | 5102 | PCT | 200,00 | 0,61 | 0,00 | 122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000102 | LIMPA PISOS 1000ML | 34054000 | 0102 | 5102 | UND | 150,00 | 2,15 | 0,00 | 322,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 168214 | SACO DE LIXO 30 L C/ 10 UNIDADES | 39232939 | 0102 | 5102 | PCT | 150,00 | 0,67 | 0,00 | 100,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000168 | BODA CAUSTICA 450G | 28151100 | 0102 | 5102 | POT | 40,00 | 6,12 | 0,00 | 244,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000170 | VASSOURA DE NYLON | 96011000 | 0102 | 5102 | UND | 35,00 | 4,93 | 0,00 | 172,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000171 | VASSOURA DE PINEÇA | 96019000 | 0102 | 5102 | UND | 20,00 | 5,11 | 0,00 | 102,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 168190 | AVENTAL DE COZINHA | 39232000 | 0102 | 5102 | UND | 20,00 | 3,70 | 0,00 | 74,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000104 | LUVA DE LIMPEZA EM LATEX AMARELA PEQUENA | 42022100 | 0102 | 5102 | PAR | 10,00 | 2,01 | 0,00 | 20,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 168201 | BACIA PLASTICO 55L | 39239000 | 0102 | 5102 | UND | 10,00 | 25,99 | 0,00 | 259,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 168109 | BALDE PLAST 100L C/ TAMPA | 39239000 | 0102 | 5102 | UND | 10,00 | 32,90 | 0,00 | 329,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000002 | GUARDANAPO DE PAPEL C/ 200 UNID | 48183000 | 0102 | 5102 | PCT | 100,00 | 1,07 | 0,00 | 107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 168215 | LIMPA CERAMICA 1000ML | 34054000 | 0102 | 5102 | UND | 25,00 | 2,63 | 0,00 | 66,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 168215 | LIMPA CERAMICA 1000ML | 34054000 | 0102 | 5102 | UND | 25,00 | 2,51 | 0,00 | 62,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 168227 | LIMPA PEDRAS II. | 34054000 | 0102 | 5102 | LT | 50,00 | 2,65 | 0,00 | 132,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 168154 | LIMPADOR MULTUSO 500ML | 34025000 | 0102 | 5102 | UND | 100,00 | 2,97 | 0,00 | 297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 168153 | VASSOURA DE PALHA | 96099000 | 0102 | 5102 | UND | 35,00 | 0,89 | 0,00 | 31,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CÁLCULO DO ISSQN

| | | | | | | |
|--------------------|--------------------------|------|--------------------------|------|----------------------|------|
| REGISTRO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | 0,00 | VALOR TOTAL DO ISSQN | 0,00 |
|--------------------|--------------------------|------|--------------------------|------|----------------------|------|

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES Nacional

Val. Aprox. Tributos R\$ 507,24 (5,10%) Fretes: 0,00
 PROTOCOLO: 0130203
 CONTRATO: 010132022
 ORDEN DE FORNECIMENTO: 84490204

DADOS BANCÁRIOS
 BANCO DO NORDESTE
 AGENCIA: 0194
 CONTA CORRENTE: 79084-1
 FAVORRECORDE: M DOS S CASTRO DE ARAUJO LTDA

REDEMARCAÇÃO FISCAL

Elaine de Jesus P. da Costa
 Fiscal de Contratos de Saúde
 Portaria SESA Nº _____
 Assina e reconhece o material
 Serviços descritos nesta Nota Fiscal
 Luis Correia
 Fone: _____

DATA DO RECEBIMENTO
 22/11/24

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
 Cyrogo de Souza Pereira

**M DOS S CASTRO DE ARAUJO
 LTDA**



CJ SACI QD 04, 13
 SACI - TERESINA - PE
 Fone: (86)99976-3410 CEP: 64020-220

DANFE

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

1 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 000.001.517
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2224 1134 5735 4800 0142 5500 1000 0015 1710 9551 9252

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site do SEFAZ Azeitunópolis

PROFISSIONAL DE AUTORIZAÇÃO DE USO

222240016230458

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INDICAÇÃO ESTADUAL

196577322

INDICAÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

ICMS

34.573.548/0001-42

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
 MUNICIPIO DE LUIS CORREIA

CPF / CNPJ

06.554.448/0001-33

DATA DA EMISSÃO

22/11/2024

ENDEREÇO
 AVENIDA SENADOR JOAQUIM PIRES, 261

MUNICÍPIO

CENTRO

CEP

64220-000

DATA DA SAÍDA

22/11/2024

MUNICÍPIO
 LUIS CORREIA

UF

PE

TELEFONE / FAX

INDICAÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:57:30

DUPLICATAS

Número: 001
 Vencimento: 22/12/2024
 Valor R\$: 5.849,98

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.849,98 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | VALOR TOTAL DA NOTA |
| | | | | 5.849,98 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|---------------------|-------------------------------|-------------|--------------------|-------------|---------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONT. 9 - SEM FRETE | CODIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF | CPF / CNPJ |
| EMERECO | NÚMERO | UF | INDICAÇÃO ESTADUAL | | |
| QUANTIDADE | ESPEC | MARCA | RESERVAÇÃO | FECHO BRUTO | FECHO LÍQUIDO |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| QUANTIDADE | ESPEC | MARCA | RESERVAÇÃO | FECHO BRUTO | FECHO LÍQUIDO | | | | | | | | | |
|------------|----------------------------|----------|------------|-------------|---------------|--------|-------|------|----------|------|------|------|------|------|
| 000168 | SODA CALSÉTICA 450G | 24151100 | 0102 | 5102 | PLDT | 100,00 | 6,12 | 0,00 | 701,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108193 | SACO DE LIXO 100L C/03 LIN | 39232110 | 0102 | 5102 | PCT | 432,00 | 1,09 | 0,00 | 431,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108199 | BALDE PLAST 100L C/TAMBA | 39209090 | 0102 | 5102 | LIND | 80,00 | 52,00 | 0,00 | 4.232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 148154 | LIMPADOR MULTUSO 500ML | 34025000 | 0102 | 5102 | LIND | 40,00 | 2,97 | 0,00 | 118,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 148227 | LIMPA AZULEJO 1000ML | 34054800 | 0102 | 5102 | LIND | 100,00 | 2,61 | 0,00 | 261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ATESTO que os materiais discriminados
 neste documento fiscal, foram entregues
 de acordo com o prazo previsto.

Em 22/11/24

Cyrogo de Souza Pereira

CÁLCULO DO ISSQN

| | | | |
|------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|
| ALÍQUOTA NOMINAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR TOTAL DO ISSQN |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES Nacional

Vol. Apoio. Teresina PE 738.40. (13.814) Fone: (86) 3133222
 PREGÃO ELETRÔNICO: 013/2024
 CONTRATO: 01.0133222
 ORDEM DE FORNECIMENTO: 05900024
 DADOS BANCÁRIOS
 BANCO DO NORDESTE
 AGENCIA: 0184
 CONTA CORRENTE: 7054-7
 FAVORECIDO: M DOS S CASTRO DE ARAUJO LTDA
 TEXTO:

RESERVAÇÃO FISCAL

| | |
|---------------------|------------------------------------------------------|
| DATA DE RECEBIMENTO | DESCRIÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR |
| | <i>Yelene Brito Nascimento</i> Assessora Contábil |

| | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  M DOS S CASTRO DE ARAUJO LTDA Cj SACI: 00 04, 13 SACI - TERESINA - PI Fone: CEP: 64020-220 | DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA |  CHAVE DE ACESSO 2224 0534 5735 4800 0142 5500 1000 0010 7710 9551 4725 Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora |
| | N° 000.001.077 Série 001 Folha 1/1 | |

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias adquiridas ou recebidas de terceiros | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE URSO 322240001130317 |
| REGIÇÃO ESTADUAL 19657322 | REGIÇÃO ESTADUAL DE SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO 34.573.548/0001-42 |

| | |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | CNPJ / CPF 97.525.663/0001-61 |
| FIDELICID PC OSVALDO SALES S/N, 0 | DATA DA EMISSÃO 21/05/2024 |
| BARRIO LUIS CORREIA | DATA DA SAÍDA 21/05/2024 |
| UF PI | CEP 64220-000 |
| TELEFONE / FAX (86)3322-1015 | REGIÇÃO ESTADUAL |
| | HORA DA SAÍDA |

DUPLICATAS

| | |
|------------|------------|
| Número | 001 |
| Vencimento | 30/06/2024 |
| Valor R\$ | 10.317,50 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.317,50 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO DEBITO | DESCONTO | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.317,50 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|--------------|-----------------|-------------|------------------|-------------|---------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF | CNPJ / CPF |
| | 9 - SEM FRETE | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | REGIÇÃO ESTADUAL | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | BARRA | NUMERAÇÃO | PIEZO BRUTO | PIEZO LÍQUIDO |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | UNID | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR DEBITO | VALOR TOTAL | BASE DE CÁLCULO ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTA % | ICMS | IPI |
|----------------|--------------------------------------------|----------|------------|----------------|--------------|-------------|----------------------|------------|-----------|------------|------|------|
| 168075 | PAPEL HIGIENICO FARDADO C/04 ROLLOS X 50M | 48131000 | 0,02 | 5100 | PROD | 30,00 | 31,12 | 0,00 | 1.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000100 | DETERGENTE LIQUIDO 500ML | 54020039 | 0,02 | 5100 | GAL | 300,00 | 1,21 | 0,00 | 303,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 168077 | BODO PLASTICO 45CM | 96031000 | 0,02 | 5100 | UND | 100,00 | 5,79 | 0,00 | 573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000170 | YASSOLIRA DE NYLON | 96031000 | 0,02 | 5100 | UND | 30,00 | 4,03 | 0,00 | 246,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000159 | PELORA SANITARIA | 88089419 | 0,02 | 5100 | UND | 100,00 | 1,17 | 0,00 | 117,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 168109 | BALDE PLAST 10L C/ TAMP | 99000095 | 0,02 | 5100 | UND | 50,00 | 32,00 | 0,00 | 2.685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 168136 | SACO DE LIND 50L C/ 102N | 63059000 | 0,02 | 5100 | PCT | 500,00 | 0,51 | 0,00 | 405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 168053 | SACO DE LIND 100L C/ 051N | 39232118 | 0,02 | 5100 | PCT | 500,00 | 1,09 | 0,00 | 545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 168089 | AGUA SANITARIA 1 000ML | 28289011 | 0,03 | 5100 | LT | 300,00 | 1,29 | 0,00 | 387,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 168199 | AVENTAL PVC 1 30 X 0,70 | 29242008 | 0,02 | 5100 | UND | 100,00 | 3,70 | 0,00 | 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000104 | SABAO EM PD 500G | 34055008 | 0,02 | 5100 | UND | 500,00 | 1,37 | 0,00 | 685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 168078 | PAPEL TOALHA 12 X 2 ROLOS DE 60 FL 22 X 20 | 48189098 | 0,02 | 5100 | UND | 300,00 | 3,51 | 0,00 | 723,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 168292 | PRATO DESCARTAVEL RASO 13CM C/10 | 39249004 | 0,02 | 5100 | PCT | 1.000,00 | 1,21 | 0,00 | 1.210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000163 | SABAO EM BARRA 200G C/ 7 UN | 34011908 | 0,02 | 5100 | PCT | 100,00 | 4,93 | 0,00 | 493,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CÁLCULO DO ISSQN

| | | | |
|-----------|--------------------------|--------------------------|----------------------|
| MUNICÍPIO | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR TOTAL DO ISSQN |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES Nacional Val. Acres Tributos R\$ 1.180,32 (11,44%) Fone: 1877. CEP: 64020-220 PREGÃO: 013023 ORDEM DE FOMENTO Nº: 01/2024 BANCOS BANCÁRIOS BANCO DO NORDESTE AGENCIA: 0104 CONTA CORRENTE: 10081-1 FAVORECIDO: M DOS S CASTRO DE ARAUJO LTDA TEXTO | RESSARCIMENTO FISCAL |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|

DATA DO RECEBIMENTO
06/12/24

CLASSIFICAÇÃO E ABREVIATURA DO RECEBIDOR
Emprego de Souza Senevir

M DOS S CASTRO DE ARAUJO
LTDA



CJ SACI QD 04, 13
SACI - TERESINA - PI
Fone: (86)39976-3410 CEP: 64020-220

DANFE
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.001.539
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO
2224 1234 5735 4800 0142 5500 1000 0015 3910 9551 9504

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
222240017534389

INSCRIÇÃO ESTADUAL
196577322

INSCRIÇÃO EXTERNAL DO ATRIBUTO TRIBUTÁRIO

CFOP
34.573.544/0001-42

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
SEC. DE ASS. SOC., TRAB. E EMPREGO - PREF. DE LUIS CORREIA

CPF / CNPJ
09.339.525/0001-20

DATA DA EMISSÃO
06/12/2024

ENDEREÇO
AVENIDA SENADOR JOAQUIM PIRES, 1

MUNICÍPIO / ESTADO
CENTRO

CEP
64220-000

DATA DA SAÍDA
06/12/2024

NÚMERO
LUIS CORREIA

UF
PI

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA
17:10:50

DUPLICATAS

Número 001
Vencimento 05/01/2025
Valor R\$ 12.038,59

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------|-----------------|------|--------------------------------------|------|----------------------------|------|--------------------------|-----------|---------------------|-----------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | 0,00 | VALOR DO ICMS | 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | 12.038,59 | | |
| VALOR DO FRETE | 0,00 | VALOR DO SEGURO | 0,00 | DESCONTO | 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | 0,00 | VALOR DO IPI | 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA | 12.038,59 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|---------------------|--------------------|--------------|-----------------|----|------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL | PRÉCIO POR UNIDADE | CODIGO ANTT | PLACAO VEICULO | UF | CNPJ / CPF |
| | 9 - SEM FRETE | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | REGIÃO ESTADUAL | | |
| TRANSPORTADORA | EMPRESA | RAZÃO SOCIAL | PLACAO VEICULO | UF | CNPJ / CPF |
| | | | | | |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CODIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | QUANTIDADE | UNID | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR TOTAL | BASE DE CÁLCULO ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTA % | ICMS | IP |
|----------------|-------------------------------------------|------------|------|----------------|----------------|-------------|----------------------|------------|-----------|------------|------|------|
| 100099 | AGUA SANITARIA 1 LITRO | 400,00 | UND | 1,29 | 0,00 | 516,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000182 | ALCOOL EM GEL 500ML | 100,00 | UND | 2,39 | 0,00 | 239,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 198201 | BALDE PLASTICO 5L | 20,00 | UND | 25,99 | 0,00 | 519,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 198199 | BALDE PLAST 100L C/ TAMP | 30,00 | UND | 52,99 | 0,00 | 1.587,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000002 | GUARDANAPO DE PAPEL C/ 200 UND | 100,00 | PCT | 1,02 | 0,00 | 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 198241 | KIT MERENDA ESCOLAR, PRATO, COPO E COLHER | 140,00 | UND | 4,31 | 0,00 | 2.085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 198211 | LIMPA-CERAMICA 1000ML | 100,00 | UND | 2,51 | 0,00 | 251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 198154 | LIMPADOR MULTUSO 500ML | 7,00 | UND | 2,97 | 0,00 | 20,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 198211 | LUVA DE LIMPEZA EM LATEX AMARELA MEDIA | 100,00 | PAR | 1,98 | 0,00 | 198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000159 | LUVA DE LIMPEZA EM LATEX AMARELA PEQUENA | 100,00 | PAR | 2,01 | 0,00 | 201,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000159 | PA PARA LIXO ZINCO | 25,00 | UND | 6,11 | 0,00 | 122,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000009 | PANO DE PRATO | 50,00 | UND | 1,89 | 0,00 | 94,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 198075 | PAPEL HIGIENICO FARDO C/54 ROLOS X 30M | 20,00 | FBD | 31,12 | 0,00 | 622,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 198014 | PAPEL TOALHA BRANCO 1000PL | 300,00 | PCT | 7,50 | 0,00 | 2.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 198242 | PAPEL TOALHA CREME 1000PL | 240,00 | PCT | 7,96 | 0,00 | 1.910,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000159 | PEDRA SANITARIA | 300,00 | UND | 1,17 | 0,00 | 351,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 198211 | PRATO DESCARTAVEL FONDO 15CM C/ 100B | 300,00 | PCT | 1,21 | 0,00 | 363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 198202 | PRATO DESCARTAVEL BORDO 13CM C/ 10 | 300,00 | PCT | 1,21 | 0,00 | 363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 198243 | RODO PLAST 39CM | 50,00 | UND | 5,71 | 0,00 | 285,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000159 | RODO PLAST 49 CM | 20,00 | UND | 11,40 | 0,00 | 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000162 | SABAO EM BARRA 200G C/ 5 UN | 100,00 | PCT | 4,50 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CÁLCULO DO ISSQN

| | | | | | | |
|---------------------|--------------------------|------|--------------------------|------|----------------------|------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | 0,00 | VALOR TOTAL DO ISSQN | 0,00 |
|---------------------|--------------------------|------|--------------------------|------|----------------------|------|

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Documento emitido por ME na EPP aponta pelo SIMPLES Nacional
Of. Assm. Tribuna R\$ 1.571,38 (13,07%) Fato: IDPT, RRELCIO: 0130003
CONTRATO: 07.013/2024
ORDEN DE FOMENTO: 01402024
DADOS BANCÁRIOS
BANCO DO NORDESTE
AGÊNCIA: 0184
CONTA CORRENTE: 7834-7
FAVORECIDO: M DOS S CASTRO DE ARAUJO LTDA
TEXTO

ATESTO que os serviços foram realizados satisfatoriamente.
Em 06/12/24
Givan Aires de Oliveira
Fiscal de Contrato

RESERVAÇÃO DE RISCO

**M DOS S CASTRO DE ARAUJO
LTDA**



CJ SACI 00 04, 13
SACI - TERESINA - PI
Fone: (05)00970-3415 CEP: 54620-220

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.001.539
Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

2224 1234 5735 4800 0142 5500 1000 0015 3910 9551 9504

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

Protocolo de Autenticação de Uso

222240017534389

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadorias adquiridas ou recebidas de terceiros

REGISTRO ESTADUAL
196577322

REGISTRO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CFOP

34.573.548/0001-42

DADOS DOS PRODUTOS | SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | QUANTIDADE | UNIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR LÍQUIDO | VALOR DESCONTO | VALOR TOTAL | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTA % | | |
|-------------------|----------------------------------|------------|---------|----------------|------------------|-------------------|----------------|-----------------------|---------------|--------------|------------|------|------|
| | | | | | | | | | | | ICMS | IPI | |
| 000104 | SABAO EM PO 300G | 34025000 | 0102 | 5102 | UND | 160,00 | 1,37 | 0,00 | 137,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 188108 | SABAO LIQUIDO 500ML | 34029019 | 0102 | 5102 | UND | 100,00 | 1,95 | 0,00 | 193,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000165 | SABONETE EM BARRA 90G | 34011100 | 0102 | 5102 | UND | 300,00 | 0,36 | 0,00 | 102,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000140 | SACO DE LIXO 15 LT PCT C/ 10 UND | 39232910 | 0102 | 5102 | PCT | 200,00 | 0,61 | 0,00 | 122,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 188214 | SACO DE LIXO 30 L C/ 10 UNIDADES | 39232910 | 0102 | 5102 | PCT | 100,00 | 0,67 | 0,00 | 67,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108146 | SACO DE LIXO 55 L C/ 10 UN | 40059006 | 0102 | 5102 | PCT | 100,00 | 0,81 | 0,00 | 81,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000172 | VASSOURA DE NYLON | 86031000 | 0102 | 5102 | UND | 50,00 | 4,93 | 0,00 | 246,50 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 188153 | VASSOURA DE PALHA | 86039000 | 0102 | 5102 | UND | 50,00 | 0,89 | 0,00 | 44,50 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000169 | VASSOURA DE PELO | 86039000 | 0102 | 5102 | UND | 50,00 | 2,21 | 0,00 | 260,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000171 | VASSOURA DE PIACAVA | 86039000 | 0102 | 5102 | UND | 20,00 | 5,11 | 0,00 | 102,20 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 188200 | VASSOURAO TIPO GARI | 86039000 | 0102 | 5102 | UND | 20,00 | 9,91 | 0,00 | 198,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DIANTE DE QUE OS SERVIÇOS FORAM
realizados satisfatoriamente,
Em 06/12/2024
Gilvan Alves de Oliveira
Fiscal de Contrato

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA – SEJUS – PI



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins de direito, que a empresa M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA, CNPJ 34.573.548/0001-42, estabelecida na QUADRA 04, CASA 13, BAIRRO SACI, TERESINA – PI, CEP 64.020-220, presta(ou) para a Pessoa Jurídica SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ, CNPJ 07.217.342/0001-07, os serviços abaixo discriminados, de forma satisfatória, com eficiência e qualidade, nada tendo que a desabone:

Nº DO CONTRATO: CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 011/2021 – SEJUS/PI

DATA DE EXECUÇÃO: 05 de agosto de 2021 a 05 de agosto de 2022

ENDEREÇO: Avenida Pedro Freitas, S/N, Centro Administrativo, Bloco "G", 2º andar, Bairro São Pedro, Teresina – PI

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS ENTREGUES

| ITENS | UNIDADE | QUANTIDADE |
|---------------------------------------|---------|------------|
| ALCOOL EM EL 70% FRASCO 500ML | FRC | 10.800 |
| COPO DESCARTAVEL 200ML PCT C/ 100 UND | PCT | 18.000 |
| COPO DESCARTAVEL 50ML PCT C/ 100 UND | PCT | 11.520 |
| DERTEGENTE NEUTRO GALÃO 5L | GAL | 2.000 |
| ESCOVA VASO SANITARIO | UND | 5.000 |
| LIMPA VIDRO, FRASCO 500ML | UND | 2.000 |
| LUVA LATEX CX C/ 100 | CX | 4.000 |
| MASCARA TNT DESC CX C/ 50U ND | CX | 5.000 |
| PA LIXO PLASTICA C/ CABO | UND | 1.800 |
| PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA ROLO | ROL | 60.280 |
| RODO BORRACHA 30CM C/ CABO | UND | 12.720 |
| RODO BORRACHA 40CM C/ CABO | LIND | 6.720 |
| SABONETE ANTISSEPTICO GAL 5L | GAL | 2.000 |
| SABONETE LIQUIDO FRASCO 2000ML | FRC | 360 |
| SACO PLASTICO LIXO 30L PCT C/ 10 | PCT | 25.000 |
| VASSOURA PALHA | UND | 7.200 |
| VASSOURA PELÔ 30CM C/ CABO | UND | 6.000 |
| VASSOURA PIACAVA C/ CABO | UND | 7.800 |

Atestamos ainda que os serviços foram executados satisfatoriamente, com qualidade técnica, nada constando que a desabone até a presente data.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Teresina – PI, 23 de AGOSTO de 2022.

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

Diego Santos Batista
Diretor Administrativo e Financeiro

SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA
Av. Pedro Freitas – SM, Centro Adm. – Bloco G, 2º Andar – CEP 64.018-200
Telefone: (86) 3218-1745
sejus@sejus.pi.gov.br

CARTÓRIO 5º OFÍCIO DE NOTAS
E PROTESTO DE TÍTULOS
Rua David Caldas, 167, Centro, Teresina - PI
Tel: (86) 3029-8205
www.cartorio5pi.com.br

CARTÓRIO 5º OFÍCIO DE NOTAS
E PROTESTO DE TÍTULOS
Rua David Caldas, 167, Centro, Teresina - PI
Tel: (86) 3029-8205
www.cartorio5pi.com.br

BEBECA CARVA, HO MORE RA DA SILVA - Escritorio

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Recebemos de PAULO TORRES DE ARAUJO FILHO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 29/09/2021 Dest/Rem: PIAUI-SECRETARIA DE JUSTICA Valor Total: 62.082,15 | | NF-e Nº 000.000.064 Série 001 |
| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PAULO TORRES DE ARAUJO FILHO LTDA QUADRA 04 CASA 13, 0 - SACI - TERESINA - PI - CEP: 64020-220 Fone: - FAX: (86)98819-8329 comercialtorrespi@hotmail.com | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica |  CHAVE DE ACESSO 2221 0934 5735 4800 0142 5500 1000 0000 6413 2063 4571 |
| | 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.000.064 Série 001 Folha 1/1 | |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322210016237257 29/09/2021 15:02:28 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 196577322 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | CNPJ / CPF 34.573.548/0001-42 |

| | | | |
|----------------------------------------------------|--|--------------------------------|---------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME / RAZÃO SOCIAL PIAUI-SECRETARIA DE JUSTICA | | 07.217.342/0001-07 | 29/09/2021 |
| ENDEREÇO Avenida Pedro Freitas, s/n, 0 | | BAIRRO / DISTRITO Sao Pedro | CEP 64018-900 |
| MUNICÍPIO TERESINA | | UF PI | HORA DA SAÍDA 12:06:52 |

| | | | | | | | | |
|---------------------------|-----------------|-------------------------|----------------------------|---------------|--------------------------------|----------------------|------------------------------------|--------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | BASE DE CÁLCULO DO ICMS | | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | V.APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT/PI) | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.243,05 (31,00 %) | 62.082,15 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.082,15 | | | |

| | | | | | | |
|----------------------------------------------|--|-----------------|-------------|------------------|----|--------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | 0 - REMETENTE | | | | |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|----------|-------|------|-------|-------|----------------|----------------|---------------|--------------------|------------|-----------|---------|------|
| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QTDE. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. % | |
| | | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI |
| COP 200 CX | COPO DESCARTAVEL 200ML PCT C/ 100UND | 39241000 | 0103 | 5102 | PCT | 850 | 4,73 | 0,00 | 4.020,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COP 50ML PCT | COPO DESCARTAVEL 50ML PCT C/ 100UND | 39241000 | 0103 | 5102 | PCT | 775 | 2,04 | 0,00 | 1.581,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ESC VAS SAN | ESCOVA VASO SANITARIO | 96032900 | 0103 | 5102 | UN | 180 | 3,90 | 0,00 | 702,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LUV LAT 100 | LUVA LATEX CX C/100 | 40151900 | 0103 | 5102 | CX | 470 | 74,99 | 0,00 | 35.245,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MAS TNT CX | MASCARA TNT DESC CX C/50 UNID | 63079010 | 0103 | 5102 | CX | 460 | 17,99 | 0,00 | 8.275,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PA LIXO CABO | PA LIXO PLASTICA C/ CABO | 39249000 | 0103 | 5102 | UN | 220 | 4,14 | 0,00 | 910,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PAP HIG DUP | PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA ROLO | 48181000 | 0103 | 5102 | UN | 100 | 1,03 | 0,00 | 103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ROD 30CM CABO | RODO BORRACHA 30CM C/ CABO | 96039000 | 0103 | 5102 | UN | 295 | 5,33 | 0,00 | 1.572,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SAC LIX 30L | SACO PLASTICO LIXO 30L PCT C/10 | 39232110 | 0103 | 5102 | PCT | 2300 | 2,72 | 0,00 | 6.256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VAS PAL | VASSOURA PALHA | 96031000 | 0103 | 5102 | UN | 310 | 0,92 | 0,00 | 285,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VASS C/ CABO | VASSOURA PELO C/ CABO | 96039000 | 0103 | 5102 | UN | 280 | 7,97 | 0,00 | 2.231,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VAS PIA UND | VASSOURA PIACAIVA C/ CABO | 96031000 | 0103 | 5102 | UN | 145 | 6,20 | 0,00 | 899,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REFRENTE A NOTA DE EMPENHO 2021NE01309 DE 27/09/2021 | |
| DADOS BANCARIOS CAIXA ECONOMICA AGENCIA: 1607 OPERACAO: 003 CONTA CORRENTE: 4483-8 FAVORECIDO: PAULO TORRES DE ARAUJO FILHO LTDA CNPJ: 34.573.548/0001-42 Tributos Aproximados - Nacional: R\$ 9.193,72 (14,81%) - Estadual: R\$ 10.049,33 (16,19%) - Fonte: IBPT/PI | |

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Recebemos de PAULO TORRES DE ARAUJO FILHO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 27/10/2021 Dest/Rem: PIAUI-SECRETARIA DE JUSTICA Valor Total: 158.024,99 | | NF-e Nº 000.000.071 Série 001 |
| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PAULO TORRES DE ARAUJO FILHO LTDA  QUADRA 04 CASA 13, 0 - SACI - TERESINA - PI - CEP: 64020-220 Fone: - FAX: (86)98819-8329 comercialtorrespi@hotmail.com | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.071 Série 001 Folha 1/1 |  CHAVE DE ACESSO 2221 1034 5735 4800 0142 5500 1000 0000 7113 6220 1171 |
| | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora | |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322210017994822 27/10/2021 17:48:09 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 196577322 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | CNPJ / CPF 34.573.548/0001-42 |

| | | | |
|----------------------------------------------------|--|--------------------------------|-----------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME / RAZÃO SOCIAL PIAUI-SECRETARIA DE JUSTICA | | 07.217.342/0001-07 | 27/10/2021 |
| ENDEREÇO Avenida Pedro Freitas, s/n, 0 | | BAIRRO / DISTRITO Sao Pedro | CEP 64018-900 |
| MUNICÍPIO TERESINA | | UF PI | DATA DA SAÍDA 27/10/2021 |
| | | TELEFONE / FAX | HORA DA SAÍDA 17:06:05 |
| | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |

| | | | | | |
|---------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | V.APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT/PI) | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.106,08 (31,71 %) | 158.024,99 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158.024,99 |

| | | | | | |
|----------------------------------------------|--|-----------------|-------------|------------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF |
| | | 0 - REMETENTE | | | |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | | | | |

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|----------|-------|------|-------|-------|----------------|----------------|---------------|--------------------|------------|-----------|---------|------|
| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QTDE. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. % | |
| | | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI |
| ALC GEL UND | ALCOOL GEL 500ML | 22072019 | 0103 | 5102 | UN | 2808 | 6,09 | 0,00 | 17.100,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COP 200 CX | COPO DESCARTAVEL 200ML PCT C/ 100UND | 39241000 | 0103 | 5102 | PCT | 2020 | 4,73 | 0,00 | 9.554,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COP 50ML PCT | COPO DESCARTAVEL 50ML PCT C/ 100UND | 39241000 | 0103 | 5102 | PCT | 1210 | 2,04 | 0,00 | 2.468,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ESC VAS SAN | ESCOVA VASO SANITARIO | 96032900 | 0103 | 5102 | UN | 302 | 3,90 | 0,00 | 1.177,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LUV LAT 100 | LUVA LATEX CX C/100 | 40151900 | 0103 | 5102 | CX | 1030 | 74,99 | 0,00 | 77.239,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MAS TNT CX | MASCARA TNT DESC TRIPLA CX C/50 UNID | 63079010 | 0103 | 5102 | CX | 1330 | 17,99 | 0,00 | 23.926,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PA LIXO CABO | PA LIXO PLASTICA C/ CABO | 39249000 | 0103 | 5102 | UN | 465 | 4,14 | 0,00 | 1.925,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ROD 30CM CABO | RODO BORRACHA 30CM C/ CABO | 96039000 | 0103 | 5102 | UN | 788 | 5,33 | 0,00 | 4.200,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SAC LIX 30L | SACO PLASTICO LIXO 30L PCT C/10 | 39232110 | 0103 | 5102 | PCT | 4800 | 2,72 | 0,00 | 13.056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VAS PAL | VASSOURA PALHA | 96031000 | 0103 | 5102 | UN | 660 | 0,92 | 0,00 | 607,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VASS C/ CABO | VASSOURA PELO C/ CABO | 96039000 | 0103 | 5102 | UN | 549 | 7,97 | 0,00 | 4.375,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VAS PIA UND | VASSOURA PIACAIVA C/ CABO | 96031000 | 0103 | 5102 | UN | 386 | 6,20 | 0,00 | 2.393,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF REFERENTE AO EMPENHO DE NUMERO 2021NE01309 DE 27/09/2021 | RESERVADO AO FISCO |
| DADOS BANCARIOS CAIXA ECONOMICA AGENCIA: 1607 OPERACAO: 003 CONTA CORRENTE: 4483-8 FAVORECIDO: PAULO TORRES DE ARAUJO FILHO LTDA CNPJ: 34.573.548/0001-42 | |
| Tributos Aproximados - Nacional: R\$ 23.034,51 (14,58%) - Estadual: R\$ 27.071,55 (17,13%) - Fonte: IBPT/PI | |

| | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Recebemos de M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 31/08/2022 Dest/Reme: VIGESIMO QUINTO BATALHAO DE CACADORES Valor Total: 680,12 | | NF-e Nº 000.000.275 Série 001 |
| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA QUADRA 04 CASA 13, 0 - SACI - TERESINA - PI - CEP: 64020-220 Fone: - FAX: (86)98819-8329 comercialtorrespi@hotmail.com | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.275 Série 001 Folha 1/1 |  |
| | | CHAVE DE ACESSO 2222 0834 5735 4800 0142 5500 1000 0002 7510 2963 6620 |

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322220015845442 31/08/2022 08:15:27 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 196577322 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | CNPJ / CPF 34.573.548/0001-42 | |

| | | | |
|--------------------------------------------------------------|--|----------------------------------|-------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL VIGESIMO QUINTO BATALHAO DE CACADORES | | CNPJ / CPF 09.590.536/0001-89 | DATA DA EMISSÃO 31/08/2022 |
| ENDEREÇO Praça Floriano Peixoto, 0 | | BAIRRO / DISTRITO Centro | CEP 64000-410 |
| MUNICÍPIO TERESINA | | UF PI | HORA DA SAÍDA 08:08:10 |

| | | | | | | |
|---------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|------------------------------------|--------------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | V.APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT/PI) | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235,65 (34,65 %) | 680,12 | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 680,12 | |

| | | | | | | |
|----------------------------------------------|--|----------------------------------|-------------|------------------|--------------------|------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--------------------------------|----------|-------|------|-------|-------|----------------|----------------|---------------|--------------------|------------|-----------|---------|------|
| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QTDE. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. % | |
| | | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI |
| MINGAU | MINGAU INSTANTANEO | 19011030 | 0103 | 5102 | UN | 16 | 6,02 | 0,00 | 96,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GEN09 | BISCOITO CREAM CRAC ER 400G | 19053100 | 0103 | 5102 | PCT | 30 | 3,36 | 0,00 | 100,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| refri | REFRIGERANTE LARANJA | 22021000 | 0103 | 5102 | UN | 70 | 2,25 | 0,00 | 157,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| refri | REFRIGERANTE COLA | 22021000 | 0103 | 5102 | UN | 70 | 2,45 | 0,00 | 171,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| refri | REFRIGERANTE UVA | 22021000 | 0103 | 5102 | UN | 70 | 2,20 | 0,00 | 154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF REFERENTE A NE 1743 DADOS BANCÁRIOS CAIXA ECON MICA AG NCLA: 1607 OPERAÇÃO: 003 CONTA CORRENTE: 4483-8 FAVORECIDO: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA CNPJ: 34.573.548/0001-42 Tributos Aproximados - Nacional: R\$ 98,72 (14,52%) - Estadual: R\$ 136,91 (20,13%) - Fonte: IBPT/PI | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE
**DEMERVAL
LOBÃO**
O FUTURO E O PROGRESSO ESTÃO AQUI



SEMED
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **M DO S CASTRO DE ARAÚJO ME**, CNPJ nº **34.573.548/0001-42**, estabelecida no Conjunto Sacy quadra 04 casa 13 Cep: 64.020-220 Teresina - PI, presta/prestou para a Prefeitura Municipal de Demerval Lobão, CNPJ nº 06.554.885/0001-57, situada na Avenida Padre Joaquim Nonato, N° 132 cidade: Demerval Lobão -PI os serviços abaixo discriminados:

PREGÃO ELETRÔNICO N° 025/2022

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 111/2022

Período de execução dos serviços: De 25 de OUTUBRO de 2022 a 31 de MAIO 2023

Endereço completo do local de execução dos serviços: Prefeitura Municipal de Demerval Lobão, CNPJ nº 06.554.885/0001-57, situada na Avenida Padre Joaquim Nonato, N° 132 cidade: Demerval Lobão -PI;

DADO DO NUTRICIONISTA RESPONSÁVEL TÉCNICO EXECUTADOS PELOS SERVIÇOS:

NOME COMPLETO: **ANA PAULA DE SOUSA ALCANTARA**

NÚMERO DE INSCRIÇÃO no CRN-6: **35737/P**

PERÍODO DE ATUAÇÃO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: De 25 de OUTUBRO 2022 A 10 de FEVEREIRO de 2023.

NOME COMPLETO: **SUHELEN MARIA BRASIL DA CUNHA GAMA**

NÚMERO DE INSCRIÇÃO no CRN-11: **16172/P**

PERÍODO DE ATUAÇÃO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: De 21 de MARÇO de 2023 a 31 de MAIO de 2023.

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO EXECUTADO:

| DEMerval LOBÃO | | | |
|----------------|------------------------|----------|-------|
| ITEM | PRODUTO | UND | QUANT |
| 1 | ABACATE | KG | 1800 |
| 2 | ABACAXI | UND | 1000 |
| 3 | ACELGA | KG | 350 |
| 4 | ALFACE | PÉS | 1200 |
| 5 | ALHO | KG | 400 |
| 6 | BANANA PRATA | KG | 13000 |
| 7 | BATATA DOCE | KG | 1000 |
| 8 | BATATA INGLESA | KG | 1300 |
| 9 | BETERRABA | KG | 700 |
| 10 | CEBOLA BRANCA | KG | 2000 |
| 11 | CENOURA TAMANHO MEDIO | KG | 1200 |
| 12 | CHEIRO VERDE | MOLHO | 1200 |
| 13 | LARANJA | KG | 1600 |
| 14 | MAÇÃ TAMANHO MEDIO | KG | 1700 |
| 16 | MELANCIA TAMANHO MEDIO | KG | 17500 |
| 17 | MELÃO | KG | 1300 |
| 18 | PEPINO | KG | 1100 |
| 19 | PIMENTÃO | KG | 1000 |
| 20 | REPOLHO | KG | 1300 |
| 21 | TANGERINA | KG | 300 |
| 22 | TOMATE | KG | 2100 |
| 23 | UVA ROXA | KG | 200 |
| 24 | UVA VERDE | KG | 200 |
| 25 | MORANGOS | BANDEJAS | 200 |
| 26 | KIWI | KG | 100 |
| 27 | AMEIXA | KG | 100 |

Atestamos ainda que os serviços foram executados serviços prestados satisfatoriamente, com qualidade técnica, nada constando que desabone até a presente data.

D. Alencar

Demerval Lobão em 31 de Maio de 2023


Nutricionista Responsável

Karla Daniela dos Santos Alencar
Nutricionista
CRN 11 - 3061



**CONSELHO FEDERAL DE NUTRICIONISTAS
CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS 11ª REGIÃO**

**DECLARAÇÃO DE REGISTRO DE ATESTADO DE
COMPROVAÇÃO DE APTIDÃO DE DESEMPENHO**

Nº 110188100/2023

Declaramos, para os devidos fins, a requerimento da empresa M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA, CNPJ 34.573.548/0001-42, registrada no CRN-11 sob o nº PJ/1490, o registro do atestado de comprovação de aptidão de desempenho de atividades nos seguintes termos:

Razão social da pessoa jurídica emitente do Atestado:

MUNICIPIO DE DEMERVAL LOBAO

CNPJ: 06.554.885/0001-57

Data de emissão do atestado: 31/05/2023

Registrado sob o número 110188100/2023

Válido para licitação desde que acompanhado da respectiva CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO - CRQ vigente.

Durante a pandemia do novo coronavírus, a presente Declaração substitui temporariamente, a chancela de registro de atestado de comprovação de aptidão para desempenho de atividades fornecida pelo Conselho Regional de Nutricionistas de que trata a Resolução CFN nº 510/2012.

CERTIDÃO VÁLIDA ATÉ: 31/03/2026

CERTIDÃO EMITIDA EM: 04/09/2023

Para validar a autenticidade desta Certidão consulte: www.crn11.org.br - Opção Atendimento Online » Conferência de Certidão.

Esta Declaração está registrada sob o nº **110188100/2023**

Declaração expedida eletronicamente, conforme Resolução CFN nº 650/2020.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA - GA-SEMCASPI

Atestamos para os devidos fins que a empresa **M do S castro de Araújo LTDA**, inscrita sob o CNPJ N°34.573.548/0001-42, estabelecida no **Conjunto Sacy quadra 04 Casa 13, Bairro: Sacy, Teresina – PI, CEP: 64.020-220, FORNECEU e FORNECE** os itens abaixo discriminados, com eficiência e qualidade, para o Município de Teresina PI, por sua Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência Social e Políticas Integradas - SEMCASPI, inscrita no CNPJ: 06.554.869/0008-30.

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 00049.002614/2023-56 - SEMCASPI

Período de execução dos serviços: De 10 de OUTUBRO de 2022 a 10 de JANEIRO de 2023

Endereço completo do local de execução dos serviços: Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência Social e Políticas Integradas - SEMCASPI, CNPJ n° 06.554.869/0008-30, situada na Rua Álvaro Mendes, N° 861 cidade: Teresina -PI;

DADO DO NUTRICIONISTA RESPONSÁVEL TÉCNICO EXECUTADOS PELOS SERVIÇOS:

NOME COMPLETO: ANA PAULA DE SOUSA ALCANTARA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO no CRN-6: 35737/P

PERÍODO DE ATUAÇÃO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: De 10 de OUTUBRO 2022 A 10 de JANEIRO de 2023

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO EXECUTADO:

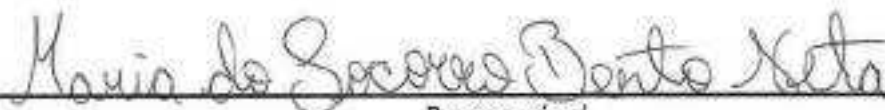
| ÍTEM | DESCRIÇÃO | UND | QUANT |
|------|------------------------|-----|-------|
| 1 | AÇUCAR CRISTAL | KG | 120 |
| 2 | ADOÇANTE | UND | 20 |
| 3 | ALHO EM PASTA | UND | 80 |
| 4 | ARROZ TIPO 1 | KG | 1500 |
| 5 | AVEIA | PCT | 750 |
| 6 | BEBIDA LÁCETA | UND | 300 |
| 7 | BISCOITO MARIA | KG | 1200 |
| 8 | BISCOITO CREAM CRACKER | KG | 1200 |

| | | | |
|----|-------------------------|---------|------|
| 9 | CAFÉ TORRADO | KG | 400 |
| 10 | COLORAU | PCT | 120 |
| 11 | CONDIMENTO | PCT | 120 |
| 12 | EXTRATO DE TOMATE | UND | 120 |
| 13 | FARINHA DE MANDIOCA | KG | 700 |
| 14 | FARINHA LÁCTEA | PCT | 250 |
| 15 | FÉCULA DE MANDIOCA | KG | 300 |
| 16 | FEIJÃO CARIOCA | KG | 1300 |
| 17 | FLOCÃO DE ARROZ | KG | 400 |
| 18 | LEITE EM PÔ | KG | 1200 |
| 19 | MACARRÃO ESPAQUETE | KG | 1500 |
| 20 | MARGARINA | UND | 50 |
| 21 | MILHO VERDE | UND | 80 |
| 22 | ÓLEO DE SOJA | UND | 300 |
| 23 | SAL REFINADO | KG | 100 |
| 24 | SARDINHA EM MOLHO | UND | 2500 |
| 25 | SUCO CONCENTRADO | UND | 1500 |
| 26 | TEMPERO LÍQUIDO | UND | 50 |
| 27 | VINAGRE | UND | 50 |
| 28 | PÃO | UND | 1000 |
| 29 | CARNE BOVINA | KG | 350 |
| 30 | CARNE BOVINA MOÍDA | KG | 850 |
| 31 | FRANGO CONGELADO | KG | 1200 |
| 32 | FILE DE PEITO DE FRANGO | KG | 350 |
| 33 | LINGUIÇA CALABRESA | KG | 400 |
| 34 | OVOS | CARTELA | 250 |
| 35 | POLPA DE FRUTA | KG | 1000 |



ATESTAMOS ainda, que o fornecimento foi executado de forma satisfatória e dentro das normas estabelecidas pelo contrato com ótimo grau de satisfação, não constando em nosso arquivos, até a presente data, nenhum registro que venha a desabonar a conduta ou capacidade técnica da referida empresa.

Teresina, 06 de julho de 2023.



Responsável

Maria do Socorro Bento Neto
Secretária Executiva de Políticas
Integradas - SEMCASPI
Mat. 099267



**CONSELHO FEDERAL DE NUTRICIONISTAS
CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS 11ª REGIÃO**

**DECLARAÇÃO DE REGISTRO DE ATESTADO DE
COMPROVAÇÃO DE APTIDÃO DE DESEMPENHO**

Nº 110188104/2023

Declaramos, para os devidos fins, a requerimento da empresa M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA, CNPJ 34.573.548/0001-42, registrada no CRN-11 sob o nº PJ/1490, o registro do atestado de comprovação de aptidão de desempenho de atividades nos seguintes termos:

Razão social da pessoa jurídica emitente do Atestado:
MUNICÍPIO DE TERESINA - SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASPI
CNPJ: 06.554.869/0008-30
Data de emissão do atestado: 06/07/2023
Registrado sob o número 110188104/2023

Válido para licitação desde que acompanhado da respectiva CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO - CRQ vigente.

Durante a pandemia do novo coronavírus, a presente Declaração substitui temporariamente, a chancela de registro de atestado de comprovação de aptidão para desempenho de atividades fornecida pelo Conselho Regional de Nutricionistas de que trata a Resolução CFN nº 510/2012.

CERTIDÃO VÁLIDA ATÉ: 31/03/2026

CERTIDÃO EMITIDA EM: 04/09/2023

Para validar a autenticidade desta Certidão consulte: www.crn11.org.br - Opção Atendimento Online » Conferência de Certidão.
Esta Declaração está registrada sob o nº **110188104/2023**
Declaração expedida eletronicamente, conforme Resolução CFN nº 650/2020.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA - GA-SEMCASPI

Atestamos para os devidos fins que a empresa **M do S castro de Araújo LTDA**, inscrita sob o CNPJ N°34.573.548/0001-42, estabelecida no **Conjunto Sacy quadra 04 Casa 13, Bairro: Saci, Teresina – PI, CEP: 64.020-220**, FORNECEU e FORNECE os itens abaixo discriminados, com eficiência e qualidade, para o Município de Teresina PI, por sua Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência Social e Políticas Integradas - SEMCASPI, inscrita no CNPJ: 06.554.869/0008-30.

PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 191/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 00049.008309/2022-39 - SEMCASPI

Período de execução dos serviços: De 10 de OUTUBRO de 2022 a 31 de MAIO de 2023

Endereço completo do local de execução dos serviços: Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência Social e Políticas Integradas - SEMCASPI, CNPJ nº 06.554.869/0008-30, situada na Rua Álvaro Mendes, N° 861 cidade: Teresina -PI;

DADOS DAS NUTRICIONISTAS RESPONSÁVEIS TÉCNICA EXECUTADOS PELOS SERVIÇOS:

NOME COMPLETO: ANA PAULA DE SOUSA ALCANTARA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO no CRN-6: 35737/P

PERÍODO DE ATUAÇÃO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: De 10 de OUTUBRO 2022 A 10 de FEVEREIRO de 2023.

NOME COMPLETO: SUHELEN MARIA BRASIL DA CUNHA GAMA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO no CRN-11: 16172/P

PERÍODO DE ATUAÇÃO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: De 21 de MARÇO de 2023 a 31 de MAIO de 2023.

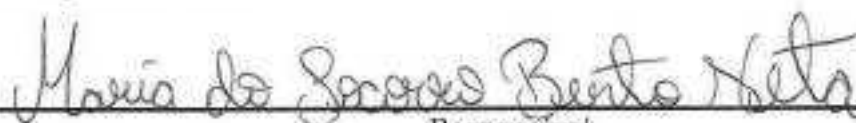
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO EXECUTADO:

| LOTE | ESPECIFICAÇÃO | QTDE |
|------|----------------|-------|
| 3 | CEBOLA BRANCA | 2250 |
| 8 | BATATA INGLESA | 575 |
| 9 | CEBOLA BRANCA | 750 |
| 10 | LARANJA PERA | 15375 |
| 11 | MELANCIA | 1875 |
| 13 | ABACATE | 125 |

| | | |
|----|-------------------|--------|
| 15 | ABOBORA | 1800 |
| 18 | BATATA DOCE | 3150 |
| 19 | BETERRABA | 775 |
| 21 | CENOURA | 2300 |
| 27 | PEPINO | 750 |
| 28 | PIMENTA DE CHEIRO | 102,50 |
| 33 | UVA LONGA VIDA | 20 |

Atestamos ainda, que o fornecimento foi executado de forma satisfatória e dentro das normas estabelecidas pelo contrato com ótimo grau de satisfação, não constando em nossos arquivos, até a presente data, nenhum registro que venha a desabonar a conduta ou capacidade técnica da referida empresa.

Teresina, 06 de julho de 2023.



Responsável

Maria do Socorro Bento Neto
Secretaria Executiva de Políticas
Integradas - SEMCASPI
Mat. 099267





**CONSELHO FEDERAL DE NUTRICIONISTAS
CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS 11ª REGIÃO**

**DECLARAÇÃO DE REGISTRO DE ATESTADO DE
COMPROVAÇÃO DE APTIDÃO DE DESEMPENHO**

Nº 110188103/2023

Declaramos, para os devidos fins, a requerimento da empresa M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA, CNPJ 34.573.548/0001-42, registrada no CRN-11 sob o nº PJ/1490, o registro do atestado de comprovação de aptidão de desempenho de atividades nos seguintes termos:

Razão social da pessoa jurídica emitente do Atestado:
MUNICIPIO DE TERESINA - SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASPI
CNPJ: 06.554.869/0008-30
Data de emissão do atestado: 06/07/2023
Registrado sob o número 110188103/2023

Válido para licitação desde que acompanhado da respectiva CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO - CRQ vigente.

Durante a pandemia do novo coronavírus, a presente Declaração substitui temporariamente, a chancela de registro de atestado de comprovação de aptidão para desempenho de atividades fornecida pelo Conselho Regional de Nutricionistas de que trata a Resolução CFN nº 510/2012.

CERTIDÃO VÁLIDA ATÉ: 31/03/2026

CERTIDÃO EMITIDA EM: 04/09/2023

Para validar a autenticidade desta Certidão consulte: www.crn11.org.br - Opção Atendimento Online » Conferência de Certidão.
Esta Declaração está registrada sob o nº **110188103/2023**
Declaração expedida eletronicamente, conforme Resolução CFN nº 650/2020.



LAGOA DE SÃO FRANCISCO
PREFEITURA MUNICIPAL
Novos Tempos

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE SÃO FRANCISCO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **M do S castro de Araújo LTDA**, inscrita sob o CNPJ Nº34.573.548/0001-42, estabelecida no Conjunto Sacy quadra 04 Casa 13, Bairro: Saci, Teresina – PI, CEP: 64.020-220, FORNECEU e FORNECE os itens abaixo discriminados, com eficiência e qualidade, para o Município de Lagoa de São Francisco - PI, inscrita no CNPJ: 01.612.584/0001-19.

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 005/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0025/2023

CONTRATO Nº 017/2023

Período de execução dos serviços: De 30 de MARÇO de 2023 a 05 de SETEMBRO de 2023

Endereço completo do local de execução dos serviços: Prefeitura Municipal de Lagoa de São Francisco, CNPJ nº 01.612.584/0001-19, situada na Praça Antônio Costa do Nascimento, Nº 20, cidade: Lagoa de São Francisco - PI;

DADOS DAS NUTRICIONISTAS RESPONSÁVEIS TÉCNICA EXECUTADOS PELOS SERVIÇOS:

NOME COMPLETO: SUHELEN MARIA BRASIL DA CUNHA GAMA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO no CRN-11: 16172/P

PERÍODO DE ATUAÇÃO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: De 30 de MARÇO de 2023 a 05 de SETEMBRO de 2023.

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO EXECUTADO:



| Lote | Item | Produto | UND | Qtd. |
|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| 1 | | LOTE I - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - NÃO PERECÍVEIS | | |
| | 1 | ACHOCOLATADO EM PÓ, INSTANTÂNEO, TRADICIONAL PACOTES | PC | 2.000 |
| | 2 | AÇÚCAR CRISTALIZADO, NA COR BRANCA, EMBALAGEM PLÁSTICA DE 01KG DE PESO LÍQUIDO. | KG | 4.000 |
| | 3 | ALHO EM PASTA, EM POTE COM 200G. | POTE | 600 |
| | 4 | AMIDO DE MILHO, EMBALAGEM DE 200G. | UN | 300 |
| | 5 | ARROZ BENEFICIADO, TIPO 1, EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO DE 01KG. | KG | 6.000 |
| | 6 | AZEITONA, EMBALAGEM COM 180G. | UN | 300 |
| | 7 | BISCOITO DOCE TIPO MARIA, DUPLA EMBALAGEM, PACOTES COM 400G. | PC | 4.000 |
| | 8 | BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER, DUPLA EMBALAGEM, PACOTES DE 400G. | PC | 4.000 |
| | 9 | CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EMBALADO A VÁCUO C/ SELO DE PUREZA EMBALAGEM COM 250G. | KG | 500 |
| | 10 | CEREAL A BASE DE ARROZ/MILHO, EMBALAGEM 230G. | UN | 2.000 |
| | 11 | COCO RALADO, 100g | UN | 500 |
| | 12 | COLORAU EM PÓ, PACOTE DE 100G. | UN | 600 |
| | 13 | CONDIMENTO EM PÓ, PACOTE DE 100G . | KG | 200 |
| | 14 | CREME DE LEITE EMBALAGEM TETRAPAK DE 200G. | UN | 700 |
| | 15 | DOCE DE GOIABA/BANANA, EMBALAGEM FLEXÍVEL EM POTE PLÁSTICO. | KG | 500 |
| | 16 | ERVILHA EM CONSERVA, LATA COM 170G. | LT | 500 |
| | 17 | EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO, EMBALAGEM COM 190G. | UN | 1.000 |
| | 18 | FARINHA DE MANDIOCA, GRUPO SECA, SUBGRUPO FINA, TIPO 1, EMBALAGEM CONTENDO 01 KG. | KG | 600 |
| | 19 | FARINHA DE TRIGO (SEM FERMENTO). EMBALAGEM CONTENDO 01 KG. | KG | 600 |
| | 20 | FARINHA DE TRIGO (COM FERMENTO). EMBALAGEM COONTENDO 01 KG. | KG | 600 |
| | 21 | FARINHA LÁCTEA, EMBALAGEM COM 300G | UN | 2.000 |
| | 22 | FÊCULA DE MANDIOCA TIPO I, PACOTE COM 01KG. | KG | 400 |
| | 23 | FEIJÃO CARIOQUINHA, TIPO 1, PACOTE DE 01 KG. | KG | 3.000 |
| | 24 | FEIJÃO SEMPRE VERDE, PACOTE CONTENDO 1KG. | KG | 1.000 |
| | 25 | FIAMBRE BOVINO, EMBALAGEM LATA COM 130G. | LT | 100 |
| | 26 | FLOCÃO DE ARROZ, EMBALAGEM COM 500G. | KG | 2.000 |
| | 27 | FLOCÃO DE MILHO, EMBALAGEM COM 500G. | UN | 5.300 |
| | 28 | LEITE CONDENSADO, EMBALAGEM TETRAPAK DE 200G. | UND | 300 |
| | 29 | LEITE EM PÓ INTEGRAL, PACOTE DE 200G. | KG | 3.000 |
| | 30 | MACARRÃO SÊMOLA/SEMOLINA, EMBALAGEM COM 500G. | KG | 10.000 |
| | 31 | MARGARINA VEGETAL, EMBALAGEM COM 500G | KG | 1.000 |
| | 32 | MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200G. | UN | 800 |
| | 33 | ÓLEO COMESTÍVEL VEGETAL DE SOJA/ALGODÃO, REFINADO, SEM COLESTEROL, EMBALAGEM PET DE 900ML. | UN | 3.000 |
| | 34 | PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA, (GRANULADO | KG | 500 |
| | 35 | SAL REFINADO, IODADO, PARA CONSUMO DOMÉSTICO, EMBALAGEM COM 1KG. | KG | 900 |
| | 36 | SALSICHA, TIPO VIENA, LATA COM 180G. | LT | 2.000 |
| | 37 | SARDINHA EM ÓLEO/MOLHO DE TOMATE, LATA DE 125g | LT | 7.000 |
| | 38 | SUCO CONCENTRADO DE CAJU, EMBALAGEM COM 500ML. | UN | 4.000 |
| | 39 | SUCO CONCENTRADO DE GOIABA EMBALAGEM COM | UN | 4.000 |
| | 40 | SUCO CONCENTRADO DE MANGA EMBALAGEM COM 500ML | UN | 4.000 |

| | | | |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
| 41 | TEMPERO LÍQUIDO, COMPLETO, CONCENTRADO DE USO CULINÁRIO EMBALAGEM COM 500ML. | UN | 280 |
| 42 | VINAGRE DE ALCOOL, EMBALAGEM COM 500ML. | UN | 500 |
| 43 | PÃO FRANCÊS | UN | 10.000 |
| 44 | AÇAFRÃO, EMBALAGEM DE 250 KG | UN | 200 |
| 45 | AVEIA, EMBALAGEM COM 500KG | UN | 200 |
| 46 | MUCILON, EMBALAGEM COM 400 KG | UN | 400 |
| 47 | TORRADA DE SAL | UN | 500 |
| 48 | CAJUÍNA | UN | 300 |
| 49 | CUMINHO, EMBALAGEM COM 60 KG | UN | 200 |
| 50 | CEBOLA - Com aspecto e qualidade adequada. | KG | 200 |
| 51 | CENOURA | KG | 200 |
| 52 | BETERRABA | KG | 100 |
| 53 | MAÇÃ - Com aspecto e qualidade adequada. | KG | 200 |
| 54 | LVA - Com aspecto e qualidade adequada. | KG | 200 |
| 55 | ÓREGANO KG | KG | 100 |
| | | | |
| 2 | LOTE II - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - PERECÍVEIS | | |
| 1 | CARNE BOVINA DE 1ª, PEÇA INTEIRA. EMBALAGEM TRANSPARENTE | KG | 1.000 |
| 2 | CARNE BOVINA, MOÍDA, DE SEGUNDA. EMBALAGEM EM FILME PVC TRANSPARENTE OU SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE. | KG | 1.500 |
| 3 | COSTELA BOVINA | KG | 1.000 |
| 4 | PEITO DE FRANGO COM OSSO CONGELADO - COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS, EMBALAGEM PLÁSTICA, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, MARCAS E CARIMBOS OFICIAIS, DE ACORDO COM AS PORTARIAS DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, | KG | 1.000 |
| 5 | FRANGO RESFRIADO, EMBALAGEM EM FILME PVC TRANSPARENTE OU SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE. | KG | 3.000 |
| 6 | FÍGADO BOVINO. EMBALAGEM TRANSPARENTE. | KG | 1.800 |
| 7 | IOGURTE, SACHÊ COM 120 ML | UN | 15.000 |
| 8 | LINGUIÇA TIPO CALABRES, EMBALAGEM EM FILME PVC TRANSPARENTE OU SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE | KG | 400 |
| 9 | POLPA DE FRUTAS SABORES VARIADOS, PACOTE COM 500G. | KG | 2.000 |
| 10 | SALSICHA BOVINA, RESFRIADA, BOA QUALIDADE, A | KG | 2.000 |
| 11 | QUEIJO MUSSARELA | KG | 500 |
| 12 | OVO DE GALINHA BRANCO, CARTELA COM 30 UNIDADES | UN | 20.000 |
| 13 | LEITE LÍQUIDO INTEGRAL CX COM 12 UNIDADES | CX | 100 |
| 14 | LEITE DE COCO, EMBALAGEM DE 500KG | UN | 300 |



ATESTAMOS ainda, que o fornecimento foi executado de forma satisfatória e dentro das normas estabelecidas pelo Contrato com ótimo grau de satisfação, não constando em nosso arquivos, até a presente data, nenhum registro que venha a desabonar a conduta ou capacidade técnica da referida empresa.

Teresina, em 05 de Setembro de 2023.

Renata Lucia da S. Lima
Assessora
CRP-17 - 3234

Responsável





**CONSELHO FEDERAL DE NUTRICIONISTAS
CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS 11ª REGIÃO**

**DECLARAÇÃO DE REGISTRO DE ATESTADO DE
COMPROVAÇÃO DE APTIDÃO DE DESEMPENHO**

Nº 110188621/2023

Declaramos, para os devidos fins, a requerimento da empresa M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA, CNPJ 34.573.548/0001-42, registrada no CRN-11 sob o nº PJ/1490, o registro do atestado de comprovação de aptidão de desempenho de atividades nos seguintes termos:

Razão social da pessoa jurídica emitente do Atestado:
MUNICIPIO DE LAGOA DE SAO FRANCISCO
CNPJ: 01.812.584/0001-19
Data de emissão do atestado: 05/09/2023
Registrado sob o número 110188621/2023

Válido para licitação desde que acompanhado da respectiva CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO - CRQ vigente.

Durante a pandemia do novo coronavírus, a presente Declaração substitui temporariamente, a chancela de registro de atestado de comprovação de aptidão para desempenho de atividades fornecida pelo Conselho Regional de Nutricionistas de que trata a Resolução CFN nº 510/2012.

CERTIDÃO VÁLIDA ATÉ: 31/03/2026

CERTIDÃO EMITIDA EM: 19/09/2023

Para validar a autenticidade desta Certidão consulte: www.crn11.org.br - Opção Atendimento Online » Conferência de Certidão.
Esta Declaração está registrada sob o nº 110188621/2023
Declaração expedida eletronicamente, conforme Resolução CFN nº 650/2020.



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA DEFESA CIVIL
(Processo Administrativo n.º 00013.000564/2023-06)

A secretaria de Estado da Defesa Civil através da ordem de serviço 019/2023 quem tem como objeto: **O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE KITS DE LIMPEZA E KITS DE HIGIENE PESSOAL PARA FAMÍLIAS DOS SETE MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PIAUÍ QUE DECRETARAM ESTADO DE EMERGÊNCIA NO PERÍODO CHUVOSO, CONFORME PROCESSO SEI N.º 00013.000564/2023-06.** Afirma que a empresa M DO S CASTRO, inscrita sob o CNPJ N.º 34.573.548/0001-42, situada no conjunto saci quadra 04 casa 13, na cidade de Teresina - PI, realizou as entregas de forma satisfatória nos seguintes municípios de Barras, Piripiri, Pedro II, Luzilândia, Domingos Mourão, Campo Largo, Batalha.

| LOTE | ESPECIFICAÇÃO | UNID | QUANT |
|------|-----------------------------------------------------------------------|------|-------|
| 01 | KIT DE LIMPEZA EM ATENDIMENTO ÀS ENXURRADAS NO ESTADO DO PIAUÍ | UND | 843 |
| 02 | KIT DE HIGIENE PESSOAL EM ATENDIMENTO À ENXURRADAS NO ESTADO DO PIAUÍ | UND | 3316 |

Teresina, 19 de Janeiro 2024


José Inácio Sobrinho
Diretor de Resposta-SEDEC
Matrícula 378248-4

JOSÉ INÁCIO SOBRINHO
CPF: 495.258.328-72
Diretor de Resposta



TERMO DO CONTRATO

COMPRA

TERMO DO CONTRATO DE COMPRA Nº 170/2023, QUE FAZEM ENTRE SI A SECRETARIA ESTADUAL DA DEFESA CIVIL E O COMERCIAL TORRES- M DO S CASTRO DE ARAÚJO LTDA.

O Estado do Piauí, por intermédio da SECRETARIA ESTADUAL DA DEFESA CIVIL, com sede na Av. Antonino Freire, nº 1473 – Centro, ed. D. Antonieta Araújo, 5º andar, na cidade de Teresina /Estado do Piauí, inscrito no CNPJ sob o nº 08.789.777/0001-99 neste ato representado por Secretário, Sr. José Icemar Lavôr Neri, nomeado na Edição nº 134, publicada no DOE/PI de 01 de setembro de 2023, portador da matrícula funcional nº 392120-4, doravante denominada CONTRATANTE, e o COMERCIAL TORRES – M DO S CASTRO DE ARAÚJO LTDA inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 34.573.548/0001-42, sediado(a) na Quadra 04 Casa 13, Saci, Teresina-PI, CEP: 64.020-220, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pela Sra. MARIA DO SOCORRO CASTRO DE ARAÚJO portador(a) da Carteira de Identidade nº ***.762 expedida pela SSP/PI e CPF nº ***.668.953-**, tendo em vista o que consta no Processo nº 00013.000564/2023-06 e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Processo Administrativo nº 00013.000564/2023-06 e a Dispensa de Licitação nº129/2023, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

**1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO**

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição e distribuição de kits de limpeza e kits de higiene pessoal para famílias dos sete municípios do Estado do Piauí que decretaram estado de emergência no período chuvoso, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência.

1.2. Discriminação do objeto:

| LOTE | Especificação | unid | Quantidade | Valor estimado unit. | Valor estimado total |
|------|-----------------------------------------------------------------------|------|------------|----------------------|----------------------|
| 01 | KIT DE LIMPEZA EM ATENDIMENTO ÀS ENXURRADAS NO ESTADO DO PIAUÍ | UND | 843 | R\$ 80,55 | R\$ 67.903,85 |
| 02 | KIT DE HIGIENE PESSOAL EM ATENDIMENTO À ENXURRADAS NO ESTADO DO PIAUÍ | UND | 3316 | R\$ 61,85 | R\$ 205.094,60 |

| ITEM | ITENS QUE COMPÕE O KIT DE LIMPEZA | Unidade de medida | Valor estimado unit. |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| 01 | Água Sanitária - Composição Química: Hipoclorito De Sódio, Hidróxido De Sódio, Cloreto , Cor: Incolor , Aplicação: Lavagem E Alvejante De Roupas, Banheiras, Pias, , Tipo: Comum | GARRAFA 2L | R\$ 4,34 |
| 02 | DESINFETANTE- COMPOSIÇÃO: À BASE DE QUATERNÁRIO DE AMÔNIO, FORMA FÍSICA: SOLUÇÃO AQUOSA CONCENTRADA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: COM AROMA | 1 Litro | R\$ 4,86 |
| 03 | Detergente Líquido - Composição: Lauril Éter, Sulfato De Sódio, Álcool Laurílico Etox , Aplicação: Limpeza Em Geral , Aroma: Neutro Características Adicionais: pH 6,6 A 7,5 - Aspecto Físico: Líquido | 500 MILILITROS | R\$ 2,74 |



| | | | |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|
| 04 | Esporja de aço - ESPONJA LIMPEZA, APLICAÇÃO:LIMPEZA MATERIAL:LÃ AÇO GERAL, | PACOTE COM 10 UNIDADES | R\$ 2,57 |
| 05 | Pano de Chão Alvejado - Material: 100% algodão, Comprimento: 70cm, Largura: 58 CM, Características Adicionais: Alvejado , Aplicação: Uso Geral | UNID. | R\$ 4,95 |
| 06 | Rodo Plástico - Material Cabo: Madeira com capa plástica, Material Suporte: Aço Galvanizado , Comprimento Suporta: 40 CM, Características Adicionais: Cabo De Madeira 140 Cm, Quantidade de borrachas: 2un. | UNID. | R\$ 23,25 |
| 07 | Sabão em pó: Composição: água/Aquil Benzeno sulfato de sódio/corante/ características adicionais: amaciante | EMBALAGEM DE 2KG | R\$ 12,19 |
| 08 | Sabão em Barra - Composição Básica: Sabão Glicenerado, tipo: neutro | PACOTE 5 UNID. | R\$ 9,00 |
| 09 | Vassoura de Nylon - Material Cerda: Náilon , Material Cabo: Madeira , Formato Corpo: Cilíndrico, Tipo: Doméstica | UNID. | R\$ 12,00 |
| 10 | Saco Plástico lixo - Capacidade 100L, Cor: Preta, Aplicação: Coleta de Lixo: Material: Pcdietileno. | PACOTE 10 UNID | R\$ 4,65 |
| | TOTAL | | R\$ 80,55 |

| ITEM | ITENS QUE COMPÕE O KIT DE HIGIENE | UNIDADE DE MEDIDA | Valor estimado unit. | Valor Total |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------|
| 01 | Dentífrico Composição Básica: Creme Dental Com Fluor Ativo (1500 Ppm) , Capacidade: 90 G, Aplicação: Higiene Dental | TUBO 90 G | R\$ 4,32 | R\$ 4,32 |
| 02 | Escova Dental Material Cabo: Plástico , Tipo Cabo: Anatômico , Tipo Cabeça: Média , Modelo: Macio , Aplicação: Orientação De Profilaxia E Higiene , Características Adicionais Cabo: Emborrachado , Características Adicionais: Cantos Arredondados , Tipo Cabeça: Pontas Polidas, comprimento mínimo 150mm e largura mínima 16mm | 2 UNID. | R\$ 4,95 | R\$ 9,90 |

GA



| | | | | |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|-----------|
| 03 | Papel Higiênico Material: Celulose Virgem , Largura: 10 CM, Comprimento: 30M, Cor: Branca , Características Adicionais: Picotado, Folha Dupla | PACOTE 4UNID. | R\$ 5,64 | R\$ 5,64 |
| 04 | Sabonete Aspecto Físico: Sólido , Peso: 120 G, Características Adicionais: Perfumado, Pele Normal, ovalado, cor: Branca. | 3 UNID. | R\$ 3,50 | R\$ 10,50 |
| 05 | *Toalha Banho* Material: 100% Algodão, Cor: Branca Comprimento: 140 CM, Largura: 0,70m | UNID. | R\$ 31,49 | R\$ 31,49 |
| | TOTAL | | | R\$ 61,85 |

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é de 180 (cento e oitenta) dias contados a partir da sua assinatura, prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R\$ 272.988,45 (duzentos e setenta e dois mil novecentos e oitenta e oito mil e quarenta e cinco centavos).

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

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 2023 na classificação abaixo:



Gestão/Unidade: 49101

Fonte: 700

Programa de Trabalho: 06.182.0003.3151

Elemento de Despesa: 339032

PI: 3151

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO

5.1 Para efeito de pagamento, a contratada encaminhará à SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL – SEDEC-PI, após o atendimento de cada pedido, requerimento solicitando o pagamento devidamente acompanhado da fatura/nota fiscal devidamente atestada pelo setor requisitante e cópia da Nota de Empenho.

5.2 Os pagamentos serão efetuados no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados da data de entrada do requerimento e fatura-recibo no protocolo geral da contratante, ou em outro prazo que poderá ficar ajustado com o contratante, inclusive quanto aos parcelamentos.

5.3 As notas fiscais/faturas, inclusive notas avulsas, que apresentarem incorreções serão devolvidas à contratada para as devidas correções.

5.4 Os pagamentos serão feitos através de depósito bancário na conta corrente da contratada, que deverá indicar a instituição bancária, agência, localidade, conta corrente, para que seja feito o respectivo adimplemento. Estas informações devem constar da nota fiscal ou nota fiscal/fatura.

5.5. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.

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



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

5.8. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor contratado, deverão ser tomadas as providências previstas no art. 31 da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.

5.9. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

5.10. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

5.11 Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas neste Termo de Referência.

5.12. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.

5.13. Previamente à emissão da nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.



5.14. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

5.15. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao SICAF.

5.16. Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.

5.17. Além do disposto no subitem acima, poderá a autoridade competente, na forma do art. 4º-F da Lei nº 13.979/20, dispensar a apresentação de documentação de regularidade fiscal ou trabalhista (salvo a comprobatória de regularidade com a Seguridade Social), de forma excepcional e justificada, no caso de haver restrição de fornecedores ou prestadores de serviços.

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

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



5.20. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula: $EM = I \times N \times VP$, sendo: EM = Encargos moratórios; N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP = Valor da parcela a ser paga. I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: $I = (TX) I = (6/100) / 365 I = 0,00016438$ TX = Percentual da taxa anual = 6%.

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE

6.1 Os preços são fixos e irrevogáveis no prazo de um ano contado da data de assinatura do contrato.

6.1.1 Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o Índice INPC exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

6.2 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

6.3 No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

6.4 Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

6.5 Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

6.6 Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.



6.7 O reajuste será realizado por apostilamento.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO

7.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

8. CLÁUSULA OITAVA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO

8.1. O fornecimento dos kits será conforme especificado no Termo de Referência, e deverão ser entregues a SEDEC para posterior distribuição aos municípios.

9. CLAÚSULA NONA - FISCALIZAÇÃO

9.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

10.1 São obrigações da contratante:

10.1.1 Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas neste Contrato;

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

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

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

10.1.5 Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Termo de Referência e seus anexos;



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

10.2 São obrigações da contratada:

10.2.1 A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes neste Contrato e na sua proposta, assumindo exclusivamente os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

10.2.2 Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes neste Contrato, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade.

10.2.3 As indicações referentes ao objeto deverão ser aquelas exigidas no Termo de Referência. A garantia da qualidade (ou prazo de validade) do objeto deve guardar conformidade com o prazo de garantia ou validade exigido no edital ou com aquele ofertado pelo licitante na proposta, se for o caso.

10.2.4 O objeto deve estar acompanhado dos itens previstos no Contrato;

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

10.2.6 Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo de 02 dias, o objeto com avarias ou defeitos;

10.2.7 Comunicar à Contratante, no prazo previsto no prazo de 24 horas, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

10.2.8 Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Termo de Referência;



2.9 Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.

2.10 Acatar todas as orientações da CONTRATANTE, sujeitando-se à mais ampla e irrestrita fiscalização, prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações formuladas.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO

12.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:

12.1.1. por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;

12.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

12.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

12.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

12.4. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso:

12.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

12.4.3. Indenizações e multas.



13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES

13.1. É vedado à CONTRATADA interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES

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

14.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS.

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

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO

16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

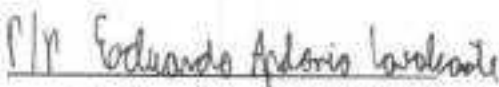


17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO

17.1. É eleito o Foro da cidade de Teresina, no Estado do Piauí para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Teresina (PI), 17 de outubro de 2023.



Responsável legal da CONTRATANTE

MARIA DO SOCORRO CASTRO DE ARAUJO:15966895368
Assinado de forma digital por MARIA DO SOCORRO CASTRO DE ARAUJO:15966895368
Dados: 2023.10.17 13:38:27 -03'00'

Responsável legal da CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

- 1-
- 2-

**DECRETO Nº 22460, DE 09 DE OUTUBRO DE 2023**

*Designa o interino do
Secretário de Estado
da Defesa Civil.*

O GOVERNADOR DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I, IV e VI do art. 102 da Constituição Estadual,

CONSIDERANDO o disposto no art. 7º da Lei nº 7.884, de 08 de dezembro de 2022, Lei de Organização Administrativa do Estado do Piauí; e

CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 485/2023/SEDEC-PI/SEC/DAF/GAF/COGP, de 13 de setembro de 2023, da Secretaria de Estado da Defesa Civil,

DECRETA:

Art.1º Fica designado, interinamente, em conformidade com o disposto no inciso II do art. 10 c/c o § 2º do art. 39 da Lei Complementar nº 13, de 03 de janeiro de 1994, **EDUARDO APOLÔNIO CAVALCANTE**, matrícula 372361-5, para responder pelos atos administrativos e funções inerentes ao cargo de Secretário de Estado da Defesa Civil, durante os afastamentos ou impedimentos legais do Secretário José Icemar Lavôr Néri.

Parágrafo único. O disposto no **caput** deste artigo se dará sem prejuízo do exercício de suas funções referentes ao cargo de Diretor de Engenharia e Reconstruções da Secretaria de Estado da Defesa Civil - SEDEC.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PALÁCIO DE KARNAK, em Teresina (PI), 09 de outubro de 2023.

(assinado eletronicamente)
RAFAEL TAJRA FONTELES
Governador do Estado do Piauí

(assinado eletronicamente)
MARCELO NUNES NOLETTO
Secretário de Governo

(assinado eletronicamente)
JOSÉ ICEMAR LAVÔR NÉRI
Secretário da Defesa Civil



Documento assinado eletronicamente por **JOSE ICEMAR LAVOR NERI - Matr.C.0000000-0, Secretário Estadual de Defesa Civil**, em 10/10/2023, às 09:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Cap. III, Art. 14 do Decreto Estadual nº 18.142, de 28 de fevereiro de 2019.



Documento assinado eletronicamente por **RAFAEL TAJRA FONTELES, Governador do Estado do Piauí**, em 11/10/2023, às 10:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Cap. III, Art. 14 do Decreto Estadual nº 18.142, de 28 de fevereiro de 2019.





Documento assinado eletronicamente por **MARCELO NUNES NOLLETO - Matr.0371313-0, Secretário de Governo do Estado do Piauí**, em 11/10/2023, às 10:25, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Cap. III, Art. 14 do Decreto Estadual nº 18.142, de 28 de fevereiro de 2019.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.pi.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **9510222** e o código CRC **A2F05BD5**.

Referência: Caso responda este Documento, indicar expressamente o Processo nº 00013.000707/2023-71

SEI nº 9510222

ATESTAMOS, para os devidos fins de direito, que a empresa P Torres de Araújo Filho, com sede na Quadra 04 Casa nº. 13, bairro Saci, CEP 64.020-220, Cidade Teresina, Estado Piauí, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 34.573.548/0001-42, com vistas à locação de 03 veículos automotores da marca Wolkswagen, modelo Gol, Ano: 2020/2020, conforme Nota Fiscal nº 0039 não havendo fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica e comercial dentro dos padrões de qualidade e desempenho e que cumpriu com sua obrigação, e sem nenhuma reclamação ou objeção quanto à qualidade dos produtos/serviços junto à empresa até a presente data.

Teresina 03 de Julho de 2021



THIAGO SOARES
NUNES:65964594387

Assinado de forma digital por
THIAGO SOARES
NUNES:65964594387
Dados: 2021.07.15 10:38:11 -03'00'

PROPRIETÁRIO
THIAGO SOARES NUNES
RG nº. 2.117.304 SSP – PI
CPF nº. 659.645.943-87


TS Nunes Transportadora de Cargas Ltda
Av. Dezenove de Outubro, 1157 Bairro Lourival Parente Cep: 64022-132
CNPJ: 11.909.666/0001-83 Insc. Estadual: 196105854
Tel: (86) 3305-6908



5HFHEHPRV GH 3 7255(6 ' (\$5\$8-2),/+2 RV SURGXWRV H RX VHUYLORV FRQVWDQWHV GD 1R
 (PLVVMR HVW 5HPH 7 6 181(6 75\$163257\$'25\$ ' (&\$5*\$ (,5(/, 9DORU 7RWDO

1) H
1
6pULH

3 7255(6 ' (\$5\$8-2),/+2 ' \$1)(
 'RFXPHQWR \$ 1RWD)LVFDC
 (175\$'
 6\$,'\$



48\$'5\$ &\$6\$ 6\$&,
 3, &(3
)RQH)\$;
 FRPHUFLDOWNRUUHVSL

1
6pULH
)ROKD

&RQVXOWD GH DXWHQWFLFLGDGH C
 ZZZ QIH IDJHQGD JRY EU SRUWDO RX

1\$785(=\$ ' \$ 23(5\$d-2
 2XWUD VDiGD GH PHUFDGRULD RX SUHVWDomR GH V

35272&2/2 '(\$8725,=\$d-2 '(862

,16&5,d-2 (67\$'8\$/ ,16&5,d-2 (67\$'8\$/ '2 68%67,7872 75,%87'5,2 &13- &3)

'(67,1\$7'5,2 5(0(7(17(
 120(5\$=>2 62&,\$/ &13- &3) '\$7\$ '\$ (0,66-2
 7 6 181(6 75\$163257\$'25\$ ' (&\$5*\$ (,5(/, '\$7\$ '\$ 6\$, '\$
 (1'(5(d2 %\$,552 ' ,675,72 &(3 '\$7\$ '\$ 6\$, '\$
 \$9 '(=(129('(2878%52 /285,9\$/ 3\$5(17(
 081,&,3,2 8) 7(/()21()\$; ,16&5,d-2 (67\$'8\$/ +25\$ '\$ 6\$, '\$
 7(5(6,1\$ 3,

&'&8/2 '2 ,032672
 %\$6('(&'&8/2 '2 ,&06 9\$/25 '2 ,&06 %\$6('(&'&8/2 '2 ,&06 68 9\$/25 '2 ,&06 68%67 9\$/25 727\$/ '26 352'8726
 9\$/25 '2)5(7(9\$/25 '2 6('852 '(6&2172 2875\$6 '(63(6\$6 &(66'5,\$ 9\$/25 '2 ,3, 9\$/25 727\$/ ' \$ 127\$

75\$163257\$'25 92/80(6 75\$163257\$'26
 120(5\$=>2 62&,\$/)5(7(325 &217\$ &'',*2 \$177 3/\$&\$ '2 9(, &8/2 8) &13- &3)
 6(0)5(7(
 (1'(5(d2 081,&,3,2 8) ,16&5,d-2 (67\$'8\$/

'\$'26 '26 352'8726 6(59,d26

| &'',*2 352'872 | '(6&5,d-2 '2 352'872 6(59,d2 | 1&0 6+ &626 | &)23 81,' | 47'(81,7'5,2 | 9\$/25 '(6&2172 | 9\$/25 ,&06 | 9\$/25 ,3, | \$/,4 ,&01 ,3, |
|-------------------|---------------------------------|-------------|-----------|------------------|--------------------|----------------|---------------|-------------------|
| /2& \$87 7 | /2&&\$&2 \$872029(/ 75,0(675\$/ | | 81 | | | | | |

'\$'26 '\$, &,21\$,6
 ,1)250\$dff(6 &203/(0(17\$5(6
 '\$'26 %\$1&'5,26
 &\$,;\$ (&21-0,&\$
 \$* 1&,\$
 23(5\$d-2
 &217\$ &255(17(
)\$925(&'2 3 7255(6 ' (\$5\$8-2),/+2
 &13-
 'RFXPHQWR HPLWLGR SRU 0(RX (33 RSWDQWH SHOR 6,03/(6 1\$&,21\$/ 1DR JHUD
 7ULEXWRV \$SUR[LPDGRV 1DFLRQDO 5 (VWDGXDO 5

5(6(59\$'2 \$2),6&2



CONSELHO FEDERAL DE NUTRIÇÃO

CONSELHO REGIONAL DE NUTRIÇÃO 11ª REGIÃO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE ÉTICO PROFISSIONAL **Nº 11049310/NET/26**

NOME: SUHELEN MARIA BRASIL DA CUNHA GAMA

CPF: 021.346.343-16

Certificamos para os devidos fins, que este(a) profissional, está regularmente inscrito(a) no CRN-11 como NUTRICIONISTA DEFINITIVO sob o nº 16172, em dia com as obrigações financeiras e eleitorais, estando habilitado(a) a desempenhar suas funções de acordo com a legislação vigente, não havendo nada que desabone sua conduta ética-profissional, até a presente data.

Certidão emitida gratuitamente, referente exclusivamente à situação no âmbito do Conselho Regional de Nutricionistas - 11ª Região, conforme a Portaria CRN-11 Nº 46/2019, ressalvando o direito do CRN-11 de cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do(a) mesmo(a) que vierem a ser apuradas.

CERTIDÃO VÁLIDA ATÉ: 12/02/2026 08:53:00

CERTIDÃO EMITIDA EM: 14/01/2026

Qualquer rasura ou emenda invalidar este documento.

Para validar a autenticidade desta Certidão consulte: www.crn11.org.br - Opção Atendimento Online » Conferência de Certidão.

Esta Certidão está registrada sob o nº 11049310/NET/26

Certidão expedida eletronicamente, conforme Resolução CFN nº 650/2020.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Nutrição da 11ª Região
CE - PI - MA

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL
Nº11049309/NET/26

Válida até 12 de fevereiro de 2026

NOME: SUHELEN MARIA BRASIL DA CUNHA GAMA
Título/Categoria: NUTRICIONISTA DEFINITIVO
CRN-11 nº: 16172
Data da Inscrição: 18-01-2022

Certificamos, a requerimento da parte interessada, que o(a) profissional acima identificado(a) está devidamente inscrito(a) neste CRN-11 e encontra-se em situação de regularidade, uma vez que está quite com suas obrigações financeiras, fiscais e eleitorais e que não constam processo ético-disciplinares transitados e julgado em seu desfavor. Desta forma, não há, até a presente data, nada que desabone sua conduta ético-profissional, estando, portando, habilitado(a) a desempenhar suas funções em conformidades com a Lei nº 8.234, de 1991.

Fica ressalvado, porém, o direito do Conselho Regional de Nutrição - 11ª Região, cobrar qualquer débito que eventualmente venha a ser apurado.

Emitida em 14 de Janeiro de 2026, às 08:51

Código de verificação de autenticidade: 11049309/NET/26

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SEDE DO CRN-11
Av. Santos Dumont, 5335 - 5º andar - sala 505 Ed. Planalto Center - Papicu, Fortaleza - CE, CEP 60175-047 FONE: (85) 4042-9542
www.crn11.org.br / E-mail: crn11@crn11.org.br



CONSELHO FEDERAL DE NUTRIÇÃO

CONSELHO REGIONAL DE NUTRIÇÃO 11ª REGIÃO

CERTIDÃO DE REGISTRO E REGULARIDADE - CRR

VÁLIDA ATÉ: 30 / 04 / 2026

UF DO REGISTRO: PI

REGISTRADA NO CRN-11 EM: 05 / 07 / 2021

SOB O Nº PJ/1490

DADOS DA PESSOA JURÍDICA

Razão Social: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA

Nome Fantasia: COMERCIAL TORRES

Endereço da Matriz: QD SACI QUADRA 4 CASA 13, SACI, TERESINA-PI. CNPJ Matriz: 34.573.548/0001-42

Endereço da Filial: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX CNPJ Filial: XXXXXXXXXXXXXXXX

Capital social da Matriz: R\$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS)

Capital Social da Filial: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Objeto Social: Comércio varejista de artigos de papelaria, Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns; Comércio varejista de hortifrutigranjeiros; Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente.

Ramo de atividade relacionado ao registro: IMPOR DIST OU COM ALIM ESPECIAIS OU FUNC

DADOS DO(A) NUTRICIONISTA RESPONSÁVEL TÉCNICO(A) PELAS ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO HUMANA

Nome: SUHELEN MARIA BRASIL DA CUNHA GAMA

Inscrito em: 18 de janeiro de 2022, no CRN-11 sob o nº 16172

Responsabilidade Técnica concedida em: 25/04/2023

CERTIFICAMOS que, a pessoa jurídica acima citada, se encontra registrada, em situação cadastral regular e sem pendência financeira neste Conselho, nos termos da Lei nº Federal nº 6.583/1978, do Decreto nº 84.444/1980 e da Lei Federal nº 6.839/1980. Esta certidão não concede à pessoa jurídica direito de executar quaisquer serviços relacionados com seu registro neste órgão, sem a participação efetiva de seu nutricionista responsável técnico. HAVENDO QUALQUER ALTERAÇÃO NOS DADOS ACIMA DESCRITOS, APÓS A DATA DE EXPEDIÇÃO (12/05/2025 08:57:00), TORNA O DOCUMENTO INVÁLIDO E NULO DE PLENO DIREITO.



Fortaleza/CE, 12 de maio de 2025.

Handwritten signature of Ennya Cristina Pereira dos Santos Duarte

ENNYA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS DUARTE Presidente do CRN-11 Nº 3179 DELEGACIA/PI3

ID 1432308

CERTIDÃO / CRR

Para validar a autenticidade desta Certidão consulte: www.crn11.org.br - Opção Auto Atendimento » Conferência de certidão. Esta Certidão está registrada sob o nº 11055124/2025



CONSELHO FEDERAL DE NUTRIÇÃO
CONSELHO REGIONAL DE NUTRIÇÃO 11ª REGIÃO

**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
DE PESSOA JURÍDICA**

Nº 110495427/2025

Certificamos, para os devidos fins o ACERVO TÉCNICO da empresa **M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA**, inscrito(a) no CRN-11 sob o nº **PJ/1490**, conforme os arquivos desta Regional na presente data:

Razão social:

MUNICIPIO DE DEMERVAL LOBAO

CNPJ: 06.554.885/0001-57

Descrição dos serviços prestados: UNIDADE ALIMENTAÇÃO

Responsável Técnico: SUHELEN MARIA BRASIL DA CUNHA GAMA

Número Inscrição: 16172

Razão social:

PREFEITURA MUN DE CAJUEIRO DA PRAIA/SEC EDUCAÇÃO

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Descrição dos serviços prestados: UNIDADE ALIMENTAÇÃO

Responsável Técnico: SUHELEN MARIA BRASIL DA CUNHA GAMA

Número Inscrição: 16172

Razão social:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA/ SEC EDUCAÇÃO

CNPJ: 06.554.448/0001-33

Descrição dos serviços prestados: UNIDADE ALIMENTAÇÃO

Responsável Técnico: SUHELEN MARIA BRASIL DA CUNHA GAMA

Número Inscrição: 16172

Nada mais tendo a constar, lavramos esta Certidão eletronicamente.

Esta certidão é válida para fins de comprovação de qualificação técnica em licitações promovidas em todo o território nacional, desde que acompanhada da Certidão de Registro e Regularidade- CRR atualizada expedida pelo CRN-11.

CERTIDÃO EMITIDA EM: 13/05/2025

CERTIDÃO VÁLIDA ATÉ: 31/03/2026

Para validar a autenticidade desta Certidão consulte: www.crn11.org.br - Opção Atendimento Online » Conferência de Certidão.

Esta Certidão está registrada sob o nº **110495427/2025**

Certidão expedida eletronicamente, conforme Resolução CFN nº 650/2020.



CONSELHO FEDERAL DE NUTRICIONISTAS
CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS 11ª REGIÃO

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Nº 110309973/2024

| NUTRICIONISTA | | CRN-11 Nº |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| SUHELEN MARIA BRASIL DA CUNHA GAMA | | 16172 |
| PESSOA JURÍDICA | SEGMENTO DE ATUAÇÃO | CARGA HORÁRIA SEMANAL |
| Razão social: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA CNPJ: 34.573.548/0001-42 Endereço: QD SACI QUADRA 4 CASA 13, SACI, TERESINA/PI - CEP 64020220. | 9- NUTRIÇÃO EM COMÉRCIO DE ALIMENTOS | 20 |
| <p>O Nutricionista supracitado encontra-se apto a assumir a Responsabilidade Técnica dessa Pessoa Jurídica, de acordo com a Lei nº 8.234, de 17 de setembro de 1991 que regulamenta a atuação profissional do nutricionista e a Resolução CFN nº 576, de 19 de novembro de 2016 que dispõe sobre procedimentos para solicitação, análise, concessão e anotação de Responsabilidade Técnica do Nutricionista, bem como o Decreto nº 6.871, de 04 de junho de 2009 que regulamenta a Lei nº 8.918, de 14 de julho de 1994 que dispõe sobre a padronização, a classificação, o registro, a inspeção, a produção e a fiscalização de bebidas.</p> <p>Considerar-se-á nula de pleno direito a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) que deixar de corresponder à situação atualizada da Responsabilidade Técnica do Nutricionista no CRN-11 (Resolução CFN nº 576/2016, Art.9º, §2º).</p> <p>Obs: Este documento não substitui a Certidão de Registro e Regularidade (CRR), Certidão de Cadastro e Regularidade (CCR), Atestado de Responsabilidade Técnica ou Acervo Técnico.</p> | | |

Para validar a autenticidade desta Anotação consulte: www.crn11.org.br - Opção Atendimento Online » Conferência de Certidão.

Esta Anotação está registrada sob o nº 110309973/2024

Anotação expedida eletronicamente, conforme Resolução CFN nº 650/2020.



CONSELHO FEDERAL DE NUTRIÇÃO
CONSELHO REGIONAL DE NUTRIÇÃO 11ª REGIÃO

ATESTADO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Nº 110495405/2025

Atesto para os devidos fins que o(a) Nutricionista **SUHELEN MARIA BRASIL DA CUNHA GAMA**, inscrito(a) no CRN-11, sob o nº **16172**, assume a responsabilidade técnica por execução de serviços de alimentação e nutrição da Pessoa Jurídica **M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA**, registrada neste CRN-11, sob o nº **PJ/1490**.

Fortaleza/CE, 12 de maio de 2025.

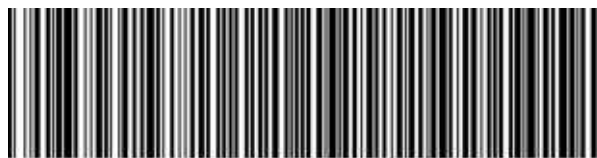
ENNYA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS DUARTE
Presidente do CRN-11 Nº 3179

DELEGACIA/PI3

13/05/2025 09:10:54

ATESTADO RT

30 / 04 / 2026



N1157159008143231015930/04/2026310



ID 1432310



CONSELHO FEDERAL DE NUTRIÇÃO
CONSELHO REGIONAL DE NUTRIÇÃO 11ª REGIÃO

**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
DE PESSOA FÍSICA**

Nº 110472639/2025

Certificamos, para os devidos fins o ACERVO TÉCNICO do Nutricionista SUHELEN MARIA BRASIL DA CUNHA GAMA, inscrito(a) no CRN-11 sob o nº 16172; CPF nº 021.346.343-16, conforme os arquivos desta Regional na presente

Razão social:

M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA

CNPJ: 34.573.548/0001-42

Atribuição Técnica: Responsável Técnico

Período: 25/04/2023 à

Nada mais tendo a constar, lavramos esta Certidão eletronicamente.

Esta certidão é válida para fins de comprovação de qualificação técnica em licitações promovidas em todo o território nacional, desde que acompanhada da Certidão de Registro e Regularidade - CRR atualizada expedida pelo CRN-11.

CERTIDÃO EMITIDA EM: 23/04/2025

Para validar a autenticidade desta Certidão consulte: www.crn11.org.br - Opção Atendimento Online » Conferência de Certidão.

Esta Certidão está registrada sob o nº **110472639/2025**

Certidão expedida eletronicamente, conforme Resolução CFN nº 650/2020.



CONSELHO FEDERAL DE NUTRIÇÃO
CONSELHO REGIONAL DE NUTRIÇÃO DA 11ª REGIÃO
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) Nº ANRT-0427/ 2025

| | |
|-----------------------------------------------------|--------------------|
| NUTRICIONISTA SUHELEN MARIA BRASIL DA CUNHA GAMA | CRN-11 Nº 16172 |
|-----------------------------------------------------|--------------------|

| PESSOA JURÍDICA | ÁREA DE ATUAÇÃO E SEGMENTO | CARGA HORÁRIA |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Pazão social: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA Unidade: CNPJ: 34.573.548/0001-42 Endereço: QD SACI QUADRA 4 CASA 13, SACI, TERESINA/PI/64020220 | 9- NUTRIÇÃO EM COMÉRCIO DE ALIMENTOS e Comércio de Alimentos (atacadista e varejista) – atividades relacionadas à comercialização e distribuição de alimentos destinados ao consumo humano | 20 H |

O Nutricionista supracitado encontra-se apto a assumir a Responsabilidade Técnica dessa Pessoa Jurídica ou pessoa física equiparada à pessoa jurídica, de acordo com a Lei nº 8.234, de 17 de setembro de 1991, que regulamenta a atuação profissional do nutricionista e a Resolução CFN nº 795, de 16 de setembro de 2024, que dispõe sobre procedimentos para Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) e Anotação de Responsabilidade pelas Atividades de Alimentação e Nutrição (ARAAN) para o nutricionista e dá outras providências.

Considerar-se-á nula de pleno direito a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) que deixar de corresponder à situação atualizada da Responsabilidade Técnica do Nutricionista no CRN (Resolução CFN nº 795/2024, Art.12, §2º).

Obs: Este documento não substitui a Certidão de Registro e Regularidade (CRR), Certidão de Regularidade da Unidade (CRU), Atestado de Responsabilidade Técnica por Execução de Serviços ou Acervo Técnico.

Fortaleza/CE, 03 de setembro de 2025.

ENNYA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS DUARTE - CRN11-3179
Presidente do CRN11





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Nutrição 11º Região
CE - PI - MA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº 11046730/NET/25

Nome: SUHELEN MARIA BRASIL DA CUNHA GAMA

CPF: 021.346.343-16

CRN-11: 16172

Certificamos que esta Pessoa Física, não possui débitos em seu nome, relativos as contribuições da categoria profissional administradas neste Regional, de acordo com o artigo nº 149 da Constituição da República Federativa do Brasil.

Esta certidão se refere exclusivamente à situação financeira do(a) profissional acima identificado(a) no âmbito do CRN-11, até a presente data e hora, ressalvando o direito do Conselho Regional de Nutrição - 11ª Região de cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do(a) mesmo(a) que vierem a ser apuradas.

Emitida em: 23/10/2025 11:10:00

Válida até: 10/07/2026

Código de verificação de autenticidade: 11046730/NET/25

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO FEDERAL DE NUTRICIONISTAS
CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS
11ª REGIÃO

 INSCRIÇÃO Nº **16172**

NOME
SUHELEN MARIA BRASIL DA CUNHA GAMA

OBSERVAÇÕES

INSCRITO(A) DESDE 18/01/2022


ASSINATURA DO TITULAR

VÁLIDO EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL - LEI Nº 6.206/75
CARTEIRA DE IDENTIDADE DO NUTRICIONISTA



RG ORGÃO EXP. DATA EXP. CPF

3659022 05/11/2021 021.346.343-16
SSP/PI

FILIAÇÃO
JARBAS PEREIRA GAMA
MARIA TERESA BRASIL DA CUNHA

NACIONALIDADE NATURALIDADE DATA NASC.
BRASILEIRO TERESINA/PI 26/09/1996

CONCLUSÃO DO CURSO ESTABELECIMENTO DE ENSINO/UF
10/12/2021 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI

LOCAL E DATA DE EXPEDIÇÃO
Fortaleza/CE, 25 de abril de 2024


GLAUCIA POSSO LIMA
CRN-11 Nº 0618
PRESIDENTE DO CRN



www.cfn.org.br

Contrato de prestação de serviços especializados

Pelo presente instrumento de contrato em 03 (três) vias de igual teor que fazem entre si, de um lado, a empresa M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA, CNPJ 34.573.548/0001-42, com sede no CONJUNTO SACI QUADRA 04 CASA 13, CEP 64020-220, TERESINA – PI, doravante nomeada Contratante, representada por seu representante legal, a Srª Maria do Socorro Castro de Araújo, brasileira, casada, portador do CPF 159.668.953-68 e RG 296.762 SSP/PI, e do outro lado a Srª Suhelen Maria Brasil da Cunha Gama, inscrita no CRN-11 sob o nº 1617 e CPF 021.346.343-16, RG 3.659.022 SSP/PI, residente e domiciliado na Rua Clodoaldo Freitas, 940 Centro/Norte, Teresina – PI, doravante nomeado Contratado, celebram o presente contrato de prestação de serviços especializados que se regerá pelos termos e condições seguintes:

1. O Contratado se obriga a comparecer no estabelecimento de segunda-feira à sexta-feira, no horário de 14:00h às 18:00h (totalizando 20 horas trabalhadas);
2. O Contratado na qualidade de Nutricionista será o responsável técnico pelas atividades da distribuidora, devendo providenciar sua inscrição junto ao CRN e deverá manter seu registro junto aos órgãos competentes em dia;
3. O Contratante poderá estabelecer as diretrizes dos trabalhos a serem realizados pelo Contratado, respeitando a independência técnica, devendo qualquer alteração nas condições de trabalho, ser submetido a apreciação do contratante, salvo motivo de força maior.
4. O Contratante pagará pelos serviços prestados pelo Contratado a importância de R\$ 2.000,00 (dois mil reais) por mês, que serão pagos mediante apresentação do RPA (Recibo Profissional Autônomo);

Parágrafo Único: Anualmente, durante o período de 30 dias, o contratado poderá se afastar, sendo substituído por outro nutricionista.





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

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

Nome: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA
CNPJ: 34.573.548/0001-42

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 16:17:51 do dia 06/11/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 05/05/2026.

Código de controle da certidão: **89DF.DB33.DD46.EC46**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

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

Nome: MARIA DO SOCORRO CASTRO DE ARAUJO
CPF: 159.668.953-68

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 se refere à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

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

Emitida às 08:23:57 do dia 16/12/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 14/06/2026.

Código de controle da certidão: **9134.3DE3.B1CA.0DA2**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2600010321736966

CPF/CNPJ: 34.573.548/0001-42

Nome/Razão Social: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA

Ressalvados os direitos da Procuradoria Geral do Estado do Piauí de inscrever e cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que, após consulta nos sistemas e registros da Dívida Ativa do Estado, **NÃO CONSTAM** débitos inscritos em nome do sujeito passivo acima identificado.

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 14/01/2026 08:33:44
VÁLIDA ATÉ 15/03/2026

Documento expedido gratuitamente.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site <https://siatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/>.

Código de Autenticação: 8B857CCB-ECEA-479D-B650-C1843B1E7CAF



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE
NEGATIVA**

Número: 2600010221630612

CPF/CNPJ: 34.573.548/0001-42

Nome/Razão Social: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas ainda não registradas ou que venham a ser apuradas, conforme prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº 5.172/1966, certifica-se a **EXISTÊNCIA DE DÉBITOS COM EXIGIBILIDADE SUSPensa** em nome do sujeito passivo acima identificado, o que determina sua desconsideração para fins de certificação de regularidade fiscal.

Este documento tem, portanto, os mesmos efeitos da certidão negativa débitos estaduais.

EMITIDA VIA INTERNET EM 12/01/2026 10:28:18
VÁLIDA ATÉ 13/03/2026

Documento expedido gratuitamente.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site <https://siatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/>.

Código de Autenticação: 0D21BF28-D8A3-4C18-B1E6-06D2157F7935



ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2600010321644207

CPF/CNPJ: 159.668.953-68
Nome/Razão Social: *****

Ressalvados os direitos da Procuradoria Geral do Estado do Piauí de inscrever e cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que, após consulta nos sistemas e registros da Dívida Ativa do Estado, **NÃO CONSTAM** débitos inscritos em nome do sujeito passivo acima identificado.

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 12/01/2026 12:00:51
VÁLIDA ATÉ 13/03/2026

Documento expedido gratuitamente.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site
<https://siatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/>.

Código de Autenticação: A733A5C3-6793-406C-943C-E917E9C32451



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 2600010221626525

CPF/CNPJ: 159.668.953-68

Nome/Razão Social: *****

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas ainda não registradas ou que venham a ser apuradas, conforme prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº 5.172/1966, certifica-se a **INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS** em nome do sujeito passivo acima identificado.

EMITIDA VIA INTERNET EM 12/01/2026 10:05:38
VÁLIDA ATÉ 13/03/2026

Documento expedido gratuitamente.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site <https://siatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/>.

Código de Autenticação: AAE0213F-D1E3-4E69-BF40-A3AD6C8B4928



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA
COORDENAÇÃO ESPECIAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF

**CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA E DA DÍVIDA ATIVA DO
MUNICÍPIO**

CÓDIGO DE CONTROLE: 341.089/25-71

CPF/CNPJ: 34.573.548/0001-42

Contribuinte: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, constam em nome do contribuinte acima identificado somente débitos vincendos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora ou com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 206 do CTN e art. 362 da Lei Complementar nº 4.974, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelece o art. 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 14:12:01 h, do dia 09/12/2025.

Validade: 09/03/2026

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço <http://www.teresina.pi.gov.br>.
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no Anexo II, do Decreto nº 11333/2011.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 34.573.548/0001-42
Razão Social: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA
Endereço: Q SACI 13 / SACI / TERESINA / PI / 64020-220

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

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

Validade: 25/12/2025 a 23/01/2026

Certificação Número: 2025122504405437196838

Informação obtida em 06/01/2026 08:19:03

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



Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 34.573.548/0001-42

Razão social: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA

| Data de Emissão/Leitura | Data de Validade | Número do CRF |
|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| 25/12/2025 | 25/12/2025 a 23/01/2026 | 2025122504405437196838 |
| 06/12/2025 | 06/12/2025 a 04/01/2026 | 2025120605295437196869 |
| 16/11/2025 | 16/11/2025 a 15/12/2025 | 2025111604225437196839 |
| 26/10/2025 | 26/10/2025 a 24/11/2025 | 2025102603485437196814 |
| 06/10/2025 | 06/10/2025 a 04/11/2025 | 2025100602565437196890 |
| 17/09/2025 | 17/09/2025 a 16/10/2025 | 2025091706305437196815 |
| 27/08/2025 | 27/08/2025 a 25/09/2025 | 2025082706485437196853 |
| 08/08/2025 | 08/08/2025 a 06/09/2025 | 2025080816185437196865 |
| 20/07/2025 | 20/07/2025 a 18/08/2025 | 2025072002375437196800 |
| 01/07/2025 | 01/07/2025 a 30/07/2025 | 2025070103405437196833 |
| 12/06/2025 | 12/06/2025 a 11/07/2025 | 2025061206395437196841 |
| 23/05/2025 | 23/05/2025 a 21/06/2025 | 2025052319505437196852 |
| 03/05/2025 | 03/05/2025 a 01/06/2025 | 2025050304215437196870 |
| 14/04/2025 | 14/04/2025 a 13/05/2025 | 2025041409585437196839 |
| 26/03/2025 | 26/03/2025 a 24/04/2025 | 2025032619415437196842 |
| 07/03/2025 | 07/03/2025 a 05/04/2025 | 2025030703235437196802 |
| 16/02/2025 | 16/02/2025 a 17/03/2025 | 2025021603325437196850 |
| 27/01/2025 | 27/01/2025 a 25/02/2025 | 2025012710125437196825 |
| 08/01/2025 | 08/01/2025 a 06/02/2025 | 2025010804365437196873 |
| 20/12/2024 | 20/12/2024 a 18/01/2025 | 2024122003585437196890 |
| 01/12/2024 | 01/12/2024 a 30/12/2024 | 2024120104205437196854 |
| 12/11/2024 | 12/11/2024 a 11/12/2024 | 2024111303005437196846 |
| 24/10/2024 | 24/10/2024 a 22/11/2024 | 2024102409435437196816 |
| 05/10/2024 | 05/10/2024 a 03/11/2024 | 2024100503415437196841 |
| 16/09/2024 | 16/09/2024 a 15/10/2024 | 2024091620545437196898 |
| 28/08/2024 | 28/08/2024 a 26/09/2024 | 2024082809585437196887 |
| 09/08/2024 | 09/08/2024 a 07/09/2024 | 2024080908225437196887 |
| 21/07/2024 | 21/07/2024 a 19/08/2024 | 2024072103335437196802 |
| 02/07/2024 | 02/07/2024 a 31/07/2024 | 2024070209095437196824 |
| 13/06/2024 | 13/06/2024 a 12/07/2024 | 2024061305195437196807 |
| 25/05/2024 | 25/05/2024 a 23/06/2024 | 2024052502395437196852 |

| Data de Emissão/Leitura | Data de Validade | Número do CRF |
|--------------------------------|-------------------------|------------------------|
| 06/05/2024 | 06/05/2024 a 04/06/2024 | 2024050602555652556568 |
| 17/04/2024 | 17/04/2024 a 16/05/2024 | 2024041705583534103985 |
| 29/03/2024 | 29/03/2024 a 27/04/2024 | 2024032902245973900820 |
| 10/03/2024 | 10/03/2024 a 08/04/2024 | 2024031002270013457822 |
| 20/02/2024 | 20/02/2024 a 20/03/2024 | 2024022006215693597260 |
| 01/02/2024 | 01/02/2024 a 01/03/2024 | 2024020201250715440671 |
| 12/01/2024 | 12/01/2024 a 10/02/2024 | 2024011221514000275300 |

Resultado da consulta em 06/01/2026 08:19:19

[Voltar](#)

**Poder Judiciário Federal**

Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região

Código de verificação: 162.011.829.519**CERTIDÃO ELETRÔNICA DE AÇÕES TRABALHISTAS**

Certifica-se, conforme pesquisa no Sistema de Processo Eletrônico da Justiça do Trabalho (PJe) no Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, que até a presente data **NÃO CONSTAM** ações trabalhistas neste Tribunal Regional, em tramitação ou arquivadas provisoriamente, ajuizadas em face da pessoa física identificada pelos dados fornecidos pelo solicitante e de sua inteira responsabilidade.

CPF pesquisado: 159.668.953-68**Observações:**

1. Por problemas técnicos, esta certidão não contempla os débitos registrados no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas (BNDT), que podem ser consultados no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho (TST) disponível em: <http://www.tst.jus.br/certidao>
2. Esta certidão não contempla processos físicos, nem processos arquivados definitivamente, nem processos de classes que não estejam discriminadas a seguir.
3. Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 1º grau: arresto (Arrest), atentado (Atent), ação civil coletiva (ACC), ação civil pública cível (ACPCiv), ação de cumprimento (ACum), ação trabalhista - rito ordinário (ATOrd), ação trabalhista - rito sumaríssimo (ATSum), ação trabalhista - rito sumário (alçada) (ATAlc), busca e apreensão (BusApr), carta de ordem cível (CartOrdCiv), cautelar inominada (Caulnom), cumprimento de sentença (CumSen), cumprimento provisório de sentença (CumPrSe), embargos à adjudicação (EAdj), embargos à arrematação (EArr), execução de certidão de crédito judicial (ExCCJ), execução de termo de ajuste de conduta (ExTAC), execução de termo de conciliação de ccp (ExCCP), execução de título extrajudicial (ExTiEx), execução de título judicial (ExTiju), execução fiscal (ExFis), execução provisória em autos suplementares (ExProvAS), incidente de desconsideração de personalidade jurídica (IDPJ), monitoria (Monito), petição cível (PetCiv), restauração de autos (ResAutCiv), seqüestro (Seques), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)
4. Esta certidão contempla o polo ativo somente nas seguintes ações no 1º grau: consignação em pagamento (ConPag), petição cível (PetCiv)
5. Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 2º grau: arresto (Arrest), ação rescisória (AR), busca e apreensão (BusApr), cautelar inominada (Caulnom), dissídio coletivo (DC), dissídio coletivo de greve (DCG), incidente de desconsideração de personalidade jurídica (IDPJ), petição cível (PetCiv), restauração de autos (ResAutCiv), suspensão de liminar e de sentença (SLS), suspensão de liminar ou antecipação de tutela (SLAT), suspensão de segurança cível (SSCiv), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)
6. Esta certidão contempla o polo ativo somente nas seguintes ações no 2º grau: dissídio coletivo de greve (DCG), petição cível (PetCiv), recurso de multa (RM)
7. Esta pesquisa foi realizada a partir do CPF informado pelo solicitante.
8. Para verificar a autenticidade desta certidão, acesse: <https://pje.trt2.jus.br/certidoes/>

Certidão emitida em 14/01/2026 às 08:39

**Poder Judiciário Federal**

Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região

Código de verificação: 162.011.728.950**CERTIDÃO ELETRÔNICA DE AÇÕES TRABALHISTAS**

Certifica-se, conforme pesquisa no Sistema de Processo Eletrônico da Justiça do Trabalho (PJe) no Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, que até a presente data **NÃO CONSTAM** ações trabalhistas neste Tribunal Regional, em tramitação ou arquivadas provisoriamente, ajuizadas em face da pessoa jurídica, de direito público ou privado, identificada pelos dados fornecidos pelo solicitante e de sua inteira responsabilidade.

Raiz do CNPJ pesquisado: 34.573.548**Observações:**

1. Por problemas técnicos, esta certidão não contempla os débitos registrados no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas (BNDT), que podem ser consultados no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho (TST) disponível em: <http://www.tst.jus.br/certidao>
2. Esta certidão não contempla processos físicos, nem processos arquivados definitivamente, nem processos de classes que não estejam discriminadas a seguir.
3. Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 1º grau: arresto (Arrest), atentado (Atent), ação civil coletiva (ACC), ação civil pública cível (ACPCiv), ação de cumprimento (ACum), ação trabalhista - rito ordinário (AOrd), ação trabalhista - rito sumaríssimo (ATSum), ação trabalhista - rito sumário (alçada) (ATAlc), busca e apreensão (BusApr), carta de ordem cível (CartOrdCiv), cautelar inominada (Caulnom), cumprimento de sentença (CumSen), cumprimento provisório de sentença (CumPrSe), embargos à adjudicação (EAdj), embargos à arrematação (EArr), execução de certidão de crédito judicial (ExCCJ), execução de termo de ajuste de conduta (ExTAC), execução de termo de conciliação de ccp (ExCCP), execução de título extrajudicial (ExTiEx), execução de título judicial (ExTiju), execução fiscal (ExFis), execução provisória em autos suplementares (ExProvAS), incidente de desconsideração de personalidade jurídica (IDPJ), monitoria (Monito), petição cível (PetCiv), restauração de autos (ResAutCiv), seqüestro (Seques), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)
4. Esta certidão contempla o polo ativo somente nas seguintes ações no 1º grau: consignação em pagamento (ConPag), petição cível (PetCiv)
5. Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 2º grau: arresto (Arrest), ação rescisória (AR), busca e apreensão (BusApr), cautelar inominada (Caulnom), dissídio coletivo (DC), dissídio coletivo de greve (DCG), incidente de desconsideração de personalidade jurídica (IDPJ), petição cível (PetCiv), restauração de autos (ResAutCiv), suspensão de liminar e de sentença (SLS), suspensão de liminar ou antecipação de tutela (SLAT), suspensão de segurança cível (SSCiv), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)
6. Esta certidão contempla o polo ativo somente nas seguintes ações no 2º grau: dissídio coletivo de greve (DCG), petição cível (PetCiv), recurso de multa (RM)
7. Esta pesquisa foi realizada a partir da raiz do CNPJ informado pelo solicitante.
8. Para verificar a autenticidade desta certidão, acesse: <https://pje.trt2.jus.br/certidoes/>

Certidão emitida em 14/01/2026 às 08:38



CERTIDÃO DE AÇÃO TRABALHISTA EM TRAMITAÇÃO PROCESSOS FÍSICOS

Dados Pesquisados:

CPF: 159.668.953-68

Nome: MARIA DO SOCORRO CASTRO DE ARAUJO

Certidão nº 24457 / 2026

CERTIFICA-SE que em pesquisa aos registros eletrônicos armazenados nos Sistemas de Acompanhamento e Informações Processuais de Processos Físicos do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, até 13/01/2026, **NÃO CONSTA** ação trabalhista em tramitação em face da pessoa natural ou jurídica identificada acima, de acordo com os dados fornecidos pelo solicitante.

Certifica-se, ainda, que esta pesquisa abrange apenas os processos físicos, não alcançando eventuais registros nos cadastros processuais eletrônicos (PJe).

IMPORTANTE

- a. A validade da presente certidão está condicionada à conferência do nome e do CPF/CNPJ indicado, bem como à verificação de sua autenticidade pelo recebedor em <https://www.trtsp.jus.br/valida-certidao> em até 90 (noventa) dias após a sua expedição;
- b. A informação do nº do CPF/CNPJ e do nome indicado acima é de responsabilidade do solicitante da Certidão;



- c. Estão compreendidos nesta certidão, no caso de pessoa jurídica, todos os seus estabelecimentos, agência ou filiais vinculados à raiz do CNPJ;
- d. Certidão emitida gratuitamente.



CERTIDÃO DE AÇÃO TRABALHISTA EM TRAMITAÇÃO PROCESSOS FÍSICOS

Dados Pesquisados:

CNPJ: 34.573.548/0001-42

Nome: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA

Certidão nº 24460 / 2026

CERTIFICA-SE que em pesquisa aos registros eletrônicos armazenados nos Sistemas de Acompanhamento e Informações Processuais de Processos Físicos do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, até 13/01/2026, **NÃO CONSTA** ação trabalhista em tramitação em face da pessoa natural ou jurídica identificada acima, de acordo com os dados fornecidos pelo solicitante.

Certifica-se, ainda, que esta pesquisa abrange apenas os processos físicos, não alcançando eventuais registros nos cadastros processuais eletrônicos (PJe).

IMPORTANTE

- a. A validade da presente certidão está condicionada à conferência do nome e do CPF/CNPJ indicado, bem como à verificação de sua autenticidade pelo recebedor em <https://www.trtsp.jus.br/valida-certidao> em até 90 (noventa) dias após a sua expedição;
- b. A informação do nº do CPF/CNPJ e do nome indicado acima é de responsabilidade do solicitante da Certidão;



- c. Estão compreendidos nesta certidão, no caso de pessoa jurídica, todos os seus estabelecimentos, agência ou filiais vinculados à raiz do CNPJ;
- d. Certidão emitida gratuitamente.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

INSCRIÇÃO (CPF/CNPJ): 159.668.953-68

DATA E HORA DA EMISSÃO: 23/12/2025, às 10:14:17, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/MDHC nº 15, de 26 de julho de 2024, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Expedida com base na Portaria MTP nº 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: **ELQZFL26FY**

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

INSCRIÇÃO (CPF/CNPJ): 34.573.548/0001-42

DATA E HORA DA EMISSÃO: 23/12/2025, às 10:13:32, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/MDHC nº 15, de 26 de julho de 2024, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Expedida com base na Portaria MTP nº 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: **2NLSMF76GQ**

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MARIA DO SOCORRO CASTRO DE ARAUJO

CPF: 159.668.953-68

Certidão nº: 46235525/2025

Expedição: 11/08/2025, às 08:29:06

Validade: 07/02/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MARIA DO SOCORRO CASTRO DE ARAUJO**, inscrito(a) no CPF sob o nº **159.668.953-68**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 34.573.548/0001-42

Certidão nº: 46234383/2025

Expedição: 11/08/2025, às 08:23:53

Validade: 07/02/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **34.573.548/0001-42**, **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.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

CERTIDÃO

EMPREGADOR: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA

CNPJ: 34.573.548/0001-42

CERTIDÃO EMITIDA em 14/01/2026, às 09:03:05

Conforme os registros administrativos do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), certifica-se que o empregador acima identificado estava, em 11/01/2026, **DESOBRIGADO** a reservar percentual de seus cargos para pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados pela Previdência Social, tendo em vista o não enquadramento na hipótese legal prevista no art. 93, caput, da Lei nº 8.213 de 1991.

1. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/pcdreab/verificar> com o código de verificação **TeQkwev1WJ83As7**.
2. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos do eSocial. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Secretaria de Inspeção do Trabalho.
3. Os dados das certidões são atualizados diariamente. A presente certidão reflete a situação do empregador em 11/01/2026. Em regra, o intervalo entre a data da situação do empregador e a data da emissão da certidão é de 3 (três) dias, podendo este prazo aumentar em razão de atraso no processamento dos dados.
4. Eventuais retificações nos dados enviadas após 11/01/2026 podem não se refletir nesta certidão.
5. Esta certidão não abrange autos de infração, termos de compromisso e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas com pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, conforme art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.
6. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
7. O cálculo da cota e aferição de seu preenchimento são realizados conforme definido no Art. 36 da Portaria Consolidada MTE nº 1 de 17 de dezembro de 2025. Para o cálculo da cota são excluídos da base de cálculo os aprendizes contratados e os afastados por aposentadoria por incapacidade permanente (aposentadoria por invalidez). O resultado fracionado terá seu arredondamento para o número inteiro superior. Não são contabilizados para o preenchimento da cota aqueles empregados com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social contratados na modalidade de aprendiz, de contrato intermitente e os afastados por aposentadoria por incapacidade permanente (aposentadoria por invalidez).
8. Esta certidão foi emitida em 14/01/2026 e tem prazo de validade de 30 dias.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

CERTIDÃO

EMPREGADOR: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA

CNPJ: 34.573.548/0001-42

CERTIDÃO EMITIDA em 23/12/2025, às 11:45:04

Conforme os registros administrativos do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), certifica-se que o empregador acima identificado estava, em 20/12/2025, **DESOBRIGADO** de reservar percentual de vagas aos aprendizes, nos termos do art. 429, caput, da CLT.

1. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/aprendiz/verificar> com o código de verificação **x90wasyzQyEfEhh**.
2. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos do eSocial. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Secretaria de Inspeção do Trabalho.
3. Os dados das certidões são atualizados diariamente. A presente certidão reflete a situação do empregador em 20/12/2025. Em regra, o intervalo entre a data da situação do empregador e a data da emissão da certidão é de 3 (três) dias, podendo este prazo aumentar em razão de atraso no processamento dos dados.
4. Eventuais retificações nos dados enviadas após 20/12/2025 podem não se refletir nesta certidão.
5. Esta certidão não abrange autos de infração, termos de compromisso e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas de Aprendizagem Profissional, conforme art. 429, caput, da CLT.
6. Para todos os fins legais, inclusive no que concerne à comprovação de regularidade prevista na Lei nº 14.133, de 2021, esta certidão terá validade exclusivamente para este estabelecimento. Outro estabelecimento desta mesma empresa, que intencione a contratação em processo de licitação e de contrato administrativo, precisa apresentar certidão específica com seu CNPJ completo.
7. Esta certidão não é válida para os estabelecimentos dos Serviços Nacionais de Aprendizagem (SENAC, SENAI, SENAR, SENAT e SESCOOP).
8. As empresas enquadradas como ME ou EPP e, portanto, isentas do dever de contratar aprendizes, conforme art. 51, III, da Lei nº 123, de 2006, não terão seu enquadramento comprovado por esta certidão. Cabe ao órgão que realiza a licitação informar às empresas licitantes quais documentos exigirá para comprovar o efetivo enquadramento como ME ou EPP.
9. Esta certidão foi emitida em 23/12/2025 e tem prazo de validade de 30 dias.

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 6

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 162, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA, município Teresina, CNPJ nº 34.573.548/0001-42, Número de Registro (NIRE) 22200566774.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 19/08/2019

Ato constitutivo: 22101242121

Teresina, 01/01/2024

MARIA DO SOCORRO CASTRO DE ARAUJO
Administrador, Sócio
CPF 159.668.953-68

M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 34.573.548/0001-42

FRANCISCO DOS SANTOS SOARES
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PI 006798-O/4

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA

CNPJ: 34573548000142

Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

| Data | Nº Lçto. | Débito | Crédito | Valor | Histórico |
|------------|----------|--------|---------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01/01/2024 | 6096 | 19 | | 20.000,00 | Pgto. NF nº 12356 de Thiago Nunes - AUTOMOVEL HYUNDAI HB20 1.6A COMF BRANCO - PLACA QPM7C18 |
| 01/01/2024 | 6096 | | 5 | 20.000,00 | Pgto. NF nº 12356 de Thiago Nunes - AUTOMOVEL HYUNDAI HB20 1.6A COMF BRANCO - PLACA QPM7C18 |
| 02/01/2024 | 6492 | 39 | | 3.183,25 | Pgto. duplic. nº 28015-1, NF: 28015 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA |
| 02/01/2024 | 6492 | | 5 | 3.183,25 | Pgto. duplic. nº 28015-1, NF: 28015 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA |
| 02/01/2024 | 6493 | 39 | | 3.699,80 | Pgto. duplic. nº 10000 1/1, NF: 10000 de MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA |
| 02/01/2024 | 6493 | | 5 | 3.699,80 | Pgto. duplic. nº 10000 1/1, NF: 10000 de MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA |
| 02/01/2024 | 6494 | 39 | | 73,21 | Pgto. duplic. nº 9080-1, NF: 9080 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA |
| 02/01/2024 | 6494 | | 5 | 73,21 | Pgto. duplic. nº 9080-1, NF: 9080 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA |
| 02/01/2024 | 6495 | 39 | | 152,04 | Pgto. duplic. nº 9187-1, NF: 9187 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA |
| 02/01/2024 | 6495 | | 5 | 152,04 | Pgto. duplic. nº 9187-1, NF: 9187 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA |
| 02/01/2024 | 6496 | 39 | | 196,69 | Pgto. duplic. nº 9559-1, NF: 9559 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA |
| 02/01/2024 | 6496 | | 5 | 196,69 | Pgto. duplic. nº 9559-1, NF: 9559 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA |
| 02/01/2024 | 6497 | 39 | | 238,14 | Pgto. duplic. nº 9417-1, NF: 9417 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA |
| 02/01/2024 | 6497 | | 5 | 238,14 | Pgto. duplic. nº 9417-1, NF: 9417 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA |
| 02/01/2024 | 6498 | 39 | | 227,64 | Pgto. duplic. nº 9684-1, NF: 9684 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA |
| 02/01/2024 | 6498 | | 5 | 227,64 | Pgto. duplic. nº 9684-1, NF: 9684 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA |
| 02/01/2024 | 6499 | 39 | | 6.371,30 | Pgto. duplic. nº 565561-1, NF: 565561 de CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA |
| 02/01/2024 | 6499 | | 5 | 6.371,30 | Pgto. duplic. nº 565561-1, NF: 565561 de CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA |
| 02/01/2024 | 6500 | 39 | | 55,57 | Pgto. duplic. nº 9946-1, NF: 9946 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA |
| 02/01/2024 | 6500 | | 5 | 55,57 | Pgto. duplic. nº 9946-1, NF: 9946 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA |
| 02/01/2024 | 6501 | 39 | | 753,13 | Pgto. duplic. nº 10237-1, NF: 10237 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA |
| 02/01/2024 | 6501 | | 5 | 753,13 | Pgto. duplic. nº 10237-1, NF: 10237 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA |
| 02/01/2024 | 6502 | 39 | | 299,87 | Pgto. duplic. nº 10762-1, NF: 10762 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA |
| 02/01/2024 | 6502 | | 5 | 299,87 | Pgto. duplic. nº 10762-1, NF: 10762 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA |
| 02/01/2024 | 6503 | 39 | | 953,61 | Pgto. duplic. nº 11968-1, NF: 11968 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA |
| 02/01/2024 | 6503 | | 5 | 953,61 | Pgto. duplic. nº 11968-1, NF: 11968 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA |
| 02/01/2024 | 6504 | 39 | | 160,66 | Pgto. duplic. nº 10399-1, NF: 10399 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA |
| 02/01/2024 | 6504 | | 5 | 160,66 | Pgto. duplic. nº 10399-1, NF: 10399 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA |
| 02/01/2024 | 6505 | 39 | | 293,50 | Pgto. duplic. nº 11070-1, NF: 11070 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA |
| 02/01/2024 | 6505 | | 5 | 293,50 | Pgto. duplic. nº 11070-1, NF: 11070 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA |
| 02/01/2024 | 6506 | 39 | | 5.348,98 | Pgto. duplic. nº 131580 1/1, NF: 131580 de SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ134 |
| 02/01/2024 | 6506 | | 5 | 5.348,98 | Pgto. duplic. nº 131580 1/1, NF: 131580 de SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ134 |
| 03/01/2024 | 2517 | 23 | | 461,33 | Vr. NF nº 12924 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA |
| 03/01/2024 | 2517 | | 39 | 461,33 | Vr. NF nº 12924 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA |
| 03/01/2024 | 2518 | 23 | | 69,51 | Vr. NF nº 12928 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA |
| 03/01/2024 | 2518 | | 39 | 69,51 | Vr. NF nº 12928 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA |
| 03/01/2024 | 2519 | 23 | | 1.412,74 | Vr. NF nº 626810 de CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA |
| 03/01/2024 | 2519 | | 39 | 1.412,74 | Vr. NF nº 626810 de CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA |
| 03/01/2024 | 6061 | 39 | | 386,00 | Pgto. duplic. nº 196510-3, NF: 196510 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A |

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA

CNPJ: 34573548000142

Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

| Data | Nº Lçto. | Débito | Crédito | Valor | Histórico |
|------------|----------|--------|---------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 03/01/2024 | 6061 | | 5 | 386,00 | Pgto. duplic. nº 196510-3, NF: 196510 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A |
| 03/01/2024 | 6062 | 39 | | 800,00 | Pgto. duplic. nº 108457-1, NF: 108457 de AGUILAR A S LIMA |
| 03/01/2024 | 6062 | | 5 | 800,00 | Pgto. duplic. nº 108457-1, NF: 108457 de AGUILAR A S LIMA |
| 04/01/2024 | 2472 | 13 | | 1.200,00 | Vr. NF de saída nº 791 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANGICAL - PREF. MUNICIPAL DE ANG |
| 04/01/2024 | 2472 | | 299 | 1.200,00 | Vr. NF de saída nº 791 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANGICAL - PREF. MUNICIPAL DE ANG |
| 04/01/2024 | 2521 | 23 | | 195,00 | Vr. NF nº 14728 de ARNAN MAGALHAES AMORIM - ME |
| 04/01/2024 | 2521 | | 39 | 195,00 | Vr. NF nº 14728 de ARNAN MAGALHAES AMORIM - ME |
| 04/01/2024 | 2526 | 23 | | 216,87 | Vr. NF nº 184492 de ATACADAO S.A. |
| 04/01/2024 | 2526 | | 39 | 216,87 | Vr. NF nº 184492 de ATACADAO S.A. |
| 04/01/2024 | 2527 | 23 | | 32,55 | Vr. NF nº 184510 de ATACADAO S.A. |
| 04/01/2024 | 2527 | | 39 | 32,55 | Vr. NF nº 184510 de ATACADAO S.A. |
| 04/01/2024 | 2530 | 23 | | 97,70 | Vr. NF nº 64513 de ICANE INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS DO NORDESTE EIRELI |
| 04/01/2024 | 2530 | | 39 | 97,70 | Vr. NF nº 64513 de ICANE INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS DO NORDESTE EIRELI |
| 04/01/2024 | 2531 | 23 | | 27.630,00 | Vr. NF nº 449724 de ASSA ABLOY BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO L |
| 04/01/2024 | 2531 | | 39 | 27.630,00 | Vr. NF nº 449724 de ASSA ABLOY BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO L |
| 04/01/2024 | 6063 | 39 | | 718,80 | Pgto. duplic. nº 39358-1, NF: 39358 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA |
| 04/01/2024 | 6063 | | 5 | 718,80 | Pgto. duplic. nº 39358-1, NF: 39358 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA |
| 04/01/2024 | 6064 | 39 | | 439,59 | Pgto. duplic. nº 12573-1, NF: 12573 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA |
| 04/01/2024 | 6064 | | 5 | 439,59 | Pgto. duplic. nº 12573-1, NF: 12573 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA |
| 04/01/2024 | 6065 | 39 | | 327,25 | Pgto. duplic. nº 12574-1, NF: 12574 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA |
| 04/01/2024 | 6065 | | 5 | 327,25 | Pgto. duplic. nº 12574-1, NF: 12574 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA |
| 04/01/2024 | 6066 | 39 | | 4.060,52 | Pgto. duplic. nº 183042-1, NF: 183042 de ATACADAO S.A. |
| 04/01/2024 | 6066 | | 5 | 4.060,52 | Pgto. duplic. nº 183042-1, NF: 183042 de ATACADAO S.A. |
| 04/01/2024 | 6067 | 39 | | 27.630,00 | Pgto. duplic. nº 449724-1, NF: 449724 de ASSA ABLOY BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO L |
| 04/01/2024 | 6067 | | 5 | 27.630,00 | Pgto. duplic. nº 449724-1, NF: 449724 de ASSA ABLOY BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO L |
| 05/01/2024 | 2515 | 23 | | 502,56 | Vr. NF nº 554067 de LUIS GONZAGA DE CARVALHO JUNIOR EIRELI |
| 05/01/2024 | 2515 | | 39 | 502,56 | Vr. NF nº 554067 de LUIS GONZAGA DE CARVALHO JUNIOR EIRELI |
| 05/01/2024 | 2516 | 23 | | 4.108,00 | Vr. NF nº 109981 de AGUILAR A S LIMA |
| 05/01/2024 | 2516 | | 39 | 4.108,00 | Vr. NF nº 109981 de AGUILAR A S LIMA |
| 05/01/2024 | 2522 | 23 | | 30,00 | Vr. NF nº 21392 de GRANJA OVOS O VIZIN - LTDA |
| 05/01/2024 | 2522 | | 39 | 30,00 | Vr. NF nº 21392 de GRANJA OVOS O VIZIN - LTDA |
| 05/01/2024 | 2523 | 23 | | 2.577,60 | Vr. NF nº 7098 de THE PRODUTOS DE LIMPEZA |
| 05/01/2024 | 2523 | | 39 | 2.577,60 | Vr. NF nº 7098 de THE PRODUTOS DE LIMPEZA |
| 05/01/2024 | 2525 | 23 | | 8.573,75 | Vr. NF nº 7584 de TERESINA DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA |
| 05/01/2024 | 2525 | | 39 | 8.573,75 | Vr. NF nº 7584 de TERESINA DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA |
| 05/01/2024 | 2528 | 23 | | 1.913,63 | Vr. NF nº 184565 de ATACADAO S.A. |
| 05/01/2024 | 2528 | | 39 | 1.913,63 | Vr. NF nº 184565 de ATACADAO S.A. |
| 05/01/2024 | 3297 | 140 | | 398,90 | Pgto. FGTS ref.: 12/2023 |
| 05/01/2024 | 3297 | | 5 | 398,90 | Pgto. FGTS ref.: 12/2023 |
| 05/01/2024 | 5433 | 23 | | 230,44 | Vr. NF nº 40622 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA |

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA

CNPJ: 34573548000142

Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

| Data | Nº Lçto. | Débito | Crédito | Valor | Histórico |
|------------|----------|--------|---------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 05/01/2024 | 5433 | | 39 | 230,44 | Vr. NF nº 40622 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA |
| 05/01/2024 | 6068 | 39 | | 2.577,60 | Pgto. duplic. nº 7098-1, NF: 7098 de THE PRODUTOS DE LIMPEZA |
| 05/01/2024 | 6068 | | 5 | 2.577,60 | Pgto. duplic. nº 7098-1, NF: 7098 de THE PRODUTOS DE LIMPEZA |
| 06/01/2024 | 2524 | 23 | | 780,00 | Vr. NF nº 5820 de LEG SOLUCOES LTDA |
| 06/01/2024 | 2524 | | 39 | 780,00 | Vr. NF nº 5820 de LEG SOLUCOES LTDA |
| 06/01/2024 | 6069 | 39 | | 602,16 | Pgto. duplic. nº 13686-1, NF: 13686 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA |
| 06/01/2024 | 6069 | | 5 | 602,16 | Pgto. duplic. nº 13686-1, NF: 13686 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA |
| 07/01/2024 | 2470 | 13 | | 13.451,00 | Vr. NF de saída nº 783 de SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
| 07/01/2024 | 2470 | | 299 | 13.451,00 | Vr. NF de saída nº 783 de SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
| 07/01/2024 | 2471 | 13 | | 3.980,46 | Vr. NF de saída nº 784 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIA |
| 07/01/2024 | 2471 | | 299 | 3.980,46 | Vr. NF de saída nº 784 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIA |
| 08/01/2024 | 6070 | 39 | | 975,00 | Pgto. duplic. nº 81468-2, NF: 81468 de REFRIJET IND E COM. IMP. EXP. LTDA. |
| 08/01/2024 | 6070 | | 5 | 975,00 | Pgto. duplic. nº 81468-2, NF: 81468 de REFRIJET IND E COM. IMP. EXP. LTDA. |
| 08/01/2024 | 6546 | 39 | | 3.073,24 | Pgto. duplic. nº 38260-1, NF: 38260 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA |
| 08/01/2024 | 6546 | | 5 | 3.073,24 | Pgto. duplic. nº 38260-1, NF: 38260 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA |
| 08/01/2024 | 6547 | 39 | | 785,18 | Pgto. duplic. nº 78687-1, NF: 78687 de MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MI |
| 08/01/2024 | 6547 | | 5 | 785,18 | Pgto. duplic. nº 78687-1, NF: 78687 de MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MI |
| 08/01/2024 | 6548 | 39 | | 586,20 | Pgto. duplic. nº 14424-1, NF: 14424 de MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA |
| 08/01/2024 | 6548 | | 5 | 586,20 | Pgto. duplic. nº 14424-1, NF: 14424 de MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA |
| 08/01/2024 | 6549 | 39 | | 341,90 | Pgto. duplic. nº 13038-1, NF: 13038 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA |
| 08/01/2024 | 6549 | | 5 | 341,90 | Pgto. duplic. nº 13038-1, NF: 13038 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA |
| 08/01/2024 | 6550 | 39 | | 7.116,72 | Pgto. duplic. nº 38196-1, NF: 38196 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA |
| 08/01/2024 | 6550 | | 5 | 7.116,72 | Pgto. duplic. nº 38196-1, NF: 38196 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA |
| 08/01/2024 | 6551 | 39 | | 339,78 | Pgto. duplic. nº 38197-1, NF: 38197 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA |
| 08/01/2024 | 6551 | | 5 | 339,78 | Pgto. duplic. nº 38197-1, NF: 38197 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA |
| 08/01/2024 | 6552 | 39 | | 2.100,00 | Pgto. duplic. nº 8807-1, NF: 8807 de UNIAO TEXTIL LTDA |
| 08/01/2024 | 6552 | | 5 | 2.100,00 | Pgto. duplic. nº 8807-1, NF: 8807 de UNIAO TEXTIL LTDA |
| 08/01/2024 | 6553 | 39 | | 11.947,72 | Pgto. duplic. nº 38264-1, NF: 38264 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA |
| 08/01/2024 | 6553 | | 5 | 11.947,72 | Pgto. duplic. nº 38264-1, NF: 38264 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA |
| 08/01/2024 | 6554 | 39 | | 975,00 | Pgto. duplic. nº 81468-1, NF: 81468 de REFRIJET IND E COM. IMP. EXP. LTDA. |
| 08/01/2024 | 6554 | | 5 | 975,00 | Pgto. duplic. nº 81468-1, NF: 81468 de REFRIJET IND E COM. IMP. EXP. LTDA. |
| 08/01/2024 | 6555 | 39 | | 1.794,89 | Pgto. duplic. nº 13104-1, NF: 13104 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA |
| 08/01/2024 | 6555 | | 5 | 1.794,89 | Pgto. duplic. nº 13104-1, NF: 13104 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA |
| 08/01/2024 | 6556 | 39 | | 203,67 | Pgto. duplic. nº 12105-1, NF: 12105 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA |
| 08/01/2024 | 6556 | | 5 | 203,67 | Pgto. duplic. nº 12105-1, NF: 12105 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA |
| 08/01/2024 | 6557 | 39 | | 177,42 | Pgto. duplic. nº 13176-1, NF: 13176 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA |
| 08/01/2024 | 6557 | | 5 | 177,42 | Pgto. duplic. nº 13176-1, NF: 13176 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA |
| 08/01/2024 | 6558 | 39 | | 264,04 | Pgto. duplic. nº 13539-1, NF: 13539 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA |
| 08/01/2024 | 6558 | | 5 | 264,04 | Pgto. duplic. nº 13539-1, NF: 13539 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA |
| 08/01/2024 | 6559 | 39 | | 227,67 | Pgto. duplic. nº 13540-1, NF: 13540 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA |

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA

CNPJ: 34573548000142

Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

| Data | Nº Lçto. | Débito | Crédito | Valor | Histórico |
|------------|----------|--------|---------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 08/01/2024 | 6559 | | 5 | 227,67 | Pgto. duplic. nº 13540-1, NF: 13540 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA |
| 09/01/2024 | 2520 | 23 | | 10.351,25 | Vr. NF nº 333618 de DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS NACIONAL CARNES LTDA |
| 09/01/2024 | 2520 | | 39 | 10.351,25 | Vr. NF nº 333618 de DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS NACIONAL CARNES LTDA |
| 09/01/2024 | 2529 | 23 | | 68,31 | Vr. NF nº 184721 de ATACADAO S.A. |
| 09/01/2024 | 2529 | | 39 | 68,31 | Vr. NF nº 184721 de ATACADAO S.A. |
| 09/01/2024 | 5364 | 181 | | 17,52 | Pgto. ICMS ref.: 12/2023 |
| 09/01/2024 | 5364 | | 5 | 17,52 | Pgto. ICMS ref.: 12/2023 |
| 10/01/2024 | 2506 | 23 | | 7.494,18 | Vr. NF nº 184761 de ATACADAO S.A. |
| 10/01/2024 | 2506 | | 39 | 7.494,18 | Vr. NF nº 184761 de ATACADAO S.A. |
| 10/01/2024 | 6009 | 23 | | 1.732,64 | Vr. NF nº 40876 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA |
| 10/01/2024 | 6009 | | 39 | 1.732,64 | Vr. NF nº 40876 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA |
| 10/01/2024 | 6507 | 39 | | 869,81 | Pgto. duplic. nº 11227-1, NF: 11227 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA |
| 10/01/2024 | 6507 | | 5 | 869,81 | Pgto. duplic. nº 11227-1, NF: 11227 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA |
| 10/01/2024 | 6508 | 39 | | 184,80 | Pgto. duplic. nº 12676-1, NF: 12676 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA |
| 10/01/2024 | 6508 | | 5 | 184,80 | Pgto. duplic. nº 12676-1, NF: 12676 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA |
| 10/01/2024 | 6509 | 39 | | 747,87 | Pgto. duplic. nº 10700-1, NF: 10700 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA |
| 10/01/2024 | 6509 | | 5 | 747,87 | Pgto. duplic. nº 10700-1, NF: 10700 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA |
| 10/01/2024 | 6510 | 39 | | 125,51 | Pgto. duplic. nº 10715-1, NF: 10715 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA |
| 10/01/2024 | 6510 | | 5 | 125,51 | Pgto. duplic. nº 10715-1, NF: 10715 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA |
| 10/01/2024 | 6511 | 39 | | 661,40 | Pgto. duplic. nº 10829-1, NF: 10829 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA |
| 10/01/2024 | 6511 | | 5 | 661,40 | Pgto. duplic. nº 10829-1, NF: 10829 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA |
| 10/01/2024 | 6512 | 39 | | 78,54 | Pgto. duplic. nº 11542-1, NF: 11542 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA |
| 10/01/2024 | 6512 | | 5 | 78,54 | Pgto. duplic. nº 11542-1, NF: 11542 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA |
| 10/01/2024 | 6513 | 39 | | 852,32 | Pgto. duplic. nº 12556-1, NF: 12556 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA |
| 10/01/2024 | 6513 | | 5 | 852,32 | Pgto. duplic. nº 12556-1, NF: 12556 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA |
| 10/01/2024 | 6514 | 39 | | 436,76 | Pgto. duplic. nº 12227-1, NF: 12227 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA |
| 10/01/2024 | 6514 | | 5 | 436,76 | Pgto. duplic. nº 12227-1, NF: 12227 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA |
| 10/01/2024 | 6515 | 39 | | 181,91 | Pgto. duplic. nº 12244-1, NF: 12244 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA |
| 10/01/2024 | 6515 | | 5 | 181,91 | Pgto. duplic. nº 12244-1, NF: 12244 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA |
| 10/01/2024 | 6516 | 39 | | 2.747,25 | Pgto. duplic. nº 36431-1, NF: 36431 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA |
| 10/01/2024 | 6516 | | 5 | 2.747,25 | Pgto. duplic. nº 36431-1, NF: 36431 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA |
| 10/01/2024 | 6517 | 39 | | 113,76 | Pgto. duplic. nº 12556 2/2, NF: 12556 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA |
| 10/01/2024 | 6517 | | 5 | 113,76 | Pgto. duplic. nº 12556 2/2, NF: 12556 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA |
| 10/01/2024 | 6518 | 39 | | 645,86 | Pgto. duplic. nº 12540-1, NF: 12540 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA |
| 10/01/2024 | 6518 | | 5 | 645,86 | Pgto. duplic. nº 12540-1, NF: 12540 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA |
| 10/01/2024 | 6519 | 39 | | 4.011,65 | Pgto. duplic. nº 138911-1, NF: 138911 de SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ134 |
| 10/01/2024 | 6519 | | 5 | 4.011,65 | Pgto. duplic. nº 138911-1, NF: 138911 de SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ134 |
| 10/01/2024 | 6520 | 39 | | 677,49 | Pgto. duplic. nº 138912-1, NF: 138912 de SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ134 |
| 10/01/2024 | 6520 | | 5 | 677,49 | Pgto. duplic. nº 138912-1, NF: 138912 de SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ134 |
| 10/01/2024 | 6521 | 39 | | 500,00 | Pgto. duplic. nº 158958-1, NF: 158958 de HDS REFRIGERACAO LTDA |
| 10/01/2024 | 6521 | | 5 | 500,00 | Pgto. duplic. nº 158958-1, NF: 158958 de HDS REFRIGERACAO LTDA |

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA

CNPJ: 34573548000142

Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

| Data | Nº Lçto. | Débito | Crédito | Valor | Histórico |
|------------|----------|--------|---------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10/01/2024 | 6522 | 39 | | 671,05 | Pgto. duplic. nº 11723-1, NF: 11723 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA |
| 10/01/2024 | 6522 | | 5 | 671,05 | Pgto. duplic. nº 11723-1, NF: 11723 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA |
| 10/01/2024 | 6523 | 39 | | 3.356,06 | Pgto. duplic. nº 6799-1, NF: 6799 de THE PRODUTOS DE LIMPEZA |
| 10/01/2024 | 6523 | | 5 | 3.356,06 | Pgto. duplic. nº 6799-1, NF: 6799 de THE PRODUTOS DE LIMPEZA |
| 10/01/2024 | 6524 | 39 | | 160,00 | Pgto. duplic. nº 989-1, NF: 989 de CRISTOVAO DO NASCIMENTO |
| 10/01/2024 | 6524 | | 5 | 160,00 | Pgto. duplic. nº 989-1, NF: 989 de CRISTOVAO DO NASCIMENTO |
| 10/01/2024 | 6525 | 39 | | 2.396,99 | Pgto. duplic. nº 3603-1, NF: 3603 de TERESINA DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA |
| 10/01/2024 | 6525 | | 5 | 2.396,99 | Pgto. duplic. nº 3603-1, NF: 3603 de TERESINA DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA |
| 10/01/2024 | 6526 | 39 | | 75,30 | Pgto. duplic. nº 3671-1, NF: 3671 de TERESINA DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA |
| 10/01/2024 | 6526 | | 5 | 75,30 | Pgto. duplic. nº 3671-1, NF: 3671 de TERESINA DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA |
| 10/01/2024 | 6527 | 39 | | 1.760,72 | Pgto. duplic. nº 140002-1, NF: 140002 de SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ134 |
| 10/01/2024 | 6527 | | 5 | 1.760,72 | Pgto. duplic. nº 140002-1, NF: 140002 de SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ134 |
| 10/01/2024 | 6528 | 39 | | 109,30 | Pgto. duplic. nº 4072-1, NF: 4072 de TERESINA DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA |
| 10/01/2024 | 6528 | | 5 | 109,30 | Pgto. duplic. nº 4072-1, NF: 4072 de TERESINA DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA |
| 11/01/2024 | 2473 | 13 | | 1.481,20 | Vr. NF de saída nº 792 de UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAIBA |
| 11/01/2024 | 2473 | | 299 | 1.481,20 | Vr. NF de saída nº 792 de UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAIBA |
| 11/01/2024 | 2474 | 13 | | 1.473,50 | Vr. NF de saída nº 793 de INST. FED. PIAUI / CAMPUS CORRENTE |
| 11/01/2024 | 2474 | | 299 | 1.473,50 | Vr. NF de saída nº 793 de INST. FED. PIAUI / CAMPUS CORRENTE |
| 11/01/2024 | 2500 | 23 | | 1.383,56 | Vr. NF nº 581458 de ATACADAO S.A. |
| 11/01/2024 | 2500 | | 39 | 1.383,56 | Vr. NF nº 581458 de ATACADAO S.A. |
| 11/01/2024 | 6071 | 39 | | 329,06 | Pgto. duplic. nº 12678-1, NF: 12678 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA |
| 11/01/2024 | 6071 | | 5 | 329,06 | Pgto. duplic. nº 12678-1, NF: 12678 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA |
| 11/01/2024 | 6072 | 39 | | 681,80 | Pgto. duplic. nº 8944-1, NF: 8944 de UNIAO TEXTIL LTDA |
| 11/01/2024 | 6072 | | 5 | 681,80 | Pgto. duplic. nº 8944-1, NF: 8944 de UNIAO TEXTIL LTDA |
| 11/01/2024 | 6073 | 39 | | 195,00 | Pgto. duplic. nº 14728-1, NF: 14728 de ARNAN MAGALHAES AMORIM - ME |
| 11/01/2024 | 6073 | | 5 | 195,00 | Pgto. duplic. nº 14728-1, NF: 14728 de ARNAN MAGALHAES AMORIM - ME |
| 12/01/2024 | 2496 | 23 | | 180,00 | Vr. NF nº 2109 de RAMOS & SILVA LTDA |
| 12/01/2024 | 2496 | | 39 | 180,00 | Vr. NF nº 2109 de RAMOS & SILVA LTDA |
| 12/01/2024 | 6074 | 39 | | 389,43 | Pgto. duplic. nº 183446-1, NF: 183446 de ATACADAO S.A. |
| 12/01/2024 | 6074 | | 5 | 389,43 | Pgto. duplic. nº 183446-1, NF: 183446 de ATACADAO S.A. |
| 12/01/2024 | 6075 | 39 | | 1.229,58 | Pgto. duplic. nº 183467-1, NF: 183467 de ATACADAO S.A. |
| 12/01/2024 | 6075 | | 5 | 1.229,58 | Pgto. duplic. nº 183467-1, NF: 183467 de ATACADAO S.A. |
| 12/01/2024 | 6529 | 39 | | 311,46 | Pgto. duplic. nº 11891-1, NF: 11891 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA |
| 12/01/2024 | 6529 | | 5 | 311,46 | Pgto. duplic. nº 11891-1, NF: 11891 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA |
| 12/01/2024 | 6530 | 39 | | 26,28 | Pgto. duplic. nº 11914-1, NF: 11914 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA |
| 12/01/2024 | 6530 | | 5 | 26,28 | Pgto. duplic. nº 11914-1, NF: 11914 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA |
| 12/01/2024 | 6531 | 39 | | 5.490,00 | Pgto. duplic. nº 12651-1, NF: 12651 de PASSOS E GALVAO LTDA |
| 12/01/2024 | 6531 | | 5 | 5.490,00 | Pgto. duplic. nº 12651-1, NF: 12651 de PASSOS E GALVAO LTDA |
| 12/01/2024 | 6532 | 39 | | 6.839,20 | Pgto. duplic. nº 43-1, NF: 43 de J VAM DA SILVA |

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA

CNPJ: 34573548000142

Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

| Data | Nº Lçto. | Débito | Crédito | Valor | Histórico |
|------------|----------|--------|---------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 12/01/2024 | 6532 | | 5 | 6.839,20 | Pgto. duplic. nº 43-1, NF: 43 de J VAM DA SILVA |
| 12/01/2024 | 6533 | 39 | | 268,00 | Pgto. duplic. nº 181438-1, NF: 181438 de ATACADAO S.A. |
| 12/01/2024 | 6533 | | 5 | 268,00 | Pgto. duplic. nº 181438-1, NF: 181438 de ATACADAO S.A. |
| 12/01/2024 | 6534 | 39 | | 1.640,00 | Pgto. duplic. nº 6929-1, NF: 6929 de THE PRODUTOS DE LIMPEZA |
| 12/01/2024 | 6534 | | 5 | 1.640,00 | Pgto. duplic. nº 6929-1, NF: 6929 de THE PRODUTOS DE LIMPEZA |
| 12/01/2024 | 6535 | 39 | | 1.092,00 | Pgto. duplic. nº 1796-1, NF: 1796 de LIMPA TUDO LTDA |
| 12/01/2024 | 6535 | | 5 | 1.092,00 | Pgto. duplic. nº 1796-1, NF: 1796 de LIMPA TUDO LTDA |
| 12/01/2024 | 6536 | 39 | | 6.377,60 | Pgto. duplic. nº 38022-1, NF: 38022 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA |
| 12/01/2024 | 6536 | | 5 | 6.377,60 | Pgto. duplic. nº 38022-1, NF: 38022 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA |
| 12/01/2024 | 6537 | 39 | | 1.913,10 | Pgto. duplic. nº 38023-1, NF: 38023 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA |
| 12/01/2024 | 6537 | | 5 | 1.913,10 | Pgto. duplic. nº 38023-1, NF: 38023 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA |
| 12/01/2024 | 6538 | 39 | | 3.984,00 | Pgto. duplic. nº 90427-1, NF: 90427 de LOURIVAL BEZERRA FREITAS |
| 12/01/2024 | 6538 | | 5 | 3.984,00 | Pgto. duplic. nº 90427-1, NF: 90427 de LOURIVAL BEZERRA FREITAS |
| 12/01/2024 | 6539 | 39 | | 9.255,36 | Pgto. duplic. nº 181608-1, NF: 181608 de ATACADAO S.A. |
| 12/01/2024 | 6539 | | 5 | 9.255,36 | Pgto. duplic. nº 181608-1, NF: 181608 de ATACADAO S.A. |
| 12/01/2024 | 6540 | 39 | | 203,60 | Pgto. duplic. nº 38219-1, NF: 38219 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA |
| 12/01/2024 | 6540 | | 5 | 203,60 | Pgto. duplic. nº 38219-1, NF: 38219 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA |
| 12/01/2024 | 6541 | 39 | | 1.272,78 | Pgto. duplic. nº 181733-1, NF: 181733 de ATACADAO S.A. |
| 12/01/2024 | 6541 | | 5 | 1.272,78 | Pgto. duplic. nº 181733-1, NF: 181733 de ATACADAO S.A. |
| 12/01/2024 | 6542 | 39 | | 468,93 | Pgto. duplic. nº 12088-1, NF: 12088 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA |
| 12/01/2024 | 6542 | | 5 | 468,93 | Pgto. duplic. nº 12088-1, NF: 12088 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA |
| 12/01/2024 | 6543 | 39 | | 16.500,00 | Pgto. duplic. nº 1923-1, NF: 1923 de CGS TEXTIL LTDA - EPP |
| 12/01/2024 | 6543 | | 5 | 16.500,00 | Pgto. duplic. nº 1923-1, NF: 1923 de CGS TEXTIL LTDA - EPP |
| 12/01/2024 | 6544 | 39 | | 16.500,00 | Pgto. duplic. nº 1925-1, NF: 1925 de CGS TEXTIL LTDA - EPP |
| 12/01/2024 | 6544 | | 5 | 16.500,00 | Pgto. duplic. nº 1925-1, NF: 1925 de CGS TEXTIL LTDA - EPP |
| 12/01/2024 | 6545 | 39 | | 33,11 | Pgto. duplic. nº 13182-1, NF: 13182 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA |
| 12/01/2024 | 6545 | | 5 | 33,11 | Pgto. duplic. nº 13182-1, NF: 13182 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA |
| 13/01/2024 | 2458 | 23 | | 12,18 | Vr. NF nº 75331 de SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ228 |
| 13/01/2024 | 2458 | | 39 | 12,18 | Vr. NF nº 75331 de SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ228 |
| 13/01/2024 | 2501 | 23 | | 31,12 | Vr. NF nº 581675 de ATACADAO S.A. |
| 13/01/2024 | 2501 | | 39 | 31,12 | Vr. NF nº 581675 de ATACADAO S.A. |
| 13/01/2024 | 2594 | 39 | | 12,18 | Pgto. duplic. nº 75331-1, NF: 75331 de SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ228 |
| 13/01/2024 | 2594 | | 5 | 12,18 | Pgto. duplic. nº 75331-1, NF: 75331 de SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ228 |
| 13/01/2024 | 6010 | 23 | | 50,97 | Vr. NF nº 61985 de MATEUS SUPERMERCADOS S.A - MIX TERESINA-NOVAFAPI |
| 13/01/2024 | 6010 | | 39 | 50,97 | Vr. NF nº 61985 de MATEUS SUPERMERCADOS S.A - MIX TERESINA-NOVAFAPI |
| 13/01/2024 | 6076 | 39 | | 3.510,26 | Pgto. duplic. nº 79926-1, NF: 79926 de MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MI |
| 13/01/2024 | 6076 | | 5 | 3.510,26 | Pgto. duplic. nº 79926-1, NF: 79926 de MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MI |
| 13/01/2024 | 6077 | 39 | | 550,44 | Pgto. duplic. nº 179060-1, NF: 179060 de GE IND.COM.IMPORT.E EXPORT.LTDA |
| 13/01/2024 | 6077 | | 5 | 550,44 | Pgto. duplic. nº 179060-1, NF: 179060 de GE IND.COM.IMPORT.E EXPORT.LTDA |
| 13/01/2024 | 6078 | 39 | | 700,44 | Pgto. duplic. nº 13819-1, NF: 13819 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA |
| 13/01/2024 | 6078 | | 5 | 700,44 | Pgto. duplic. nº 13819-1, NF: 13819 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA |

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA

CNPJ: 34573548000142

Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

| Data | Nº Lçto. | Débito | Crédito | Valor | Histórico |
|------------|----------|--------|---------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 13/01/2024 | 6079 | 39 | | 1.840,24 | Pgto. duplic. nº 183538-1, NF: 183538 de ATACADAO S.A. |
| 13/01/2024 | 6079 | | 5 | 1.840,24 | Pgto. duplic. nº 183538-1, NF: 183538 de ATACADAO S.A. |
| 15/01/2024 | 2475 | 13 | | 3.345,02 | Vr. NF de saída nº 794 de FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI |
| 15/01/2024 | 2475 | | 299 | 3.345,02 | Vr. NF de saída nº 794 de FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI |
| 15/01/2024 | 2507 | 23 | | 4.533,13 | Vr. NF nº 184969 de ATACADAO S.A. |
| 15/01/2024 | 2507 | | 39 | 4.533,13 | Vr. NF nº 184969 de ATACADAO S.A. |
| 15/01/2024 | 2514 | 23 | | 44,71 | Vr. NF nº 423288 de DEPOSITO DE DOCES MALU LTDA |
| 15/01/2024 | 2514 | | 39 | 44,71 | Vr. NF nº 423288 de DEPOSITO DE DOCES MALU LTDA |
| 15/01/2024 | 6011 | 23 | | 59,80 | Vr. NF nº 184987 de ATACADAO S.A. |
| 15/01/2024 | 6011 | | 39 | 59,80 | Vr. NF nº 184987 de ATACADAO S.A. |
| 15/01/2024 | 6014 | 23 | | 149,70 | Vr. NF nº 184988 de ATACADAO S.A. |
| 15/01/2024 | 6014 | | 39 | 149,70 | Vr. NF nº 184988 de ATACADAO S.A. |
| 15/01/2024 | 6080 | 39 | | 529,00 | Pgto. duplic. nº 80025 1/1, NF: 80025 de MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MI |
| 15/01/2024 | 6080 | | 5 | 529,00 | Pgto. duplic. nº 80025 1/1, NF: 80025 de MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MI |
| 16/01/2024 | 2476 | 13 | | 9.543,99 | Vr. NF de saída nº 795 de FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI |
| 16/01/2024 | 2476 | | 299 | 9.543,99 | Vr. NF de saída nº 795 de FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI |
| 17/01/2024 | 4184 | 23 | | 3.438,50 | Vr. NF nº 1251471 de JOSE RAIMUNDO RIBEIRO |
| 17/01/2024 | 4184 | | 39 | 3.438,50 | Vr. NF nº 1251471 de JOSE RAIMUNDO RIBEIRO |
| 17/01/2024 | 6081 | 39 | | 738,40 | Pgto. duplic. nº 551670-1, NF: 551670 de LUIS GONZAGA DE CARVALHO JUNIOR EIRELI |
| 17/01/2024 | 6081 | | 5 | 738,40 | Pgto. duplic. nº 551670-1, NF: 551670 de LUIS GONZAGA DE CARVALHO JUNIOR EIRELI |
| 17/01/2024 | 6082 | 39 | | 1.054,50 | Pgto. duplic. nº 109155-1, NF: 109155 de AGUILAR A S LIMA |
| 17/01/2024 | 6082 | | 5 | 1.054,50 | Pgto. duplic. nº 109155-1, NF: 109155 de AGUILAR A S LIMA |
| 17/01/2024 | 6083 | 39 | | 159,20 | Pgto. duplic. nº 183730-1, NF: 183730 de ATACADAO S.A. |
| 17/01/2024 | 6083 | | 5 | 159,20 | Pgto. duplic. nº 183730-1, NF: 183730 de ATACADAO S.A. |
| 18/01/2024 | 2456 | 23 | | 175,73 | Vr. NF nº 144020 de SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ134 |
| 18/01/2024 | 2456 | | 39 | 175,73 | Vr. NF nº 144020 de SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ134 |
| 18/01/2024 | 2508 | 23 | | 94,05 | Vr. NF nº 185091 de ATACADAO S.A. |
| 18/01/2024 | 2508 | | 39 | 94,05 | Vr. NF nº 185091 de ATACADAO S.A. |
| 18/01/2024 | 6013 | 23 | | 62,03 | Vr. NF nº 41223 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA |
| 18/01/2024 | 6013 | | 39 | 62,03 | Vr. NF nº 41223 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA |
| 18/01/2024 | 6015 | 23 | | 257,04 | Vr. NF nº 41217 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA |
| 18/01/2024 | 6015 | | 39 | 257,04 | Vr. NF nº 41217 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA |
| 18/01/2024 | 6084 | 39 | | 110,40 | Pgto. duplic. nº 2116-1, NF: 2116 de LYA KAROL OLIVEIRA NERY |
| 18/01/2024 | 6084 | | 5 | 110,40 | Pgto. duplic. nº 2116-1, NF: 2116 de LYA KAROL OLIVEIRA NERY |
| 18/01/2024 | 6085 | 39 | | 599,00 | Pgto. duplic. nº 579613-1, NF: 579613 de ATACADAO S.A. |
| 18/01/2024 | 6085 | | 5 | 599,00 | Pgto. duplic. nº 579613-1, NF: 579613 de ATACADAO S.A. |
| 18/01/2024 | 6086 | 39 | | 175,73 | Pgto. duplic. nº 144020-1, NF: 144020 de SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ134 |
| 18/01/2024 | 6086 | | 5 | 175,73 | Pgto. duplic. nº 144020-1, NF: 144020 de SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ134 |
| 19/01/2024 | 2478 | 13 | | 14.229,81 | Vr. NF de saída nº 797 de FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI |
| 19/01/2024 | 2478 | | 299 | 14.229,81 | Vr. NF de saída nº 797 de FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI |
| 19/01/2024 | 2479 | 13 | | 5.044,80 | Vr. NF de saída nº 798 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL |

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA

CNPJ: 34573548000142

Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

| Data | Nº Lçto. | Débito | Crédito | Valor | Histórico |
|------------|----------|--------|---------|----------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 19/01/2024 | 2479 | | 299 | 5.044,80 | Vr. NF de saída nº 798 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL |
| 19/01/2024 | 3298 | 59 | | 6.931,06 | Pgto. DAS - documento de arrecadação do Simples Nacional ref.: 12/2023 |
| 19/01/2024 | 3298 | | 5 | 6.931,06 | Pgto. DAS - documento de arrecadação do Simples Nacional ref.: 12/2023 |
| 19/01/2024 | 6023 | 218 | | 9.543,99 | Vr. devolução de venda NF nº 796 de FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI |
| 19/01/2024 | 6023 | | 13 | 9.543,99 | Vr. devolução de venda NF nº 796 de FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI |
| 20/01/2024 | 6087 | 39 | | 2.599,92 | Pgto. duplic. nº 17596-1, NF: 17596 de WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA. |
| 20/01/2024 | 6087 | | 5 | 2.599,92 | Pgto. duplic. nº 17596-1, NF: 17596 de WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA. |
| 21/01/2024 | 6088 | 39 | | 346,37 | Pgto. duplic. nº 12790-1, NF: 12790 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA |
| 21/01/2024 | 6088 | | 5 | 346,37 | Pgto. duplic. nº 12790-1, NF: 12790 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA |
| 22/01/2024 | 3383 | 574 | | 611,70 | Pgto. INSS ref.: 12/2023 |
| 22/01/2024 | 3383 | | 5 | 611,70 | Pgto. INSS ref.: 12/2023 |
| 23/01/2024 | 2463 | 23 | | 215,82 | Vr. NF nº 13097 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA |
| 23/01/2024 | 2463 | | 39 | 215,82 | Vr. NF nº 13097 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA |
| 23/01/2024 | 2509 | 23 | | 16,76 | Vr. NF nº 185316 de ATACADAO S.A. |
| 23/01/2024 | 2509 | | 39 | 16,76 | Vr. NF nº 185316 de ATACADAO S.A. |
| 23/01/2024 | 6017 | 23 | | 65,16 | Vr. NF nº 41361 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA |
| 23/01/2024 | 6017 | | 39 | 65,16 | Vr. NF nº 41361 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA |
| 23/01/2024 | 6018 | 23 | | 639,00 | Vr. NF nº 41374 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA |
| 23/01/2024 | 6018 | | 39 | 639,00 | Vr. NF nº 41374 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA |
| 24/01/2024 | 2468 | 23 | | 31,80 | Vr. NF nº 14930 de ARNAN MAGALHAES AMORIM - ME |
| 24/01/2024 | 2468 | | 39 | 31,80 | Vr. NF nº 14930 de ARNAN MAGALHAES AMORIM - ME |
| 24/01/2024 | 2480 | 13 | | 2.787,26 | Vr. NF de saída nº 800 de FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI |
| 24/01/2024 | 2480 | | 299 | 2.787,26 | Vr. NF de saída nº 800 de FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI |
| 24/01/2024 | 6024 | 218 | | 3.345,02 | Vr. devolução de venda NF nº 801 de FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI |
| 24/01/2024 | 6024 | | 13 | 3.345,02 | Vr. devolução de venda NF nº 801 de FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI |
| 24/01/2024 | 6560 | 39 | | 480,37 | Pgto. duplic. nº 38587-1, NF: 38587 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA |
| 24/01/2024 | 6560 | | 5 | 480,37 | Pgto. duplic. nº 38587-1, NF: 38587 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA |
| 24/01/2024 | 6561 | 39 | | 2.196,09 | Pgto. duplic. nº 107631-1, NF: 107631 de AGUILAR A S LIMA |
| 24/01/2024 | 6561 | | 5 | 2.196,09 | Pgto. duplic. nº 107631-1, NF: 107631 de AGUILAR A S LIMA |
| 24/01/2024 | 6562 | 39 | | 2.730,00 | Pgto. duplic. nº 107632-1, NF: 107632 de AGUILAR A S LIMA |
| 24/01/2024 | 6562 | | 5 | 2.730,00 | Pgto. duplic. nº 107632-1, NF: 107632 de AGUILAR A S LIMA |
| 24/01/2024 | 6563 | 39 | | 225,16 | Pgto. duplic. nº 13542-1, NF: 13542 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA |
| 24/01/2024 | 6563 | | 5 | 225,16 | Pgto. duplic. nº 13542-1, NF: 13542 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA |
| 24/01/2024 | 6564 | 39 | | 46,25 | Pgto. duplic. nº 13547-1, NF: 13547 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA |
| 24/01/2024 | 6564 | | 5 | 46,25 | Pgto. duplic. nº 13547-1, NF: 13547 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA |
| 24/01/2024 | 6565 | 39 | | 120,91 | Pgto. duplic. nº 13242-1, NF: 13242 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA |
| 24/01/2024 | 6565 | | 5 | 120,91 | Pgto. duplic. nº 13242-1, NF: 13242 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA |
| 24/01/2024 | 6566 | 39 | | 746,00 | Pgto. duplic. nº 45-1, NF: 45 de J VAM DA SILVA |
| 24/01/2024 | 6566 | | 5 | 746,00 | Pgto. duplic. nº 45-1, NF: 45 de J VAM DA SILVA |
| 24/01/2024 | 6567 | 39 | | 1.706,00 | Pgto. duplic. nº 29586-1, NF: 29586 de NUTRILAR INDUSTRIA DE SABAO E OLEO LTDA |
| 24/01/2024 | 6567 | | 5 | 1.706,00 | Pgto. duplic. nº 29586-1, NF: 29586 de NUTRILAR INDUSTRIA DE SABAO E OLEO LTDA |

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA

CNPJ: 34573548000142

Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

| Data | Nº Lçto. | Débito | Crédito | Valor | Histórico |
|------------|----------|--------|---------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 24/01/2024 | 6568 | 39 | | 390,00 | Pgto. duplic. nº 5059-1, NF: 5059 de LEG SOLUCOES LTDA |
| 24/01/2024 | 6568 | | 5 | 390,00 | Pgto. duplic. nº 5059-1, NF: 5059 de LEG SOLUCOES LTDA |
| 24/01/2024 | 6569 | 39 | | 3.344,05 | Pgto. duplic. nº 182200-1, NF: 182200 de ATACADAO S.A. |
| 24/01/2024 | 6569 | | 5 | 3.344,05 | Pgto. duplic. nº 182200-1, NF: 182200 de ATACADAO S.A. |
| 24/01/2024 | 6570 | 39 | | 341,40 | Pgto. duplic. nº 38716-1, NF: 38716 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA |
| 24/01/2024 | 6570 | | 5 | 341,40 | Pgto. duplic. nº 38716-1, NF: 38716 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA |
| 24/01/2024 | 6571 | 39 | | 1.500,00 | Pgto. duplic. nº 3637-1, NF: 3637 de ESTOQUE DO AR COMERCIO DE PECAS EIRELI |
| 24/01/2024 | 6571 | | 5 | 1.500,00 | Pgto. duplic. nº 3637-1, NF: 3637 de ESTOQUE DO AR COMERCIO DE PECAS EIRELI |
| 24/01/2024 | 6572 | 39 | | 139,00 | Pgto. duplic. nº 38791-1, NF: 38791 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA |
| 24/01/2024 | 6572 | | 5 | 139,00 | Pgto. duplic. nº 38791-1, NF: 38791 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA |
| 24/01/2024 | 6573 | 39 | | 4.606,00 | Pgto. duplic. nº 38792-1, NF: 38792 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA |
| 24/01/2024 | 6573 | | 5 | 4.606,00 | Pgto. duplic. nº 38792-1, NF: 38792 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA |
| 24/01/2024 | 6574 | 39 | | 1.107,70 | Pgto. duplic. nº 38793-1, NF: 38793 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA |
| 24/01/2024 | 6574 | | 5 | 1.107,70 | Pgto. duplic. nº 38793-1, NF: 38793 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA |
| 24/01/2024 | 6575 | 39 | | 1.369,09 | Pgto. duplic. nº 182339-1, NF: 182339 de ATACADAO S.A. |
| 24/01/2024 | 6575 | | 5 | 1.369,09 | Pgto. duplic. nº 182339-1, NF: 182339 de ATACADAO S.A. |
| 24/01/2024 | 6576 | 39 | | 1.478,44 | Pgto. duplic. nº 182341-1, NF: 182341 de ATACADAO S.A. |
| 24/01/2024 | 6576 | | 5 | 1.478,44 | Pgto. duplic. nº 182341-1, NF: 182341 de ATACADAO S.A. |
| 24/01/2024 | 6577 | 39 | | 1.866,59 | Pgto. duplic. nº 13370-1, NF: 13370 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA |
| 24/01/2024 | 6577 | | 5 | 1.866,59 | Pgto. duplic. nº 13370-1, NF: 13370 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA |
| 24/01/2024 | 6578 | 39 | | 409,50 | Pgto. duplic. nº 182400-1, NF: 182400 de ATACADAO S.A. |
| 24/01/2024 | 6578 | | 5 | 409,50 | Pgto. duplic. nº 182400-1, NF: 182400 de ATACADAO S.A. |
| 24/01/2024 | 6579 | 39 | | 296,70 | Pgto. duplic. nº 182403-1, NF: 182403 de ATACADAO S.A. |
| 24/01/2024 | 6579 | | 5 | 296,70 | Pgto. duplic. nº 182403-1, NF: 182403 de ATACADAO S.A. |
| 24/01/2024 | 6580 | 39 | | 76,49 | Pgto. duplic. nº 12475-1, NF: 12475 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA |
| 24/01/2024 | 6580 | | 5 | 76,49 | Pgto. duplic. nº 12475-1, NF: 12475 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA |
| 24/01/2024 | 6581 | 39 | | 4.754,00 | Pgto. duplic. nº 1223211-1, NF: 1223211 de JOSE RAIMUNDO RIBEIRO |
| 24/01/2024 | 6581 | | 5 | 4.754,00 | Pgto. duplic. nº 1223211-1, NF: 1223211 de JOSE RAIMUNDO RIBEIRO |
| 25/01/2024 | 2464 | 23 | | 2.493,78 | Vr. NF nº 13124 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA |
| 25/01/2024 | 2464 | | 39 | 2.493,78 | Vr. NF nº 13124 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA |
| 25/01/2024 | 2482 | 13 | | 4.731,00 | Vr. NF de saída nº 802 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| 25/01/2024 | 2482 | | 299 | 4.731,00 | Vr. NF de saída nº 802 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| 25/01/2024 | 2483 | 13 | | 2.874,00 | Vr. NF de saída nº 803 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| 25/01/2024 | 2483 | | 299 | 2.874,00 | Vr. NF de saída nº 803 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| 25/01/2024 | 2484 | 13 | | 2.227,00 | Vr. NF de saída nº 804 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| 25/01/2024 | 2484 | | 299 | 2.227,00 | Vr. NF de saída nº 804 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| 25/01/2024 | 2485 | 13 | | 3.975,60 | Vr. NF de saída nº 805 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| 25/01/2024 | 2485 | | 299 | 3.975,60 | Vr. NF de saída nº 805 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA

CNPJ: 34573548000142

Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

| Data | Nº Lçto. | Débito | Crédito | Valor | Histórico |
|------------|----------|--------|---------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 25/01/2024 | 2486 | 13 | | 4.161,90 | Vr. NF de saída nº 806 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| 25/01/2024 | 2486 | | 299 | 4.161,90 | Vr. NF de saída nº 806 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| 25/01/2024 | 2487 | 13 | | 3.294,60 | Vr. NF de saída nº 807 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| 25/01/2024 | 2487 | | 299 | 3.294,60 | Vr. NF de saída nº 807 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| 25/01/2024 | 2488 | 13 | | 4.428,00 | Vr. NF de saída nº 808 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| 25/01/2024 | 2488 | | 299 | 4.428,00 | Vr. NF de saída nº 808 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| 25/01/2024 | 2489 | 13 | | 2.675,34 | Vr. NF de saída nº 809 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| 25/01/2024 | 2489 | | 299 | 2.675,34 | Vr. NF de saída nº 809 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| 25/01/2024 | 6019 | 23 | | 2.090,00 | Vr. NF nº 41489 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA |
| 25/01/2024 | 6019 | | 39 | 2.090,00 | Vr. NF nº 41489 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA |
| 25/01/2024 | 6089 | 39 | | 564,21 | Pgto. duplic. nº 14099-1, NF: 14099 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA |
| 25/01/2024 | 6089 | | 5 | 564,21 | Pgto. duplic. nº 14099-1, NF: 14099 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA |
| 26/01/2024 | 6090 | 39 | | 115,29 | Pgto. duplic. nº 14104-1, NF: 14104 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA |
| 26/01/2024 | 6090 | | 5 | 115,29 | Pgto. duplic. nº 14104-1, NF: 14104 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA |
| 26/01/2024 | 6091 | 39 | | 115,29 | Pgto. duplic. nº 14122-1, NF: 14122 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA |
| 26/01/2024 | 6091 | | 5 | 115,29 | Pgto. duplic. nº 14122-1, NF: 14122 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA |
| 27/01/2024 | 2459 | 23 | | 44,48 | Vr. NF nº 14584 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA |
| 27/01/2024 | 2459 | | 39 | 44,48 | Vr. NF nº 14584 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA |
| 27/01/2024 | 2715 | 39 | | 57,29 | Pgto. duplic. nº 7977-1, NF: 7977 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA |
| 27/01/2024 | 2715 | | 5 | 57,29 | Pgto. duplic. nº 7977-1, NF: 7977 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA |
| 27/01/2024 | 2716 | 39 | | 70,34 | Pgto. duplic. nº 8935-1, NF: 8935 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA |
| 27/01/2024 | 2716 | | 5 | 70,34 | Pgto. duplic. nº 8935-1, NF: 8935 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA |
| 27/01/2024 | 2717 | 39 | | 54,40 | Pgto. duplic. nº 340393-1, NF: 340393 de SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA |
| 27/01/2024 | 2717 | | 5 | 54,40 | Pgto. duplic. nº 340393-1, NF: 340393 de SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA |
| 27/01/2024 | 2718 | 39 | | 65,60 | Pgto. duplic. nº 10242-1, NF: 10242 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA |
| 27/01/2024 | 2718 | | 5 | 65,60 | Pgto. duplic. nº 10242-1, NF: 10242 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA |
| 27/01/2024 | 2719 | 39 | | 51,16 | Pgto. duplic. nº 8988-1, NF: 8988 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA |
| 27/01/2024 | 2719 | | 5 | 51,16 | Pgto. duplic. nº 8988-1, NF: 8988 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA |
| 27/01/2024 | 2720 | 39 | | 61,74 | Pgto. duplic. nº 9214-1, NF: 9214 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA |
| 27/01/2024 | 2720 | | 5 | 61,74 | Pgto. duplic. nº 9214-1, NF: 9214 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA |
| 27/01/2024 | 2721 | 39 | | 55,69 | Pgto. duplic. nº 348405-1, NF: 348405 de SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA |
| 27/01/2024 | 2721 | | 5 | 55,69 | Pgto. duplic. nº 348405-1, NF: 348405 de SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA |
| 27/01/2024 | 2722 | 39 | | 37,00 | Pgto. duplic. nº 192684-2, NF: 192684 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A |
| 27/01/2024 | 2722 | | 5 | 37,00 | Pgto. duplic. nº 192684-2, NF: 192684 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A |
| 27/01/2024 | 2723 | 39 | | 60,86 | Pgto. duplic. nº 11266-1, NF: 11266 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA |
| 27/01/2024 | 2723 | | 5 | 60,86 | Pgto. duplic. nº 11266-1, NF: 11266 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA |
| 27/01/2024 | 2724 | 39 | | 58,22 | Pgto. duplic. nº 9959-1, NF: 9959 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA |
| 27/01/2024 | 2724 | | 5 | 58,22 | Pgto. duplic. nº 9959-1, NF: 9959 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA |

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA

CNPJ: 34573548000142

Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

| Data | Nº Lçto. | Débito | Crédito | Valor | Histórico |
|------------|----------|--------|---------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27/01/2024 | 2725 | 39 | | 74,97 | Pgto. duplic. nº 11382-1, NF: 11382 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA |
| 27/01/2024 | 2725 | | 5 | 74,97 | Pgto. duplic. nº 11382-1, NF: 11382 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA |
| 27/01/2024 | 2726 | 39 | | 50,82 | Pgto. duplic. nº 11433-1, NF: 11433 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA |
| 27/01/2024 | 2726 | | 5 | 50,82 | Pgto. duplic. nº 11433-1, NF: 11433 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA |
| 27/01/2024 | 2727 | 39 | | 64,56 | Pgto. duplic. nº 10044-1, NF: 10044 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA |
| 27/01/2024 | 2727 | | 5 | 64,56 | Pgto. duplic. nº 10044-1, NF: 10044 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA |
| 27/01/2024 | 2728 | 39 | | 55,20 | Pgto. duplic. nº 33133-1, NF: 33133 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA |
| 27/01/2024 | 2728 | | 5 | 55,20 | Pgto. duplic. nº 33133-1, NF: 33133 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA |
| 27/01/2024 | 2729 | 39 | | 67,60 | Pgto. duplic. nº 23647-1, NF: 23647 de Brilhante Sistema de Limpeza |
| 27/01/2024 | 2729 | | 5 | 67,60 | Pgto. duplic. nº 23647-1, NF: 23647 de Brilhante Sistema de Limpeza |
| 27/01/2024 | 2730 | 39 | | 69,61 | Pgto. duplic. nº 12768-1, NF: 12768 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA |
| 27/01/2024 | 2730 | | 5 | 69,61 | Pgto. duplic. nº 12768-1, NF: 12768 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA |
| 27/01/2024 | 2731 | 39 | | 53,02 | Pgto. duplic. nº 11372-1, NF: 11372 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA |
| 27/01/2024 | 2731 | | 5 | 53,02 | Pgto. duplic. nº 11372-1, NF: 11372 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA |
| 27/01/2024 | 2732 | 39 | | 59,55 | Pgto. duplic. nº 12466-1, NF: 12466 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA |
| 27/01/2024 | 2732 | | 5 | 59,55 | Pgto. duplic. nº 12466-1, NF: 12466 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA |
| 27/01/2024 | 2733 | 39 | | 59,55 | Pgto. duplic. nº 12474-1, NF: 12474 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA |
| 27/01/2024 | 2733 | | 5 | 59,55 | Pgto. duplic. nº 12474-1, NF: 12474 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA |
| 27/01/2024 | 2734 | 39 | | 54,65 | Pgto. duplic. nº 5101-1, NF: 5101 de TERESINA DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA |
| 27/01/2024 | 2734 | | 5 | 54,65 | Pgto. duplic. nº 5101-1, NF: 5101 de TERESINA DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA |
| 27/01/2024 | 2735 | 39 | | 50,94 | Pgto. duplic. nº 14879-1, NF: 14879 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA |
| 27/01/2024 | 2735 | | 5 | 50,94 | Pgto. duplic. nº 14879-1, NF: 14879 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA |
| 27/01/2024 | 2736 | 39 | | 66,20 | Pgto. duplic. nº 12870-1, NF: 12870 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA |
| 27/01/2024 | 2736 | | 5 | 66,20 | Pgto. duplic. nº 12870-1, NF: 12870 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA |
| 27/01/2024 | 2737 | 39 | | 69,51 | Pgto. duplic. nº 12928-1, NF: 12928 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA |
| 27/01/2024 | 2737 | | 5 | 69,51 | Pgto. duplic. nº 12928-1, NF: 12928 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA |
| 27/01/2024 | 2738 | 39 | | 68,31 | Pgto. duplic. nº 184721-1, NF: 184721 de ATACADAO S.A. |
| 27/01/2024 | 2738 | | 5 | 68,31 | Pgto. duplic. nº 184721-1, NF: 184721 de ATACADAO S.A. |
| 27/01/2024 | 2739 | 39 | | 50,97 | Pgto. duplic. nº 61985-1, NF: 61985 de MATEUS SUPERMERCADOS S.A - MIX TERESINA-NOVAFAPI |
| 27/01/2024 | 2739 | | 5 | 50,97 | Pgto. duplic. nº 61985-1, NF: 61985 de MATEUS SUPERMERCADOS S.A - MIX TERESINA-NOVAFAPI |
| 27/01/2024 | 2740 | 39 | | 59,80 | Pgto. duplic. nº 184987-1, NF: 184987 de ATACADAO S.A. |
| 27/01/2024 | 2740 | | 5 | 59,80 | Pgto. duplic. nº 184987-1, NF: 184987 de ATACADAO S.A. |
| 27/01/2024 | 2741 | 39 | | 62,03 | Pgto. duplic. nº 41223-1, NF: 41223 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA |
| 27/01/2024 | 2741 | | 5 | 62,03 | Pgto. duplic. nº 41223-1, NF: 41223 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA |
| 27/01/2024 | 2742 | 39 | | 65,16 | Pgto. duplic. nº 41361-1, NF: 41361 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA |
| 27/01/2024 | 2742 | | 5 | 65,16 | Pgto. duplic. nº 41361-1, NF: 41361 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA |
| 29/01/2024 | 2457 | 23 | | 960,30 | Vr. NF nº 144711 de SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJI34 |
| 29/01/2024 | 2457 | | 39 | 960,30 | Vr. NF nº 144711 de SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJI34 |
| 29/01/2024 | 6022 | 23 | | 748,80 | Vr. NF nº 179595 de RMC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA

CNPJ: 34573548000142

Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

| Data | Nº Lçto. | Débito | Crédito | Valor | Histórico |
|------------|----------|--------|---------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 29/01/2024 | 6022 | | 39 | 748,80 | Vr. NF nº 179595 de RMC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| 29/01/2024 | 6025 | 23 | | 861,30 | Vr. NF nº 81286 de MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MI |
| 29/01/2024 | 6025 | | 39 | 861,30 | Vr. NF nº 81286 de MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MI |
| 29/01/2024 | 6026 | 23 | | 223,69 | Vr. NF nº 16299 de MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA |
| 29/01/2024 | 6026 | | 39 | 223,69 | Vr. NF nº 16299 de MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA |
| 29/01/2024 | 6092 | 39 | | 960,30 | Pgto. duplic. nº 144711-1, NF: 144711 de SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ134 |
| 29/01/2024 | 6092 | | 5 | 960,30 | Pgto. duplic. nº 144711-1, NF: 144711 de SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ134 |
| 30/01/2024 | 2460 | 23 | | 96,70 | Vr. NF nº 14617 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA |
| 30/01/2024 | 2460 | | 39 | 96,70 | Vr. NF nº 14617 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA |
| 30/01/2024 | 2497 | 23 | | 240,00 | Vr. NF nº 2206 de RAMOS & SILVA LTDA |
| 30/01/2024 | 2497 | | 39 | 240,00 | Vr. NF nº 2206 de RAMOS & SILVA LTDA |
| 30/01/2024 | 2510 | 23 | | 4.732,85 | Vr. NF nº 185656 de ATACADAO S.A. |
| 30/01/2024 | 2510 | | 39 | 4.732,85 | Vr. NF nº 185656 de ATACADAO S.A. |
| 31/01/2024 | 2490 | 13 | | 597,33 | Vr. NF de saída nº 810 de MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO PIAUI |
| 31/01/2024 | 2490 | | 299 | 597,33 | Vr. NF de saída nº 810 de MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO PIAUI |
| 31/01/2024 | 2491 | 13 | | 223,93 | Vr. NF de saída nº 811 de MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO PIAUI |
| 31/01/2024 | 2491 | | 299 | 223,93 | Vr. NF de saída nº 811 de MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO PIAUI |
| 31/01/2024 | 2492 | 13 | | 969,46 | Vr. NF de saída nº 812 de MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO PIAUI |
| 31/01/2024 | 2492 | | 299 | 969,46 | Vr. NF de saída nº 812 de MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO PIAUI |
| 31/01/2024 | 2493 | 13 | | 874,99 | Vr. NF de saída nº 814 de MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO PIAUI |
| 31/01/2024 | 2493 | | 299 | 874,99 | Vr. NF de saída nº 814 de MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO PIAUI |
| 31/01/2024 | 2494 | 13 | | 1.002,65 | Vr. NF de saída nº 815 de MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO PIAUI |
| 31/01/2024 | 2494 | | 299 | 1.002,65 | Vr. NF de saída nº 815 de MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO PIAUI |
| 31/01/2024 | 4561 | 425 | | 455,88 | Vr. provisão de FGTS ref.: 01/2024 |
| 31/01/2024 | 4561 | | 140 | 455,88 | Vr. provisão de FGTS ref.: 01/2024 |
| 31/01/2024 | 5434 | 148 | | 1.317,60 | Pgto. salários ref.: 01/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio, ALAN HARDI CARVALHO |
| 31/01/2024 | 5434 | | 5 | 1.317,60 | Pgto. salários ref.: 01/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio, ALAN HARDI CARVALHO |
| 31/01/2024 | 5435 | 148 | | 1.317,60 | Pgto. salários ref.: 01/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio, FRANCISCO SANTOS |
| 31/01/2024 | 5435 | | 5 | 1.317,60 | Pgto. salários ref.: 01/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio, FRANCISCO SANTOS |
| 31/01/2024 | 5436 | 148 | | 1.317,60 | Pgto. salários ref.: 01/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio, ALEX ALVES BARBOSA |
| 31/01/2024 | 5436 | | 5 | 1.317,60 | Pgto. salários ref.: 01/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio, ALEX ALVES BARBOSA |
| 31/01/2024 | 5437 | 48 | | 1.256,68 | Pgto. retirada de pró-labore ref.: 01/2024 - Sócio (s), MARIA DO SOCORRO CASTRO DE ARAUJO |
| 31/01/2024 | 5437 | | 5 | 1.256,68 | Pgto. retirada de pró-labore ref.: 01/2024 - Sócio (s), MARIA DO SOCORRO CASTRO DE ARAUJO |
| 31/01/2024 | 5438 | 148 | | 1.441,68 | Pgto. salários ref.: 01/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio, SEBASTIÃO ALFREDO DE ARAUJO FILHO |
| 31/01/2024 | 5438 | | 5 | 1.441,68 | Pgto. salários ref.: 01/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio, SEBASTIÃO ALFREDO DE ARAUJO FILHO |
| 31/01/2024 | 5439 | 291 | | 158,29 | Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 01/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: ALAN HARDI CARVALHO - Código Empregado: 2 |
| 31/01/2024 | 5439 | | 158 | 158,29 | Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 01/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: ALAN HARDI CARVALHO - Código Empregado: 2 |

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA

CNPJ: 34573548000142

Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

| Data | Nº Lçto. | Débito | Crédito | Valor | Histórico |
|------------|----------|--------|---------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31/01/2024 | 5440 | 291 | | 158,29 | Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 01/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: FRANCISCO SANTOS - Código Empregado: 4 |
| 31/01/2024 | 5440 | | 158 | 158,29 | Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 01/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: FRANCISCO SANTOS - Código Empregado: 4 |
| 31/01/2024 | 5441 | 291 | | 158,29 | Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 01/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: ALEX ALVES BARBOSA - Código Empregado: 5 |
| 31/01/2024 | 5441 | | 158 | 158,29 | Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 01/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: ALEX ALVES BARBOSA - Código Empregado: 5 |
| 31/01/2024 | 5442 | 291 | | 158,29 | Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 01/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: SEBASTIÃO ALFREDO DE ARAUJO FILHO - Código Empregado: 6 |
| 31/01/2024 | 5442 | | 158 | 158,29 | Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 01/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: SEBASTIÃO ALFREDO DE ARAUJO FILHO - Código Empregado: 6 |
| 31/01/2024 | 5443 | 148 | | 107,04 | Vr. descontos de INSS sobre salários no comércio no mês 01/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: ALAN HARDI CARVALHO - Código Empregado: 7612 |
| 31/01/2024 | 5443 | 241 | | 1.424,64 | Vr. provisão dos salários no mês 01/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: ALAN HARDI CARVALHO - Código Empregado: 7612 |
| 31/01/2024 | 5443 | | 148 | 1.424,64 | Vr. provisão dos salários no mês 01/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: ALAN HARDI CARVALHO - Código Empregado: 7612 |
| 31/01/2024 | 5443 | | 574 | 107,04 | Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 01/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: ALAN HARDI CARVALHO - Código Empregado: 7612 |
| 31/01/2024 | 5444 | 148 | | 107,04 | Vr. descontos de INSS sobre salários no comércio no mês 01/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: FRANCISCO SANTOS - Código Empregado: 7613 |
| 31/01/2024 | 5444 | 241 | | 1.424,64 | Vr. provisão dos salários no mês 01/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: FRANCISCO SANTOS - Código Empregado: 7613 |
| 31/01/2024 | 5444 | | 148 | 1.424,64 | Vr. provisão dos salários no mês 01/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: FRANCISCO SANTOS - Código Empregado: 7613 |
| 31/01/2024 | 5444 | | 574 | 107,04 | Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 01/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: FRANCISCO SANTOS - Código Empregado: 7613 |
| 31/01/2024 | 5445 | 148 | | 107,04 | Vr. descontos de INSS sobre salários no comércio no mês 01/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: ALEX ALVES BARBOSA - Código Empregado: 7614 |
| 31/01/2024 | 5445 | 241 | | 1.424,64 | Vr. provisão dos salários no mês 01/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: ALEX ALVES BARBOSA - Código Empregado: 7614 |
| 31/01/2024 | 5445 | | 148 | 1.424,64 | Vr. provisão dos salários no mês 01/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: ALEX ALVES BARBOSA - Código Empregado: 7614 |
| 31/01/2024 | 5445 | | 574 | 107,04 | Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 01/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: ALEX ALVES BARBOSA - Código Empregado: 7614 |
| 31/01/2024 | 5446 | 48 | | 155,32 | Vr. descontos de INSS sobre pró-labore ref.: 01/2024 - Sócio (s) - Nome: MARIA DO SOCORRO CASTRO DE ARAUJO - Código Empregado: 4286 |
| 31/01/2024 | 5446 | 351 | | 1.412,00 | Vr. provisão de retirada de pró-labore ref.: 01/2024 - Sócio (s) - Nome: MARIA DO SOCORRO CASTRO DE ARAUJO - Código Empregado: 4286 |
| 31/01/2024 | 5446 | | 48 | 1.412,00 | Vr. provisão de retirada de pró-labore ref.: 01/2024 - Sócio (s) - Nome: MARIA DO SOCORRO CASTRO DE ARAUJO - Código Empregado: 4286 |
| 31/01/2024 | 5446 | | 574 | 155,32 | Vr. descontos de INSS sobre pró-labore ref.: 01/2024 - Sócio (s) - Nome: MARIA DO SOCORRO CASTRO DE ARAUJO - Código Empregado: 4286 |
| 31/01/2024 | 5447 | 139 | | 124,08 | Vr. provisão de salário família ref.: 01/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: SEBASTIÃO ALFREDO DE ARAUJO FILHO - Código Empregado: 11045 |
| 31/01/2024 | 5447 | 148 | | 107,04 | Vr. descontos de INSS sobre salários no comércio no mês 01/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: SEBASTIÃO ALFREDO DE ARAUJO FILHO - Código Empregado: 11045 |
| 31/01/2024 | 5447 | 241 | | 1.424,64 | Vr. provisão dos salários no mês 01/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: SEBASTIÃO ALFREDO DE ARAUJO FILHO - Código Empregado: 11045 |
| 31/01/2024 | 5447 | | 148 | 1.424,64 | Vr. provisão dos salários no mês 01/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: SEBASTIÃO ALFREDO DE ARAUJO FILHO - Código Empregado: 11045 |
| 31/01/2024 | 5447 | | 148 | 124,08 | Vr. provisão de salário família ref.: 01/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: SEBASTIÃO ALFREDO DE ARAUJO FILHO - Código Empregado: 11045 |
| 31/01/2024 | 5447 | | 574 | 107,04 | Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 01/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: SEBASTIÃO ALFREDO DE ARAUJO FILHO - Código Empregado: 11045 |
| 31/01/2024 | 5448 | 277 | | 118,72 | Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 01/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: ALAN HARDI CARVALHO - Código Empregado: 2 |

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA

CNPJ: 34573548000142

Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

| Data | Nº Lçto. | Débito | Crédito | Valor | Histórico |
|---------------|----------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31/01/2024 | 5448 | | 154 | 118,72 | Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 01/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: ALAN HARDI CARVALHO - Código Empregado: 2 |
| 31/01/2024 | 5449 | 277 | | 118,72 | Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 01/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: FRANCISCO SANTOS - Código Empregado: 4 |
| 31/01/2024 | 5449 | | 154 | 118,72 | Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 01/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: FRANCISCO SANTOS - Código Empregado: 4 |
| 31/01/2024 | 5450 | 277 | | 118,72 | Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 01/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: ALEX ALVES BARBOSA - Código Empregado: 5 |
| 31/01/2024 | 5450 | | 154 | 118,72 | Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 01/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: ALEX ALVES BARBOSA - Código Empregado: 5 |
| 31/01/2024 | 5451 | 277 | | 118,72 | Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 01/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: SEBASTIÃO ALFREDO DE ARAUJO FILHO - Código Empregado: 6 |
| 31/01/2024 | 5451 | | 154 | 118,72 | Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 01/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: SEBASTIÃO ALFREDO DE ARAUJO FILHO - Código Empregado: 6 |
| 31/01/2024 | 6027 | 360 | | 333,33 | Vr. depreciação apurada no mês - VEICULOS |
| 31/01/2024 | 6027 | | 20 | 333,33 | Vr. depreciação apurada no mês - VEICULOS |
| 31/01/2024 | 6034 | 66 | | 1.517,86 | Vr. provisão do Simples Nacional ref.: 01/2024 |
| 31/01/2024 | 6034 | | 59 | 1.517,86 | Vr. provisão do Simples Nacional ref.: 01/2024 |
| TOTAL: | | 472.824,48 | 472.824,48 | 945.648,96 | Quantidade de registros: 514 Total Lançamentos: 251 |

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA

CNPJ: 34573548000142

Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

| Data | Nº Lçto. | Débito | Crédito | Valor | Histórico |
|------------|----------|--------|---------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 01/02/2024 | 2374 | 23 | | 1.752,39 | Vr. NF nº 200854 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A |
| 01/02/2024 | 2374 | | 39 | 1.752,39 | Vr. NF nº 200854 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A |
| 01/02/2024 | 2405 | 13 | | 4.036,90 | Vr. NF de saída nº 816 de SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
| 01/02/2024 | 2405 | | 299 | 4.036,90 | Vr. NF de saída nº 816 de SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
| 01/02/2024 | 2406 | 13 | | 4.138,90 | Vr. NF de saída nº 817 de SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
| 01/02/2024 | 2406 | | 299 | 4.138,90 | Vr. NF de saída nº 817 de SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
| 01/02/2024 | 2407 | 13 | | 4.470,90 | Vr. NF de saída nº 818 de SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
| 01/02/2024 | 2407 | | 299 | 4.470,90 | Vr. NF de saída nº 818 de SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
| 01/02/2024 | 2408 | 13 | | 4.211,00 | Vr. NF de saída nº 819 de SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
| 01/02/2024 | 2408 | | 299 | 4.211,00 | Vr. NF de saída nº 819 de SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
| 01/02/2024 | 2409 | 13 | | 4.140,50 | Vr. NF de saída nº 820 de SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
| 01/02/2024 | 2409 | | 299 | 4.140,50 | Vr. NF de saída nº 820 de SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
| 01/02/2024 | 2410 | 13 | | 2.260,38 | Vr. NF de saída nº 821 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL DO PIAUÍ - PI |
| 01/02/2024 | 2410 | | 299 | 2.260,38 | Vr. NF de saída nº 821 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL DO PIAUÍ - PI |
| 01/02/2024 | 2411 | 13 | | 565,95 | Vr. NF de saída nº 822 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANGICAL - PREF. MUNICIPAL DE ANG |
| 01/02/2024 | 2411 | | 299 | 565,95 | Vr. NF de saída nº 822 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANGICAL - PREF. MUNICIPAL DE ANG |
| 01/02/2024 | 2412 | 13 | | 1.910,88 | Vr. NF de saída nº 823 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| 01/02/2024 | 2412 | | 299 | 1.910,88 | Vr. NF de saída nº 823 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| 01/02/2024 | 2413 | 13 | | 614,57 | Vr. NF de saída nº 824 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANGICAL - PREF. MUNICIPAL DE ANG |

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA

CNPJ: 34573548000142

Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

| Data | Nº Lçto. | Débito | Crédito | Valor | Histórico |
|------------|----------|--------|---------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 01/02/2024 | 2413 | | 299 | 614,57 | Vr. NF de saída nº 824 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANGICAL - PREF. MUNICIPAL DE ANG |
| 01/02/2024 | 2414 | 13 | | 358,23 | Vr. NF de saída nº 825 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANGICAL - PREF. MUNICIPAL DE ANG |
| 01/02/2024 | 2414 | | 299 | 358,23 | Vr. NF de saída nº 825 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANGICAL - PREF. MUNICIPAL DE ANG |
| 02/02/2024 | 2375 | 23 | | 11.275,98 | Vr. NF nº 185837 de ATACADAO S.A. |
| 02/02/2024 | 2375 | | 39 | 11.275,98 | Vr. NF nº 185837 de ATACADAO S.A. |
| 02/02/2024 | 2376 | 23 | | 924,00 | Vr. NF nº 200886 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A |
| 02/02/2024 | 2376 | | 39 | 924,00 | Vr. NF nº 200886 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A |
| 02/02/2024 | 3309 | 13 | | 3.171,34 | Vr. NF de saída nº 826 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANGICAL - PREF. MUNICIPAL DE ANG |
| 02/02/2024 | 3309 | | 299 | 3.171,34 | Vr. NF de saída nº 826 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANGICAL - PREF. MUNICIPAL DE ANG |
| 02/02/2024 | 3310 | 13 | | 1.287,78 | Vr. NF de saída nº 827 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PREF DE ANGICAL |
| 02/02/2024 | 3310 | | 299 | 1.287,78 | Vr. NF de saída nº 827 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PREF DE ANGICAL |
| 02/02/2024 | 6020 | 23 | | 10.969,42 | Vr. NF nº 41867 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA |
| 02/02/2024 | 6020 | | 39 | 10.969,42 | Vr. NF nº 41867 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA |
| 02/02/2024 | 6041 | 23 | | 271,08 | Vr. NF nº 41868 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA |
| 02/02/2024 | 6041 | | 39 | 271,08 | Vr. NF nº 41868 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA |
| 02/02/2024 | 6582 | 39 | | 924,00 | Pgto. duplic. nº 200886-1, NF: 200886 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A |
| 02/02/2024 | 6582 | | 5 | 924,00 | Pgto. duplic. nº 200886-1, NF: 200886 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A |
| 02/02/2024 | 6583 | 39 | | 461,33 | Pgto. duplic. nº 12924-1, NF: 12924 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA |
| 02/02/2024 | 6583 | | 5 | 461,33 | Pgto. duplic. nº 12924-1, NF: 12924 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA |
| 02/02/2024 | 6584 | 39 | | 1.412,74 | Pgto. duplic. nº 626810-1, NF: 626810 de CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA |
| 02/02/2024 | 6584 | | 5 | 1.412,74 | Pgto. duplic. nº 626810-1, NF: 626810 de CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA |
| 03/02/2024 | 2377 | 23 | | 1.822,78 | Vr. NF nº 583169 de ATACADAO S.A. |
| 03/02/2024 | 2377 | | 39 | 1.822,78 | Vr. NF nº 583169 de ATACADAO S.A. |
| 03/02/2024 | 3311 | 13 | | 11.815,70 | Vr. NF de saída nº 828 de FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI |
| 03/02/2024 | 3311 | | 299 | 11.815,70 | Vr. NF de saída nº 828 de FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI |
| 03/02/2024 | 3312 | 13 | | 2.430,50 | Vr. NF de saída nº 829 de FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI |
| 03/02/2024 | 3312 | | 299 | 2.430,50 | Vr. NF de saída nº 829 de FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI |
| 03/02/2024 | 3313 | 13 | | 1.400,00 | Vr. NF de saída nº 830 de FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI |
| 03/02/2024 | 3313 | | 299 | 1.400,00 | Vr. NF de saída nº 830 de FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI |
| 03/02/2024 | 3314 | 13 | | 483,00 | Vr. NF de saída nº 831 de FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI |
| 03/02/2024 | 3314 | | 299 | 483,00 | Vr. NF de saída nº 831 de FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI |
| 03/02/2024 | 6585 | 39 | | 216,87 | Pgto. duplic. nº 184492-1, NF: 184492 de ATACADAO S.A. |
| 03/02/2024 | 6585 | | 5 | 216,87 | Pgto. duplic. nº 184492-1, NF: 184492 de ATACADAO S.A. |
| 04/02/2024 | 6586 | 39 | | 502,56 | Pgto. duplic. nº 554067-1, NF: 554067 de LUIS GONZAGA DE CARVALHO JUNIOR EIRELI |
| 04/02/2024 | 6586 | | 5 | 502,56 | Pgto. duplic. nº 554067-1, NF: 554067 de LUIS GONZAGA DE CARVALHO JUNIOR EIRELI |
| 04/02/2024 | 6587 | 39 | | 230,44 | Pgto. duplic. nº 40622-1, NF: 40622 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA |
| 04/02/2024 | 6587 | | 5 | 230,44 | Pgto. duplic. nº 40622-1, NF: 40622 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA |
| 04/02/2024 | 6588 | 39 | | 4.108,00 | Pgto. duplic. nº 109981-1, NF: 109981 de AGUILAR A S LIMA |
| 04/02/2024 | 6588 | | 5 | 4.108,00 | Pgto. duplic. nº 109981-1, NF: 109981 de AGUILAR A S LIMA |

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA

CNPJ: 34573548000142

Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

| Data | Nº Lçto. | Débito | Crédito | Valor | Histórico |
|------------|----------|--------|---------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 04/02/2024 | 6589 | 39 | | 8.573,75 | Pgto. duplic. nº 7584-1, NF: 7584 de TERESINA DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA |
| 04/02/2024 | 6589 | | 5 | 8.573,75 | Pgto. duplic. nº 7584-1, NF: 7584 de TERESINA DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA |
| 04/02/2024 | 6590 | 39 | | 1.913,63 | Pgto. duplic. nº 184565-1, NF: 184565 de ATACADAO S.A. |
| 04/02/2024 | 6590 | | 5 | 1.913,63 | Pgto. duplic. nº 184565-1, NF: 184565 de ATACADAO S.A. |
| 05/02/2024 | 2378 | 23 | | 2.280,00 | Vr. NF nº 635739 de CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA |
| 05/02/2024 | 2378 | | 39 | 2.280,00 | Vr. NF nº 635739 de CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA |
| 05/02/2024 | 2379 | 23 | | 1.400,00 | Vr. NF nº 15060 de ARNAN MAGALHAES AMORIM - ME |
| 05/02/2024 | 2379 | | 39 | 1.400,00 | Vr. NF nº 15060 de ARNAN MAGALHAES AMORIM - ME |
| 05/02/2024 | 6591 | 39 | | 780,00 | Pgto. duplic. nº 5820-1, NF: 5820 de LEG SOLUCOES LTDA |
| 05/02/2024 | 6591 | | 5 | 780,00 | Pgto. duplic. nº 5820-1, NF: 5820 de LEG SOLUCOES LTDA |
| 06/02/2024 | 2415 | 37 | | 429,99 | Vr. NF nº 200985 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A |
| 06/02/2024 | 2415 | | 39 | 429,99 | Vr. NF nº 200985 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A |
| 06/02/2024 | 2416 | 23 | | 276,01 | Vr. NF nº 200985 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A |
| 06/02/2024 | 2416 | | 39 | 276,01 | Vr. NF nº 200985 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A |
| 06/02/2024 | 6592 | 39 | | 706,00 | Pgto. duplic. nº 200985-1, NF: 200985 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A |
| 06/02/2024 | 6592 | | 5 | 706,00 | Pgto. duplic. nº 200985-1, NF: 200985 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A |
| 07/02/2024 | 2417 | 23 | | 607,50 | Vr. NF nº 186023 de ATACADAO S.A. |
| 07/02/2024 | 2417 | | 39 | 607,50 | Vr. NF nº 186023 de ATACADAO S.A. |
| 07/02/2024 | 2418 | 23 | | 303,52 | Vr. NF nº 19161 de RICEK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| 07/02/2024 | 2418 | | 39 | 303,52 | Vr. NF nº 19161 de RICEK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| 07/02/2024 | 6033 | 140 | | 455,88 | Pgto. FGTS ref.: 01/2024 |
| 07/02/2024 | 6033 | | 5 | 455,88 | Pgto. FGTS ref.: 01/2024 |
| 07/02/2024 | 6042 | 23 | | 915,00 | Vr. NF nº 186022 de ATACADAO S.A. |
| 07/02/2024 | 6042 | | 39 | 915,00 | Vr. NF nº 186022 de ATACADAO S.A. |
| 07/02/2024 | 6593 | 39 | | 1.400,00 | Pgto. duplic. nº 15060-1, NF: 15060 de ARNAN MAGALHAES AMORIM - ME |
| 07/02/2024 | 6593 | | 5 | 1.400,00 | Pgto. duplic. nº 15060-1, NF: 15060 de ARNAN MAGALHAES AMORIM - ME |
| 07/02/2024 | 6594 | 39 | | 975,00 | Pgto. duplic. nº 81468-3, NF: 81468 de REFRIJET IND E COM. IMP. EXP. LTDA. |
| 07/02/2024 | 6594 | | 5 | 975,00 | Pgto. duplic. nº 81468-3, NF: 81468 de REFRIJET IND E COM. IMP. EXP. LTDA. |
| 08/02/2024 | 3315 | 13 | | 1.033,12 | Vr. NF de saída nº 834 de INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI |
| 08/02/2024 | 3315 | | 299 | 1.033,12 | Vr. NF de saída nº 834 de INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI |
| 08/02/2024 | 3316 | 13 | | 75,00 | Vr. NF de saída nº 835 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL |
| 08/02/2024 | 3316 | | 299 | 75,00 | Vr. NF de saída nº 835 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL |
| 08/02/2024 | 3317 | 13 | | 1.015,33 | Vr. NF de saída nº 836 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL |
| 08/02/2024 | 3317 | | 299 | 1.015,33 | Vr. NF de saída nº 836 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL |
| 08/02/2024 | 3318 | 13 | | 1.033,12 | Vr. NF de saída nº 837 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL |
| 08/02/2024 | 3318 | | 299 | 1.033,12 | Vr. NF de saída nº 837 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL |
| 08/02/2024 | 3319 | 13 | | 374,00 | Vr. NF de saída nº 838 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL |
| 08/02/2024 | 3319 | | 299 | 374,00 | Vr. NF de saída nº 838 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL |
| 08/02/2024 | 3320 | 13 | | 1.459,22 | Vr. NF de saída nº 839 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL |

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA

CNPJ: 34573548000142

Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

| Data | Nº Lçto. | Débito | Crédito | Valor | Histórico |
|------------|----------|--------|---------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 08/02/2024 | 3320 | | 299 | 1.459,22 | Vr. NF de saída nº 839 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL |
| 08/02/2024 | 6595 | 39 | | 10.351,25 | Pgto. duplic. nº 333618-1, NF: 333618 de DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS NACIONAL CARNES LTDA |
| 08/02/2024 | 6595 | | 5 | 10.351,25 | Pgto. duplic. nº 333618-1, NF: 333618 de DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS NACIONAL CARNES LTDA |
| 09/02/2024 | 3323 | 13 | | 15.957,86 | Vr. NF de saída nº 844 de MUNICIPIO DE TERESINA |
| 09/02/2024 | 3323 | | 299 | 15.957,86 | Vr. NF de saída nº 844 de MUNICIPIO DE TERESINA |
| 09/02/2024 | 3324 | 13 | | 8.929,04 | Vr. NF de saída nº 845 de MUNICIPIO DE TERESINA |
| 09/02/2024 | 3324 | | 299 | 8.929,04 | Vr. NF de saída nº 845 de MUNICIPIO DE TERESINA |
| 09/02/2024 | 3325 | 13 | | 13.644,83 | Vr. NF de saída nº 846 de MUNICIPIO DE TERESINA |
| 09/02/2024 | 3325 | | 299 | 13.644,83 | Vr. NF de saída nº 846 de MUNICIPIO DE TERESINA |
| 09/02/2024 | 6100 | 39 | | 136,07 | Vr. devolução de compras, NF nº 843 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA |
| 09/02/2024 | 6100 | | 23 | 136,07 | Vr. devolução de compras, NF nº 843 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA |
| 09/02/2024 | 6596 | 39 | | 1.732,64 | Pgto. duplic. nº 40876-1, NF: 40876 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA |
| 09/02/2024 | 6596 | | 5 | 1.732,64 | Pgto. duplic. nº 40876-1, NF: 40876 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA |
| 09/02/2024 | 6597 | 39 | | 7.494,18 | Pgto. duplic. nº 184761-1, NF: 184761 de ATACADAO S.A. |
| 09/02/2024 | 6597 | | 5 | 7.494,18 | Pgto. duplic. nº 184761-1, NF: 184761 de ATACADAO S.A. |
| 10/02/2024 | 6598 | 39 | | 1.383,56 | Pgto. duplic. nº 581458-1, NF: 581458 de ATACADAO S.A. |
| 10/02/2024 | 6598 | | 5 | 1.383,56 | Pgto. duplic. nº 581458-1, NF: 581458 de ATACADAO S.A. |
| 11/02/2024 | 6599 | 39 | | 180,00 | Pgto. duplic. nº 2109-1, NF: 2109 de RAMOS & SILVA LTDA |
| 11/02/2024 | 6599 | | 5 | 180,00 | Pgto. duplic. nº 2109-1, NF: 2109 de RAMOS & SILVA LTDA |
| 12/02/2024 | 6600 | 39 | | 303,52 | Pgto. duplic. nº 19161-1, NF: 19161 de RICEK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| 12/02/2024 | 6600 | | 5 | 303,52 | Pgto. duplic. nº 19161-1, NF: 19161 de RICEK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| 14/02/2024 | 6601 | 39 | | 4.533,13 | Pgto. duplic. nº 184969-1, NF: 184969 de ATACADAO S.A. |
| 14/02/2024 | 6601 | | 5 | 4.533,13 | Pgto. duplic. nº 184969-1, NF: 184969 de ATACADAO S.A. |
| 14/02/2024 | 6602 | 39 | | 149,70 | Pgto. duplic. nº 184988-1, NF: 184988 de ATACADAO S.A. |
| 14/02/2024 | 6602 | | 5 | 149,70 | Pgto. duplic. nº 184988-1, NF: 184988 de ATACADAO S.A. |
| 14/02/2024 | 6603 | 39 | | 726,96 | Pgto. duplic. nº 11297 5/5, NF: 11297 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA |
| 14/02/2024 | 6603 | | 5 | 726,96 | Pgto. duplic. nº 11297 5/5, NF: 11297 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA |
| 15/02/2024 | 3326 | 13 | | 12.302,44 | Vr. NF de saída nº 847 de MUNICIPIO DE LAGOA DE SAO FRANCISCO- SECRETARIA MUNICIPAL DE |
| 15/02/2024 | 3326 | | 299 | 12.302,44 | Vr. NF de saída nº 847 de MUNICIPIO DE LAGOA DE SAO FRANCISCO- SECRETARIA MUNICIPAL DE |
| 15/02/2024 | 3327 | 13 | | 10.793,80 | Vr. NF de saída nº 848 de MUNICIPIO DE LAGOA DE SAO FRANCISCO- SECRETARIA MUNICIPAL DE |
| 15/02/2024 | 3327 | | 299 | 10.793,80 | Vr. NF de saída nº 848 de MUNICIPIO DE LAGOA DE SAO FRANCISCO- SECRETARIA MUNICIPAL DE |
| 15/02/2024 | 3328 | 13 | | 11.903,83 | Vr. NF de saída nº 849 de MUNICIPIO DE LAGOA DE SAO FRANCISCO- SECRETARIA MUNICIPAL DE |
| 15/02/2024 | 3328 | | 299 | 11.903,83 | Vr. NF de saída nº 849 de MUNICIPIO DE LAGOA DE SAO FRANCISCO- SECRETARIA MUNICIPAL DE |
| 16/02/2024 | 2532 | 23 | | 1.632,25 | Vr. NF nº 186400 de ATACADAO S.A. |
| 16/02/2024 | 2532 | | 39 | 1.632,25 | Vr. NF nº 186400 de ATACADAO S.A. |
| 16/02/2024 | 6604 | 39 | | 3.438,50 | Pgto. duplic. nº 1251471-1, NF: 1251471 de JOSE RAIMUNDO RIBEIRO |
| 16/02/2024 | 6604 | | 5 | 3.438,50 | Pgto. duplic. nº 1251471-1, NF: 1251471 de JOSE RAIMUNDO RIBEIRO |
| 17/02/2024 | 6605 | 39 | | 257,04 | Pgto. duplic. nº 41217-1, NF: 41217 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA |

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA

CNPJ: 34573548000142

Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

| Data | Nº Lçto. | Débito | Crédito | Valor | Histórico |
|------------|----------|--------|---------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17/02/2024 | 6605 | | 5 | 257,04 | Pgto. duplic. nº 41217-1, NF: 41217 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA |
| 19/02/2024 | 3329 | 13 | | 16.502,76 | Vr. NF de saída nº 850 de MUNICIPIO DE LAGOA DE SAO FRANCISCO- SECRETARIA MUNICIPAL DE |
| 19/02/2024 | 3329 | | 299 | 16.502,76 | Vr. NF de saída nº 850 de MUNICIPIO DE LAGOA DE SAO FRANCISCO- SECRETARIA MUNICIPAL DE |
| 20/02/2024 | 3330 | 13 | | 3.060,50 | Vr. NF de saída nº 857 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL |
| 20/02/2024 | 3330 | | 299 | 3.060,50 | Vr. NF de saída nº 857 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL |
| 20/02/2024 | 6032 | 574 | | 459,40 | Pgto. INSS ref.: 01/2024 |
| 20/02/2024 | 6032 | | 5 | 459,40 | Pgto. INSS ref.: 01/2024 |
| 20/02/2024 | 6115 | 13 | | 20.000,00 | Rec. NF nº 855 de MARIANA MADEIRA MAURIZ MARTINS - AUTOMOVEL HYUNDAI HB20 1.6A COMF BRANCO - PLACA QPM7C18 - Data: 01/01/2024 - Valor: 20000.00 |
| 20/02/2024 | 6115 | 19 | | 333,33 | Vr. ganho de capital apurado na venda de imobilizado, doc nº 855 de MARIANA MADEIRA MAURIZ MARTINS - AUTOMOVEL HYUNDAI HB20 1.6A COMF BRANCO - PLACA QPM7C18 - Data: 01/01/2024 - Valor: 20000.00 |
| 20/02/2024 | 6115 | 20 | | 333,33 | Vr. baixa de depreciação NF nº 855 de MARIANA MADEIRA MAURIZ MARTINS - AUTOMOVEL HYUNDAI HB20 1.6A COMF BRANCO - PLACA QPM7C18 - Data: 01/01/2024 - Valor: 20000.00 |
| 20/02/2024 | 6115 | | 19 | 20.333,33 | Rec. NF nº 855 de MARIANA MADEIRA MAURIZ MARTINS - AUTOMOVEL HYUNDAI HB20 1.6A COMF BRANCO - PLACA QPM7C18 - Data: 01/01/2024 - Valor: 20000.00 |
| 20/02/2024 | 6115 | | 442 | 333,33 | Vr. ganho de capital apurado na venda de imobilizado, doc nº 855 de MARIANA MADEIRA MAURIZ MARTINS - AUTOMOVEL HYUNDAI HB20 1.6A COMF BRANCO - PLACA QPM7C18 - Data: 01/01/2024 - Valor: 20000.00 |
| 21/02/2024 | 3331 | 13 | | 2.969,32 | Vr. NF de saída nº 858 de INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI |
| 21/02/2024 | 3331 | | 299 | 2.969,32 | Vr. NF de saída nº 858 de INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI |
| 21/02/2024 | 6043 | 23 | | 389,00 | Vr. NF nº 42607 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA |
| 21/02/2024 | 6043 | | 39 | 389,00 | Vr. NF nº 42607 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA |
| 21/02/2024 | 6051 | 23 | | 5.381,58 | Vr. NF nº 186601 de ATACADAO S.A. |
| 21/02/2024 | 6051 | | 39 | 5.381,58 | Vr. NF nº 186601 de ATACADAO S.A. |
| 21/02/2024 | 6052 | 23 | | 4.505,00 | Vr. NF nº 42606 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA |
| 21/02/2024 | 6052 | | 39 | 4.505,00 | Vr. NF nº 42606 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA |
| 22/02/2024 | 2534 | 23 | | 1.591,87 | Vr. NF nº 584550 de ATACADAO S.A. |
| 22/02/2024 | 2534 | | 39 | 1.591,87 | Vr. NF nº 584550 de ATACADAO S.A. |
| 22/02/2024 | 2596 | 39 | | 16,76 | Pgto. duplic. nº 185316-1, NF: 185316 de ATACADAO S.A. |
| 22/02/2024 | 2596 | | 5 | 16,76 | Pgto. duplic. nº 185316-1, NF: 185316 de ATACADAO S.A. |
| 22/02/2024 | 3332 | 13 | | 881,98 | Vr. NF de saída nº 859 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL |
| 22/02/2024 | 3332 | | 299 | 881,98 | Vr. NF de saída nº 859 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL |
| 22/02/2024 | 3333 | 13 | | 2.523,90 | Vr. NF de saída nº 860 de INST. FED. PIAUI / CAMPUS URUCUI |
| 22/02/2024 | 3333 | | 299 | 2.523,90 | Vr. NF de saída nº 860 de INST. FED. PIAUI / CAMPUS URUCUI |
| 22/02/2024 | 6606 | 39 | | 639,00 | Pgto. duplic. nº 41374-1, NF: 41374 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA |
| 22/02/2024 | 6606 | | 5 | 639,00 | Pgto. duplic. nº 41374-1, NF: 41374 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA |
| 22/02/2024 | 6607 | 39 | | 215,82 | Pgto. duplic. nº 13097-1, NF: 13097 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA |
| 22/02/2024 | 6607 | | 5 | 215,82 | Pgto. duplic. nº 13097-1, NF: 13097 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA |
| 23/02/2024 | 3334 | 13 | | 1.697,00 | Vr. NF de saída nº 862 de FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI |
| 23/02/2024 | 3334 | | 299 | 1.697,00 | Vr. NF de saída nº 862 de FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI |
| 23/02/2024 | 3335 | 13 | | 11.644,65 | Vr. NF de saída nº 863 de FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI |
| 23/02/2024 | 3335 | | 299 | 11.644,65 | Vr. NF de saída nº 863 de FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI |

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA

CNPJ: 34573548000142

Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

| Data | Nº Lçto. | Débito | Crédito | Valor | Histórico |
|------------|----------|--------|---------|----------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 23/02/2024 | 3336 | 13 | | 283,80 | Vr. NF de saída nº 864 de FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI |
| 23/02/2024 | 3336 | | 299 | 283,80 | Vr. NF de saída nº 864 de FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI |
| 23/02/2024 | 3337 | 13 | | 532,35 | Vr. NF de saída nº 865 de FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI |
| 23/02/2024 | 3337 | | 299 | 532,35 | Vr. NF de saída nº 865 de FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI |
| 23/02/2024 | 3338 | 13 | | 1.703,90 | Vr. NF de saída nº 866 de MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO PIAUI |
| 23/02/2024 | 3338 | | 299 | 1.703,90 | Vr. NF de saída nº 866 de MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO PIAUI |
| 23/02/2024 | 3339 | 13 | | 291,22 | Vr. NF de saída nº 867 de MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO PIAUI |
| 23/02/2024 | 3339 | | 299 | 291,22 | Vr. NF de saída nº 867 de MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO PIAUI |
| 23/02/2024 | 3340 | 13 | | 3.407,29 | Vr. NF de saída nº 868 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| 23/02/2024 | 3340 | | 299 | 3.407,29 | Vr. NF de saída nº 868 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| 23/02/2024 | 3341 | 13 | | 1.370,92 | Vr. NF de saída nº 869 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| 23/02/2024 | 3341 | | 299 | 1.370,92 | Vr. NF de saída nº 869 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| 24/02/2024 | 6044 | 23 | | 1.610,25 | Vr. NF nº 42741 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA |
| 24/02/2024 | 6044 | | 39 | 1.610,25 | Vr. NF nº 42741 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA |
| 24/02/2024 | 6608 | 39 | | 2.090,00 | Pgto. duplic. nº 41489-1, NF: 41489 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA |
| 24/02/2024 | 6608 | | 5 | 2.090,00 | Pgto. duplic. nº 41489-1, NF: 41489 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA |
| 24/02/2024 | 6609 | 39 | | 2.357,71 | Pgto. duplic. nº 13124-1, NF: 13124 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA |
| 24/02/2024 | 6609 | | 5 | 2.357,71 | Pgto. duplic. nº 13124-1, NF: 13124 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA |
| 26/02/2024 | 2694 | 39 | | 39,31 | Pgto. duplic. nº 8429-1, NF: 8429 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA |
| 26/02/2024 | 2694 | | 5 | 39,31 | Pgto. duplic. nº 8429-1, NF: 8429 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA |
| 26/02/2024 | 2695 | 39 | | 40,32 | Pgto. duplic. nº 9332-1, NF: 9332 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA |
| 26/02/2024 | 2695 | | 5 | 40,32 | Pgto. duplic. nº 9332-1, NF: 9332 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA |
| 26/02/2024 | 2696 | 39 | | 50,82 | Pgto. duplic. nº 8421-1, NF: 8421 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA |
| 26/02/2024 | 2696 | | 5 | 50,82 | Pgto. duplic. nº 8421-1, NF: 8421 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA |
| 26/02/2024 | 2697 | 39 | | 29,74 | Pgto. duplic. nº 9934-1, NF: 9934 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA |
| 26/02/2024 | 2697 | | 5 | 29,74 | Pgto. duplic. nº 9934-1, NF: 9934 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA |
| 26/02/2024 | 2698 | 39 | | 30,37 | Pgto. duplic. nº 9571-1, NF: 9571 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA |
| 26/02/2024 | 2698 | | 5 | 30,37 | Pgto. duplic. nº 9571-1, NF: 9571 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA |
| 26/02/2024 | 2700 | 39 | | 33,26 | Pgto. duplic. nº 10298-1, NF: 10298 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA |
| 26/02/2024 | 2700 | | 5 | 33,26 | Pgto. duplic. nº 10298-1, NF: 10298 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA |
| 26/02/2024 | 2701 | 39 | | 45,00 | Pgto. duplic. nº 195633-1, NF: 195633 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A |
| 26/02/2024 | 2701 | | 5 | 45,00 | Pgto. duplic. nº 195633-1, NF: 195633 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A |
| 26/02/2024 | 2702 | 39 | | 38,87 | Pgto. duplic. nº 178077-1, NF: 178077 de ATACADAO S.A. |
| 26/02/2024 | 2702 | | 5 | 38,87 | Pgto. duplic. nº 178077-1, NF: 178077 de ATACADAO S.A. |
| 26/02/2024 | 2703 | 39 | | 30,25 | Pgto. duplic. nº 12110-1, NF: 12110 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA |
| 26/02/2024 | 2703 | | 5 | 30,25 | Pgto. duplic. nº 12110-1, NF: 12110 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA |
| 26/02/2024 | 2704 | 39 | | 43,71 | Pgto. duplic. nº 12152-1, NF: 12152 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA |
| 26/02/2024 | 2704 | | 5 | 43,71 | Pgto. duplic. nº 12152-1, NF: 12152 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA |
| 26/02/2024 | 2705 | 39 | | 48,92 | Pgto. duplic. nº 11213-1, NF: 11213 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA |
| 26/02/2024 | 2705 | | 5 | 48,92 | Pgto. duplic. nº 11213-1, NF: 11213 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA |
| 26/02/2024 | 2706 | 39 | | 38,28 | Pgto. duplic. nº 180876-1, NF: 180876 de ATACADAO S.A. |

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA

CNPJ: 34573548000142

Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

| Data | Nº Lçto. | Débito | Crédito | Valor | Histórico |
|------------|----------|--------|---------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/02/2024 | 2706 | | 5 | 38,28 | Pgto. duplic. nº 180876-1, NF: 180876 de ATACADAO S.A. |
| 26/02/2024 | 2709 | 39 | | 31,80 | Pgto. duplic. nº 14930-1, NF: 14930 de ARNAN MAGALHAES AMORIM - ME |
| 26/02/2024 | 2709 | | 5 | 31,80 | Pgto. duplic. nº 14930-1, NF: 14930 de ARNAN MAGALHAES AMORIM - ME |
| 26/02/2024 | 2710 | 39 | | 32,55 | Pgto. duplic. nº 184510-1, NF: 184510 de ATACADAO S.A. |
| 26/02/2024 | 2710 | | 5 | 32,55 | Pgto. duplic. nº 184510-1, NF: 184510 de ATACADAO S.A. |
| 26/02/2024 | 2711 | 39 | | 30,00 | Pgto. duplic. nº 21392-1, NF: 21392 de GRANJA OVOS O VIZIN - LTDA |
| 26/02/2024 | 2711 | | 5 | 30,00 | Pgto. duplic. nº 21392-1, NF: 21392 de GRANJA OVOS O VIZIN - LTDA |
| 26/02/2024 | 2712 | 39 | | 31,12 | Pgto. duplic. nº 581675-1, NF: 581675 de ATACADAO S.A. |
| 26/02/2024 | 2712 | | 5 | 31,12 | Pgto. duplic. nº 581675-1, NF: 581675 de ATACADAO S.A. |
| 26/02/2024 | 2713 | 39 | | 44,71 | Pgto. duplic. nº 423288-1, NF: 423288 de DEPOSITO DE DOCES MALU LTDA |
| 26/02/2024 | 2713 | | 5 | 44,71 | Pgto. duplic. nº 423288-1, NF: 423288 de DEPOSITO DE DOCES MALU LTDA |
| 26/02/2024 | 2714 | 39 | | 44,48 | Pgto. duplic. nº 14584-1, NF: 14584 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA |
| 26/02/2024 | 2714 | | 5 | 44,48 | Pgto. duplic. nº 14584-1, NF: 14584 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA |
| 26/02/2024 | 3127 | 23 | | 1.680,00 | Vr. NF nº 7311 de THE PRODUTOS DE LIMPEZA |
| 26/02/2024 | 3127 | | 39 | 1.680,00 | Vr. NF nº 7311 de THE PRODUTOS DE LIMPEZA |
| 26/02/2024 | 3128 | 23 | | 2.810,36 | Vr. NF nº 186791 de ATACADAO S.A. |
| 26/02/2024 | 3128 | | 39 | 2.810,36 | Vr. NF nº 186791 de ATACADAO S.A. |
| 26/02/2024 | 6047 | 23 | | 1.420,20 | Vr. NF nº 187647 de RMC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| 26/02/2024 | 6047 | | 39 | 1.420,20 | Vr. NF nº 187647 de RMC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| 26/02/2024 | 6610 | 39 | | 1.680,00 | Pgto. duplic. nº 7311-1, NF: 7311 de THE PRODUTOS DE LIMPEZA |
| 26/02/2024 | 6610 | | 5 | 1.680,00 | Pgto. duplic. nº 7311-1, NF: 7311 de THE PRODUTOS DE LIMPEZA |
| 27/02/2024 | 3342 | 13 | | 4.234,25 | Vr. NF de saída nº 870 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL |
| 27/02/2024 | 3342 | | 299 | 4.234,25 | Vr. NF de saída nº 870 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL |
| 27/02/2024 | 3343 | 13 | | 14.024,00 | Vr. NF de saída nº 871 de MUNICIPIO DE TERESINA |
| 27/02/2024 | 3343 | | 299 | 14.024,00 | Vr. NF de saída nº 871 de MUNICIPIO DE TERESINA |
| 28/02/2024 | 3130 | 23 | | 2.060,00 | Vr. NF nº 9201 de UNIAO TEXTIL LTDA |
| 28/02/2024 | 3130 | | 39 | 2.060,00 | Vr. NF nº 9201 de UNIAO TEXTIL LTDA |
| 28/02/2024 | 3131 | 23 | | 4.298,00 | Vr. NF nº 48604 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA |
| 28/02/2024 | 3131 | | 39 | 4.298,00 | Vr. NF nº 48604 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA |
| 28/02/2024 | 3132 | 23 | | 226,80 | Vr. NF nº 1090 de BRILHANTE DISTRIBUIDORA LTDA |
| 28/02/2024 | 3132 | | 39 | 226,80 | Vr. NF nº 1090 de BRILHANTE DISTRIBUIDORA LTDA |
| 28/02/2024 | 3133 | 23 | | 46,33 | Vr. NF nº 585034 de ATACADAO S.A. |
| 28/02/2024 | 3133 | | 39 | 46,33 | Vr. NF nº 585034 de ATACADAO S.A. |
| 28/02/2024 | 6053 | 23 | | 118,67 | Vr. NF nº 79331 de SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ228 |
| 28/02/2024 | 6053 | | 39 | 118,67 | Vr. NF nº 79331 de SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ228 |
| 28/02/2024 | 6611 | 39 | | 861,30 | Pgto. duplic. nº 81286-1, NF: 81286 de MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MI |
| 28/02/2024 | 6611 | | 5 | 861,30 | Pgto. duplic. nº 81286-1, NF: 81286 de MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MI |
| 28/02/2024 | 6612 | 39 | | 223,69 | Pgto. duplic. nº 16299-1, NF: 16299 de MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA |
| 28/02/2024 | 6612 | | 5 | 223,69 | Pgto. duplic. nº 16299-1, NF: 16299 de MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA |
| 28/02/2024 | 6613 | 39 | | 748,80 | Pgto. duplic. nº 179595-1, NF: 179595 de RMC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA

CNPJ: 34573548000142

Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

| Data | Nº Lçto. | Débito | Crédito | Valor | Histórico |
|------------|----------|--------|---------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 28/02/2024 | 6613 | | 5 | 748,80 | Pgto. duplic. nº 179595-1, NF: 179595 de RMC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| 28/02/2024 | 6614 | 39 | | 118,67 | Pgto. duplic. nº 79331-1, NF: 79331 de SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ228 |
| 28/02/2024 | 6614 | | 5 | 118,67 | Pgto. duplic. nº 79331-1, NF: 79331 de SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ228 |
| 28/02/2024 | 6615 | 39 | | 4.298,00 | Pgto. duplic. nº 48604-1, NF: 48604 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA |
| 28/02/2024 | 6615 | | 5 | 4.298,00 | Pgto. duplic. nº 48604-1, NF: 48604 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA |
| 29/02/2024 | 2743 | 39 | | 100,90 | Pgto. duplic. nº 542989-1, NF: 542989 de PLENITUDE DISTRIBUIDORA DE LIVROS E BIBLIAS LTDA |
| 29/02/2024 | 2743 | | 5 | 100,90 | Pgto. duplic. nº 542989-1, NF: 542989 de PLENITUDE DISTRIBUIDORA DE LIVROS E BIBLIAS LTDA |
| 29/02/2024 | 2744 | 39 | | 85,47 | Pgto. duplic. nº 8586-1, NF: 8586 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA |
| 29/02/2024 | 2744 | | 5 | 85,47 | Pgto. duplic. nº 8586-1, NF: 8586 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA |
| 29/02/2024 | 2745 | 39 | | 109,00 | Pgto. duplic. nº 8631-1, NF: 8631 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA |
| 29/02/2024 | 2745 | | 5 | 109,00 | Pgto. duplic. nº 8631-1, NF: 8631 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA |
| 29/02/2024 | 2746 | 39 | | 93,50 | Pgto. duplic. nº 10255-1, NF: 10255 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA |
| 29/02/2024 | 2746 | | 5 | 93,50 | Pgto. duplic. nº 10255-1, NF: 10255 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA |
| 29/02/2024 | 2747 | 39 | | 77,62 | Pgto. duplic. nº 9342-1, NF: 9342 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA |
| 29/02/2024 | 2747 | | 5 | 77,62 | Pgto. duplic. nº 9342-1, NF: 9342 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA |
| 29/02/2024 | 2748 | 39 | | 96,10 | Pgto. duplic. nº 10935-1, NF: 10935 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA |
| 29/02/2024 | 2748 | | 5 | 96,10 | Pgto. duplic. nº 10935-1, NF: 10935 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA |
| 29/02/2024 | 2749 | 39 | | 77,62 | Pgto. duplic. nº 9488-1, NF: 9488 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA |
| 29/02/2024 | 2749 | | 5 | 77,62 | Pgto. duplic. nº 9488-1, NF: 9488 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA |
| 29/02/2024 | 2750 | 39 | | 89,90 | Pgto. duplic. nº 565924-1, NF: 565924 de CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA |
| 29/02/2024 | 2750 | | 5 | 89,90 | Pgto. duplic. nº 565924-1, NF: 565924 de CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA |
| 29/02/2024 | 2751 | 39 | | 86,10 | Pgto. duplic. nº 11180-1, NF: 11180 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA |
| 29/02/2024 | 2751 | | 5 | 86,10 | Pgto. duplic. nº 11180-1, NF: 11180 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA |
| 29/02/2024 | 2752 | 39 | | 90,72 | Pgto. duplic. nº 9820-1, NF: 9820 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA |
| 29/02/2024 | 2752 | | 5 | 90,72 | Pgto. duplic. nº 9820-1, NF: 9820 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA |
| 29/02/2024 | 2753 | 39 | | 77,40 | Pgto. duplic. nº 173746-1, NF: 173746 de ATACADAO S.A. |
| 29/02/2024 | 2753 | | 5 | 77,40 | Pgto. duplic. nº 173746-1, NF: 173746 de ATACADAO S.A. |
| 29/02/2024 | 2754 | 39 | | 95,26 | Pgto. duplic. nº 10377-1, NF: 10377 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA |
| 29/02/2024 | 2754 | | 5 | 95,26 | Pgto. duplic. nº 10377-1, NF: 10377 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA |
| 29/02/2024 | 2756 | 39 | | 82,91 | Pgto. duplic. nº 10275-1, NF: 10275 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA |
| 29/02/2024 | 2756 | | 5 | 82,91 | Pgto. duplic. nº 10275-1, NF: 10275 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA |
| 29/02/2024 | 2757 | 39 | | 90,64 | Pgto. duplic. nº 10912-1, NF: 10912 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA |
| 29/02/2024 | 2757 | | 5 | 90,64 | Pgto. duplic. nº 10912-1, NF: 10912 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA |
| 29/02/2024 | 2758 | 39 | | 100,00 | Pgto. duplic. nº 1154-1, NF: 1154 de R RODRIGUES DOS SANTOS |
| 29/02/2024 | 2758 | | 5 | 100,00 | Pgto. duplic. nº 1154-1, NF: 1154 de R RODRIGUES DOS SANTOS |
| 29/02/2024 | 2759 | 39 | | 79,46 | Pgto. duplic. nº 12908-1, NF: 12908 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA |
| 29/02/2024 | 2759 | | 5 | 79,46 | Pgto. duplic. nº 12908-1, NF: 12908 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA |
| 29/02/2024 | 2760 | 39 | | 75,20 | Pgto. duplic. nº 3771-1, NF: 3771 de LEG SOLUCOES LTDA |
| 29/02/2024 | 2760 | | 5 | 75,20 | Pgto. duplic. nº 3771-1, NF: 3771 de LEG SOLUCOES LTDA |
| 29/02/2024 | 2761 | 39 | | 108,00 | Pgto. duplic. nº 52146-1, NF: 52146 de RMC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA

CNPJ: 34573548000142

Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

| Data | Nº Lçto. | Débito | Crédito | Valor | Histórico |
|------------|----------|--------|---------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 29/02/2024 | 2761 | | 5 | 108,00 | Pgto. duplic. nº 52146-1, NF: 52146 de RMC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| 29/02/2024 | 2762 | 39 | | 88,00 | Pgto. duplic. nº 947-1, NF: 947 de CRISTOVAO DO NASCIMENTO |
| 29/02/2024 | 2762 | | 5 | 88,00 | Pgto. duplic. nº 947-1, NF: 947 de CRISTOVAO DO NASCIMENTO |
| 29/02/2024 | 2763 | 39 | | 75,60 | Pgto. duplic. nº 11737-1, NF: 11737 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA |
| 29/02/2024 | 2763 | | 5 | 75,60 | Pgto. duplic. nº 11737-1, NF: 11737 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA |
| 29/02/2024 | 2766 | 39 | | 97,70 | Pgto. duplic. nº 64513-1, NF: 64513 de ICANE INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS DO NORDESTE EIRELI |
| 29/02/2024 | 2766 | | 5 | 97,70 | Pgto. duplic. nº 64513-1, NF: 64513 de ICANE INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS DO NORDESTE EIRELI |
| 29/02/2024 | 2767 | 39 | | 75,68 | Pgto. duplic. nº 6313-1, NF: 6313 de TERESINA DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA |
| 29/02/2024 | 2767 | | 5 | 75,68 | Pgto. duplic. nº 6313-1, NF: 6313 de TERESINA DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA |
| 29/02/2024 | 2768 | 39 | | 94,05 | Pgto. duplic. nº 185091-1, NF: 185091 de ATACADAO S.A. |
| 29/02/2024 | 2768 | | 5 | 94,05 | Pgto. duplic. nº 185091-1, NF: 185091 de ATACADAO S.A. |
| 29/02/2024 | 2769 | 39 | | 96,70 | Pgto. duplic. nº 14617-1, NF: 14617 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA |
| 29/02/2024 | 2769 | | 5 | 96,70 | Pgto. duplic. nº 14617-1, NF: 14617 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA |
| 29/02/2024 | 3344 | 13 | | 35.342,82 | Vr. NF de saída nº 872 de MUNICIPIO DE TERESINA |
| 29/02/2024 | 3344 | | 299 | 35.342,82 | Vr. NF de saída nº 872 de MUNICIPIO DE TERESINA |
| 29/02/2024 | 4176 | 360 | | 333,33 | Vr. depreciação apurada no mês - VEICULOS |
| 29/02/2024 | 4176 | | 20 | 333,33 | Vr. depreciação apurada no mês - VEICULOS |
| 29/02/2024 | 4562 | 425 | | 569,85 | Vr. provisão de FGTS ref.: 02/2024 |
| 29/02/2024 | 4562 | | 140 | 569,85 | Vr. provisão de FGTS ref.: 02/2024 |
| 29/02/2024 | 6139 | 148 | | 1.317,60 | Pgto. salários ref.: 02/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio, ALAN HARDI CARVALHO |
| 29/02/2024 | 6139 | | 5 | 1.317,60 | Pgto. salários ref.: 02/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio, ALAN HARDI CARVALHO |
| 29/02/2024 | 6140 | 148 | | 1.317,60 | Pgto. salários ref.: 02/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio, FRANCISCO SANTOS |
| 29/02/2024 | 6140 | | 5 | 1.317,60 | Pgto. salários ref.: 02/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio, FRANCISCO SANTOS |
| 29/02/2024 | 6141 | 148 | | 1.317,60 | Pgto. salários ref.: 02/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio, ALEX ALVES BARBOSA |
| 29/02/2024 | 6141 | | 5 | 1.317,60 | Pgto. salários ref.: 02/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio, ALEX ALVES BARBOSA |
| 29/02/2024 | 6142 | 148 | | 1.317,60 | Pgto. salários ref.: 02/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio, DÉBORA KAROLINE CARNEIRO DA SILVA |
| 29/02/2024 | 6142 | | 5 | 1.317,60 | Pgto. salários ref.: 02/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio, DÉBORA KAROLINE CARNEIRO DA SILVA |
| 29/02/2024 | 6143 | 48 | | 1.256,68 | Pgto. retirada de pró-labore ref.: 02/2024 - Sócio (s), MARIA DO SOCORRO CASTRO DE ARAUJO |
| 29/02/2024 | 6143 | | 5 | 1.256,68 | Pgto. retirada de pró-labore ref.: 02/2024 - Sócio (s), MARIA DO SOCORRO CASTRO DE ARAUJO |
| 29/02/2024 | 6144 | 148 | | 1.441,68 | Pgto. salários ref.: 02/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio, SEBASTIÃO ALFREDO DE ARAUJO FILHO |
| 29/02/2024 | 6144 | | 5 | 1.441,68 | Pgto. salários ref.: 02/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio, SEBASTIÃO ALFREDO DE ARAUJO FILHO |
| 29/02/2024 | 6145 | 291 | | 158,29 | Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 02/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: ALAN HARDI CARVALHO - Código Empregado: 2 |
| 29/02/2024 | 6145 | | 158 | 158,29 | Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 02/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: ALAN HARDI CARVALHO - Código Empregado: 2 |
| 29/02/2024 | 6146 | 291 | | 158,29 | Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 02/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: FRANCISCO SANTOS - Código Empregado: 4 |

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA

CNPJ: 34573548000142

Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

| Data | Nº Lçto. | Débito | Crédito | Valor | Histórico |
|------------|----------|--------|---------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 29/02/2024 | 6146 | | 158 | 158,29 | Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 02/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: FRANCISCO SANTOS - Código Empregado: 4 |
| 29/02/2024 | 6147 | 291 | | 158,29 | Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 02/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: ALEX ALVES BARBOSA - Código Empregado: 5 |
| 29/02/2024 | 6147 | | 158 | 158,29 | Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 02/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: ALEX ALVES BARBOSA - Código Empregado: 5 |
| 29/02/2024 | 6148 | 291 | | 158,29 | Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 02/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: DÉBORA KAROLINE CARNEIRO DA SILVA - Código Empregado: 3 |
| 29/02/2024 | 6148 | | 158 | 158,29 | Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 02/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: DÉBORA KAROLINE CARNEIRO DA SILVA - Código Empregado: 3 |
| 29/02/2024 | 6149 | 291 | | 158,29 | Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 02/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: SEBASTIÃO ALFREDO DE ARAUJO FILHO - Código Empregado: 6 |
| 29/02/2024 | 6149 | | 158 | 158,29 | Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 02/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: SEBASTIÃO ALFREDO DE ARAUJO FILHO - Código Empregado: 6 |
| 29/02/2024 | 6150 | 148 | | 107,04 | Vr. descontos de INSS sobre salários no comércio no mês 02/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: ALAN HARDI CARVALHO - Código Empregado: 7612 |
| 29/02/2024 | 6150 | 241 | | 1.424,64 | Vr. provisão dos salários no mês 02/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: ALAN HARDI CARVALHO - Código Empregado: 7612 |
| 29/02/2024 | 6150 | | 148 | 1.424,64 | Vr. provisão dos salários no mês 02/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: ALAN HARDI CARVALHO - Código Empregado: 7612 |
| 29/02/2024 | 6150 | | 574 | 107,04 | Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 02/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: ALAN HARDI CARVALHO - Código Empregado: 7612 |
| 29/02/2024 | 6151 | 148 | | 107,04 | Vr. descontos de INSS sobre salários no comércio no mês 02/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: FRANCISCO SANTOS - Código Empregado: 7613 |
| 29/02/2024 | 6151 | 241 | | 1.424,64 | Vr. provisão dos salários no mês 02/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: FRANCISCO SANTOS - Código Empregado: 7613 |
| 29/02/2024 | 6151 | | 148 | 1.424,64 | Vr. provisão dos salários no mês 02/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: FRANCISCO SANTOS - Código Empregado: 7613 |
| 29/02/2024 | 6151 | | 574 | 107,04 | Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 02/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: FRANCISCO SANTOS - Código Empregado: 7613 |
| 29/02/2024 | 6152 | 148 | | 107,04 | Vr. descontos de INSS sobre salários no comércio no mês 02/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: ALEX ALVES BARBOSA - Código Empregado: 7614 |
| 29/02/2024 | 6152 | 241 | | 1.424,64 | Vr. provisão dos salários no mês 02/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: ALEX ALVES BARBOSA - Código Empregado: 7614 |
| 29/02/2024 | 6152 | | 148 | 1.424,64 | Vr. provisão dos salários no mês 02/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: ALEX ALVES BARBOSA - Código Empregado: 7614 |
| 29/02/2024 | 6152 | | 574 | 107,04 | Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 02/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: ALEX ALVES BARBOSA - Código Empregado: 7614 |
| 29/02/2024 | 6153 | 148 | | 107,04 | Vr. descontos de INSS sobre salários no comércio no mês 02/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: DÉBORA KAROLINE CARNEIRO DA SILVA - Código Empregado: 9382 |
| 29/02/2024 | 6153 | 241 | | 1.424,64 | Vr. provisão dos salários no mês 02/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: DÉBORA KAROLINE CARNEIRO DA SILVA - Código Empregado: 9382 |
| 29/02/2024 | 6153 | | 148 | 1.424,64 | Vr. provisão dos salários no mês 02/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: DÉBORA KAROLINE CARNEIRO DA SILVA - Código Empregado: 9382 |
| 29/02/2024 | 6153 | | 574 | 107,04 | Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 02/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: DÉBORA KAROLINE CARNEIRO DA SILVA - Código Empregado: 9382 |
| 29/02/2024 | 6154 | 48 | | 155,32 | Vr. descontos de INSS sobre pró-labore ref.: 02/2024 - Sócio (s) - Nome: MARIA DO SOCORRO CASTRO DE ARAUJO - Código Empregado: 4286 |
| 29/02/2024 | 6154 | 351 | | 1.412,00 | Vr. provisão de retirada de pró-labore ref.: 02/2024 - Sócio (s) - Nome: MARIA DO SOCORRO CASTRO DE ARAUJO - Código Empregado: 4286 |
| 29/02/2024 | 6154 | | 48 | 1.412,00 | Vr. provisão de retirada de pró-labore ref.: 02/2024 - Sócio (s) - Nome: MARIA DO SOCORRO CASTRO DE ARAUJO - Código Empregado: 4286 |
| 29/02/2024 | 6154 | | 574 | 155,32 | Vr. descontos de INSS sobre pró-labore ref.: 02/2024 - Sócio (s) - Nome: MARIA DO SOCORRO CASTRO DE ARAUJO - Código Empregado: 4286 |
| 29/02/2024 | 6155 | 139 | | 124,08 | Vr. provisão de salário família ref.: 02/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: SEBASTIÃO ALFREDO DE ARAUJO FILHO - Código Empregado: 11045 |
| 29/02/2024 | 6155 | 148 | | 107,04 | Vr. descontos de INSS sobre salários no comércio no mês 02/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: SEBASTIÃO ALFREDO DE ARAUJO FILHO - Código Empregado: 11045 |

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA

CNPJ: 34573548000142

Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

| Data | Nº Lçto. | Débito | Crédito | Valor | Histórico |
|---------------|----------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 29/02/2024 | 6155 | 241 | | 1.424,64 | Vr. provisão dos salários no mês 02/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: SEBASTIÃO ALFREDO DE ARAUJO FILHO - Código Empregado: 11045 |
| 29/02/2024 | 6155 | | 148 | 1.424,64 | Vr. provisão dos salários no mês 02/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: SEBASTIÃO ALFREDO DE ARAUJO FILHO - Código Empregado: 11045 |
| 29/02/2024 | 6155 | | 148 | 124,08 | Vr. provisão de salário família ref.: 02/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: SEBASTIÃO ALFREDO DE ARAUJO FILHO - Código Empregado: 11045 |
| 29/02/2024 | 6155 | | 574 | 107,04 | Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 02/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: SEBASTIÃO ALFREDO DE ARAUJO FILHO - Código Empregado: 11045 |
| 29/02/2024 | 6156 | 277 | | 118,72 | Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 02/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: ALAN HARDI CARVALHO - Código Empregado: 2 |
| 29/02/2024 | 6156 | | 154 | 118,72 | Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 02/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: ALAN HARDI CARVALHO - Código Empregado: 2 |
| 29/02/2024 | 6157 | 277 | | 118,72 | Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 02/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: FRANCISCO SANTOS - Código Empregado: 4 |
| 29/02/2024 | 6157 | | 154 | 118,72 | Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 02/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: FRANCISCO SANTOS - Código Empregado: 4 |
| 29/02/2024 | 6158 | 277 | | 118,72 | Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 02/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: ALEX ALVES BARBOSA - Código Empregado: 5 |
| 29/02/2024 | 6158 | | 154 | 118,72 | Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 02/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: ALEX ALVES BARBOSA - Código Empregado: 5 |
| 29/02/2024 | 6159 | 277 | | 118,72 | Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 02/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: DÉBORA KAROLINE CARNEIRO DA SILVA - Código Empregado: 3 |
| 29/02/2024 | 6159 | | 154 | 118,72 | Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 02/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: DÉBORA KAROLINE CARNEIRO DA SILVA - Código Empregado: 3 |
| 29/02/2024 | 6160 | 277 | | 118,72 | Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 02/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: SEBASTIÃO ALFREDO DE ARAUJO FILHO - Código Empregado: 6 |
| 29/02/2024 | 6160 | | 154 | 118,72 | Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 02/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: SEBASTIÃO ALFREDO DE ARAUJO FILHO - Código Empregado: 6 |
| 29/02/2024 | 6616 | 39 | | 240,00 | Pgto. duplic. nº 2206-1, NF: 2206 de RAMOS & SILVA LTDA |
| 29/02/2024 | 6616 | | 5 | 240,00 | Pgto. duplic. nº 2206-1, NF: 2206 de RAMOS & SILVA LTDA |
| 29/02/2024 | 6617 | 39 | | 4.732,85 | Pgto. duplic. nº 185656-1, NF: 185656 de ATACADA0 S.A. |
| 29/02/2024 | 6617 | | 5 | 4.732,85 | Pgto. duplic. nº 185656-1, NF: 185656 de ATACADA0 S.A. |
| TOTAL: | | 402.416,00 | 402.416,00 | 804.832,00 | Quantidade de registros: 373 Total Lançamentos: 178 |

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA

CNPJ: 34573548000142

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

| Data | Nº Lçto. | Débito | Crédito | Valor | Histórico |
|------------|----------|--------|---------|------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 01/03/2024 | 3785 | 23 | | 277,00 | Vr. NF nº 201808 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A |
| 01/03/2024 | 3785 | | 39 | 277,00 | Vr. NF nº 201808 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A |
| 01/03/2024 | 3796 | 13 | | 711,20 | Vr. NF de saída nº 873 de INST.FED. PIAUI/ CAMPUS CAMPO MAIOR |
| 01/03/2024 | 3796 | | 299 | 711,20 | Vr. NF de saída nº 873 de INST.FED. PIAUI/ CAMPUS CAMPO MAIOR |
| 01/03/2024 | 3797 | 13 | | 84,00 | Vr. NF de saída nº 874 de INST.FED. PIAUI/ CAMPUS CAMPO MAIOR |
| 01/03/2024 | 3797 | | 299 | 84,00 | Vr. NF de saída nº 874 de INST.FED. PIAUI/ CAMPUS CAMPO MAIOR |
| 01/03/2024 | 3894 | 5 | | 338,53 | Rec. duplic. nº 509 - 1, NF: 509 de INST. FED. PIAUI /CAMPUS PIRIPIRI |
| 01/03/2024 | 3894 | | 13 | 338,53 | Rec. duplic. nº 509 - 1, NF: 509 de INST. FED. PIAUI /CAMPUS PIRIPIRI |
| 01/03/2024 | 6618 | 5 | | 368.442,59 | Rec. duplic. nº 322 - 1, NF: 322 de MUNICIPIO DE TERESINA |
| 01/03/2024 | 6618 | | 13 | 368.442,59 | Rec. duplic. nº 322 - 1, NF: 322 de MUNICIPIO DE TERESINA |

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA

CNPJ: 34573548000142

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

| Data | Nº Lçto. | Débito | Crédito | Valor | Histórico |
|------------|----------|--------|---------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 01/03/2024 | 6641 | 39 | | 277,00 | Pgto. duplic. nº 201808-1, NF: 201808 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A |
| 01/03/2024 | 6641 | | 5 | 277,00 | Pgto. duplic. nº 201808-1, NF: 201808 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A |
| 02/03/2024 | 3798 | 13 | | 48,80 | Vr. NF de saída nº 875 de INST. FED. PIAUI / CAMPUS PARNAIBA |
| 02/03/2024 | 3798 | | 299 | 48,80 | Vr. NF de saída nº 875 de INST. FED. PIAUI / CAMPUS PARNAIBA |
| 02/03/2024 | 3799 | 13 | | 28,00 | Vr. NF de saída nº 876 de INST. FED. PIAUI / CAMPUS PARNAIBA |
| 02/03/2024 | 3799 | | 299 | 28,00 | Vr. NF de saída nº 876 de INST. FED. PIAUI / CAMPUS PARNAIBA |
| 02/03/2024 | 3800 | 13 | | 256,28 | Vr. NF de saída nº 877 de INST. FED. PIAUI / CAMPUS PARNAIBA |
| 02/03/2024 | 3800 | | 299 | 256,28 | Vr. NF de saída nº 877 de INST. FED. PIAUI / CAMPUS PARNAIBA |
| 02/03/2024 | 3869 | 23 | | 5.371,78 | Vr. NF nº 187018 de ATACADAO S.A. |
| 02/03/2024 | 3869 | | 39 | 5.371,78 | Vr. NF nº 187018 de ATACADAO S.A. |
| 02/03/2024 | 3870 | 23 | | 921,16 | Vr. NF nº 187022 de ATACADAO S.A. |
| 02/03/2024 | 3870 | | 39 | 921,16 | Vr. NF nº 187022 de ATACADAO S.A. |
| 03/03/2024 | 3774 | 5 | | 483,00 | Rec. duplic. nº 831 - 1, NF: 831 de FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI |
| 03/03/2024 | 3774 | | 13 | 483,00 | Rec. duplic. nº 831 - 1, NF: 831 de FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI |
| 03/03/2024 | 6642 | 39 | | 10.969,42 | Pgto. duplic. nº 41867-1, NF: 41867 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA |
| 03/03/2024 | 6642 | | 5 | 10.969,42 | Pgto. duplic. nº 41867-1, NF: 41867 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA |
| 03/03/2024 | 6643 | 39 | | 271,08 | Pgto. duplic. nº 41868-1, NF: 41868 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA |
| 03/03/2024 | 6643 | | 5 | 271,08 | Pgto. duplic. nº 41868-1, NF: 41868 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA |
| 03/03/2024 | 6644 | 39 | | 11.275,98 | Pgto. duplic. nº 185837-1, NF: 185837 de ATACADAO S.A. |
| 03/03/2024 | 6644 | | 5 | 11.275,98 | Pgto. duplic. nº 185837-1, NF: 185837 de ATACADAO S.A. |
| 04/03/2024 | 3791 | 23 | | 138,00 | Vr. NF nº 164844 de TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA |
| 04/03/2024 | 3791 | | 39 | 138,00 | Vr. NF nº 164844 de TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA |
| 04/03/2024 | 3801 | 13 | | 1.319,50 | Vr. NF de saída nº 878 de INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI |
| 04/03/2024 | 3801 | | 299 | 1.319,50 | Vr. NF de saída nº 878 de INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI |
| 04/03/2024 | 3802 | 13 | | 245,00 | Vr. NF de saída nº 879 de INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI |
| 04/03/2024 | 3802 | | 299 | 245,00 | Vr. NF de saída nº 879 de INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI |
| 04/03/2024 | 3803 | 13 | | 226,75 | Vr. NF de saída nº 880 de INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI |
| 04/03/2024 | 3803 | | 299 | 226,75 | Vr. NF de saída nº 880 de INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI |
| 04/03/2024 | 3804 | 13 | | 1.313,37 | Vr. NF de saída nº 881 de INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI |
| 04/03/2024 | 3804 | | 299 | 1.313,37 | Vr. NF de saída nº 881 de INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI |
| 04/03/2024 | 3805 | 13 | | 20.006,45 | Vr. NF de saída nº 882 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| 04/03/2024 | 3805 | | 299 | 20.006,45 | Vr. NF de saída nº 882 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| 04/03/2024 | 3806 | 13 | | 25.031,37 | Vr. NF de saída nº 883 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| 04/03/2024 | 3806 | | 299 | 25.031,37 | Vr. NF de saída nº 883 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| 04/03/2024 | 3881 | 23 | | 2.910,19 | Vr. NF nº 159251 de BM3 IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| 04/03/2024 | 3881 | | 39 | 2.910,19 | Vr. NF nº 159251 de BM3 IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| 04/03/2024 | 6645 | 39 | | 1.752,39 | Pgto. duplic. nº 200854-1, NF: 200854 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A |
| 04/03/2024 | 6645 | | 5 | 1.752,39 | Pgto. duplic. nº 200854-1, NF: 200854 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A |

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA

CNPJ: 34573548000142

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

| Data | Nº Lçto. | Débito | Crédito | Valor | Histórico |
|------------|----------|--------|---------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 04/03/2024 | 6646 | 39 | | 1.822,78 | Pgto. duplic. nº 583169-1, NF: 583169 de ATACADAO S.A. |
| 04/03/2024 | 6646 | | 5 | 1.822,78 | Pgto. duplic. nº 583169-1, NF: 583169 de ATACADAO S.A. |
| 05/03/2024 | 3775 | 23 | | 3.102,34 | Vr. NF nº 43111 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA |
| 05/03/2024 | 3775 | | 39 | 3.102,34 | Vr. NF nº 43111 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA |
| 05/03/2024 | 3776 | 23 | | 12.583,52 | Vr. NF nº 43112 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA |
| 05/03/2024 | 3776 | | 39 | 12.583,52 | Vr. NF nº 43112 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA |
| 05/03/2024 | 3777 | 23 | | 712,43 | Vr. NF nº 43113 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA |
| 05/03/2024 | 3777 | | 39 | 712,43 | Vr. NF nº 43113 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA |
| 05/03/2024 | 3793 | 23 | | 1.505,00 | Vr. NF nº 15393 de ARNAN MAGALHAES AMORIM - ME |
| 05/03/2024 | 3793 | | 39 | 1.505,00 | Vr. NF nº 15393 de ARNAN MAGALHAES AMORIM - ME |
| 05/03/2024 | 3808 | 13 | | 213,25 | Vr. NF de saída nº 887 de INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI |
| 05/03/2024 | 3808 | | 299 | 213,25 | Vr. NF de saída nº 887 de INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI |
| 05/03/2024 | 3809 | 13 | | 2.080,48 | Vr. NF de saída nº 888 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL DO PIAUÍ - PI |
| 05/03/2024 | 3809 | | 299 | 2.080,48 | Vr. NF de saída nº 888 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL DO PIAUÍ - PI |
| 05/03/2024 | 3810 | 13 | | 1.296,08 | Vr. NF de saída nº 889 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANGICAL - PREF. MUNICIPAL DE ANG |
| 05/03/2024 | 3810 | | 299 | 1.296,08 | Vr. NF de saída nº 889 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANGICAL - PREF. MUNICIPAL DE ANG |
| 05/03/2024 | 3811 | 13 | | 44,48 | Vr. NF de saída nº 890 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PREF DE ANGICAL |
| 05/03/2024 | 3811 | | 299 | 44,48 | Vr. NF de saída nº 890 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PREF DE ANGICAL |
| 05/03/2024 | 3812 | 13 | | 515,82 | Vr. NF de saída nº 891 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANGICAL - PREF. MUNICIPAL DE ANG |
| 05/03/2024 | 3812 | | 299 | 515,82 | Vr. NF de saída nº 891 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANGICAL - PREF. MUNICIPAL DE ANG |
| 05/03/2024 | 3813 | 13 | | 347,83 | Vr. NF de saída nº 892 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANGICAL - PREF. MUNICIPAL DE ANG |
| 05/03/2024 | 3813 | | 299 | 347,83 | Vr. NF de saída nº 892 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANGICAL - PREF. MUNICIPAL DE ANG |
| 05/03/2024 | 3814 | 13 | | 151,77 | Vr. NF de saída nº 893 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL |
| 05/03/2024 | 3814 | | 299 | 151,77 | Vr. NF de saída nº 893 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL |
| 05/03/2024 | 3815 | 13 | | 3.094,75 | Vr. NF de saída nº 894 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL |
| 05/03/2024 | 3815 | | 299 | 3.094,75 | Vr. NF de saída nº 894 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL |
| 05/03/2024 | 3816 | 13 | | 2.257,89 | Vr. NF de saída nº 895 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANGICAL - PREF. MUNICIPAL DE ANG |
| 05/03/2024 | 3816 | | 299 | 2.257,89 | Vr. NF de saída nº 895 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANGICAL - PREF. MUNICIPAL DE ANG |
| 05/03/2024 | 3817 | 13 | | 44,48 | Vr. NF de saída nº 896 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PREF DE ANGICAL |
| 05/03/2024 | 3817 | | 299 | 44,48 | Vr. NF de saída nº 896 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PREF DE ANGICAL |
| 05/03/2024 | 3818 | 13 | | 1.014,72 | Vr. NF de saída nº 897 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PREF DE ANGICAL |
| 05/03/2024 | 3818 | | 299 | 1.014,72 | Vr. NF de saída nº 897 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PREF DE ANGICAL |
| 05/03/2024 | 3898 | 5 | | 1.296,08 | Rec. duplic. nº 889 - 1, NF: 889 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANGICAL - PREF. MUNICIPAL DE ANG |
| 05/03/2024 | 3898 | | 13 | 1.296,08 | Rec. duplic. nº 889 - 1, NF: 889 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANGICAL - PREF. MUNICIPAL DE ANG |
| 05/03/2024 | 6055 | 218 | | 226,75 | Vr. devolução de venda NF nº 886 de INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI |
| 05/03/2024 | 6055 | | 13 | 226,75 | Vr. devolução de venda NF nº 886 de INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI |

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA

CNPJ: 34573548000142

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

| Data | Nº Lçto. | Débito | Crédito | Valor | Histórico |
|------------|----------|--------|---------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 06/03/2024 | 3778 | 23 | | 1.223,28 | Vr. NF nº 43130 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA |
| 06/03/2024 | 3778 | | 39 | 1.223,28 | Vr. NF nº 43130 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA |
| 06/03/2024 | 6647 | 39 | | 2.280,00 | Pgto. duplic. nº 635739-1, NF: 635739 de CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA |
| 06/03/2024 | 6647 | | 5 | 2.280,00 | Pgto. duplic. nº 635739-1, NF: 635739 de CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA |
| 06/03/2024 | 6648 | 39 | | 226,80 | Pgto. duplic. nº 1090-1, NF: 1090 de BRILHANTE DISTRIBUIDORA LTDA |
| 06/03/2024 | 6648 | | 5 | 226,80 | Pgto. duplic. nº 1090-1, NF: 1090 de BRILHANTE DISTRIBUIDORA LTDA |
| 07/03/2024 | 3779 | 23 | | 2.654,10 | Vr. NF nº 43196 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA |
| 07/03/2024 | 3779 | | 39 | 2.654,10 | Vr. NF nº 43196 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA |
| 07/03/2024 | 3780 | 23 | | 3.831,84 | Vr. NF nº 43205 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA |
| 07/03/2024 | 3780 | | 39 | 3.831,84 | Vr. NF nº 43205 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA |
| 07/03/2024 | 3895 | 5 | | 374,00 | Rec. duplic. nº 838 - 1, NF: 838 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL |
| 07/03/2024 | 3895 | | 13 | 374,00 | Rec. duplic. nº 838 - 1, NF: 838 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL |
| 07/03/2024 | 3897 | 5 | | 1.002,65 | Rec. duplic. nº 815 - 1, NF: 815 de MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO PIAUI |
| 07/03/2024 | 3897 | | 13 | 1.002,65 | Rec. duplic. nº 815 - 1, NF: 815 de MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO PIAUI |
| 07/03/2024 | 6030 | 140 | | 569,85 | Pgto. FGTS ref.: 02/2024 |
| 07/03/2024 | 6030 | | 5 | 569,85 | Pgto. FGTS ref.: 02/2024 |
| 08/03/2024 | 3781 | 23 | | 2.856,26 | Vr. NF nº 43243 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA |
| 08/03/2024 | 3781 | | 39 | 2.856,26 | Vr. NF nº 43243 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA |
| 08/03/2024 | 3795 | 23 | | 880,00 | Vr. NF nº 561 de CENTRO OESTE PNEUS EIRELI |
| 08/03/2024 | 3795 | | 39 | 880,00 | Vr. NF nº 561 de CENTRO OESTE PNEUS EIRELI |
| 08/03/2024 | 3861 | 23 | | 327,00 | Vr. NF nº 13001 de GAROTO ATACAREJO LTDA-IRAPUA II |
| 08/03/2024 | 3861 | | 39 | 327,00 | Vr. NF nº 13001 de GAROTO ATACAREJO LTDA-IRAPUA II |
| 08/03/2024 | 3871 | 23 | | 7.504,63 | Vr. NF nº 187290 de ATACADAO S.A. |
| 08/03/2024 | 3871 | | 39 | 7.504,63 | Vr. NF nº 187290 de ATACADAO S.A. |
| 08/03/2024 | 6649 | 39 | | 915,00 | Pgto. duplic. nº 186022-1, NF: 186022 de ATACADAO S.A. |
| 08/03/2024 | 6649 | | 5 | 915,00 | Pgto. duplic. nº 186022-1, NF: 186022 de ATACADAO S.A. |
| 08/03/2024 | 6650 | 39 | | 607,50 | Pgto. duplic. nº 186023-1, NF: 186023 de ATACADAO S.A. |
| 08/03/2024 | 6650 | | 5 | 607,50 | Pgto. duplic. nº 186023-1, NF: 186023 de ATACADAO S.A. |
| 08/03/2024 | 6651 | 39 | | 975,00 | Pgto. duplic. nº 81468-4, NF: 81468 de REFRIJET IND E COM. IMP. EXP. LTDA. |
| 08/03/2024 | 6651 | | 5 | 975,00 | Pgto. duplic. nº 81468-4, NF: 81468 de REFRIJET IND E COM. IMP. EXP. LTDA. |
| 09/03/2024 | 3866 | 23 | | 2.249,50 | Vr. NF nº 586052 de ATACADAO S.A. |
| 09/03/2024 | 3866 | | 39 | 2.249,50 | Vr. NF nº 586052 de ATACADAO S.A. |
| 11/03/2024 | 3782 | 23 | | 2.759,50 | Vr. NF nº 43324 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA |
| 11/03/2024 | 3782 | | 39 | 2.759,50 | Vr. NF nº 43324 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA |
| 11/03/2024 | 3786 | 37 | | 430,00 | Vr. NF nº 202157 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A |
| 11/03/2024 | 3786 | | 39 | 430,00 | Vr. NF nº 202157 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A |
| 11/03/2024 | 3787 | 23 | | 399,72 | Vr. NF nº 202157 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A |
| 11/03/2024 | 3787 | | 39 | 399,72 | Vr. NF nº 202157 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A |
| 11/03/2024 | 3819 | 13 | | 11.478,75 | Vr. NF de saída nº 900 de MUNICIPIO DE LAGOA DE SAO FRANCISCO- SECRETARIA MUNICIPAL DE |
| 11/03/2024 | 3819 | | 299 | 11.478,75 | Vr. NF de saída nº 900 de MUNICIPIO DE LAGOA DE SAO FRANCISCO- SECRETARIA MUNICIPAL DE |

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA

CNPJ: 34573548000142

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

| Data | Nº Lçto. | Débito | Crédito | Valor | Histórico |
|------------|----------|--------|---------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11/03/2024 | 3820 | 13 | | 12.167,72 | Vr. NF de saída nº 901 de MUNICIPIO DE LAGOA DE SAO FRANCISCO- SECRETARIA MUNICIPAL DE |
| 11/03/2024 | 3820 | | 299 | 12.167,72 | Vr. NF de saída nº 901 de MUNICIPIO DE LAGOA DE SAO FRANCISCO- SECRETARIA MUNICIPAL DE |
| 11/03/2024 | 3821 | 13 | | 14.372,93 | Vr. NF de saída nº 902 de MUNICIPIO DE LAGOA DE SAO FRANCISCO- SECRETARIA MUNICIPAL DE |
| 11/03/2024 | 3821 | | 299 | 14.372,93 | Vr. NF de saída nº 902 de MUNICIPIO DE LAGOA DE SAO FRANCISCO- SECRETARIA MUNICIPAL DE |
| 11/03/2024 | 3822 | 13 | | 17.026,37 | Vr. NF de saída nº 903 de MUNICIPIO DE LAGOA DE SAO FRANCISCO- SECRETARIA MUNICIPAL DE |
| 11/03/2024 | 3822 | | 299 | 17.026,37 | Vr. NF de saída nº 903 de MUNICIPIO DE LAGOA DE SAO FRANCISCO- SECRETARIA MUNICIPAL DE |
| 11/03/2024 | 3823 | 13 | | 9.279,41 | Vr. NF de saída nº 904 de FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI |
| 11/03/2024 | 3823 | | 299 | 9.279,41 | Vr. NF de saída nº 904 de FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI |
| 11/03/2024 | 3824 | 13 | | 1.328,50 | Vr. NF de saída nº 905 de FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI |
| 11/03/2024 | 3824 | | 299 | 1.328,50 | Vr. NF de saída nº 905 de FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI |
| 11/03/2024 | 3825 | 13 | | 1.189,00 | Vr. NF de saída nº 906 de FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI |
| 11/03/2024 | 3825 | | 299 | 1.189,00 | Vr. NF de saída nº 906 de FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI |
| 11/03/2024 | 3826 | 13 | | 665,28 | Vr. NF de saída nº 907 de FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI |
| 11/03/2024 | 3826 | | 299 | 665,28 | Vr. NF de saída nº 907 de FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI |
| 11/03/2024 | 3862 | 23 | | 1.711,10 | Vr. NF nº 13015 de GAROTO ATACAREJO LTDA-IRAPUA II |
| 11/03/2024 | 3862 | | 39 | 1.711,10 | Vr. NF nº 13015 de GAROTO ATACAREJO LTDA-IRAPUA II |
| 11/03/2024 | 6652 | 39 | | 829,72 | Pgto. duplic. nº 202157-1, NF: 202157 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A |
| 11/03/2024 | 6652 | | 5 | 829,72 | Pgto. duplic. nº 202157-1, NF: 202157 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A |
| 12/03/2024 | 3827 | 13 | | 401,50 | Vr. NF de saída nº 908 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL |
| 12/03/2024 | 3827 | | 299 | 401,50 | Vr. NF de saída nº 908 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL |
| 12/03/2024 | 3828 | 13 | | 963,25 | Vr. NF de saída nº 909 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL |
| 12/03/2024 | 3828 | | 299 | 963,25 | Vr. NF de saída nº 909 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL |
| 12/03/2024 | 3829 | 13 | | 1.898,50 | Vr. NF de saída nº 911 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL |
| 12/03/2024 | 3829 | | 299 | 1.898,50 | Vr. NF de saída nº 911 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL |
| 12/03/2024 | 3830 | 13 | | 1.026,00 | Vr. NF de saída nº 912 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL |
| 12/03/2024 | 3830 | | 299 | 1.026,00 | Vr. NF de saída nº 912 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL |
| 12/03/2024 | 3863 | 23 | | 1.266,00 | Vr. NF nº 13018 de GAROTO ATACAREJO LTDA-IRAPUA II |
| 12/03/2024 | 3863 | | 39 | 1.266,00 | Vr. NF nº 13018 de GAROTO ATACAREJO LTDA-IRAPUA II |
| 13/03/2024 | 3831 | 13 | | 2.392,00 | Vr. NF de saída nº 913 de INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI |
| 13/03/2024 | 3831 | | 299 | 2.392,00 | Vr. NF de saída nº 913 de INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI |
| 13/03/2024 | 3879 | 23 | | 171,00 | Vr. NF nº 24454 de LIMPEMAX INDUSTRIA E COMRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
| 13/03/2024 | 3879 | | 39 | 171,00 | Vr. NF nº 24454 de LIMPEMAX INDUSTRIA E COMRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
| 13/03/2024 | 6653 | 39 | | 171,00 | Pgto. duplic. nº 24454-1, NF: 24454 de LIMPEMAX INDUSTRIA E COMRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
| 13/03/2024 | 6653 | | 5 | 171,00 | Pgto. duplic. nº 24454-1, NF: 24454 de LIMPEMAX INDUSTRIA E COMRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
| 14/03/2024 | 6654 | 39 | | 93,08 | Pgto. duplic. nº 11297 6/6, NF: 11297 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA |
| 14/03/2024 | 6654 | | 5 | 93,08 | Pgto. duplic. nº 11297 6/6, NF: 11297 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA |
| 15/03/2024 | 3832 | 13 | | 5.611,40 | Vr. NF de saída nº 914 de PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO |

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA

CNPJ: 34573548000142

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

| Data | Nº Lçto. | Débito | Crédito | Valor | Histórico |
|------------|----------|--------|---------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15/03/2024 | 3832 | | 299 | 5.611,40 | Vr. NF de saída nº 914 de PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO |
| 15/03/2024 | 3833 | 13 | | 8.457,20 | Vr. NF de saída nº 915 de PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO |
| 15/03/2024 | 3833 | | 299 | 8.457,20 | Vr. NF de saída nº 915 de PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO |
| 15/03/2024 | 3834 | 13 | | 18.175,10 | Vr. NF de saída nº 916 de PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO |
| 15/03/2024 | 3834 | | 299 | 18.175,10 | Vr. NF de saída nº 916 de PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO |
| 15/03/2024 | 3872 | 23 | | 3.394,20 | Vr. NF nº 187565 de ATACADAO S.A. |
| 15/03/2024 | 3872 | | 39 | 3.394,20 | Vr. NF nº 187565 de ATACADAO S.A. |
| 17/03/2024 | 6655 | 39 | | 1.632,25 | Pgto. duplic. nº 186400-1, NF: 186400 de ATACADAO S.A. |
| 17/03/2024 | 6655 | | 5 | 1.632,25 | Pgto. duplic. nº 186400-1, NF: 186400 de ATACADAO S.A. |
| 19/03/2024 | 3864 | 23 | | 4.056,00 | Vr. NF nº 13059 de GAROTO ATACAREJO LTDA-IRAPUA II |
| 19/03/2024 | 3864 | | 39 | 4.056,00 | Vr. NF nº 13059 de GAROTO ATACAREJO LTDA-IRAPUA II |
| 20/03/2024 | 3835 | 13 | | 2.849,02 | Vr. NF de saída nº 917 de FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI |
| 20/03/2024 | 3835 | | 299 | 2.849,02 | Vr. NF de saída nº 917 de FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI |
| 20/03/2024 | 3836 | 13 | | 168,00 | Vr. NF de saída nº 918 de FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI |
| 20/03/2024 | 3836 | | 299 | 168,00 | Vr. NF de saída nº 918 de FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI |
| 20/03/2024 | 3837 | 13 | | 1.400,00 | Vr. NF de saída nº 919 de FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI |
| 20/03/2024 | 3837 | | 299 | 1.400,00 | Vr. NF de saída nº 919 de FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI |
| 20/03/2024 | 3838 | 13 | | 812,60 | Vr. NF de saída nº 920 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL |
| 20/03/2024 | 3838 | | 299 | 812,60 | Vr. NF de saída nº 920 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL |
| 20/03/2024 | 3839 | 13 | | 205,00 | Vr. NF de saída nº 921 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL |
| 20/03/2024 | 3839 | | 299 | 205,00 | Vr. NF de saída nº 921 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL |
| 20/03/2024 | 3840 | 13 | | 2.038,50 | Vr. NF de saída nº 922 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL |
| 20/03/2024 | 3840 | | 299 | 2.038,50 | Vr. NF de saída nº 922 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL |
| 20/03/2024 | 6029 | 574 | | 566,44 | Pgto. INSS ref.: 02/2024 |
| 20/03/2024 | 6029 | | 5 | 566,44 | Pgto. INSS ref.: 02/2024 |
| 21/03/2024 | 3783 | 23 | | 24.225,80 | Vr. NF nº 43725 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA |
| 21/03/2024 | 3783 | | 39 | 24.225,80 | Vr. NF nº 43725 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA |
| 21/03/2024 | 3841 | 13 | | 29.992,50 | Vr. NF de saída nº 927 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| 21/03/2024 | 3841 | | 299 | 29.992,50 | Vr. NF de saída nº 927 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| 21/03/2024 | 3842 | 13 | | 20.998,78 | Vr. NF de saída nº 928 de MUNICIPIO DE LAGOA DE SAO FRANCISCO- SECRETARIA MUNICIPAL DE |
| 21/03/2024 | 3842 | | 299 | 20.998,78 | Vr. NF de saída nº 928 de MUNICIPIO DE LAGOA DE SAO FRANCISCO- SECRETARIA MUNICIPAL DE |
| 21/03/2024 | 3876 | 23 | | 3.289,00 | Vr. NF nº 496107 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A |
| 21/03/2024 | 3876 | | 39 | 3.289,00 | Vr. NF nº 496107 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A |
| 21/03/2024 | 6056 | 218 | | 2.392,00 | Vr. devolução de venda NF nº 929 de INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI |
| 21/03/2024 | 6056 | | 13 | 2.392,00 | Vr. devolução de venda NF nº 929 de INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI |
| 21/03/2024 | 6656 | 39 | | 3.289,00 | Pgto. duplic. nº 496107-1, NF: 496107 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A |
| 21/03/2024 | 6656 | | 5 | 3.289,00 | Pgto. duplic. nº 496107-1, NF: 496107 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A |
| 22/03/2024 | 3794 | 23 | | 400,00 | Vr. NF nº 2196 de RH PECAS E LUBRIFICANTES |
| 22/03/2024 | 3794 | | 39 | 400,00 | Vr. NF nº 2196 de RH PECAS E LUBRIFICANTES |

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA

CNPJ: 34573548000142

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

| Data | Nº Lçto. | Débito | Crédito | Valor | Histórico |
|------------|----------|--------|---------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 22/03/2024 | 3865 | 23 | | 2.318,30 | Vr. NF nº 15712 de TERESINA DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA |
| 22/03/2024 | 3865 | | 39 | 2.318,30 | Vr. NF nº 15712 de TERESINA DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA |
| 22/03/2024 | 3880 | 23 | | 3.018,50 | Vr. NF nº 4374 de SERVICOS EM BOMBAS INJ. J.DIESEL LTDA |
| 22/03/2024 | 3880 | | 39 | 3.018,50 | Vr. NF nº 4374 de SERVICOS EM BOMBAS INJ. J.DIESEL LTDA |
| 22/03/2024 | 6116 | 18 | | 12.366,43 | Vr. entrada de ativo imobilizado, doc. nº 162224 de DISTRIBUIDORA CUMMINS DIESEL DO NORDESTE LTDA - FTZ - INJETOR ISB 6.7 |
| 22/03/2024 | 6116 | | 39 | 12.366,43 | Vr. entrada de ativo imobilizado, doc. nº 162224 de DISTRIBUIDORA CUMMINS DIESEL DO NORDESTE LTDA - FTZ - INJETOR ISB 6.7 |
| 22/03/2024 | 6117 | 18 | | 36.825,40 | Vr. entrada de ativo imobilizado, doc. nº 162224 de DISTRIBUIDORA CUMMINS DIESEL DO NORDESTE LTDA - FTZ - MOTOR BASICO ISBE6.7 |
| 22/03/2024 | 6117 | | 39 | 36.825,40 | Vr. entrada de ativo imobilizado, doc. nº 162224 de DISTRIBUIDORA CUMMINS DIESEL DO NORDESTE LTDA - FTZ - MOTOR BASICO ISBE6.7 |
| 22/03/2024 | 6657 | 39 | | 389,00 | Pgto. duplic. nº 42607-1, NF: 42607 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA |
| 22/03/2024 | 6657 | | 5 | 389,00 | Pgto. duplic. nº 42607-1, NF: 42607 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA |
| 22/03/2024 | 6658 | 39 | | 5.381,58 | Pgto. duplic. nº 186601-1, NF: 186601 de ATACADAO S.A. |
| 22/03/2024 | 6658 | | 5 | 5.381,58 | Pgto. duplic. nº 186601-1, NF: 186601 de ATACADAO S.A. |
| 22/03/2024 | 6659 | 39 | | 4.505,00 | Pgto. duplic. nº 42606 1/1, NF: 42606 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA |
| 22/03/2024 | 6659 | | 5 | 4.505,00 | Pgto. duplic. nº 42606 1/1, NF: 42606 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA |
| 23/03/2024 | 6660 | 39 | | 1.591,87 | Pgto. duplic. nº 584550-1, NF: 584550 de ATACADAO S.A. |
| 23/03/2024 | 6660 | | 5 | 1.591,87 | Pgto. duplic. nº 584550-1, NF: 584550 de ATACADAO S.A. |
| 23/03/2024 | 6661 | 39 | | 2.318,30 | Pgto. duplic. nº 15712-1, NF: 15712 de TERESINA DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA |
| 23/03/2024 | 6661 | | 5 | 2.318,30 | Pgto. duplic. nº 15712-1, NF: 15712 de TERESINA DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA |
| 25/03/2024 | 3788 | 23 | | 15.531,00 | Vr. NF nº 113676 de AGUILAR A S LIMA |
| 25/03/2024 | 3788 | | 39 | 15.531,00 | Vr. NF nº 113676 de AGUILAR A S LIMA |
| 25/03/2024 | 3844 | 13 | | 2.475,50 | Vr. NF de saída nº 930 de INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI |
| 25/03/2024 | 3844 | | 299 | 2.475,50 | Vr. NF de saída nº 930 de INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI |
| 25/03/2024 | 3845 | 13 | | 2.719,00 | Vr. NF de saída nº 931 de INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI |
| 25/03/2024 | 3845 | | 299 | 2.719,00 | Vr. NF de saída nº 931 de INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI |
| 25/03/2024 | 3846 | 13 | | 3.949,00 | Vr. NF de saída nº 932 de PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO |
| 25/03/2024 | 3846 | | 299 | 3.949,00 | Vr. NF de saída nº 932 de PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO |
| 25/03/2024 | 3847 | 13 | | 5.860,20 | Vr. NF de saída nº 933 de PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO |
| 25/03/2024 | 3847 | | 299 | 5.860,20 | Vr. NF de saída nº 933 de PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO |
| 25/03/2024 | 3848 | 13 | | 12.046,20 | Vr. NF de saída nº 934 de PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO |
| 25/03/2024 | 3848 | | 299 | 12.046,20 | Vr. NF de saída nº 934 de PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO |
| 25/03/2024 | 3849 | 13 | | 5.999,30 | Vr. NF de saída nº 935 de PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO |
| 25/03/2024 | 3849 | | 299 | 5.999,30 | Vr. NF de saída nº 935 de PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO |
| 25/03/2024 | 3850 | 13 | | 604,60 | Vr. NF de saída nº 936 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL |
| 25/03/2024 | 3850 | | 299 | 604,60 | Vr. NF de saída nº 936 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL |
| 25/03/2024 | 3873 | 23 | | 8.049,40 | Vr. NF nº 187993 de ATACADAO S.A. |
| 25/03/2024 | 3873 | | 39 | 8.049,40 | Vr. NF nº 187993 de ATACADAO S.A. |
| 25/03/2024 | 6662 | 39 | | 1.610,25 | Pgto. duplic. nº 42741-1, NF: 42741 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA |

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA

CNPJ: 34573548000142

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

| Data | Nº Lçto. | Débito | Crédito | Valor | Histórico |
|------------|----------|--------|---------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 25/03/2024 | 6662 | | 5 | 1.610,25 | Pgto. duplic. nº 42741-1, NF: 42741 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA |
| 25/03/2024 | 6663 | 39 | | 1.505,00 | Pgto. duplic. nº 15393-1, NF: 15393 de ARNAN MAGALHAES AMORIM - ME |
| 25/03/2024 | 6663 | | 5 | 1.505,00 | Pgto. duplic. nº 15393-1, NF: 15393 de ARNAN MAGALHAES AMORIM - ME |
| 26/03/2024 | 3784 | 23 | | 1.330,45 | Vr. NF nº 43887 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA |
| 26/03/2024 | 3784 | | 39 | 1.330,45 | Vr. NF nº 43887 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA |
| 26/03/2024 | 3852 | 13 | | 1.331,65 | Vr. NF de saída nº 938 de FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI |
| 26/03/2024 | 3852 | | 299 | 1.331,65 | Vr. NF de saída nº 938 de FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI |
| 26/03/2024 | 3867 | 23 | | 2.198,76 | Vr. NF nº 587384 de ATACADAO S.A. |
| 26/03/2024 | 3867 | | 39 | 2.198,76 | Vr. NF nº 587384 de ATACADAO S.A. |
| 26/03/2024 | 6057 | 218 | | 1.328,50 | Vr. devolução de venda NF nº 937 de FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI |
| 26/03/2024 | 6057 | | 13 | 1.328,50 | Vr. devolução de venda NF nº 937 de FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI |
| 26/03/2024 | 6164 | 23 | | 2.900,89 | Vr. NF nº 148881 de SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ134 |
| 26/03/2024 | 6164 | | 39 | 2.900,89 | Vr. NF nº 148881 de SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ134 |
| 26/03/2024 | 6664 | 39 | | 2.900,89 | Pgto. duplic. nº 148881-1, NF: 148881 de SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ134 |
| 26/03/2024 | 6664 | | 5 | 2.900,89 | Pgto. duplic. nº 148881-1, NF: 148881 de SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ134 |
| 27/03/2024 | 3790 | 23 | | 4.413,49 | Vr. NF nº 149022 de SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ134 |
| 27/03/2024 | 3790 | | 39 | 4.413,49 | Vr. NF nº 149022 de SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ134 |
| 27/03/2024 | 3792 | 23 | | 374,00 | Vr. NF nº 344 de AUTHICA PRODUTOS DE LIMPEZA DOMESTICA & CIA LTDA |
| 27/03/2024 | 3792 | | 39 | 374,00 | Vr. NF nº 344 de AUTHICA PRODUTOS DE LIMPEZA DOMESTICA & CIA LTDA |
| 27/03/2024 | 3854 | 13 | | 15.613,25 | Vr. NF de saída nº 942 de MUNICIPIO DE LAGOA DE SAO FRANCISCO- SECRETARIA MUNICIPAL DE |
| 27/03/2024 | 3854 | | 299 | 15.613,25 | Vr. NF de saída nº 942 de MUNICIPIO DE LAGOA DE SAO FRANCISCO- SECRETARIA MUNICIPAL DE |
| 27/03/2024 | 3855 | 13 | | 24.849,80 | Vr. NF de saída nº 943 de MUNICIPIO DE LAGOA DE SAO FRANCISCO- SECRETARIA MUNICIPAL DE |
| 27/03/2024 | 3855 | | 299 | 24.849,80 | Vr. NF de saída nº 943 de MUNICIPIO DE LAGOA DE SAO FRANCISCO- SECRETARIA MUNICIPAL DE |
| 27/03/2024 | 3856 | 13 | | 17.804,60 | Vr. NF de saída nº 944 de MUNICIPIO DE LAGOA DE SAO FRANCISCO- SECRETARIA MUNICIPAL DE |
| 27/03/2024 | 3856 | | 299 | 17.804,60 | Vr. NF de saída nº 944 de MUNICIPIO DE LAGOA DE SAO FRANCISCO- SECRETARIA MUNICIPAL DE |
| 27/03/2024 | 3857 | 13 | | 24.548,30 | Vr. NF de saída nº 945 de MUNICIPIO DE LAGOA DE SAO FRANCISCO- SECRETARIA MUNICIPAL DE |
| 27/03/2024 | 3857 | | 299 | 24.548,30 | Vr. NF de saída nº 945 de MUNICIPIO DE LAGOA DE SAO FRANCISCO- SECRETARIA MUNICIPAL DE |
| 27/03/2024 | 3858 | 13 | | 23.433,20 | Vr. NF de saída nº 946 de MUNICIPIO DE LAGOA DE SAO FRANCISCO- SECRETARIA MUNICIPAL DE |
| 27/03/2024 | 3858 | | 299 | 23.433,20 | Vr. NF de saída nº 946 de MUNICIPIO DE LAGOA DE SAO FRANCISCO- SECRETARIA MUNICIPAL DE |
| 27/03/2024 | 3868 | 23 | | 849,48 | Vr. NF nº 587525 de ATACADAO S.A. |
| 27/03/2024 | 3868 | | 39 | 849,48 | Vr. NF nº 587525 de ATACADAO S.A. |
| 27/03/2024 | 3878 | 23 | | 3.411,08 | Vr. NF nº 162288 de DISTRIBUIDORA CUMMINS DIESEL DO NORDESTE LTDA - FTZ |
| 27/03/2024 | 3878 | | 39 | 3.411,08 | Vr. NF nº 162288 de DISTRIBUIDORA CUMMINS DIESEL DO NORDESTE LTDA - FTZ |
| 27/03/2024 | 6665 | 39 | | 1.420,20 | Pgto. duplic. nº 187647-1, NF: 187647 de RMC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| 27/03/2024 | 6665 | | 5 | 1.420,20 | Pgto. duplic. nº 187647-1, NF: 187647 de RMC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| 27/03/2024 | 6666 | 39 | | 2.810,36 | Pgto. duplic. nº 186791-1, NF: 186791 de ATACADAO S.A. |
| 27/03/2024 | 6666 | | 5 | 2.810,36 | Pgto. duplic. nº 186791-1, NF: 186791 de ATACADAO S.A. |

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA

CNPJ: 34573548000142

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

| Data | Nº Lçto. | Débito | Crédito | Valor | Histórico |
|------------|----------|--------|---------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27/03/2024 | 6667 | 39 | | 4.413,49 | Pgto. duplic. nº 149022-1, NF: 149022 de SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ134 |
| 27/03/2024 | 6667 | | 5 | 4.413,49 | Pgto. duplic. nº 149022-1, NF: 149022 de SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ134 |
| 28/03/2024 | 3859 | 13 | | 20.955,35 | Vr. NF de saída nº 947 de MUNICIPIO DE LAGOA DE SAO FRANCISCO- SECRETARIA MUNICIPAL DE |
| 28/03/2024 | 3859 | | 299 | 20.955,35 | Vr. NF de saída nº 947 de MUNICIPIO DE LAGOA DE SAO FRANCISCO- SECRETARIA MUNICIPAL DE |
| 28/03/2024 | 3860 | 13 | | 17.761,13 | Vr. NF de saída nº 948 de MUNICIPIO DE LAGOA DE SAO FRANCISCO- SECRETARIA MUNICIPAL DE |
| 28/03/2024 | 3860 | | 299 | 17.761,13 | Vr. NF de saída nº 948 de MUNICIPIO DE LAGOA DE SAO FRANCISCO- SECRETARIA MUNICIPAL DE |
| 28/03/2024 | 3874 | 23 | | 15.732,79 | Vr. NF nº 188142 de ATACADAO S.A. |
| 28/03/2024 | 3874 | | 39 | 15.732,79 | Vr. NF nº 188142 de ATACADAO S.A. |
| 28/03/2024 | 3875 | 23 | | 97,78 | Vr. NF nº 188144 de ATACADAO S.A. |
| 28/03/2024 | 3875 | | 39 | 97,78 | Vr. NF nº 188144 de ATACADAO S.A. |
| 29/03/2024 | 6166 | 148 | | 1.317,60 | Pgto. salários ref.: 03/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio, ALAN HARDI CARVALHO |
| 29/03/2024 | 6166 | | 5 | 1.317,60 | Pgto. salários ref.: 03/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio, ALAN HARDI CARVALHO |
| 29/03/2024 | 6167 | 148 | | 1.317,60 | Pgto. salários ref.: 03/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio, FRANCISCO SANTOS |
| 29/03/2024 | 6167 | | 5 | 1.317,60 | Pgto. salários ref.: 03/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio, FRANCISCO SANTOS |
| 29/03/2024 | 6168 | 148 | | 1.317,60 | Pgto. salários ref.: 03/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio, ALEX ALVES BARBOSA |
| 29/03/2024 | 6168 | | 5 | 1.317,60 | Pgto. salários ref.: 03/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio, ALEX ALVES BARBOSA |
| 29/03/2024 | 6169 | 148 | | 1.317,60 | Pgto. salários ref.: 03/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio, DÉBORA KAROLINE CARNEIRO DA SILVA |
| 29/03/2024 | 6169 | | 5 | 1.317,60 | Pgto. salários ref.: 03/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio, DÉBORA KAROLINE CARNEIRO DA SILVA |
| 29/03/2024 | 6170 | 48 | | 1.256,68 | Pgto. retirada de pró-labore ref.: 03/2024 - Sócio (s), MARIA DO SOCORRO CASTRO DE ARAUJO |
| 29/03/2024 | 6170 | | 5 | 1.256,68 | Pgto. retirada de pró-labore ref.: 03/2024 - Sócio (s), MARIA DO SOCORRO CASTRO DE ARAUJO |
| 29/03/2024 | 6171 | 148 | | 1.441,68 | Pgto. salários ref.: 03/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio, SEBASTIÃO ALFREDO DE ARAUJO FILHO |
| 29/03/2024 | 6171 | | 5 | 1.441,68 | Pgto. salários ref.: 03/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio, SEBASTIÃO ALFREDO DE ARAUJO FILHO |
| 29/03/2024 | 6668 | 39 | | 46,33 | Pgto. duplic. nº 585034-1, NF: 585034 de ATACADAO S.A. |
| 29/03/2024 | 6668 | | 5 | 46,33 | Pgto. duplic. nº 585034-1, NF: 585034 de ATACADAO S.A. |
| 31/03/2024 | 4178 | 360 | | 333,33 | Vr. depreciação apurada no mês - VEICULOS |
| 31/03/2024 | 4178 | | 20 | 333,33 | Vr. depreciação apurada no mês - VEICULOS |
| 31/03/2024 | 4563 | 425 | | 569,85 | Vr. provisão de FGTS ref.: 03/2024 |
| 31/03/2024 | 4563 | | 140 | 569,85 | Vr. provisão de FGTS ref.: 03/2024 |
| 31/03/2024 | 6172 | 291 | | 158,29 | Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 03/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: ALAN HARDI CARVALHO - Código Empregado: 2 |
| 31/03/2024 | 6172 | | 158 | 158,29 | Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 03/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: ALAN HARDI CARVALHO - Código Empregado: 2 |
| 31/03/2024 | 6173 | 291 | | 158,29 | Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 03/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: FRANCISCO SANTOS - Código Empregado: 4 |
| 31/03/2024 | 6173 | | 158 | 158,29 | Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 03/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: FRANCISCO SANTOS - Código Empregado: 4 |
| 31/03/2024 | 6174 | 291 | | 158,29 | Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 03/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: ALEX ALVES BARBOSA - Código Empregado: 5 |

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA

CNPJ: 34573548000142

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

| Data | Nº Lçto. | Débito | Crédito | Valor | Histórico |
|------------|----------|--------|---------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31/03/2024 | 6174 | | 158 | 158,29 | Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 03/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: ALEX ALVES BARBOSA - Código Empregado: 5 |
| 31/03/2024 | 6175 | 291 | | 158,29 | Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 03/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: DÉBORA KAROLINE CARNEIRO DA SILVA - Código Empregado: 3 |
| 31/03/2024 | 6175 | | 158 | 158,29 | Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 03/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: DÉBORA KAROLINE CARNEIRO DA SILVA - Código Empregado: 3 |
| 31/03/2024 | 6176 | 291 | | 158,29 | Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 03/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: SEBASTIÃO ALFREDO DE ARAUJO FILHO - Código Empregado: 6 |
| 31/03/2024 | 6176 | | 158 | 158,29 | Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 03/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: SEBASTIÃO ALFREDO DE ARAUJO FILHO - Código Empregado: 6 |
| 31/03/2024 | 6177 | 148 | | 107,04 | Vr. descontos de INSS sobre salários no comércio no mês 03/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: ALAN HARDI CARVALHO - Código Empregado: 7612 |
| 31/03/2024 | 6177 | 241 | | 1.424,64 | Vr. provisão dos salários no mês 03/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: ALAN HARDI CARVALHO - Código Empregado: 7612 |
| 31/03/2024 | 6177 | | 148 | 1.424,64 | Vr. provisão dos salários no mês 03/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: ALAN HARDI CARVALHO - Código Empregado: 7612 |
| 31/03/2024 | 6177 | | 574 | 107,04 | Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 03/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: ALAN HARDI CARVALHO - Código Empregado: 7612 |
| 31/03/2024 | 6178 | 148 | | 107,04 | Vr. descontos de INSS sobre salários no comércio no mês 03/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: FRANCISCO SANTOS - Código Empregado: 7613 |
| 31/03/2024 | 6178 | 241 | | 1.424,64 | Vr. provisão dos salários no mês 03/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: FRANCISCO SANTOS - Código Empregado: 7613 |
| 31/03/2024 | 6178 | | 148 | 1.424,64 | Vr. provisão dos salários no mês 03/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: FRANCISCO SANTOS - Código Empregado: 7613 |
| 31/03/2024 | 6178 | | 574 | 107,04 | Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 03/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: FRANCISCO SANTOS - Código Empregado: 7613 |
| 31/03/2024 | 6179 | 148 | | 107,04 | Vr. descontos de INSS sobre salários no comércio no mês 03/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: ALEX ALVES BARBOSA - Código Empregado: 7614 |
| 31/03/2024 | 6179 | 241 | | 1.424,64 | Vr. provisão dos salários no mês 03/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: ALEX ALVES BARBOSA - Código Empregado: 7614 |
| 31/03/2024 | 6179 | | 148 | 1.424,64 | Vr. provisão dos salários no mês 03/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: ALEX ALVES BARBOSA - Código Empregado: 7614 |
| 31/03/2024 | 6179 | | 574 | 107,04 | Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 03/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: ALEX ALVES BARBOSA - Código Empregado: 7614 |
| 31/03/2024 | 6180 | 148 | | 107,04 | Vr. descontos de INSS sobre salários no comércio no mês 03/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: DÉBORA KAROLINE CARNEIRO DA SILVA - Código Empregado: 9382 |
| 31/03/2024 | 6180 | 241 | | 1.424,64 | Vr. provisão dos salários no mês 03/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: DÉBORA KAROLINE CARNEIRO DA SILVA - Código Empregado: 9382 |
| 31/03/2024 | 6180 | | 148 | 1.424,64 | Vr. provisão dos salários no mês 03/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: DÉBORA KAROLINE CARNEIRO DA SILVA - Código Empregado: 9382 |
| 31/03/2024 | 6180 | | 574 | 107,04 | Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 03/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: DÉBORA KAROLINE CARNEIRO DA SILVA - Código Empregado: 9382 |
| 31/03/2024 | 6181 | 48 | | 155,32 | Vr. descontos de INSS sobre pró-labore ref.: 03/2024 - Sócio (s) - Nome: MARIA DO SOCORRO CASTRO DE ARAUJO - Código Empregado: 4286 |
| 31/03/2024 | 6181 | 351 | | 1.412,00 | Vr. provisão de retirada de pró-labore ref.: 03/2024 - Sócio (s) - Nome: MARIA DO SOCORRO CASTRO DE ARAUJO - Código Empregado: 4286 |
| 31/03/2024 | 6181 | | 48 | 1.412,00 | Vr. provisão de retirada de pró-labore ref.: 03/2024 - Sócio (s) - Nome: MARIA DO SOCORRO CASTRO DE ARAUJO - Código Empregado: 4286 |
| 31/03/2024 | 6181 | | 574 | 155,32 | Vr. descontos de INSS sobre pró-labore ref.: 03/2024 - Sócio (s) - Nome: MARIA DO SOCORRO CASTRO DE ARAUJO - Código Empregado: 4286 |
| 31/03/2024 | 6182 | 139 | | 124,08 | Vr. provisão de salário família ref.: 03/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: SEBASTIÃO ALFREDO DE ARAUJO FILHO - Código Empregado: 11045 |
| 31/03/2024 | 6182 | 148 | | 107,04 | Vr. descontos de INSS sobre salários no comércio no mês 03/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: SEBASTIÃO ALFREDO DE ARAUJO FILHO - Código Empregado: 11045 |
| 31/03/2024 | 6182 | 241 | | 1.424,64 | Vr. provisão dos salários no mês 03/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: SEBASTIÃO ALFREDO DE ARAUJO FILHO - Código Empregado: 11045 |
| 31/03/2024 | 6182 | | 148 | 1.424,64 | Vr. provisão dos salários no mês 03/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: SEBASTIÃO ALFREDO DE ARAUJO FILHO - Código Empregado: 11045 |

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA

CNPJ: 34573548000142

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

| Data | Nº Lçto. | Débito | Crédito | Valor | Histórico |
|---------------|----------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31/03/2024 | 6182 | | 148 | 124,08 | Vr. provisão de salário família ref.: 03/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: SEBASTIÃO ALFREDO DE ARAUJO FILHO - Código Empregado: 11045 |
| 31/03/2024 | 6182 | | 574 | 107,04 | Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 03/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: SEBASTIÃO ALFREDO DE ARAUJO FILHO - Código Empregado: 11045 |
| 31/03/2024 | 6183 | 277 | | 118,72 | Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 03/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: ALAN HARDI CARVALHO - Código Empregado: 2 |
| 31/03/2024 | 6183 | | 154 | 118,72 | Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 03/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: ALAN HARDI CARVALHO - Código Empregado: 2 |
| 31/03/2024 | 6184 | 277 | | 118,72 | Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 03/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: FRANCISCO SANTOS - Código Empregado: 4 |
| 31/03/2024 | 6184 | | 154 | 118,72 | Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 03/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: FRANCISCO SANTOS - Código Empregado: 4 |
| 31/03/2024 | 6185 | 277 | | 118,72 | Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 03/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: ALEX ALVES BARBOSA - Código Empregado: 5 |
| 31/03/2024 | 6185 | | 154 | 118,72 | Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 03/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: ALEX ALVES BARBOSA - Código Empregado: 5 |
| 31/03/2024 | 6186 | 277 | | 118,72 | Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 03/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: DÉBORA KAROLINE CARNEIRO DA SILVA - Código Empregado: 3 |
| 31/03/2024 | 6186 | | 154 | 118,72 | Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 03/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: DÉBORA KAROLINE CARNEIRO DA SILVA - Código Empregado: 3 |
| 31/03/2024 | 6187 | 277 | | 118,72 | Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 03/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: SEBASTIÃO ALFREDO DE ARAUJO FILHO - Código Empregado: 6 |
| 31/03/2024 | 6187 | | 154 | 118,72 | Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 03/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: SEBASTIÃO ALFREDO DE ARAUJO FILHO - Código Empregado: 6 |
| 31/03/2024 | 6619 | 66 | | 43.118,38 | Vr. provisão do Simples Nacional ref.: 03/2024 |
| 31/03/2024 | 6619 | | 59 | 43.118,38 | Vr. provisão do Simples Nacional ref.: 03/2024 |
| 31/03/2024 | 6620 | 99 | | 10.798,20 | Vr. provisão de ICMS no mês 03/2024 |
| 31/03/2024 | 6620 | | 181 | 10.798,20 | Vr. provisão de ICMS no mês 03/2024 |
| TOTAL: | | 1.122.572,79 | 1.122.572,79 | 2.245.145,58 | Quantidade de registros: 352 Total Lançamentos: 169 |

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA

CNPJ: 34573548000142

Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

| Data | Nº Lçto. | Débito | Crédito | Valor | Histórico |
|------------|----------|--------|---------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|
| 01/04/2024 | 3882 | 23 | | 7.001,50 | Vr. NF nº 92067 de LOURIVAL BEZERRA FREITAS |
| 01/04/2024 | 3882 | | 39 | 7.001,50 | Vr. NF nº 92067 de LOURIVAL BEZERRA FREITAS |
| 01/04/2024 | 3883 | 23 | | 146,73 | Vr. NF nº 82345 de SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ228 |
| 01/04/2024 | 3883 | | 39 | 146,73 | Vr. NF nº 82345 de SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ228 |
| 01/04/2024 | 3891 | 23 | | 924,00 | Vr. NF nº 162357 de DISTRIBUIDORA CUMMINS DIESEL DO NORDESTE LTDA - FTZ |
| 01/04/2024 | 3891 | | 39 | 924,00 | Vr. NF nº 162357 de DISTRIBUIDORA CUMMINS DIESEL DO NORDESTE LTDA - FTZ |
| 01/04/2024 | 3931 | 13 | | 2.343,20 | Vr. NF de saída nº 950 de FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI |
| 01/04/2024 | 3931 | | 299 | 2.343,20 | Vr. NF de saída nº 950 de FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI |
| 01/04/2024 | 3932 | 13 | | 1.495,16 | Vr. NF de saída nº 951 de FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI |
| 01/04/2024 | 3932 | | 299 | 1.495,16 | Vr. NF de saída nº 951 de FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI |
| 01/04/2024 | 3933 | 13 | | 16.264,06 | Vr. NF de saída nº 952 de FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI |
| 01/04/2024 | 3933 | | 299 | 16.264,06 | Vr. NF de saída nº 952 de FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI |

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA

CNPJ: 34573548000142

Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

| Data | Nº Lçto. | Débito | Crédito | Valor | Histórico |
|------------|----------|--------|---------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01/04/2024 | 3934 | 13 | | 1.681,20 | Vr. NF de saída nº 953 de FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI |
| 01/04/2024 | 3934 | | 299 | 1.681,20 | Vr. NF de saída nº 953 de FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI |
| 01/04/2024 | 3935 | 13 | | 545,00 | Vr. NF de saída nº 954 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL |
| 01/04/2024 | 3935 | | 299 | 545,00 | Vr. NF de saída nº 954 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL |
| 01/04/2024 | 3936 | 13 | | 1.884,00 | Vr. NF de saída nº 955 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL |
| 01/04/2024 | 3936 | | 299 | 1.884,00 | Vr. NF de saída nº 955 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL |
| 01/04/2024 | 6669 | 39 | | 5.371,78 | Pgto. duplic. nº 187018-1, NF: 187018 de ATACADAO S.A. |
| 01/04/2024 | 6669 | | 5 | 5.371,78 | Pgto. duplic. nº 187018-1, NF: 187018 de ATACADAO S.A. |
| 01/04/2024 | 6670 | 39 | | 921,16 | Pgto. duplic. nº 187022-1, NF: 187022 de ATACADAO S.A. |
| 01/04/2024 | 6670 | | 5 | 921,16 | Pgto. duplic. nº 187022-1, NF: 187022 de ATACADAO S.A. |
| 01/04/2024 | 6671 | 39 | | 970,06 | Pgto. duplic. nº 159251-1, NF: 159251 de BM3 IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| 01/04/2024 | 6671 | | 5 | 970,06 | Pgto. duplic. nº 159251-1, NF: 159251 de BM3 IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| 01/04/2024 | 6672 | 39 | | 146,73 | Pgto. duplic. nº 82345-1, NF: 82345 de SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ228 |
| 01/04/2024 | 6672 | | 5 | 146,73 | Pgto. duplic. nº 82345-1, NF: 82345 de SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ228 |
| 02/04/2024 | 3446 | 23 | | 1.794,00 | Vr. NF nº 15019 de WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA |
| 02/04/2024 | 3446 | | 39 | 1.794,00 | Vr. NF nº 15019 de WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA |
| 02/04/2024 | 3447 | 23 | | 1.158,80 | Vr. NF nº 15042 de WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA |
| 02/04/2024 | 3447 | | 39 | 1.158,80 | Vr. NF nº 15042 de WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA |
| 02/04/2024 | 3938 | 13 | | 15.331,86 | Vr. NF de saída nº 958 de INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI |
| 02/04/2024 | 3938 | | 299 | 15.331,86 | Vr. NF de saída nº 958 de INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI |
| 02/04/2024 | 3939 | 13 | | 21.885,50 | Vr. NF de saída nº 959 de PIAUI-SECRETARIA DE JUSTICA |
| 02/04/2024 | 3939 | | 299 | 21.885,50 | Vr. NF de saída nº 959 de PIAUI-SECRETARIA DE JUSTICA |
| 03/04/2024 | 3458 | 23 | | 1.453,52 | Vr. NF nº 188324 de ATACADAO S.A. |
| 03/04/2024 | 3458 | | 39 | 1.453,52 | Vr. NF nº 188324 de ATACADAO S.A. |
| 03/04/2024 | 3899 | 5 | | 1.319,50 | Rec. duplic. nº 878 - 1, NF: 878 de INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI |
| 03/04/2024 | 3899 | | 13 | 1.319,50 | Rec. duplic. nº 878 - 1, NF: 878 de INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI |
| 03/04/2024 | 3940 | 13 | | 1.272,63 | Vr. NF de saída nº 960 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL |
| 03/04/2024 | 3940 | | 299 | 1.272,63 | Vr. NF de saída nº 960 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL |
| 03/04/2024 | 3941 | 13 | | 191,20 | Vr. NF de saída nº 961 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL |
| 03/04/2024 | 3941 | | 299 | 191,20 | Vr. NF de saída nº 961 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL |
| 03/04/2024 | 3942 | 13 | | 718,23 | Vr. NF de saída nº 962 de INST.FED.DE EDUC. CIENCIA E TEC. DO PIAUI |
| 03/04/2024 | 3942 | | 299 | 718,23 | Vr. NF de saída nº 962 de INST.FED.DE EDUC. CIENCIA E TEC. DO PIAUI |
| 03/04/2024 | 3943 | 13 | | 103,14 | Vr. NF de saída nº 963 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL |
| 03/04/2024 | 3943 | | 299 | 103,14 | Vr. NF de saída nº 963 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL |
| 03/04/2024 | 3944 | 13 | | 2.159,90 | Vr. NF de saída nº 964 de INST. FED. PIAUI / CAMPUS URUCUI |
| 03/04/2024 | 3944 | | 299 | 2.159,90 | Vr. NF de saída nº 964 de INST. FED. PIAUI / CAMPUS URUCUI |
| 03/04/2024 | 6673 | 39 | | 138,00 | Pgto. duplic. nº 164844-1, NF: 164844 de TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA |
| 03/04/2024 | 6673 | | 5 | 138,00 | Pgto. duplic. nº 164844-1, NF: 164844 de TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA |

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA

CNPJ: 34573548000142

Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

| Data | Nº Lçto. | Débito | Crédito | Valor | Histórico |
|------------|----------|--------|---------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 04/04/2024 | 3892 | 5 | | 44,48 | Rec. duplic. nº 896 - 1, NF: 896 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PREF DE ANGICAL |
| 04/04/2024 | 3892 | | 13 | 44,48 | Rec. duplic. nº 896 - 1, NF: 896 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PREF DE ANGICAL |
| 04/04/2024 | 3893 | 5 | | 213,25 | Rec. duplic. nº 887 - 1, NF: 887 de INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI |
| 04/04/2024 | 3893 | | 13 | 213,25 | Rec. duplic. nº 887 - 1, NF: 887 de INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI |
| 04/04/2024 | 3945 | 13 | | 2.200,58 | Vr. NF de saída nº 965 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL DO PIAUÍ - PI |
| 04/04/2024 | 3945 | | 299 | 2.200,58 | Vr. NF de saída nº 965 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL DO PIAUÍ - PI |
| 04/04/2024 | 3946 | 13 | | 984,82 | Vr. NF de saída nº 966 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANGICAL - PREF. MUNICIPAL DE ANG |
| 04/04/2024 | 3946 | | 299 | 984,82 | Vr. NF de saída nº 966 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANGICAL - PREF. MUNICIPAL DE ANG |
| 04/04/2024 | 3947 | 13 | | 88,44 | Vr. NF de saída nº 967 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PREF DE ANGICAL |
| 04/04/2024 | 3947 | | 299 | 88,44 | Vr. NF de saída nº 967 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PREF DE ANGICAL |
| 04/04/2024 | 3948 | 13 | | 611,15 | Vr. NF de saída nº 968 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANGICAL - PREF. MUNICIPAL DE ANG |
| 04/04/2024 | 3948 | | 299 | 611,15 | Vr. NF de saída nº 968 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANGICAL - PREF. MUNICIPAL DE ANG |
| 04/04/2024 | 3949 | 13 | | 295,81 | Vr. NF de saída nº 969 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PREF DE ANGICAL |
| 04/04/2024 | 3949 | | 299 | 295,81 | Vr. NF de saída nº 969 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PREF DE ANGICAL |
| 04/04/2024 | 3950 | 13 | | 2.176,71 | Vr. NF de saída nº 970 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANGICAL - PREF. MUNICIPAL DE ANG |
| 04/04/2024 | 3950 | | 299 | 2.176,71 | Vr. NF de saída nº 970 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANGICAL - PREF. MUNICIPAL DE ANG |
| 04/04/2024 | 3951 | 13 | | 102,44 | Vr. NF de saída nº 971 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PREF DE ANGICAL |
| 04/04/2024 | 3951 | | 299 | 102,44 | Vr. NF de saída nº 971 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PREF DE ANGICAL |
| 04/04/2024 | 3952 | 13 | | 1.490,22 | Vr. NF de saída nº 972 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PREF DE ANGICAL |
| 04/04/2024 | 3952 | | 299 | 1.490,22 | Vr. NF de saída nº 972 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PREF DE ANGICAL |
| 04/04/2024 | 3953 | 13 | | 3.186,41 | Vr. NF de saída nº 973 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| 04/04/2024 | 3953 | | 299 | 3.186,41 | Vr. NF de saída nº 973 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| 04/04/2024 | 3954 | 13 | | 4.283,00 | Vr. NF de saída nº 974 de PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO |
| 04/04/2024 | 3954 | | 299 | 4.283,00 | Vr. NF de saída nº 974 de PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO |
| 04/04/2024 | 3955 | 13 | | 6.447,00 | Vr. NF de saída nº 975 de PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO |
| 04/04/2024 | 3955 | | 299 | 6.447,00 | Vr. NF de saída nº 975 de PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO |
| 04/04/2024 | 3956 | 13 | | 14.072,40 | Vr. NF de saída nº 976 de PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO |
| 04/04/2024 | 3956 | | 299 | 14.072,40 | Vr. NF de saída nº 976 de PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO |
| 04/04/2024 | 3957 | 13 | | 5.999,80 | Vr. NF de saída nº 977 de PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO |
| 04/04/2024 | 3957 | | 299 | 5.999,80 | Vr. NF de saída nº 977 de PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO |
| 04/04/2024 | 6674 | 39 | | 3.102,34 | Pgto. duplic. nº 43111-1, NF: 43111 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA |
| 04/04/2024 | 6674 | | 5 | 3.102,34 | Pgto. duplic. nº 43111-1, NF: 43111 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA |
| 04/04/2024 | 6675 | 39 | | 12.583,52 | Pgto. duplic. nº 43112-1, NF: 43112 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA |
| 04/04/2024 | 6675 | | 5 | 12.583,52 | Pgto. duplic. nº 43112-1, NF: 43112 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA |
| 04/04/2024 | 6676 | 39 | | 712,43 | Pgto. duplic. nº 43113-1, NF: 43113 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA |
| 04/04/2024 | 6676 | | 5 | 712,43 | Pgto. duplic. nº 43113-1, NF: 43113 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA |
| 05/04/2024 | 3479 | 23 | | 256,69 | Vr. NF nº 188462 de ATACADAO S.A. |

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA

CNPJ: 34573548000142

Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

| Data | Nº Lçto. | Débito | Crédito | Valor | Histórico |
|------------|----------|--------|---------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 05/04/2024 | 3479 | | 39 | 256,69 | Vr. NF nº 188462 de ATACADAO S.A. |
| 05/04/2024 | 6677 | 39 | | 1.223,28 | Pgto. duplic. nº 43130-1, NF: 43130 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA |
| 05/04/2024 | 6677 | | 5 | 1.223,28 | Pgto. duplic. nº 43130-1, NF: 43130 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA |
| 06/04/2024 | 3484 | 23 | | 41,83 | Vr. NF nº 85444 de P L DIST E REP DE PROD ALIMENTICIOS LTDA |
| 06/04/2024 | 3484 | | 39 | 41,83 | Vr. NF nº 85444 de P L DIST E REP DE PROD ALIMENTICIOS LTDA |
| 06/04/2024 | 3485 | 23 | | 16,01 | Vr. NF nº 496 de E PACHECO LOPES FILHO PACHECAO LTDA |
| 06/04/2024 | 3485 | | 39 | 16,01 | Vr. NF nº 496 de E PACHECO LOPES FILHO PACHECAO LTDA |
| 06/04/2024 | 6678 | 39 | | 2.654,10 | Pgto. duplic. nº 43196-1, NF: 43196 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA |
| 06/04/2024 | 6678 | | 5 | 2.654,10 | Pgto. duplic. nº 43196-1, NF: 43196 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA |
| 06/04/2024 | 6679 | 39 | | 3.831,84 | Pgto. duplic. nº 43205-1, NF: 43205 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA |
| 06/04/2024 | 6679 | | 5 | 3.831,84 | Pgto. duplic. nº 43205-1, NF: 43205 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA |
| 07/04/2024 | 6680 | 39 | | 975,00 | Pgto. duplic. nº 81468-5, NF: 81468 de REFRIJET IND E COM. IMP. EXP. LTDA. |
| 07/04/2024 | 6680 | | 5 | 975,00 | Pgto. duplic. nº 81468-5, NF: 81468 de REFRIJET IND E COM. IMP. EXP. LTDA. |
| 07/04/2024 | 6681 | 39 | | 2.856,26 | Pgto. duplic. nº 43243-1, NF: 43243 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA |
| 07/04/2024 | 6681 | | 5 | 2.856,26 | Pgto. duplic. nº 43243-1, NF: 43243 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA |
| 07/04/2024 | 6682 | 39 | | 880,00 | Pgto. duplic. nº 561-1, NF: 561 de CENTRO OESTE PNEUS EIRELI |
| 07/04/2024 | 6682 | | 5 | 880,00 | Pgto. duplic. nº 561-1, NF: 561 de CENTRO OESTE PNEUS EIRELI |
| 07/04/2024 | 6683 | 39 | | 327,00 | Pgto. duplic. nº 13001-1, NF: 13001 de GAROTO ATACAREJO LTDA-IRAPUA II |
| 07/04/2024 | 6683 | | 5 | 327,00 | Pgto. duplic. nº 13001-1, NF: 13001 de GAROTO ATACAREJO LTDA-IRAPUA II |
| 07/04/2024 | 6684 | 39 | | 7.504,63 | Pgto. duplic. nº 187290-1, NF: 187290 de ATACADAO S.A. |
| 07/04/2024 | 6684 | | 5 | 7.504,63 | Pgto. duplic. nº 187290-1, NF: 187290 de ATACADAO S.A. |
| 08/04/2024 | 3711 | 23 | | 26.220,00 | Vr. NF nº 6074 de ASSA ABLOY BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO L |
| 08/04/2024 | 3711 | | 39 | 26.220,00 | Vr. NF nº 6074 de ASSA ABLOY BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO L |
| 08/04/2024 | 3959 | 13 | | 702,80 | Vr. NF de saída nº 979 de INST.FED. PIAUI/ CAMPUS CAMPO MAIOR |
| 08/04/2024 | 3959 | | 299 | 702,80 | Vr. NF de saída nº 979 de INST.FED. PIAUI/ CAMPUS CAMPO MAIOR |
| 08/04/2024 | 3961 | 13 | | 295,81 | Vr. NF de saída nº 981 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANGICAL - PREF. MUNICIPAL DE ANG |
| 08/04/2024 | 3961 | | 299 | 295,81 | Vr. NF de saída nº 981 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANGICAL - PREF. MUNICIPAL DE ANG |
| 08/04/2024 | 6200 | 218 | | 711,20 | Vr. devolução de venda NF nº 978 de INST.FED. PIAUI/ CAMPUS CAMPO MAIOR |
| 08/04/2024 | 6200 | | 13 | 711,20 | Vr. devolução de venda NF nº 978 de INST.FED. PIAUI/ CAMPUS CAMPO MAIOR |
| 08/04/2024 | 6201 | 218 | | 295,81 | Vr. devolução de venda NF nº 980 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PREF DE ANGICAL |
| 08/04/2024 | 6201 | | 13 | 295,81 | Vr. devolução de venda NF nº 980 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PREF DE ANGICAL |
| 08/04/2024 | 6685 | 39 | | 26.220,00 | Pgto. duplic. nº 6074-1, NF: 6074 de ASSA ABLOY BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO L |
| 08/04/2024 | 6685 | | 5 | 26.220,00 | Pgto. duplic. nº 6074-1, NF: 6074 de ASSA ABLOY BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO L |
| 08/04/2024 | 6686 | 39 | | 2.249,50 | Pgto. duplic. nº 586052-1, NF: 586052 de ATACADAO S.A. |
| 08/04/2024 | 6686 | | 5 | 2.249,50 | Pgto. duplic. nº 586052-1, NF: 586052 de ATACADAO S.A. |
| 08/04/2024 | 6687 | 39 | | 970,06 | Pgto. duplic. nº 159251-2, NF: 159251 de BM3 IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| 08/04/2024 | 6687 | | 5 | 970,06 | Pgto. duplic. nº 159251-2, NF: 159251 de BM3 IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| 09/04/2024 | 3738 | 23 | | 17.338,46 | Vr. NF nº 149867 de SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ134 |
| 09/04/2024 | 3738 | | 39 | 17.338,46 | Vr. NF nº 149867 de SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ134 |

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA

CNPJ: 34573548000142

Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

| Data | Nº Lçto. | Débito | Crédito | Valor | Histórico |
|------------|----------|--------|---------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 09/04/2024 | 3739 | 23 | | 3.970,90 | Vr. NF nº 15464 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA |
| 09/04/2024 | 3739 | | 39 | 3.970,90 | Vr. NF nº 15464 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA |
| 09/04/2024 | 3740 | 23 | | 166,15 | Vr. NF nº 26683 de FORNECE DISTRIBUIDORA LTDA |
| 09/04/2024 | 3740 | | 39 | 166,15 | Vr. NF nº 26683 de FORNECE DISTRIBUIDORA LTDA |
| 09/04/2024 | 3741 | 23 | | 1.140,00 | Vr. NF nº 17016 de C N DE A REIS-ME |
| 09/04/2024 | 3741 | | 39 | 1.140,00 | Vr. NF nº 17016 de C N DE A REIS-ME |
| 09/04/2024 | 3962 | 13 | | 67,80 | Vr. NF de saída nº 982 de MUNICIPIO DE TERESINA |
| 09/04/2024 | 3962 | | 299 | 67,80 | Vr. NF de saída nº 982 de MUNICIPIO DE TERESINA |
| 09/04/2024 | 3963 | 13 | | 24.287,40 | Vr. NF de saída nº 983 de MUNICIPIO DE TERESINA |
| 09/04/2024 | 3963 | | 299 | 24.287,40 | Vr. NF de saída nº 983 de MUNICIPIO DE TERESINA |
| 09/04/2024 | 6624 | 181 | | 10.798,20 | Pgto. ICMS ref.: 03/2024 |
| 09/04/2024 | 6624 | | 5 | 10.798,20 | Pgto. ICMS ref.: 03/2024 |
| 09/04/2024 | 6688 | 39 | | 686,67 | Pgto. duplic. nº 9201-1, NF: 9201 de UNIAO TEXTIL LTDA |
| 09/04/2024 | 6688 | | 5 | 686,67 | Pgto. duplic. nº 9201-1, NF: 9201 de UNIAO TEXTIL LTDA |
| 09/04/2024 | 6689 | 39 | | 17.338,46 | Pgto. duplic. nº 149867-1, NF: 149867 de SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ134 |
| 09/04/2024 | 6689 | | 5 | 17.338,46 | Pgto. duplic. nº 149867-1, NF: 149867 de SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ134 |
| 10/04/2024 | 3742 | 23 | | 93.000,00 | Vr. NF nº 573 de CMAQ INDUSTRIA. COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA |
| 10/04/2024 | 3742 | | 39 | 93.000,00 | Vr. NF nº 573 de CMAQ INDUSTRIA. COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA |
| 10/04/2024 | 3743 | 23 | | 523,91 | Vr. NF nº 14394 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA |
| 10/04/2024 | 3743 | | 39 | 523,91 | Vr. NF nº 14394 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA |
| 10/04/2024 | 3964 | 13 | | 12.619,64 | Vr. NF de saída nº 984 de MUNICIPIO DE TERESINA |
| 10/04/2024 | 3964 | | 299 | 12.619,64 | Vr. NF de saída nº 984 de MUNICIPIO DE TERESINA |
| 10/04/2024 | 3965 | 13 | | 6.376,73 | Vr. NF de saída nº 985 de MUNICIPIO DE TERESINA |
| 10/04/2024 | 3965 | | 299 | 6.376,73 | Vr. NF de saída nº 985 de MUNICIPIO DE TERESINA |
| 10/04/2024 | 3966 | 13 | | 5.406,40 | Vr. NF de saída nº 986 de MUNICIPIO DE TERESINA |
| 10/04/2024 | 3966 | | 299 | 5.406,40 | Vr. NF de saída nº 986 de MUNICIPIO DE TERESINA |
| 10/04/2024 | 6690 | 39 | | 2.759,50 | Pgto. duplic. nº 43324-1, NF: 43324 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA |
| 10/04/2024 | 6690 | | 5 | 2.759,50 | Pgto. duplic. nº 43324-1, NF: 43324 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA |
| 10/04/2024 | 6691 | 39 | | 1.711,10 | Pgto. duplic. nº 13015-1, NF: 13015 de GAROTO ATACAREJO LTDA-IRAPUA II |
| 10/04/2024 | 6691 | | 5 | 1.711,10 | Pgto. duplic. nº 13015-1, NF: 13015 de GAROTO ATACAREJO LTDA-IRAPUA II |
| 11/04/2024 | 3744 | 23 | | 66,07 | Vr. NF nº 17161 de TERESINA DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA |
| 11/04/2024 | 3744 | | 39 | 66,07 | Vr. NF nº 17161 de TERESINA DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA |
| 11/04/2024 | 3745 | 23 | | 5.394,34 | Vr. NF nº 188729 de ATACADAO S.A. |
| 11/04/2024 | 3745 | | 39 | 5.394,34 | Vr. NF nº 188729 de ATACADAO S.A. |
| 11/04/2024 | 3769 | 23 | | 326,37 | Vr. NF nº 589043 de ATACADAO S.A. |
| 11/04/2024 | 3769 | | 39 | 326,37 | Vr. NF nº 589043 de ATACADAO S.A. |
| 11/04/2024 | 3896 | 5 | | 963,25 | Rec. duplic. nº 909 - 1, NF: 909 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL |
| 11/04/2024 | 3896 | | 13 | 963,25 | Rec. duplic. nº 909 - 1, NF: 909 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL |
| 11/04/2024 | 6692 | 39 | | 1.266,00 | Pgto. duplic. nº 13018-1, NF: 13018 de GAROTO ATACAREJO LTDA-IRAPUA II |
| 11/04/2024 | 6692 | | 5 | 1.266,00 | Pgto. duplic. nº 13018-1, NF: 13018 de GAROTO ATACAREJO LTDA-IRAPUA II |
| 12/04/2024 | 3770 | 23 | | 1.823,38 | Vr. NF nº 589171 de ATACADAO S.A. |

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA

CNPJ: 34573548000142

Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

| Data | Nº Lçto. | Débito | Crédito | Valor | Histórico |
|------------|----------|--------|---------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12/04/2024 | 3770 | | 39 | 1.823,38 | Vr. NF nº 589171 de ATACADAO S.A. |
| 12/04/2024 | 3968 | 13 | | 340,00 | Vr. NF de saída nº 990 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL |
| 12/04/2024 | 3968 | | 299 | 340,00 | Vr. NF de saída nº 990 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL |
| 12/04/2024 | 3969 | 13 | | 1.571,00 | Vr. NF de saída nº 991 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL |
| 12/04/2024 | 3969 | | 299 | 1.571,00 | Vr. NF de saída nº 991 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL |
| 12/04/2024 | 6224 | 218 | | 21.885,50 | Vr. devolução de venda NF nº 989 de PIAUI-SECRETARIA DE JUSTICA |
| 12/04/2024 | 6224 | | 13 | 21.885,50 | Vr. devolução de venda NF nº 989 de PIAUI-SECRETARIA DE JUSTICA |
| 12/04/2024 | 6693 | 39 | | 66,07 | Pgto. duplic. nº 17161-1, NF: 17161 de TERESINA DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA |
| 12/04/2024 | 6693 | | 5 | 66,07 | Pgto. duplic. nº 17161-1, NF: 17161 de TERESINA DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA |
| 14/04/2024 | 6694 | 39 | | 186,78 | Pgto. duplic. nº 11297 7/7, NF: 11297 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA |
| 14/04/2024 | 6694 | | 5 | 186,78 | Pgto. duplic. nº 11297 7/7, NF: 11297 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA |
| 14/04/2024 | 6695 | 39 | | 3.394,20 | Pgto. duplic. nº 187565-1, NF: 187565 de ATACADAO S.A. |
| 14/04/2024 | 6695 | | 5 | 3.394,20 | Pgto. duplic. nº 187565-1, NF: 187565 de ATACADAO S.A. |
| 15/04/2024 | 6696 | 39 | | 970,07 | Pgto. duplic. nº 159251-3, NF: 159251 de BM3 IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| 15/04/2024 | 6696 | | 5 | 970,07 | Pgto. duplic. nº 159251-3, NF: 159251 de BM3 IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| 16/04/2024 | 3771 | 23 | | 118,00 | Vr. NF nº 134464 de TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA |
| 16/04/2024 | 3771 | | 39 | 118,00 | Vr. NF nº 134464 de TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA |
| 17/04/2024 | 3772 | 23 | | 2.269,00 | Vr. NF nº 3854 de MARIA ELVINA GOMES |
| 17/04/2024 | 3772 | | 39 | 2.269,00 | Vr. NF nº 3854 de MARIA ELVINA GOMES |
| 17/04/2024 | 3773 | 23 | | 71,06 | Vr. NF nº 17572 de TERESINA DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA |
| 17/04/2024 | 3773 | | 39 | 71,06 | Vr. NF nº 17572 de TERESINA DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA |
| 17/04/2024 | 3970 | 13 | | 844,56 | Vr. NF de saída nº 992 de FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI |
| 17/04/2024 | 3970 | | 299 | 844,56 | Vr. NF de saída nº 992 de FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI |
| 17/04/2024 | 3971 | 13 | | 139,44 | Vr. NF de saída nº 993 de FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI |
| 17/04/2024 | 3971 | | 299 | 139,44 | Vr. NF de saída nº 993 de FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI |
| 17/04/2024 | 3972 | 13 | | 634,47 | Vr. NF de saída nº 994 de FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI |
| 17/04/2024 | 3972 | | 299 | 634,47 | Vr. NF de saída nº 994 de FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI |
| 17/04/2024 | 3973 | 13 | | 536,80 | Vr. NF de saída nº 995 de FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI |
| 17/04/2024 | 3973 | | 299 | 536,80 | Vr. NF de saída nº 995 de FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI |
| 17/04/2024 | 3974 | 13 | | 656,60 | Vr. NF de saída nº 996 de FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI |
| 17/04/2024 | 3974 | | 299 | 656,60 | Vr. NF de saída nº 996 de FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI |
| 17/04/2024 | 3975 | 13 | | 5.210,63 | Vr. NF de saída nº 997 de FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI |
| 17/04/2024 | 3975 | | 299 | 5.210,63 | Vr. NF de saída nº 997 de FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI |
| 17/04/2024 | 3976 | 13 | | 1.068,60 | Vr. NF de saída nº 998 de FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI |
| 17/04/2024 | 3976 | | 299 | 1.068,60 | Vr. NF de saída nº 998 de FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI |
| 17/04/2024 | 3977 | 13 | | 1.507,00 | Vr. NF de saída nº 999 de 3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO |
| 17/04/2024 | 3977 | | 299 | 1.507,00 | Vr. NF de saída nº 999 de 3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO |
| 17/04/2024 | 3978 | 13 | | 1.069,00 | Vr. NF de saída nº 1000 de 3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO |
| 17/04/2024 | 3978 | | 299 | 1.069,00 | Vr. NF de saída nº 1000 de 3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO |
| 18/04/2024 | 3981 | 13 | | 14.072,40 | Vr. NF de saída nº 1003 de PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO |

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA

CNPJ: 34573548000142

Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

| Data | Nº Lçto. | Débito | Crédito | Valor | Histórico |
|------------|----------|--------|---------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18/04/2024 | 3981 | | 299 | 14.072,40 | Vr. NF de saída nº 1003 de PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO |
| 18/04/2024 | 3982 | 13 | | 5.987,80 | Vr. NF de saída nº 1004 de PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO |
| 18/04/2024 | 3982 | | 299 | 5.987,80 | Vr. NF de saída nº 1004 de PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO |
| 18/04/2024 | 6225 | 218 | | 14.072,40 | Vr. devolução de venda NF nº 1001 de PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO |
| 18/04/2024 | 6225 | | 13 | 14.072,40 | Vr. devolução de venda NF nº 1001 de PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO |
| 18/04/2024 | 6226 | 218 | | 5.999,80 | Vr. devolução de venda NF nº 1002 de PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO |
| 18/04/2024 | 6226 | | 13 | 5.999,80 | Vr. devolução de venda NF nº 1002 de PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO |
| 18/04/2024 | 6697 | 39 | | 4.056,00 | Pgto. duplic. nº 13059-1, NF: 13059 de GAROTO ATACAREJO LTDA-IRAPUA II |
| 18/04/2024 | 6697 | | 5 | 4.056,00 | Pgto. duplic. nº 13059-1, NF: 13059 de GAROTO ATACAREJO LTDA-IRAPUA II |
| 19/04/2024 | 3900 | 23 | | 239,90 | Vr. NF nº 85601 de P L DIST E REP DE PROD ALIMENTICIOS LTDA |
| 19/04/2024 | 3900 | | 39 | 239,90 | Vr. NF nº 85601 de P L DIST E REP DE PROD ALIMENTICIOS LTDA |
| 19/04/2024 | 3983 | 13 | | 110,00 | Vr. NF de saída nº 1005 de MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO PIAUI |
| 19/04/2024 | 3983 | | 299 | 110,00 | Vr. NF de saída nº 1005 de MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO PIAUI |
| 19/04/2024 | 3984 | 13 | | 55,00 | Vr. NF de saída nº 1006 de MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO PIAUI |
| 19/04/2024 | 3984 | | 299 | 55,00 | Vr. NF de saída nº 1006 de MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO PIAUI |
| 19/04/2024 | 6621 | 574 | | 566,44 | Pgto. INSS ref.: 03/2024 |
| 19/04/2024 | 6621 | | 5 | 566,44 | Pgto. INSS ref.: 03/2024 |
| 19/04/2024 | 6622 | 140 | | 569,85 | Pgto. FGTS ref.: 03/2024 |
| 19/04/2024 | 6622 | | 5 | 569,85 | Pgto. FGTS ref.: 03/2024 |
| 19/04/2024 | 6623 | 59 | | 42.133,17 | Pgto. DAS - documento de arrecadação do Simples Nacional ref.: 03/2024 |
| 19/04/2024 | 6623 | | 5 | 42.133,17 | Pgto. DAS - documento de arrecadação do Simples Nacional ref.: 03/2024 |
| 20/04/2024 | 6698 | 39 | | 41,83 | Pgto. duplic. nº 85444-1, NF: 85444 de P L DIST E REP DE PROD ALIMENTICIOS LTDA |
| 20/04/2024 | 6698 | | 5 | 41,83 | Pgto. duplic. nº 85444-1, NF: 85444 de P L DIST E REP DE PROD ALIMENTICIOS LTDA |
| 20/04/2024 | 6699 | 39 | | 24.225,80 | Pgto. duplic. nº 43725-1, NF: 43725 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA |
| 20/04/2024 | 6699 | | 5 | 24.225,80 | Pgto. duplic. nº 43725-1, NF: 43725 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA |
| 21/04/2024 | 6700 | 39 | | 400,00 | Pgto. duplic. nº 2196-1, NF: 2196 de RH PECAS E LUBRIFICANTES |
| 21/04/2024 | 6700 | | 5 | 400,00 | Pgto. duplic. nº 2196-1, NF: 2196 de RH PECAS E LUBRIFICANTES |
| 21/04/2024 | 6701 | 39 | | 3.018,50 | Pgto. duplic. nº 4374-1, NF: 4374 de SERVICOS EM BOMBAS INJ. J.DIESEL LTDA |
| 21/04/2024 | 6701 | | 5 | 3.018,50 | Pgto. duplic. nº 4374-1, NF: 4374 de SERVICOS EM BOMBAS INJ. J.DIESEL LTDA |
| 21/04/2024 | 6702 | 39 | | 49.191,83 | Pgto. duplic. nº 162224 1/1, NF: 162224 de DISTRIBUIDORA CUMMINS DIESEL DO NORDESTE LTDA - FTZ |
| 21/04/2024 | 6702 | | 5 | 49.191,83 | Pgto. duplic. nº 162224 1/1, NF: 162224 de DISTRIBUIDORA CUMMINS DIESEL DO NORDESTE LTDA - FTZ |
| 22/04/2024 | 3901 | 23 | | 473,48 | Vr. NF nº 65675 de DINIZ E MOURA LTDA |
| 22/04/2024 | 3901 | | 39 | 473,48 | Vr. NF nº 65675 de DINIZ E MOURA LTDA |
| 22/04/2024 | 3902 | 23 | | 74,84 | Vr. NF nº 17944 de TERESINA DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA |
| 22/04/2024 | 3902 | | 39 | 74,84 | Vr. NF nº 17944 de TERESINA DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA |
| 22/04/2024 | 3904 | 23 | | 1.320,00 | Vr. NF nº 7630 de THE PRODUTOS DE LIMPEZA |
| 22/04/2024 | 3904 | | 39 | 1.320,00 | Vr. NF nº 7630 de THE PRODUTOS DE LIMPEZA |
| 22/04/2024 | 6199 | 23 | | 3.256,00 | Vr. NF nº 114929 de AGUILAR A S LIMA |
| 22/04/2024 | 6199 | | 39 | 3.256,00 | Vr. NF nº 114929 de AGUILAR A S LIMA |
| 22/04/2024 | 6703 | 39 | | 1.320,00 | Pgto. duplic. nº 7630-1, NF: 7630 de THE PRODUTOS DE LIMPEZA |

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA

CNPJ: 34573548000142

Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

| Data | Nº Lçto. | Débito | Crédito | Valor | Histórico |
|------------|----------|--------|---------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 22/04/2024 | 6703 | | 5 | 1.320,00 | Pgto. duplic. nº 7630-1, NF: 7630 de THE PRODUTOS DE LIMPEZA |
| 23/04/2024 | 3905 | 23 | | 317,52 | Vr. NF nº 44820 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA |
| 23/04/2024 | 3905 | | 39 | 317,52 | Vr. NF nº 44820 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA |
| 23/04/2024 | 3906 | 23 | | 250,00 | Vr. NF nº 30 de RAIMUNDO EMILIO PEREIRA DA SILVA |
| 23/04/2024 | 3906 | | 39 | 250,00 | Vr. NF nº 30 de RAIMUNDO EMILIO PEREIRA DA SILVA |
| 23/04/2024 | 3907 | 23 | | 1.659,85 | Vr. NF nº 44088 de ATACADAO S.A. |
| 23/04/2024 | 3907 | | 39 | 1.659,85 | Vr. NF nº 44088 de ATACADAO S.A. |
| 23/04/2024 | 6704 | 39 | | 74,84 | Pgto. duplic. nº 17944-1, NF: 17944 de TERESINA DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA |
| 23/04/2024 | 6704 | | 5 | 74,84 | Pgto. duplic. nº 17944-1, NF: 17944 de TERESINA DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA |
| 24/04/2024 | 3908 | 23 | | 893,75 | Vr. NF nº 44131 de ATACADAO S.A. |
| 24/04/2024 | 3908 | | 39 | 893,75 | Vr. NF nº 44131 de ATACADAO S.A. |
| 24/04/2024 | 3985 | 13 | | 25.027,25 | Vr. NF de saída nº 1013 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| 24/04/2024 | 3985 | | 299 | 25.027,25 | Vr. NF de saída nº 1013 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| 24/04/2024 | 3986 | 13 | | 178.717,17 | Vr. NF de saída nº 1014 de PIAUI-SECRETARIA DE JUSTICA |
| 24/04/2024 | 3986 | | 299 | 178.717,17 | Vr. NF de saída nº 1014 de PIAUI-SECRETARIA DE JUSTICA |
| 24/04/2024 | 3987 | 13 | | 4.006,88 | Vr. NF de saída nº 1015 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| 24/04/2024 | 3987 | | 299 | 4.006,88 | Vr. NF de saída nº 1015 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| 24/04/2024 | 3988 | 13 | | 3.754,44 | Vr. NF de saída nº 1016 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| 24/04/2024 | 3988 | | 299 | 3.754,44 | Vr. NF de saída nº 1016 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| 24/04/2024 | 3989 | 13 | | 5.418,30 | Vr. NF de saída nº 1018 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| 24/04/2024 | 3989 | | 299 | 5.418,30 | Vr. NF de saída nº 1018 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| 24/04/2024 | 3990 | 13 | | 5.287,55 | Vr. NF de saída nº 1019 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| 24/04/2024 | 3990 | | 299 | 5.287,55 | Vr. NF de saída nº 1019 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| 24/04/2024 | 3991 | 13 | | 2.713,70 | Vr. NF de saída nº 1020 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| 24/04/2024 | 3991 | | 299 | 2.713,70 | Vr. NF de saída nº 1020 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| 24/04/2024 | 3992 | 13 | | 5.675,90 | Vr. NF de saída nº 1021 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| 24/04/2024 | 3992 | | 299 | 5.675,90 | Vr. NF de saída nº 1021 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| 24/04/2024 | 3993 | 13 | | 5.451,36 | Vr. NF de saída nº 1022 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| 24/04/2024 | 3993 | | 299 | 5.451,36 | Vr. NF de saída nº 1022 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| 24/04/2024 | 3994 | 13 | | 8.823,00 | Vr. NF de saída nº 1023 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| 24/04/2024 | 3994 | | 299 | 8.823,00 | Vr. NF de saída nº 1023 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| 24/04/2024 | 3995 | 13 | | 8.982,60 | Vr. NF de saída nº 1024 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| 24/04/2024 | 3995 | | 299 | 8.982,60 | Vr. NF de saída nº 1024 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| 24/04/2024 | 3996 | 13 | | 6.439,95 | Vr. NF de saída nº 1025 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA

CNPJ: 34573548000142

Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

| Data | Nº Lçto. | Débito | Crédito | Valor | Histórico |
|------------|----------|--------|---------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 24/04/2024 | 3996 | | 299 | 6.439,95 | Vr. NF de saída nº 1025 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| 24/04/2024 | 3997 | 13 | | 5.763,80 | Vr. NF de saída nº 1026 de SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
| 24/04/2024 | 3997 | | 299 | 5.763,80 | Vr. NF de saída nº 1026 de SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
| 24/04/2024 | 4196 | 23 | | 892,10 | Vr. NF nº 44132 de ATACADAO S.A. |
| 24/04/2024 | 4196 | | 39 | 892,10 | Vr. NF nº 44132 de ATACADAO S.A. |
| 24/04/2024 | 6705 | 39 | | 15.531,00 | Pgto. duplic. nº 113676-1, NF: 113676 de AGUILAR A S LIMA |
| 24/04/2024 | 6705 | | 5 | 15.531,00 | Pgto. duplic. nº 113676-1, NF: 113676 de AGUILAR A S LIMA |
| 24/04/2024 | 6706 | 39 | | 8.049,40 | Pgto. duplic. nº 187993-1, NF: 187993 de ATACADAO S.A. |
| 24/04/2024 | 6706 | | 5 | 8.049,40 | Pgto. duplic. nº 187993-1, NF: 187993 de ATACADAO S.A. |
| 25/04/2024 | 4191 | 23 | | 2.180,00 | Vr. NF nº 7642 de THE PRODUTOS DE LIMPEZA |
| 25/04/2024 | 4191 | | 39 | 2.180,00 | Vr. NF nº 7642 de THE PRODUTOS DE LIMPEZA |
| 25/04/2024 | 4193 | 23 | | 3.153,52 | Vr. NF nº 189406 de ATACADAO S.A. |
| 25/04/2024 | 4193 | | 39 | 3.153,52 | Vr. NF nº 189406 de ATACADAO S.A. |
| 25/04/2024 | 4194 | 23 | | 15,24 | Vr. NF nº 189407 de ATACADAO S.A. |
| 25/04/2024 | 4194 | | 39 | 15,24 | Vr. NF nº 189407 de ATACADAO S.A. |
| 25/04/2024 | 6707 | 39 | | 1.330,45 | Pgto. duplic. nº 43887-1, NF: 43887 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA |
| 25/04/2024 | 6707 | | 5 | 1.330,45 | Pgto. duplic. nº 43887-1, NF: 43887 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA |
| 25/04/2024 | 6708 | 39 | | 2.198,76 | Pgto. duplic. nº 587384-1, NF: 587384 de ATACADAO S.A. |
| 25/04/2024 | 6708 | | 5 | 2.198,76 | Pgto. duplic. nº 587384-1, NF: 587384 de ATACADAO S.A. |
| 25/04/2024 | 6709 | 39 | | 2.180,00 | Pgto. duplic. nº 7642-1, NF: 7642 de THE PRODUTOS DE LIMPEZA |
| 25/04/2024 | 6709 | | 5 | 2.180,00 | Pgto. duplic. nº 7642-1, NF: 7642 de THE PRODUTOS DE LIMPEZA |
| 26/04/2024 | 3999 | 13 | | 1.431,35 | Vr. NF de saída nº 1029 de FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI |
| 26/04/2024 | 3999 | | 299 | 1.431,35 | Vr. NF de saída nº 1029 de FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI |
| 26/04/2024 | 4000 | 13 | | 181,20 | Vr. NF de saída nº 1030 de FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI |
| 26/04/2024 | 4000 | | 299 | 181,20 | Vr. NF de saída nº 1030 de FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI |
| 26/04/2024 | 6227 | 39 | | 1.252,12 | Vr. devolução de compras, NF nº 1027 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA |
| 26/04/2024 | 6227 | | 23 | 1.252,12 | Vr. devolução de compras, NF nº 1027 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA |
| 26/04/2024 | 6710 | 39 | | 374,00 | Pgto. duplic. nº 344-1, NF: 344 de AUTHICA PRODUTOS DE LIMPEZA DOMESTICA & CIA LTDA |
| 26/04/2024 | 6710 | | 5 | 374,00 | Pgto. duplic. nº 344-1, NF: 344 de AUTHICA PRODUTOS DE LIMPEZA DOMESTICA & CIA LTDA |
| 26/04/2024 | 6711 | 39 | | 849,48 | Pgto. duplic. nº 587525-1, NF: 587525 de ATACADAO S.A. |
| 26/04/2024 | 6711 | | 5 | 849,48 | Pgto. duplic. nº 587525-1, NF: 587525 de ATACADAO S.A. |
| 26/04/2024 | 6712 | 39 | | 3.411,08 | Pgto. duplic. nº 162288-1, NF: 162288 de DISTRIBUIDORA CUMMINS DIESEL DO NORDESTE LTDA - FTZ |
| 26/04/2024 | 6712 | | 5 | 3.411,08 | Pgto. duplic. nº 162288-1, NF: 162288 de DISTRIBUIDORA CUMMINS DIESEL DO NORDESTE LTDA - FTZ |
| 27/04/2024 | 4186 | 23 | | 2.102,85 | Vr. NF nº 5464 de A ALBERTO E CIA LTDA |
| 27/04/2024 | 4186 | | 39 | 2.102,85 | Vr. NF nº 5464 de A ALBERTO E CIA LTDA |
| 27/04/2024 | 4187 | 23 | | 337,90 | Vr. NF nº 65706 de DINIZ E MOURA LTDA |
| 27/04/2024 | 4187 | | 39 | 337,90 | Vr. NF nº 65706 de DINIZ E MOURA LTDA |
| 27/04/2024 | 4189 | 23 | | 987,84 | Vr. NF nº 15838 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA |
| 27/04/2024 | 4189 | | 39 | 987,84 | Vr. NF nº 15838 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA |
| 27/04/2024 | 4195 | 23 | | 3.346,10 | Vr. NF nº 189515 de ATACADAO S.A. |

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA

CNPJ: 34573548000142

Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

| Data | Nº Lçto. | Débito | Crédito | Valor | Histórico |
|------------|----------|--------|---------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27/04/2024 | 4195 | | 39 | 3.346,10 | Vr. NF nº 189515 de ATACADAO S.A. |
| 27/04/2024 | 6713 | 39 | | 15.732,79 | Pgto. duplic. nº 188142-1, NF: 188142 de ATACADAO S.A. |
| 27/04/2024 | 6713 | | 5 | 15.732,79 | Pgto. duplic. nº 188142-1, NF: 188142 de ATACADAO S.A. |
| 27/04/2024 | 6714 | 39 | | 97,78 | Pgto. duplic. nº 188144-1, NF: 188144 de ATACADAO S.A. |
| 27/04/2024 | 6714 | | 5 | 97,78 | Pgto. duplic. nº 188144-1, NF: 188144 de ATACADAO S.A. |
| 27/04/2024 | 6715 | 39 | | 2.102,85 | Pgto. duplic. nº 5464-1, NF: 5464 de A ALBERTO E CIA LTDA |
| 27/04/2024 | 6715 | | 5 | 2.102,85 | Pgto. duplic. nº 5464-1, NF: 5464 de A ALBERTO E CIA LTDA |
| 29/04/2024 | 4001 | 13 | | 5.466,64 | Vr. NF de saída nº 1031 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIA |
| 29/04/2024 | 4001 | | 299 | 5.466,64 | Vr. NF de saída nº 1031 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIA |
| 29/04/2024 | 4002 | 13 | | 6.200,70 | Vr. NF de saída nº 1032 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIA |
| 29/04/2024 | 4002 | | 299 | 6.200,70 | Vr. NF de saída nº 1032 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIA |
| 29/04/2024 | 4003 | 13 | | 9.500,90 | Vr. NF de saída nº 1033 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIA |
| 29/04/2024 | 4003 | | 299 | 9.500,90 | Vr. NF de saída nº 1033 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIA |
| 29/04/2024 | 4004 | 13 | | 6.679,18 | Vr. NF de saída nº 1034 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIA |
| 29/04/2024 | 4004 | | 299 | 6.679,18 | Vr. NF de saída nº 1034 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIA |
| 29/04/2024 | 4005 | 13 | | 7.178,37 | Vr. NF de saída nº 1035 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIA |
| 29/04/2024 | 4005 | | 299 | 7.178,37 | Vr. NF de saída nº 1035 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIA |
| 29/04/2024 | 4188 | 23 | | 2.580,00 | Vr. NF nº 115269 de AGUILAR A S LIMA |
| 29/04/2024 | 4188 | | 39 | 2.580,00 | Vr. NF nº 115269 de AGUILAR A S LIMA |
| 29/04/2024 | 4190 | 23 | | 898,00 | Vr. NF nº 89 de J VAM DA SILVA |
| 29/04/2024 | 4190 | | 39 | 898,00 | Vr. NF nº 89 de J VAM DA SILVA |
| 29/04/2024 | 4192 | 23 | | 1.026,00 | Vr. NF nº 7669 de THE PRODUTOS DE LIMPEZA |
| 29/04/2024 | 4192 | | 39 | 1.026,00 | Vr. NF nº 7669 de THE PRODUTOS DE LIMPEZA |
| 29/04/2024 | 6716 | 39 | | 686,67 | Pgto. duplic. nº 9201-2, NF: 9201 de UNIAO TEXTIL LTDA |
| 29/04/2024 | 6716 | | 5 | 686,67 | Pgto. duplic. nº 9201-2, NF: 9201 de UNIAO TEXTIL LTDA |
| 29/04/2024 | 6717 | 39 | | 1.026,00 | Pgto. duplic. nº 7669-1, NF: 7669 de THE PRODUTOS DE LIMPEZA |
| 29/04/2024 | 6717 | | 5 | 1.026,00 | Pgto. duplic. nº 7669-1, NF: 7669 de THE PRODUTOS DE LIMPEZA |
| 30/04/2024 | 4180 | 360 | | 333,33 | Vr. depreciação apurada no mês - VEICULOS |
| 30/04/2024 | 4180 | | 20 | 333,33 | Vr. depreciação apurada no mês - VEICULOS |
| 30/04/2024 | 4564 | 425 | | 569,85 | Vr. provisão de FGTS ref.: 04/2024 |
| 30/04/2024 | 4564 | | 140 | 569,85 | Vr. provisão de FGTS ref.: 04/2024 |
| 30/04/2024 | 6202 | 148 | | 1.317,60 | Pgto. salários ref.: 04/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio, ALAN HARDI CARVALHO |
| 30/04/2024 | 6202 | | 5 | 1.317,60 | Pgto. salários ref.: 04/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio, ALAN HARDI CARVALHO |
| 30/04/2024 | 6203 | 148 | | 1.317,60 | Pgto. salários ref.: 04/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio, FRANCISCO SANTOS |
| 30/04/2024 | 6203 | | 5 | 1.317,60 | Pgto. salários ref.: 04/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio, FRANCISCO SANTOS |
| 30/04/2024 | 6204 | 148 | | 1.317,60 | Pgto. salários ref.: 04/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio, ALEX ALVES BARBOSA |
| 30/04/2024 | 6204 | | 5 | 1.317,60 | Pgto. salários ref.: 04/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio, ALEX ALVES BARBOSA |
| 30/04/2024 | 6205 | 148 | | 1.317,60 | Pgto. salários ref.: 04/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio, DÉBORA KAROLINE CARNEIRO DA SILVA |

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA

CNPJ: 34573548000142

Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

| Data | Nº Lçto. | Débito | Crédito | Valor | Histórico |
|------------|----------|--------|---------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2024 | 6205 | | 5 | 1.317,60 | Pgto. salários ref.: 04/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio, DÉBORA KAROLINE CARNEIRO DA SILVA |
| 30/04/2024 | 6206 | 48 | | 1.256,68 | Pgto. retirada de pró-labore ref.: 04/2024 - Sócio (s), MARIA DO SOCORRO CASTRO DE ARAUJO |
| 30/04/2024 | 6206 | | 5 | 1.256,68 | Pgto. retirada de pró-labore ref.: 04/2024 - Sócio (s), MARIA DO SOCORRO CASTRO DE ARAUJO |
| 30/04/2024 | 6207 | 148 | | 1.441,68 | Pgto. salários ref.: 04/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio, SEBASTIÃO ALFREDO DE ARAUJO FILHO |
| 30/04/2024 | 6207 | | 5 | 1.441,68 | Pgto. salários ref.: 04/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio, SEBASTIÃO ALFREDO DE ARAUJO FILHO |
| 30/04/2024 | 6208 | 291 | | 158,29 | Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 04/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: ALAN HARDI CARVALHO - Código Empregado: 2 |
| 30/04/2024 | 6208 | | 158 | 158,29 | Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 04/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: ALAN HARDI CARVALHO - Código Empregado: 2 |
| 30/04/2024 | 6209 | 291 | | 158,29 | Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 04/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: FRANCISCO SANTOS - Código Empregado: 4 |
| 30/04/2024 | 6209 | | 158 | 158,29 | Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 04/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: FRANCISCO SANTOS - Código Empregado: 4 |
| 30/04/2024 | 6210 | 291 | | 158,29 | Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 04/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: ALEX ALVES BARBOSA - Código Empregado: 5 |
| 30/04/2024 | 6210 | | 158 | 158,29 | Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 04/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: ALEX ALVES BARBOSA - Código Empregado: 5 |
| 30/04/2024 | 6211 | 291 | | 158,29 | Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 04/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: DÉBORA KAROLINE CARNEIRO DA SILVA - Código Empregado: 3 |
| 30/04/2024 | 6211 | | 158 | 158,29 | Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 04/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: DÉBORA KAROLINE CARNEIRO DA SILVA - Código Empregado: 3 |
| 30/04/2024 | 6212 | 291 | | 158,29 | Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 04/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: SEBASTIÃO ALFREDO DE ARAUJO FILHO - Código Empregado: 6 |
| 30/04/2024 | 6212 | | 158 | 158,29 | Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 04/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: SEBASTIÃO ALFREDO DE ARAUJO FILHO - Código Empregado: 6 |
| 30/04/2024 | 6213 | 148 | | 107,04 | Vr. descontos de INSS sobre salários no comércio no mês 04/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: ALAN HARDI CARVALHO - Código Empregado: 7612 |
| 30/04/2024 | 6213 | 241 | | 1.424,64 | Vr. provisão dos salários no mês 04/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: ALAN HARDI CARVALHO - Código Empregado: 7612 |
| 30/04/2024 | 6213 | | 148 | 1.424,64 | Vr. provisão dos salários no mês 04/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: ALAN HARDI CARVALHO - Código Empregado: 7612 |
| 30/04/2024 | 6213 | | 574 | 107,04 | Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 04/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: ALAN HARDI CARVALHO - Código Empregado: 7612 |
| 30/04/2024 | 6214 | 148 | | 107,04 | Vr. descontos de INSS sobre salários no comércio no mês 04/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: FRANCISCO SANTOS - Código Empregado: 7613 |
| 30/04/2024 | 6214 | 241 | | 1.424,64 | Vr. provisão dos salários no mês 04/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: FRANCISCO SANTOS - Código Empregado: 7613 |
| 30/04/2024 | 6214 | | 148 | 1.424,64 | Vr. provisão dos salários no mês 04/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: FRANCISCO SANTOS - Código Empregado: 7613 |
| 30/04/2024 | 6214 | | 574 | 107,04 | Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 04/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: FRANCISCO SANTOS - Código Empregado: 7613 |
| 30/04/2024 | 6215 | 148 | | 107,04 | Vr. descontos de INSS sobre salários no comércio no mês 04/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: ALEX ALVES BARBOSA - Código Empregado: 7614 |
| 30/04/2024 | 6215 | 241 | | 1.424,64 | Vr. provisão dos salários no mês 04/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: ALEX ALVES BARBOSA - Código Empregado: 7614 |
| 30/04/2024 | 6215 | | 148 | 1.424,64 | Vr. provisão dos salários no mês 04/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: ALEX ALVES BARBOSA - Código Empregado: 7614 |
| 30/04/2024 | 6215 | | 574 | 107,04 | Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 04/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: ALEX ALVES BARBOSA - Código Empregado: 7614 |
| 30/04/2024 | 6216 | 148 | | 107,04 | Vr. descontos de INSS sobre salários no comércio no mês 04/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: DÉBORA KAROLINE CARNEIRO DA SILVA - Código Empregado: 9382 |
| 30/04/2024 | 6216 | 241 | | 1.424,64 | Vr. provisão dos salários no mês 04/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: DÉBORA KAROLINE CARNEIRO DA SILVA - Código Empregado: 9382 |
| 30/04/2024 | 6216 | | 148 | 1.424,64 | Vr. provisão dos salários no mês 04/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: DÉBORA KAROLINE CARNEIRO DA SILVA - Código Empregado: 9382 |

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA

CNPJ: 34573548000142

Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

| Data | Nº Lçto. | Débito | Crédito | Valor | Histórico |
|---------------|----------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30/04/2024 | 6216 | | 574 | 107,04 | Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 04/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: DÉBORA KAROLINE CARNEIRO DA SILVA - Código Empregado: 9382 |
| 30/04/2024 | 6217 | 48 | | 155,32 | Vr. descontos de INSS sobre pró-labore ref.: 04/2024 - Sócio (s) - Nome: MARIA DO SOCORRO CASTRO DE ARAUJO - Código Empregado: 4286 |
| 30/04/2024 | 6217 | 351 | | 1.412,00 | Vr. provisão de retirada de pró-labore ref.: 04/2024 - Sócio (s) - Nome: MARIA DO SOCORRO CASTRO DE ARAUJO - Código Empregado: 4286 |
| 30/04/2024 | 6217 | | 48 | 1.412,00 | Vr. provisão de retirada de pró-labore ref.: 04/2024 - Sócio (s) - Nome: MARIA DO SOCORRO CASTRO DE ARAUJO - Código Empregado: 4286 |
| 30/04/2024 | 6217 | | 574 | 155,32 | Vr. descontos de INSS sobre pró-labore ref.: 04/2024 - Sócio (s) - Nome: MARIA DO SOCORRO CASTRO DE ARAUJO - Código Empregado: 4286 |
| 30/04/2024 | 6218 | 139 | | 124,08 | Vr. provisão de salário família ref.: 04/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: SEBASTIÃO ALFREDO DE ARAUJO FILHO - Código Empregado: 11045 |
| 30/04/2024 | 6218 | 148 | | 107,04 | Vr. descontos de INSS sobre salários no comércio no mês 04/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: SEBASTIÃO ALFREDO DE ARAUJO FILHO - Código Empregado: 11045 |
| 30/04/2024 | 6218 | 241 | | 1.424,64 | Vr. provisão dos salários no mês 04/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: SEBASTIÃO ALFREDO DE ARAUJO FILHO - Código Empregado: 11045 |
| 30/04/2024 | 6218 | | 148 | 1.424,64 | Vr. provisão dos salários no mês 04/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: SEBASTIÃO ALFREDO DE ARAUJO FILHO - Código Empregado: 11045 |
| 30/04/2024 | 6218 | | 148 | 124,08 | Vr. provisão de salário família ref.: 04/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: SEBASTIÃO ALFREDO DE ARAUJO FILHO - Código Empregado: 11045 |
| 30/04/2024 | 6218 | | 574 | 107,04 | Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 04/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: SEBASTIÃO ALFREDO DE ARAUJO FILHO - Código Empregado: 11045 |
| 30/04/2024 | 6219 | 277 | | 118,72 | Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 04/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: ALAN HARDI CARVALHO - Código Empregado: 2 |
| 30/04/2024 | 6219 | | 154 | 118,72 | Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 04/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: ALAN HARDI CARVALHO - Código Empregado: 2 |
| 30/04/2024 | 6220 | 277 | | 118,72 | Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 04/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: FRANCISCO SANTOS - Código Empregado: 4 |
| 30/04/2024 | 6220 | | 154 | 118,72 | Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 04/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: FRANCISCO SANTOS - Código Empregado: 4 |
| 30/04/2024 | 6221 | 277 | | 118,72 | Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 04/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: ALEX ALVES BARBOSA - Código Empregado: 5 |
| 30/04/2024 | 6221 | | 154 | 118,72 | Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 04/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: ALEX ALVES BARBOSA - Código Empregado: 5 |
| 30/04/2024 | 6222 | 277 | | 118,72 | Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 04/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: DÉBORA KAROLINE CARNEIRO DA SILVA - Código Empregado: 3 |
| 30/04/2024 | 6222 | | 154 | 118,72 | Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 04/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: DÉBORA KAROLINE CARNEIRO DA SILVA - Código Empregado: 3 |
| 30/04/2024 | 6223 | 277 | | 118,72 | Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 04/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: SEBASTIÃO ALFREDO DE ARAUJO FILHO - Código Empregado: 6 |
| 30/04/2024 | 6223 | | 154 | 118,72 | Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 04/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: SEBASTIÃO ALFREDO DE ARAUJO FILHO - Código Empregado: 6 |
| 30/04/2024 | 6629 | 66 | | 5.217,61 | Vr. provisão do Simples Nacional ref.: 04/2024 |
| 30/04/2024 | 6629 | | 59 | 5.217,61 | Vr. provisão do Simples Nacional ref.: 04/2024 |
| TOTAL: | | 1.048.864,56 | 1.048.864,56 | 2.097.729,12 | Quantidade de registros: 412 Total Lançamentos: 199 |

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA

CNPJ: 34573548000142

Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

| Data | Nº Lçto. | Débito | Crédito | Valor | Histórico |
|------------|----------|--------|---------|----------|-----------------------------------------------------------------|
| 01/05/2024 | 6718 | 39 | | 7.001,50 | Pgto. duplic. nº 92067-1, NF: 92067 de LOURIVAL BEZERRA FREITAS |

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA

CNPJ: 34573548000142

Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

| Data | Nº Lçto. | Débito | Crédito | Valor | Histórico |
|------------|----------|--------|---------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01/05/2024 | 6718 | | 5 | 7.001,50 | Pgto. duplic. nº 92067-1, NF: 92067 de LOURIVAL BEZERRA FREITAS |
| 01/05/2024 | 6719 | 39 | | 924,00 | Pgto. duplic. nº 162357-1, NF: 162357 de DISTRIBUIDORA CUMMINS DIESEL DO NORDESTE LTDA - FTZ |
| 01/05/2024 | 6719 | | 5 | 924,00 | Pgto. duplic. nº 162357-1, NF: 162357 de DISTRIBUIDORA CUMMINS DIESEL DO NORDESTE LTDA - FTZ |
| 02/05/2024 | 4069 | 13 | | 4.052,10 | Vr. NF de saída nº 1036 de PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO |
| 02/05/2024 | 4069 | | 299 | 4.052,10 | Vr. NF de saída nº 1036 de PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO |
| 02/05/2024 | 4070 | 13 | | 5.930,00 | Vr. NF de saída nº 1037 de PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO |
| 02/05/2024 | 4070 | | 299 | 5.930,00 | Vr. NF de saída nº 1037 de PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO |
| 02/05/2024 | 4071 | 13 | | 10.760,90 | Vr. NF de saída nº 1038 de PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO |
| 02/05/2024 | 4071 | | 299 | 10.760,90 | Vr. NF de saída nº 1038 de PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO |
| 02/05/2024 | 4072 | 13 | | 5.995,50 | Vr. NF de saída nº 1039 de PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO |
| 02/05/2024 | 4072 | | 299 | 5.995,50 | Vr. NF de saída nº 1039 de PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO |
| 02/05/2024 | 4129 | 23 | | 8.667,22 | Vr. NF nº 189732 de ATACADAO S.A. |
| 02/05/2024 | 4129 | | 39 | 8.667,22 | Vr. NF nº 189732 de ATACADAO S.A. |
| 02/05/2024 | 4155 | 5 | | 874,99 | Rec. duplic. nº 814 - 1, NF: 814 de MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO PIAUI |
| 02/05/2024 | 4155 | | 13 | 874,99 | Rec. duplic. nº 814 - 1, NF: 814 de MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO PIAUI |
| 02/05/2024 | 6720 | 39 | | 1.794,00 | Pgto. duplic. nº 15019-1, NF: 15019 de WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA |
| 02/05/2024 | 6720 | | 5 | 1.794,00 | Pgto. duplic. nº 15019-1, NF: 15019 de WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA |
| 02/05/2024 | 6721 | 39 | | 1.158,80 | Pgto. duplic. nº 15042-1, NF: 15042 de WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA |
| 02/05/2024 | 6721 | | 5 | 1.158,80 | Pgto. duplic. nº 15042-1, NF: 15042 de WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA |
| 03/05/2024 | 6722 | 39 | | 1.453,52 | Pgto. duplic. nº 188324-1, NF: 188324 de ATACADAO S.A. |
| 03/05/2024 | 6722 | | 5 | 1.453,52 | Pgto. duplic. nº 188324-1, NF: 188324 de ATACADAO S.A. |
| 03/05/2024 | 6723 | 39 | | 239,90 | Pgto. duplic. nº 85601-1, NF: 85601 de P L DIST E REP DE PROD ALIMENTICIOS LTDA |
| 03/05/2024 | 6723 | | 5 | 239,90 | Pgto. duplic. nº 85601-1, NF: 85601 de P L DIST E REP DE PROD ALIMENTICIOS LTDA |
| 04/05/2024 | 4127 | 23 | | 2.839,13 | Vr. NF nº 591064 de ATACADAO S.A. |
| 04/05/2024 | 4127 | | 39 | 2.839,13 | Vr. NF nº 591064 de ATACADAO S.A. |
| 04/05/2024 | 4130 | 23 | | 995,94 | Vr. NF nº 189821 de ATACADAO S.A. |
| 04/05/2024 | 4130 | | 39 | 995,94 | Vr. NF nº 189821 de ATACADAO S.A. |
| 04/05/2024 | 4156 | 5 | | 6.447,00 | Rec. duplic. nº 975 - 1, NF: 975 de PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO |
| 04/05/2024 | 4156 | | 13 | 6.447,00 | Rec. duplic. nº 975 - 1, NF: 975 de PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO |
| 05/05/2024 | 6724 | 39 | | 256,69 | Pgto. duplic. nº 188462-1, NF: 188462 de ATACADAO S.A. |
| 05/05/2024 | 6724 | | 5 | 256,69 | Pgto. duplic. nº 188462-1, NF: 188462 de ATACADAO S.A. |
| 06/05/2024 | 4073 | 13 | | 13.823,06 | Vr. NF de saída nº 1040 de MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| 06/05/2024 | 4073 | | 299 | 13.823,06 | Vr. NF de saída nº 1040 de MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| 06/05/2024 | 6725 | 39 | | 16,01 | Pgto. duplic. nº 496-1, NF: 496 de E PACHECO LOPES FILHO PACHECAO LTDA |
| 06/05/2024 | 6725 | | 5 | 16,01 | Pgto. duplic. nº 496-1, NF: 496 de E PACHECO LOPES FILHO PACHECAO LTDA |
| 07/05/2024 | 4049 | 23 | | 542,99 | Vr. NF nº 504379 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A |
| 07/05/2024 | 4049 | | 39 | 542,99 | Vr. NF nº 504379 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A |
| 07/05/2024 | 4126 | 23 | | 104,16 | Vr. NF nº 19202 de TERESINA DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA |
| 07/05/2024 | 4126 | | 39 | 104,16 | Vr. NF nº 19202 de TERESINA DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA |

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA

CNPJ: 34573548000142

Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

| Data | Nº Lçto. | Débito | Crédito | Valor | Histórico |
|------------|----------|--------|---------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 07/05/2024 | 4141 | 23 | | 19.228,00 | Vr. NF nº 14251 de ASSA ABLOY BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO L |
| 07/05/2024 | 4141 | | 39 | 19.228,00 | Vr. NF nº 14251 de ASSA ABLOY BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO L |
| 07/05/2024 | 6726 | 39 | | 975,00 | Pgto. duplic. nº 81468-6, NF: 81468 de REFRIJET IND E COM. IMP. EXP. LTDA. |
| 07/05/2024 | 6726 | | 5 | 975,00 | Pgto. duplic. nº 81468-6, NF: 81468 de REFRIJET IND E COM. IMP. EXP. LTDA. |
| 07/05/2024 | 6727 | 39 | | 542,99 | Pgto. duplic. nº 504379-1, NF: 504379 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A |
| 07/05/2024 | 6727 | | 5 | 542,99 | Pgto. duplic. nº 504379-1, NF: 504379 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A |
| 08/05/2024 | 6728 | 39 | | 104,16 | Pgto. duplic. nº 19202-1, NF: 19202 de TERESINA DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA |
| 08/05/2024 | 6728 | | 5 | 104,16 | Pgto. duplic. nº 19202-1, NF: 19202 de TERESINA DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA |
| 09/05/2024 | 4074 | 13 | | 1.032,24 | Vr. NF de saída nº 1041 de FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI |
| 09/05/2024 | 4074 | | 299 | 1.032,24 | Vr. NF de saída nº 1041 de FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI |
| 09/05/2024 | 4075 | 13 | | 47,34 | Vr. NF de saída nº 1042 de FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI |
| 09/05/2024 | 4075 | | 299 | 47,34 | Vr. NF de saída nº 1042 de FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI |
| 09/05/2024 | 4076 | 13 | | 90,00 | Vr. NF de saída nº 1043 de FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI |
| 09/05/2024 | 4076 | | 299 | 90,00 | Vr. NF de saída nº 1043 de FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI |
| 09/05/2024 | 4077 | 13 | | 10.476,03 | Vr. NF de saída nº 1044 de FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI |
| 09/05/2024 | 4077 | | 299 | 10.476,03 | Vr. NF de saída nº 1044 de FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI |
| 09/05/2024 | 4078 | 13 | | 2.723,54 | Vr. NF de saída nº 1045 de FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI |
| 09/05/2024 | 4078 | | 299 | 2.723,54 | Vr. NF de saída nº 1045 de FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI |
| 09/05/2024 | 4079 | 13 | | 1.158,78 | Vr. NF de saída nº 1046 de FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI |
| 09/05/2024 | 4079 | | 299 | 1.158,78 | Vr. NF de saída nº 1046 de FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI |
| 09/05/2024 | 4080 | 13 | | 7.032,36 | Vr. NF de saída nº 1047 de FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI |
| 09/05/2024 | 4080 | | 299 | 7.032,36 | Vr. NF de saída nº 1047 de FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI |
| 09/05/2024 | 4081 | 13 | | 4.020,22 | Vr. NF de saída nº 1048 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL DO PIAUÍ - PI |
| 09/05/2024 | 4081 | | 299 | 4.020,22 | Vr. NF de saída nº 1048 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL DO PIAUÍ - PI |
| 09/05/2024 | 4082 | 13 | | 1.148,18 | Vr. NF de saída nº 1049 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANGICAL - PREF. MUNICIPAL DE ANG |
| 09/05/2024 | 4082 | | 299 | 1.148,18 | Vr. NF de saída nº 1049 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANGICAL - PREF. MUNICIPAL DE ANG |
| 09/05/2024 | 4083 | 13 | | 164,90 | Vr. NF de saída nº 1050 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PREF DE ANGICAL |
| 09/05/2024 | 4083 | | 299 | 164,90 | Vr. NF de saída nº 1050 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PREF DE ANGICAL |
| 09/05/2024 | 4084 | 13 | | 966,40 | Vr. NF de saída nº 1051 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANGICAL - PREF. MUNICIPAL DE ANG |
| 09/05/2024 | 4084 | | 299 | 966,40 | Vr. NF de saída nº 1051 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANGICAL - PREF. MUNICIPAL DE ANG |
| 09/05/2024 | 4085 | 13 | | 2.846,01 | Vr. NF de saída nº 1052 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANGICAL - PREF. MUNICIPAL DE ANG |
| 09/05/2024 | 4085 | | 299 | 2.846,01 | Vr. NF de saída nº 1052 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANGICAL - PREF. MUNICIPAL DE ANG |
| 09/05/2024 | 4086 | 13 | | 1.758,76 | Vr. NF de saída nº 1053 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PREF DE ANGICAL |
| 09/05/2024 | 4086 | | 299 | 1.758,76 | Vr. NF de saída nº 1053 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PREF DE ANGICAL |
| 09/05/2024 | 4087 | 13 | | 3.461,34 | Vr. NF de saída nº 1054 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| 09/05/2024 | 4087 | | 299 | 3.461,34 | Vr. NF de saída nº 1054 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| 09/05/2024 | 4131 | 23 | | 1.450,02 | Vr. NF nº 190081 de ATACADAO S.A. |
| 09/05/2024 | 4131 | | 39 | 1.450,02 | Vr. NF nº 190081 de ATACADAO S.A. |

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA

CNPJ: 34573548000142

Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

| Data | Nº Lçto. | Débito | Crédito | Valor | Histórico |
|------------|----------|--------|---------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 09/05/2024 | 4139 | 23 | | 37.700,00 | Vr. NF nº 456 de THERMO STAR EQUIPAMENTOS |
| 09/05/2024 | 4139 | | 39 | 37.700,00 | Vr. NF nº 456 de THERMO STAR EQUIPAMENTOS |
| 09/05/2024 | 4142 | 23 | | 6.992,00 | Vr. NF nº 15120 de ASSA ABLOY BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO L |
| 09/05/2024 | 4142 | | 39 | 6.992,00 | Vr. NF nº 15120 de ASSA ABLOY BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO L |
| 09/05/2024 | 4157 | 5 | | 6.376,73 | Rec. duplic. nº 985 - 1, NF: 985 de MUNICIPIO DE TERESINA |
| 09/05/2024 | 4157 | | 13 | 6.376,73 | Rec. duplic. nº 985 - 1, NF: 985 de MUNICIPIO DE TERESINA |
| 09/05/2024 | 4158 | 5 | | 5.406,40 | Rec. duplic. nº 986 - 1, NF: 986 de MUNICIPIO DE TERESINA |
| 09/05/2024 | 4158 | | 13 | 5.406,40 | Rec. duplic. nº 986 - 1, NF: 986 de MUNICIPIO DE TERESINA |
| 09/05/2024 | 4164 | 5 | | 47,34 | Rec. duplic. nº 1042 - 1, NF: 1042 de FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI |
| 09/05/2024 | 4164 | | 13 | 47,34 | Rec. duplic. nº 1042 - 1, NF: 1042 de FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI |
| 09/05/2024 | 4165 | 5 | | 1.148,18 | Rec. duplic. nº 1049 - 1, NF: 1049 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANGICAL - PREF. MUNICIPAL DE ANG |
| 09/05/2024 | 4165 | | 13 | 1.148,18 | Rec. duplic. nº 1049 - 1, NF: 1049 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANGICAL - PREF. MUNICIPAL DE ANG |
| 09/05/2024 | 4166 | 5 | | 164,90 | Rec. duplic. nº 1050 - 1, NF: 1050 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PREF DE ANGICAL |
| 09/05/2024 | 4166 | | 13 | 164,90 | Rec. duplic. nº 1050 - 1, NF: 1050 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PREF DE ANGICAL |
| 09/05/2024 | 4167 | 5 | | 3.461,34 | Rec. duplic. nº 1054 - 1, NF: 1054 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| 09/05/2024 | 4167 | | 13 | 3.461,34 | Rec. duplic. nº 1054 - 1, NF: 1054 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| 09/05/2024 | 6729 | 39 | | 2.718,78 | Pgto. duplic. nº 15464-1, NF: 15464 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA |
| 09/05/2024 | 6729 | | 5 | 2.718,78 | Pgto. duplic. nº 15464-1, NF: 15464 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA |
| 09/05/2024 | 6730 | 39 | | 166,15 | Pgto. duplic. nº 26683-1, NF: 26683 de FORNECE DISTRIBUIDORA LTDA |
| 09/05/2024 | 6730 | | 5 | 166,15 | Pgto. duplic. nº 26683-1, NF: 26683 de FORNECE DISTRIBUIDORA LTDA |
| 09/05/2024 | 6731 | 39 | | 1.140,00 | Pgto. duplic. nº 17016-1, NF: 17016 de C N DE A REIS-ME |
| 09/05/2024 | 6731 | | 5 | 1.140,00 | Pgto. duplic. nº 17016-1, NF: 17016 de C N DE A REIS-ME |
| 09/05/2024 | 6732 | 39 | | 13.195,00 | Pgto. duplic. nº 456-1, NF: 456 de THERMO STAR EQUIPAMENTOS |
| 09/05/2024 | 6732 | | 5 | 13.195,00 | Pgto. duplic. nº 456-1, NF: 456 de THERMO STAR EQUIPAMENTOS |
| 09/05/2024 | 6733 | 39 | | 6.992,00 | Pgto. duplic. nº 15120-1, NF: 15120 de ASSA ABLOY BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO L |
| 09/05/2024 | 6733 | | 5 | 6.992,00 | Pgto. duplic. nº 15120-1, NF: 15120 de ASSA ABLOY BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO L |
| 10/05/2024 | 4051 | 23 | | 2.267,85 | Vr. NF nº 65820 de DINIZ E MOURA LTDA |
| 10/05/2024 | 4051 | | 39 | 2.267,85 | Vr. NF nº 65820 de DINIZ E MOURA LTDA |
| 10/05/2024 | 4058 | 23 | | 1.275,00 | Vr. NF nº 115821 de AGUILAR A S LIMA |
| 10/05/2024 | 4058 | | 39 | 1.275,00 | Vr. NF nº 115821 de AGUILAR A S LIMA |
| 10/05/2024 | 4088 | 13 | | 5.255,00 | Vr. NF de saída nº 1055 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL |
| 10/05/2024 | 4088 | | 299 | 5.255,00 | Vr. NF de saída nº 1055 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL |
| 10/05/2024 | 4089 | 13 | | 694,02 | Vr. NF de saída nº 1056 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR GIL |
| 10/05/2024 | 4089 | | 299 | 694,02 | Vr. NF de saída nº 1056 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR GIL |
| 10/05/2024 | 4090 | 13 | | 1.104,50 | Vr. NF de saída nº 1057 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL |
| 10/05/2024 | 4090 | | 299 | 1.104,50 | Vr. NF de saída nº 1057 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL |
| 10/05/2024 | 4125 | 23 | | 1.840,00 | Vr. NF nº 7775 de THE PRODUTOS DE LIMPEZA |
| 10/05/2024 | 4125 | | 39 | 1.840,00 | Vr. NF nº 7775 de THE PRODUTOS DE LIMPEZA |
| 10/05/2024 | 4132 | 23 | | 844,99 | Vr. NF nº 190170 de ATACADAO S.A. |

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA

CNPJ: 34573548000142

Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

| Data | Nº Lçto. | Débito | Crédito | Valor | Histórico |
|------------|----------|--------|---------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 10/05/2024 | 4132 | | 39 | 844,99 | Vr. NF nº 190170 de ATACADAO S.A. |
| 10/05/2024 | 4168 | 5 | | 1.104,50 | Rec. duplic. nº 1057 - 1, NF: 1057 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL |
| 10/05/2024 | 4168 | | 13 | 1.104,50 | Rec. duplic. nº 1057 - 1, NF: 1057 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL |
| 10/05/2024 | 6734 | 39 | | 93.000,00 | Pgto. duplic. nº 573-1, NF: 573 de CMAQ INDUSTRIA. COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA |
| 10/05/2024 | 6734 | | 5 | 93.000,00 | Pgto. duplic. nº 573-1, NF: 573 de CMAQ INDUSTRIA. COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA |
| 10/05/2024 | 6735 | 39 | | 523,91 | Pgto. duplic. nº 14394-1, NF: 14394 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA |
| 10/05/2024 | 6735 | | 5 | 523,91 | Pgto. duplic. nº 14394-1, NF: 14394 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA |
| 10/05/2024 | 6736 | 39 | | 1.840,00 | Pgto. duplic. nº 7775-1, NF: 7775 de THE PRODUTOS DE LIMPEZA |
| 10/05/2024 | 6736 | | 5 | 1.840,00 | Pgto. duplic. nº 7775-1, NF: 7775 de THE PRODUTOS DE LIMPEZA |
| 11/05/2024 | 4159 | 5 | | 1.571,00 | Rec. duplic. nº 991 - 1, NF: 991 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL |
| 11/05/2024 | 4159 | | 13 | 1.571,00 | Rec. duplic. nº 991 - 1, NF: 991 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL |
| 11/05/2024 | 6737 | 39 | | 5.394,34 | Pgto. duplic. nº 188729-1, NF: 188729 de ATACADAO S.A. |
| 11/05/2024 | 6737 | | 5 | 5.394,34 | Pgto. duplic. nº 188729-1, NF: 188729 de ATACADAO S.A. |
| 11/05/2024 | 6738 | 39 | | 326,37 | Pgto. duplic. nº 589043-1, NF: 589043 de ATACADAO S.A. |
| 11/05/2024 | 6738 | | 5 | 326,37 | Pgto. duplic. nº 589043-1, NF: 589043 de ATACADAO S.A. |
| 12/05/2024 | 6739 | 39 | | 1.823,38 | Pgto. duplic. nº 589171-1, NF: 589171 de ATACADAO S.A. |
| 12/05/2024 | 6739 | | 5 | 1.823,38 | Pgto. duplic. nº 589171-1, NF: 589171 de ATACADAO S.A. |
| 13/05/2024 | 4064 | 23 | | 1.557,60 | Vr. NF nº 51260 de DURAFIX IND. DE ARGAMASSAS E TINTAS LTDA |
| 13/05/2024 | 4064 | | 39 | 1.557,60 | Vr. NF nº 51260 de DURAFIX IND. DE ARGAMASSAS E TINTAS LTDA |
| 13/05/2024 | 4067 | 23 | | 525,00 | Vr. NF nº 16074 de ARNAN MAGALHAES AMORIM - ME |
| 13/05/2024 | 4067 | | 39 | 525,00 | Vr. NF nº 16074 de ARNAN MAGALHAES AMORIM - ME |
| 13/05/2024 | 4133 | 23 | | 2.157,00 | Vr. NF nº 190286 de ATACADAO S.A. |
| 13/05/2024 | 4133 | | 39 | 2.157,00 | Vr. NF nº 190286 de ATACADAO S.A. |
| 14/05/2024 | 4062 | 23 | | 296,00 | Vr. NF nº 86009 de P L DIST E REP DE PROD ALIMENTICIOS LTDA |
| 14/05/2024 | 4062 | | 39 | 296,00 | Vr. NF nº 86009 de P L DIST E REP DE PROD ALIMENTICIOS LTDA |
| 14/05/2024 | 4065 | 23 | | 778,80 | Vr. NF nº 51304 de DURAFIX IND. DE ARGAMASSAS E TINTAS LTDA |
| 14/05/2024 | 4065 | | 39 | 778,80 | Vr. NF nº 51304 de DURAFIX IND. DE ARGAMASSAS E TINTAS LTDA |
| 14/05/2024 | 4091 | 13 | | 11.622,68 | Vr. NF de saída nº 1058 de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AROAZES |
| 14/05/2024 | 4091 | | 299 | 11.622,68 | Vr. NF de saída nº 1058 de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AROAZES |
| 14/05/2024 | 4092 | 13 | | 11.636,19 | Vr. NF de saída nº 1059 de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AROAZES |
| 14/05/2024 | 4092 | | 299 | 11.636,19 | Vr. NF de saída nº 1059 de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AROAZES |
| 14/05/2024 | 4093 | 13 | | 10.011,60 | Vr. NF de saída nº 1060 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| 14/05/2024 | 4093 | | 299 | 10.011,60 | Vr. NF de saída nº 1060 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| 14/05/2024 | 4094 | 13 | | 25.008,37 | Vr. NF de saída nº 1061 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LAGOA DE SAO FRANCISCO |
| 14/05/2024 | 4094 | | 299 | 25.008,37 | Vr. NF de saída nº 1061 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LAGOA DE SAO FRANCISCO |
| 14/05/2024 | 4095 | 13 | | 10.011,84 | Vr. NF de saída nº 1062 de MUNICIPIO DE LAGOA DE SAO FRANCISCO- SECRETARIA MUNICIPAL DE |
| 14/05/2024 | 4095 | | 299 | 10.011,84 | Vr. NF de saída nº 1062 de MUNICIPIO DE LAGOA DE SAO FRANCISCO- SECRETARIA MUNICIPAL DE |
| 14/05/2024 | 4096 | 13 | | 11.741,50 | Vr. NF de saída nº 1063 de MUNICIPIO DE LAGOA DE SAO FRANCISCO- SECRETARIA MUNICIPAL DE |
| 14/05/2024 | 4096 | | 299 | 11.741,50 | Vr. NF de saída nº 1063 de MUNICIPIO DE LAGOA DE SAO FRANCISCO- SECRETARIA MUNICIPAL DE |

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA

CNPJ: 34573548000142

Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

| Data | Nº Lçto. | Débito | Crédito | Valor | Histórico |
|------------|----------|--------|---------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14/05/2024 | 4097 | 13 | | 15.273,98 | Vr. NF de saída nº 1064 de MUNICIPIO DE LAGOA DE SAO FRANCISCO- SECRETARIA MUNICIPAL DE |
| 14/05/2024 | 4097 | | 299 | 15.273,98 | Vr. NF de saída nº 1064 de MUNICIPIO DE LAGOA DE SAO FRANCISCO- SECRETARIA MUNICIPAL DE |
| 14/05/2024 | 4134 | 23 | | 4.738,10 | Vr. NF nº 190359 de ATACADAO S.A. |
| 14/05/2024 | 4134 | | 39 | 4.738,10 | Vr. NF nº 190359 de ATACADAO S.A. |
| 14/05/2024 | 4143 | 23 | | 750,00 | Vr. NF nº 72533 de FIXAR IND.COM. KITS P/ AR COND.LTDA |
| 14/05/2024 | 4143 | | 39 | 750,00 | Vr. NF nº 72533 de FIXAR IND.COM. KITS P/ AR COND.LTDA |
| 14/05/2024 | 4169 | 5 | | 10.011,84 | Rec. duplic. nº 1062 - 1, NF: 1062 de MUNICIPIO DE LAGOA DE SAO FRANCISCO- SECRETARIA MUNICIPAL DE |
| 14/05/2024 | 4169 | | 13 | 10.011,84 | Rec. duplic. nº 1062 - 1, NF: 1062 de MUNICIPIO DE LAGOA DE SAO FRANCISCO- SECRETARIA MUNICIPAL DE |
| 14/05/2024 | 4170 | 5 | | 11.741,50 | Rec. duplic. nº 1063 - 1, NF: 1063 de MUNICIPIO DE LAGOA DE SAO FRANCISCO- SECRETARIA MUNICIPAL DE |
| 14/05/2024 | 4170 | | 13 | 11.741,50 | Rec. duplic. nº 1063 - 1, NF: 1063 de MUNICIPIO DE LAGOA DE SAO FRANCISCO- SECRETARIA MUNICIPAL DE |
| 14/05/2024 | 6740 | 39 | | 93,08 | Pgto. duplic. nº 11297 8/8, NF: 11297 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA |
| 14/05/2024 | 6740 | | 5 | 93,08 | Pgto. duplic. nº 11297 8/8, NF: 11297 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA |
| 15/05/2024 | 6741 | 39 | | 750,00 | Pgto. duplic. nº 72533-1, NF: 72533 de FIXAR IND.COM. KITS P/ AR COND.LTDA |
| 15/05/2024 | 6741 | | 5 | 750,00 | Pgto. duplic. nº 72533-1, NF: 72533 de FIXAR IND.COM. KITS P/ AR COND.LTDA |
| 16/05/2024 | 4053 | 23 | | 143,52 | Vr. NF nº 45442 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA |
| 16/05/2024 | 4053 | | 39 | 143,52 | Vr. NF nº 45442 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA |
| 16/05/2024 | 4160 | 5 | | 139,44 | Rec. duplic. nº 993 - 1, NF: 993 de FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI |
| 16/05/2024 | 4160 | | 13 | 139,44 | Rec. duplic. nº 993 - 1, NF: 993 de FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI |
| 16/05/2024 | 4161 | 5 | | 656,60 | Rec. duplic. nº 996 - 1, NF: 996 de FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI |
| 16/05/2024 | 4161 | | 13 | 656,60 | Rec. duplic. nº 996 - 1, NF: 996 de FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI |
| 16/05/2024 | 4162 | 5 | | 5.210,63 | Rec. duplic. nº 997 - 1, NF: 997 de FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI |
| 16/05/2024 | 4162 | | 13 | 5.210,63 | Rec. duplic. nº 997 - 1, NF: 997 de FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI |
| 16/05/2024 | 6742 | 39 | | 118,00 | Pgto. duplic. nº 134464-1, NF: 134464 de TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA |
| 16/05/2024 | 6742 | | 5 | 118,00 | Pgto. duplic. nº 134464-1, NF: 134464 de TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA |
| 17/05/2024 | 4098 | 13 | | 5.097,35 | Vr. NF de saída nº 1065 de SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. TRABALHO E EMPREGO |
| 17/05/2024 | 4098 | | 299 | 5.097,35 | Vr. NF de saída nº 1065 de SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. TRABALHO E EMPREGO |
| 17/05/2024 | 4099 | 13 | | 5.013,31 | Vr. NF de saída nº 1066 de SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. TRABALHO E EMPREGO |
| 17/05/2024 | 4099 | | 299 | 5.013,31 | Vr. NF de saída nº 1066 de SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. TRABALHO E EMPREGO |
| 17/05/2024 | 4100 | 13 | | 5.109,00 | Vr. NF de saída nº 1067 de SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. TRABALHO E EMPREGO |
| 17/05/2024 | 4100 | | 299 | 5.109,00 | Vr. NF de saída nº 1067 de SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. TRABALHO E EMPREGO |
| 17/05/2024 | 4140 | 23 | | 5.953,98 | Vr. NF nº 5838 de GF GLOBAL INDUSTRIA E TRANSPORTE LTDA |
| 17/05/2024 | 4140 | | 39 | 5.953,98 | Vr. NF nº 5838 de GF GLOBAL INDUSTRIA E TRANSPORTE LTDA |
| 17/05/2024 | 4163 | 5 | | 5.987,80 | Rec. duplic. nº 1004 - 1, NF: 1004 de PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO |
| 17/05/2024 | 4163 | | 13 | 5.987,80 | Rec. duplic. nº 1004 - 1, NF: 1004 de PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO |
| 17/05/2024 | 6743 | 39 | | 2.269,00 | Pgto. duplic. nº 3854-1, NF: 3854 de MARIA ELVINA GOMES |
| 17/05/2024 | 6743 | | 5 | 2.269,00 | Pgto. duplic. nº 3854-1, NF: 3854 de MARIA ELVINA GOMES |
| 17/05/2024 | 6744 | 39 | | 71,06 | Pgto. duplic. nº 17572-1, NF: 17572 de TERESINA DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA |

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA

CNPJ: 34573548000142

Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

| Data | Nº Lçto. | Débito | Crédito | Valor | Histórico |
|------------|----------|--------|---------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17/05/2024 | 6744 | | 5 | 71,06 | Pgto. duplic. nº 17572-1, NF: 17572 de TERESINA DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA |
| 18/05/2024 | 4054 | 23 | | 10.095,11 | Vr. NF nº 45502 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA |
| 18/05/2024 | 4054 | | 39 | 10.095,11 | Vr. NF nº 45502 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA |
| 19/05/2024 | 6745 | 39 | | 686,66 | Pgto. duplic. nº 9201-3, NF: 9201 de UNIAO TEXTIL LTDA |
| 19/05/2024 | 6745 | | 5 | 686,66 | Pgto. duplic. nº 9201-3, NF: 9201 de UNIAO TEXTIL LTDA |
| 20/05/2024 | 4101 | 13 | | 3.324,94 | Vr. NF de saída nº 1068 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIA |
| 20/05/2024 | 4101 | | 299 | 3.324,94 | Vr. NF de saída nº 1068 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIA |
| 20/05/2024 | 4102 | 13 | | 5.066,30 | Vr. NF de saída nº 1069 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIA |
| 20/05/2024 | 4102 | | 299 | 5.066,30 | Vr. NF de saída nº 1069 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIA |
| 20/05/2024 | 4103 | 13 | | 6.457,70 | Vr. NF de saída nº 1070 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIA |
| 20/05/2024 | 4103 | | 299 | 6.457,70 | Vr. NF de saída nº 1070 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIA |
| 20/05/2024 | 4104 | 13 | | 5.159,40 | Vr. NF de saída nº 1071 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIA |
| 20/05/2024 | 4104 | | 299 | 5.159,40 | Vr. NF de saída nº 1071 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIA |
| 20/05/2024 | 4105 | 13 | | 22.460,60 | Vr. NF de saída nº 1072 de MUNICIPIO DE MONSENHOR GIL - SERV MUN DE EDUCACAO E CULTURA |
| 20/05/2024 | 4105 | | 299 | 22.460,60 | Vr. NF de saída nº 1072 de MUNICIPIO DE MONSENHOR GIL - SERV MUN DE EDUCACAO E CULTURA |
| 20/05/2024 | 4106 | 13 | | 3.629,39 | Vr. NF de saída nº 1073 de MUNICIPIO DE MONSENHOR GIL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| 20/05/2024 | 4106 | | 299 | 3.629,39 | Vr. NF de saída nº 1073 de MUNICIPIO DE MONSENHOR GIL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| 20/05/2024 | 4107 | 13 | | 3.740,28 | Vr. NF de saída nº 1074 de MUNICIPIO DE MONSENHOR GIL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| 20/05/2024 | 4107 | | 299 | 3.740,28 | Vr. NF de saída nº 1074 de MUNICIPIO DE MONSENHOR GIL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| 20/05/2024 | 4108 | 13 | | 3.524,99 | Vr. NF de saída nº 1075 de MUNICIPIO DE MONSENHOR GIL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| 20/05/2024 | 4108 | | 299 | 3.524,99 | Vr. NF de saída nº 1075 de MUNICIPIO DE MONSENHOR GIL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| 20/05/2024 | 4171 | 5 | | 3.629,39 | Rec. duplic. nº 1073 - 1, NF: 1073 de MUNICIPIO DE MONSENHOR GIL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| 20/05/2024 | 4171 | | 13 | 3.629,39 | Rec. duplic. nº 1073 - 1, NF: 1073 de MUNICIPIO DE MONSENHOR GIL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| 20/05/2024 | 4172 | 5 | | 3.524,99 | Rec. duplic. nº 1075 - 1, NF: 1075 de MUNICIPIO DE MONSENHOR GIL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| 20/05/2024 | 4172 | | 13 | 3.524,99 | Rec. duplic. nº 1075 - 1, NF: 1075 de MUNICIPIO DE MONSENHOR GIL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| 20/05/2024 | 6625 | 574 | | 566,44 | Pgto. INSS ref.: 04/2024 |
| 20/05/2024 | 6625 | | 5 | 566,44 | Pgto. INSS ref.: 04/2024 |
| 20/05/2024 | 6626 | 140 | | 569,85 | Pgto. FGTS ref.: 04/2024 |
| 20/05/2024 | 6626 | | 5 | 569,85 | Pgto. FGTS ref.: 04/2024 |
| 20/05/2024 | 6630 | 59 | | 5.217,61 | Pgto. DAS - documento de arrecadação do Simples Nacional ref.: 04/2024 |
| 20/05/2024 | 6630 | | 5 | 5.217,61 | Pgto. DAS - documento de arrecadação do Simples Nacional ref.: 04/2024 |
| 21/05/2024 | 4055 | 23 | | 310,27 | Vr. NF nº 45550 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA |
| 21/05/2024 | 4055 | | 39 | 310,27 | Vr. NF nº 45550 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA |
| 21/05/2024 | 4057 | 23 | | 610,50 | Vr. NF nº 19435 de RICEK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| 21/05/2024 | 4057 | | 39 | 610,50 | Vr. NF nº 19435 de RICEK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| 21/05/2024 | 4061 | 23 | | 12.820,00 | Vr. NF nº 1924 de ALEXANDRA GONCALVES CARDOSO |

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA

CNPJ: 34573548000142

Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

| Data | Nº Lçto. | Débito | Crédito | Valor | Histórico |
|------------|----------|--------|---------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 21/05/2024 | 4061 | | 39 | 12.820,00 | Vr. NF nº 1924 de ALEXANDRA GONCALVES CARDOSO |
| 21/05/2024 | 4063 | 23 | | 2.399,00 | Vr. NF nº 86093 de P L DIST E REP DE PROD ALIMENTICIOS LTDA |
| 21/05/2024 | 4063 | | 39 | 2.399,00 | Vr. NF nº 86093 de P L DIST E REP DE PROD ALIMENTICIOS LTDA |
| 21/05/2024 | 4109 | 13 | | 10.007,30 | Vr. NF de saída nº 1076 de SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
| 21/05/2024 | 4109 | | 299 | 10.007,30 | Vr. NF de saída nº 1076 de SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
| 21/05/2024 | 4110 | 13 | | 10.317,50 | Vr. NF de saída nº 1077 de SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
| 21/05/2024 | 4110 | | 299 | 10.317,50 | Vr. NF de saída nº 1077 de SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
| 21/05/2024 | 4111 | 13 | | 10.079,20 | Vr. NF de saída nº 1078 de SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
| 21/05/2024 | 4111 | | 299 | 10.079,20 | Vr. NF de saída nº 1078 de SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
| 22/05/2024 | 4052 | 23 | | 1.590,48 | Vr. NF nº 65910 de DINIZ E MOURA LTDA |
| 22/05/2024 | 4052 | | 39 | 1.590,48 | Vr. NF nº 65910 de DINIZ E MOURA LTDA |
| 22/05/2024 | 4112 | 13 | | 26.660,00 | Vr. NF de saída nº 1079 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| 22/05/2024 | 4112 | | 299 | 26.660,00 | Vr. NF de saída nº 1079 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| 22/05/2024 | 4124 | 23 | | 1.893,05 | Vr. NF nº 96 de J VAM DA SILVA |
| 22/05/2024 | 4124 | | 39 | 1.893,05 | Vr. NF nº 96 de J VAM DA SILVA |
| 22/05/2024 | 4135 | 23 | | 3.581,28 | Vr. NF nº 190684 de ATACADAO S.A. |
| 22/05/2024 | 4135 | | 39 | 3.581,28 | Vr. NF nº 190684 de ATACADAO S.A. |
| 22/05/2024 | 6746 | 39 | | 473,48 | Pgto. duplic. nº 65675-1, NF: 65675 de DINIZ E MOURA LTDA |
| 22/05/2024 | 6746 | | 5 | 473,48 | Pgto. duplic. nº 65675-1, NF: 65675 de DINIZ E MOURA LTDA |
| 22/05/2024 | 6747 | 39 | | 3.256,00 | Pgto. duplic. nº 114929-1, NF: 114929 de AGUILAR A S LIMA |
| 22/05/2024 | 6747 | | 5 | 3.256,00 | Pgto. duplic. nº 114929-1, NF: 114929 de AGUILAR A S LIMA |
| 23/05/2024 | 4066 | 23 | | 1.660,00 | Vr. NF nº 350 de AUTHICA PRODUTOS DE LIMPEZA DOMESTICA & CIA LTDA |
| 23/05/2024 | 4066 | | 39 | 1.660,00 | Vr. NF nº 350 de AUTHICA PRODUTOS DE LIMPEZA DOMESTICA & CIA LTDA |
| 23/05/2024 | 4128 | 23 | | 11.762,58 | Vr. NF nº 592857 de ATACADAO S.A. |
| 23/05/2024 | 4128 | | 39 | 11.762,58 | Vr. NF nº 592857 de ATACADAO S.A. |
| 23/05/2024 | 4203 | 39 | | 1.850,00 | Vr. devolução de compras, NF nº 1080 de GF GLOBAL INDUSTRIA E TRANSPORTE LTDA |
| 23/05/2024 | 4203 | | 23 | 1.850,00 | Vr. devolução de compras, NF nº 1080 de GF GLOBAL INDUSTRIA E TRANSPORTE LTDA |
| 23/05/2024 | 6748 | 39 | | 317,52 | Pgto. duplic. nº 44820-1, NF: 44820 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA |
| 23/05/2024 | 6748 | | 5 | 317,52 | Pgto. duplic. nº 44820-1, NF: 44820 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA |
| 23/05/2024 | 6749 | 39 | | 250,00 | Pgto. duplic. nº 30-1, NF: 30 de RAIMUNDO EMILIO PEREIRA DA SILVA |
| 23/05/2024 | 6749 | | 5 | 250,00 | Pgto. duplic. nº 30-1, NF: 30 de RAIMUNDO EMILIO PEREIRA DA SILVA |
| 23/05/2024 | 6750 | 39 | | 1.659,85 | Pgto. duplic. nº 44088-1, NF: 44088 de ATACADAO S.A. |
| 23/05/2024 | 6750 | | 5 | 1.659,85 | Pgto. duplic. nº 44088-1, NF: 44088 de ATACADAO S.A. |
| 24/05/2024 | 4050 | 23 | | 2.255,00 | Vr. NF nº 1185 de CRISTOVAO DO NASCIMENTO |
| 24/05/2024 | 4050 | | 39 | 2.255,00 | Vr. NF nº 1185 de CRISTOVAO DO NASCIMENTO |
| 24/05/2024 | 4068 | 23 | | 599,00 | Vr. NF nº 93612 de VIA S/A |
| 24/05/2024 | 4068 | | 39 | 599,00 | Vr. NF nº 93612 de VIA S/A |
| 24/05/2024 | 4114 | 13 | | 3.297,50 | Vr. NF de saída nº 1081 de 3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO |
| 24/05/2024 | 4114 | | 299 | 3.297,50 | Vr. NF de saída nº 1081 de 3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO |
| 24/05/2024 | 4136 | 23 | | 208,44 | Vr. NF nº 190806 de ATACADAO S.A. |
| 24/05/2024 | 4136 | | 39 | 208,44 | Vr. NF nº 190806 de ATACADAO S.A. |

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA

CNPJ: 34573548000142

Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

| Data | Nº Lçto. | Débito | Crédito | Valor | Histórico |
|------------|----------|--------|---------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 24/05/2024 | 6751 | 39 | | 893,75 | Pgto. duplic. nº 44131-1, NF: 44131 de ATACADAO S.A. |
| 24/05/2024 | 6751 | | 5 | 893,75 | Pgto. duplic. nº 44131-1, NF: 44131 de ATACADAO S.A. |
| 24/05/2024 | 6752 | 39 | | 2.255,00 | Pgto. duplic. nº 1185-1, NF: 1185 de CRISTOVAO DO NASCIMENTO |
| 24/05/2024 | 6752 | | 5 | 2.255,00 | Pgto. duplic. nº 1185-1, NF: 1185 de CRISTOVAO DO NASCIMENTO |
| 24/05/2024 | 6753 | 39 | | 892,10 | Pgto. duplic. nº 44132-1, NF: 44132 de ATACADAO S.A. |
| 24/05/2024 | 6753 | | 5 | 892,10 | Pgto. duplic. nº 44132-1, NF: 44132 de ATACADAO S.A. |
| 25/05/2024 | 6754 | 39 | | 3.153,52 | Pgto. duplic. nº 189406-1, NF: 189406 de ATACADAO S.A. |
| 25/05/2024 | 6754 | | 5 | 3.153,52 | Pgto. duplic. nº 189406-1, NF: 189406 de ATACADAO S.A. |
| 25/05/2024 | 6755 | 39 | | 15,24 | Pgto. duplic. nº 189407-1, NF: 189407 de ATACADAO S.A. |
| 25/05/2024 | 6755 | | 5 | 15,24 | Pgto. duplic. nº 189407-1, NF: 189407 de ATACADAO S.A. |
| 26/05/2024 | 6756 | 39 | | 610,50 | Pgto. duplic. nº 19435-1, NF: 19435 de RICEK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| 26/05/2024 | 6756 | | 5 | 610,50 | Pgto. duplic. nº 19435-1, NF: 19435 de RICEK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| 27/05/2024 | 6757 | 39 | | 337,90 | Pgto. duplic. nº 65706-1, NF: 65706 de DINIZ E MOURA LTDA |
| 27/05/2024 | 6757 | | 5 | 337,90 | Pgto. duplic. nº 65706-1, NF: 65706 de DINIZ E MOURA LTDA |
| 27/05/2024 | 6758 | 39 | | 987,84 | Pgto. duplic. nº 15838-1, NF: 15838 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA |
| 27/05/2024 | 6758 | | 5 | 987,84 | Pgto. duplic. nº 15838-1, NF: 15838 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA |
| 27/05/2024 | 6759 | 39 | | 3.346,10 | Pgto. duplic. nº 189515-1, NF: 189515 de ATACADAO S.A. |
| 27/05/2024 | 6759 | | 5 | 3.346,10 | Pgto. duplic. nº 189515-1, NF: 189515 de ATACADAO S.A. |
| 28/05/2024 | 4056 | 23 | | 1.904,50 | Vr. NF nº 37529 de MATEUS SUPERMERCADOS S.A - MIX PARNAIBA |
| 28/05/2024 | 4056 | | 39 | 1.904,50 | Vr. NF nº 37529 de MATEUS SUPERMERCADOS S.A - MIX PARNAIBA |
| 28/05/2024 | 6760 | 39 | | 296,00 | Pgto. duplic. nº 86009-1, NF: 86009 de P L DIST E REP DE PROD ALIMENTICIOS LTDA |
| 28/05/2024 | 6760 | | 5 | 296,00 | Pgto. duplic. nº 86009-1, NF: 86009 de P L DIST E REP DE PROD ALIMENTICIOS LTDA |
| 28/05/2024 | 6761 | 39 | | 525,00 | Pgto. duplic. nº 16074-1, NF: 16074 de ARNAN MAGALHAES AMORIM - ME |
| 28/05/2024 | 6761 | | 5 | 525,00 | Pgto. duplic. nº 16074-1, NF: 16074 de ARNAN MAGALHAES AMORIM - ME |
| 28/05/2024 | 6762 | 39 | | 19.228,00 | Pgto. duplic. nº 14251-1, NF: 14251 de ASSA ABLOY BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO L |
| 28/05/2024 | 6762 | | 5 | 19.228,00 | Pgto. duplic. nº 14251-1, NF: 14251 de ASSA ABLOY BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO L |
| 29/05/2024 | 4115 | 13 | | 17.564,10 | Vr. NF de saída nº 1082 de MUNICIPIO DE LAGOA DE SAO FRANCISCO- SECRETARIA MUNICIPAL DE |
| 29/05/2024 | 4115 | | 299 | 17.564,10 | Vr. NF de saída nº 1082 de MUNICIPIO DE LAGOA DE SAO FRANCISCO- SECRETARIA MUNICIPAL DE |
| 29/05/2024 | 4116 | 13 | | 17.564,66 | Vr. NF de saída nº 1083 de MUNICIPIO DE LAGOA DE SAO FRANCISCO- SECRETARIA MUNICIPAL DE |
| 29/05/2024 | 4116 | | 299 | 17.564,66 | Vr. NF de saída nº 1083 de MUNICIPIO DE LAGOA DE SAO FRANCISCO- SECRETARIA MUNICIPAL DE |
| 29/05/2024 | 4117 | 13 | | 10.060,46 | Vr. NF de saída nº 1084 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LAGOA DE SAO FRANCISCO |
| 29/05/2024 | 4117 | | 299 | 10.060,46 | Vr. NF de saída nº 1084 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LAGOA DE SAO FRANCISCO |
| 29/05/2024 | 4118 | 13 | | 10.053,67 | Vr. NF de saída nº 1085 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LAGOA DE SAO FRANCISCO |
| 29/05/2024 | 4118 | | 299 | 10.053,67 | Vr. NF de saída nº 1085 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LAGOA DE SAO FRANCISCO |
| 29/05/2024 | 4138 | 23 | | 821,07 | Vr. NF nº 31836 de ATACADAO S.A. |
| 29/05/2024 | 4138 | | 39 | 821,07 | Vr. NF nº 31836 de ATACADAO S.A. |
| 29/05/2024 | 4173 | 5 | | 17.564,66 | Rec. duplic. nº 1083 - 1, NF: 1083 de MUNICIPIO DE LAGOA DE SAO FRANCISCO- SECRETARIA MUNICIPAL DE |
| 29/05/2024 | 4173 | | 13 | 17.564,66 | Rec. duplic. nº 1083 - 1, NF: 1083 de MUNICIPIO DE LAGOA DE SAO FRANCISCO- SECRETARIA MUNICIPAL DE |
| 29/05/2024 | 6763 | 39 | | 2.580,00 | Pgto. duplic. nº 115269-1, NF: 115269 de AGUILAR A S LIMA |

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA

CNPJ: 34573548000142

Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

| Data | Nº Lçto. | Débito | Crédito | Valor | Histórico |
|------------|----------|--------|---------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 29/05/2024 | 6763 | | 5 | 2.580,00 | Pgto. duplic. nº 115269-1, NF: 115269 de AGUILAR A S LIMA |
| 29/05/2024 | 6764 | 39 | | 898,00 | Pgto. duplic. nº 89-1, NF: 89 de J VAM DA SILVA |
| 29/05/2024 | 6764 | | 5 | 898,00 | Pgto. duplic. nº 89-1, NF: 89 de J VAM DA SILVA |
| 31/05/2024 | 4059 | 23 | | 1.684,80 | Vr. NF nº 153811 de SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ134 |
| 31/05/2024 | 4059 | | 39 | 1.684,80 | Vr. NF nº 153811 de SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ134 |
| 31/05/2024 | 4060 | 23 | | 583,60 | Vr. NF nº 88021 de SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ228 |
| 31/05/2024 | 4060 | | 39 | 583,60 | Vr. NF nº 88021 de SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ228 |
| 31/05/2024 | 4119 | 13 | | 174.559,67 | Vr. NF de saída nº 1086 de PIAUI-SECRETARIA DE JUSTICA |
| 31/05/2024 | 4119 | | 299 | 174.559,67 | Vr. NF de saída nº 1086 de PIAUI-SECRETARIA DE JUSTICA |
| 31/05/2024 | 4120 | 13 | | 16.580,50 | Vr. NF de saída nº 1087 de PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO |
| 31/05/2024 | 4120 | | 299 | 16.580,50 | Vr. NF de saída nº 1087 de PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO |
| 31/05/2024 | 4121 | 13 | | 9.991,00 | Vr. NF de saída nº 1088 de PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO |
| 31/05/2024 | 4121 | | 299 | 9.991,00 | Vr. NF de saída nº 1088 de PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO |
| 31/05/2024 | 4122 | 13 | | 6.677,40 | Vr. NF de saída nº 1089 de PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO |
| 31/05/2024 | 4122 | | 299 | 6.677,40 | Vr. NF de saída nº 1089 de PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO |
| 31/05/2024 | 4123 | 13 | | 7.003,60 | Vr. NF de saída nº 1090 de PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO |
| 31/05/2024 | 4123 | | 299 | 7.003,60 | Vr. NF de saída nº 1090 de PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO |
| 31/05/2024 | 4137 | 23 | | 2.554,75 | Vr. NF nº 191039 de ATACADAO S.A. |
| 31/05/2024 | 4137 | | 39 | 2.554,75 | Vr. NF nº 191039 de ATACADAO S.A. |
| 31/05/2024 | 4182 | 360 | | 333,33 | Vr. depreciação apurada no mês - VEICULOS |
| 31/05/2024 | 4182 | | 20 | 333,33 | Vr. depreciação apurada no mês - VEICULOS |
| 31/05/2024 | 4565 | 425 | | 569,85 | Vr. provisão de FGTS ref.: 05/2024 |
| 31/05/2024 | 4565 | | 140 | 569,85 | Vr. provisão de FGTS ref.: 05/2024 |
| 31/05/2024 | 6246 | 148 | | 1.317,60 | Pgto. salários ref.: 05/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio, ALAN HARDI CARVALHO |
| 31/05/2024 | 6246 | | 5 | 1.317,60 | Pgto. salários ref.: 05/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio, ALAN HARDI CARVALHO |
| 31/05/2024 | 6247 | 148 | | 1.317,60 | Pgto. salários ref.: 05/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio, FRANCISCO SANTOS |
| 31/05/2024 | 6247 | | 5 | 1.317,60 | Pgto. salários ref.: 05/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio, FRANCISCO SANTOS |
| 31/05/2024 | 6248 | 148 | | 1.317,60 | Pgto. salários ref.: 05/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio, DÉBORA KAROLINE CARNEIRO DA SILVA |
| 31/05/2024 | 6248 | | 5 | 1.317,60 | Pgto. salários ref.: 05/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio, DÉBORA KAROLINE CARNEIRO DA SILVA |
| 31/05/2024 | 6249 | 48 | | 1.256,68 | Pgto. retirada de pró-labore ref.: 05/2024 - Sócio (s), MARIA DO SOCORRO CASTRO DE ARAUJO |
| 31/05/2024 | 6249 | | 5 | 1.256,68 | Pgto. retirada de pró-labore ref.: 05/2024 - Sócio (s), MARIA DO SOCORRO CASTRO DE ARAUJO |
| 31/05/2024 | 6250 | 148 | | 1.317,60 | Pgto. salários ref.: 05/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio, ALEX ALVES BARBOSA |
| 31/05/2024 | 6250 | | 5 | 1.317,60 | Pgto. salários ref.: 05/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio, ALEX ALVES BARBOSA |
| 31/05/2024 | 6251 | 148 | | 1.441,68 | Pgto. salários ref.: 05/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio, SEBASTIÃO ALFREDO DE ARAUJO FILHO |
| 31/05/2024 | 6251 | | 5 | 1.441,68 | Pgto. salários ref.: 05/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio, SEBASTIÃO ALFREDO DE ARAUJO FILHO |
| 31/05/2024 | 6252 | 291 | | 158,29 | Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 05/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: ALAN HARDI CARVALHO - Código Empregado: 2 |

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA

CNPJ: 34573548000142

Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

| Data | Nº Lçto. | Débito | Crédito | Valor | Histórico |
|------------|----------|--------|---------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31/05/2024 | 6252 | | 158 | 158,29 | Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 05/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: ALAN HARDI CARVALHO - Código Empregado: 2 |
| 31/05/2024 | 6253 | 291 | | 158,29 | Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 05/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: FRANCISCO SANTOS - Código Empregado: 4 |
| 31/05/2024 | 6253 | | 158 | 158,29 | Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 05/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: FRANCISCO SANTOS - Código Empregado: 4 |
| 31/05/2024 | 6254 | 291 | | 158,29 | Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 05/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: ALEX ALVES BARBOSA - Código Empregado: 5 |
| 31/05/2024 | 6254 | | 158 | 158,29 | Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 05/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: ALEX ALVES BARBOSA - Código Empregado: 5 |
| 31/05/2024 | 6255 | 291 | | 158,29 | Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 05/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: DÉBORA KAROLINE CARNEIRO DA SILVA - Código Empregado: 3 |
| 31/05/2024 | 6255 | | 158 | 158,29 | Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 05/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: DÉBORA KAROLINE CARNEIRO DA SILVA - Código Empregado: 3 |
| 31/05/2024 | 6256 | 291 | | 158,29 | Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 05/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: SEBASTIÃO ALFREDO DE ARAUJO FILHO - Código Empregado: 6 |
| 31/05/2024 | 6256 | | 158 | 158,29 | Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 05/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: SEBASTIÃO ALFREDO DE ARAUJO FILHO - Código Empregado: 6 |
| 31/05/2024 | 6257 | 148 | | 107,04 | Vr. descontos de INSS sobre salários no comércio no mês 05/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: ALAN HARDI CARVALHO - Código Empregado: 7612 |
| 31/05/2024 | 6257 | 241 | | 1.424,64 | Vr. provisão dos salários no mês 05/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: ALAN HARDI CARVALHO - Código Empregado: 7612 |
| 31/05/2024 | 6257 | | 148 | 1.424,64 | Vr. provisão dos salários no mês 05/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: ALAN HARDI CARVALHO - Código Empregado: 7612 |
| 31/05/2024 | 6257 | | 574 | 107,04 | Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 05/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: ALAN HARDI CARVALHO - Código Empregado: 7612 |
| 31/05/2024 | 6258 | 148 | | 107,04 | Vr. descontos de INSS sobre salários no comércio no mês 05/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: FRANCISCO SANTOS - Código Empregado: 7613 |
| 31/05/2024 | 6258 | 241 | | 1.424,64 | Vr. provisão dos salários no mês 05/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: FRANCISCO SANTOS - Código Empregado: 7613 |
| 31/05/2024 | 6258 | | 148 | 1.424,64 | Vr. provisão dos salários no mês 05/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: FRANCISCO SANTOS - Código Empregado: 7613 |
| 31/05/2024 | 6258 | | 574 | 107,04 | Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 05/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: FRANCISCO SANTOS - Código Empregado: 7613 |
| 31/05/2024 | 6259 | 148 | | 107,04 | Vr. descontos de INSS sobre salários no comércio no mês 05/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: ALEX ALVES BARBOSA - Código Empregado: 7614 |
| 31/05/2024 | 6259 | 241 | | 1.424,64 | Vr. provisão dos salários no mês 05/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: ALEX ALVES BARBOSA - Código Empregado: 7614 |
| 31/05/2024 | 6259 | | 148 | 1.424,64 | Vr. provisão dos salários no mês 05/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: ALEX ALVES BARBOSA - Código Empregado: 7614 |
| 31/05/2024 | 6259 | | 574 | 107,04 | Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 05/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: ALEX ALVES BARBOSA - Código Empregado: 7614 |
| 31/05/2024 | 6260 | 148 | | 107,04 | Vr. descontos de INSS sobre salários no comércio no mês 05/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: DÉBORA KAROLINE CARNEIRO DA SILVA - Código Empregado: 9382 |
| 31/05/2024 | 6260 | 241 | | 1.424,64 | Vr. provisão dos salários no mês 05/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: DÉBORA KAROLINE CARNEIRO DA SILVA - Código Empregado: 9382 |
| 31/05/2024 | 6260 | | 148 | 1.424,64 | Vr. provisão dos salários no mês 05/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: DÉBORA KAROLINE CARNEIRO DA SILVA - Código Empregado: 9382 |
| 31/05/2024 | 6260 | | 574 | 107,04 | Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 05/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: DÉBORA KAROLINE CARNEIRO DA SILVA - Código Empregado: 9382 |
| 31/05/2024 | 6261 | 48 | | 155,32 | Vr. descontos de INSS sobre pró-labore ref.: 05/2024 - Sócio (s) - Nome: MARIA DO SOCORRO CASTRO DE ARAUJO - Código Empregado: 4286 |
| 31/05/2024 | 6261 | 351 | | 1.412,00 | Vr. provisão de retirada de pró-labore ref.: 05/2024 - Sócio (s) - Nome: MARIA DO SOCORRO CASTRO DE ARAUJO - Código Empregado: 4286 |
| 31/05/2024 | 6261 | | 48 | 1.412,00 | Vr. provisão de retirada de pró-labore ref.: 05/2024 - Sócio (s) - Nome: MARIA DO SOCORRO CASTRO DE ARAUJO - Código Empregado: 4286 |
| 31/05/2024 | 6261 | | 574 | 155,32 | Vr. descontos de INSS sobre pró-labore ref.: 05/2024 - Sócio (s) - Nome: MARIA DO SOCORRO CASTRO DE ARAUJO - Código Empregado: 4286 |

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA

CNPJ: 34573548000142

Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

| Data | Nº Lçto. | Débito | Crédito | Valor | Histórico |
|---------------|----------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31/05/2024 | 6262 | 139 | | 124,08 | Vr. provisão de salário família ref.: 05/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: SEBASTIÃO ALFREDO DE ARAUJO FILHO - Código Empregado: 11045 |
| 31/05/2024 | 6262 | 148 | | 107,04 | Vr. descontos de INSS sobre salários no comércio no mês 05/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: SEBASTIÃO ALFREDO DE ARAUJO FILHO - Código Empregado: 11045 |
| 31/05/2024 | 6262 | 241 | | 1.424,64 | Vr. provisão dos salários no mês 05/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: SEBASTIÃO ALFREDO DE ARAUJO FILHO - Código Empregado: 11045 |
| 31/05/2024 | 6262 | | 148 | 1.424,64 | Vr. provisão dos salários no mês 05/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: SEBASTIÃO ALFREDO DE ARAUJO FILHO - Código Empregado: 11045 |
| 31/05/2024 | 6262 | | 148 | 124,08 | Vr. provisão de salário família ref.: 05/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: SEBASTIÃO ALFREDO DE ARAUJO FILHO - Código Empregado: 11045 |
| 31/05/2024 | 6262 | | 574 | 107,04 | Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 05/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: SEBASTIÃO ALFREDO DE ARAUJO FILHO - Código Empregado: 11045 |
| 31/05/2024 | 6263 | 277 | | 118,72 | Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 05/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: ALAN HARDI CARVALHO - Código Empregado: 2 |
| 31/05/2024 | 6263 | | 154 | 118,72 | Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 05/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: ALAN HARDI CARVALHO - Código Empregado: 2 |
| 31/05/2024 | 6264 | 277 | | 118,72 | Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 05/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: FRANCISCO SANTOS - Código Empregado: 4 |
| 31/05/2024 | 6264 | | 154 | 118,72 | Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 05/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: FRANCISCO SANTOS - Código Empregado: 4 |
| 31/05/2024 | 6265 | 277 | | 118,72 | Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 05/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: ALEX ALVES BARBOSA - Código Empregado: 5 |
| 31/05/2024 | 6265 | | 154 | 118,72 | Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 05/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: ALEX ALVES BARBOSA - Código Empregado: 5 |
| 31/05/2024 | 6266 | 277 | | 118,72 | Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 05/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: DÉBORA KAROLINE CARNEIRO DA SILVA - Código Empregado: 3 |
| 31/05/2024 | 6266 | | 154 | 118,72 | Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 05/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: DÉBORA KAROLINE CARNEIRO DA SILVA - Código Empregado: 3 |
| 31/05/2024 | 6267 | 277 | | 118,72 | Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 05/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: SEBASTIÃO ALFREDO DE ARAUJO FILHO - Código Empregado: 6 |
| 31/05/2024 | 6267 | | 154 | 118,72 | Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 05/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: SEBASTIÃO ALFREDO DE ARAUJO FILHO - Código Empregado: 6 |
| 31/05/2024 | 6631 | 66 | | 9.963,77 | Vr. provisão do Simples Nacional ref.: 05/2024 |
| 31/05/2024 | 6631 | | 59 | 9.963,77 | Vr. provisão do Simples Nacional ref.: 05/2024 |
| 31/05/2024 | 6765 | 39 | | 1.684,80 | Pgto. duplic. nº 153811-1, NF: 153811 de SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ134 |
| 31/05/2024 | 6765 | | 5 | 1.684,80 | Pgto. duplic. nº 153811-1, NF: 153811 de SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ134 |
| 31/05/2024 | 6766 | 39 | | 583,60 | Pgto. duplic. nº 88021-1, NF: 88021 de SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ228 |
| 31/05/2024 | 6766 | | 5 | 583,60 | Pgto. duplic. nº 88021-1, NF: 88021 de SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ228 |
| TOTAL: | | 1.050.490,08 | 1.050.490,08 | 2.100.980,16 | Quantidade de registros: 396 Total Lançamentos: 191 |

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA

CNPJ: 34573548000142

Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

| Data | Nº Lçto. | Débito | Crédito | Valor | Histórico |
|------------|----------|--------|---------|----------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 01/06/2024 | 4415 | 5 | | 2.038,50 | Rec. duplic. nº 922 - 1, NF: 922 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL |
| 01/06/2024 | 4415 | | 13 | 2.038,50 | Rec. duplic. nº 922 - 1, NF: 922 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL |
| 01/06/2024 | 6767 | 39 | | 8.667,22 | Pgto. duplic. nº 189732-1, NF: 189732 de ATACADAO S.A. |
| 01/06/2024 | 6767 | | 5 | 8.667,22 | Pgto. duplic. nº 189732-1, NF: 189732 de ATACADAO S.A. |

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA

CNPJ: 34573548000142

Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

| Data | Nº Lçto. | Débito | Crédito | Valor | Histórico |
|------------|----------|--------|---------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 03/06/2024 | 4416 | 5 | | 24.287,40 | Rec. duplic. nº 983 - 1, NF: 983 de MUNICIPIO DE TERESINA |
| 03/06/2024 | 4416 | | 13 | 24.287,40 | Rec. duplic. nº 983 - 1, NF: 983 de MUNICIPIO DE TERESINA |
| 03/06/2024 | 4417 | 5 | | 4.052,10 | Rec. duplic. nº 1036 - 1, NF: 1036 de PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO |
| 03/06/2024 | 4417 | | 13 | 4.052,10 | Rec. duplic. nº 1036 - 1, NF: 1036 de PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO |
| 03/06/2024 | 4418 | 5 | | 13.823,06 | Rec. duplic. nº 1040 - 1, NF: 1040 de MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| 03/06/2024 | 4418 | | 13 | 13.823,06 | Rec. duplic. nº 1040 - 1, NF: 1040 de MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| 03/06/2024 | 6768 | 39 | | 2.839,13 | Pgto. duplic. nº 591064-1, NF: 591064 de ATACADAO S.A. |
| 03/06/2024 | 6768 | | 5 | 2.839,13 | Pgto. duplic. nº 591064-1, NF: 591064 de ATACADAO S.A. |
| 03/06/2024 | 6769 | 39 | | 995,94 | Pgto. duplic. nº 189821-1, NF: 189821 de ATACADAO S.A. |
| 03/06/2024 | 6769 | | 5 | 995,94 | Pgto. duplic. nº 189821-1, NF: 189821 de ATACADAO S.A. |
| 04/06/2024 | 4240 | 23 | | 780,00 | Vr. NF nº 16333 de ARNAN MAGALHAES AMORIM - ME |
| 04/06/2024 | 4240 | | 39 | 780,00 | Vr. NF nº 16333 de ARNAN MAGALHAES AMORIM - ME |
| 04/06/2024 | 4241 | 23 | | 577,50 | Vr. NF nº 24109 de GRANJA OVOS O VIZIN - LTDA |
| 04/06/2024 | 4241 | | 39 | 577,50 | Vr. NF nº 24109 de GRANJA OVOS O VIZIN - LTDA |
| 04/06/2024 | 4315 | 23 | | 18.202,93 | Vr. NF nº 191257 de ATACADAO S.A. |
| 04/06/2024 | 4315 | | 39 | 18.202,93 | Vr. NF nº 191257 de ATACADAO S.A. |
| 04/06/2024 | 4336 | 13 | | 1.082,60 | Vr. NF de saída nº 1095 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL |
| 04/06/2024 | 4336 | | 299 | 1.082,60 | Vr. NF de saída nº 1095 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL |
| 05/06/2024 | 4337 | 13 | | 12.231,88 | Vr. NF de saída nº 1096 de MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| 05/06/2024 | 4337 | | 299 | 12.231,88 | Vr. NF de saída nº 1096 de MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| 05/06/2024 | 4338 | 13 | | 2.335,48 | Vr. NF de saída nº 1097 de FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI |
| 05/06/2024 | 4338 | | 299 | 2.335,48 | Vr. NF de saída nº 1097 de FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI |
| 05/06/2024 | 4339 | 13 | | 21.013,83 | Vr. NF de saída nº 1098 de FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI |
| 05/06/2024 | 4339 | | 299 | 21.013,83 | Vr. NF de saída nº 1098 de FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI |
| 07/06/2024 | 4316 | 23 | | 7.187,72 | Vr. NF nº 191448 de ATACADAO S.A. |
| 07/06/2024 | 4316 | | 39 | 7.187,72 | Vr. NF nº 191448 de ATACADAO S.A. |
| 07/06/2024 | 4340 | 13 | | 935,00 | Vr. NF de saída nº 1099 de MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO PIAUI |
| 07/06/2024 | 4340 | | 299 | 935,00 | Vr. NF de saída nº 1099 de MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO PIAUI |
| 08/06/2024 | 4223 | 23 | | 1.483,60 | Vr. NF nº 46334 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA |
| 08/06/2024 | 4223 | | 39 | 1.483,60 | Vr. NF nº 46334 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA |
| 08/06/2024 | 4232 | 23 | | 1.030,60 | Vr. NF nº 154592 de SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ134 |
| 08/06/2024 | 4232 | | 39 | 1.030,60 | Vr. NF nº 154592 de SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ134 |
| 08/06/2024 | 4419 | 5 | | 1.158,78 | Rec. duplic. nº 1046 - 1, NF: 1046 de FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI |
| 08/06/2024 | 4419 | | 13 | 1.158,78 | Rec. duplic. nº 1046 - 1, NF: 1046 de FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI |
| 08/06/2024 | 6770 | 39 | | 1.450,02 | Pgto. duplic. nº 190081-1, NF: 190081 de ATACADAO S.A. |
| 08/06/2024 | 6770 | | 5 | 1.450,02 | Pgto. duplic. nº 190081-1, NF: 190081 de ATACADAO S.A. |
| 08/06/2024 | 6771 | 39 | | 6.126,25 | Pgto. duplic. nº 456-2, NF: 456 de THERMO STAR EQUIPAMENTOS |
| 08/06/2024 | 6771 | | 5 | 6.126,25 | Pgto. duplic. nº 456-2, NF: 456 de THERMO STAR EQUIPAMENTOS |
| 08/06/2024 | 6772 | 39 | | 1.030,60 | Pgto. duplic. nº 154592-1, NF: 154592 de SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ134 |

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA

CNPJ: 34573548000142

Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

| Data | Nº Lçto. | Débito | Crédito | Valor | Histórico |
|------------|----------|--------|---------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 08/06/2024 | 6772 | | 5 | 1.030,60 | Pgto. duplic. nº 154592-1, NF: 154592 de SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ134 |
| 09/06/2024 | 6773 | 39 | | 1.275,00 | Pgto. duplic. nº 115821-1, NF: 115821 de AGUILAR A S LIMA |
| 09/06/2024 | 6773 | | 5 | 1.275,00 | Pgto. duplic. nº 115821-1, NF: 115821 de AGUILAR A S LIMA |
| 09/06/2024 | 6774 | 39 | | 844,99 | Pgto. duplic. nº 190170-1, NF: 190170 de ATACADAO S.A. |
| 09/06/2024 | 6774 | | 5 | 844,99 | Pgto. duplic. nº 190170-1, NF: 190170 de ATACADAO S.A. |
| 09/06/2024 | 6775 | 39 | | 780,00 | Pgto. duplic. nº 16333-1, NF: 16333 de ARNAN MAGALHAES AMORIM - ME |
| 09/06/2024 | 6775 | | 5 | 780,00 | Pgto. duplic. nº 16333-1, NF: 16333 de ARNAN MAGALHAES AMORIM - ME |
| 10/06/2024 | 4235 | 23 | | 4.330,00 | Vr. NF nº 50729 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA |
| 10/06/2024 | 4235 | | 39 | 4.330,00 | Vr. NF nº 50729 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA |
| 10/06/2024 | 6776 | 39 | | 2.267,85 | Pgto. duplic. nº 65820-1, NF: 65820 de DINIZ E MOURA LTDA |
| 10/06/2024 | 6776 | | 5 | 2.267,85 | Pgto. duplic. nº 65820-1, NF: 65820 de DINIZ E MOURA LTDA |
| 10/06/2024 | 6777 | 39 | | 4.330,00 | Pgto. duplic. nº 50729-1, NF: 50729 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA |
| 10/06/2024 | 6777 | | 5 | 4.330,00 | Pgto. duplic. nº 50729-1, NF: 50729 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA |
| 11/06/2024 | 4224 | 23 | | 5.570,10 | Vr. NF nº 46445 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA |
| 11/06/2024 | 4224 | | 39 | 5.570,10 | Vr. NF nº 46445 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA |
| 11/06/2024 | 4233 | 23 | | 1.005,84 | Vr. NF nº 154818 de SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ134 |
| 11/06/2024 | 4233 | | 39 | 1.005,84 | Vr. NF nº 154818 de SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ134 |
| 11/06/2024 | 4317 | 23 | | 4.495,18 | Vr. NF nº 191617 de ATACADAO S.A. |
| 11/06/2024 | 4317 | | 39 | 4.495,18 | Vr. NF nº 191617 de ATACADAO S.A. |
| 11/06/2024 | 4325 | 23 | | 521,43 | Vr. NF nº 46278 de ATACADAO S.A. |
| 11/06/2024 | 4325 | | 39 | 521,43 | Vr. NF nº 46278 de ATACADAO S.A. |
| 11/06/2024 | 4341 | 13 | | 1.231,60 | Vr. NF de saída nº 1100 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL |
| 11/06/2024 | 4341 | | 299 | 1.231,60 | Vr. NF de saída nº 1100 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL |
| 11/06/2024 | 4342 | 13 | | 1.380,67 | Vr. NF de saída nº 1101 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL DO PIAUÍ - PI |
| 11/06/2024 | 4342 | | 299 | 1.380,67 | Vr. NF de saída nº 1101 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL DO PIAUÍ - PI |
| 11/06/2024 | 4343 | 13 | | 955,02 | Vr. NF de saída nº 1102 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANGICAL - PREF. MUNICIPAL DE ANG |
| 11/06/2024 | 4343 | | 299 | 955,02 | Vr. NF de saída nº 1102 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANGICAL - PREF. MUNICIPAL DE ANG |
| 11/06/2024 | 4344 | 13 | | 103,44 | Vr. NF de saída nº 1103 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PREF DE ANGICAL |
| 11/06/2024 | 4344 | | 299 | 103,44 | Vr. NF de saída nº 1103 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PREF DE ANGICAL |
| 11/06/2024 | 4345 | 13 | | 583,20 | Vr. NF de saída nº 1104 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANGICAL - PREF. MUNICIPAL DE ANG |
| 11/06/2024 | 4345 | | 299 | 583,20 | Vr. NF de saída nº 1104 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANGICAL - PREF. MUNICIPAL DE ANG |
| 11/06/2024 | 4346 | 13 | | 2.172,73 | Vr. NF de saída nº 1105 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANGICAL - PREF. MUNICIPAL DE ANG |
| 11/06/2024 | 4346 | | 299 | 2.172,73 | Vr. NF de saída nº 1105 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANGICAL - PREF. MUNICIPAL DE ANG |
| 11/06/2024 | 4347 | 13 | | 108,97 | Vr. NF de saída nº 1106 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PREF DE ANGICAL |
| 11/06/2024 | 4347 | | 299 | 108,97 | Vr. NF de saída nº 1106 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PREF DE ANGICAL |
| 11/06/2024 | 4348 | 13 | | 1.570,17 | Vr. NF de saída nº 1107 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PREF DE ANGICAL |
| 11/06/2024 | 4348 | | 299 | 1.570,17 | Vr. NF de saída nº 1107 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PREF DE ANGICAL |
| 11/06/2024 | 4349 | 13 | | 3.859,07 | Vr. NF de saída nº 1108 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| 11/06/2024 | 4349 | | 299 | 3.859,07 | Vr. NF de saída nº 1108 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA

CNPJ: 34573548000142

Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

| Data | Nº Lçto. | Débito | Crédito | Valor | Histórico |
|------------|----------|--------|---------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11/06/2024 | 6778 | 39 | | 1.005,84 | Pgto. duplic. nº 154818-1, NF: 154818 de SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ134 |
| 11/06/2024 | 6778 | | 5 | 1.005,84 | Pgto. duplic. nº 154818-1, NF: 154818 de SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ134 |
| 12/06/2024 | 4220 | 23 | | 10.051,38 | Vr. NF nº 40 de M W DA S CAVALCANTE LTDA |
| 12/06/2024 | 4220 | | 39 | 10.051,38 | Vr. NF nº 40 de M W DA S CAVALCANTE LTDA |
| 12/06/2024 | 4318 | 23 | | 539,82 | Vr. NF nº 191651 de ATACADAO S.A. |
| 12/06/2024 | 4318 | | 39 | 539,82 | Vr. NF nº 191651 de ATACADAO S.A. |
| 12/06/2024 | 4350 | 13 | | 143.135,04 | Vr. NF de saída nº 1109 de PIAUI-SECRETARIA DE JUSTICA |
| 12/06/2024 | 4350 | | 299 | 143.135,04 | Vr. NF de saída nº 1109 de PIAUI-SECRETARIA DE JUSTICA |
| 12/06/2024 | 6228 | 218 | | 174.559,67 | Vr. devolução de venda NF nº 1110 de PIAUI-SECRETARIA DE JUSTICA |
| 12/06/2024 | 6228 | | 13 | 174.559,67 | Vr. devolução de venda NF nº 1110 de PIAUI-SECRETARIA DE JUSTICA |
| 12/06/2024 | 6779 | 39 | | 1.557,60 | Pgto. duplic. nº 51260-1, NF: 51260 de DURAFIX IND. DE ARGAMASSAS E TINTAS LTDA |
| 12/06/2024 | 6779 | | 5 | 1.557,60 | Pgto. duplic. nº 51260-1, NF: 51260 de DURAFIX IND. DE ARGAMASSAS E TINTAS LTDA |
| 12/06/2024 | 6780 | 39 | | 2.157,00 | Pgto. duplic. nº 190286-1, NF: 190286 de ATACADAO S.A. |
| 12/06/2024 | 6780 | | 5 | 2.157,00 | Pgto. duplic. nº 190286-1, NF: 190286 de ATACADAO S.A. |
| 12/06/2024 | 6781 | 39 | | 10.051,38 | Pgto. duplic. nº 40-1, NF: 40 de M W DA S CAVALCANTE LTDA |
| 12/06/2024 | 6781 | | 5 | 10.051,38 | Pgto. duplic. nº 40-1, NF: 40 de M W DA S CAVALCANTE LTDA |
| 13/06/2024 | 4225 | 23 | | 47.107,47 | Vr. NF nº 46543 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA |
| 13/06/2024 | 4225 | | 39 | 47.107,47 | Vr. NF nº 46543 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA |
| 13/06/2024 | 4236 | 23 | | 19.662,35 | Vr. NF nº 670593 de CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA |
| 13/06/2024 | 4236 | | 39 | 19.662,35 | Vr. NF nº 670593 de CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA |
| 13/06/2024 | 4352 | 13 | | 12.954,79 | Vr. NF de saída nº 1111 de FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI |
| 13/06/2024 | 4352 | | 299 | 12.954,79 | Vr. NF de saída nº 1111 de FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI |
| 13/06/2024 | 4420 | 5 | | 11.636,19 | Rec. duplic. nº 1059 - 1, NF: 1059 de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AROAZES |
| 13/06/2024 | 4420 | | 13 | 11.636,19 | Rec. duplic. nº 1059 - 1, NF: 1059 de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AROAZES |
| 13/06/2024 | 6782 | 39 | | 778,80 | Pgto. duplic. nº 51304-1, NF: 51304 de DURAFIX IND. DE ARGAMASSAS E TINTAS LTDA |
| 13/06/2024 | 6782 | | 5 | 778,80 | Pgto. duplic. nº 51304-1, NF: 51304 de DURAFIX IND. DE ARGAMASSAS E TINTAS LTDA |
| 13/06/2024 | 6783 | 39 | | 4.738,10 | Pgto. duplic. nº 190359-1, NF: 190359 de ATACADAO S.A. |
| 13/06/2024 | 6783 | | 5 | 4.738,10 | Pgto. duplic. nº 190359-1, NF: 190359 de ATACADAO S.A. |
| 14/06/2024 | 4226 | 23 | | 20.409,86 | Vr. NF nº 46639 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA |
| 14/06/2024 | 4226 | | 39 | 20.409,86 | Vr. NF nº 46639 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA |
| 14/06/2024 | 4227 | 23 | | 2.509,72 | Vr. NF nº 46642 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA |
| 14/06/2024 | 4227 | | 39 | 2.509,72 | Vr. NF nº 46642 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA |
| 14/06/2024 | 4228 | 23 | | 832,36 | Vr. NF nº 46643 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA |
| 14/06/2024 | 4228 | | 39 | 832,36 | Vr. NF nº 46643 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA |
| 14/06/2024 | 6784 | 39 | | 279,86 | Pgto. duplic. nº 11297 9/9, NF: 11297 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA |
| 14/06/2024 | 6784 | | 5 | 279,86 | Pgto. duplic. nº 11297 9/9, NF: 11297 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA |
| 15/06/2024 | 4222 | 23 | | 575,00 | Vr. NF nº 956 de J AYRTON RODRIGUES |
| 15/06/2024 | 4222 | | 39 | 575,00 | Vr. NF nº 956 de J AYRTON RODRIGUES |
| 15/06/2024 | 4242 | 23 | | 454,50 | Vr. NF nº 24311 de GRANJA OVOS O VIZIN - LTDA |
| 15/06/2024 | 4242 | | 39 | 454,50 | Vr. NF nº 24311 de GRANJA OVOS O VIZIN - LTDA |
| 15/06/2024 | 4421 | 5 | | 103,44 | Rec. duplic. nº 1103 - 1, NF: 1103 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PREF DE ANGICAL |

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA

CNPJ: 34573548000142

Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

| Data | Nº Lçto. | Débito | Crédito | Valor | Histórico |
|------------|----------|--------|---------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15/06/2024 | 4421 | | 13 | 103,44 | Rec. duplic. nº 1103 - 1, NF: 1103 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PREF DE ANGICAL |
| 15/06/2024 | 4422 | 5 | | 108,97 | Rec. duplic. nº 1106 - 1, NF: 1106 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PREF DE ANGICAL |
| 15/06/2024 | 4422 | | 13 | 108,97 | Rec. duplic. nº 1106 - 1, NF: 1106 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PREF DE ANGICAL |
| 15/06/2024 | 6785 | 39 | | 143,52 | Pgto. duplic. nº 45442-1, NF: 45442 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA |
| 15/06/2024 | 6785 | | 5 | 143,52 | Pgto. duplic. nº 45442-1, NF: 45442 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA |
| 16/06/2024 | 4319 | 23 | | 930,07 | Vr. NF nº 191857 de ATACADAO S.A. |
| 16/06/2024 | 4319 | | 39 | 930,07 | Vr. NF nº 191857 de ATACADAO S.A. |
| 17/06/2024 | 6786 | 39 | | 10.095,11 | Pgto. duplic. nº 45502-1, NF: 45502 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA |
| 17/06/2024 | 6786 | | 5 | 10.095,11 | Pgto. duplic. nº 45502-1, NF: 45502 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA |
| 18/06/2024 | 4229 | 23 | | 702,15 | Vr. NF nº 46768 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA |
| 18/06/2024 | 4229 | | 39 | 702,15 | Vr. NF nº 46768 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA |
| 18/06/2024 | 4234 | 23 | | 4.344,64 | Vr. NF nº 155310 de SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ134 |
| 18/06/2024 | 4234 | | 39 | 4.344,64 | Vr. NF nº 155310 de SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ134 |
| 18/06/2024 | 4237 | 23 | | 199,80 | Vr. NF nº 671727 de CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA |
| 18/06/2024 | 4237 | | 39 | 199,80 | Vr. NF nº 671727 de CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA |
| 18/06/2024 | 4239 | 23 | | 2.016,00 | Vr. NF nº 356 de GABRIEL PINHEIRO DA ROCHA |
| 18/06/2024 | 4239 | | 39 | 2.016,00 | Vr. NF nº 356 de GABRIEL PINHEIRO DA ROCHA |
| 18/06/2024 | 4309 | 23 | | 5.065,00 | Vr. NF nº 1356 de L N RIBEIRO HORTIFRUT E TRANSPORTES LTDA |
| 18/06/2024 | 4309 | | 39 | 5.065,00 | Vr. NF nº 1356 de L N RIBEIRO HORTIFRUT E TRANSPORTES LTDA |
| 18/06/2024 | 4310 | 23 | | 2.042,50 | Vr. NF nº 1357 de L N RIBEIRO HORTIFRUT E TRANSPORTES LTDA |
| 18/06/2024 | 4310 | | 39 | 2.042,50 | Vr. NF nº 1357 de L N RIBEIRO HORTIFRUT E TRANSPORTES LTDA |
| 18/06/2024 | 4311 | 23 | | 4.885,00 | Vr. NF nº 1358 de L N RIBEIRO HORTIFRUT E TRANSPORTES LTDA |
| 18/06/2024 | 4311 | | 39 | 4.885,00 | Vr. NF nº 1358 de L N RIBEIRO HORTIFRUT E TRANSPORTES LTDA |
| 18/06/2024 | 4320 | 23 | | 9.721,95 | Vr. NF nº 191958 de ATACADAO S.A. |
| 18/06/2024 | 4320 | | 39 | 9.721,95 | Vr. NF nº 191958 de ATACADAO S.A. |
| 18/06/2024 | 4321 | 23 | | 689,04 | Vr. NF nº 191960 de ATACADAO S.A. |
| 18/06/2024 | 4321 | | 39 | 689,04 | Vr. NF nº 191960 de ATACADAO S.A. |
| 18/06/2024 | 4322 | 23 | | 818,64 | Vr. NF nº 191961 de ATACADAO S.A. |
| 18/06/2024 | 4322 | | 39 | 818,64 | Vr. NF nº 191961 de ATACADAO S.A. |
| 18/06/2024 | 4353 | 13 | | 14.344,30 | Vr. NF de saída nº 1118 de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AROAZES |
| 18/06/2024 | 4353 | | 299 | 14.344,30 | Vr. NF de saída nº 1118 de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AROAZES |
| 18/06/2024 | 4405 | 23 | | 50.490,00 | Vr. NF nº 1345832 de HERON FERNANDES SILVA |
| 18/06/2024 | 4405 | | 39 | 50.490,00 | Vr. NF nº 1345832 de HERON FERNANDES SILVA |
| 18/06/2024 | 6787 | 39 | | 4.344,64 | Pgto. duplic. nº 155310-1, NF: 155310 de SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ134 |
| 18/06/2024 | 6787 | | 5 | 4.344,64 | Pgto. duplic. nº 155310-1, NF: 155310 de SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ134 |
| 19/06/2024 | 4354 | 13 | | 16.769,70 | Vr. NF de saída nº 1120 de MUNICIPIO DE LAGOA DE SAO FRANCISCO- SECRETARIA MUNICIPAL DE |
| 19/06/2024 | 4354 | | 299 | 16.769,70 | Vr. NF de saída nº 1120 de MUNICIPIO DE LAGOA DE SAO FRANCISCO- SECRETARIA MUNICIPAL DE |
| 19/06/2024 | 4355 | 13 | | 11.410,58 | Vr. NF de saída nº 1121 de MUNICIPIO DE LAGOA DE SAO FRANCISCO- SECRETARIA MUNICIPAL DE |

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA

CNPJ: 34573548000142

Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

| Data | Nº Lçto. | Débito | Crédito | Valor | Histórico |
|------------|----------|--------|---------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19/06/2024 | 4355 | | 299 | 11.410,58 | Vr. NF de saída nº 1121 de MUNICIPIO DE LAGOA DE SAO FRANCISCO- SECRETARIA MUNICIPAL DE |
| 19/06/2024 | 4356 | 13 | | 15.505,18 | Vr. NF de saída nº 1122 de MUNICIPIO DE LAGOA DE SAO FRANCISCO- SECRETARIA MUNICIPAL DE |
| 19/06/2024 | 4356 | | 299 | 15.505,18 | Vr. NF de saída nº 1122 de MUNICIPIO DE LAGOA DE SAO FRANCISCO- SECRETARIA MUNICIPAL DE |
| 19/06/2024 | 4357 | 13 | | 17.718,79 | Vr. NF de saída nº 1123 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| 19/06/2024 | 4357 | | 299 | 17.718,79 | Vr. NF de saída nº 1123 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| 19/06/2024 | 4358 | 13 | | 14.016,81 | Vr. NF de saída nº 1124 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LAGOA DE SAO FRANCISCO |
| 19/06/2024 | 4358 | | 299 | 14.016,81 | Vr. NF de saída nº 1124 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LAGOA DE SAO FRANCISCO |
| 19/06/2024 | 4359 | 13 | | 11.000,09 | Vr. NF de saída nº 1125 de PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE SAO FRANCISCO |
| 19/06/2024 | 4359 | | 299 | 11.000,09 | Vr. NF de saída nº 1125 de PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE SAO FRANCISCO |
| 19/06/2024 | 4360 | 13 | | 16.159,76 | Vr. NF de saída nº 1126 de MUNICIPIO DE TERESINA |
| 19/06/2024 | 4360 | | 299 | 16.159,76 | Vr. NF de saída nº 1126 de MUNICIPIO DE TERESINA |
| 20/06/2024 | 4313 | 23 | | 548,05 | Vr. NF nº 23283 de TERESINA DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA |
| 20/06/2024 | 4313 | | 39 | 548,05 | Vr. NF nº 23283 de TERESINA DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA |
| 20/06/2024 | 4361 | 13 | | 1.399,30 | Vr. NF de saída nº 1127 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL |
| 20/06/2024 | 4361 | | 299 | 1.399,30 | Vr. NF de saída nº 1127 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL |
| 20/06/2024 | 4362 | 13 | | 65,60 | Vr. NF de saída nº 1128 de FUNDO DE SAUDE DO ESTADO DO PIAUI |
| 20/06/2024 | 4362 | | 299 | 65,60 | Vr. NF de saída nº 1128 de FUNDO DE SAUDE DO ESTADO DO PIAUI |
| 20/06/2024 | 4363 | 13 | | 8.396,57 | Vr. NF de saída nº 1129 de FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI |
| 20/06/2024 | 4363 | | 299 | 8.396,57 | Vr. NF de saída nº 1129 de FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI |
| 20/06/2024 | 4365 | 13 | | 4.738,70 | Vr. NF de saída nº 1131 de FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI |
| 20/06/2024 | 4365 | | 299 | 4.738,70 | Vr. NF de saída nº 1131 de FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI |
| 20/06/2024 | 4423 | 5 | | 11.410,58 | Rec. duplic. nº 1121 - 1, NF: 1121 de MUNICIPIO DE LAGOA DE SAO FRANCISCO- SECRETARIA MUNICIPAL DE |
| 20/06/2024 | 4423 | | 13 | 11.410,58 | Rec. duplic. nº 1121 - 1, NF: 1121 de MUNICIPIO DE LAGOA DE SAO FRANCISCO- SECRETARIA MUNICIPAL DE |
| 20/06/2024 | 4424 | 5 | | 14.016,81 | Rec. duplic. nº 1124 - 1, NF: 1124 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LAGOA DE SAO FRANCISCO |
| 20/06/2024 | 4424 | | 13 | 14.016,81 | Rec. duplic. nº 1124 - 1, NF: 1124 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LAGOA DE SAO FRANCISCO |
| 20/06/2024 | 6230 | 218 | | 1.495,16 | Vr. devolução de venda NF nº 1130 de FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI |
| 20/06/2024 | 6230 | | 13 | 1.495,16 | Vr. devolução de venda NF nº 1130 de FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI |
| 20/06/2024 | 6627 | 574 | | 566,44 | Pgto. INSS ref.: 05/2024 |
| 20/06/2024 | 6627 | | 5 | 566,44 | Pgto. INSS ref.: 05/2024 |
| 20/06/2024 | 6628 | 140 | | 569,85 | Pgto. FGTS ref.: 05/2024 |
| 20/06/2024 | 6628 | | 5 | 569,85 | Pgto. FGTS ref.: 05/2024 |
| 20/06/2024 | 6632 | 59 | | 9.963,77 | Pgto. DAS - documento de arrecadação do Simples Nacional ref.: 05/2024 |
| 20/06/2024 | 6632 | | 5 | 9.963,77 | Pgto. DAS - documento de arrecadação do Simples Nacional ref.: 05/2024 |
| 20/06/2024 | 6788 | 39 | | 310,27 | Pgto. duplic. nº 45550-1, NF: 45550 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA |
| 20/06/2024 | 6788 | | 5 | 310,27 | Pgto. duplic. nº 45550-1, NF: 45550 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA |
| 20/06/2024 | 6789 | 39 | | 12.820,00 | Pgto. duplic. nº 1924-1, NF: 1924 de ALEXANDRA GONCALVES CARDOSO |
| 20/06/2024 | 6789 | | 5 | 12.820,00 | Pgto. duplic. nº 1924-1, NF: 1924 de ALEXANDRA GONCALVES CARDOSO |
| 20/06/2024 | 6790 | 39 | | 2.399,00 | Pgto. duplic. nº 86093-1, NF: 86093 de P L DIST E REP DE PROD ALIMENTICIOS LTDA |

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA

CNPJ: 34573548000142

Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

| Data | Nº Lçto. | Débito | Crédito | Valor | Histórico |
|------------|----------|--------|---------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 20/06/2024 | 6790 | | 5 | 2.399,00 | Pgto. duplic. nº 86093-1, NF: 86093 de P L DIST E REP DE PROD ALIMENTICIOS LTDA |
| 21/06/2024 | 6791 | 39 | | 1.590,48 | Pgto. duplic. nº 65910-1, NF: 65910 de DINIZ E MOURA LTDA |
| 21/06/2024 | 6791 | | 5 | 1.590,48 | Pgto. duplic. nº 65910-1, NF: 65910 de DINIZ E MOURA LTDA |
| 21/06/2024 | 6792 | 39 | | 1.893,05 | Pgto. duplic. nº 96-1, NF: 96 de J VAM DA SILVA |
| 21/06/2024 | 6792 | | 5 | 1.893,05 | Pgto. duplic. nº 96-1, NF: 96 de J VAM DA SILVA |
| 21/06/2024 | 6793 | 39 | | 3.581,28 | Pgto. duplic. nº 190684-1, NF: 190684 de ATACADAO S.A. |
| 21/06/2024 | 6793 | | 5 | 3.581,28 | Pgto. duplic. nº 190684-1, NF: 190684 de ATACADAO S.A. |
| 21/06/2024 | 6794 | 39 | | 134,66 | Pgto. duplic. nº 5838-1, NF: 5838 de GF GLOBAL INDUSTRIA E TRANSPORTE LTDA |
| 21/06/2024 | 6794 | | 5 | 134,66 | Pgto. duplic. nº 5838-1, NF: 5838 de GF GLOBAL INDUSTRIA E TRANSPORTE LTDA |
| 22/06/2024 | 6795 | 39 | | 1.660,00 | Pgto. duplic. nº 350-1, NF: 350 de AUTHICA PRODUTOS DE LIMPEZA DOMESTICA & CIA LTDA |
| 22/06/2024 | 6795 | | 5 | 1.660,00 | Pgto. duplic. nº 350-1, NF: 350 de AUTHICA PRODUTOS DE LIMPEZA DOMESTICA & CIA LTDA |
| 22/06/2024 | 6796 | 39 | | 11.762,58 | Pgto. duplic. nº 592857-1, NF: 592857 de ATACADAO S.A. |
| 22/06/2024 | 6796 | | 5 | 11.762,58 | Pgto. duplic. nº 592857-1, NF: 592857 de ATACADAO S.A. |
| 23/06/2024 | 6797 | 39 | | 599,00 | Pgto. duplic. nº 93612-1, NF: 93612 de VIA S/A |
| 23/06/2024 | 6797 | | 5 | 599,00 | Pgto. duplic. nº 93612-1, NF: 93612 de VIA S/A |
| 23/06/2024 | 6798 | 39 | | 208,44 | Pgto. duplic. nº 190806-1, NF: 190806 de ATACADAO S.A. |
| 23/06/2024 | 6798 | | 5 | 208,44 | Pgto. duplic. nº 190806-1, NF: 190806 de ATACADAO S.A. |
| 24/06/2024 | 4366 | 13 | | 4.441,60 | Vr. NF de saída nº 1132 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| 24/06/2024 | 4366 | | 299 | 4.441,60 | Vr. NF de saída nº 1132 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| 24/06/2024 | 4367 | 13 | | 3.479,80 | Vr. NF de saída nº 1133 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| 24/06/2024 | 4367 | | 299 | 3.479,80 | Vr. NF de saída nº 1133 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| 24/06/2024 | 4368 | 13 | | 3.023,96 | Vr. NF de saída nº 1134 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| 24/06/2024 | 4368 | | 299 | 3.023,96 | Vr. NF de saída nº 1134 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| 24/06/2024 | 4369 | 13 | | 3.212,45 | Vr. NF de saída nº 1135 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| 24/06/2024 | 4369 | | 299 | 3.212,45 | Vr. NF de saída nº 1135 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| 24/06/2024 | 4370 | 13 | | 1.790,34 | Vr. NF de saída nº 1136 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| 24/06/2024 | 4370 | | 299 | 1.790,34 | Vr. NF de saída nº 1136 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| 24/06/2024 | 4371 | 13 | | 3.176,25 | Vr. NF de saída nº 1137 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| 24/06/2024 | 4371 | | 299 | 3.176,25 | Vr. NF de saída nº 1137 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| 24/06/2024 | 4372 | 13 | | 1.533,25 | Vr. NF de saída nº 1138 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| 24/06/2024 | 4372 | | 299 | 1.533,25 | Vr. NF de saída nº 1138 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| 24/06/2024 | 4373 | 13 | | 2.129,87 | Vr. NF de saída nº 1139 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| 24/06/2024 | 4373 | | 299 | 2.129,87 | Vr. NF de saída nº 1139 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| 24/06/2024 | 4374 | 13 | | 3.188,13 | Vr. NF de saída nº 1140 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| 24/06/2024 | 4374 | | 299 | 3.188,13 | Vr. NF de saída nº 1140 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA

CNPJ: 34573548000142

Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

| Data | Nº Lçto. | Débito | Crédito | Valor | Histórico |
|------------|----------|--------|---------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 24/06/2024 | 4375 | 13 | | 3.350,70 | Vr. NF de saída nº 1141 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| 24/06/2024 | 4375 | | 299 | 3.350,70 | Vr. NF de saída nº 1141 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| 24/06/2024 | 4376 | 13 | | 2.054,20 | Vr. NF de saída nº 1142 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| 24/06/2024 | 4376 | | 299 | 2.054,20 | Vr. NF de saída nº 1142 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| 24/06/2024 | 4377 | 13 | | 3.075,65 | Vr. NF de saída nº 1143 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| 24/06/2024 | 4377 | | 299 | 3.075,65 | Vr. NF de saída nº 1143 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| 24/06/2024 | 4378 | 13 | | 2.077,70 | Vr. NF de saída nº 1144 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| 24/06/2024 | 4378 | | 299 | 2.077,70 | Vr. NF de saída nº 1144 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| 24/06/2024 | 4379 | 13 | | 101.307,01 | Vr. NF de saída nº 1145 de MUNICIPIO DE TERESINA |
| 24/06/2024 | 4379 | | 299 | 101.307,01 | Vr. NF de saída nº 1145 de MUNICIPIO DE TERESINA |
| 24/06/2024 | 4380 | 13 | | 96.669,01 | Vr. NF de saída nº 1146 de MUNICIPIO DE TERESINA |
| 24/06/2024 | 4380 | | 299 | 96.669,01 | Vr. NF de saída nº 1146 de MUNICIPIO DE TERESINA |
| 25/06/2024 | 4312 | 23 | | 6.840,00 | Vr. NF nº 1378 de L N RIBEIRO HORTIFRUT E TRANSPORTES LTDA |
| 25/06/2024 | 4312 | | 39 | 6.840,00 | Vr. NF nº 1378 de L N RIBEIRO HORTIFRUT E TRANSPORTES LTDA |
| 25/06/2024 | 4381 | 13 | | 967,86 | Vr. NF de saída nº 1147 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL |
| 25/06/2024 | 4381 | | 299 | 967,86 | Vr. NF de saída nº 1147 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL |
| 25/06/2024 | 4383 | 13 | | 4.782,65 | Vr. NF de saída nº 1149 de FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI |
| 25/06/2024 | 4383 | | 299 | 4.782,65 | Vr. NF de saída nº 1149 de FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI |
| 25/06/2024 | 6229 | 218 | | 4.738,70 | Vr. devolução de venda NF nº 1148 de FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI |
| 25/06/2024 | 6229 | | 13 | 4.738,70 | Vr. devolução de venda NF nº 1148 de FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI |
| 26/06/2024 | 4231 | 23 | | 2.626,10 | Vr. NF nº 118391 de AGUILAR A S LIMA |
| 26/06/2024 | 4231 | | 39 | 2.626,10 | Vr. NF nº 118391 de AGUILAR A S LIMA |
| 26/06/2024 | 4308 | 23 | | 896,00 | Vr. NF nº 8042 de THE PRODUTOS DE LIMPEZA |
| 26/06/2024 | 4308 | | 39 | 896,00 | Vr. NF nº 8042 de THE PRODUTOS DE LIMPEZA |
| 26/06/2024 | 4314 | 23 | | 3.850,00 | Vr. NF nº 2801 de SAVIO BARBOSA LEAL ME |
| 26/06/2024 | 4314 | | 39 | 3.850,00 | Vr. NF nº 2801 de SAVIO BARBOSA LEAL ME |
| 26/06/2024 | 4323 | 23 | | 1.141,75 | Vr. NF nº 192359 de ATACADAO S.A. |
| 26/06/2024 | 4323 | | 39 | 1.141,75 | Vr. NF nº 192359 de ATACADAO S.A. |
| 26/06/2024 | 4384 | 13 | | 6.075,30 | Vr. NF de saída nº 1150 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| 26/06/2024 | 4384 | | 299 | 6.075,30 | Vr. NF de saída nº 1150 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| 26/06/2024 | 4385 | 13 | | 3.818,92 | Vr. NF de saída nº 1151 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| 26/06/2024 | 4385 | | 299 | 3.818,92 | Vr. NF de saída nº 1151 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| 26/06/2024 | 4386 | 13 | | 4.198,72 | Vr. NF de saída nº 1152 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| 26/06/2024 | 4386 | | 299 | 4.198,72 | Vr. NF de saída nº 1152 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| 26/06/2024 | 4387 | 13 | | 1.606,99 | Vr. NF de saída nº 1153 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA

CNPJ: 34573548000142

Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

| Data | Nº Lçto. | Débito | Crédito | Valor | Histórico |
|------------|----------|--------|---------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/06/2024 | 4387 | | 299 | 1.606,99 | Vr. NF de saída nº 1153 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| 26/06/2024 | 4388 | 13 | | 3.123,55 | Vr. NF de saída nº 1154 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| 26/06/2024 | 4388 | | 299 | 3.123,55 | Vr. NF de saída nº 1154 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| 26/06/2024 | 4389 | 13 | | 17.354,80 | Vr. NF de saída nº 1155 de MUNICIPIO DE TERESINA |
| 26/06/2024 | 4389 | | 299 | 17.354,80 | Vr. NF de saída nº 1155 de MUNICIPIO DE TERESINA |
| 26/06/2024 | 6799 | 39 | | 896,00 | Pgto. duplic. nº 8042-1, NF: 8042 de THE PRODUTOS DE LIMPEZA |
| 26/06/2024 | 6799 | | 5 | 896,00 | Pgto. duplic. nº 8042-1, NF: 8042 de THE PRODUTOS DE LIMPEZA |
| 27/06/2024 | 4230 | 23 | | 6.347,06 | Vr. NF nº 47107 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA |
| 27/06/2024 | 4230 | | 39 | 6.347,06 | Vr. NF nº 47107 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA |
| 27/06/2024 | 4324 | 23 | | 204,82 | Vr. NF nº 192435 de ATACADAO S.A. |
| 27/06/2024 | 4324 | | 39 | 204,82 | Vr. NF nº 192435 de ATACADAO S.A. |
| 27/06/2024 | 4390 | 13 | | 651,89 | Vr. NF de saída nº 1157 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR GIL |
| 27/06/2024 | 4390 | | 299 | 651,89 | Vr. NF de saída nº 1157 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR GIL |
| 27/06/2024 | 6800 | 39 | | 1.904,50 | Pgto. duplic. nº 37529-1, NF: 37529 de MATEUS SUPERMERCADOS S.A - MIX PARNAIBA |
| 27/06/2024 | 6800 | | 5 | 1.904,50 | Pgto. duplic. nº 37529-1, NF: 37529 de MATEUS SUPERMERCADOS S.A - MIX PARNAIBA |
| 28/06/2024 | 4221 | 23 | | 1.620,00 | Vr. NF nº 14042 de J. J. LIMA |
| 28/06/2024 | 4221 | | 39 | 1.620,00 | Vr. NF nº 14042 de J. J. LIMA |
| 28/06/2024 | 4391 | 13 | | 6.879,40 | Vr. NF de saída nº 1158 de PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO |
| 28/06/2024 | 4391 | | 299 | 6.879,40 | Vr. NF de saída nº 1158 de PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO |
| 28/06/2024 | 4392 | 13 | | 10.348,10 | Vr. NF de saída nº 1159 de PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO |
| 28/06/2024 | 4392 | | 299 | 10.348,10 | Vr. NF de saída nº 1159 de PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO |
| 28/06/2024 | 4393 | 13 | | 16.478,80 | Vr. NF de saída nº 1160 de PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO |
| 28/06/2024 | 4393 | | 299 | 16.478,80 | Vr. NF de saída nº 1160 de PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO |
| 28/06/2024 | 4394 | 13 | | 7.000,80 | Vr. NF de saída nº 1161 de PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO |
| 28/06/2024 | 4394 | | 299 | 7.000,80 | Vr. NF de saída nº 1161 de PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO |
| 28/06/2024 | 4395 | 13 | | 3.417,29 | Vr. NF de saída nº 1162 de MUNICIPIO DE MONSENHOR GIL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| 28/06/2024 | 4395 | | 299 | 3.417,29 | Vr. NF de saída nº 1162 de MUNICIPIO DE MONSENHOR GIL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| 28/06/2024 | 4396 | 13 | | 3.836,25 | Vr. NF de saída nº 1163 de MUNICIPIO DE MONSENHOR GIL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| 28/06/2024 | 4396 | | 299 | 3.836,25 | Vr. NF de saída nº 1163 de MUNICIPIO DE MONSENHOR GIL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| 28/06/2024 | 4397 | 13 | | 3.041,81 | Vr. NF de saída nº 1164 de MUNICIPIO DE MONSENHOR GIL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| 28/06/2024 | 4397 | | 299 | 3.041,81 | Vr. NF de saída nº 1164 de MUNICIPIO DE MONSENHOR GIL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| 28/06/2024 | 4398 | 13 | | 23.945,60 | Vr. NF de saída nº 1165 de MUNICIPIO DE MONSENHOR GIL - SERV MUN DE EDUCACAO E CULTURA |
| 28/06/2024 | 4398 | | 299 | 23.945,60 | Vr. NF de saída nº 1165 de MUNICIPIO DE MONSENHOR GIL - SERV MUN DE EDUCACAO E CULTURA |
| 28/06/2024 | 4399 | 13 | | 6.614,00 | Vr. NF de saída nº 1166 de INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI |
| 28/06/2024 | 4399 | | 299 | 6.614,00 | Vr. NF de saída nº 1166 de INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI |
| 28/06/2024 | 4400 | 13 | | 2.038,69 | Vr. NF de saída nº 1167 de INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI |

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA

CNPJ: 34573548000142

Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

| Data | Nº Lçto. | Débito | Crédito | Valor | Histórico |
|------------|----------|--------|---------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 28/06/2024 | 4400 | | 299 | 2.038,69 | Vr. NF de saída nº 1167 de INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI |
| 28/06/2024 | 6286 | 148 | | 1.317,60 | Pgto. salários ref.: 06/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio, ALAN HARDI CARVALHO |
| 28/06/2024 | 6286 | | 5 | 1.317,60 | Pgto. salários ref.: 06/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio, ALAN HARDI CARVALHO |
| 28/06/2024 | 6287 | 148 | | 1.317,60 | Pgto. salários ref.: 06/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio, FRANCISCO SANTOS |
| 28/06/2024 | 6287 | | 5 | 1.317,60 | Pgto. salários ref.: 06/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio, FRANCISCO SANTOS |
| 28/06/2024 | 6288 | 148 | | 1.317,60 | Pgto. salários ref.: 06/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio, DÉBORA KAROLINE CARNEIRO DA SILVA |
| 28/06/2024 | 6288 | | 5 | 1.317,60 | Pgto. salários ref.: 06/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio, DÉBORA KAROLINE CARNEIRO DA SILVA |
| 28/06/2024 | 6289 | 48 | | 1.256,68 | Pgto. retirada de pró-labore ref.: 06/2024 - Sócio (s), MARIA DO SOCORRO CASTRO DE ARAUJO |
| 28/06/2024 | 6289 | | 5 | 1.256,68 | Pgto. retirada de pró-labore ref.: 06/2024 - Sócio (s), MARIA DO SOCORRO CASTRO DE ARAUJO |
| 28/06/2024 | 6290 | 148 | | 1.317,60 | Pgto. salários ref.: 06/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio, ALEX ALVES BARBOSA |
| 28/06/2024 | 6290 | | 5 | 1.317,60 | Pgto. salários ref.: 06/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio, ALEX ALVES BARBOSA |
| 28/06/2024 | 6291 | 148 | | 1.506,50 | Pgto. salários ref.: 06/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio, SEBASTIÃO ALFREDO DE ARAUJO FILHO |
| 28/06/2024 | 6291 | | 5 | 1.506,50 | Pgto. salários ref.: 06/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio, SEBASTIÃO ALFREDO DE ARAUJO FILHO |
| 28/06/2024 | 6801 | 39 | | 821,07 | Pgto. duplic. nº 31836-1, NF: 31836 de ATACADAO S.A. |
| 28/06/2024 | 6801 | | 5 | 821,07 | Pgto. duplic. nº 31836-1, NF: 31836 de ATACADAO S.A. |
| 29/06/2024 | 4238 | 23 | | 16.489,24 | Vr. NF nº 674988 de CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA |
| 29/06/2024 | 4238 | | 39 | 16.489,24 | Vr. NF nº 674988 de CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA |
| 30/06/2024 | 4327 | 360 | | 333,33 | Vr. depreciação apurada no mês - VEICULOS |
| 30/06/2024 | 4327 | | 20 | 333,33 | Vr. depreciação apurada no mês - VEICULOS |
| 30/06/2024 | 4425 | 5 | | 9.991,00 | Rec. duplic. nº 1088 - 1, NF: 1088 de PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO |
| 30/06/2024 | 4425 | | 13 | 9.991,00 | Rec. duplic. nº 1088 - 1, NF: 1088 de PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO |
| 30/06/2024 | 4426 | 5 | | 6.677,40 | Rec. duplic. nº 1089 - 1, NF: 1089 de PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO |
| 30/06/2024 | 4426 | | 13 | 6.677,40 | Rec. duplic. nº 1089 - 1, NF: 1089 de PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO |
| 30/06/2024 | 4427 | 5 | | 651,89 | Rec. duplic. nº 1157 - 1, NF: 1157 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR GIL |
| 30/06/2024 | 4427 | | 13 | 651,89 | Rec. duplic. nº 1157 - 1, NF: 1157 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR GIL |
| 30/06/2024 | 4566 | 425 | | 575,55 | Vr. provisão de FGTS ref.: 06/2024 |
| 30/06/2024 | 4566 | | 140 | 575,55 | Vr. provisão de FGTS ref.: 06/2024 |
| 30/06/2024 | 6292 | 291 | | 158,29 | Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 06/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: ALAN HARDI CARVALHO - Código Empregado: 2 |
| 30/06/2024 | 6292 | | 158 | 158,29 | Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 06/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: ALAN HARDI CARVALHO - Código Empregado: 2 |
| 30/06/2024 | 6293 | 291 | | 158,29 | Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 06/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: FRANCISCO SANTOS - Código Empregado: 4 |
| 30/06/2024 | 6293 | | 158 | 158,29 | Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 06/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: FRANCISCO SANTOS - Código Empregado: 4 |
| 30/06/2024 | 6294 | 291 | | 158,29 | Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 06/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: DÉBORA KAROLINE CARNEIRO DA SILVA - Código Empregado: 3 |
| 30/06/2024 | 6294 | | 158 | 158,29 | Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 06/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: DÉBORA KAROLINE CARNEIRO DA SILVA - Código Empregado: 3 |

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA

CNPJ: 34573548000142

Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

| Data | Nº Lçto. | Débito | Crédito | Valor | Histórico |
|------------|----------|--------|---------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30/06/2024 | 6295 | 291 | | 158,29 | Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 06/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: ALEX ALVES BARBOSA - Código Empregado: 5 |
| 30/06/2024 | 6295 | | 158 | 158,29 | Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 06/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: ALEX ALVES BARBOSA - Código Empregado: 5 |
| 30/06/2024 | 6296 | 291 | | 166,21 | Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 06/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: SEBASTIÃO ALFREDO DE ARAUJO FILHO - Código Empregado: 6 |
| 30/06/2024 | 6296 | | 158 | 166,21 | Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 06/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: SEBASTIÃO ALFREDO DE ARAUJO FILHO - Código Empregado: 6 |
| 30/06/2024 | 6297 | 148 | | 107,04 | Vr. descontos de INSS sobre salários no comércio no mês 06/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: ALAN HARDI CARVALHO - Código Empregado: 7612 |
| 30/06/2024 | 6297 | 241 | | 1.424,64 | Vr. provisão dos salários no mês 06/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: ALAN HARDI CARVALHO - Código Empregado: 7612 |
| 30/06/2024 | 6297 | | 148 | 1.424,64 | Vr. provisão dos salários no mês 06/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: ALAN HARDI CARVALHO - Código Empregado: 7612 |
| 30/06/2024 | 6297 | | 574 | 107,04 | Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 06/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: ALAN HARDI CARVALHO - Código Empregado: 7612 |
| 30/06/2024 | 6298 | 148 | | 107,04 | Vr. descontos de INSS sobre salários no comércio no mês 06/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: FRANCISCO SANTOS - Código Empregado: 7613 |
| 30/06/2024 | 6298 | 241 | | 1.424,64 | Vr. provisão dos salários no mês 06/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: FRANCISCO SANTOS - Código Empregado: 7613 |
| 30/06/2024 | 6298 | | 148 | 1.424,64 | Vr. provisão dos salários no mês 06/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: FRANCISCO SANTOS - Código Empregado: 7613 |
| 30/06/2024 | 6298 | | 574 | 107,04 | Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 06/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: FRANCISCO SANTOS - Código Empregado: 7613 |
| 30/06/2024 | 6299 | 148 | | 107,04 | Vr. descontos de INSS sobre salários no comércio no mês 06/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: DÉBORA KAROLINE CARNEIRO DA SILVA - Código Empregado: 9382 |
| 30/06/2024 | 6299 | 241 | | 1.424,64 | Vr. provisão dos salários no mês 06/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: DÉBORA KAROLINE CARNEIRO DA SILVA - Código Empregado: 9382 |
| 30/06/2024 | 6299 | | 148 | 1.424,64 | Vr. provisão dos salários no mês 06/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: DÉBORA KAROLINE CARNEIRO DA SILVA - Código Empregado: 9382 |
| 30/06/2024 | 6299 | | 574 | 107,04 | Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 06/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: DÉBORA KAROLINE CARNEIRO DA SILVA - Código Empregado: 9382 |
| 30/06/2024 | 6300 | 48 | | 155,32 | Vr. descontos de INSS sobre pró-labore ref.: 06/2024 - Sócio (s) - Nome: MARIA DO SOCORRO CASTRO DE ARAUJO - Código Empregado: 4286 |
| 30/06/2024 | 6300 | 351 | | 1.412,00 | Vr. provisão de retirada de pró-labore ref.: 06/2024 - Sócio (s) - Nome: MARIA DO SOCORRO CASTRO DE ARAUJO - Código Empregado: 4286 |
| 30/06/2024 | 6300 | | 48 | 1.412,00 | Vr. provisão de retirada de pró-labore ref.: 06/2024 - Sócio (s) - Nome: MARIA DO SOCORRO CASTRO DE ARAUJO - Código Empregado: 4286 |
| 30/06/2024 | 6300 | | 574 | 155,32 | Vr. descontos de INSS sobre pró-labore ref.: 06/2024 - Sócio (s) - Nome: MARIA DO SOCORRO CASTRO DE ARAUJO - Código Empregado: 4286 |
| 30/06/2024 | 6301 | 148 | | 107,04 | Vr. descontos de INSS sobre salários no comércio no mês 06/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: ALEX ALVES BARBOSA - Código Empregado: 7614 |
| 30/06/2024 | 6301 | 241 | | 1.424,64 | Vr. provisão dos salários no mês 06/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: ALEX ALVES BARBOSA - Código Empregado: 7614 |
| 30/06/2024 | 6301 | | 148 | 1.424,64 | Vr. provisão dos salários no mês 06/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: ALEX ALVES BARBOSA - Código Empregado: 7614 |
| 30/06/2024 | 6301 | | 574 | 107,04 | Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 06/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: ALEX ALVES BARBOSA - Código Empregado: 7614 |
| 30/06/2024 | 6302 | 139 | | 124,08 | Vr. provisão de salário família ref.: 06/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: SEBASTIÃO ALFREDO DE ARAUJO FILHO - Código Empregado: 11045 |
| 30/06/2024 | 6302 | 148 | | 113,45 | Vr. descontos de INSS sobre salários no comércio no mês 06/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: SEBASTIÃO ALFREDO DE ARAUJO FILHO - Código Empregado: 11045 |
| 30/06/2024 | 6302 | 241 | | 1.495,87 | Vr. provisão dos salários no mês 06/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: SEBASTIÃO ALFREDO DE ARAUJO FILHO - Código Empregado: 11045 |
| 30/06/2024 | 6302 | | 148 | 1.495,87 | Vr. provisão dos salários no mês 06/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: SEBASTIÃO ALFREDO DE ARAUJO FILHO - Código Empregado: 11045 |
| 30/06/2024 | 6302 | | 148 | 124,08 | Vr. provisão de salário família ref.: 06/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: SEBASTIÃO ALFREDO DE ARAUJO FILHO - Código Empregado: 11045 |

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA

CNPJ: 34573548000142

Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

| Data | Nº Lçto. | Débito | Crédito | Valor | Histórico |
|---------------|----------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30/06/2024 | 6302 | | 574 | 113,45 | Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 06/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: SEBASTIÃO ALFREDO DE ARAUJO FILHO - Código Empregado: 11045 |
| 30/06/2024 | 6303 | 277 | | 118,72 | Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 06/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: ALAN HARDI CARVALHO - Código Empregado: 2 |
| 30/06/2024 | 6303 | | 154 | 118,72 | Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 06/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: ALAN HARDI CARVALHO - Código Empregado: 2 |
| 30/06/2024 | 6304 | 277 | | 118,72 | Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 06/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: FRANCISCO SANTOS - Código Empregado: 4 |
| 30/06/2024 | 6304 | | 154 | 118,72 | Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 06/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: FRANCISCO SANTOS - Código Empregado: 4 |
| 30/06/2024 | 6305 | 277 | | 118,72 | Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 06/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: DÉBORA KAROLINE CARNEIRO DA SILVA - Código Empregado: 3 |
| 30/06/2024 | 6305 | | 154 | 118,72 | Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 06/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: DÉBORA KAROLINE CARNEIRO DA SILVA - Código Empregado: 3 |
| 30/06/2024 | 6306 | 277 | | 118,72 | Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 06/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: ALEX ALVES BARBOSA - Código Empregado: 5 |
| 30/06/2024 | 6306 | | 154 | 118,72 | Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 06/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: ALEX ALVES BARBOSA - Código Empregado: 5 |
| 30/06/2024 | 6307 | 277 | | 124,66 | Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 06/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: SEBASTIÃO ALFREDO DE ARAUJO FILHO - Código Empregado: 6 |
| 30/06/2024 | 6307 | | 154 | 124,66 | Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 06/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: SEBASTIÃO ALFREDO DE ARAUJO FILHO - Código Empregado: 6 |
| 30/06/2024 | 6633 | 66 | | 36.613,57 | Vr. provisão do Simples Nacional ref.: 06/2024 |
| 30/06/2024 | 6633 | | 59 | 36.613,57 | Vr. provisão do Simples Nacional ref.: 06/2024 |
| 30/06/2024 | 6802 | 39 | | 2.554,75 | Pgto. duplic. nº 191039-1, NF: 191039 de ATACADAO S.A. |
| 30/06/2024 | 6802 | | 5 | 2.554,75 | Pgto. duplic. nº 191039-1, NF: 191039 de ATACADAO S.A. |
| TOTAL: | | 1.424.791,40 | 1.424.791,40 | 2.849.582,80 | Quantidade de registros: 382 Total Lançamentos: 184 |

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA

CNPJ: 34573548000142

Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

| Data | Nº Lçto. | Débito | Crédito | Valor | Histórico |
|------------|----------|--------|---------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 01/07/2024 | 4452 | 23 | | 3.000,00 | Vr. NF nº 357 de GABRIEL PINHEIRO DA ROCHA |
| 01/07/2024 | 4452 | | 39 | 3.000,00 | Vr. NF nº 357 de GABRIEL PINHEIRO DA ROCHA |
| 01/07/2024 | 4454 | 13 | | 25.426,20 | Vr. NF de saída nº 1169 de MUNICIPIO DE TERESINA |
| 01/07/2024 | 4454 | | 299 | 25.426,20 | Vr. NF de saída nº 1169 de MUNICIPIO DE TERESINA |
| 01/07/2024 | 4529 | 23 | | 2.935,00 | Vr. NF nº 1388 de L N RIBEIRO HORTIFRUT E TRANSPORTES LTDA |
| 01/07/2024 | 4529 | | 39 | 2.935,00 | Vr. NF nº 1388 de L N RIBEIRO HORTIFRUT E TRANSPORTES LTDA |
| 01/07/2024 | 6231 | 218 | | 1.399,30 | Vr. devolução de venda NF nº 1170 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL |
| 01/07/2024 | 6231 | | 13 | 1.399,30 | Vr. devolução de venda NF nº 1170 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL |
| 01/07/2024 | 6852 | 5 | | 272.998,25 | Rec. duplic. nº 670 - 1, NF: 670 de SECRETARIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL |
| 01/07/2024 | 6852 | | 13 | 272.998,25 | Rec. duplic. nº 670 - 1, NF: 670 de SECRETARIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL |
| 01/07/2024 | 6853 | 5 | | 272.988,45 | Rec. duplic. nº 667 - 1, NF: 667 de SECRETARIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL |
| 01/07/2024 | 6853 | | 13 | 272.988,45 | Rec. duplic. nº 667 - 1, NF: 667 de SECRETARIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL |
| 02/07/2024 | 4456 | 13 | | 170,00 | Vr. NF de saída nº 1171 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL |
| 02/07/2024 | 4456 | | 299 | 170,00 | Vr. NF de saída nº 1171 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL |

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA

CNPJ: 34573548000142

Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

| Data | Nº Lçto. | Débito | Crédito | Valor | Histórico |
|------------|----------|--------|---------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 02/07/2024 | 4457 | 13 | | 1.229,30 | Vr. NF de saída nº 1172 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL |
| 02/07/2024 | 4457 | | 299 | 1.229,30 | Vr. NF de saída nº 1172 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL |
| 02/07/2024 | 4458 | 13 | | 240,00 | Vr. NF de saída nº 1173 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL |
| 02/07/2024 | 4458 | | 299 | 240,00 | Vr. NF de saída nº 1173 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL |
| 02/07/2024 | 4459 | 13 | | 953,60 | Vr. NF de saída nº 1174 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL |
| 02/07/2024 | 4459 | | 299 | 953,60 | Vr. NF de saída nº 1174 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL |
| 02/07/2024 | 4460 | 13 | | 978,00 | Vr. NF de saída nº 1175 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL |
| 02/07/2024 | 4460 | | 299 | 978,00 | Vr. NF de saída nº 1175 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL |
| 02/07/2024 | 4461 | 13 | | 119,00 | Vr. NF de saída nº 1176 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL |
| 02/07/2024 | 4461 | | 299 | 119,00 | Vr. NF de saída nº 1176 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL |
| 02/07/2024 | 4464 | 13 | | 6.428,50 | Vr. NF de saída nº 1179 de INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI |
| 02/07/2024 | 4464 | | 299 | 6.428,50 | Vr. NF de saída nº 1179 de INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI |
| 02/07/2024 | 4465 | 13 | | 1.096,79 | Vr. NF de saída nº 1180 de INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI |
| 02/07/2024 | 4465 | | 299 | 1.096,79 | Vr. NF de saída nº 1180 de INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI |
| 02/07/2024 | 4530 | 23 | | 6.665,00 | Vr. NF nº 1397 de L N RIBEIRO HORTIFRUT E TRANSPORTES LTDA |
| 02/07/2024 | 4530 | | 39 | 6.665,00 | Vr. NF nº 1397 de L N RIBEIRO HORTIFRUT E TRANSPORTES LTDA |
| 02/07/2024 | 6232 | 218 | | 2.038,69 | Vr. devolução de venda NF nº 1178 de INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI |
| 02/07/2024 | 6232 | | 13 | 2.038,69 | Vr. devolução de venda NF nº 1178 de INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI |
| 02/07/2024 | 6233 | 218 | | 6.614,00 | Vr. devolução de venda NF nº 1177 de INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI |
| 02/07/2024 | 6233 | | 13 | 6.614,00 | Vr. devolução de venda NF nº 1177 de INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI |
| 03/07/2024 | 4436 | 23 | | 375,36 | Vr. NF nº 47321 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA |
| 03/07/2024 | 4436 | | 39 | 375,36 | Vr. NF nº 47321 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA |
| 03/07/2024 | 4533 | 23 | | 50,00 | Vr. NF nº 24350 de TERESINA DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA |
| 03/07/2024 | 4533 | | 39 | 50,00 | Vr. NF nº 24350 de TERESINA DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA |
| 03/07/2024 | 4536 | 23 | | 1.116,60 | Vr. NF nº 192735 de ATACADAO S.A. |
| 03/07/2024 | 4536 | | 39 | 1.116,60 | Vr. NF nº 192735 de ATACADAO S.A. |
| 04/07/2024 | 4534 | 23 | | 195,40 | Vr. NF nº 24431 de TERESINA DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA |
| 04/07/2024 | 4534 | | 39 | 195,40 | Vr. NF nº 24431 de TERESINA DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA |
| 04/07/2024 | 6803 | 39 | | 577,50 | Pgto. duplic. nº 24109-1, NF: 24109 de GRANJA OVOS O VIZIN - LTDA |
| 04/07/2024 | 6803 | | 5 | 577,50 | Pgto. duplic. nº 24109-1, NF: 24109 de GRANJA OVOS O VIZIN - LTDA |
| 04/07/2024 | 6804 | 39 | | 18.202,93 | Pgto. duplic. nº 191257-1, NF: 191257 de ATACADAO S.A. |
| 04/07/2024 | 6804 | | 5 | 18.202,93 | Pgto. duplic. nº 191257-1, NF: 191257 de ATACADAO S.A. |
| 06/07/2024 | 6805 | 39 | | 1.984,66 | Pgto. duplic. nº 5838-2, NF: 5838 de GF GLOBAL INDUSTRIA E TRANSPORTE LTDA |
| 06/07/2024 | 6805 | | 5 | 1.984,66 | Pgto. duplic. nº 5838-2, NF: 5838 de GF GLOBAL INDUSTRIA E TRANSPORTE LTDA |
| 07/07/2024 | 6806 | 39 | | 7.187,72 | Pgto. duplic. nº 191448-1, NF: 191448 de ATACADAO S.A. |
| 07/07/2024 | 6806 | | 5 | 7.187,72 | Pgto. duplic. nº 191448-1, NF: 191448 de ATACADAO S.A. |
| 08/07/2024 | 4526 | 23 | | 837,50 | Vr. NF nº 108 de MARIA DO SOCORRO SOBRAL DE ALENCAR |
| 08/07/2024 | 4526 | | 39 | 837,50 | Vr. NF nº 108 de MARIA DO SOCORRO SOBRAL DE ALENCAR |

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA

CNPJ: 34573548000142

Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

| Data | Nº Lçto. | Débito | Crédito | Valor | Histórico |
|------------|----------|--------|---------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 08/07/2024 | 4531 | 23 | | 6.327,00 | Vr. NF nº 1421 de L N RIBEIRO HORTIFRUT E TRANSPORTES LTDA |
| 08/07/2024 | 4531 | | 39 | 6.327,00 | Vr. NF nº 1421 de L N RIBEIRO HORTIFRUT E TRANSPORTES LTDA |
| 08/07/2024 | 6807 | 39 | | 6.126,25 | Pgto. duplic. nº 456-3, NF: 456 de THERMO STAR EQUIPAMENTOS |
| 08/07/2024 | 6807 | | 5 | 6.126,25 | Pgto. duplic. nº 456-3, NF: 456 de THERMO STAR EQUIPAMENTOS |
| 08/07/2024 | 6808 | 39 | | 1.483,60 | Pgto. duplic. nº 46334-1, NF: 46334 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA |
| 08/07/2024 | 6808 | | 5 | 1.483,60 | Pgto. duplic. nº 46334-1, NF: 46334 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA |
| 09/07/2024 | 4437 | 23 | | 4.649,78 | Vr. NF nº 47572 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA |
| 09/07/2024 | 4437 | | 39 | 4.649,78 | Vr. NF nº 47572 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA |
| 09/07/2024 | 4466 | 13 | | 9.348,46 | Vr. NF de saída nº 1182 de FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI |
| 09/07/2024 | 4466 | | 299 | 9.348,46 | Vr. NF de saída nº 1182 de FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI |
| 09/07/2024 | 4467 | 13 | | 3.606,17 | Vr. NF de saída nº 1183 de FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI |
| 09/07/2024 | 4467 | | 299 | 3.606,17 | Vr. NF de saída nº 1183 de FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI |
| 09/07/2024 | 4468 | 13 | | 2.485,80 | Vr. NF de saída nº 1184 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL |
| 09/07/2024 | 4468 | | 299 | 2.485,80 | Vr. NF de saída nº 1184 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL |
| 09/07/2024 | 4469 | 13 | | 603,00 | Vr. NF de saída nº 1185 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL |
| 09/07/2024 | 4469 | | 299 | 603,00 | Vr. NF de saída nº 1185 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL |
| 09/07/2024 | 4537 | 23 | | 738,77 | Vr. NF nº 193032 de ATACADAO S.A. |
| 09/07/2024 | 4537 | | 39 | 738,77 | Vr. NF nº 193032 de ATACADAO S.A. |
| 10/07/2024 | 4443 | 23 | | 8.300,00 | Vr. NF nº 119119 de AGUILAR A S LIMA |
| 10/07/2024 | 4443 | | 39 | 8.300,00 | Vr. NF nº 119119 de AGUILAR A S LIMA |
| 10/07/2024 | 4538 | 23 | | 302,36 | Vr. NF nº 193094 de ATACADAO S.A. |
| 10/07/2024 | 4538 | | 39 | 302,36 | Vr. NF nº 193094 de ATACADAO S.A. |
| 11/07/2024 | 4432 | 23 | | 8.327,00 | Vr. NF nº 1238 de CRISTOVAO DO NASCIMENTO |
| 11/07/2024 | 4432 | | 39 | 8.327,00 | Vr. NF nº 1238 de CRISTOVAO DO NASCIMENTO |
| 11/07/2024 | 4434 | 23 | | 1.580,00 | Vr. NF nº 5650 de A ALBERTO E CIA LTDA |
| 11/07/2024 | 4434 | | 39 | 1.580,00 | Vr. NF nº 5650 de A ALBERTO E CIA LTDA |
| 11/07/2024 | 4435 | 23 | | 1.692,00 | Vr. NF nº 66246 de DINIZ E MOURA LTDA |
| 11/07/2024 | 4435 | | 39 | 1.692,00 | Vr. NF nº 66246 de DINIZ E MOURA LTDA |
| 11/07/2024 | 4447 | 23 | | 1.338,00 | Vr. NF nº 1364 de EVANY DE ALMEIDA OLIVEIRA DA SILVA - ME |
| 11/07/2024 | 4447 | | 39 | 1.338,00 | Vr. NF nº 1364 de EVANY DE ALMEIDA OLIVEIRA DA SILVA - ME |
| 11/07/2024 | 4470 | 13 | | 85,92 | Vr. NF de saída nº 1186 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PREF DE ANGICAL |
| 11/07/2024 | 4470 | | 299 | 85,92 | Vr. NF de saída nº 1186 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PREF DE ANGICAL |
| 11/07/2024 | 4471 | 13 | | 2.128,63 | Vr. NF de saída nº 1187 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANGICAL - PREF. MUNICIPAL DE ANG |
| 11/07/2024 | 4471 | | 299 | 2.128,63 | Vr. NF de saída nº 1187 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANGICAL - PREF. MUNICIPAL DE ANG |
| 11/07/2024 | 4472 | 13 | | 75,96 | Vr. NF de saída nº 1188 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PREF DE ANGICAL |
| 11/07/2024 | 4472 | | 299 | 75,96 | Vr. NF de saída nº 1188 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PREF DE ANGICAL |
| 11/07/2024 | 4473 | 13 | | 1.279,01 | Vr. NF de saída nº 1189 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PREF DE ANGICAL |
| 11/07/2024 | 4473 | | 299 | 1.279,01 | Vr. NF de saída nº 1189 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PREF DE ANGICAL |
| 11/07/2024 | 4474 | 13 | | 2.243,26 | Vr. NF de saída nº 1190 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| 11/07/2024 | 4474 | | 299 | 2.243,26 | Vr. NF de saída nº 1190 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA

CNPJ: 34573548000142

Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

| Data | Nº Lçto. | Débito | Crédito | Valor | Histórico |
|------------|----------|--------|---------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 11/07/2024 | 4475 | 13 | | 1.116,81 | Vr. NF de saída nº 1191 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| 11/07/2024 | 4475 | | 299 | 1.116,81 | Vr. NF de saída nº 1191 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| 11/07/2024 | 4539 | 23 | | 9.402,76 | Vr. NF nº 193190 de ATACADAO S.A. |
| 11/07/2024 | 4539 | | 39 | 9.402,76 | Vr. NF nº 193190 de ATACADAO S.A. |
| 11/07/2024 | 6809 | 39 | | 5.570,10 | Pgto. duplic. nº 46445-1, NF: 46445 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA |
| 11/07/2024 | 6809 | | 5 | 5.570,10 | Pgto. duplic. nº 46445-1, NF: 46445 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA |
| 11/07/2024 | 6810 | 39 | | 4.495,18 | Pgto. duplic. nº 191617-1, NF: 191617 de ATACADAO S.A. |
| 11/07/2024 | 6810 | | 5 | 4.495,18 | Pgto. duplic. nº 191617-1, NF: 191617 de ATACADAO S.A. |
| 11/07/2024 | 6811 | 39 | | 521,43 | Pgto. duplic. nº 46278-1, NF: 46278 de ATACADAO S.A. |
| 11/07/2024 | 6811 | | 5 | 521,43 | Pgto. duplic. nº 46278-1, NF: 46278 de ATACADAO S.A. |
| 11/07/2024 | 6812 | 39 | | 8.327,00 | Pgto. duplic. nº 1238-1, NF: 1238 de CRISTOVAO DO NASCIMENTO |
| 11/07/2024 | 6812 | | 5 | 8.327,00 | Pgto. duplic. nº 1238-1, NF: 1238 de CRISTOVAO DO NASCIMENTO |
| 11/07/2024 | 6813 | 39 | | 1.580,00 | Pgto. duplic. nº 5650-1, NF: 5650 de A ALBERTO E CIA LTDA |
| 11/07/2024 | 6813 | | 5 | 1.580,00 | Pgto. duplic. nº 5650-1, NF: 5650 de A ALBERTO E CIA LTDA |
| 12/07/2024 | 4441 | 23 | | 2.257,86 | Vr. NF nº 38778 de MATEUS SUPERMERCADOS S.A - MIX PARNAIBA |
| 12/07/2024 | 4441 | | 39 | 2.257,86 | Vr. NF nº 38778 de MATEUS SUPERMERCADOS S.A - MIX PARNAIBA |
| 12/07/2024 | 4442 | 23 | | 9.958,76 | Vr. NF nº 38780 de MATEUS SUPERMERCADOS S.A - MIX PARNAIBA |
| 12/07/2024 | 4442 | | 39 | 9.958,76 | Vr. NF nº 38780 de MATEUS SUPERMERCADOS S.A - MIX PARNAIBA |
| 12/07/2024 | 4445 | 23 | | 5.668,10 | Vr. NF nº 71834 de SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ186 |
| 12/07/2024 | 4445 | | 39 | 5.668,10 | Vr. NF nº 71834 de SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ186 |
| 12/07/2024 | 4476 | 13 | | 26.567,60 | Vr. NF de saída nº 1192 de MUNICIPIO DE TERESINA |
| 12/07/2024 | 4476 | | 299 | 26.567,60 | Vr. NF de saída nº 1192 de MUNICIPIO DE TERESINA |
| 12/07/2024 | 6814 | 39 | | 539,82 | Pgto. duplic. nº 191651-1, NF: 191651 de ATACADAO S.A. |
| 12/07/2024 | 6814 | | 5 | 539,82 | Pgto. duplic. nº 191651-1, NF: 191651 de ATACADAO S.A. |
| 12/07/2024 | 6815 | 39 | | 5.668,10 | Pgto. duplic. nº 71834-1, NF: 71834 de SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ186 |
| 12/07/2024 | 6815 | | 5 | 5.668,10 | Pgto. duplic. nº 71834-1, NF: 71834 de SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ186 |
| 13/07/2024 | 4446 | 23 | | 4.087,60 | Vr. NF nº 71842 de SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ186 |
| 13/07/2024 | 4446 | | 39 | 4.087,60 | Vr. NF nº 71842 de SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ186 |
| 13/07/2024 | 6816 | 39 | | 47.107,47 | Pgto. duplic. nº 46543-1, NF: 46543 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA |
| 13/07/2024 | 6816 | | 5 | 47.107,47 | Pgto. duplic. nº 46543-1, NF: 46543 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA |
| 13/07/2024 | 6817 | 39 | | 19.662,35 | Pgto. duplic. nº 670593-1, NF: 670593 de CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA |
| 13/07/2024 | 6817 | | 5 | 19.662,35 | Pgto. duplic. nº 670593-1, NF: 670593 de CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA |
| 13/07/2024 | 6818 | 39 | | 4.087,60 | Pgto. duplic. nº 71842-1, NF: 71842 de SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ186 |
| 13/07/2024 | 6818 | | 5 | 4.087,60 | Pgto. duplic. nº 71842-1, NF: 71842 de SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ186 |
| 14/07/2024 | 6819 | 39 | | 93,08 | Pgto. duplic. nº 11297 10/10, NF: 11297 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA |
| 14/07/2024 | 6819 | | 5 | 93,08 | Pgto. duplic. nº 11297 10/10, NF: 11297 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA |
| 14/07/2024 | 6820 | 39 | | 20.409,86 | Pgto. duplic. nº 46639-1, NF: 46639 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA |
| 14/07/2024 | 6820 | | 5 | 20.409,86 | Pgto. duplic. nº 46639-1, NF: 46639 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA |
| 14/07/2024 | 6821 | 39 | | 2.509,72 | Pgto. duplic. nº 46642-1, NF: 46642 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA |
| 14/07/2024 | 6821 | | 5 | 2.509,72 | Pgto. duplic. nº 46642-1, NF: 46642 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA |
| 14/07/2024 | 6822 | 39 | | 832,36 | Pgto. duplic. nº 46643-1, NF: 46643 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA |

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA

CNPJ: 34573548000142

Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

| Data | Nº Lçto. | Débito | Crédito | Valor | Histórico |
|------------|----------|--------|---------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 14/07/2024 | 6822 | | 5 | 832,36 | Pgto. duplic. nº 46643-1, NF: 46643 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA |
| 15/07/2024 | 4448 | 23 | | 9.060,70 | Vr. NF nº 679102 de CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA |
| 15/07/2024 | 4448 | | 39 | 9.060,70 | Vr. NF nº 679102 de CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA |
| 15/07/2024 | 4477 | 13 | | 200,00 | Vr. NF de saída nº 1194 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL |
| 15/07/2024 | 4477 | | 299 | 200,00 | Vr. NF de saída nº 1194 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL |
| 15/07/2024 | 4478 | 13 | | 2.741,50 | Vr. NF de saída nº 1195 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL |
| 15/07/2024 | 4478 | | 299 | 2.741,50 | Vr. NF de saída nº 1195 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL |
| 15/07/2024 | 4479 | 13 | | 382,00 | Vr. NF de saída nº 1196 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL |
| 15/07/2024 | 4479 | | 299 | 382,00 | Vr. NF de saída nº 1196 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL |
| 15/07/2024 | 4532 | 23 | | 4.195,00 | Vr. NF nº 1439 de L N RIBEIRO HORTIFRUT E TRANSPORTES LTDA |
| 15/07/2024 | 4532 | | 39 | 4.195,00 | Vr. NF nº 1439 de L N RIBEIRO HORTIFRUT E TRANSPORTES LTDA |
| 15/07/2024 | 4540 | 23 | | 4.044,26 | Vr. NF nº 193341 de ATACADAO S.A. |
| 15/07/2024 | 4540 | | 39 | 4.044,26 | Vr. NF nº 193341 de ATACADAO S.A. |
| 15/07/2024 | 4541 | 23 | | 1.158,00 | Vr. NF nº 193360 de ATACADAO S.A. |
| 15/07/2024 | 4541 | | 39 | 1.158,00 | Vr. NF nº 193360 de ATACADAO S.A. |
| 15/07/2024 | 6823 | 39 | | 575,00 | Pgto. duplic. nº 956-1, NF: 956 de J AYRTON RODRIGUES |
| 15/07/2024 | 6823 | | 5 | 575,00 | Pgto. duplic. nº 956-1, NF: 956 de J AYRTON RODRIGUES |
| 15/07/2024 | 6824 | 39 | | 454,50 | Pgto. duplic. nº 24311-1, NF: 24311 de GRANJA OVOS O VIZIN - LTDA |
| 15/07/2024 | 6824 | | 5 | 454,50 | Pgto. duplic. nº 24311-1, NF: 24311 de GRANJA OVOS O VIZIN - LTDA |
| 16/07/2024 | 4438 | 23 | | 3.373,36 | Vr. NF nº 47779 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA |
| 16/07/2024 | 4438 | | 39 | 3.373,36 | Vr. NF nº 47779 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA |
| 16/07/2024 | 4480 | 13 | | 972,38 | Vr. NF de saída nº 1197 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR GIL |
| 16/07/2024 | 4480 | | 299 | 972,38 | Vr. NF de saída nº 1197 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR GIL |
| 16/07/2024 | 4481 | 13 | | 1.173,54 | Vr. NF de saída nº 1198 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR GIL |
| 16/07/2024 | 4481 | | 299 | 1.173,54 | Vr. NF de saída nº 1198 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR GIL |
| 16/07/2024 | 4482 | 13 | | 7.664,80 | Vr. NF de saída nº 1199 de SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
| 16/07/2024 | 4482 | | 299 | 7.664,80 | Vr. NF de saída nº 1199 de SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
| 16/07/2024 | 4483 | 13 | | 7.316,30 | Vr. NF de saída nº 1200 de SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
| 16/07/2024 | 4483 | | 299 | 7.316,30 | Vr. NF de saída nº 1200 de SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
| 16/07/2024 | 4484 | 13 | | 7.600,00 | Vr. NF de saída nº 1201 de SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
| 16/07/2024 | 4484 | | 299 | 7.600,00 | Vr. NF de saída nº 1201 de SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
| 16/07/2024 | 4485 | 13 | | 7.629,50 | Vr. NF de saída nº 1202 de SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
| 16/07/2024 | 4485 | | 299 | 7.629,50 | Vr. NF de saída nº 1202 de SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
| 16/07/2024 | 4535 | 23 | | 64,10 | Vr. NF nº 25536 de TERESINA DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA |
| 16/07/2024 | 4535 | | 39 | 64,10 | Vr. NF nº 25536 de TERESINA DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA |
| 16/07/2024 | 4542 | 23 | | 15.684,25 | Vr. NF nº 193402 de ATACADAO S.A. |
| 16/07/2024 | 4542 | | 39 | 15.684,25 | Vr. NF nº 193402 de ATACADAO S.A. |
| 16/07/2024 | 6825 | 39 | | 930,07 | Pgto. duplic. nº 191857-1, NF: 191857 de ATACADAO S.A. |
| 16/07/2024 | 6825 | | 5 | 930,07 | Pgto. duplic. nº 191857-1, NF: 191857 de ATACADAO S.A. |
| 17/07/2024 | 4439 | 23 | | 662,40 | Vr. NF nº 47821 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA |
| 17/07/2024 | 4439 | | 39 | 662,40 | Vr. NF nº 47821 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA |

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA

CNPJ: 34573548000142

Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

| Data | Nº Lçto. | Débito | Crédito | Valor | Histórico |
|------------|----------|--------|---------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17/07/2024 | 4444 | 23 | | 2.793,66 | Vr. NF nº 157552 de SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ134 |
| 17/07/2024 | 4444 | | 39 | 2.793,66 | Vr. NF nº 157552 de SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ134 |
| 17/07/2024 | 4486 | 13 | | 5.115,15 | Vr. NF de saída nº 1203 de SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. TRABALHO E EMPREGO |
| 17/07/2024 | 4486 | | 299 | 5.115,15 | Vr. NF de saída nº 1203 de SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. TRABALHO E EMPREGO |
| 17/07/2024 | 4487 | 13 | | 5.001,37 | Vr. NF de saída nº 1204 de SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. TRABALHO E EMPREGO |
| 17/07/2024 | 4487 | | 299 | 5.001,37 | Vr. NF de saída nº 1204 de SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. TRABALHO E EMPREGO |
| 17/07/2024 | 4488 | 13 | | 5.087,20 | Vr. NF de saída nº 1205 de SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. TRABALHO E EMPREGO |
| 17/07/2024 | 4488 | | 299 | 5.087,20 | Vr. NF de saída nº 1205 de SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. TRABALHO E EMPREGO |
| 17/07/2024 | 4549 | 23 | | 350,00 | Vr. NF nº 9821 de UNIAO TEXTIL LTDA |
| 17/07/2024 | 4549 | | 39 | 350,00 | Vr. NF nº 9821 de UNIAO TEXTIL LTDA |
| 17/07/2024 | 6826 | 39 | | 2.793,66 | Pgto. duplic. nº 157552-1, NF: 157552 de SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ134 |
| 17/07/2024 | 6826 | | 5 | 2.793,66 | Pgto. duplic. nº 157552-1, NF: 157552 de SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ134 |
| 17/07/2024 | 6827 | 39 | | 64,10 | Pgto. duplic. nº 25536-1, NF: 25536 de TERESINA DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA |
| 17/07/2024 | 6827 | | 5 | 64,10 | Pgto. duplic. nº 25536-1, NF: 25536 de TERESINA DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA |
| 18/07/2024 | 4490 | 13 | | 15.911,09 | Vr. NF de saída nº 1207 de FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI |
| 18/07/2024 | 4490 | | 299 | 15.911,09 | Vr. NF de saída nº 1207 de FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI |
| 18/07/2024 | 4491 | 13 | | 7.648,33 | Vr. NF de saída nº 1208 de FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI |
| 18/07/2024 | 4491 | | 299 | 7.648,33 | Vr. NF de saída nº 1208 de FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI |
| 18/07/2024 | 4492 | 13 | | 724,30 | Vr. NF de saída nº 1209 de FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI |
| 18/07/2024 | 4492 | | 299 | 724,30 | Vr. NF de saída nº 1209 de FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI |
| 18/07/2024 | 6234 | 218 | | 26.567,60 | Vr. devolução de venda NF nº 1206 de MUNICIPIO DE TERESINA |
| 18/07/2024 | 6234 | | 13 | 26.567,60 | Vr. devolução de venda NF nº 1206 de MUNICIPIO DE TERESINA |
| 18/07/2024 | 6828 | 39 | | 702,15 | Pgto. duplic. nº 46768-1, NF: 46768 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA |
| 18/07/2024 | 6828 | | 5 | 702,15 | Pgto. duplic. nº 46768-1, NF: 46768 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA |
| 18/07/2024 | 6829 | 39 | | 199,80 | Pgto. duplic. nº 671727-1, NF: 671727 de CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA |
| 18/07/2024 | 6829 | | 5 | 199,80 | Pgto. duplic. nº 671727-1, NF: 671727 de CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA |
| 18/07/2024 | 6830 | 39 | | 2.016,00 | Pgto. duplic. nº 356-1, NF: 356 de GABRIEL PINHEIRO DA ROCHA |
| 18/07/2024 | 6830 | | 5 | 2.016,00 | Pgto. duplic. nº 356-1, NF: 356 de GABRIEL PINHEIRO DA ROCHA |
| 18/07/2024 | 6831 | 39 | | 5.065,00 | Pgto. duplic. nº 1356-1, NF: 1356 de L N RIBEIRO HORTIFRUT E TRANSPORTES LTDA |
| 18/07/2024 | 6831 | | 5 | 5.065,00 | Pgto. duplic. nº 1356-1, NF: 1356 de L N RIBEIRO HORTIFRUT E TRANSPORTES LTDA |
| 18/07/2024 | 6832 | 39 | | 2.042,50 | Pgto. duplic. nº 1357-1, NF: 1357 de L N RIBEIRO HORTIFRUT E TRANSPORTES LTDA |
| 18/07/2024 | 6832 | | 5 | 2.042,50 | Pgto. duplic. nº 1357-1, NF: 1357 de L N RIBEIRO HORTIFRUT E TRANSPORTES LTDA |
| 18/07/2024 | 6833 | 39 | | 4.885,00 | Pgto. duplic. nº 1358-1, NF: 1358 de L N RIBEIRO HORTIFRUT E TRANSPORTES LTDA |
| 18/07/2024 | 6833 | | 5 | 4.885,00 | Pgto. duplic. nº 1358-1, NF: 1358 de L N RIBEIRO HORTIFRUT E TRANSPORTES LTDA |
| 18/07/2024 | 6834 | 39 | | 9.721,95 | Pgto. duplic. nº 191958-1, NF: 191958 de ATACADAO S.A. |
| 18/07/2024 | 6834 | | 5 | 9.721,95 | Pgto. duplic. nº 191958-1, NF: 191958 de ATACADAO S.A. |
| 18/07/2024 | 6835 | 39 | | 689,04 | Pgto. duplic. nº 191960-1, NF: 191960 de ATACADAO S.A. |
| 18/07/2024 | 6835 | | 5 | 689,04 | Pgto. duplic. nº 191960-1, NF: 191960 de ATACADAO S.A. |
| 18/07/2024 | 6836 | 39 | | 818,64 | Pgto. duplic. nº 191961-1, NF: 191961 de ATACADAO S.A. |
| 18/07/2024 | 6836 | | 5 | 818,64 | Pgto. duplic. nº 191961-1, NF: 191961 de ATACADAO S.A. |

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA

CNPJ: 34573548000142

Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

| Data | Nº Lçto. | Débito | Crédito | Valor | Histórico |
|------------|----------|--------|---------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18/07/2024 | 6837 | 39 | | 50.490,00 | Pgto. duplic. nº 1345832-1, NF: 1345832 de HERON FERNANDES SILVA |
| 18/07/2024 | 6837 | | 5 | 50.490,00 | Pgto. duplic. nº 1345832-1, NF: 1345832 de HERON FERNANDES SILVA |
| 19/07/2024 | 6634 | 574 | | 572,85 | Pgto. INSS ref.: 06/2024 |
| 19/07/2024 | 6634 | | 5 | 572,85 | Pgto. INSS ref.: 06/2024 |
| 19/07/2024 | 6635 | 140 | | 575,55 | Pgto. FGTS ref.: 06/2024 |
| 19/07/2024 | 6635 | | 5 | 575,55 | Pgto. FGTS ref.: 06/2024 |
| 19/07/2024 | 6636 | 59 | | 36.613,57 | Pgto. DAS - documento de arrecadação do Simples Nacional ref.: 06/2024 |
| 19/07/2024 | 6636 | | 5 | 36.613,57 | Pgto. DAS - documento de arrecadação do Simples Nacional ref.: 06/2024 |
| 20/07/2024 | 4453 | 23 | | 1.275,00 | Vr. NF nº 16824 de ARNAN MAGALHAES AMORIM - ME |
| 20/07/2024 | 4453 | | 39 | 1.275,00 | Vr. NF nº 16824 de ARNAN MAGALHAES AMORIM - ME |
| 20/07/2024 | 4543 | 23 | | 283,20 | Vr. NF nº 193641 de ATACADAO S.A. |
| 20/07/2024 | 4543 | | 39 | 283,20 | Vr. NF nº 193641 de ATACADAO S.A. |
| 20/07/2024 | 6838 | 39 | | 548,05 | Pgto. duplic. nº 23283-1, NF: 23283 de TERESINA DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA |
| 20/07/2024 | 6838 | | 5 | 548,05 | Pgto. duplic. nº 23283-1, NF: 23283 de TERESINA DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA |
| 21/07/2024 | 6839 | 39 | | 1.984,66 | Pgto. duplic. nº 5838-3, NF: 5838 de GF GLOBAL INDUSTRIA E TRANSPORTE LTDA |
| 21/07/2024 | 6839 | | 5 | 1.984,66 | Pgto. duplic. nº 5838-3, NF: 5838 de GF GLOBAL INDUSTRIA E TRANSPORTE LTDA |
| 22/07/2024 | 4451 | 23 | | 242,55 | Vr. NF nº 8969 de VITORIA SRN DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. |
| 22/07/2024 | 4451 | | 39 | 242,55 | Vr. NF nº 8969 de VITORIA SRN DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. |
| 22/07/2024 | 4493 | 13 | | 670,27 | Vr. NF de saída nº 1210 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR GIL |
| 22/07/2024 | 4493 | | 299 | 670,27 | Vr. NF de saída nº 1210 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR GIL |
| 22/07/2024 | 4494 | 13 | | 213,75 | Vr. NF de saída nº 1211 de 3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO |
| 22/07/2024 | 4494 | | 299 | 213,75 | Vr. NF de saída nº 1211 de 3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO |
| 22/07/2024 | 4527 | 23 | | 514,00 | Vr. NF nº 110 de MARIA DO SOCORRO SOBRAL DE ALENCAR |
| 22/07/2024 | 4527 | | 39 | 514,00 | Vr. NF nº 110 de MARIA DO SOCORRO SOBRAL DE ALENCAR |
| 23/07/2024 | 4495 | 13 | | 26.567,60 | Vr. NF de saída nº 1212 de MUNICIPIO DE TERESINA |
| 23/07/2024 | 4495 | | 299 | 26.567,60 | Vr. NF de saída nº 1212 de MUNICIPIO DE TERESINA |
| 23/07/2024 | 4496 | 13 | | 2.747,68 | Vr. NF de saída nº 1213 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIA |
| 23/07/2024 | 4496 | | 299 | 2.747,68 | Vr. NF de saída nº 1213 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIA |
| 23/07/2024 | 4497 | 13 | | 3.270,85 | Vr. NF de saída nº 1214 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIA |
| 23/07/2024 | 4497 | | 299 | 3.270,85 | Vr. NF de saída nº 1214 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIA |
| 23/07/2024 | 4498 | 13 | | 3.340,75 | Vr. NF de saída nº 1215 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIA |
| 23/07/2024 | 4498 | | 299 | 3.340,75 | Vr. NF de saída nº 1215 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIA |
| 23/07/2024 | 4499 | 13 | | 5.204,95 | Vr. NF de saída nº 1216 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIA |
| 23/07/2024 | 4499 | | 299 | 5.204,95 | Vr. NF de saída nº 1216 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIA |
| 23/07/2024 | 4500 | 13 | | 5.304,12 | Vr. NF de saída nº 1217 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIA |
| 23/07/2024 | 4500 | | 299 | 5.304,12 | Vr. NF de saída nº 1217 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIA |
| 23/07/2024 | 4501 | 13 | | 8.136,70 | Vr. NF de saída nº 1218 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIA |
| 23/07/2024 | 4501 | | 299 | 8.136,70 | Vr. NF de saída nº 1218 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIA |
| 23/07/2024 | 4502 | 13 | | 2.281,16 | Vr. NF de saída nº 1219 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA

CNPJ: 34573548000142

Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

| Data | Nº Lçto. | Débito | Crédito | Valor | Histórico |
|------------|----------|--------|---------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 23/07/2024 | 4502 | | 299 | 2.281,16 | Vr. NF de saída nº 1219 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| 23/07/2024 | 4503 | 13 | | 1.457,20 | Vr. NF de saída nº 1220 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| 23/07/2024 | 4503 | | 299 | 1.457,20 | Vr. NF de saída nº 1220 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| 23/07/2024 | 4504 | 13 | | 1.730,35 | Vr. NF de saída nº 1221 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| 23/07/2024 | 4504 | | 299 | 1.730,35 | Vr. NF de saída nº 1221 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| 24/07/2024 | 4440 | 23 | | 498,68 | Vr. NF nº 48129 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA |
| 24/07/2024 | 4440 | | 39 | 498,68 | Vr. NF nº 48129 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA |
| 24/07/2024 | 4505 | 13 | | 2.067,31 | Vr. NF de saída nº 1222 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| 24/07/2024 | 4505 | | 299 | 2.067,31 | Vr. NF de saída nº 1222 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| 24/07/2024 | 4506 | 13 | | 2.016,81 | Vr. NF de saída nº 1223 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| 24/07/2024 | 4506 | | 299 | 2.016,81 | Vr. NF de saída nº 1223 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| 24/07/2024 | 4507 | 13 | | 5.026,35 | Vr. NF de saída nº 1224 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| 24/07/2024 | 4507 | | 299 | 5.026,35 | Vr. NF de saída nº 1224 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| 24/07/2024 | 4508 | 13 | | 5.420,90 | Vr. NF de saída nº 1225 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| 24/07/2024 | 4508 | | 299 | 5.420,90 | Vr. NF de saída nº 1225 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| 24/07/2024 | 4509 | 13 | | 1.246,85 | Vr. NF de saída nº 1226 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL |
| 24/07/2024 | 4509 | | 299 | 1.246,85 | Vr. NF de saída nº 1226 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL |
| 24/07/2024 | 4510 | 13 | | 406,86 | Vr. NF de saída nº 1227 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL |
| 24/07/2024 | 4510 | | 299 | 406,86 | Vr. NF de saída nº 1227 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL |
| 25/07/2024 | 4511 | 13 | | 34.961,50 | Vr. NF de saída nº 1228 de MUNICIPIO DE TERESINA |
| 25/07/2024 | 4511 | | 299 | 34.961,50 | Vr. NF de saída nº 1228 de MUNICIPIO DE TERESINA |
| 25/07/2024 | 6840 | 39 | | 6.840,00 | Pgto. duplic. nº 1378-1, NF: 1378 de L N RIBEIRO HORTIFRUT E TRANSPORTES LTDA |
| 25/07/2024 | 6840 | | 5 | 6.840,00 | Pgto. duplic. nº 1378-1, NF: 1378 de L N RIBEIRO HORTIFRUT E TRANSPORTES LTDA |
| 26/07/2024 | 4512 | 13 | | 148.641,46 | Vr. NF de saída nº 1229 de MUNICIPIO DE TERESINA |
| 26/07/2024 | 4512 | | 299 | 148.641,46 | Vr. NF de saída nº 1229 de MUNICIPIO DE TERESINA |
| 26/07/2024 | 4544 | 23 | | 322,66 | Vr. NF nº 193871 de ATACADAO S.A. |
| 26/07/2024 | 4544 | | 39 | 322,66 | Vr. NF nº 193871 de ATACADAO S.A. |
| 26/07/2024 | 4545 | 23 | | 6.813,85 | Vr. NF nº 193903 de ATACADAO S.A. |
| 26/07/2024 | 4545 | | 39 | 6.813,85 | Vr. NF nº 193903 de ATACADAO S.A. |
| 26/07/2024 | 4546 | 23 | | 347,62 | Vr. NF nº 193925 de ATACADAO S.A. |
| 26/07/2024 | 4546 | | 39 | 347,62 | Vr. NF nº 193925 de ATACADAO S.A. |
| 26/07/2024 | 6841 | 39 | | 2.626,10 | Pgto. duplic. nº 118391-1, NF: 118391 de AGUILAR A S LIMA |
| 26/07/2024 | 6841 | | 5 | 2.626,10 | Pgto. duplic. nº 118391-1, NF: 118391 de AGUILAR A S LIMA |
| 26/07/2024 | 6842 | 39 | | 3.850,00 | Pgto. duplic. nº 2801-1, NF: 2801 de SAVIO BARBOSA LEAL ME |
| 26/07/2024 | 6842 | | 5 | 3.850,00 | Pgto. duplic. nº 2801-1, NF: 2801 de SAVIO BARBOSA LEAL ME |
| 26/07/2024 | 6843 | 39 | | 1.141,75 | Pgto. duplic. nº 192359-1, NF: 192359 de ATACADAO S.A. |

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA

CNPJ: 34573548000142

Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

| Data | Nº Lçto. | Débito | Crédito | Valor | Histórico |
|------------|----------|--------|---------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/07/2024 | 6843 | | 5 | 1.141,75 | Pgto. duplic. nº 192359-1, NF: 192359 de ATACADAO S.A. |
| 27/07/2024 | 4433 | 23 | | 188,00 | Vr. NF nº 1254 de CRISTOVAO DO NASCIMENTO |
| 27/07/2024 | 4433 | | 39 | 188,00 | Vr. NF nº 1254 de CRISTOVAO DO NASCIMENTO |
| 27/07/2024 | 4547 | 23 | | 5.336,18 | Vr. NF nº 193950 de ATACADAO S.A. |
| 27/07/2024 | 4547 | | 39 | 5.336,18 | Vr. NF nº 193950 de ATACADAO S.A. |
| 27/07/2024 | 6844 | 39 | | 6.347,06 | Pgto. duplic. nº 47107-1, NF: 47107 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA |
| 27/07/2024 | 6844 | | 5 | 6.347,06 | Pgto. duplic. nº 47107-1, NF: 47107 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA |
| 27/07/2024 | 6845 | 39 | | 204,82 | Pgto. duplic. nº 192435-1, NF: 192435 de ATACADAO S.A. |
| 27/07/2024 | 6845 | | 5 | 204,82 | Pgto. duplic. nº 192435-1, NF: 192435 de ATACADAO S.A. |
| 28/07/2024 | 6846 | 39 | | 1.620,00 | Pgto. duplic. nº 14042-1, NF: 14042 de J. J. LIMA |
| 28/07/2024 | 6846 | | 5 | 1.620,00 | Pgto. duplic. nº 14042-1, NF: 14042 de J. J. LIMA |
| 29/07/2024 | 4431 | 23 | | 2.380,00 | Vr. NF nº 277 de POLPA MIRADOR LTDA |
| 29/07/2024 | 4431 | | 39 | 2.380,00 | Vr. NF nº 277 de POLPA MIRADOR LTDA |
| 29/07/2024 | 4449 | 23 | | 1.900,00 | Vr. NF nº 682799 de CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA |
| 29/07/2024 | 4449 | | 39 | 1.900,00 | Vr. NF nº 682799 de CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA |
| 29/07/2024 | 4513 | 13 | | 22.551,15 | Vr. NF de saída nº 1231 de SUPERINTENDENCIA DE ACOES ADMINISTRATIVAS DESCENTRALIZADAS - |
| 29/07/2024 | 4513 | | 299 | 22.551,15 | Vr. NF de saída nº 1231 de SUPERINTENDENCIA DE ACOES ADMINISTRATIVAS DESCENTRALIZADAS - |
| 29/07/2024 | 4514 | 13 | | 261,00 | Vr. NF de saída nº 1232 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL |
| 29/07/2024 | 4514 | | 299 | 261,00 | Vr. NF de saída nº 1232 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL |
| 29/07/2024 | 4515 | 13 | | 527,50 | Vr. NF de saída nº 1233 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL |
| 29/07/2024 | 4515 | | 299 | 527,50 | Vr. NF de saída nº 1233 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL |
| 29/07/2024 | 4548 | 23 | | 2.082,77 | Vr. NF nº 194002 de ATACADAO S.A. |
| 29/07/2024 | 4548 | | 39 | 2.082,77 | Vr. NF nº 194002 de ATACADAO S.A. |
| 29/07/2024 | 6847 | 39 | | 16.489,24 | Pgto. duplic. nº 674988-1, NF: 674988 de CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA |
| 29/07/2024 | 6847 | | 5 | 16.489,24 | Pgto. duplic. nº 674988-1, NF: 674988 de CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA |
| 29/07/2024 | 6848 | 39 | | 188,00 | Pgto. duplic. nº 1254-1, NF: 1254 de CRISTOVAO DO NASCIMENTO |
| 29/07/2024 | 6848 | | 5 | 188,00 | Pgto. duplic. nº 1254-1, NF: 1254 de CRISTOVAO DO NASCIMENTO |
| 30/07/2024 | 4450 | 23 | | 13.570,47 | Vr. NF nº 683088 de CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA |
| 30/07/2024 | 4450 | | 39 | 13.570,47 | Vr. NF nº 683088 de CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA |
| 30/07/2024 | 4528 | 23 | | 762,00 | Vr. NF nº 112 de MARIA DO SOCORRO SOBRAL DE ALENCAR |
| 30/07/2024 | 4528 | | 39 | 762,00 | Vr. NF nº 112 de MARIA DO SOCORRO SOBRAL DE ALENCAR |
| 31/07/2024 | 4430 | 360 | | 333,33 | Vr. depreciação apurada no mês - VEICULOS |
| 31/07/2024 | 4430 | | 20 | 333,33 | Vr. depreciação apurada no mês - VEICULOS |
| 31/07/2024 | 4516 | 13 | | 16.600,16 | Vr. NF de saída nº 1238 de MUNICIPIO DE LAGOA DE SAO FRANCISCO- SECRETARIA MUNICIPAL DE |
| 31/07/2024 | 4516 | | 299 | 16.600,16 | Vr. NF de saída nº 1238 de MUNICIPIO DE LAGOA DE SAO FRANCISCO- SECRETARIA MUNICIPAL DE |
| 31/07/2024 | 4517 | 13 | | 15.197,86 | Vr. NF de saída nº 1239 de MUNICIPIO DE LAGOA DE SAO FRANCISCO- SECRETARIA MUNICIPAL DE |
| 31/07/2024 | 4517 | | 299 | 15.197,86 | Vr. NF de saída nº 1239 de MUNICIPIO DE LAGOA DE SAO FRANCISCO- SECRETARIA MUNICIPAL DE |
| 31/07/2024 | 4518 | 13 | | 15.203,44 | Vr. NF de saída nº 1240 de MUNICIPIO DE LAGOA DE SAO FRANCISCO- SECRETARIA MUNICIPAL DE |

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA

CNPJ: 34573548000142

Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

| Data | Nº Lçto. | Débito | Crédito | Valor | Histórico |
|------------|----------|--------|---------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31/07/2024 | 4518 | | 299 | 15.203,44 | Vr. NF de saída nº 1240 de MUNICIPIO DE LAGOA DE SAO FRANCISCO- SECRETARIA MUNICIPAL DE |
| 31/07/2024 | 4519 | 13 | | 11.303,36 | Vr. NF de saída nº 1241 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LAGOA DE SAO FRANCISCO |
| 31/07/2024 | 4519 | | 299 | 11.303,36 | Vr. NF de saída nº 1241 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LAGOA DE SAO FRANCISCO |
| 31/07/2024 | 4520 | 13 | | 10.500,72 | Vr. NF de saída nº 1242 de PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE SAO FRANCISCO |
| 31/07/2024 | 4520 | | 299 | 10.500,72 | Vr. NF de saída nº 1242 de PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE SAO FRANCISCO |
| 31/07/2024 | 4521 | 13 | | 9.874,78 | Vr. NF de saída nº 1243 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LAGOA DE SAO FRANCISCO |
| 31/07/2024 | 4521 | | 299 | 9.874,78 | Vr. NF de saída nº 1243 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LAGOA DE SAO FRANCISCO |
| 31/07/2024 | 4522 | 13 | | 11.705,35 | Vr. NF de saída nº 1244 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| 31/07/2024 | 4522 | | 299 | 11.705,35 | Vr. NF de saída nº 1244 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| 31/07/2024 | 4523 | 13 | | 12.285,84 | Vr. NF de saída nº 1245 de MUNICIPIO DE LAGOA DE SAO FRANCISCO- SECRETARIA MUNICIPAL DE |
| 31/07/2024 | 4523 | | 299 | 12.285,84 | Vr. NF de saída nº 1245 de MUNICIPIO DE LAGOA DE SAO FRANCISCO- SECRETARIA MUNICIPAL DE |
| 31/07/2024 | 4524 | 13 | | 11.373,85 | Vr. NF de saída nº 1246 de PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE SAO FRANCISCO |
| 31/07/2024 | 4524 | | 299 | 11.373,85 | Vr. NF de saída nº 1246 de PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE SAO FRANCISCO |
| 31/07/2024 | 4525 | 13 | | 5.745,27 | Vr. NF de saída nº 1247 de INST. FED. PIAUI / CAMPUS URUCUI |
| 31/07/2024 | 4525 | | 299 | 5.745,27 | Vr. NF de saída nº 1247 de INST. FED. PIAUI / CAMPUS URUCUI |
| 31/07/2024 | 4567 | 425 | | 575,55 | Vr. provisão de FGTS ref.: 07/2024 |
| 31/07/2024 | 4567 | | 140 | 575,55 | Vr. provisão de FGTS ref.: 07/2024 |
| 31/07/2024 | 6309 | 148 | | 1.317,60 | Pgto. salários ref.: 07/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio, ALAN HARDI CARVALHO |
| 31/07/2024 | 6309 | | 5 | 1.317,60 | Pgto. salários ref.: 07/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio, ALAN HARDI CARVALHO |
| 31/07/2024 | 6310 | 148 | | 1.317,60 | Pgto. salários ref.: 07/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio, FRANCISCO SANTOS |
| 31/07/2024 | 6310 | | 5 | 1.317,60 | Pgto. salários ref.: 07/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio, FRANCISCO SANTOS |
| 31/07/2024 | 6311 | 148 | | 1.317,60 | Pgto. salários ref.: 07/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio, DÉBORA KAROLINE CARNEIRO DA SILVA |
| 31/07/2024 | 6311 | | 5 | 1.317,60 | Pgto. salários ref.: 07/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio, DÉBORA KAROLINE CARNEIRO DA SILVA |
| 31/07/2024 | 6312 | 48 | | 1.256,68 | Pgto. retirada de pró-labore ref.: 07/2024 - Sócio (s), MARIA DO SOCORRO CASTRO DE ARAUJO |
| 31/07/2024 | 6312 | | 5 | 1.256,68 | Pgto. retirada de pró-labore ref.: 07/2024 - Sócio (s), MARIA DO SOCORRO CASTRO DE ARAUJO |
| 31/07/2024 | 6313 | 148 | | 1.317,60 | Pgto. salários ref.: 07/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio, ALEX ALVES BARBOSA |
| 31/07/2024 | 6313 | | 5 | 1.317,60 | Pgto. salários ref.: 07/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio, ALEX ALVES BARBOSA |
| 31/07/2024 | 6314 | 148 | | 1.506,50 | Pgto. salários ref.: 07/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio, SEBASTIÃO ALFREDO DE ARAUJO FILHO |
| 31/07/2024 | 6314 | | 5 | 1.506,50 | Pgto. salários ref.: 07/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio, SEBASTIÃO ALFREDO DE ARAUJO FILHO |
| 31/07/2024 | 6315 | 291 | | 158,29 | Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 07/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: ALAN HARDI CARVALHO - Código Empregado: 2 |
| 31/07/2024 | 6315 | | 158 | 158,29 | Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 07/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: ALAN HARDI CARVALHO - Código Empregado: 2 |
| 31/07/2024 | 6316 | 291 | | 158,29 | Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 07/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: FRANCISCO SANTOS - Código Empregado: 4 |
| 31/07/2024 | 6316 | | 158 | 158,29 | Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 07/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: FRANCISCO SANTOS - Código Empregado: 4 |
| 31/07/2024 | 6317 | 291 | | 158,29 | Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 07/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: DÉBORA KAROLINE CARNEIRO DA SILVA - Código Empregado: 3 |

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA

CNPJ: 34573548000142

Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

| Data | Nº Lçto. | Débito | Crédito | Valor | Histórico |
|------------|----------|--------|---------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31/07/2024 | 6317 | | 158 | 158,29 | Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 07/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: DÉBORA KAROLINE CARNEIRO DA SILVA - Código Empregado: 3 |
| 31/07/2024 | 6318 | 291 | | 158,29 | Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 07/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: ALEX ALVES BARBOSA - Código Empregado: 5 |
| 31/07/2024 | 6318 | | 158 | 158,29 | Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 07/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: ALEX ALVES BARBOSA - Código Empregado: 5 |
| 31/07/2024 | 6319 | 291 | | 166,21 | Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 07/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: SEBASTIÃO ALFREDO DE ARAUJO FILHO - Código Empregado: 6 |
| 31/07/2024 | 6319 | | 158 | 166,21 | Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 07/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: SEBASTIÃO ALFREDO DE ARAUJO FILHO - Código Empregado: 6 |
| 31/07/2024 | 6320 | 148 | | 107,04 | Vr. descontos de INSS sobre salários no comércio no mês 07/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: ALAN HARDI CARVALHO - Código Empregado: 7612 |
| 31/07/2024 | 6320 | 241 | | 1.424,64 | Vr. provisão dos salários no mês 07/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: ALAN HARDI CARVALHO - Código Empregado: 7612 |
| 31/07/2024 | 6320 | | 148 | 1.424,64 | Vr. provisão dos salários no mês 07/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: ALAN HARDI CARVALHO - Código Empregado: 7612 |
| 31/07/2024 | 6320 | | 574 | 107,04 | Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 07/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: ALAN HARDI CARVALHO - Código Empregado: 7612 |
| 31/07/2024 | 6321 | 148 | | 107,04 | Vr. descontos de INSS sobre salários no comércio no mês 07/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: FRANCISCO SANTOS - Código Empregado: 7613 |
| 31/07/2024 | 6321 | 241 | | 1.424,64 | Vr. provisão dos salários no mês 07/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: FRANCISCO SANTOS - Código Empregado: 7613 |
| 31/07/2024 | 6321 | | 148 | 1.424,64 | Vr. provisão dos salários no mês 07/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: FRANCISCO SANTOS - Código Empregado: 7613 |
| 31/07/2024 | 6321 | | 574 | 107,04 | Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 07/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: FRANCISCO SANTOS - Código Empregado: 7613 |
| 31/07/2024 | 6322 | 148 | | 107,04 | Vr. descontos de INSS sobre salários no comércio no mês 07/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: DÉBORA KAROLINE CARNEIRO DA SILVA - Código Empregado: 9382 |
| 31/07/2024 | 6322 | 241 | | 1.424,64 | Vr. provisão dos salários no mês 07/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: DÉBORA KAROLINE CARNEIRO DA SILVA - Código Empregado: 9382 |
| 31/07/2024 | 6322 | | 148 | 1.424,64 | Vr. provisão dos salários no mês 07/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: DÉBORA KAROLINE CARNEIRO DA SILVA - Código Empregado: 9382 |
| 31/07/2024 | 6322 | | 574 | 107,04 | Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 07/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: DÉBORA KAROLINE CARNEIRO DA SILVA - Código Empregado: 9382 |
| 31/07/2024 | 6323 | 48 | | 155,32 | Vr. descontos de INSS sobre pró-labore ref.: 07/2024 - Sócio (s) - Nome: MARIA DO SOCORRO CASTRO DE ARAUJO - Código Empregado: 4286 |
| 31/07/2024 | 6323 | 351 | | 1.412,00 | Vr. provisão de retirada de pró-labore ref.: 07/2024 - Sócio (s) - Nome: MARIA DO SOCORRO CASTRO DE ARAUJO - Código Empregado: 4286 |
| 31/07/2024 | 6323 | | 48 | 1.412,00 | Vr. provisão de retirada de pró-labore ref.: 07/2024 - Sócio (s) - Nome: MARIA DO SOCORRO CASTRO DE ARAUJO - Código Empregado: 4286 |
| 31/07/2024 | 6323 | | 574 | 155,32 | Vr. descontos de INSS sobre pró-labore ref.: 07/2024 - Sócio (s) - Nome: MARIA DO SOCORRO CASTRO DE ARAUJO - Código Empregado: 4286 |
| 31/07/2024 | 6324 | 148 | | 107,04 | Vr. descontos de INSS sobre salários no comércio no mês 07/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: ALEX ALVES BARBOSA - Código Empregado: 7614 |
| 31/07/2024 | 6324 | 241 | | 1.424,64 | Vr. provisão dos salários no mês 07/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: ALEX ALVES BARBOSA - Código Empregado: 7614 |
| 31/07/2024 | 6324 | | 148 | 1.424,64 | Vr. provisão dos salários no mês 07/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: ALEX ALVES BARBOSA - Código Empregado: 7614 |
| 31/07/2024 | 6324 | | 574 | 107,04 | Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 07/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: ALEX ALVES BARBOSA - Código Empregado: 7614 |
| 31/07/2024 | 6325 | 139 | | 124,08 | Vr. provisão de salário família ref.: 07/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: SEBASTIÃO ALFREDO DE ARAUJO FILHO - Código Empregado: 11045 |
| 31/07/2024 | 6325 | 148 | | 113,45 | Vr. descontos de INSS sobre salários no comércio no mês 07/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: SEBASTIÃO ALFREDO DE ARAUJO FILHO - Código Empregado: 11045 |
| 31/07/2024 | 6325 | 241 | | 1.495,87 | Vr. provisão dos salários no mês 07/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: SEBASTIÃO ALFREDO DE ARAUJO FILHO - Código Empregado: 11045 |
| 31/07/2024 | 6325 | | 148 | 1.495,87 | Vr. provisão dos salários no mês 07/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: SEBASTIÃO ALFREDO DE ARAUJO FILHO - Código Empregado: 11045 |

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA

CNPJ: 34573548000142

Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

| Data | Nº Lçto. | Débito | Crédito | Valor | Histórico |
|---------------|----------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31/07/2024 | 6325 | | 148 | 124,08 | Vr. provisão de salário família ref.: 07/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: SEBASTIÃO ALFREDO DE ARAUJO FILHO - Código Empregado: 11045 |
| 31/07/2024 | 6325 | | 574 | 113,45 | Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 07/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: SEBASTIÃO ALFREDO DE ARAUJO FILHO - Código Empregado: 11045 |
| 31/07/2024 | 6326 | 277 | | 118,72 | Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 07/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: ALAN HARDI CARVALHO - Código Empregado: 2 |
| 31/07/2024 | 6326 | | 154 | 118,72 | Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 07/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: ALAN HARDI CARVALHO - Código Empregado: 2 |
| 31/07/2024 | 6327 | 277 | | 118,72 | Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 07/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: FRANCISCO SANTOS - Código Empregado: 4 |
| 31/07/2024 | 6327 | | 154 | 118,72 | Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 07/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: FRANCISCO SANTOS - Código Empregado: 4 |
| 31/07/2024 | 6328 | 277 | | 118,72 | Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 07/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: DÉBORA KAROLINE CARNEIRO DA SILVA - Código Empregado: 3 |
| 31/07/2024 | 6328 | | 154 | 118,72 | Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 07/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: DÉBORA KAROLINE CARNEIRO DA SILVA - Código Empregado: 3 |
| 31/07/2024 | 6329 | 277 | | 118,72 | Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 07/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: ALEX ALVES BARBOSA - Código Empregado: 5 |
| 31/07/2024 | 6329 | | 154 | 118,72 | Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 07/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: ALEX ALVES BARBOSA - Código Empregado: 5 |
| 31/07/2024 | 6330 | 277 | | 124,66 | Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 07/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: SEBASTIÃO ALFREDO DE ARAUJO FILHO - Código Empregado: 6 |
| 31/07/2024 | 6330 | | 154 | 124,66 | Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 07/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: SEBASTIÃO ALFREDO DE ARAUJO FILHO - Código Empregado: 6 |
| 31/07/2024 | 6849 | 39 | | 3.000,00 | Pgto. duplic. nº 357-1, NF: 357 de GABRIEL PINHEIRO DA ROCHA |
| 31/07/2024 | 6849 | | 5 | 3.000,00 | Pgto. duplic. nº 357-1, NF: 357 de GABRIEL PINHEIRO DA ROCHA |
| 31/07/2024 | 6850 | 39 | | 2.935,00 | Pgto. duplic. nº 1388-1, NF: 1388 de L N RIBEIRO HORTIFRUT E TRANSPORTES LTDA |
| 31/07/2024 | 6850 | | 5 | 2.935,00 | Pgto. duplic. nº 1388-1, NF: 1388 de L N RIBEIRO HORTIFRUT E TRANSPORTES LTDA |
| 31/07/2024 | 6854 | 66 | | 79.612,93 | Vr. provisão do Simples Nacional ref.: 07/2024 |
| 31/07/2024 | 6854 | | 59 | 79.612,93 | Vr. provisão do Simples Nacional ref.: 07/2024 |
| TOTAL: | | 1.728.839,55 | 1.728.839,55 | 3.457.679,10 | Quantidade de registros: 408 Total Lançamentos: 197 |

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA

CNPJ: 34573548000142

Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

| Data | Nº Lçto. | Débito | Crédito | Valor | Histórico |
|------------|----------|--------|---------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 01/08/2024 | 6856 | 39 | | 6.665,00 | Pgto. duplic. nº 1397-1, NF: 1397 de L N RIBEIRO HORTIFRUT E TRANSPORTES LTDA |
| 01/08/2024 | 6856 | | 5 | 6.665,00 | Pgto. duplic. nº 1397-1, NF: 1397 de L N RIBEIRO HORTIFRUT E TRANSPORTES LTDA |
| 01/08/2024 | 6906 | 5 | | 181.594,64 | Rec. duplic. nº 368 - 1, NF: 368 de PIAUI-SECRETARIA DE JUSTICA |
| 01/08/2024 | 6906 | | 13 | 181.594,64 | Rec. duplic. nº 368 - 1, NF: 368 de PIAUI-SECRETARIA DE JUSTICA |
| 02/08/2024 | 4570 | 23 | | 11.771,22 | Vr. NF nº 48527 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA |
| 02/08/2024 | 4570 | | 39 | 11.771,22 | Vr. NF nº 48527 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA |
| 02/08/2024 | 4571 | 23 | | 542,22 | Vr. NF nº 48529 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA |
| 02/08/2024 | 4571 | | 39 | 542,22 | Vr. NF nº 48529 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA |
| 02/08/2024 | 4586 | 23 | | 303,92 | Vr. NF nº 57555 de RAIMUNDO EMIDIO PINDAIBA DA SILVA |
| 02/08/2024 | 4586 | | 39 | 303,92 | Vr. NF nº 57555 de RAIMUNDO EMIDIO PINDAIBA DA SILVA |

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA

CNPJ: 34573548000142

Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

| Data | Nº Lçto. | Débito | Crédito | Valor | Histórico |
|------------|----------|--------|---------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 02/08/2024 | 4600 | 13 | | 7.774,25 | Vr. NF de saída nº 1248 de FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI |
| 02/08/2024 | 4600 | | 299 | 7.774,25 | Vr. NF de saída nº 1248 de FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI |
| 02/08/2024 | 4675 | 23 | | 645,00 | Vr. NF nº 1479 de L N RIBEIRO HORTIFRUT E TRANSPORTES LTDA |
| 02/08/2024 | 4675 | | 39 | 645,00 | Vr. NF nº 1479 de L N RIBEIRO HORTIFRUT E TRANSPORTES LTDA |
| 02/08/2024 | 4676 | 23 | | 500,00 | Vr. NF nº 1480 de L N RIBEIRO HORTIFRUT E TRANSPORTES LTDA |
| 02/08/2024 | 4676 | | 39 | 500,00 | Vr. NF nº 1480 de L N RIBEIRO HORTIFRUT E TRANSPORTES LTDA |
| 02/08/2024 | 4677 | 23 | | 2.365,00 | Vr. NF nº 1481 de L N RIBEIRO HORTIFRUT E TRANSPORTES LTDA |
| 02/08/2024 | 4677 | | 39 | 2.365,00 | Vr. NF nº 1481 de L N RIBEIRO HORTIFRUT E TRANSPORTES LTDA |
| 02/08/2024 | 4685 | 23 | | 2.994,36 | Vr. NF nº 194288 de ATACADAO S.A. |
| 02/08/2024 | 4685 | | 39 | 2.994,36 | Vr. NF nº 194288 de ATACADAO S.A. |
| 02/08/2024 | 6857 | 39 | | 375,36 | Pgto. duplic. nº 47321-1, NF: 47321 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA |
| 02/08/2024 | 6857 | | 5 | 375,36 | Pgto. duplic. nº 47321-1, NF: 47321 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA |
| 02/08/2024 | 6858 | 39 | | 50,00 | Pgto. duplic. nº 24350-1, NF: 24350 de TERESINA DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA |
| 02/08/2024 | 6858 | | 5 | 50,00 | Pgto. duplic. nº 24350-1, NF: 24350 de TERESINA DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA |
| 02/08/2024 | 6859 | 39 | | 1.116,60 | Pgto. duplic. nº 192735-1, NF: 192735 de ATACADAO S.A. |
| 02/08/2024 | 6859 | | 5 | 1.116,60 | Pgto. duplic. nº 192735-1, NF: 192735 de ATACADAO S.A. |
| 02/08/2024 | 6860 | 39 | | 303,92 | Pgto. duplic. nº 57555-1, NF: 57555 de RAIMUNDO EMIDIO PINDAIBA DA SILVA |
| 02/08/2024 | 6860 | | 5 | 303,92 | Pgto. duplic. nº 57555-1, NF: 57555 de RAIMUNDO EMIDIO PINDAIBA DA SILVA |
| 03/08/2024 | 4601 | 13 | | 10.803,20 | Vr. NF de saída nº 1249 de INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI |
| 03/08/2024 | 4601 | | 299 | 10.803,20 | Vr. NF de saída nº 1249 de INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI |
| 03/08/2024 | 4602 | 13 | | 4.752,08 | Vr. NF de saída nº 1250 de INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI |
| 03/08/2024 | 4602 | | 299 | 4.752,08 | Vr. NF de saída nº 1250 de INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI |
| 03/08/2024 | 4686 | 23 | | 9.364,65 | Vr. NF nº 194313 de ATACADAO S.A. |
| 03/08/2024 | 4686 | | 39 | 9.364,65 | Vr. NF nº 194313 de ATACADAO S.A. |
| 03/08/2024 | 6861 | 39 | | 195,40 | Pgto. duplic. nº 24431-1, NF: 24431 de TERESINA DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA |
| 03/08/2024 | 6861 | | 5 | 195,40 | Pgto. duplic. nº 24431-1, NF: 24431 de TERESINA DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA |
| 05/08/2024 | 4603 | 13 | | 9.763,80 | Vr. NF de saída nº 1251 de MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| 05/08/2024 | 4603 | | 299 | 9.763,80 | Vr. NF de saída nº 1251 de MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| 05/08/2024 | 4687 | 23 | | 13.200,12 | Vr. NF nº 194397 de ATACADAO S.A. |
| 05/08/2024 | 4687 | | 39 | 13.200,12 | Vr. NF nº 194397 de ATACADAO S.A. |
| 06/08/2024 | 4572 | 23 | | 7.024,39 | Vr. NF nº 48669 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA |
| 06/08/2024 | 4572 | | 39 | 7.024,39 | Vr. NF nº 48669 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA |
| 06/08/2024 | 4593 | 23 | | 5.320,21 | Vr. NF nº 684883 de CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA |
| 06/08/2024 | 4593 | | 39 | 5.320,21 | Vr. NF nº 684883 de CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA |
| 06/08/2024 | 4604 | 13 | | 427,42 | Vr. NF de saída nº 1252 de INST. FED. PIAUI / CAMPUS SAO RAIMUNDO NONATO |
| 06/08/2024 | 4604 | | 299 | 427,42 | Vr. NF de saída nº 1252 de INST. FED. PIAUI / CAMPUS SAO RAIMUNDO NONATO |
| 06/08/2024 | 4605 | 13 | | 5.657,26 | Vr. NF de saída nº 1253 de FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI |

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA

CNPJ: 34573548000142

Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

| Data | Nº Lçto. | Débito | Crédito | Valor | Histórico |
|------------|----------|--------|---------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 06/08/2024 | 4605 | | 299 | 5.657,26 | Vr. NF de saída nº 1253 de FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI |
| 06/08/2024 | 4606 | 13 | | 21.201,28 | Vr. NF de saída nº 1254 de FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI |
| 06/08/2024 | 4606 | | 299 | 21.201,28 | Vr. NF de saída nº 1254 de FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI |
| 06/08/2024 | 4678 | 23 | | 12.286,00 | Vr. NF nº 1492 de L N RIBEIRO HORTIFRUT E TRANSPORTES LTDA |
| 06/08/2024 | 4678 | | 39 | 12.286,00 | Vr. NF nº 1492 de L N RIBEIRO HORTIFRUT E TRANSPORTES LTDA |
| 07/08/2024 | 4608 | 13 | | 5.680,27 | Vr. NF de saída nº 1256 de INST. FED. PIAUI / CAMPUS URUCUI |
| 07/08/2024 | 4608 | | 299 | 5.680,27 | Vr. NF de saída nº 1256 de INST. FED. PIAUI / CAMPUS URUCUI |
| 07/08/2024 | 4609 | 13 | | 2.742,08 | Vr. NF de saída nº 1258 de INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI |
| 07/08/2024 | 4609 | | 299 | 2.742,08 | Vr. NF de saída nº 1258 de INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI |
| 07/08/2024 | 4610 | 13 | | 8.285,00 | Vr. NF de saída nº 1261 de INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI |
| 07/08/2024 | 4610 | | 299 | 8.285,00 | Vr. NF de saída nº 1261 de INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI |
| 07/08/2024 | 4723 | 5 | | 935,00 | Rec. duplic. nº 1099 - 1, NF: 1099 de MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO PIAUI |
| 07/08/2024 | 4723 | | 13 | 935,00 | Rec. duplic. nº 1099 - 1, NF: 1099 de MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO PIAUI |
| 07/08/2024 | 6237 | 218 | | 4.752,08 | Vr. devolução de venda NF nº 1263 de INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI |
| 07/08/2024 | 6237 | | 13 | 4.752,08 | Vr. devolução de venda NF nº 1263 de INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI |
| 07/08/2024 | 6238 | 218 | | 5.745,27 | Vr. devolução de venda NF nº 1255 de INST. FED. PIAUI / CAMPUS URUCUI |
| 07/08/2024 | 6238 | | 13 | 5.745,27 | Vr. devolução de venda NF nº 1255 de INST. FED. PIAUI / CAMPUS URUCUI |
| 07/08/2024 | 6239 | 218 | | 10.803,20 | Vr. devolução de venda NF nº 1262 de INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI |
| 07/08/2024 | 6239 | | 13 | 10.803,20 | Vr. devolução de venda NF nº 1262 de INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI |
| 07/08/2024 | 6862 | 39 | | 6.126,25 | Pgto. duplic. nº 456-4, NF: 456 de THERMO STAR EQUIPAMENTOS |
| 07/08/2024 | 6862 | | 5 | 6.126,25 | Pgto. duplic. nº 456-4, NF: 456 de THERMO STAR EQUIPAMENTOS |
| 07/08/2024 | 6863 | 39 | | 837,50 | Pgto. duplic. nº 108-1, NF: 108 de MARIA DO SOCORRO SOBRAL DE ALENCAR |
| 07/08/2024 | 6863 | | 5 | 837,50 | Pgto. duplic. nº 108-1, NF: 108 de MARIA DO SOCORRO SOBRAL DE ALENCAR |
| 07/08/2024 | 6864 | 39 | | 6.327,00 | Pgto. duplic. nº 1421-1, NF: 1421 de L N RIBEIRO HORTIFRUT E TRANSPORTES LTDA |
| 07/08/2024 | 6864 | | 5 | 6.327,00 | Pgto. duplic. nº 1421-1, NF: 1421 de L N RIBEIRO HORTIFRUT E TRANSPORTES LTDA |
| 08/08/2024 | 4613 | 13 | | 1.767,61 | Vr. NF de saída nº 1264 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANGICAL - PREF. MUNICIPAL DE ANG |
| 08/08/2024 | 4613 | | 299 | 1.767,61 | Vr. NF de saída nº 1264 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANGICAL - PREF. MUNICIPAL DE ANG |
| 08/08/2024 | 4614 | 13 | | 172,92 | Vr. NF de saída nº 1265 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANGICAL - PREF. MUNICIPAL DE ANG |
| 08/08/2024 | 4614 | | 299 | 172,92 | Vr. NF de saída nº 1265 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANGICAL - PREF. MUNICIPAL DE ANG |
| 08/08/2024 | 4615 | 13 | | 846,57 | Vr. NF de saída nº 1266 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PREF DE ANGICAL |
| 08/08/2024 | 4615 | | 299 | 846,57 | Vr. NF de saída nº 1266 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PREF DE ANGICAL |
| 08/08/2024 | 4616 | 13 | | 75,93 | Vr. NF de saída nº 1267 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANGICAL - PREF. MUNICIPAL DE ANG |
| 08/08/2024 | 4616 | | 299 | 75,93 | Vr. NF de saída nº 1267 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANGICAL - PREF. MUNICIPAL DE ANG |
| 08/08/2024 | 4617 | 13 | | 2.405,31 | Vr. NF de saída nº 1268 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL DO PIAUÍ - PI |
| 08/08/2024 | 4617 | | 299 | 2.405,31 | Vr. NF de saída nº 1268 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL DO PIAUÍ - PI |
| 08/08/2024 | 4618 | 13 | | 827,65 | Vr. NF de saída nº 1269 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANGICAL - PREF. MUNICIPAL DE ANG |

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA

CNPJ: 34573548000142

Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

| Data | Nº Lçto. | Débito | Crédito | Valor | Histórico |
|------------|----------|--------|---------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 08/08/2024 | 4618 | | 299 | 827,65 | Vr. NF de saída nº 1269 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANGICAL - PREF. MUNICIPAL DE ANG |
| 08/08/2024 | 4619 | 13 | | 1.350,81 | Vr. NF de saída nº 1270 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| 08/08/2024 | 4619 | | 299 | 1.350,81 | Vr. NF de saída nº 1270 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| 08/08/2024 | 4688 | 23 | | 5.646,40 | Vr. NF nº 194544 de ATACADAO S.A. |
| 08/08/2024 | 4688 | | 39 | 5.646,40 | Vr. NF nº 194544 de ATACADAO S.A. |
| 08/08/2024 | 6865 | 39 | | 4.649,78 | Pgto. duplic. nº 47572-1, NF: 47572 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA |
| 08/08/2024 | 6865 | | 5 | 4.649,78 | Pgto. duplic. nº 47572-1, NF: 47572 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA |
| 08/08/2024 | 6866 | 39 | | 738,77 | Pgto. duplic. nº 193032-1, NF: 193032 de ATACADAO S.A. |
| 08/08/2024 | 6866 | | 5 | 738,77 | Pgto. duplic. nº 193032-1, NF: 193032 de ATACADAO S.A. |
| 09/08/2024 | 4598 | 23 | | 888,90 | Vr. NF nº 50430 de CASA DAS MOLAS DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA |
| 09/08/2024 | 4598 | | 39 | 888,90 | Vr. NF nº 50430 de CASA DAS MOLAS DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA |
| 09/08/2024 | 4620 | 13 | | 1.021,50 | Vr. NF de saída nº 1271 de INSTITUTO FEDERAL DO ESTADO DO PIAUI |
| 09/08/2024 | 4620 | | 299 | 1.021,50 | Vr. NF de saída nº 1271 de INSTITUTO FEDERAL DO ESTADO DO PIAUI |
| 09/08/2024 | 4621 | 13 | | 1.472,50 | Vr. NF de saída nº 1272 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL |
| 09/08/2024 | 4621 | | 299 | 1.472,50 | Vr. NF de saída nº 1272 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL |
| 09/08/2024 | 4622 | 13 | | 525,50 | Vr. NF de saída nº 1273 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL |
| 09/08/2024 | 4622 | | 299 | 525,50 | Vr. NF de saída nº 1273 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL |
| 09/08/2024 | 4623 | 13 | | 422,50 | Vr. NF de saída nº 1274 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL |
| 09/08/2024 | 4623 | | 299 | 422,50 | Vr. NF de saída nº 1274 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL |
| 09/08/2024 | 4624 | 13 | | 1.739,14 | Vr. NF de saída nº 1275 de INST. FED. PIAUI /CAMPUS PIRIPIRI |
| 09/08/2024 | 4624 | | 299 | 1.739,14 | Vr. NF de saída nº 1275 de INST. FED. PIAUI /CAMPUS PIRIPIRI |
| 09/08/2024 | 4625 | 13 | | 584,09 | Vr. NF de saída nº 1276 de INST.FED. PIAUI/ CAMPUS CAMPO MAIOR |
| 09/08/2024 | 4625 | | 299 | 584,09 | Vr. NF de saída nº 1276 de INST.FED. PIAUI/ CAMPUS CAMPO MAIOR |
| 09/08/2024 | 6867 | 39 | | 8.300,00 | Pgto. duplic. nº 119119-1, NF: 119119 de AGUILAR A S LIMA |
| 09/08/2024 | 6867 | | 5 | 8.300,00 | Pgto. duplic. nº 119119-1, NF: 119119 de AGUILAR A S LIMA |
| 09/08/2024 | 6868 | 39 | | 302,36 | Pgto. duplic. nº 193094-1, NF: 193094 de ATACADAO S.A. |
| 09/08/2024 | 6868 | | 5 | 302,36 | Pgto. duplic. nº 193094-1, NF: 193094 de ATACADAO S.A. |
| 10/08/2024 | 4573 | 23 | | 423,54 | Vr. NF nº 48895 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA |
| 10/08/2024 | 4573 | | 39 | 423,54 | Vr. NF nº 48895 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA |
| 10/08/2024 | 4689 | 23 | | 795,06 | Vr. NF nº 194666 de ATACADAO S.A. |
| 10/08/2024 | 4689 | | 39 | 795,06 | Vr. NF nº 194666 de ATACADAO S.A. |
| 10/08/2024 | 6869 | 39 | | 1.692,00 | Pgto. duplic. nº 66246-1, NF: 66246 de DINIZ E MOURA LTDA |
| 10/08/2024 | 6869 | | 5 | 1.692,00 | Pgto. duplic. nº 66246-1, NF: 66246 de DINIZ E MOURA LTDA |
| 10/08/2024 | 6870 | 39 | | 1.338,00 | Pgto. duplic. nº 1364-1, NF: 1364 de EVANY DE ALMEIDA OLIVEIRA DA SILVA - ME |
| 10/08/2024 | 6870 | | 5 | 1.338,00 | Pgto. duplic. nº 1364-1, NF: 1364 de EVANY DE ALMEIDA OLIVEIRA DA SILVA - ME |
| 10/08/2024 | 6871 | 39 | | 9.402,76 | Pgto. duplic. nº 193190-1, NF: 193190 de ATACADAO S.A. |
| 10/08/2024 | 6871 | | 5 | 9.402,76 | Pgto. duplic. nº 193190-1, NF: 193190 de ATACADAO S.A. |
| 11/08/2024 | 6872 | 39 | | 2.257,86 | Pgto. duplic. nº 38778-1, NF: 38778 de MATEUS SUPERMERCADOS S.A - MIX PARNAIBA |
| 11/08/2024 | 6872 | | 5 | 2.257,86 | Pgto. duplic. nº 38778-1, NF: 38778 de MATEUS SUPERMERCADOS S.A - MIX PARNAIBA |
| 11/08/2024 | 6873 | 39 | | 9.958,76 | Pgto. duplic. nº 38780-1, NF: 38780 de MATEUS SUPERMERCADOS S.A - MIX PARNAIBA |
| 11/08/2024 | 6873 | | 5 | 9.958,76 | Pgto. duplic. nº 38780-1, NF: 38780 de MATEUS SUPERMERCADOS S.A - MIX PARNAIBA |

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA

CNPJ: 34573548000142

Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

| Data | Nº Lçto. | Débito | Crédito | Valor | Histórico |
|------------|----------|--------|---------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 12/08/2024 | 4626 | 13 | | 6.707,80 | Vr. NF de saída nº 1277 de PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO |
| 12/08/2024 | 4626 | | 299 | 6.707,80 | Vr. NF de saída nº 1277 de PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO |
| 12/08/2024 | 4627 | 13 | | 9.981,20 | Vr. NF de saída nº 1278 de PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO |
| 12/08/2024 | 4627 | | 299 | 9.981,20 | Vr. NF de saída nº 1278 de PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO |
| 12/08/2024 | 4628 | 13 | | 17.776,50 | Vr. NF de saída nº 1279 de PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO |
| 12/08/2024 | 4628 | | 299 | 17.776,50 | Vr. NF de saída nº 1279 de PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO |
| 12/08/2024 | 4629 | 13 | | 31.951,70 | Vr. NF de saída nº 1280 de MUNICIPIO DE TERESINA |
| 12/08/2024 | 4629 | | 299 | 31.951,70 | Vr. NF de saída nº 1280 de MUNICIPIO DE TERESINA |
| 12/08/2024 | 4630 | 13 | | 34.451,50 | Vr. NF de saída nº 1281 de MUNICIPIO DE TERESINA |
| 12/08/2024 | 4630 | | 299 | 34.451,50 | Vr. NF de saída nº 1281 de MUNICIPIO DE TERESINA |
| 12/08/2024 | 6907 | 5 | | 181.594,64 | Rec. duplic. nº 433 - 1, NF: 433 de PIAUI-SECRETARIA DE JUSTICA |
| 12/08/2024 | 6907 | | 13 | 181.594,64 | Rec. duplic. nº 433 - 1, NF: 433 de PIAUI-SECRETARIA DE JUSTICA |
| 13/08/2024 | 4574 | 23 | | 2.095,13 | Vr. NF nº 48979 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA |
| 13/08/2024 | 4574 | | 39 | 2.095,13 | Vr. NF nº 48979 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA |
| 13/08/2024 | 4631 | 13 | | 2.389,70 | Vr. NF de saída nº 1282 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL |
| 13/08/2024 | 4631 | | 299 | 2.389,70 | Vr. NF de saída nº 1282 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL |
| 13/08/2024 | 4632 | 13 | | 1.195,23 | Vr. NF de saída nº 1283 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL |
| 13/08/2024 | 4632 | | 299 | 1.195,23 | Vr. NF de saída nº 1283 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL |
| 13/08/2024 | 4633 | 13 | | 339,00 | Vr. NF de saída nº 1284 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL |
| 13/08/2024 | 4633 | | 299 | 339,00 | Vr. NF de saída nº 1284 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL |
| 13/08/2024 | 4634 | 13 | | 340,00 | Vr. NF de saída nº 1285 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL |
| 13/08/2024 | 4634 | | 299 | 340,00 | Vr. NF de saída nº 1285 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL |
| 13/08/2024 | 4635 | 13 | | 1.015,10 | Vr. NF de saída nº 1286 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL |
| 13/08/2024 | 4635 | | 299 | 1.015,10 | Vr. NF de saída nº 1286 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL |
| 13/08/2024 | 4636 | 13 | | 1.148,00 | Vr. NF de saída nº 1287 de INST. FED.PIAUI - CAMPUS TERESINA ZONA SUL |
| 13/08/2024 | 4636 | | 299 | 1.148,00 | Vr. NF de saída nº 1287 de INST. FED.PIAUI - CAMPUS TERESINA ZONA SUL |
| 13/08/2024 | 4684 | 23 | | 726,12 | Vr. NF nº 600471 de ATACADAO S.A. |
| 13/08/2024 | 4684 | | 39 | 726,12 | Vr. NF nº 600471 de ATACADAO S.A. |
| 13/08/2024 | 4690 | 23 | | 9.770,79 | Vr. NF nº 194807 de ATACADAO S.A. |
| 13/08/2024 | 4690 | | 39 | 9.770,79 | Vr. NF nº 194807 de ATACADAO S.A. |
| 14/08/2024 | 4679 | 23 | | 9.611,00 | Vr. NF nº 1507 de L N RIBEIRO HORTIFRUT E TRANSPORTES LTDA |
| 14/08/2024 | 4679 | | 39 | 9.611,00 | Vr. NF nº 1507 de L N RIBEIRO HORTIFRUT E TRANSPORTES LTDA |
| 14/08/2024 | 4682 | 23 | | 619,68 | Vr. NF nº 28442 de TERESINA DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA |
| 14/08/2024 | 4682 | | 39 | 619,68 | Vr. NF nº 28442 de TERESINA DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA |
| 14/08/2024 | 4691 | 23 | | 638,40 | Vr. NF nº 194859 de ATACADAO S.A. |
| 14/08/2024 | 4691 | | 39 | 638,40 | Vr. NF nº 194859 de ATACADAO S.A. |
| 14/08/2024 | 4692 | 23 | | 1.491,10 | Vr. NF nº 194861 de ATACADAO S.A. |
| 14/08/2024 | 4692 | | 39 | 1.491,10 | Vr. NF nº 194861 de ATACADAO S.A. |
| 14/08/2024 | 4693 | 23 | | 310,52 | Vr. NF nº 194888 de ATACADAO S.A. |
| 14/08/2024 | 4693 | | 39 | 310,52 | Vr. NF nº 194888 de ATACADAO S.A. |
| 14/08/2024 | 4699 | 23 | | 90.000,00 | Vr. NF nº 12827 de Randon Messias Implementos Para o Transporte Eireli |

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA

CNPJ: 34573548000142

Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

| Data | Nº Lçto. | Débito | Crédito | Valor | Histórico |
|------------|----------|--------|---------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14/08/2024 | 4699 | | 39 | 90.000,00 | Vr. NF nº 12827 de Randon Messias Implementos Para o Transporte Eireli |
| 14/08/2024 | 4700 | 5 | | 382,00 | Rec. duplic. nº 1196 - 1, NF: 1196 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL |
| 14/08/2024 | 4700 | | 13 | 382,00 | Rec. duplic. nº 1196 - 1, NF: 1196 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL |
| 14/08/2024 | 6874 | 39 | | 372,94 | Pgto. duplic. nº 11297 11/11, NF: 11297 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA |
| 14/08/2024 | 6874 | | 5 | 372,94 | Pgto. duplic. nº 11297 11/11, NF: 11297 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA |
| 14/08/2024 | 6875 | 39 | | 9.060,70 | Pgto. duplic. nº 679102-1, NF: 679102 de CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA |
| 14/08/2024 | 6875 | | 5 | 9.060,70 | Pgto. duplic. nº 679102-1, NF: 679102 de CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA |
| 14/08/2024 | 6876 | 39 | | 4.195,00 | Pgto. duplic. nº 1439-1, NF: 1439 de L N RIBEIRO HORTIFRUT E TRANSPORTES LTDA |
| 14/08/2024 | 6876 | | 5 | 4.195,00 | Pgto. duplic. nº 1439-1, NF: 1439 de L N RIBEIRO HORTIFRUT E TRANSPORTES LTDA |
| 14/08/2024 | 6877 | 39 | | 4.044,26 | Pgto. duplic. nº 193341-1, NF: 193341 de ATACADAO S.A. |
| 14/08/2024 | 6877 | | 5 | 4.044,26 | Pgto. duplic. nº 193341-1, NF: 193341 de ATACADAO S.A. |
| 14/08/2024 | 6878 | 39 | | 1.158,00 | Pgto. duplic. nº 193360-1, NF: 193360 de ATACADAO S.A. |
| 14/08/2024 | 6878 | | 5 | 1.158,00 | Pgto. duplic. nº 193360-1, NF: 193360 de ATACADAO S.A. |
| 14/08/2024 | 6879 | 39 | | 72.000,00 | Pgto. duplic. nº 12827-1, NF: 12827 de Randon Messias Implementos Para o Transporte Eireli |
| 14/08/2024 | 6879 | | 5 | 72.000,00 | Pgto. duplic. nº 12827-1, NF: 12827 de Randon Messias Implementos Para o Transporte Eireli |
| 14/08/2024 | 6880 | 39 | | 18.000,00 | Pgto. duplic. nº 12827-2, NF: 12827 de Randon Messias Implementos Para o Transporte Eireli |
| 14/08/2024 | 6880 | | 5 | 18.000,00 | Pgto. duplic. nº 12827-2, NF: 12827 de Randon Messias Implementos Para o Transporte Eireli |
| 15/08/2024 | 4569 | 23 | | 240,30 | Vr. NF nº 12291 de ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(TM) |
| 15/08/2024 | 4569 | | 39 | 240,30 | Vr. NF nº 12291 de ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(TM) |
| 15/08/2024 | 4575 | 23 | | 3.469,07 | Vr. NF nº 49096 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA |
| 15/08/2024 | 4575 | | 39 | 3.469,07 | Vr. NF nº 49096 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA |
| 15/08/2024 | 4594 | 23 | | 16.704,80 | Vr. NF nº 687859 de CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA |
| 15/08/2024 | 4594 | | 39 | 16.704,80 | Vr. NF nº 687859 de CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA |
| 15/08/2024 | 4637 | 13 | | 7.002,80 | Vr. NF de saída nº 1289 de PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO |
| 15/08/2024 | 4637 | | 299 | 7.002,80 | Vr. NF de saída nº 1289 de PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO |
| 15/08/2024 | 6881 | 39 | | 3.373,36 | Pgto. duplic. nº 47779-1, NF: 47779 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA |
| 15/08/2024 | 6881 | | 5 | 3.373,36 | Pgto. duplic. nº 47779-1, NF: 47779 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA |
| 15/08/2024 | 6882 | 39 | | 15.684,25 | Pgto. duplic. nº 193402-1, NF: 193402 de ATACADAO S.A. |
| 15/08/2024 | 6882 | | 5 | 15.684,25 | Pgto. duplic. nº 193402-1, NF: 193402 de ATACADAO S.A. |
| 16/08/2024 | 4576 | 23 | | 9.339,96 | Vr. NF nº 49113 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA |
| 16/08/2024 | 4576 | | 39 | 9.339,96 | Vr. NF nº 49113 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA |
| 16/08/2024 | 4577 | 23 | | 10.806,84 | Vr. NF nº 49115 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA |
| 16/08/2024 | 4577 | | 39 | 10.806,84 | Vr. NF nº 49115 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA |
| 16/08/2024 | 4578 | 23 | | 7.073,86 | Vr. NF nº 49117 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA |
| 16/08/2024 | 4578 | | 39 | 7.073,86 | Vr. NF nº 49117 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA |
| 16/08/2024 | 4579 | 23 | | 2.820,20 | Vr. NF nº 49120 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA |
| 16/08/2024 | 4579 | | 39 | 2.820,20 | Vr. NF nº 49120 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA |
| 16/08/2024 | 6883 | 39 | | 662,40 | Pgto. duplic. nº 47821-1, NF: 47821 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA |
| 16/08/2024 | 6883 | | 5 | 662,40 | Pgto. duplic. nº 47821-1, NF: 47821 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA |

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA

CNPJ: 34573548000142

Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

| Data | Nº Lçto. | Débito | Crédito | Valor | Histórico |
|------------|----------|--------|---------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 16/08/2024 | 6884 | 39 | | 350,00 | Pgto. duplic. nº 9821-1, NF: 9821 de UNIAO TEXTIL LTDA |
| 16/08/2024 | 6884 | | 5 | 350,00 | Pgto. duplic. nº 9821-1, NF: 9821 de UNIAO TEXTIL LTDA |
| 17/08/2024 | 4589 | 23 | | 1.602,22 | Vr. NF nº 88497 de CREL COMERCIAL DE TINTAS LTDA |
| 17/08/2024 | 4589 | | 39 | 1.602,22 | Vr. NF nº 88497 de CREL COMERCIAL DE TINTAS LTDA |
| 17/08/2024 | 6885 | 39 | | 1.602,22 | Pgto. duplic. nº 88497-1, NF: 88497 de CREL COMERCIAL DE TINTAS LTDA |
| 17/08/2024 | 6885 | | 5 | 1.602,22 | Pgto. duplic. nº 88497-1, NF: 88497 de CREL COMERCIAL DE TINTAS LTDA |
| 18/08/2024 | 6908 | 5 | | 78.521,33 | Rec. duplic. nº 330 - 1, NF: 330 de MUNICIPIO DE TERESINA |
| 18/08/2024 | 6908 | | 13 | 78.521,33 | Rec. duplic. nº 330 - 1, NF: 330 de MUNICIPIO DE TERESINA |
| 19/08/2024 | 4587 | 23 | | 686,75 | Vr. NF nº 25532 de MARCOS ISOTTON E ALESSANDRA SANTOS LTDA |
| 19/08/2024 | 4587 | | 39 | 686,75 | Vr. NF nº 25532 de MARCOS ISOTTON E ALESSANDRA SANTOS LTDA |
| 19/08/2024 | 4638 | 13 | | 13.923,25 | Vr. NF de saída nº 1291 de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AROAZES |
| 19/08/2024 | 4638 | | 299 | 13.923,25 | Vr. NF de saída nº 1291 de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AROAZES |
| 19/08/2024 | 4639 | 13 | | 11.938,18 | Vr. NF de saída nº 1292 de FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI |
| 19/08/2024 | 4639 | | 299 | 11.938,18 | Vr. NF de saída nº 1292 de FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI |
| 19/08/2024 | 4640 | 13 | | 568,49 | Vr. NF de saída nº 1293 de FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI |
| 19/08/2024 | 4640 | | 299 | 568,49 | Vr. NF de saída nº 1293 de FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI |
| 19/08/2024 | 4641 | 13 | | 2.324,67 | Vr. NF de saída nº 1294 de FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI |
| 19/08/2024 | 4641 | | 299 | 2.324,67 | Vr. NF de saída nº 1294 de FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI |
| 19/08/2024 | 4680 | 23 | | 6.100,00 | Vr. NF nº 1530 de L N RIBEIRO HORTIFRUT E TRANSPORTES LTDA |
| 19/08/2024 | 4680 | | 39 | 6.100,00 | Vr. NF nº 1530 de L N RIBEIRO HORTIFRUT E TRANSPORTES LTDA |
| 19/08/2024 | 6886 | 39 | | 1.275,00 | Pgto. duplic. nº 16824-1, NF: 16824 de ARNAN MAGALHAES AMORIM - ME |
| 19/08/2024 | 6886 | | 5 | 1.275,00 | Pgto. duplic. nº 16824-1, NF: 16824 de ARNAN MAGALHAES AMORIM - ME |
| 19/08/2024 | 6887 | 39 | | 283,20 | Pgto. duplic. nº 193641-1, NF: 193641 de ATACADAO S.A. |
| 19/08/2024 | 6887 | | 5 | 283,20 | Pgto. duplic. nº 193641-1, NF: 193641 de ATACADAO S.A. |
| 19/08/2024 | 6888 | 39 | | 686,75 | Pgto. duplic. nº 25532-1, NF: 25532 de MARCOS ISOTTON E ALESSANDRA SANTOS LTDA |
| 19/08/2024 | 6888 | | 5 | 686,75 | Pgto. duplic. nº 25532-1, NF: 25532 de MARCOS ISOTTON E ALESSANDRA SANTOS LTDA |
| 20/08/2024 | 4599 | 23 | | 313,90 | Vr. NF nº 5473 de GILBERTO & WILSON MARTINS LTDA |
| 20/08/2024 | 4599 | | 39 | 313,90 | Vr. NF nº 5473 de GILBERTO & WILSON MARTINS LTDA |
| 20/08/2024 | 4642 | 13 | | 777,36 | Vr. NF de saída nº 1295 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR GIL |
| 20/08/2024 | 4642 | | 299 | 777,36 | Vr. NF de saída nº 1295 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR GIL |
| 20/08/2024 | 4643 | 13 | | 16.712,58 | Vr. NF de saída nº 1296 de MUNICIPIO DE TERESINA |
| 20/08/2024 | 4643 | | 299 | 16.712,58 | Vr. NF de saída nº 1296 de MUNICIPIO DE TERESINA |
| 20/08/2024 | 4644 | 13 | | 9.860,60 | Vr. NF de saída nº 1297 de MUNICIPIO DE TERESINA |
| 20/08/2024 | 4644 | | 299 | 9.860,60 | Vr. NF de saída nº 1297 de MUNICIPIO DE TERESINA |
| 20/08/2024 | 4645 | 13 | | 165,00 | Vr. NF de saída nº 1298 de MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO PIAUI |
| 20/08/2024 | 4645 | | 299 | 165,00 | Vr. NF de saída nº 1298 de MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO PIAUI |
| 20/08/2024 | 4646 | 13 | | 695,00 | Vr. NF de saída nº 1299 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL |
| 20/08/2024 | 4646 | | 299 | 695,00 | Vr. NF de saída nº 1299 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL |
| 20/08/2024 | 4647 | 13 | | 427,65 | Vr. NF de saída nº 1300 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL |
| 20/08/2024 | 4647 | | 299 | 427,65 | Vr. NF de saída nº 1300 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL |
| 20/08/2024 | 4648 | 13 | | 3.040,25 | Vr. NF de saída nº 1301 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL |

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA

CNPJ: 34573548000142

Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

| Data | Nº Lçto. | Débito | Crédito | Valor | Histórico |
|------------|----------|--------|---------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 20/08/2024 | 4648 | | 299 | 3.040,25 | Vr. NF de saída nº 1301 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL |
| 20/08/2024 | 4649 | 13 | | 471,50 | Vr. NF de saída nº 1302 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL |
| 20/08/2024 | 4649 | | 299 | 471,50 | Vr. NF de saída nº 1302 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL |
| 20/08/2024 | 6637 | 574 | | 572,85 | Pgto. INSS ref.: 07/2024 |
| 20/08/2024 | 6637 | | 5 | 572,85 | Pgto. INSS ref.: 07/2024 |
| 20/08/2024 | 6638 | 140 | | 575,55 | Pgto. FGTS ref.: 07/2024 |
| 20/08/2024 | 6638 | | 5 | 575,55 | Pgto. FGTS ref.: 07/2024 |
| 20/08/2024 | 6855 | 59 | | 79.612,93 | Pgto. DAS - documento de arrecadação do Simples Nacional ref.: 07/2024 |
| 20/08/2024 | 6855 | | 5 | 79.612,93 | Pgto. DAS - documento de arrecadação do Simples Nacional ref.: 07/2024 |
| 21/08/2024 | 4580 | 23 | | 4.328,93 | Vr. NF nº 49314 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA |
| 21/08/2024 | 4580 | | 39 | 4.328,93 | Vr. NF nº 49314 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA |
| 21/08/2024 | 4584 | 23 | | 3.951,80 | Vr. NF nº 121163 de AGUILAR A S LIMA |
| 21/08/2024 | 4584 | | 39 | 3.951,80 | Vr. NF nº 121163 de AGUILAR A S LIMA |
| 21/08/2024 | 4597 | 23 | | 1.947,00 | Vr. NF nº 53633 de DURAFIX IND. DE ARGAMASSAS E TINTAS LTDA |
| 21/08/2024 | 4597 | | 39 | 1.947,00 | Vr. NF nº 53633 de DURAFIX IND. DE ARGAMASSAS E TINTAS LTDA |
| 21/08/2024 | 4672 | 23 | | 2.520,00 | Vr. NF nº 8392 de THE PRODUTOS DE LIMPEZA |
| 21/08/2024 | 4672 | | 39 | 2.520,00 | Vr. NF nº 8392 de THE PRODUTOS DE LIMPEZA |
| 21/08/2024 | 4701 | 5 | | 213,75 | Rec. duplic. nº 1211 - 1, NF: 1211 de 3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO |
| 21/08/2024 | 4701 | | 13 | 213,75 | Rec. duplic. nº 1211 - 1, NF: 1211 de 3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO |
| 21/08/2024 | 6889 | 39 | | 242,55 | Pgto. duplic. nº 8969-1, NF: 8969 de VITORIA SRN DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. |
| 21/08/2024 | 6889 | | 5 | 242,55 | Pgto. duplic. nº 8969-1, NF: 8969 de VITORIA SRN DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. |
| 21/08/2024 | 6890 | 39 | | 514,00 | Pgto. duplic. nº 110-1, NF: 110 de MARIA DO SOCORRO SOBRAL DE ALENCAR |
| 21/08/2024 | 6890 | | 5 | 514,00 | Pgto. duplic. nº 110-1, NF: 110 de MARIA DO SOCORRO SOBRAL DE ALENCAR |
| 22/08/2024 | 6891 | 39 | | 2.520,00 | Pgto. duplic. nº 8392-1, NF: 8392 de THE PRODUTOS DE LIMPEZA |
| 22/08/2024 | 6891 | | 5 | 2.520,00 | Pgto. duplic. nº 8392-1, NF: 8392 de THE PRODUTOS DE LIMPEZA |
| 23/08/2024 | 4588 | 23 | | 1.370,00 | Vr. NF nº 25578 de MARCOS ISOTTON E ALESSANDRA SANTOS LTDA |
| 23/08/2024 | 4588 | | 39 | 1.370,00 | Vr. NF nº 25578 de MARCOS ISOTTON E ALESSANDRA SANTOS LTDA |
| 23/08/2024 | 4650 | 13 | | 303,50 | Vr. NF de saída nº 1303 de INSTITUTO FEDERAL DO ESTADO DO PIAUI |
| 23/08/2024 | 4650 | | 299 | 303,50 | Vr. NF de saída nº 1303 de INSTITUTO FEDERAL DO ESTADO DO PIAUI |
| 23/08/2024 | 6892 | 39 | | 498,68 | Pgto. duplic. nº 48129-1, NF: 48129 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA |
| 23/08/2024 | 6892 | | 5 | 498,68 | Pgto. duplic. nº 48129-1, NF: 48129 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA |
| 23/08/2024 | 6893 | 39 | | 1.370,00 | Pgto. duplic. nº 25578-1, NF: 25578 de MARCOS ISOTTON E ALESSANDRA SANTOS LTDA |
| 23/08/2024 | 6893 | | 5 | 1.370,00 | Pgto. duplic. nº 25578-1, NF: 25578 de MARCOS ISOTTON E ALESSANDRA SANTOS LTDA |
| 24/08/2024 | 4592 | 23 | | 144,04 | Vr. NF nº 87346 de P L DIST E REP DE PROD ALIMENTICIOS LTDA |
| 24/08/2024 | 4592 | | 39 | 144,04 | Vr. NF nº 87346 de P L DIST E REP DE PROD ALIMENTICIOS LTDA |
| 24/08/2024 | 4673 | 23 | | 130,00 | Vr. NF nº 857 de E PACHECO LOPES FILHO PACHECAO LTDA |
| 24/08/2024 | 4673 | | 39 | 130,00 | Vr. NF nº 857 de E PACHECO LOPES FILHO PACHECAO LTDA |
| 24/08/2024 | 4674 | 23 | | 1.020,00 | Vr. NF nº 334 de PRODUTOS MIRADOR LTDA |
| 24/08/2024 | 4674 | | 39 | 1.020,00 | Vr. NF nº 334 de PRODUTOS MIRADOR LTDA |
| 25/08/2024 | 6894 | 39 | | 322,66 | Pgto. duplic. nº 193871-1, NF: 193871 de ATACADAO S.A. |
| 25/08/2024 | 6894 | | 5 | 322,66 | Pgto. duplic. nº 193871-1, NF: 193871 de ATACADAO S.A. |

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA

CNPJ: 34573548000142

Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

| Data | Nº Lçto. | Débito | Crédito | Valor | Histórico |
|------------|----------|--------|---------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 25/08/2024 | 6895 | 39 | | 6.813,85 | Pgto. duplic. nº 193903-1, NF: 193903 de ATACADAO S.A. |
| 25/08/2024 | 6895 | | 5 | 6.813,85 | Pgto. duplic. nº 193903-1, NF: 193903 de ATACADAO S.A. |
| 25/08/2024 | 6896 | 39 | | 347,62 | Pgto. duplic. nº 193925-1, NF: 193925 de ATACADAO S.A. |
| 25/08/2024 | 6896 | | 5 | 347,62 | Pgto. duplic. nº 193925-1, NF: 193925 de ATACADAO S.A. |
| 26/08/2024 | 4591 | 23 | | 100,00 | Vr. NF nº 28181 de Brilhante Sistema de Limpeza |
| 26/08/2024 | 4591 | | 39 | 100,00 | Vr. NF nº 28181 de Brilhante Sistema de Limpeza |
| 26/08/2024 | 4651 | 13 | | 1.690,70 | Vr. NF de saída nº 1304 de INST. FED. PIAUI / CAMPUS URUCUI |
| 26/08/2024 | 4651 | | 299 | 1.690,70 | Vr. NF de saída nº 1304 de INST. FED. PIAUI / CAMPUS URUCUI |
| 26/08/2024 | 4652 | 13 | | 767,00 | Vr. NF de saída nº 1305 de INST. FED. PIAUI / CAMPUS URUCUI |
| 26/08/2024 | 4652 | | 299 | 767,00 | Vr. NF de saída nº 1305 de INST. FED. PIAUI / CAMPUS URUCUI |
| 26/08/2024 | 4653 | 13 | | 7.152,28 | Vr. NF de saída nº 1306 de MUNICIPIO DE MONSENHOR GIL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| 26/08/2024 | 4653 | | 299 | 7.152,28 | Vr. NF de saída nº 1306 de MUNICIPIO DE MONSENHOR GIL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| 26/08/2024 | 6897 | 39 | | 5.336,18 | Pgto. duplic. nº 193950-1, NF: 193950 de ATACADAO S.A. |
| 26/08/2024 | 6897 | | 5 | 5.336,18 | Pgto. duplic. nº 193950-1, NF: 193950 de ATACADAO S.A. |
| 27/08/2024 | 4581 | 23 | | 8.974,35 | Vr. NF nº 49544 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA |
| 27/08/2024 | 4581 | | 39 | 8.974,35 | Vr. NF nº 49544 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA |
| 27/08/2024 | 4582 | 23 | | 105,57 | Vr. NF nº 49547 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA |
| 27/08/2024 | 4582 | | 39 | 105,57 | Vr. NF nº 49547 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA |
| 27/08/2024 | 4583 | 23 | | 4.972,98 | Vr. NF nº 49548 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA |
| 27/08/2024 | 4583 | | 39 | 4.972,98 | Vr. NF nº 49548 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA |
| 27/08/2024 | 4595 | 23 | | 4.400,00 | Vr. NF nº 690596 de CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA |
| 27/08/2024 | 4595 | | 39 | 4.400,00 | Vr. NF nº 690596 de CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA |
| 27/08/2024 | 4654 | 13 | | 1.251,39 | Vr. NF de saída nº 1307 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR GIL |
| 27/08/2024 | 4654 | | 299 | 1.251,39 | Vr. NF de saída nº 1307 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR GIL |
| 27/08/2024 | 4655 | 13 | | 1.822,87 | Vr. NF de saída nº 1308 de INST. FED. PIAUI/ CAMPUS SAO JOAO DO PIAUI |
| 27/08/2024 | 4655 | | 299 | 1.822,87 | Vr. NF de saída nº 1308 de INST. FED. PIAUI/ CAMPUS SAO JOAO DO PIAUI |
| 27/08/2024 | 4656 | 13 | | 3.368,30 | Vr. NF de saída nº 1309 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL |
| 27/08/2024 | 4656 | | 299 | 3.368,30 | Vr. NF de saída nº 1309 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL |
| 27/08/2024 | 4657 | 13 | | 1.601,56 | Vr. NF de saída nº 1310 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL |
| 27/08/2024 | 4657 | | 299 | 1.601,56 | Vr. NF de saída nº 1310 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL |
| 27/08/2024 | 4658 | 13 | | 386,00 | Vr. NF de saída nº 1311 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL |
| 27/08/2024 | 4658 | | 299 | 386,00 | Vr. NF de saída nº 1311 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL |
| 27/08/2024 | 4659 | 13 | | 352,97 | Vr. NF de saída nº 1312 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL |
| 27/08/2024 | 4659 | | 299 | 352,97 | Vr. NF de saída nº 1312 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL |
| 27/08/2024 | 4660 | 13 | | 911,39 | Vr. NF de saída nº 1314 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL |
| 27/08/2024 | 4660 | | 299 | 911,39 | Vr. NF de saída nº 1314 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL |
| 27/08/2024 | 4681 | 23 | | 4.495,00 | Vr. NF nº 1549 de L N RIBEIRO HORTIFRUT E TRANSPORTES LTDA |
| 27/08/2024 | 4681 | | 39 | 4.495,00 | Vr. NF nº 1549 de L N RIBEIRO HORTIFRUT E TRANSPORTES LTDA |
| 27/08/2024 | 4694 | 23 | | 9.059,29 | Vr. NF nº 195416 de ATACADAO S.A. |
| 27/08/2024 | 4694 | | 39 | 9.059,29 | Vr. NF nº 195416 de ATACADAO S.A. |

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA

CNPJ: 34573548000142

Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

| Data | Nº Lçto. | Débito | Crédito | Valor | Histórico |
|------------|----------|--------|---------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 27/08/2024 | 4695 | 23 | | 157,05 | Vr. NF nº 195432 de ATACADAO S.A. |
| 27/08/2024 | 4695 | | 39 | 157,05 | Vr. NF nº 195432 de ATACADAO S.A. |
| 28/08/2024 | 4661 | 13 | | 86.915,35 | Vr. NF de saída nº 1315 de MUNICIPIO DE TERESINA |
| 28/08/2024 | 4661 | | 299 | 86.915,35 | Vr. NF de saída nº 1315 de MUNICIPIO DE TERESINA |
| 28/08/2024 | 6898 | 39 | | 2.380,00 | Pgto. duplic. nº 277-1, NF: 277 de POLPA MIRADOR LTDA |
| 28/08/2024 | 6898 | | 5 | 2.380,00 | Pgto. duplic. nº 277-1, NF: 277 de POLPA MIRADOR LTDA |
| 28/08/2024 | 6899 | 39 | | 1.900,00 | Pgto. duplic. nº 682799-1, NF: 682799 de CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA |
| 28/08/2024 | 6899 | | 5 | 1.900,00 | Pgto. duplic. nº 682799-1, NF: 682799 de CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA |
| 28/08/2024 | 6900 | 39 | | 2.082,77 | Pgto. duplic. nº 194002-1, NF: 194002 de ATACADAO S.A. |
| 28/08/2024 | 6900 | | 5 | 2.082,77 | Pgto. duplic. nº 194002-1, NF: 194002 de ATACADAO S.A. |
| 29/08/2024 | 4662 | 13 | | 23.997,52 | Vr. NF de saída nº 1317 de MUNICIPIO DE LAGOA DE SAO FRANCISCO- SECRETARIA MUNICIPAL DE |
| 29/08/2024 | 4662 | | 299 | 23.997,52 | Vr. NF de saída nº 1317 de MUNICIPIO DE LAGOA DE SAO FRANCISCO- SECRETARIA MUNICIPAL DE |
| 29/08/2024 | 4663 | 13 | | 17.195,65 | Vr. NF de saída nº 1318 de MUNICIPIO DE LAGOA DE SAO FRANCISCO- SECRETARIA MUNICIPAL DE |
| 29/08/2024 | 4663 | | 299 | 17.195,65 | Vr. NF de saída nº 1318 de MUNICIPIO DE LAGOA DE SAO FRANCISCO- SECRETARIA MUNICIPAL DE |
| 29/08/2024 | 4664 | 13 | | 55.701,36 | Vr. NF de saída nº 1319 de MUNICIPIO DE LAGOA DE SAO FRANCISCO- SECRETARIA MUNICIPAL DE |
| 29/08/2024 | 4664 | | 299 | 55.701,36 | Vr. NF de saída nº 1319 de MUNICIPIO DE LAGOA DE SAO FRANCISCO- SECRETARIA MUNICIPAL DE |
| 29/08/2024 | 4665 | 13 | | 8.501,42 | Vr. NF de saída nº 1320 de PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE SAO FRANCISCO |
| 29/08/2024 | 4665 | | 299 | 8.501,42 | Vr. NF de saída nº 1320 de PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE SAO FRANCISCO |
| 29/08/2024 | 4666 | 13 | | 15.001,08 | Vr. NF de saída nº 1321 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| 29/08/2024 | 4666 | | 299 | 15.001,08 | Vr. NF de saída nº 1321 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| 29/08/2024 | 4683 | 23 | | 51,50 | Vr. NF nº 29869 de TERESINA DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA |
| 29/08/2024 | 4683 | | 39 | 51,50 | Vr. NF nº 29869 de TERESINA DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA |
| 29/08/2024 | 4696 | 23 | | 780,10 | Vr. NF nº 195520 de ATACADAO S.A. |
| 29/08/2024 | 4696 | | 39 | 780,10 | Vr. NF nº 195520 de ATACADAO S.A. |
| 29/08/2024 | 4697 | 23 | | 15.880,57 | Vr. NF nº 195554 de ATACADAO S.A. |
| 29/08/2024 | 4697 | | 39 | 15.880,57 | Vr. NF nº 195554 de ATACADAO S.A. |
| 29/08/2024 | 6901 | 39 | | 13.570,47 | Pgto. duplic. nº 683088-1, NF: 683088 de CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA |
| 29/08/2024 | 6901 | | 5 | 13.570,47 | Pgto. duplic. nº 683088-1, NF: 683088 de CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA |
| 29/08/2024 | 6902 | 39 | | 762,00 | Pgto. duplic. nº 112-1, NF: 112 de MARIA DO SOCORRO SOBRAL DE ALENCAR |
| 29/08/2024 | 6902 | | 5 | 762,00 | Pgto. duplic. nº 112-1, NF: 112 de MARIA DO SOCORRO SOBRAL DE ALENCAR |
| 30/08/2024 | 4590 | 23 | | 676,30 | Vr. NF nº 88652 de CREL COMERCIAL DE TINTAS LTDA |
| 30/08/2024 | 4590 | | 39 | 676,30 | Vr. NF nº 88652 de CREL COMERCIAL DE TINTAS LTDA |
| 30/08/2024 | 4669 | 13 | | 1.007,60 | Vr. NF de saída nº 1324 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL |
| 30/08/2024 | 4669 | | 299 | 1.007,60 | Vr. NF de saída nº 1324 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL |
| 30/08/2024 | 4670 | 13 | | 426,89 | Vr. NF de saída nº 1325 de INST. FED. PIAUI / CAMPUS SAO RAIMUNDO NONATO |
| 30/08/2024 | 4670 | | 299 | 426,89 | Vr. NF de saída nº 1325 de INST. FED. PIAUI / CAMPUS SAO RAIMUNDO NONATO |
| 30/08/2024 | 4671 | 13 | | 2.080,00 | Vr. NF de saída nº 1326 de CONSELHO ESCOLAR UNIDADE ESCOLAR CONEGO CARDOSO |
| 30/08/2024 | 4671 | | 299 | 2.080,00 | Vr. NF de saída nº 1326 de CONSELHO ESCOLAR UNIDADE ESCOLAR CONEGO CARDOSO |
| 30/08/2024 | 4698 | 23 | | 415,87 | Vr. NF nº 49574 de ATACADAO S.A. |

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA

CNPJ: 34573548000142

Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

| Data | Nº Lçto. | Débito | Crédito | Valor | Histórico |
|------------|----------|--------|---------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30/08/2024 | 4698 | | 39 | 415,87 | Vr. NF nº 49574 de ATACADAO S.A. |
| 30/08/2024 | 4702 | 5 | | 9.874,78 | Rec. duplic. nº 1243 - 1, NF: 1243 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LAGOA DE SAO FRANCISCO |
| 30/08/2024 | 4702 | | 13 | 9.874,78 | Rec. duplic. nº 1243 - 1, NF: 1243 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LAGOA DE SAO FRANCISCO |
| 30/08/2024 | 4703 | 5 | | 11.705,35 | Rec. duplic. nº 1244 - 1, NF: 1244 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| 30/08/2024 | 4703 | | 13 | 11.705,35 | Rec. duplic. nº 1244 - 1, NF: 1244 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| 30/08/2024 | 4704 | 5 | | 7.774,25 | Rec. duplic. nº 1248 - 1, NF: 1248 de FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI |
| 30/08/2024 | 4704 | | 13 | 7.774,25 | Rec. duplic. nº 1248 - 1, NF: 1248 de FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI |
| 30/08/2024 | 4705 | 5 | | 2.742,08 | Rec. duplic. nº 1258 - 1, NF: 1258 de INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI |
| 30/08/2024 | 4705 | | 13 | 2.742,08 | Rec. duplic. nº 1258 - 1, NF: 1258 de INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI |
| 30/08/2024 | 4706 | 5 | | 172,92 | Rec. duplic. nº 1265 - 1, NF: 1265 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANGICAL - PREF. MUNICIPAL DE ANG |
| 30/08/2024 | 4706 | | 13 | 172,92 | Rec. duplic. nº 1265 - 1, NF: 1265 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANGICAL - PREF. MUNICIPAL DE ANG |
| 30/08/2024 | 4707 | 5 | | 846,57 | Rec. duplic. nº 1266 - 1, NF: 1266 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PREF DE ANGICAL |
| 30/08/2024 | 4707 | | 13 | 846,57 | Rec. duplic. nº 1266 - 1, NF: 1266 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PREF DE ANGICAL |
| 30/08/2024 | 4709 | 5 | | 827,65 | Rec. duplic. nº 1269 - 1, NF: 1269 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANGICAL - PREF. MUNICIPAL DE ANG |
| 30/08/2024 | 4709 | | 13 | 827,65 | Rec. duplic. nº 1269 - 1, NF: 1269 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANGICAL - PREF. MUNICIPAL DE ANG |
| 30/08/2024 | 4710 | 5 | | 1.021,50 | Rec. duplic. nº 1271 - 1, NF: 1271 de INSTITUTO FEDERAL DO ESTADO DO PIAUI |
| 30/08/2024 | 4710 | | 13 | 1.021,50 | Rec. duplic. nº 1271 - 1, NF: 1271 de INSTITUTO FEDERAL DO ESTADO DO PIAUI |
| 30/08/2024 | 4711 | 5 | | 1.472,50 | Rec. duplic. nº 1272 - 1, NF: 1272 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL |
| 30/08/2024 | 4711 | | 13 | 1.472,50 | Rec. duplic. nº 1272 - 1, NF: 1272 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL |
| 30/08/2024 | 4712 | 5 | | 422,50 | Rec. duplic. nº 1274 - 1, NF: 1274 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL |
| 30/08/2024 | 4712 | | 13 | 422,50 | Rec. duplic. nº 1274 - 1, NF: 1274 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL |
| 30/08/2024 | 4713 | 5 | | 1.739,14 | Rec. duplic. nº 1275 - 1, NF: 1275 de INST. FED. PIAUI /CAMPUS PIRIPIRI |
| 30/08/2024 | 4713 | | 13 | 1.739,14 | Rec. duplic. nº 1275 - 1, NF: 1275 de INST. FED. PIAUI /CAMPUS PIRIPIRI |
| 30/08/2024 | 4714 | 5 | | 9.981,20 | Rec. duplic. nº 1278 - 1, NF: 1278 de PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO |
| 30/08/2024 | 4714 | | 13 | 9.981,20 | Rec. duplic. nº 1278 - 1, NF: 1278 de PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO |
| 30/08/2024 | 4715 | 5 | | 17.776,50 | Rec. duplic. nº 1279 - 1, NF: 1279 de PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO |
| 30/08/2024 | 4715 | | 13 | 17.776,50 | Rec. duplic. nº 1279 - 1, NF: 1279 de PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO |
| 30/08/2024 | 4716 | 5 | | 2.389,70 | Rec. duplic. nº 1282 - 1, NF: 1282 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL |
| 30/08/2024 | 4716 | | 13 | 2.389,70 | Rec. duplic. nº 1282 - 1, NF: 1282 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL |
| 30/08/2024 | 4717 | 5 | | 13.923,25 | Rec. duplic. nº 1291 - 1, NF: 1291 de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AROAZES |
| 30/08/2024 | 4717 | | 13 | 13.923,25 | Rec. duplic. nº 1291 - 1, NF: 1291 de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AROAZES |
| 30/08/2024 | 4718 | 5 | | 568,49 | Rec. duplic. nº 1293 - 1, NF: 1293 de FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI |
| 30/08/2024 | 4718 | | 13 | 568,49 | Rec. duplic. nº 1293 - 1, NF: 1293 de FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI |
| 30/08/2024 | 4719 | 5 | | 2.324,67 | Rec. duplic. nº 1294 - 1, NF: 1294 de FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI |
| 30/08/2024 | 4719 | | 13 | 2.324,67 | Rec. duplic. nº 1294 - 1, NF: 1294 de FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI |
| 30/08/2024 | 4720 | 5 | | 427,65 | Rec. duplic. nº 1300 - 1, NF: 1300 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL |
| 30/08/2024 | 4720 | | 13 | 427,65 | Rec. duplic. nº 1300 - 1, NF: 1300 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL |

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA

CNPJ: 34573548000142

Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

| Data | Nº Lçto. | Débito | Crédito | Valor | Histórico |
|------------|----------|--------|---------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30/08/2024 | 4721 | 5 | | 3.040,25 | Rec. duplic. nº 1301 - 1, NF: 1301 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL |
| 30/08/2024 | 4721 | | 13 | 3.040,25 | Rec. duplic. nº 1301 - 1, NF: 1301 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL |
| 30/08/2024 | 4724 | 5 | | 2.405,31 | Rec. duplic. nº 1268 - 1, NF: 1268 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL DO PIAUÍ - PI |
| 30/08/2024 | 4724 | | 13 | 2.405,31 | Rec. duplic. nº 1268 - 1, NF: 1268 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL DO PIAUÍ - PI |
| 30/08/2024 | 6235 | 218 | | 427,42 | Vr. devolução de venda NF nº 1323 de INST. FED. PIAUI / CAMPUS SAO RAIMUNDO NONATO |
| 30/08/2024 | 6235 | | 13 | 427,42 | Vr. devolução de venda NF nº 1323 de INST. FED. PIAUI / CAMPUS SAO RAIMUNDO NONATO |
| 30/08/2024 | 6236 | 218 | | 1.015,10 | Vr. devolução de venda NF nº 1322 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL |
| 30/08/2024 | 6236 | | 13 | 1.015,10 | Vr. devolução de venda NF nº 1322 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL |
| 30/08/2024 | 6331 | 23 | | 4.015,42 | Vr. NF nº 163390 de SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ134 |
| 30/08/2024 | 6331 | | 39 | 4.015,42 | Vr. NF nº 163390 de SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ134 |
| 30/08/2024 | 6333 | 148 | | 1.512,06 | Pgto. salários ref.: 08/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio, ALAN HARDI CARVALHO |
| 30/08/2024 | 6333 | | 5 | 1.512,06 | Pgto. salários ref.: 08/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio, ALAN HARDI CARVALHO |
| 30/08/2024 | 6334 | 148 | | 1.512,06 | Pgto. salários ref.: 08/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio, FRANCISCO SANTOS |
| 30/08/2024 | 6334 | | 5 | 1.512,06 | Pgto. salários ref.: 08/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio, FRANCISCO SANTOS |
| 30/08/2024 | 6335 | 148 | | 1.512,06 | Pgto. salários ref.: 08/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio, DÉBORA KAROLINE CARNEIRO DA SILVA |
| 30/08/2024 | 6335 | | 5 | 1.512,06 | Pgto. salários ref.: 08/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio, DÉBORA KAROLINE CARNEIRO DA SILVA |
| 30/08/2024 | 6336 | 48 | | 1.256,68 | Pgto. retirada de pró-labore ref.: 08/2024 - Sócio (s), MARIA DO SOCORRO CASTRO DE ARAUJO |
| 30/08/2024 | 6336 | | 5 | 1.256,68 | Pgto. retirada de pró-labore ref.: 08/2024 - Sócio (s), MARIA DO SOCORRO CASTRO DE ARAUJO |
| 30/08/2024 | 6337 | 148 | | 1.512,06 | Pgto. salários ref.: 08/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio, ALEX ALVES BARBOSA |
| 30/08/2024 | 6337 | | 5 | 1.512,06 | Pgto. salários ref.: 08/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio, ALEX ALVES BARBOSA |
| 30/08/2024 | 6338 | 148 | | 1.506,50 | Pgto. salários ref.: 08/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio, SEBASTIÃO ALFREDO DE ARAUJO FILHO |
| 30/08/2024 | 6338 | | 5 | 1.506,50 | Pgto. salários ref.: 08/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio, SEBASTIÃO ALFREDO DE ARAUJO FILHO |
| 30/08/2024 | 6903 | 39 | | 4.015,42 | Pgto. duplic. nº 163390-1, NF: 163390 de SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ134 |
| 30/08/2024 | 6903 | | 5 | 4.015,42 | Pgto. duplic. nº 163390-1, NF: 163390 de SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ134 |
| 30/08/2024 | 6904 | 39 | | 676,30 | Pgto. duplic. nº 88652-1, NF: 88652 de CREL COMERCIAL DE TINTAS LTDA |
| 30/08/2024 | 6904 | | 5 | 676,30 | Pgto. duplic. nº 88652-1, NF: 88652 de CREL COMERCIAL DE TINTAS LTDA |
| 31/08/2024 | 4568 | 425 | | 643,93 | Vr. provisão de FGTS ref.: 08/2024 |
| 31/08/2024 | 4568 | | 140 | 643,93 | Vr. provisão de FGTS ref.: 08/2024 |
| 31/08/2024 | 4596 | 23 | | 4.704,77 | Vr. NF nº 691824 de CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA |
| 31/08/2024 | 4596 | | 39 | 4.704,77 | Vr. NF nº 691824 de CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA |
| 31/08/2024 | 4722 | 360 | | 333,33 | Vr. depreciação apurada no mês - VEICULOS |
| 31/08/2024 | 4722 | | 20 | 333,33 | Vr. depreciação apurada no mês - VEICULOS |
| 31/08/2024 | 6339 | 278 | | 15,83 | Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 08/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: ALAN HARDI CARVALHO - Código Empregado: 2 |
| 31/08/2024 | 6339 | 291 | | 166,21 | Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 08/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: ALAN HARDI CARVALHO - Código Empregado: 2 |
| 31/08/2024 | 6339 | | 158 | 182,04 | Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 08/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: ALAN HARDI CARVALHO - Código Empregado: 2 |

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA

CNPJ: 34573548000142

Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

| Data | Nº Lçto. | Débito | Crédito | Valor | Histórico |
|------------|----------|--------|---------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31/08/2024 | 6340 | 278 | | 15,83 | Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 08/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: FRANCISCO SANTOS - Código Empregado: 4 |
| 31/08/2024 | 6340 | 291 | | 166,21 | Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 08/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: FRANCISCO SANTOS - Código Empregado: 4 |
| 31/08/2024 | 6340 | | 158 | 182,04 | Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 08/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: FRANCISCO SANTOS - Código Empregado: 4 |
| 31/08/2024 | 6341 | 291 | | 166,21 | Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 08/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: DÉBORA KAROLINE CARNEIRO DA SILVA - Código Empregado: 3 |
| 31/08/2024 | 6341 | 278 | | 15,83 | Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 08/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: DÉBORA KAROLINE CARNEIRO DA SILVA - Código Empregado: 3 |
| 31/08/2024 | 6341 | | 158 | 182,04 | Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 08/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: DÉBORA KAROLINE CARNEIRO DA SILVA - Código Empregado: 3 |
| 31/08/2024 | 6342 | 278 | | 15,83 | Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 08/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: ALEX ALVES BARBOSA - Código Empregado: 5 |
| 31/08/2024 | 6342 | 291 | | 166,21 | Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 08/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: ALEX ALVES BARBOSA - Código Empregado: 5 |
| 31/08/2024 | 6342 | | 158 | 182,04 | Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 08/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: ALEX ALVES BARBOSA - Código Empregado: 5 |
| 31/08/2024 | 6343 | 291 | | 166,21 | Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 08/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: SEBASTIÃO ALFREDO DE ARAUJO FILHO - Código Empregado: 6 |
| 31/08/2024 | 6343 | | 158 | 166,21 | Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 08/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: SEBASTIÃO ALFREDO DE ARAUJO FILHO - Código Empregado: 6 |
| 31/08/2024 | 6344 | 148 | | 126,27 | Vr. descontos de INSS sobre salários no comércio no mês 08/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: ALAN HARDI CARVALHO - Código Empregado: 7612 |
| 31/08/2024 | 6344 | 241 | | 1.638,33 | Vr. provisão dos salários no mês 08/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: ALAN HARDI CARVALHO - Código Empregado: 7612 |
| 31/08/2024 | 6344 | | 148 | 1.638,33 | Vr. provisão dos salários no mês 08/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: ALAN HARDI CARVALHO - Código Empregado: 7612 |
| 31/08/2024 | 6344 | | 574 | 126,27 | Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 08/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: ALAN HARDI CARVALHO - Código Empregado: 7612 |
| 31/08/2024 | 6345 | 148 | | 126,27 | Vr. descontos de INSS sobre salários no comércio no mês 08/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: FRANCISCO SANTOS - Código Empregado: 7613 |
| 31/08/2024 | 6345 | 241 | | 1.638,33 | Vr. provisão dos salários no mês 08/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: FRANCISCO SANTOS - Código Empregado: 7613 |
| 31/08/2024 | 6345 | | 148 | 1.638,33 | Vr. provisão dos salários no mês 08/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: FRANCISCO SANTOS - Código Empregado: 7613 |
| 31/08/2024 | 6345 | | 574 | 126,27 | Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 08/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: FRANCISCO SANTOS - Código Empregado: 7613 |
| 31/08/2024 | 6346 | 148 | | 126,27 | Vr. descontos de INSS sobre salários no comércio no mês 08/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: DÉBORA KAROLINE CARNEIRO DA SILVA - Código Empregado: 9382 |
| 31/08/2024 | 6346 | 241 | | 1.638,33 | Vr. provisão dos salários no mês 08/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: DÉBORA KAROLINE CARNEIRO DA SILVA - Código Empregado: 9382 |
| 31/08/2024 | 6346 | | 148 | 1.638,33 | Vr. provisão dos salários no mês 08/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: DÉBORA KAROLINE CARNEIRO DA SILVA - Código Empregado: 9382 |
| 31/08/2024 | 6346 | | 574 | 126,27 | Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 08/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: DÉBORA KAROLINE CARNEIRO DA SILVA - Código Empregado: 9382 |
| 31/08/2024 | 6347 | 48 | | 155,32 | Vr. descontos de INSS sobre pró-labore ref.: 08/2024 - Sócio (s) - Nome: MARIA DO SOCORRO CASTRO DE ARAUJO - Código Empregado: 4286 |
| 31/08/2024 | 6347 | 351 | | 1.412,00 | Vr. provisão de retirada de pró-labore ref.: 08/2024 - Sócio (s) - Nome: MARIA DO SOCORRO CASTRO DE ARAUJO - Código Empregado: 4286 |
| 31/08/2024 | 6347 | | 48 | 1.412,00 | Vr. provisão de retirada de pró-labore ref.: 08/2024 - Sócio (s) - Nome: MARIA DO SOCORRO CASTRO DE ARAUJO - Código Empregado: 4286 |
| 31/08/2024 | 6347 | | 574 | 155,32 | Vr. descontos de INSS sobre pró-labore ref.: 08/2024 - Sócio (s) - Nome: MARIA DO SOCORRO CASTRO DE ARAUJO - Código Empregado: 4286 |
| 31/08/2024 | 6348 | 148 | | 126,27 | Vr. descontos de INSS sobre salários no comércio no mês 08/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: ALEX ALVES BARBOSA - Código Empregado: 7614 |
| 31/08/2024 | 6348 | 241 | | 1.638,33 | Vr. provisão dos salários no mês 08/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: ALEX ALVES BARBOSA - Código Empregado: 7614 |

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA

CNPJ: 34573548000142

Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

| Data | Nº Lçto. | Débito | Crédito | Valor | Histórico |
|---------------|----------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31/08/2024 | 6348 | | 148 | 1.638,33 | Vr. provisão dos salários no mês 08/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: ALEX ALVES BARBOSA - Código Empregado: 7614 |
| 31/08/2024 | 6348 | | 574 | 126,27 | Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 08/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: ALEX ALVES BARBOSA - Código Empregado: 7614 |
| 31/08/2024 | 6349 | 139 | | 124,08 | Vr. provisão de salário família ref.: 08/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: SEBASTIÃO ALFREDO DE ARAUJO FILHO - Código Empregado: 11045 |
| 31/08/2024 | 6349 | 148 | | 113,45 | Vr. descontos de INSS sobre salários no comércio no mês 08/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: SEBASTIÃO ALFREDO DE ARAUJO FILHO - Código Empregado: 11045 |
| 31/08/2024 | 6349 | 241 | | 1.495,87 | Vr. provisão dos salários no mês 08/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: SEBASTIÃO ALFREDO DE ARAUJO FILHO - Código Empregado: 11045 |
| 31/08/2024 | 6349 | | 148 | 1.495,87 | Vr. provisão dos salários no mês 08/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: SEBASTIÃO ALFREDO DE ARAUJO FILHO - Código Empregado: 11045 |
| 31/08/2024 | 6349 | | 148 | 124,08 | Vr. provisão de salário família ref.: 08/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: SEBASTIÃO ALFREDO DE ARAUJO FILHO - Código Empregado: 11045 |
| 31/08/2024 | 6349 | | 574 | 113,45 | Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 08/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: SEBASTIÃO ALFREDO DE ARAUJO FILHO - Código Empregado: 11045 |
| 31/08/2024 | 6350 | 277 | | 136,53 | Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 08/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: ALAN HARDI CARVALHO - Código Empregado: 2 |
| 31/08/2024 | 6350 | | 154 | 136,53 | Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 08/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: ALAN HARDI CARVALHO - Código Empregado: 2 |
| 31/08/2024 | 6351 | 277 | | 136,53 | Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 08/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: FRANCISCO SANTOS - Código Empregado: 4 |
| 31/08/2024 | 6351 | | 154 | 136,53 | Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 08/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: FRANCISCO SANTOS - Código Empregado: 4 |
| 31/08/2024 | 6352 | 277 | | 136,53 | Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 08/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: DÉBORA KAROLINE CARNEIRO DA SILVA - Código Empregado: 3 |
| 31/08/2024 | 6352 | | 154 | 136,53 | Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 08/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: DÉBORA KAROLINE CARNEIRO DA SILVA - Código Empregado: 3 |
| 31/08/2024 | 6353 | 277 | | 136,53 | Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 08/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: ALEX ALVES BARBOSA - Código Empregado: 5 |
| 31/08/2024 | 6353 | | 154 | 136,53 | Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 08/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: ALEX ALVES BARBOSA - Código Empregado: 5 |
| 31/08/2024 | 6354 | 277 | | 124,66 | Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 08/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: SEBASTIÃO ALFREDO DE ARAUJO FILHO - Código Empregado: 6 |
| 31/08/2024 | 6354 | | 154 | 124,66 | Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 08/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: SEBASTIÃO ALFREDO DE ARAUJO FILHO - Código Empregado: 6 |
| 31/08/2024 | 6905 | 39 | | 1.020,00 | Pgto. duplic. nº 334-1, NF: 334 de PRODUTOS MIRADOR LTDA |
| 31/08/2024 | 6905 | | 5 | 1.020,00 | Pgto. duplic. nº 334-1, NF: 334 de PRODUTOS MIRADOR LTDA |
| 31/08/2024 | 6909 | 66 | | 86.063,18 | Vr. provisão do Simples Nacional ref.: 08/2024 |
| 31/08/2024 | 6909 | | 59 | 86.063,18 | Vr. provisão do Simples Nacional ref.: 08/2024 |
| TOTAL: | | 1.802.344,78 | 1.802.344,78 | 3.604.689,56 | Quantidade de registros: 488 Total Lançamentos: 235 |

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA

CNPJ: 34573548000142

Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

| Data | Nº Lçto. | Débito | Crédito | Valor | Histórico |
|------------|----------|--------|---------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 01/09/2024 | 6911 | 39 | | 11.771,22 | Pgto. duplic. nº 48527-1, NF: 48527 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA |
| 01/09/2024 | 6911 | | 5 | 11.771,22 | Pgto. duplic. nº 48527-1, NF: 48527 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA |
| 01/09/2024 | 6912 | 39 | | 542,22 | Pgto. duplic. nº 48529-1, NF: 48529 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA |
| 01/09/2024 | 6912 | | 5 | 542,22 | Pgto. duplic. nº 48529-1, NF: 48529 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA |

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA

CNPJ: 34573548000142

Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

| Data | Nº Lçto. | Débito | Crédito | Valor | Histórico |
|------------|----------|--------|---------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 01/09/2024 | 6913 | 39 | | 645,00 | Pgto. duplic. nº 1479-1, NF: 1479 de L N RIBEIRO HORTIFRUT E TRANSPORTES LTDA |
| 01/09/2024 | 6913 | | 5 | 645,00 | Pgto. duplic. nº 1479-1, NF: 1479 de L N RIBEIRO HORTIFRUT E TRANSPORTES LTDA |
| 01/09/2024 | 6914 | 39 | | 500,00 | Pgto. duplic. nº 1480-1, NF: 1480 de L N RIBEIRO HORTIFRUT E TRANSPORTES LTDA |
| 01/09/2024 | 6914 | | 5 | 500,00 | Pgto. duplic. nº 1480-1, NF: 1480 de L N RIBEIRO HORTIFRUT E TRANSPORTES LTDA |
| 01/09/2024 | 6915 | 39 | | 2.365,00 | Pgto. duplic. nº 1481-1, NF: 1481 de L N RIBEIRO HORTIFRUT E TRANSPORTES LTDA |
| 01/09/2024 | 6915 | | 5 | 2.365,00 | Pgto. duplic. nº 1481-1, NF: 1481 de L N RIBEIRO HORTIFRUT E TRANSPORTES LTDA |
| 01/09/2024 | 6916 | 39 | | 2.994,36 | Pgto. duplic. nº 194288-1, NF: 194288 de ATACADAO S.A. |
| 01/09/2024 | 6916 | | 5 | 2.994,36 | Pgto. duplic. nº 194288-1, NF: 194288 de ATACADAO S.A. |
| 02/09/2024 | 4818 | 23 | | 1.622,88 | Vr. NF nº 110963 de L G CARVALHO & CIA LTDA |
| 02/09/2024 | 4818 | | 39 | 1.622,88 | Vr. NF nº 110963 de L G CARVALHO & CIA LTDA |
| 02/09/2024 | 6917 | 39 | | 100,00 | Pgto. duplic. nº 28181-1, NF: 28181 de Brillhante Sistema de Limpeza |
| 02/09/2024 | 6917 | | 5 | 100,00 | Pgto. duplic. nº 28181-1, NF: 28181 de Brillhante Sistema de Limpeza |
| 02/09/2024 | 6918 | 39 | | 9.364,65 | Pgto. duplic. nº 194313-1, NF: 194313 de ATACADAO S.A. |
| 02/09/2024 | 6918 | | 5 | 9.364,65 | Pgto. duplic. nº 194313-1, NF: 194313 de ATACADAO S.A. |
| 03/09/2024 | 4808 | 23 | | 4.579,40 | Vr. NF nº 40327 de MATEUS SUPERMERCADOS S.A - MIX PARNAIBA |
| 03/09/2024 | 4808 | | 39 | 4.579,40 | Vr. NF nº 40327 de MATEUS SUPERMERCADOS S.A - MIX PARNAIBA |
| 03/09/2024 | 4899 | 23 | | 5.095,00 | Vr. NF nº 1570 de L N RIBEIRO HORTIFRUT E TRANSPORTES LTDA |
| 03/09/2024 | 4899 | | 39 | 5.095,00 | Vr. NF nº 1570 de L N RIBEIRO HORTIFRUT E TRANSPORTES LTDA |
| 04/09/2024 | 4809 | 23 | | 1.458,20 | Vr. NF nº 40354 de MATEUS SUPERMERCADOS S.A - MIX PARNAIBA |
| 04/09/2024 | 4809 | | 39 | 1.458,20 | Vr. NF nº 40354 de MATEUS SUPERMERCADOS S.A - MIX PARNAIBA |
| 04/09/2024 | 4810 | 23 | | 1.868,10 | Vr. NF nº 40373 de MATEUS SUPERMERCADOS S.A - MIX PARNAIBA |
| 04/09/2024 | 4810 | | 39 | 1.868,10 | Vr. NF nº 40373 de MATEUS SUPERMERCADOS S.A - MIX PARNAIBA |
| 04/09/2024 | 4828 | 23 | | 794,20 | Vr. NF nº 868 de MARIA CANDIDA MACHADO QUEIROZ |
| 04/09/2024 | 4828 | | 39 | 794,20 | Vr. NF nº 868 de MARIA CANDIDA MACHADO QUEIROZ |
| 04/09/2024 | 4833 | 13 | | 158.466,95 | Vr. NF de saída nº 1327 de MUNICIPIO DE TERESINA |
| 04/09/2024 | 4833 | | 299 | 158.466,95 | Vr. NF de saída nº 1327 de MUNICIPIO DE TERESINA |
| 04/09/2024 | 4835 | 13 | | 1.819,44 | Vr. NF de saída nº 1329 de INST. FED. PIAUI/ CAMPUS SAO JOAO DO PIAUI |
| 04/09/2024 | 4835 | | 299 | 1.819,44 | Vr. NF de saída nº 1329 de INST. FED. PIAUI/ CAMPUS SAO JOAO DO PIAUI |
| 04/09/2024 | 4836 | 13 | | 377,74 | Vr. NF de saída nº 1330 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANGICAL - PREF. MUNICIPAL DE ANG |
| 04/09/2024 | 4836 | | 299 | 377,74 | Vr. NF de saída nº 1330 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANGICAL - PREF. MUNICIPAL DE ANG |
| 04/09/2024 | 4837 | 13 | | 1.355,25 | Vr. NF de saída nº 1331 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL DO PIAUÍ - PI |
| 04/09/2024 | 4837 | | 299 | 1.355,25 | Vr. NF de saída nº 1331 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL DO PIAUÍ - PI |
| 04/09/2024 | 4838 | 13 | | 688,84 | Vr. NF de saída nº 1332 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PREF DE ANGICAL |
| 04/09/2024 | 4838 | | 299 | 688,84 | Vr. NF de saída nº 1332 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PREF DE ANGICAL |
| 04/09/2024 | 4839 | 13 | | 1.839,00 | Vr. NF de saída nº 1333 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANGICAL - PREF. MUNICIPAL DE ANG |
| 04/09/2024 | 4839 | | 299 | 1.839,00 | Vr. NF de saída nº 1333 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANGICAL - PREF. MUNICIPAL DE ANG |
| 04/09/2024 | 4840 | 13 | | 955,45 | Vr. NF de saída nº 1334 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANGICAL - PREF. MUNICIPAL DE ANG |
| 04/09/2024 | 4840 | | 299 | 955,45 | Vr. NF de saída nº 1334 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANGICAL - PREF. MUNICIPAL DE ANG |
| 04/09/2024 | 4841 | 13 | | 72,95 | Vr. NF de saída nº 1335 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PREF DE ANGICAL |

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA

CNPJ: 34573548000142

Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

| Data | Nº Lçto. | Débito | Crédito | Valor | Histórico |
|------------|----------|--------|---------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 04/09/2024 | 4841 | | 299 | 72,95 | Vr. NF de saída nº 1335 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PREF DE ANGICAL |
| 04/09/2024 | 4842 | 13 | | 49,98 | Vr. NF de saída nº 1336 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PREF DE ANGICAL |
| 04/09/2024 | 4842 | | 299 | 49,98 | Vr. NF de saída nº 1336 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PREF DE ANGICAL |
| 04/09/2024 | 4843 | 13 | | 174,90 | Vr. NF de saída nº 1337 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANGICAL - PREF. MUNICIPAL DE ANG |
| 04/09/2024 | 4843 | | 299 | 174,90 | Vr. NF de saída nº 1337 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANGICAL - PREF. MUNICIPAL DE ANG |
| 04/09/2024 | 4844 | 13 | | 3.333,38 | Vr. NF de saída nº 1338 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| 04/09/2024 | 4844 | | 299 | 3.333,38 | Vr. NF de saída nº 1338 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| 04/09/2024 | 4906 | 23 | | 1.122,40 | Vr. NF nº 195845 de ATACADAO S.A. |
| 04/09/2024 | 4906 | | 39 | 1.122,40 | Vr. NF nº 195845 de ATACADAO S.A. |
| 04/09/2024 | 4907 | 23 | | 1.634,60 | Vr. NF nº 195848 de ATACADAO S.A. |
| 04/09/2024 | 4907 | | 39 | 1.634,60 | Vr. NF nº 195848 de ATACADAO S.A. |
| 04/09/2024 | 6241 | 218 | | 1.822,87 | Vr. devolução de venda NF nº 1328 de INST. FED. PIAUI/ CAMPUS SAO JOAO DO PIAUI |
| 04/09/2024 | 6241 | | 13 | 1.822,87 | Vr. devolução de venda NF nº 1328 de INST. FED. PIAUI/ CAMPUS SAO JOAO DO PIAUI |
| 04/09/2024 | 6919 | 39 | | 13.200,12 | Pgto. duplic. nº 194397-1, NF: 194397 de ATACADAO S.A. |
| 04/09/2024 | 6919 | | 5 | 13.200,12 | Pgto. duplic. nº 194397-1, NF: 194397 de ATACADAO S.A. |
| 05/09/2024 | 4845 | 13 | | 2.096,25 | Vr. NF de saída nº 1339 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL |
| 05/09/2024 | 4845 | | 299 | 2.096,25 | Vr. NF de saída nº 1339 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL |
| 05/09/2024 | 4846 | 13 | | 2.379,00 | Vr. NF de saída nº 1340 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL |
| 05/09/2024 | 4846 | | 299 | 2.379,00 | Vr. NF de saída nº 1340 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL |
| 05/09/2024 | 4847 | 13 | | 633,50 | Vr. NF de saída nº 1341 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL |
| 05/09/2024 | 4847 | | 299 | 633,50 | Vr. NF de saída nº 1341 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL |
| 05/09/2024 | 4848 | 13 | | 1.085,82 | Vr. NF de saída nº 1342 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL |
| 05/09/2024 | 4848 | | 299 | 1.085,82 | Vr. NF de saída nº 1342 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL |
| 05/09/2024 | 4849 | 13 | | 25.304,40 | Vr. NF de saída nº 1343 de PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO |
| 05/09/2024 | 4849 | | 299 | 25.304,40 | Vr. NF de saída nº 1343 de PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO |
| 05/09/2024 | 4850 | 13 | | 9.139,60 | Vr. NF de saída nº 1344 de PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO |
| 05/09/2024 | 4850 | | 299 | 9.139,60 | Vr. NF de saída nº 1344 de PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO |
| 05/09/2024 | 4851 | 13 | | 6.144,80 | Vr. NF de saída nº 1345 de PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO |
| 05/09/2024 | 4851 | | 299 | 6.144,80 | Vr. NF de saída nº 1345 de PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO |
| 05/09/2024 | 4852 | 13 | | 5.152,20 | Vr. NF de saída nº 1346 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIA |
| 05/09/2024 | 4852 | | 299 | 5.152,20 | Vr. NF de saída nº 1346 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIA |
| 05/09/2024 | 4853 | 13 | | 5.182,86 | Vr. NF de saída nº 1347 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIA |
| 05/09/2024 | 4853 | | 299 | 5.182,86 | Vr. NF de saída nº 1347 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIA |
| 05/09/2024 | 4854 | 13 | | 6.558,95 | Vr. NF de saída nº 1348 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIA |
| 05/09/2024 | 4854 | | 299 | 6.558,95 | Vr. NF de saída nº 1348 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIA |
| 05/09/2024 | 4855 | 13 | | 21.318,99 | Vr. NF de saída nº 1349 de MUNICIPIO DE TERESINA |
| 05/09/2024 | 4855 | | 299 | 21.318,99 | Vr. NF de saída nº 1349 de MUNICIPIO DE TERESINA |
| 05/09/2024 | 4856 | 13 | | 7.134,50 | Vr. NF de saída nº 1350 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| 05/09/2024 | 4856 | | 299 | 7.134,50 | Vr. NF de saída nº 1350 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA

CNPJ: 34573548000142

Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

| Data | Nº Lçto. | Débito | Crédito | Valor | Histórico |
|------------|----------|--------|---------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 05/09/2024 | 4857 | 13 | | 7.129,25 | Vr. NF de saída nº 1351 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| 05/09/2024 | 4857 | | 299 | 7.129,25 | Vr. NF de saída nº 1351 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| 05/09/2024 | 4858 | 13 | | 7.831,50 | Vr. NF de saída nº 1352 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| 05/09/2024 | 4858 | | 299 | 7.831,50 | Vr. NF de saída nº 1352 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| 05/09/2024 | 4859 | 13 | | 7.745,38 | Vr. NF de saída nº 1353 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| 05/09/2024 | 4859 | | 299 | 7.745,38 | Vr. NF de saída nº 1353 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| 05/09/2024 | 4908 | 23 | | 854,40 | Vr. NF nº 195937 de ATACADAO S.A. |
| 05/09/2024 | 4908 | | 39 | 854,40 | Vr. NF nº 195937 de ATACADAO S.A. |
| 05/09/2024 | 6920 | 39 | | 7.024,39 | Pgto. duplic. nº 48669-1, NF: 48669 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA |
| 05/09/2024 | 6920 | | 5 | 7.024,39 | Pgto. duplic. nº 48669-1, NF: 48669 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA |
| 05/09/2024 | 6921 | 39 | | 5.320,21 | Pgto. duplic. nº 684883-1, NF: 684883 de CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA |
| 05/09/2024 | 6921 | | 5 | 5.320,21 | Pgto. duplic. nº 684883-1, NF: 684883 de CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA |
| 05/09/2024 | 6922 | 39 | | 12.286,00 | Pgto. duplic. nº 1492-1, NF: 1492 de L N RIBEIRO HORTIFRUT E TRANSPORTES LTDA |
| 05/09/2024 | 6922 | | 5 | 12.286,00 | Pgto. duplic. nº 1492-1, NF: 1492 de L N RIBEIRO HORTIFRUT E TRANSPORTES LTDA |
| 06/09/2024 | 4797 | 23 | | 6.234,90 | Vr. NF nº 50069 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA |
| 06/09/2024 | 4797 | | 39 | 6.234,90 | Vr. NF nº 50069 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA |
| 06/09/2024 | 4814 | 23 | | 2.215,00 | Vr. NF nº 122004 de AGUILAR A S LIMA |
| 06/09/2024 | 4814 | | 39 | 2.215,00 | Vr. NF nº 122004 de AGUILAR A S LIMA |
| 06/09/2024 | 4821 | 23 | | 1.051,90 | Vr. NF nº 28317 de Brilhante Sistema de Limpeza |
| 06/09/2024 | 4821 | | 39 | 1.051,90 | Vr. NF nº 28317 de Brilhante Sistema de Limpeza |
| 06/09/2024 | 4860 | 13 | | 5.984,12 | Vr. NF de saída nº 1354 de FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI |
| 06/09/2024 | 4860 | | 299 | 5.984,12 | Vr. NF de saída nº 1354 de FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI |
| 06/09/2024 | 4861 | 13 | | 18.703,11 | Vr. NF de saída nº 1355 de FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI |
| 06/09/2024 | 4861 | | 299 | 18.703,11 | Vr. NF de saída nº 1355 de FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI |
| 06/09/2024 | 4909 | 23 | | 6.039,74 | Vr. NF nº 196004 de ATACADAO S.A. |
| 06/09/2024 | 4909 | | 39 | 6.039,74 | Vr. NF nº 196004 de ATACADAO S.A. |
| 06/09/2024 | 6923 | 39 | | 6.126,25 | Pgto. duplic. nº 456-5, NF: 456 de THERMO STAR EQUIPAMENTOS |
| 06/09/2024 | 6923 | | 5 | 6.126,25 | Pgto. duplic. nº 456-5, NF: 456 de THERMO STAR EQUIPAMENTOS |
| 07/09/2024 | 4862 | 13 | | 4.362,00 | Vr. NF de saída nº 1356 de INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI |
| 07/09/2024 | 4862 | | 299 | 4.362,00 | Vr. NF de saída nº 1356 de INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI |
| 07/09/2024 | 4863 | 13 | | 14.319,50 | Vr. NF de saída nº 1357 de INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI |
| 07/09/2024 | 4863 | | 299 | 14.319,50 | Vr. NF de saída nº 1357 de INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI |
| 07/09/2024 | 6924 | 39 | | 5.646,40 | Pgto. duplic. nº 194544-1, NF: 194544 de ATACADAO S.A. |
| 07/09/2024 | 6924 | | 5 | 5.646,40 | Pgto. duplic. nº 194544-1, NF: 194544 de ATACADAO S.A. |
| 08/09/2024 | 6925 | 39 | | 888,90 | Pgto. duplic. nº 50430-1, NF: 50430 de CASA DAS MOLAS DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA |
| 08/09/2024 | 6925 | | 5 | 888,90 | Pgto. duplic. nº 50430-1, NF: 50430 de CASA DAS MOLAS DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA |
| 09/09/2024 | 4798 | 23 | | 283,20 | Vr. NF nº 50124 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA |