ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

J L SARAIVA LTDA
Rua Nova, 518 - Centro - Cep : 65727-000
TRIZIDELA DO VALE / MA
CNPJ: 28.634.060/0001-85 I.E.: 12.540.781-5
Local de Registro: Jucema Data do Registro: 13/09/2017 Nº do Registro: 21600141249
Período Movimento: JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL

$$IEG = \frac{\text{Passivo Circulante + Passivo não Circulante}}{\text{Ativo}} \quad IEG = \frac{80.367,90}{5.530.499,44} \quad IEG : 0,0145$$

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO CORRENTE

$$IEC = \frac{\text{Passivo Circulante}}{\text{Ativo}} \quad IEC = \frac{80.367,90}{5.530.499,44} \quad IEC : 0,0145$$

ÍNDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS

$$ICT = \frac{\text{Passivo Circulante + Passivo não Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad ICT = \frac{80.367,90}{5.450.131,54} \quad ICT : 0,0147$$

ÍNDICE DE RENTABILIDADE

ÍNDICE DE GIRO DO ATIVO

$$IGA = \frac{\text{Receitas}}{\text{Ativo}} \quad IGA = \frac{3.325.250,47}{5.530.499,44} \quad IGA : 0,6013$$

MARGEM OPERACIONAL

$$MO = \frac{\text{Lucro/Prejuizo Operacional}}{\text{Receitas}} \quad MO = \frac{0,00}{3.325.250,47} \quad MO : 0$$

RENTABILIDADE DO ATIVO

$$RA = \frac{\text{Lucro/Prejuizo do Exercício}}{\text{Ativo}} \quad RA = \frac{430.842,81}{5.530.499,44} \quad RA : 0,0779$$

RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

$$RPL = \frac{\text{Lucro/Prejuizo do Exercício * 100}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad RPL = \frac{43.084.281,00}{5.450.131,54} \quad RPL : 7,9052$$

ÍNDICE RECEITAS SOBRE DESPESAS

$$IRD = \frac{\text{Receitas}}{\text{Despesas}} \quad IRD = \frac{3.325.250,47}{2.894.407,66} \quad IRD : 1,1489$$

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

J L SARAIVA LTDA
Rua Nova, 518 - Centro - Cep : 65727-000
TRIZIDELA DO VALE / MA
CNPJ: 28.634.060/0001-85 I.E.: 12.540.781-5
Local de Registro: Jucema Data do Registro: 13/09/2017 Nº do Registro: 21600141249
Período Movimento: JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024

ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA

ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA

$$IIF = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Ativo}} \quad IIF = \frac{5.450.131,54}{5.530.499,44} \quad IIF : 0,9855$$

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

$$ISG = \frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante + Passivo não Circulante}} \quad ISG = \frac{5.530.499,44}{80.367,90} \quad ISG : 68,8148$$

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

$$IGI = \frac{\text{Ativo Imobilizado}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad IGI = \frac{0,00}{5.450.131,54} \quad IGI : 0$$

TRIZIDELA DO VALE/MA, 31 de DEZEMBRO de 2024

NOTAS EXPLICATIVAS

J L SARAIVA LTDA

Rua Nova, 518 - Centro - Cep : 65727-000
TRIZIDELA DO VALE / MA
CNPJ: 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
Local de Registro: JUCEMA Data de Registro: 13/09/2017
Nº do Registro: 21600141249

NOTA 01 - INICIO DE ATIVIDADES

A empresa **J L SARAIVA LTDA**, declara para os devidos fins de direitos, societario, tributario, trabalhista, administrativo e juridico que seu registro junto à JUCEMA sob o nº 21600141249 foi realizado na data de 13/09/2017, com incio de suas atividade na mesma data.

NOTA 02 - NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE

A contabilidade da empresa é realizada em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, em especial, com a ITG 1000 Modelo Contabil para pequenas empresas.

NOTA 03 - ATIVIDADES EMPRESARIAIS

A atividade empresarial principal que consta no objetivo no contrato social da empresa é: 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns;

As atividades segundarias devenvolvidas pela empresa são:
18.22-9-01 - Serviços de encadernação e plastificação
46.32-0-01 - Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados
46.34-6-01 - Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados
46.34-6-02 - Comércio atacadista de aves abatidas e derivados
46.34-6-03 - Comércio atacadista de pescados e frutos do mar
46.34-6-99 - Comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais
46.35-4-01 - Comércio atacadista de água mineral
46.37-1-04 - Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares
46.37-1-07 - Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes
46.37-1-99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente
46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
46.41-9-03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
46.47-8-02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações
46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
46.49-4-09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
46.91-5-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios
47.13-0-02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines
47.21-1-02 - Padaria e confeitaria com predominância de revenda
47.21-1-03 - Comércio varejista de laticínios e frios
47.21-1-04 - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes
47.22-9-02 - Peixaria
47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas
47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
47.29-6-02 - Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência
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
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
47.61-0-01 - Comércio varejista de livros
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório

NOTA 04 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTABEIS ADOTADAS

NOTAS EXPLICATIVAS

J L SARAIVA LTDA

Rua Nova, 518 - Centro - Cep : 65727-000
TRIZIDELA DO VALE / MA
CNPJ: 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
Local de Registro: JUCEMA Data de Registro: 13/09/2017
Nº do Registro: 21600141249

4.1 - Caixa e Equivalencia de Caixa
Corresponde aos valores de caixa, depositos bancarios de livre movimentação e investimentos em aplicações que possam ser sacados a qualquer momento sem riscos ou riscos insignificantes de alterações de valor.
4.2 - Contas a Receber
Classificado no Ativo Circulante, são registrados os valores que a empresa tem a receber de seus clientes.
4.3 - Imibilizado
Os bens são demonstrados pelo custo de aquisição.
4.4 - Receitas e Despesas
São registrados com base no regime de competencia, observando os Principios Contabeis pertinentes, em especial os Principios da Realização e do Custo Historico e da Confrontação.
4.5 Capital Social
O capital social da empresa é de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) totalmente integralizado em moeda corrente do País.

NOTA 05 - POLITICAS CONTABEIS

Politicas contabeis são principios, convenções, regras e práticas aplicadas pela entidade na elaboração e apresentação das demonstrações contábeis:
A) As informações contitas nas Demonstrações Contabeis foram registradas e encontram-se expressas em moeda corrente nacional, sem considerar os efeitos inflacionarios do periodo;
B) A empresa odotou as regras contidas na ITG 1000 Modelo Contábil para Pequenas Empresas e, subsidiariamente a NBT TG 1000 Contabilidade para Pequenas e Medias Empresas.

NOTA 06 - OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES

A elaboração das Demonstrações Contabeis do ano de 2024 foram elaboradas de acordo com os fatos administrativos registrados no periodo de 01/01/2024 a 31/12/2024.

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa J L SARAIVA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03414999358	JOAO LEITE SARAIVA
46022546320	JAILSON DE ALMEIDA ROCHA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 02/04/2025 17:09 SOB Nº 20250434784.
PROTOCOLO: 250434784 DE 02/04/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12505624002. CNPJ DA SEDE: 28634060000185.
NIRE: 21600141249. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 02/04/2025.
J L SARAIVA LTDA

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

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

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 8

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 103, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa J L SARAIVA LTDA, município Trizidela do Vale, CNPJ nº 28.634.060/0001-85, Número de Registro (NIRE) 21600141249.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 13/09/2017
Ato constitutivo: 21102178469

Trizidela do Vale, 01/01/2024

_____	_____
JOAO LEITE SARAIVA	JAILSON DE ALMEIDA ROCHA
Administrador, Sócio	PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CPF 034.149.993-58	CRC/MA 6285

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA **0139**

Rua Nova, 518 - Centro Cep : 65727-000
Trizidela do Vale / MA
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 13/09/2017 Nº do Registro : 21600141249
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0008 FOLHA: 2

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
Abert	Débito	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		5.721.234,56
Abert	Débito	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS		114.890,14
Abert	Crédito	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS		28.605,42
Abert	Crédito	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR		1.228,02
Abert	Crédito	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR		1.175,60
Abert	Crédito	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER		283,38
Abert	Crédito	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER		105,60
Abert	Crédito	2.01.02.02.0005 - TAXAS ASSISTENCIAS A RECOLHER		52,80
Abert	Crédito	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER		35.385,15
Abert	Crédito	2.01.03.01.0001 - CAPITAL SOCIAL		350.000,00
Abert	Crédito	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO		2.100.088,41
Abert	Crédito	2.03.05.01.0005 - RESERVA LEGAL		197.460,02
Abert	Crédito	2.03.07.01.0002 - LUCROS ACUMULADOS		3.121.740,30
		Total Saldo de Abertura do ATIVO ==>		**5.836.124,70**
		Total Saldo de Abertura do PASSIVO ==>		**5.836.124,70**
01/01	870.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 2.03.05.01.0005 - RESERVA LEGAL 166 - Transferencia de saldos ref. balanço 2023		105.004,42
01/01	871.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 2.03.07.01.0002 - LUCROS ACUMULADOS 166 - Transferencia de saldos ref. balanço 2023		1.995.083,99
			Total Débitos	2.100.088,41
			Total Créditos	2.100.088,41
02/01	43.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.		6.220,20
			Total Débitos	6.220,20
			Total Créditos	6.220,20
03/01	7.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 33376		7.485,00
03/01	8.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 33377		586,90
03/01	9.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 33378		1.425,94
03/01	10.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 33379		333,00
		A Transportar =====> **Débitos :**	**7.952.264,15** **Créditos :**	**7.952.264,15**

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA **0139**

Rua Nova, 518 - Centro Cep : 65727-000
Trizidela do Vale / MA
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 13/09/2017 Nº do Registro : 21600141249
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0008 FOLHA: 3

Data	Lançamento	Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**7.952.264,15**	**Créditos :**	**7.952.264,15**
03/01	11.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 33380			627,70
03/01	12.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 33381			4.924,01
03/01	13.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 33382			618,64
03/01	14.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 33383			157,37
03/01	15.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 33385			573,59
				Total Débitos	16.732,15
				Total Créditos	16.732,15
04/01	44.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			7.888,82
				Total Débitos	7.888,82
				Total Créditos	7.888,82
05/01	16.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 33432			4.762,80
05/01	45.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			2.145,00
05/01	49.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 122023			1.228,02
05/01	50.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: 122023			1.175,60
05/01	52.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 122023			105,60
				Total Débitos	9.417,02
		A Transportar =====> Débitos :	**7.976.471,30**	**Créditos :**	**7.976.471,30**

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA **0139**

Rua Nova, 518 - Centro Cep : 65727-000
Trizidela do Vale / MA
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 13/09/2017 Nº do Registro : 21600141249
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0008 FOLHA: 4

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**7.976.471,30**	**Créditos :**	**7.976.471,30**
				Total Créditos	9.417,02
10/01	46.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			6.220,20
10/01	53.0000	2.01.02.02.0005 - TAXAS ASSISTENCIAS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 148 - Pagamento a sindicato empregados 122023			52,80
				Total Débitos	6.273,00
				Total Créditos	6.273,00
15/01	867.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 012024			100,00
				Total Débitos	100,00
				Total Créditos	100,00
16/01	17.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 356			1.380,81
				Total Débitos	1.380,81
				Total Créditos	1.380,81
18/01	18.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 524111			5.803,50
18/01	19.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 358			3.607,66
				Total Débitos	9.411,16
				Total Créditos	9.411,16
19/01	51.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 122023			283,38
				Total Débitos	283,38
				Total Créditos	283,38
20/01	20.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 7932891			10.993,32
20/01	21.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 7932891			6.288,00
				Total Débitos	17.281,32
				Total Créditos	17.281,32
		A Transportar =====> Débitos :	**8.011.200,97**	**Créditos :**	**8.011.200,97**

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA **0139**

Rua Nova, 518 - Centro Cep : 65727-000
Trizidela do Vale / MA
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 13/09/2017 Nº do Registro : 21600141249
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0008 FOLHA: 5

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**8.011.200,97**	**Créditos :**	**8.011.200,97**
22/01	47.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			6.220,20
22/01	48.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 12/2023			35.385,60
22/01	863.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 012024			36,89
				Total Débitos	41.642,69
				Total Créditos	41.642,69
25/01	868.0000	4.01.01.04.0010 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 012024			1.590,30
25/01	949.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme 012024			1.412,00
25/01	950.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 012024			4.500,00
				Total Débitos	7.502,30
				Total Créditos	7.502,30
26/01	22.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 359			14.729,00
26/01	23.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 362			7.795,00
26/01	24.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 363			8.922,40
26/01	25.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 33765			7.485,00
26/01	26.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 33766			7.485,00
		A Transportar =====> Débitos :	**8.106.762,36**	**Créditos :**	**8.106.762,36**

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA **0139**

Rua Nova, 518 - Centro Cep : 65727-000
Trizidela do Vale / MA
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 13/09/2017 Nº do Registro : 21600141249
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0008 FOLHA: 6

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 8.106.762,36 Créditos : 8.106.762,36	
26/01	27.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 33767	1.663,87
26/01	28.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 33768	15,47
26/01	29.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 33769	2.994,00
26/01	30.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 33770	3.004,99
26/01	31.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 33771	80,65
26/01	32.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 33772	1.197,00
26/01	33.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 33773	2.650,14
26/01	34.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 33774	5.747,72
26/01	35.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 33775	145,58
26/01	36.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 33776	2.440,30
26/01	37.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 33777	1.571,01
26/01	38.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 33778	1.130,31
		A Transportar =====> Débitos : 8.129.403,40 Créditos : 8.129.403,40	

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA **0139**

Rua Nova, 518 - Centro Cep : 65727-000
Trizidela do Vale / MA
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 13/09/2017 Nº do Registro : 21600141249
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0008 FOLHA: 7

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**8.129.403,40**	**Créditos :**	**8.129.403,40**
26/01	39.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 33779			183,51
26/01	40.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 33781			1.379,67
26/01	41.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 33782			985,88
				Total Débitos	71.606,50
				Total Créditos	71.606,50
29/01	42.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 3612542			2.840,40
				Total Débitos	2.840,40
				Total Créditos	2.840,40
30/01	864.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme 012024			890,00
30/01	865.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 2.01.02.01.0003 - HONORARIOS A PAGAR 186 - Provisão de Honorarios a pagar ref. mês 012024			1.016,50
30/01	866.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 012024			1.920,00
30/01	869.0000	4.01.01.04.0013 - MATERIAL DE INFORMATICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 012024			280,00
				Total Débitos	4.106,50
				Total Créditos	4.106,50
31/01	1.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 064 - Compensação Salario familia folha mês:			62,04
31/01	2.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês			1.412,00
31/01	3.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês			1.412,00
		A Transportar =====> Débitos :	**8.141.785,40**	**Créditos :**	**8.141.785,40**

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA **0139**

Rua Nova, 518 - Centro Cep : 65727-000
Trizidela do Vale / MA
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 13/09/2017 Nº do Registro : 21600141249
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0008 FOLHA: 8

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**8.141.785,40**	**Créditos :**	**8.141.785,40**
31/01	4.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês:			105,90
31/01	5.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 171 - Retenção de INSS S/ pro-labore ref. mês			155,32
31/01	6.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês:			112,96
				Total Débitos	3.260,22
				Total Créditos	3.260,22
		Total do Mês =====> Débitos :	**8.142.159,58**	**Créditos :**	**8.142.159,58**

		A Transportar =====> Débitos :	**8.142.159,58**	**Créditos :**	**8.142.159,58**

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA **0139**

Rua Nova, 518 - Centro Cep : 65727-000
Trizidela do Vale / MA
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 13/09/2017 Nº do Registro : 21600141249
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0008 FOLHA: 9

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**8.142.159,58**	**Créditos :**	**8.142.159,58**
02/02	60.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 525733			8.738,10
				Total Débitos	8.738,10
				Total Créditos	8.738,10
05/02	61.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 33930			239,04
05/02	62.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 33931			416,24
05/02	63.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 33932			215,89
05/02	64.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 33933			584,70
05/02	65.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 33934			91,50
05/02	66.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 33935			645,60
05/02	67.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 33936			1.708,04
05/02	68.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 33937			4.646,89
05/02	69.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 33938			3.103,68
05/02	70.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 33939			297,00
		A Transportar =====> Débitos :	**8.162.846,26**	**Créditos :**	**8.162.846,26**

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA **0139**

Rua Nova, 518 - Centro Cep : 65727-000
Trizidela do Vale / MA
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 13/09/2017 Nº do Registro : 21600141249
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0008 FOLHA: 10

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**8.162.846,26**	**Créditos :**	**8.162.846,26**
05/02	71.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 33940			1.733,10
05/02	72.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 3621158			5.536,08
05/02	89.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 935			20.541,48
05/02	97.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 012024			1.368,14
05/02	98.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: 012024			1.256,68
				Total Débitos	42.384,06
				Total Créditos	42.384,06
07/02	100.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 012024			112,96
				Total Débitos	112,96
				Total Créditos	112,96
15/02	94.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			5.760,44
15/02	876.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 022024			100,00
				Total Débitos	5.860,44
				Total Créditos	5.860,44
19/02	73.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 3638119			5.740,00
				Total Débitos	5.740,00
				Total Créditos	5.740,00
20/02	74.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 526562			3.044,46
		A Transportar =====> Débitos :	**8.208.039,60**	**Créditos :**	**8.208.039,60**

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA **0139**

Rua Nova, 518 - Centro Cep : 65727-000
Trizidela do Vale / MA
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 13/09/2017 Nº do Registro : 21600141249
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0008 FOLHA: 11

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**8.208.039,60**	**Créditos :**	**8.208.039,60**
20/02	75.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 34166			13.475,00
20/02	76.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 34169			226,66
20/02	77.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 34170			2.485,81
20/02	78.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 34171			623,26
20/02	79.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 34176			3.040,88
20/02	90.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 936			6.767,20
20/02	91.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 937			241,77
20/02	99.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 012024			199,18
				Total Débitos	30.104,22
				Total Créditos	30.104,22
21/02	80.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 11			6.750,00
21/02	95.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			5.760,44
				Total Débitos	12.510,44
				Total Créditos	12.510,44
22/02	81.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.03.01.0008 - (-) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO 136 - Devolução de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 939			241,77
		A Transportar =====> Débitos :	**8.247.851,57**	**Créditos :**	**8.247.851,57**

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA **0139**

Rua Nova, 518 - Centro Cep : 65727-000
Trizidela do Vale / MA
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 13/09/2017 Nº do Registro : 21600141249
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0008 FOLHA: 12

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**8.247.851,57**	**Créditos :**	**8.247.851,57**
22/02	92.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 940			241,77
22/02	872.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 022024			36,89
				Total Débitos	520,43
				Total Créditos	520,43
23/02	93.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 938			118.771,50
				Total Débitos	118.771,50
				Total Créditos	118.771,50
26/02	951.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme 022024			1.412,00
26/02	952.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 022024			4.500,00
				Total Débitos	5.912,00
				Total Créditos	5.912,00
28/02	82.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 34273			39,32
28/02	83.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 34274			1.626,09
28/02	84.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 34275			359,24
28/02	85.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 34276			72,00
28/02	86.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 34277			2.226,36
28/02	873.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme 022024			1.080,00
		A Transportar =====> Débitos :	**8.378.216,74**	**Créditos :**	**8.378.216,74**

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA **0139**

Rua Nova, 518 - Centro Cep : 65727-000
Trizidela do Vale / MA
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 13/09/2017 Nº do Registro : 21600141249
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0008 FOLHA: 13

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**8.378.216,74**	**Créditos :**	**8.378.216,74**
28/02	874.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 2.01.02.01.0003 - HONORARIOS A PAGAR 186 - Provisão de Honorarios a pagar ref. mês 022024			1.016,50
28/02	875.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 022024			2.200,00
28/02	877.0000	4.01.01.04.0010 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 022024			890,00
28/02	878.0000	4.01.01.04.0013 - MATERIAL DE INFORMATICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 022024			280,00
				Total Débitos	9.789,51
				Total Créditos	9.789,51
29/02	54.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 064 - Compensação Salario familia folha mês:			62,04
29/02	55.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês			1.412,00
29/02	56.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês			1.412,00
29/02	57.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês:			105,90
29/02	58.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 171 - Retenção de INSS S/ pro-labore ref. mês			155,32
29/02	59.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês:			112,96
29/02	87.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 527120			6.385,95
		A Transportar =====> Débitos :	**8.392.249,41**	**Créditos :**	**8.392.249,41**

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA **0139**

Rua Nova, 518 - Centro Cep : 65727-000
Trizidela do Vale / MA
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 13/09/2017 Nº do Registro : 21600141249
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0008 FOLHA: 14

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> **Débitos :**	**8.392.249,41**	**Créditos :**	**8.392.249,41**
29/02	88.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 365			14.729,00
29/02	96.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 02/2024			16.631,49
				Total Débitos	41.006,66
				Total Créditos	41.006,66
		Total do Mês =====> **Débitos :**	**8.423.609,90**	**Créditos :**	**8.423.609,90**

		A Transportar =====> **Débitos :**	**8.423.609,90**	**Créditos :**	**8.423.609,90**

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA **0139**

Rua Nova, 518 - Centro Cep : 65727-000
Trizidela do Vale / MA
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 13/09/2017 Nº do Registro : 21600141249
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0008 FOLHA: 15

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**8.423.609,90**	**Créditos :**	**8.423.609,90**
04/03	231.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 34342			15.905,00
04/03	232.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 34343			5.233,00
04/03	233.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 34345			1.849,60
04/03	234.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 34346			6.798,52
04/03	235.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 34347			856,80
04/03	236.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 3657624			7.926,66
04/03	237.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 3657625			125,82
04/03	283.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			5.760,44
04/03	284.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			8.738,10
				Total Débitos	53.193,94
				Total Créditos	53.193,94
05/03	291.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 022023			1.368,14
05/03	292.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: 022023			1.256,68
				Total Débitos	2.624,82
				Total Créditos	2.624,82
		A Transportar =====> Débitos :	**8.479.428,66**	**Créditos :**	**8.479.428,66**

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA **0139**

Rua Nova, 518 - Centro Cep : 65727-000
Trizidela do Vale / MA
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 13/09/2017 Nº do Registro : 21600141249
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0008 FOLHA: 16

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**8.479.428,66**	**Créditos :**	**8.479.428,66**
06/03	238.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 367			2.241,20
06/03	239.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 368			8.890,42
06/03	240.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 34382			400,31
06/03	241.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 34383			4.348,80
06/03	242.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 34384			233,08
06/03	243.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 34385			5,20
06/03	244.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 34386			3.760,75
06/03	245.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 34387			1.390,87
06/03	246.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 34388			6.982,24
06/03	247.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 34389			10.851,60
06/03	248.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 8103803			4.777,20
				Total Débitos	43.881,67
				Total Créditos	43.881,67
		A Transportar =====> Débitos :	**8.523.310,33**	**Créditos :**	**8.523.310,33**

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA **0139**

Rua Nova, 518 - Centro Cep : 65727-000
Trizidela do Vale / MA
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 13/09/2017 Nº do Registro : 21600141249
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0008 FOLHA: 17

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**8.523.310,33**	**Créditos :**	**8.523.310,33**
07/03	294.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 022023			112,96
				Total Débitos	112,96
				Total Créditos	112,96
11/03	249.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 34460			1.514,70
11/03	250.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 34461			3.936,80
11/03	251.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 34462			1.602,60
11/03	252.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 34463			819,10
11/03	253.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 34464			8.235,00
				Total Débitos	16.108,20
				Total Créditos	16.108,20
12/03	279.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 941			107.482,80
12/03	280.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 944			150.402,56
12/03	281.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 945			87.054,92
12/03	282.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 946			14.206,51
				Total Débitos	359.146,79
				Total Créditos	359.146,79
13/03	254.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 3671925			8.030,00
		A Transportar =====> Débitos :	**8.906.708,28**	**Créditos :**	**8.906.708,28**

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA **0139**

Rua Nova, 518 - Centro Cep : 65727-000
Trizidela do Vale / MA
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 13/09/2017 Nº do Registro : 21600141249
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0008 FOLHA: 18

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**8.906.708,28**	**Créditos :**	**8.906.708,28**
13/03	255.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 72			6.755,00
13/03	256.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 73			7.245,00
13/03	285.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			4.492,00
				Total Débitos	26.522,00
				Total Créditos	26.522,00
15/03	257.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 34505			1.727,28
15/03	258.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 34506			2.796,00
15/03	259.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 34507			259,90
15/03	260.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 34508			36,44
15/03	261.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 34509			130,02
15/03	262.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 34511			68,98
15/03	263.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 34512			2.415,94
15/03	264.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 34513			3.212,40
		A Transportar =====> Débitos :	**8.935.847,24**	**Créditos :**	**8.935.847,24**

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA **0139**

Rua Nova, 518 - Centro Cep : 65727-000
Trizidela do Vale / MA
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 13/09/2017 Nº do Registro : 21600141249
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0008 FOLHA: 19

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**8.935.847,24**	**Créditos :**	**8.935.847,24**
15/03	265.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 8143683			11.640,00
15/03	266.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 8143706			40.425,00
15/03	883.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 032024			100,00
				Total Débitos	62.811,96
				Total Créditos	62.811,96
18/03	267.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 34538			192,48
18/03	268.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 34539			3.286,23
18/03	269.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 8151808			1.298,00
18/03	270.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 8151832			5.710,80
				Total Débitos	10.487,51
				Total Créditos	10.487,51
19/03	271.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 34540			6.118,86
19/03	272.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 34541			557,80
19/03	273.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 34543			8.085,00
19/03	274.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 34544			3.069,90
		A Transportar =====> Débitos :	**9.016.331,31**	**Créditos :**	**9.016.331,31**

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA **0139**

Rua Nova, 518 - Centro Cep : 65727-000
Trizidela do Vale / MA
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 13/09/2017 Nº do Registro : 21600141249
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0008 FOLHA: 20

Data	Lançamento	Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**9.016.331,31**	**Créditos :**	**9.016.331,31**
19/03	275.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 34546			1.104,78
				Total Débitos	18.936,34
				Total Créditos	18.936,34
20/03	276.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 275			6.000,00
20/03	289.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 02/2024			16.631,49
20/03	293.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 022023			199,18
				Total Débitos	22.830,67
				Total Créditos	22.830,67
22/03	286.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			3.044,46
22/03	879.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 032024			36,89
22/03	880.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme 032024			980,00
				Total Débitos	4.061,35
				Total Créditos	4.061,35
25/03	287.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			4.492,00
				Total Débitos	4.492,00
				Total Créditos	4.492,00
26/03	953.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme 032024			1.412,00
26/03	954.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 032024			4.500,00
				Total Débitos	5.912,00
				Total Créditos	5.912,00
		A Transportar =====> Débitos :	**9.054.732,11**	**Créditos :**	**9.054.732,11**

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA **0139**

Rua Nova, 518 - Centro Cep : 65727-000
Trizidela do Vale / MA
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 13/09/2017 Nº do Registro : 21600141249
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0008 FOLHA: 21

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**9.054.732,11**	**Créditos :**	**9.054.732,11**
27/03	277.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 372			14.729,00
				Total Débitos	14.729,00
				Total Créditos	14.729,00
28/03	288.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			1.592,40
				Total Débitos	1.592,40
				Total Créditos	1.592,40
30/03	278.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.03.01.0008 - (-) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO 136 - Devolução de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 958			150.402,56
30/03	881.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 2.01.02.01.0003 - HONORARIOS A PAGAR 186 - Provisão de Honorarios a pagar ref. mês 032024			1.016,50
30/03	882.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 032024			1.990,00
30/03	884.0000	4.01.01.04.0010 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 032024			1.033,00
30/03	885.0000	4.01.01.04.0013 - MATERIAL DE INFORMATICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 032024			280,00
				Total Débitos	154.722,06
				Total Créditos	154.722,06
31/03	225.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 064 - Compensação Salario familia folha mês:			62,04
31/03	226.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês			1.412,00
31/03	227.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês			1.412,00
		A Transportar =====> Débitos :	**9.228.661,61**	**Créditos :**	**9.228.661,61**

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA **0139**

Rua Nova, 518 - Centro Cep : 65727-000
Trizidela do Vale / MA
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 13/09/2017 Nº do Registro : 21600141249
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0008 FOLHA: 22

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**9.228.661,61**	**Créditos :**	**9.228.661,61**
31/03	228.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês:			105,90
31/03	229.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 171 - Retenção de INSS S/ pro-labore ref. mês			155,32
31/03	230.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês:			112,96
31/03	290.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 03/2024			24.012,23
				Total Débitos	27.272,45
				Total Créditos	27.272,45
		Total do Mês =====> Débitos :	**9.253.048,02**	**Créditos :**	**9.253.048,02**

		A Transportar =====> Débitos :	**9.253.048,02**	**Créditos :**	**9.253.048,02**

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA **0139**

Rua Nova, 518 - Centro Cep : 65727-000
Trizidela do Vale / MA
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 13/09/2017 Nº do Registro : 21600141249
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0008 FOLHA: 23

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**9.253.048,02**	**Créditos :**	**9.253.048,02**
01/04	107.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 529618			10.172,40
01/04	108.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 34678			1.749,30
01/04	109.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 34679			1.612,93
01/04	110.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 34680			6.505,70
01/04	111.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 34681			6.237,50
01/04	112.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 34682			6.237,50
01/04	113.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 34683			899,64
01/04	114.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 34684			16.950,00
01/04	115.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 34685			17.670,00
01/04	116.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 34686			1.727,60
01/04	117.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 34687			15.870,00
		A Transportar =====> Débitos :	**9.338.680,59**	**Créditos :**	**9.338.680,59**

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA **0139**

Rua Nova, 518 - Centro Cep : 65727-000
Trizidela do Vale / MA
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 13/09/2017 Nº do Registro : 21600141249
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0008 FOLHA: 24

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 9.338.680,59 Créditos : 9.338.680,59	
01/04	118.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 34688	11.850,00
01/04	119.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 34689	13.547,00
01/04	120.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 34690	8.385,00
01/04	121.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 34691	5.385,00
01/04	122.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 34692	22.080,00
01/04	123.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 34693	12.515,90
01/04	124.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 34694	3.142,50
01/04	125.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 34695	10.050,00
01/04	126.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 34696	10.770,00
01/04	127.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 34697	5.527,56
01/04	128.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 34698	7.635,00
01/04	129.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 34699	5.340,00
		A Transportar =====> Débitos : 9.454.908,55 Créditos : 9.454.908,55	

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA **0139**

Rua Nova, 518 - Centro Cep : 65727-000
Trizidela do Vale / MA
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 13/09/2017 Nº do Registro : 21600141249
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0008 FOLHA: 25

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 9.454.908,55 Créditos : 9.454.908,55	
01/04	130.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 34700	15.870,00
01/04	131.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 34701	7.635,00
01/04	132.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 34702	10.963,43
01/04	133.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 3693636	8.880,00
01/04	183.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 947	21.920,62
01/04	184.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 948	6.714,72
01/04	185.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 949	22.239,34
01/04	186.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 950	9.173,03
01/04	187.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 951	9.173,03
01/04	188.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 952	9.249,59
01/04	189.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 953	6.809,38
01/04	190.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 954	12.469,70
		A Transportar =====> Débitos : 9.596.006,39 Créditos : 9.596.006,39	

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA **0139**

Rua Nova, 518 - Centro Cep : 65727-000
Trizidela do Vale / MA
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 13/09/2017 Nº do Registro : 21600141249
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0008 FOLHA: 26

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**9.596.006,39**	**Créditos :**	**9.596.006,39**
01/04	191.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 955			14.382,00
01/04	192.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 956			10.751,33
01/04	193.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 957			23.256,68
01/04	206.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			6.385,95
				Total Débitos	397.734,33
				Total Créditos	397.734,33
02/04	134.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 529620			8.067,45
02/04	194.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 959			5.402,82
02/04	195.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 960			5.402,82
02/04	196.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 961			5.402,82
02/04	197.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 962			5.402,82
02/04	198.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 963			5.402,82
02/04	199.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 964			5.402,82
		A Transportar =====> Débitos :	**9.691.266,72**	**Créditos :**	**9.691.266,72**

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA **0139**

Rua Nova, 518 - Centro Cep : 65727-000
Trizidela do Vale / MA
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 13/09/2017 Nº do Registro : 21600141249
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0008 FOLHA: 27

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**9.691.266,72**	**Créditos :**	**9.691.266,72**
02/04	200.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 965			5.402,82
02/04	201.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 966			22.411,35
02/04	207.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			4.491,00
				Total Débitos	72.789,54
				Total Créditos	72.789,54
05/04	135.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 12			109,59
05/04	136.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 8219634			190,02
05/04	363.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 032024			1.368,14
05/04	364.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: 032024			1.256,68
				Total Débitos	2.924,43
				Total Créditos	2.924,43
06/04	137.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 8222603			3.462,60
				Total Débitos	3.462,60
				Total Créditos	3.462,60
08/04	138.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 374			7.243,08
08/04	139.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 12			653,97
08/04	202.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 967			39.965,70
		A Transportar =====> Débitos :	**9.777.821,67**	**Créditos :**	**9.777.821,67**

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA **0139**

Rua Nova, 518 - Centro Cep : 65727-000
Trizidela do Vale / MA
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 13/09/2017 Nº do Registro : 21600141249
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0008 FOLHA: 28

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**9.777.821,67**	**Créditos :**	**9.777.821,67**
08/04	208.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			1.592,40
08/04	209.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			3.880,00
08/04	210.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			13.475,00
				Total Débitos	66.810,15
				Total Créditos	66.810,15
09/04	211.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			433,00
09/04	212.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			1.903,60
				Total Débitos	2.336,60
				Total Créditos	2.336,60
10/04	140.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 34795			13.475,00
10/04	141.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 34796			7.658,20
10/04	142.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 34797			7.032,00
10/04	143.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 34798			7.635,00
10/04	144.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 34799			5.535,00
10/04	145.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 34800			8.402,40
		A Transportar =====> Débitos :	**9.848.843,27**	**Créditos :**	**9.848.843,27**

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA **0139**

Rua Nova, 518 - Centro Cep : 65727-000
Trizidela do Vale / MA
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 13/09/2017 Nº do Registro : 21600141249
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0008 FOLHA: 29

Data	Lançamento	Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**9.848.843,27**	**Créditos :**	**9.848.843,27**
10/04	146.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 34801			1.746,20
10/04	147.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 34802			5.736,00
10/04	148.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 34803			7.627,50
10/04	149.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 34804			6.674,33
10/04	150.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 34805			262,42
10/04	151.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 34806			4.072,50
10/04	152.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 34807			141,62
10/04	153.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 3707359			4.884,00
				Total Débitos	80.882,17
				Total Créditos	80.882,17
13/04	154.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 34876			8.037,00
				Total Débitos	8.037,00
				Total Créditos	8.037,00
15/04	155.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 3711410			9.037,00
15/04	156.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 14			724,36
		A Transportar =====> Débitos :	**9.897.786,20**	**Créditos :**	**9.897.786,20**

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA **0139**

Rua Nova, 518 - Centro Cep : 65727-000
Trizidela do Vale / MA
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 13/09/2017 Nº do Registro : 21600141249
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0008 FOLHA: 30

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**9.897.786,20**	**Créditos :**	**9.897.786,20**
15/04	890.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 042024			100,00
				Total Débitos	9.861,36
				Total Créditos	9.861,36
16/04	157.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 530210			359,50
16/04	158.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 3713875			23.440,00
16/04	203.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 968			85.965,00
16/04	213.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			3.880,00
16/04	214.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			13.475,00
				Total Débitos	127.119,50
				Total Créditos	127.119,50
17/04	215.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			1.592,40
				Total Débitos	1.592,40
				Total Créditos	1.592,40
18/04	204.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 970			21.158,40
				Total Débitos	21.158,40
				Total Créditos	21.158,40
19/04	216.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			433,00
19/04	217.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			1.903,60
		A Transportar =====> Débitos :	**10.050.093,10**	**Créditos :**	**10.050.093,10**

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA **0139**

Rua Nova, 518 - Centro Cep : 65727-000
Trizidela do Vale / MA
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 13/09/2017 Nº do Registro : 21600141249
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0008 FOLHA: 31

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**10.050.093,10**	**Créditos :**	**10.050.093,10**
19/04	365.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 032024			199,18
19/04	366.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 032024			112,96
				Total Débitos	2.648,74
				Total Créditos	2.648,74
22/04	159.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 530567			7.679,04
22/04	160.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 34947			1.520,12
22/04	161.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 34948			3.833,47
22/04	162.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 34949			237,49
22/04	163.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 34950			3.990,00
22/04	164.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 34951			3.250,50
22/04	165.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 34952			6.895,08
22/04	166.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 34953			4.023,80
22/04	167.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 34954			2.480,52
		A Transportar =====> Débitos :	**10.084.315,26**	**Créditos :**	**10.084.315,26**

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA **0139**

Rua Nova, 518 - Centro Cep : 65727-000
Trizidela do Vale / MA
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 13/09/2017 Nº do Registro : 21600141249
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0008 FOLHA: 32

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**10.084.315,26**	**Créditos :**	**10.084.315,26**
22/04	168.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 34955			20,99
22/04	169.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 34956			4.145,00
22/04	170.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 34957			2.245,50
22/04	171.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 34958			7.485,00
22/04	172.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 34959			7.335,00
22/04	173.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 34960			9.559,70
22/04	174.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 34961			2.660,02
22/04	175.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 34962			316,20
22/04	176.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 3720276			4.884,00
22/04	223.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 03/2024			24.012,23
22/04	886.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 042024			36,89
				Total Débitos	96.610,55
				Total Créditos	96.610,55
25/04	205.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 972			42.857,00
		A Transportar =====> Débitos :	**10.189.872,79**	**Créditos :**	**10.189.872,79**

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA **0139**

Rua Nova, 518 - Centro Cep : 65727-000
Trizidela do Vale / MA
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 13/09/2017 Nº do Registro : 21600141249
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0008 FOLHA: 33

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**10.189.872,79**	**Créditos :**	**10.189.872,79**
25/04	955.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme 042024			1.412,00
25/04	956.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 042024			4.500,00
				Total Débitos	48.769,00
				Total Créditos	48.769,00
26/04	177.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 376			14.729,00
26/04	218.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			3.880,00
26/04	219.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			13.475,00
				Total Débitos	32.084,00
				Total Créditos	32.084,00
29/04	220.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			432,00
29/04	221.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			1.903,60
29/04	222.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			1.154,20
				Total Débitos	3.489,80
				Total Créditos	3.489,80
30/04	101.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 064 - Compensação Salario familia folha mês:			62,04
30/04	102.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês			1.412,00
		A Transportar =====> Débitos :	**10.232.832,63**	**Créditos :**	**10.232.832,63**

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA **0139**

Rua Nova, 518 - Centro Cep : 65727-000
Trizidela do Vale / MA
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 13/09/2017 Nº do Registro : 21600141249
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0008 FOLHA: 34

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 10.232.832,63 Créditos : 10.232.832,63	
30/04	103.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês	1.412,00
30/04	104.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês:	105,90
30/04	105.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 171 - Retenção de INSS S/ pro-labore ref. mês	155,32
30/04	106.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês:	112,96
30/04	178.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 35046	7.335,00
30/04	179.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 35047	1.147,20
30/04	180.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 35048	3.280,60
30/04	181.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 35049	6.624,20
30/04	182.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 35050	2.436,00
30/04	224.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 04/2024	45.099,66
30/04	887.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme 042024	890,00
30/04	888.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 2.01.02.01.0003 - HONORARIOS A PAGAR 186 - Provisão de Honorarios a pagar ref. mês 042024	1.016,50
		A Transportar =====> Débitos : 10.302.447,97 Créditos : 10.302.447,97	

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA **0139**

Rua Nova, 518 - Centro Cep : 65727-000
Trizidela do Vale / MA
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 13/09/2017 Nº do Registro : 21600141249
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0008 FOLHA: 35

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> **Débitos :**	**10.302.447,97**	**Créditos :**	**10.302.447,97**
30/04	889.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 042024			2.250,00
30/04	891.0000	4.01.01.04.0010 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 042024			750,50
30/04	892.0000	4.01.01.04.0013 - MATERIAL DE INFORMATICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 042024			280,00
				Total Débitos	74.369,88
				Total Créditos	74.369,88
		Total do Mês =====> **Débitos :**	**10.305.728,47**	**Créditos :**	**10.305.728,47**

		A Transportar =====> **Débitos :**	**10.305.728,47**	**Créditos :**	**10.305.728,47**

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA **0139**

Rua Nova, 518 - Centro Cep : 65727-000
Trizidela do Vale / MA
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 13/09/2017 Nº do Registro : 21600141249
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0008 FOLHA: 36

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**10.305.728,47**	**Créditos :**	**10.305.728,47**
02/05	349.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 973			36.850,00
02/05	350.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 974			20.471,00
02/05	354.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			10.172,40
				Total Débitos	67.493,40
				Total Créditos	67.493,40
03/05	355.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			8.067,45
				Total Débitos	8.067,45
				Total Créditos	8.067,45
04/05	367.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 042024			1.368,14
04/05	368.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: 042024			1.256,68
				Total Débitos	2.624,82
				Total Créditos	2.624,82
07/05	301.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 35154			4.581,00
07/05	302.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 35155			1.316,80
07/05	303.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 35156			1.198,00
07/05	304.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 35157			13.475,00
		A Transportar =====> Débitos :	**10.404.484,94**	**Créditos :**	**10.404.484,94**

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA **0139**

Rua Nova, 518 - Centro Cep : 65727-000
Trizidela do Vale / MA
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 13/09/2017 Nº do Registro : 21600141249
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0008 FOLHA: 37

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**10.404.484,94**	**Créditos :**	**10.404.484,94**
07/05	305.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 35158			13.475,00
07/05	356.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			190,02
				Total Débitos	34.235,82
				Total Créditos	34.235,82
08/05	357.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			1.154,20
				Total Débitos	1.154,20
				Total Créditos	1.154,20
10/05	306.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 35196			120,66
10/05	307.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 1			5.531,40
				Total Débitos	5.652,06
				Total Créditos	5.652,06
13/05	308.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 531885			15.627,12
13/05	309.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 3747888			7.800,00
13/05	310.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 8360824			27.750,00
				Total Débitos	51.177,12
				Total Créditos	51.177,12
15/05	897.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 052024			100,00
				Total Débitos	100,00
				Total Créditos	100,00
16/05	351.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 975			16.357,81
		A Transportar =====> Débitos :	**10.492.591,15**	**Créditos :**	**10.492.591,15**

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA **0139**

Rua Nova, 518 - Centro Cep : 65727-000
Trizidela do Vale / MA
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 13/09/2017 Nº do Registro : 21600141249
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0008 FOLHA: 38

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**10.492.591,15**	**Créditos :**	**10.492.591,15**
16/05	352.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 976			5.780,00
				Total Débitos	22.137,81
				Total Créditos	22.137,81
17/05	358.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			359,50
				Total Débitos	359,50
				Total Créditos	359,50
18/05	311.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 8385455			1.890,00
				Total Débitos	1.890,00
				Total Créditos	1.890,00
20/05	312.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 3757263			7.800,00
20/05	353.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 978			64.476,80
20/05	359.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			1.154,20
20/05	361.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 04/2024			45.099,66
20/05	369.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 042024			199,18
20/05	370.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 042024			112,96
				Total Débitos	118.842,80
				Total Créditos	118.842,80
21/05	313.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 532338			6.203,70
				Total Débitos	6.203,70
		A Transportar =====> Débitos :	**10.625.667,15**	**Créditos :**	**10.625.667,15**

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA **0139**

Rua Nova, 518 - Centro Cep : 65727-000
Trizidela do Vale / MA
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 13/09/2017 Nº do Registro : 21600141249
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0008 FOLHA: 39

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**10.625.667,15**	**Créditos :**	**10.625.667,15**
				Total Créditos	6.203,70
22/05	314.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 8398775			999,30
22/05	893.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 052024			36,89
				Total Débitos	1.036,19
				Total Créditos	1.036,19
23/05	315.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 532600			5.225,22
23/05	316.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 3.01.01.06.0001 - BONIFICACAO 208 - ENTRADA DE BONIFICAÇÕES E BRINDES			130,66
23/05	317.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 35351			617,80
23/05	318.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 35352			787,80
23/05	319.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 35355			2.955,66
23/05	320.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 35357			137,17
23/05	321.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 35359			99,90
23/05	322.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 35362			8.535,00
23/05	323.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 35366			8.535,00
		A Transportar =====> Débitos :	**10.653.727,55**	**Créditos :**	**10.653.727,55**

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA **0139**

Rua Nova, 518 - Centro Cep : 65727-000
Trizidela do Vale / MA
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 13/09/2017 Nº do Registro : 21600141249
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0008 FOLHA: 40

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 10.653.727,55 Créditos : 10.653.727,55	
23/05	324.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 35368	3.204,60
23/05	325.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 35370	1.354,72
23/05	326.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 35372	8.235,00
23/05	327.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 35373	8.235,00
23/05	328.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 35375	1.147,80
23/05	329.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 35378	5.945,20
23/05	330.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 35379	2.196,00
23/05	331.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 35380	3.922,68
23/05	332.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 35381	9.475,00
23/05	333.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 35385	1.538,88
23/05	334.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 35386	1.593,84
23/05	360.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.	7.679,04
		Total Débitos	81.551,97
		A Transportar =====> Débitos : 10.708.255,31 Créditos : 10.708.255,31	

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA **0139**

Rua Nova, 518 - Centro Cep : 65727-000
Trizidela do Vale / MA
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 13/09/2017 Nº do Registro : 21600141249
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0008 FOLHA: 41

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**10.708.255,31**	**Créditos :**	**10.708.255,31**
				Total Créditos	81.551,97
24/05	335.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 8411338			2.160,00
				Total Débitos	2.160,00
				Total Créditos	2.160,00
25/05	336.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 35445			1.231,40
25/05	337.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 35446			7.357,50
25/05	957.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme 052024			1.412,00
25/05	958.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 052024			4.500,00
				Total Débitos	14.500,90
				Total Créditos	14.500,90
29/05	338.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 3771156			3.568,40
29/05	339.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 8427156			2.926,00
29/05	340.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 8427156			6.198,00
				Total Débitos	12.692,40
				Total Créditos	12.692,40
30/05	894.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme 052024			950,00
30/05	895.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 2.01.02.01.0003 - HONORARIOS A PAGAR 186 - Provisão de Honorarios a pagar ref. mês 052024			1.016,50
		A Transportar =====> Débitos :	**10.739.575,11**	**Créditos :**	**10.739.575,11**

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA **0139**

Rua Nova, 518 - Centro Cep : 65727-000
Trizidela do Vale / MA
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 13/09/2017 Nº do Registro : 21600141249
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0008 FOLHA: 42

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**10.739.575,11**	**Créditos :**	**10.739.575,11**
30/05	896.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 052024			2.150,00
30/05	898.0000	4.01.01.04.0010 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 052024			550,00
30/05	899.0000	4.01.01.04.0013 - MATERIAL DE INFORMATICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 052024			280,00
				Total Débitos	4.946,50
				Total Créditos	4.946,50
31/05	295.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 064 - Compensação Salario familia folha mês:			62,04
31/05	296.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês			1.412,00
31/05	297.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês			1.412,00
31/05	298.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês:			105,90
31/05	299.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 171 - Retenção de INSS S/ pro-labore ref. mês			155,32
31/05	300.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês:			112,96
31/05	341.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 35524			1.292,30
31/05	342.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 35525			8.590,00
		A Transportar =====> Débitos :	**10.755.697,63**	**Créditos :**	**10.755.697,63**

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA **0139**

Rua Nova, 518 - Centro Cep : 65727-000
Trizidela do Vale / MA
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 13/09/2017 Nº do Registro : 21600141249
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0008 FOLHA: 43

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**10.755.697,63**	**Créditos :**	**10.755.697,63**
31/05	343.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 35526			5.391,00
31/05	344.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 35527			2.053,80
31/05	345.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 35528			1.096,68
31/05	346.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 35529			12.132,06
31/05	347.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 35530			495,00
31/05	348.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 35531			4.526,40
31/05	362.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 05/2024			15.870,08
				Total Débitos	54.707,54
				Total Créditos	54.707,54
		Total do Mês =====> Débitos :	**10.797.262,65**	**Créditos :**	**10.797.262,65**

		A Transportar =====> Débitos :	**10.797.262,65**	**Créditos :**	**10.797.262,65**

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA **0139**

Rua Nova, 518 - Centro Cep : 65727-000
Trizidela do Vale / MA
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 13/09/2017 Nº do Registro : 21600141249
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0008 FOLHA: 44

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**10.797.262,65**	**Créditos :**	**10.797.262,65**
03/06	404.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 979			6.790,47
				Total Débitos	6.790,47
				Total Créditos	6.790,47
04/06	379.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 1694			786,95
04/06	405.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 980			36.270,34
04/06	411.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			9.250,00
				Total Débitos	46.307,29
				Total Créditos	46.307,29
05/06	380.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 3780300			6.683,00
05/06	426.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 052024			1.368,14
05/06	427.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: 052024			1.256,68
				Total Débitos	9.307,82
				Total Créditos	9.307,82
10/06	381.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 385			1.063,72
10/06	382.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 1697			407,60
10/06	412.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			630,00
				Total Débitos	2.101,32
				Total Créditos	2.101,32
		A Transportar =====> Débitos :	**10.861.769,55**	**Créditos :**	**10.861.769,55**

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA **0139**

Rua Nova, 518 - Centro Cep : 65727-000
Trizidela do Vale / MA
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 13/09/2017 Nº do Registro : 21600141249
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0008 FOLHA: 45

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**10.861.769,55**	**Créditos :**	**10.861.769,55**
13/06	383.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 8490210			1.731,60
13/06	384.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 8490211			2.646,00
13/06	413.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			15.627,12
13/06	414.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			333,10
				Total Débitos	20.337,82
				Total Créditos	20.337,82
14/06	415.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			9.250,00
				Total Débitos	9.250,00
				Total Créditos	9.250,00
15/06	904.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 062024			100,00
				Total Débitos	100,00
				Total Créditos	100,00
17/06	416.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			720,00
				Total Débitos	720,00
				Total Créditos	720,00
18/06	385.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 388			447,98
				Total Débitos	447,98
				Total Créditos	447,98
19/06	386.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 534449			1.405,10
19/06	387.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 3799162			7.731,00
		A Transportar =====> Débitos :	**10.901.761,45**	**Créditos :**	**10.901.761,45**

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA **0139**

Rua Nova, 518 - Centro Cep : 65727-000
Trizidela do Vale / MA
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 13/09/2017 Nº do Registro : 21600141249
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0008 FOLHA: 46

Data	Lançamento	Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**10.901.761,45**	**Créditos :**	**10.901.761,45**
19/06	388.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 3799162			14.784,00
19/06	389.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 19			663,65
19/06	417.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			630,00
				Total Débitos	25.213,75
				Total Créditos	25.213,75
20/06	406.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 981			40.407,50
20/06	418.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			3.041,00
20/06	424.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 05/2024			15.870,08
20/06	428.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 052024			199,18
20/06	429.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 052024			112,96
				Total Débitos	59.630,72
				Total Créditos	59.630,72
21/06	419.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			6.203,70
				Total Débitos	6.203,70
				Total Créditos	6.203,70
22/06	900.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 062024			36,89
				Total Débitos	36,89
				Total Créditos	36,89
		A Transportar =====> Débitos :	**10.983.710,41**	**Créditos :**	**10.983.710,41**

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA **0139**

Rua Nova, 518 - Centro Cep : 65727-000
Trizidela do Vale / MA
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 13/09/2017 Nº do Registro : 21600141249
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0008 FOLHA: 47

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**10.983.710,41**	**Créditos :**	**10.983.710,41**
24/06	407.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 982			4.445,00
24/06	408.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 983			1.560,00
24/06	409.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 984			50.995,90
24/06	410.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 985			51.693,90
24/06	420.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			9.250,00
24/06	421.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			333,10
24/06	422.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			5.225,22
				Total Débitos	123.503,12
				Total Créditos	123.503,12
25/06	423.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			720,00
25/06	959.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme 062024			1.412,00
25/06	960.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 062024			4.500,00
				Total Débitos	6.632,00
				Total Créditos	6.632,00
27/06	390.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 8545275			2.388,00
				Total Débitos	2.388,00
		A Transportar =====> Débitos :	**11.116.233,53**	**Créditos :**	**11.116.233,53**

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA **0139**

Rua Nova, 518 - Centro Cep : 65727-000
Trizidela do Vale / MA
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 13/09/2017 Nº do Registro : 21600141249
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0008 FOLHA: 48

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**11.116.233,53**	**Créditos :**	**11.116.233,53**
				Total Créditos	2.388,00
28/06	391.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 35916			8.449,56
28/06	392.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 35921			803,40
28/06	393.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 35929			6.318,49
28/06	394.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 35930			7.935,00
28/06	395.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 35931			2.255,90
28/06	396.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 35932			7.935,00
28/06	397.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 35933			118,80
28/06	398.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 35933			1.323,00
28/06	399.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 35934			526,40
28/06	400.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 35935			2.829,40
28/06	401.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 35936			1.895,00
		A Transportar =====> Débitos :	**11.156.623,48**	**Créditos :**	**11.156.623,48**

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA **0139**

Rua Nova, 518 - Centro Cep : 65727-000
Trizidela do Vale / MA
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 13/09/2017 Nº do Registro : 21600141249
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0008 FOLHA: 49

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**11.156.623,48**	**Créditos :**	**11.156.623,48**
28/06	402.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 35937			13.265,00
28/06	403.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 1698			320,34
				Total Débitos	53.975,29
				Total Créditos	53.975,29
29/06	901.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme 062024			1.230,00
29/06	902.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 2.01.02.01.0003 - HONORARIOS A PAGAR 186 - Provisão de Honorarios a pagar ref. mês 062024			1.016,50
29/06	903.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 062024			1.980,00
29/06	906.0000	4.01.01.04.0013 - MATERIAL DE INFORMATICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 062024			280,00
				Total Débitos	4.506,50
				Total Créditos	4.506,50
30/06	372.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 064 - Compensação Salario familia folha mês:			62,04
30/06	373.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês			1.412,00
30/06	374.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês			1.412,00
30/06	375.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês:			105,90
30/06	376.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 171 - Retenção de INSS S/ pro-labore ref. mês			155,32
		A Transportar =====> Débitos :	**11.177.862,58**	**Créditos :**	**11.177.862,58**

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA **0139**

Rua Nova, 518 - Centro Cep : 65727-000
Trizidela do Vale / MA
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 13/09/2017 Nº do Registro : 21600141249
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0008 FOLHA: 50

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**11.177.862,58**	**Créditos :**	**11.177.862,58**
30/06	377.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês:			112,96
30/06	378.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0006 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA A RECOLHER 106 - Retenção da Contribuição Confederativa			56,48
30/06	425.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 06/2024			20.994,72
30/06	905.0000	4.01.01.04.0010 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 062024			350,00
				Total Débitos	24.661,42
				Total Créditos	24.661,42
		Total do Mês =====> Débitos :	**11.199.376,74**	**Créditos :**	**11.199.376,74**

		A Transportar =====> Débitos :	**11.199.376,74**	**Créditos :**	**11.199.376,74**

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA **0139**

Rua Nova, 518 - Centro Cep : 65727-000
Trizidela do Vale / MA
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 13/09/2017 Nº do Registro : 21600141249
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0008 FOLHA: 51

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**11.199.376,74**	**Créditos :**	**11.199.376,74**
01/07	490.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			630,00
01/07	491.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			3.041,00
				Total Débitos	3.671,00
				Total Créditos	3.671,00
02/07	463.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 986			13.420,32
02/07	464.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 987			16.691,22
				Total Débitos	30.111,54
				Total Créditos	30.111,54
03/07	492.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			333,10
				Total Débitos	333,10
				Total Créditos	333,10
05/07	436.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 36006			7.485,00
05/07	437.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 36007			6.590,00
05/07	438.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 36009			3.787,50
05/07	439.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 36010			1.538,00
05/07	465.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 988			24.177,06
		A Transportar =====> Débitos :	**11.277.069,94**	**Créditos :**	**11.277.069,94**

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA **0139**

Rua Nova, 518 - Centro Cep : 65727-000
Trizidela do Vale / MA
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 13/09/2017 Nº do Registro : 21600141249
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0008 FOLHA: 52

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**11.277.069,94**	**Créditos :**	**11.277.069,94**
05/07	466.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 989			35.956,00
05/07	467.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 990			24.249,54
05/07	468.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 991			28.084,00
05/07	469.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 992			20.020,00
05/07	470.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 993			27.066,23
05/07	471.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 994			26.875,00
05/07	472.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 995			27.727,60
05/07	473.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 996			27.630,50
05/07	474.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 997			15.864,11
05/07	475.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 998			6.532,63
05/07	493.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			720,00
05/07	494.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			577,20
		A Transportar =====> Débitos :	**11.518.372,75**	**Créditos :**	**11.518.372,75**

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA **0139**

Rua Nova, 518 - Centro Cep : 65727-000
Trizidela do Vale / MA
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 13/09/2017 Nº do Registro : 21600141249
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0008 FOLHA: 53

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**11.518.372,75**	**Créditos :**	**11.518.372,75**
05/07	495.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			882,00
05/07	506.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 062024			1.311,66
05/07	507.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: 062024			1.256,68
				Total Débitos	288.330,71
				Total Créditos	288.330,71
10/07	496.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			3.042,00
10/07	510.0000	2.01.02.02.0006 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 059 - Pagamento ao Sindicato ref. 062024			56,48
				Total Débitos	3.098,48
				Total Créditos	3.098,48
11/07	476.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 999			26.080,94
				Total Débitos	26.080,94
				Total Créditos	26.080,94
15/07	497.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			577,20
15/07	498.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			882,00
15/07	911.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 072024			100,00
				Total Débitos	1.559,20
				Total Créditos	1.559,20
16/07	477.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 1000			13.300,80
		A Transportar =====> Débitos :	**11.565.862,51**	**Créditos :**	**11.565.862,51**

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA **0139**

Rua Nova, 518 - Centro Cep : 65727-000
Trizidela do Vale / MA
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 13/09/2017 Nº do Registro : 21600141249
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0008 FOLHA: 54

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**11.565.862,51**	**Créditos :**	**11.565.862,51**
16/07	478.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 1001			22.510,44
16/07	479.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 1002			19.635,18
				Total Débitos	55.446,42
				Total Créditos	55.446,42
19/07	499.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			796,00
19/07	508.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 062024			199,18
19/07	509.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 062024			112,96
				Total Débitos	1.108,14
				Total Créditos	1.108,14
20/07	440.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 8636892			1.134,00
				Total Débitos	1.134,00
				Total Créditos	1.134,00
22/07	500.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			1.405,10
22/07	504.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 06/2024			20.994,72
22/07	907.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 072024			36,89
				Total Débitos	22.436,71
				Total Créditos	22.436,71
23/07	441.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 8648995			16.225,00
				Total Débitos	16.225,00
				Total Créditos	16.225,00
		A Transportar =====> Débitos :	**11.648.911,98**	**Créditos :**	**11.648.911,98**

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA **0139**

Rua Nova, 518 - Centro Cep : 65727-000
Trizidela do Vale / MA
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 13/09/2017 Nº do Registro : 21600141249
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0008 FOLHA: 55

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**11.648.911,98**	**Créditos :**	**11.648.911,98**
25/07	501.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			577,20
25/07	502.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			882,00
25/07	961.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme 072024			1.412,00
25/07	962.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 072024			4.500,00
				Total Débitos	7.371,20
				Total Créditos	7.371,20
26/07	442.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 536676			15.045,90
26/07	443.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 3.01.01.06.0001 - BONIFICACAO 208 - ENTRADA DE BONIFICAÇÕES E BRINDES			495,92
26/07	480.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 1004			2.179,50
26/07	481.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 1005			9.389,50
26/07	482.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 1006			24.210,00
26/07	483.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 1007			2.448,60
26/07	484.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 1008			1.304,60
		A Transportar =====> Débitos :	**11.711.357,20**	**Créditos :**	**11.711.357,20**

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA **0139**

Rua Nova, 518 - Centro Cep : 65727-000
Trizidela do Vale / MA
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 13/09/2017 Nº do Registro : 21600141249
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0008 FOLHA: 56

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**11.711.357,20**	**Créditos :**	**11.711.357,20**
26/07	485.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 1009			2.346,60
				Total Débitos	57.420,62
				Total Créditos	57.420,62
27/07	444.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 8666220			48.586,38
				Total Débitos	48.586,38
				Total Créditos	48.586,38
29/07	445.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 36388			2.052,00
29/07	446.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 36389			15.725,00
29/07	447.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 36395			4.950,00
29/07	448.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 36396			7.485,00
29/07	449.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 36397			21.909,28
29/07	450.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 36398			6.937,68
29/07	451.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 3848556			10.029,60
29/07	452.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 3848557			8.183,40
29/07	453.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 21			113,00
		A Transportar =====> Débitos :	**11.839.675,14**	**Créditos :**	**11.839.675,14**

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA **0139**

Rua Nova, 518 - Centro Cep : 65727-000
Trizidela do Vale / MA
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 13/09/2017 Nº do Registro : 21600141249
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0008 FOLHA: 57

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**11.839.675,14**	**Créditos :**	**11.839.675,14**
29/07	486.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 1010			3.310,00
29/07	487.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 1011			2.985,40
29/07	488.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 1012			763,30
29/07	489.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 1013			1.895,60
29/07	503.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			796,00
				Total Débitos	87.135,26
				Total Créditos	87.135,26
30/07	454.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 36403			4.794,28
30/07	455.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 36404			7.936,47
30/07	456.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 36405			15.725,00
30/07	457.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 36406			7.485,00
30/07	458.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 36407			7.297,80
30/07	459.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 3851084			15.330,00
		A Transportar =====> Débitos :	**11.907.993,99**	**Créditos :**	**11.907.993,99**

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA **0139**

Rua Nova, 518 - Centro Cep : 65727-000
Trizidela do Vale / MA
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 13/09/2017 Nº do Registro : 21600141249
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0008 FOLHA: 58

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**11.907.993,99**	**Créditos :**	**11.907.993,99**
30/07	908.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme 072024			1.240,00
30/07	909.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 2.01.02.01.0003 - HONORARIOS A PAGAR 186 - Provisão de Honorarios a pagar ref. mês 072024			1.016,50
30/07	910.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 072024			2.080,00
30/07	912.0000	4.01.01.04.0010 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 072024			680,00
30/07	913.0000	4.01.01.04.0013 - MATERIAL DE INFORMATICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 072024			280,00
				Total Débitos	63.865,05
				Total Créditos	63.865,05
31/07	430.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 064 - Compensação Salario familia folha mês:			62,04
31/07	431.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês			1.412,00
31/07	432.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês			1.412,00
31/07	433.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês:			105,90
31/07	434.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 171 - Retenção de INSS S/ pro-labore ref. mês			155,32
31/07	435.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês:			112,96
		A Transportar =====> Débitos :	**11.916.550,71**	**Créditos :**	**11.916.550,71**

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA **0139**

Rua Nova, 518 - Centro Cep : 65727-000
Trizidela do Vale / MA
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 13/09/2017 Nº do Registro : 21600141249
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0008 FOLHA: 59

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**11.916.550,71**	**Créditos :**	**11.916.550,71**
31/07	460.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 3852856			7.731,00
31/07	461.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 3852856			16.162,20
31/07	462.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 8683984			31.872,00
31/07	505.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 07/2024			46.988,40
				Total Débitos	106.013,82
				Total Créditos	106.013,82
		Total do Mês =====> Débitos :	**12.019.304,31**	**Créditos :**	**12.019.304,31**

		A Transportar =====> Débitos :	**12.019.304,31**	**Créditos :**	**12.019.304,31**

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA **0139**

Rua Nova, 518 - Centro Cep : 65727-000
Trizidela do Vale / MA
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 13/09/2017 Nº do Registro : 21600141249
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0008 FOLHA: 60

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**12.019.304,31**	**Créditos :**	**12.019.304,31**
01/08	517.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 1496			990,00
01/08	518.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 49			5.390,00
				Total Débitos	6.380,00
				Total Créditos	6.380,00
02/08	519.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 6			304,00
				Total Débitos	304,00
				Total Créditos	304,00
05/08	560.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 1014			40.062,20
05/08	561.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 1015			75.475,50
05/08	562.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 1016			68.734,50
05/08	583.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 072024			1.368,14
05/08	584.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: 072024			1.256,68
				Total Débitos	186.897,02
				Total Créditos	186.897,02
06/08	520.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 84			9.625,00
06/08	521.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 85			1.925,00
				Total Débitos	11.550,00
				Total Créditos	11.550,00
		A Transportar =====> Débitos :	**12.224.435,33**	**Créditos :**	**12.224.435,33**

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA **0139**

Rua Nova, 518 - Centro Cep : 65727-000
Trizidela do Vale / MA
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 13/09/2017 Nº do Registro : 21600141249
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0008 FOLHA: 61

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**12.224.435,33**	**Créditos :**	**12.224.435,33**
07/08	522.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 3861971			5.160,00
				Total Débitos	5.160,00
				Total Créditos	5.160,00
08/08	523.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 36602			14.970,00
08/08	524.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 36603			1.345,00
08/08	525.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 36604			8.975,00
08/08	526.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 36605			5.890,00
08/08	527.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 36606			4.935,00
08/08	528.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 36607			10.358,50
08/08	529.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 36608			1.196,00
08/08	572.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			796,00
				Total Débitos	48.465,50
				Total Créditos	48.465,50
09/08	530.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 537546			2.827,24
09/08	531.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 3866227			7.671,00
				Total Débitos	10.498,24
		A Transportar =====> Débitos :	**12.288.559,07**	**Créditos :**	**12.288.559,07**

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA **0139**

Rua Nova, 518 - Centro Cep : 65727-000
Trizidela do Vale / MA
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 13/09/2017 Nº do Registro : 21600141249
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0008 FOLHA: 62

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**12.288.559,07**	**Créditos :**	**12.288.559,07**
				Total Créditos	10.498,24
12/08	532.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 36692			498,51
12/08	533.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 36693			762,44
12/08	534.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 36694			7.169,50
12/08	535.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 36695			7.101,80
12/08	536.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 36696			7.936,00
12/08	537.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 36699			3.273,92
12/08	538.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 36701			3.017,28
12/08	573.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			378,00
				Total Débitos	30.137,45
				Total Créditos	30.137,45
13/08	539.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 3869570			859,00
13/08	540.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 3869570			4.017,60
				Total Débitos	4.876,60
				Total Créditos	4.876,60
14/08	574.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			5.408,00
		A Transportar =====> Débitos :	**12.328.981,12**	**Créditos :**	**12.328.981,12**

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA **0139**

Rua Nova, 518 - Centro Cep : 65727-000
Trizidela do Vale / MA
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 13/09/2017 Nº do Registro : 21600141249
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0008 FOLHA: 63

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**12.328.981,12**	**Créditos :**	**12.328.981,12**
				Total Débitos	5.408,00
				Total Créditos	5.408,00
15/08	918.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 082024			100,00
				Total Débitos	100,00
				Total Créditos	100,00
19/08	575.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			16.195,46
				Total Débitos	16.195,46
				Total Créditos	16.195,46
20/08	581.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 07/2024			46.988,40
20/08	585.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 072024			199,18
20/08	586.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 072024			112,96
				Total Débitos	47.300,54
				Total Créditos	47.300,54
21/08	563.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 1017			33.392,56
21/08	564.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 1018			22.259,56
21/08	565.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 1019			10.518,18
21/08	566.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 1020			13.208,49
21/08	567.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 1021			15.797,32
		A Transportar =====> Débitos :	**12.487.753,23**	**Créditos :**	**12.487.753,23**

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA **0139**

Rua Nova, 518 - Centro Cep : 65727-000
Trizidela do Vale / MA
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 13/09/2017 Nº do Registro : 21600141249
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0008 FOLHA: 64

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**12.487.753,23**	**Créditos :**	**12.487.753,23**
21/08	568.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 1022			19.597,51
21/08	569.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 1023			9.939,32
21/08	576.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			378,00
				Total Débitos	125.090,94
				Total Créditos	125.090,94
22/08	577.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			10.624,00
22/08	914.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 082024			36,89
				Total Débitos	10.660,89
				Total Créditos	10.660,89
25/08	541.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 36927			1.598,00
				Total Débitos	1.598,00
				Total Créditos	1.598,00
26/08	542.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 11362			520,00
26/08	578.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			5.408,00
26/08	579.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			15.045,90
26/08	963.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme 082024			1.412,00
26/08	964.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 082024			4.500,00
		A Transportar =====> Débitos :	**12.556.812,85**	**Créditos :**	**12.556.812,85**

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA **0139**

Rua Nova, 518 - Centro Cep : 65727-000
Trizidela do Vale / MA
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 13/09/2017 Nº do Registro : 21600141249
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0008 FOLHA: 65

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**12.556.812,85**	**Créditos :**	**12.556.812,85**
				Total Débitos	26.885,90
				Total Créditos	26.885,90
27/08	543.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 36949			4.428,00
27/08	544.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 36950			14.975,00
27/08	545.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 36951			4.428,00
27/08	546.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 36952			5.785,20
27/08	547.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 36953			10.233,00
27/08	548.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 36954			4.428,00
27/08	549.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 36955			4.491,00
27/08	570.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 1024			21.158,40
27/08	571.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 1025			21.492,48
				Total Débitos	91.419,08
				Total Créditos	91.419,08
28/08	580.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			16.195,46
				Total Débitos	16.195,46
				Total Créditos	16.195,46
		A Transportar =====> Débitos :	**12.664.427,39**	**Créditos :**	**12.664.427,39**

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA **0139**

Rua Nova, 518 - Centro Cep : 65727-000
Trizidela do Vale / MA
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 13/09/2017 Nº do Registro : 21600141249
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0008 FOLHA: 66

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 12.664.427,39 Créditos : 12.664.427,39	
30/08	550.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 37032	21.680,38
30/08	551.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 37033	79,40
30/08	552.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 37034	2.594,80
30/08	553.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 37035	250,07
30/08	554.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 37036	7.890,00
30/08	555.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 37037	2.870,19
30/08	556.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 37038	2.330,76
30/08	557.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 37039	3.162,43
30/08	558.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 11371	500,00
30/08	559.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 7	320,00
30/08	915.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme 082024	1.130,00
30/08	916.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 2.01.02.01.0003 - HONORARIOS A PAGAR 186 - Provisão de Honorarios a pagar ref. mês 082024	1.016,50
		A Transportar =====> Débitos : 12.708.251,92 Créditos : 12.708.251,92	

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA **0139**

Rua Nova, 518 - Centro Cep : 65727-000
Trizidela do Vale / MA
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 13/09/2017 Nº do Registro : 21600141249
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0008 FOLHA: 67

Data	Lançamento	Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**12.708.251,92**	**Créditos :**	**12.708.251,92**
30/08	917.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 082024			1.950,00
30/08	919.0000	4.01.01.04.0010 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 082024			16.750,00
30/08	920.0000	4.01.01.04.0013 - MATERIAL DE INFORMATICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 082024			280,00
				Total Débitos	62.804,53
				Total Créditos	62.804,53
31/08	511.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 064 - Compensação Salario familia folha mês:			62,04
31/08	512.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês			1.412,00
31/08	513.0000	4.01.01.01.0005 - FERIAS 2.01.02.01.0004 - FERIAS A PAGAR 016 - Provisão de Ferias no Mês			1.882,67
31/08	514.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 171 - Retenção de INSS S/ pro-labore ref. mês			155,32
31/08	515.0000	2.01.02.01.0004 - FERIAS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 019 - Retenção de INSS nas ferias			148,26
31/08	516.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês:			150,61
31/08	582.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 08/2024			39.777,22
				Total Débitos	43.588,12
				Total Créditos	43.588,12
		Total do Mês =====> Débitos :	**12.770.820,04**	**Créditos :**	**12.770.820,04**
		A Transportar =====> Débitos :	**12.770.820,04**	**Créditos :**	**12.770.820,04**

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA **0139**

Rua Nova, 518 - Centro Cep : 65727-000
Trizidela do Vale / MA
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 13/09/2017 Nº do Registro : 21600141249
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0008 FOLHA: 68

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**12.770.820,04**	**Créditos :**	**12.770.820,04**
02/09	660.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			378,00
02/09	661.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			10.624,00
02/09	670.0000	2.01.02.01.0004 - FERIAS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 043 - Pagamento de Férias referetne o mês: 082024			1.734,41
				Total Débitos	12.736,41
				Total Créditos	12.736,41
03/09	593.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 3896213			1.280,00
03/09	594.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 3896213			6.148,80
03/09	662.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			5.409,00
				Total Débitos	12.837,80
				Total Créditos	12.837,80
04/09	595.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 3898396			9.928,80
04/09	596.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 3898397			11.103,00
04/09	597.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 8			264,00
04/09	638.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 1026			91.297,20
04/09	639.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 1027			60.074,40
		A Transportar =====> Débitos :	**12.969.061,65**	**Créditos :**	**12.969.061,65**

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA **0139**

Rua Nova, 518 - Centro Cep : 65727-000
Trizidela do Vale / MA
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 13/09/2017 Nº do Registro : 21600141249
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0008 FOLHA: 69

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**12.969.061,65**	**Créditos :**	**12.969.061,65**
				Total Débitos	172.667,40
				Total Créditos	172.667,40
05/09	668.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 082024			62,04
05/09	669.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: 082024			1.256,68
				Total Débitos	1.318,72
				Total Créditos	1.318,72
06/09	598.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 539315			5.437,00
				Total Débitos	5.437,00
				Total Créditos	5.437,00
07/09	599.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 11384			438,81
				Total Débitos	438,81
				Total Créditos	438,81
09/09	663.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			16.195,46
09/09	664.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			2.827,24
				Total Débitos	19.022,70
				Total Créditos	19.022,70
11/09	665.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			10.624,00
				Total Débitos	10.624,00
				Total Créditos	10.624,00
12/09	640.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 1028			3.025,08
12/09	641.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 1029			2.024,80
		A Transportar =====> Débitos :	**13.010.952,76**	**Créditos :**	**13.010.952,76**

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA **0139**

Rua Nova, 518 - Centro Cep : 65727-000
Trizidela do Vale / MA
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 13/09/2017 Nº do Registro : 21600141249
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0008 FOLHA: 70

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**13.010.952,76**	**Créditos :**	**13.010.952,76**
12/09	642.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 1031			2.004,80
12/09	643.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 1032			3.184,80
12/09	644.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 1033			4.039,50
12/09	645.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 1034			6.784,00
12/09	646.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 1035			22.268,50
12/09	647.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 1036			3.739,50
				Total Débitos	47.070,98
				Total Créditos	47.070,98
15/09	925.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 092024			100,00
				Total Débitos	100,00
				Total Créditos	100,00
16/09	600.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.03.01.0008 - (-) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO 136 - Devolução de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 1039			22.953,00
16/09	601.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 3912147			11.770,00
16/09	648.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 1037			22.953,00
16/09	649.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 1038			73.905,50
				Total Débitos	131.581,50
		A Transportar =====> Débitos :	**13.184.655,36**	**Créditos :**	**13.184.655,36**

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA **0139**

Rua Nova, 518 - Centro Cep : 65727-000
Trizidela do Vale / MA
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 13/09/2017 Nº do Registro : 21600141249
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0008 FOLHA: 71

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**13.184.655,36**	**Créditos :**	**13.184.655,36**
				Total Créditos	131.581,50
18/09	602.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 37335			92,27
18/09	603.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 37336			1.307,85
18/09	604.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 37337			1.696,26
18/09	605.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 37338			152,79
18/09	606.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 37339			290,90
18/09	607.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 11402			500,00
				Total Débitos	4.040,07
				Total Créditos	4.040,07
19/09	608.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 37367			446,77
19/09	609.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 37368			1.189,11
19/09	610.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 37369			1.069,65
19/09	611.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 37370			1.847,13
19/09	612.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 37371			238,16
		A Transportar =====> Débitos :	**13.193.486,25**	**Créditos :**	**13.193.486,25**

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA **0139**

Rua Nova, 518 - Centro Cep : 65727-000
Trizidela do Vale / MA
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 13/09/2017 Nº do Registro : 21600141249
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0008 FOLHA: 72

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**13.193.486,25**	**Créditos :**	**13.193.486,25**
19/09	613.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 37373			153,12
19/09	614.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 37375			1.309,48
19/09	615.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 37376			1.191,30
19/09	616.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 37377			10.322,40
19/09	617.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 37378			2.942,16
19/09	618.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 37379			14.975,00
19/09	619.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 37380			14.975,00
19/09	620.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 37381			2.019,00
19/09	621.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 37382			1.822,52
19/09	622.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 37383			2.061,72
19/09	623.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 37395			4.188,00
19/09	624.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 11408			430,03
		A Transportar =====> Débitos :	**13.249.875,98**	**Créditos :**	**13.249.875,98**

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA **0139**

Rua Nova, 518 - Centro Cep : 65727-000
Trizidela do Vale / MA
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 13/09/2017 Nº do Registro : 21600141249
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0008 FOLHA: 73

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**13.249.875,98**	**Créditos :**	**13.249.875,98**
19/09	625.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 44547			385,74
				Total Débitos	61.566,29
				Total Créditos	61.566,29
20/09	626.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 11411			418,00
20/09	650.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 1041			22.953,00
20/09	651.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 1042			28.437,49
20/09	652.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 1043			135,32
20/09	666.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 08/2024			39.777,22
20/09	671.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 082024			241,54
20/09	672.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 082024			150,61
				Total Débitos	92.113,18
				Total Créditos	92.113,18
22/09	627.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 44552			1.212,03
				Total Débitos	1.212,03
				Total Créditos	1.212,03
23/09	628.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.03.01.0008 - (-) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO 136 - Devolução de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 1044			60.074,40
23/09	921.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 092024			36,89
		A Transportar =====> Débitos :	**13.403.698,22**	**Créditos :**	**13.403.698,22**

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA **0139**

Rua Nova, 518 - Centro Cep : 65727-000
Trizidela do Vale / MA
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 13/09/2017 Nº do Registro : 21600141249
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0008 FOLHA: 74

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**13.403.698,22**	**Créditos :**	**13.403.698,22**
				Total Débitos	60.111,29
				Total Créditos	60.111,29
25/09	629.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 3925626			12.040,00
25/09	630.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 3925627			11.180,00
25/09	631.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 1700			3.012,00
25/09	632.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 1701			7.965,00
25/09	965.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme 092024			1.412,00
25/09	966.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 092024			4.500,00
				Total Débitos	40.109,00
				Total Créditos	40.109,00
26/09	653.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 1045			15.029,06
26/09	654.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 1048			9.930,50
26/09	655.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 1049			9.356,47
26/09	656.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 1050			9.356,47
26/09	657.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 1051			9.356,47
		A Transportar =====> Débitos :	**13.496.836,19**	**Créditos :**	**13.496.836,19**

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA **0139**

Rua Nova, 518 - Centro Cep : 65727-000
Trizidela do Vale / MA
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 13/09/2017 Nº do Registro : 21600141249
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0008 FOLHA: 75

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**13.496.836,19**	**Créditos :**	**13.496.836,19**
				Total Débitos	53.028,97
				Total Créditos	53.028,97
27/09	633.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 11425			270,06
				Total Débitos	270,06
				Total Créditos	270,06
30/09	587.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 064 - Compensação Salario familia folha mês:			62,04
30/09	588.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês			1.412,00
30/09	589.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês			1.412,00
30/09	590.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês:			105,90
30/09	591.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 171 - Retenção de INSS S/ pro-labore ref. mês			155,32
30/09	592.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês:			112,96
30/09	634.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.03.01.0008 - (-) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO 136 - Devolução de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 1054			75.475,50
30/09	635.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.03.01.0008 - (-) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO 136 - Devolução de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 1055			73.905,50
30/09	636.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 405			14.729,00
		A Transportar =====> Débitos :	**13.664.476,47**	**Créditos :**	**13.664.476,47**

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA **0139**

Rua Nova, 518 - Centro Cep : 65727-000
Trizidela do Vale / MA
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 13/09/2017 Nº do Registro : 21600141249
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0008 FOLHA: 76

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**13.664.476,47**	**Créditos :**	**13.664.476,47**
30/09	637.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 44564			1.748,35
30/09	658.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 1052			78.286,30
30/09	659.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 1053			77.449,12
30/09	667.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 09/2024			36.517,55
30/09	922.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme 092024			1.260,00
30/09	923.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 2.01.02.01.0003 - HONORARIOS A PAGAR 186 - Provisão de Honorarios a pagar ref. mês 092024			1.016,50
30/09	924.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 092024			2.280,00
30/09	926.0000	4.01.01.04.0010 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 092024			950,00
30/09	927.0000	4.01.01.04.0013 - MATERIAL DE INFORMATICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 092024			280,00
				Total Débitos	367.158,04
				Total Créditos	367.158,04
		Total do Mês =====> Débitos :	**13.864.264,29**	**Créditos :**	**13.864.264,29**

		A Transportar =====> Débitos :	**13.864.264,29**	**Créditos :**	**13.864.264,29**

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA **0139**

Rua Nova, 518 - Centro Cep : 65727-000
Trizidela do Vale / MA
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 13/09/2017 Nº do Registro : 21600141249
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0008 FOLHA: 77

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**13.864.264,29**	**Créditos :**	**13.864.264,29**
01/10	679.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 11438			600,24
01/10	708.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 1056			65.631,50
				Total Débitos	66.231,74
				Total Créditos	66.231,74
03/10	680.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 9			304,00
				Total Débitos	304,00
				Total Créditos	304,00
05/10	717.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 092024			1.368,14
05/10	718.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: 092024			1.256,68
				Total Débitos	2.624,82
				Total Créditos	2.624,82
07/10	711.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			5.437,00
				Total Débitos	5.437,00
				Total Créditos	5.437,00
08/10	681.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 37658			4.979,06
08/10	682.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 37659			3.285,00
08/10	683.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 37660			3.690,00
08/10	684.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 37661			1.933,02
		A Transportar =====> Débitos :	**13.952.748,93**	**Créditos :**	**13.952.748,93**

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA **0139**

Rua Nova, 518 - Centro Cep : 65727-000
Trizidela do Vale / MA
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 13/09/2017 Nº do Registro : 21600141249
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0008 FOLHA: 78

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**13.952.748,93**	**Créditos :**	**13.952.748,93**
08/10	685.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 37664			14.975,00
08/10	686.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 37665			4.428,00
08/10	687.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 37666			7.485,00
08/10	688.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 37680			11.240,12
				Total Débitos	52.015,20
				Total Créditos	52.015,20
10/10	689.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 1203			3.037,00
				Total Débitos	3.037,00
				Total Créditos	3.037,00
11/10	690.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 11486			315,00
11/10	691.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 11487			600,01
11/10	712.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			1.396,00
				Total Débitos	2.311,01
				Total Créditos	2.311,01
14/10	692.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 193			2.520,00
14/10	693.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 194			3.026,25
14/10	694.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 6			12.877,20
		A Transportar =====> Débitos :	**14.014.648,51**	**Créditos :**	**14.014.648,51**

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA **0139**

Rua Nova, 518 - Centro Cep : 65727-000
Trizidela do Vale / MA
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 13/09/2017 Nº do Registro : 21600141249
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0008 FOLHA: 79

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**14.014.648,51**	**Créditos :**	**14.014.648,51**
				Total Débitos	18.423,45
				Total Créditos	18.423,45
15/10	932.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 102024			100,00
				Total Débitos	100,00
				Total Créditos	100,00
17/10	695.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 2897			660,00
				Total Débitos	660,00
				Total Créditos	660,00
18/10	696.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 541617			377,40
18/10	697.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 11504			315,00
18/10	698.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 11505			670,05
18/10	719.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 092024			199,18
18/10	720.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 092024			112,96
				Total Débitos	1.674,59
				Total Créditos	1.674,59
21/10	713.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			1.396,00
21/10	715.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 09/2024			36.517,55
				Total Débitos	37.913,55
				Total Créditos	37.913,55
		A Transportar =====> Débitos :	**14.054.996,65**	**Créditos :**	**14.054.996,65**

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA **0139**

Rua Nova, 518 - Centro Cep : 65727-000
Trizidela do Vale / MA
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 13/09/2017 Nº do Registro : 21600141249
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0008 FOLHA: 80

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**14.054.996,65**	**Créditos :**	**14.054.996,65**
22/10	699.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 11514			450,04
22/10	700.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 3960682			12.502,00
22/10	701.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 3960682			4.360,00
22/10	928.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 102024			36,89
				Total Débitos	17.348,93
				Total Créditos	17.348,93
23/10	702.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 3963047			8.055,00
				Total Débitos	8.055,00
				Total Créditos	8.055,00
25/10	709.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 1057			117.957,50
25/10	710.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 1058			81.592,10
25/10	967.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme 102024			1.412,00
25/10	968.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 102024			4.500,00
				Total Débitos	205.461,60
				Total Créditos	205.461,60
28/10	703.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 37947			3.591,00
		A Transportar =====> Débitos :	**14.289.453,18**	**Créditos :**	**14.289.453,18**

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA **0139**

Rua Nova, 518 - Centro Cep : 65727-000
Trizidela do Vale / MA
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 13/09/2017 Nº do Registro : 21600141249
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0008 FOLHA: 81

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**14.289.453,18**	**Créditos :**	**14.289.453,18**
28/10	704.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 37948			3.222,00
28/10	705.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 37949			5.535,00
				Total Débitos	12.348,00
				Total Créditos	12.348,00
30/10	929.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme 102024			1.290,00
30/10	930.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 2.01.02.01.0003 - HONORARIOS A PAGAR 186 - Provisão de Honorarios a pagar ref. mês 102024			1.016,50
30/10	931.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 102024			1.910,00
30/10	933.0000	4.01.01.04.0010 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 102024			550,00
30/10	934.0000	4.01.01.04.0013 - MATERIAL DE INFORMATICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 102024			280,00
				Total Débitos	5.046,50
				Total Créditos	5.046,50
31/10	673.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 064 - Compensação Salario familia folha mês:			62,04
31/10	674.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês			1.412,00
31/10	675.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês			1.412,00
31/10	676.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês:			105,90
		A Transportar =====> Débitos :	**14.306.248,62**	**Créditos :**	**14.306.248,62**

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA **0139**

Rua Nova, 518 - Centro Cep : 65727-000
Trizidela do Vale / MA
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 13/09/2017 Nº do Registro : 21600141249
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0008 FOLHA: 82

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**14.306.248,62**	**Créditos :**	**14.306.248,62**
31/10	677.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 171 - Retenção de INSS S/ pro-labore ref. mês			155,32
31/10	678.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês:			112,96
31/10	706.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 542352			4.917,60
31/10	707.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 3.01.01.06.0001 - BONIFICACAO 208 - ENTRADA DE BONIFICAÇÕES E BRINDES			123,98
31/10	714.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			1.396,00
31/10	716.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 10/2024			30.192,02
				Total Débitos	39.889,82
				Total Créditos	39.889,82
		Total do Mês =====> Débitos :	**14.343.146,50**	**Créditos :**	**14.343.146,50**

		A Transportar =====> Débitos :	**14.343.146,50**	**Créditos :**	**14.343.146,50**

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA **0139**

Rua Nova, 518 - Centro Cep : 65727-000
Trizidela do Vale / MA
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 13/09/2017 Nº do Registro : 21600141249
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0008 FOLHA: 83

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**14.343.146,50**	**Créditos :**	**14.343.146,50**
01/11	727.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 38054			49,86
01/11	728.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 1541			1.800,00
				Total Débitos	1.849,86
				Total Créditos	1.849,86
02/11	729.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 38091			99,31
				Total Débitos	99,31
				Total Créditos	99,31
04/11	730.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 3977128			7.714,00
				Total Débitos	7.714,00
				Total Créditos	7.714,00
05/11	731.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 9082904			109,20
05/11	732.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 10			264,00
05/11	780.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 1059			25.013,40
05/11	781.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 1060			120.693,80
05/11	793.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 102024			1.368,14
05/11	794.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: 102024			1.256,68
				Total Débitos	148.705,22
				Total Créditos	148.705,22
		A Transportar =====> Débitos :	**14.501.514,89**	**Créditos :**	**14.501.514,89**

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA **0139**

Rua Nova, 518 - Centro Cep : 65727-000
Trizidela do Vale / MA
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 13/09/2017 Nº do Registro : 21600141249
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0008 FOLHA: 84

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**14.501.514,89**	**Créditos :**	**14.501.514,89**
06/11	733.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 408			9.089,80
				Total Débitos	9.089,80
				Total Créditos	9.089,80
07/11	734.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 1549			1.053,00
07/11	782.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 1061			397,50
07/11	783.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 1062			397,50
07/11	784.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 1063			397,50
07/11	785.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 1064			397,50
07/11	786.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 1065			26.284,09
07/11	787.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 1066			83,58
				Total Débitos	29.010,67
				Total Créditos	29.010,67
08/11	788.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 1068			936,25
				Total Débitos	936,25
				Total Créditos	936,25
11/11	735.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 3986957			6.594,00
				Total Débitos	6.594,00
				Total Créditos	6.594,00
		A Transportar =====> Débitos :	**14.547.145,61**	**Créditos :**	**14.547.145,61**

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA **0139**

Rua Nova, 518 - Centro Cep : 65727-000
Trizidela do Vale / MA
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 13/09/2017 Nº do Registro : 21600141249
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0008 FOLHA: 85

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**14.547.145,61**	**Créditos :**	**14.547.145,61**
14/11	736.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 543162			1.655,06
14/11	737.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 1553			540,00
				Total Débitos	2.195,06
				Total Créditos	2.195,06
15/11	939.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 112024			100,00
				Total Débitos	100,00
				Total Créditos	100,00
16/11	738.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 431586			14.051,39
16/11	739.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 9132205			1.190,00
16/11	740.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 2, 9132205			1.690,00
				Total Débitos	16.931,39
				Total Créditos	16.931,39
20/11	791.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 10/2024			30.192,02
20/11	795.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 102024			199,18
20/11	796.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 102024			112,96
				Total Débitos	30.504,16
				Total Créditos	30.504,16
22/11	935.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 112024			36,89
				Total Débitos	36,89
				Total Créditos	36,89
		A Transportar =====> Débitos :	**14.596.913,11**	**Créditos :**	**14.596.913,11**

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA **0139**

Rua Nova, 518 - Centro Cep : 65727-000
Trizidela do Vale / MA
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 13/09/2017 Nº do Registro : 21600141249
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0008 FOLHA: 86

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**14.596.913,11**	**Créditos :**	**14.596.913,11**
25/11	969.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme 112024			1.412,00
25/11	970.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 112024			4.500,00
				Total Débitos	5.912,00
				Total Créditos	5.912,00
26/11	741.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 1560			510,00
26/11	742.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 7			7.500,00
				Total Débitos	8.010,00
				Total Créditos	8.010,00
27/11	790.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			36,40
				Total Débitos	36,40
				Total Créditos	36,40
28/11	743.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 38455			798,00
28/11	744.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 38456			2.521,82
28/11	745.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 38457			4.290,61
28/11	746.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 38458			629,82
28/11	747.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 38459			3.208,83
		A Transportar =====> Débitos :	**14.622.320,59**	**Créditos :**	**14.622.320,59**

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA **0139**

Rua Nova, 518 - Centro Cep : 65727-000
Trizidela do Vale / MA
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 13/09/2017 Nº do Registro : 21600141249
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0008 FOLHA: 87

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**14.622.320,59**	**Créditos :**	**14.622.320,59**
28/11	748.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 38462			4.867,82
28/11	749.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 38463			495,84
28/11	750.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 38465			998,00
28/11	751.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 38466			3.053,20
28/11	752.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 38467			2.841,20
28/11	753.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 38468			2.919,46
28/11	754.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 38469			2.214,00
28/11	755.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 38470			512,39
28/11	756.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 38471			15.725,00
28/11	757.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 38472			49,56
28/11	758.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 38473			1.797,00
28/11	759.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 38474			15.725,00
		A Transportar =====> Débitos :	**14.673.519,06**	**Créditos :**	**14.673.519,06**

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA **0139**

Rua Nova, 518 - Centro Cep : 65727-000
Trizidela do Vale / MA
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 13/09/2017 Nº do Registro : 21600141249
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0008 FOLHA: 88

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 14.673.519,06 Créditos : 14.673.519,06	
28/11	760.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 38475	5.669,40
28/11	761.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 38476	8.590,00
28/11	762.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 38477	27.413,10
28/11	763.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 38478	698,00
28/11	764.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 38479	2.076,00
28/11	765.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 38479	836,00
28/11	766.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 38480	6.711,90
28/11	767.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 38481	2.116,00
28/11	768.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 38482	1.279,88
28/11	769.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 38483	140,00
28/11	770.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 38484	4.334,00
28/11	771.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 38485	3.068,44
		A Transportar =====> Débitos : 14.736.451,78 Créditos : 14.736.451,78	

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA **0139**

Rua Nova, 518 - Centro Cep : 65727-000
Trizidela do Vale / MA
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 13/09/2017 Nº do Registro : 21600141249
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0008 FOLHA: 89

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**14.736.451,78**	**Créditos :**	**14.736.451,78**
28/11	772.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 38486			143,61
28/11	773.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 38487			2.587,99
28/11	774.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 38488			353,40
28/11	775.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 38489			2.577,00
28/11	776.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 38490			2.652,80
28/11	777.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 38491			213,41
28/11	778.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 2997			2.250,00
28/11	789.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 1069			123.492,90
				Total Débitos	259.851,38
				Total Créditos	259.851,38
29/11	779.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 410			14.729,00
				Total Débitos	14.729,00
				Total Créditos	14.729,00
30/11	721.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 064 - Compensação Salario familia folha mês:			62,04
30/11	722.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês			1.412,00
		A Transportar =====> Débitos :	**14.886.925,93**	**Créditos :**	**14.886.925,93**

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA **0139**

Rua Nova, 518 - Centro Cep : 65727-000
Trizidela do Vale / MA
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 13/09/2017 Nº do Registro : 21600141249
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0008 FOLHA: 90

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> **Débitos :**	**14.886.925,93**	**Créditos :**	**14.886.925,93**
30/11	723.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês			1.412,00
30/11	724.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês:			105,90
30/11	725.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 171 - Retenção de INSS S/ pro-labore ref. mês			155,32
30/11	726.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês:			112,96
30/11	792.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 11/2024			34.364,16
30/11	936.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme 112024			1.180,00
30/11	937.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 2.01.02.01.0003 - HONORARIOS A PAGAR 186 - Provisão de Honorarios a pagar ref. mês 112024			1.016,50
30/11	938.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 112024			1.050,00
30/11	940.0000	4.01.01.04.0010 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 112024			890,00
30/11	941.0000	4.01.01.04.0013 - MATERIAL DE INFORMATICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 112024			280,00
				Total Débitos	42.040,88
				Total Créditos	42.040,88
		Total do Mês =====> **Débitos :**	**14.927.492,77**	**Créditos :**	**14.927.492,77**

		A Transportar =====> **Débitos :**	**14.927.492,77**	**Créditos :**	**14.927.492,77**

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA **0139**

Rua Nova, 518 - Centro Cep : 65727-000
Trizidela do Vale / MA
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 13/09/2017 Nº do Registro : 21600141249
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0008 FOLHA: 91

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**14.927.492,77**	**Créditos :**	**14.927.492,77**
02/12	804.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 38565			572,46
02/12	805.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 38566			133,89
02/12	806.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 38567			3.051,00
02/12	807.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 38568			8.040,50
02/12	808.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 38569			7.862,50
02/12	809.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 38570			7.485,00
02/12	810.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 38571			7.485,00
02/12	811.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 38573			2.127,80
02/12	812.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 38574			4.640,76
02/12	823.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 1070			93.227,88
02/12	824.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 1071			13.650,03
02/12	825.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 1072			6.710,62
		A Transportar =====> Débitos :	**15.082.480,21**	**Créditos :**	**15.082.480,21**

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA **0139**

Rua Nova, 518 - Centro Cep : 65727-000
Trizidela do Vale / MA
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 13/09/2017 Nº do Registro : 21600141249
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0008 FOLHA: 92

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**15.082.480,21**	**Créditos :**	**15.082.480,21**
02/12	826.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 1073			100.235,40
02/12	827.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 1074			102.228,50
02/12	850.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			4.828,60
				Total Débitos	362.279,94
				Total Créditos	362.279,94
05/12	828.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 1075			133.991,90
05/12	859.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 112024			1.368,14
05/12	860.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: 112024			1.256,68
				Total Débitos	136.616,72
				Total Créditos	136.616,72
09/12	851.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			36,40
09/12	852.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			960,00
				Total Débitos	996,40
				Total Créditos	996,40
10/12	371.0000	2.03.07.01.0002 - LUCROS ACUMULADOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 116 - Vr do lucro distribuidos pago aos socios			750.000,00
10/12	813.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			224,02
		A Transportar =====> Débitos :	**16.177.609,85**	**Créditos :**	**16.177.609,85**

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA **0139**

Rua Nova, 518 - Centro Cep : 65727-000
Trizidela do Vale / MA
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 13/09/2017 Nº do Registro : 21600141249
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0008 FOLHA: 93

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**16.177.609,85**	**Créditos :**	**16.177.609,85**
10/12	829.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 1076			95.699,46
				Total Débitos	845.923,48
				Total Créditos	845.923,48
12/12	830.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 1077			9.576,00
				Total Débitos	9.576,00
				Total Créditos	9.576,00
15/12	946.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 122024			100,00
				Total Débitos	100,00
				Total Créditos	100,00
16/12	831.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 1078			25.778,50
16/12	832.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 1079			6.527,70
16/12	833.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 1080			5.398,30
16/12	834.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 1081			19.669,50
16/12	835.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 1082			9.095,00
16/12	836.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 1083			30.952,76
16/12	853.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			1.655,06
				Total Débitos	99.076,82
				Total Créditos	99.076,82
		A Transportar =====> Débitos :	**16.382.062,13**	**Créditos :**	**16.382.062,13**

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA **0139**

Rua Nova, 518 - Centro Cep : 65727-000
Trizidela do Vale / MA
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 13/09/2017 Nº do Registro : 21600141249
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0008 FOLHA: 94

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**16.382.062,13**	**Créditos :**	**16.382.062,13**
17/12	854.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			36,40
				Total Débitos	36,40
				Total Créditos	36,40
18/12	855.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			960,00
				Total Débitos	960,00
				Total Créditos	960,00
19/12	837.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 1084			18.232,00
19/12	838.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 1085			18.232,00
19/12	839.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 1086			25.438,60
19/12	840.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 1087			9.543,00
19/12	841.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 1088			5.571,00
19/12	842.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 1089			5.571,00
19/12	843.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 1090			2.747,00
19/12	844.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 1091			1.693,50
19/12	845.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 1092			1.693,50
		A Transportar =====> Débitos :	**16.471.780,13**	**Créditos :**	**16.471.780,13**

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA **0139**

Rua Nova, 518 - Centro Cep : 65727-000
Trizidela do Vale / MA
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 13/09/2017 Nº do Registro : 21600141249
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0008 FOLHA: 95

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**16.471.780,13**	**Créditos :**	**16.471.780,13**
19/12	846.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 1093			12.233,50
19/12	847.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 1094			18.303,60
19/12	848.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 1095			12.233,50
19/12	849.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 1096			75.902,60
				Total Débitos	207.394,80
				Total Créditos	207.394,80
20/12	857.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 11/2024			34.364,16
20/12	861.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 112024			199,18
20/12	862.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 112024			112,96
				Total Débitos	34.676,30
				Total Créditos	34.676,30
22/12	814.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.03.01.0008 - (-) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO 136 - Devolução de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 1098			100.235,40
22/12	815.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.03.01.0008 - (-) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO 136 - Devolução de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 1099			25.778,50
22/12	816.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.03.01.0008 - (-) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO 136 - Devolução de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 1097			93.227,88
				Total Débitos	219.241,78
				Total Créditos	219.241,78
		A Transportar =====> Débitos :	**16.844.371,41**	**Créditos :**	**16.844.371,41**

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA **0139**

Rua Nova, 518 - Centro Cep : 65727-000
Trizidela do Vale / MA
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 13/09/2017 Nº do Registro : 21600141249
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0008 FOLHA: 96

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**16.844.371,41**	**Créditos :**	**16.844.371,41**
23/12	817.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 4043817			105,37
23/12	942.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 122024			36,89
				Total Débitos	142,26
				Total Créditos	142,26
26/12	971.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme 122024			1.412,00
26/12	972.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 122024			4.500,00
				Total Débitos	5.912,00
				Total Créditos	5.912,00
30/12	818.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 415			14.729,00
30/12	819.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.03.01.0008 - (-) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO 136 - Devolução de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 1102			30.952,76
30/12	820.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.03.01.0008 - (-) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO 136 - Devolução de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 1100			25.438,60
30/12	821.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.03.01.0008 - (-) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO 136 - Devolução de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 1101			12.233,50
30/12	856.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pago Duplicata nesta data ref.			960,00
30/12	943.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme 122024			1.350,00
30/12	944.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 2.01.02.01.0003 - HONORARIOS A PAGAR 186 - Provisão de Honorarios a pagar ref. mês 122024			1.016,50
		A Transportar =====> Débitos :	**16.937.106,03**	**Créditos :**	**16.937.106,03**

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA **0139**

Rua Nova, 518 - Centro Cep : 65727-000
Trizidela do Vale / MA
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 13/09/2017 Nº do Registro : 21600141249
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0008 FOLHA: 97

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**16.937.106,03**	**Créditos :**	**16.937.106,03**
30/12	945.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 122024			1.950,00
30/12	947.0000	4.01.01.04.0010 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 122024			1.302,00
30/12	948.0000	4.01.01.04.0013 - MATERIAL DE INFORMATICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 122024			280,00
				Total Débitos	90.212,36
				Total Créditos	90.212,36
31/12	797.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 064 - Compensação Salario familia folha mês:			62,04
31/12	798.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês			1.412,00
31/12	799.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês			1.412,00
31/12	800.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês:			105,90
31/12	801.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 171 - Retenção de INSS S/ pro-labore ref. mês			155,32
31/12	802.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês:			112,96
31/12	803.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0005 - TAXAS ASSISTENCIAS A RECOLHER 003 - Retenção de Contribuição Assistencial			56,48
31/12	822.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 1223			18.800,00
		A Transportar =====> Débitos :	**16.962.754,73**	**Créditos :**	**16.962.754,73**

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA **0139**

Rua Nova, 518 - Centro Cep : 65727-000
Trizidela do Vale / MA
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 13/09/2017 Nº do Registro : 21600141249
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0008 FOLHA: 98

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**16.962.754,73**	**Créditos :**	**16.962.754,73**
31/12	858.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 12/2024			65.322,39
31/12	1005.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 011 - Custo de Mercadorias Vendidas Compras de Mercadorias			2.342.775,03
31/12	1006.0000	1.01.03.01.0008 - (-) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO 4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 011 - Custo de Mercadorias Vendidas Compras Canceladas			670.919,37
31/12	1007.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 011 - Custo de Mercadorias Vendidas Estoque Inicial			114.890,14
31/12	1008.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 011 - Custo de Mercadorias Vendidas Estoque Final			126.389,75
31/12	1009.0000	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			3.995.419,28
31/12	1010.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0001 - SALARIOS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			15.532,00
31/12	1011.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0005 - FERIAS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			1.882,67
31/12	1012.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0010 - FGTS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			1.393,17
31/12	1013.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			16.944,00
31/12	1014.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			12.198,00
31/12	1015.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			23.710,00
		A Transportar =====> Débitos :	**24.350.130,53**	**Créditos :**	**24.350.130,53**

LIVRO DIÁRIO

J L SARAIVA LTDA **0139**

Rua Nova, 518 - Centro Cep : 65727-000
Trizidela do Vale / MA
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 13/09/2017 Nº do Registro : 21600141249
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0008 FOLHA: 99

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**24.350.130,53**	**Créditos :**	**24.350.130,53**
31/12	1016.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			442,68
31/12	1017.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			16.944,00
31/12	1018.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.03.0012 - SIMPLES 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			375.769,92
31/12	1019.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			1.200,00
31/12	1020.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			54.000,00
31/12	1021.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			13.470,00
31/12	1022.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0010 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			26.285,80
31/12	1023.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0013 - MATERIAL DE INFORMATICA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			3.360,00
31/12	1024.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			1.660.356,05
31/12	1025.0000	3.01.01.06.0001 - BONIFICACAO 2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			750,56
				Total Débitos	9.562.071,51
				Total Créditos	9.562.071,51
		Total do Mês =====> Débitos :	**26.502.709,54**	**Créditos :**	**26.502.709,54**

TRIZIDELA DO VALE/MA, 31 de DEZEMBRO de 2024

JAILSON DE ALMEIDA ROCHA
CONTABILISTA
C.P.F. :460.225.463-20 RG : 1213386 MA
C.R.C. :MA-006285/O-7

JOAO LEITE SARAIVA
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. :034.149.993-58
R.G. :29722092005-5

BALANÇO PATRIMONIAL

J L SARAIVA LTDA **0139**

Rua Nova, 518 - Centro - Cep : 65727-000
TRIZIDELA DO VALE / MA
CNPJ : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual : 12.540.781-5
Local de Registro : Jucema Data Registro : 13/09/2017 Número Registro: 21600141249
Período de Movimento : JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024 Folha: 100

ATIVO

CIRCULANTE	6.872.427,18	D
DISPONIVEL	6.745.286,87	D
CAIXA	6.745.286,87	D
CAIXA MATRIZ	6.745.286,87	D
ESTOQUES	127.140,31	D
ESTOQUES DE MERCADORIAS	127.140,31	D
ESTOQUE DE MERCADORIAS	127.140,31	D
TOTAL DO ATIVO =====>	**6.872.427,18**	**D**

PASSIVO

CIRCULANTE	80.456,90	C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	15.134,96	C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	14.766,34	C
SALARIOS A PAGAR	1.311,66	C
PRO LABORE A PAGAR	1.256,68	C
HONORARIOS A PAGAR	12.198,00	C
ENCARGOS SOCIAS A RECOLHER	368,62	C
INSS A RECOLHER	199,18	C
FGTS A RECOLHER	112,96	C
TAXAS ASSISTENCIAS A RECOLHER	56,48	C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	65.321,94	C
IMPOSTOS A RECOLHER	65.321,94	C
SIMPLES A RECOLHER	65.321,94	C
PATRIMONIO LIQUIDO	6.791.970,28	C
CAPITAL SOCIAL	350.000,00	C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	350.000,00	C
CAPITAL SOCIAL	350.000,00	C
LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO	1.772.681,55	C

BALANÇO PATRIMONIAL

J L SARAIVA LTDA **0139**

Rua Nova, 518 - Centro - Cep : 65727-000
TRIZIDELA DO VALE / MA
CNPJ : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual : 12.540.781-5
Local de Registro : Jucema Data Registro : 13/09/2017 Número Registro: 21600141249
Período de Movimento : JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024 Folha: 101

LUCRO NO EXERCICIO		1.772.681,55	C
LUCRO NO PERIODO		1.772.681,55	C
RESERVAS DE LUCROS		302.464,44	C
RESERVAS DE LUCROS		302.464,44	C
RESERVA LEGAL		302.464,44	C
LUCROS A DISTRIBUIR		4.366.824,29	C
LUCROS A DISTRIBUIR		4.366.824,29	C
LUCROS ACUMULADOS		4.366.824,29	C
	TOTAL DO PASSIVO =====>	**6.872.427,18**	**C**

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

a importância de :

R$ 6.872.427,18 (Seis Milhões e Oitocentos e Setenta e Dois Mil e Quatrocentos e Vinte e Sete Reais e Dezoito Centavos)

TRIZIDELA DO VALE/MA, 31 de DEZEMBRO de 2024

JAILSON DE ALMEIDA ROCHA
CONTABILISTA
C.P.F. :460.225.463-20 RG : 1213386 MA
C.R.C. :MA-006285/O-7

JOAO LEITE SARAIVA
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. :034.149.993-58
R.G. :29722092005-5

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

J L SARAIVA LTDA **0139**

Rua Nova, 518 - Centro Cep : 65727-000
Trizidela do Vale / MA
CNPJ / CEI : 28.634.060/0001-85 Inscrição Estadual: 12.540.781-5
Local de Registro: Jucema Data do Registro: 13/09/2017 Nº do Registro: 21600141249
Período Movimento: JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024 FOLHA: 102

Receita Bruta		
RECEITAS		
VENDAS DE MERCADORIAS	3.995.419,28	3.995.419,28
(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços		**3.995.419,28**
(-) Custos de bens e/ou servicos vendidos		
CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS		
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)	1.660.356,05	1.660.356,05
(=) Lucro Bruto		**2.335.063,23**
(-) Despesas Operacionais		
DESPESAS COM PESOAL / MÃO-DE-OBRA		
SALARIOS	15.532,00	
FERIAS	1.882,67	
FGTS	1.393,17	18.807,84
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
ALUGUEIS	16.944,00	
HONORARIOS CONTABEIS	12.198,00	
SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA	23.710,00	
AGUA E ESGOTO	442,68	
PRO-LABORE	16.944,00	70.238,68
DESPESAS TRIBUTARIAS		
SIMPLES	375.769,92	375.769,92
DESPESAS GERAIS		
MENSALIDADE DE INTERNET	1.200,00	
FRETES E CARRETOS	54.000,00	
DESPESAS COM COMBUSTIVEL	13.470,00	
MANUTENÇÃO DE VEICULOS	26.285,80	
MATERIAL DE INFORMATICA	3.360,00	98.315,80
(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro		**1.771.930,99**
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		**1.771.930,99**

TRIZIDELA DO VALE / MA, 31 de Dezembro de 2024

JAILSON DE ALMEIDA ROCHA
CONTABILISTA
C.P.F. :460.225.463-20 RG : 1213386 MA
C.R.C. :MA-006285/O-7

JOAO LEITE SARAIVA
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. :034.149.993-58
R.G. :29722092005-5

D. F. C. (Método Direto)

J L SARAIVA LTDA **0139**
Rua Nova, 518 - Centro - Cep : 65727-000
TRIZIDELA DO VALE / MA
CNPJ: 28.634.060/0001-85 Incrição Estadual: 12.540.781-5
Local de Registro: Jucema Data do Registro: 13/09/2017 Nº do Registro: 21600141249
Período Movimento: JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024 FOLHA: 1

MÉTODO DIRETO		V A L O R
Das Atividades Operacionais		
(+) Recebimento de Clientes e outros		3.995.419,28
3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	3.995.419,28	
(-) Pagamento a Fornecedores		2.371.469,45
1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	1.988.040,77	
2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	383.428,68	
(-) Pagamento a Funcionários		33.143,56
2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR	14.914,98	
2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR	14.999,08	
2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER	1.385,81	
2.01.02.02.0005 - TAXAS ASSISTENCIAS A RECOLHER	52,80	
2.01.02.02.0006 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA A RECOLHER	56,48	
2.01.02.01.0004 - FERIAS A PAGAR	1.734,41	
(-) Recolhimentos ao governo		348.349,85
2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER	345.833,13	
2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER	2.516,72	
(-) Pagamentos a credores diversos		139.412,48
4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO	442,68	
4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL	13.470,00	
4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA	23.710,00	
4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET	1.200,00	
4.01.01.04.0010 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS	26.285,80	
4.01.01.04.0013 - MATERIAL DE INFORMATICA	3.360,00	
4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS	16.944,00	
4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS	54.000,00	
(-)VENDAS CANCELADAS		670.919,37
3.01.01.03.0001 - VENDAS CANCELADAS	670.919,37	
(=) Disponibilidades geradas pelas atividades operacionais		**432.124,57**
Das Atividades de Investimentos		
(+) Recebimento de Venda de Imobilizado		0,00
(+) Recebimento de Dividendos		0,00
(-) Aquisição de Ativo Permanente		0,00
(=) Disponibilidades geradas pelas atividades de investimentos		**0,00**
Das Atividades de Financiamentos		
(+) Novos Empréstimos		0,00
(+) Emissão de Debêntures		0,00

D. F. C. (Método Direto)

J L SARAIVA LTDA **0139**
Rua Nova, 518 - Centro - Cep : 65727-000
TRIZIDELA DO VALE / MA
CNPJ: 28.634.060/0001-85 Incrição Estadual: 12.540.781-5
Local de Registro: Jucema Data do Registro: 13/09/2017 Nº do Registro: 21600141249
Período Movimento: JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024 FOLHA: 2

MÉTODO DIRETO		V A L O R
(+) Integralização de Capital		0,00
(-) Amortização de Empréstimos		0,00
(-) Pagamento de Dividendos		750.000,00
2.03.07.01.0002 - LUCROS ACUMULADOS	750.000,00	
(=) Disponibilidades geradas pelas atividades de financiamentos		**-750.000,00**

Aumento/Diminuição nas Disponibilidades

(=) Disponibilidades no Início do Período	5.721.234,56
(=) Disponibilidades no Período	-317.875,43
(=) Disponibilidades no Final do Período	5.403.359,13

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 8

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 103, e serviu para escrituração no período de 01/01/2024 a 31/12/2024, da empresa J L SARAIVA LTDA.

Trizidela do Vale, 31/12/2024

_____	_____
JOAO LEITE SARAIVA	JAILSON DE ALMEIDA ROCHA
Administrador, Sócio	PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CPF 034.149.993-58	CRC/MA 6285

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa J L SARAIVA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03414999358	JOAO LEITE SARAIVA
46022546320	JAILSON DE ALMEIDA ROCHA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 21/03/2025 16:32 SOB N° 20250377616.
PROTOCOLO: 250377616 DE 21/03/2025. NIRE: 21600141249.
J L SARAIVA LTDA

JUCEMA

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

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

JUCEMA

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ALYNE LOPES REIS, sob a autenticidade n° 12504890426 em 21/03/2025, protocolo 250377616. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.ma.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	J L SARAIVA LTDA
Número de Registro:	21600141249
CNPJ:	28634060000185
Munícipio:	Trizidela do Vale

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	8
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
03414999358	JOAO LEITE SARAIVA	
46022546320	JAILSON DE ALMEIDA ROCHA	MA6285

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 21/03/2025 16:32 SOB N° 20250377616.
PROTOCOLO: 250377616 DE 21/03/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12504890426. NIRE: 21600141249.
J L SARAIVA LTDA

JUCEMA

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

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

D. F. C. (Método Direto)

J L SARAIVA LTDA **0139**
Rua Nova, 518 - Centro - Cep : 65727-000
TRIZIDELA DO VALE / MA
CNPJ: 28.634.060/0001-85 Incrição Estadual: 12.540.781-5
Local de Registro: Jucema Data do Registro: 13/09/2017 Nº do Registro: 21600141249
Período Movimento: JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024 FOLHA: 1

MÉTODO DIRETO		V A L O R
Das Atividades Operacionais		
(+) Recebimento de Clientes e outros		3.995.419,28
3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	3.995.419,28	
(-) Pagamento a Fornecedores		2.371.469,45
1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	1.988.040,77	
2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	383.428,68	
(-) Pagamento a Funcionários		33.143,56
2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR	14.914,98	
2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR	14.999,08	
2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER	1.385,81	
2.01.02.02.0005 - TAXAS ASSISTENCIAS A RECOLHER	52,80	
2.01.02.02.0006 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA A RECOLHER	56,48	
2.01.02.01.0004 - FERIAS A PAGAR	1.734,41	
(-) Recolhimentos ao governo		348.349,85
2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER	345.833,13	
2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER	2.516,72	
(-) Pagamentos a credores diversos		139.412,48
4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO	442,68	
4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL	13.470,00	
4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA	23.710,00	
4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET	1.200,00	
4.01.01.04.0010 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS	26.285,80	
4.01.01.04.0013 - MATERIAL DE INFORMATICA	3.360,00	
4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS	16.944,00	
4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS	54.000,00	
(-)VENDAS CANCELADAS		670.919,37
3.01.01.03.0001 - VENDAS CANCELADAS	670.919,37	
(=) Disponibilidades geradas pelas atividades operacionais		**432.124,57**
Das Atividades de Investimentos		
(+) Recebimento de Venda de Imobilizado		0,00
(+) Recebimento de Dividendos		0,00
(-) Aquisição de Ativo Permanente		0,00
(=) Disponibilidades geradas pelas atividades de investimentos		**0,00**
Das Atividades de Financiamentos		
(+) Novos Empréstimos		0,00
(+) Emissão de Debêntures		0,00

D. F. C. (Método Direto)

J L SARAIVA LTDA **0139**
Rua Nova, 518 - Centro - Cep : 65727-000
TRIZIDELA DO VALE / MA
CNPJ: 28.634.060/0001-85 Incrição Estadual: 12.540.781-5
Local de Registro: Jucema Data do Registro: 13/09/2017 Nº do Registro: 21600141249
Período Movimento: JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024 FOLHA: 2

MÉTODO DIRETO		V A L O R
(+) Integralização de Capital		0,00
(-) Amortização de Empréstimos		0,00
(-) Pagamento de Dividendos		750.000,00
2.03.07.01.0002 - LUCROS ACUMULADOS	750.000,00	
(=) Disponibilidades geradas pelas atividades de financiamentos		**-750.000,00**

Aumento/Diminuição nas Disponibilidades

(=) Disponibilidades no Início do Período	5.721.234,56
(=) Disponibilidades no Período	-317.875,43
(=) Disponibilidades no Final do Período	5.403.359,13

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa J L SARAIVA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
46022546320	JAILSON DE ALMEIDA ROCHA
03414999358	JOAO LEITE SARAIVA

CERTIFICO O REGISTRO EM 26/06/2025 16:45 SOB Nº 20250797623.
PROTOCOLO: 250797623 DE 26/06/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12510340254. CNPJ DA SEDE: 28634060000185.
NIRE: 21600141249. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 25/06/2025.
J L SARAIVA LTDA

JUCEMA

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

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

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : JAILSON DE ALMEIDA ROCHA
REGISTRO..... : MA-006285/O-7
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.225.463-**

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

Emissão: MARANHÃO, 30/10/2025 as 12:50:32.
Válido até: 28/01/2026.
Código de Controle: 4404603.

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

ESC. CONTÁBIL JAILSON ROCHA

Jailson de Almeida Rocha / Helio de Almeida Rocha

Rua Francisco Sá, 37 – Centro – Pedreiras/MA

Contato: 99-3642-2467 / 99-98110-0115 / 99-98139-9176

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO DE INDÍCES ECONÔMICOS

Eu, Jailson de Almeida Rocha, brasileiro, contador com registro no CRC/MA sob o nº 6285, CPF 460.225.463-20 e RG 1.213.386 SSPMA, domiciliado na Rua Francisco Sá, 37, Centro, Pedreiras/MA, profissional responsável pela contabilidade da empresa J L SARAIVA LTDA CNPJ n° 28.634.060/0001-85 sediada Rua Nova N°518 Centro de Trizidela do Vale/MA.

Atesto para os devidos fins de direito, que os índices econômicos e contábeis em anexo, representam a fidelidade dos lançamentos registrados na sua escrituração contábil.

Pedreiras/MA, 14 de Abril de 2025

JAILSON DE ALMEIDA ROCHA:46022546320

Assinado de forma digital por JAILSON DE ALMEIDA ROCHA:46022546320
Dados: 2025.04.15 08:48:33 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins a pedido da interessada a aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa J L SARAIVA - LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 28.634.060/0001-85, sediada na Povoado Born Jesus, n°22, Zona Rural, CEP n° 65.728-000- Lima Campos MA, forneceu e continua fornecendo gêneros alimentícios destinados a merenda escolar para distribuição aos alunos da Rede Municipal de Ensino do Município de Pedreiras /MA, conforme Processo Administrativo n°0902001/2022, Pregão Eletrônico n° 006/2022 Contrato Administrativo n°20220448/2022 e 2° Contrato Administrativo n°20230070/2023 planilha de itens e quantitativo abaixo.

ITEM	DECRIÇÃO	UNID	QUANT
1	Alho: in natura,	KG	400
2	Açúcar refinado: embalagem 1kg	KG	8000
3	Achocolatado em pó: pacote com 400g	PCT	14.400
4	Amido de milho 500g em pó	PCT	8.000
5	Biscoito doce tipo rosca 400g	PCT	8.000
6	Corante: (colorífico) embalagem de 100g	PCT	6000
7	Condimento misto embalagem de 100g	PCT	5000
8	Complemento Alimentar sachê 210g – mistura pré-cozida para preparo de mingau, farinha de cereal (arroz, milho ou aveia)	SACHÊ	7800
9	Cebola: branca, in natura	KG	3000
10	Farinha de mandioca branca 1kg	KG	600
11	Feijão tipo carioca tipo 1, embalagem de 1 kg	KG	2100
12	Flocão de Milho embalagem de 500g,	UND	6000
13	Mamão formosa: in natura, tamanho médio	KG	8000
14	Melão: melão amarelo	KG	8000
15	Margarina 500g	UND	5000
16	Milho amarelo quebrado para mingau 500g	PCT	5000
18	Molho de tomate tradicional 340g.	SACHÊ	4000
19	Óleo de soja refinado 900ml	UND	4000
20	Polpa de fruta integral de ACEROLA 1kg	KG	5000
21	Polpa de fruta integral de CAJÁ 1kg	KG	4000
22	Sal moído iodado: pacotes com 1kg	KG	600
23	Vinagre de Álcool Branco 500 ml	UND	500
24	Coco ralado, grosso, puro, sem açúcar 200g	PCT	10000
25	Batata Inglesa	KG	4800
26	Cenoura	KG	4800
27	Ovos vermelhos ou brancos de galinha	UND	80000
28	Pão francês de 50g	KG	6000
29	Tomate: in natura	KG	3200
30	Repolho tipo verde	KG	3000

32	Laranja Pêra: in natura	UND	20000
33	Leite em pó integral instantâneo	PCT	6750
34	Macarrão tipo espaguete massa seco com ovos peso líquido de 500g	PCT	5000
35	Maça grande	KG	20000
36	Milho branco quebrado para mingau 500g	PCT	2000
37	Polpa de fruta integral de CAJU	KG	1500
38	Sardinha em lata	LATA	5000
39	Carne Bovina moída desossada in natura	KG	2500
40	Coxa e sobrecoxa: Carne de frango	KG	2750
41	Arroz: agulhinha tipo 1 embalagem 1 kg	KG	12750
42	Laranja Pêra:	UND	60000
43	Leite em pó integral instantâneo	PCT	20250
44	Macarrão tipo espaguete massa seco com ovos peso líquido de 500g	PCT	15000
45	Maça grande	UND	60000
46	Milho branco quebrado para mingau 500g	PCT	6000
47	Polpa de fruta integral de CAJU 1kg	KG	4500
48	Sardinha em lata	LATA	15000
49	Carne Bovina moída desossada in natura	KG	7500
50	Coxa e sobrecoxa: Carne de frango	KG	8250

3º OFÍCIO

Pedreiras(MA), em 18 de janeiro 2023

David Winston Lira Ximenes
CPF nº 931.635.413-72
Portaria nº 064/2022 GP

3º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL DE PEDREIRAS - MA – Elze Maria Rego Borgneth – Tabelião
Avenida Rio Branco nº 535 | Sala 02 | Centro | CEP: 65725-000
(98) 3642-1502 | (99) 98115-2610

RECONHECIMENTO Nº 008694

Reconheço a assinatura por SEMELHANÇA de: **(1)DAVID WINSTON LIRA XIMENES**
Pedreiras/MA, 16 de fevereiro de 2023.
Em test. _____ da verdade.
Sidiel Santos Silva - Escrevente Autorizado
Selos: RECFIR030569JO0MRACOVPKQER27 Confira os dados do ato em: selo.tjma.jus.br. - Total R$ 6,02 Emol R$ 5,44 FERC R$ 0,16 FADEP R$ 0,21 FEMP R$ 0,21

Sidiel Santos Silva
Escrevente Autorizado

Elze Maria Rego Borgneth
Tabeliã
Marcos Rego Borgneth
Substituto
Pedreiras - MA
(98) 3642 - 1502

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
***CNPJ Nº* 03.157.791/0001-56**
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O Município de Trizidela do Vale (MA), por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, com sede na Av. Deputado Carlos Melo, nº 1670, Bairro Aeroporto, CEP nº 65.727-00 – Trizidela do Vale/MA, centro, nesta cidade, inscrito no CNPJ sob o nº 03.157.791/0001-56, neste ato representado pelo Maria Sônia Silva Abreu, Secretária Municipal de Educação nomeada pela Portaria nº 01/2021 GP, de 04/01/2021, publicada em 04/01/2021, **ATESTA** para os devidos fins que a empresa J L SARAIVA EIRELI, inscrito no CNPJ sob nº 28.634.060/0001-85, estabelecida na PDA do Bom Jesus, nº 22, anexo A, Zona Rural, CEP: 65.728-000, no Município de Lima Campos-MA, neste ato representada pelo Senhor João Leite Saraiva, portador da Cédula de Identidade nº 029722092005-5 SSP/MA e CPF Nº 034.149.993-58, forneceu gêneros alimentícios, de forma parcelada, destinados a Secretaria Municipal de Educação do município de Trizidela do Vale (MA), no ano de **2023**, de acordo com o TERMO DE CONTRATO Nº **2003004-2/2023** do Processo Administrativo nº **0401001/2022** e o Pregão Eletrônico nº **018/2022**.

Atestamos que o referido fornecimento foi executado satisfatoriamente, não existidos em nossos registros, até a presente data, fatos que desabone sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Trizidela do Vale (MA), 19 de abril de 2024.

MARIA SONIA SILVA ABREU:44949995391

Assinado de forma digital por MARIA SONIA SILVA ABREU:44949995391
Dados: 2024.04.22 11:09:17 -03'00'

_____
Maria Sônia Silva Abreu
Sec. Mun. de Educação
CPF: 449.499.953-91
Portaria nº 01/2021-GP

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 0401001/2022
FLS._____
RUB_____

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
CNPJ Nº 03.157.791/0001-56
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

TERMO DE CONTRATO Nº PE.2003004-2/2023.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº **0401001/2022**
PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE.**018/2022**
TERMO DE CONTRATO Nº PE. **2003004-2/2023**

TERMO DE CONTRATO DE COMPRA QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE TRIZIDELA DO VALE, POR INTERMÉDIO DA **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** E A EMPRESA **J L SARAIVA EIRELI**.

O Município de Trizidela do Vale, por intermédio da **Secretaria Municipal de Educação**, com sede na Av. Deputado Carlos Melo, n°1670, Aeroporto, CEP: 65727-000, nesta cidade, inscrito no CNPJ sob o nº 03.157.791/0001-56, neste ato representada pela Sra. Maria Sônia Silva Abreu, Secretária Municipal de Educação, portadora do CPF sob n° 449.499.953-91, nomeada pela Portaria nº 01/2021-GP, de 04/01/2021, e em conformidade com as atribuições que lhe foram delegadas, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e a empresa **J L SARAIVA EIRELI**, inscrito no CNPJ sob nº 28.634.060/0001-85, com sede na PDA do Bom Jesus, nº 22, anexo A, Zona Rural, CEP: 65.728-000, no Município de Lima Campos-MA, denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo Senhor João Leite Saraiva, portador da Cédula de Identidade nº 029722092005-5 SSP/MA E CPF Nº 034.149.993-58, tendo em vista o que consta no Processo nº **0401001/2022**, e o resultado final do **Pregão n° 018/2022**, com fundamento na Lei nº 8.666, de 1993, e demais legislações correlatas, resolvem celebrar o presente instrumento, mediante as cláusulas e as condições seguintes:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O contrato tem como objeto a contratação de empresa para o fornecimento de gêneros alimentícios, de forma parcelada, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação do município de Trizidela do Vale (MA) conforme e quantitativos estabelecidos no Edital do Pregão identificado no preâmbulo e na proposta vencedora, os quais integram este instrumento, independente de transcrição.

1.1.1. Integram o presente contrato, independentemente de transcrição, o Edital do **Pregão nº 018/2022**, com seus Anexos, e a Proposta vencedora.

1.2. Discriminação do objeto

EMPRESA: **J L SARAIVA EIRELI**, inscrito no CNPJ sob nº 28.634.060/0001-85, estabelecida na PDA do Bom Jesus, nº 22, anexo A, Zona Rural, CEP: 65.728-000, Lima Campos-MA, representada neste ato pelo Sr. João Leite Saraiva, portador da carteira de identidade nº 029722092005-5 SSP/MA E CPF Nº 034.149.993-58.
CONTATOS: Email: empresajlsaraiva@gmail.com /(99) 98100-7870.

JOAO LEITE SARAIVA:03414999358 Assinado de forma digital por JOAO LEITE SARAIVA:03414999358 Dados: 2023.03.20 15:34:09 -03'00'

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 0401001/2022
FLS._____
RUB_____

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
CNPJ Nº 03.157.791/0001-56
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

GRUPO 1 – GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	QTDE	UND	VALOR UNITÁRIO R$	VALOR TOTAL R$
2	Carne suína, tipo linguiça calabresa, embalada a vácuo, resfriada e com selo de inspeção. - **COTA PRINCIPAL**	ESTRELA	453	Kg	22,55	10.215,15
3	Carne suína, tipo linguiça calabresa, embalada a vácuo, resfriada e com selo de inspeção. - **COTA RESERVADA**	ESTRELA	50	Kg	22,55	1.127,50
4	Linguiça toscana fresca, podendo ser composta de carne suína ou de frango, com condimentos e outros ingredientes.	ESTRELA	252	Kg	17,99	4.533,48
5	Ovo in natura, origem: galinha, grupo: branco, tipo: grande, pesando no mínimo 55 gramas por unidade, cartela com 30 unidades. - **COTA PRINCIPAL**	AVINE	113	Cartela	15,79	1.784,27
6	Ovo in natura, origem: galinha, grupo: branco, tipo: grande, pesando no mínimo 55 gramas por unidade, cartela com 30 unidades. - **COTA RESERVADA**	AVINE	12	Cartela	15,79	189,48
7	Peixe, pescada amarela, tipo corte: filé, apresentação: sem pele e sem vísceras. - **COTA PRINCIPAL**	IN NATURA	302	Kg	55,96	16.899,92
8	Peixe, pescada amarela, tipo corte: filé, apresentação: sem pele e sem vísceras. - **COTA RESERVADA**	IN NATURA	34	Kg	55,96	1.902,64
9	Carne bovina in natura com osso, corte tipo lagarto. - **COTA PRINCIPAL**	IN NATURA	453	Kg	24,97	11.311,41
10	Carne bovina in natura com osso, corte tipo lagarto. - **COTA RESERVADA**	IN NATURA	50	Kg	24,97	1.248,50
11	Carne bovina in natura, tipo alcatra, apresentação moída, estado de conservação congelada. - **COTA PRINCIPAL**	IN NATURA	604	Kg	21,16	12.780,64
12	Carne bovina in natura, tipo alcatra, apresentação moída, estado de conservação congelada. - **COTA RESERVADA**	IN NATURA	67	Kg	21,16	1.417,72
13	Carne bovina maciça in natura, tipo: alcatra, patinho, fraldinha, carne de 1ª qualidade. - **COTA PRINCIPAL**	IN NATURA	378	Kg	37,89	14.322,42
14	Carne bovina maciça in natura, tipo: alcatra, patinho, fraldinha, carne de 1ª qualidade. - **COTA RESERVADA**	IN NATURA	42	Kg	37,89	1.591,38
15	Carne de ave in natura, tipo frango especial, tipo de corte sem miúdos, estado de conservação congelado. - **COTA PRINCIPAL**	IN NATURA	604	Kg	9,35	5.647,40
16	Carne de ave in natura, tipo frango especial, tipo de corte sem miúdos, estado de conservação congelado. - **COTA RESERVADA**	IN NATURA	67	Kg	9,35	626,45
	TOTAL DO GRUPO 1					85.598,36

GRUPO 2. GÊNEROS ALIMENTICIOS - HORTIFRUTIS

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	QTDE	UND	VALOR UNITÁRIO R$	VALOR TOTAL R$
18	Acelga verde in natura, comum, sem manchas e sem danos às folhas.	IN NATURA	126	Kg	9,99	1.258,74
19	Alface in natura, tipo americano.	IN NATURA	336	Unidade	4,77	1.602,72
20	Banana in natura, espécie prata.	IN NATURA	420	Dúzia	5,39	2.263,80
21	Batata in natura, tipo inglesa, lavada, lisa de 1ª qualidade.	IN NATURA	336	Kg	5,97	2.005,92
22	Beterraba in natura, sem danos físicos, de 1ª qualidade.	IN NATURA	168	Kg	5,97	1.002,96
23	Cebola in natura, tipo branca para uso culinário.	IN NATURA	294	Kg	4,97	1.461,18
24	Cenoura in natura, sem danos físicos, de 1ª qualidade.	IN NATURA	504	Kg	6,97	3.512,88
25	Cheiro verde in natura, composto de coentro e cebolinha.	IN NATURA	1680	Maço	3,87	6.501,60
26	Chuchu in natura, espécie comum, de 1º qualidade.	IN NATURA	126	Kg	4,97	626,22
27	Feijão verde tipo 1, de 1° qualidade. **COTA PRINCIPAL**	IN NATURA	378	Kg	15,69	5.930,82
28	Feijão verde tipo 1, de 1° qualidade. **COTA RESERVADA**	IN NATURA	42	Kg	15,69	658,98
29	Laranja in natura, espécie pera.	IN NATURA	420	Kg	4,89	2.053,80
30	Limão tipo Taiti, in natura.	IN NATURA	84	Kg	4,77	400,68
31	Maçã in natura, espécie nacional.	IN NATURA	504	Kg	6,96	3.507,84
32	Mamão formosa in natura, sem danos físicos, de 1º qualidade.	IN NATURA	168	Kg	4,93	828,24
33	Melancia in natura, espécie redonda, sem danos físicos, de 1º qualidade.	IN NATURA	672	Kg	2,43	1.632,96
34	Melão in natura, espécie amarelo.	IN NATURA	235	Kg	5,50	1.292,50
35	Pepino verde in natura, espécie comum.	IN NATURA	168	Kg	4,95	831,60
36	Pimentão verde in natura, sem danos físicos, de 1º	IN NATURA	294	Kg	5,95	1.749,30

JOAO LEITE SARAIVA:03414999358 Assinado de forma digital por JOAO LEITE SARAIVA:03414999358 Dados: 2023.03.20 15:34:25 -03'00'

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 0401001/2022
FLS._____
RUB_____

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
CNPJ Nº 03.157.791/0001-56
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

	qualidade.					
37	Repolho verde in natura, sem danos nas folhas.	IN NATURA	210	Kg	5,95	1.249,50
38	Tomate vermelho in natura, sem danos físicos, de 1º qualidade.**- COTA PRINCIPAL**	IN NATURA	756	Kg	7,93	5.995,08
39	Tomate vermelho in natura, sem danos físicos, de 1º qualidade.**- COTA RESERVADA**	IN NATURA	84	Kg	7,93	666,12
40	Polpa de fruta, sabores: morango, maracujá, cajá, acerola, bacuri, goiaba e abacaxi, com cor, sabor e textura das frutas, pacote com 1kg. **- COTA PRINCIPAL**	IN NATURA	1058	Unidade	6,99	7.395,42
41	Polpa de fruta, sabores: morango, maracujá, cajá, acerola, bacuri, goiaba e abacaxi, com cor, sabor e textura das frutas, pacote com 1kg. **- COTA RESERVADA**	ACEROLIMA	117	Unidade	6,99	817,83
	TOTAL DO GRUPO 2					55.246,69

GRUPO 3 – GÊNEROS ALIMENTÍCIOS – NÃO PERECÍVEIS

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	QTDE	UND	VALOR UNITÁRIO R$	VALOR TOTAL R$
42	Achocolatado, apresentação em pó, sabor tradicional, enriquecido de vitaminas, pacote de 1kg.	MARATÁ	252	Pacote	8,99	2.265,48
43	Açúcar, tipo: refinado, cristal, coloração: branca, prazo validade mínimo: 12 meses. Pacote de 1kg **- COTA PRINCIPAL**	OLHO D'ÁGUA	1512	Kg	4,11	6.214,32
44	Açúcar, tipo: refinado, cristal, coloração: branca, prazo validade mínimo: 12 meses. Pacote de 1kg **- COTA RESERVADA**	OLHO D'ÁGUA	168	Kg	4,11	690,48
45	Adoçante, aspecto físico líquido transparente a base de ciclamato = sacarina, frasco com 100 ml.	ADOCYL	21	Unidade	4,92	103,32
46	Água mineral natural acondicionada em copo de 200ml.	PSIU	840	Unidade	0,55	462,00
47	Água mineral natural em embalagem plástica descartável de 500ml.	PSIU	1680	Unidade	1,09	1.831,20
48	Alho, condimento apresentação natural, aspecto físico em cabeça, tipo branco.	IN NATURA	84	Kg	19,97	1.677,48
49	Amido de milho para mingau, pó fino e homogêneo, com cheiro e sabor característicos, livre de sujidades, parasitas, e outras substancias nocivas á saúde. Caixa com 200g.	SINHÁ	67	Unidade	3,32	222,44
50	Arroz branco tipo 1, grupo beneficiado, classe longo fino, subgrupo polido, grão de qualidade, pacote com 1 kg. **- COTA PRINCIPAL**	PANELA DE OURO	378	Kg	3,89	1.470,42
51	Arroz branco tipo 1, grupo beneficiado, classe longo fino, subgrupo polido, grão de qualidade, pacote com 1 kg. **- COTA RESERVADA**	PANELA DE OURO	42	Kg	3,89	163,38
52	Aveia, apresentação flocos finos, apresentação para mingau. Caixa com 250g.	QUARKER	63	Caixa	3,40	214,20
53	Azeitona verde em conserva, sem caroço, azeitona de tamanho médio, em embalagem plástica lacrada transparente, embalagem de 500g.	MARIZA	126	Unidade	5,80	730,80
54	Biscoito Cream-Craker salgado 3x1, com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, com sabor e odor agradável, pacote de 400g.	VIVALE	840	Pacote	3,33	2.797,20
55	Biscoito doce tipo maria 3x1, com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, com sabor e odor agradável, pacote de 400g.	VIVALE	504	Pacote	3,22	1.622,88
56	Café, apresentação torrado e moído, homogêneo, tradicional, pacote com 250g. **- COTA PRINCIPAL**	MARATÁ	1512	Pacote	6,39	9.661,68
57	Café, apresentação torrado e moído, homogêneo, tradicional, pacote com 250g. **- COTA RESERVADA**	MARATÁ	168	Pacote	6,39	1.073,52
58	Coco ralado, amêndoa de coco, desidratado e triturado, pacote 100g.	BOM COCO	168	Pacote	3,72	624,96
59	Colorífico em pó, com coloração vermelha, cor, cheiro e sabor característico do produto, utilizações na culinária. Pacote com 500g.	MARATÁ	168	Pacote	5,28	887,04
60	Creme de leite, teor de gordura 21 a 40%, processamento uht, embalagem tetra pack de 200g.	CCGL	168	Unidade	2,69	451,92
61	Ervilha verde em conserva, simples, inteira, tamanho e coloração uniforme, embalagem de 200g.	FUGINE	58	Unidade	2,99	173,42
62	Extrato alimentício, a base de tomates maduros e selecionados, sem pele e sem semente, isento de fermentação, embalagem de 340 gramas.	FUGINE	252	Unidade	2,10	529,20
63	Farinha de arroz, tipo flocão, pré-cozido, cor branca, pacote de 500g.	IDEAL	336	Pacote	2,01	675,36
64	Farinha de mandioca amarela, ligeiramente torrada, tipo	DO POVO	168	Kg	5,17	868,56

JOAO LEITE SARAIVA:03414999358 Assinado de forma digital por JOAO LEITE SARAIVA:03414999358 Dados: 2023.03.20 15:34:42 -03'00'

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 0401001/2022
FLS._____
RUB_____

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
CNPJ Nº 03.157.791/0001-56
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

	1, grupo seca, classe fina, acidez: baixa acidez, isenta de insetos e materiais estranhos, pacote 1 kg.					
65	Farinha de mandioca branca, ligeiramente torrada, tipo 1, grupo seca, classe fina, acidez: baixa acidez, isenta de insetos e materiais estranhos, pacote 1 kg.	DO POVO	420	Kg	4,47	1.877,40
66	Fécula de mandioca: massa pronta para tapioca, fécula de mandioca hidratada, embalagem: plástica, transparente, resistente, bem vedada, contendo 1 kg, isento de qualquer substancia estranha ou nociva. Fabricação: máximo de 60 dias, validade de 06 meses, pacote de 1kg.	AMAFIL	336	Kg	4,47	1.501,92
67	Farinha de trigo sem fermento, enriquecida com ferro e ácido fólico, pacote plástico, transparente e resistente, limpo e livre de contaminantes físicos e parasitas, pacote de 1kg.	ROSA BRANCA	252	Pacote	4,47	1.126,44
68	Farinha de milho, tipo flocão pré-cozida, amarela com sal, pacote 500g.	BEL SABOR	504	Pacote	1,79	902,16
69	Feijão carioca tipo 1, constituídos de grãos inteiros e sadios, classe: carioquinha, embalados em sacos plásticos transparentes, limpos, isento de sujidades, não violados, resistentes que garantam a integridade do produto até o momento do consumo, pacote com 1kg.	GOL	252	Pacote	6,83	1.721,16
70	Feijão preto tipo 1, constituídos de grãos inteiros e sadios, classe: feijão preto, embalados em sacos plásticos transparentes, limpos, isento de sujidades, não violados, resistentes que garantam a integridade do produto até o momento do consumo, pacote com 1kg.	GOL	336	Pacote	8,50	2.856,00
71	Cereal em flocos, cereal matinal, tipo: flocos pré-cozidos, ingredientes principais: milho, ingredientes adicionais: fortificado com vitaminas e minerais, característica adicional: com açúcar, embalagem com no mínimo 500g.	QUARKER	84	Unidade	12,98	1.090,32
72	Galão de água mineral natural acondicionada em 20 litros. **- COTA PRINCIPAL**	ANA ROSA	1134	Galão	29,34	33.271,56
73	Galão de água mineral natural acondicionada em 20 litros. **- COTA RESERVADA**	ANA ROSA	126	Galão	29,34	3.696,84
74	Leite condensado, ingredientes leite integral/açúcar/leite em pó, caixa 395g.	PIRACANJUBA	84	Caixa	5,20	436,80
75	Leite em pó integral, enriquecido com vitaminas A, C, D e ferro. Pacote com 200g. **- COTA PRINCIPAL**	LEITE BOM	756	Pacote	5,78	4.369,68
76	Leite em pó integral, enriquecido com vitaminas A, C, D e ferro. Pacote com 200g. **- COTA RESERVADA**	LEITE BOM	84	Pacote	5,78	485,52
78	Macarrão tipo parafuso, elaborado com farinha de trigo especial e ovos, pacote 500g.	PURISSIMA	420	Pacote	3,45	1.449,00
79	Maionese, tipo tradicional, para uso culinário, maionese cremosa tradicional obtida a partir da mistura de ovos com óleos vegetais, composta de agua, óleo vegetal, ovos pasteurizados, amido modificado, açúcar, vinagre, sal, acidulantes, estabilizante, conservador, aromatizantes, sequestrantes, antioxidantes e corante, de consistência cremosa, apresentando cor amarelada, com cheiro e sabor característicos, embalagem de 250g.	QUERO	50	Unidade	2,74	137,00
80	Margarina cremosa com sal, gordura vegetal, tipo: margarina, subtipo: cremosa, composição básica: mínimo de 80% de gordura, sabor: com sal, pote de 500g.	PRIMOR	336	Unidade	5,72	1.921,92
81	Massa pronta para bolo, sabores diversos, pacote 450g.	MARATÁ	168	Pacote	3,74	628,32
82	Milho branco para canjica, tipo: grão, aplicação: mungunzá (canjica) pacote de 500g.	MARIZA	210	Pacote	3,26	684,60
83	Milho verde em conserva, grãos de milho cozido, embalagem de 200g.	QUERO	126	Unidade	3,29	414,54
84	Molho de pimenta, a base de água, pimenta vermelha moída, vinagre de álcool, sal, frasco de 150ml.	GOTA	42	Frasco	2,49	104,58
85	Óleo comestível, matéria prima: soja, produto extraído da soja por processo de refinamento, frasco com 900 ml.	CONCORDIA	126	Unidade	9,06	1.141,56
86	Pimenta do reino moída, tipo preta, de 1ª qualidade, pacote 500g.	MARATÁ	42	Pacote	19,98	839,16
90	Sal moído iodado, condimento tipo refinado, pacote com 1kg.	BOM DE MESA	168	Pacote	0,69	115,92
91	Sardinha ao molho de tomate: lata de 125g (peso drenado), sem amasso, vazamento e ferrugem, que contenham data de fabricação e validade.	BOM DE MESA	420	Unidade	4,11	1.726,20
92	Tempero completo à base de alho, pimenta e sal, embalagem de 1kg	MARIZA	84	Unidade	12,94	1.086,96
94	Farinha de mandioca, subgrupo: amarela, classe:	DO POVO	168	Kg	5,99	1.006,32

JOAO LEITE SARAIVA:03414999358 Assinado de forma digital por JOAO LEITE SARAIVA:03414999358 Dados: 2023.03.20 15:34:59 -03'00'

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 0401001/2022
FLS._____
RUB_____

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
CNPJ Nº 03.157.791/0001-56
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

	grossa, aspecto físico: tipo 1, acidez: baixa acidez, isenta de insetos e materiais estranhos, pacote 1 kg.					
	TOTAL DO GRUPO 3					100.003,14
	TOTAL DOS GRUPOS					240.848,19

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato será contado a partir da data de assinatura e encerramento em 31/12/2023, prorrogável nos termos do artigo 57, § 1º, da Lei nº 8.666, de 1993.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR DO CONTRATO

3.1. O valor do contrato é de R$ 240.848,19 (duzentos e quarenta mil e oitocentos e quarenta e oito reais e dezenove centavos).

3.1.1. 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, materiais de consumo, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto contratado.

4. CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral do Município do exercício de 2023, na dotação abaixo discriminada:

ORGÃO: 02 Poder Executivo
UNIDADE GESTORA: 0222- Secretaria Municipal de Educação
FUNÇÃO: 12 - Educação
SUB-FUNÇÃO: 122 – Administração Geral
PROGRAMA: 0083 – Gestão Administrativa
PROJETO/ATIVIDADE: 2.066 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação
CLASSIFICAÇÃO ECINÔMICA: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo
FONTE DE RECURSO: 1500100100 – Receita de Impostos e Trans. – Educação

5. CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO

5.1. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Termo de Referência e no Edital.

6. CLÁUSULA SEXTA - DO REAJUSTE

6.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das propostas.

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 IPCA/IBGE 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.

JOAO LEITE SARAIVA:03414999358 Assinado de forma digital por JOAO LEITE SARAIVA:03414999358 Dados: 2023.03.20 15:35:19 -03'00'

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
CNPJ Nº 03.157.791/0001-56
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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 - DA GARANTIA

7.1. Não haverá exigência de garantia contratual da execução

8. CLÁUSULA OITAVA – DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO

8.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência.

9. CLÁUSULA NONA – DA FISCALIZAÇÃO

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

10. CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

10.1. A CONTRATADA obriga-se a:

10.1.1. Efetuar a entrega dos produtos em perfeitas condições, no prazo e local indicados pela Administração, em estrita observância das especificações do Edital e da proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal constando detalhadamente as indicações da marca, fabricante, procedência e prazo de garantia;

10.1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

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

10.1.4. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente licitação;

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

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

10.1.7. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato;

10.1.8. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

JOAO LEITE SARAIVA:03414999358 Assinado de forma digital por JOAO LEITE SARAIVA:03414999358 Dados: 2023.03.20 15:35:37 -03'00'

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
CNPJ Nº 03.157.791/0001-56
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

10.1.9. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

11.1. A CONTRATANTE obriga-se a:

11.1.1. Receber provisoriamente o objeto, disponibilizando local, data e horário;

11.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do bem recebido provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivos;

11.1.3. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor especialmente designado;

11.1.4. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

11.1.5. A Administração Municipal 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.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 8.666/93, da Lei nº 10.520/2002, a Contratada que, no decorrer da contratação:

12.1.1. não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;

12.1.2. não assinar a ata de registro de preços, quando cabível;

12.1.3. apresentar documentação falsa;

12.1.4. deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

12.1.5. ensejar o retardamento da execução do objeto;

12.1.6. não mantiver a proposta;

12.1.7. cometer fraude fiscal;

12.1.8. comportar-se de modo inidôneo

12.2. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente.

12.3. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.

12.4. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções

JOAO LEITE SARAIVA:03414999358 Assinado de forma digital por JOAO LEITE SARAIVA:03414999358 Dados: 2023.03.20 15:35:54 -03'00'

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
CNPJ Nº 03.157.791/0001-56
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12.4.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação;

12.4.2. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do licitante;

12.4.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

12.4.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados.

12.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666/93, e subsidiariamente na Lei 9.784/99.

12.6. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

12.7. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor do Município de Trizidela do Vale, ou ainda quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa Municipal e cobrados judicialmente.

12.7.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

12.8. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

12.9. As infrações e sanções relativas a atos praticados no decorrer da licitação estão previstas no Edital.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESCISÃO CONTRATUAL

13.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma lei, sem prejuízo das sanções aplicáveis.

13.2. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato prejuízo não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da administração à continuidade do contrato.

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

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

13.5. O termo de rescisão será precedido de relatório indicativo dos seguintes aspectos conforme o caso:

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

13.5.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

JOAO LEITE SARAIVA:03414999358 Assinado de forma digital por JOAO LEITE SARAIVA:03414999358 Dados: 2023.03.20 15:36:11 -03'00'

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 0401001/2022
FLS._____
RUB_____

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
CNPJ Nº 03.157.791/0001-56
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

13.5.3. Indenizações e multas.

14. CLAUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS ALTERAÇÕES

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

14.2. A CONTRATADA ficará 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 da contratação.

14.2.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

14.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento).

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – VEDAÇÕES

15.1. É vedado à CONTRATADA:

15.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

15.1.2. Interromper a execução contratual sob a alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DOS CASOS OMISSOS

16.1. Os casos omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas deste Contrato serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 10.520, de 2002; do Decreto 10.024/2019 de 10.09.2019; da Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, da Lei Complementar nº 123, de 2006, e 147, de 2014 e da Lei nº 8.666, de 1993, subsidiariamente, bem como nos demais regulamentos e normas administrativas federais, que fazem parte integrante deste Contrato, independentemente de suas transcrições.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA PUBLICAÇÃO

17.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação do extrato deste Contrato no Diário Oficial do Município, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO FORO

18.1. Fica eleito o foro da Comarca de Pedreiras (MA), com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questões oriundas do presente Contrato.

E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, após lido e achado conforme, as partes a seguir firmam o presente Contrato em 03 (três) vias, de igual teor e forma, para um só efeito, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo assinadas.

JOAO LEITE SARAIVA:03414999358

TRIZIDELA DO VALE
PROC. 0401001/2022
FLS._____
RUB_____

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
CNPJ Nº 03.157.791/0001-56
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Município de **Trizidela do Vale (MA)**, **20** de **março** de **2023**.

_____
Maria Sônia Silva Abreu
Secretária Municipal de Educação
CPF: 449.499.953-91
Portaria nº 01/2021-GP
Pela CONTRATANTE

JOAO LEITE SARAIVA:03414999358
Assinado de forma digital por JOAO LEITE SARAIVA:03414999358
Dados: 2023.03.20 15:37:29 -03'00'

_____
J L SARAIVA EIRELI
CNPJ sob nº 28.634.060/0001-85
João Leite Saraiva
CPF Nº 034.149.993-58
Pela CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

_____
Nome:
CPF n°:

_____
Nome:
CPF n°:

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: 06/01/2026 14:42:20

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **J L SARAIVA LTDA**
CNPJ: **28.634.060/0001-85**

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.

J L SARAIVA LTDA CNPJ Nº 28.634.060/0001-85

DECLARAÇÃO ÚNICA

Ao
Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Coelho Neto/MA
Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 038/2025
Processo Administrativo nº **PR2025.10/CLHO-00504**

J L SARAIVA LTDA, inscrita no CNPJ no 28.634.060/0001-85 sediada na Rua Nova N°518 CENTRO DE TRIZIDELA DO VALE– MA por intermédio de seu representante legal, o (a) Sr.(a) JOAO LEITE SARAIVA, infra-assinado, portador(a) da Carteira de Identidade n° 029722092005-5 e do CPF/MF n°034.149.993-58 Declara:

a) que atendem aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei;
b) que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas ou que está dispensado dessa exigência em razão de dispensa prevista na legislação;
c) que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas;
d) que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;
e) que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos (em cumprimento do Disposto no Inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal);
f) que até a presente data, inexiste(m) fato(s) impeditivo(s) para a sua habilitação, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
g) que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;
h) ter recebido todos os documentos e informações, conhecer e acatar as condições para o cumprimento das obrigações objeto da Licitação;
i) que os documentos apresentados por meio do sistema eletrônico são autênticos aos originais;
j) que não possui servidor público ou agente político no quadro funcional da empresa licitante.

Trizidela do Vale - MA 09 de Janeiro de 2026.

JOAO LEITE SARAIVA:03414999358
Assinado de forma digital por JOAO LEITE SARAIVA:03414999358
Dados: 2026.01.14 16:14:57 -03'00'

Empresa: JLSARAIVA LTDA
CNPJ n° 28.634.060/0001-85
Representantelegal: JOÃO LEITESARAIVA
RG nº 029722092005-5
CPF nº 034.149.993-58

MARANHÃO
SECRETARIA DA FAZENDA

FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

USUÁRIO: 03414999358
DATA: 14/01/2026
HORA: 16:24

INSC. ESTADUAL:	12.540.781-5	**ÚLTIMA ALTERAÇÃO:**	04/09/2025
RAZÃO SOCIAL:	J L SARAIVA LTDA		

SITUAÇÃO FISCAL:	REGULAR	**SERASA:**	Não
MOTIVOS FISCAIS:			

SITUAÇÃO CADASTRAL:	ATIVO
MOTIVO CADASTRAL:	--

DADOS GERAIS

CPF/CNPJ:	28.634.060/0001-85	**INSC. CENTRALIZADORA:**	--
RAZÃO SOCIAL:	J L SARAIVA LTDA		
NIRE:	21600141249	**TIPO PESSOA:**	JURÍDICA
INÍCIO DE ATIVIDADES:	14/09/2017	**CAPITAL SOCIAL:**	500.000,00
AGÊNCIA REGIONAL:	32 - AGÊNCIA DE PEDREIRAS	**UFRE:**	49 - Ufre/Bacabal
TIPO DE SOCIEDADE:	SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA	**CAT. DO ESTABELECIMENTO:**	MATRIZ OU UNICO
REGIME DE PAG.:	NORMAL		
DATA OBRIG. NFE:	01/12/2008	**DATA OBRIG. EFD:**	--
CORREIO ELETRÔNICO:	empresajlsaraiva@gmail.com	**ÁREA UTILIZADA:**	--

ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO

CEP	65727-000		
ENDEREÇO	RUA NOVA	**NÚMERO:**	518
COMPLEMENTO:	--		
PONTO DE REFERENC.:	--	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	TRIZIDELA DO VALE	**ESTADO:**	MA
TELEFONE:	(99)8100-7870	**FAX:**	--
CEP CAIXA POSTAL:	--		

ENDEREÇO FISCAL

CEP	--		
ENDEREÇO	RUA NOVA	**NÚMERO:**	518
COMPLEMENTO:	ANEXO A;		
PONTO DE REFERENC.:	--	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	TRIZIDELA DO VALE	**ESTADO:**	MA
TELEFONE:	(99)8100-7870	**FAX:**	--
CEP CAIXA POSTAL:	00000-000		

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	4712100	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS -
2	4930204	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE MUDANÇAS
3	4634601	COMÉRCIO ATACADISTA DE CARNES BOVINAS E SUÍNAS E DERIVADOS
4	4634602	COMÉRCIO ATACADISTA DE AVES ABATIDAS E DERIVADOS
5	4634603	COMÉRCIO ATACADISTA DE PESCADOS E FRUTOS DO MAR
6	4634699	COMÉRCIO ATACADISTA DE CARNES E DERIVADOS DE OUTROS ANIMAIS
7	4635401	COMÉRCIO ATACADISTA DE ÁGUA MINERAL
8	4637104	COMÉRCIO ATACADISTA DE PÃES, BOLOS, BISCOITOS E SIMILARES
9	4637107	COMÉRCIO ATACADISTA DE CHOCOLATES, CONFEITOS, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES
10	4637199	COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS
11	4639701	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL
12	4641903	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
13	4642702	COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
14	4647801	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA
15	4647802	COMÉRCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PUBLICAÇÕES
16	4649401	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
17	4649402	COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
18	4649408	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR
19	4649409	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR, COM ATIVIDADE DE
20	4649499	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO
21	4651601	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
22	4651602	COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA
23	4691500	COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
24	4713002	LOJAS DE VARIEDADES, EXCETO LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES
25	4721102	PADARIA E CONFEITARIA COM PREDOMINÂNCIA DE REVENDA
26	4721103	COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS

MARANHÃO
SECRETARIA DA FAZENDA

FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

USUÁRIO: 03414999358
DATA: 14/01/2026
HORA: 16:24

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
27	4721104	COMÉRCIO VAREJISTA DE DOCES, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES
28	4722902	PEIXARIA
29	4723700	COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS
30	4724500	COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
31	4729602	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM LOJAS DE CONVENIÊNCIA
32	4729699	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
33	4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
34	4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
35	4755502	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
36	4759899	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
37	4761001	COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS
38	4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
39	4763601	COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
40	4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
41	4772500	COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
42	4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
43	4789007	COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
44	4930201	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL
45	4930202	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL,
46	1822901	SERVIÇOS DE ENCDERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO
47	4632001	COMÉRCIO ATACADISTA DE CEREAIS E LEGUMINOSAS BENEFICIADOS

REPRESENTANTES LEGAIS

CNN/CPF	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE RELAÇÃO
46022546320	JAILSON DE ALMEIDA ROCHA	3 - CONTADOR
3414999358	JOAO LEITE SARAIVA	101 - SÓCIO
3414999358	JOAO LEITE SARAIVA	205 - ADMINISTRADOR

AÇÕES JUDICIAIS

TIPO	DATA INCLUSÃO	DATA REVOGAÇÃO	DOC. CONCESSÃO	EFEITO

Não existem Ações Judiciais para essa inscrição estadual.

OBRIGATORIEDADE / CREDENCIAMENTO

TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
ICMS	14/09/2017	--	Ativo
NF-e	01/12/2008	--	Ativo

INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS

TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO

Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa inscrição

J L SARAIVA LTDA CNPJ Nº 28.634.060/0001-85

PROPOSTA DE PREÇO

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 038/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº
PR2025.10/CLHO-00504

À
Pregoeira do Município de Coelho Neto (MA) Assunto:
Proposta de Preços ref. ao PE nº 038/2025

DADOS DA EMPRESA		
Razão Social da Empresa: J L SARAIVA LTDA		
Nome Fantasia: J L SARAIVA DISTRIBUIDORA		
CNPJ: 28.634.060/0001-85		INSCRIÇÃO ESTADUAL: 125407815
ENDEREÇO: RUA NOVA, 518 - CENTRO	CEP: 65727-000	MUNICÍPIO: TRIZIDELA DO VALE /MA
TELEFONES: (99)98533-9787		EMAIL:empresajlsaraiva@gmail.com
REPRESENTANTE LEGAL P/ ASSINATURADA ATA/CONTRATO		
NOME COMPLETO: JOÃOLEITE SARAIVA		
RG: 029722092005-5 EMISSOR:GESP MA	CPF 034.149.993-58	
ENDEREÇO:ESTRADA LAGO SALVADOR	CEP:65728000	MUNICIPIO: LIMA CAMPOS /MA
TELEFONES: (99)98533-9787		EMAIL:empresajlsaraiva@gmail.com
DADOS DA BANCÁRIO		
BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA 55733-9	C/C: 7747-0

Apresentamos a pregoeira e sua equipe de apoio, nossa proposta objetivando seleção de proposta visando a Contratação de empresa especializada para aquisição gêneros alimenticios para a merenda escolar, destinados a atender a rede de ensino da Secretaria Municipal de Educação de Coelho Neto/MA, conforme licitado pelo EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 038/2025. Segue proposta com descrição dos itens na planilha abaixo:

JOAO LEITE SARAIVA:03414999358
Assinado de forma digital por JOAO LEITE SARAIVA:03414999358
Dados: 2026.01.09 17:06:06 -03'00'

ITEM	DESCRICAO	MARCA	UNID	QTD.	VALOR UNITÁRIO R$	PREÇO TOTAL	LC 123/06
1	CARNE BOVINA TIPO MOÍDA, características adicionaiscongeladas, isento de ossos ou qualquer matéria estranha que traga prejuízo a qualidade do produto. Deve apresentar cor vermelha brilhante, cheiro característico e perfeito estado de conservação. A validade, instruções para conservação do produto, informações nutricionais, marca, nome e endereço do fabricante e número do registro no órgão competente.	FRIBOI	KG	18.558	R$21,88	R$ 406.049,04	AMPLA CONCORRÊNCIA
2	CARNE BOVINA TIPO MOÍDA, características adicionaiscongeladas, isento de ossos ou qualquer matéria estranha que traga prejuízo a qualidade do produto. Deve apresentar cor vermelha brilhante, cheiro característico e perfeito estado de conservação. A validade, instruções para conservação do produto, informações nutricionais, marca, nome e endereço do fabricante e número do registro no órgão competente.	FRIBOI	KG	6.186	R$21,88	R$ 135.349,68	RESERVADA ME/EPP
3	CARNE BOVINA TIPO COXÃO MOLE, isento de ossos ou qualquer matéria estranha que traga prejuízo a qualidade do produto. Deve apresentar cor vermelha brilhante, cheiro característico e perfeito estado de conservação. Embalagem de 1kg e 5kg. Entrega feita em caminhão frigorifico.	INATURA	KG	6.165	R$35,80	R$ 220.707,00	AMPLA CONCORRÊNCIA
4	CARNE BOVINA TIPO COXÃO MOLE, isento de ossos ou qualquer matéria estranha que traga prejuízo a qualidade do produto. Deve apresentar cor vermelha brilhante, cheiro característico e perfeito estado de conservação. Embalagem de 1kg e 5kg. Entrega feita em caminhão frigorifico.	INATURA	KG	2.055	R$35,80	R$ 73.569,00	RESERVADA ME/EPP
5	CARNE BOVINA TIPO COXÃO DURO, isento de ossos ou qualquer matéria estranha que traga prejuízo a qualidade do produto. Deve apresentar cor vermelha brilhante, cheiro característico e perfeito estado de conservação. Embalagem de 1kg e 5kg. Entrega feita em caminhão frigorifico.	INATURA	KG	6.165	R$37,33	R$ 230.139,45	AMPLA CONCORRÊNCIA
6	CARNE BOVINA TIPO COXÃO DURO, isento de ossos ou qualquer matéria estranha que traga prejuízo a qualidade do produto. Deve apresentar cor vermelha brilhante, cheiro característico e perfeito estado de conservação. Embalagem de 1kg e 5kg. Entrega feita em caminhão frigorifico	INATURA	KG	2.055	R$37,33	R$ 76.713,15	RESERVADA ME/EPP
7	FRANGO INTEIRO, fresco, resfriado, de boa qualidade, contendo aproximadamente no mínimo 2,5 kg. Produzido e embalado em conformidade com as normas da legislação sanitária vigente. Com certificado da vigilância sanitária. Etiqueta especificando o nome do produto, marca/procedência, validade, peso, transportada em veículo refrigerado ou caixas térmicas higienizadas.	AMERICANO	KG	17.985	R$14,50	R$ 260.782,50	AMPLA CONCORRÊNCIA
8	FRANGO INTEIRO, fresco, resfriado, de boa qualidade, contendo aproximadamente no mínimo 2,5 kg. Produzido e embalado em conformidade com as normas da legislação sanitária vigente. Com certificado da vigilância sanitária. Etiqueta especificando o nome do produto, marca/procedência, validade, peso, transportada em veículo refrigerado ou caixas térmicas higienizadas.	AMERICANO	KG	5.995	R$14,50	R$ 86.927,50	RESERVADA ME/EPP
9	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, resfriado, de boa qualidade, inspecionado pelo Ministério da Agricultura (SIF ou SIE). Sendo tolerada a variação de até 8% no peso líquido do produto descongelado em relação ao peso congelado. Embalagens de 500g a 01 Kg. Produto frango.	LAR	KG	4.932	R$18,23	R$ 89.910,36	AMPLA CONCORRÊNCIA
10	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, resfriado, de boa qualidade, inspecionado pelo Ministério da Agricultura (SIF ou SIE). Sendo tolerada a variação de até 8% no peso líquido do produto descongelado em relação ao peso congelado. Embalagens de 500g a 01 Kg. Produto frango.	LAR	KG	1.644	R$18,23	R$ 29.970,12	RESERVADA ME/EPP
11	PEITO DE FRANGO, resfriado, tipo sassami, peso variável da unidade de cada filezinho de 30 a 50 gramas. Embalagem Primária: saco plástico transparente, atóxico, com carimbo do SIF ou SISP, resistente fechado mecanicamente, com peso líquido de 01 kg. Embalagem Secundaria: caixa de papelão ondulado com abas superiores e inferiores, devidamente lacrada.	LAR	KG	4.932	R$19,04	R$ 93.905,28	AMPLA CONCORRÊNCIA

JOAO LEITE SARAIVA:03414999358

Assinado de forma digital por JOAO LEITE SARAIVA:03414999358
Dados: 2026.01.09 17:06:20 -03'00'

12	PEITO DE FRANGO, resfriado, tipo sassami, peso variável da unidade de cada filezinho de 30 a 50 gramas. Embalagem Primária: saco plástico transparente, atóxico, com carimbo do SIF ou SISP, resistente fechado mecanicamente, com peso líquido de 01 kg. Embalagem Secundaria: caixa de papelão ondulado com abas superiores e inferiores, devidamente lacrada.	LAR	KG	1.644	R$19,04	R$ 31.301,76	RESERVADA ME/EPP
13	OVO DE GALINHA, branco, tamanho padrão, isento de sujidades, fungos, substâncias tóxicas, cor e odor anormais. Acondicionados em bandejas de papelão forte, fechados com plástico filme, devidamente rotulados, com prazo mínimo de validade de 15 dias. Cartela com 30 unidades.	SOLTO INATURA	CARTELA	12.666	R$22,17	R$ 280.805,22	AMPLA CONCORRÊNCIA
14	OVO DE GALINHA, branco, tamanho padrão, isento de sujidades, fungos, substâncias tóxicas, cor e odor anormais. Acondicionados em bandejas de papelão forte, fechados com plástico filme, devidamente rotulados, com prazo mínimo de validade de 15 dias. Cartela com 30 unidades.	SOLTO INATURA	CARTELA	4.222	R$22,17	R$ 93.601,74	RESERVADA ME/EPP
15	Embutido - Tipo: Linguiça Calabresa | Tamanho: Grossa | Tipo Preparação: Defumada | Estado De Conservação: Resfriado(A)	IMPÉRIO	KG	17.199	R$21,24	R$ 365.306,76	AMPLA CONCORRÊNCIA
16	Embutido - Tipo: Linguiça Calabresa | Tamanho: Grossa | Tipo Preparação: Defumada | Estado De Conservação: Resfriado(A)	IMPÉRIO	KG	5.733	R$21,24	R$ 121.768,92	RESERVADA ME/EPP
17	Pão - Base: De Farinha De Trigo Refinada| Tipo: Doce | Tipo Adicional: Rosca | Apresentação: Fresco E Crocante | Característica Adicional: Sem Recheio, pesando 80g	TATAS	KG	5.723	R$19,71	R$ 112.800,33	AMPLA CONCORRÊNCIA
18	Pão - Base: De Farinha De Trigo Refinada| Tipo: Doce | Tipo Adicional: Rosca | Apresentação: Fresco E Crocante | Característica Adicional: Sem Recheio, pesando 80g	TATAS	BOMBONA	1.907	R$19,71	R$ 37.586,97	RESERVADA ME/EPP
19	Suco - Apresentação: Líquido | Sabor: Acerola | Tipo: Natural |Características Adicionais: Concentrado (Bombona 5 L)	CITRIKUS	BOMBONA	1.057	R$21,86	R$ 23.106,02	EXCLUSIVA ME/EPP
20	Suco - Apresentação: Líquido | Sabor: Cajá | Tipo: Natural |Características Adicionais: Concentrado, Pasteurizado, Conservado Temperatura (Bombona 5L)	CITRIKUS	BOMBONA	1.057	R$32,81	R$ 34.680,17	EXCLUSIVA ME/EPP
21	Suco - Apresentação: Líquido | Sabor: Caju | Tipo: Natural |Características Adicionais: Concentrado (Bombona 5 L)	CITRIKUS	BOMBONA	1.057	R$33,25	R$ 35.145,25	EXCLUSIVA ME/EPP
22	Suco - Apresentação: Líquido | Sabor: Goiaba | Tipo: Natural |Características Adicionais: Concentrado (Bombona 5 L)	CITRIKUS	BOMBONA	1.057	R$23,26	R$ 24.585,82	EXCLUSIVA ME/EPP
23	Suco - Apresentação: Líquido | Sabor: Maracujá | Tipo: Natural |Características Adicionais: Concentrado (Bombona 5 L)	CITRIKUS	BOMBONA	1.057	R$31,82	R$ 33.633,74	EXCLUSIVA ME/EPP
24	Suco Tipo: Natural, Apresentação: Líquido, Sabor: Manga (galão de 5 litros)	CITRIKUS	BOMBONA	1.057	R$51,91	R$ 54.868,87	EXCLUSIVA ME/EPP

JOAO LEITE SARAIVA:03414999358

Assinado de forma digital por JOAO LEITE SARAIVA:03414999358
Dados: 2026.01.09 17:06:39 -03'00'

25	CARNE SALGADA - Tipo Corte: Coxão Mole - Charque |Origem: Bovina |Apresentação: Em Mantas | Estado De Conservação: Seco(A)	FRIBOI	KG	4.400	R$41,33	R$ 181.852,00	AMPLA CONCORRÊNCIA
26	CARNE SALGADA - Tipo Corte: Coxão Mole - Charque |Origem: Bovina |Apresentação: Em Mantas | Estado De Conservação: Seco(A)	FRIBOI	KG	1.466	R$41,33	R$ 60.589,78	RESERVADA ME/EPP
27	BISTECA SUÍNA	INATURA	KG	6.165	R$22,36	R$ 137.849,40	AMPLA CONCORRÊNCIA
28	BISTECA SUÍNA	INATURA	KG	2.055	R$22,36	R$ 45.949,80	RESERVADA ME/EPP
29	Bebida Láctea - Sabor: Morango | Apresentação: Saco Polietileno |Característica Adicionais: Com Polpa De Frutas (Embalagem de 200 ml)	BOA VIDA	EMBALAGEM	22.933	R$4,43	R$ 101.593,19	AMPLA CONCORRÊNCIA
30	Bebida Láctea - Sabor: Morango | Apresentação: Saco Polietileno |Característica Adicionais: Com Polpa De Frutas (Embalagem de 200 ml)	BOA VIDA	EMBALAGEM	7.644	R$4,43	R$ 33.862,92	RESERVADA ME/EPP
31	Bebida Láctea - Sabor: Salada de Frutas (Embalagem de 200 Ml)	BOA VIDA	EMBALAGEM	22.933	R$4,32	R$ 99.070,56	AMPLA CONCORRÊNCIA
32	Bebida Láctea - Sabor: Salada de Frutas (Embalagem de 200 Ml)	BOA VIDA	EMBALAGEM	7.644	R$4,32	R$ 33.022,08	RESERVADA ME/EPP
33	MANTEIGA, extra, com sal, acondicionado em embalagem original de 500 g; Prazo de validade de, nomínimo, 120 dias, a partir da entrega do produto.	PIRACANJUBA	UNIDADE	1.400	R$24,90	R$ 34.860,00	EXCLUSIVA ME/EPP
34	MANTEIGA, extra, com sal, acondicionado em embalagem original de 500 g; Prazo de validade de, nomínimo, 120 dias, a partir da entrega do produto.	PIRACANJUBA	UNIDADE	1.400	R$21,33	R$ 29.862,00	EXCLUSIVA ME/EPP
35	CHOCOLATE EM PO Chocolate em pó, 50% cacau, embalagens resistentes de até 1 kg,	MAVALÉRIO	KG	12.750	R$34,93	R$ 445.357,50	AMPLA CONCORRÊNCIA
36	CHOCOLATE EM PO Chocolate em pó, 50% cacau, embalagens resistentes de até 1 kg,	MAVALÉRIO	KG	4.250	R$34,93	R$ 148.452,50	RESERVADA ME/EPP
37	Açúcar - Tipo: Cristal | Prazo Validade Mínimo: 12 Meses (Embalagem 1 KG)	BLANCO	EMBALAGEM	7.206	R$4,63	R$ 33.363,78	EXCLUSIVA ME/EPP

JOAO LEITE SARAIVA:03414999358
Assinado de forma digital por JOAO LEITE SARAIVA:03414999358 Dados: 2026.01.09 17:07:02 -03'00'

38	Arroz Beneficiado - Tipo: Branco | Subgrupo: Integral | Classe: Longo Fino | Qualidade: Tipo 1 (Emabalagem 1 KG)	TIA DORA	EMBALAGEM	41.337	R$7,94	R$ 328.215,78	AMPLA CONCORRÊNCIA
39	Arroz Beneficiado - Tipo: Branco | Subgrupo: Integral | Classe: Longo Fino | Qualidade: Tipo 1 (Emabalagem 1 KG)	TIA DORA	EMBALAGEM	13.779	R$7,94	R$ 109.405,26	RESERVADA ME/EPP
40	ALHO, cabeça de tamanho médio sem partes estragadas e brotos.	FRESCO	KG	493	R$15,73	R$ 7.754,89	EXCLUSIVA ME/EPP
41	ALHO EM PASTA SEM SAL (Emabalagem de 200 g)	ALHOS	POTE	5.022	R$8,15	R$ 40.929,30	EXCLUSIVA ME/EPP
42	AMIDO DE MILHO, 100% amido de milho, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios. Caixas individuais de 200g. No rótulo deve conter informações nutricionais, data de fabricação e prazo de validade de no mínimo 12 meses. Com registro no Ministério da Saúde e de acordo com a legislação vigente.	MAISENA	UNIDADE	3.288	R$3,40	R$ 11.179,20	EXCLUSIVA ME/EPP
43	Biscoito - Sabor: Salgado | Tipo: Cream Cracker | Ingredientes:Sem Gordura Trans | Características Adicionais: Quadrado (Pacote 400 g)	PANCO	PACOTE	54.921	R$6,28	R$ 344.903,88	AMPLA CONCORRÊNCIA
44	Biscoito - Sabor: Salgado | Tipo: Cream Cracker | Ingredientes:Sem Gordura Trans | Características Adicionais: Quadrado (Pacote 400 g)	PANCO	PACOTE	18.307	R$6,28	R$ 114.967,96	RESERVADA ME/EPP
45	BISCOITO ROSQUINHA, sabor coco, apresentação redondo, zero lactose, classificação doce, características adicionais sem recheio, isento de sujidades, parasitas e larvas. Embalagem: 350g, contendo prazo de validade, informações nutricionais, nomes, marca, nome e endereço do fabricante e número de registro do órgão competente, acondicionados em caixa de papelão. Validade mínima de 06 (seis) meses.	RANCHEIRO	PACOTE	22.728	R$8,55	R$ 194.324,40	AMPLA CONCORRÊNCIA
46	BISCOITO ROSQUINHA, sabor coco, apresentação redondo, zero lactose, classificação doce, características adicionais sem recheio, isento de sujidades, parasitas e larvas. Embalagem: 350g, contendo prazo de validade, informações nutricionais, nomes, marca, nome e endereço do fabricante e número de registro do órgão competente, acondicionados em caixa de papelão. Validade mínima de 06 (seis) meses	RANCHEIRO	PACOTE	7.576	R$8,55	R$ 64.774,80	RESERVADA ME/EPP
47	BISCOITO ROSQUINHA, sabor chocolate, apresentação redondo, zero lactose, classificação doce, características adicionais sem recheio, isento de sujidades, parasitas e larvas. Embalagem: 350g, contendo prazo de validade, informações nutricionais, nomes, marca, nome e endereço do fabricante e número de registro do órgão competente, acondicionados em caixa de papelão. Validade mínima de 06 (seis) meses	RANCHEIRO	PACOTE	22.728	R$8,68	R$ 197.279,04	AMPLA CONCORRÊNCIA
48	BISCOITO ROSQUINHA, sabor chocolate, apresentação redondo, zero lactose, classificação doce, características adicionais sem recheio, isento de sujidades, parasitas e larvas. Embalagem: 350g, contendo prazo de validade, informações nutricionais, nomes, marca, nome e endereço do fabricante e número de registro do órgão competente, acondicionados em caixa de papelão. Validade mínima de 06 (seis) meses	RANCHEIRO	PACOTE	7.576	R$8,68	R$ 65.759,68	RESERVADA ME/EPP
49	BISCOITO DOCE, apresentação redondo sabor maisena, zero lactose, classificação doce, características adicionais sem recheio isento de sujidades parasitas e larvas. Embalagem: 10 pacotes de 350g contendo prazo de validade, informações nutricionais, nomes, marca, nome e endereço do fabricante e número de registro do órgão competente, acondicionados em caixa de papelão. Validade mínima de 06 (seis) meses.	FABISE	PACOTE	54.921	R$8,28	R$ 454.745,88	AMPLA CONCORRÊNCIA

JOAO LEITE SARAIVA:03414999358
Assinado de forma digital por JOAO LEITE SARAIVA:03414999358
Dados: 2026.01.09 17:07:16 -03'00'

50	BISCOITO DOCE, apresentação redondo sabor maisena, zero lactose, classificação doce, características adicionais sem recheio isento de sujidades parasitas e larvas. Embalagem: 10 pacotes de 350g contendo prazo de validade, informações nutricionais, nomes, marca, nome e endereço do fabricante e número de registro do órgão competente, acondicionados em caixa de papelão. Validade mínima de 06 (seis) meses.	FABISE	PACOTE	18.307	R$8,28	R$	151.581,96	RESERVADA ME/EPP
51	CAFÉ EM PÓ, tipo 1, tradicional, torrado e moído, com aspecto, cheiro e sabor próprio. Deve apresentar certificado de selo de pureza ABIC e registro obrigatório no órgão competente. Acondicionado em embalagem a tipo a vácuo com 250 gramas. Na embalagem do produto é necessário constar os ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de sujidades e material estranho. Validade mínima de 06(seis) meses a contar da data de entrega.	PUREZA DE MINAS	UNIDADE	2.528	R$19,03	R$	48.107,84	EXCLUSIVA ME/EPP
52	CREME DE LEITE ZERO LACTOSE: Creme de leite uso culinário. Origem animal, embalado em tetrapack, não amassada, não estufada, deve ser resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número do lote, quantidade de produto. Embalagens contendo 200g.	PIRACANJUBA	UNIDADE	8.220	R$6,31	R$	51.868,20	EXCLUSIVA ME/EPP
53	CREME DE LEITE: Creme de leite uso culinário. Origem animal, embalado em tetrapack, não amassada, não estufada, deve ser resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número do lote, quantidade de produto. Embalagens contendo 200g.	TRIANGULO	UNIDADE	8.220	R$4,28	R$	35.181,60	EXCLUSIVA ME/EPP
54	COLORAU, em pó, embalagem: fardo com 10 pacotes de 100g, com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido industrializado no máximo no prazo de 30 dias antes da data de entrega com data de validade do produto ofertado.	DONA CLARA	PACOTE	3.675	R$20,86	R$	76.660,50	EXCLUSIVA ME/EPP
55	CONDIMENTO, em pó, embalagem: fardo com 10 pacotes de 100g, com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso liquido. Industrializado no máximo no prazo de 30 dias antes da data de entrega com data de validade do produto ofertado. Rotulagem de acordo com a legislação vigente.	DONA CLARA	PACOTE	3.675	R$15,30	R$	56.227,50	EXCLUSIVA ME/EPP
56	EXTRATO DE TOMATE, concentrado, embalagem em sachê com 190g, com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido. Rotulagem de acordo com a legislação vigente.	QUERO	UNIDADE	3.980	R$3,82	R$	15.203,60	EXCLUSIVA ME/EPP
57	FARINHA DE TRIGO, farinha de trigo tradicional, tipo 1, enriquecida de ferro e ácido fólico. Embalagem de 1kg, limpas, não violadas e resistentes, contendo dados de identificações nutricionais, lote, peso líquido. Com validade mínima de 90 (noventa) dias a partir da data de entrega.	DONA BENTA	PACOTE	4.932	R$9,45	R$	46.607,40	EXCLUSIVA ME/EPP
58	AÇAFRÃO EM PÓ, pacote com 100g, acondicionados em embalagens com até 10 kg. Validade mínima de 06(seis) meses a partir da data de fabricação.	TERRAGEM	PACOTE	3.980	R$6,29	R$	25.034,20	EXCLUSIVA ME/EPP
59	FOLHA DE LOURO, pacote com 100g, acondicionados em embalagens com até 10 kg. Validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de fabricação	ARRIFANA	PACOTE	1.835	R$7,57	R$	13.890,95	EXCLUSIVA ME/EPP
60	FEIJÃO tipo 1, classe carioca, isento de sujidades parasitas e larvas. Pedaços de grãos ardidos, brotados imaturos, machucados carunchados e descoloridos que tragam prejuízo a aparência e qualidade de produto.	KALDINHO	KG	7.126	R$10,36	R$	73.825,36	EXCLUSIVA ME/EPP
61	FEIJÃO PRETO, isento de sujidades parasitas e larvas. Pedaços de grãos ardidos, brotados imaturos, machucados carunchados e descoloridos que tragam prejuízo a aparência e qualidade de produto.	DONA DÊ	KG	7.126	R$8,38	R$	59.715,88	EXCLUSIVA ME/EPP

JOAO LEITE SARAIVA:03414999358
Assinado de forma digital por JOAO LEITE SARAIVA:03414999358
Dados: 2026.01.09 17:07:31 -03'00'

62	LEITE EM PÓ INTEGRAL, isento de sujidades parasitas e larvas. Embalagem: fardo com 50 pacotes de 200g contendo prazo de validade. Informações nutricionais, nomes, marca, nome e endereço do fabricante e número de registro do órgão competente, acondicionados em caixa de papelão. Validade mínima de 06 (seis) meses	TIROL	PACOTE	12.864	R$12,53	R$ 161.185,92	AMPLA CONCORRÊNCIA
63	LEITE EM PÓ INTEGRAL, isento de sujidades parasitas e larvas. Embalagem: fardo com 50 pacotes de 200g contendo prazo de validade. Informações nutricionais, nomes, marca, nome e endereço do fabricante e número de registro do órgão competente, acondicionados em caixa de papelão. Validade mínima de 06 (seis) meses	TIROL	PACOTE	4.288	R$12,53	R$ 53.728,64	RESERVADA ME/EPP
64	LEITE EM PÓ ZERO LACTOSE, isento de sujidades parasitas e larvas. Embalagem: fardo com 50 pacotes de 200g contendo prazo de validade. Informações nutricionais, nomes, marca, nome e endereço do fabricante e número de registro do órgão competente, acondicionados em caixa de papelão. Validade mínima de 06 (seis) meses.	ITAMBÉ	PACOTE	12.864	R$14,91	R$ 191.802,24	AMPLA CONCORRÊNCIA
65	LEITE EM PÓ ZERO LACTOSE, isento de sujidades parasitas e larvas. Embalagem: fardo com 50 pacotes de 200g contendo prazo de validade. Informações nutricionais, nomes, marca, nome e endereço do fabricante e número de registro do órgão competente, acondicionados em caixa de papelão. Validade mínima de 06 (seis) meses.	ITAMBÉ	PACOTE	4.288	R$14,91	R$ 63.934,08	RESERVADA ME/EPP
66	MACARRÃO ESPAGUETE, isento de sujidade, parasitas e larvas, deve apresentar cor amarelada e espaguetes inteiro. Embalagem de 500g contendo prazo de validade e informações nutricionais, marca e endereço do fabricante e número de registro no órgão competente. Acondicionado em fardos ou caixa de papelão. Validade mínima de 6 (seis meses)	DONA BENTA	PACOTE	23.958	R$6,61	R$ 158.362,38	AMPLA CONCORRÊNCIA
67	MACARRÃO ESPAGUETE, isento de sujidade, parasitas e larvas, deve apresentar cor amarelada e espaguetes inteiro. Embalagem de 500g contendo prazo de validade e informações nutricionais, marca e endereço do fabricante e número de registro no órgão competente. Acondicionado em fardos ou caixa de papelão. Validade mínima de 6 (seis meses)	DONA BENTA	PACOTE	7.986	R$6,61	R$ 52.787,46	RESERVADA ME/EPP
68	MACARRÃO PARAFUSO, isento de sujidade, parasitas e larvas, deve apresentar cor amarelada e espaguetes inteiro. Embalagem de 500g contendo prazo de validade e informações nutricionais, marca e endereço do fabricante e número de registro no órgão competente. Acondicionado em fardos ou caixa de papelão. Validade mínima de 6 (seis) meses	DONA BENTA	PACOTE	20.649	R$5,88	R$ 121.416,12	AMPLA CONCORRÊNCIA
69	MACARRÃO PARAFUSO, isento de sujidade, parasitas e larvas, deve apresentar cor amarelada e espaguetes inteiro. Embalagem de 500g contendo prazo de validade e informações nutricionais, marca e endereço do fabricante e número de registro no órgão competente. Acondicionado em fardos ou caixa de papelão. Validade mínima de 6 (seis) meses	DONA BENTA	PACOTE	6.883	R$5,88	R$ 40.472,04	RESERVADA ME/EPP
70	MACARRÃO TIPO TALHARIM. Deverão ser fabricados a partir de matérias primas sãs e limpas isentas de matérias terrosas, parasitos e larvas, com o mínimo correspondente a 0,045g de colesterol por quilo. As massas ao serem postas na água não deverão turvá-las antes da cocção, não podendo estar fermentadas ou rançosas. Com rendimento mínimo após o cozimento de 2 vezes a mais do peso antes da cocção. Embalagem com 500 g.	RENATA	PACOTE	4.864	R$6,62	R$ 32.199,68	EXCLUSIVA ME/EPP
71	MILHO PARA CANJICA (MUNGUNZÁ), canjica branca sem película, tipo 1. Após cozimento deverá manterse macia. Embalagem plástica, atóxica, transparente e não violada, contendo dados do produto: identificação, procedência, ingredientes, informações nutricionais, lote, gramatura, datas de fabricação e vencimento. Validade mínima 6 (seis) meses a contar da data de entrega do produto. Pacote de 500g.	DONA CLARA	PACOTE	11.148	R$5,35	R$ 59.641,80	EXCLUSIVA ME/EPP
72	COCO RALADO PURO; Coco ralado puro, sem açúcar, desidratado; obtido por processo tecnológico adequado; com umidade máxima de 4% p/p e lipídios entre 35% a 60%; isento de impurezas, sujidades e ranço; embalado em saco de 100 gramas	MAIS COCO	PACOTE	2.125	R$6,56	R$ 13.940,00	EXCLUSIVA ME/EPP

JOAO LEITE SARAIVA:03414999358
Assinado de forma digital por JOAO LEITE SARAIVA:03414999358
Dados: 2026.01.09 17:07:46 -03'00'

73	ÓLEO DE SOJA, refinado, livre de impurezas, límpido. Embalagens de 900ml, (embalagem pet), não amassadas contendo prazo de validade e informações nutricionais, marca, nome e endereço do fabricante e número de registro do órgão competente, acondicionados em caixa de papelão com 20 unidades. Validade mínima de 06 (seis) meses	ABC	UNIDADE	5.615	R$11,93	R$	66.986,95	EXCLUSIVA ME/EPP
74	SAL, tipo refinado, aplicação alimentícia, aditivos iodo com dosagem mínima de 10mg e máxima de 15mg/kg de sal conforme legislação federal isento de sujidades parasitas e larvas. Deve apresentar cor branca, cheiro e sabor característicos. Embalagem: de 1kg contendo prazo de validade, informações nutricionais, nomes, marca, nome e endereço do fabricante e número de registro do órgão competente, acondicionados em fardos de 10 unidades. Validade mínima de 06 (seis) meses.	VENEZA	KG	3.072	R$3,21	R$	9.861,12	EXCLUSIVA ME/EPP
75	TEMPERO LIMÃO E ERVAS FINAS, em pó, contendo raspas de limão e mix de ervas.	TERRA VITTA	UNIDADE	500	R$19,75	R$	9.875,00	EXCLUSIVA ME/EPP
76	CHIMICHURRI, em pó, contendo cebola desidratada, alho desidratado, pimenta calabresa, salsa desidratada, páprica desidratada, pimentão vermelho desidratado, orégano desidratado, cebolinha desidratado, mostarda desidratada e louro desidratada. Contendo peso líquido 200g	PENINA	PACOTE	500	R$9,13	R$	4.565,00	EXCLUSIVA ME/EPP
77	PÁPRICA DOCE, tempero obtido a partir de pimentões maduros, os quais são secos e posteriormente moído diversas vezes para se transformarem em um pó de cor avermelhado que é usado para temperar, dar cor ou ornamentar diversas receitas. com cheiro aromático e sabor próprio; isento de sujidades e materiais estranhos a sua espécie. Pacote com 200g, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico, resistente e hermeticamente vedado, suas condições deverão estar de acordo com a Resolução RDC 276/05 e suas alterações posteriores.	SAUCE	PACOTE	500	R$5,33	R$	2.665,00	EXCLUSIVA ME/EPP
78	FLOCÃO DE MILHO, embalagem com 500g, identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido. Rotulagem de acordo com a legislação vigente	NORDESTINO	PACOTE	6.076	R$4,29	R$	26.066,04	EXCLUSIVA ME/EPP
79	FLOCÃO DE ARROZ, embalagem com 500g, identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido. Rotulagem de acordo com a legislação vigente.	BELL SABOR	PACOTE	6.076	R$4,03	R$	24.486,28	EXCLUSIVA ME/EPP
80	SARDINHA, em lata preparada com pescado fresco, em latas de 250 gramas, limpo, eviscerado, cozido. Imersa em óleo comestível. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 meses.	GOMES DA COSTA	UNIDADE	10.592	R$10,49	R$	111.110,08	AMPLA CONCORRÊNCIA
81	SARDINHA, em lata preparada com pescado fresco, em latas de 250 gramas, limpo, eviscerado, cozido. Imersa em óleo comestível. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 meses.	GOMES DA COSTA	UNIDADE	3.530	R$10,49	R$	37.029,70	RESERVADA ME/EPP
82	VINAGRE BRANCO, fermentado, acético de álcool e vinho branco, e garrafas de plástico transparente, resistente, de 750ml. Prazo mínimo de validade: 12 meses. Embalagem contendo todas as informações do produto de acordo com a legislação vigente.	CASTELO	UNIDADE	5.615	R$6,10	R$	34.251,50	EXCLUSIVA ME/EPP
83	AVEIA EM FLOCOS: especificação: flocos finos. Produto resultante da moagem de grãos de aveia após limpeza e classificação. Embalagem: plástica, transparente, atóxica, resistente, hermeticamente vedada. Acondicionada em caixa de papelão, contendo as seguintes informações: identificação e procedência, composição nutricional, data de fabricação e data de validade, nº do lote, quantidade do produto, registro no ministério da agricultura. Embalagem de 250 gramas.	TERRA VITTA	UNIDADE	6.618	R$6,06	R$	40.105,08	EXCLUSIVA ME/EPP

JOAO LEITE SARAIVA:03414999358
Assinado de forma digital por JOAO LEITE SARAIVA:03414999358
Dados: 2026.01.09 17:08:00 -03'00'

84	ABACAXI, fruta in natura, doce, fruta selecionada, ponto de maturação a combinar, (não deverá estar verde ou apodrecida).	INATURA	KG	12.330	R$7,37	R$ 90.872,10	AMPLA CONCORRÊNCIA
85	ABACAXI, fruta in natura, doce, fruta selecionada, ponto de maturação a combinar, (não deverá estar verde ou apodrecida).	INATURA	KG	4.110	R$7,37	R$ 30.290,70	RESERVADA ME/EPP
86	BATATA INGLESA IN NATURA, tipo batata inglesa lavada, espécie lisa. Entregues em saco transparentes com pesagem de 01 Kg aparente.	INATURA	KG	8.220	R$7,38	R$ 60.663,60	EXCLUSIVA ME/EPP
87	BATATA DOCE – Roxa, de 1ª qualidade, sem rama, tamanho e coloração uniformes, fresca, com polpa compacta e firme, devendo ser bem desenvolvidas, sem lesões de origem, rachaduras e cortes, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Acondicionadas em sacos de 5Kg ou 3Kg.	INATURA	KG	8.220	R$6,17	R$ 50.717,40	EXCLUSIVA ME/EPP
88	PEPINO IN NATURA, de primeira qualidade, apresentando, tamanho, cor e formação uniformes, devendo ser bem desenvolvidos, sem danos físicos e/ou mecânicos oriundos do manuseio e/ou transporte.	INATURA	KG	4.932	R$7,52	R$ 37.088,64	EXCLUSIVA ME/EPP
89	REPOLHO IN NATURA, de primeira qualidade, tamanho regular, apresentando tamanho, cor e formação uniformes, devendo ser bem desenvolvidos, sem danos físicos e/ou mecânicos oriundos do manuseio e/ou transporte.	INATURA	KG	4.932	R$9,95	R$ 49.073,40	EXCLUSIVA ME/EPP
90	CEBOLA IN NATURA, tamanho médio, nova, de primeira qualidade, com casca, compacta e firme, sã, sem rupturas, sem lesões de origem física ou mecânica, isenta de partes pútridas, livre de enfermidades. Embalada em sacos plásticos resistentes, conforme quantidade solicitada, apresentando na embalagem etiqueta de pesagem de 01 Kg.	INATURA	KG	3.288	R$6,30	R$ 20.714,40	EXCLUSIVA ME/EPP
91	CENOURA IN NATURA, tamanho médio, de primeira qualidade, com casca, coloração laranja, fresca, sem amassados e apodrecimentos. Grau de amadurecimento apropriado para consumo. Embalada em sacos plásticos resistentes, conforme quantidade solicitada, apresentando na embalagem etiqueta de pesagem de 01 Kg.	INATURA	KG	4.932	R$6,76	R$ 33.340,32	EXCLUSIVA ME/EPP
92	MAÇÃ, fruta in natura, tipo fuji, classificada, nacional, tamanho médio, nova, grau médio de amadurecimento, não batidas e amassadas. Devem ser sadias, sem rupturas e/ou pancadas na casca. Entregues encarteladas em caixas de papelão	INATURA	UNIDADE	18.214	R$7,52	R$ 136.969,28	AMPLA CONCORRÊNCIA
93	MAÇÃ, fruta in natura, tipo fuji, classificada, nacional, tamanho médio, nova, grau médio de amadurecimento, não batidas e amassadas. Devem ser sadias, sem rupturas e/ou pancadas na casca. Entregues encarteladas em caixas de papelão	INATURA	UNIDADE	6.071	R$7,52	R$ 45.653,92	RESERVADA ME/EPP
94	TOMATE IN NATURA, do tipo salada, lavado. Teor de amadurecimento médio. Entregues em saco transparentes com pesagem de 01 Kg aparente.	INATURA	KG	3.228	R$8,88	R$ 28.664,64	EXCLUSIVA ME/EPP
95	CHEIRO VERDE, in natura, de primeira qualidade, fresco, folhas novas, coloração verde escura, sem pontos amarelados e danos aparentes. Isento de terra e outro material estranho, sujidades, pragas, lesões, odores e sabor estranhos e em estado de decomposição.	INATURA	KG	1.644	R$10,38	R$ 17.064,72	EXCLUSIVA ME/EPP
96	PIMENTA DE CHEIRO, in natura, firmes, de cor verde brilhante, com coloração e tamanho uniformes e típicos da variedade, livre de resíduos de fertilizantes, de matéria terrosa, parasitas, fungos e vestígios de insetos, de colheita recente.	INATURA	KG	822	R$21,80	R$ 17.919,60	EXCLUSIVA ME/EPP

JOAO LEITE SARAIVA:03414999358
Assinado de forma digital por JOAO LEITE SARAIVA:03414999358
Dados: 2026.01.09 17:08:18 -03'00'

97	LARANJA PÊRA: redonda, doce, casca lisa, de 1º qualidade, livre de sujidades, tamanho e coloração uniforme, com polpa firme e intacta	INATURA	KG	31.875	R$5,93	R$ 189.018,75	AMPLA CONCORRÊNCIA
98	LARANJA PÊRA: redonda, doce, casca lisa, de 1º qualidade, livre de sujidades, tamanho e coloração uniforme, com polpa firme e intacta	INATURA	KG	10.625	R$5,93	R$ 63.006,25	RESERVADA ME/EPP
					VALOR TOTAL	R$ 9.114.575,05	

JOAO LEITE SARAIVA:03414999358

Assinado de forma digital por JOAO LEITE SARAIVA:03414999358
Dados: 2026.01.09 17:08:29 -03'00'

J L SARAIVA LTDA CNPJ Nº 28.634.060/0001-85

Nossa proposta tem preço total de R$= 9.114.575,05 (Nove Milhões Cento e Quatorze Mil Quinhentos e setenta e Cinco Reais e Cinco Centavos).

A empresa, acima qualificada, declara que:

1. Estão inclusas no valor cotado todas as despesas com mão de obra e, bem como, todos os tributos e encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários e comerciais e, ainda, os gastos com transporte e acondicionamento dos produtos em embalagens adequadas;

2. Validade da proposta: 60 (sessenta) dias

Declaro para fins de participação no EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 038/2025 que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o objeto do presente Pregão, bem como as despesas de transporte e entrega dos produtos.

Trizidela do Vale - MA 09 de Janeiro de 2026

JOAO LEITE SARAIVA:03414999358

Assinado de forma digital por JOAO LEITE SARAIVA:03414999358
Dados: 2026.01.09 17:08:45 -03'00'

Empresa: J L SARAIVA LTDA
CNPJ n° 28.634.060/0001-85
Representante legal: JOÃO LEITE SARAIVA
RG nº 029722092005-5
CPF nº 034.149.993-58

J L SARAIVA LTDA CNPJ Nº 28.634.060/0001-85

PROPOSTA READEQUADA DE PREÇO

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 038/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº
PR2025.10/CLHO-00504

À
Pregoeira do Município de Coelho Neto (MA) Assunto:
Proposta de Preços ref. ao PE nº 038/2025

DADOS DA EMPRESA		
Razão Social da Empresa: J L SARAIVA LTDA		
Nome Fantasia: JLSARAIVA DISTRIBUIDORA		
CNPJ: 28.634.060/0001-85		INSCRIÇÃO ESTADUAL: 125407815
ENDEREÇO: RUA NOVA, 518 - CENTRO	CEP: 65727-000	MUNICÍPIO: TRIZIDELA DO VALE /MA
TELEFONES: (99)98533-9787		EMAIL:empresajlsaraiva@gmail.com
REPRESENTANTE LEGAL P/ ASSINATURADA ATA/CONTRATO		
NOME COMPLETO: JOÃOLEITE SARAIVA		
RG: 029722092005-5 EMISSOR:GESP MA	CPF 034.149.993-58	
ENDEREÇO:ESTRADA LAGO SALVADOR	CEP:65728000	MUNICIPIO: LIMA CAMPOS /MA
TELEFONES: (99)98533-9787		EMAIL:empresajlsaraiva@gmail.com
DADOS DA BANCÁRIO		
BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA 55733-9	C/C: 7747-0

Apresentamos a pregoeira e sua equipe de apoio, nossa proposta objetivando seleção de proposta visando a Contratação de empresa especializada para aquisição gêneros alimenticios para a merenda escolar, destinados a atender a rede de ensino da Secretaria Municipal de Educação de Coelho Neto/MA, conforme licitado pelo EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 038/2025. Segue proposta com descrição dos itens na planilha abaixo:

ITEM	DESCRICAO	MARCA	UNID	QTD.	VALOR UNITÁRIO R$	PREÇO TOTAL	LC 123/06
82	VINAGRE BRANCO, fermentado, acético de álcool e vinho branco, e garrafas de plástico transparente, resistente, de 750ml. Prazo mínimo de validade: 12 meses. Embalagem contendo todas as informações do produto de acordo com a legislação vigente.	CASTELO	UNIDADE	5.615	R$2,90	R$ 16.283,50	EXCLUSIVA ME/EPP
92	MAÇÃ, fruta in natura, tipo fuji, classificada, nacional, tamanho médio, nova, grau médio de amadurecimento, não batidas e amassadas. Devem ser sadias, sem rupturas e/ou pancadas na casca. Entregues encarteladas em caixas de papelão	INATURA	UNIDADE	18.214	R$2,40	R$ 43.713,60	AMPLA CONCORRÊNCIA
			VALOR TOTAL			R$ 59.997,10	

JOAO LEITE SARAIVA:03414999358
Assinado de forma digital por JOAO LEITE SARAIVA:03414999358
Dados: 2026.01.15 11:00:25 -03'00'

J L SARAIVA LTDA CNPJ Nº 28.634.060/0001-85

Nossa proposta tem preço total de R$= 59.997,10 (Cinquenta e Nove Mil Novecentos e Noventa e Sete Reais e Dez Centavos).

A empresa, acima qualificada, declara que:

1. Estão inclusas no valor cotado todas as despesas com mão de obra e, bem como, todos os tributos e encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários e comerciais e, ainda, os gastos com transporte e acondicionamento dos produtos em embalagens adequadas;

2. Validade da proposta: 60 (sessenta) dias

Declaro para fins de participação no EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 038/2025 que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o objeto do presente Pregão, bem como as despesas de transporte e entrega dos produtos.

Trizidela do Vale - MA 15 de Janeiro de 2026

JOAO LEITE SARAIVA:03414999358

Assinado de forma digital por JOAO LEITE SARAIVA:03414999358
Dados: 2026.01.15 11:00:42 -03'00'

Empresa: J L SARAIVA LTDA
CNPJ n° 28.634.060/0001-85
Representante legal: JOÃO LEITE SARAIVA
RG nº 029722092005-5
CPF nº 034.149.993-58

J L SARAIVA LTDA CNPJ Nº 28.634.060/0001-85

PROPOSTA READEQUADA DE PREÇO

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 038/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº
PR2025.10/CLHO-00504

À
Pregoeira do Município de Coelho Neto (MA) Assunto:
Proposta de Preços ref. ao PE nº 038/2025

DADOS DA EMPRESA		
Razão Social da Empresa: J L SARAIVA LTDA		
Nome Fantasia: JLSARAIVADISTRIBUIDORA		
CNPJ: 28.634.060/0001-85		INSCRIÇÃO ESTADUAL: 125407815
ENDEREÇO: RUA NOVA, 518 - CENTRO	CEP: 65727-000	MUNICÍPIO: TRIZIDELA DO VALE /MA
TELEFONES: (99)98533-9787		EMAIL:empresajlsaraiva@gmail.com
REPRESENTANTE LEGAL P/ ASSINATURADA ATA/CONTRATO		
NOME COMPLETO: JOÃOLEITE SARAIVA		
RG: 029722092005-5 EMISSOR:GESP MA	CPF 034.149.993-58	
ENDEREÇO:ESTRADA LAGO SALVADOR	CEP:65728000	MUNICIPIO: LIMA CAMPOS /MA
TELEFONES: (99)98533-9787		EMAIL:empresajlsaraiva@gmail.com
DADOS DA BANCÁRIO		
BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA 55733-9	C/C: 7747-0

Apresentamos a pregoeira e sua equipe de apoio, nossa proposta objetivando seleção de proposta visando a Contratação de empresa especializada para aquisição gêneros alimenticios para a merenda escolar, destinados a atender a rede de ensino da Secretaria Municipal de Educação de Coelho Neto/MA, conforme licitado pelo EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 038/2025. Segue proposta com descrição dos itens na planilha abaixo:

17:06:06 -03'00'

JOAO LEITE SARAIVA:03414999358 Assinado de forma digital por JOAO LEITE SARAIVA:03414999358 Dados: 2026.02.05 12:22:02 -03'00'

ITEM	DESCRICAO	MARCA	UNID	QTD.	VALOR UNITÁRIO R$	VALOR UNITARIO POR EXENSO	PREÇO TOTAL	VALOR PREÇO TOTAL POR EXTENSO	LC 123/06
24	Suco Tipo: Natural, Apresentação: Líquido, Sabor: Manga (galão de 5 litros)	CITRIKUS	BOMBONA	1.057	R$16,00	dezesseis reais	R$ 16.912,00	dezesseis reais	EXCLUSIVA ME/EPP
25	CARNE SALGADA - Tipo Corte: Coxão Mole - Charque |Origem: Bovina |Apresentação: Em Mantas | Estado De Conservação: Seco(A)	FRI BOI	KG	4.400	R$20,60	vinte reais e sessenta centavos	R$ 90.640,00	vinte reais e sessenta centavos	AMPLA CONCORRÊNCIA
26	CARNE SALGADA - Tipo Corte: Coxão Mole - Charque |Origem: Bovina |Apresentação: Em Mantas | Estado De Conservação: Seco(A)	FRI BOI	KG	1.466	R$20,60	vinte reais e sessenta centavos	R$ 30.199,60	vinte reais e sessenta centavos	RESERVADA ME/EPP
45	BISCOITO ROSQUINHA, sabor coco, apresentação redondo, zero lactose, classificação doce, características adicionais sem recheio, isento de sujidades, parasitas e larvas. Embalagem: 350g, contendo prazo de validade, informações nutricionais, nomes, marca, nome e endereço do fabricante e número de registro do órgão competente, acondicionados em caixa de papelão. Validade mínima de 06 (seis) meses.	RANCHEIRO	PACOTE	22.728	R$4,25	quatro reais e vinte e cinco centavos	R$ 96.594,00	quatro reais e vinte e cinco centavos	AMPLA CONCORRÊNCIA
46	BISCOITO ROSQUINHA, sabor coco, apresentação redondo, zero lactose, classificação doce, características adicionais sem recheio, isento de sujidades, parasitas e larvas. Embalagem: 350g, contendo prazo de validade, informações nutricionais, nomes, marca, nome e endereço do fabricante e número de registro do órgão competente, acondicionados em caixa de papelão. Validade mínima de 06 (seis) meses	RANCHEIRO	PACOTE	7.576	R$4,25	quatro reais e vinte e cinco centavos	R$ 32.198,00	quatro reais e vinte e cinco centavos	RESERVADA ME/EPP
47	BISCOITO ROSQUINHA, sabor chocolate, apresentação redondo, zero lactose, classificação doce, características adicionais sem recheio, isento de sujidades, parasitas e larvas. Embalagem: 350g, contendo prazo de validade, informações nutricionais, nomes, marca, nome e endereço do fabricante e número de registro do órgão competente, acondicionados em caixa de papelão. Validade mínima de 06 (seis) meses	RANCHEIRO	PACOTE	22.728	R$4,30	quatro reais e trinta centavos	R$ 97.730,40	quatro reais e trinta centavos	AMPLA CONCORRÊNCIA
48	BISCOITO ROSQUINHA, sabor chocolate, apresentação redondo, zero lactose, classificação doce, características adicionais sem recheio, isento de sujidades, parasitas e larvas. Embalagem: 350g, contendo prazo de validade, informações nutricionais, nomes, marca, nome e endereço do fabricante e número de registro do órgão competente, acondicionados em caixa de papelão. Validade mínima de 06 (seis) meses	RANCHEIRO	PACOTE	7.576	R$4,30	quatro reais e trinta centavos	R$ 32.576,80	quatro reais e trinta centavos	RESERVADA ME/EPP
66	MACARRÃO ESPAGUETE, isento de sujidade, parasitas e larvas, deve apresentar cor amarelada e espaguetes inteiro. Embalagem de 500g contendo prazo de validade e informações nutricionais, marca e endereço do fabricante e número de registro no órgão competente. Acondicionado em fardos ou caixa de papelão. Validade mínima de 6 (seis meses)	DONA BENTA	PACOTE	23.958	R$3,28	três reais e vinte e oito centavos	R$ 78.582,24	três reais e vinte e oito centavos	AMPLA CONCORRÊNCIA
67	MACARRÃO ESPAGUETE, isento de sujidade, parasitas e larvas, deve apresentar cor amarelada e espaguetes inteiro. Embalagem de 500g contendo prazo de validade e informações nutricionais, marca e endereço do fabricante e número de registro no órgão competente. Acondicionado em fardos ou caixa de papelão. Validade mínima de 6 (seis meses)	DONA BENTA	PACOTE	7.986	R$3,28	três reais e vinte e oito centavos	R$ 26.194,08	três reais e vinte e oito centavos	RESERVADA ME/EPP
74	SAL, tipo refinado, aplicação alimentícia, aditivos iodo com dosagem mínima de 10mg e máxima de 15mg/kg de sal conforme legislação federal isento de sujidades parasitas e larvas. Deve apresentar cor branca, cheiro e sabor característicos. Embalagem: de 1kg contendo prazo de validade, informações nutricionais, nomes, marca, nome e endereço do fabricante e número de registro do órgão competente, acondicionados em fardos de 10 unidades. Validade mínima de 06 (seis) meses.	VENEZA	KG	3.072	R$1,45	um real e quarenta e cinco centavos	R$ 4.454,40	um real e quarenta e cinco centavos	EXCLUSIVA ME/EPP
93	MAÇÃ, fruta in natura, tipo fuji, classificada, nacional, tamanho médio, nova, grau médio de amadurecimento, não batidas e amassadas. Devem ser sadias, sem rupturas e/ou pancadas na casca. Entregues encarteladas em caixas de papelão	INATURA	UNIDADE	6.071	R$2,95	dois reais e noventa e cinco centavos	R$ 17.909,45	dois reais e noventa e cinco centavos	RESERVADA ME/EPP
						VALOR TOTAL	R$ 523.990,97	quinhentos e vinte e três mil, novecentos e noventa reais e noventa e sete centavos	

JOAO LEITE SARAIVA:03414999358
Assinado de forma digital por JOAO LEITE SARAIVA:03414999358 Dados: 2026.02.05 12:22:18 -03'00'

J L SARAIVA LTDA CNPJ Nº 28.634.060/0001-85

Nossa proposta tem preço total de R$= 523.990,97 (Quinhentos e vinte e três mil novecentos e noventa reais e noventa e sete centavos).

A empresa, acima qualificada, declara que:

1. Estão inclusas no valor cotado todas as despesas com mão de obra e, bem como, todos os tributos e encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários e comerciais e, ainda, os gastos com transporte e acondicionamento dos produtos em embalagens adequadas;

2. Validade da proposta: 60 (sessenta) dias

Declaro para fins de participação no EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 038/2025 que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o objeto do presente Pregão, bem como as despesas de transporte e entrega dos produtos.

Trizidela do Vale - MA 05 de Fevereiro de 2026

JOAO LEITE SARAIVA:03414999358

Assinado de forma digital por JOAO LEITE SARAIVA:03414999358
Dados: 2026.02.05 12:22:42 -03'00'

Empresa: J L SARAIVA LTDA
CNPJ n° 28.634.060/0001-85
Representante legal: JOÃO LEITE SARAIVA
RG nº 029722092005-5
CPF nº 034.149.993-58

Pelo presente instrumento particular de alteração, LUIZ CARLOS ENES CALVET FILHO, brasileira, solteira, empresária, portadora da Carteira Nacional de Habilitação. nº: 05216835095 DENATRAN-MA, emitido em 14/05/2021. e inscrito no CPF sob o nº: 035.632.123-17, Rua Doutor Manoel Godinho, 104, Quadra 11, Ipem Turu, CEP: 65065689, São Luís, Maranhão, EMPRESARIO INDIVIDUAL, que gira sob a denominação social de LUIZ CARLOS ENES CALVET FILHO 03563212317, com sede Rua do Chumbo, 09, Quadra 11, Residencial Canaã, CEP: 65049-378 – São Luís, Estado do Maranhão, com ato constitutivo registrado na JUCEMA (Junta Comercial do Estado do Maranhão) sob NIRE 21802555320, e inscrita no CNPJ sob nº. 43.318.713/0001-00, resolve, neste ato, alterar a inscrição nas condições que seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Por força do presente instrumento de alteração o Empresário Individual adotará como nome empresarial a seguinte firma L. C. E. CALVET FILHO EMPREENDIMENTOS - art. 2º, § 1º Lei Complementar nº 167, de 24 de abril de 2019) e usará a expressão LC EMPREENDIMENTOS como nome fantasia.

CLÁUSULA SEGUNDA

Por força do presente instrumento de alteração, o capital social que era de R$ 1.000,00 (um mil reais), passa a ser de R$ 10.000,00 (dez mil reais), cujo aumento é totalmente subscrito e integralizado, neste ato, em moeda corrente do País.

CLÁUSULA TERCEIRA

Por força do presente instrumento de alteração O Empresário Individual terá por objeto a realização de: COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS, COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS, COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS, COMERCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO, COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CACA, PESCA E CAMPING, COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL, COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO, COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (FERRAMENTAS PARA O CAMPO), COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS, COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS USADOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL, COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (CEREAIS, GRAOS ALIMENTICIOS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES), COMERCIO VAREJISTA DE ANIMAIS VIVOS E DE ARTIGOS E ALIMENTOS PARA ANIMAIS DE ESTIMACAO, CRIACAO DE BOVINOS, EXCETO PARA CORTE E LEITE, CRIACAO DE BOVINOS PARA CORTE, COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS, COMERCIO ATACADISTA DE SEMENTES, FLORES, PLANTAS E GRAMAS, COMERCIO VAREJISTA DE PLANTAS E FLORES NATURAIS, COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS

Parágrafo Único: Em estabelecimento eleito como sede (matriz), serão exercidas as seguintes atividades:

Atividade Principal: CNAE nº 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos.

Atividades Secundárias: 0151-2/01 - Criação de bovinos para corte, 0151-2/03 - Criação de bovinos, exceto para corte e leite, 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos, 4541-2/06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas, 4541-2/07 - Comércio a varejo de peças e acessórios usados para motocicletas e motonetas, 4623-1/06 - Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas, 4623-1/09 - Comércio atacadista de alimentos para animais, 4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral 4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas, 4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente, 4744-0/04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas, 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, 4754-7/03 - Comércio varejista de artigos de iluminação, 4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho, 4755-5/03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho, 4761-0/01 - Comércio varejista de livros, 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria, 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos, 4763-6/04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping, 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal, 4789-0/02 - Comércio varejista de plantas e flores naturais, 4789-0/04 - Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação, 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários, 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório, 4789-0/99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente.

O titular resolve consolidar as cláusulas presentes no ato constitutivo e demais alterações, que passam a ter os seguintes termos e condições

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO NOME EMPRESARIAL (ART. 968, II, CC)

O Empresário Individual adotará como nome empresarial a seguinte firma L. C. E. CALVET FILHO EMPREENDIMENTOS - art. 2º, § 1º Lei Complementar nº 167, de 24 de abril de 2019) e usará a expressão LC EMPREENDIMENTOS como nome fantasia.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO CAPITAL (ART. 968, III, CC)
O capital é de R$ 10.000,00 (dez mil reais), totalmente subscrito e integralizado, neste ato, da seguinte forma: R$ 10.000,00 (dez mil reais) em moeda corrente do País. (art. 2º, § 2º, LC nº 167, de 2019)

CLÁUSULA TERCEIRA - DA SEDE (art. 968, IV, CC)

O Empresário Individual terá sua sede no seguinte endereço: Rua do Chumbo, 09, Quadra 11, Residencial Canaã, CEP: 65049-378 – São Luís, Estado do Maranhão.

CLÁUSULA QUARTA - DO OBJETO (art. 968, IV, CC)

O Empresário Individual terá por objeto a realização de: COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS, COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS, COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS, COMERCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO, COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CACA, PESCA E CAMPING, COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL, COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO, COMERCIO VAREJISTA DE

OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (FERRAMENTAS PARA O CAMPO), COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS, COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS USADOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL, COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (CEREAIS, GRAOS ALIMENTICIOS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES), COMERCIO VAREJISTA DE ANIMAIS VIVOS E DE ARTIGOS E ALIMENTOS PARA ANIMAIS DE ESTIMACAO, CRIACAO DE BOVINOS, EXCETO PARA CORTE E LEITE, CRIACAO DE BOVINOS PARA CORTE, COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS, COMERCIO ATACADISTA DE SEMENTES, FLORES, PLANTAS E GRAMAS, COMERCIO VAREJISTA DE PLANTAS E FLORES NATURAIS, COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS

Parágrafo Único: Em estabelecimento eleito como sede (matriz), serão exercidas as seguintes atividades:
Atividade Principal: CNAE nº 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos.

Atividades Secundárias: 0151-2/01 - Criação de bovinos para corte, 0151-2/03 - Criação de bovinos, exceto para corte e leite, 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos, 4541-2/06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas, 4541-2/07 - Comércio a varejo de peças e acessórios usados para motocicletas e motonetas, 4623-1/06 - Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas, 4623-1/09 - Comércio atacadista de alimentos para animais, 4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral 4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas, 4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente, 4744-0/04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas, 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, 4754-7/03 - Comércio varejista de artigos de iluminação, 4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho, 4755-5/03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho, 4761-0/01 - Comércio varejista de livros, 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria, 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos, 4763-6/04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping, 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal, 4789-0/02 - Comércio varejista de plantas e flores naturais, 4789-0/04 - Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação, 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários, 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório, 4789-0/99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente.

CLÁUSULA QUINTA - DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO (art. 37, II, Lei nº 8.934, de 1994)

O empresário declara, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária e não possuir outro registo como Empresário Individual no País.

CLÁUSULA SEXTA

Ao término de cada exercício, em 31 de dezembro, o Empresário 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 SÉTIMA – DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO

O Empresário iniciou suas atividades em 28/08/2021 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado

CLÁUSULA OITAVA - DO ENQUADRAMENTO

O empresário declara que as atividades se enquadram em Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, LC 123/2006)

E, por estar assim constituído, assino o presente instrumento.

São Luís – MA, 24 de fevereiro de 2023.

LUIZ CARLOS ENES CALVET FILHO
Empresário

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa L C E CALVET FILHO EMPREENDIMENTOS consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03563212317	LUIZ CARLOS ENES CALVET FILHO

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 02/03/2023 08:52 SOB Nº 20230258026.
PROTOCOLO: 230258026 DE 01/03/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12302811189. CNPJ DA SEDE: 43318713000100.
NIRE: 21802555320. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 24/02/2023.
L C E CALVET FILHO EMPREENDIMENTOS

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

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

Pelo presente instrumento particular de alteração, LUIZ CARLOS ENES CALVET FILHO, brasileira, solteira, empresária, portadora da Carteira Nacional de Habilitação. nº: 05216835095 DENATRAN-MA, emitido em 14/05/2021. e inscrito no CPF sob o nº: 035.632.123-17, Rua Doutor Manoel Godinho, 104, Quadra 11, Ipem Turu, CEP: 65065689, São Luís, Maranhão, EMPRESARIO INDIVIDUAL, que gira sob a denominação social de LUIZ CARLOS ENES CALVET FILHO 03563212317, com sede Rua do Chumbo, 09, Quadra 11, Residencial Canaã, CEP: 65049-378 – São Luís, Estado do Maranhão, com ato constitutivo registrado na JUCEMA (Junta Comercial do Estado do Maranhão) sob NIRE 21802555320, e inscrita no CNPJ sob nº. 43.318.713/0001-00, resolve, neste ato, alterar a inscrição nas condições que seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Por força do presente instrumento de alteração, o capital social que era de R$ 10.000,00 (dez mil reais), passa a ser de R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais), cujo aumento é totalmente subscrito e integralizado, neste ato, em moeda corrente do País.

CLÁUSULA SEGUNDA

Por força do presente instrumento de alteração O Empresário Individual terá por objeto a realização de: COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS, COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS, COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS, COMERCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO, COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CACA, PESCA E CAMPING, COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL, COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO, COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (FERRAMENTAS PARA O CAMPO), COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS, COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS USADOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS, COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL, COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (CEREAIS, GRAOS ALIMENTICIOS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES), COMERCIO VAREJISTA DE ANIMAIS VIVOS E DE ARTIGOS E ALIMENTOS PARA ANIMAIS DE ESTIMACAO, CRIACAO DE BOVINOS, EXCETO PARA CORTE E LEITE, CRIACAO DE BOVINOS PARA CORTE, COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS, COMERCIO ATACADISTA DE SEMENTES, FLORES, PLANTAS E GRAMAS, COMERCIO VAREJISTA DE PLANTAS E FLORES NATURAIS, COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS, COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS DE AR, COMÉRCIO POR ATACADO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS DE AR, COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS USADOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES, COMÉRCIO POR ATACADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES, COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO, LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR, LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR, ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIOS, COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES.

Parágrafo Único: Em estabelecimento eleito como sede (matriz), serão exercidas as seguintes

atividades:
Atividade Principal: CNAE nº 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos.

Atividades Secundárias: 0151-2/01 - Criação de bovinos para corte, 0151-2/03 - Criação de bovinos, exceto para corte e leite, 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos, 4541-2/06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas, 4541-2/07 - Comércio a varejo de peças e acessórios usados para motocicletas e motonetas, 4623-1/06 - Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas, 4623-1/09 - Comércio atacadista de alimentos para animais, 4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral 4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas, 4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente, 4744-0/04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas, 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, 4754-7/03 - Comércio varejista de artigos de iluminação, 4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho, 4755-5/03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho, 4761-0/01 - Comércio varejista de livros, 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria, 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos, 4763-6/04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping, 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal, 4789-0/02 - Comércio varejista de plantas e flores naturais, 4789-0/04 - Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação, 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários, 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório, 4789-0/99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente (materiais de expediente e consumos em geral), 4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras de ar, 4530-7/02 Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras de ar, 4530-7/04 Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores, 4530-7/01 Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores, 4742-3/00 Comércio varejista de material elétrico, 7711-0/00 Locação de automóveis sem condutor, 7719-5/99 Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor, 7733-1/00 Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios, 4530-7/03 Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores.

O titular resolve consolidar as cláusulas presentes no ato constitutivo e demais alterações, que passam a ter os seguintes termos e condições

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO NOME EMPRESARIAL (ART. 968, II, CC)

O Empresário Individual adotará como nome empresarial a seguinte firma L. C. E. CALVET FILHO EMPREENDIMENTOS - art. 2º, § 1º Lei Complementar nº 167, de 24 de abril de 2019) e usará a expressão LC EMPREENDIMENTOS como nome fantasia.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO CAPITAL (ART. 968, III, CC)
O capital é de R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais), totalmente subscrito e integralizado, neste ato, da seguinte forma: R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais) em moeda corrente do País. (art. 2º, § 2º, LC nº 167, de 2019)

CLÁUSULA TERCEIRA - DA SEDE (art. 968, IV, CC)

O Empresário Individual terá sua sede no seguinte endereço: Rua do Chumbo, 09, Quadra 11, Residencial Canaã, CEP: 65049-378 – São Luís, Estado do Maranhão.

CLÁUSULA QUARTA - DO OBJETO (art. 968, IV, CC)

O Empresário Individual terá por objeto a realização de: COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS, COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS, COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS, COMERCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA

BRITADA, TIJOLOS E TELHAS, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO, COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CACA, PESCA E CAMPING, COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL, COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO, COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (FERRAMENTAS PARA O CAMPO), COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS, COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS USADOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS, COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL, COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (CEREAIS, GRAOS ALIMENTICIOS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES), COMERCIO VAREJISTA DE ANIMAIS VIVOS E DE ARTIGOS E ALIMENTOS PARA ANIMAIS DE ESTIMACAO, CRIACAO DE BOVINOS, EXCETO PARA CORTE E LEITE, CRIACAO DE BOVINOS PARA CORTE, COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS, COMERCIO ATACADISTA DE SEMENTES, FLORES, PLANTAS E GRAMAS, COMERCIO VAREJISTA DE PLANTAS E FLORES NATURAIS, COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS, COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS DE AR, COMÉRCIO POR ATACADO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS DE AR, COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS USADOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES, COMÉRCIO POR ATACADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES, COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO, LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR, LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR, ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIOS, COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES.

Parágrafo Único: Em estabelecimento eleito como sede (matriz), serão exercidas as seguintes atividades:

Atividade Principal: CNAE nº 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos.

Atividades Secundárias: 0151-2/01 - Criação de bovinos para corte, 0151-2/03 - Criação de bovinos, exceto para corte e leite, 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos, 4541-2/06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas, 4541-2/07 - Comércio a varejo de peças e acessórios usados para motocicletas e motonetas, 4623-1/06 - Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas, 4623-1/09 - Comércio atacadista de alimentos para animais, 4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral 4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas, 4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente, 4744-0/04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas, 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, 4754-7/03 - Comércio varejista de artigos de iluminação, 4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho, 4755-5/03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho, 4761-0/01 - Comércio varejista de livros, 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria, 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos, 4763-6/04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping, 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal, 4789-0/02 - Comércio varejista de plantas e flores naturais, 4789-0/04 - Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação, 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários, 4789-0/07 -

Comércio varejista de equipamentos para escritório, 4789-0/99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente (materiais de expediente e consumos em geral), 4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras de ar, 4530-7/02 Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras de ar, 4530-7/04 Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores, 4530-7/01 Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores, 4742-3/00 Comércio varejista de material elétrico, 7711-0/00 Locação de automóveis sem condutor, 7719-5/99 Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor, 7733-1/00 Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios, 4530-7/03 Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores.

CLÁUSULA QUINTA - DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO (art. 37, II, Lei nº 8.934, de 1994)

O empresário declara, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária e não possuir outro registo como Empresário Individual no País.

CLÁUSULA SEXTA

Ao término de cada exercício, em 31 de dezembro, o Empresário 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 SÉTIMA – DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO

O Empresário iniciou suas atividades em 28/08/2021 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado

CLÁUSULA OITAVA - DO ENQUADRAMENTO

O empresário declara que as atividades se enquadram em Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, LC 123/2006)

E, por estar assim constituído, assino o presente instrumento.

São Luís – MA, 13 de julho de 2023.

LUIZ CARLOS ENES CALVET FILHO
Empresário

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa L C E CALVET FILHO EMPREENDIMENTOS consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03563212317	LUIZ CARLOS ENES CALVET FILHO

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 03/08/2023 11:43 SOB Nº 20230925260.
PROTOCOLO: 230925260 DE 03/08/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12311483415. CNPJ DA SEDE: 43318713000100.
NIRE: 21802555320. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 13/07/2023.
L C E CALVET FILHO EMPREENDIMENTOS

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

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

Pelo presente instrumento particular de alteração, LUIZ CARLOS ENES CALVET FILHO, brasileira, solteira, empresária, portadora da Carteira Nacional de Habilitação. nº: 05216835095 DENATRAN-MA, emitido em 14/05/2021. e inscrito no CPF sob o nº: 035.632.123-17, Rua Doutor Manoel Godinho, 104, Quadra 11, Ipem Turu, CEP: 65065689, São Luís, Maranhão, EMPRESARIO INDIVIDUAL, que gira sob a denominação social de LUIZ CARLOS ENES CALVET FILHO 03563212317, com sede Rua do Chumbo, 09, Quadra 11, Residencial Canaã, CEP: 65049-378 – São Luís, Estado do Maranhão, com ato constitutivo registrado na JUCEMA (Junta Comercial do Estado do Maranhão) sob NIRE 21802555320, e inscrita no CNPJ sob nº. 43.318.713/0001-00, resolve, neste ato, alterar a inscrição nas condições que seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Por força do presente instrumento de alteração, o capital social que era de R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais), passa a ser de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), cujo aumento é totalmente subscrito e integralizado, neste ato, em moeda corrente do País.

CLÁUSULA SEGUNDA

Por força do presente instrumento de alteração O Empresário Individual terá por objeto a realização de: COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS, COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS, COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS, COMERCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO, COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CACA, PESCA E CAMPING, COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL, COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO, COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (FERRAMENTAS PARA O CAMPO), COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS, COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS USADOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS, COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL, COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (CEREAIS, GRAOS ALIMENTICIOS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES), COMERCIO VAREJISTA DE ANIMAIS VIVOS E DE ARTIGOS E ALIMENTOS PARA ANIMAIS DE ESTIMACAO, CRIACAO DE BOVINOS, EXCETO PARA CORTE E LEITE, CRIACAO DE BOVINOS PARA CORTE, COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS, COMERCIO ATACADISTA DE SEMENTES, FLORES, PLANTAS E GRAMAS, COMERCIO VAREJISTA DE PLANTAS E FLORES NATURAIS, COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS, COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS DE AR, COMÉRCIO POR ATACADO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS DE AR, COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS USADOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES, COMÉRCIO POR ATACADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES, COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO, LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR, LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR, ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIOS, COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES, COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS, COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS,

APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS.

Parágrafo Único: Em estabelecimento eleito como sede (matriz), serão exercidas as seguintes atividades:

Atividade Principal: CNAE nº 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos.

Atividades Secundárias: 0151-2/01 - Criação de bovinos para corte, 0151-2/03 - Criação de bovinos, exceto para corte e leite, 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos, 4541-2/06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas, 4541-2/07 - Comércio a varejo de peças e acessórios usados para motocicletas e motonetas, 4623-1/06 - Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas, 4623-1/09 - Comércio atacadista de alimentos para animais, 4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral 4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas, 4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente, 4744-0/04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas, 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, 4754-7/03 - Comércio varejista de artigos de iluminação, 4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho, 4755-5/03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho, 4761-0/01 - Comércio varejista de livros, 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria, 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos, 4763-6/04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping, 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal, 4789-0/02 - Comércio varejista de plantas e flores naturais, 4789-0/04 - Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação, 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários, 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório, 4789-0/99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente (materiais de expediente e consumos em geral), 4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras de ar, 4530-7/02 Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras de ar, 4530-7/04 Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores, 4530-7/01 Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores, 4742-3/00 Comércio varejista de material elétrico, 7711-0/00 Locação de automóveis sem condutor, 7719-5/99 Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor, 7733-1/00 Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios, 4530-7/03 Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores, 4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios, 4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças.

O titular resolve consolidar as cláusulas presentes no ato constitutivo e demais alterações, que passam a ter os seguintes termos e condições

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO NOME EMPRESARIAL (ART. 968, II, CC)

O Empresário Individual tem como nome empresarial a seguinte firma L. C. E. CALVET FILHO EMPREENDIMENTOS - art. 2º, § 1º Lei Complementar nº 167, de 24 de abril de 2019) e usará a expressão LC EMPREENDIMENTOS como nome fantasia.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO CAPITAL (ART. 968, III, CC)

O capital é de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), totalmente subscrito e integralizado, neste ato, da seguinte forma: R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) em moeda corrente do País. (art. 2º, § 2º, LC nº 167, de 2019)

CLÁUSULA TERCEIRA - DA SEDE (art. 968, IV, CC)

O Empresário Individual tem sua sede no seguinte endereço: Rua do Chumbo, 09, Quadra 11, Residencial Canaã, CEP: 65049-378 – São Luís, Estado do Maranhão.

CLÁUSULA QUARTA - DO OBJETO (art. 968, IV, CC)

O Empresário Individual tem por objeto a realização de: COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS, COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS, COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS, COMERCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO, COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CACA, PESCA E CAMPING, COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL, COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO, COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (FERRAMENTAS PARA O CAMPO), COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS, COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS USADOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS, COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL, COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (CEREAIS, GRAOS ALIMENTICIOS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES), COMERCIO VAREJISTA DE ANIMAIS VIVOS E DE ARTIGOS E ALIMENTOS PARA ANIMAIS DE ESTIMACAO, CRIACAO DE BOVINOS, EXCETO PARA CORTE E LEITE, CRIACAO DE BOVINOS PARA CORTE, COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS, COMERCIO ATACADISTA DE SEMENTES, FLORES, PLANTAS E GRAMAS, COMERCIO VAREJISTA DE PLANTAS E FLORES NATURAIS, COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS, COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS DE AR, COMÉRCIO POR ATACADO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS DE AR, COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS USADOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES, COMÉRCIO POR ATACADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES, COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO, LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR, LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR, ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIOS, COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES, COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS, COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS.

Parágrafo Único: Em estabelecimento eleito como sede (matriz), serão exercidas as seguintes atividades:

Atividade Principal: CNAE nº 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos.

Atividades Secundárias: 0151-2/01 - Criação de bovinos para corte, 0151-2/03 - Criação de bovinos, exceto para corte e leite, 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos, 4541-2/06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas, 4541-2/07 - Comércio a varejo de peças e acessórios usados para motocicletas e motonetas, 4623-1/06 - Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas, 4623-1/09 - Comércio atacadista de alimentos para animais, 4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral

4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas, 4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente, 4744-0/04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas, 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, 4754-7/03 - Comércio varejista de artigos de iluminação, 4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho, 4755-5/03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho, 4761-0/01 - Comércio varejista de livros, 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria, 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos, 4763-6/04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping, 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal, 4789-0/02 - Comércio varejista de plantas e flores naturais, 4789-0/04 - Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação, 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários, 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório, 4789-0/99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente (materiais de expediente e consumos em geral), 4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras de ar, 4530-7/02 Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras de ar, 4530-7/04 Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores, 4530-7/01 Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores, 4742-3/00 Comércio varejista de material elétrico, 7711-0/00 Locação de automóveis sem condutor, 7719-5/99 Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor, 7733-1/00 Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios, 4530-7/03 Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores, 4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios, 4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças.

CLÁUSULA QUINTA - DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO (art. 37, II, Lei nº 8.934, de 1994)

O empresário declara, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária e não possuir outro registo como Empresário Individual no País.

CLÁUSULA SEXTA

Ao término de cada exercício, em 31 de dezembro, o Empresário 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 SÉTIMA – DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO

O Empresário iniciou suas atividades em 28/08/2021 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado

CLÁUSULA OITAVA - DO ENQUADRAMENTO

O empresário declara que as atividades se enquadram em Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, LC 123/2006)

E, por estar assim constituído, assino o presente instrumento.

São Luís – MA, 07 de novembro de 2023.

LUIZ CARLOS ENES CALVET FILHO
Empresário

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa L C E CALVET FILHO EMPREENDIMENTOS consta assinado digitalmente por:

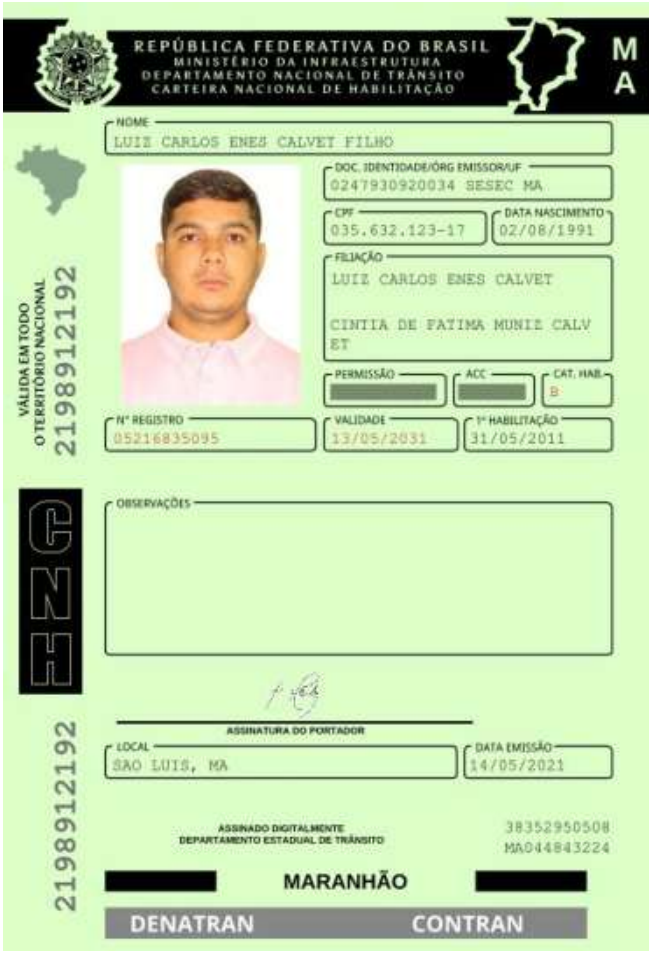
IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03563212317	LUIZ CARLOS ENES CALVET FILHO

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 14/11/2023 10:41 SOB Nº 20231398212.
PROTOCOLO: 231398212 DE 13/11/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12316375599. CNPJ DA SEDE: 43318713000100.
NIRE: 21802555320. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 06/11/2023.
L C E CALVET FILHO EMPREENDIMENTOS

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

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



QR-CODE

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

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
< http://www.serpro.gov.br/assinador-digital >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
43.318.713/0001-00 **MATRIZ**		**28/08/2021**

NOME EMPRESARIAL
L C E CALVET FILHO EMPREENDIMENTOS

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
LC EMPREENDIMENTOS	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
01.51-2-01 - Criação de bovinos para corte
01.51-2-03 - Criação de bovinos, exceto para corte e leite
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
45.30-7-01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores
45.30-7-02 - Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar
45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
45.30-7-04 - Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores
45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
45.41-2-06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas
45.41-2-07 - Comércio a varejo de peças e acessórios usados para motocicletas e motonetas
46.23-1-06 - Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas
46.23-1-09 - Comércio atacadista de alimentos para animais
46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas
47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R DO CHUMBO	**09**	**QUADRA 11**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.049-378	**RESIDENCIAL CANAA**	**SAO LUIS**	**MA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
LCCFILHO25@GMAIL.COM	**(98) 9141-1302**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**28/08/2021**

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 **04/12/2025** às **16:12:09** (data e hora de Brasília). Página: **1/2**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
43.318.713/0001-00 **MATRIZ**		**28/08/2021**

NOME EMPRESARIAL
L C E CALVET FILHO EMPREENDIMENTOS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação
47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
47.61-0-01 - Comércio varejista de livros
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
47.63-6-04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
47.89-0-02 - Comércio varejista de plantas e flores naturais
47.89-0-04 - Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R DO CHUMBO	**09**	**QUADRA 11**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.049-378	**RESIDENCIAL CANAA**	**SAO LUIS**	**MA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
LCCFILHO25@GMAIL.COM	**(98) 9141-1302**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**28/08/2021**

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 **04/12/2025** às **16:12:09** (data e hora de Brasília). Página: **2/2**

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: L C E CALVET FILHO EMPREENDIMENTOS
CNPJ: 43.318.713/0001-00

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:35:50 do dia 14/10/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 12/04/2026.
Código de controle da certidão: **7136.525F.84D0.0CE7**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 412558/25 **Data da** 30/12/2025 10:01:39

Inscrição Estadual: 127231439 **CPF/CNPJ:** 43318713000100

Razão Social: L C E CALVET FILHO EMPREENDIMENTOS

Endereço: RUA DO CHUMBO, 9 QUADRA 11 CEP: 65049378 - RESIDENCIAL CANAA

Telefone: (98)91411302 **Município:** SAO LUIS **UF:** MA

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

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 30/03/2026.

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 30/12/2025 10:01:39

1020260092156658

PREFEITURA DE SAO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA

Número da Certidão: 00012757972026

Validade: 14/05/2026

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

DADOS DA PESSOA JURÍDICA	
CNPJ: 43.318.713/0001-00	**Inscrição Municipal:** 3682401462
Razão Social: L C E CALVET FILHO EMPREENDIMENTOS	
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	
476360200 – COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS	
ENDEREÇO DE LOCALIZACAO	
Logradouro: RUA DO CHUMBO	
Número: 09	**Complemento:** QUADRA 11
Bairro: RESIDENCIAL CANAA	
Município: SAO LUIS – MA	**CEP:** 65049378

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em **14 de janeiro de 2026 as 11:30**, sob o código de autenticidade nº **CC30117C8AE204DC42EF387D11C22C70**.

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

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

PREFEITURA DE SÃO LUÍS

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº. 004/2015-GS 25 DE NOVEMBRO DE 2015.

Institui cronograma para implantação da Certidão de Regularidade Fiscal Unificada como documento único para comprovação de regularidade fiscal perante este Município, ressalvados os casos previstos no art. 262 da Consolidação das Leis Tributárias do Município de São Luís.

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

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

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

CONSIDERANDO que na legislação federal e municipal não há qualquer previsão acerca da certidão específica anteriormente utilizada, mas tão somente à certidão de regularidade fiscal, cabendo a cada ente tributante definir as regras específicas sobre os documentos sob sua competência, sendo a certidão unificada já utilizada no âmbito

federal e estadual, tal qual em demais municípios em que já se dispõe de tecnologia para controle de cadastro único;

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

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

CONSIDERANDO que, desde a adoção de referida medida, vários foram os requerimentos administrativos apresentados, com o fim de que a certidão específica de regularidade de débitos mobiliários pudesse ser expedida, diante dos diversos débitos imobiliários que passaram a impedir a comprovação de sua regularidade fiscal;

CONSIDERANDO o argumento exposto por esses contribuintes, de que não houve comunicação prévia acerca da alteração de filosofia da expedição das certidões de regularidade fiscal, estando habituados a fazer prova de regularidade fiscal por meio dos documentos anteriormente emitidos, o que vem lhes causando entraves para consecução de suas atividades;

CONSIDERANDO os termos do processo administrativo nº 31.539/2015, em que o Secretário Municipal de Governo manifestou-se favoravelmente ao pedido de concessão

de prazo para que os contribuintes se adequem ao novo modelo de certidão única de regularidade fiscal:

CONSIDERANDO a política de boa-fé que se tem como diretriz neste Município, que justifica os diálogos com as empresas contribuintes para implementação de medidas que auxiliem no incremento da arrecadação municipal, garantindo-se o desenvolvimento da economia ludovicense, com o consequente melhoramento nas áreas de competências fins deste ente;

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

EXPEDE a seguinte Instrução Normativa, nos seguintes termos:

Art. 1º. Fica definido como termo final para implantação da **Certidão de Regularidade Fiscal Unificada Municipal**, como único documento hábil para comprovação de regularidade fiscal com este Ente, o dia **24 de março de 2016**.

Parágrafo Único – Ficam ressalvados os casos de certidões de regularidade previstos no art. 262 da Consolidação das Leis Tributárias do Município.

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

Art. 3º. Somente enquanto não exaurido o prazo previsto no Art. 1º. da presente Instrução, poderão ser expedidas certidões de regularidade fiscal específicas, com consultas direcionadas exclusivamente ao cadastro de débitos fiscais mobiliários.

Art. 4º. No caso das certidões expedidas nos termos do Art. 3º. da presente Instrução, sejam positivas, negativas ou positivas com efeitos de negativas, o prazo de validade não excederá o termo final do cronograma previsto no art. 1º desta Instrução.

Art. 5º. As certidões expedidas na forma do Art. 3º. da presente Instrução poderão ser disponibilizadas eletronicamente, por meio do portal de serviços da SEMFAZ.

Art. 6º. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 7º. Revoga-se as disposições em contrário.

Art. 8º. Dê-se ciência à Secretaria Adjunta de Gestão Tributária e à Superintendência da Área de Informática, para imediata implementação e controle das regras da presente Instrução.

RAIMUNDO JOSÉ RODRIGUES DO NASCIMENTO
Secretário Municipal da Fazenda

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 118170/25 **Data da** 15/12/2025 16:23:46

Inscrição Estadual: 127231439 **CPF/CNPJ:** 43318713000100

Razão Social: L C E CALVET FILHO EMPREENDIMENTOS

Endereço: RUA DO CHUMBO, 9 QUADRA 11 CEP: 65049378 - RESIDENCIAL CANAA

Telefone: (98)91411302 **Município:** SAO LUIS **UF:** MA

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

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 15/03/2026.

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 17/12/2025 18:26:18

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: L C E CALVET FILHO EMPREENDIMENTOS (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 43.318.713/0001-00
Certidão nº: 75171614/2025
Expedição: 04/12/2025, às 16:24:12
Validade: 02/06/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **L C E CALVET FILHO EMPREENDIMENTOS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **43.318.713/0001-00, 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.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
43.318.713/0001-00 **MATRIZ**		**28/08/2021**

NOME EMPRESARIAL
L C E CALVET FILHO EMPREENDIMENTOS

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
LC EMPREENDIMENTOS	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
01.51-2-01 - Criação de bovinos para corte
01.51-2-03 - Criação de bovinos, exceto para corte e leite
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
45.30-7-01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores
45.30-7-02 - Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar
45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
45.30-7-04 - Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores
45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
45.41-2-06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas
45.41-2-07 - Comércio a varejo de peças e acessórios usados para motocicletas e motonetas
46.23-1-06 - Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas
46.23-1-09 - Comércio atacadista de alimentos para animais
46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas
47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R DO CHUMBO	**09**	**QUADRA 11**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.049-378	**RESIDENCIAL CANAA**	**SAO LUIS**	**MA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
LCCFILHO25@GMAIL.COM	**(98) 9141-1302**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**28/08/2021**

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 **04/12/2025** às **16:12:09** (data e hora de Brasília). Página: **1/2**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
43.318.713/0001-00 **MATRIZ**		**28/08/2021**

NOME EMPRESARIAL
L C E CALVET FILHO EMPREENDIMENTOS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação
47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
47.61-0-01 - Comércio varejista de livros
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
47.63-6-04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
47.89-0-02 - Comércio varejista de plantas e flores naturais
47.89-0-04 - Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R DO CHUMBO	**09**	**QUADRA 11**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.049-378	**RESIDENCIAL CANAA**	**SAO LUIS**	**MA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
LCCFILHO25@GMAIL.COM	**(98) 9141-1302**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**28/08/2021**

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 **04/12/2025** às **16:12:09** (data e hora de Brasília). Página: **2/2**

Estado do Maranhão — SINTEGRA/ICMS — Consulta Pública ao Cadastro do Estado do Maranhão — Secretaria da Fazenda

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 43.318.713/0001-00 **Inscrição Estadual:** 12.723143-9

Razão Social: L C E CALVET FILHO EMPREENDIMENTOS

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA DO CHUMBO

Número: 9 **Complemento:** QUADRA 11

Bairro: RESIDENCIAL CANAA

Município: SAO LUIS **UF:** MA

CEP: 65049378 **DDD:** **Telefone:** 91411302

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4763602 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4541207	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS USADOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS
4623106	COMÉRCIO ATACADISTA DE SEMENTES, FLORES, PLANTAS E GRAMAS
4623109	COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS
4639701	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL
4645101	COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS
4664800	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS
4723700	COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS
4729699	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
4744004	COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS
7733100	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
4754703	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO
4755502	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
4755503	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
4761001	COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4763601	COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
4763604	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAÇA, PESCA E CAMPING
4772500	COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
4789002	COMÉRCIO VAREJISTA DE PLANTAS E FLORES NATURAIS
4789004	COMÉRCIO VAREJISTA DE ANIMAIS VIVOS E DE ARTIGOS E ALIMENTOS PARA ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO
4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
4789007	COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
4789099	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
7719599	LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR
151201	CRIAÇÃO DE BOVINOS PARA CORTE
151203	CRIAÇÃO DE BOVINOS, EXCETO PARA CORTE E LEITE
4530701	COMÉRCIO POR ATACADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
4530702	COMÉRCIO POR ATACADO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR
4530703	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
4530704	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS USADOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
4530705	COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR

CNAEs Secundários	
Código	**Descrição CNAE**
4541206	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO COM RESTRIÇÃO

Data desta Situação Cadastral: 22/01/2025

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 01/09/2009 - (4639701), 01/04/2010 - (4623109-4530701-4530702), 01/07/2010 - (4664800-4645101), 01/10/2010 - (4623106), 18/03/2023 - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de:

CTE a partir de:

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

Data da Consulta: 07/01/2026

Número da Consulta:

Nova Consulta Imprimir

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2012

PREFEITURA DE SÃO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

DADOS CADASTRAIS DO CONTRIBUINTE

Origem: REDESIM

DADOS GERAIS

TIPO DE PESSOA:	JURÍDICA	**INSCRIÇÃO MUNICIPAL:** 3682401462	**CNPJ:** 43318713000100
NOME EMPRESARIAL:	L C E CALVET FILHO EMPREENDIMENTOS		
NOME FANTASIA:	LC EMPREENDIMENTOS		
SITUAÇÃO CADASTRAL:	ATIVO		
NATUREZA JURÍDICA:	2135 - Empresário (Individual)		
CBO:	-		
DOC. CONSTITUIÇÃO:	REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO	**ALT. ATUAL. CONTR. SOC.:**	14/11/2023
ORGÃO DE REGISTRO:	JUNTA COMERCIAL -	**NIRE:**	21802555320
CAPITAL SOCIAL:	300.000,00	**INSCRIÇÃO ESTADUAL:**	
REG. TRIBUTÃRIO:	Simples Nacional	**TIPO ESTABELECIMENTO:**	SEDE/MATRIZ
SUBSTITUTO TRIBUTÃRIO:	NÃO	**REGIME PAGAMENTO:**	DE COMPETENCIA
INSCR. MUNIC. PRINCIPAL:	SIM	**TIPO ENQUADRAMENTO:**	ME
LIVRO:	**FOLHA:**	**DATA DO REGISTRO:**	28/08/2021
ATV. LICENCIADA VINCULADA:	Taxa TLVLF Outras Atividades - Pequeno Porte		

TIPO PORTE: PEQUENO PORTE **TIPO DE INSCRIÇÃO:** NORMAL

ENDEREÇOS

ENDEREÇO ESTABELECIMENTO

TIPO DE	ZONA URBANA	**USO DO IMÓVEL:**	
TIPO DE IMÓVEL:	NÃO INFORMADO	**INSC. IMOBILIÃRIA**	
CIDADE/UF:	SAO LUIS / MA	**NÚMERO:**	09
ENDEREÇO:	R DO CHUMBO	**CEP:**	65049378
COMPLEMENTO:	QUADRA 11	**BAIRRO:**	RESIDENCIAL CANAA
POVOADO:		**ZONA RURAL:**	
CCIR:		**NIRF:**	
DATUM REFERÃŠNCIA:		**LATITUDE:**	
LONGITUDE:			

ENDEREÇO CORRESPONDÊNCIA

CIDADE/UF:	SAO LUIS / MA	**NÚMERO:**	09
ENDEREÇO:	R DO CHUMBO	**CEP:**	65049378
COMPLEMENTO:	QUADRA 11	**BAIRRO:**	RESIDENCIAL CANAA

CONTATOS

TIPO DE CONTATO	DESCRIÇÃO
E-MAIL	lccfilho25@gmail.com
TELEFONE	(98) 91411302
	lccfilho25@gmail.com

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

OBJETO SOCIAL

null

FORMA DE ATUAÇÃO

Estabelecimento Fixo

LISTA DE ATIVIDADES

CÓDIGO CNAE	DESCRIÇÃO	PRINCIPAL
463970100	COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL	
472969900	COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU	
478900400	COMERCIO VAREJISTA DE ANIMAIS VIVOS E DE ARTIGOS E ALIMENTOS	
015120300	CRIACAO DE BOVINOS, EXCETO PARA CORTE E LEITE	
015120100	CRIACAO DE BOVINOS PARA CORTE	
462310900	COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS	
462310600	COMERCIO ATACADISTA DE SEMENTES, FLORES, PLANTAS E GRAMAS	
478900200	COMERCIO VAREJISTA DE PLANTAS E FLORES NATURAIS	
476100100	COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS	
476100300	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA	
478900500	COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS	
478909900	COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS	
474400400	COMERCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E	
472370000	COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS	
477250000	COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E	
454120600	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA	
454120700	COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS USADOS PARA	
475120100	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E	
476360400	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CACA, PESCA E CAMPING	
475550200	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO	
475550300	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO	
476360100	COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS	
475470300	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO	
475390000	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E	
381140000	COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS	
478900700	COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO	
453070500	COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR	
453070200	COMERCIO POR ATACADO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR	
453070400	COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS USADOS PARA VEICULOS	
453070100	COMERCIO POR ATACADO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA	
474230000	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO	
771100000	LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR	
771959900	LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS	
773310000	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO	
453070300	COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS	
476360200	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS	SIM
464510100	COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO	
466480000	COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	

REPRESENTANTES E QSA

REPRESENTANTES DA EMPRESA

RESPONSABILIDADE	CPF/CNPJ	NOME/RAZÃO SOCIAL
Legal	03563212317	LUIZ CARLOS ENES CALVET FILHO
Contábil	90869109391	DENIS ARAUJO EDUARDO

QUADRO SOCIETÁRIO/INTEGRANTES

CPF/CNPJ	NOME	QUALIFICAÇÃO	PARTICIPAÇÃO
03563212317	LUIZ CARLOS ENES CALVET FILHO	ADMINISTRADOR	

ÁREA/HORÁRIO FUNCIONAMENTO

IDENTIFICAÇÃO DO SOLO E DA ATIVIDADE

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

QUADRAS E CINEMAS

QUANTIDADE DE QUADRAS: 0
QUANTIDADE DE CINEMAS: 0

Local: SAO LUIS / MA , 07/01/2026

CPF/CNPJ: 43318713000100
Nome/Razão: L C E CALVET FILHO EMPREENDIMENTOS
Contribuinte

null
Servidor

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 43.318.713/0001-00

Razão Social: L C E CALVET FILHO EMPREENDIMENTOS

Endereço: R DO CHUMBO 09 QUADRA 11 / RESIDENCIAL CANAA / SAO LUIS / MA / 65049-378

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

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

Validade:02/01/2026 a 31/01/2026

Certificação Número: 2026010216466044417284

Informação obtida em 07/01/2026 15:25:24

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

Balanço Patrimonial

L. C. E. CALVET FILHO EMPREENDIMENTOS - CNPJ: 43.318.713/0001-00

NIRE: 21802555320 - 31/12/2023

Rua do Chumbo, 09, Quadra 11, Residencial Canaã, CEP: 65049-378 – São Luís - MA

		31/12/2022	31/12/2023
1	***** Ativo *****	**283.772,00 D**	**641.388,48 D**
1.01	**Ativo Circulante**	**283.772,00 D**	**641.388,48 D**
1.01.01	**Disponibilidades**	**181.672,00 D**	**524.596,87 D**
1.01.01.01	Numerários em Espécie	181.672,00 D	190.547,00 D
1.01.01.01.01	**Caixa Geral**	**181.672,00 D**	**190.547,00 D**
1.01.01.01.01.0001	Caixa	181.672,00 D	190.547,00 D
1.01.01.02	**Bancos**	**0,00**	**334.049,87 D**
1.01.01.02.01	**Contas Correntes**	**0,00**	**334.049,87 D**
1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S. A	0,00	43.790,81 D
1.01.01.02.01.0002	NuBank S. A.	0,00	290.259,06 D
1.01.03	**Clientes**	**12.000,00 D**	**95.660,83** D
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	12.000,00 D	95.660,83 D
1.01.05	**Créditos**	**0,00**	**21.130,78 D**
1.01.05.01.03.0006	Créditos com Partes Relacionadas	0,00	21.130,78 D
1.01.15	**Estoques**	**90.100,00 D**	**0,00**
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	90.100,00 D	0,00
2	***** Passivo *****	**283.772,00 C**	**641.388,48 C**
2.01	**Passivo Circulante**	**213.872,78 C**	**161.128,05 C**
2.01.01	**Obrigações de Curto Prazo**	**213.872,78 C**	**161.128,05 C**
2.01.01.01	**Fornecedores**	**194.829,82 C**	**124.299,70 C**
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	194.829,82 C	124.299,70 C
2.01.01.03	**Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais**	**480,00 C**	**6.993,53 C**
2.01.01.03.01	**Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias**	**0,00**	**5.850,00 C**
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	0,00	441,65 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	0,00	433,33 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	0,00	4.589,60 C
2.01.01.03.01.0013	Décimo Terceiro Salário a Pagar	0,00	385,42 C
2.01.01.03.03	**Obrigações Fiscais**	**480,00 C**	**1.143,53 C**
2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher	480,00 C	1.143,53 C
2.01.01.07	**Empréstimos e Financiamentos**	**0,00**	**11.271,86 C**
2.01.01.07.03.0001	Emprestimos Tomados de Parceiros Comerciais	0,00	11.271,86 C
2.01.01.17	**Contas a Pagar**	**18.562,96 C**	**18.562,96 C**
2.01.01.17.01.0002	Telefone a Pagar	2.737,00 C	2.737,00 C
2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar	2.301,74 C	2.301,74 C
2.01.01.17.01.0004	Consumo Água a Pagar	6.435,02 C	6.435,02 C
2.01.01.17.01.0009	Honorários Contabeis	7.089,20 C	7.089,20 C
2.03	**Passivo não Circulante**	**0,00**	**62.708,17 C**
2.03.01	**Obrigações de Longo Prazo**	**0,00**	**62.708,17 C**
2.03.01.15	**Créditos de Pessoas Ligadas Físicas/Jurídicas**	**0,00**	**62.708,17 C**
2.03.01.15.01.0001	Emprestimos de Socio Pessoa Física	0,00	62.708,17 C
2.07	**Patrimônio Líquido**	**69.899,22 C**	**417.552,26 C**
2.07.01	**Capital Realizado**	**1.000,00 C**	**300.000,00 C**
2.07.01.01.01.0001	Capital Social	1.000,00 C	300.000,00 C
2.07.04	**Reservas**	**0,00**	**2.000,00 C**
2.07.04.01.03.0001	Reserva Legal	0,00	2.000,00 C
2.07.07	**Lucros Acumulados**	**68.899,22 C**	**115.552,26 C**
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	68.899,22 C	115.552,26 C

Valor de Ativo e Passivo: R$ 283.772,00 (Duzentos e Oitenta e Três Mil Setecentos e Setenta e Dois Reais) .

São Luís - MA, 31 de dezembro de 2023

Luiz Carlos Enes Calvet Filho
CPF 035.632.123-17
Empresário

Dênis Araújo Eduardo
CRC/MA 012643/O-4 CPF
908.691.093-91
Contador

Demonstração do Resultado do Período 2023
L. C. E. CALVET FILHO EMPREENDIMENTOS - CNPJ: 43.318.713/0001-00
NIRE: 21802555320 - 31/12/2023
Rua do Chumbo, 09, Quadra 11, Residencial Canaã, CEP: 65049-378 – São Luís - MA

			01/01/2022 a 31/12/2022		01/01/2023 a 31/12/2023	
(+)	**010**	**Receita Bruta Operacional**		**201.650,00**		**789.861,05**
	010.01	**Receitas de Vendas**		**201.650,00**		**789.861,05**
	010.01.02	Vendas de Mercadorias		201.650,00		656.477,28
	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	201.650,00		656.477,28	
	010.01.03	**Receitas de Serviços**		**0,00**		**133.383,77**
	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	0,00		133.383,77	
(-)	**020**	**Deduções da Receita**		**-9.458,00**		**-19.645,78**
	020.01	**Tributação sobre Receita Bruta**		**-9.458,00**		**-19.645,78**
	020.01.01	Simples Nacional		-9.458,00		-19.645,78
	3.01.01.01.03.0007	Simples Nacional	9.458,00		19.645,78	
(=)	**030**	**Receita Líquida**		**192.192,00**		**770.215,27**
(-)	**040**	**Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos**		**-67.200,00**		**-384.953,17**
	040.02	Custo das Mercadorias Revendidas		-67.200,00		-384.953,17
	3.01.01.03.03.0001	Custo das Mercadorias Revendidas	67.200,00		384.953,17	
(=)	**060**	**Lucro Bruto**		**124.992,00**		**385.262,10**
(-)	**070**	**Despesas Operacionais**		**-56.092,78**		**-269.709,84**
	070.01	**Despesas Administrativas**		**-56.092,78**		**-266.944,42**
	3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	56.092,78		266.944,42	
	3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	0,00		5.000,00	
	3.01.01.07.01.0008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	0,00		219.077,14	
	3.01.01.07.01.0009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	11.500,00		5.502,94	
	3.01.01.07.01.0013	FGTS	0,00		433,33	
	3.01.01.07.01.0022	Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL	0,00		816,03	
	3.01.01.07.01.0024	Aluguéis	0,00		1.983,69	
	3.01.01.07.01.0025	Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações	0,00		297,32	
	3.01.01.07.01.0028	Propaganda, Publicidade e Patrocínio	0,00		18.000,00	
	3.01.01.07.01.0029	Multas	0,00		255,00	
	3.01.01.07.01.0044	Décimo Terceiro Salário	0,00		416,67	
	3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	8.736,76		0,00	
	3.01.01.07.01.0050	Telefones	2.737,00		0,00	
	3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	8.111,34		10.445,26	
	3.01.01.07.01.0064	Manut Conservação e Limpeza	0,00		4.560,00	
	3.01.01.07.01.0066	Materiais de Expediente	17.918,48		29,50	
	3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil	7.089,20		0,00	
	3.01.01.07.01.0072	Internet	0,00		127,54	
	070.04	**Resultado Financeiro**		**0,00**		**-2.765,42**
	070.04.02	**Despesas Financeiras**		**0,00**		**-2.765,42**
	3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	0,00		2.765,42	
	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	0,00		2.765,42	
(=)	**110**	**Res. Antes das Participações e Contrib.**		**68.899,22**		**115.552,26**
(=)	**150**	**Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social**		**68.899,22**		**115.552,26**
(=)	**200**	**Resultado Líquido do Exercicio**		**68.899,22**		**115.552,26**

São Luís - MA, 31 de dezembro de 2023

Luiz Carlos Enes Calvet Filho
CPF 035.632.123-17
Empresário

Dênis Araújo Eduardo
CRC/MA 012643/O-4 CPF
908.691.093-91
Contador

Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto

L. C. E. CALVET FILHO EMPREENDIMENTOS - CNPJ: 43.318.713/0001-00

NIRE: 21802555320 - 31/12/2023

Rua do Chumbo, 09, Quadra 11, Residencial Canaã, CEP: 65049-378 – São Luís - MA

	01/01/2022 a 31/12/2022	01/01/2023 a 31/12/2023
Atividades Operacionais		
Lucro Líquido	68.899,22	115.552,26
Aumento em Clientes	(12.000,00)	(83.660,83)
Aumento em Créditos	-	(21.130,78)
Aumento em Estoques	(90.100,00)	-
Diminuição em Estoques	-	90.100,00
Aumento em Fornecedores	194.829,82	-
Diminuição em Fornecedores	-	(70.530,12)
Aumento em Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	480,00	6.513,53
Aumento em Outras Contas	18.562,96	-
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	**180.672,00**	**36.844,06**
Atividades Financiamento		
Aumento em Empréstimos e Financiamentos	-	11.271,86
Aumento em Créditos de Pessoas Ligadas Físicas/Jurídicas	-	62.708,17
Aumento em Capital Realizado	1.000,00	299.000,00
Aumento em Reservas	-	2.000,00
Outras Contas	-	(68.899,22)
Caixa Líquido das Atividades Financiamento	**1.000,00**	**306.080,81**
Variação Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	**181.672,00**	**342.924,87**
Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período	**0,00**	**181.672,00**
Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Período	**181.672,00**	**524.596,87**

São Luís - MA, 31 de dezembro de 2023

Luiz Carlos Enes Calvet Filho
CPF 035.632.123-17
Empresário

Dênis Araújo Eduardo
CRC/MA 012643/O-4 CPF
908.691.093-91
Contador

DMPL - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

01/01/2023 à 31/12/2023

L. C. E. CALVET FILHO EMPREENDIMENTOS - CNPJ: 43.318.713/0001-00

NIRE: 21802555320 - 31/12/2023

Rua do Chumbo, 09, Quadra 11, Residencial Canaã, CEP: 65049-378 – São Luís - MA

	Capital Social Integralizado	Reserva de Lucros	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Totais
Saldos Iniciais	**1.000,00**	**0,00**	**68.899,22**	**69.899,22**
Aumento de Capital	299.000,00	0,00	0,00	**299.000,00**
Dividendos	0,00	0,00	(66 899,22)	**(66 899,22)**
Transações de Capital com os Socios	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Ajustes Instrumentos Financeiros	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Equiv. Patrim. s/ Ganhos Abrang. de Coligadas	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Realização da Reserva de Reavalição	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Lucro Liquido do Periodo	0,00	0,00	115.552,26	**115.552,26**
Constituição de Reservas	0,00	2.000,00	(2 000,00)	**0,00**
Saldos Finais	**300.000,00**	**2.000,00**	**115.552,26**	**417.552,26**

São Luis-MA, 31 de dezembro de 2023

Luiz Carlos Enes Calvet Filho
CPF 035.632.123-17
Empresário

Dênis Araújo Eduardo
CRC/MA 012643/O-4 CPF
908.691.093-91
Contador

INDICES DE LIQUIDEZ 2023

L. C. E. CALVET FILHO EMPREENDIMENTOS
CNPJ: 43.318.713/0001-00 NIRE 21802555320
Rua do Chumbo, 09, Quadra 11, Residencial Canaã, CEP: 65049-378 – São Luís - MA

Liquidez Geral			
LG =	(Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo)	641.388,48+0,00	**2,87**
	(Passivo Circulante + Passivo Não Circulante)	161.128,05+62.708,17	

Solvência Geral			
SG =	Ativo Total	641.388,48	**2,87**
	(Passivo Circulante + Passivo Não Circulante)	161.128,05+62.708,17	

Liquidez Corrente			
LC =	Ativo Circulante	641.388,48	**3,98**
	Passivo Circulante	161.128,05	

Grau de Endividamento			
GE =	(Passivo Circulante +Passivo Não Circulante)	161.128,05+62.708,17	**0,35**
	Ativo Total	641.388,48	

São Luís, 31 de dezembro de 2023

Luiz Carlos Enes Calvet Filho
CPF 035.632.123-17
Empresário

Dênis Araújo Eduardo
CRC/MA 012643/O-4 CPF 908.691.093-91
Contador

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis

L. C. E. CALVET FILHO EMPREENDIMENTOS
CNPJ: 43.318.713/0001-00 NIRE 21802555320
Rua do Chumbo, 09, Quadra 11, Residencial Canaã, CEP: 65049-378 – São Luís - MA

Nota 1 - Contexto Operacional

L C E CALVET FILHO EMPREENDIMENTOS é a denominação do Empresário Individual que tem por atividade preponderante a prestação de serviços e comercialização. Constituída desde 28/08/2021, por Luiz Carlos Enes Calvet Filho, com o nome fantasia de LC EMPREENDIMENTOS, Microempresa com sob número CNPJ: 43.318.713/0001-00 e Registro na Junta Comercial do Maranhão sob NIRE: 21802555320.

Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

A Empresa L C E CALVET FILHO EMPREENDIMENTOS mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. Os registros contábeis contêm o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos.

As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, foram elaboradas por disposições legais serão transcritas no "Diário" da L C E CALVET FILHO EMPREENDIMENTOS, e posteriormente registrado na Junta Comercial do Maranhão. A documentação contábil da L C E CALVET FILHO EMPREENDIMENTOS é composta por todos os documentos, livros, papéis, registros e outras peças, que apóiam ou compõem a escrituração contábil.
A documentação contábil é hábil, revestida das características intrínsecas ou extrínsecas essenciais, definidas na legislação, na técnica-contábil ou aceitas pelos "usos e costumes". L C E CALVET FILHO EMPREENDIMENTOS mantém em boa ordem a documentação contábil.

Nota 3 - Práticas Contábeis

3.1 - Caixas e Equivalentes de Caixa

Caixa e Equivalentes de Caixa: Conforme determina a Resolução do CFC No. 1.376/11 (NBC TG 26) - Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste sub-grupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.
Foram abertas duas contas Bancárias, uma no NUBANK e outra no Banco do Brasil para melhor gestão dos recursos disponiveis para controle de recebimentos e pagamentos no decorrer do exercício 2023.

3.2 - Estoques

Os estoques são demonstrados ao custo médio de aquisição, e não superam os preços de mercado ou custo de reposição. O valor líquido realizável é estimado com base no preço de venda dos produtos em condições normais de mercado, menos as despesas variáveis de vendas.

3.3 - Ativos Circulantes e Não Circulantes

Ativos circulantes e não circulantes. - Contas a Receber de Clientes: - As contas a receber de clientes são registradas pelo valor faturado.

3.4 - Imobilizado

Imobilizado: Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzido da depreciação calculada pelo método linear com base nas taxas mencionadas na Nota 8 e leva em consideração vida útil e utilização dos bens (Resolução CFC No. 1.177/09 (NBC - TG 27). Outros gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos desse item do imobilizado. Qualquer outro tipo de gasto é reconhecido no resultado como despesa quando incorrido.

3.5 - Prazos

Prazos: Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis até o encerramento do exercício seguinte são classificados como circulantes, além disto, os créditos passam a integrar créditos de longo prazo.

3.6 - Obrigações Fiscais e Tributárias

Obrigações Fiscais e Tributárias: São registrados nessa rubrica os tributos a pagar pela entidade, sejam eles tributos próprios ou retidos na fonte.

Obrigações Previdenciárias e Trabalhistas: São registradas nessa rubrica os encargos sobre folha de pagamento a pagar, bem como, os encargos retidos a pagar.

3.7 - Fornecedores a Pagar

Fornecedores a pagar: São registradas nessa conta contábil os valores a pagar a fornecedores de bens ou serviços.

3.8 - As Despesas e as Receitas

As Despesas e as Receitas: Estão apropriadas obedecendo ao regime de competência.

3.9 - Apuração do Resultado

Apuração do Resultado: O resultado foi apurado segundo o Regime de Competência. As receitas de prestação de serviços são mensuradas pelo valor justo e reconhecidas quando for provável que benefícios econômicos futuros fluam para a L C E CALVET FILHO EMPREENDIMENTOS e assim possam ser confiavelmente mensurados. Os rendimentos e encargos incidentes sobre os Ativos e Passivos e suas realizações estão reconhecidas no resultado.

3.10 - Estimativas Contábeis

Estimativas contábeis: A elaboração das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil requer que a Administração da L C E CALVET FILHO EMPREENDIMENTOS use de julgamento na determinação e no registro de estimativas contábeis. Ativos e passivos sujeitos a essas estimativas e premissas incluem o valor residual do Ativo imobilizado, Provisão para Devedores Duvidosos, Provisão para Desvalorização de Estoques, Provisão para Contingências e Ativos e Passivos relacionados a benefícios a empregados. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados, em razão de imprecisões inerentes ao processo da sua determinação.

3.11 - Obrigações de Curto Prazo (Passivo Circulante)

Este grupo está composto pelo seu valor nominal, original e representa o saldo credor de fornecedores em geral, obrigações fiscais-empregatícias, tributárias e outras obrigações, bem como as provisões sociais.

Nota 4 - Patrimônio Líquido

4.1 - Patrimonio Liquido

O patrimônio líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social, acrescido do resultado do exercício período, os ajustes de avaliação patrimonial considerados, enquanto não computados no resultado do exercício em obediência ao regime de competência, as contrapartidas de aumentos ou diminuições de valor atribuído a elementos do ativo e do passivo, em decorrência da sua avaliação e preço de mercado.

São Luís, 31 de dezembro de 2023

Luiz Carlos Enes Calvet Filho
CPF 035.632.123-17
Empresário

Dênis Araújo Eduardo
CRC/MA 012643/O-4
CPF 908.691.093-91
Contador

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa L C E CALVET FILHO EMPREENDIMENTOS consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03563212317	LUIZ CARLOS ENES CALVET FILHO
90869109391	DENIS ARAUJO EDUARDO

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 24/06/2024 18:18 SOB Nº 20240830571.
PROTOCOLO: 240830571 DE 20/06/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12408868735. CNPJ DA SEDE: 43318713000100.
NIRE: 21802555320. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 24/06/2024.
L C E CALVET FILHO EMPREENDIMENTOS

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

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

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 37, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa L C E CALVET FILHO EMPREENDIMENTOS, município São Luís, CNPJ nº 43.318.713/0001-00, Número de Registro (NIRE) 21802555320.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 28/08/2021
Ato constitutivo: 21802555320

São Luís, 01/01/2023

_____	_____
LUIZ CARLOS ENES CALVET FILHO	DENIS ARAUJO EDUARDO
Empresário	PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CPF 035.632.123-17	CRC/MA 012643/O-4

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: D.A. EDUARDO ASSESSORIA CONTABIL
Empresa: L C E CALVET FILHO EMPREENDIMENTOS - CNPJ: 43.318.713/0001-00
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ Nº 43.318.713/0001-00 - NIRE 21802555320

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/01/2023	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia						
		CONSTITUIÇÃO DE RESERVA LEGAL EM 01/01/2023	0001	001	1	2.000,00	
01/01/2023	2.07.04.01.03.0001 - Reserva Legal						
		CONSTITUIÇÃO DE RESERVA LEGAL EM 01/01/2023	0001	001	1		2.000,00
01/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		AJUSTE DO CAPITAL SOCIAL	0001	001	2	9.000,00	
01/01/2023	2.07.01.01.01.0001 - Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País						
		AJUSTE DO CAPITAL SOCIAL	0001	001	2		9.000,00
01/01/2023	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia						
		LUCROS E DIVIDENDOS A DISTRIBUIR REF EXERCICIO 2022	0001	001	3	66.899,22	
01/01/2023	2.01.01.27.01.0001 - Lucros e Dividendos a Pagar						
		LUCROS E DIVIDENDOS A DISTRIBUIR REF EXERCICIO 2022	0001	001	3		66.899,22
31/01/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		DAS SIMPLES NACIONAL REF 01/2023	0001	001	1	77,92	
31/01/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		DAS SIMPLES NACIONAL REF 01/2023	0001	001	1		77,92
				Totais do mês de Janeiro:		**77.977,14**	**77.977,14**
02/03/2023	1.01.01.02.01.0002 - NUBANK						
		Deposito de Socio LUIZ CARLOS ENES CALVET FILHO	0001	001	2	125,00	
02/03/2023	1.01.05.01.03.0006 - Distribuição de Lucros e Dividendos						
		Deposito de Socio LUIZ CARLOS ENES CALVET FILHO	0001	001	2		125,00
02/03/2023	1.01.05.01.03.0006 - Distribuição de Lucros e Dividendos						
		REPASSE A SOCIO	0001	001	4	125,00	
02/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		REPASSE A SOCIO	0001	001	4		125,00
10/03/2023	1.01.01.02.01.0002 - NUBANK						
		EMPRESTIMOS TALC COMERCIO E SERVICOS	0001	001	2	10.000,00	
10/03/2023	2.01.01.07.03.0001 - Emprestimos Tomados de Parceiros Comerciais						
		EMPRESTIMOS TALC COMERCIO E SERVICOS	0001	001	2		10.000,00
16/03/2023	1.01.01.02.01.0002 - NUBANK						
		EMPRESTIMOS TALC COMERCIO E SERVICOS	0001	001	2	60.000,00	
16/03/2023	2.01.01.07.03.0001 - Emprestimos Tomados de Parceiros Comerciais						
		EMPRESTIMOS TALC COMERCIO E SERVICOS	0001	001	2		60.000,00
17/03/2023	1.01.01.02.01.0002 - NUBANK						
		RECEITA DE SERVIÇOS A VISTA TALC COMERCIO E SERVICOS	0001	001	2	23.000,00	
17/03/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		RECEITA DE SERVIÇOS A VISTA TALC COMERCIO E SERVICOS	0001	001	2		23.000,00
18/03/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		JOSEMIRO FRANCISCO OLIVEIRA RIBEIRO	0001	001	4	900,00	
18/03/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		JOSEMIRO FRANCISCO OLIVEIRA RIBEIRO	0001	001	4		900,00
18/03/2023	1.01.01.02.01.0002 - NUBANK						

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: D.A. EDUARDO ASSESSORIA CONTABIL
Empresa: L C E CALVET FILHO EMPREENDIMENTOS - CNPJ: 43.318.713/0001-00
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ Nº 43.318.713/0001-00 - NIRE 21802555320

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		EMPRESTIMOS TALC COMERCIO E SERVICOS	0001	001	5	60.000,00	
18/03/2023	2.01.01.07.03.0001 - Emprestimos Tomados de Parceiros Comerciais						
		EMPRESTIMOS TALC COMERCIO E SERVICOS	0001	001	5		60.000,00
18/03/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGAMENTO JOSEMIRO FRANCISCO OLIVEIRA RIBEIRO	0001	001	6	900,00	
18/03/2023	1.01.01.02.01.0002 - NUBANK						
		PAGAMENTO JOSEMIRO FRANCISCO OLIVEIRA RIBEIRO	0001	001	6		900,00
18/03/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		SIMPLES NACIONAL RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0001	001	7	77,92	
18/03/2023	1.01.01.02.01.0002 - NUBANK						
		SIMPLES NACIONAL RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0001	001	7		77,92
19/03/2023	1.01.01.02.01.0002 - NUBANK						
		RECEITA DE SERVIÇOS A VISTA TALC COMERCIO E SERVICOS	0001	001	2	60.000,00	
19/03/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		RECEITA DE SERVIÇOS A VISTA TALC COMERCIO E SERVICOS	0001	001	2		60.000,00
20/03/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		SERVIÇOS JUCIARA SANTANA SANTOS	0001	001	4	6.200,00	
20/03/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		SERVIÇOS JUCIARA SANTANA SANTOS	0001	001	4		6.200,00
20/03/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		MONALIZA MAIA DE CASTRO	0001	001	5	20.000,00	
20/03/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		MONALIZA MAIA DE CASTRO	0001	001	5		20.000,00
20/03/2023	1.01.01.02.01.0002 - NUBANK						
		EMPRESTIMOS TALC COMERCIO E SERVICOS	0001	001	6	57.000,00	
20/03/2023	2.01.01.07.03.0001 - Emprestimos Tomados de Parceiros Comerciais						
		EMPRESTIMOS TALC COMERCIO E SERVICOS	0001	001	6		57.000,00
20/03/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGAMENTO JUCIARA SANTANA SANTOS	0001	001	7	6.200,00	
20/03/2023	1.01.01.02.01.0002 - NUBANK						
		PAGAMENTO JUCIARA SANTANA SANTOS	0001	001	7		6.200,00
20/03/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGAMENTO MONALIZA MAIA DE CASTRO	0001	001	8	20.000,00	
20/03/2023	1.01.01.02.01.0002 - NUBANK						
		PAGAMENTO MONALIZA MAIA DE CASTRO	0001	001	8		20.000,00
21/03/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		SERVIÇOS JUCIARA SANTANA SANTOS	0001	001	4	1.500,00	
21/03/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		SERVIÇOS JUCIARA SANTANA SANTOS	0001	001	4		1.500,00
21/03/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		LUIZA CARLA MUNIZ CALVET	0001	001	5	4.501,00	

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: D.A. EDUARDO ASSESSORIA CONTABIL
Empresa: L C E CALVET FILHO EMPREENDIMENTOS - CNPJ: 43.318.713/0001-00
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ Nº 43.318.713/0001-00 - NIRE 21802555320

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
21/03/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		LUIZA CARLA MUNIZ CALVET	0001	001	5		4.501,00
21/03/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGAMENTO JUCIARA SANTANA SANTOS	0001	001	6	1.500,00	
21/03/2023	1.01.01.02.01.0002 - NUBANK						
		PAGAMENTO JUCIARA SANTANA SANTOS	0001	001	6		1.500,00
21/03/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGAMENTO LUIZA CARLA MUNIZ CALVET	0001	001	7	4.501,00	
21/03/2023	1.01.01.02.01.0002 - NUBANK						
		PAGAMENTO LUIZA CARLA MUNIZ CALVET	0001	001	7		4.501,00
21/03/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGAMENTO J L COSTA JUNIOR	0001	001	8	100.000,00	
21/03/2023	1.01.01.02.01.0002 - NUBANK						
		PAGAMENTO J L COSTA JUNIOR	0001	001	8		100.000,00
22/03/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		JOSEMIRO FRANCISCO OLIVEIRA RIBEIRO	0001	001	3	700,00	
22/03/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		JOSEMIRO FRANCISCO OLIVEIRA RIBEIRO	0001	001	3		700,00
22/03/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGAMENTO J L COSTA JUNIOR	0001	001	4	33.861,50	
22/03/2023	1.01.01.02.01.0002 - NUBANK						
		PAGAMENTO J L COSTA JUNIOR	0001	001	4		33.861,50
22/03/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGAMENTO JOSEMIRO FRANCISCO OLIVEIRA RIBEIRO	0001	001	5	700,00	
22/03/2023	1.01.01.02.01.0002 - NUBANK						
		PAGAMENTO JOSEMIRO FRANCISCO OLIVEIRA RIBEIRO	0001	001	5		700,00
23/03/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		MELQUESEDC PONTES ARAUJO	0001	001	6	18.834,16	
23/03/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		MELQUESEDC PONTES ARAUJO	0001	001	6		18.834,16
23/03/2023	1.01.05.01.03.0006 - Distribuição de Lucros e Dividendos						
		REPASSE A SÓCIO LUIZ CARLOS ENES CALVETFILHO	0001	001	7	60.000,00	
23/03/2023	1.01.01.02.01.0002 - NUBANK						
		REPASSE A SÓCIO LUIZ CARLOS ENES CALVETFILHO	0001	001	7		60.000,00
23/03/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		SERVIÇOS PESSOA FÍSICA EDMILTON MESQUITA PINTO	0001	001	8	1.560,00	
23/03/2023	1.01.01.02.01.0002 - NUBANK						
		SERVIÇOS PESSOA FÍSICA EDMILTON MESQUITA PINTO	0001	001	8		1.560,00
23/03/2023	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar						
		ALUGUEL JOANICEA CHAGAS SANTOS	0001	001	9	1.000,00	
23/03/2023	1.01.01.02.01.0002 - NUBANK						
		ALUGUEL JOANICEA CHAGAS SANTOS	0001	001	9		1.000,00
23/03/2023	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar						
		ALUGUEL DLEI EMPREENDIMENTOS	0001	001	10	983,69	
23/03/2023	1.01.01.02.01.0002 - NUBANK						

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: D.A. EDUARDO ASSESSORIA CONTABIL
Empresa: L C E CALVET FILHO EMPREENDIMENTOS - CNPJ: 43.318.713/0001-00
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ Nº 43.318.713/0001-00 - NIRE 21802555320

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		ALUGUEL DLEI EMPREENDIMENTOS	0001	001	10		983,69
23/03/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGAMENTO MELQUESEDC PONTES ARAUJO	0001	001	11	18.834,16	
23/03/2023	1.01.01.02.01.0002 - NUBANK						
		PAGAMENTO MELQUESEDC PONTES ARAUJO	0001	001	11		18.834,16
23/03/2023	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		ALUGUELL DE ESCRITÓRIO	0001	001	13	1.983,69	
23/03/2023	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar						
		ALUGUELL DE ESCRITÓRIO	0001	001	13		1.983,69
29/03/2023	1.01.01.02.01.0002 - NUBANK						
		RECEITA DE SERVIÇOS A VISTA TALC COMERCIO E SERVICOS	0001	001	4	622,92	
29/03/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		RECEITA DE SERVIÇOS A VISTA TALC COMERCIO E SERVICOS	0001	001	4		622,92
29/03/2023	3.01.01.07.01.0022 - Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL						
		ALVARÁ PREFEITURA DE SÃO LUIS	0001	001	5	261,33	
29/03/2023	1.01.01.02.01.0002 - NUBANK						
		ALVARÁ PREFEITURA DE SÃO LUIS	0001	001	5		261,33
29/03/2023	3.01.01.07.01.0022 - Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL						
		ALVARÁ PREFEITURA DE SÃO LUIS	0001	001	6	361,59	
29/03/2023	1.01.01.02.01.0002 - NUBANK						
		ALVARÁ PREFEITURA DE SÃO LUIS	0001	001	6		361,59
30/03/2023	3.01.01.07.01.0022 - Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL						
		TAXA REF CUSTAS JUDICIAIS	0001	001	2	60,11	
30/03/2023	1.01.01.02.01.0002 - NUBANK						
		TAXA REF CUSTAS JUDICIAIS	0001	001	2		60,11
				Totais do mês de Março:		**576.293,07**	**576.293,07**
10/04/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		N C G ANDRADE	0001	001	2	4.465,00	
10/04/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		N C G ANDRADE	0001	001	2		4.465,00
10/04/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGAMENTO N C G ANDRADE	0001	001	3	4.465,00	
10/04/2023	1.01.01.02.01.0002 - NUBANK						
		PAGAMENTO N C G ANDRADE	0001	001	3		4.465,00
11/04/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		IVON DE FRANCA VIANA	0001	001	3	3.500,00	
11/04/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		IVON DE FRANCA VIANA	0001	001	3		3.500,00
11/04/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		J O SANTOS E CIA	0001	001	4	8.000,00	
11/04/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		J O SANTOS E CIA	0001	001	4		8.000,00
11/04/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGAMENTO IVON DE FRANCA VIANA	0001	001	5	3.500,00	
11/04/2023	1.01.01.02.01.0002 - NUBANK						
		PAGAMENTO IVON DE FRANCA VIANA	0001	001	5		3.500,00
11/04/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGAMENTO J O SANTOS E CIA	0001	001	6	8.000,00	
11/04/2023	1.01.01.02.01.0002 - NUBANK						
		PAGAMENTO J O SANTOS E CIA	0001	001	6		8.000,00

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: D.A. EDUARDO ASSESSORIA CONTABIL
Empresa: L C E CALVET FILHO EMPREENDIMENTOS - CNPJ: 43.318.713/0001-00
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ Nº 43.318.713/0001-00 - NIRE 21802555320

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
12/04/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		SERVIÇOCARLOS ROBERTO PEREIRA DE ABREU	0001	001	2	2.500,00	
12/04/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		SERVIÇOCARLOS ROBERTO PEREIRA DE ABREU	0001	001	2		2.500,00
12/04/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGAMENTO CARLOS ROBERTO PEREIRA DE ABREU	0001	001	3	2.500,00	
12/04/2023	1.01.01.02.01.0002 - NUBANK						
		PAGAMENTO CARLOS ROBERTO PEREIRA DE ABREU	0001	001	3		2.500,00
18/04/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		MELQUESEDEC PONTES ARAUJO	0001	001	6	29.597,08	
18/04/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		MELQUESEDEC PONTES ARAUJO	0001	001	6		29.597,08
18/04/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		SERVIÇOS JOSEMIRO FRANCISCO OLIVEIRA RIBEIRO	0001	001	7	500,00	
18/04/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		SERVIÇOS JOSEMIRO FRANCISCO OLIVEIRA RIBEIRO	0001	001	7		500,00
18/04/2023	1.01.01.02.01.0002 - NUBANK						
		EMPRESTIMOS TALC COMERCIO E SERVICOS	0001	001	8	59.915,00	
18/04/2023	2.01.01.07.03.0001 - Emprestimos Tomados de Parceiros Comerciais						
		EMPRESTIMOS TALC COMERCIO E SERVICOS	0001	001	8		59.915,00
18/04/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGAMENTO MELQUESEDEC PONTES ARAUJO	0001	001	9	29.597,08	
18/04/2023	1.01.01.02.01.0002 - NUBANK						
		PAGAMENTO MELQUESEDEC PONTES ARAUJO	0001	001	9		29.597,08
18/04/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		SERVIÇOS PESSOA JURIDICA CRECHE ESCOLA CONSTRUIR	0001	001	10	1.498,55	
18/04/2023	1.01.01.02.01.0002 - NUBANK						
		SERVIÇOS PESSOA JURIDICA CRECHE ESCOLA CONSTRUIR	0001	001	10		1.498,55
18/04/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGAMENTO JOSEMIRO FRANCISCO OLIVEIRA RIBEIRO	0001	001	11	500,00	
18/04/2023	1.01.01.02.01.0002 - NUBANK						
		PAGAMENTO JOSEMIRO FRANCISCO OLIVEIRA RIBEIRO	0001	001	11		500,00
18/04/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		DESPESAS FINANCEIRAS BANCO TOYOTA DO BRASIL	0001	001	12	2.684,95	
18/04/2023	1.01.01.02.01.0002 - NUBANK						
		DESPESAS FINANCEIRAS BANCO TOYOTA DO BRASIL	0001	001	12		2.684,95
19/04/2023	1.01.01.02.01.0002 - NUBANK						
		RECEITA DE SERVIÇOS A VISTA TALC COMERCIO E SERVICOS	0001	001	2	33.704,00	
19/04/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: D.A. EDUARDO ASSESSORIA CONTABIL
Empresa: L C E CALVET FILHO EMPREENDIMENTOS - CNPJ: 43.318.713/0001-00
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ Nº 43.318.713/0001-00 - NIRE 21802555320

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		RECEITA DE SERVIÇOS A VISTA TALC COMERCIO E SERVICOS	0001	001	2		33.704,00
24/04/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		MATERIAL DE CONSUMO AGUA MINERAL MAR DOCE	0001	001	3	900,00	
24/04/2023	1.01.01.02.01.0002 - NUBANK						
		MATERIAL DE CONSUMO AGUA MINERAL MAR DOCE	0001	001	3		900,00
24/04/2023	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações						
		COMBUSTIVEL AUTON POSTO JR	0001	001	4	55,90	
24/04/2023	1.01.01.02.01.0002 - NUBANK						
		COMBUSTIVEL AUTON POSTO JR	0001	001	4		55,90
26/04/2023	2.01.01.07.03.0001 - Emprestimos Tomados de Parceiros Comerciais						
		PAGAMENTO TALC COMERCIO E SERVICOS	0001	001	2	59.643,14	
26/04/2023	1.01.01.02.01.0002 - NUBANK						
		PAGAMENTO TALC COMERCIO E SERVICOS	0001	001	2		59.643,14
				Totais do mês de Abril:		**255.525,70**	**255.525,70**
03/06/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Nfe 32234 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX FORQUILHA	0001	001	1	50,63	
03/06/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Nfe 32234 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX FORQUILHA	0001	001	1		50,63
03/06/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Nfe 32236 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX FORQUILHA	0001	001	2	11.886,50	
03/06/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Nfe 32236 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX FORQUILHA	0001	001	2		11.886,50
05/06/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Nfe 6304 B M ARTIGOS ESPORTIVOS	0001	001	1	5.128,00	
05/06/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Nfe 6304 B M ARTIGOS ESPORTIVOS	0001	001	1		5.128,00
14/06/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Nfe 32624 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX FORQUILHA	0001	001	1	381,71	
14/06/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Nfe 32624 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX FORQUILHA	0001	001	1		381,71
14/06/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Nfe 32615 MATEUS SUPERMERCADOS S A	0001	001	2	151,09	
14/06/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Nfe 32615 MATEUS SUPERMERCADOS S A	0001	001	2		151,09
14/06/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Nfe 32625 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX FORQUILHA	0001	001	3	486,96	
14/06/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Nfe 32625 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX FORQUILHA	0001	001	3		486,96
20/06/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Nfe 18516 Mendes e Lages Ltda	0001	001	1	80,00	

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: D.A. EDUARDO ASSESSORIA CONTABIL
Empresa: L C E CALVET FILHO EMPREENDIMENTOS - CNPJ: 43.318.713/0001-00
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ Nº 43.318.713/0001-00 - NIRE 21802555320

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/06/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Nfe 18516 Mendes e Lages Ltda	0001	001	1		80,00
21/06/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Nfe 77254 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX ARACAGY	0001	001	1	77,44	
21/06/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Nfe 77254 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX ARACAGY	0001	001	1		77,44
21/06/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Nfe 150419 MINERACAO MONTALVERNE LTDA	0001	001	2	2.416,29	
21/06/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Nfe 150419 MINERACAO MONTALVERNE LTDA	0001	001	2		2.416,29
22/06/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Nfe 32962 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX FORQUILHA	0001	001	1	1.270,79	
22/06/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Nfe 32962 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX FORQUILHA	0001	001	1		1.270,79
				Totais do mês de Junho:		**21.929,41**	**21.929,41**
03/07/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Nfe 7483 POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA ITAPECURU	0001	001	1	767,52	
03/07/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Nfe 7483 POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA ITAPECURU	0001	001	1		767,52
03/07/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Nfe 7486 POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA ITAPECURU	0001	001	2	33,61	
03/07/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Nfe 7486 POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA ITAPECURU	0001	001	2		33,61
10/07/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Nfe 18626 Mendes e Lages Ltda	0001	001	1	199,57	
10/07/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Nfe 18626 Mendes e Lages Ltda	0001	001	1		199,57
11/07/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Nfe 303 T O F LIMA	0001	001	1	1.174,50	
11/07/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Nfe 303 T O F LIMA	0001	001	1		1.174,50
11/07/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Nfe 11694 A E MENDES LTDA	0001	001	2	502,48	
11/07/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Nfe 11694 A E MENDES LTDA	0001	001	2		502,48
12/07/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Nfe 6378 B M ARTIGOS ESPORTIVOS	0001	001	1	1.080,00	
12/07/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Nfe 6378 B M ARTIGOS ESPORTIVOS	0001	001	1		1.080,00
13/07/2023	1.01.01.02.01.0002 - NUBANK						
		VALOR DO DEPOSITO REF A INTEGRAÇÃO DO CAPITAL SOCAL EM 13/07/2023	0001	001	1	163.100,78	
13/07/2023	2.07.01.01.01.0001 - Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País						

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: D.A. EDUARDO ASSESSORIA CONTABIL
Empresa: L C E CALVET FILHO EMPREENDIMENTOS - CNPJ: 43.318.713/0001-00
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ Nº 43.318.713/0001-00 - NIRE 21802555320

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		CAPITAL SOCIAL INTRALIZADO PARA AUMENTO DO VALOR EM 13/07/2023	0001	001	1		163.100,78
13/07/2023	1.01.01.02.01.0002 - NUBANK						
		INTEGRALIZAÇÃO PARA AUMENTO DE CAPITAL SOCIAO EM 13/07/2023	0001	001	2	66.899,22	
13/07/2023	2.07.01.01.01.0001 - Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País						
		INTEGRALIZAÇÃO PARA AUMENTO DE CAPITAL SOCIAO EM 13/07/2023	0001	001	2		66.899,22
18/07/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Nfe 3 IGEP	0001	001	1	13.620,00	
18/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Nfe 3 IGEP	0001	001	1		13.620,00
18/07/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Nfe 2 TALC COMERCIO E SERVICOS	0001	001	2	1,82	
18/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Nfe 2 TALC COMERCIO E SERVICOS	0001	001	2		1,82
18/07/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Nfe 1 TALC COMERCIO E SERVICOS	0001	001	3	0,91	
18/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Nfe 1 TALC COMERCIO E SERVICOS	0001	001	3		0,91
18/07/2023	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		CUSTO DA VENDA REF NFe 3	0001	001	4	10.500,00	
18/07/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		CUSTO DA VENDA REF NFe 3	0001	001	4		10.500,00
18/07/2023	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		CUSTO DA VENDA REF NFe 2	0001	001	5	1,58	
18/07/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		CUSTO DA VENDA REF NFe 2	0001	001	5		1,58
18/07/2023	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		CUSTO DA VENDA REF NFe 1	0001	001	6	0,79	
18/07/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		CUSTO DA VENDA REF NFe 1	0001	001	6		0,79
18/07/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Nfe 33894 MATEUS SUPERMERCADOS S A	0001	001	7	18,45	
18/07/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Nfe 33894 MATEUS SUPERMERCADOS S A	0001	001	7		18,45
18/07/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Nfe 113541 MATEUS SUPERMERCADOS SA	0001	001	8	5,96	
18/07/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Nfe 113541 MATEUS SUPERMERCADOS SA	0001	001	8		5,96
18/07/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Nfe 33885 MATEUS SUPERMERCADOS S A	0001	001	9	33,18	
18/07/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Nfe 33885 MATEUS SUPERMERCADOS S A	0001	001	9		33,18
19/07/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Nfe 33935 MATEUS SUPERMERCADOS S A	0001	001	1	50,49	
19/07/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: D.A. EDUARDO ASSESSORIA CONTABIL
Empresa: L C E CALVET FILHO EMPREENDIMENTOS - CNPJ: 43.318.713/0001-00
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ Nº 43.318.713/0001-00 - NIRE 21802555320

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Nfe 33935 MATEUS SUPERMERCADOS S A	0001	001	1		50,49
19/07/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Nfe 33910 MATEUS SUPERMERCADOS S A	0001	001	2	7,45	
19/07/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Nfe 33910 MATEUS SUPERMERCADOS S A	0001	001	2		7,45
19/07/2023	1.01.01.02.01.0002 - NUBANK						
		RECEITA DE SERVIÇOS A VISTA TALC COMERCIO E SERVICOS	0001	001	6	133,00	
19/07/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		RECEITA DE SERVIÇOS A VISTA TALC COMERCIO E SERVICOS	0001	001	6		133,00
20/07/2023	3.01.01.07.01.0022 - Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL						
		TAXA JUCEMA SEFAZ	0001	001	2	133,00	
20/07/2023	1.01.01.02.01.0002 - NUBANK						
		TAXA JUCEMA SEFAZ	0001	001	2		133,00
31/07/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Nfe 34391 MATEUS SUPERMERCADOS S A	0001	001	1	57,63	
31/07/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Nfe 34391 MATEUS SUPERMERCADOS S A	0001	001	1		57,63
31/07/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Nfe 34389 MATEUS SUPERMERCADOS S A	0001	001	2	809,28	
31/07/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Nfe 34389 MATEUS SUPERMERCADOS S A	0001	001	2		809,28
31/07/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		DASS SIMPLES NACIONAL REF 07/2023	0001	001	5	663,53	
31/07/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		DASS SIMPLES NACIONAL REF 07/2023	0001	001	5		663,53
				Totais do mês de Julho:		**259.794,75**	**259.794,75**
02/08/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Nfe 10911 EMBALIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA EIRELI	0001	001	1	139,82	
02/08/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Nfe 10911 EMBALIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA EIRELI	0001	001	1		139,82
09/08/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Nfe 316 T O F LIMA	0001	001	1	5.519,48	
09/08/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Nfe 316 T O F LIMA	0001	001	1		5.519,48
12/08/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Nfe 34878 MATEUS SUPERMERCADOS S A	0001	001	1	453,50	
12/08/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Nfe 34878 MATEUS SUPERMERCADOS S A	0001	001	1		453,50
12/08/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Nfe 34877 MATEUS SUPERMERCADOS S A	0001	001	2	135,56	
12/08/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: D.A. EDUARDO ASSESSORIA CONTABIL
Empresa: L C E CALVET FILHO EMPREENDIMENTOS - CNPJ: 43.318.713/0001-00
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ Nº 43.318.713/0001-00 - NIRE 21802555320

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Nfe 34877 MATEUS SUPERMERCADOS S A	0001	001	2		135,56
				Totais do mês de Agosto:		**6.248,36**	**6.248,36**
01/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Nfe 6478 B M ARTIGOS ESPORTIVOS	0001	001	1	551,00	
01/09/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Nfe 6478 B M ARTIGOS ESPORTIVOS	0001	001	1		551,00
06/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Nfe 6486 B M ARTIGOS ESPORTIVOS	0001	001	1	550,00	
06/09/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Nfe 6486 B M ARTIGOS ESPORTIVOS	0001	001	1		550,00
13/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Nfe 72207 SENDAS DISTRIBUIDORA SA LJ141	0001	001	1	800,13	
13/09/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Nfe 72207 SENDAS DISTRIBUIDORA SA LJ141	0001	001	1		800,13
28/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Nfe 82191 MATEUS SUPERMERCADOS S A	0001	001	1	310,50	
28/09/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Nfe 82191 MATEUS SUPERMERCADOS S A	0001	001	1		310,50
				Totais do mês de Setembro:		**2.211,63**	**2.211,63**
02/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Nfe 25451 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA	0001	001	1	1.262,07	
02/10/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Nfe 25451 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA	0001	001	1		1.262,07
05/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Nfe 74264 SENDAS DISTRIBUIDORA SA LJ141	0001	001	1	442,20	
05/10/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Nfe 74264 SENDAS DISTRIBUIDORA SA LJ141	0001	001	1		442,20
09/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Nfe 36945 MATEUS SUPERMERCADOS S A	0001	001	1	27,87	
09/10/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Nfe 36945 MATEUS SUPERMERCADOS S A	0001	001	1		27,87
10/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Nfe 6555 B M ARTIGOS ESPORTIVOS	0001	001	1	383,00	
10/10/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Nfe 6555 B M ARTIGOS ESPORTIVOS	0001	001	1		383,00
10/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Nfe 229142 MATEUS SUPERMERCADOS SA	0001	001	2	51,73	
10/10/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Nfe 229142 MATEUS SUPERMERCADOS SA	0001	001	2		51,73
10/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Nfe 229141 MATEUS SUPERMERCADOS SA	0001	001	3	232,26	

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: D.A. EDUARDO ASSESSORIA CONTABIL
Empresa: L C E CALVET FILHO EMPREENDIMENTOS - CNPJ: 43.318.713/0001-00
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ Nº 43.318.713/0001-00 - NIRE 21802555320

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/10/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Nfe 229141 MATEUS SUPERMERCADOS SA	0001	001	3		232,26
16/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Nfe 229492 MATEUS SUPERMERCADOS SA	0001	001	1	1.439,10	
16/10/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Nfe 229492 MATEUS SUPERMERCADOS SA	0001	001	1		1.439,10
20/10/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Nfe 5 MUNICIPIO DE SAO LUIS	0001	001	1	7.968,00	
20/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Nfe 5 MUNICIPIO DE SAO LUIS	0001	001	1		7.968,00
20/10/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Nfe 4 TRE-MA	0001	001	2	40.136,30	
20/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Nfe 4 TRE-MA	0001	001	2		40.136,30
20/10/2023	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		CUSTO DA VENDA REF NFe 5	0001	001	3	6.588,00	
20/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		CUSTO DA VENDA REF NFe 5	0001	001	3		6.588,00
20/10/2023	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		CUSTO DA VENDA REF NFe 4	0001	001	4	29.333,70	
20/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		CUSTO DA VENDA REF NFe 4	0001	001	4		29.333,70
24/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Nfe 75771 SENDAS DISTRIBUIDORA SA LJ141	0001	001	1	147,13	
24/10/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Nfe 75771 SENDAS DISTRIBUIDORA SA LJ141	0001	001	1		147,13
26/10/2023	1.01.01.02.01.0002 - NUBANK						
		RECEITA DE SERVIÇOS A VISTA TALC COMERCIO E SERVICOS	0001	001	4	255,00	
26/10/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		RECEITA DE SERVIÇOS A VISTA TALC COMERCIO E SERVICOS	0001	001	4		255,00
26/10/2023	3.01.01.07.01.0029 - Multas						
		MULTA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	0001	001	5	135,00	
26/10/2023	1.01.01.02.01.0002 - NUBANK						
		MULTA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	0001	001	5		135,00
26/10/2023	3.01.01.07.01.0029 - Multas						
		MULTA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	0001	001	6	120,00	
26/10/2023	1.01.01.02.01.0002 - NUBANK						
		MULTA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	0001	001	6		120,00
31/10/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Nfe 12 SEMED ITAPECURU MIRIM	0001	001	1	75.421,75	
31/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Nfe 12 SEMED ITAPECURU MIRIM	0001	001	1		75.421,75
31/10/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: D.A. EDUARDO ASSESSORIA CONTABIL
Empresa: L C E CALVET FILHO EMPREENDIMENTOS - CNPJ: 43.318.713/0001-00
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ Nº 43.318.713/0001-00 - NIRE 21802555320

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Nfe 11 SEMED ITAPECURU MIRIM	0001	001	2	74.939,51	
31/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Nfe 11 SEMED ITAPECURU MIRIM	0001	001	2		74.939,51
31/10/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Nfe 10 SEMED ITAPECURU MIRIM	0001	001	3	16.980,00	
31/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Nfe 10 SEMED ITAPECURU MIRIM	0001	001	3		16.980,00
31/10/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Nfe 9 SEMED ITAPECURU MIRIM	0001	001	4	25.718,00	
31/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Nfe 9 SEMED ITAPECURU MIRIM	0001	001	4		25.718,00
31/10/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Nfe 8 SEMED ITAPECURU MIRIM	0001	001	5	57.548,80	
31/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Nfe 8 SEMED ITAPECURU MIRIM	0001	001	5		57.548,80
31/10/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Nfe 7 SEMED ITAPECURU MIRIM	0001	001	6	15.250,10	
31/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Nfe 7 SEMED ITAPECURU MIRIM	0001	001	6		15.250,10
31/10/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Nfe 6 SEMED ITAPECURU MIRIM	0001	001	7	47.518,80	
31/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Nfe 6 SEMED ITAPECURU MIRIM	0001	001	7		47.518,80
31/10/2023	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		CUSTO DA VENDA REF NFe 12	0001	001	8	35.191,49	
31/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		CUSTO DA VENDA REF NFe 12	0001	001	8		35.191,49
31/10/2023	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		CUSTO DA VENDA REF NFe 11	0001	001	9	40.957,67	
31/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		CUSTO DA VENDA REF NFe 11	0001	001	9		40.957,67
31/10/2023	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		CUSTO DA VENDA REF NFe 10	0001	001	10	7.999,80	
31/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		CUSTO DA VENDA REF NFe 10	0001	001	10		7.999,80
31/10/2023	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		CUSTO DA VENDA REF NFe 9	0001	001	11	10.758,00	
31/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		CUSTO DA VENDA REF NFe 9	0001	001	11		10.758,00
31/10/2023	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		CUSTO DA VENDA REF NFe 8	0001	001	12	26.686,80	
31/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		CUSTO DA VENDA REF NFe 8	0001	001	12		26.686,80
31/10/2023	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		CUSTO DA VENDA REF NFe 7	0001	001	13	7.999,80	
31/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		CUSTO DA VENDA REF NFe 7	0001	001	13		7.999,80
31/10/2023	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		CUSTO DA VENDA REF NFe 6	0001	001	14	25.439,50	
31/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		CUSTO DA VENDA REF NFe 6	0001	001	14		25.439,50
31/10/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		DAS SIMPLES NACIONAL REF 11/2023	0001	001	15	2.487,29	

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: D.A. EDUARDO ASSESSORIA CONTABIL
Empresa: L C E CALVET FILHO EMPREENDIMENTOS - CNPJ: 43.318.713/0001-00
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ Nº 43.318.713/0001-00 - NIRE 21802555320

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/10/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		DAS SIMPLES NACIONAL REF 11/2023	0001	001	15		2.487,29
				Totais do mês de Outubro:		**559.418,67**	**559.418,67**
01/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		ANTONIO SEBASTIAO PEREIRA FILHO	0001	001	10	12.300,00	
01/11/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		ANTONIO SEBASTIAO PEREIRA FILHO	0001	001	10		12.300,00
01/11/2023	1.01.01.02.01.0002 - NUBANK						
		RECBIMENTO P MUNI ITAPECURU MIRIM	0001	001	11	15.250,10	
01/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		RECBIMENTO P MUNI ITAPECURU MIRIM	0001	001	11		15.250,10
01/11/2023	1.01.01.02.01.0002 - NUBANK						
		RECBIMENTO P MUNI ITAPECURU MIRIM	0001	001	12	16.980,00	
01/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		RECBIMENTO P MUNI ITAPECURU MIRIM	0001	001	12		16.980,00
01/11/2023	1.01.01.02.01.0002 - NUBANK						
		RECBIMENTO P MUNI ITAPECURU MIRIM	0001	001	13	57.548,80	
01/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		RECBIMENTO P MUNI ITAPECURU MIRIM	0001	001	13		57.548,80
01/11/2023	1.01.01.02.01.0002 - NUBANK						
		RECBIMENTO P MUNI ITAPECURU MIRIM	0001	001	14	25.718,00	
01/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		RECBIMENTO P MUNI ITAPECURU MIRIM	0001	001	14		25.718,00
01/11/2023	1.01.01.02.01.0002 - NUBANK						
		RECBIMENTO P MUNI ITAPECURU MIRIM	0001	001	15	74.939,51	
01/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		RECBIMENTO P MUNI ITAPECURU MIRIM	0001	001	15		74.939,51
01/11/2023	1.01.01.02.01.0002 - NUBANK						
		RECBIMENTO P MUNI ITAPECURU MIRIM	0001	001	16	47.518,80	
01/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		RECBIMENTO P MUNI ITAPECURU MIRIM	0001	001	16		47.518,80
01/11/2023	1.01.01.02.01.0002 - NUBANK						
		RECBIMENTO P MUNI ITAPECURU MIRIM	0001	001	17	75.421,75	
01/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		RECBIMENTO P MUNI ITAPECURU MIRIM	0001	001	17		75.421,75
01/11/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGAMENTO ANTONIO SEBASTIAO PEREIRA FILHO	0001	001	18	12.300,00	
01/11/2023	1.01.01.02.01.0002 - NUBANK						
		PAGAMENTO ANTONIO SEBASTIAO PEREIRA FILHO	0001	001	18		12.300,00
01/11/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		MATERIAL DE CONSUMO IMI FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS	0001	001	19	189,71	
01/11/2023	1.01.01.02.01.0002 - NUBANK						
		MATERIAL DE CONSUMO IMI FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS	0001	001	19		189,71
02/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		TEREZINHA SILVA CARVALHO N	0001	001	15	15.000,00	
02/11/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		TEREZINHA SILVA CARVALHO N	0001	001	15		15.000,00
02/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		JORGE HENRIQUE BARBOSA CARVALHO	0001	001	16	15.000,00	
02/11/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: D.A. EDUARDO ASSESSORIA CONTABIL
Empresa: L C E CALVET FILHO EMPREENDIMENTOS - CNPJ: 43.318.713/0001-00
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ Nº 43.318.713/0001-00 - NIRE 21802555320

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		JORGE HENRIQUE BARBOSA CARVALHO	0001	001	16		15.000,00
02/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		ANTONIO JOSE DA S CARDOSO	0001	001	17	60.000,00	
02/11/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		ANTONIO JOSE DA S CARDOSO	0001	001	17		60.000,00
02/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		ANTONIO JOSE DA S CARDOSO	0001	001	18	8.000,00	
02/11/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		ANTONIO JOSE DA S CARDOSO	0001	001	18		8.000,00
02/11/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGAMENTO TEREZINHA SILVA CARVALHO N	0001	001	19	15.000,00	
02/11/2023	1.01.01.02.01.0002 - NUBANK						
		PAGAMENTO TEREZINHA SILVA CARVALHO N	0001	001	19		15.000,00
02/11/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGAMENTO JORGE HENRIQUE BARBOSA CARVALHO	0001	001	20	15.000,00	
02/11/2023	1.01.01.02.01.0002 - NUBANK						
		PAGAMENTO JORGE HENRIQUE BARBOSA CARVALHO	0001	001	20		15.000,00
02/11/2023	1.01.05.01.03.0006 - Distribuição de Lucros e Dividendos						
		REPASSE A SÓCIO LUIZ CARLOS ENES CALVETFILHO	0001	001	21	23.000,00	
02/11/2023	1.01.01.02.01.0002 - NUBANK						
		REPASSE A SÓCIO LUIZ CARLOS ENES CALVETFILHO	0001	001	21		23.000,00
02/11/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGAMENTO ANTONIO JOSE DA S CARDOSO	0001	001	22	60.000,00	
02/11/2023	1.01.01.02.01.0002 - NUBANK						
		PAGAMENTO ANTONIO JOSE DA S CARDOSO	0001	001	22		60.000,00
02/11/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGAMENTO ANTONIO JOSE DA S CARDOSO	0001	001	23	8.000,00	
02/11/2023	1.01.01.02.01.0002 - NUBANK						
		PAGAMENTO ANTONIO JOSE DA S CARDOSO	0001	001	23		8.000,00
02/11/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		SERVIÇOS DIVERSOS EDILEUZA DA SILVA SOUZA	0001	001	24	35,54	
02/11/2023	1.01.01.02.01.0002 - NUBANK						
		SERVIÇOS DIVERSOS EDILEUZA DA SILVA SOUZA	0001	001	24		35,54
02/11/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		MATERIAL DE CONSUMO RI HAPPY	0001	001	25	284,97	
02/11/2023	1.01.01.02.01.0002 - NUBANK						
		MATERIAL DE CONSUMO RI HAPPY	0001	001	25		284,97
02/11/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		MATERIAL DE CONSUMO OUTBACK RESTAURANTE	0001	001	26	123,09	
02/11/2023	1.01.01.02.01.0002 - NUBANK						
		MATERIAL DE CONSUMO OUTBACK RESTAURANTE	0001	001	26		123,09

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: D.A. EDUARDO ASSESSORIA CONTABIL
Empresa: L C E CALVET FILHO EMPREENDIMENTOS - CNPJ: 43.318.713/0001-00
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ Nº 43.318.713/0001-00 - NIRE 21802555320

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
02/11/2023	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		INTERNET FIXTELL	0001	001	27	127,54	
02/11/2023	1.01.01.02.01.0002 - NUBANK						
		INTERNET FIXTELL	0001	001	27		127,54
02/11/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		SERVIÇOS DIVERSOS WALLISSON BARROS	0001	001	28	130,00	
02/11/2023	1.01.01.02.01.0002 - NUBANK						
		SERVIÇOS DIVERSOS WALLISSON BARROS	0001	001	28		130,00
02/11/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		SERVIÇOS JOAO ALFREDO FERNANDES MONTEIRO	0001	001	29	1.566,68	
02/11/2023	1.01.01.02.01.0002 - NUBANK						
		SERVIÇOS JOAO ALFREDO FERNANDES MONTEIRO	0001	001	29		1.566,68
02/11/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		MATERIAL DE CONSUMO FORNO QUENTE	0001	001	30	20,00	
02/11/2023	1.01.01.02.01.0002 - NUBANK						
		MATERIAL DE CONSUMO FORNO QUENTE	0001	001	30		20,00
02/11/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		MATERIAL DE CONSUMO FORNO QUENTE	0001	001	31	32,45	
02/11/2023	1.01.01.02.01.0002 - NUBANK						
		MATERIAL DE CONSUMO FORNO QUENTE	0001	001	31		32,45
02/11/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		SERVIÇOS DIVERSOS NATASSIA INGRID ROSA	0001	001	32	229,90	
02/11/2023	1.01.01.02.01.0002 - NUBANK						
		SERVIÇOS DIVERSOS NATASSIA INGRID ROSA	0001	001	32		229,90
03/11/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		SERVIÇOS DIVERSOS MARIA DE NAZARE DOS SANTOS	0001	001	7	1.000,00	
03/11/2023	1.01.01.02.01.0002 - NUBANK						
		SERVIÇOS DIVERSOS MARIA DE NAZARE DOS SANTOS	0001	001	7		1.000,00
03/11/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		SERVIÇOS DIVERSOS TACIANA OLIVEIRA FERNANDES LIMA	0001	001	8	100,00	
03/11/2023	1.01.01.02.01.0002 - NUBANK						
		SERVIÇOS DIVERSOS TACIANA OLIVEIRA FERNANDES LIMA	0001	001	8		100,00
03/11/2023	2.01.01.07.03.0001 - Emprestimos Tomados de Parceiros Comerciais						
		PAGAMENTO TALC COMERCIO E SERVICOS	0001	001	9	176.000,00	
03/11/2023	1.01.01.02.01.0002 - NUBANK						
		PAGAMENTO TALC COMERCIO E SERVICOS	0001	001	9		176.000,00
03/11/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		MATERIAL DE CONSUMO ATACADAO	0001	001	10	92,37	
03/11/2023	1.01.01.02.01.0002 - NUBANK						
		MATERIAL DE CONSUMO ATACADAO	0001	001	10		92,37
03/11/2023	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações						
		COMBUSTIVEL NICOLAU DERIVADOS DE PETROLEO	0001	001	11	50,00	

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: D.A. EDUARDO ASSESSORIA CONTABIL
Empresa: L C E CALVET FILHO EMPREENDIMENTOS - CNPJ: 43.318.713/0001-00
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ Nº 43.318.713/0001-00 - NIRE 21802555320

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
03/11/2023	1.01.01.02.01.0002 - NUBANK						
		COMBUSTIVEL NICOLAU DERIVADOS DE PETROLEO	0001	001	11		50,00
03/11/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		SERVIÇOS DIVERSOS ANTONIO RERISSON COSTA DA SILVA	0001	001	12	50,00	
03/11/2023	1.01.01.02.01.0002 - NUBANK						
		SERVIÇOS DIVERSOS ANTONIO RERISSON COSTA DA SILVA	0001	001	12		50,00
05/11/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		SERVIÇOS DIVERSOS JAIRON GABRIEL SANTOS	0001	001	2	20,00	
05/11/2023	1.01.01.02.01.0002 - NUBANK						
		SERVIÇOS DIVERSOS JAIRON GABRIEL SANTOS	0001	001	2		20,00
06/11/2023	1.01.01.02.01.0002 - NUBANK						
		RECEITA DE SERVIÇOS A VISTA TALC COMERCIO E SERVICOS	0001	001	2	15.668,85	
06/11/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		RECEITA DE SERVIÇOS A VISTA TALC COMERCIO E SERVICOS	0001	001	2		15.668,85
06/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - BB CONTA CORRENTE						
		LUIZ CARLOS ENES CALVET FILHO	0001	001	3	62.708,17	
06/11/2023	2.03.01.15.01.0001 - Emprestimos de Socio Pessoa Física						
		LUIZ CARLOS ENES CALVET FILHO	0001	001	3		62.708,17
07/11/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		SERVIÇOS PESSOA FÍSICA TACIANA OLIVEIRAFERNANDES LIMA	0001	001	2	2.100,00	
07/11/2023	1.01.01.02.01.0002 - NUBANK						
		SERVIÇOS PESSOA FÍSICA TACIANA OLIVEIRAFERNANDES LIMA	0001	001	2		2.100,00
07/11/2023	1.01.01.02.01.0002 - NUBANK						
		INTEGRALIZAÇÃO PARA AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL TOTALMENTE INTEGRALIZADO EM MOEDA CORRENTE VIA DEPOSITO EM 07/11/2023	0001	001	3	60.000,00	
07/11/2023	2.07.01.01.01.0001 - Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País						
		INTEGRALIZAÇÃO PARA AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL TOTALMENTE INTEGRALIZADO EM MOEDA CORRENTE VIA DEPOSITO EM 07/11/2023	0001	001	3		60.000,00
07/11/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		ANTONIO M M ALMEIDA	0001	001	4	5.000,00	
07/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - BB CONTA CORRENTE						
		ANTONIO M M ALMEIDA	0001	001	4		5.000,00
07/11/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		MARKETING PROMOCOES	0001	001	5	18.000,00	
07/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - BB CONTA CORRENTE						
		MARKETING PROMOCOES	0001	001	5		18.000,00
07/11/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		MARIA DE NAZARE S DIAS	0001	001	6	2.000,00	
07/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - BB CONTA CORRENTE						
		MARIA DE NAZARE S DIAS	0001	001	6		2.000,00
07/11/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: D.A. EDUARDO ASSESSORIA CONTABIL
Empresa: L C E CALVET FILHO EMPREENDIMENTOS - CNPJ: 43.318.713/0001-00
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ Nº 43.318.713/0001-00 - NIRE 21802555320

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		TARIFAS BANCARIA	0001	001	7	1,40	
07/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - BB CONTA CORRENTE						
		TARIFAS BANCARIA	0001	001	7		1,40
07/11/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		TARIFAS BANCARIA	0001	001	8	1,40	
07/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - BB CONTA CORRENTE						
		TARIFAS BANCARIA	0001	001	8		1,40
07/11/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		TARIFAS BANCARIA	0001	001	9	1,40	
07/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - BB CONTA CORRENTE						
		TARIFAS BANCARIA	0001	001	9		1,40
07/11/2023	3.01.01.07.01.0028 - Propaganda, Publicidade e Patrocínio						
		SERVIÇOS DE MARKETING PROMOCOES	0001	001	10	18.000,00	
07/11/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		SERVIÇOS DE MARKETING PROMOCOES	0001	001	10		18.000,00
07/11/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		SERVIÇOS ANTONIO M M ALMEIDA	0001	001	11	5.000,00	
07/11/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		SERVIÇOS ANTONIO M M ALMEIDA	0001	001	11		5.000,00
08/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Nfe 37878 MATEUS SUPERMERCADOS S A	0001	001	1	73,39	
08/11/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Nfe 37878 MATEUS SUPERMERCADOS S A	0001	001	1		73,39
08/11/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGAMENTO MATEUS SUPERMERCADO	0001	001	4	13.058,00	
08/11/2023	1.01.01.02.01.0002 - NUBANK						
		PAGAMENTO MATEUS SUPERMERCADO	0001	001	4		13.058,00
08/11/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		F B P ARTISTICA LTDA	0001	001	5	8.100,00	
08/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - BB CONTA CORRENTE						
		F B P ARTISTICA LTDA	0001	001	5		8.100,00
08/11/2023	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza						
		LUCAS DANIEL SANTOS	0001	001	6	4.560,00	
08/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - BB CONTA CORRENTE						
		LUCAS DANIEL SANTOS	0001	001	6		4.560,00
08/11/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		TARIFAS BANCARIA	0001	001	7	1,40	
08/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - BB CONTA CORRENTE						
		TARIFAS BANCARIA	0001	001	7		1,40
08/11/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		TARIFAS BANCARIA	0001	001	8	1,40	
08/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - BB CONTA CORRENTE						
		TARIFAS BANCARIA	0001	001	8		1,40
08/11/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		F B P ARTISTICA LTDA	0001	001	9	8.100,00	
08/11/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		F B P ARTISTICA LTDA	0001	001	9		8.100,00
08/11/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		SERVIÇOS LUCAS DANIEL SANTOS	0001	001	10	4.560,00	
08/11/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		SERVIÇOS LUCAS DANIEL SANTOS	0001	001	10		4.560,00
09/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: D.A. EDUARDO ASSESSORIA CONTABIL
Empresa: L C E CALVET FILHO EMPREENDIMENTOS - CNPJ: 43.318.713/0001-00
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ Nº 43.318.713/0001-00 - NIRE 21802555320

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Nfe 14 TRE-MA	0001	001	1	32.088,00	
09/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Nfe 14 TRE-MA	0001	001	1		32.088,00
09/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Nfe 13 TRE-MA	0001	001	2	7.454,30	
09/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Nfe 13 TRE-MA	0001	001	2		7.454,30
09/11/2023	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		CUSTO DA VENDA REF NFe 14	0001	001	3	23.058,00	
09/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		CUSTO DA VENDA REF NFe 14	0001	001	3		23.058,00
09/11/2023	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		CUSTO DA VENDA REF NFe 13	0001	001	4	5.940,90	
09/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		CUSTO DA VENDA REF NFe 13	0001	001	4		5.940,90
09/11/2023	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente						
		K BORGES E ABREU LTDA	0001	001	5	19,50	
09/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - BB CONTA CORRENTE						
		K BORGES E ABREU LTDA	0001	001	5		19,50
09/11/2023	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente						
		MARCIA CRISTINA DOS SANTOS	0001	001	6	10,00	
09/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - BB CONTA CORRENTE						
		MARCIA CRISTINA DOS SANTOS	0001	001	6		10,00
09/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - BB CONTA CORRENTE						
		TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL	0001	001	7	32.088,00	
09/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL	0001	001	7		32.088,00
10/11/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		SERVIÇOS PESSOA JURIDICA INSTITUTO DO COMPORTAMENTO	0001	001	2	450,00	
10/11/2023	1.01.01.02.01.0002 - NUBANK						
		SERVIÇOS PESSOA JURIDICA INSTITUTO DO COMPORTAMENTO	0001	001	2		450,00
16/11/2023	1.01.01.02.01.0002 - NUBANK						
		RECBIMENTO MUNICIPIO DE SÃO LUIS	0001	001	3	7.968,00	
16/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		RECBIMENTO MUNICIPIO DE SÃO LUIS	0001	001	3		7.968,00
16/11/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		SERVIÇOS PESSOA FÍSICA TACIANA OLIVEIRAFERNANDES LIMA	0001	001	4	7.968,00	
16/11/2023	1.01.01.02.01.0002 - NUBANK						
		SERVIÇOS PESSOA FÍSICA TACIANA OLIVEIRAFERNANDES LIMA	0001	001	4		7.968,00
18/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Nfe 4109342 DIST. MARANHENSE DE FRANGOSE FRIOS LTDA	0001	001	1	418,80	
18/11/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Nfe 4109342 DIST. MARANHENSE DE FRANGOSE FRIOS LTDA	0001	001	1		418,80
22/11/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		SERVIÇOS DIVERSOS FELIZ DO SACRAMENTO PADILHA JUNIOR	0001	001	2	12,50	
22/11/2023	1.01.01.02.01.0002 - NUBANK						

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: D.A. EDUARDO ASSESSORIA CONTABIL
Empresa: L C E CALVET FILHO EMPREENDIMENTOS - CNPJ: 43.318.713/0001-00
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ Nº 43.318.713/0001-00 - NIRE 21802555320

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		SERVIÇOS DIVERSOS FELIZ DO SACRAMENTO PADILHA JUNIOR	0001	001	2		12,50
23/11/2023	1.01.05.01.03.0006 - Distribuição de Lucros e Dividendos						
		REPASSE A SÓCIO LUIZ CARLOS ENES CALVETFILHO	0001	001	3	30,00	
23/11/2023	1.01.01.02.01.0002 - NUBANK						
		REPASSE A SÓCIO LUIZ CARLOS ENES CALVETFILHO	0001	001	3		30,00
23/11/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		SERVIÇOS DIVERSOS MARINALVA AGUIAR	0001	001	4	5,00	
23/11/2023	1.01.01.02.01.0002 - NUBANK						
		SERVIÇOS DIVERSOS MARINALVA AGUIAR	0001	001	4		5,00
23/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - BB CONTA CORRENTE						
		TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL	0001	001	5	7.454,30	
23/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL	0001	001	5		7.454,30
23/11/2023	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações						
		POSTO NATUREZA CENTRO	0001	001	6	191,42	
23/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - BB CONTA CORRENTE						
		POSTO NATUREZA CENTRO	0001	001	6		191,42
23/11/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		SERVIÇOS PESSOA FISICA TACIANA OLIVEIRA FERNANDES LIMA	0001	001	7	10.000,00	
23/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - BB CONTA CORRENTE						
		SERVIÇOS PESSOA FISICA TACIANA OLIVEIRA FERNANDES LIMA	0001	001	7		10.000,00
23/11/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		SERVIÇOS PESSOA FISICA TACIANA OLIVEIRA FERNANDES LIMA	0001	001	8	10.000,00	
23/11/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		SERVIÇOS PESSOA FISICA TACIANA OLIVEIRA FERNANDES LIMA	0001	001	8		10.000,00
24/11/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		SERVIÇOS PESSOA FISICA MELQUESEDEC PONTES ARAUJO	0001	001	1	20.000,00	
24/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - BB CONTA CORRENTE						
		SERVIÇOS PESSOA FISICA MELQUESEDEC PONTES ARAUJO	0001	001	1		20.000,00
24/11/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		SERVIÇOS PESSOA FISICA MELQUESEDEC PONTES ARAUJO	0001	001	2	20.000,00	
24/11/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		SERVIÇOS PESSOA FISICA MELQUESEDEC PONTES ARAUJO	0001	001	2		20.000,00
25/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Nfe 231967 MATEUS SUPERMERCADOS SA	0001	001	1	551,94	
25/11/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Nfe 231967 MATEUS SUPERMERCADOS SA	0001	001	1		551,94
27/11/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		IGREJA CRISTA FONTE DO QUE CLAMAM	0001	001	1	50,00	
27/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - BB CONTA CORRENTE						

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: D.A. EDUARDO ASSESSORIA CONTABIL
Empresa: L C E CALVET FILHO EMPREENDIMENTOS - CNPJ: 43.318.713/0001-00
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ Nº 43.318.713/0001-00 - NIRE 21802555320

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		IGREJA CRISTA FONTE DO QUE CLAMAM	0001	001	1		50,00
27/11/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		RESTAURANTE SABOR ARRETADO	0001	001	2	50,00	
27/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - BB CONTA CORRENTE						
		RESTAURANTE SABOR ARRETADO	0001	001	2		50,00
27/11/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		TACIANA OLIVEIRA FERNANDES LIMA	0001	001	3	300,00	
27/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - BB CONTA CORRENTE						
		TACIANA OLIVEIRA FERNANDES LIMA	0001	001	3		300,00
27/11/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		JOAO ALFREDO FERNANDES MONTEIRO	0001	001	4	50,00	
27/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - BB CONTA CORRENTE						
		JOAO ALFREDO FERNANDES MONTEIRO	0001	001	4		50,00
27/11/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		SERVIÇOS PESSOA FÍSICA TACIANA OLIVEIRA FERNANDES LIMA	0001	001	5	8.912,55	
27/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - BB CONTA CORRENTE						
		SERVIÇOS PESSOA FÍSICA TACIANA OLIVEIRA FERNANDES LIMA	0001	001	5		8.912,55
27/11/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		SERVIÇOS PESSOA FÍSICA TACIANA OLIVEIRA FERNANDES LIMA	0001	001	6	8.912,55	
27/11/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		SERVIÇOS PESSOA FÍSICA TACIANA OLIVEIRA FERNANDES LIMA	0001	001	6		8.912,55
30/11/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		SALARIO REF 11/2023	0001	001	7	2.500,00	
30/11/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		SALARIO REF 11/2023	0001	001	7		2.500,00
30/11/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		INSS REF 11/2023	0001	001	8	205,20	
30/11/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS REF 11/2023	0001	001	8		205,20
30/11/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		FGTS A RECOLHER 11/2023	0001	001	9	200,00	
30/11/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		FGTS A RECOLHER 11/2023	0001	001	9		200,00
30/11/2023	3.01.01.07.01.0044 - Décimo Terceiro Salário						
		DECIMO TERCEIRO REF 2023	0001	001	10	416,67	
30/11/2023	2.01.01.03.01.0013 - Décimo Terceiro Salário a Pagar						
		DECIMO TERCEIRO REF 2023	0001	001	10		416,67
30/11/2023	2.01.01.03.01.0013 - Décimo Terceiro Salário a Pagar						
		INSS REF DECIMO TERCEIRO SALARIO 2023	0001	001	11	31,25	
30/11/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS REF DECIMO TERCEIRO SALARIO 2023	0001	001	11		31,25
30/11/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		FGTS REF DECIMO TERCEIRO SALARIO 2023	0001	001	12	33,33	
30/11/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		FGTS REF DECIMO TERCEIRO SALARIO 2023	0001	001	12		33,33
30/11/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: D.A. EDUARDO ASSESSORIA CONTABIL
Empresa: L C E CALVET FILHO EMPREENDIMENTOS - CNPJ: 43.318.713/0001-00
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ Nº 43.318.713/0001-00 - NIRE 21802555320

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		DAS SIIMPLES NACIONAL REF 12/2023	0001	001	14	16.417,04	
30/11/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		DAS SIIMPLES NACIONAL REF 12/2023	0001	001	14		16.417,04
				Totais do mês de Novembro:		**1.187.751,87**	**1.187.751,87**
05/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Nfe 105092 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	0001	001	1	984,46	
05/12/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Nfe 105092 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	0001	001	1		984,46
05/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Nfe 105073 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	0001	001	2	339,00	
05/12/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Nfe 105073 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	0001	001	2		339,00
06/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Nfe 85482 MATEUS SUPERMERCADOS S A	0001	001	1	46,74	
06/12/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Nfe 85482 MATEUS SUPERMERCADOS S A	0001	001	1		46,74
09/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Nfe 80148 SENDAS DISTRIBUIDORA SA LJ141	0001	001	1	489,90	
09/12/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Nfe 80148 SENDAS DISTRIBUIDORA SA LJ141	0001	001	1		489,90
10/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Nfe 321 TOF LIMA	0001	001	1	726,19	
10/12/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Nfe 321 TOF LIMA	0001	001	1		726,19
12/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Nfe 42 BEMEL COMERCIO E SERVICO LTDA	0001	001	1	132,61	
12/12/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Nfe 42 BEMEL COMERCIO E SERVICO LTDA	0001	001	1		132,61
13/12/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Nfe 15 PREFEITURA MUNICIAPL	0001	001	1	211.929,19	
13/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Nfe 15 PREFEITURA MUNICIAPL	0001	001	1		211.929,19
13/12/2023	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		CUSTO DA VENDA REF NFe 15	0001	001	2	144.399,39	
13/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		CUSTO DA VENDA REF NFe 15	0001	001	2		144.399,39
13/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		AJUSTE DE ESTOQUE	0001	001	4	40.060,77	
13/12/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		AJUSTE DE ESTOQUE	0001	001	4		40.060,77
15/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Nfe 170 R DE C M SILVA ORTOPEDIA ORTOCENTRO	0001	001	1	617,00	
15/12/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: D.A. EDUARDO ASSESSORIA CONTABIL
Empresa: L C E CALVET FILHO EMPREENDIMENTOS - CNPJ: 43.318.713/0001-00
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ Nº 43.318.713/0001-00 - NIRE 21802555320

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Nfe 170 R DE C M SILVA ORTOPEDIA ORTOCENTRO	0001	001	1		617,00
21/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Nfe 86282 MATEUS SUPERMERCADOS S A	0001	001	1	3.175,76	
21/12/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Nfe 86282 MATEUS SUPERMERCADOS S A	0001	001	1		3.175,76
21/12/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		TARIFA DE TRANSFERENCIA BANCARIA	0001	001	3	0,07	
21/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - BB CONTA CORRENTE						
		TARIFA DE TRANSFERENCIA BANCARIA	0001	001	3		0,07
21/12/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		TARIFA DE TRANSFERENCIA BANCARIA	0001	001	4	0,07	
21/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - BB CONTA CORRENTE						
		TARIFA DE TRANSFERENCIA BANCARIA	0001	001	4		0,07
21/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - BB CONTA CORRENTE						
		ITAPECURU MIRIM	0001	001	5	211.929,19	
21/12/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		ITAPECURU MIRIM	0001	001	5		211.929,19
22/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Nfe 80885 COHAMA ARTIGOS PARA FESTAS LTDA	0001	001	1	128,73	
22/12/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Nfe 80885 COHAMA ARTIGOS PARA FESTAS LTDA	0001	001	1		128,73
22/12/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		CANTINHO DOCE	0001	001	3	128,73	
22/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - BB CONTA CORRENTE						
		CANTINHO DOCE	0001	001	3		128,73
22/12/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		FRIBAL	0001	001	4	57,75	
22/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - BB CONTA CORRENTE						
		FRIBAL	0001	001	4		57,75
22/12/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		IMIFARMA PRODUTOD NATURAIS	0001	001	5	28,19	
22/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - BB CONTA CORRENTE						
		IMIFARMA PRODUTOD NATURAIS	0001	001	5		28,19
22/12/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA FISICA TACIANA OLIVEIRA FERNANDES LIMA	0001	001	6	40.000,00	
22/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - BB CONTA CORRENTE						
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA FISICA TACIANA OLIVEIRA FERNANDES LIMA	0001	001	6		40.000,00
22/12/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		TARIFA BANCARIA	0001	001	7	1,33	
22/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - BB CONTA CORRENTE						
		TARIFA BANCARIA	0001	001	7		1,33
22/12/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		TARIFA BANCARIA	0001	001	8	72,00	
22/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - BB CONTA CORRENTE						
		TARIFA BANCARIA	0001	001	8		72,00
22/12/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: D.A. EDUARDO ASSESSORIA CONTABIL
Empresa: L C E CALVET FILHO EMPREENDIMENTOS - CNPJ: 43.318.713/0001-00
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ Nº 43.318.713/0001-00 - NIRE 21802555320

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		SERVIÇOS PESSOA FÍSICA TACIANA OLIVEIRA FERNANDES LIMA	0001	001	9	49.000,00	
22/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - BB CONTA CORRENTE						
		SERVIÇOS PESSOA FÍSICA TACIANA OLIVEIRA FERNANDES LIMA	0001	001	9		49.000,00
22/12/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		SERVIÇOS PESSOA FISICA TACIANA OLIVEIRA FERNANDES LIMA	0001	001	10	40.000,00	
22/12/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		SERVIÇOS PESSOA FISICA TACIANA OLIVEIRA FERNANDES LIMA	0001	001	10		40.000,00
22/12/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		SERVIÇOS PESSOA FÍSICA TACIANA OLIVEIRA FERNANDES LIMA	0001	001	11	49.000,00	
22/12/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		SERVIÇOS PESSOA FÍSICA TACIANA OLIVEIRA FERNANDES LIMA	0001	001	11		49.000,00
23/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Nfe 86435 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX ARACAGY	0001	001	1	95,76	
23/12/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Nfe 86435 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX ARACAGY	0001	001	1		95,76
26/12/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		MARIA DE LURDES R BEZERRA	0001	001	1	5.000,00	
26/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - BB CONTA CORRENTE						
		MARIA DE LURDES R BEZERRA	0001	001	1		5.000,00
26/12/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		J FREITAS	0001	001	2	5.000,00	
26/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - BB CONTA CORRENTE						
		J FREITAS	0001	001	2		5.000,00
26/12/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		SERVIÇOS PESSOA FÍSICA TACIANA OLIVEIRA FERNANDES LIMA	0001	001	3	47.500,00	
26/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - BB CONTA CORRENTE						
		SERVIÇOS PESSOA FÍSICA TACIANA OLIVEIRA FERNANDES LIMA	0001	001	3		47.500,00
26/12/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		MAXSWELL SOUZA DOS SANTOS	0001	001	4	24,98	
26/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - BB CONTA CORRENTE						
		MAXSWELL SOUZA DOS SANTOS	0001	001	4		24,98
26/12/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		CELSO AMARO FERREIRA	0001	001	5	2.500,00	
26/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - BB CONTA CORRENTE						
		CELSO AMARO FERREIRA	0001	001	5		2.500,00
26/12/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		FERNANDA PEREIRA DOS SANTOS	0001	001	6	200,00	
26/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - BB CONTA CORRENTE						
		FERNANDA PEREIRA DOS SANTOS	0001	001	6		200,00
26/12/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		AMANDA MENDES C	0001	001	7	174,90	
26/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - BB CONTA CORRENTE						
		AMANDA MENDES C	0001	001	7		174,90
26/12/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: D.A. EDUARDO ASSESSORIA CONTABIL
Empresa: L C E CALVET FILHO EMPREENDIMENTOS - CNPJ: 43.318.713/0001-00
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ Nº 43.318.713/0001-00 - NIRE 21802555320

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		TACIANA OLIVEIRA FERNANDES LIMA	0001	001	8	629,00	
26/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - BB CONTA CORRENTE						
		TACIANA OLIVEIRA FERNANDES LIMA	0001	001	8		629,00
26/12/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		NICOLAU DERIVADOS DE PETROLEO	0001	001	9	182,73	
26/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - BB CONTA CORRENTE						
		NICOLAU DERIVADOS DE PETROLEO	0001	001	9		182,73
26/12/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		CANTINHO DOCE	0001	001	10	38,30	
26/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - BB CONTA CORRENTE						
		CANTINHO DOCE	0001	001	10		38,30
26/12/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		ANA SIMONE COSTA BARBOSA	0001	001	11	50,00	
26/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - BB CONTA CORRENTE						
		ANA SIMONE COSTA BARBOSA	0001	001	11		50,00
26/12/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		BARBARA CRISTINA MELO FRAZ	0001	001	12	100,00	
26/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - BB CONTA CORRENTE						
		BARBARA CRISTINA MELO FRAZ	0001	001	12		100,00
26/12/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		JOAO CARLOS PEREIRA	0001	001	13	239,50	
26/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - BB CONTA CORRENTE						
		JOAO CARLOS PEREIRA	0001	001	13		239,50
26/12/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		SERVIÇOS PESSOA FÍSICA TACIANA OLIVEIRA FERNANDES LIMA	0001	001	14	47.500,00	
26/12/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		SERVIÇOS PESSOA FÍSICA TACIANA OLIVEIRA FERNANDES LIMA	0001	001	14		47.500,00
27/12/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		HELOISA HELAINE SOUSA	0001	001	1	28,50	
27/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - BB CONTA CORRENTE						
		HELOISA HELAINE SOUSA	0001	001	1		28,50
27/12/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		JOAO ALFREDO FERNANDES	0001	001	2	40,00	
27/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - BB CONTA CORRENTE						
		JOAO ALFREDO FERNANDES	0001	001	2		40,00
27/12/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		SERVIÇOS PESSOA FÍSICA TACIANA OLIVEIRA FERNANDES LIMA	0001	001	3	8.000,00	
27/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - BB CONTA CORRENTE						
		SERVIÇOS PESSOA FÍSICA TACIANA OLIVEIRA FERNANDES LIMA	0001	001	3		8.000,00
27/12/2023	1.01.05.01.03.0006 - Distribuição de Lucros e Dividendos						
		LUIZ CARLOS ENES CALVET FILHO	0001	001	4	5.000,00	
27/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - BB CONTA CORRENTE						
		LUIZ CARLOS ENES CALVET FILHO	0001	001	4		5.000,00
27/12/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		CR ALIMENTACAOLTDA	0001	001	5	38,00	
27/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - BB CONTA CORRENTE						
		CR ALIMENTACAOLTDA	0001	001	5		38,00
27/12/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		JOSE RAMOS DA SILVA	0001	001	6	50,00	
27/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - BB CONTA CORRENTE						

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: D.A. EDUARDO ASSESSORIA CONTABIL
Empresa: L C E CALVET FILHO EMPREENDIMENTOS - CNPJ: 43.318.713/0001-00
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ Nº 43.318.713/0001-00 - NIRE 21802555320

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		JOSE RAMOS DA SILVA	0001	001	6		50,00
27/12/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		SERVIÇOS PESSOA FÍSICA TACIANA OLIVEIRA FERNANDES LIMA	0001	001	7	8.000,00	
27/12/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		SERVIÇOS PESSOA FÍSICA TACIANA OLIVEIRA FERNANDES LIMA	0001	001	7		8.000,00
28/12/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		ADEMIR PIRES DA SOUSA	0001	001	1	150,00	
28/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - BB CONTA CORRENTE						
		ADEMIR PIRES DA SOUSA	0001	001	1		150,00
28/12/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		RECEITA FEDERAL	0001	001	2	16.417,04	
28/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - BB CONTA CORRENTE						
		RECEITA FEDERAL	0001	001	2		16.417,04
28/12/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		RECEITA FEDERAL	0001	001	3	2.487,29	
28/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - BB CONTA CORRENTE						
		RECEITA FEDERAL	0001	001	3		2.487,29
29/12/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Nfe 16 PREFEITURA MUNICIAPL	0001	001	1	29.901,80	
29/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Nfe 16 PREFEITURA MUNICIAPL	0001	001	1		29.901,80
29/12/2023	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		CUSTO DA VENDA REF NFe 16	0001	001	2	10.097,75	
29/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		CUSTO DA VENDA REF NFe 16	0001	001	2		10.097,75
29/12/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		SERVIÇOS PESSOA FÍSICA TACIANA OLIVEIRA FERNANDES LIMA	0001	001	3	10.000,00	
29/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - BB CONTA CORRENTE						
		SERVIÇOS PESSOA FÍSICA TACIANA OLIVEIRA FERNANDES LIMA	0001	001	3		10.000,00
29/12/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		SERVIÇOS PESSOA FÍSICA TACIANA OLIVEIRA FERNANDES LIMA	0001	001	4	10.000,00	
29/12/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		SERVIÇOS PESSOA FÍSICA TACIANA OLIVEIRA FERNANDES LIMA	0001	001	4		10.000,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		SALARIO REF 12/2023	0001	001	4	2.500,00	
31/12/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		SALARIO REF 12/2023	0001	001	4		2.500,00
31/12/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		INSS REF 12/2023	0001	001	5	205,20	
31/12/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS REF 12/2023	0001	001	5		205,20
31/12/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		FGTS A RECOLHER 12/2023	0001	001	6	200,00	
31/12/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		FGTS A RECOLHER 12/2023	0001	001	6		200,00
31/12/2023	2.01.01.27.01.0001 - Lucros e Dividendos a Pagar						
		LUCROS E DIVIDENDOS DISTRIBUIDO EM 2023 REF 20222	0001	001	9	66.899,22	

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: D.A. EDUARDO ASSESSORIA CONTABIL
Empresa: L C E CALVET FILHO EMPREENDIMENTOS - CNPJ: 43.318.713/0001-00
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ Nº 43.318.713/0001-00 - NIRE 21802555320

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2023	1.01.05.01.03.0006 - Distribuição de Lucros e Dividendos						
		LUCROS E DIVIDENDOS DISTRIBUIDO EM 2023 REF 20222	0001	001	9		66.899,22
31/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		APURAÇÃO DO EXERCICIO FINDO EM 31/12/2023	0001	001	10	656.477,28	
31/12/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		APURAÇÃO DO EXERCICIO FINDO EM 31/12/2023	0001	001	10	133.383,77	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		APURAÇÃO DO EXERCICIO FINDO EM 31/12/2023	0001	001	10	29,50	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		APURAÇÃO DO EXERCICIO FINDO EM 31/12/2023	0001	001	10	127,54	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		APURAÇÃO DO EXERCICIO FINDO EM 31/12/2023	0001	001	10	255,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		APURAÇÃO DO EXERCICIO FINDO EM 31/12/2023	0001	001	10	297,32	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		APURAÇÃO DO EXERCICIO FINDO EM 31/12/2023	0001	001	10	416,67	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		APURAÇÃO DO EXERCICIO FINDO EM 31/12/2023	0001	001	10	433,33	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		APURAÇÃO DO EXERCICIO FINDO EM 31/12/2023	0001	001	10	816,03	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		APURAÇÃO DO EXERCICIO FINDO EM 31/12/2023	0001	001	10	1.983,69	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		APURAÇÃO DO EXERCICIO FINDO EM 31/12/2023	0001	001	10	2.765,42	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		APURAÇÃO DO EXERCICIO FINDO EM 31/12/2023	0001	001	10	4.560,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		APURAÇÃO DO EXERCICIO FINDO EM 31/12/2023	0001	001	10	5.000,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		APURAÇÃO DO EXERCICIO FINDO EM 31/12/2023	0001	001	10	5.502,94	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		APURAÇÃO DO EXERCICIO FINDO EM 31/12/2023	0001	001	10	10.445,26	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		APURAÇÃO DO EXERCICIO FINDO EM 31/12/2023	0001	001	10	18.000,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		APURAÇÃO DO EXERCICIO FINDO EM 31/12/2023	0001	001	10	19.645,78	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: D.A. EDUARDO ASSESSORIA CONTABIL
Empresa: L C E CALVET FILHO EMPREENDIMENTOS - CNPJ: 43.318.713/0001-00
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ Nº 43.318.713/0001-00 - NIRE 21802555320

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		APURAÇÃO DO EXERCICIO FINDO EM 31/12/2023	0001	001	10	115.552,26	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		APURAÇÃO DO EXERCICIO FINDO EM 31/12/2023	0001	001	10	219.077,14	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		APURAÇÃO DO EXERCICIO FINDO EM 31/12/2023	0001	001	10	384.953,17	
31/12/2023	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia						
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO FINDO EM 31/12/2023	0001	001	10		115.552,26
31/12/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		APURAÇÃO DO EXERCICIO FINDO EM 31/12/2023	0001	001	10		19.645,78
31/12/2023	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		APURAÇÃO DO EXERCICIO FINDO EM 31/12/2023	0001	001	10		384.953,17
31/12/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		APURAÇÃO DO EXERCICIO FINDO EM 31/12/2023	0001	001	10		5.000,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		APURAÇÃO DO EXERCICIO FINDO EM 31/12/2023	0001	001	10		219.077,14
31/12/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		APURAÇÃO DO EXERCICIO FINDO EM 31/12/2023	0001	001	10		5.502,94
31/12/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		APURAÇÃO DO EXERCICIO FINDO EM 31/12/2023	0001	001	10		433,33
31/12/2023	3.01.01.07.01.0022 - Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL						
		APURAÇÃO DO EXERCICIO FINDO EM 31/12/2023	0001	001	10		816,03
31/12/2023	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		APURAÇÃO DO EXERCICIO FINDO EM 31/12/2023	0001	001	10		1.983,69
31/12/2023	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações						
		APURAÇÃO DO EXERCICIO FINDO EM 31/12/2023	0001	001	10		297,32
31/12/2023	3.01.01.07.01.0028 - Propaganda, Publicidade e Patrocínio						
		APURAÇÃO DO EXERCICIO FINDO EM 31/12/2023	0001	001	10		18.000,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0029 - Multas						
		APURAÇÃO DO EXERCICIO FINDO EM 31/12/2023	0001	001	10		255,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0044 - Décimo Terceiro Salário						
		APURAÇÃO DO EXERCICIO FINDO EM 31/12/2023	0001	001	10		416,67
31/12/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		APURAÇÃO DO EXERCICIO FINDO EM 31/12/2023	0001	001	10		10.445,26
31/12/2023	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza						
		APURAÇÃO DO EXERCICIO FINDO EM 31/12/2023	0001	001	10		4.560,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente						
		APURAÇÃO DO EXERCICIO FINDO EM 31/12/2023	0001	001	10		29,50

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: D.A. EDUARDO ASSESSORIA CONTABIL
Empresa: L C E CALVET FILHO EMPREENDIMENTOS - CNPJ: 43.318.713/0001-00
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ Nº 43.318.713/0001-00 - NIRE 21802555320

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2023	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		APURAÇÃO DO EXERCICIO FINDO EM 31/12/2023	0001	001	10		127,54
31/12/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		APURAÇÃO DO EXERCICIO FINDO EM 31/12/2023	0001	001	10		2.765,42
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		APURAÇÃO DO EXERCICIO FINDO EM 31/12/2023	0001	001	10		133.383,77
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		APURAÇÃO DO EXERCICIO FINDO EM 31/12/2023	0001	001	10		656.477,28
					Totais do mês de Dezembro:	**2.652.219,14**	**2.652.219,14**

Balanço Patrimonial

L. C. E. CALVET FILHO EMPREENDIMENTOS - CNPJ: 43.318.713/0001-00

NIRE: 21802555320 - 31/12/2023

Rua do Chumbo, 09, Quadra 11, Residencial Canaã, CEP: 65049-378 – São Luís - MA

		31/12/2022	31/12/2023
1	***** Ativo *****	**283.772,00 D**	**641.388,48 D**
1.01	**Ativo Circulante**	**283.772,00 D**	**641.388,48 D**
1.01.01	**Disponibilidades**	**181.672,00 D**	**524.596,87 D**
1.01.01.01	Numerários em Espécie	181.672,00 D	190.547,00 D
1.01.01.01.01	**Caixa Geral**	**181.672,00 D**	**190.547,00 D**
1.01.01.01.01.0001	Caixa	181.672,00 D	190.547,00 D
1.01.01.02	**Bancos**	**0,00**	**334.049,87 D**
1.01.01.02.01	**Contas Correntes**	**0,00**	**334.049,87 D**
1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S. A	0,00	43.790,81 D
1.01.01.02.01.0002	NuBank S. A.	0,00	290.259,06 D
1.01.03	**Clientes**	**12.000,00 D**	**95.660,83** D
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	12.000,00 D	95.660,83 D
1.01.05	**Créditos**	**0,00**	**21.130,78 D**
1.01.05.01.03.0006	Créditos com Partes Relacionadas	0,00	21.130,78 D
1.01.15	**Estoques**	**90.100,00 D**	**0,00**
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	90.100,00 D	0,00
2	***** Passivo *****	**283.772,00 C**	**641.388,48 C**
2.01	**Passivo Circulante**	**213.872,78 C**	**161.128,05 C**
2.01.01	**Obrigações de Curto Prazo**	**213.872,78 C**	**161.128,05 C**
2.01.01.01	**Fornecedores**	**194.829,82 C**	**124.299,70 C**
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	194.829,82 C	124.299,70 C
2.01.01.03	**Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais**	**480,00 C**	**6.993,53 C**
2.01.01.03.01	**Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias**	**0,00**	**5.850,00 C**
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	0,00	441,65 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	0,00	433,33 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	0,00	4.589,60 C
2.01.01.03.01.0013	Décimo Terceiro Salário a Pagar	0,00	385,42 C
2.01.01.03.03	**Obrigações Fiscais**	**480,00 C**	**1.143,53 C**
2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher	480,00 C	1.143,53 C
2.01.01.07	**Empréstimos e Financiamentos**	**0,00**	**11.271,86 C**
2.01.01.07.03.0001	Emprestimos Tomados de Parceiros Comerciais	0,00	11.271,86 C
2.01.01.17	**Contas a Pagar**	**18.562,96 C**	**18.562,96 C**
2.01.01.17.01.0002	Telefone a Pagar	2.737,00 C	2.737,00 C
2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar	2.301,74 C	2.301,74 C
2.01.01.17.01.0004	Consumo Água a Pagar	6.435,02 C	6.435,02 C
2.01.01.17.01.0009	Honorários Contabeis	7.089,20 C	7.089,20 C
2.03	**Passivo não Circulante**	**0,00**	**62.708,17 C**
2.03.01	**Obrigações de Longo Prazo**	**0,00**	**62.708,17 C**
2.03.01.15	**Créditos de Pessoas Ligadas Físicas/Jurídicas**	**0,00**	**62.708,17 C**
2.03.01.15.01.0001	Emprestimos de Socio Pessoa Física	0,00	62.708,17 C
2.07	**Patrimônio Líquido**	**69.899,22 C**	**417.552,26 C**
2.07.01	**Capital Realizado**	**1.000,00 C**	**300.000,00 C**
2.07.01.01.01.0001	Capital Social	1.000,00 C	300.000,00 C
2.07.04	**Reservas**	**0,00**	**2.000,00 C**
2.07.04.01.03.0001	Reserva Legal	0,00	2.000,00 C
2.07.07	**Lucros Acumulados**	**68.899,22 C**	**115.552,26 C**
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	68.899,22 C	115.552,26 C

Valor de Ativo e Passivo: R$ 283.772,00 (Duzentos e Oitenta e Três Mil Setecentos e Setenta e Dois Reais) .

São Luís - MA, 31 de dezembro de 2023

Luiz Carlos Enes Calvet Filho
CPF 035.632.123-17
Empresário

Dênis Araújo Eduardo
CRC/MA 012643/O-4 CPF
908.691.093-91
Contador

Demonstração do Resultado do Período 2023
L. C. E. CALVET FILHO EMPREENDIMENTOS - CNPJ: 43.318.713/0001-00
NIRE: 21802555320 - 31/12/2023
Rua do Chumbo, 09, Quadra 11, Residencial Canaã, CEP: 65049-378 – São Luís - MA

			01/01/2022 a 31/12/2022		01/01/2023 a 31/12/2023	
(+)	**010**	**Receita Bruta Operacional**		**201.650,00**		**789.861,05**
	010.01	**Receitas de Vendas**		**201.650,00**		**789.861,05**
	010.01.02	Vendas de Mercadorias		201.650,00		656.477,28
	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	201.650,00		656.477,28	
	010.01.03	**Receitas de Serviços**		**0,00**		**133.383,77**
	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	0,00		133.383,77	
(-)	**020**	**Deduções da Receita**		**-9.458,00**		**-19.645,78**
	020.01	**Tributação sobre Receita Bruta**		**-9.458,00**		**-19.645,78**
	020.01.01	Simples Nacional		-9.458,00		-19.645,78
	3.01.01.01.03.0007	Simples Nacional	9.458,00		19.645,78	
(=)	**030**	**Receita Líquida**		**192.192,00**		**770.215,27**
(-)	**040**	**Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos**		**-67.200,00**		**-384.953,17**
	040.02	Custo das Mercadorias Revendidas		-67.200,00		-384.953,17
	3.01.01.03.03.0001	Custo das Mercadorias Revendidas	67.200,00		384.953,17	
(=)	**060**	**Lucro Bruto**		**124.992,00**		**385.262,10**
(-)	**070**	**Despesas Operacionais**		**-56.092,78**		**-269.709,84**
	070.01	**Despesas Administrativas**		**-56.092,78**		**-266.944,42**
	3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	56.092,78		266.944,42	
	3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	0,00		5.000,00	
	3.01.01.07.01.0008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	0,00		219.077,14	
	3.01.01.07.01.0009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	11.500,00		5.502,94	
	3.01.01.07.01.0013	FGTS	0,00		433,33	
	3.01.01.07.01.0022	Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL	0,00		816,03	
	3.01.01.07.01.0024	Aluguéis	0,00		1.983,69	
	3.01.01.07.01.0025	Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações	0,00		297,32	
	3.01.01.07.01.0028	Propaganda, Publicidade e Patrocínio	0,00		18.000,00	
	3.01.01.07.01.0029	Multas	0,00		255,00	
	3.01.01.07.01.0044	Décimo Terceiro Salário	0,00		416,67	
	3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	8.736,76		0,00	
	3.01.01.07.01.0050	Telefones	2.737,00		0,00	
	3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	8.111,34		10.445,26	
	3.01.01.07.01.0064	Manut Conservação e Limpeza	0,00		4.560,00	
	3.01.01.07.01.0066	Materiais de Expediente	17.918,48		29,50	
	3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil	7.089,20		0,00	
	3.01.01.07.01.0072	Internet	0,00		127,54	
	070.04	**Resultado Financeiro**		**0,00**		**-2.765,42**
	070.04.02	**Despesas Financeiras**		**0,00**		**-2.765,42**
	3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	0,00		2.765,42	
	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	0,00		2.765,42	
(=)	**110**	**Res. Antes das Participações e Contrib.**		**68.899,22**		**115.552,26**
(=)	**150**	**Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social**		**68.899,22**		**115.552,26**
(=)	**200**	**Resultado Líquido do Exercicio**		**68.899,22**		**115.552,26**

São Luís - MA, 31 de dezembro de 2023

Luiz Carlos Enes Calvet Filho
CPF 035.632.123-17
Empresário

Dênis Araújo Eduardo
CRC/MA 012643/O-4 CPF
908.691.093-91
Contador

Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto

L. C. E. CALVET FILHO EMPREENDIMENTOS - CNPJ: 43.318.713/0001-00

NIRE: 21802555320 - 31/12/2023

Rua do Chumbo, 09, Quadra 11, Residencial Canaã, CEP: 65049-378 – São Luís - MA

	01/01/2022 a 31/12/2022	01/01/2023 a 31/12/2023
Atividades Operacionais		
Lucro Líquido	68.899,22	115.552,26
Aumento em Clientes	(12.000,00)	(83.660,83)
Aumento em Créditos	-	(21.130,78)
Aumento em Estoques	(90.100,00)	-
Diminuição em Estoques	-	90.100,00
Aumento em Fornecedores	194.829,82	-
Diminuição em Fornecedores	-	(70.530,12)
Aumento em Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	480,00	6.513,53
Aumento em Outras Contas	18.562,96	-
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	**180.672,00**	**36.844,06**
Atividades Financiamento		
Aumento em Empréstimos e Financiamentos	-	11.271,86
Aumento em Créditos de Pessoas Ligadas Físicas/Jurídicas	-	62.708,17
Aumento em Capital Realizado	1.000,00	299.000,00
Aumento em Reservas	-	2.000,00
Outras Contas	-	(68.899,22)
Caixa Líquido das Atividades Financiamento	**1.000,00**	**306.080,81**
Variação Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	**181.672,00**	**342.924,87**
Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período	**0,00**	**181.672,00**
Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Período	**181.672,00**	**524.596,87**

São Luís - MA, 31 de dezembro de 2023

Luiz Carlos Enes Calvet Filho
CPF 035.632.123-17
Empresário

Dênis Araújo Eduardo
CRC/MA 012643/O-4 CPF
908.691.093-91
Contador

DMPL - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

01/01/2023 à 31/12/2023

L. C. E. CALVET FILHO EMPREENDIMENTOS - CNPJ: 43.318.713/0001-00

NIRE: 21802555320 - 31/12/2023

Rua do Chumbo, 09, Quadra 11, Residencial Canaã, CEP: 65049-378 – São Luís - MA

	Capital Social Integralizado	Reserva de Lucros	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Totais
Saldos Iniciais	**1.000,00**	**0,00**	**68.899,22**	**69.899,22**
Aumento de Capital	299.000,00	0,00	0,00	**299.000,00**
Dividendos	0,00	0,00	(66 899,22)	**(66 899,22)**
Transações de Capital com os Socios	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Ajustes Instrumentos Financeiros	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Equiv. Patrim. s/ Ganhos Abrang. de Coligadas	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Realização da Reserva de Reavalição	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Lucro Liquido do Periodo	0,00	0,00	115.552,26	**115.552,26**
Constituição de Reservas	0,00	2.000,00	(2 000,00)	**0,00**
Saldos Finais	**300.000,00**	**2.000,00**	**115.552,26**	**417.552,26**

São Luis-MA, 31 de dezembro de 2023

Luiz Carlos Enes Calvet Filho
CPF 035.632.123-17
Empresário

Dênis Araújo Eduardo
CRC/MA 012643/O-4 CPF
908.691.093-91
Contador

INDICES DE LIQUIDEZ 2023

L. C. E. CALVET FILHO EMPREENDIMENTOS
CNPJ: 43.318.713/0001-00 NIRE 21802555320
Rua do Chumbo, 09, Quadra 11, Residencial Canaã, CEP: 65049-378 – São Luís - MA

Liquidez Geral			
LG =	(Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo)	641.388,48+0,00	**2,87**
	(Passivo Circulante + Passivo Não Circulante)	161.128,05+62.708,17	

Solvência Geral			
SG =	Ativo Total	641.388,48	**2,87**
	(Passivo Circulante + Passivo Não Circulante)	161.128,05+62.708,17	

Liquidez Corrente			
LC =	Ativo Circulante	641.388,48	**3,98**
	Passivo Circulante	161.128,05	

Grau de Endividamento			
GE =	(Passivo Circulante +Passivo Não Circulante)	161.128,05+62.708,17	**0,35**
	Ativo Total	641.388,48	

São Luís, 31 de dezembro de 2023

Luiz Carlos Enes Calvet Filho
CPF 035.632.123-17
Empresário

Dênis Araújo Eduardo
CRC/MA 012643/O-4 CPF 908.691.093-91
Contador

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis

L. C. E. CALVET FILHO EMPREENDIMENTOS
CNPJ: 43.318.713/0001-00 NIRE 21802555320
Rua do Chumbo, 09, Quadra 11, Residencial Canaã, CEP: 65049-378 – São Luís - MA

Nota 1 - Contexto Operacional

L C E CALVET FILHO EMPREENDIMENTOS é a denominação do Empresário Individual que tem por atividade preponderante a prestação de serviços e comercialização. Constituída desde 28/08/2021, por Luiz Carlos Enes Calvet Filho, com o nome fantasia de LC EMPREENDIMENTOS, Microempresa com sob número CNPJ: 43.318.713/0001-00 e Registro na Junta Comercial do Maranhão sob NIRE: 21802555320.

Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

A Empresa L C E CALVET FILHO EMPREENDIMENTOS mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. Os registros contábeis contêm o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos.

As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, foram elaboradas por disposições legais serão transcritas no "Diário" da L C E CALVET FILHO EMPREENDIMENTOS, e posteriormente registrado na Junta Comercial do Maranhão. A documentação contábil da L C E CALVET FILHO EMPREENDIMENTOS é composta por todos os documentos, livros, papéis, registros e outras peças, que apóiam ou compõem a escrituração contábil.
A documentação contábil é hábil, revestida das características intrínsecas ou extrínsecas essenciais, definidas na legislação, na técnica-contábil ou aceitas pelos "usos e costumes". L C E CALVET FILHO EMPREENDIMENTOS mantém em boa ordem a documentação contábil.

Nota 3 - Práticas Contábeis

3.1 - Caixas e Equivalentes de Caixa

Caixa e Equivalentes de Caixa: Conforme determina a Resolução do CFC No. 1.376/11 (NBC TG 26) - Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste sub-grupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.
Foram abertas duas contas Bancárias, uma no NUBANK e outra no Banco do Brasil para melhor gestão dos recursos disponiveis para controle de recebimentos e pagamentos no decorrer do exercício 2023.

3.2 - Estoques

Os estoques são demonstrados ao custo médio de aquisição, e não superam os preços de mercado ou custo de reposição. O valor líquido realizável é estimado com base no preço de venda dos produtos em condições normais de mercado, menos as despesas variáveis de vendas.

3.3 - Ativos Circulantes e Não Circulantes

Ativos circulantes e não circulantes. - Contas a Receber de Clientes: - As contas a receber de clientes são registradas pelo valor faturado.

3.4 - Imobilizado

Imobilizado: Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzido da depreciação calculada pelo método linear com base nas taxas mencionadas na Nota 8 e leva em consideração vida útil e utilização dos bens (Resolução CFC No. 1.177/09 (NBC - TG 27). Outros gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos desse item do imobilizado. Qualquer outro tipo de gasto é reconhecido no resultado como despesa quando incorrido.

3.5 - Prazos

Prazos: Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis até o encerramento do exercício seguinte são classificados como circulantes, além disto, os créditos passam a integrar créditos de longo prazo.

3.6 - Obrigações Fiscais e Tributárias

Obrigações Fiscais e Tributárias: São registrados nessa rubrica os tributos a pagar pela entidade, sejam eles tributos próprios ou retidos na fonte.

Obrigações Previdenciárias e Trabalhistas: São registradas nessa rubrica os encargos sobre folha de pagamento a pagar, bem como, os encargos retidos a pagar.

3.7 - Fornecedores a Pagar

Fornecedores a pagar: São registradas nessa conta contábil os valores a pagar a fornecedores de bens ou serviços.

3.8 - As Despesas e as Receitas

As Despesas e as Receitas: Estão apropriadas obedecendo ao regime de competência.

3.9 - Apuração do Resultado

Apuração do Resultado: O resultado foi apurado segundo o Regime de Competência. As receitas de prestação de serviços são mensuradas pelo valor justo e reconhecidas quando for provável que benefícios econômicos futuros fluam para a L C E CALVET FILHO EMPREENDIMENTOS e assim possam ser confiavelmente mensurados. Os rendimentos e encargos incidentes sobre os Ativos e Passivos e suas realizações estão reconhecidas no resultado.

3.10 - Estimativas Contábeis

Estimativas contábeis: A elaboração das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil requer que a Administração da L C E CALVET FILHO EMPREENDIMENTOS use de julgamento na determinação e no registro de estimativas contábeis. Ativos e passivos sujeitos a essas estimativas e premissas incluem o valor residual do Ativo imobilizado, Provisão para Devedores Duvidosos, Provisão para Desvalorização de Estoques, Provisão para Contingências e Ativos e Passivos relacionados a benefícios a empregados. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados, em razão de imprecisões inerentes ao processo da sua determinação.

3.11 - Obrigações de Curto Prazo (Passivo Circulante)

Este grupo está composto pelo seu valor nominal, original e representa o saldo credor de fornecedores em geral, obrigações fiscais-empregatícias, tributárias e outras obrigações, bem como as provisões sociais.

Nota 4 - Patrimônio Líquido

4.1 - Patrimonio Liquido

O patrimônio líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social, acrescido do resultado do exercício período, os ajustes de avaliação patrimonial considerados, enquanto não computados no resultado do exercício em obediência ao regime de competência, as contrapartidas de aumentos ou diminuições de valor atribuído a elementos do ativo e do passivo, em decorrência da sua avaliação e preço de mercado.

São Luís, 31 de dezembro de 2023

Luiz Carlos Enes Calvet Filho
CPF 035.632.123-17
Empresário

Dênis Araújo Eduardo
CRC/MA 012643/O-4
CPF 908.691.093-91
Contador

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 37, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa L C E CALVET FILHO EMPREENDIMENTOS.

São Luís, 31/12/2023

_____	_____
LUIZ CARLOS ENES CALVET FILHO	DENIS ARAUJO EDUARDO
Empresário	PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CPF 035.632.123-17	CRC/MA 012643/O-4

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa L C E CALVET FILHO EMPREENDIMENTOS consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03563212317	LUIZ CARLOS ENES CALVET FILHO
90869109391	DENIS ARAUJO EDUARDO

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 28/06/2024 14:50 SOB N° 20240839137.
PROTOCOLO: 240839137 DE 20/06/2024. NIRE: 21802555320.
L C E CALVET FILHO EMPREENDIMENTOS

JUCEMA

ALYNE LOPES REIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 28/06/2024
empresafacil.ma.gov.br

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

JUCEMA

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ALYNE LOPES REIS, sob a autenticidade n° 12409163476 em 28/06/2024, protocolo 240839137. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.ma.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	L C E CALVET FILHO EMPREENDIMENTOS
Número de Registro:	21802555320
CNPJ:	43318713000100
Munícipio:	São Luís

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

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
03563212317	LUIZ CARLOS ENES CALVET FILHO	
90869109391	DENIS ARAUJO EDUARDO	MA012643/O-4

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 28/06/2024 14:50 SOB N° 20240839137.
PROTOCOLO: 240839137 DE 20/06/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12409163476. NIRE: 21802555320.
L C E CALVET FILHO EMPREENDIMENTOS

JUCEMA

ALYNE LOPES REIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 28/06/2024
empresafacil.ma.gov.br

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

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 43, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa L C E CALVET FILHO EMPREENDIMENTOS, município São Luís, CNPJ nº 43.318.713/0001-00, Número de Registro (NIRE) 21802555320.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 28/08/2021
Ato constitutivo: 21802555320

São Luís, 01/01/2024

_____	_____
LUIZ CARLOS ENES CALVET FILHO	DENIS ARAUJO EDUARDO
Empresário	PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CPF 035.632.123-17	CRC/MA 012643/O-4

MODELO II

(INTEGRA A IN/DREI N. 81/2020 E A IN/DREI N. 82/2021)

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

Pelo presente instrumento eletrônico, os abaixo qualificados:

• – LUIZ CARLOS ENES CALVET FILHO, brasileiro, solteiro empresário, inscrito no CPF sob o nº 035.632.123-17, representante legal da L C E CALVET FILHO EMPREENDIMENTOS, inscrita no CNPJ sob o nº 43.318.713/0001-00, com sede à Rua do Chumbo, 09, Quadra 11, Residencial Canaã, CEP: 65049-378 São Luís - MA, conforme poderes atribuídos pelo contrato ou requerimento de empresário;

• – DÊNIS ARAUJO EDUARDO, brasileiro, solteiro, contador, inscrito no CPF sob o nº 908.691.093-91, e no CRC sob o nº 012643/O, contador responsável pela elaboração e validação das demonstrações contábeis;

APRESENTAM a registro, como documento de interesse, da unica do Balanço Patrimonial ou Balanço de Resultado Econômico, aprovado pelo representante legal, referente ao exercício de 2024; e

DECLARAM, sob as penas da lei, que:

• As informações cadastrais constantes neste ato são verdadeiras e poderão ser consultadas perante a Junta Comercial do Estado do Maranhão;

• Foram observadas as disposições contidas no art. 10-B da Instrução Normativa DREI nº 81/2020 e no § 2º do art. 2º da Instrução Normativa DREI nº 82/2021;

• O conteúdo refletido do balanço ora apresentado a registro foi aprovado pelo titular/administrador.

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

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

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

São Luís – MA, [Data eletrônica da assinatura]

Luiz Carlos Enes Calvet Filho
CPF 035.632.123-17
Empresário

Dênis Araújo Eduardo
CRC/MA 012643/O-4 CPF
908.691.093-91
Contador

Balanço Patrimonial

L C E CALVET FILHO EMPREENDIMENTOS - CNPJ: 43.318.713/0001-00

NIRE: 21802555320 - 31/12/2024

Rua do Chumbo, 09, Quadra 11, Residencial Canaã, CEP: 65049-378 São Luís - MA

	2024 Em R$		2023 Em R$	
***** Ativo *****	**1.131.909,64**	**D**	**641.388,48**	**D**
Ativo Circulante	**1.131.909,64**	**D**	**641.388,48**	**D**
Disponibilidades	**272.823,96**	**D**	**524.596,87**	**D**
Caixa	-		190.547,00	D
Bancos	272.823,96	D	334.049,87	D
Clientes	**95.760,83**	**D**	**95.660,83**	**D**
Clientes Nacionais	95.760,83	D	95.660,83	D
Créditos	**222.902,37**	**D**	**21.130,78**	**D**
Créditos com Terceiros	222.902,37	D	21.130,78	D
Estoques	**540.422,48**	**D**	**-**	
Estoque de Mercadorias	540.422,48	D	-	
***** Passivo *****	**1.131.909,64**	**C**	**641.388,48**	**C**
Passivo Circulante	**355.102,04**	**C**	**161.128,05**	**C**
Fornecedores	**283.173,69**	**C**	**124.299,70**	**C**
Fornecedores Nacionais	283.173,69	C	124.299,70	C
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	**42.093,53**	**C**	**6.993,53**	**C**
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	40.950,00	C	5.850,00	C
Obrigações Fiscais	1.143,53	C	1.143,53	C
Empréstimos e Financiamentos	**11.271,86**	**C**	**11.271,86**	**C**
Financiamentos a Curto Prazo - Outros	11.271,86	C	11.271,86	C
Contas a Pagar	**18.562,96**	**C**	**18.562,96**	**C**
Outas Contas a Pagar	18.562,96	C	18.562,96	C
Passivo não Circulante	**407.469,21**	**C**	**62.708,17**	**C**
Obrigações de Longo Prazo	**407.469,21**	**C**	**62.708,17**	**C**
Empréstimos e Financiamentos	305.100,00	C	-	
Créditos de Pessoas Ligadas Físicas/Jurídicas	**102.369,21**	**C**	**62.708,17**	**C**
Emprestimo de Pessoa Ligado - Fisica	102.369,21	C	62.708,17	C
Patrimônio Líquido	**369.338,39**	**C**	**417.552,26**	**C**
Capital Social	300.000,00	C	300.000,00	C
Reservas	117.552,26	C	2.000,00	C
Ajustes de Exercicios Anteriores	(290.259,06)	D	-	
Lucros do Exercício	242.045,19	C	115.552,26	C

Valor de Ativo e Passivo: R$ 1.131.909,64 (Hum Milhão Cento e Trinta e Um Mil Novecentos e Nove Reais e Sessenta e Quatro Centavos).

São Luís - MA, 31 de dezembro de 2024

Luiz Carlos Enes Calvet Filho
CPF 035.632.123-17
Empresário

Dênis Araújo Eduardo
CRC/MA 012643/O-4 CPF
908.691.093-91
Contador

Demonstração do Resultado do Exercício 2024

L C E CALVET FILHO EMPREENDIMENTOS - CNPJ: 43.318.713/0001-00

NIRE: 21802555320 - 31/12/2024

Rua do Chumbo, 09, Quadra 11, Residencial Canaã, CEP: 65049-378 São Luís - MA

		2023	2024
		Em R$	Em R$
(+)	**Receita Bruta Operacional**	**789.861,05**	**1.980.340,91**
	Receitas de Vendas	789.861,05	1.980.340,91
	Vendas de Mercadorias	656.477,28	1.689.961,81
	Vendas de Serviços	133.383,77	290.379,10
(-)	**Deduções da Receita**	**(19.645,78)**	**(1.358,42)**
	Tributação sobre Receita Bruta	(19.645,78)	(1.358,42)
	Simples Nacional	(19.645,78)	(1.358,42)
(=)	**Receita Líquida**	**770.215,27**	**1.978.982,49**
(-)	**Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos**	**(384.953,17)**	**(931.817,15)**
	Custo das Mercadorias Revendidas	(384.953,17)	(931.817,15)
(=)	**Lucro Bruto**	**385.262,10**	**1.047.165,34**
(-)	**Despesas Operacionais**	**(269.709,84)**	**(805.120,15)**
	Despesas Administrativas	(266.944,42)	(804.090,38)
	Resultado Financeiro	(2.765,42)	(1.029,77)
	Receitas Financeiras	-	36,40
	Despesas Financeiras	(2.765,42)	(1.066,17)
(=)	Res. Antes das Participações e Contrib.	115.552,26	242.045,19
(=)	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	115.552,26	242.045,19
(=)	**Resultado Líquido do Exercicio**	**115.552,26**	**242.045,19**

São Luís - MA, 31 de dezembro de 2024

Luiz Carlos Enes Calvet Filho
CPF 035.632.123-17
Empresário

Dênis Araújo Eduardo
Contador CRC/MA 012643/O-4
CPF 908.691.093-91

Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto
L C E CALVET FILHO EMPREENDIMENTOS - CNPJ: 43.318.713/0001-00
NIRE: 21802555320 - 31/12/2024
Rua do Chumbo, 09, Quadra 11, Residencial Canaã, CEP: 65049-378 São Luís - MA

	2024	2023
Atividades Operacionais	**Em R$**	**Em R$**
Lucro Líquido	242.045,19	115.552,26
Aumento em Clientes	(100,00)	(83.660,83)
Aumento em Créditos	(201.771,59)	(21.130,78)
Aumento em Estoques	(540.422,48)	-
Diminuição em Estoques	-	90.100,00
Aumento em Fornecedores	158.873,99	-
Diminuição em Fornecedores	-	(70.530,12)
Aumento em Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	35.100,00	6.513,53
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	**(306.274,89)**	**36.844,06**
Atividades Financiamento		
Aumento em Empréstimos e Financiamentos	-	11.271,86
Aumento em Empréstimos e Financiamentos	305.100,00	-
Aumento em Créditos de Pessoas Ligadas Físicas/Jurídicas	39.661,04	62.708,17
Aumento em Capital Realizado	-	299.000,00
Aumento em Reservas	115.552,26	2.000,00
Diminuição em Ajustes de Exercicios Anteriores	(290.259,06)	-
Outras Contas	(115.552,26)	(68.899,22)
Caixa Líquido das Atividades Financiamento	**54.501,98**	**306.080,81**
Variação Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	**(251.772,91)**	**342.924,87**
Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período	**524.596,87**	**181.672,00**
Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Período	**272.823,96**	**524.596,87**

São Luís - MA, 31 de dezembro de 2024

Luiz Carlos Enes Calvet Filho
CPF 035.632.123-17
Empresário

Dênis Araújo Eduardo
Contador CRC/MA
012643/O-4
CPF 908.691.093-91

DMPL - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido 2024
L C E CALVET FILHO EMPREENDIMENTOS - CNPJ: 43.318.713/0001-00
NIRE: 21802555320 - 31/12/2024
Rua do Chumbo, 09, Quadra 11, Residencial Canaã, CEP: 65049-378 São Luís - MA

	Capital Social	Reservas	Ajustes de Exercícios Anteriores	Lucros/Prejuizos do Exercício	Totais
Saldos Iniciais	**300.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**115.552,26**	**417.552,26**
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Ajustes	0,00	0,00	(290.259,06)	0,00	**(290.259,06)**
Lucro Liquido do Periodo	0,00	0,00	0,00	242.045,19	**242.045,19**
Constituição de Reservas	0,00	115.552,26	0,00	(115.552,26)	**0,00**
Saldos Finais	**300.000,00**	**117.552,26**	**(290.259,06)**	**242.045,19**	**369.338,39**

São Luís - MA, 31 de dezembro de 2024

Luiz Carlos Enes Calvet Filho
CPF 035.632.123-17
Empresário

Dênis Araújo Eduardo
Contador CRC/MA 012643/O-4
CPF 908.691.093-91

INDICES DE LIQUIDEZ 2024

L C E CALVET FILHO EMPREENDIMENTOS - CNPJ: 43.318.713/0001-00

NIRE: 21802555320 - 31/12/2024

Rua do Chumbo, 09, Quadra 11, Residencial Canaã, CEP: 65049-378 São Luís - MA

Liquidez Geral			
LG =	(Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo)	1.131.909,64+0,00	**1,484**
	(Passivo Circulante + Passivo Não Circulante)	355.102,04+407.469,21	

Solvência Geral			
SG =	Ativo Total	1.131,909,64	**1,484**
	(Passivo Circulante + Passivo Não Circulante)	355.102,04+407.469,21	

Liquidez Corrente			
LC =	Ativo Circulante	1.131,909,64	**3,187**
	Passivo Circulante	355.102,04	

Grau de Endividamento			
GE =	(Passivo Circulante +Passivo Não Circulante)	355.102,04+407.469,21	**0,673**
	Ativo Total	1.131,909,64	

Capital Circulante Líquido			
CCL =	Ativo Circulante (AC) - Passivo Circulante (PC)	1.131,909,64 - 355.102,04	**776.807,60**

São Luís, 31 de dezembro de 2024

Luiz Carlos Enes Calvet Filho
CPF 035.632.123-17
Empresário

Dênis Araújo Eduardo
Contador CRC/MA 012643/O-4
CPF 908.691.093-91

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis 2024

L C E CALVET FILHO EMPREENDIMENTOS - CNPJ: 43.318.713/0001-00

NIRE: 21802555320 - 31/12/2024

Rua do Chumbo, 09, Quadra 11, Residencial Canaã, CEP: 65049-378 São Luís - MA

Nota 1 - Contexto Operacional

L C E CALVET FILHO EMPREENDIMENTOS é a denominação do Empresário Individual que tem por atividade preponderante a prestação de serviços e comercialização. Constituída desde 28/08/2021, por Luiz Carlos Enes Calvet Filho, com o nome fantasia de LC EMPREENDIMENTOS, Microempresa com sob número CNPJ: 43.318.713/0001-00 e Registro na Junta Comercial do Maranhão sob NIRE: 21802555320.

Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

A Empresa L C E CALVET FILHO EMPREENDIMENTOS mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. Os registros contábeis contêm o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos.

As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, foram elaboradas por disposições legais serão transcritas no "Diário" da L C E CALVET FILHO EMPREENDIMENTOS, e posteriormente registrado na Junta Comercial do Maranhão. A documentação contábil da L C E CALVET FILHO EMPREENDIMENTOS é composta por todos os documentos, livros, papéis, registros e outras peças, que apóiam ou compõem a escrituração contábil.
A documentação contábil é hábil, revestida das características intrínsecas ou extrínsecas essenciais, definidas na legislação, na técnica-contábil ou aceitas pelos "usos e costumes". L C E CALVET FILHO EMPREENDIMENTOS mantém em boa ordem a documentação contábil.

Nota 3 - Práticas Contábeis

3.1 - Caixas e Equivalentes de Caixa

Caixa e Equivalentes de Caixa: Conforme determina a Resolução do CFC No. 1.376/11 (NBC TG 26) - Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste sub-grupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor. Os valores que compõe caixas e equivalentes de caixa findaram o ano com um saldo de R$ 272.823,96 (duzentos e setenta e dois mil, oitocentos e vinte e três reais e noventa e seis centavos).

3.2 - Estoques

Os estoques são demonstrados ao custo médio de aquisição, e não superam os preços de mercado ou custo de reposição. O valor líquido realizável é estimado com base no preço de venda dos produtos em condições normais de mercado, menos as despesas variáveis de vendas. O saldo de Estoques no final do Exercicio 2024 foi de R$ 540.422,48 (quinhentos e quarenta mil, quatrocentos e vinte e dois reais e quarenta e oito centavos),

3.3 - Ativos Circulantes e Não Circulantes

Ativos circulantes e não circulantes. - Contas a Receber de Clientes: - As contas a receber de clientes são registradas pelo valor faturado.

3.4 - Imobilizado

Imobilizado: Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzido da depreciação calculada pelo método linear com base nas taxas mencionadas na Nota 8 e leva em consideração vida útil e utilização dos bens (Resolução CFC No. 1.177/09 (NBC - TG 27). Outros gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos desse item do imobilizado. Qualquer outro tipo de gasto é reconhecido no resultado como despesa quando incorrido.

3.5 - Prazos

Prazos: Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis até o encerramento do exercício seguinte são classificados como circulantes, além disto, os créditos passam a integrar créditos de longo prazo.

3.6 - Obrigações Fiscais e Tributárias

Obrigações Fiscais e Tributárias: São registrados nessa rubrica os tributos a pagar pela entidade, sejam eles tributos próprios ou retidos na fonte.

Obrigações Previdenciárias e Trabalhistas: São registradas nessa rubrica os encargos sobre folha de pagamento a pagar, bem como, os encargos retidos a pagar.

3.7 - Fornecedores a Pagar

Fornecedores a pagar: São registradas nessa conta contábil os valores a pagar a fornecedores de bens ou serviços.

3.8 - As Despesas e as Receitas

As Despesas e as Receitas: Estão apropriadas obedecendo ao regime de competência.

3.9 - Apuração do Resultado

Apuração do Resultado: O resultado foi apurado segundo o Regime de Competência. As receitas de prestação de serviços são mensuradas pelo valor justo e reconhecidas quando for provável que benefícios econômicos futuros fluam para a L C E CALVET FILHO EMPREENDIMENTOS e assim possam ser confiavelmente mensurados. Os rendimentos e encargos incidentes sobre os Ativos e Passivos e suas realizações estão reconhecidas no resultado.

3.10 - Estimativas Contábeis

Estimativas contábeis: A elaboração das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil requer que a Administração da L C E CALVET FILHO EMPREENDIMENTOS use de julgamento na determinação e no registro de estimativas contábeis. Ativos e passivos sujeitos a essas estimativas e premissas incluem o valor residual do Ativo imobilizado, Provisão para Devedores Duvidosos, Provisão para Desvalorização de Estoques, Provisão para Contingências e Ativos e Passivos relacionados a benefícios a empregados. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados, em razão de imprecisões inerentes ao processo da sua determinação.

3.11 - Obrigações de Curto Prazo (Passivo Circulante)

Este grupo está composto pelo seu valor nominal, original e representa o saldo credor de fornecedores em geral, obrigações fiscais-empregatícias, tributárias e outras obrigações, bem como as provisões sociais.

Nota 4 - Patrimônio Líquido

4.1 - Patrimonio Liquido

O patrimônio líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social, acrescido do resultado do exercício período, os ajustes de avaliação patrimonial considerados, enquanto não computados no resultado do exercício em obediência ao regime de competência, as contrapartidas de aumentos ou diminuições de valor atribuído a elementos do ativo e do passivo, em decorrência da sua avaliação e preço de mercado. O Patrimonio liquido sai de R$ 417.552,26 em 2023 para um valor de R$ 369.338,39 em 2024 reduzidos por ajustes de exercícios anterioes que foram necessários para representar de forma adequada a posição Patrimonio da Empresa.

São Luís, 31 de dezembro de 2024

Luiz Carlos Enes Calvet Filho
CPF 035.632.123-17
Empresário

Dênis Araújo Eduardo
CRC/MA 012643/O-4
CPF 908.691.093-91
Contador

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa L C E CALVET FILHO EMPREENDIMENTOS consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
90869109391	DENIS ARAUJO EDUARDO
03563212317	LUIZ CARLOS ENES CALVET FILHO

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 18/06/2025 14:15 SOB Nº 20250768178.
PROTOCOLO: 250768178 DE 18/06/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12509921788. CNPJ DA SEDE: 43318713000100.
NIRE: 21802555320. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 18/06/2025.
L C E CALVET FILHO EMPREENDIMENTOS

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

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

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

JUCEMA

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade n° 12518197337 em 17/11/2025, protocolo 251347648. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.ma.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	L C E CALVET FILHO EMPREENDIMENTOS
Número de Registro:	21802555320
CNPJ:	43318713000100
Munícipio:	São Luís

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

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
03563212317	LUIZ CARLOS ENES CALVET FILHO	
90869109391	DENIS ARAUJO EDUARDO	MA012643/O-4

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 17/11/2025 12:12 SOB N° 20251347648.
PROTOCOLO: 251347648 DE 16/11/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12518197337. NIRE: 21802555320.
L C E CALVET FILHO EMPREENDIMENTOS

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 17/11/2025
empresafacil.ma.gov.br

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

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: D.A. EDUARDO ASSESSORIA CONTABIL
DENIS
Empresa: L C E CALVET FILHO EMPREENDIMENTOS - CNPJ: 43.318.713/0001-00
Fortes Contábil 8.17.1
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ Nº 43.318.713/0001-00 - NIRE 21802555320

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
01/01/2024	7	2.07.05.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0002	0001	001	290.259,06
Histórico:	Ajuste a conta NUBANK							
01/01/2024	10	2.07.07.01.01.0001	0001	001	2.07.04.01.03.0001	0001	001	5.777,61
Histórico:	Reserva Legal							
01/01/2024	11	2.07.07.01.01.0001	0001	001	2.07.04.01.04.0001	0001	001	109.774,65
Histórico:	Reserva para aumento de capital social							
02/01/2024	23	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	189,00
Histórico:	ROSILETE DE JESES							
02/01/2024	24	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	189,00
Histórico:	PAGAMENTO ROSILETE DE JESES							
02/01/2024	25	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,00
Histórico:	PAGAMENTO ROSILETE DE JESES							
03/01/2024	8	1.01.05.01.03.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.000,00
Histórico:	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - PIX LC							
04/01/2024	2	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	119,53
Histórico:	NF-e 478369 MATEUS SUPERMERCADOS S.A.							
05/01/2024	36	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	10.000,00
Histórico:	FABIANO SILVA							
05/01/2024	37	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	10.000,00
Histórico:	PAGAMENTO FABIANO SILVA							
05/01/2024	38	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	18,28
Histórico:	PAGAMENTO ISRAEL							
05/01/2024	39	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.03.01.15.01.0001	0001	001	6.648,35
Histórico:	EMPRESTIMO DE SOCIO - PIX LC							
05/01/2024	40	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	72,00
Histórico:	TARIFA BANCARIA							
08/01/2024	9	1.01.01.02.01.0003	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	190.547,00
Histórico:	Deposito de valores para do caixa para o Banco em 08/01/2024							
09/01/2024	15	3.01.01.07.01.0008	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	60,00
Histórico:	EDSON							
09/01/2024	16	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	60,00
Histórico:	PAGAMENTO EDSON							
10/01/2024	8	1.01.05.01.03.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	300,00
Histórico:	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - PIX LC							
11/01/2024	22	3.01.01.07.01.0008	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	42,00
Histórico:	GISELE NAZARÉ							
11/01/2024	23	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	42,00
Histórico:	PAGAMENTO GISELE NAZARÉ							
11/01/2024	24	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	8,00
Histórico:	PAGAMENTO NILZA DE JESUS							
13/01/2024	36	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	17,00
Histórico:	PAGAMENTO ALEXANDRO							
13/01/2024	37	3.01.01.07.01.0008	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	120,00
Histórico:	EDSON							
13/01/2024	38	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	120,00
Histórico:	PAGAMENTO EDSON							
13/01/2024	39	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,00
Histórico:	PAGAMENTO J C COSTA							
13/01/2024	40	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	66,16
Histórico:	PAGAMENTO PAGUE MENOS							
15/01/2024	50	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	205,00
Histórico:	DISBL PAPELARIA							
15/01/2024	51	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	205,00
Histórico:	PAGAMENTO DISBL PAPELARIA							
15/01/2024	52	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	25,98
Histórico:	CONTA PRIMARIA							
15/01/2024	53	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	25,98
Histórico:	PAGAMENTO CONTA PRIMARIA							
15/01/2024	54	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	42,69
Histórico:	CONTA PRIMARIA							
15/01/2024	55	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	42,69
Histórico:	PAGAMENTO CONTA PRIMARIA							
15/01/2024	56	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	21,51
Histórico:	PAGAMENTO WENDELL LUIS							
16/01/2024	29	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	24,99
Histórico:	PAGAMENTO ALEXSANDRO GADELHA							

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: D.A. EDUARDO ASSESSORIA CONTABIL
DENIS
Empresa: L C E CALVET FILHO EMPREENDIMENTOS - CNPJ: 43.318.713/0001-00
Fortes Contábil 8.17.1
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ Nº 43.318.713/0001-00 - NIRE 21802555320

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
16/01/2024	30	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	200,00
Histórico:	RUBIA LOPES							
16/01/2024	31	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	200,00
Histórico:	PAGAMENTO RUBIA LOPES							
16/01/2024	32	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	16,38
Histórico:	PAGAMENTO ANTONY ANGELO							
25/01/2024	64	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	15.000,00
Histórico:	CASA DO CONTRUTOR							
25/01/2024	65	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	15.000,00
Histórico:	PAGAMENTO CASA DO CONTRUTOR							
25/01/2024	66	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	5.000,00
Histórico:	CASA DO CONTRUTOR							
25/01/2024	67	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.000,00
Histórico:	PAGAMENTO CASA DO CONTRUTOR							
25/01/2024	68	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	50.000,00
Histórico:	VENDA A VISTA EIXO ENGENHARIA							
25/01/2024	69	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	15.000,00
Histórico:	RAIMUNDO B JESUS							
25/01/2024	70	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	15.000,00
Histórico:	PAGAMENTO RAIMUNDO B JESUS							
25/01/2024	71	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	5.000,00
Histórico:	RAIMUNDO B JESUS							
25/01/2024	72	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.000,00
Histórico:	PAGAMENTO RAIMUNDO B JESUS							
26/01/2024	2	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	779,00
Histórico:	NF-e 87922 MATEUS SUPERMERCADOS S A							
26/01/2024	17	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	5.000,00
Histórico:	RAIMUNDO B JESUS							
26/01/2024	18	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.000,00
Histórico:	PAGAMENTO RAIMUNDO B JESUS							
29/01/2024	2	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	339,82
Histórico:	NF-e 88027 MATEUS SUPERMERCADOS S A							
29/01/2024	17	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	5.000,00
Histórico:	RAIMUNDO B JESUS							
29/01/2024	18	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.000,00
Histórico:	PAGAMENTO RAIMUNDO B JESUS							
31/01/2024	1	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2.500,00
Histórico:	SALARIO REF 01/2024							
31/01/2024	2	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	203,82
Histórico:	INSS REF 01/2024							
31/01/2024	3	3.01.01.07.01.0013	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	200,00
Histórico:	FGTS A RECOLHER 01/2024							
							Totais do mês de Janeiro:	**784.470,50**
01/02/2024	1	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	99.898,59
Histórico:	NF-e 17 FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO EDESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO							
01/02/2024	2	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	137.389,45
Histórico:	NF-e 18 FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO EDESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO							
01/02/2024	3	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	56.392,20
Histórico:	NF-e 20 FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO EDESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO							
01/02/2024	4	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	141.125,90
Histórico:	NF-e 21 FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO EDESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO							
01/02/2024	5	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	76.671,44
Histórico:	NF-e 22 FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO EDESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO							
05/02/2024	8	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2,25
Histórico:	TARIFA BANCARIA							
06/02/2024	43	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	99.898,59
Histórico:	RECEBIMENTO NF-e 17 FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO							
06/02/2024	44	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	137.389,45
Histórico:	RECEBIMENTO NF-e 18 FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO							
06/02/2024	45	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	56.392,20
Histórico:	RECEBIMENTO NF-e 20 FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO							
06/02/2024	46	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	141.125,90
Histórico:	RECEBIMENTO NF-e 21 FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO							
06/02/2024	47	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	76.671,44
Histórico:	RECEBIMENTO NF-e 22 FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO							
06/02/2024	48	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	69,75

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: D.A. EDUARDO ASSESSORIA CONTABIL
DENIS
Empresa: L C E CALVET FILHO EMPREENDIMENTOS - CNPJ: 43.318.713/0001-00
Fortes Contábil 8.17.1
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ Nº 43.318.713/0001-00 - NIRE 21802555320

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	TARIFA BANCARIA							
07/02/2024	3	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	2.835,00
Histórico:	NF-e 6753 B M SPORTS							
07/02/2024	4	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	595,00
Histórico:	NF-e 1406 INSTRUMENTAL MUSIC							
07/02/2024	138	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	214,40
Histórico:	NICOLAU DERIVADOS							
07/02/2024	139	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	214,40
Histórico:	PAGAMENTO NICOLAU DERIVADOS							
07/02/2024	140	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.835,00
Histórico:	PAGAMENTO NF-e 6753 B M SPORTS							
07/02/2024	141	3.01.01.07.01.0009	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	15.000,00
Histórico:	EUROBAN ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS							
07/02/2024	142	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	15.000,00
Histórico:	PAGAMENTO EUROBAN ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS							
07/02/2024	143	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	90.000,00
Histórico:	F. L. C. LTDA							
07/02/2024	144	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	90.000,00
Histórico:	PAGAMENTO F. L. C. LTDA							
07/02/2024	145	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	90.000,00
Histórico:	G. P. C. S. EIREL							
07/02/2024	146	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	90.000,00
Histórico:	PAGAMENTO G. P. C. S. EIREL							
07/02/2024	147	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	50.000,00
Histórico:	H. J. S. CARVALHO							
07/02/2024	148	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	50.000,00
Histórico:	PAGAMENTO H. J. S. CARVALHO							
07/02/2024	149	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	22.000,00
Histórico:	PEDRO THAYLAN O PAULA							
07/02/2024	150	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	22.000,00
Histórico:	PAGAMENTO PEDRO THAYLAN O PAULA							
07/02/2024	151	3.01.01.07.01.0008	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	700,00
Histórico:	TACIANA OLIVEIRA FERNANDES							
07/02/2024	152	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	700,00
Histórico:	PAGAMENTO TACIANA OLIVEIRA FERNANDES							
07/02/2024	153	3.01.01.07.01.0008	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	50.000,00
Histórico:	TACIANA OLIVEIRA FERNANDES							
07/02/2024	154	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	50.000,00
Histórico:	PAGAMENTO TACIANA OLIVEIRA FERNANDES							
07/02/2024	155	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	840,00
Histórico:	WERTH SILVA							
07/02/2024	156	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	840,00
Histórico:	PAGAMENTO WERTH SILVA							
08/02/2024	1	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	4.007,00
Histórico:	NF-e 6755 B M SPORTS							
08/02/2024	135	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	2.000,00
Histórico:	ALTAMIRES SILVA DE OLIVEIRA							
08/02/2024	136	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.000,00
Histórico:	PAGAMENTO ALTAMIRES SILVA DE OLIVEIRA							
08/02/2024	137	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	85.000,00
Histórico:	D. P. MOURA							
08/02/2024	138	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	85.000,00
Histórico:	PAGAMENTO D. P. MOURA							
08/02/2024	139	3.01.01.07.01.0009	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	8.000,00
Histórico:	EUROBAN ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS							
08/02/2024	140	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	8.000,00
Histórico:	PAGAMENTO EUROBAN ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS							
08/02/2024	141	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	11.500,00
Histórico:	RAIMUNDO NEUTON PINTO							
08/02/2024	142	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	11.500,00
Histórico:	PAGAMENTO RAIMUNDO NEUTON PINTO							
08/02/2024	143	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	12.680,00
Histórico:	VIDAL BEZERRA							
08/02/2024	144	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	12.680,00
Histórico:	PAGAMENTO VIDAL BEZERRA							
08/02/2024	145	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	20.000,00

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: D.A. EDUARDO ASSESSORIA CONTABIL
Empresa: L C E CALVET FILHO EMPREENDIMENTOS - CNPJ: 43.318.713/0001-00
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ Nº 43.318.713/0001-00 - NIRE 21802555320

DENIS
Fortes Contábil 8.17.1

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	AP G. E MUSICAS							
08/02/2024	146	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	20.000,00
Histórico:	PAGAMENTO AP G. E MUSICAS							
08/02/2024	147	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.007,00
Histórico:	PAGAMENTO NF-e 6755 B M SPORTS							
08/02/2024	148	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.000,00
Histórico:	GABRYEL DE SOUZA NOGUEIRA							
08/02/2024	149	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.000,00
Histórico:	PAGAMENTO GABRYEL DE SOUZA NOGUEIRA							
08/02/2024	150	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	300,00
Histórico:	HEADSET SERVIÇOS							
08/02/2024	151	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	300,00
Histórico:	PAGAMENTO HEADSET SERVIÇOS							
08/02/2024	152	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	2.000,00
Histórico:	J. .W. A. NASCIMENTO							
08/02/2024	153	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.000,00
Histórico:	PAGAMENTO J. .W. A. NASCIMENTO							
09/02/2024	113	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.900,00
Histórico:	LUANNE SILVA CONCEICAO							
09/02/2024	114	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.900,00
Histórico:	PAGAMENTO LUANNE SILVA CONCEICAO							
09/02/2024	115	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	20.000,00
Histórico:	MARIA LEUDIAR TRINDADE							
09/02/2024	116	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	20.000,00
Histórico:	PAGAMENTO MARIA LEUDIAR TRINDADE							
09/02/2024	117	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	53.200,00
Histórico:	SHOW P E CULTURAIS LTDA							
09/02/2024	118	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	53.200,00
Histórico:	PAGAMENTO SHOW P E CULTURAIS LTDA							
09/02/2024	119	3.01.01.07.01.0008	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	43.000,00
Histórico:	TACIANA OLIVEIRA FERNANDES							
09/02/2024	120	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	43.000,00
Histórico:	PAGAMENTO TACIANA OLIVEIRA FERNANDES							
09/02/2024	121	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	11,00
Histórico:	PAGAMENTO CAFÉ MARANHAO							
09/02/2024	122	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	19,50
Histórico:	PAGAMENTO PADARIA DINIZ							
09/02/2024	123	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	6,00
Histórico:	PAGAMENTO PADARIA DINIZ							
09/02/2024	124	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,00
Histórico:	PAGAMENTO MIX ATACAREJO							
09/02/2024	125	3.01.01.07.01.0025	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	150,00
Histórico:	PAGAMENTO POSTO SOENE							
09/02/2024	126	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.03.01.15.01.0001	0001	001	7.141,53
Histórico:	EMPRESTIMO DE SOCIO LUIZ CARLOS							
09/02/2024	127	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	36.000,00
Histórico:	VENDA A VISTA W R C BEZERRA							
09/02/2024	128	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	32.000,00
Histórico:	VENDA A VISTA W R C BEZERRA							
14/02/2024	15	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	157,00
Histórico:	CARLOS BRUNO SANTOS							
14/02/2024	16	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	157,00
Histórico:	PAGAMENTO CARLOS BRUNO SANTOS							
16/02/2024	4	1.01.05.01.03.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	25,46
Histórico:	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - LUIZ CARLOS ENES CALVET							
22/02/2024	1	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	244,50
Histórico:	NF-e 89113 MATEUS SUPERMERCADOS S A							
22/02/2024	2	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	407,42
Histórico:	NF-e 89112 MATEUS SUPERMERCADOS S A							
22/02/2024	3	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	538,50
Histórico:	NF-e 89107 MATEUS SUPERMERCADOS S A							
29/02/2024	8	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	300,00
Histórico:	VENDA A VISTA CINTIA FATIMA M CALVET							
29/02/2024	9	3.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.15.01.01.0001	0001	001	249.749,12
Histórico:	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS 02/2024							
29/02/2024	10	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2.500,00

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: D.A. EDUARDO ASSESSORIA CONTABIL
Empresa: L C E CALVET FILHO EMPREENDIMENTOS - CNPJ: 43.318.713/0001-00
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ Nº 43.318.713/0001-00 - NIRE 21802555320

DENIS
Fortes Contábil 8.17.1

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	SALARIO REF 02/2024							
29/02/2024	11	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	203,82
Histórico:	INSS REF 02/2024							
29/02/2024	12	3.01.01.07.01.0013	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	200,00
Histórico:	FGTS A RECOLHER 02/2024							
						Totais do mês de Fevereiro:		**2.525.789,81**
01/03/2024	1	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	561.457,56
Histórico:	NF-e 24 FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO EDESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO							
01/03/2024	163	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	78.000,00
Histórico:	A. J. S. CARDOSO LTDA							
01/03/2024	164	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	78.000,00
Histórico:	PAGAMENTO A. J. S. CARDOSO LTDA							
01/03/2024	165	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	53,59
Histórico:	BANCO SANTANDER BRASIL S. A.							
01/03/2024	166	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	53,59
Histórico:	PAGAMENTO SANTANDER BRASIL S. A.							
01/03/2024	167	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	42,29
Histórico:	PAGAMENTO FORNO QUENTE CONVENIENCIA							
01/03/2024	168	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4,00
Histórico:	PAGAMENTO LINDALVA DE JESUS MENDEIROS							
01/03/2024	169	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.839,73
Histórico:	MELQUESEDC PONTES ARAUJO							
01/03/2024	170	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.839,73
Histórico:	PAGAMENTO MELQUESEDC PONTES ARAUJO							
01/03/2024	171	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	6.735,51
Histórico:	MELQUESEDC PONTES ARAUJO							
01/03/2024	172	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	6.735,51
Histórico:	PAGAMENTO MELQUESEDC PONTES ARAUJO							
01/03/2024	173	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	22.000,00
Histórico:	PEDRO THAYLAN O PAULA							
01/03/2024	174	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	22.000,00
Histórico:	PAGAMENTO PEDRO THAYLAN O PAULA							
01/03/2024	175	3.01.01.07.01.0008	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	JOSE B JESUS LELES SILVA							
01/03/2024	176	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	PAGAMENTO JOSE B JESUS LELES SILVA							
01/03/2024	177	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	27.000,00
Histórico:	JUAREZ GOMES SILVA							
01/03/2024	178	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	27.000,00
Histórico:	PAGAMENTO JUAREZ GOMES SILVA							
01/03/2024	179	3.01.01.07.01.0008	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	MAURO DIAS DA CONCEICAO							
01/03/2024	180	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	PAGAMENTO MAURO DIAS DA CONCEICAO							
01/03/2024	181	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	16.614,04
Histórico:	MELQUESEDC PONTES ARAUJO							
01/03/2024	182	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	16.614,04
Histórico:	PAGAMENTO MELQUESEDC PONTES ARAUJO							
01/03/2024	183	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	7.308,82
Histórico:	BANCO BRADESCO S. A.							
01/03/2024	184	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	7.308,82
Histórico:	PAGAMENTO BOLETO BANCO BRADESCO S. A.							
01/03/2024	185	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	561.457,56
Histórico:	RECEBIMENTO NF-e 24 FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO							
04/03/2024	204	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	37,00
Histórico:	PAGAMEENTO FAZENDA SANTA BARBARA							
04/03/2024	205	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	30.000,00
Histórico:	JAIRON MARTINS DURANS							
04/03/2024	206	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	30.000,00
Histórico:	PAGAMENTO JAIRON MARTINS DURANS							
04/03/2024	207	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	20.000,00
Histórico:	JAIRON MARTINS DURANS							
04/03/2024	208	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	20.000,00
Histórico:	PAGAMENTO JAIRON MARTINS DURANS							
04/03/2024	209	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	20,00
Histórico:	PAGAMENTO MARIA DAS MERCES SANTOS							

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: D.A. EDUARDO ASSESSORIA CONTABIL
DENIS
Empresa: L C E CALVET FILHO EMPREENDIMENTOS - CNPJ: 43.318.713/0001-00
Fortes Contábil 8.17.1
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ Nº 43.318.713/0001-00 - NIRE 21802555320

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
04/03/2024	210	3.01.01.07.01.0008	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	140,00
Histórico:	ADRIANO SOARES MARTINS							
04/03/2024	211	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	140,00
Histórico:	PAGAMENTO ADRIANO SOARES MARTINS							
04/03/2024	212	1.01.01.02.02.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	344.636,22
Histórico:	APLICAÇÃO BB RF SIMPLES AGIL							
04/03/2024	213	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	59.070,09
Histórico:	RESGATE BB RF SIMPLES AGIL							
04/03/2024	214	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	4.000,00
Histórico:	CLEBER MARQUES DA SILVA							
04/03/2024	215	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.000,00
Histórico:	PAGAMENTO CLEBER MARQUES DA SILVA							
04/03/2024	216	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.305,70
Histórico:	DEM TROPICAL CALÇADOS LTDA							
04/03/2024	217	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.305,70
Histórico:	PAGAMENTO DEM TROPICAL CALÇADOS LTDA							
04/03/2024	218	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	52,00
Histórico:	PAGAMEENTO FAZENDA SANTA BARBARA							
04/03/2024	219	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	8.961,09
Histórico:	JOSE DE RIBAMAR PINHEIRO							
04/03/2024	220	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	8.961,09
Histórico:	PAGAMENTO JOSE DE RIBAMAR PINHEIRO							
04/03/2024	221	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	50.000,00
Histórico:	JUAREZ GOMES SILVA							
04/03/2024	222	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	50.000,00
Histórico:	JUAREZ GOMES SILVA							
04/03/2024	223	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	98,00
Histórico:	LUIS CARLOS BARBOSA VIEIRA							
04/03/2024	224	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	98,00
Histórico:	PAGAMENTO LUIS CARLOS BARBOSA VIEIRA							
04/03/2024	225	1.01.05.01.03.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	980,00
Histórico:	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - LUIZ CARLOS ENES CALVET							
04/03/2024	226	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	86,00
Histórico:	SAMUEL PEREIRA DO BOMFIM							
04/03/2024	227	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	86,00
Histórico:	PAGAMENTO SAMUEL PEREIRA DO BOMFIM							
04/03/2024	228	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	238,86
Histórico:	SERRA CARVALHO LTDA							
04/03/2024	229	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	238,86
Histórico:	PAGAMENTO SERRA CARVALHO LTDA							
04/03/2024	230	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	11,80
Histórico:	PAGAMENTO SERRA CARVALHO LTDA							
04/03/2024	231	3.01.01.07.01.0008	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	563,00
Histórico:	TACIANA OLIVEIRA FERNANDES							
04/03/2024	232	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	563,00
Histórico:	PAGAMENTO TACIANA OLIVEIRA FERNANDES							
05/03/2024	273	3.01.01.07.01.0068	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.000,00
Histórico:	DENIS ARAUJO EDUARDO							
05/03/2024	274	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.000,00
Histórico:	PAGAMENTO DENIS ARAUJO EDUARDO							
05/03/2024	275	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	20.000,00
Histórico:	F. C. MORAIS AG E TUR LTDA							
05/03/2024	276	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	20.000,00
Histórico:	PAGAMENTO F. C. MORAIS AG E TUR LTDA							
05/03/2024	277	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	18.000,00
Histórico:	FRANK RIBEIRO AS							
05/03/2024	278	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	18.000,00
Histórico:	PAGAMENTO FRANK RIBEIRO AS							
05/03/2024	279	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	10.000,00
Histórico:	R. F. DINIZ COM SERV							
05/03/2024	280	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	10.000,00
Histórico:	PAGAMENTO R. F. DINIZ COM SERV							
05/03/2024	281	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	20.000,00
Histórico:	M DA C LOBO LTDA							
05/03/2024	282	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	20.000,00
Histórico:	PAGAMENTO M DA C LOBO LTDA							

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: D.A. EDUARDO ASSESSORIA CONTABIL
DENIS
Empresa: L C E CALVET FILHO EMPREENDIMENTOS - CNPJ: 43.318.713/0001-00
Fortes Contábil 8.17.1
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ Nº 43.318.713/0001-00 - NIRE 21802555320

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
05/03/2024	283	3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	363,00
Histórico:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL							
05/03/2024	284	2.01.01.03.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	363,00
Histórico:	PAGAMENTO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL							
05/03/2024	285	3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	465,51
Histórico:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL							
05/03/2024	286	2.01.01.03.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	465,51
Histórico:	PAGAMENTO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL							
05/03/2024	287	3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	399,82
Histórico:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL							
05/03/2024	288	2.01.01.03.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	399,82
Histórico:	PAGAMENTO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL							
05/03/2024	289	3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	130,09
Histórico:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL							
05/03/2024	290	2.01.01.03.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	130,09
Histórico:	PAGAMENTO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL							
05/03/2024	291	3.01.01.07.01.0008	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	40,00
Histórico:	YGOR LINHARES							
05/03/2024	292	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	40,00
Histórico:	PAGAMENTO YGOR LINHARES							
05/03/2024	293	3.01.01.07.01.0008	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	40,00
Histórico:	ACRISIO DANIEL CERVEIRA							
05/03/2024	294	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	40,00
Histórico:	PAGAMENTO ACRISIO DANIEL CERVEIRA							
05/03/2024	295	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	984,00
Histórico:	ALERGOCENTER							
05/03/2024	296	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	984,00
Histórico:	PAGAMENTO ALERGOCENTER							
05/03/2024	297	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	130.527,40
Histórico:	RESGATE BB RF SIMPLES AGIL							
05/03/2024	298	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	11.892,74
Histórico:	ERIKA P SANTOS OLIVEIRA							
05/03/2024	299	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	11.892,74
Histórico:	PAGAMENTO ERIKA P SANTOS OLIVEIRA							
05/03/2024	300	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	21.883,50
Histórico:	J. FREITAS							
05/03/2024	301	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	21.883,50
Histórico:	PAGAMENTO J. FREITAS							
05/03/2024	302	3.01.01.07.01.0008	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	300,00
Histórico:	JOSE B JESUS LELES SILVA							
05/03/2024	303	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	300,00
Histórico:	PAGAMENTO JOSE B JESUS LELES SILVA							
05/03/2024	304	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	10.000,00
Histórico:	MANOEL COSTA CRUZ							
05/03/2024	305	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	10.000,00
Histórico:	PAGAMENTO MANOEL COSTA CRUZ							
05/03/2024	306	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	3.956,74
Histórico:	BANCO TOYOTA DO BRASIL AS							
05/03/2024	307	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.956,74
Histórico:	PAGAMENTO BOLETO BANCO TOYOTA DO BRASILAS							
05/03/2024	308	3.01.01.07.01.0008	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.000,00
Histórico:	TACIANA OLIVEIRA FERNANDES							
05/03/2024	309	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.000,00
Histórico:	PAGAMENTO TACIANA OLIVEIRA FERNANDES							
05/03/2024	310	3.01.01.07.01.0008	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	10.000,00
Histórico:	TACIANA OLIVEIRA FERNANDES							
05/03/2024	311	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	10.000,00
Histórico:	PAGAMENTO TACIANA OLIVEIRA FERNANDES							
05/03/2024	312	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	72,00
Histórico:	TARIFA BANCARIA							
06/03/2024	1	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	40.908,00
Histórico:	NF-e 26 PREFEITURA MUNICIPAL DE PENALVA							
06/03/2024	58	1.01.01.02.02.0001	0001	001	3.01.01.05.01.0007	0001	001	7,17
Histórico:	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							
06/03/2024	59	3.01.01.07.01.0025	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	215,00
Histórico:	PAGAMENTO L S COMERCIO E SERVIÇOS							

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: D.A. EDUARDO ASSESSORIA CONTABIL
DENIS
Empresa: L C E CALVET FILHO EMPREENDIMENTOS - CNPJ: 43.318.713/0001-00
Fortes Contábil 8.17.1
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ Nº 43.318.713/0001-00 - NIRE 21802555320

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
06/03/2024	60	1.01.05.01.03.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	25.000,00
Histórico:	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - LUIZ CARLOS CALVET							
06/03/2024	61	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.02.02.0001	0001	001	155.045,90
Histórico:	RESGATE BB RF SIMPLES AGIL							
06/03/2024	62	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	84,40
Histórico:	PAGAMENTO EXTRAFARMA							
06/03/2024	63	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	10.490,22
Histórico:	MARKETPLACE							
06/03/2024	64	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	10.490,22
Histórico:	PAGAMENTO MARKETPLACE							
06/03/2024	65	3.01.01.07.01.0008	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	119.256,28
Histórico:	TACIANA OLIVEIRA FERNANDES							
06/03/2024	66	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	119.256,28
Histórico:	PAGAMENTO TACIANA OLIVEIRA FERNANDES							
07/03/2024	78	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	2.500,00
Histórico:	BRUNO MANOEL MARQUES COSTA							
07/03/2024	79	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.500,00
Histórico:	PAGAMEENTO BRUNO MANOEL MARQUES COSTA							
07/03/2024	80	3.01.01.07.01.0008	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	30,00
Histórico:	CASSIO MARCELIO D VIEIRA							
07/03/2024	81	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	30,00
Histórico:	PAGAMENTO CASSIO MARCELIO D VIEIRA							
07/03/2024	82	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	14.000,00
Histórico:	J. D. DA COSTA FERREIRA							
07/03/2024	83	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	14.000,00
Histórico:	PAGAMENTO J. D. DA COSTA FERREIRA							
07/03/2024	84	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	40.908,00
Histórico:	RECEBIMENTO NF-e 26 MUNICIPIO DE PENALVA							
07/03/2024	85	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	8.500,00
Histórico:	SAMYRA PINTO DA SILVA							
07/03/2024	86	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	8.500,00
Histórico:	PAGAMENTO SAMYRA PINTO DA SILVA							
07/03/2024	87	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.03.01.15.01.0001	0001	001	25.000,00
Histórico:	EMPRESTIMO DE SOCIO - Depósito Online LUIZ CARLOS CALVET							
07/03/2024	88	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.07.01.0008	0001	001	260,00
Histórico:	Pix-Envio devolvido PIX NAO ACEITO PELORECEBE							
08/03/2024	78	3.01.01.07.01.0008	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	FLOR DE MARIA GOMES							
08/03/2024	79	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	PAGAMENTO FLOR DE MARIA GOMES							
08/03/2024	80	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	20.000,00
Histórico:	MARCUS VINICIUS F. LEITE							
08/03/2024	81	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	20.000,00
Histórico:	PAGAMENTO MARCUS VINICIUS F. LEITE							
08/03/2024	82	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	239,00
Histórico:	GABRIELLON MILLIO							
08/03/2024	83	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	239,00
Histórico:	PAGAMENTO GABRIELLON MILLIO							
08/03/2024	84	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	42,00
Histórico:	GEORGE SAULO CAMARA							
08/03/2024	85	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	42,00
Histórico:	PAGAMENTO GEORGE SAULO CAMARA							
08/03/2024	86	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	146.008,27
Histórico:	VENDA A VISTA - KADOSH SERVICOS CORPORAT							
08/03/2024	87	3.01.01.07.01.0008	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	300,00
Histórico:	MATHEUS SANTOS SILVA							
08/03/2024	88	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	300,00
Histórico:	PAGAMENTO MATHEUS SANTOS SILVA							
11/03/2024	281	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.500,00
Histórico:	ANA PAULA SOUSA BARBOSA							
11/03/2024	282	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.500,00
Histórico:	PAGAMENTO ANA PAULA SOUSA BARBOSA							
11/03/2024	283	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	25,02
Histórico:	PAGAMENTO CARLOS ALBERTO MENDES							
11/03/2024	284	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	30,00
Histórico:	PAGAMENTO EDSON PEREIRA SILVA							

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: D.A. EDUARDO ASSESSORIA CONTABIL
DENIS
Empresa: L C E CALVET FILHO EMPREENDIMENTOS - CNPJ: 43.318.713/0001-00
Fortes Contábil 8.17.1
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ Nº 43.318.713/0001-00 - NIRE 21802555320

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
11/03/2024	285	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3,00
Histórico:	PAGAMENTO GABRIELLON MILLIO							
11/03/2024	286	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	4.394,00
Histórico:	EDMA CRISTINA DE OLIVEIRA							
11/03/2024	287	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.394,00
Histórico:	PAGAMENTO EDMA CRISTINA DE OLIVEIRA							
11/03/2024	288	3.01.01.07.01.0008	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	200,00
Histórico:	JAIR BARROSO PEREIRA							
11/03/2024	289	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	200,00
Histórico:	PAGAMENTO JAIR BARROSO PEREIRA							
11/03/2024	290	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	5.000,00
Histórico:	KATARYNE DE CASSIA COSTA S							
11/03/2024	291	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.000,00
Histórico:	PAGAMENTO KATARYNE DE CASSIA COSTA S							
11/03/2024	292	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	6.000,00
Histórico:	LUCIA HELENA SOUSA							
11/03/2024	293	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	6.000,00
Histórico:	PAGAMENTO LUCIA HELENA SOUSA							
11/03/2024	294	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	6.000,00
Histórico:	LUCIA HELENA SOUSA							
11/03/2024	295	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	6.000,00
Histórico:	PAGAMENTO LUCIA HELENA SOUSA							
11/03/2024	296	1.01.05.01.03.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.000,00
Histórico:	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - LUIZ CARLOS E CALVET							
11/03/2024	297	1.01.05.01.03.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.670,00
Histórico:	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - LUIZ CARLOS E CALVET							
11/03/2024	298	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	3.854,00
Histórico:	MARIA LEUDIAR TRINDADE							
11/03/2024	299	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.854,00
Histórico:	PAGAMENTO MARIA LEUDIAR TRINDADE							
11/03/2024	300	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	330,00
Histórico:	MICHELE TAYNAM TAVARES							
11/03/2024	301	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	330,00
Histórico:	PAGAMENTO MICHELE TAYNAM TAVARES							
11/03/2024	302	3.01.01.07.01.0008	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	5.000,00
Histórico:	TACIANA OLIVEIRA FERNANDES							
11/03/2024	303	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.000,00
Histórico:	PAGAMENTO TACIANA OLIVEIRA FERNANDES							
11/03/2024	304	3.01.01.07.01.0008	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	260,00
Histórico:	TACIANA OLIVEIRA FERNANDES							
11/03/2024	305	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	260,00
Histórico:	PAGAMENTO TACIANA OLIVEIRA FERNANDES							
11/03/2024	306	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	112,08
Histórico:	ANGELO MARCIO GUSMAO							
11/03/2024	307	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	112,08
Histórico:	PAGAMENTO ANGELO MARCIO GUSMAO							
11/03/2024	308	3.01.01.07.01.0028	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.700,00
Histórico:	FORT COM GRAFICA							
11/03/2024	309	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.700,00
Histórico:	PAGAMENTO FORT COM GRAFICA							
11/03/2024	310	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	12.700,00
Histórico:	MARCUS VINICIUS FROES							
11/03/2024	311	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	12.700,00
Histórico:	PAGAMENTO MARCUS VINICIUS FROES							
11/03/2024	312	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	30,00
Histórico:	MAURO DIAS DA CONCEICAO							
11/03/2024	313	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	30,00
Histórico:	PAGAMENTO MAURO DIAS DA CONCEICAO							
11/03/2024	314	1.01.05.01.03.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.000,00
Histórico:	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - SAQUE NO TAA							
11/03/2024	315	1.01.05.01.03.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.000,00
Histórico:	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - SAQUE NO TAA							
11/03/2024	316	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.07.01.0008	0001	001	200,00
Histórico:	DEVOLUÇÃO DE VALOR TACIANA OLIVEIRA FERNANDES							
11/03/2024	317	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	2.551,90
Histórico:	TATTIANE SOUZA SILVA							

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: D.A. EDUARDO ASSESSORIA CONTABIL
DENIS
Empresa: L C E CALVET FILHO EMPREENDIMENTOS - CNPJ: 43.318.713/0001-00
Fortes Contábil 8.17.1
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ Nº 43.318.713/0001-00 - NIRE 21802555320

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
11/03/2024	318	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.551,90
Histórico:	PAGAMENTO TATTIANE SOUZA SILVA							
11/03/2024	319	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	2.000,00
Histórico:	THALLISON MENDES LIMA							
11/03/2024	320	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.000,00
Histórico:	PAGAMENTO THALLISON MENDES LIMA							
13/03/2024	1	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	447,33
Histórico:	NF-e 41883 MATEUS SUPERMERCADOS S A							
13/03/2024	102	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	PAGAMENTO ITALLO AUGUSTO							
13/03/2024	103	3.01.01.07.01.0008	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	200,00
Histórico:	FLOR DE MARIA GOMES							
13/03/2024	104	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	200,00
Histórico:	PAGAMENTO FLOR DE MARIA GOMES							
13/03/2024	105	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	70,00
Histórico:	LIMPLAST							
13/03/2024	106	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	70,00
Histórico:	PAGAMENTO LIMPLAST							
13/03/2024	107	1.01.05.01.03.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.000,00
Histórico:	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - LUIZ CARLOS E CALVET							
13/03/2024	108	1.01.05.01.03.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	9.000,00
Histórico:	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - LUIZ CARLOS E CALVET							
13/03/2024	109	1.01.05.01.03.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.000,00
Histórico:	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - LUIZ CARLOS E CALVET							
13/03/2024	110	1.01.05.01.03.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	25,00
Histórico:	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - LUIZ CARLOS E CALVET							
13/03/2024	111	1.01.05.01.03.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	9.999,99
Histórico:	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - SAQUE							
13/03/2024	112	1.01.05.01.03.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.000,00
Histórico:	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - SAQUE							
13/03/2024	113	1.01.05.01.03.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.000,00
Histórico:	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - SAQUE							
13/03/2024	114	3.01.01.07.01.0008	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	14.000,00
Histórico:	TACIANA OLIVEIRA FERNANDES							
13/03/2024	115	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	14.000,00
Histórico:	PAGAMENTO TACIANA OLIVEIRA FERNANDES							
13/03/2024	116	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3,90
Histórico:	TARIFA BANCARIA							
14/03/2024	1	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	990,00
Histórico:	NF-e 2 SO CELULARES							
14/03/2024	2	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	12.490,00
Histórico:	NF-e 100 KIMONOS SHIROI SAO LUIS							
14/03/2024	3	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	990,00
Histórico:	NF-e 3 SO CELULARES							
14/03/2024	4	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	990,00
Histórico:	NF-e 4 SO CELULARES							
14/03/2024	5	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	990,00
Histórico:	NF-e 5 SO CELULARES							
14/03/2024	34	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	96,00
Histórico:	BEPRINT ESTAMPARIA DIGITAL							
14/03/2024	35	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	96,00
Histórico:	PAGAMENTO BEPRINT ESTAMPARIA DIGITAL							
14/03/2024	36	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	6.400,00
Histórico:	TARSILA NONATA							
14/03/2024	37	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	6.400,00
Histórico:	PAGAMENTO TARSILA NONATA							
15/03/2024	1	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	990,00
Histórico:	NF-e 6 SO CELULARES							
15/03/2024	2	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	24.576,10
Histórico:	NF-e 42371 Avenida dos Franceses							
15/03/2024	24	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	2.000,00
Histórico:	FABIANO SANTOS SILVA							
15/03/2024	25	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.000,00
Histórico:	PAGAMENTO FABIANO SANTOS SILVA							
15/03/2024	26	1.01.05.01.03.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	40.000,00
Histórico:	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - LUIZ CARLOS E CALVET							

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: D.A. EDUARDO ASSESSORIA CONTABIL
DENIS
Empresa: L C E CALVET FILHO EMPREENDIMENTOS - CNPJ: 43.318.713/0001-00
Fortes Contábil 8.17.1
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ Nº 43.318.713/0001-00 - NIRE 21802555320

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
18/03/2024	22	3.01.01.07.01.0025	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	8,00
Histórico:	PAGAMENTO ESTACIONAMENTO							
18/03/2024	23	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	24,00
Histórico:	PAGAMENTO PASTEL DE FEIRA							
18/03/2024	24	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	9,09
Histórico:	PAGAMENTO LOTERIA CALHAU							
19/03/2024	1	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	3.527,00
Histórico:	NF-e 6814 B M SPORTS							
19/03/2024	23	3.01.01.07.01.0067	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	62,42
Histórico:	PAGAMENTO FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZAÇÃO							
19/03/2024	24	3.01.01.07.01.0008	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	JOAQUIM LUIS CALVET TORREÃ							
19/03/2024	25	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	PAGAMENTO JOAQUIM LUIS CALVET TORREÃ							
20/03/2024	1	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	2.160,00
Histórico:	NF-e 5868 GLOBO SOM							
20/03/2024	2	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	39.326,00
Histórico:	NF-e 42068 MATEUS SUPERMERCADOS S A							
20/03/2024	3	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	590,00
Histórico:	NF-e 1003 MARANHENSE PLASTICO							
20/03/2024	36	3.01.01.07.01.0008	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	160,00
Histórico:	MAURO DIAS DA CONCEICAO							
20/03/2024	37	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	160,00
Histórico:	PAGAMENTO MAURO DIAS DA CONCEICAO							
20/03/2024	38	3.01.01.07.01.0008	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	70,00
Histórico:	CASSIO MARCELIO SANTOS							
20/03/2024	39	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	70,00
Histórico:	PAGAMENTO CASSIO MARCELIO SANTOS							
20/03/2024	40	3.01.01.07.01.0008	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	CELSO MURILO AMORIM							
20/03/2024	41	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	PAGAMENTO CELSO MURILO AMORIM							
21/03/2024	1	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.799,70
Histórico:	NF-e 901395 CAMBUCI SA - BA30							
21/03/2024	2	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	6.426,06
Histórico:	NF-e 90416 MATEUS SUPERMERCADOS S A							
22/03/2024	1	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	4.739,74
Histórico:	NF-e 42141 MATEUS SUPERMERCADOS S A							
23/03/2024	1	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	23.575,00
Histórico:	NF-e 42170 MATEUS SUPERMERCADOS S A							
25/03/2024	36	3.01.01.07.01.0008	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	ISRAEL GUIMARAES SILVA							
25/03/2024	37	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	PAGAMENTO ISRAEL GUIMARAES SILVA							
25/03/2024	38	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	6.575,00
Histórico:	VENDA A VISTA - J. L. COSTA							
25/03/2024	39	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	6.575,00
Histórico:	MATHEUS SUPERMECADOS LTDA							
25/03/2024	40	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	6.575,00
Histórico:	PAGAMENTO MATHEUS SUPERMECADOS LTDA							
26/03/2024	1	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	3.565,04
Histórico:	NF-e 42227 MATEUS SUPERMERCADOS S A							
26/03/2024	2	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	95,00
Histórico:	NF-e 1041 MARANHENSE PLASTICO							
26/03/2024	80	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	95,00
Histórico:	PAGAMENTO NF-e 1041 MARANHENSE PLASTICO							
26/03/2024	81	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	BENEDITO FIARES DE ALMEIDA							
26/03/2024	82	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	PAGAMENTO BENEDITO FIARES DE ALMEIDA							
26/03/2024	83	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	400,00
Histórico:	CREUZA CUTRIM PINHEIRO							
26/03/2024	84	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	400,00
Histórico:	PAGAMENTO CREUZA CUTRIM PINHEIRO							
26/03/2024	85	3.01.01.07.01.0008	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	60,00
Histórico:	EMILLY MENDES							

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: D.A. EDUARDO ASSESSORIA CONTABIL
DENIS
Empresa: L C E CALVET FILHO EMPREENDIMENTOS - CNPJ: 43.318.713/0001-00
Fortes Contábil 8.17.1
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ Nº 43.318.713/0001-00 - NIRE 21802555320

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
26/03/2024	86	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	60,00
Histórico:	PAGAMENTO EMILLY MENDES							
26/03/2024	87	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	FLOR DE MARIA GOMES							
26/03/2024	88	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	PAGAMENTO FLOR DE MARIA GOMES							
26/03/2024	89	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.565,04
Histórico:	PAGAMENTO NF-e 42227 MATEUS SUPERMERCADOS S A							
26/03/2024	90	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	3.565,04
Histórico:	VENDA A VISTA - TALC COMERCIO							
27/03/2024	1	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	202.531,14
Histórico:	NF-e 27 FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO EDESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO							
27/03/2024	9	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	202.431,14
Histórico:	RECEBIMENTO NF-e 27 FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO							
28/03/2024	1	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	122,86
Histórico:	NF-e 26284 LJ 007 CANTINHO DOCE							
28/03/2024	128	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	10.000,00
Histórico:	H. J. S. CARVALHO							
28/03/2024	129	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	10.000,00
Histórico:	PAGAMENTO H. J. S. CARVALHO							
28/03/2024	130	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	49.000,00
Histórico:	A. J. S. CARDOSO LTDA							
28/03/2024	131	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	49.000,00
Histórico:	PAGAMENTO A. J. S. CARDOSO LTDA							
28/03/2024	132	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	10.000,00
Histórico:	RAIMUNDO NEUTON PINTO							
28/03/2024	133	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	10.000,00
Histórico:	PAGAMENTO RAIMUNDO NEUTON PINTO							
28/03/2024	134	1.01.05.01.03.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.000,00
Histórico:	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - SAQUE							
28/03/2024	135	1.01.05.01.03.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.000,00
Histórico:	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - SAQUE							
28/03/2024	136	1.01.05.01.03.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	25.000,00
Histórico:	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - LUIZ CARLOS E CALVET							
28/03/2024	137	1.01.05.01.03.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.000,00
Histórico:	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - LUIZ CARLOS E CALVET							
28/03/2024	138	1.01.05.01.03.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	4.000,00
Histórico:	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - LUIZ CARLOS E CALVET							
28/03/2024	139	1.01.05.01.03.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	10.000,00
Histórico:	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - LUIZ CARLOS E CALVET							
28/03/2024	140	1.01.05.01.03.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	110,00
Histórico:	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - LUIZ CARLOS E CALVET							
28/03/2024	141	1.01.05.01.03.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	7.308,82
Histórico:	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - LUIZ CARLOS E CALVET							
28/03/2024	142	1.01.05.01.03.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	800,00
Histórico:	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - LUIZ CARLOS E CALVET							
28/03/2024	143	1.01.05.01.03.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	263,52
Histórico:	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - LUIZ CARLOS E CALVET							
28/03/2024	144	1.01.05.01.03.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	130,00
Histórico:	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - LUIZ CARLOS E CALVET							
28/03/2024	145	1.01.05.01.03.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.707,80
Histórico:	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - LUIZ CARLOS E CALVET							
31/03/2024	1	3.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.15.01.01.0001	0001	001	392.327,62
Histórico:	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS 03/2024							
31/03/2024	2	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2.500,00
Histórico:	SALARIO REF 03/2024							
31/03/2024	3	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	203,82
Histórico:	INSS REF 03/2024							
31/03/2024	4	3.01.01.07.01.0013	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	200,00
Histórico:	FGTS A RECOLHER 03/2024							
							Totais do mês de Março:	**4.646.659,29**
01/04/2024	106	3.01.01.07.01.0025	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	188,02
Histórico:	PAGAMENTO POSTO SANTA CLARA							
01/04/2024	107	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	25.000,00
Histórico:	ANTONIO M M FONSECA							
01/04/2024	108	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	25.000,00

Livro Diário Nº. 3

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	PAGAMENTO ANTONIO M M FONSECA							
01/04/2024	109	3.01.01.07.01.0008	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	150,00
Histórico:	JOÃO CARLOS PEREIRA							
01/04/2024	110	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	150,00
Histórico:	PAGAMENTO JOÃO CARLOS PEREIRA							
01/04/2024	111	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	63,00
Histórico:	POSTERUS							
01/04/2024	112	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	63,00
Histórico:	PAGAMENTO POSTERUS							
01/04/2024	113	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	63,08
Histórico:	POSTERUS							
01/04/2024	114	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	63,08
Histórico:	PAGAMENTO POSTERUS							
01/04/2024	115	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	152,91
Histórico:	POSTERUS							
01/04/2024	116	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	152,91
Histórico:	PAGAMENTO POSTERUS							
01/04/2024	117	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	20,99
Histórico:	PAGAMENTO LOURIMAR SILVA CARDOSO							
01/04/2024	118	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	400,00
Histórico:	CESAR ROBERTO COSTA MORAES							
01/04/2024	119	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	400,00
Histórico:	PAGAMENTO CESAR ROBERTO COSTA MORAES							
01/04/2024	120	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	192,78
Histórico:	R CAUMO RESTAURANTE E CHURRASCARIA							
02/04/2024	71	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	300,00
Histórico:	FRANCISCO MATHEUS MESQUITA							
02/04/2024	72	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	300,00
Histórico:	PAGAMENTO FRANCISCO MATHEUS MESQUITA							
02/04/2024	73	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	70,00
Histórico:	JOSE RIBAMAR SANTOS SILVA							
02/04/2024	74	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	70,00
Histórico:	PAGAMENTO JOSE RIBAMAR SANTOS SILVA							
02/04/2024	75	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	236,08
Histórico:	AGUIAR PETROLEO							
02/04/2024	76	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	236,08
Histórico:	PAGAMENTO AGUIAR PETROLEO							
02/04/2024	77	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	140,00
Histórico:	CESAR ROBERTO COSTA MORAES							
02/04/2024	78	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	140,00
Histórico:	PAGAMENTO CESAR ROBERTO COSTA MORAES							
02/04/2024	79	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	90,78
Histórico:	MLG ALIMENTOS LTDA							
02/04/2024	80	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	90,78
Histórico:	PAGAMENTO MLG ALIMENTOS LTDA							
03/04/2024	1	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	53.440,00
Histórico:	NF-e 28 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE							
03/04/2024	2	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	1.488,90
Histórico:	NF-e 29 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE							
03/04/2024	3	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	5.457,50
Histórico:	NF-e 30 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE							
03/04/2024	4	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	9.287,80
Histórico:	NF-e 31 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE							
03/04/2024	47	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	5.000,00
Histórico:	ERIKA POLIANNE DOS SANTOS							
03/04/2024	48	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.000,00
Histórico:	PAGAMENTO ERIKA POLIANNE DOS SANTOS							
03/04/2024	49	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	LEISLANA TABELO AZEVEDO							
03/04/2024	50	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	PAGAMENTO LEISLANA TABELO AZEVEDO							
03/04/2024	51	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	15.000,00
Histórico:	PANIFICADORA LUIZA							
03/04/2024	52	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	15.000,00
Histórico:	PAGAMENTO PANIFICADORA LUIZA							
04/04/2024	50	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	48,28

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: D.A. EDUARDO ASSESSORIA CONTABIL
DENIS
Empresa: L C E CALVET FILHO EMPREENDIMENTOS - CNPJ: 43.318.713/0001-00
Fortes Contábil 8.17.1
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ Nº 43.318.713/0001-00 - NIRE 21802555320

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	ADELZIRA DAS NEVES							
04/04/2024	51	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	48,28
Histórico:	PAGAMENTO ADELZIRA DAS NEVES							
04/04/2024	52	3.01.01.07.01.0025	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	169,13
Histórico:	PAGAMENTO P LIMA COMBUSTIVEIS LTDA							
04/04/2024	53	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	134,00
Histórico:	GUILHERME AZEVEDO SILVA							
04/04/2024	54	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	134,00
Histórico:	PAGAMENTO GUILHERME AZEVEDO SILVA							
04/04/2024	55	3.01.01.07.01.0008	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	200,00
Histórico:	CELSO MURILO AMORIM CARVAL							
04/04/2024	56	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	200,00
Histórico:	PAGAMENTO CELSO MURILO AMORIM CARVAL							
05/04/2024	92	3.01.01.07.01.0009	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	99,90
Histórico:	PAZ TURISMO							
05/04/2024	93	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	99,90
Histórico:	PAGAMENTO PAZ TURISMO							
05/04/2024	94	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	72,00
Histórico:	PAGAMENTO GALETAO DO EDGAR							
05/04/2024	95	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.700,00
Histórico:	ATIVOS S.A. SECURITIZADORA							
05/04/2024	96	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.700,00
Histórico:	PAGAMENTO BOLETO ATIVOS S.A. SECURITIZADORA							
05/04/2024	97	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	280,00
Histórico:	JOSE RIBAMAR SANTOS ROCHA							
05/04/2024	98	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	280,00
Histórico:	PAGAMENTO JOSE RIBAMAR SANTOS ROCHA							
05/04/2024	99	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	3.613,10
Histórico:	P. V. S. RAMOS							
05/04/2024	100	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.613,10
Histórico:	PAGAMENTO P. V. S. RAMOS							
05/04/2024	101	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	62,00
Histórico:	PAGAMENTO G. A. ROCHA LANCHONETE							
05/04/2024	102	3.01.01.07.01.0008	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	FLOR DE MARIA GOMES							
05/04/2024	103	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	PAGAMENTO FLOR DE MARIA GOMES							
05/04/2024	104	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	72,00
Histórico:	TARIFA BANCARIA							
06/04/2024	1	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	6.399,00
Histórico:	NF-e 1730 OURO DA ILHA							
08/04/2024	225	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	70,00
Histórico:	ANA SIMONE COSTA BARBOSA							
08/04/2024	226	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	70,00
Histórico:	PAGAMENTO ANA SIMONE COSTA BARBOSA							
08/04/2024	227	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	55,00
Histórico:	NUBIA FERREIRA DE SOUSA							
08/04/2024	228	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	55,00
Histórico:	PAGAMENTO NUBIA FERREIRA DE SOUSA							
08/04/2024	229	3.01.01.07.01.0025	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	160,10
Histórico:	PAGAMENTO AUTO POSTO JR.							
08/04/2024	230	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	42,00
Histórico:	E. R. ALMEIDA FILHA CIA LTDA							
08/04/2024	231	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	42,00
Histórico:	PAGAMENTO E. R. ALMEIDA FILHA CIA LTDA							
08/04/2024	232	3.01.01.07.01.0008	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	ADRIANO SOARES MARTINS							
08/04/2024	233	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	PAGAMENTO ADRIANO SOARES MARTINS							
08/04/2024	234	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	109,56
Histórico:	JACKSON BELFORT SOUZA							
08/04/2024	235	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	109,56
Histórico:	PAGAMENTO JACKSON BELFORT SOUZA							
08/04/2024	236	3.01.01.07.01.0008	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	250,00
Histórico:	TACIANA OLIVEIRA FRNANDES							
08/04/2024	237	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	250,00

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: D.A. EDUARDO ASSESSORIA CONTABIL
DENIS
Empresa: L C E CALVET FILHO EMPREENDIMENTOS - CNPJ: 43.318.713/0001-00
Fortes Contábil 8.17.1
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ Nº 43.318.713/0001-00 - NIRE 21802555320

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	PAGAMENTO TACIANA OLIVEIRA FRNANDES							
08/04/2024	238	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	35,00
Histórico:	GLEYCIANE DA SILVA PEREIRA							
08/04/2024	239	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	35,00
Histórico:	PAGAMENTO GLEYCIANE DA SILVA PEREIRA							
08/04/2024	240	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	35,00
Histórico:	MARIA DAS MERCEDES DE SOUSA							
08/04/2024	241	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	35,00
Histórico:	PAGAMENTO MARIA DAS MERCEDES DE SOUSA							
08/04/2024	242	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	84,40
Histórico:	BARRACA DA MARCELA							
08/04/2024	243	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	84,40
Histórico:	PAGAMENTO BARRACA DA MARCELA							
08/04/2024	244	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	7,00
Histórico:	PAGAMENTO ATANIEL BARBOSA							
08/04/2024	245	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	130,00
Histórico:	WALISSON BARROS CORREIA							
08/04/2024	246	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	130,00
Histórico:	PAGAMENTO WALISSON BARROS CORREIA							
08/04/2024	247	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	454,25
Histórico:	DANIELA LEITE ALBURQUERQUE							
08/04/2024	248	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	454,25
Histórico:	PAGAMENTO DANIELA LEITE ALBURQUERQUE							
08/04/2024	249	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	65,00
Histórico:	L ALVES DE SOUZA							
08/04/2024	250	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	65,00
Histórico:	PAGAMENTO L ALVES DE SOUZA							
08/04/2024	251	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	32,00
Histórico:	JOAO DA SILVA FILHO							
08/04/2024	252	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	32,00
Histórico:	PAGAMENTO JOAO DA SILVA FILHO							
08/04/2024	253	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	109,99
Histórico:	TERRA ZOO							
08/04/2024	254	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	109,99
Histórico:	PAGAMENTO TERRA ZOO							
08/04/2024	255	3.01.01.07.01.0008	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	75,00
Histórico:	CASSIO MARCELIO SANTOS							
08/04/2024	256	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	75,00
Histórico:	PAGAMENTO CASSIO MARCELIO SANTOS							
09/04/2024	85	3.01.01.07.01.0008	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	16.203,00
Histórico:	TACIANA OLIVEIRA FRNANDES							
09/04/2024	86	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	16.203,00
Histórico:	PAGAMENTO TACIANA OLIVEIRA FRNANDES							
09/04/2024	87	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	JOSE DE RIBAMAR ARAUJO							
09/04/2024	88	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	PAGAMENTO JOSE DE RIBAMAR ARAUJO							
09/04/2024	89	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	79,50
Histórico:	DAYANNA D PAULA OLIVEIRA							
09/04/2024	90	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	79,50
Histórico:	PAGAMENTO DAYANNA D PAULA OLIVEIRA							
09/04/2024	91	3.01.01.07.01.0008	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	DANIELA TORRES DE SOUZA							
09/04/2024	92	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	PAGAMENTO DANIELA TORRES DE SOUZA							
09/04/2024	93	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	20,00
Histórico:	DAYANNA D PAULA OLIVEIRA							
09/04/2024	94	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	20,00
Histórico:	PAGAMENTO DAYANNA D PAULA OLIVEIRA							
09/04/2024	95	3.01.01.07.01.0008	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	200,00
Histórico:	GLAUBER DE SOUSA TRINDADE							
09/04/2024	96	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	200,00
Histórico:	PAGAMENTO GLAUBER DE SOUSA TRINDADE							
10/04/2024	92	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	23,50
Histórico:	PAGAMENTO NERCLEY PINHEIRO SILVA							
10/04/2024	93	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	110,00

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: D.A. EDUARDO ASSESSORIA CONTABIL
DENIS
Empresa: L C E CALVET FILHO EMPREENDIMENTOS - CNPJ: 43.318.713/0001-00
Fortes Contábil 8.17.1
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ Nº 43.318.713/0001-00 - NIRE 21802555320

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	ADEILTON FRAZÃO MOTA							
10/04/2024	94	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	110,00
Histórico:	PAGAMENTO ADEILTON FRAZÃO MOTA							
10/04/2024	95	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	91,00
Histórico:	VILMAR FERREIRA VASCONCELO							
10/04/2024	96	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	91,00
Histórico:	PAGAMENTO VILMAR FERREIRA VASCONCELO							
10/04/2024	97	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	49,50
Histórico:	JORGE LUIS RAMOS DA SILVA							
10/04/2024	98	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	49,50
Histórico:	PAGAMENTO JORGE LUIS RAMOS DA SILVA							
10/04/2024	99	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	70,00
Histórico:	MARIA DO ESPIRITO SANTO							
10/04/2024	100	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	70,00
Histórico:	PAGAMENTO MARIA DO ESPIRITO SANTO							
10/04/2024	101	3.01.01.07.01.0025	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	233,33
Histórico:	PAGAMENTO AGUIAR PETROLEO							
10/04/2024	102	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	85,57
Histórico:	GLC COMERCIO LTDA							
10/04/2024	103	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	85,57
Histórico:	PAGAMENTO GLC COMERCIO LTDA							
10/04/2024	104	3.01.01.07.01.0025	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	PAGAMENTO AGUIAR PETROLEO							
11/04/2024	120	3.01.01.07.01.0008	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	220,00
Histórico:	FLOR DE MARIA GOMES							
11/04/2024	121	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	220,00
Histórico:	PAGAMENTO FLOR DE MARIA GOMES							
11/04/2024	122	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	48,50
Histórico:	MATOS E CUNHA LTDA							
11/04/2024	123	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	48,50
Histórico:	PAGAMENTO MATOS E CUNHA LTDA							
11/04/2024	124	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	35,00
Histórico:	JOSÉ BENEDITO MORENO							
11/04/2024	125	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	35,00
Histórico:	PAGAMENTO JOSÉ BENEDITO MORENO							
11/04/2024	126	3.01.01.07.01.0008	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	200,00
Histórico:	CELSO MURILO AMORIM							
11/04/2024	127	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	200,00
Histórico:	PAGAMENTO CELSO MURILO AMORIM							
11/04/2024	128	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	18,00
Histórico:	PAGAMENTO EDILSON FREITAS ARAUJO							
11/04/2024	129	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	104,00
Histórico:	ERANDI DE JESUS LIMA							
11/04/2024	130	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	104,00
Histórico:	PAGAMENTO ERANDI DE JESUS LIMA							
11/04/2024	131	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	70,00
Histórico:	EDUARDO FERREIRA AVELAR							
11/04/2024	132	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	70,00
Histórico:	PAGAMENTO EDUARDO FERREIRA AVELAR							
11/04/2024	133	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	179,00
Histórico:	FENIX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES							
11/04/2024	134	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	179,00
Histórico:	PAGAMENTO FENIX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES							
11/04/2024	135	3.01.01.07.01.0008	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	CARLOS ANDRE COSTA							
11/04/2024	136	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	PAGAMENTO CARLOS ANDRE COSTA							
12/04/2024	22	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	300,00
Histórico:	MAURO DIAS DA CONCEICAO							
12/04/2024	23	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	300,00
Histórico:	PAGAMENTO MAURO DIAS DA CONCEICAO							
12/04/2024	24	3.01.01.07.01.0025	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	377,00
Histórico:	PAGAMENTO LICAUTO AUTO PEÇA							
15/04/2024	85	3.01.01.07.01.0025	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	500,00
Histórico:	PAGAMENTO HEBROM PNEUS E AUTO MECANICA							
15/04/2024	86	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	30,00

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: D.A. EDUARDO ASSESSORIA CONTABIL
DENIS
Empresa: L C E CALVET FILHO EMPREENDIMENTOS - CNPJ: 43.318.713/0001-00
Fortes Contábil 8.17.1
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ Nº 43.318.713/0001-00 - NIRE 21802555320

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	PAGAMENTO LUIZ CARLOS BEZERRA MORENO							
15/04/2024	87	3.01.01.07.01.0008	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	250,00
Histórico:	CELSO DOS REIS BELO							
15/04/2024	88	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	250,00
Histórico:	PAGAMENTO CELSO DOS REIS BELO							
15/04/2024	89	3.01.01.07.01.0025	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	232,36
Histórico:	PAGAMENTO POSTO ROMA							
15/04/2024	90	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	500,00
Histórico:	KLAITON OLIVEIRA CORREA							
15/04/2024	91	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	500,00
Histórico:	PAGAMENTO KLAITON OLIVEIRA CORREA							
15/04/2024	92	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	110,00
Histórico:	THMILLYS DIAS DE ARAUJO							
15/04/2024	93	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	110,00
Histórico:	PAGAMENTO THMILLYS DIAS DE ARAUJO							
15/04/2024	94	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	12,00
Histórico:	PAGAMENTO ARENA PREMIUM LTDA							
15/04/2024	95	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	210,48
Histórico:	BANCO CSF							
15/04/2024	96	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	210,48
Histórico:	PAGAMENTO BANCO CSF							
17/04/2024	8	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	30,00
Histórico:	PAGAMENTO CRISTIANE SANTOS SILVA							
19/04/2024	1	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	NF-e 35749 M R MED HOSPITALAR LTDA							
30/04/2024	1	3.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.15.01.01.0001	0001	001	56.974,55
Histórico:	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS 04/2024							
30/04/2024	2	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2.500,00
Histórico:	SALARIO REF 04/2024							
30/04/2024	3	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	203,82
Histórico:	INSS REF 04/2024							
30/04/2024	4	3.01.01.07.01.0013	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	200,00
Histórico:	FGTS A RECOLHER 04/2024							
							Totais do mês de Abril:	**286.249,54**
06/05/2024	1	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.143,18
Histórico:	NF-e 64320 GUAXENDUBA-MA							
06/05/2024	2	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	946,84
Histórico:	NF-e 64319 GUAXENDUBA-MA							
06/05/2024	3	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	899,90
Histórico:	NF-e 64318 GUAXENDUBA-MA							
06/05/2024	4	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.479,87
Histórico:	NF-e 64321 GUAXENDUBA-MA							
06/05/2024	5	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	123.333,39
Histórico:	NF-e 33 FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO EDESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO							
06/05/2024	13	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	8,78
Histórico:	TARIFA BANCARIA							
31/05/2024	1	3.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.15.01.01.0001	0001	001	60.188,23
Histórico:	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS 05/2024							
31/05/2024	2	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2.500,00
Histórico:	SALARIO REF 05/2024							
31/05/2024	3	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	203,82
Histórico:	INSS REF 05/2024							
31/05/2024	4	3.01.01.07.01.0013	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	200,00
Histórico:	FGTS A RECOLHER 05/2024							
							Totais do mês de Maio:	**190.904,01**
05/06/2024	1	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	117.184,18
Histórico:	NF-e 34 FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO EDESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO							
11/06/2024	71	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	112,00
Histórico:	MATHEUS BATISTA							
11/06/2024	72	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	112,00
Histórico:	PAGAMENTO MATHEUS BATISTA							
11/06/2024	73	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	117.184,18
Histórico:	RECEBIMENTO NF-e 34 FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO							
11/06/2024	74	3.01.01.07.01.0008	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	20.000,00
Histórico:	TACIANA OLIVEIRA FRNANDES							
11/06/2024	75	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	20.000,00

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: D.A. EDUARDO ASSESSORIA CONTABIL
DENIS
Empresa: L C E CALVET FILHO EMPREENDIMENTOS - CNPJ: 43.318.713/0001-00
Fortes Contábil 8.17.1
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ Nº 43.318.713/0001-00 - NIRE 21802555320

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	PAGAMENTO TACIANA OLIVEIRA FRNANDES							
11/06/2024	76	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	210,80
Histórico:	PAGAMENTO NF-e 2870 DISBL PAPELARIA LTDAA-EPP							
11/06/2024	77	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	ERIC SILVEIRA DE JESUS							
11/06/2024	78	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	PAGAMENTO ERIC SILVEIRA DE JESUS							
11/06/2024	79	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	63,22
Histórico:	TARIFA BANCARIA							
11/06/2024	80	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	72,00
Histórico:	TARIFA BANCARIA							
12/06/2024	183	3.01.01.07.01.0008	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	150,00
Histórico:	FLOR DE MARIA GOMES							
12/06/2024	184	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	150,00
Histórico:	PAGAMENTO FLOR DE MARIA GOMES							
12/06/2024	185	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	9.287,80
Histórico:	RECEBIMENTO NF-e 31 MUNICIPIO DE CANTANHEDE							
12/06/2024	186	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	600,00
Histórico:	MAURO DIAS DA CONCEICAO							
12/06/2024	187	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	600,00
Histórico:	PAGAMENTO MAURO DIAS DA CONCEICAO							
12/06/2024	188	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	3.280,00
Histórico:	ABOUD MATOS COSTA							
12/06/2024	189	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.280,00
Histórico:	PAGAMENTO ABOUD MATOS COSTA							
12/06/2024	190	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	150,00
Histórico:	FRANCISCA MARIA DA SILVA							
12/06/2024	191	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	150,00
Histórico:	PAGAMENTO FRANCISCA MARIA DA SILVA							
12/06/2024	192	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	5.000,00
Histórico:	JACIANA OLIVEIRA FERNANDES							
12/06/2024	193	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.000,00
Histórico:	PAGAMENTO JACIANA OLIVEIRA FERNANDES							
12/06/2024	194	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	6.300,00
Histórico:	JACINETH OLIVEIRA FERNANDES							
12/06/2024	195	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	6.300,00
Histórico:	PAGAMENTO JACINETH OLIVEIRA FERNANDES							
12/06/2024	196	1.01.05.01.03.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.200,00
Histórico:	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - LUIZ CARLOS E CALVET							
12/06/2024	197	3.01.01.07.01.0008	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	6.500,00
Histórico:	MELQUESEDC PONTES ARAUJO							
12/06/2024	198	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	6.500,00
Histórico:	PAGAMENTO MELQUESEDC PONTES ARAUJO							
12/06/2024	199	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	85,00
Histórico:	INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS							
12/06/2024	200	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	85,00
Histórico:	PAGAMENTO INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS							
12/06/2024	201	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	5.377,25
Histórico:	BANCO TOYOTA DO BRASIL AS							
12/06/2024	202	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.377,25
Histórico:	PAGAMENTO BANCO TOYOTA DO BRASIL AS							
12/06/2024	203	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.791,08
Histórico:	PASCHOALOTTO SERVICOS FINANCEI							
12/06/2024	204	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.791,08
Histórico:	PAGAMENTO PASCHOALOTTO SERVICOS FINANCEI							
12/06/2024	205	3.01.01.07.01.0008	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	50.000,00
Histórico:	TACIANA OLIVEIRA FERNANDES							
12/06/2024	206	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	50.000,00
Histórico:	PAGAMENTO TACIANA OLIVEIRA FERNANDES							
12/06/2024	207	3.01.01.07.01.0008	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	15.000,00
Histórico:	TACIANA OLIVEIRA FERNANDES							
12/06/2024	208	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	15.000,00
Histórico:	PAGAMENTO TACIANA OLIVEIRA FERNANDES							
13/06/2024	113	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	500,00
Histórico:	DEYSON FRANCISCO PASSOS							
13/06/2024	114	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	500,00

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: D.A. EDUARDO ASSESSORIA CONTABIL
DENIS
Empresa: L C E CALVET FILHO EMPREENDIMENTOS - CNPJ: 43.318.713/0001-00
Fortes Contábil 8.17.1
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ Nº 43.318.713/0001-00 - NIRE 21802555320

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	PAGAMENTO DEYSON FRANCISCO PASSOS							
13/06/2024	115	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	48,61
Histórico:	GRACIANA FERNANDES GOMES							
13/06/2024	116	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	48,61
Histórico:	PAGAMENTO GRACIANA FERNANDES GOMES							
13/06/2024	117	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	62,43
Histórico:	PAGAMENTO RAIA DROGASIL							
13/06/2024	118	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	5.457,50
Histórico:	RECEBIMENTO NF-e 30 MUNICIPIO DE CANTANHEDE							
13/06/2024	119	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	200,00
Histórico:	CREUZA DE FÁTIMA PINHEIRO							
13/06/2024	120	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	200,00
Histórico:	PAGAMENTO CREUZA DE FÁTIMA PINHEIRO							
13/06/2024	121	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	33.440,00
Histórico:	RECEBIMENTO NF-e 28 MUNICIPIO DE CANTANHEDE							
13/06/2024	122	3.01.01.07.01.0008	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	500,00
Histórico:	JOSE N JESUS LELES SILVA							
13/06/2024	123	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	500,00
Histórico:	PAGAMENTO JOSE N JESUS LELES SILVA							
13/06/2024	124	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	OSNI DO CARMO SILVA PENHA							
13/06/2024	125	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	PAGAMENTO OSNI DO CARMO SILVA PENHA							
13/06/2024	126	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	1.488,90
Histórico:	RECEBIMENTO NF-e 29 MUNICIPIO DE CANTANHEDE							
13/06/2024	127	3.01.01.07.01.0008	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	10.000,00
Histórico:	TACIANA OLIVEIRA FERNANDES							
13/06/2024	128	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	10.000,00
Histórico:	PAGAMENTO TACIANA OLIVEIRA FERNANDES							
14/06/2024	1	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	210,80
Histórico:	NF-e 2870 DISBL PAPELARIA LTDA-EPP							
14/06/2024	58	3.01.01.07.01.0008	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	FLOR DE MARIA GOMES							
14/06/2024	59	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	PAGAMENTO FLOR DE MARIA GOMES							
14/06/2024	60	3.01.01.07.01.0008	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	JULIO CESAR DIAS VARELA							
14/06/2024	61	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	PAGAMENTO JULIO CESAR DIAS VARELA							
14/06/2024	62	3.01.01.07.01.0008	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	33.000,00
Histórico:	TACIANA OLIVEIRA FERNANDES							
14/06/2024	63	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	33.000,00
Histórico:	PAGAMENTO TACIANA OLIVEIRA FERNANDES							
14/06/2024	64	3.01.01.07.01.0008	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	5.000,00
Histórico:	TACIANA OLIVEIRA FERNANDES							
14/06/2024	65	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5.000,00
Histórico:	PAGAMENTO TACIANA OLIVEIRA FERNANDES							
17/06/2024	16	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	5,00
Histórico:	PAGAMENTO GABRIELLE C B S MARTINS							
17/06/2024	17	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	49,00
Histórico:	PAGAMENTO PADARIAS MINI TLDA							
20/06/2024	8	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	14,25
Histórico:	PAGAMENTO MARCOS ANTONIO TEIXEIRA							
21/06/2024	29	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.077,14
Histórico:	LOTERICA PARAISO							
21/06/2024	30	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.077,14
Histórico:	LOTERICA PARAISO							
21/06/2024	31	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	53,50
Histórico:	LOTERICA PARAISO							
21/06/2024	32	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	53,50
Histórico:	LOTERICA PARAISO							
26/06/2024	1	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	430,81
Histórico:	NF-e 36896 M R MED HOSPITALAR LTDA							
26/06/2024	16	3.01.01.07.01.0008	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	MAURO DIAS DA CONCEICAO							
26/06/2024	17	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: D.A. EDUARDO ASSESSORIA CONTABIL
DENIS
Empresa: L C E CALVET FILHO EMPREENDIMENTOS - CNPJ: 43.318.713/0001-00
Fortes Contábil 8.17.1
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ Nº 43.318.713/0001-00 - NIRE 21802555320

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	PAGAMENTO MAURO DIAS DA CONCEICAO							
30/06/2024	1	3.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.15.01.01.0001	0001	001	56.188,24
Histórico:	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS 06/2024							
30/06/2024	2	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2.500,00
Histórico:	SALARIO REF 06/2024							
30/06/2024	3	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	203,82
Histórico:	INSS REF 06/2024							
30/06/2024	4	3.01.01.07.01.0013	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	200,00
Histórico:	FGTS A RECOLHER 06/2024							
							Totais do mês de Junho:	**675.802,09**
01/07/2024	1	3.01.01.01.01.0005	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	123.333,39
Histórico:	NF-e 35 FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO EDESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO							
02/07/2024	1	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	132.569,95
Histórico:	NF-e 37 FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO EDESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO							
05/07/2024	8	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	7,10
Histórico:	TARIFA BANCARIA							
11/07/2024	43	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	33,00
Histórico:	PAGAMENTO ANA RITA NEVES SANTOS							
11/07/2024	44	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	160,00
Histórico:	COOKIES DA LILI							
11/07/2024	45	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	20.000,00
Histórico:	RECEBIMENTO NF-e 28 MUNICIPIO DE CANTANHEDE							
11/07/2024	46	3.01.01.07.01.0008	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	20,00
Histórico:	MARIO DA CANCEIÇÃO DOS SANTOS							
11/07/2024	47	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	20,00
Histórico:	PAGAMENTO MARIO DA CANCEIÇÃO DOS SANTOS							
11/07/2024	48	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	64,90
Histórico:	TARIFA BANCARIA							
12/07/2024	64	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	42,34
Histórico:	PAGAMENTO EMPORIO DUPAO LTDA							
12/07/2024	65	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	500,00
Histórico:	BIOPRAG SAUDE AMBIENTAL							
12/07/2024	66	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	500,00
Histórico:	PAGAMENTO BIOPRAG SAUDE AMBIENTAL							
12/07/2024	67	3.01.01.07.01.0008	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	20,00
Histórico:	RAIMUNDO NONATO DE SOUSA							
12/07/2024	68	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	20,00
Histórico:	PAGAMENTO RAIMUNDO NONATO DE SOUSA							
12/07/2024	69	3.01.01.07.01.0008	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	TACIANA OLIVEIRA FERNANDES							
12/07/2024	70	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	PAGAMENTO TACIANA OLIVEIRA FERNANDES							
12/07/2024	71	3.01.01.07.01.0008	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	500,00
Histórico:	TACIANA OLIVEIRA FERNANDES							
12/07/2024	72	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	500,00
Histórico:	PAGAMENTO TACIANA OLIVEIRA FERNANDES							
15/07/2024	1	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	2.208,96
Histórico:	NF-e 244748 MATEUS SUPERMERCADOS SA							
15/07/2024	37	3.01.01.07.01.0008	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.000,00
Histórico:	TACIANA OLIVEIRA FERNANDES							
15/07/2024	38	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.000,00
Histórico:	PAGAMENTO TACIANA OLIVEIRA FERNANDES							
15/07/2024	39	3.01.01.07.01.0008	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	17.000,00
Histórico:	TACIANA OLIVEIRA FERNANDES							
15/07/2024	40	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	17.000,00
Histórico:	PAGAMENTO TACIANA OLIVEIRA FERNANDES							
15/07/2024	41	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	545,40
Histórico:	PAGAMENTO SÃO JOÃO DA CARNE DE SOL							
16/07/2024	1	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	6.240,24
Histórico:	NF-e 244770 MATEUS SUPERMERCADOS SA							
16/07/2024	9	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	17,00
Histórico:	PAGAMENTO ANA CRISTINA BARROS							
22/07/2024	1	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	3.393,20
Histórico:	NF-e 38 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE							
22/07/2024	2	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	7.316,00
Histórico:	NF-e 39 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE							

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: D.A. EDUARDO ASSESSORIA CONTABIL
DENIS
Empresa: L C E CALVET FILHO EMPREENDIMENTOS - CNPJ: 43.318.713/0001-00
Fortes Contábil 8.17.1
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ Nº 43.318.713/0001-00 - NIRE 21802555320

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
22/07/2024	3	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	113,70
Histórico:	NF-e 40 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE							
25/07/2024	8	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	12,50
Histórico:	PAGAMENTO CLODIANA OLIVEIRA							
31/07/2024	1	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	553,00
Histórico:	NF-e 13305 EMBALIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA EIRELI							
31/07/2024	9	1.01.05.01.03.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	34,00
Histórico:	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - LUIZ CARLOS E CALVET							
31/07/2024	10	3.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.15.01.01.0001	0001	001	77.323,09
Histórico:	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS 07/2024							
31/07/2024	11	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2.500,00
Histórico:	SALARIO REF 07/2024							
31/07/2024	12	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	203,82
Histórico:	INSS REF 07/2024							
31/07/2024	13	3.01.01.07.01.0013	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	200,00
Histórico:	FGTS A RECOLHER 07/2024							
							Totais do mês de Julho:	**415.051,59**
01/08/2024	29	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.393,20
Histórico:	RECEBIMENTO NF-e 38 MUNICIPIO DE CANTANHEDE							
01/08/2024	30	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	113,70
Histórico:	RECEBIMENTO NF-e 40 MUNICIPIO DE CANTANHEDE							
01/08/2024	31	3.01.01.07.01.0037	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.733,47
Histórico:	Pagamento de Boleto AMIL ASSISTENCIA ME							
01/08/2024	32	3.01.01.07.01.0037	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	689,94
Histórico:	Pagamento de Boleto UNIPACTUM BENEFICIOS							
02/08/2024	57	3.01.01.07.01.0008	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	70,00
Histórico:	NATALIA PEREIRA LEAL CARDOSO							
02/08/2024	58	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	70,00
Histórico:	PAGAMENTO NATALIA PEREIRA LEAL CARDOSO							
02/08/2024	59	3.01.01.07.01.0008	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	150,00
Histórico:	CELSO DOS REIS BELO							
02/08/2024	60	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	150,00
Histórico:	PAGAMENTO CELSO DOS REIS BELO							
02/08/2024	61	3.01.01.07.01.0008	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	200,00
Histórico:	CELSO MURILO AMORIM							
02/08/2024	62	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	200,00
Histórico:	PAGAMENTO CELSO MURILO AMORIM							
02/08/2024	63	3.01.01.07.01.0008	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	FAUNA FERNANDA MUNIZ							
02/08/2024	64	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	PAGAMENTO FAUNA FERNANDA MUNIZ							
05/08/2024	29	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	64,35
Histórico:	LIECIO CESAR DE CARVALHO							
05/08/2024	30	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	64,35
Histórico:	PAGAMENTO LIECIO CESAR DE CARVALHO							
05/08/2024	31	3.01.01.07.01.0008	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	500,00
Histórico:	TACIANA OLIVEIRA FERNANDES							
05/08/2024	32	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	500,00
Histórico:	PAGAMENTO TACIANA OLIVEIRA FERNANDES							
12/08/2024	15	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	7.316,00
Histórico:	RECEBIMENTO NF-e 39 MUNICIPIO DE CANTANHEDE							
12/08/2024	16	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	73,80
Histórico:	TARIFA BANCARIA							
13/08/2024	15	3.01.01.07.01.0008	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	7.242,20
Histórico:	TACIANA OLIVEIRA FERNANDES							
13/08/2024	16	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	7.242,20
Histórico:	PAGAMENTO TACIANA OLIVEIRA FERNANDES							
22/08/2024	1	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	11.200,00
Histórico:	NF-e 41 PREFEITURA MUNICIPAL DE PENALVA							
22/08/2024	2	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	20.136,30
Histórico:	NF-e 42 PREFEITURA MUNICIPAL DE PENALVA							
22/08/2024	3	1.01.03.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	12.000,00
Histórico:	NF-e 43 PREFEITURA MUNICIPAL DE PENALVA							
23/08/2024	22	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	11.200,00
Histórico:	RECEBIMENTO NF-e 41 MUNICIPIO DE PENALVA							
23/08/2024	23	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	20.136,30

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: D.A. EDUARDO ASSESSORIA CONTABIL
DENIS
Empresa: L C E CALVET FILHO EMPREENDIMENTOS - CNPJ: 43.318.713/0001-00
Fortes Contábil 8.17.1
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ Nº 43.318.713/0001-00 - NIRE 21802555320

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	RECEBIMENTO NF-e 42 MUNICIPIO DE PENALVA							
23/08/2024	24	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	12.000,00
Histórico:	RECEBIMENTO NF-e 43 MUNICIPIO DE PENALVA							
24/08/2024	1	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	5.105,96
Histórico:	NF-e 46549 MATEUS SUPERMERCADOS S A							
26/08/2024	15	3.01.01.07.01.0008	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	43.336,30
Histórico:	TACIANA OLIVEIRA FERNANDES							
26/08/2024	16	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	43.336,30
Histórico:	PAGAMENTO TACIANA OLIVEIRA FERNANDES							
29/08/2024	1	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.799,70
Histórico:	NF-e 956448 CAMBUCI SA - BA30							
31/08/2024	1	3.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.15.01.01.0001	0001	001	39.066,30
Histórico:	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS 08/2024							
31/08/2024	2	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2.500,00
Histórico:	SALARIO REF 08/2024							
31/08/2024	3	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	203,82
Histórico:	INSS REF 08/2024							
31/08/2024	4	3.01.01.07.01.0013	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	200,00
Histórico:	FGTS A RECOLHER 08/2024							
							Totais do mês de Agosto:	**252.194,19**
02/09/2024	8	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	40.000,00
Histórico:	RECEBIMENTO NF-e 37 FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO							
03/09/2024	29	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.637,17
Histórico:	BANCO VOLKSWAGEN S.A.							
03/09/2024	30	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.637,17
Histórico:	PAGAMENTO BANCO VOLKSWAGEN S.A.							
03/09/2024	31	3.01.01.07.01.0008	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	37.500,00
Histórico:	TACIANA OLIVEIRA FERNANDES							
03/09/2024	32	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	37.500,00
Histórico:	PAGAMENTO TACIANA OLIVEIRA FERNANDES							
05/09/2024	8	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	73,80
Histórico:	TARIFA BANCARIA							
11/09/2024	8	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	40.000,00
Histórico:	RECEBIMENTO NF-e 37 FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO							
12/09/2024	15	3.01.01.07.01.0008	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	40.000,00
Histórico:	TACIANA OLIVEIRA FERNANDES							
12/09/2024	16	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	40.000,00
Histórico:	PAGAMENTO TACIANA OLIVEIRA FERNANDES							
13/09/2024	1	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.501,92
Histórico:	NF-e 77903 193 Sao Luis Guajajaras							
13/09/2024	2	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.477,12
Histórico:	NF-e 90576 LJ 001 CANTINHO DOCE							
16/09/2024	23	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	49,64
Histórico:	PAGAMENTO R PEREIRA CUNHA LTDA							
16/09/2024	24	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	GRANITO INSTITUIÇÃO							
16/09/2024	25	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	PAGAMENTO GRANITO INSTITUIÇÃO							
16/09/2024	26	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	24,00
Histórico:	PAGAMENTO NAYDE MARIA BRAGA SALES							
17/09/2024	1	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	75,00
Histórico:	NF-e 49899 Avenida dos Franceses							
17/09/2024	44	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	EDSON DE AMORIM MESQUITA							
17/09/2024	45	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	PAGAMENTO EDSON DE AMORIM MESQUITA							
17/09/2024	46	3.01.01.07.01.0008	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	DANIEL TORRES MOURA							
17/09/2024	47	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	PAGAMENTO DANIEL TORRES MOURA							
17/09/2024	48	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	28,00
Histórico:	MC2 COMERCIO E SERVIÇOS							
17/09/2024	49	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	28,00
Histórico:	PAGAMENTO MC2 COMERCIO E SERVIÇOS							
18/09/2024	15	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	430,00
Histórico:	MARCOS RODRIGUES COELHO							

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: D.A. EDUARDO ASSESSORIA CONTABIL
DENIS
Empresa: L C E CALVET FILHO EMPREENDIMENTOS - CNPJ: 43.318.713/0001-00
Fortes Contábil 8.17.1
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ Nº 43.318.713/0001-00 - NIRE 21802555320

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
18/09/2024	16	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	430,00
Histórico:	PAGAMENTO MARCOS RODRIGUES COELHO							
30/09/2024	1	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2.500,00
Histórico:	SALARIO REF 09/2024							
30/09/2024	2	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	203,82
Histórico:	INSS REF 09/2024							
30/09/2024	3	3.01.01.07.01.0013	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	200,00
Histórico:	FGTS A RECOLHER 09/2024							
						Totais do mês de Setembro:		**245.795,64**
07/10/2024	8	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	7,39
Histórico:	TARIFA BANCARIA							
11/10/2024	1	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	964,34
Histórico:	NF-e 250149 MATEUS SUPERMERCADOS SA							
11/10/2024	23	1.01.05.01.03.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	352,00
Histórico:	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - LUIZ CARLOS E CALVET							
11/10/2024	24	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0001	0001	001	52.569,95
Histórico:	RECEBIMENTO NF-e 37 FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO							
11/10/2024	25	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	66,41
Histórico:	TARIFA BANCARIA							
14/10/2024	162	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	27,50
Histórico:	PAGAMENTO BORA BAR LTDA							
14/10/2024	163	3.01.01.07.01.0008	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	150,00
Histórico:	ELTHON JHON SILVA							
14/10/2024	164	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	150,00
Histórico:	PAGAMENTO ELTHON JHON SILVA							
14/10/2024	165	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	82,50
Histórico:	PAGAMENTO SANTA BRASA							
14/10/2024	166	3.01.01.07.01.0009	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	2.690,34
Histórico:	DANTE GREGNANIN ADVOCACIA							
14/10/2024	167	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.690,34
Histórico:	PAGAMENTO DANTE GREGNANIN ADVOCACIA							
14/10/2024	168	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	15,38
Histórico:	PAGAMENTO GRACILEUDIA SANTOS DA SILVA							
14/10/2024	169	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	250,00
Histórico:	MANUEL RAIMUNDO CARVALHO							
14/10/2024	170	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	250,00
Histórico:	PAGAMENTO MANUEL RAIMUNDO CARVALHO							
14/10/2024	171	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	600,00
Histórico:	MATHEUS LEONEL COSTA							
14/10/2024	172	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	600,00
Histórico:	PAGAMENTO MATHEUS LEONEL COSTA							
14/10/2024	173	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.827,06
Histórico:	PASCHOALOTTO SERV.FINANCEIROS							
14/10/2024	174	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.827,06
Histórico:	PAGAMENTO PASCHOALOTTO SERV.FINANCEIROS							
14/10/2024	175	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	186,01
Histórico:	RIO GRANDE COMERCIO							
14/10/2024	176	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	186,01
Histórico:	PAGAMENTO RIO GRANDE COMERCIO							
14/10/2024	177	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	82,00
Histórico:	T B DE QUEIROZ							
14/10/2024	178	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	82,00
Histórico:	PAGAMENTO T B DE QUEIROZ							
14/10/2024	179	3.01.01.07.01.0008	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	200,00
Histórico:	TACIANA OLIVEIRA FERNANDES							
14/10/2024	180	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	200,00
Histórico:	PAGAMENTO TACIANA OLIVEIRA FERNANDES							
14/10/2024	181	3.01.01.07.01.0008	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	204,00
Histórico:	TACIANA OLIVEIRA FERNANDES							
14/10/2024	182	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	204,00
Histórico:	PAGAMENTO TACIANA OLIVEIRA FERNANDES							
14/10/2024	183	3.01.01.07.01.0008	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.000,00
Histórico:	TACIANA OLIVEIRA FERNANDES							
14/10/2024	184	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.000,00
Histórico:	PAGAMENTO TACIANA OLIVEIRA FERNANDES							
15/10/2024	8	1.01.05.01.03.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	20.000,00

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: D.A. EDUARDO ASSESSORIA CONTABIL
Empresa: L C E CALVET FILHO EMPREENDIMENTOS - CNPJ: 43.318.713/0001-00
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ Nº 43.318.713/0001-00 - NIRE 21802555320

DENIS
Fortes Contábil 8.17.1

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - LC EMPREENDIMENTOS							
17/10/2024	45	3.01.01.07.01.0008	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	900,00
Histórico:	TACIANA OLIVEIRA FERNANDES							
17/10/2024	46	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	900,00
Histórico:	PAGAMENTO TACIANA OLIVEIRA FERNANDES							
17/10/2024	47	3.01.01.07.01.0062	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	85,48
Histórico:	AVANTETECH SOLUCOES							
17/10/2024	48	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	85,48
Histórico:	PAGAMENTO AVANTETECH SOLUCOES							
17/10/2024	49	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	611,90
Histórico:	PAGAMENTO NF-e 956448 CAMBUCI AS							
17/10/2024	50	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	17,07
Histórico:	JUROS PAGAMENTO NF- e 956448 CAMBUCI AS							
18/10/2024	29	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	198,22
Histórico:	ROMA TRRUCK CENTER LTDA							
18/10/2024	30	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	198,22
Histórico:	PAGAMENTO ROMA TRRUCK CENTER LTDA							
18/10/2024	31	3.01.01.07.01.0008	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.000,00
Histórico:	TACIANA OLIVEIRA FERNANDES							
18/10/2024	32	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.000,00
Histórico:	PAGAMENTO TACIANA OLIVEIRA FERNANDES							
21/10/2024	148	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	244,97
Histórico:	ANA AGUIA							
21/10/2024	149	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	244,97
Histórico:	PAGAMENTO ANA AGUIA							
21/10/2024	150	3.01.01.07.01.0008	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	20,00
Histórico:	MARIA CÉLIIA ANDRADE							
21/10/2024	151	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	20,00
Histórico:	PAGAMENTO MARIA CÉLIIA ANDRADE							
21/10/2024	152	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	40,90
Histórico:	POSTERUS							
21/10/2024	153	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	40,90
Histórico:	PAGAMENTO POSTERUS							
21/10/2024	154	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	126,96
Histórico:	POSTERUS							
21/10/2024	155	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	126,96
Histórico:	PAGAMENTO POSTERUS							
21/10/2024	156	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	18,62
Histórico:	PAGAMENTO RESTAURANTE SANTOS LTDA							
21/10/2024	157	3.01.01.07.01.0025	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	216,18
Histórico:	PAGAMENTO AGUIAR PETROLEO							
21/10/2024	158	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	15,00
Histórico:	PAGAMENTO CHURRASCARIA DO PORTAL							
21/10/2024	159	3.01.01.07.01.0008	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	20,00
Histórico:	GEIZA SILVA DA COSTA							
21/10/2024	160	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	20,00
Histórico:	PAGAMENTO GEIZA SILVA DA COSTA							
21/10/2024	161	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	264,71
Histórico:	MATEUS SUPERMECADOS LTDA							
21/10/2024	162	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	264,71
Histórico:	PAGAMENTO MATEUS SUPERMECADOS LTDA							
21/10/2024	163	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	100,02
Histórico:	MATEUS SUPERMECADOS LTDA							
21/10/2024	164	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,02
Histórico:	PAGAMENTO MATEUS SUPERMECADOS LTDA							
21/10/2024	165	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	ROD 24							
21/10/2024	166	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	PAGAMENTO ROD 24							
21/10/2024	167	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	42,00
Histórico:	SOLANGE LIMA DINIZ							
21/10/2024	168	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	42,00
Histórico:	PAGAMENTO SOLANGE LIMA DINIZ							
22/10/2024	78	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	26,50
Histórico:	CLAUDIONOR MARQUES							
22/10/2024	79	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	26,50

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: D.A. EDUARDO ASSESSORIA CONTABIL
DENIS
Empresa: L C E CALVET FILHO EMPREENDIMENTOS - CNPJ: 43.318.713/0001-00
Fortes Contábil 8.17.1
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ Nº 43.318.713/0001-00 - NIRE 21802555320

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	PAGAMENTO CLAUDIONOR MARQUES							
22/10/2024	80	3.01.01.07.01.0025	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	8,00
Histórico:	PAGAMENTO ESTACIONAMENTO							
22/10/2024	81	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	41,16
Histórico:	RIO GRANDE COMERCIO							
22/10/2024	82	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	41,16
Histórico:	PAGAMENTO RIO GRANDE COMERCIO							
22/10/2024	83	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	32,00
Histórico:	PAGAMENTO SIMONE BARROS CARVALHO							
22/10/2024	84	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	248,81
Histórico:	PAGAMENTO PAGUE MENOS							
22/10/2024	85	3.01.01.07.01.0009	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	180,00
Histórico:	I M SERVIÇOS							
22/10/2024	86	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	180,00
Histórico:	PAGAMENTO I M SERVIÇOS							
22/10/2024	87	3.01.01.07.01.0008	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	500,00
Histórico:	TACIANA OLIVEIRA FERNANDES							
22/10/2024	88	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	500,00
Histórico:	PAGAMENTO TACIANA OLIVEIRA FERNANDES							
23/10/2024	43	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	10,00
Histórico:	PAGAMENTO ALEXANDRA ALVES DA SILVA							
23/10/2024	44	3.01.01.07.01.0066	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	28,00
Histórico:	I-TECH INFORMATICA E COMERCIO							
23/10/2024	45	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	28,00
Histórico:	PAGAMEENTO I-TECH INFORMATICA E COMERCIO							
23/10/2024	46	3.01.01.07.01.0072	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	98,52
Histórico:	PAGAMENTO VIVO BRASIL							
23/10/2024	47	3.01.01.07.01.0072	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	109,06
Histórico:	PAGAMENTO VIVO BRASIL							
23/10/2024	48	3.01.01.07.01.0072	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	153,22
Histórico:	PAGAMENTO VIVO BRASIL							
24/10/2024	36	3.01.01.07.01.0025	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	300,00
Histórico:	PAGAMENTO FORTE RODAS E SERVIÇOS							
24/10/2024	37	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	62,32
Histórico:	RIO GRANDE COMERCIO							
24/10/2024	38	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	62,32
Histórico:	PAGAMENTO RIO GRANDE COMERCIO							
24/10/2024	39	3.01.01.07.01.0008	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.000,00
Histórico:	TACIANA OLIVEIRA FERNANDES							
24/10/2024	40	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.000,00
Histórico:	PAGAMENTO TACIANA OLIVEIRA FERNANDES							
25/10/2024	71	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	200,00
Histórico:	LUIZA CARLA MUNIZ CALVET							
25/10/2024	72	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	200,00
Histórico:	PAGAMENTO LUIZA CARLA MUNIZ CALVET							
25/10/2024	73	1.01.01.02.01.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	17.817,13
Histórico:	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS							
25/10/2024	74	3.01.01.07.01.0008	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	340,00
Histórico:	TACIANA OLIVEIRA FERNANDES							
25/10/2024	75	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0003	0001	001	340,00
Histórico:	PAGAMENTO TACIANA OLIVEIRA FERNANDES							
25/10/2024	76	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	83,00
Histórico:	MARINALVO							
25/10/2024	77	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0003	0001	001	83,00
Histórico:	PAGAMENTO MARINALVO							
25/10/2024	78	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	58,96
Histórico:	CASAS FREITAS							
25/10/2024	79	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0003	0001	001	58,96
Histórico:	PAGAMENTO CASAS FREITAS							
25/10/2024	80	1.01.01.02.01.0003	0001	001	3.01.01.05.01.0007	0001	001	0,01
Histórico:	RENTABILIDADE INVEST FACILCRED							
28/10/2024	232	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	34,00
Histórico:	MATHEUS RIBEIRO							
28/10/2024	233	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0003	0001	001	34,00
Histórico:	PAGAMENTO MATHEUS RIBEIRO							
28/10/2024	234	3.01.01.07.01.0008	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	65,00

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	TIAGO MACIEL SILVA							
28/10/2024	235	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0003	0001	001	65,00
Histórico:	PAGAMENTO TIAGO MACIEL SILVA							
28/10/2024	236	3.01.01.07.01.0008	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	70,00
Histórico:	PEDRO PAULO LINDOSO							
28/10/2024	237	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0003	0001	001	70,00
Histórico:	PAGAMENTO PEDRO PAULO LINDOSO							
28/10/2024	238	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	320,00
Histórico:	SANDOVAL CORDEIRO							
28/10/2024	239	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0003	0001	001	320,00
Histórico:	PAGAMENTO SANDOVAL CORDEIRO							
28/10/2024	240	3.01.01.07.01.0008	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	200,00
Histórico:	CARLOS ROBERTO PEREIRA							
28/10/2024	241	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0003	0001	001	200,00
Histórico:	PAGAMENTO CARLOS ROBERTO PEREIRA							
28/10/2024	242	3.01.01.07.01.0008	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	200,00
Histórico:	TACIANA OLIVEIRA FERNANDES							
28/10/2024	243	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0003	0001	001	200,00
Histórico:	PAGAMENTO TACIANA OLIVEIRA FERNANDES							
28/10/2024	244	3.01.01.07.01.0008	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	TACIANA OLIVEIRA FERNANDES							
28/10/2024	245	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0003	0001	001	100,00
Histórico:	PAGAMENTO TACIANA OLIVEIRA FERNANDES							
28/10/2024	246	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	JORESDAIQUE SANTIAGO							
28/10/2024	247	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0003	0001	001	100,00
Histórico:	PAGAMENTO JORESDAIQUE SANTIAGO							
28/10/2024	248	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	180,00
Histórico:	LENILDA RODRIGUES							
28/10/2024	249	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0003	0001	001	180,00
Histórico:	PAGAMENTO LENILDA RODRIGUES							
28/10/2024	250	3.01.01.07.01.0009	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	60,00
Histórico:	AGUIAR LOCAÇÃO E TURISMO							
28/10/2024	251	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0003	0001	001	60,00
Histórico:	PAGAMENTO AGUIAR LOCAÇÃO E TURISMO							
28/10/2024	252	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.02.01.0003	0001	001	11,50
Histórico:	PAGAMENTO EXPEDITA MOREIRA							
28/10/2024	253	3.01.01.07.01.0009	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	AGUIAR LOCAÇÃO E TURISMO							
28/10/2024	254	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0003	0001	001	100,00
Histórico:	PAGAMENTO AGUIAR LOCAÇÃO E TURISMO							
28/10/2024	255	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	80,00
Histórico:	EDSON DE AMORIM MESQUITA							
28/10/2024	256	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0003	0001	001	80,00
Histórico:	PAGAMENTO EDSON DE AMORIM MESQUITA							
28/10/2024	257	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	25,00
Histórico:	JACKELINE SANTOS							
28/10/2024	258	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0003	0001	001	25,00
Histórico:	PAGAMENTO JACKELINE SANTOS							
28/10/2024	259	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	70,50
Histórico:	ARCOS DOURADOS COMERCIO							
28/10/2024	260	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0003	0001	001	70,50
Histórico:	PAGAMENTO ARCOS DOURADOS COMERCIO							
28/10/2024	261	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	31,90
Histórico:	ARCOS DOURADOS COMERCIO							
28/10/2024	262	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0003	0001	001	31,90
Histórico:	PAGAMENTO ARCOS DOURADOS COMERCIO							
28/10/2024	263	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	60,00
Histórico:	GRANITO INSTITUIÇÃO							
28/10/2024	264	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0003	0001	001	60,00
Histórico:	PAGAMENTO GRANITO INSTITUIÇÃO							
29/10/2024	106	1.01.01.02.01.0003	0001	001	3.01.01.07.01.0008	0001	001	100,00
Histórico:	DEVOLUÇÃO DE VALOR TACIANA OLIVEIRA FERNANDES							
29/10/2024	107	1.01.01.02.01.0003	0001	001	3.01.01.05.01.0007	0001	001	0,07
Histórico:	RENTABILIDADE INVEST FACILCRED							
29/10/2024	108	3.01.01.07.01.0008	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	15.000,00

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: D.A. EDUARDO ASSESSORIA CONTABIL
DENIS
Empresa: L C E CALVET FILHO EMPREENDIMENTOS - CNPJ: 43.318.713/0001-00
Fortes Contábil 8.17.1
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ Nº 43.318.713/0001-00 - NIRE 21802555320

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	TACIANA OLIVEIRA FERNANDES							
29/10/2024	109	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0003	0001	001	15.000,00
Histórico:	PAGAMENTO TACIANA OLIVEIRA FERNANDES							
29/10/2024	110	3.01.01.07.01.0072	0001	001	1.01.01.02.01.0003	0001	001	183,17
Histórico:	PAGAMENTO INTERNET CLARO							
29/10/2024	111	3.01.01.07.01.0072	0001	001	1.01.01.02.01.0003	0001	001	68,47
Histórico:	PAGAMENTO INTERNET CLARO							
29/10/2024	112	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.02.01.0003	0001	001	19,75
Histórico:	PAGAMENTO PAULA PRISCILLA							
29/10/2024	113	3.01.01.07.01.0025	0001	001	1.01.01.02.01.0003	0001	001	5,00
Histórico:	PAGAMENTO ESTACIONAMENTO							
29/10/2024	114	3.01.01.07.01.0025	0001	001	1.01.01.02.01.0003	0001	001	100,00
Histórico:	PAGAMENTO POSTO J CENTER							
29/10/2024	115	3.01.01.07.01.0072	0001	001	1.01.01.02.01.0003	0001	001	122,20
Histórico:	INTERNET CLARO							
29/10/2024	116	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	33,00
Histórico:	TIAGO MACIEL SILVA							
29/10/2024	117	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0003	0001	001	33,00
Histórico:	PAGAMENTO TIAGO MACIEL SILVA							
29/10/2024	118	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.02.01.0003	0001	001	65,97
Histórico:	PAGAMENTO TERRA ZOO							
29/10/2024	119	1.01.01.02.01.0003	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	217,00
Histórico:	VENDA A VISTA - JOSE LUIS COSTA JUNIOR							
29/10/2024	120	3.01.01.07.01.0025	0001	001	1.01.01.02.01.0003	0001	001	216,13
Histórico:	PAGAMENTO L S COMERCIO E SERVIÇOS							
31/10/2024	1	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2.500,00
Histórico:	SALARIO REF 10/2024							
31/10/2024	2	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	203,82
Histórico:	INSS REF 10/2024							
31/10/2024	3	3.01.01.07.01.0013	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	200,00
Histórico:	FGTS A RECOLHER 10/2024							
						Totais do mês de Outubro:		**156.918,09**
01/11/2024	15	3.01.01.07.01.0008	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	40,00
Histórico:	CLODOMIR APRIGIO COSTA							
01/11/2024	16	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0003	0001	001	40,00
Histórico:	PAGAMENTO CLODOMIR APRIGIO COSTA							
05/11/2024	1	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	11,96
Histórico:	NF-e 48821 MATEUS SUPERMERCADOS S A							
05/11/2024	2	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	62,22
Histórico:	NF-e 48816 MATEUS SUPERMERCADOS S A							
05/11/2024	3	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	16,07
Histórico:	NF-e 48814 MATEUS SUPERMERCADOS S A							
05/11/2024	25	1.01.01.02.01.0003	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	11.483,34
Histórico:	VENDA A VISTA - MP EMPREENDIMENTOS							
05/11/2024	26	3.01.01.07.01.0008	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	11.483,34
Histórico:	LUIZ ANDRE MUNIZ CALVET							
05/11/2024	27	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0003	0001	001	11.483,34
Histórico:	PAGAMENTO LUIZ ANDRE MUNIZ CALVET							
11/11/2024	15	1.01.01.02.01.0003	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	1.334,00
Histórico:	VENDA A VISTA - ALEXANDRE FERREIRA							
11/11/2024	16	1.01.05.01.03.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0003	0001	001	480,00
Histórico:	LUIZ CARLOS ENES CALVET							
12/11/2024	1	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	274,62
Histórico:	NF-e 101594 MATEUS SUPERMERCADOS SA							
12/11/2024	30	1.01.01.02.01.0003	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	2.576,45
Histórico:	VENDA A VISTA - MG EMPREENDIMENTOS							
12/11/2024	31	1.01.01.02.01.0003	0001	001	3.01.01.07.01.0008	0001	001	293,99
Histórico:	DEVOLUÇÃO DE VALOR LUIZA CARLA MUNIZ CALVET							
12/11/2024	32	3.01.01.07.01.0008	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	274,62
Histórico:	PAGAMENTO LUIZA CARLA MUNIZ CALVET							
12/11/2024	33	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0003	0001	001	274,62
Histórico:	LUIZA CARLA MUNIZ CALVET							
14/11/2024	1	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	91,62
Histórico:	NF-e 49120 MATEUS SUPERMERCADOS S A							
14/11/2024	16	1.01.01.02.01.0003	0001	001	3.01.01.05.01.0007	0001	001	0,02
Histórico:	RENTABILIDADE INVEST FACILCRED							

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: D.A. EDUARDO ASSESSORIA CONTABIL
DENIS
Empresa: L C E CALVET FILHO EMPREENDIMENTOS - CNPJ: 43.318.713/0001-00
Fortes Contábil 8.17.1
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ Nº 43.318.713/0001-00 - NIRE 21802555320

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
14/11/2024	17	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0003	0001	001	159,90
Histórico:	TARIFA BANCARIA							
18/11/2024	246	1.01.01.02.01.0003	0001	001	3.01.01.07.01.0008	0001	001	70,00
Histórico:	DEVOLUÇÃO DE VALOR LUIZA CARLA MUNIZ CALVET							
18/11/2024	247	1.01.01.02.01.0003	0001	001	3.01.01.05.01.0007	0001	001	0,03
Histórico:	RENTABILIDADE INVEST FACILCRED							
18/11/2024	248	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	115,10
Histórico:	ALDAIR MELONIO							
18/11/2024	249	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0003	0001	001	115,10
Histórico:	PAGAMENTO ALDAIR MELONIO							
18/11/2024	250	3.01.01.07.01.0008	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	60,00
Histórico:	COSME JOSE DOS SANTOS							
18/11/2024	251	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0003	0001	001	60,00
Histórico:	PAGAMENTO COSME JOSE DOS SANTOS							
18/11/2024	252	3.01.01.07.01.0008	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	150,00
Histórico:	TACIANA OLIVEIRA FERNANDES							
18/11/2024	253	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0003	0001	001	150,00
Histórico:	PAGAMENTO TACIANA OLIVEIRA FERNANDES							
18/11/2024	254	3.01.01.07.01.0008	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	WELTON SANTOS							
18/11/2024	255	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0003	0001	001	100,00
Histórico:	PAGAMENTO WELTON SANTOS							
18/11/2024	256	3.01.01.07.01.0008	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	20,00
Histórico:	MELQUESEDC PONTES ARAUJO							
18/11/2024	257	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0003	0001	001	20,00
Histórico:	PAGAMENTO MELQUESEDC PONTES ARAUJO							
18/11/2024	258	3.01.01.07.01.0008	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	PAULA MAYARA FIRMIINO							
18/11/2024	259	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0003	0001	001	50,00
Histórico:	PAGAMENTO PAULA MAYARA FIRMIINO							
18/11/2024	260	3.01.01.07.01.0008	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	150,00
Histórico:	TACIANA OLIVEIRA FERNANDES							
18/11/2024	261	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0003	0001	001	150,00
Histórico:	PAGAMENTO TACIANA OLIVEIRA FERNANDES							
18/11/2024	262	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.02.01.0003	0001	001	27,00
Histórico:	PAGAMENTO MARIA EDUARDA DA SILVA							
18/11/2024	263	3.01.01.07.01.0008	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	TACIANA OLIVEIRA FERNANDES							
18/11/2024	264	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0003	0001	001	100,00
Histórico:	PAGAMENTO TACIANA OLIVEIRA FERNANDES							
18/11/2024	265	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	L DE J SERRA COMERCIO							
18/11/2024	266	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0003	0001	001	50,00
Histórico:	PAGAMENTO L DE J SERRA COMERCIO							
18/11/2024	267	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	100,00
Histórico:	CELULAR MANIA STORY							
18/11/2024	268	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0003	0001	001	100,00
Histórico:	PAGAMENTO CELULAR MANIA STORY							
18/11/2024	269	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	70,00
Histórico:	LIMA E DIAS LTDA							
18/11/2024	270	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0003	0001	001	70,00
Histórico:	PAGAMENTO LIMA E DIAS LTDA							
18/11/2024	271	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.02.01.0003	0001	001	18,00
Histórico:	PAGAMENTO MARVI FAST FOOD LTDA							
18/11/2024	272	3.01.01.07.01.0066	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	49,98
Histórico:	HAVAN S. A.							
18/11/2024	273	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0003	0001	001	49,98
Histórico:	PAGAMENTO HAVAN S. A.							
18/11/2024	274	3.01.01.07.01.0025	0001	001	1.01.01.02.01.0003	0001	001	57,03
Histórico:	PAGAMENTO AGUIAR PETROLEO							
18/11/2024	275	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.02.01.0003	0001	001	41,80
Histórico:	PAGAMENTO BONANZA TROPICAL							
18/11/2024	276	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.02.01.0003	0001	001	116,00
Histórico:	PAGAMENTO BURGUER RIB							
18/11/2024	277	3.01.01.07.01.0008	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	70,00
Histórico:	ALYSSON PENHA SILVA							

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: D.A. EDUARDO ASSESSORIA CONTABIL
DENIS
Empresa: L C E CALVET FILHO EMPREENDIMENTOS - CNPJ: 43.318.713/0001-00
Fortes Contábil 8.17.1
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ Nº 43.318.713/0001-00 - NIRE 21802555320

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
18/11/2024	278	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0003	0001	001	70,00
Histórico:	PAGAMENTO ALYSSON PENHA SILVA							
18/11/2024	279	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	64,27
Histórico:	MATEUS SUPERMECADOS LTDA							
18/11/2024	280	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0003	0001	001	64,27
Histórico:	PAGAMENTO MATEUS SUPERMECADOS LTDA							
19/11/2024	43	1.01.01.02.01.0003	0001	001	3.01.01.05.01.0007	0001	001	0,01
Histórico:	RENTABILIDADE INVEST FACILCRED							
19/11/2024	44	3.01.01.07.01.0008	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	21,00
Histórico:	ROSANGELA MARIA							
19/11/2024	45	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0003	0001	001	21,00
Histórico:	PAGAMENTO ROSANGELA MARIA							
19/11/2024	46	3.01.01.07.01.0008	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	20,00
Histórico:	JOÃO BATISTA MENDES							
19/11/2024	47	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0003	0001	001	20,00
Histórico:	PAGAMENTO JOÃO BATISTA MENDES							
19/11/2024	48	3.01.01.07.01.0025	0001	001	1.01.01.02.01.0003	0001	001	224,71
Histórico:	PAGAMENTO AGUIAR PETROLEO							
21/11/2024	92	1.01.01.02.01.0003	0001	001	3.01.01.05.01.0007	0001	001	0,03
Histórico:	RENTABILIDADE INVEST FACILCRED							
21/11/2024	93	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	300,00
Histórico:	ANTONIO MARCELINO SILVA							
21/11/2024	94	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0003	0001	001	300,00
Histórico:	PAGAMENTO ANTONIO MARCELINO SILVA							
21/11/2024	95	3.01.01.07.01.0008	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	50,00
Histórico:	WANDERSON DA SILVA							
21/11/2024	96	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0003	0001	001	50,00
Histórico:	PAGAMENTO WANDERSON DA SILVA							
21/11/2024	97	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	180,00
Histórico:	PET HAPPY COMERCIO							
21/11/2024	98	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0003	0001	001	180,00
Histórico:	PAGAMENTO PET HAPPY COMERCIO							
21/11/2024	99	3.01.01.07.01.0008	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	200,00
Histórico:	PEDRO PAULO LINDOSO							
21/11/2024	100	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0003	0001	001	200,00
Histórico:	PAGAMENTO PEDRO PAULO LINDOSO							
21/11/2024	101	3.01.01.07.01.0008	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	150,00
Histórico:	PEDRO FERREIRA DE							
21/11/2024	102	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0003	0001	001	150,00
Histórico:	PAGAMENTO PEDRO FERREIRA DE							
21/11/2024	103	3.01.01.07.01.0025	0001	001	1.01.01.02.01.0003	0001	001	19,95
Histórico:	PAGAMENTO UBER							
21/11/2024	104	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.02.01.0003	0001	001	195,71
Histórico:	PAGAMENTO RESTAURANTE AMENDOEIR							
22/11/2024	8	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.02.01.0003	0001	001	30,00
Histórico:	PAGAMENTO BRUNO SOUSA COSTA							
25/11/2024	15	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.02.01.0003	0001	001	18,00
Histórico:	PAGAMENTO ALAN NOZOR CASTRO							
25/11/2024	16	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.02.01.0003	0001	001	10,00
Histórico:	PAGAMENTO PIX INDIGO							
26/11/2024	43	1.01.01.02.01.0003	0001	001	3.01.01.05.01.0007	0001	001	0,01
Histórico:	RENTABILIDADE INVEST FACILCRED							
26/11/2024	44	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	61,00
Histórico:	ADELIO FERNANDES FILHO							
26/11/2024	45	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0003	0001	001	61,00
Histórico:	PAGAMENTO ADELIO FERNANDES FILHO							
26/11/2024	46	3.01.01.07.01.0008	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	19,00
Histórico:	MARILA FERNANDA FERREIRA							
26/11/2024	47	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0003	0001	001	19,00
Histórico:	PAGAMENTO MARILA FERNANDA FERREIRA							
26/11/2024	48	3.01.01.07.01.0025	0001	001	1.01.01.02.01.0003	0001	001	10,48
Histórico:	PAGAMENTO L S COMERCIO E SERVIÇOS							
27/11/2024	36	1.01.01.02.01.0003	0001	001	2.03.01.15.01.0001	0001	001	30,36
Histórico:	EMPRESTIMO DE SOCIO - LUIZ CARLOS ENES CALVET							
27/11/2024	37	1.01.01.02.01.0003	0001	001	2.03.01.15.01.0001	0001	001	20,06
Histórico:	EMPRESTIMO DE SOCIO - LUIZ CARLOS ENES CALVET							

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: D.A. EDUARDO ASSESSORIA CONTABIL
DENIS
Empresa: L C E CALVET FILHO EMPREENDIMENTOS - CNPJ: 43.318.713/0001-00
Fortes Contábil 8.17.1
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ Nº 43.318.713/0001-00 - NIRE 21802555320

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
27/11/2024	38	3.01.01.07.01.0008	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	582,10
Histórico:	TACIANA OLIVEIRA FERNANDES							
27/11/2024	39	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0003	0001	001	582,10
Histórico:	PAGAMENTO TACIANA OLIVEIRA FERNANDES							
27/11/2024	40	1.01.01.02.01.0003	0001	001	3.01.01.05.01.0007	0001	001	0,04
Histórico:	RENTABILIDADE INVEST FACILCRED							
28/11/2024	104	1.01.01.02.01.0003	0001	001	2.03.01.07.03.0001	0001	001	305.100,00
Histórico:	OPERAÇÃO CAPITAL GIRO							
28/11/2024	105	1.01.01.02.01.0003	0001	001	2.03.01.15.01.0001	0001	001	555,00
Histórico:	EMPRESTIMO DE SOCIO - LUIZ CARLOS ENES CALVET							
28/11/2024	106	1.01.01.02.01.0003	0001	001	2.03.01.15.01.0001	0001	001	65,74
Histórico:	EMPRESTIMO DE SOCIO - LUIZ CARLOS ENES CALVET							
28/11/2024	107	1.01.01.02.01.0003	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	20,00
Histórico:	VENDA A VISTA - JOSE LUIS COSTA JUNIOR							
28/11/2024	108	1.01.01.02.01.0003	0001	001	2.03.01.15.01.0001	0001	001	200,00
Histórico:	EMPRESTIMO DE SOCIO - LUIZ CARLOS ENES CALVET							
28/11/2024	109	1.01.01.02.01.0003	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	150,00
Histórico:	VENDA A VISTA - IVAN PONTES GOMES							
28/11/2024	110	1.01.05.01.03.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0003	0001	001	385,00
Histórico:	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - LUIZ CARLOS ENES CALVET							
28/11/2024	111	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.02.01.0003	0001	001	9,98
Histórico:	PAGAMENTO CARLOS EDUARDO COSTA							
28/11/2024	112	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.02.01.0003	0001	001	11,90
Histórico:	PAGAMENTO NEHEMIAS DA SILVA							
28/11/2024	113	3.01.01.07.01.0025	0001	001	1.01.01.02.01.0003	0001	001	7,00
Histórico:	PAGAMENTO CNS COMBUSTIVEIS							
28/11/2024	114	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.02.01.0003	0001	001	63,80
Histórico:	PAGAMENTO YASMIN KALINA TEIXEIRA							
28/11/2024	115	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	300,00
Histórico:	BLISS PAGAMENTOS LTDA							
28/11/2024	116	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0003	0001	001	300,00
Histórico:	PAGAMENTO BLISS PAGAMENTOS LTDA							
28/11/2024	117	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	300,00
Histórico:	BLISS PAGAMENTOS LTDA							
28/11/2024	118	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0003	0001	001	300,00
Histórico:	PAGAMENTO BLISS PAGAMENTOS LTDA							
29/11/2024	64	1.01.01.02.01.0003	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	150,00
Histórico:	VENDA A VISTA - JOSE LUIS COSTA JUNIOR							
29/11/2024	65	3.01.01.07.01.0008	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	40,00
Histórico:	GRAZIELE JACOB							
29/11/2024	66	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0003	0001	001	40,00
Histórico:	PAGAMENTO GRAZIELE JACOB							
29/11/2024	67	3.01.01.07.01.0008	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	16.073,62
Histórico:	LUIZA CARLA MUNIZ CALVET							
29/11/2024	68	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0003	0001	001	16.073,62
Histórico:	PAGAMENTO LUIZA CARLA MUNIZ CALVET							
29/11/2024	69	3.01.01.07.01.0025	0001	001	1.01.01.02.01.0003	0001	001	54,50
Histórico:	PAGAMENTO AGUIAR PETROLEO							
29/11/2024	70	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	199,00
Histórico:	ASSAS GESTÃO FINANCEIRA							
29/11/2024	71	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0003	0001	001	199,00
Histórico:	PAGAMENTO ASSAS GESTÃO FINANCEIRA							
29/11/2024	72	1.01.01.02.01.0003	0001	001	3.01.01.05.01.0007	0001	001	0,01
Histórico:	RENTABILIDADE INVEST FACILCRED							
30/11/2024	1	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2.500,00
Histórico:	SALARIO REF 11/2024							
30/11/2024	2	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	203,82
Histórico:	INSS REF 11/2024							
30/11/2024	3	3.01.01.07.01.0013	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	200,00
Histórico:	FGTS A RECOLHER 11/2024							
30/11/2024	4	3.01.01.07.01.0044	0001	001	2.01.01.03.01.0013	0001	001	2.500,00
Histórico:	DECIMO TERCEIRO SALARIO 2024							
30/11/2024	5	2.01.01.03.01.0013	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	203,82
Histórico:	INSS DECIMO TERCEIRO SALARIO 2024							
30/11/2024	6	3.01.01.07.01.0013	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	200,00
Histórico:	FGTS DECIMO TERCEIRO SALARIO 2024							

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: D.A. EDUARDO ASSESSORIA CONTABIL
DENIS
Empresa: L C E CALVET FILHO EMPREENDIMENTOS - CNPJ: 43.318.713/0001-00
Fortes Contábil 8.17.1
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ Nº 43.318.713/0001-00 - NIRE 21802555320

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
							Totais do mês de Novembro:	**393.140,04**
02/12/2024	50	1.01.01.02.01.0003	0001	001	3.01.01.05.01.0007	0001	001	0,01
Histórico:	RENTABILIDADE INVEST FACILCRED							
02/12/2024	51	3.01.01.07.01.0008	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	150,00
Histórico:	TACIANA OLIVEIRA FERNANDES							
02/12/2024	52	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0003	0001	001	150,00
Histórico:	PAGAMENTO TACIANA OLIVEIRA FERNANDES							
02/12/2024	53	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.164,00
Histórico:	DIVALDO PINHEIRO ARAUJO							
02/12/2024	54	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0003	0001	001	1.164,00
Histórico:	PAGAMENTO DIVALDO PINHEIRO ARAUJO							
02/12/2024	55	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	55,00
Histórico:	PAGARME PAGAMENNTOS AS							
02/12/2024	56	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0003	0001	001	55,00
Histórico:	PAGAMEENTO PAGARME PAGAMENNTOS AS							
06/12/2024	22	1.01.01.02.01.0003	0001	001	3.01.01.05.01.0007	0001	001	0,05
Histórico:	RENTABILIDADE INVEST FACILCRED							
06/12/2024	23	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.788,00
Histórico:	DIVALDO PINHEIRO ARAUJO							
06/12/2024	24	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0003	0001	001	1.788,00
Histórico:	PAGAMENTO DIVALDO PINHEIRO ARAUJO							
11/12/2024	22	1.01.01.02.01.0003	0001	001	3.01.01.05.01.0007	0001	001	6,44
Histórico:	RENTABILIDADE INVEST FACILCRED							
11/12/2024	23	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	100.000,00
Histórico:	SANTO CRISTO COMERCIO							
11/12/2024	24	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0003	0001	001	100.000,00
Histórico:	PAGAMENTO SANTO CRISTO COMERCIO							
13/12/2024	15	1.01.01.02.01.0003	0001	001	3.01.01.05.01.0007	0001	001	0,01
Histórico:	RENTABILIDADE INVEST FACILCRED							
13/12/2024	16	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0003	0001	001	159,90
Histórico:	TARIFA BANCARIA							
17/12/2024	36	1.01.01.02.01.0003	0001	001	3.01.01.05.01.0007	0001	001	16,01
Histórico:	RENTABILIDADE INVEST FACILCRED							
17/12/2024	37	3.01.01.07.01.0009	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	2.124,69
Histórico:	PLANO DE SAUDE BEJAMIM							
17/12/2024	38	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0003	0001	001	2.124,69
Histórico:	PAGAMENTO PLANO DE SAUDE BEJAMIM							
17/12/2024	39	3.01.01.07.01.0008	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	113.886,07
Histórico:	LUIZA CARLA MUNIZ CALVET							
17/12/2024	40	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0003	0001	001	113.886,07
Histórico:	PAGAMENTO LUIZA CARLA MUNIZ CALVET							
19/12/2024	36	1.01.01.02.01.0003	0001	001	3.01.01.05.01.0007	0001	001	0,46
Histórico:	RENTABILIDADE INVEST FACILCRED							
19/12/2024	37	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	612,67
Histórico:	ELETRON COBRANÇA							
19/12/2024	38	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0003	0001	001	612,67
Histórico:	PAGAMENTO ELETRON COBRANÇA							
19/12/2024	39	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	2.010,00
Histórico:	DIVALDO PINHEIRO ARAUJO							
19/12/2024	40	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0003	0001	001	2.010,00
Histórico:	PAGAMENTO DIVALDO PINHEIRO ARAUJO							
23/12/2024	15	1.01.01.02.01.0003	0001	001	3.01.01.05.01.0007	0001	001	0,18
Histórico:	RENTABILIDADE INVEST FACILCRED							
23/12/2024	16	3.01.01.07.01.0025	0001	001	1.01.01.02.01.0003	0001	001	739,99
Histórico:	PAGAMENTO ALVORADA MOTOS							
24/12/2024	148	1.01.01.02.01.0003	0001	001	3.01.01.05.01.0007	0001	001	1,63
Histórico:	RENTABILIDADE INVEST FACILCRED							
24/12/2024	149	3.01.01.07.01.0008	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.000,00
Histórico:	MYCHELLY COMPAS MONTE							
24/12/2024	150	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0003	0001	001	1.000,00
Histórico:	PAGAMENTO MYCHELLY COMPAS MONTE							
24/12/2024	151	3.01.01.07.01.0008	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	560,00
Histórico:	LAERCIO COSTA DOS SANTOS							
24/12/2024	152	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0003	0001	001	560,00
Histórico:	PAGAMENTO LAERCIO COSTA DOS SANTOS							
24/12/2024	153	3.01.01.07.01.0008	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	240,00

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: D.A. EDUARDO ASSESSORIA CONTABIL
DENIS
Empresa: L C E CALVET FILHO EMPREENDIMENTOS - CNPJ: 43.318.713/0001-00
Fortes Contábil 8.17.1
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ Nº 43.318.713/0001-00 - NIRE 21802555320

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	EDMILSON ALVES DE AGUIAR							
24/12/2024	154	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0003	0001	001	240,00
Histórico:	PAGAMENTO EDMILSON ALVES DE AGUIAR							
24/12/2024	155	3.01.01.07.01.0008	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	255,00
Histórico:	EDMILSON ALVES DE AGUIAR							
24/12/2024	156	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0003	0001	001	255,00
Histórico:	PAGAMENTO EDMILSON ALVES DE AGUIAR							
24/12/2024	157	3.01.01.07.01.0008	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	595,00
Histórico:	EDMILSON ALVES DE AGUIAR							
24/12/2024	158	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0003	0001	001	595,00
Histórico:	PAGAMENTO EDMILSON ALVES DE AGUIAR							
24/12/2024	159	3.01.01.07.01.0008	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	700,00
Histórico:	DHONNI PHILYPE VIANA							
24/12/2024	160	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0003	0001	001	700,00
Histórico:	PAGAMENTO DHONNI PHILYPE VIANA							
24/12/2024	161	3.01.01.07.01.0008	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	300,00
Histórico:	EDMILSON ALVES DE AGUIAR							
24/12/2024	162	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0003	0001	001	300,00
Histórico:	PAGAMENTO EDMILSON ALVES DE AGUIAR							
24/12/2024	163	3.01.01.07.01.0008	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.400,00
Histórico:	ELYDA SILVA ALVES							
24/12/2024	164	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0003	0001	001	1.400,00
Histórico:	PAGAMENTO ELYDA SILVA ALVES							
24/12/2024	165	3.01.01.07.01.0008	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.000,00
Histórico:	RAIMUNDO NONATO CARVALHO							
24/12/2024	166	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0003	0001	001	1.000,00
Histórico:	PAGAMENTO RAIMUNDO NONATO CARVALHO							
24/12/2024	167	3.01.01.07.01.0008	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	108,00
Histórico:	RONALDO RIBEIRO DA SILVA							
24/12/2024	168	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0003	0001	001	108,00
Histórico:	PAGAMENTO RONALDO RIBEIRO DA SILVA							
27/12/2024	36	1.01.01.02.01.0003	0001	001	3.01.01.05.01.0007	0001	001	0,65
Histórico:	RENTABILIDADE INVEST FACILCRED							
27/12/2024	37	3.01.01.07.01.0009	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.000,00
Histórico:	L GONÇASLVES SERVIÇOS							
27/12/2024	38	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0003	0001	001	1.000,00
Histórico:	PAGAMENTOS L GONÇASLVES SERVIÇOS							
27/12/2024	39	3.01.01.07.01.0025	0001	001	1.01.01.02.01.0003	0001	001	745,00
Histórico:	PAGAMENTO L G PNEUS							
27/12/2024	40	3.01.01.07.01.0025	0001	001	1.01.01.02.01.0003	0001	001	217,60
Histórico:	PAGAMENTO ROLIM E ROLIM LTDA							
30/12/2024	43	1.01.01.02.01.0003	0001	001	3.01.01.05.01.0007	0001	001	0,94
Histórico:	RENTABILIDADE INVEST FACILCRED							
30/12/2024	44	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.02.01.0003	0001	001	88,50
Histórico:	PAGAMENTO VANESSA BA							
30/12/2024	45	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.02.01.0003	0001	001	159,37
Histórico:	PAGAMENTO SADY BOUTIQUE							
30/12/2024	46	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.02.01.0003	0001	001	165,24
Histórico:	PAGAMENTO MATEUS SUPERMECADOS LTDA							
30/12/2024	47	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.02.01.0003	0001	001	1.697,90
Histórico:	PAGAMENTO RENNER							
30/12/2024	48	3.01.01.07.01.0063	0001	001	1.01.01.02.01.0003	0001	001	529,99
Histórico:	PAGAMEENTO NIKE							
31/12/2024	50	1.01.01.02.01.0003	0001	001	3.01.01.05.01.0007	0001	001	2,62
Histórico:	RENTABILIDADE INVEST FACILCRED							
31/12/2024	51	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	276,00
Histórico:	MARIA RITA PEREIRA							
31/12/2024	52	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0003	0001	001	276,00
Histórico:	PAGAMENTO MARIA RITA PEREIRA							
31/12/2024	53	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	6.220,00
Histórico:	DIVALDO PINHEIRO ARAUJO							
31/12/2024	54	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0003	0001	001	6.220,00
Histórico:	PAGAMENTO DIVALDO PINHEIRO ARAUJO							
31/12/2024	55	3.01.01.07.01.0008	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	500,00
Histórico:	JAIRON ALMEIRA PEREIRA							
31/12/2024	56	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0003	0001	001	500,00

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: D.A. EDUARDO ASSESSORIA CONTABIL
Empresa: L C E CALVET FILHO EMPREENDIMENTOS - CNPJ: 43.318.713/0001-00
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ Nº 43.318.713/0001-00 - NIRE 21802555320

DENIS
Fortes Contábil 8.17.1

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	PAGAMENTO JAIRON ALMEIRA PEREIRA							
31/12/2024	57	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2.500,00
Histórico:	SALARIO REF 12/2024							
31/12/2024	58	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	203,82
Histórico:	INSS REF 12/2024							
31/12/2024	59	3.01.01.07.01.0013	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	200,00
Histórico:	FGTS A RECOLHER 12/2024							
31/12/2024	61	3.01.01.01.01.0005	0001	001				1.689.961,81
Histórico:	VR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2024							
31/12/2024	61	3.01.01.01.01.0006	0001	001				290.379,10
Histórico:	VR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2024							
31/12/2024	61	3.01.01.05.01.0007	0001	001				36,40
Histórico:	VR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2024							
31/12/2024	61	6.01	0001	001				30.000,00
Histórico:	VR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2024							
31/12/2024	61	6.01	0001	001				734,64
Histórico:	VR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2024							
31/12/2024	61	6.01	0001	001				85,48
Histórico:	VR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2024							
31/12/2024	61	6.01	0001	001				77,98
Histórico:	VR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2024							
31/12/2024	61	6.01	0001	001				62,42
Histórico:	VR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2024							
31/12/2024	61	6.01	0001	001				1.000,00
Histórico:	VR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2024							
31/12/2024	61	6.01	0001	001				1.066,17
Histórico:	VR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2024							
31/12/2024	61	6.01	0001	001				1.358,42
Histórico:	VR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2024							
31/12/2024	61	6.01	0001	001				1.700,00
Histórico:	VR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2024							
31/12/2024	61	6.01	0001	001				29.254,93
Histórico:	VR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2024							
31/12/2024	61	6.01	0001	001				5.826,47
Histórico:	VR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2024							
31/12/2024	61	6.01	0001	001				5.254,51
Histórico:	VR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2024							
31/12/2024	61	6.01	0001	001				2.600,00
Histórico:	VR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2024							
31/12/2024	61	6.01	0001	001				2.500,00
Histórico:	VR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2024							
31/12/2024	61	6.01	0001	001				242.045,19
Histórico:	VR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2024							
31/12/2024	61	6.01	0001	001				2.423,41
Histórico:	VR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2024							
31/12/2024	61	6.01	0001	001				931.817,15
Histórico:	VR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2024							
31/12/2024	61	6.01	0001	001				722.570,54
Histórico:	VR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2024							
31/12/2024	61				2.07.07.01.01.0001	0001	001	242.045,19
Histórico:	VR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2024							
31/12/2024	61				3.01.01.01.03.0007	0001	001	1.358,42
Histórico:	VR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2024							
31/12/2024	61				3.01.01.03.03.0001	0001	001	931.817,15
Histórico:	VR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2024							
31/12/2024	61				3.01.01.07.01.0003	0001	001	30.000,00
Histórico:	VR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2024							
31/12/2024	61				3.01.01.07.01.0008	0001	001	722.570,54
Histórico:	VR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2024							
31/12/2024	61				3.01.01.07.01.0009	0001	001	29.254,93
Histórico:	VR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2024							
31/12/2024	61				3.01.01.07.01.0013	0001	001	2.600,00
Histórico:	VR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2024							
31/12/2024	61				3.01.01.07.01.0025	0001	001	5.254,51
Histórico:	VR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2024							
31/12/2024	61				3.01.01.07.01.0028	0001	001	1.700,00

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: D.A. EDUARDO ASSESSORIA CONTABIL
Empresa: L C E CALVET FILHO EMPREENDIMENTOS - CNPJ: 43.318.713/0001-00
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ Nº 43.318.713/0001-00 - NIRE 21802555320

DENIS
Fortes Contábil 8.17.1

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	VR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2024							
31/12/2024	61				3.01.01.07.01.0037	0001	001	2.423,41
Histórico:	VR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2024							
31/12/2024	61				3.01.01.07.01.0044	0001	001	2.500,00
Histórico:	VR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2024							
31/12/2024	61				3.01.01.07.01.0062	0001	001	85,48
Histórico:	VR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2024							
31/12/2024	61				3.01.01.07.01.0063	0001	001	5.826,47
Histórico:	VR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2024							
31/12/2024	61				3.01.01.07.01.0066	0001	001	77,98
Histórico:	VR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2024							
31/12/2024	61				3.01.01.07.01.0067	0001	001	62,42
Histórico:	VR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2024							
31/12/2024	61				3.01.01.07.01.0068	0001	001	1.000,00
Histórico:	VR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2024							
31/12/2024	61				3.01.01.07.01.0072	0001	001	734,64
Histórico:	VR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2024							
31/12/2024	61				3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.066,17
Histórico:	VR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2024							
31/12/2024	61				6.01	0001	001	36,40
Histórico:	VR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2024							
31/12/2024	61				6.01	0001	001	290.379,10
Histórico:	VR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2024							
31/12/2024	61				6.01	0001	001	1.689.961,81
Histórico:	VR. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2024							
						Totais do mês de Dezembro:		**4.440.079,79**

Balanço Patrimonial

L C E CALVET FILHO EMPREENDIMENTOS - CNPJ: 43.318.713/0001-00

NIRE: 21802555320 - 31/12/2024

Rua do Chumbo, 09, Quadra 11, Residencial Canaã, CEP: 65049-378 São Luís - MA

	2024 Em R$		2023 Em R$	
***** Ativo *****	**1.131.909,64**	**D**	**641.388,48**	**D**
Ativo Circulante	**1.131.909,64**	**D**	**641.388,48**	**D**
Disponibilidades	**272.823,96**	**D**	**524.596,87**	**D**
Caixa	-		190.547,00	D
Bancos	272.823,96	D	334.049,87	D
Clientes	**95.760,83**	**D**	**95.660,83**	**D**
Clientes Nacionais	95.760,83	D	95.660,83	D
Créditos	**222.902,37**	**D**	**21.130,78**	**D**
Créditos com Terceiros	222.902,37	D	21.130,78	D
Estoques	**540.422,48**	**D**	**-**	
Estoque de Mercadorias	540.422,48	D	-	
***** Passivo *****	**1.131.909,64**	**C**	**641.388,48**	**C**
Passivo Circulante	**355.102,04**	**C**	**161.128,05**	**C**
Fornecedores	**283.173,69**	**C**	**124.299,70**	**C**
Fornecedores Nacionais	283.173,69	C	124.299,70	C
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	**42.093,53**	**C**	**6.993,53**	**C**
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	40.950,00	C	5.850,00	C
Obrigações Fiscais	1.143,53	C	1.143,53	C
Empréstimos e Financiamentos	**11.271,86**	**C**	**11.271,86**	**C**
Financiamentos a Curto Prazo - Outros	11.271,86	C	11.271,86	C
Contas a Pagar	**18.562,96**	**C**	**18.562,96**	**C**
Outas Contas a Pagar	18.562,96	C	18.562,96	C
Passivo não Circulante	**407.469,21**	**C**	**62.708,17**	**C**
Obrigações de Longo Prazo	**407.469,21**	**C**	**62.708,17**	**C**
Empréstimos e Financiamentos	305.100,00	C	-	
Créditos de Pessoas Ligadas Físicas/Jurídicas	**102.369,21**	**C**	**62.708,17**	**C**
Emprestimo de Pessoa Ligado - Fisica	102.369,21	C	62.708,17	C
Patrimônio Líquido	**369.338,39**	**C**	**417.552,26**	**C**
Capital Social	300.000,00	C	300.000,00	C
Reservas	117.552,26	C	2.000,00	C
Ajustes de Exercícios Anteriores	(290.259,06)	D	-	
Lucros do Exercício	242.045,19	C	115.552,26	C

Valor de Ativo e Passivo: R$ 1.131.909,64 (Hum Milhão Cento e Trinta e Um Mil Novecentos e Nove Reais e Sessenta e Quatro Centavos).

São Luís - MA, 31 de dezembro de 2024

Luiz Carlos Enes Calvet Filho
CPF 035.632.123-17
Empresário

Dênis Araújo Eduardo
CRC/MA 012643/O-4 CPF
908.691.093-91
Contador

Demonstração do Resultado do Exercício 2024

L C E CALVET FILHO EMPREENDIMENTOS - CNPJ: 43.318.713/0001-00

NIRE: 21802555320 - 31/12/2024

Rua do Chumbo, 09, Quadra 11, Residencial Canaã, CEP: 65049-378 São Luís - MA

		2023	2024
		Em R$	Em R$
(+)	**Receita Bruta Operacional**	**789.861,05**	**1.980.340,91**
	Receitas de Vendas	789.861,05	1.980.340,91
	Vendas de Mercadorias	656.477,28	1.689.961,81
	Vendas de Serviços	133.383,77	290.379,10
(-)	**Deduções da Receita**	**(19.645,78)**	**(1.358,42)**
	Tributação sobre Receita Bruta	(19.645,78)	(1.358,42)
	Simples Nacional	(19.645,78)	(1.358,42)
(=)	**Receita Líquida**	**770.215,27**	**1.978.982,49**
(-)	**Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos**	**(384.953,17)**	**(931.817,15)**
	Custo das Mercadorias Revendidas	(384.953,17)	(931.817,15)
(=)	**Lucro Bruto**	**385.262,10**	**1.047.165,34**
(-)	**Despesas Operacionais**	**(269.709,84)**	**(805.120,15)**
	Despesas Administrativas	(266.944,42)	(804.090,38)
	Resultado Financeiro	(2.765,42)	(1.029,77)
	Receitas Financeiras	-	36,40
	Despesas Financeiras	(2.765,42)	(1.066,17)
(=)	Res. Antes das Participações e Contrib.	115.552,26	242.045,19
(=)	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	115.552,26	242.045,19
(=)	**Resultado Líquido do Exercício**	**115.552,26**	**242.045,19**

São Luís - MA, 31 de dezembro de 2024

Luiz Carlos Enes Calvet Filho
CPF 035.632.123-17
Empresário

Dênis Araújo Eduardo
Contador CRC/MA 012643/O-4
CPF 908.691.093-91

Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto

L C E CALVET FILHO EMPREENDIMENTOS - CNPJ: 43.318.713/0001-00

NIRE: 21802555320 - 31/12/2024

Rua do Chumbo, 09, Quadra 11, Residencial Canaã, CEP: 65049-378 São Luís - MA

	2024	2023
Atividades Operacionais	**Em R$**	**Em R$**
Lucro Líquido	242.045,19	115.552,26
Aumento em Clientes	(100,00)	(83.660,83)
Aumento em Créditos	(201.771,59)	(21.130,78)
Aumento em Estoques	(540.422,48)	-
Diminuição em Estoques	-	90.100,00
Aumento em Fornecedores	158.873,99	-
Diminuição em Fornecedores	-	(70.530,12)
Aumento em Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	35.100,00	6.513,53
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	**(306.274,89)**	**36.844,06**
Atividades Financiamento		
Aumento em Empréstimos e Financiamentos	-	11.271,86
Aumento em Empréstimos e Financiamentos	305.100,00	-
Aumento em Créditos de Pessoas Ligadas Físicas/Jurídicas	39.661,04	62.708,17
Aumento em Capital Realizado	-	299.000,00
Aumento em Reservas	115.552,26	2.000,00
Diminuição em Ajustes de Exercícios Anteriores	(290.259,06)	-
Outras Contas	(115.552,26)	(68.899,22)
Caixa Líquido das Atividades Financiamento	**54.501,98**	**306.080,81**
Variação Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	**(251.772,91)**	**342.924,87**
Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período	**524.596,87**	**181.672,00**
Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Período	**272.823,96**	**524.596,87**

São Luís - MA, 31 de dezembro de 2024

Luiz Carlos Enes Calvet Filho
CPF 035.632.123-17
Empresário

Dênis Araújo Eduardo
Contador CRC/MA
012643/O-4
CPF 908.691.093-91

DMPL - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido 2024
L C E CALVET FILHO EMPREENDIMENTOS - CNPJ: 43.318.713/0001-00
NIRE: 21802555320 - 31/12/2024
Rua do Chumbo, 09, Quadra 11, Residencial Canaã, CEP: 65049-378 São Luís - MA

	Capital Social	Reservas	Ajustes de Exercícios Anteriores	Lucros/Prejuízos do Exercício	Totais
Saldos Iniciais	**300.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**115.552,26**	**417.552,26**
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Ajustes	0,00	0,00	(290.259,06)	0,00	**(290.259,06)**
Lucro Liquido do Periodo	0,00	0,00	0,00	242.045,19	**242.045,19**
Constituição de Reservas	0,00	115.552,26	0,00	(115.552,26)	**0,00**
Saldos Finais	**300.000,00**	**117.552,26**	**(290.259,06)**	**242.045,19**	**369.338,39**

São Luís - MA, 31 de dezembro de 2024

Luiz Carlos Enes Calvet Filho
CPF 035.632.123-17
Empresário

Dênis Araújo Eduardo
Contador CRC/MA 012643/O-4
CPF 908.691.093-91

INDICES DE LIQUIDEZ 2024

L C E CALVET FILHO EMPREENDIMENTOS - CNPJ: 43.318.713/0001-00

NIRE: 21802555320 - 31/12/2024

Rua do Chumbo, 09, Quadra 11, Residencial Canaã, CEP: 65049-378 São Luís - MA

Liquidez Geral			
LG =	(Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo)	1.131.909,64+0,00	**1,484**
	(Passivo Circulante + Passivo Não Circulante)	355.102,04+407.469,21	

Solvência Geral			
SG =	Ativo Total	**1.131,909,64**	**1,484**
	(Passivo Circulante + Passivo Não Circulante)	355.102,04+407.469,21	

Liquidez Corrente			
LC =	Ativo Circulante	**1.131,909,64**	**3,187**
	Passivo Circulante	355.102,04	

Grau de Endividamento			
GE =	(Passivo Circulante +Passivo Não Circulante)	355.102,04+407.469,21	**0,673**
	Ativo Total	**1.131,909,64**	

Capital Circulante Liquido			
CCL =	Ativo Circulante (AC) - Passivo Circulante (PC)	1.131,909,64 - 355.102,04	**776.807,60**

São Luís, 31 de dezembro de 2024

Luiz Carlos Enes Calvet Filho
CPF 035.632.123-17
Empresário

Dênis Araújo Eduardo
Contador CRC/MA 012643/O-4
CPF 908.691.093-91

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis 2024

L C E CALVET FILHO EMPREENDIMENTOS - CNPJ: 43.318.713/0001-00

NIRE: 21802555320 - 31/12/2024

Rua do Chumbo, 09, Quadra 11, Residencial Canaã, CEP: 65049-378 São Luís - MA

Nota 1 - Contexto Operacional

L C E CALVET FILHO EMPREENDIMENTOS é a denominação do Empresário Individual que tem por atividade preponderante a prestação de serviços e comercialização. Constituída desde 28/08/2021, por Luiz Carlos Enes Calvet Filho, com o nome fantasia de LC EMPREENDIMENTOS, Microempresa com sob número CNPJ: 43.318.713/0001-00 e Registro na Junta Comercial do Maranhão sob NIRE: 21802555320.

Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

A Empresa L C E CALVET FILHO EMPREENDIMENTOS mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. Os registros contábeis contêm o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos.

As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, foram elaboradas por disposições legais serão transcritas no "Diário" da L C E CALVET FILHO EMPREENDIMENTOS, e posteriormente registrado na Junta Comercial do Maranhão. A documentação contábil da L C E CALVET FILHO EMPREENDIMENTOS é composta por todos os documentos, livros, papéis, registros e outras peças, que apóiam ou compõem a escrituração contábil.

A documentação contábil é hábil, revestida das características intrínsecas ou extrínsecas essenciais, definidas na legislação, na técnica-contábil ou aceitas pelos "usos e costumes". L C E CALVET FILHO EMPREENDIMENTOS mantém em boa ordem a documentação contábil.

Nota 3 - Práticas Contábeis

3.1 - Caixas e Equivalentes de Caixa

Caixa e Equivalentes de Caixa: Conforme determina a Resolução do CFC No. 1.376/11 (NBC TG 26) - Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste sub-grupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor. Os valores que compõe caixas e equivalentes de caixa findaram o ano com um saldo de R$ 272.823,96 (duzentos e setenta e dois mil, oitocentos e vinte e três reais e noventa e seis centavos).

3.2 - Estoques

Os estoques são demonstrados ao custo médio de aquisição, e não superam os preços de mercado ou custo de reposição. O valor líquido realizável é estimado com base no preço de venda dos produtos em condições normais de mercado, menos as despesas variáveis de vendas. O saldo de Estoques no final do Exercício 2024 foi de R$ 540.422,48 (quinhentos e quarenta mil, quatrocentos e vinte e dois reais e quarenta e oito centavos),

3.3 - Ativos Circulantes e Não Circulantes

Ativos circulantes e não circulantes. - Contas a Receber de Clientes: - As contas a receber de clientes são registradas pelo valor faturado.

3.4 - Imobilizado

Imobilizado: Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzido da depreciação calculada pelo método linear com base nas taxas mencionadas na Nota 8 e leva em consideração vida útil e utilização dos bens (Resolução CFC No. 1.177/09 (NBC - TG 27). Outros gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos desse item do imobilizado. Qualquer outro tipo de gasto é reconhecido no resultado como despesa quando incorrido.

3.5 - Prazos

Prazos: Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis até o encerramento do exercício seguinte são classificados como circulantes, além disto, os créditos passam a integrar créditos de longo prazo.

3.6 - Obrigações Fiscais e Tributárias

Obrigações Fiscais e Tributárias: São registrados nessa rubrica os tributos a pagar pela entidade, sejam eles tributos próprios ou retidos na fonte.

Obrigações Previdenciárias e Trabalhistas: São registradas nessa rubrica os encargos sobre folha de pagamento a pagar, bem como, os encargos retidos a pagar.

3.7 - Fornecedores a Pagar

Fornecedores a pagar: São registradas nessa conta contábil os valores a pagar a fornecedores de bens ou serviços.

3.8 - As Despesas e as Receitas

As Despesas e as Receitas: Estão apropriadas obedecendo ao regime de competência.

3.9 - Apuração do Resultado

Apuração do Resultado: O resultado foi apurado segundo o Regime de Competência. As receitas de prestação de serviços são mensuradas pelo valor justo e reconhecidas quando for provável que benefícios econômicos futuros fluam para a L C E CALVET FILHO EMPREENDIMENTOS e assim possam ser confiavelmente mensurados. Os rendimentos e encargos incidentes sobre os Ativos e Passivos e suas realizações estão reconhecidas no resultado.

3.10 - Estimativas Contábeis

Estimativas contábeis: A elaboração das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil requer que a Administração da L C E CALVET FILHO EMPREENDIMENTOS use de julgamento na determinação e no registro de estimativas contábeis. Ativos e passivos sujeitos a essas estimativas e premissas incluem o valor residual do Ativo imobilizado, Provisão para Devedores Duvidosos, Provisão para Desvalorização de Estoques, Provisão para Contingências e Ativos e Passivos relacionados a benefícios a empregados. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados, em razão de imprecisões inerentes ao processo da sua determinação.

3.11 - Obrigações de Curto Prazo (Passivo Circulante)

Este grupo está composto pelo seu valor nominal, original e representa o saldo credor de fornecedores em geral, obrigações fiscais-empregatícias, tributárias e outras obrigações, bem como as provisões sociais.

Nota 4 - Patrimônio Líquido

4.1 - Patrimonio Liquido

O patrimônio líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social, acrescido do resultado do exercício período, os ajustes de avaliação patrimonial considerados, enquanto não computados no resultado do exercício em obediência ao regime de competência, as contrapartidas de aumentos ou diminuições de valor atribuído a elementos do ativo e do passivo, em decorrência da sua avaliação e preço de mercado. O Patrimonio liquido sai de R$ 417.552,26 em 2023 para um valor de R$ 369.338,39 em 2024 reduzidos por ajustes de exercícios anterioes que foram necessários para representar de forma adequada a posição Patrimonio da Empresa.

São Luís, 31 de dezembro de 2024

Luiz Carlos Enes Calvet Filho
CPF 035.632.123-17
Empresário

Dênis Araújo Eduardo
CRC/MA 012643/O-4
CPF 908.691.093-91
Contador

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 43, e serviu para escrituração no período de 01/01/2024 a 31/12/2024, da empresa L C E CALVET FILHO EMPREENDIMENTOS.

São Luís, 31/12/2024

_____	_____
LUIZ CARLOS ENES CALVET FILHO	DENIS ARAUJO EDUARDO
Empresário	PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CPF 035.632.123-17	CRC/MA 012643/O-4

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa L C E CALVET FILHO EMPREENDIMENTOS consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
90869109391	DENIS ARAUJO EDUARDO
03563212317	LUIZ CARLOS ENES CALVET FILHO

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 17/11/2025 12:12 SOB N° 20251347648.
PROTOCOLO: 251347648 DE 16/11/2025. NIRE: 21802555320.
L C E CALVET FILHO EMPREENDIMENTOS

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 17/11/2025
empresafacil.ma.gov.br

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

CERTJUDONE-SJDFRSL - 63722025
Código de validação: 65E3BA6AD3
(relativo ao Processo 843992025)

Número da guia: 25057301002304372.

USANDO da faculdade que me confere a Lei. **CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada que dando busca em nossos arquivos dos feitos das **Varas Cíveis e Comércio** a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e quinze (2015) até o dia 28 de Novembro de 2025 28/11/2025, constatei **NÃO EXISTIR**[1] distribuição de pedido de **Falência, Concordata, Recuperação Judicial ou Extrajudicial ou Insolvência Civil** contra: **L C E CALVET FILHO EMPREENDIMENTOS**, inscrita no **CNPJ** nº. **43.318.713/0001-00**. **CERTIFICO** finalmente que a Secretaria Judicial de Distribuição é a única existente nesta Cidade e **Termo Judiciário** de São Luís. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador Sarney Costa", nesta Cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão. Eu, **Ana Cristina Brito Alves**, Técnico Judiciário, mat. **102442**, consultei e digitei. E eu, **Fernanda Alice Vilela Brandão,** Secretária Judicial da Distribuição, mat. 195586, subscrevo e assino digitalmente.

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

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

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

Documento assinado. SÃO LUÍS - ENTRÂNCIA FINAL, 28/11/2025 16:08 (FERNANDA ALICE VILELA BRANDÃO)

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

CRCMA
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : DENIS ARAUJO EDUARDO
REGISTRO..... : MA-012643/O-4
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.691.093-**

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

Emissão: MARANHÃO, 17/12/2025 as 18:32:32.
Válido até: 17/03/2026.
Código de Controle: 3965802.

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

MUNICÍPIO DE COELHO NETO – MA
EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO N° 038/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° PR2025.10/CLHO-00504
O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADA A ATENDER A REDE DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE COELHO NETO - MA

ANEXO IV- DECLARAÇÕES

A empresa LC EMPREENDIMENTOS, inscrita no CNPJ sob o Nº 43.318.713/0001-00, por intermédio de seu representante legal o Sr Luiz Carlos E. Calvet Filho, portador da Carteira de Identidade nº 024793092003-4 e do CPF nº 035.632.123-17, **DECLARA** sob as penas da Lei:

a) que atendem aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei;
b) que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas ou que está dispensado dessa exigência em razão de dispensa prevista na legislação;
c) que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas;
d) que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;
e) que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos (em cumprimento do Disposto no Inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal);
f) que até a presente data, inexiste(m) fato(s) impeditivo(s) para a sua habilitação, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
g) que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;
h) ter recebido todos os documentos e informações, conhecer e acatar as condições para o cumprimento das obrigações objeto da Licitação;
i) que os documentos apresentados por meio do sistema eletrônico são autênticos aos originais;
j) que não possui servidor público ou agente político no quadro funcional da empresa licitante.

São Luís, 14 de janeiro de 2026

Luiz Carlos E. Calvet Filho
CPF nº 035.632.123-17
Empresário

Assinatura digital de L C E CALVET FILHO EMPREENDIMENTOS:43318713000100
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, CN=AC SAFEWEB RFB v5
Motivo: Sou o autor deste documento
Local: São Luis-MA
Data: quarta-feira, 14 de janeiro de 2026 14:12:49

MUNICÍPIO DE COELHO NETO – MA
EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO N° 038/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° PR2025.10/CLHO-00504
O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADA A ATENDER A REDE DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE COELHO NETO - MA

Atendimento dos Índices Econômicos

Sob as penas da Lei, para os fins de habilitação, que empresa LC EMPREENDIMENTOS, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ sob o n° 43.318.713/0001-00, DECLARA que, por intermédio do contador abaixo assinado, atende aos índices econômicos exigidos pelo edital.
Declaro, sob as penas da lei, que as demonstrações contábeis apresentadas e analisadas para Fins de cumprimento dos requisitos do edital comprovam a regularidade da empresa nos Seguintes índices econômicos:

- índice de liquidez geral (lg), liquidez corrente (lc) e solvência geral (sg), com valores Superiores a 1, conforme as normas do edital.
- capital mínimo ou patrimônio líquido mínimo equivalente a até 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, aplicável nos casos em que qualquer dos índices de liquidez geral, liquidez corrente ou solvência geral apresentar valor igual ou Inferior a 1.

LC EMPREENDIMENTOS

Liquidez Geral			
LG =	(Ativo Circulante + Realizável a Longo	1.131.909,64+0,00	1,484
	(Passivo Circulante + Passivo Não Circulante)	355.102,04+407.469,21	

Solvência Geral			
SG =	Ativo Total	1.131,909,64	**1,484**
	(Passivo Circulante + Passivo Não Circulante)	355.102,04+407.469,21	

Liquidez Corrente			
LC =	Ativo Circulante	1.131,909,64	**3,187**
	Passivo Circulante	355.102,04	

Grau de Endividamento			
GE =	(Passivo Circulante +Passivo Não Circulante)	355.102,04+407.469,21	**0,673**
	Ativo Total	1.131,909,64	

Capital Circulante Líquido			
CCL =	Ativo Circulante (AC) - Passivo Circulante (PC)	1,131,909,64-355.102,04	**776.807,60**

Os valores apresentados estão baseados em documentos contábeis atualizados e auditados, garantindo a adequação e capacidade financeira da empresa para o cumprimento das obrigações contratuais.

Por ser expressão da verdade, firmo a presente declaração.

São Luís, 14 de janeiro de 2026

Luiz Carlos E. Calvet Filho
CPF nº 035.632.123-17
Empresário

Assinatura digital de L C E CALVET FILHO EMPREENDIMENTOS:43318713000100
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, CN=AC SAFEWEB RFB v5
Motivo: Sou o autor deste documento
Local: São Luis-MA
Data: quarta-feira, 14 de janeiro de 2026 14:16:16

Dênis Araújo Eduardo
CONTADOR CRC/MA 012643

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA-ACT

O Município de Penalva/MA, inscrito no CNPJ sob o nº 06.179.402/0001-81, com sede à Praça Dr. José Joaquim Marques, n° 222, Centro, Penalva/MA, **DECLARA,** que a empresa LC EMPREENDIMENTOS, inscrita no CNPJ nº 43.318.713/0001-00, com sede na rua do chumbo, quadra 11, nº 09, forneceu e fornece de forma satisfatória **CESTA BÁSICA**, conforme ata de registro de preços N° 15/2025, PE nº 03/2025 e Processo Administrativo nº 002/2025-SEMAS.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	CADMAT	UNID	QUANT
1	Cesta Básica **Cota de ampla participação**	4794	Cesta	15.250
2	Cesta Básica Cota reservada para ME/EPP/MEI/COOP	4794	Cesta	3.750

ITEM	ITEM	UNID	QUANT
1	Arroz branco tipo 1	kg	2
2	Açúcar refinado	kg	1
3	Biscoito cream cracker 350g	pacote	1
4	Café em pó empacotado a vácuo selo ABIC 250g	pacote	1
5	Flocão de milho tradicional 400g	pacote	1
6	Feijão carioca tipo 1	kg	1
7	Leite em pó integral 200g	pacote	1
8	Macarrão espaguete comum 400g	pacote	1
9	Óleo de soja refinado pet 900ml	unid	1
10	Sardinha óleo comestível 110g	unid	1

Penalva/MA, 06 de novembro de 2025

ANTONIO MOACIR SIMAS NETO:56251432349

Assinado de forma digital por ANTONIO MOACIR SIMAS NETO:56251432349
Dados: 2025.11.11 14:22:44 -03'00'

Assinatura responsável

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O Instituto de Instituto de Gestão Estratégica - IGEP, inscrita no CNPJ sob nº 25.270.322/0001-81 com sede na rua Rua Queopes, n.º 12 – Edifício Executive Center, sal comercial 203, Jardim Renascença, CEP:65.075-800**,** por meio do seu representante legal, abaixo assinado, **DECLARA,** que a empresa **LC EMPREENDIMENTOS,** inscrita no CNPJ nº 43.318.713/0001-00, com sede na rua do chumbo, quadra 11, número 09**,** Residencial Canaã, São Luís-Ma, forneceu de forma satisfatória a quantidade de 300 CESTAS BÁSICAS, para os trabalhos de ações sociais deste Instituto**.**

Declaramos que a citada empresa, cumpriu corretamente com as suas obrigações.

CESTA BÁSICA – 300 UNIDADES

ITENS DA CESTA BÁSICA	UND	QUANTIDADE
ARROZ BRANCO 01KG	KG	3
AÇÚCAR CRISTAL 01KG	KG	1
CAFÉ TORRADO E MOÍDO PCT 250GR	PCT	2
BISCOITO CAPRISHOW CREAM CRACKER 300,1G	PCT	2
FLOCÃO DE MILHO TIA DORA 400G	PCT	2
FEIJÃO CARIOCA TIA DORA 01KG	KG	1
MACARRÃO DANADO DE BOM ESPAGUETE PCT 400G	PCT	2
LEITE EM PÓ PIRACANJUBA INT PCT 200G	PCT	2
ÓLEO DE SOJA 500ML	UND	1
SARDINHA MOLHO DE TOMATE 125G	LATA	4
SAL MOÍDO BOM DE MESA 01KG	KG	1

São Luís - MA, 18 de julho de 2023

Luciene Flavia Junqueira Ayres Gomes
CPF 639.958.403-53
Presidente - IGEP

Assinado de forma digital por Luciene Flavia Junqueira Ayres Gomes CPF 639.958.403-53
Presidente - IGEP
Dados: 2023.07.18 17:07:25 -03'00'

LUCIENE FLÁVIA JUNQUEIRA AYRES GOMES
PRESIDENTE
INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE PROJETOS – IGEP.

INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE PROJETOS:25270322000181

Assinado de forma digital por INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE PROJETOS:25270322000181
Dados: 2023.07.18 17:09:58 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura Municipal de Cantanhede, Estado do Maranhão por intermédio da Secretaria Municipal de Assistência Social, sediada na Praça Paulo Rodrigues, nº 01, Centro, Cantanhede/MA, inscrita no CNPJ nº06.156.160/0001-00, neste ato representada pela Secretária e Ordenadora de Despesas, a senhroa Ligia Maria Silva Ferreira, Secretária Municipal de Assistência Social, portadora do CPF nº 459.876.103-20, atesta para os devidos fins de direito e prova que a empresa L C E CALVET FILHO EMPREENDIMENTOS, localizada na Rua do Chumbo, nº 09, Quadra 11, Residencial Canaã, São Luís, CEP: 65.049-378, inscrita no CNPJ nº 43.318.713/0001-00, forneceu Kits de alimentos tipo cesta básica, para distribuição gratuita às famílias carentes do Município de Cantanhede/MA, conforme contrato Nº 20240269 e planilha abaixo, atendendo de forma satisfatória os requisitos de capacidade técnica, não havendo nada que desabone sua conduta.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	MARCA
1	KIT DE ALIMENTOS TIPO CESTA BÁSICA, EMBALADOS E SEM VIOLAÇÃO, COMPOSTO DOS SEGUINTES ITENS – 3 KG DE ARROZ TIPO 1; 1 KG DE FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1; 1 ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL 900ML; 1 PCT DE MACARRÃO ESPAGUETE DE 500GR; 1 PCT CAFÉ 250GR; 1 KG DE AÇUCAR CRISTAL; 1 PCT DE BISCOITO TIPO CREAM CRACKER 350GR; 1 PCT DE LEITE EM PÓ INTEGRAL 200GR; 2 SARDINHA EM CONSERVA 125 GR; 2 PCT DE FLOCÃO DE MILHO 500GR	KIT	800,00	DIVERSAS

RELAÇÃO DETALHADA DOS ITENS QUE COMPÕE A CESTA BÁSICA

ITEM	ITENS	UNIDADE	QTDE
1	ARROZ, TIPO 1, TIPO CLASSE LONGO FINO, TIPO SUBGRUPO POLIDO, PRAZO VALIDADE 12 MESES(EMPACOTADO);	KG	3
2	FEIJÃO, TIPO 1, TIPO CLASSE CARIOQUINHA, PRAZO VALIDADE 180 (EMPACOTADO), PACOTE 1 QUILO	KG	1
3	ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL REFINADO TIPO 1, NOME ÓLEO DE SOJA, EMBALAGEM PLÁSTICA 900 ML;	UNIDADES	1
4	MACARRÃO, TIPO SÊMOLA, FORMATO ESPAGUETE, PACOTE 500 GRAMAS;	PACOTES	1
5	CAFÉ, TIPO TORRADO, APRESENTAÇÃO MOÍDO, TIPO EMBALAGEM ALTO VÁCUO, PACOTE 250 GRAMAS;	PACOTES	1
6	AÇÚCAR, TIPO CRISTAL, COMPOSIÇÃO ORIGEM VEGETAL, SACAROSI DE CANA DE AÇÚCAR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ISENTO DE IMPUREZAS, PRAZO VALIDADE MIN. 12 MESES, PACOTE COM 1 QUILOS;	PACOTES	1
7	BISCOITO, APRESENTAÇÃO QUADRADO, CLASSIFICAÇÃO SALGADO, TIPO CREAM CRACKER, PACOTE COM 350 GRAMAS;	PACOTES	1
8	LEITE EM PÓ, INGREDIENTES AÇÚCAR, TIPO INTEGRAL, PRAZO VALIDADE 30 DIAS (ABERTO)/120 DIAS (FECHADO), PACOTE COM 200 GRAMAS;	PACOTES	1
9	PEIXE EM CONSERVA, TIPO PEIXE SARDINHA INTEIRA SEM CABEÇA, INGREDIENTES MOLHO TOMATE/ÁGUA/ÓLEO COMESTÍVEL E SAL, PRAZO VALIDADE 15 MESES, LATA COM 125 GRAMAS.	UNIDADES	2
10	FARINHA MILHO, TIPO FLOCÃO, APRESENTAÇÃO FLOCOS DE MILHO, TIPO AMARELA, PRAZO VALIDADE 9 MESES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DEGERMINADO/MACERADO/SOCADO/, ASPECTO FÍSICO LEVEMENTE TORRADA, PACOTE 500 GRAMAS.	PACOTES	2

Cantanhede/MA, 03 de junho de 2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ligia Mara Silva Ferreira
CPF nº 459.876.103-20
CONTRATANTE

LC

PREFEITURA DE CANTANHEDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CANTANHEDE/MA
PROC. 1711001/2023
FLS. 360
RUB.

CONTRATO Nº 20240269
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1711001/2023

A Prefeitura Municipal de Cantanhede, inscrita no CNPJ sob o nº 06.156.160/0001-00, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, com sede na PRAÇA PAULO RODRIGUES, 01, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representado pelo Ordenador de Despesa, Sr. Ligia Maria Silva Ferreira, Secretária Municipal de Assistência Social, portadora do CPF nº 459.876.103-20, e a L C E CALVET FILHO EMPREENDIMENTOS, localizada na Rua do Chumbo, nº 09, Quadra 11, Residencial Canaã, São Luís, CEP: 65.049-378, inscrita no CNPJ nº 43.318.713/0001-00, neste ato representado pelo senhor Luiz Carlos Enes Calvet Filho, portador do CPF nº 035.632.123-17, têm, entre si, ajustado o presente Contrato Administrativo nº 20240269, decorrente do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2023 formalizado nos autos do Processo Administrativo nº 1711001/2023, submetendo-se às cláusulas e condições abaixo e aos preceitos instituídos pela Lei Federal nº 8.666/1993 e demais normas regulamentares pertinentes à espécie.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 O presente Contrato tem como objeto Aquisição de Kits de alimentos tipo cesta básica, para distribuição gratuita às famílias carentes do Município de Cantanhede/MA.

1.2 Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão Eletrônico, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA.

2.1 O prazo de vigência deste Termo de Contrato tem início na data da sua assinatura e encerramento em 31 de dezembro de 2024.

CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO.

3.1 O valor do presente Termo de Contrato é de R$ 53.440,00 (cinquenta e três mil, quatrocentos e quarenta reais).

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	MARCA	VALOR UNT	VALOR TOTAL
1	KIT DE ALIMENTOS TIPO CESTA BÁSICA, EMBALADOS E SEM VIOLAÇÃO, COMPOSTO DOS SEGUINTES ITENS – 3 KG DE ARROZ TIPO 1; 1 KG DE FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1; 1 ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL 900ML; 1 PCT DE MACARRÃO ESPAGUETE DE 500GR; 1 PCT CAFÉ 250GR; 1 KG DE AÇUCAR CRISTAL; 1 PCT DE BISCOITO TIPO CREAM CRACKER 350GR; 1 PCT DE LEITE EM PÓ INTEGRAL 200GR; 2 SARDINHA EM	KIT	800,00	DIVERSAS	R$ 66,80	R$ 53.440,00

LC

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CANTANHEDE/MA
DOC. 1111 / 2025
FLS. 361
RUB.

	CONSERVA 125 GR; 2 PCT DE FLOCÃO DE MILHO 500GR					

RELAÇÃO DETALHADA DOS ITENS QUE COMPÕE A CESTA BÁSICA

ITEM	ITENS	UNIDADE	QTDE
1	ARROZ, TIPO 1, TIPO CLASSE LONGO FINO, TIPO SUBGRUPO POLIDO, PRAZO VALIDADE 12 MESES(EMPACOTADO);	KG	3
2	FEIJÃO, TIPO 1, TIPO CLASSE CARIOQUINHA, PRAZO VALIDADE 180 (EMPACOTADO), PACOTE 1 QUILO	KG	1
3	ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL REFINADO TIPO 1, NOME ÓLEO DE SOJA, EMBALAGEM PLÁSTICA 900 ML;	UNIDADES	1
4	MACARRÃO, TIPO SÊMOLA, FORMATO ESPAGUETE, PACOTE 500 GRAMAS;	PACOTES	1
5	CAFÉ, TIPO TORRADO, APRESENTAÇÃO MOÍDO, TIPO EMBALAGEM ALTO VÁCUO, PACOTE 250 GRAMAS;	PACOTES	1
6	AÇÚCAR, TIPO CRISTAL, COMPOSIÇÃO ORIGEM VEGETAL, SACAROSI DE CANA DE AÇÚCAR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ISENTO DE IMPUREZAS, PRAZO VALIDADE MIN. 12 MESES, PACOTE COM 1 QUILOS;	PACOTES	1
7	BISCOITO, APRESENTAÇÃO QUADRADO, CLASSIFICAÇÃO SALGADO, TIPO CREAM CRACKER, PACOTE COM 350 GRAMAS;	PACOTES	1
8	LEITE EM PÓ, INGREDIENTES AÇÚCAR, TIPO INTEGRAL, PRAZO VALIDADE 30 DIAS (ABERTO)/120 DIAS (FECHADO), PACOTE COM 200 GRAMAS;	PACOTES	1
9	PEIXE EM CONSERVA, TIPO PEIXE SARDINHA INTEIRA SEM CABEÇA, INGREDIENTES MOLHO TOMATE/ÁGUA/ÓLEO COMESTÍVEL E SAL, PRAZO VALIDADE 15 MESES, LATA COM 125 GRAMAS.	UNIDADES	2
10	FARINHA MILHO, TIPO FLOCÃO, APRESENTAÇÃO FLOCOS DE MILHO, TIPO AMARELA, PRAZO VALIDADE 9 MESES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DEGERMINADO/MACERADO/SOCADO/, ASPECTO FÍSICO LEVEMENTE TORRADA, PACOTE 500 GRAMAS.	PACOTES	2

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

CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

4.1 As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Município, para o exercício de 2024, na classificação abaixo:

ÓRGÃO..... 07 Fundo Municipal de Assistência Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0702 Fundo Municipal de Assistência Social
PROJETO/ATIVIDADE: 08.244.0023.0.066 Distribuição de material, bens ou serviços gratuitos.
ELEMENTO DA DESPESA: 3.3.90.32.00 Material, Bem/Serviços para Dist. Gratuita.

CLÁUSULA QUINTA - PAGAMENTO.

LC

CANTANHEDE/MA
DOC. 19/0001/2025
FLS. 362
RUB.

a) O pagamento será mensal, efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias consecutivos, acompanhado da Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União, CNDT e FGTS, com validades compatíveis à data do pagamento, desde que não haja fator impeditivo provocado pela Contratada.

CLÁUSULA SEXTA - REAJUSTE.

6.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para

a apresentação das propostas.

6.2. 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 IPCA/IBGE exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

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

6.4. 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.

6.5. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

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

6.7. 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.

6.8. 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.

CLÁUSULA SÉTIMA - GARANTIA DE EXECUÇÃO.

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

CLÁUSULA OITAVA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO.

a) Os produtos deverão ser entregues de acordo com as necessidades da Secretaria Municipal de Administração. O horário da entrega deve ser de acordo com o funcionamento das Secretarias: das 08h00min às 14h00min. O não cumprimento das entregas nas datas e horários determinados ocasionará penalidades cabíveis.

b) Todos os produtos licitados/contratado deverão ser entregues diretamente na Secretaria Municipal e em suas respectivas dependências mediante ORDEM DE FORNECIMENTO cedida por pela Secretaria solicitante.

c) No ato da entrega, os produtos que não estiverem em acordo com o especificado no edital serão devolvidos; e, as despesas de frete e/ou outros serão por conta da empresa contratada;

d) O horário da entrega deve ser de acordo com o funcionamento da secretaria: 08h00min às 14h00min horas.

e) A fiscalização geral e o acompanhamento serão realizados por Servidor designado pela Prefeitura Municipal de Cantanhede/MA.

f) O preço contido na proposta dos licitantes deverá incluir todos os custos e despesas, tais como: custos diretos

LC

CANTANHEDE/MA
PROC. 191/2025
FLS. 363
RUB.

e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, frete, embalagens, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto presente neste termo de referência;

g) Todos os produtos entregues deverão estar acompanhados de um comprovante de recibo o qual constará a assinatura do recebedor, em duas vias (uma via para o fornecedor e uma para o solicitante). Os produtos devem ser conferidos de acordo com a ordem de fornecimento, quantidade e qualidade. Caso não estejam de acordo com as normas, os mesmos deverão ser devolvidos juntamente com o comprovante de entrega não assinado.

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, anexo do Edital.

CLÁUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.

A CONTRANTE se obriga a:

a) Emitir a Ordem de Fornecimento;

b) Acompanhar e fiscalizar o fornecimento do objeto presente Contrato;

c) Atestar os documentos fiscais pertinentes, quando comprovada a entrega dos itens, podendo recusar aqueles que não estejam de acordo com os termos deste, do Termo de Referência;

d) Notificar a CONTRATADA para a substituição dos itens devolvidos;

e) Efetuar os pagamentos à Contratada, de acordo com a forma e prazo estabelecidos neste instrumento, observando as normas administrativas e financeiras em vigor;

f) Comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com o fornecimento dos itens;

g) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da CONTRATADA;

h) Proceder às advertências, multas e demais cominações legais pelo descumprimento das obrigações assumidas pela CONTRATADA.

A CONTRATADA se obriga a:

a) Fornecer os itens, conforme especificações técnicas estabelecidas e sua Proposta de Preços, observadas as respectivas quantidades, qualidade, periodicidade, prazo de

LC

CANTANHEDE/MA
PROC. 171001/2023
FLS. 564
RUB.

validade e local de entrega;

b) Entregar os itens nos prazos estabelecidos, contados a partir do recebimento de cada Autorização, expedida pela FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL;

c) Substituir os itens devolvidos pela CONTRATANTE, por estarem em desacordo com as especificações técnicas e com a Propostas de Preços, no prazo de até 02 (dois) dias consecutivos, contados a partir da respectiva Notificação;

d) Substituir, no prazo máximo de 02 (dois) dias consecutivos e às suas expensas, no todo ou em parte, a critério do CONTRATANTE, o objeto do Contrato em que se verificarem vícios redibitórios;

e) Substituir, no prazo máximo de 02 (dois) dias consecutivos, contados a partir da Notificação, os itens entregues fora do prazo de validade, contados a partir da Notificação, arcando com todos os custos decorrentes;

f) Não transferir a terceiros, no todo ou em parte, o objeto do presente contrato;
g) Identificar seu pessoal nos atendimentos de entrega dos produtos;

h) Designar preposto e apresentar relação com endereços físico e eletrônico (e-mail), telefones, fac-símiles, nomes dos responsáveis, para fins de contato;

i) Comunicar imediatamente à CONTRATANTE qualquer alteração no seu estatuto social, razão social, CNPJ, dados bancários, endereço, telefone, fax e outros dados que forem importantes;

j) Responsabilizar-se pela qualidade dos itens fornecidos, sob pena de responder pelos danos causados à Administração ou a terceiros;

k) Arcar com as despesas de embalagem, frete, despesas com transporte, carga e descarga, encargos, tributos, seguros, contribuições e obrigações sociais, trabalhistas e previdenciárias e quaisquer outras despesas decorrentes do fornecimento;

i) Respeitar e fazer com que seu pessoal respeite as normas de segurança dos órgãos municipais de CANTANHEDE/MA, onde serão entregues os itens;

j) Respeitar e fazer com que seu pessoal respeite as normas de segurança, higiene e medicina do trabalho;

k) Responder pela supervisão, direção técnica e administrativa e mão-de-obra necessárias ao fornecimento dos produtos, como única e exclusiva empregadora;

CANTANHEDE/MA
PROC. 174/2023
FLS. 765
RUB.
LC

l) Responsabilizar-se por quaisquer acidentes sofridos pelos empregados, quando em serviço, por tudo quanto às leis trabalhistas e previdenciárias lhes assegurem;

m) Responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente à CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo quando do fornecimento dos produtos, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela CONTRATANTE;

n) Manter, durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

11.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário que:

11.2Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;

11.3 Apresentar documentação falsa;

11.4Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

11.5Ensejar o retardamento da execução do objeto;

11.6 Não mantiver a proposta;

11.7 Cometer fraude fiscal;

11.8 Comportar-se de modo inidôneo;

11.9 O atraso injustificado ou retardamento na prestação de serviços objeto deste certame sujeitará a empresa, a juízo da Administração, à multa moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, até o limite de 10% (dez por cento), conforme determina o art. Nº 86, da Lei Nº 8666/93.

11.10 A multa prevista neste ITEM será descontada dos créditos que a contratada possuir com a **Prefeitura Municipal de Cantanhede/MA,** e poderá cumular com as demais sanções administrativas, inclusive com as multas previstas.

11.11 A inexecução total ou parcial do objeto contratado, a Administração poderá aplicar à vencedora, as seguintes sanções administrativas, nos termos do artigo Nº 87, da Lei Nº 8.666/93:

CANTANHEDE/MA
PROC. 37110001/2023
FLS. 3666
RUB.

LC

a) Advertência por escrito;

b) Multa administrativa com natureza de perdas e danos da ordem de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato;

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a **Prefeitura Municipal de Cantanhede/MA,** por prazo não superior a 02 (dois) anos;

d) Sendo que em caso de inexecução total, sem justificativa aceita pela Administração da **Prefeitura Municipal de Cantanhede/MA,** será aplicado o limite máximo temporal previsto para a penalidade 05 (cinco) anos;

e) Declaração de inidoneidade para licitar junto à Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, de acordo com o inciso IV do art. Nº 87 da Lei Nº 8.666/93, c/c art. Nº 7º da Lei Nº 10.520/02 e art. Nº 14 do Decreto Nº 3.555/00.

11.12. Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo encaminhá-lo devidamente informado para a apreciação e decisão superior, dentro do mesmo prazo.

11.13. Serão publicadas na Imprensa Oficial do Município de CANTANHEDE/MA as sanções administrativas previstas neste edital, inclusive a reabilitação perante a Administração Pública.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - RESCISÃO.

12.1 O PRESENTE TERMO DE CONTRATO PODERÁ SER RESCINDIDO:

12.2 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;

12.3 Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

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

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

12.6 O TERMO DE RESCISÃO SERÁ PRECEDIDO DE RELATÓRIO INDICATIVO DOS SEGUINTES

CANTANHEDE/MA
PROC. 371/COL/2023
FLS. 367
RUB.

LC

PREFEITURA DE CANTANHEDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTANHEDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ASPECTOS, CONFORME O CASO:

a) Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

b) Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

c) Indenizações e multas.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - VEDAÇÕES.

13.1 É VEDADO À CONTRATADA:

a) Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

b) Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

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.

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, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - PUBLICAÇÃO.

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

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - FORO.

17.1 É eleito o Foro da Comarca de Cantanhede/MA para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo

CANTANHEDE/MA
PROC. 571/2024
FLS. 3608
RUB.

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 contratantes.

Cantanhede/MA, 08 de março de 2024.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ligia Mara Silva Ferreira
CPF Nº 459.876.103-20
CONTRATANTE

Assinatura digital de LUIZ CARLOS ENES CALVET FILHO:03563212317
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, CN=AC ONLINE RFB v5
Motivo: Sou o autor deste documento
Data: Terça-feira, 26 de março de 2024 08:22:08

L C E CALVET FILHO EMPREENDIMENTOS
CNPJ nº 43.318.713/0001-00
Luiz Carlos Enes Calvet Filho
CPF nº 035.632.123-17
CONTRATADA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA-ACT

O Município de Penalva/MA, inscrito no CNPJ sob o nº 06.179.402/0001-81, com sede à Praça Dr. José Joaquim Marques, n° 222, Centro, Penalva/MA, **DECLARA,** que a empresa LC EMPREENDIMENTOS, inscrita no CNPJ nº 43.318.713/0001-00, com sede na rua do chumbo, quadra 11, nº 09, forneceu de forma satisfatória **GÊNEROS ALIMENTÍCIOS**, conforme ata de registro de preços N° 92/2025, PE nº 55/2025 e Processo Administrativo nº 035/2025-SEMAD.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT
12	**Biscoito doce tipo maria**, composto por farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, amido e/ou féculas, óleos ou gordura vegetal (livre de gorduras trans), dupla embalagem impermeável e lacrada com peso líquido de 350g. Produto constando data de fabricação e prazo de validade de no mínimo de 6 (seis) meses. Serão rejeitados biscoitos malcozidos, queimados e de características organolépticas anormais, não podendo apresentar excesso de dureza e nem se apresentar quebradiço (item exclusivo para ME/EPP/MEI/COOP)	unid	5.000
13	**Café tipo torrado e moído**, aspecto pó, Selo de Pureza ABIC ou laudo emitido por laboratório integrante da REBLAS/ANVISA, embalagem a vácuo com 250g, contendo identificação do produto, data de fabricação e prazo de validade **(item exclusivo para ME/EPP/MEI/COOP)**	unid	3.000
23	**Refrigerante sabor guaraná**, composição com água gasosa, xarope sabor de guaraná e aroma natural, garrafa descartável de 2 litros, contendo identificação do produto, data de fabricação e prazo de validade (item exclusivo para ME/EPP/MEI/COOP)	unid	5.000

Penalva/MA, 06 de novembro de 2025

LUIZ HENRIQUE ALVES GUERRA:78717833272

Assinado de forma digital por LUIZ HENRIQUE ALVES GUERRA:78717833272
Dados: 2025.11.11 14:25:23 -03'00'

Assinatura responsável

MUNICÍPIO DE COELHO NETO – MA
EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO N° 038/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° PR2025.10/CLHO-00504
O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTINADA A ATENDER A REDE DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE COELHO NETO - MA

PROPOSTA DE PREÇO INICIAL

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	LC 123/06	MARCA
1	CARNE BOVINA TIPO MOÍDA, c aracterísticas adicionaiscongel adas, isento de ossos ou qualquer matéria estranha que traga prejuízo a qualidade do produto. Deve apresentar cor vermelha brilhante, cheiro característico e perfeito estado de conservação. A validade, instruções para conservação do produto, informações nutricionais, marca, nome e endereço do fabricante e número do registro no órgão competente.	KG	18558	R$ 10,95	R$ 203.210,10	AMPLA CONCORRÊNCIA	CHULETÃO
2	CARNE BOVINA TIPO MOÍDA, características adicionaiscongeladas, isento de ossos ou qualquer matéria estranha que traga prejuízo a qualidade do produto. Deve apresentar cor vermelha brilhante, cheiro característico e perfeito estado de conservação. A validade, instruções para conservação do produto, informações nutricionais, marca, nome e endereço do fabricante e número do registro no órgão competente.	KG	6186	R$ 10,95	R$ 67.736,70	RESERVADA ME/EPP	CHULETÃO

3	CARNE BOVINA TIPO COXÃO MOLE, isento de ossos ou qualquer matéria estranha que traga prejuízo a qualidade do produto. Deve apresentar cor vermelha brilhante, cheiro característico e perfeito estado de conservação. Embalagem de 1kg e 5kg. Entrega feita em caminhão frigorifico.	KG	6165	R$ 17,91	R$ 110.415,15	AMPLA CONCORRÊNCIA	FRIBOI
4	CARNE BOVINA TIPO COXÃO MOLE, isento de ossos ou qualquer matéria estranha que traga prejuízo a qualidade do produto. Deve apresentar cor vermelha brilhante, cheiro característico e perfeito estado de conservação. Embalagem de 1kg e 5kg. Entrega feita em caminhão frigorifico.	KG	2055	R$ 17,91	R$ 36.805,05	RESERVADA ME/EPP	FRIBOI
5	CARNE BOVINA TIPO COXÃO DURO, isento de ossos ou qualquer matéria estranha que traga prejuízo a qualidade do produto. Deve apresentar cor vermelha brilhante, cheiro característico e perfeito estado de conservação. Embalagem de 1kg e 5kg. Entrega feita em caminhão frigorifico.	KG	6165	R$ 18,68	R$ 115.131,38	AMPLA CONCORRÊNCIA	FRIBOI

6	CARNE BOVINA TIPO COXÃO DURO, isento de ossos ou qualquer matéria estranha que traga prejuízo a qualidade do produto. Deve apresentar cor vermelha brilhante, cheiro característico e perfeito estado de conservação. Embalagem de 1kg e 5kg. Entrega feita em caminhão frigorifico.	KG	2055	R$ 18,68	R$ 38.377,13	RESERVADA ME/EPP	FRIBOI
7	FRANGO INTEIRO, fresco, resfriado, de boa qualidade, contendo aproximadamente no mínimo 2,5 kg. Produzido e embalado em conformidade com as normas da legislação sanitária vigente. Com certificado da vigilância sanitária. Etiqueta especificando o nome do produto, marca/procedência, validade, peso, transportada em veículo refrigerado ou caixas térmicas higienizadas.	KG	17985	R$ 7,26	R$ 130.571,10	AMPLA CONCORRÊNCIA	AGRONOR
8	FRANGO INTEIRO, fresco, resfriado, de boa qualidade, contendo aproximadamente no mínimo 2,5 kg. Produzido e embalado em conformidade com as normas da legislação sanitária vigente. Com certificado da vigilância sanitária. Etiqueta especificando o nome do produto, marca/procedência, validade, peso, transportada em veículo refrigerado ou caixas térmicas higienizadas.	KG	5995	R$ 7,26	R$ 43.523,70	RESERVADA ME/EPP	AGRONOR

9	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, resfriado, de boa qualidade, inspecionado pelo Ministério da Agricultura (SIF ou SIE). Sendo tolerada a variação de até 8% no peso líquido do produto descongelado em relação ao peso congelado. Embalagens de 500g a 01 Kg. Produto frango.	KG	4932	R$ 9,13	R$ 45.004,50	AMPLA CONCORRÊNCIA	LAR
10	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, resfriado, de boa qualidade, inspecionado pelo Ministério da Agricultura (SIF ou SIE). Sendo tolerada a variação de até 8% no peso líquido do produto descongelado em relação ao peso congelado. Embalagens de 500g a 01 Kg. Produto frango.	KG	1644	R$ 9,13	R$ 15.001,50	RESERVADA ME/EPP	LAR
11	PEITO DE FRANGO, resfriado, tipo sassami, peso variável da unidade de cada filezinho de 30 a 50 gramas. Embalagem Primária: saco plástico transparente, atóxico, com carimbo do SIF ou SISP, resistente fechado mecanicamente, com peso líquido de 01 kg. Embalagem Secundaria: caixa de papelão ondulado com abas superiores e inferiores, devidamente lacrada.	KG	4932	R$ 9,53	R$ 47.001,96	AMPLA CONCORRÊNCIA	FRIATO

12	PEITO DE FRANGO, resfriado, tipo sassami, peso variável da unidade de cada filezinho de 30 a 50 gramas. Embalagem Primária: saco plástico transparente, atóxico, com carimbo do SIF ou SISP, resistente fechado mecanicamente, com peso líquido de 01 kg. Embalagem Secundaria: caixa de papelão ondulado com abas superiores e inferiores, devidamente lacrada.	KG	1644	R$ 9,53	R$ 15.667,32	RESERVADA ME/EPP	FRIATO
13	OVO DE GALINHA, branco, tamanho padrão, isento de sujidades, fungos, substâncias tóxicas, cor e odor anormais. Acondicionados em bandejas de papelão forte, fechados com plástico filme, devidamente rotulados, com prazo mínimo de validade de 15 dias. Cartela com 30 unidades.	CARTELA	12666	R$ 11,10	R$ 140.529,27	AMPLA CONCORRÊNCIA	AVINE
14	OVO DE GALINHA, branco, tamanho padrão, isento de sujidades, fungos, substâncias tóxicas, cor e odor anormais. Acondicionados em bandejas de papelão forte, fechados com plástico filme, devidamente rotulados, com prazo mínimo de validade de 15 dias. Cartela com 30 unidades.	CARTELA	4222	R$ 11,10	R$ 46.843,09	RESERVADA ME/EPP	AVINE
15	Embutido - Tipo: Linguiça Calabresa | Tamanho: Grossa | Tipo Preparação: Defumada | Estado De Conservação: Resfriado(A)	KG	17199	R$ 10,63	R$ 182.825,37	AMPLA CONCORRÊNCIA	FRIMESA

16	Embutido - Tipo: Linguiça Calabresa | Tamanho: Grossa | Tipo Preparação: Defumada | Estado De Conservação: Resfriado(A)	KG	5733	R$ 10,63	R$ 60.941,79	RESERVADA ME/EPP	FRIMESA
17	Pão - Base: De Farinha De Trigo Refinada| Tipo: Doce | Tipo Adicional: Rosca | Apresentação: Fresco E Crocante | Característica Adicional: Sem Recheio, pesando 80g	KG	5723	R$ 9,87	R$ 56.457,40	AMPLA CONCORRÊNCIA	BUMBA MEU PÃO
18	Pão - Base: De Farinha De Trigo Refinada| Tipo: Doce | Tipo Adicional: Rosca | Apresentação: Fresco E Crocante | Característica Adicional: Sem Recheio, pesando 80g	KG	1907	R$ 9,87	R$ 18.812,56	RESERVADA ME/EPP	BUMBA MEU PÃO
19	Suco - Apresentação: Líquido | Sabor: Acerola | Tipo: Natural | Características Adicionais: Concentrado (Bombona 5 L)	BOMBONA	1057	R$ 10,94	R$ 11.563,58	EXCLUSIVA ME/EPP	PARAISO
20	Suco - Apresentação: Líquido | Sabor: Cajá | Tipo: Natural | Características Adicionais: Concentrado, Pasteurizado, Conservado Temperatura (Bombona 5 ᴸ)	BOMBONA	1057	R$ 16,42	R$ 17.350,66	EXCLUSIVA ME/EPP	PARAISO
21	Suco - Apresentação: Líquido | Sabor: Caju | Tipo: Natural | Características Adicionais: Concentrado (Bombona 5 ᴸ)	BOMBONA	1057	R$ 16,64	R$ 17.583,20	EXCLUSIVA ME/EPP	PARAISO
22	Suco - Apresentação: Líquido | Sabor: Goiaba | Tipo: Natural |Características Adicionais: Concentrado (Bombona 5 L)	BOMBONA	1057	R$ 11,64	R$ 12.303,48	EXCLUSIVA ME/EPP	PARAISO

23	Suco - Apresentação: Líquido | Sabor: Maracujá | Tipo: Natural | Características Adicionais: Concentrado (Bombona 5 L)	BOMBONA	1057	R$ 15,92	R$ 16.827,44	EXCLUSIVA ME/EPP	PARAISO
24	Suco Tipo: Natural, Apresentação: Líquido, Sabor: Manga (galão de 5 litros)	BOMBONA	1057	R$ 25,97	R$ 27.445,01	EXCLUSIVA ME/EPP	PARAISO
25	CARNE SALGADA - Tipo Corte: Coxão Mole - Charque | Origem: Bovina | Apresentação: Em Mantas | Estado De Conservação:Seco(A)	KG	4400	R$ 20,68	R$ 90.970,00	AMPLA CONCORRÊNCIA	FRIBOI
26	CARNE SALGADA - Tipo Corte: Coxão Mole - Charque | Origem: Bovina | Apresentação: Em Mantas | Estado De Conservação:Seco(A)	KG	1466	R$ 20,68	R$ 30.309,55	RESERVADA ME/EPP	FRIBOI
27	BISTECA SUÍNA	KG	6165	R$ 11,19	R$ 68.986,35	AMPLA CONCORRÊNCIA	AURORA
28	BISTECA SUÍNA	KG	2055	R$ 11,19	R$ 22.995,45	RESERVADA ME/EPP	AURORA
29	Bebida Láctea - Sabor: Morango | Apresentação: Saco Polietileno | Característica Adicionais: Com Polpa De Frutas (Embalagem de 200 ml)	EMBALAGEM	22933	R$ 2,23	R$ 51.025,93	AMPLA CONCORRÊNCIA	LONGA
30	Bebida Láctea - Sabor: Morango | Apresentação: Saco Polietileno | Característica Adicionais: Com Polpa De Frutas (Embalagem de 200 ml)	EMBALAGEM	7644	R$ 2,23	R$ 17.007,90	RESERVADA ME/EPP	LONGA
31	Bebida Láctea - Sabor: Salada de Frutas (Embalagem de 200 Ml)	EMBALAGEM	22933	R$ 2,17	R$ 49.764,61	AMPLA CONCORRÊNCIA	LONGA
32	Bebida Láctea - Sabor: Salada de Frutas (Embalagem de 200 Ml)	EMBALAGEM	7644	R$ 2,17	R$ 16.587,48	RESERVADA ME/EPP	LONGA

33	MANTEIGA, extra, com sal, acondicionado em embalagem original de 500 g; Prazo de validade de, nomínimo, 120 dias, a partir da entrega do produto.	UNIDADE	1400	R$ 12,46	R$ 17.444,00	EXCLUSIVA ME/EPP	DELICATA
34	MANTEIGA, extra, sem sal, acondicionado em embalagem original de 500 g; Prazo de validade de, no mínimo, 120 dias, a partir da entrega do produto.	UNIDADE	1400	R$ 10,68	R$ 14.945,00	EXCLUSIVA ME/EPP	DELICATA
35	CHOCOLATE EM PO Chocolate em pó, 50% cacau, embalagens resistentes de até 1 kg,	KG	12750	R$ 17,48	R$ 222.806,25	AMPLA CONCORRÊNCIA	NUTRIMAX
36	CHOCOLATE EM PO Chocolate em pó, 50% cacau, embalagens resistentes de até 1 kg,	KG	4250	R$ 17,48	R$ 74.268,75	RESERVADA ME/EPP	NUTRIMAX
37	Açúcar - Tipo: Cristal | Prazo Validade Mínimo: 12 Meses (Embalagem 1 KG)	EMBALAGEM	7206	R$ 2,33	R$ 16.753,95	EXCLUSIVA ME/EPP	BLANCO
38	Arroz Beneficiado - Tipo: Branco | Subgrupo: Integral | Classe: Longo Fino | Qualidade: Tipo 1 (Emabalagem 1 KG)	EMBALAGEM	41337	R$ 3,96	R$ 163.694,52	AMPLA CONCORRÊNCIA	AMOR GAUCHO
39	Arroz Beneficiado - Tipo: Branco | Subgrupo: Integral | Classe: Longo Fino | Qualidade: Tipo 1 (Emabalagem 1 KG)	EMBALAGEM	13779	R$ 3,96	R$ 54.564,84	RESERVADA ME/EPP	AMOR GAUCHO
40	ALHO, cabeça de tamanho médio sem partes estragadas e brotos.	KG	493	R$ 7,88	R$ 3.882,38	EXCLUSIVA ME/EPP	RICCO
41	ALHO EM PASTA SEM SAL (Emabalagem de 200 g)	POTE	5022	R$ 4,09	R$ 20.514,87	EXCLUSIVA ME/EPP	SADIO

42	AMIDO DE MILHO, 100% amido de milho, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios. Caixas individuais de 200g. No rótulo deve conter informações nutricionais, data de fabricação e prazo de validade de no mínimo 12 meses. Com registro no Ministério da Saúde e de acordo com a legislação vigente.	UNIDADE	3288	R$ 1,71	R$ 5.622,48	EXCLUSIVA ME/EPP	MAIZENA
43	Biscoito - Sabor: Salgado | Tipo: Cream Cracker | Ingredientes:Sem Gordura Trans | Características Adicionais: Quadrado (Pacote 400 g)	PACOTE	54921	R$ 3,15	R$ 173.001,15	AMPLA CONCORRÊNCIA	PETYAN
44	Biscoito - Sabor: Salgado | Tipo: Cream Cracker | Ingredientes:Sem Gordura Trans | Características Adicionais: Quadrado (Pacote 400 g)	PACOTE	18307	R$ 3,15	R$ 57.667,05	RESERVADA ME/EPP	PETYAN
45	BISCOITO ROSQUINHA, sabor coco, apresentação redondo, zero lactose, classificação doce, características adicionais sem recheio, isento de sujidades, parasitas e larvas. Embalagem: 350g, contendo prazo de validade, informações nutricionais, nomes, marca, nome e endereço do fabricante e número de registro do órgão competente, acondicionados em caixa de papelão. Validade mínima de 06 (seis) meses.	PACOTE	22728	R$ 4,29	R$ 97.389,48	AMPLA CONCORRÊNCIA	RANCHEIRO

46	BISCOITO ROSQUINHA, sabor coco, apresentação redondo, zero lactose, classificação doce, características adicionais sem recheio, isento de sujidades, parasitas e larvas. Embalagem: 350g, contendo prazo de validade, informações nutricionais, nomes, marca, nome e endereço do fabricante e número de registro do órgão competente, acondicionados em caixa de papelão. Validade mínima de 06 (seis) meses.	PACOTE	7576	R$ 4,29	R$ 32.463,16	RESERVADA ME/EPP	RANCHEIRO
47	BISCOITO ROSQUINHA, sabor chocolate, apresentação redondo, zero lactose, classificação doce, características adicionais sem recheio, isento de sujidades, parasitas e larvas. Embalagem: 350g, contendo prazo de validade, informações nutricionais, nomes, marca, nome e endereço do fabricante e número de registro do órgão competente, acondicionados em caixa de papelão. Validade mínima de 06 (seis) meses.	PACOTE	22728	R$ 4,35	R$ 98.866,80	AMPLA CONCORRÊNCIA	RANCHEIRO

48	BISCOITO ROSQUINHA, sabor chocolate, apresentação redondo, zero lactose, classificação doce, características adicionais sem recheio, isento de sujidades, parasitas e larvas. Embalagem: 350g, contendo prazo de validade, informações nutricionais, nomes, marca, nome e endereço do fabricante e número de registro do órgão competente, acondicionados em caixa de papelão. Validade mínima de 06 (seis) meses.	PACOTE	7576	R$ 4,35	R$ 32.955,60	RESERVADA ME/EPP	RANCHEIRO
49	BISCOITO DOCE, apresentação redondo sabor maisena, zero lactose, classificação doce, características adicionais sem recheio isento de sujidades parasitas e larvas. Embalagem: 10 pacotes de 350g contendo prazo de validade, informações nutricionais, nomes, marca, nome e endereço do fabricante e número de registro do órgão competente, acondicionados em caixa de papelão. Validade mínima de 06 (seis) meses.	PACOTE	54921	R$ 4,15	R$ 227.922,15	AMPLA CONCORRÊNCIA	PETYAN

50	BISCOITO DOCE, apresentação redondo sabor maisena, zero lactose, classificação doce, características adicionais sem recheio isento de sujidades parasitas e larvas. Embalagem: 10 pacotes de 350g contendo prazo de validade, informações nutricionais, nomes, marca, nome e endereço do fabricante e número de registro do órgão competente, acondicionados em caixa de papelão. Validade mínima de 06 (seis) meses.	PACOTE	18307	R$ 4,15	R$ 75.974,05	RESERVADA ME/EPP	PETYAN
51	CAFÉ EM PÓ, tipo 1, tradicional, torrado e moído, com aspecto, cheiro e sabor próprio. Deve apresentar certificado de selo de pureza ABIC e registro obrigatório no órgão competente. Acondicionado em embalagem a tipo a vácuo com 250 gramas. Na embalagem do produto é necessário constar os ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de sujidades e material estranho. Validade mínima de 06(seis) meses a contar da data de entrega.	UNIDADE	2528	R$ 9,53	R$ 24.079,20	EXCLUSIVA ME/EPP	KIMIMO

52	CREME DE LEITE ZERO LACTOSE: Creme de leite uso culinário. Origem animal, embalado em tetrapack, não amassada, não estufada, deve ser resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número do lote, quantidade de produto. Embalagens contendo 200g.	UNIDADE	8220	R$ 3,17	R$ 26.016,30	EXCLUSIVA ME/EPP	LEITBOM
53	CREME DE LEITE: Creme de leite uso culinário. Origem animal, embalado em tetrapack, não amassada, não estufada, deve ser resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número do lote, quantidade de produto. Embalagens contendo 200g.	UNIDADE	8220	R$ 2,15	R$ 17.673,00	EXCLUSIVA ME/EPP	LEITBOM
54	COLORAU, em pó, embalagem: fardo com 10 pacotes de 100g, com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido industrializado no máximo no prazo de 30 dias antes da data de entrega com data de validade do produto ofertado.	PACOTE	3675	R$ 10,44	R$ 38.367,00	EXCLUSIVA ME/EPP	BEM BOM

55	CONDIMENTO, em pó, embalagem: fardo com 10 pacotes de 100g, com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso liquido. Industrializado no máximo no prazo de 30 dias antes da data de entrega com data de validade do produto ofertado. Rotulagem de acordo com a legislação vigente.	PACOTE	3675	R$ 7,66	R$ 28.150,50	EXCLUSIVA ME/EPP	MARATÁ
56	EXTRATO DE TOMATE, concentrado, embalagem em sachê com 190g, com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido. Rotulagem de acordo com a legislação vigente.	UNIDADE	3980	R$ 1,92	R$ 7.641,60	EXCLUSIVA ME/EPP	FUGINI
57	FARINHA DE TRIGO, farinha de trigo tradicional, tipo 1, enriquecida de ferro e ácido fólico. Embalagem de 1kg, limpas, não violadas e resistentes, contendo dados de identificações nutricionais, lote, peso líquido. Com validade mínima de 90 (noventa) dias a partir da data de entrega.	PACOTE	4932	R$ 4,74	R$ 23.353,02	EXCLUSIVA ME/EPP	ROSA BRANCA
58	AÇAFRÃO EM PÓ, pacote com 100g, acondicionados em embalagens com até 10 kg. Validade mínima de 06(seis) meses a partir da data de fabricação.	PACOTE	3980	R$ 3,16	R$ 12.556,90	EXCLUSIVA ME/EPP	PURO TEMPERO

59	FOLHA DE LOURO, pacote com 100g, acondicionados em embalagens com até 10 kg. Validade mínima de 06(seis) meses a partir da data de fabricação	PACOTE	1835	R$ 3,80	R$ 6.963,83	EXCLUSIVA ME/EPP	PURO TEMPERO
60	FEIJÃO tipo 1, classe carioca, isento de sujidades parasitas e larvas. Pedaços de grãos ardidos, brotados imaturos, machucados carunchados e descoloridos que tragam prejuízo a aparência e qualidade de produto.	KG	7126	R$ 5,19	R$ 36.983,94	EXCLUSIVA ME/EPP	KALDINHO
61	FEIJÃO PRETO, isento de sujidades parasitas e larvas. Pedaços de grãos ardidos, brotados imaturos, machucados carunchados e descoloridos que tragam prejuízo a aparência e qualidade de produto.	KG	7126	R$ 4,20	R$ 29.929,20	EXCLUSIVA ME/EPP	SAN REI
62	LEITE EM PÓ INTEGRAL, isento de sujidades parasitas e larvas. Embalagem: fardo com 50 pacotes de 200g contendo prazo de validade. Informações nutricionais, nomes, marca, nome e endereço do fabricante e número de registro do órgão competente, acondicionados em caixa de papelão. Validade mínima de 06 (seis) meses.	PACOTE	12864	R$ 6,28	R$ 80.721,60	AMPLA CONCORRÊNCIA	TIROL

63	LEITE EM PÓ INTEGRAL, isento de sujidades parasitas e larvas. Embalagem: fardo com 50 pacotes de 200g contendo prazo de validade. Informações nutricionais, nomes, marca, nome e endereço do fabricante e número de registro do órgão competente, acondicionados em caixa de papelão. Validade mínima de 06 (seis) meses.	PACOTE	4288	R$ 6,28	R$ 26.907,20	RESERVADA ME/EPP	TIROL
64	LEITE EM PÓ ZERO LACTOSE, isento de sujidades parasitas e larvas. Embalagem: fardo com 50 pacotes de 200g contendo prazo de validade. Informações nutricionais, nomes, marca, nome e endereço do fabricante e número de registro do órgão competente, acondicionados em caixa de papelão. Validade mínima de 06 (seis) meses.	PACOTE	12864	R$ 7,47	R$ 96.029,76	AMPLA CONCORRÊNCIA	ITAMBÉ
65	LEITE EM PÓ ZERO LACTOSE, isento de sujidades parasitas e larvas. Embalagem: fardo com 50 pacotes de 200g contendo prazo de validade. Informações nutricionais, nomes, marca, nome e endereço do fabricante e número de registro do órgão competente, acondicionados em caixa de papelão. Validade mínima de 06 (seis) meses.	PACOTE	4288	R$ 7,47	R$ 32.009,92	RESERVADA ME/EPP	ITAMBÉ

66	MACARRÃO ESPAGUETE, isento de sujidade, parasitas e larvas, deve apresentar cor amarelada e espaguetes inteiro. Embalagem de 500g contendo prazo de validade e informações nutricionais, marca e endereço do fabricante e número de registro no órgão competente. Acondicionado em fardos ou caixa de papelão. Validade mínima de 6 (seis meses)	PACOTE	23958	R$ 3,32	R$ 79.420,77	AMPLA CONCORRÊNCIA	ESTRELA
67	MACARRÃO ESPAGUETE, isento de sujidade, parasitas e larvas, deve apresentar cor amarelada e espaguetes inteiro. Embalagem de 500g contendo prazo de validade e informações nutricionais, marca e endereço do fabricante e número de registro no órgão competente. Acondicionado em fardos ou caixa de papelão. Validade mínima de 6 (seis meses)	PACOTE	7986	R$ 3,32	R$ 26.473,59	RESERVADA ME/EPP	ESTRELA
68	MACARRÃO PARAFUSO, isento de sujidade, parasitas e larvas, deve apresentar cor amarelada e espaguetes inteiro. Embalagem de 500g contendo prazo de validade e informações nutricionais, marca e endereço do fabricante e número de registro no órgão competente. Acondicionado em fardos ou caixa de papelão. Validade mínima de 6 (seis) meses	PACOTE	20649	R$ 2,95	R$ 60.914,55	AMPLA CONCORRÊNCIA	BRANDINI

69	MACARRÃO PARAFUSO, isento de sujidade, parasitas e larvas, deve apresentar cor amarelada e espaguetes inteiro. Embalagem de 500g contendo prazo de validade e informações nutricionais, marca e endereço do fabricante e número de registro no órgão competente. Acondicionado em fardos ou caixa de papelão. Validade mínima de 6 (seis) meses	PACOTE	6883	R$ 2,95	R$ 20.304,85	RESERVADA ME/EPP	BRANDINI
70	MACARRÃO TIPO TALHARIM. Deverão ser fabricados a partir de matérias primas sãs e limpas isentas de matérias terrosas, parasitos e larvas, com o mínimo correspondente a 0,045g de colesterol por quilo. As massas ao serem postas na água não deverão turvá-las antes da cocção, não podendo estar fermentadas ou rançosas. Com rendimento mínimo após o cozimento de 2 vezes a mais do peso antes da cocção. Embalagem com 500 g.	PACOTE	4864	R$ 3,32	R$ 16.148,48	EXCLUSIVA ME/EPP	BRANDINI

71	MILHO PARA CANJICA (MUNGUNZÁ), canjica branca sem película, tipo 1. Após cozimento deverá manterse macia. Embalagem plástica, atóxica, transparente e não violada, contendo dados do produto: identificação, procedência, ingredientes, informações nutricionais, lote, gramatura, datas de fabricação e vencimento. Validade mínima 6 (seis) meses a contar da data de entrega do produto. Pacote de 500g.	PACOTE	11148	R$ 2,69	R$ 29.932,38	EXCLUSIVA ME/EPP	MARATÁ
72	COCO RALADO PURO; Coco ralado puro, sem açúcar, desidratado; obtido por processo tecnológico adequado; com umidade máxima de 4% p/p e lipídios entre 35% a 60%; isento de impurezas, sujidades e ranço; embalado em saco de 100 gramas	PACOTE	2125	R$ 3,29	R$ 6.991,25	EXCLUSIVA ME/EPP	BOM COCO
73	ÓLEO DE SOJA, refinado, livre de impurezas, límpido. Embalagens de 900ml, (embalagem pet), não amassadas contendo prazo de validade e informações nutricionais, marca, nome e endereço do fabricante e número de registro do órgão competente, acondicionados em caixa de papelão com 20 unidades. Validade mínima de 06 (seis) meses.	UNIDADE	5615	R$ 5,98	R$ 33.549,63	EXCLUSIVA ME/EPP	SINHÁ

74	SAL, tipo refinado, aplicação alimentícia, aditivos iodo com dosagem mínima de 10mg e máxima de 15mg/kg de sal conforme legislação federal isento de sujidades parasitas e larvas. Deve apresentar cor branca, cheiro e sabor característicos. Embalagem: de 1kg contendo prazo de validade, informações nutricionais, nomes, marca, nome e endereço do fabricante e número de registro do órgão competente, acondicionados em fardos de 10 unidades. Validade mínima de 06 (seis) meses.	KG	3072	R$ 1,62	R$ 4.961,28	EXCLUSIVA ME/EPP	MIRAMAR
75	TEMPERO LIMÃO E ERVAS FINAS, em pó, contendo raspas de limão e mix de ervas.	UNIDADE	500	R$ 9,89	R$ 4.942,50	EXCLUSIVA ME/EPP	PURO TEMPERO
76	CHIMICHURRI, em pó, contendo cebola desidratada, alho desidratado, pimenta calabresa, salsa desidratada, páprica desidratada, pimentão vermelho desidratado, orégano desidratado, cebolinha desidratado, mostarda desidratada e louro desidratada. Contendo peso líquido 200g	PACOTE	500	R$ 4,58	R$ 2.287,50	EXCLUSIVA ME/EPP	PURO TEMPERO

77	PÁPRICA DOCE, tempero obtido a partir de pimentões maduros, os quais são secos e posteriormente moído diversas vezes para se transformarem em um pó de cor avermelhado que é usado para temperar, dar cor ou ornamentar diversas receitas. com cheiro aromático e sabor próprio; isento de sujidades e materiais estranhos a sua espécie. Pacote com 200g, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico, resistente e hermeticamente vedado, suas condições deverão estar de acordo com a Resolução RDC 276/05 e suas alterações posteriores.	PACOTE	500	R$ 2,68	R$ 1.337,50	EXCLUSIVA ME/EPP	PURO TEMPERO
78	FLOCÃO DE MILHO, embalagem com 500g, identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido. Rotulagem de acordo com a legislação vigente.	PACOTE	6076	R$ 2,16	R$ 13.093,78	EXCLUSIVA ME/EPP	IDEAL
79	FLOCÃO DE ARROZ, embalagem com 500g, identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido. Rotulagem de acordo com a legislação vigente.	PACOTE	6076	R$ 2,03	R$ 12.303,90	EXCLUSIVA ME/EPP	URBANO

80	SARDINHA, em lata preparada com pescado fresco, em latas de 250 gramas, limpo, eviscerado, cozido. Imersa em óleo comestível. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 meses.	UNIDADE	10592	R$ 5,26	R$ 55.660,96	AMPLA CONCORRÊNCIA	CABO VERDE
81	SARDINHA, em lata preparada com pescado fresco, em latas de 250 gramas, limpo, eviscerado, cozido. Imersa em óleo comestível. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 meses.	UNIDADE	3530	R$ 5,26	R$ 18.550,15	RESERVADA ME/EPP	CABO VERDE
82	VINAGRE BRANCO, fermentado, acético de álcool e vinho branco, em garrafas de plástico transparente, resistente, de 750ml. Prazo mínimo de validade: 12 meses. Embalagem contendo todas as informações do produto de acordo com a legislação vigente.	UNIDADE	5615	R$ 3,06	R$ 17.181,90	EXCLUSIVA ME/EPP	GOTA

83	AVEIA EM FLOCOS: especificação: flocos finos. Produto resultante da moagem de grãos de aveia após limpeza e classificação. Embalagem: plástica, transparente, atóxica, resistente, hermeticamente vedada. Acondicionada em caixa de papelão, contendo as seguintes informações: identificação e procedência, composição nutricional, data de fabricação e data de validade, nº do lote, quantidade do produto, registro no ministério da agricultura. Embalagem de 250 gramas.	UNIDADE	6618	R$ 3,04	R$ 20.118,72	EXCLUSIVA ME/EPP	YOKU
84	ABACAXI, fruta in natura, doce, fruta selecionada, ponto de maturação a combinar, (não deverá estar verde ou apodrecida).	KG	12330	R$ 3,70	R$ 45.559,35	AMPLA CONCORRÊNCIA	RICCO
85	ABACAXI, fruta in natura, doce, fruta selecionada, ponto de maturação a combinar, (não deverá estar verde ou apodrecida).	KG	4110	R$ 3,70	R$ 15.186,45	RESERVADA ME/EPP	RICCO
86	BATATA INGLESA IN NATURA, tipo batata inglesa lavada, espécie lisa. Entregues em saco transparentes com pesagem de 01 Kg aparente.	KG	8220	R$ 3,70	R$ 30.414,00	EXCLUSIVA ME/EPP	RICCO
87	BATATA DOCE - Roxa, de 1ª qualidade, sem rama, tamanho e coloração uniformes, fresca, com polpa compacta e firme, devendo ser bem desenvolvidas, sem lesões de origem, rachaduras e cortes, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Acondicionadas em sacos de 5Kg ou 3Kg.	KG	8220	R$ 3,10	R$ 25.440,90	EXCLUSIVA ME/EPP	RICCO

88	PEPINO IN NATURA, de primeira qualidade, apresentando, tamanho, cor e formação uniformes, devendo ser bem desenvolvidos, sem danos físicos e/ou mecânicos oriundos do manuseio e/ou transporte.	KG	4932	R$ 3,77	R$ 18.593,64	EXCLUSIVA ME/EPP	RICCO
89	REPOLHO IN NATURA, de primeira qualidade, tamanho regular, apresentando tamanho, cor e formação uniformes, devendo ser bem desenvolvidos, sem danos físicos e/ou mecânicos oriundos do manuseio e/ou transporte.	KG	4932	R$ 4,99	R$ 24.586,02	EXCLUSIVA ME/EPP	RICCO
90	CEBOLA IN NATURA, tamanho médio, nova, de primeira qualidade, com casca, compacta e firme, sã, sem rupturas, sem lesões de origem física ou mecânica, isenta de partes pútridas, livre de enfermidades. Embalada em sacos plásticos resistentes, conforme quantidade solicitada, apresentando na embalagem etiqueta de pesagem de 01 Kg.	KG	3288	R$ 3,16	R$ 10.390,08	EXCLUSIVA ME/EPP	RICCO

91	CENOURA IN NATURA, tamanho médio, de primeira qualidade, com casca, coloração laranja, fresca, sem amassados e apodrecimentos. Grau de amadurecimento apropriado para consumo. Embalada em sacos plásticos resistentes, conforme quantidade solicitada, apresentando na embalagem etiqueta de pesagem de 01 Kg.	KG	4932	R$ 3,39	R$ 16.719,48	EXCLUSIVA ME/EPP	RICCO
92	MAÇÃ, fruta in natura, tipo fuji, classificada, nacional, tamanho médio, nova, grau médio de amadurecimento, não batidas e amassadas. Devem ser sadias, sem rupturas e/ou pancadas na casca. Entregues encarteladas em caixas de papelão	UNIDADE	18214	R$ 3,77	R$ 68.666,78	AMPLA CONCORRÊNCIA	RICCO
93	MAÇÃ, fruta in natura, tipo fuji, classificada, nacional, tamanho médio, nova, grau médio de amadurecimento, não batidas e amassadas. Devem ser sadias, sem rupturas e/ou pancadas na casca. Entregues encarteladas em caixas de papelão	UNIDADE	6071	R$ 3,77	R$ 22.887,67	RESERVADA ME/EPP	RICCO
94	TOMATE IN NATURA, do tipo salada, lavado. Teor de amadurecimento médio. Entregues em saco transparentes com pesagem de 01 Kg aparente.	KG	3228	R$ 4,45	R$ 14.364,60	EXCLUSIVA ME/EPP	RICCO

95	CHEIRO VERDE, in natura, de primeira qualidade, fresco, folhas novas, coloração verde escura, sem pontos amarelados e danos aparentes. Isento de terra e outro material estranho, sujidades, pragas, lesões, odores e sabor estranhos e em estado de decomposição.	KG	1644	R$ 5,20	R$ 8.548,80	EXCLUSIVA ME/EPP	RICCO
96	PIMENTA DE CHEIRO, in natura, firmes, de cor verde brilhante, com coloração e tamanho uniformes e típicos da variedade, livre de resíduos de fertilizantes, de matéria terrosa, parasitas, fungos e vestígios de insetos, de colheita recente.	KG	822	R$ 10,91	R$ 8.968,02	EXCLUSIVA ME/EPP	RICCO
97	LARANJA PÊRA: redonda, doce, casca lisa, de 1° qualidade, livre de sujidades, tamanho e coloração uniforme, com polpa firme e intacta.	KG	31875	R$ 2,98	R$ 94.828,13	AMPLA CONCORRÊNCIA	RICCO
98	LARANJA PÊRA: redonda, doce, casca lisa, de 1° qualidade, livre de sujidades, tamanho e coloração uniforme, com polpa firme e intacta.	KG	10625	R$ 2,98	R$ 31.609,38	RESERVADA ME/EPP	RICCO
TOTAL					**R$ 4.564.632,09**		
quatro milhões, quinhentos e sessenta e quatro mil, seiscentos e trinta e dois reais e nove centavos							

O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.

São Luís, 14 de janeiro de 2026

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão Negativa Correcional - 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 Correcional - 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 Correcional - 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 PENAIS, 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 PENAIS;
- Nos termos da Resolução nº 121/2010 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), a certidão judicial criminal será negativa:
    - I - quando não houver feito em tramitação contra a pessoa a respeito da qual se certifica;
    - 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

- 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
- 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

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 PENAIS, 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 PENAIS;
- Nos termos da Resolução nº 121/2010 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), a certidão judicial criminal será negativa:
    - I - quando não houver feito em tramitação contra a pessoa a respeito da qual se certifica;

- II - quando nela constar a distribuição de termo circunstanciado, inquérito ou processo em tramitação e não houver sentença condenatória transitada em julgado;
- 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
- 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

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:

a) Certidão expedida gratuitamente, por meio da Internet, com base no Provimento Nº 053/2015 da Presidência do Tribunal de Justiça;
b) As informações acima são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
c) Este documento é válido por 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua expedição;
d) 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;
e) 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.

Emitida em: 10/12/2025 08:52:11

Código Verificador: 361E2.48358.EA5AA.21F5D

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.

Tribunal de Contas do Estado do Piauí | SECRETARIA DAS SESSÕES

APRECIAÇÃO E JULGAMENTO DE CONTAS

N° 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 atráves 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.

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

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

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

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

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

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

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

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

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

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.

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

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

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

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

Tribunal de Contas do Estado do Piaui
Secretaria de Processamento e Julgamento
Diretoria de Gestão Processual
Divisão de Acompanhamento e Controle de Decisões

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

N° 369/2026

MARIA DO SOCORRO CASTRO DE ARAUJO
CPF: 159.668.953-68

O Tribunal de Contas do Estado a 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 atráves do código de autenticação:

3D33-FC7A-E23D-BA00

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

N° 371/2026

34573548000142
CNPJ: 34.573.548/0001-42

O Tribunal de Contas do Estado a 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 atráves do código de autenticação:

2B01-5144-4781-3B76

Tribunal de Contas do Estado do Piauí | SECRETARIA DAS SESSÕES

INIDONEIDADE

N° 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, em05/01/2026

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

461A-3732-4BD3-5CE7

Tribunal de Contas do Estado do Piauí | SECRETARIA DAS SESSÕES

INIDONEIDADE

N° 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, em05/01/2026

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

3273-C3D1-B32B-544C

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
34.573.548/0001-42 **MATRIZ**		**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	NÚMERO	COMPLEMENTO
Q QD 04, 13	**13**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.020-220	**SACI**	**TERESINA**	**PI**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
COMERCIALTORRESPI@HOTMAIL.COM	**(86) 9976-3416**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**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

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

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 n° 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, § 1° CC e art. 37, II da Lei n° 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

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 Nº.05

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

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

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 296.762 DATA DE EXPEDIÇÃO 11/09/15

NOME
MARIA DO SOCORRO CASTRO DE ARAUJO

FILIAÇÃO
JUDITH DE SOUSA CASTRO
JOÃO DE CASTRO ARAUJO

NATURALIDADE
BARRAS-PI

DATA DE NASCIMENTO
24/10/1959

DOC. ORIGEM
CERT.CASAM. 867 L 3B F 106
EXP TERESINA-PI 09/06/2015

CPF
168.668.953-68

MARCUS ANTONIO PINHEIRO DE ASSUNÇÃO
ASSINATURA DO DIRETOR Ident. J. D. Martins

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83 - DECRETO Nº 89.250/83

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO "JOÃO DE DEUS MARTINS"

Maria do Socorro Castro de Araújo
0703771
ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

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. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

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;

CN J: 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

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

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

CN J: 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. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO 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 da 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 8°, §1°, do Decreto n° 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3°, inciso X, da Lei Federal n° 13.874/2019 e o artigo 2°-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, §7°, da Lei Federal n° 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] 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 valida 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 N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bbe6b046c29d1158f96abca4b3189e7b5a962780b5ed6f7a46cd389c5b4976514f87735c3d725a6bd5459faecb59c86cc32493fbdd3d4dc341142bec853c4700f

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

ICP Brasil

Governo do Estado do Piauí
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa - SEMPE
Junta Comercial do Estado do Piauí

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 LOCACAO 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 LOCACAO 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) **Capital Integralizado** R$ 100.000,00 (cem mil reais)		**Porte** ME (Microempresa)	**Prazo de Duração** Indeterminado

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
MARIA DO SOCORRO CASTRO DE ARAUJO	159.668.953-68	R$ 100.000,00	Sócio	S	Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
MARIA DO SOCORRO CASTRO DE ARAUJO	159.668.953-68	

Último Arquivamento			
Data 04/01/2024	**Número** 20230900399	**Ato/eventos** 002 / 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	**Situação** ATIVA **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

Governo do Estado do Piauí
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa - SEMPE
Junta Comercial do Estado do Piauí

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

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	**34.573.548/0001-42**	**196577322**	**IE Normal**	**Habilitado**	**Sem restrição**	**PI**

UF	CNPJ	IE	Tipo IE	Situação IE	Situação CNPJ	UF Endereço

Contribuinte Histórico Mesmo CNPJ em todas as UF

Identificação do Contribuinte

Nome da Empresa:
M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA

UF:
PI - 22

CNPJ:
34.573.548/0001-42

Situação CNPJ:
Sem restrição

Inscrição Estadual (IE):
196577322

Situação IE:
Habilitado

Tipo IE:
IE Normal

CNAE Principal
4761003

Data Situação na UF:
29/10/2024

Dados do Contribuinte

Nome Fantasia:
COMERCIAL TORRES

Data Início Atividade:
22/11/2019

Data Fim Atividade:

Regime de Tributação:
Simples Nacional

Informação da IE como Destinatário:
Obrigatória

Porte da Empresa:
Demais empresas

CNAE Principal:
4761003

Crédito Presumido:
Não informado

Tipo Produtor:
Não

Dados de Endereço

UF	CNPJ	IE	Tipo IE	Situação IE	Situação CNPJ	UF Endereço

Município IBGE:

2211001 - Teresina

UF de Localização:

PI

Logradouro:

qd 04, 13

Nro:

13

Complemento:

Bairro:

Saci

CEP:

64020220

Voltar

ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

Data:	23/12/2025
Hora:	10:49:02
Usuário:	34573548000142
Página:	1

FICHA CADASTRAL

Inscrição: 19.657.732-2
CNPJ: 34.573.548/0001-42
GERAT: 3a GERAT TERESINA
Tipo de Pessoa: JURÍDICA
Agencia Regional: AGEAT TERESINA
Situação Fiscal: REGULAR
Situação Cadastral: ATIVO
Última Atualização: 26/06/2025
Benefício Fiscal: SIM **Sit. SIPAF:** **PF Optante NF:** NÃO **Exportador:** NÃO **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 **Inicio Ativ.:** 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:
Ativ. Principal(CNAE): 4761003 - Comércio varejista de artigos de papelaria
Ativ. 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 N° 6145876

CÓDIGO DE CONTROLE: 0108881/25-52

CPF/CNPJ	NÚMERO DE REGISTRO	DATA DE ABERTURA
34.573.548/0001-42	1088812552	15/08/2019

RAZÃO SOCIAL	RESPONSÁVEL LEGAL	CPF/CNPJ
M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA		

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 N° 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.

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

Código autenticidade: A71B0AFA57C59EDC

Nº Via: 1

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 - Comercio 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

FMS
Fundação Municipal de Saúde

PREFEITURA DE TERESINA
NO CAMINHO CERTO

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

THE-VISA-L-2205116967/2020

VALIDADE DA LICENÇA

31/12/2027

CNPJ

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

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

PREFEITURA DE
LAGOA DO PIAUÍ
SECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO

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

Periodo 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**

DECRIÇÃO 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

Lourrane Santana
Lourrane Costa de Santana
Nutricionista
CRN11 - 9662

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

PREFEITURA DE
LAGOA DO PIAUÍ
SECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO

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

Lourrane Santana
Lourrane Costa de Santana
Nutricionista
CRN11 - 9662

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

PREFEITURA DE
LAGOA DO PIAUÍ
SECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO

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 MASCAVO,	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.lagoadopi@gmail.com • Site: www. lagoadopiaui.gov.br
CNPJ: 01.612.583/0001-74

PREFEITURA DE
LAGOA DO PIAUÍ
SECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO

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

Lourrane Costa de Santana

Lourrane 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 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: PREFEITURA MUN DE LAGOA DO PIAUI/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.

Ennya Cristina P. dos Santos Duarte

ENNYA 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**).

LAGOA DE SÃO FRANCISCO
PREFEITURA MUNICIPAL
Novos Tempos

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**

DECRIÇÃO 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 TIPOI, 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 CULINARIO EMBALAGEM COM 500ML.	UND	280
41	VINAGRE DE ÀLCOOL, 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	CAJUÍNA	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 TRANSPARENT 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 Freitas do Nascimento

Eduarda Freitas do Nascimento
Nutricionista
CRN 11 18464

LAGOA DE SÃO FRANCISCO
PREFEITURA MUNICIPAL
Novos Tempos

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**

DECRIÇÃO 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 Carioquinha 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
Nutricionista
CRN [illegible] 18464

PREFEITURA DE LUÍS CORREIA
A MUDANÇA É A GENTE QUE FAZ

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 N° 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**

DECRIÇÃO 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 Carioquinha 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
3ª SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE TÍTULOS
RECONHEÇO POR SEMELHANÇA A FIRMA DE VANHA SOUZA DE CARVALHO. EM TEST. DA VERDADE. DOU FÉ. Parnaíba/PI.
22/08/2025 16:08:31.
SELO AIH51410 - RATR CONSULTE EM www.tjpi.jus.br/portaleatrs
Loraine de Sousa Portela - Tabeliã Substituta

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

PREFEITURA DE PORTO
Juntos Construindo Uma Nova História

ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GABINETE DO PREFEITO GABINETE DO PREFEITO

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**

DECRIÇÃO 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

PREFEITURA DE PORTO
Juntos Construindo Uma Nova História

ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO GABINETE DO PREFEITO GABINETE DO PREFEITO

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 Carioquinha 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

Larina Karol Rocha Gomes
Nutricionista
CRN 11-3201

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

Piauí
GOVERNO DO ESTADO

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 domesticos, 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	Pct	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

Piauí
GOVERNO DO ESTADO

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	Xicara	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

PREFEITURA DE
LUÍS CORREIA
A MUDANÇA É A GENTE QUE FAZ

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 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 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 17 de JULHO de 2023 a 17 de JULHO 2024**.

DECRIÇÃO 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

PREFEITURA DE
LUÍS CORREIA
A MUDANÇA É A GENTE QUE FAZ

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 PAPEL14X14 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	SABAO 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 serviços prestados satisfatoriamente, com qualidade técnica, nada constando que desabone até a presente data.

Luís Correia, em 28 de Outubro de 2024

ELIANE DE J. PEREIRA DA COSTA
CHEFE DIV. ALMOXARIFADO
SESA – LUÍS CORREIA – PI

PREFEITURA DE
LUÍS CORREIA
A MUDANÇA É A GENTE QUE FAZ

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 Luís 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**.

DECRIÇÃO 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	UND	6480
43	GUARDANAPO PAPEL	PCT	2680
46	KIT MERENDA ESCOLAR	UND	9500
48	LIMPA AZULEJO	UND	2500
49	LIMPA CERAMICA	UND	2500
50	LIMPA PEDRAS	UND	2500
51	LIMPA PISO	UND	2500
53	LIMPADOR MULTIUSO	UND	3160
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	UND	5450
71	RODO 40CM	UND	5330

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 MUDANÇA É A GENTE QUE FAZ

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

Luís Correia, em 28 de Outubro de 2024

ELIANE DE J. PEREIRA DA COSTA
CHEFE DIV. ALMOXARIFADO
SESA – LUÍS CORREIA – PI

Recebemos de M DOS S CASTRO DE ARAUJO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: MUNICIPIO DE LUIS CORREIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FRANCISCO CARLINDO, 0 - CENTRO - LUIS CORREIA - PI.
Emissão: 02/10/2024 Valor Total: R$ 10.073,50

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.402
Série 001

M DOS S CASTRO DE ARAUJO LTDA

COMERCIAL TORRES

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

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 Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	222240012105380

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
196577322		34.573.548/0001-42

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE LUIS CORREIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			02.388.030/0001-42		02/10/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
FRANCISCO CARLINDO, 0	CENTRO		64220-000		02/10/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
LUIS CORREIA	PI	(86)3567-1683			13:21:01

DUPLICATAS

Número	001
Vencimento	01/11/2024
Valor R$	10.073,50

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	10.073,50

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	10.073,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
168075	PAPEL HIGIENICO FARDO C/64 ROLOS X 30M	48181000	0102	5102	FRD	200,00	31,12	0,00	6.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000190	DETERGENTE LIQUIDO 500ML	34029039	0102	5102	UND	80,00	1,21	0,00	96,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000182	ALCOOL EM GEL 500ML	22072019	0102	5102	UND	300,00	2,19	0,00	657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168089	AGUA SANITARIA 1.000ML	28289011	0102	5102	UND	350,00	1,29	0,00	451,50	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00
168214	SACO DE LIXO 50L C/ 10 UNIDADES	39232910	0102	5102	PCT	150,00	0,67	0,00	100,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000168	SODA CAUSTICA 450G	28151100	0102	5102	POT	40,00	6,12	0,00	244,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000170	VASSOURA DE NYLON	96031000	0102	5102	UND	35,00	4,93	0,00	172,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000171	VASSOURA DE PiaCAVA	96039000	0102	5102	UND	20,00	5,11	0,00	102,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168190	AVENTAL DE COZINHA	39262000	0102	5102	UND	20,00	3,70	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000156	LUVA DE LIMPEZA EM LATEX AMARELA PEQUENA	42032100	0102	5102	PAR	10,00	2,01	0,00	20,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168201	BACIA PLASTICO 5SL	39269099	0102	5102	UND	10,00	25,99	0,00	259,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168199	BALDE PLAST 10SL C/ TAMPA	39269099	0102	5102	UND	10,00	32,90	0,00	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000802	GUARDANAPO DE PAPEL C/ 200 UND	48183000	0102	5102	PCT	100,00	1,07	0,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168215	LIMPA CERAMICA 1000ML	34054000	0102	5102	UND	25,00	2,65	0,00	66,25	0,00	0,00	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	0,00	0,00
168227	LIMPA PEDRAS 1L	34054000	0102	5102	LT	50,00	2,65	0,00	132,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168154	LIMPADOR MULTIUSO 500ML	34029000	0102	5102	UND	100,00	2,97	0,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168153	VASSOURA DE PALHA	96039000	0102	5102	UND	35,00	0,89	0,00	31,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES Nacional Val. Aprox. Tributos R$ 627,24 [6,31%] Fonte: IBPT. PREGAO: 01/2023 CONTRATO: 07.01/2023 ORDEM DE FORNECIMENTO: 644/2024 DADOS BANCARIOS BANCO DO NORDESTE AGENCIA: 0194 CONTA CORRENTE: 79094-7 FAVORECIDO: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA TEXTO	Eliane de Jesus P da Costa Fiscal de Contrato de Gestão Saúde Portaria SESA Nº 1[illegible] Atesto o recebimento de material Serviços descritos nesta Nota Fiscal Data Conclu: 02/10/24 Fonte:

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 02/10/2024 13:23:52

Recebemos de M DOS S CASTRO DE ARAUJO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: MUNICIPIO DE LUIS CORREIA - AVENIDA SENADOR JOAQUIM PIRES, 261 - CENTRO - LUIS CORREIA - PI.
Emissão: 22/11/2024 Valor Total: R$ 5.849,58

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.001.517 Série 001
22/11/24	Cyvago de Souza Ferreira	

M DOS S CASTRO DE ARAUJO LTDA

COMERCIAL TORRES

CJ SACI QD 04, 13
SACI - TERESINA - PI
Fone: (86)99976-3416 CEP: 64020-220

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

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 da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	222240016230658

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
196577322		34.573.548/0001-42

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE LUIS CORREIA			06.554.448/0001-33		22/11/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AVENIDA SENADOR JOAQUIM PIRES, 261		CENTRO		64220-000	22/11/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
LUIS CORREIA	PI				09:57:30

DUPLICATAS

Número	001
Vencimento	21/12/2024
Valor R$	5.849,58

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	5.849,58

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	5.849,58

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
000168	SODA CAUSTICA 4X5G	28151100	0102	5102	POT	130,00	6,12	0,00	795,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
168005	SACO DE LIXO 100 L C/ 05 UN	39232110	0102	5102	PCT	432,00	1,06	0,00	458,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
168199	BALDE PLAST 100L C/ TAMPA	39209990	0102	5102	UND	80,00	52,90	0,00	4.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
168154	LIMPADOR MULTIUSO 500ML	34025900	0102	5102	UND	40,00	2,97	0,00	118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
168227	LIMPA AZULEJO 1000ML	34054900	0102	5102	UND	100,00	3,65	0,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

ATESTO que os materiais discriminados neste documento fiscal, foram entregues dentro do prazo previsto.
Em 22 / 11 / 24
Cyvago de Souza Ferreira

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES Nacional Vlr. Aprox. Tributos R$ 738,45 (13,83%) Fonte: IBPT. PREGÃO ELETRONICO: 013/2023 CONTRATO: 01.013/2023 ORDEM DE FORNECIMENTO: 5690/2024 DADOS BANCARIOS BANCO DO NORDESTE AGENCIA: 0184 CONTA CORRENTE: 79654-7 FAVORECIDO: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA TEXTO	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 22/11/2024 09:58:31

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

Recebemos de M DOS S CASTRO DE ARAUJO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA - PC OSVALDO SALES S/N, 0 - CENTRO - LUIS CORREIA - PI
Emissão: 21/05/2024 Valor Total: R$ 10.317,50

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	Yelene Brito Nascimento Assessora Contábil

NF-e
Nº 000.001.077
Série 001

M DOS S CASTRO DE ARAUJO LTDA

COMERCIAL TORRES

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.001.077
Série 001
Folha 1/1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	222240001130317

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
196577322		34.573.548/0001-42

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA			97.525.663/0001-61		21/05/2024
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
PC OSVALDO SALES S/N, 0		CENTRO		64220-000	21/05/2024
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
LUIS CORREIA	PI	(86)3322-1015			

DUPLICATAS

Número	001
Vencimento	20/06/2024
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 SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.317,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
168075	PAPEL HIGIENICO FARDO C/64 ROLOS X 30M	48181000	0102	5102	PRO	30,00	51,12	0,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000100	DETERGENTE LIQUIDO 500ML	34029039	0102	5102	GAL	300,00	1,21	0,00	363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168077	RODO PLASTICO 40CM	96031000	0102	5102	UND	100,00	5,73	0,00	573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000170	VASSOURA DE NYLON	96031000	0102	5102	UND	30,00	4,03	0,00	246,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000159	PEDRA SANITARIA	38089419	0102	5102	UND	100,00	1,17	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168199	BALDE PLAST 10/L C/ TAMPA	39269090	0102	5102	UND	50,00	32,90	0,00	2.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168196	SACO DE LIXO 50 L C/ 100UN	63059000	0102	5102	PCT	500,00	0,81	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168193	SACO DE LIXO 100 L C/ 05 UN	39232110	0102	5102	PCT	500,00	1,09	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168089	AGUA SANITARIA 1.000ML	28289011	0102	5102	LT	300,00	1,29	0,00	387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168190	AVENTAL PVC 1,20 X 0,70	39262090	0102	5102	UND	100,00	3,70	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000164	SABAO EM PO 500G	34025000	0102	5102	UND	500,00	1,37	0,00	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168076	PAPEL TOALHA 12 X 2 ROLOS DE 60 FL 22 X 20	48189090	0102	5102	UND	200,00	3,61	0,00	722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168202	PRATO DESCARTAVEL RASO 15CM C/10	39249000	0102	5102	PCT	1.000,00	1,21	0,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000163	SABAO EM BARRA 200G C/ 5 UN	34011900	0102	5102	PCT	100,00	4,93	0,00	493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES Nacional Val. Aprox. Tributos R$ 1.180,32 (11,44%) Fonte: IBPT CONTRATO: PI007.01/2023 PREGAO: 013/0023 ORDEM DE FORNECIMENTO: 01/12/2023 DADOS BANCARIOS BANCO DO NORDESTE AGENCIA: 0104 CONTA CORRENTE: 700041-7 FAVORECIDO: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA TEXTO	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 21/05/2024 09:39:31

Recebemos de M DOS S CASTRO DE ARAUJO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado
Destinatário: SEC. DE ASS. SOC., TRAB. E EMPREGO - PREF. DE LUIS CORREIA - AVENIDA SENADOR JOAQUIM PIRES, 1 - CENTRO - LUIS CORREIA - PI
Emissão: 06/12/2024 Valor Total: R$ 12.038,59

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.001.539 Série 001
06/12/24	Gipsage de Sousa Severino	

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.001.539
Série 001
Folha 1/2

M DOS S CASTRO DE ARAUJO LTDA

COMERCIAL TORRES

CJ SACI, QD 04, 18
SACI - TERESINA - PI
Fone: (86)99976-3416 CEP: 64020-220

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	222240017534389

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
196577322		34.573.548/0001-42

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
SEC. DE ASS. SOC., TRAB. E EMPREGO - PREF. DE LUIS CORREIA			09.339.525/0001-20		06/12/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AVENIDA SENADOR JOAQUIM PIRES, 1		CENTRO		64220-000	06/12/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
LUIS CORREIA	PI				13:10:50

DUPLICATAS

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

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	12.038,59

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	12.038,59

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

TRANSPORTE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
168089	AGUA SANITARIA 1.000ML	28289011	0102	5102	UND	400,00	1,29	0,00	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000182	ALCOOL EM GEL 500ML	22072019	0102	5102	UND	100,00	2,19	0,00	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168201	BACIA PLASTICO 5L	39269090	0102	5102	UND	20,00	25,99	0,00	519,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168199	BALDE PLAST 100L C/ TAMPA	39269090	0102	5102	UND	30,00	52,99	0,00	1.589,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000001	GUARDANAPO DE PAPEL C/ 200 UND	48183900	0102	5102	PCT	100,00	1,07	0,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168241	KIT MERENDA ESCOLAR, PRATO, COPO E COLHER	39241000	0102	5102	UND	500,00	4,31	0,00	2.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168213	LIMPA CERAMICA 1000ML	3405.8000	0102	5102	UND	100,00	2,51	0,00	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168154	LIMPADOR MULTIUSO 500ML	34025000	0102	5102	UND	7,00	2,97	0,00	20,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168211	LUVA DE LIMPEZA EM LATEX AMARELA MEDIA	42032100	0102	5102	PAR	100,00	1,98	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000156	LUVA DE LIMPEZA EM LATEX AMARELA PEQUENA	42032100	0102	5102	PAR	100,00	2,01	0,00	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000158	PA PARA LIXO ZINCO	39249000	0102	5102	UND	20,00	6,11	0,00	122,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000099	PANO DE PRATO	63071000	0102	5102	UND	50,00	1,89	0,00	94,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168073	PAPEL HIGIENICO FARDO C/64 ROLOS X 30M	48181000	0102	5102	FRD	20,00	31,12	0,00	622,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168238	PAPEL TOALHA BRANCO 1000FL	48182000	0102	5102	PCT	100,00	7,56	0,00	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168242	PAPEL TOALHA CREME 1000FL	48182000	0102	5102	PCT	240,00	7,96	0,00	1.910,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000159	PEDRA SANITARIA	38089419	0102	5102	UND	100,00	1,17	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168231	PRATO DESCARTAVEL FUNDO 15CM C/ 10UN	39249000	0102	5102	PCT	100,00	1,21	0,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168202	PRATO DESCARTAVEL RASO 15CM C/ 10	39249000	0102	5102	PCT	100,00	1,23	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168243	RODO PLAST 30CM	96039000	0102	5102	UNI	50,00	5,72	0,00	286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000190	RODO PLAST 40 CM	96039000	0102	5102	UNI	20,00	5,72	0,00	114,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000163	SABAO EM BARRA 200G C/ 5 UN	34011900	0102	5102	PCT	100,00	4,90	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	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. Aprox. Tributos R$ 1.573,38 (13,07%) Fonte: IBPT
PREGÃO: 013/2023
CONTRATO: 57.013/2024
ORDEM DE FORNECIMENTO: 01/06/2024
DADOS BANCARIOS
BANCO DO NORDESTE
AGENCIA: 0154
CONTA CORRENTE: 78034-7
FAVORECIDO: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA
TEXTO

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

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 06/12/2024 13:12:16

COMERCIAL TORRES

M DOS S CASTRO DE ARAUJO LTDA

CJ SACI, QD 04, 13
SACI - TERESINA - PI
Fone: (86)99970-3415 CEP: 64020-220

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - 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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	222240017534389

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
196577322		34.573.548/0001-42

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
000164	SABAO EM PO 300G	34025000	0102	5102	UND	100,00	1,37	0,00	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168198	SABAO LIQUIDO 500ML	34029039	0102	5102	UND	100,00	1,93	0,00	193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000165	SABONETE EM BARRA 90G	34011190	0102	5102	UND	200,00	0,76	0,00	152,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168214	SACO DE LIXO 30L C/ 10 UNIDADES	39232910	0102	5102	PCT	100,00	0,67	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168146	SACO DE LIXO 50 L C/ 10UN	40059000	0102	5102	PCT	100,00	0,81	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000172	VASSOURA DE NYLON	96031000	0102	5102	UND	50,00	4,93	0,00	246,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168153	VASSOURA DE PALHA	96039000	0102	5102	UND	50,00	0,89	0,00	44,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000169	VASSOURA DE PELO	96039000	0102	5102	UND	50,00	5,21	0,00	260,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000171	VASSOURA DE PIACAVA	96039000	0102	5102	UND	20,00	8,31	0,00	166,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168200	VASSOURAO TIPO GARI	96039000	0102	5102	UND	20,00	9,91	0,00	198,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATESTO 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

Piauí
GOVERNO DO ESTADO

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
ALCOOOL 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	UND	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 PELO 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 – S/N, Centro Adm. – Bloco G, 2º Andar - CEP 64.018-290
Telefone: (86) 3216-1745

CARTÓRIO 5º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO DE TÍTULOS
Rua David Caldas, 167 - Centro/Norte
Teresina-Piauí - (86) 3029-8205
Belª. Maria Hilda Silva Feitosa

5º Ofício de Notas e Protesto de Títulos
RUA DAVID CALDAS Nº 167, Centro, TERESINA - PIAUÍ

CARTÓRIO 5º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO DE TÍTULOS
RECONHEÇO POR SEMELHANÇA O(A) SELO(S) DE AUTENTICIDADE: ADX18227 - ECME
Rebeca Carvalho Moreira da Silva - Escrevente Autorizada
Teresina/PI, 09/09/2022 11:30:34
SELO ADX18227 - ECME Consulte em www.tjpi.jus.br/portaldaserventia
REBECA CARVALHO MOREIRA DA SILVA - Escrevente
Total R$ 3,90

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/Reme: PIAUI-SECRETARIA DE JUSTICA Valor Total: 62.082,15

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.064
Série 001

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 **1**

Nº 000.000.064
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2221 0934 5735 4800 0142 5500 1000 0000 6413 2063 4571

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	**322210016237257 29/09/2021 15:02:28**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
196577322		34.573.548/0001-42

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PIAUI-SECRETARIA DE JUSTICA			07.217.342/0001-07	29/09/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
Avenida Pedro Freitas, s/n, 0	Sao Pedro		64018-900	29/09/2021
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
TERESINA	PI			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	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

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	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	ALÍQ. % 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 PIACAVA 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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
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/Reme: PIAUI-SECRETARIA DE JUSTICA Valor Total: 158.024,99

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.071
Série 001

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 **1**

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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	**322210017994822 27/10/2021 17:48:09**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
196577322		34.573.548/0001-42

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

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	CNPJ / CPF
	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	ALÍQ. % 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 PIACAVA 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	RESERVADO AO FISCO
NF REFERNTE AO EMPENHO DE NUMERO 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$ 23.034,51 (14,58%) - Estadual: R$ 27.071,55 (17,13%) - Fonte: IBPT/PI	

EXÉRCITO BRASILEIRO
MINISTÉRIO DA DEFESA
25º BATALHÃO DE CAÇADORES

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 **25º BATALHÃO DE CAÇADORES CNPJ 09.590.536/0001-89** os serviços abaixo discriminados, de forma satisfatória, com eficiência e qualidade, nada tendo que a desabone:

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 64040.001985/2022-11/2º BEC

DATA DE EXECUÇÃO: 14 de junho de 2022.

ENDEREÇO: Avenida Frei Serafim, nº 2833, Centro, na cidade de Teresina/PI

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS ENTREGUES

ITENS	UNIDADE	QUANTIDADE
REFRIGERANTE COLA	UND	140
REFRIGERANTE UVA	UND	140
REFRIGERANTE LARANJA	UND	140
MINGAU INSTANTANIO	UND	32
BISCOITO CREAM CRACKER 400G	PCT	60

Atestamos ainda que os serviços foram executados satisfatoriamente, com qualidade técnica, nada constando que a desabone até a presente data. devo ressaltar que o mesmo é referente as notas de empenho **Nº 1734 E Nº 1743.**

Por ser verdade, firmamos o presente.

Teresina – PI, 01 de SETEMBRO de 2022.

JUELMESON

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

CARTÓRIO 5º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO DE TÍTULOS
Rua Dalvina Veras, 167 - Centro/Norte
Teresina-Piauí - (86) 3029-8205
Bela Maria Ribeiro Barbosa
5º Oficio de Notas e Protesto

CARTÓRIO 5º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO DE TÍTULOS SELO ADX18328-DD32 Consulte em www.tjpi.jus.br/selodigital
Rua Dalvina Veras, 167 - Centro/Norte Teresina-PI
Bela Maria Ribeiro Barbosa
5º Oficio de Notas e Protesto
Escrevente Autorizada
Teresina-PI

CERTIFICO QUE A PRESENTE FOTOCÓPIA CONFERE COM O ORIGI
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA EXIBIDA NESTAS NOTAS Em test
REBECA CARVALHO MOREIRA DA SILVA - Escrevente
Emol R$ 2,90 TJ R$ 0,58 MP R$ 0,16 Selo R$ 0,25 Total R$ 3,90

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.275
Série 001

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 [1]

Nº 000.000.275
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2222 0834 5735 4800 0142 5500 1000 0002 7510 2963 6620

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	**322220015845442 31/08/2022 08:15:27**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
196577322		34.573.548/0001-42

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
VIGESIMO QUINTO BATALHAO DE CACADORES			09.590.536/0001-89	31/08/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
Praça Floriano Peixoto, 0	Centro		64000-410	31/08/2022
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
TERESINA	PI			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	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	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	ALÍQ. % IPI
MINGAU	MINGAU INSTATANEO	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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NF REFERENTE A NE 1743 DADOS BANCÁRIOS CAIXA ECON MICA AG NCIA: 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

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 COMPLETRO: **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 COMPLETRO: **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.

DECRIÇÃO 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.

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 nº110188100/2023
Declaração expedida eletronicamente, conforme Resolução CFN nº 650/2020.

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA - PMT
Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência Social e Políticas Integradas - SEMCASPI

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 ePolíticas 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 ePolíticas Integradas - SEMCASPI, CNPJ nº 06.554.869/0008-30, situada na Rua Álvaro Mendes, N° 861 cidade: Teresina -PI;

DADO DO NUTRICIONISTA RESPONSÁVEL TÉCNICO EXECUTADOS PELOS SERVIÇOS:

NOME COMPLETRO: **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

DECRIÇÃO 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 PÓ	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	FILÉ DE PEITO DE FRANGO	KG	350
33	LINGUIÇA CALABRESA	KG	400
34	OVOS	CARTELA	250
35	POLPA DE FRUTA	KG	1000

SEMCASPI
Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência Social e Políticas Integradas

Teresina
Uma gestão integrada com o povo

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA
SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA, ASSISTÊNCIA SOCIAL E POLÍTICAS INTEGRADAS - SEMCASPI

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.

Maria do Socorro Bento Neta
Responsável

Maria do Socorro Bento Neta
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:
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 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 nº110188104/2023
Declaração expedida eletronicamente, conforme Resolução CFN nº 650/2020.

COD. ID 1079312

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA - PMT
Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência Social e Políticas Integradas - SEMCASPI

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 ePolíticas 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 COMPLETRO: **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 COMPLETRO: **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.

DECRIÇÃO 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

SEMCASPI
Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência Social e Políticas Integradas

Teresina
Uma gestão integrada com o povo.

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA
SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA, ASSISTÊNCIA SOCIAL E POLÍTICAS INTEGRADAS - SEMCASPI

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.

Maria do Socorro Bento Neta
Responsável

Maria do Socorro Bento Neta
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 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 nº110188103/2023
Declaração expedida eletronicamente, conforme Resolução CFN nº 650/2020.

COD. ID 1079311

LAGOA DE SÃO FRANCISCO
PREFEITURA MUNICIPAL
Novos Tempos

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE SÃ FRANCISCO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

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 Lagoa de São Francisco - PI, Inscrito no CNPJ: 01.612.584/0001-19.*

PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 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 COMPLETRO: **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.

DECRIÇÃO 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	FÉCULA 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 CULINARIO EMBALAGEM COM 500ML.	UN	280
	42	VINAGRE DE ÁLCOOL, 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	UVA - 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 LIQUIDO 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 normasestabelecidas 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 Lúcia da S. Lima
Assistente
CRH/TT - 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 PJ1490, 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: 01.612.584/0001-19
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 nº110188621/2023
Declaração expedida eletronicamente, conforme Resolução CFN nº 650/2020.

SECRETARIA
DA DEFESA CIVIL

GOVERNO DO
PIAUÍ
AQUI TEM TRABALHO.
AQUI TEM FUTURO.

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE ESTADO DA DEFESA CIVIL

(Processo Administrativo n.° 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 Nº 00013.000564/2023-06. Afirma que a empresa M DO S CASTRO, inscrita sob o CNPJ Nº 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 Resposa

SECRETARIA
DA **DEFESA CIVIL**

GOVERNO DO
PIAUÍ
AQUI TEM TRABALHO.
AQUI TEM FUTURO

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.

SECRETARIA
DA **DEFESA CIVIL**

GOVERNO DO
PIAUÍ
AQUI TEM TRABALHO.
AQUI TEM FUTURO.

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: LavagemE 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, ÁlcoolLaurico Etox , Aplicação: Limpeza Em Geral , Aroma: Neutro, Características Adicionais: Ph 6,5 A 7,5, Aspecto Físico: Líquido	500 MILILITROS	R$ 2,74

SECRETARIA
DA **DEFESA CIVIL**

GOVERNO DO
PIAUÍ
AQUI TEM TRABALHO
AQUI TEM FUTURO

04	Esponja de aço - ESPONJA LIMPEZA. APLICAÇÃO:LIMPEZA GERAL\. MATERIAL:LÃ AÇO	PACOTE COM 10 UNIDADES	R$ 2,57
05	Pano de Chão Alvejado - Material: 100% algodão.Comprimento: 70cm, Largura: 58 CM, Caracteristicas Adicionais: Alvejado , Aplicação: Uso Geral	UNID.	R$ 4,95
06	Rodo Plástico - Material Cabo: Madeira com capa plástica, Material Suporte: Aço Galvanizado , Comprimento Suporte: 40 CM, Caracteristicas 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/ caracteristicas adicionais: amaciante	EMBALAGEM DE 2KG	R$ 12,19
08	Sabão em Barra - Composição Básica: Sabão Glicenerado, tipo: neutro	PACOTE 5UNID.	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: Polietileno.	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	Dentifrício 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 , Caracteristicas Adicionais Cabo: Emborrachado , Caracteristicas Adicionais: Cantos Arredondados , Tipo Cerdas: Pontas Polidas, comprimento mínimo 150mm e largura mínima 18mm	2 UNID.	R$ 4,95	R$ 9,90

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 de 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 x N x 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 irreajustáveis 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.

SECRETARIA
DA **DEFESA CIVIL**

GOVERNO DO
PIAUÍ
AQUI TEM TRABALHO.
AQUI TEM FUTURO.

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.

C/p Eduardo Afonso Cardoso

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,

D E C R E T A:

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

TS NUNES
TRANSPORTADORA DE CARGAS

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 Wolksvagem, modelo Gol, Ano: 2020/2020, conforme Nota Fiscail 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

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em quinta-feira, 15 de julho de 2021 11:42:44 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. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/164661507211174937572

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 164661507211174937572-1
Data: 15/07/2021 11:29:41
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALT87166-KMGF;

CN J: 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

5HFHEHPRVGH37255(6'($5$8-2),/+2RVSURGXWRVHRXVHUYLoRVFRQVWDQWHVGD1R
(PLVVmR'HVW5HPH76181(675$163257$'25$'(&$5*$(,5(/,9DORU7RWDO

1)H
1
6pULH

'7'25(&(%,0(172 | ,'(17,),&$d›2($66,1$785$'25(&(%('25

37255(6'($5$8 -2),/+ 2

'$1)(
'RFXPHQWR
1RWD) LVFD (
(175 $ '
6 $ ¸ ' $
1
6pULH
)ROKD

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

&+$9('($&(662

&RQVXOWDGHDXWHQWLFLGDGH
ZZZ QIH ID]HQGD JRY EU SRUWDO RX

1$785(=$'$23(5$d›2
2XWUDVDtGDGHPHUFDGRULDRXSUHVWDomRGH

35272&2/2'($8725,=$d›2'(862

,16&5,d›2(67$'8$/	,16&5,d›2(67$'8$/'268%67,787275,%87˜5,2	&13- &3)

'(67,1$7˜5,25(0(7(17(

120(5$=›262&,$/	&13-&3)	'7'$(0,66›2
76181(675$163257$'25$'(&$5*$(,5(/,		

(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	%$6('(&˜/&8/2'2,&0668	9$/25'2,&0668%67	9$/25727$/'26352'8726

9$/25'2)5(7(	9$/25'26(*852	'(6&2172	2875$6'63(6$6$&(66˜5,$	9$/25'2,3,	9$/25727$/'127

75$16 3257$'2592/80(675$163257$'26

120(5$=›262&,$/	)5(7(325&217$	&˜',*2$177	3/$&$'29(¸&8/	2	8)	&13-&3)
	6(0)5(7(					

(1'(5(d2	081,&¸3,2	8)	,16&5,d›2(67$'8$/

'$'26'26352'87266(59,d26

&˜',*2 352'872	'(6&5,d›2'2352'8726(59,d2	1&06	+ &626	&)2	3 81,'	47'(	9$/25 81,7˜5,	2	9$/25 '(6&217	2	9$/25 /¸48,'2	%$6('(&˜/&,&	(	9$/25 ,&06	9$/25 ,3,	$/¸4 ,&0	(	,3,
/2&$877	/2&$&$2$872029(/75,0(675$/				81													

'$'26$',&,21$,6

,1)250$dfi(6&203/(0(17$5(6	5(6(59$'2$2),6&2
'$'26%$1&˜5,26 & $,;$(&21 —0,&$ $*˜1&,$ 23(5$d›2 & 217$&255(17( )$925(&,'237255(6'($5$8-2),/+2 & 13- 'RFXPHQWRHPLWLGRS RU 0(RX(33RSWDQWHSHOR6,03/(61$&,21$/1DRJHUD 7ULEXWRV$SUR[LPDGRV1DFLRQDO5 (VWDGXDO5	

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 ente 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.

COD. ID 1483056

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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL N°11049309/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: XXXX

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 EDUCAÇAO

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 EDUCAÇAO

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 nº110495427/2025
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

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.

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).

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.

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

AUTÊNTICO CRN11 CONSELHO REGIONAL DE NUTRIÇÃO - 11ª REGIÃO

ID 1432310

30 / 04 / 2026

N1157159008143231015930/04/2026310

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 nº110472639/2025
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	CRN-11 Nº
SUHELEN MARIA BRASIL DA CUNHA GAMA	16172

PESSOA JURÍDICA	ÁREA DE ATUAÇÃO E SEGIMENTO	CARGA HORÁRIA
Razão 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

A conferência da validade desta certidão deverá ser consultada por meio do site do CRN-11, no endereço www.crn11.org.br. Clique em Autoatendimento, depois em Conferência de Certidão e informe o número da inscrição e do documento

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	SSP/PI	05/11/2021	021.346.343-16

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.

5. O presente contrato terá vigência de 02 (dois) anos e poderá ser prorrogado por igual prazo, salvo manifestação de qualquer das partes até 30 dias antes do término do contrato.

E por estarem de inteiro acordo com os termos e condições acima estipulados, firmam o presente, na presença das testemunhas a tudo presentes, para que produza seus legais efeitos.

Teresina, 21 de março de 2025.

SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO 1º OFÍCIO
Registro de Imóveis - Notas - Títulos e Documentos - Pessoa Jurídica
Rua David Caldas, 895 - Centro - Teresina/PI - CEP 64001-190
Contato: (86) 3221-7513 - tabjc.com.br - tabjc@uol.com.br
Titular: Maria Elizabeth Paiva e Silva Muller

RECONHEÇO POR SEMELHANÇA A FIRMA DE MARIA DO SOCORRO CASTRO DE ARAUJO QUE ASSINA PELA EMPRESA M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA CONTRATO ARQUIVADO EM 27/04/2023 NO DOCUMENTO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS. EM TEST. ___ DA VERDADE.
DOU FÉ. Teresina/PI, 26/03/2025 11:47:11.
SELO AHN27566 - Z9DM CONSULTE EM www.tjpi.jus.br/portalextra.
Kelia Fontinele Passos - Escrevente
Emol. R$ 4,92 TJ: R$ 0,98 FEAD: R$ 0,06 FMADPEP: R$ 0,06 MP: R$ 0,39 Selo: R$ 0,26 Total: R$ 6,66

1º Ofício

Maria do Socorro Costa de Araújo

CONTRATANTE
MARIA DO SOCORRO CASTRO DE ARAÚJO
CPF 159668953-68
RG 296762 SSP/PI

Suhelen Maria Brasil da Cunha Gama

CONTRATADO
NUTRICIONISTA
SUHELEN MARIA BRASIL DA CUNHA GAMA
CPF 021346343-16
RG 3659022 SSP/PI

CARTÓRIO THEMÍSTOCLES SAMPAIO
3º OFÍCIO DE NOTAS
Anatália Sampaio
Tabeliã
Teresina - PI

CARTÓRIO THEMÍSTOCLES SAMPAIO
TERESINA CARTÓRIO 3º OFÍCIO DE NOTAS

RECONHECO POR SEMELHANCA A FIRMA DE SUHELEN MARIA BRASIL DA CUNHA GAMA. DOU FÉ. EM TEST. ___ DA VERDADE.
Teresina-PI, 26/03/2025 Selo:AHM31941438BI
www.tjpi.jus.br/portalextra
Jéssica Aline de Moraes Silva Monção-ESCREVENTE AUTORIZADA
Emol:4,92 TJ:0,98 FMMP:0,39 FMADPEP:0,05 FEAD:0,06 Selo:0,26 Total:6,66 - OP:102
CONTRATO PRESTAÇAO SERVIÇOS

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: 26000103217369 66

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

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 14/01/2026 08:33:47 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA

Número: 260001022163O612

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

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 12/01/2026 10:28:36 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 26000103216442O7

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

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 12/01/2026 12:00:54 -03:00

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 260001022162652 5

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

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 12/01/2026 10:05:45 -03:00

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

CERTIDAO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA E DA DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO

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.

Código autenticidade: F0526B3F5519ADA6
Nº Via: 6

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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 Servico - FGTS.

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

Validade: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	202405060255652556568
17/04/2024	17/04/2024 a 16/05/2024	202404170558353410398 5
29/03/2024	29/03/2024 a 27/04/2024	202403290224597390082 0
10/03/2024	10/03/2024 a 08/04/2024	202403100227001345782 2
20/02/2024	20/02/2024 a 20/03/2024	202402200621569359726 0
01/02/2024	01/02/2024 a 01/03/2024	202402020125071544067 1
12/01/2024	12/01/2024 a 10/02/2024	202401122151400027530 0

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 (CauInom), 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), monitória (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 (CauInom), 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 (ATOrd), ação trabalhista - rito sumaríssimo (ATSum), ação trabalhista - rito sumário (alçada) (ATAlc), busca e apreensão (BusApr), carta de ordem cível (CartOrdCiv), cautelar inominada (CauInom), 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), monitória (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 (CauInom), 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 n° 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 n° 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 n° 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 n° 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 LJ134
29/01/2024	2457		39	960,30	Vr. NF nº 144711 de SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ134
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 ATACADAO S.A.
29/02/2024	6617		5	4.732,85	Pgto. duplic. nº 185656-1, NF: 185656 de ATACADAO 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 PAIUI
03/04/2024	3942		299	718,23	Vr. NF de saída nº 962 de INST.FED.DE EDUC. CIENCIA E TEC. DO PAIUI
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 Brilhante Sistema de Limpeza
02/09/2024	6917		5	100,00	Pgto. duplic. nº 28181-1, NF: 28181 de Brilhante 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

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
09/09/2024	4798		39	283,20	Vr. NF nº 50124 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA
09/09/2024	4826	23		1.328,50	Vr. NF nº 5529 de GILBERTO & WILSON MARTINS LTDA
09/09/2024	4826		39	1.328,50	Vr. NF nº 5529 de GILBERTO & WILSON MARTINS LTDA
09/09/2024	4864	13		10.339,00	Vr. NF de saída nº 1359 de MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO
09/09/2024	4864		299	10.339,00	Vr. NF de saída nº 1359 de MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO
09/09/2024	4865	13		5.130,00	Vr. NF de saída nº 1360 de INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI
09/09/2024	4865		299	5.130,00	Vr. NF de saída nº 1360 de INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI
09/09/2024	4866	13		14.319,50	Vr. NF de saída nº 1361 de INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI
09/09/2024	4866		299	14.319,50	Vr. NF de saída nº 1361 de INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI
09/09/2024	6926	39		423,54	Pgto. duplic. nº 48895-1, NF: 48895 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA
09/09/2024	6926		5	423,54	Pgto. duplic. nº 48895-1, NF: 48895 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA
09/09/2024	6927	39		795,06	Pgto. duplic. nº 194666-1, NF: 194666 de ATACADAO S.A.
09/09/2024	6927		5	795,06	Pgto. duplic. nº 194666-1, NF: 194666 de ATACADAO S.A.
10/09/2024	4832	23		1.500,12	Vr. NF nº 47729 de DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS VANGUARDA S/A - V25-DIRCEU
10/09/2024	4832		39	1.500,12	Vr. NF nº 47729 de DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS VANGUARDA S/A - V25-DIRCEU
10/09/2024	4900	23		7.745,00	Vr. NF nº 1587 de L N RIBEIRO HORTIFRUT E TRANSPORTES LTDA
10/09/2024	4900		39	7.745,00	Vr. NF nº 1587 de L N RIBEIRO HORTIFRUT E TRANSPORTES LTDA
10/09/2024	4910	23		3.736,06	Vr. NF nº 196178 de ATACADAO S.A.
10/09/2024	4910		39	3.736,06	Vr. NF nº 196178 de ATACADAO S.A.
10/09/2024	6243	218		4.362,00	Vr. devolução de venda NF nº 1362 de INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI
10/09/2024	6243		13	4.362,00	Vr. devolução de venda NF nº 1362 de INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI
10/09/2024	6244	218		14.319,50	Vr. devolução de venda NF nº 1363 de INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI
10/09/2024	6244		13	14.319,50	Vr. devolução de venda NF nº 1363 de INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI
11/09/2024	4799	23		165,50	Vr. NF nº 50186 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA
11/09/2024	4799		39	165,50	Vr. NF nº 50186 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA
11/09/2024	4869	13		852,98	Vr. NF de saída nº 1364 de INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI
11/09/2024	4869		299	852,98	Vr. NF de saída nº 1364 de INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI
11/09/2024	4870	13		3.158,26	Vr. NF de saída nº 1365 de INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI
11/09/2024	4870		299	3.158,26	Vr. NF de saída nº 1365 de INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI
11/09/2024	4871	13		140,00	Vr. NF de saída nº 1366 de INST. FED. PIAUI / CAMPUS URUCUI
11/09/2024	4871		299	140,00	Vr. NF de saída nº 1366 de INST. FED. PIAUI / CAMPUS URUCUI
11/09/2024	4872	13		2.402,00	Vr. NF de saída nº 1367 de INST. FED. PIAUI / CAMPUS URUCUI
11/09/2024	4872		299	2.402,00	Vr. NF de saída nº 1367 de INST. FED. PIAUI / CAMPUS URUCUI
11/09/2024	4873	13		1.148,00	Vr. NF de saída nº 1368 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL
11/09/2024	4873		299	1.148,00	Vr. NF de saída nº 1368 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL
11/09/2024	4874	13		1.148,64	Vr. NF de saída nº 1369 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL

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
11/09/2024	4874		299	1.148,64	Vr. NF de saída nº 1369 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL
11/09/2024	4875	13		3.664,50	Vr. NF de saída nº 1370 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL
11/09/2024	4875		299	3.664,50	Vr. NF de saída nº 1370 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL
12/09/2024	4876	13		541,95	Vr. NF de saída nº 1371 de INST.FED. PIAUI/ CAMPUS CAMPO MAIOR
12/09/2024	4876		299	541,95	Vr. NF de saída nº 1371 de INST.FED. PIAUI/ CAMPUS CAMPO MAIOR
12/09/2024	4901	23		858,10	Vr. NF nº 1594 de L N RIBEIRO HORTIFRUT E TRANSPORTES LTDA
12/09/2024	4901		39	858,10	Vr. NF nº 1594 de L N RIBEIRO HORTIFRUT E TRANSPORTES LTDA
12/09/2024	4920	5		339,00	Rec. duplic. nº 1284 - 1, NF: 1284 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL
12/09/2024	4920		13	339,00	Rec. duplic. nº 1284 - 1, NF: 1284 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL
12/09/2024	4924	5		340,00	Rec. duplic. nº 1285 - 1, NF: 1285 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL
12/09/2024	4924		13	340,00	Rec. duplic. nº 1285 - 1, NF: 1285 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL
12/09/2024	4928	5		1.148,00	Rec. duplic. nº 1287 - 1, NF: 1287 de INST. FED.PIAUI - CAMPUS TERESINA ZONA SUL
12/09/2024	4928		13	1.148,00	Rec. duplic. nº 1287 - 1, NF: 1287 de INST. FED.PIAUI - CAMPUS TERESINA ZONA SUL
12/09/2024	6928	39		2.095,13	Pgto. duplic. nº 48979-1, NF: 48979 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA
12/09/2024	6928		5	2.095,13	Pgto. duplic. nº 48979-1, NF: 48979 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA
12/09/2024	6929	39		726,12	Pgto. duplic. nº 600471-1, NF: 600471 de ATACADAO S.A.
12/09/2024	6929		5	726,12	Pgto. duplic. nº 600471-1, NF: 600471 de ATACADAO S.A.
12/09/2024	6930	39		9.770,79	Pgto. duplic. nº 194807-1, NF: 194807 de ATACADAO S.A.
12/09/2024	6930		5	9.770,79	Pgto. duplic. nº 194807-1, NF: 194807 de ATACADAO S.A.
13/09/2024	4878	13		860,90	Vr. NF de saída nº 1374 de INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI
13/09/2024	4878		299	860,90	Vr. NF de saída nº 1374 de INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI
13/09/2024	6240	218		852,98	Vr. devolução de venda NF nº 1372 de INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI
13/09/2024	6240		13	852,98	Vr. devolução de venda NF nº 1372 de INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI
13/09/2024	6931	39		9.611,00	Pgto. duplic. nº 1507-1, NF: 1507 de L N RIBEIRO HORTIFRUT E TRANSPORTES LTDA
13/09/2024	6931		5	9.611,00	Pgto. duplic. nº 1507-1, NF: 1507 de L N RIBEIRO HORTIFRUT E TRANSPORTES LTDA
13/09/2024	6932	39		309,84	Pgto. duplic. nº 28442-1, NF: 28442 de TERESINA DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA
13/09/2024	6932		5	309,84	Pgto. duplic. nº 28442-1, NF: 28442 de TERESINA DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA
13/09/2024	6933	39		638,40	Pgto. duplic. nº 194859-1, NF: 194859 de ATACADAO S.A.
13/09/2024	6933		5	638,40	Pgto. duplic. nº 194859-1, NF: 194859 de ATACADAO S.A.
13/09/2024	6934	39		1.491,10	Pgto. duplic. nº 194861-1, NF: 194861 de ATACADAO S.A.
13/09/2024	6934		5	1.491,10	Pgto. duplic. nº 194861-1, NF: 194861 de ATACADAO S.A.
13/09/2024	6935	39		310,52	Pgto. duplic. nº 194888-1, NF: 194888 de ATACADAO S.A.
13/09/2024	6935		5	310,52	Pgto. duplic. nº 194888-1, NF: 194888 de ATACADAO S.A.
14/09/2024	4800	23		4.280,94	Vr. NF nº 50331 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA
14/09/2024	4800		39	4.280,94	Vr. NF nº 50331 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA
14/09/2024	4801	23		5.357,48	Vr. NF nº 50332 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA
14/09/2024	4801		39	5.357,48	Vr. NF nº 50332 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA
14/09/2024	6936	39		93,08	Pgto. duplic. nº 11297 12/12, NF: 11297 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
14/09/2024	6936		5	93,08	Pgto. duplic. nº 11297 12/12, NF: 11297 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA

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
14/09/2024	6937	39		240,30	Pgto. duplic. nº 12291-1, NF: 12291 de ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(TM)
14/09/2024	6937		5	240,30	Pgto. duplic. nº 12291-1, NF: 12291 de ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(TM)
14/09/2024	6938	39		3.469,07	Pgto. duplic. nº 49096-1, NF: 49096 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA
14/09/2024	6938		5	3.469,07	Pgto. duplic. nº 49096-1, NF: 49096 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA
14/09/2024	6939	39		16.704,80	Pgto. duplic. nº 687859-1, NF: 687859 de CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA
14/09/2024	6939		5	16.704,80	Pgto. duplic. nº 687859-1, NF: 687859 de CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA
15/09/2024	6940	39		9.339,96	Pgto. duplic. nº 49113-1, NF: 49113 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA
15/09/2024	6940		5	9.339,96	Pgto. duplic. nº 49113-1, NF: 49113 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA
15/09/2024	6941	39		10.806,84	Pgto. duplic. nº 49115-1, NF: 49115 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA
15/09/2024	6941		5	10.806,84	Pgto. duplic. nº 49115-1, NF: 49115 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA
15/09/2024	6942	39		7.073,86	Pgto. duplic. nº 49117-1, NF: 49117 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA
15/09/2024	6942		5	7.073,86	Pgto. duplic. nº 49117-1, NF: 49117 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA
15/09/2024	6943	39		2.820,20	Pgto. duplic. nº 49120-1, NF: 49120 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA
15/09/2024	6943		5	2.820,20	Pgto. duplic. nº 49120-1, NF: 49120 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA
17/09/2024	4879	13		1.829,50	Vr. NF de saída nº 1376 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL
17/09/2024	4879		299	1.829,50	Vr. NF de saída nº 1376 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL
17/09/2024	4880	13		3.726,40	Vr. NF de saída nº 1377 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL
17/09/2024	4880		299	3.726,40	Vr. NF de saída nº 1377 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL
17/09/2024	4881	13		955,72	Vr. NF de saída nº 1378 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL
17/09/2024	4881		299	955,72	Vr. NF de saída nº 1378 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL
17/09/2024	4882	13		37.377,05	Vr. NF de saída nº 1379 de SUPERINTENDENCIA DE ACOES ADMINISTRATIVAS DESCENTRALIZADAS -
17/09/2024	4882		299	37.377,05	Vr. NF de saída nº 1379 de SUPERINTENDENCIA DE ACOES ADMINISTRATIVAS DESCENTRALIZADAS -
17/09/2024	4902	23		5.322,00	Vr. NF nº 1604 de L N RIBEIRO HORTIFRUT E TRANSPORTES LTDA
17/09/2024	4902		39	5.322,00	Vr. NF nº 1604 de L N RIBEIRO HORTIFRUT E TRANSPORTES LTDA
17/09/2024	4911	23		10.088,16	Vr. NF nº 196527 de ATACADAO S.A.
17/09/2024	4911		39	10.088,16	Vr. NF nº 196527 de ATACADAO S.A.
18/09/2024	4817	23		7.410,72	Vr. NF nº 164857 de SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ134
18/09/2024	4817		39	7.410,72	Vr. NF nº 164857 de SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ134
18/09/2024	4823	23		2.891,71	Vr. NF nº 696458 de CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA
18/09/2024	4823		39	2.891,71	Vr. NF nº 696458 de CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA
18/09/2024	4829	23		661,68	Vr. NF nº 882 de MARIA CANDIDA MACHADO QUEIROZ
18/09/2024	4829		39	661,68	Vr. NF nº 882 de MARIA CANDIDA MACHADO QUEIROZ
18/09/2024	4883	13		4.224,40	Vr. NF de saída nº 1380 de MUNICIPIO DE TERESINA
18/09/2024	4883		299	4.224,40	Vr. NF de saída nº 1380 de MUNICIPIO DE TERESINA
18/09/2024	4884	13		1.938,91	Vr. NF de saída nº 1381 de INST. FED. PIAUI / CAMPUS PARNAIBA
18/09/2024	4884		299	1.938,91	Vr. NF de saída nº 1381 de INST. FED. PIAUI / CAMPUS PARNAIBA
18/09/2024	4885	13		2.314,97	Vr. NF de saída nº 1382 de INST. FED. PIAUI / CAMPUS PARNAIBA
18/09/2024	4885		299	2.314,97	Vr. NF de saída nº 1382 de INST. FED. PIAUI / CAMPUS PARNAIBA
18/09/2024	6944	39		6.100,00	Pgto. duplic. nº 1530-1, NF: 1530 de L N RIBEIRO HORTIFRUT E TRANSPORTES LTDA
18/09/2024	6944		5	6.100,00	Pgto. duplic. nº 1530-1, NF: 1530 de L N RIBEIRO HORTIFRUT E TRANSPORTES LTDA

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
18/09/2024	6945	39		7.410,72	Pgto. duplic. nº 164857-1, NF: 164857 de SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ134
18/09/2024	6945		5	7.410,72	Pgto. duplic. nº 164857-1, NF: 164857 de SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ134
19/09/2024	4819	23		500,00	Vr. NF nº 88902 de CREL COMERCIAL DE TINTAS LTDA
19/09/2024	4819		39	500,00	Vr. NF nº 88902 de CREL COMERCIAL DE TINTAS LTDA
19/09/2024	4820	23		247,50	Vr. NF nº 405686 de ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(MR)
19/09/2024	4820		39	247,50	Vr. NF nº 405686 de ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(MR)
19/09/2024	4887	13		6.562,76	Vr. NF de saída nº 1384 de FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI
19/09/2024	4887		299	6.562,76	Vr. NF de saída nº 1384 de FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI
19/09/2024	4888	13		14.482,81	Vr. NF de saída nº 1385 de FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI
19/09/2024	4888		299	14.482,81	Vr. NF de saída nº 1385 de FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI
19/09/2024	4931	5		165,00	Rec. duplic. nº 1298 - 1, NF: 1298 de MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO PIAUI
19/09/2024	4931		13	165,00	Rec. duplic. nº 1298 - 1, NF: 1298 de MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO PIAUI
19/09/2024	6242	218		4.224,40	Vr. devolução de venda NF nº 1383 de MUNICIPIO DE TERESINA
19/09/2024	6242		13	4.224,40	Vr. devolução de venda NF nº 1383 de MUNICIPIO DE TERESINA
19/09/2024	6946	39		313,90	Pgto. duplic. nº 5473-1, NF: 5473 de GILBERTO & WILSON MARTINS LTDA
19/09/2024	6946		5	313,90	Pgto. duplic. nº 5473-1, NF: 5473 de GILBERTO & WILSON MARTINS LTDA
19/09/2024	6947	39		500,00	Pgto. duplic. nº 88902-1, NF: 88902 de CREL COMERCIAL DE TINTAS LTDA
19/09/2024	6947		5	500,00	Pgto. duplic. nº 88902-1, NF: 88902 de CREL COMERCIAL DE TINTAS LTDA
20/09/2024	4802	23		11.049,31	Vr. NF nº 50562 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA
20/09/2024	4802		39	11.049,31	Vr. NF nº 50562 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA
20/09/2024	4927	5		140,00	Rec. duplic. nº 1366 - 1, NF: 1366 de INST. FED. PIAUI / CAMPUS URUCUI
20/09/2024	4927		13	140,00	Rec. duplic. nº 1366 - 1, NF: 1366 de INST. FED. PIAUI / CAMPUS URUCUI
20/09/2024	6639	574		649,77	Pgto. INSS ref.: 08/2024
20/09/2024	6639		5	649,77	Pgto. INSS ref.: 08/2024
20/09/2024	6640	140		643,93	Pgto. FGTS ref.: 08/2024
20/09/2024	6640		5	643,93	Pgto. FGTS ref.: 08/2024
20/09/2024	6910	59		86.063,18	Pgto. DAS - documento de arrecadação do Simples Nacional ref.: 08/2024
20/09/2024	6910		5	86.063,18	Pgto. DAS - documento de arrecadação do Simples Nacional ref.: 08/2024
20/09/2024	6948	39		4.328,93	Pgto. duplic. nº 49314-1, NF: 49314 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA
20/09/2024	6948		5	4.328,93	Pgto. duplic. nº 49314-1, NF: 49314 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA
20/09/2024	6949	39		3.951,80	Pgto. duplic. nº 121163-1, NF: 121163 de AGUILAR A S LIMA
20/09/2024	6949		5	3.951,80	Pgto. duplic. nº 121163-1, NF: 121163 de AGUILAR A S LIMA
20/09/2024	6950	39		973,50	Pgto. duplic. nº 53633-1, NF: 53633 de DURAFIX IND. DE ARGAMASSAS E TINTAS LTDA
20/09/2024	6950		5	973,50	Pgto. duplic. nº 53633-1, NF: 53633 de DURAFIX IND. DE ARGAMASSAS E TINTAS LTDA
23/09/2024	4903	23		630,00	Vr. NF nº 1623 de L N RIBEIRO HORTIFRUT E TRANSPORTES LTDA
23/09/2024	4903		39	630,00	Vr. NF nº 1623 de L N RIBEIRO HORTIFRUT E TRANSPORTES LTDA
23/09/2024	4904	23		1.206,00	Vr. NF nº 1624 de L N RIBEIRO HORTIFRUT E TRANSPORTES LTDA
23/09/2024	4904		39	1.206,00	Vr. NF nº 1624 de L N RIBEIRO HORTIFRUT E TRANSPORTES LTDA
23/09/2024	6951	39		144,04	Pgto. duplic. nº 87346-1, NF: 87346 de P L DIST E REP DE PROD ALIMENTICIOS LTDA
23/09/2024	6951		5	144,04	Pgto. duplic. nº 87346-1, NF: 87346 de P L DIST E REP DE PROD ALIMENTICIOS LTDA
23/09/2024	6952	39		130,00	Pgto. duplic. nº 857-1, NF: 857 de E PACHECO LOPES FILHO PACHECAO LTDA

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
23/09/2024	6952		5	130,00	Pgto. duplic. nº 857-1, NF: 857 de E PACHECO LOPES FILHO PACHECAO LTDA
24/09/2024	4803	23		894,93	Vr. NF nº 50675 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA
24/09/2024	4803		39	894,93	Vr. NF nº 50675 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA
24/09/2024	4804	23		2,99	Vr. NF nº 50676 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA
24/09/2024	4804		39	2,99	Vr. NF nº 50676 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA
24/09/2024	4815	23		2.866,64	Vr. NF nº 122960 de AGUILAR A S LIMA
24/09/2024	4815		39	2.866,64	Vr. NF nº 122960 de AGUILAR A S LIMA
24/09/2024	4830	23		516,33	Vr. NF nº 3627 de P H F PAIVA SILVEIRA
24/09/2024	4830		39	516,33	Vr. NF nº 3627 de P H F PAIVA SILVEIRA
24/09/2024	4897	23		828,00	Vr. NF nº 8614 de THE PRODUTOS DE LIMPEZA
24/09/2024	4897		39	828,00	Vr. NF nº 8614 de THE PRODUTOS DE LIMPEZA
25/09/2024	4805	23		61,90	Vr. NF nº 50733 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA
25/09/2024	4805		39	61,90	Vr. NF nº 50733 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA
25/09/2024	4806	23		1.830,02	Vr. NF nº 50734 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA
25/09/2024	4806		39	1.830,02	Vr. NF nº 50734 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA
25/09/2024	4807	23		16.549,94	Vr. NF nº 50742 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA
25/09/2024	4807		39	16.549,94	Vr. NF nº 50742 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA
25/09/2024	4816	23		4.484,16	Vr. NF nº 123041 de AGUILAR A S LIMA
25/09/2024	4816		39	4.484,16	Vr. NF nº 123041 de AGUILAR A S LIMA
25/09/2024	4822	23		824,00	Vr. NF nº 28551 de Brilhante Sistema de Limpeza
25/09/2024	4822		39	824,00	Vr. NF nº 28551 de Brilhante Sistema de Limpeza
25/09/2024	4825	23		467,28	Vr. NF nº 54418 de DURAFIX IND. DE ARGAMASSAS E TINTAS LTDA
25/09/2024	4825		39	467,28	Vr. NF nº 54418 de DURAFIX IND. DE ARGAMASSAS E TINTAS LTDA
25/09/2024	4827	23		1.017,00	Vr. NF nº 5588 de GILBERTO & WILSON MARTINS LTDA
25/09/2024	4827		39	1.017,00	Vr. NF nº 5588 de GILBERTO & WILSON MARTINS LTDA
25/09/2024	4898	23		1.476,00	Vr. NF nº 8622 de THE PRODUTOS DE LIMPEZA
25/09/2024	4898		39	1.476,00	Vr. NF nº 8622 de THE PRODUTOS DE LIMPEZA
25/09/2024	4905	23		1.760,00	Vr. NF nº 2887 de SAVIO BARBOSA LEAL ME
25/09/2024	4905		39	1.760,00	Vr. NF nº 2887 de SAVIO BARBOSA LEAL ME
25/09/2024	4930	5		7.152,28	Rec. duplic. nº 1306 - 1, NF: 1306 de MUNICIPIO DE MONSENHOR GIL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
25/09/2024	4930		13	7.152,28	Rec. duplic. nº 1306 - 1, NF: 1306 de MUNICIPIO DE MONSENHOR GIL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
25/09/2024	6953	39		828,00	Pgto. duplic. nº 8614-1, NF: 8614 de THE PRODUTOS DE LIMPEZA
25/09/2024	6953		5	828,00	Pgto. duplic. nº 8614-1, NF: 8614 de THE PRODUTOS DE LIMPEZA
26/09/2024	4824	23		5.732,06	Vr. NF nº 698905 de CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA
26/09/2024	4824		39	5.732,06	Vr. NF nº 698905 de CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA
26/09/2024	4889	13		8.011,30	Vr. NF de saída nº 1386 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
26/09/2024	4889		299	8.011,30	Vr. NF de saída nº 1386 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
26/09/2024	4890	13		25.007,24	Vr. NF de saída nº 1387 de MUNICIPIO DE LAGOA DE SAO FRANCISCO- SECRETARIA MUNICIPAL DE
26/09/2024	4890		299	25.007,24	Vr. NF de saída nº 1387 de MUNICIPIO DE LAGOA DE SAO FRANCISCO- SECRETARIA MUNICIPAL DE

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
26/09/2024	4891	13		25.016,30	Vr. NF de saída nº 1388 de MUNICIPIO DE LAGOA DE SAO FRANCISCO- SECRETARIA MUNICIPAL DE
26/09/2024	4891		299	25.016,30	Vr. NF de saída nº 1388 de MUNICIPIO DE LAGOA DE SAO FRANCISCO- SECRETARIA MUNICIPAL DE
26/09/2024	4921	5		1.601,56	Rec. duplic. nº 1310 - 1, NF: 1310 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL
26/09/2024	4921		13	1.601,56	Rec. duplic. nº 1310 - 1, NF: 1310 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL
26/09/2024	6954	39		8.974,35	Pgto. duplic. nº 49544-1, NF: 49544 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA
26/09/2024	6954		5	8.974,35	Pgto. duplic. nº 49544-1, NF: 49544 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA
26/09/2024	6955	39		105,57	Pgto. duplic. nº 49547-1, NF: 49547 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA
26/09/2024	6955		5	105,57	Pgto. duplic. nº 49547-1, NF: 49547 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA
26/09/2024	6956	39		4.972,98	Pgto. duplic. nº 49548-1, NF: 49548 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA
26/09/2024	6956		5	4.972,98	Pgto. duplic. nº 49548-1, NF: 49548 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA
26/09/2024	6957	39		4.400,00	Pgto. duplic. nº 690596-1, NF: 690596 de CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA
26/09/2024	6957		5	4.400,00	Pgto. duplic. nº 690596-1, NF: 690596 de CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA
26/09/2024	6958	39		4.495,00	Pgto. duplic. nº 1549-1, NF: 1549 de L N RIBEIRO HORTIFRUT E TRANSPORTES LTDA
26/09/2024	6958		5	4.495,00	Pgto. duplic. nº 1549-1, NF: 1549 de L N RIBEIRO HORTIFRUT E TRANSPORTES LTDA
26/09/2024	6959	39		9.059,29	Pgto. duplic. nº 195416-1, NF: 195416 de ATACADAO S.A.
26/09/2024	6959		5	9.059,29	Pgto. duplic. nº 195416-1, NF: 195416 de ATACADAO S.A.
26/09/2024	6960	39		157,05	Pgto. duplic. nº 195432-1, NF: 195432 de ATACADAO S.A.
26/09/2024	6960		5	157,05	Pgto. duplic. nº 195432-1, NF: 195432 de ATACADAO S.A.
26/09/2024	6961	39		1.476,00	Pgto. duplic. nº 8622-1, NF: 8622 de THE PRODUTOS DE LIMPEZA
26/09/2024	6961		5	1.476,00	Pgto. duplic. nº 8622-1, NF: 8622 de THE PRODUTOS DE LIMPEZA
27/09/2024	4796	23		3.628,80	Vr. NF nº 139935 de VOLKSBUS AUTO PECAS LTDA
27/09/2024	4796		39	3.628,80	Vr. NF nº 139935 de VOLKSBUS AUTO PECAS LTDA
27/09/2024	4811	37		384,98	Vr. NF nº 301 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A
27/09/2024	4811		39	384,98	Vr. NF nº 301 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A
27/09/2024	4812	23		1.070,82	Vr. NF nº 301 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A
27/09/2024	4812		39	1.070,82	Vr. NF nº 301 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A
27/09/2024	4831	23		3.307,47	Vr. NF nº 225 de MARCELO DE BRITO DANTAS EIRELI
27/09/2024	4831		39	3.307,47	Vr. NF nº 225 de MARCELO DE BRITO DANTAS EIRELI
27/09/2024	4892	13		18.020,75	Vr. NF de saída nº 1389 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
27/09/2024	4892		299	18.020,75	Vr. NF de saída nº 1389 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
27/09/2024	4893	13		20.021,60	Vr. NF de saída nº 1390 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LAGOA DE SAO FRANCISCO
27/09/2024	4893		299	20.021,60	Vr. NF de saída nº 1390 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LAGOA DE SAO FRANCISCO
27/09/2024	4894	13		20.003,23	Vr. NF de saída nº 1391 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LAGOA DE SAO FRANCISCO
27/09/2024	4894		299	20.003,23	Vr. NF de saída nº 1391 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LAGOA DE SAO FRANCISCO
27/09/2024	6962	39		1.455,80	Pgto. duplic. nº 301-1, NF: 301 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A
27/09/2024	6962		5	1.455,80	Pgto. duplic. nº 301-1, NF: 301 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A
28/09/2024	4896	23		1.250,00	Vr. NF nº 478118 de REV COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
28/09/2024	4896		39	1.250,00	Vr. NF nº 478118 de REV COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
28/09/2024	4938	5		8.501,42	Rec. duplic. nº 1320 - 1, NF: 1320 de PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE SAO FRANCISCO
28/09/2024	4938		13	8.501,42	Rec. duplic. nº 1320 - 1, NF: 1320 de PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE SAO FRANCISCO

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
28/09/2024	6963	39		51,50	Pgto. duplic. nº 29869-1, NF: 29869 de TERESINA DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA
28/09/2024	6963		5	51,50	Pgto. duplic. nº 29869-1, NF: 29869 de TERESINA DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA
28/09/2024	6964	39		780,10	Pgto. duplic. nº 195520-1, NF: 195520 de ATACADAO S.A.
28/09/2024	6964		5	780,10	Pgto. duplic. nº 195520-1, NF: 195520 de ATACADAO S.A.
28/09/2024	6965	39		15.880,57	Pgto. duplic. nº 195554-1, NF: 195554 de ATACADAO S.A.
28/09/2024	6965		5	15.880,57	Pgto. duplic. nº 195554-1, NF: 195554 de ATACADAO S.A.
28/09/2024	6966	39		1.250,00	Pgto. duplic. nº 478118-1, NF: 478118 de REV COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
28/09/2024	6966		5	1.250,00	Pgto. duplic. nº 478118-1, NF: 478118 de REV COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
29/09/2024	4925	5		1.007,60	Rec. duplic. nº 1324 - 1, NF: 1324 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL
29/09/2024	4925		13	1.007,60	Rec. duplic. nº 1324 - 1, NF: 1324 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL
29/09/2024	6967	39		415,87	Pgto. duplic. nº 49574-1, NF: 49574 de ATACADAO S.A.
29/09/2024	6967		5	415,87	Pgto. duplic. nº 49574-1, NF: 49574 de ATACADAO S.A.
30/09/2024	4726	425		598,34	Vr. provisão de FGTS ref.: 09/2024
30/09/2024	4726		140	598,34	Vr. provisão de FGTS ref.: 09/2024
30/09/2024	4795	23		160,00	Vr. NF nº 1332 de CRISTOVAO DO NASCIMENTO
30/09/2024	4795		39	160,00	Vr. NF nº 1332 de CRISTOVAO DO NASCIMENTO
30/09/2024	4813	23		1.041,97	Vr. NF nº 19781 de RICEK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
30/09/2024	4813		39	1.041,97	Vr. NF nº 19781 de RICEK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
30/09/2024	4895	13		2.254,62	Vr. NF de saída nº 1392 de INST. FED. PIAUI / CAMPUS PARNAIBA
30/09/2024	4895		299	2.254,62	Vr. NF de saída nº 1392 de INST. FED. PIAUI / CAMPUS PARNAIBA
30/09/2024	4912	23		230,20	Vr. NF nº 197143 de ATACADAO S.A.
30/09/2024	4912		39	230,20	Vr. NF nº 197143 de ATACADAO S.A.
30/09/2024	4922	5		2.379,00	Rec. duplic. nº 1340 - 1, NF: 1340 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL
30/09/2024	4922		13	2.379,00	Rec. duplic. nº 1340 - 1, NF: 1340 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL
30/09/2024	4923	5		1.148,00	Rec. duplic. nº 1368 - 1, NF: 1368 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL
30/09/2024	4923		13	1.148,00	Rec. duplic. nº 1368 - 1, NF: 1368 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL
30/09/2024	4926	5		1.819,44	Rec. duplic. nº 1329 - 1, NF: 1329 de INST. FED. PIAUI/ CAMPUS SAO JOAO DO PIAUI
30/09/2024	4926		13	1.819,44	Rec. duplic. nº 1329 - 1, NF: 1329 de INST. FED. PIAUI/ CAMPUS SAO JOAO DO PIAUI
30/09/2024	4929	5		18.020,75	Rec. duplic. nº 1389 - 1, NF: 1389 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
30/09/2024	4929		13	18.020,75	Rec. duplic. nº 1389 - 1, NF: 1389 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
30/09/2024	4932	5		1.839,02	Rec. duplic. nº 1333 - 1, NF: 1333 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANGICAL - PREF. MUNICIPAL DE ANG
30/09/2024	4932		13	1.839,02	Rec. duplic. nº 1333 - 1, NF: 1333 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANGICAL - PREF. MUNICIPAL DE ANG
30/09/2024	4933	5		72,95	Rec. duplic. nº 1335 - 1, NF: 1335 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PREF DE ANGICAL
30/09/2024	4933		13	72,95	Rec. duplic. nº 1335 - 1, NF: 1335 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PREF DE ANGICAL
30/09/2024	4934	5		3.333,38	Rec. duplic. nº 1338 - 1, NF: 1338 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
30/09/2024	4934		13	3.333,38	Rec. duplic. nº 1338 - 1, NF: 1338 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
30/09/2024	4935	5		5.984,12	Rec. duplic. nº 1354 - 1, NF: 1354 de FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI
30/09/2024	4935		13	5.984,12	Rec. duplic. nº 1354 - 1, NF: 1354 de FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI
30/09/2024	4936	5		14.482,81	Rec. duplic. nº 1385 - 1, NF: 1385 de FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI

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
30/09/2024	4936		13	14.482,81	Rec. duplic. nº 1385 - 1, NF: 1385 de FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI
30/09/2024	4937	5		25.007,24	Rec. duplic. nº 1387 - 1, NF: 1387 de MUNICIPIO DE LAGOA DE SAO FRANCISCO-SECRETARIA MUNICIPAL DE
30/09/2024	4937		13	25.007,24	Rec. duplic. nº 1387 - 1, NF: 1387 de MUNICIPIO DE LAGOA DE SAO FRANCISCO-SECRETARIA MUNICIPAL DE
30/09/2024	6355	360		409,93	Vr. depreciação apurada no mês - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
30/09/2024	6355		14	409,93	Vr. depreciação apurada no mês - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
30/09/2024	6357	148		1.382,42	Pgto. salários ref.: 09/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio, ALAN HARDI CARVALHO
30/09/2024	6357		5	1.382,42	Pgto. salários ref.: 09/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio, ALAN HARDI CARVALHO
30/09/2024	6358	148		1.382,42	Pgto. salários ref.: 09/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio, FRANCISCO SANTOS
30/09/2024	6358		5	1.382,42	Pgto. salários ref.: 09/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio, FRANCISCO SANTOS
30/09/2024	6359	148		1.382,42	Pgto. salários ref.: 09/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio, DÉBORA KAROLINE CARNEIRO DA SILVA
30/09/2024	6359		5	1.382,42	Pgto. salários ref.: 09/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio, DÉBORA KAROLINE CARNEIRO DA SILVA
30/09/2024	6360	48		1.256,68	Pgto. retirada de pró-labore ref.: 09/2024 - Sócio (s), MARIA DO SOCORRO CASTRO DE ARAUJO
30/09/2024	6360		5	1.256,68	Pgto. retirada de pró-labore ref.: 09/2024 - Sócio (s), MARIA DO SOCORRO CASTRO DE ARAUJO
30/09/2024	6361	148		1.382,42	Pgto. salários ref.: 09/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio, ALEX ALVES BARBOSA
30/09/2024	6361		5	1.382,42	Pgto. salários ref.: 09/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio, ALEX ALVES BARBOSA
30/09/2024	6362	148		1.506,50	Pgto. salários ref.: 09/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio, SEBASTIÃO ALFREDO DE ARAUJO FILHO
30/09/2024	6362		5	1.506,50	Pgto. salários ref.: 09/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio, SEBASTIÃO ALFREDO DE ARAUJO FILHO
30/09/2024	6363	291		166,21	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 09/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: ALAN HARDI CARVALHO - Código Empregado: 2
30/09/2024	6363		158	166,21	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 09/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: ALAN HARDI CARVALHO - Código Empregado: 2
30/09/2024	6364	291		166,21	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 09/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: FRANCISCO SANTOS - Código Empregado: 4
30/09/2024	6364		158	166,21	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 09/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: FRANCISCO SANTOS - Código Empregado: 4
30/09/2024	6365	291		166,21	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 09/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: DÉBORA KAROLINE CARNEIRO DA SILVA - Código Empregado: 3
30/09/2024	6365		158	166,21	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 09/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: DÉBORA KAROLINE CARNEIRO DA SILVA - Código Empregado: 3
30/09/2024	6366	291		166,21	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 09/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: ALEX ALVES BARBOSA - Código Empregado: 5
30/09/2024	6366		158	166,21	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 09/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: ALEX ALVES BARBOSA - Código Empregado: 5
30/09/2024	6367	291		166,21	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 09/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: SEBASTIÃO ALFREDO DE ARAUJO FILHO - Código Empregado: 6
30/09/2024	6367		158	166,21	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 09/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: SEBASTIÃO ALFREDO DE ARAUJO FILHO - Código Empregado: 6
30/09/2024	6368	148		113,45	Vr. descontos de INSS sobre salários no comércio no mês 09/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: ALAN HARDI CARVALHO - Código Empregado: 7612
30/09/2024	6368	241		1.495,87	Vr. provisão dos salários no mês 09/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: ALAN HARDI CARVALHO - Código Empregado: 7612
30/09/2024	6368		148	1.495,87	Vr. provisão dos salários no mês 09/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: ALAN HARDI CARVALHO - Código Empregado: 7612
30/09/2024	6368		574	113,45	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 09/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: ALAN HARDI CARVALHO - Código Empregado: 7612

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
30/09/2024	6369	148		113,45	Vr. descontos de INSS sobre salários no comércio no mês 09/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: FRANCISCO SANTOS - Código Empregado: 7613
30/09/2024	6369	241		1.495,87	Vr. provisão dos salários no mês 09/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: FRANCISCO SANTOS - Código Empregado: 7613
30/09/2024	6369		148	1.495,87	Vr. provisão dos salários no mês 09/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: FRANCISCO SANTOS - Código Empregado: 7613
30/09/2024	6369		574	113,45	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 09/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: FRANCISCO SANTOS - Código Empregado: 7613
30/09/2024	6370	148		113,45	Vr. descontos de INSS sobre salários no comércio no mês 09/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: DÉBORA KAROLINE CARNEIRO DA SILVA - Código Empregado: 9382
30/09/2024	6370	241		1.495,87	Vr. provisão dos salários no mês 09/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: DÉBORA KAROLINE CARNEIRO DA SILVA - Código Empregado: 9382
30/09/2024	6370		148	1.495,87	Vr. provisão dos salários no mês 09/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: DÉBORA KAROLINE CARNEIRO DA SILVA - Código Empregado: 9382
30/09/2024	6370		574	113,45	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 09/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: DÉBORA KAROLINE CARNEIRO DA SILVA - Código Empregado: 9382
30/09/2024	6371	48		155,32	Vr. descontos de INSS sobre pró-labore ref.: 09/2024 - Sócio (s) - Nome: MARIA DO SOCORRO CASTRO DE ARAUJO - Código Empregado: 4286
30/09/2024	6371	351		1.412,00	Vr. provisão de retirada de pró-labore ref.: 09/2024 - Sócio (s) - Nome: MARIA DO SOCORRO CASTRO DE ARAUJO - Código Empregado: 4286
30/09/2024	6371		48	1.412,00	Vr. provisão de retirada de pró-labore ref.: 09/2024 - Sócio (s) - Nome: MARIA DO SOCORRO CASTRO DE ARAUJO - Código Empregado: 4286
30/09/2024	6371		574	155,32	Vr. descontos de INSS sobre pró-labore ref.: 09/2024 - Sócio (s) - Nome: MARIA DO SOCORRO CASTRO DE ARAUJO - Código Empregado: 4286
30/09/2024	6372	148		113,45	Vr. descontos de INSS sobre salários no comércio no mês 09/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: ALEX ALVES BARBOSA - Código Empregado: 7614
30/09/2024	6372	241		1.495,87	Vr. provisão dos salários no mês 09/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: ALEX ALVES BARBOSA - Código Empregado: 7614
30/09/2024	6372		148	1.495,87	Vr. provisão dos salários no mês 09/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: ALEX ALVES BARBOSA - Código Empregado: 7614
30/09/2024	6372		574	113,45	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 09/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: ALEX ALVES BARBOSA - Código Empregado: 7614
30/09/2024	6373	139		124,08	Vr. provisão de salário família ref.: 09/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: SEBASTIÃO ALFREDO DE ARAUJO FILHO - Código Empregado: 11045
30/09/2024	6373	148		113,45	Vr. descontos de INSS sobre salários no comércio no mês 09/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: SEBASTIÃO ALFREDO DE ARAUJO FILHO - Código Empregado: 11045
30/09/2024	6373	241		1.495,87	Vr. provisão dos salários no mês 09/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: SEBASTIÃO ALFREDO DE ARAUJO FILHO - Código Empregado: 11045
30/09/2024	6373		148	1.495,87	Vr. provisão dos salários no mês 09/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: SEBASTIÃO ALFREDO DE ARAUJO FILHO - Código Empregado: 11045
30/09/2024	6373		148	124,08	Vr. provisão de salário família ref.: 09/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: SEBASTIÃO ALFREDO DE ARAUJO FILHO - Código Empregado: 11045
30/09/2024	6373		574	113,45	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 09/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: SEBASTIÃO ALFREDO DE ARAUJO FILHO - Código Empregado: 11045
30/09/2024	6374	277		124,66	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 09/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: ALAN HARDI CARVALHO - Código Empregado: 2
30/09/2024	6374		154	124,66	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 09/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: ALAN HARDI CARVALHO - Código Empregado: 2
30/09/2024	6375	277		124,66	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 09/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: FRANCISCO SANTOS - Código Empregado: 4
30/09/2024	6375		154	124,66	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 09/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: FRANCISCO SANTOS - Código Empregado: 4
30/09/2024	6376	277		124,66	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 09/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: DÉBORA KAROLINE CARNEIRO DA SILVA - Código Empregado: 3
30/09/2024	6376		154	124,66	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 09/2024 - 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: 01/09/2024 **à** 30/09/2024

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
30/09/2024	6377	277		124,66	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 09/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: ALEX ALVES BARBOSA - Código Empregado: 5
30/09/2024	6377		154	124,66	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 09/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: ALEX ALVES BARBOSA - Código Empregado: 5
30/09/2024	6378	277		124,66	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 09/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: SEBASTIÃO ALFREDO DE ARAUJO FILHO - Código Empregado: 6
30/09/2024	6378		154	124,66	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 09/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: SEBASTIÃO ALFREDO DE ARAUJO FILHO - Código Empregado: 6
30/09/2024	6968	39		4.704,77	Pgto. duplic. nº 691824-1, NF: 691824 de CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA
30/09/2024	6968		5	4.704,77	Pgto. duplic. nº 691824-1, NF: 691824 de CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA
30/09/2024	7077	66		17.632,04	Vr. provisão do Simples Nacional ref.: 09/2024
30/09/2024	7077		59	17.632,04	Vr. provisão do Simples Nacional ref.: 09/2024
TOTAL:		1.196.910,88	1.196.910,88	2.393.821,76	**Quantidade de registros:** 460 **Total Lançamentos:** 223

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA
CNPJ: 34573548000142
Período: 01/10/2024 **à** 31/10/2024

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
01/10/2024	4790	13		5.540,80	Vr. NF de saída nº 1393 de PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
01/10/2024	4790		299	5.540,80	Vr. NF de saída nº 1393 de PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
01/10/2024	4791	13		8.090,40	Vr. NF de saída nº 1394 de PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
01/10/2024	4791		299	8.090,40	Vr. NF de saída nº 1394 de PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
01/10/2024	4792	13		13.948,60	Vr. NF de saída nº 1395 de PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
01/10/2024	4792		299	13.948,60	Vr. NF de saída nº 1395 de PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
01/10/2024	4793	13		1.366,45	Vr. NF de saída nº 1396 de INST. FED. PIAUI/ CAMPUS SAO JOAO DO PIAUI
01/10/2024	4793		299	1.366,45	Vr. NF de saída nº 1396 de INST. FED. PIAUI/ CAMPUS SAO JOAO DO PIAUI
01/10/2024	4794	13		919,90	Vr. NF de saída nº 1397 de INST. FED. PIAUI/ CAMPUS PICOS
01/10/2024	4794		299	919,90	Vr. NF de saída nº 1397 de INST. FED. PIAUI/ CAMPUS PICOS
01/10/2024	6969	39		160,00	Pgto. duplic. nº 1332-1, NF: 1332 de CRISTOVAO DO NASCIMENTO
01/10/2024	6969		5	160,00	Pgto. duplic. nº 1332-1, NF: 1332 de CRISTOVAO DO NASCIMENTO
02/10/2024	5003	13		9.384,37	Vr. NF de saída nº 1399 de INST. FED. PIAUI / CAMPUS SAO RAIMUNDO NONATO
02/10/2024	5003		299	9.384,37	Vr. NF de saída nº 1399 de INST. FED. PIAUI / CAMPUS SAO RAIMUNDO NONATO
02/10/2024	5004	13		469,67	Vr. NF de saída nº 1400 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL
02/10/2024	5004		299	469,67	Vr. NF de saída nº 1400 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL
02/10/2024	5005	13		162,26	Vr. NF de saída nº 1401 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL
02/10/2024	5005		299	162,26	Vr. NF de saída nº 1401 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL
02/10/2024	5006	13		10.073,50	Vr. NF de saída nº 1402 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
02/10/2024	5006		299	10.073,50	Vr. NF de saída nº 1402 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
02/10/2024	5007	13		9.248,90	Vr. NF de saída nº 1403 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
02/10/2024	5007		299	9.248,90	Vr. NF de saída nº 1403 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA

CNPJ: 34573548000142

Período: 01/10/2024 **à** 31/10/2024

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
02/10/2024	5008	13		8.477,40	Vr. NF de saída nº 1404 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
02/10/2024	5008		299	8.477,40	Vr. NF de saída nº 1404 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
02/10/2024	5009	13		9.238,05	Vr. NF de saída nº 1405 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
02/10/2024	5009		299	9.238,05	Vr. NF de saída nº 1405 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
02/10/2024	6970	39		1.622,88	Pgto. duplic. nº 110963-1, NF: 110963 de L G CARVALHO & CIA LTDA
02/10/2024	6970		5	1.622,88	Pgto. duplic. nº 110963-1, NF: 110963 de L G CARVALHO & CIA LTDA
03/10/2024	5010	13		1.206,75	Vr. NF de saída nº 1406 de INST.FED.DE EDUC. CIENCIA E TEC. DO PAIUI
03/10/2024	5010		299	1.206,75	Vr. NF de saída nº 1406 de INST.FED.DE EDUC. CIENCIA E TEC. DO PAIUI
03/10/2024	5011	13		1.530,26	Vr. NF de saída nº 1407 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL
03/10/2024	5011		299	1.530,26	Vr. NF de saída nº 1407 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL
03/10/2024	5012	13		3.141,50	Vr. NF de saída nº 1408 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL
03/10/2024	5012		299	3.141,50	Vr. NF de saída nº 1408 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL
03/10/2024	6971	39		4.579,40	Pgto. duplic. nº 40327-1, NF: 40327 de MATEUS SUPERMERCADOS S.A - MIX PARNAIBA
03/10/2024	6971		5	4.579,40	Pgto. duplic. nº 40327-1, NF: 40327 de MATEUS SUPERMERCADOS S.A - MIX PARNAIBA
03/10/2024	6972	39		5.095,00	Pgto. duplic. nº 1570-1, NF: 1570 de L N RIBEIRO HORTIFRUT E TRANSPORTES LTDA
03/10/2024	6972		5	5.095,00	Pgto. duplic. nº 1570-1, NF: 1570 de L N RIBEIRO HORTIFRUT E TRANSPORTES LTDA
04/10/2024	5013	13		3.481,90	Vr. NF de saída nº 1409 de INST. FED. PIAUI / CAMPUS URUCUI
04/10/2024	5013		299	3.481,90	Vr. NF de saída nº 1409 de INST. FED. PIAUI / CAMPUS URUCUI
04/10/2024	5014	13		862,50	Vr. NF de saída nº 1410 de INST. FED. PIAUI / CAMPUS URUCUI
04/10/2024	5014		299	862,50	Vr. NF de saída nº 1410 de INST. FED. PIAUI / CAMPUS URUCUI
04/10/2024	6973	39		1.458,20	Pgto. duplic. nº 40354-1, NF: 40354 de MATEUS SUPERMERCADOS S.A - MIX PARNAIBA
04/10/2024	6973		5	1.458,20	Pgto. duplic. nº 40354-1, NF: 40354 de MATEUS SUPERMERCADOS S.A - MIX PARNAIBA
04/10/2024	6974	39		1.868,10	Pgto. duplic. nº 40373-1, NF: 40373 de MATEUS SUPERMERCADOS S.A - MIX PARNAIBA
04/10/2024	6974		5	1.868,10	Pgto. duplic. nº 40373-1, NF: 40373 de MATEUS SUPERMERCADOS S.A - MIX PARNAIBA
04/10/2024	6975	39		794,20	Pgto. duplic. nº 868-1, NF: 868 de MARIA CANDIDA MACHADO QUEIROZ
04/10/2024	6975		5	794,20	Pgto. duplic. nº 868-1, NF: 868 de MARIA CANDIDA MACHADO QUEIROZ
04/10/2024	6976	39		1.122,40	Pgto. duplic. nº 195845-1, NF: 195845 de ATACADAO S.A.
04/10/2024	6976		5	1.122,40	Pgto. duplic. nº 195845-1, NF: 195845 de ATACADAO S.A.
04/10/2024	6977	39		1.634,60	Pgto. duplic. nº 195848-1, NF: 195848 de ATACADAO S.A.
04/10/2024	6977		5	1.634,60	Pgto. duplic. nº 195848-1, NF: 195848 de ATACADAO S.A.
05/10/2024	6978	39		1.041,97	Pgto. duplic. nº 19781-1, NF: 19781 de RICEK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
05/10/2024	6978		5	1.041,97	Pgto. duplic. nº 19781-1, NF: 19781 de RICEK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
05/10/2024	6979	39		854,40	Pgto. duplic. nº 195937-1, NF: 195937 de ATACADAO S.A.
05/10/2024	6979		5	854,40	Pgto. duplic. nº 195937-1, NF: 195937 de ATACADAO S.A.
06/10/2024	6980	39		6.234,90	Pgto. duplic. nº 50069-1, NF: 50069 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA
06/10/2024	6980		5	6.234,90	Pgto. duplic. nº 50069-1, NF: 50069 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA
06/10/2024	6981	39		2.215,00	Pgto. duplic. nº 122004-1, NF: 122004 de AGUILAR A S LIMA
06/10/2024	6981		5	2.215,00	Pgto. duplic. nº 122004-1, NF: 122004 de AGUILAR A S LIMA
06/10/2024	6982	39		1.051,90	Pgto. duplic. nº 28317-1, NF: 28317 de Brilhante Sistema de Limpeza

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA

CNPJ: 34573548000142

Período: 01/10/2024 **à** 31/10/2024

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
06/10/2024	6982		5	1.051,90	Pgto. duplic. nº 28317-1, NF: 28317 de Brilhante Sistema de Limpeza
06/10/2024	6983	39		6.039,74	Pgto. duplic. nº 196004-1, NF: 196004 de ATACADAO S.A.
06/10/2024	6983		5	6.039,74	Pgto. duplic. nº 196004-1, NF: 196004 de ATACADAO S.A.
08/10/2024	5015	13		3.334,20	Vr. NF de saída nº 1411 de INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI
08/10/2024	5015		299	3.334,20	Vr. NF de saída nº 1411 de INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI
08/10/2024	5016	13		7.000,00	Vr. NF de saída nº 1412 de INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI
08/10/2024	5016		299	7.000,00	Vr. NF de saída nº 1412 de INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI
09/10/2024	4913	23		4.710,00	Vr. NF nº 1668 de L N RIBEIRO HORTIFRUT E TRANSPORTES LTDA
09/10/2024	4913		39	4.710,00	Vr. NF nº 1668 de L N RIBEIRO HORTIFRUT E TRANSPORTES LTDA
09/10/2024	4914	23		4.867,44	Vr. NF nº 51214 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA
09/10/2024	4914		39	4.867,44	Vr. NF nº 51214 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA
09/10/2024	4915	23		990,40	Vr. NF nº 41262 de MATEUS SUPERMERCADOS S.A - MIX PARNAIBA
09/10/2024	4915		39	990,40	Vr. NF nº 41262 de MATEUS SUPERMERCADOS S.A - MIX PARNAIBA
09/10/2024	4916	23		697,12	Vr. NF nº 197610 de ATACADAO S.A.
09/10/2024	4916		39	697,12	Vr. NF nº 197610 de ATACADAO S.A.
09/10/2024	4917	23		16.747,71	Vr. NF nº 197627 de ATACADAO S.A.
09/10/2024	4917		39	16.747,71	Vr. NF nº 197627 de ATACADAO S.A.
09/10/2024	5017	13		224,28	Vr. NF de saída nº 1413 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANGICAL - PREF. MUNICIPAL DE ANG
09/10/2024	5017		299	224,28	Vr. NF de saída nº 1413 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANGICAL - PREF. MUNICIPAL DE ANG
09/10/2024	5018	13		218,87	Vr. NF de saída nº 1414 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PREF DE ANGICAL
09/10/2024	5018		299	218,87	Vr. NF de saída nº 1414 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PREF DE ANGICAL
09/10/2024	5019	13		1.431,21	Vr. NF de saída nº 1415 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PREF DE ANGICAL
09/10/2024	5019		299	1.431,21	Vr. NF de saída nº 1415 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PREF DE ANGICAL
09/10/2024	5020	13		950,27	Vr. NF de saída nº 1416 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANGICAL - PREF. MUNICIPAL DE ANG
09/10/2024	5020		299	950,27	Vr. NF de saída nº 1416 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANGICAL - PREF. MUNICIPAL DE ANG
09/10/2024	5021	13		2.285,75	Vr. NF de saída nº 1417 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANGICAL - PREF. MUNICIPAL DE ANG
09/10/2024	5021		299	2.285,75	Vr. NF de saída nº 1417 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANGICAL - PREF. MUNICIPAL DE ANG
09/10/2024	5022	13		584,65	Vr. NF de saída nº 1418 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANGICAL - PREF. MUNICIPAL DE ANG
09/10/2024	5022		299	584,65	Vr. NF de saída nº 1418 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANGICAL - PREF. MUNICIPAL DE ANG
09/10/2024	5023	13		1.892,98	Vr. NF de saída nº 1419 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL DO PIAUÍ - PI
09/10/2024	5023		299	1.892,98	Vr. NF de saída nº 1419 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL DO PIAUÍ - PI
09/10/2024	5024	13		815,00	Vr. NF de saída nº 1420 de INSTITUTO FEDERAL DO ESTADO DO PIAUI
09/10/2024	5024		299	815,00	Vr. NF de saída nº 1420 de INSTITUTO FEDERAL DO ESTADO DO PIAUI
09/10/2024	5025	13		2.789,99	Vr. NF de saída nº 1421 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
09/10/2024	5025		299	2.789,99	Vr. NF de saída nº 1421 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
09/10/2024	6984	39		283,20	Pgto. duplic. nº 50124-1, NF: 50124 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA
09/10/2024	6984		5	283,20	Pgto. duplic. nº 50124-1, NF: 50124 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA

CNPJ: 34573548000142

Período: 01/10/2024 **à** 31/10/2024

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
09/10/2024	6985	39		1.328,50	Pgto. duplic. nº 5529-1, NF: 5529 de GILBERTO & WILSON MARTINS LTDA
09/10/2024	6985		5	1.328,50	Pgto. duplic. nº 5529-1, NF: 5529 de GILBERTO & WILSON MARTINS LTDA
10/10/2024	5026	13		4.091,21	Vr. NF de saída nº 1422 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL
10/10/2024	5026		299	4.091,21	Vr. NF de saída nº 1422 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL
10/10/2024	5027	13		1.172,00	Vr. NF de saída nº 1423 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL
10/10/2024	5027		299	1.172,00	Vr. NF de saída nº 1423 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL
10/10/2024	6986	39		1.500,12	Pgto. duplic. nº 47729-1, NF: 47729 de DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS VANGUARDA S/A - V25-DIRCEU
10/10/2024	6986		5	1.500,12	Pgto. duplic. nº 47729-1, NF: 47729 de DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS VANGUARDA S/A - V25-DIRCEU
10/10/2024	6987	39		7.745,00	Pgto. duplic. nº 1587-1, NF: 1587 de L N RIBEIRO HORTIFRUT E TRANSPORTES LTDA
10/10/2024	6987		5	7.745,00	Pgto. duplic. nº 1587-1, NF: 1587 de L N RIBEIRO HORTIFRUT E TRANSPORTES LTDA
10/10/2024	6988	39		3.736,06	Pgto. duplic. nº 196178-1, NF: 196178 de ATACADAO S.A.
10/10/2024	6988		5	3.736,06	Pgto. duplic. nº 196178-1, NF: 196178 de ATACADAO S.A.
11/10/2024	4918	23		1.222,97	Vr. NF nº 703260 de CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA
11/10/2024	4918		39	1.222,97	Vr. NF nº 703260 de CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA
11/10/2024	4919	23		1.584,70	Vr. NF nº 21421 de WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA
11/10/2024	4919		39	1.584,70	Vr. NF nº 21421 de WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA
11/10/2024	5028	13		907,20	Vr. NF de saída nº 1425 de INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI
11/10/2024	5028		299	907,20	Vr. NF de saída nº 1425 de INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI
11/10/2024	5029	13		5.006,82	Vr. NF de saída nº 1426 de INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI
11/10/2024	5029		299	5.006,82	Vr. NF de saída nº 1426 de INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI
11/10/2024	6989	39		165,50	Pgto. duplic. nº 50186-1, NF: 50186 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA
11/10/2024	6989		5	165,50	Pgto. duplic. nº 50186-1, NF: 50186 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA
12/10/2024	5030	13		16.196,93	Vr. NF de saída nº 1427 de FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI
12/10/2024	5030		299	16.196,93	Vr. NF de saída nº 1427 de FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI
12/10/2024	5031	13		2.524,41	Vr. NF de saída nº 1428 de FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI
12/10/2024	5031		299	2.524,41	Vr. NF de saída nº 1428 de FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI
12/10/2024	5032	13		171,50	Vr. NF de saída nº 1429 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL
12/10/2024	5032		299	171,50	Vr. NF de saída nº 1429 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL
12/10/2024	5033	13		1.191,50	Vr. NF de saída nº 1430 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL
12/10/2024	5033		299	1.191,50	Vr. NF de saída nº 1430 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL
12/10/2024	6990	39		858,10	Pgto. duplic. nº 1594-1, NF: 1594 de L N RIBEIRO HORTIFRUT E TRANSPORTES LTDA
12/10/2024	6990		5	858,10	Pgto. duplic. nº 1594-1, NF: 1594 de L N RIBEIRO HORTIFRUT E TRANSPORTES LTDA
13/10/2024	6991	39		309,84	Pgto. duplic. nº 28442-2, NF: 28442 de TERESINA DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA
13/10/2024	6991		5	309,84	Pgto. duplic. nº 28442-2, NF: 28442 de TERESINA DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA
14/10/2024	4940	23		948,62	Vr. NF nº 197865 de ATACADAO S.A.
14/10/2024	4940		39	948,62	Vr. NF nº 197865 de ATACADAO S.A.
14/10/2024	4941	23		258,68	Vr. NF nº 51403 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA
14/10/2024	4941		39	258,68	Vr. NF nº 51403 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA

CNPJ: 34573548000142

Período: 01/10/2024 **à** 31/10/2024

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
14/10/2024	5034	13		417,85	Vr. NF de saída nº 1431 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR GIL
14/10/2024	5034		299	417,85	Vr. NF de saída nº 1431 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR GIL
14/10/2024	6992	39		4.280,94	Pgto. duplic. nº 50331-1, NF: 50331 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA
14/10/2024	6992		5	4.280,94	Pgto. duplic. nº 50331-1, NF: 50331 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA
14/10/2024	6993	39		5.357,48	Pgto. duplic. nº 50332-1, NF: 50332 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA
14/10/2024	6993		5	5.357,48	Pgto. duplic. nº 50332-1, NF: 50332 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA
15/10/2024	4942	23		2.820,00	Vr. NF nº 1691 de L N RIBEIRO HORTIFRUT E TRANSPORTES LTDA
15/10/2024	4942		39	2.820,00	Vr. NF nº 1691 de L N RIBEIRO HORTIFRUT E TRANSPORTES LTDA
15/10/2024	5036	13		3.720,00	Vr. NF de saída nº 1433 de INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI
15/10/2024	5036		299	3.720,00	Vr. NF de saída nº 1433 de INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI
15/10/2024	5037	13		886,96	Vr. NF de saída nº 1434 de INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI
15/10/2024	5037		299	886,96	Vr. NF de saída nº 1434 de INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI
15/10/2024	5038	13		655,35	Vr. NF de saída nº 1435 de INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI
15/10/2024	5038		299	655,35	Vr. NF de saída nº 1435 de INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI
15/10/2024	6379	218		5.006,82	Vr. devolução de venda NF nº 1432 de INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI
15/10/2024	6379		13	5.006,82	Vr. devolução de venda NF nº 1432 de INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI
16/10/2024	4943	23		606,71	Vr. NF nº 197994 de ATACADAO S.A.
16/10/2024	4943		39	606,71	Vr. NF nº 197994 de ATACADAO S.A.
16/10/2024	4944	23		229,68	Vr. NF nº 51705 de ATACADAO S.A.
16/10/2024	4944		39	229,68	Vr. NF nº 51705 de ATACADAO S.A.
16/10/2024	4945	23		689,04	Vr. NF nº 607148 de ATACADAO S.A.
16/10/2024	4945		39	689,04	Vr. NF nº 607148 de ATACADAO S.A.
16/10/2024	5039	13		938,00	Vr. NF de saída nº 1436 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL
16/10/2024	5039		299	938,00	Vr. NF de saída nº 1436 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL
16/10/2024	5040	13		1.926,37	Vr. NF de saída nº 1437 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL
16/10/2024	5040		299	1.926,37	Vr. NF de saída nº 1437 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL
17/10/2024	4946	23		15.664,14	Vr. NF nº 124210 de AGUILAR A S LIMA
17/10/2024	4946		39	15.664,14	Vr. NF nº 124210 de AGUILAR A S LIMA
17/10/2024	4947	23		482,15	Vr. NF nº 34056 de TERESINA DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA
17/10/2024	4947		39	482,15	Vr. NF nº 34056 de TERESINA DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA
17/10/2024	4948	23		980,66	Vr. NF nº 198078 de ATACADAO S.A.
17/10/2024	4948		39	980,66	Vr. NF nº 198078 de ATACADAO S.A.
17/10/2024	4949	23		6.761,39	Vr. NF nº 51492 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA
17/10/2024	4949		39	6.761,39	Vr. NF nº 51492 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA
17/10/2024	6994	39		5.322,00	Pgto. duplic. nº 1604-1, NF: 1604 de L N RIBEIRO HORTIFRUT E TRANSPORTES LTDA
17/10/2024	6994		5	5.322,00	Pgto. duplic. nº 1604-1, NF: 1604 de L N RIBEIRO HORTIFRUT E TRANSPORTES LTDA
17/10/2024	6995	39		10.088,16	Pgto. duplic. nº 196527-1, NF: 196527 de ATACADAO S.A.
17/10/2024	6995		5	10.088,16	Pgto. duplic. nº 196527-1, NF: 196527 de ATACADAO S.A.

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA

CNPJ: 34573548000142

Período: 01/10/2024 **à** 31/10/2024

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
18/10/2024	4950	23		249,00	Vr. NF nº 607445 de ATACADAO S.A.
18/10/2024	4950		39	249,00	Vr. NF nº 607445 de ATACADAO S.A.
18/10/2024	4951	23		1.227,40	Vr. NF nº 921 de MARIA CANDIDA MACHADO QUEIROZ
18/10/2024	4951		39	1.227,40	Vr. NF nº 921 de MARIA CANDIDA MACHADO QUEIROZ
18/10/2024	4952	23		2.130,00	Vr. NF nº 53455 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
18/10/2024	4952		39	2.130,00	Vr. NF nº 53455 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
18/10/2024	4953	23		5.515,70	Vr. NF nº 198108 de ATACADAO S.A.
18/10/2024	4953		39	5.515,70	Vr. NF nº 198108 de ATACADAO S.A.
18/10/2024	6996	39		2.891,71	Pgto. duplic. nº 696458-1, NF: 696458 de CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA
18/10/2024	6996		5	2.891,71	Pgto. duplic. nº 696458-1, NF: 696458 de CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA
18/10/2024	6997	39		661,68	Pgto. duplic. nº 882-1, NF: 882 de MARIA CANDIDA MACHADO QUEIROZ
18/10/2024	6997		5	661,68	Pgto. duplic. nº 882-1, NF: 882 de MARIA CANDIDA MACHADO QUEIROZ
18/10/2024	6998	39		2.130,00	Pgto. duplic. nº 53455-1, NF: 53455 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
18/10/2024	6998		5	2.130,00	Pgto. duplic. nº 53455-1, NF: 53455 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
18/10/2024	7079	574		598,49	Pgto. INSS ref.: 09/2024
18/10/2024	7079		5	598,49	Pgto. INSS ref.: 09/2024
18/10/2024	7080	140		598,34	Pgto. FGTS ref.: 09/2024
18/10/2024	7080		5	598,34	Pgto. FGTS ref.: 09/2024
18/10/2024	7081	59		17.632,04	Pgto. DAS - documento de arrecadação do Simples Nacional ref.: 09/2024
18/10/2024	7081		5	17.632,04	Pgto. DAS - documento de arrecadação do Simples Nacional ref.: 09/2024
19/10/2024	6999	39		247,50	Pgto. duplic. nº 405686-1, NF: 405686 de ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(MR)
19/10/2024	6999		5	247,50	Pgto. duplic. nº 405686-1, NF: 405686 de ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(MR)
20/10/2024	7000	39		973,50	Pgto. duplic. nº 53633-2, NF: 53633 de DURAFIX IND. DE ARGAMASSAS E TINTAS LTDA
20/10/2024	7000		5	973,50	Pgto. duplic. nº 53633-2, NF: 53633 de DURAFIX IND. DE ARGAMASSAS E TINTAS LTDA
20/10/2024	7001	39		11.049,31	Pgto. duplic. nº 50562-1, NF: 50562 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA
20/10/2024	7001		5	11.049,31	Pgto. duplic. nº 50562-1, NF: 50562 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA
21/10/2024	4954	23		2.670,00	Vr. NF nº 1449 de COMERCIO DE ALIMENTOS FRUTVALLE LTDA
21/10/2024	4954		39	2.670,00	Vr. NF nº 1449 de COMERCIO DE ALIMENTOS FRUTVALLE LTDA
21/10/2024	5041	13		7.020,00	Vr. NF de saída nº 1438 de SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
21/10/2024	5041		299	7.020,00	Vr. NF de saída nº 1438 de SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
21/10/2024	5042	13		7.009,00	Vr. NF de saída nº 1439 de SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
21/10/2024	5042		299	7.009,00	Vr. NF de saída nº 1439 de SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
21/10/2024	5043	13		7.188,00	Vr. NF de saída nº 1440 de SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
21/10/2024	5043		299	7.188,00	Vr. NF de saída nº 1440 de SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
21/10/2024	5044	13		7.050,60	Vr. NF de saída nº 1441 de SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
21/10/2024	5044		299	7.050,60	Vr. NF de saída nº 1441 de SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
21/10/2024	5045	13		7.128,00	Vr. NF de saída nº 1442 de SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
21/10/2024	5045		299	7.128,00	Vr. NF de saída nº 1442 de SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
21/10/2024	5046	13		7.311,50	Vr. NF de saída nº 1443 de SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
21/10/2024	5046		299	7.311,50	Vr. NF de saída nº 1443 de SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
21/10/2024	5047	13		91.800,00	Vr. NF de saída nº 1444 de MUNICIPIO DE TERESINA

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA

CNPJ: 34573548000142

Período: 01/10/2024 **à** 31/10/2024

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
21/10/2024	5047		299	91.800,00	Vr. NF de saída nº 1444 de MUNICIPIO DE TERESINA
22/10/2024	4955	23		122,00	Vr. NF nº 28854 de Brilhante Sistema de Limpeza
22/10/2024	4955		39	122,00	Vr. NF nº 28854 de Brilhante Sistema de Limpeza
22/10/2024	4956	23		2.891,08	Vr. NF nº 51648 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA
22/10/2024	4956		39	2.891,08	Vr. NF nº 51648 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA
22/10/2024	5048	13		21.885,50	Vr. NF de saída nº 1445 de PIAUI-SECRETARIA DE JUSTICA
22/10/2024	5048		299	21.885,50	Vr. NF de saída nº 1445 de PIAUI-SECRETARIA DE JUSTICA
23/10/2024	4957	23		3.036,00	Vr. NF nº 55842 de GRANJA OVOS O VIZIN - LTDA
23/10/2024	4957		39	3.036,00	Vr. NF nº 55842 de GRANJA OVOS O VIZIN - LTDA
23/10/2024	4958	23		12.181,80	Vr. NF nº 41651 de MATEUS SUPERMERCADOS S.A - MIX PARNAIBA
23/10/2024	4958		39	12.181,80	Vr. NF nº 41651 de MATEUS SUPERMERCADOS S.A - MIX PARNAIBA
23/10/2024	4959	23		7.022,60	Vr. NF nº 41622 de MATEUS SUPERMERCADOS S.A - MIX PARNAIBA
23/10/2024	4959		39	7.022,60	Vr. NF nº 41622 de MATEUS SUPERMERCADOS S.A - MIX PARNAIBA
23/10/2024	4960	37		421,56	Vr. NF nº 827 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A
23/10/2024	4960		39	421,56	Vr. NF nº 827 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A
23/10/2024	4961	23		3.327,44	Vr. NF nº 827 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A
23/10/2024	4961		39	3.327,44	Vr. NF nº 827 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A
23/10/2024	4962	23		855,00	Vr. NF nº 1460 de COMERCIO DE ALIMENTOS FRUTVALLE LTDA
23/10/2024	4962		39	855,00	Vr. NF nº 1460 de COMERCIO DE ALIMENTOS FRUTVALLE LTDA
23/10/2024	4963	23		13.192,50	Vr. NF nº 59365 de ASSA ABLOY BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO L
23/10/2024	4963		39	13.192,50	Vr. NF nº 59365 de ASSA ABLOY BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO L
23/10/2024	5049	13		629,00	Vr. NF de saída nº 1447 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL
23/10/2024	5049		299	629,00	Vr. NF de saída nº 1447 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL
23/10/2024	5050	13		3.549,81	Vr. NF de saída nº 1448 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL
23/10/2024	5050		299	3.549,81	Vr. NF de saída nº 1448 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL
23/10/2024	7002	39		630,00	Pgto. duplic. nº 1623-1, NF: 1623 de L N RIBEIRO HORTIFRUT E TRANSPORTES LTDA
23/10/2024	7002		5	630,00	Pgto. duplic. nº 1623-1, NF: 1623 de L N RIBEIRO HORTIFRUT E TRANSPORTES LTDA
23/10/2024	7003	39		1.206,00	Pgto. duplic. nº 1624-1, NF: 1624 de L N RIBEIRO HORTIFRUT E TRANSPORTES LTDA
23/10/2024	7003		5	1.206,00	Pgto. duplic. nº 1624-1, NF: 1624 de L N RIBEIRO HORTIFRUT E TRANSPORTES LTDA
23/10/2024	7004	39		3.749,00	Pgto. duplic. nº 827-1, NF: 827 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A
23/10/2024	7004		5	3.749,00	Pgto. duplic. nº 827-1, NF: 827 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A
23/10/2024	7005	39		13.192,50	Pgto. duplic. nº 59365-1, NF: 59365 de ASSA ABLOY BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO L
23/10/2024	7005		5	13.192,50	Pgto. duplic. nº 59365-1, NF: 59365 de ASSA ABLOY BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO L
24/10/2024	4964	23		1.568,00	Vr. NF nº 8806 de THE PRODUTOS DE LIMPEZA
24/10/2024	4964		39	1.568,00	Vr. NF nº 8806 de THE PRODUTOS DE LIMPEZA
24/10/2024	7006	39		894,93	Pgto. duplic. nº 50675-1, NF: 50675 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA
24/10/2024	7006		5	894,93	Pgto. duplic. nº 50675-1, NF: 50675 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA
24/10/2024	7007	39		2,99	Pgto. duplic. nº 50676-1, NF: 50676 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA
24/10/2024	7007		5	2,99	Pgto. duplic. nº 50676-1, NF: 50676 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA
24/10/2024	7008	39		2.866,64	Pgto. duplic. nº 122960-1, NF: 122960 de AGUILAR A S LIMA
24/10/2024	7008		5	2.866,64	Pgto. duplic. nº 122960-1, NF: 122960 de AGUILAR A S LIMA

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA

CNPJ: 34573548000142

Período: 01/10/2024 **à** 31/10/2024

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
24/10/2024	7009	39		516,33	Pgto. duplic. nº 3627-1, NF: 3627 de P H F PAIVA SILVEIRA
24/10/2024	7009		5	516,33	Pgto. duplic. nº 3627-1, NF: 3627 de P H F PAIVA SILVEIRA
25/10/2024	4965	23		1.517,07	Vr. NF nº 870 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A
25/10/2024	4965		39	1.517,07	Vr. NF nº 870 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A
25/10/2024	4966	23		655,20	Vr. NF nº 258356 de RMC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
25/10/2024	4966		39	655,20	Vr. NF nº 258356 de RMC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
25/10/2024	4967	23		1.704,00	Vr. NF nº 130 de J VAM DA SILVA
25/10/2024	4967		39	1.704,00	Vr. NF nº 130 de J VAM DA SILVA
25/10/2024	4968	23		725,10	Vr. NF nº 131 de J VAM DA SILVA
25/10/2024	4968		39	725,10	Vr. NF nº 131 de J VAM DA SILVA
25/10/2024	4969	23		9.772,59	Vr. NF nº 198470 de ATACADAO S.A.
25/10/2024	4969		39	9.772,59	Vr. NF nº 198470 de ATACADAO S.A.
25/10/2024	4970	23		735,60	Vr. NF nº 55116 de DURAFIX IND. DE ARGAMASSAS E TINTAS LTDA
25/10/2024	4970		39	735,60	Vr. NF nº 55116 de DURAFIX IND. DE ARGAMASSAS E TINTAS LTDA
25/10/2024	4971	23		4.096,37	Vr. NF nº 124683 de AGUILAR A S LIMA
25/10/2024	4971		39	4.096,37	Vr. NF nº 124683 de AGUILAR A S LIMA
25/10/2024	5051	13		243,78	Vr. NF de saída nº 1449 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL
25/10/2024	5051		299	243,78	Vr. NF de saída nº 1449 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL
25/10/2024	5052	13		452,34	Vr. NF de saída nº 1450 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL
25/10/2024	5052		299	452,34	Vr. NF de saída nº 1450 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL
25/10/2024	5053	13		1.140,00	Vr. NF de saída nº 1451 de INST. FED.PIAUI - CAMPUS TERESINA ZONA SUL
25/10/2024	5053		299	1.140,00	Vr. NF de saída nº 1451 de INST. FED.PIAUI - CAMPUS TERESINA ZONA SUL
25/10/2024	5054	13		4.624,50	Vr. NF de saída nº 1452 de INST. FED. PIAUI / CAMPUS URUCUI
25/10/2024	5054		299	4.624,50	Vr. NF de saída nº 1452 de INST. FED. PIAUI / CAMPUS URUCUI
25/10/2024	5055	13		3.376,50	Vr. NF de saída nº 1453 de INST. FED. PIAUI / CAMPUS URUCUI
25/10/2024	5055		299	3.376,50	Vr. NF de saída nº 1453 de INST. FED. PIAUI / CAMPUS URUCUI
25/10/2024	7010	39		61,90	Pgto. duplic. nº 50733-1, NF: 50733 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA
25/10/2024	7010		5	61,90	Pgto. duplic. nº 50733-1, NF: 50733 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA
25/10/2024	7011	39		1.830,02	Pgto. duplic. nº 50734-1, NF: 50734 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA
25/10/2024	7011		5	1.830,02	Pgto. duplic. nº 50734-1, NF: 50734 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA
25/10/2024	7012	39		16.549,94	Pgto. duplic. nº 50742-1, NF: 50742 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA
25/10/2024	7012		5	16.549,94	Pgto. duplic. nº 50742-1, NF: 50742 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA
25/10/2024	7013	39		4.484,16	Pgto. duplic. nº 123041-1, NF: 123041 de AGUILAR A S LIMA
25/10/2024	7013		5	4.484,16	Pgto. duplic. nº 123041-1, NF: 123041 de AGUILAR A S LIMA
25/10/2024	7014	39		824,00	Pgto. duplic. nº 28551-1, NF: 28551 de Brilhante Sistema de Limpeza
25/10/2024	7014		5	824,00	Pgto. duplic. nº 28551-1, NF: 28551 de Brilhante Sistema de Limpeza
25/10/2024	7015	39		467,28	Pgto. duplic. nº 54418-1, NF: 54418 de DURAFIX IND. DE ARGAMASSAS E TINTAS LTDA
25/10/2024	7015		5	467,28	Pgto. duplic. nº 54418-1, NF: 54418 de DURAFIX IND. DE ARGAMASSAS E TINTAS LTDA
25/10/2024	7016	39		1.017,00	Pgto. duplic. nº 5588-1, NF: 5588 de GILBERTO & WILSON MARTINS LTDA
25/10/2024	7016		5	1.017,00	Pgto. duplic. nº 5588-1, NF: 5588 de GILBERTO & WILSON MARTINS LTDA
25/10/2024	7017	39		1.760,00	Pgto. duplic. nº 2887-1, NF: 2887 de SAVIO BARBOSA LEAL ME

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA

CNPJ: 34573548000142

Período: 01/10/2024 **à** 31/10/2024

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
25/10/2024	7017		5	1.760,00	Pgto. duplic. nº 2887-1, NF: 2887 de SAVIO BARBOSA LEAL ME
25/10/2024	7018	39		1.568,00	Pgto. duplic. nº 8806-1, NF: 8806 de THE PRODUTOS DE LIMPEZA
25/10/2024	7018		5	1.568,00	Pgto. duplic. nº 8806-1, NF: 8806 de THE PRODUTOS DE LIMPEZA
26/10/2024	4972	23		7.808,43	Vr. NF nº 51843 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA
26/10/2024	4972		39	7.808,43	Vr. NF nº 51843 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA
26/10/2024	4973	23		388,30	Vr. NF nº 51844 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA
26/10/2024	4973		39	388,30	Vr. NF nº 51844 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA
26/10/2024	5056	13		10.292,50	Vr. NF de saída nº 1454 de MUNICIPIO DE LAGOA DE SAO FRANCISCO- SECRETARIA MUNICIPAL DE
26/10/2024	5056		299	10.292,50	Vr. NF de saída nº 1454 de MUNICIPIO DE LAGOA DE SAO FRANCISCO- SECRETARIA MUNICIPAL DE
26/10/2024	7019	39		5.732,06	Pgto. duplic. nº 698905-1, NF: 698905 de CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA
26/10/2024	7019		5	5.732,06	Pgto. duplic. nº 698905-1, NF: 698905 de CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA
27/10/2024	7020	39		3.628,80	Pgto. duplic. nº 139935-1, NF: 139935 de VOLKSBUS AUTO PECAS LTDA
27/10/2024	7020		5	3.628,80	Pgto. duplic. nº 139935-1, NF: 139935 de VOLKSBUS AUTO PECAS LTDA
27/10/2024	7021	39		3.307,47	Pgto. duplic. nº 225-1, NF: 225 de MARCELO DE BRITO DANTAS EIRELI
27/10/2024	7021		5	3.307,47	Pgto. duplic. nº 225-1, NF: 225 de MARCELO DE BRITO DANTAS EIRELI
28/10/2024	7022	39		1.517,07	Pgto. duplic. nº 870-1, NF: 870 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A
28/10/2024	7022		5	1.517,07	Pgto. duplic. nº 870-1, NF: 870 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A
29/10/2024	4986	23		3.448,00	Vr. NF nº 55907 de GRANJA OVOS O VIZIN - LTDA
29/10/2024	4986		39	3.448,00	Vr. NF nº 55907 de GRANJA OVOS O VIZIN - LTDA
29/10/2024	4989	23		5.665,84	Vr. NF nº 41755 de MATEUS SUPERMERCADOS S.A - MIX PARNAIBA
29/10/2024	4989		39	5.665,84	Vr. NF nº 41755 de MATEUS SUPERMERCADOS S.A - MIX PARNAIBA
29/10/2024	5057	13		577,01	Vr. NF de saída nº 1455 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR GIL
29/10/2024	5057		299	577,01	Vr. NF de saída nº 1455 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR GIL
29/10/2024	5058	13		1.161,00	Vr. NF de saída nº 1456 de INSTITUTO FEDERAL DO ESTADO DO PIAUI
29/10/2024	5058		299	1.161,00	Vr. NF de saída nº 1456 de INSTITUTO FEDERAL DO ESTADO DO PIAUI
29/10/2024	6380	218		10.292,50	Vr. devolução de venda NF nº 1457 de MUNICIPIO DE LAGOA DE SAO FRANCISCO- SECRETARIA MUNICIPAL DE
29/10/2024	6380		13	10.292,50	Vr. devolução de venda NF nº 1457 de MUNICIPIO DE LAGOA DE SAO FRANCISCO- SECRETARIA MUNICIPAL DE
29/10/2024	7023	39		122,00	Pgto. duplic. nº 28854-1, NF: 28854 de Brilhante Sistema de Limpeza
29/10/2024	7023		5	122,00	Pgto. duplic. nº 28854-1, NF: 28854 de Brilhante Sistema de Limpeza
30/10/2024	4990	23		1.611,00	Vr. NF nº 13434 de GP PNEUS LTDA
30/10/2024	4990		39	1.611,00	Vr. NF nº 13434 de GP PNEUS LTDA
30/10/2024	4991	23		660,00	Vr. NF nº 55916 de GRANJA OVOS O VIZIN - LTDA
30/10/2024	4991		39	660,00	Vr. NF nº 55916 de GRANJA OVOS O VIZIN - LTDA
30/10/2024	4992	23		2.350,00	Vr. NF nº 1513 de COMERCIO DE ALIMENTOS FRUTVALLE LTDA
30/10/2024	4992		39	2.350,00	Vr. NF nº 1513 de COMERCIO DE ALIMENTOS FRUTVALLE LTDA
30/10/2024	5060	13		15.017,55	Vr. NF de saída nº 1458 de MUNICIPIO DE LAGOA DE SAO FRANCISCO- SECRETARIA MUNICIPAL DE
30/10/2024	5060		299	15.017,55	Vr. NF de saída nº 1458 de MUNICIPIO DE LAGOA DE SAO FRANCISCO- SECRETARIA MUNICIPAL DE
30/10/2024	5061	13		17.008,81	Vr. NF de saída nº 1459 de MUNICIPIO DE LAGOA DE SAO FRANCISCO- SECRETARIA MUNICIPAL DE

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA

CNPJ: 34573548000142

Período: 01/10/2024 **à** 31/10/2024

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
30/10/2024	5061		299	17.008,81	Vr. NF de saída nº 1459 de MUNICIPIO DE LAGOA DE SAO FRANCISCO- SECRETARIA MUNICIPAL DE
30/10/2024	5062	13		18.011,81	Vr. NF de saída nº 1460 de MUNICIPIO DE LAGOA DE SAO FRANCISCO- SECRETARIA MUNICIPAL DE
30/10/2024	5062		299	18.011,81	Vr. NF de saída nº 1460 de MUNICIPIO DE LAGOA DE SAO FRANCISCO- SECRETARIA MUNICIPAL DE
30/10/2024	5063	13		790,00	Vr. NF de saída nº 1461 de INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI
30/10/2024	5063		299	790,00	Vr. NF de saída nº 1461 de INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI
30/10/2024	5064	13		2.326,20	Vr. NF de saída nº 1462 de INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI
30/10/2024	5064		299	2.326,20	Vr. NF de saída nº 1462 de INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI
30/10/2024	5065	13		2.579,00	Vr. NF de saída nº 1463 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
30/10/2024	5065		299	2.579,00	Vr. NF de saída nº 1463 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
30/10/2024	5066	13		2.873,50	Vr. NF de saída nº 1464 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
30/10/2024	5066		299	2.873,50	Vr. NF de saída nº 1464 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
30/10/2024	5067	13		2.843,25	Vr. NF de saída nº 1465 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
30/10/2024	5067		299	2.843,25	Vr. NF de saída nº 1465 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
30/10/2024	5068	13		2.989,00	Vr. NF de saída nº 1466 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
30/10/2024	5068		299	2.989,00	Vr. NF de saída nº 1466 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
30/10/2024	5069	13		2.995,40	Vr. NF de saída nº 1467 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
30/10/2024	5069		299	2.995,40	Vr. NF de saída nº 1467 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
30/10/2024	5070	13		4.665,13	Vr. NF de saída nº 1468 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
30/10/2024	5070		299	4.665,13	Vr. NF de saída nº 1468 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
30/10/2024	5071	13		3.669,00	Vr. NF de saída nº 1469 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
30/10/2024	5071		299	3.669,00	Vr. NF de saída nº 1469 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
30/10/2024	5072	13		3.025,90	Vr. NF de saída nº 1470 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
30/10/2024	5072		299	3.025,90	Vr. NF de saída nº 1470 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
30/10/2024	5073	13		2.359,70	Vr. NF de saída nº 1471 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
30/10/2024	5073		299	2.359,70	Vr. NF de saída nº 1471 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
30/10/2024	5074	13		547,42	Vr. NF de saída nº 1472 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
30/10/2024	5074		299	547,42	Vr. NF de saída nº 1472 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
30/10/2024	7024	39		230,20	Pgto. duplic. nº 197143-1, NF: 197143 de ATACADAO S.A.
30/10/2024	7024		5	230,20	Pgto. duplic. nº 197143-1, NF: 197143 de ATACADAO S.A.
30/10/2024	7025	39		3.036,00	Pgto. duplic. nº 55842-1, NF: 55842 de GRANJA OVOS O VIZIN - LTDA
30/10/2024	7025		5	3.036,00	Pgto. duplic. nº 55842-1, NF: 55842 de GRANJA OVOS O VIZIN - LTDA
30/10/2024	7026	39		1.611,00	Pgto. duplic. nº 13434-1, NF: 13434 de GP PNEUS LTDA

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA

CNPJ: 34573548000142

Período: 01/10/2024 **à** 31/10/2024

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
30/10/2024	7026		5	1.611,00	Pgto. duplic. nº 13434-1, NF: 13434 de GP PNEUS LTDA
31/10/2024	4993	23		1.716,00	Vr. NF nº 55931 de GRANJA OVOS O VIZIN - LTDA
31/10/2024	4993		39	1.716,00	Vr. NF nº 55931 de GRANJA OVOS O VIZIN - LTDA
31/10/2024	5124	425		323,90	Vr. provisão de GRFC ref.: 10/2024
31/10/2024	5124		97	323,90	Vr. provisão de GRFC ref.: 10/2024
31/10/2024	5460	425		598,34	Vr. provisão de FGTS ref.: 10/2024
31/10/2024	5460		140	598,34	Vr. provisão de FGTS ref.: 10/2024
31/10/2024	6383	360		409,93	Vr. depreciação apurada no mês - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
31/10/2024	6383		14	409,93	Vr. depreciação apurada no mês - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
31/10/2024	6385	148		1.382,42	Pgto. salários ref.: 10/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio, ALAN HARDI CARVALHO
31/10/2024	6385		5	1.382,42	Pgto. salários ref.: 10/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio, ALAN HARDI CARVALHO
31/10/2024	6386	148		1.382,42	Pgto. salários ref.: 10/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio, FRANCISCO SANTOS
31/10/2024	6386		5	1.382,42	Pgto. salários ref.: 10/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio, FRANCISCO SANTOS
31/10/2024	6387	148		1.382,42	Pgto. salários ref.: 10/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio, DÉBORA KAROLINE CARNEIRO DA SILVA
31/10/2024	6387		5	1.382,42	Pgto. salários ref.: 10/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio, DÉBORA KAROLINE CARNEIRO DA SILVA
31/10/2024	6388	48		1.256,68	Pgto. retirada de pró-labore ref.: 10/2024 - Sócio (s), MARIA DO SOCORRO CASTRO DE ARAUJO
31/10/2024	6388		5	1.256,68	Pgto. retirada de pró-labore ref.: 10/2024 - Sócio (s), MARIA DO SOCORRO CASTRO DE ARAUJO
31/10/2024	6389	148		1.382,42	Pgto. salários ref.: 10/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio, ALEX ALVES BARBOSA
31/10/2024	6389		5	1.382,42	Pgto. salários ref.: 10/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio, ALEX ALVES BARBOSA
31/10/2024	6390	148		1.382,42	Pgto. salários ref.: 10/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio, MATHEUS DE SOUSA SARAIVA
31/10/2024	6390		5	1.382,42	Pgto. salários ref.: 10/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio, MATHEUS DE SOUSA SARAIVA
31/10/2024	6391	291		166,21	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 10/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: ALAN HARDI CARVALHO - Código Empregado: 2
31/10/2024	6391		158	166,21	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 10/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: ALAN HARDI CARVALHO - Código Empregado: 2
31/10/2024	6392	291		166,21	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 10/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: FRANCISCO SANTOS - Código Empregado: 4
31/10/2024	6392		158	166,21	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 10/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: FRANCISCO SANTOS - Código Empregado: 4
31/10/2024	6393	291		166,21	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 10/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: DÉBORA KAROLINE CARNEIRO DA SILVA - Código Empregado: 3
31/10/2024	6393		158	166,21	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 10/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: DÉBORA KAROLINE CARNEIRO DA SILVA - Código Empregado: 3
31/10/2024	6394	291		166,21	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 10/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: ALEX ALVES BARBOSA - Código Empregado: 5
31/10/2024	6394		158	166,21	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 10/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: ALEX ALVES BARBOSA - Código Empregado: 5
31/10/2024	6395	291		166,21	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 10/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: MATHEUS DE SOUSA SARAIVA - Código Empregado: 7
31/10/2024	6395		158	166,21	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 10/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: MATHEUS DE SOUSA SARAIVA - Código Empregado: 7
31/10/2024	6396	148		113,45	Vr. descontos de INSS sobre salários no comércio no mês 10/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: ALAN HARDI CARVALHO - Código Empregado: 7612
31/10/2024	6396	241		1.495,87	Vr. provisão dos salários no mês 10/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: ALAN HARDI CARVALHO - Código Empregado: 7612

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA

CNPJ: 34573548000142

Período: 01/10/2024 **à** 31/10/2024

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
31/10/2024	6396		148	1.495,87	Vr. provisão dos salários no mês 10/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: ALAN HARDI CARVALHO - Código Empregado: 7612
31/10/2024	6396		574	113,45	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 10/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: ALAN HARDI CARVALHO - Código Empregado: 7612
31/10/2024	6397	148		113,45	Vr. descontos de INSS sobre salários no comércio no mês 10/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: FRANCISCO SANTOS - Código Empregado: 7613
31/10/2024	6397	241		1.495,87	Vr. provisão dos salários no mês 10/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: FRANCISCO SANTOS - Código Empregado: 7613
31/10/2024	6397		148	1.495,87	Vr. provisão dos salários no mês 10/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: FRANCISCO SANTOS - Código Empregado: 7613
31/10/2024	6397		574	113,45	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 10/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: FRANCISCO SANTOS - Código Empregado: 7613
31/10/2024	6398	148		113,45	Vr. descontos de INSS sobre salários no comércio no mês 10/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: DÉBORA KAROLINE CARNEIRO DA SILVA - Código Empregado: 9382
31/10/2024	6398	241		1.495,87	Vr. provisão dos salários no mês 10/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: DÉBORA KAROLINE CARNEIRO DA SILVA - Código Empregado: 9382
31/10/2024	6398		148	1.495,87	Vr. provisão dos salários no mês 10/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: DÉBORA KAROLINE CARNEIRO DA SILVA - Código Empregado: 9382
31/10/2024	6398		574	113,45	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 10/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: DÉBORA KAROLINE CARNEIRO DA SILVA - Código Empregado: 9382
31/10/2024	6399	48		155,32	Vr. descontos de INSS sobre pró-labore ref.: 10/2024 - Sócio (s) - Nome: MARIA DO SOCORRO CASTRO DE ARAUJO - Código Empregado: 4286
31/10/2024	6399	351		1.412,00	Vr. provisão de retirada de pró-labore ref.: 10/2024 - Sócio (s) - Nome: MARIA DO SOCORRO CASTRO DE ARAUJO - Código Empregado: 4286
31/10/2024	6399		48	1.412,00	Vr. provisão de retirada de pró-labore ref.: 10/2024 - Sócio (s) - Nome: MARIA DO SOCORRO CASTRO DE ARAUJO - Código Empregado: 4286
31/10/2024	6399		574	155,32	Vr. descontos de INSS sobre pró-labore ref.: 10/2024 - Sócio (s) - Nome: MARIA DO SOCORRO CASTRO DE ARAUJO - Código Empregado: 4286
31/10/2024	6400	148		113,45	Vr. descontos de INSS sobre salários no comércio no mês 10/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: ALEX ALVES BARBOSA - Código Empregado: 7614
31/10/2024	6400	241		1.495,87	Vr. provisão dos salários no mês 10/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: ALEX ALVES BARBOSA - Código Empregado: 7614
31/10/2024	6400		148	1.495,87	Vr. provisão dos salários no mês 10/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: ALEX ALVES BARBOSA - Código Empregado: 7614
31/10/2024	6400		574	113,45	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 10/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: ALEX ALVES BARBOSA - Código Empregado: 7614
31/10/2024	6401	148		113,45	Vr. descontos de INSS sobre salários no comércio no mês 10/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: MATHEUS DE SOUSA SARAIVA - Código Empregado: 12066
31/10/2024	6401	241		1.495,87	Vr. provisão dos salários no mês 10/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: MATHEUS DE SOUSA SARAIVA - Código Empregado: 12066
31/10/2024	6401		148	1.495,87	Vr. provisão dos salários no mês 10/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: MATHEUS DE SOUSA SARAIVA - Código Empregado: 12066
31/10/2024	6401		574	113,45	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 10/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: MATHEUS DE SOUSA SARAIVA - Código Empregado: 12066
31/10/2024	6402	277		124,66	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 10/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: ALAN HARDI CARVALHO - Código Empregado: 2
31/10/2024	6402		154	124,66	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 10/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: ALAN HARDI CARVALHO - Código Empregado: 2
31/10/2024	6403	277		124,66	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 10/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: FRANCISCO SANTOS - Código Empregado: 4
31/10/2024	6403		154	124,66	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 10/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: FRANCISCO SANTOS - Código Empregado: 4
31/10/2024	6404	277		124,66	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 10/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: DÉBORA KAROLINE CARNEIRO DA SILVA - Código Empregado: 3
31/10/2024	6404		154	124,66	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 10/2024 - 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: 01/10/2024 **à** 31/10/2024

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
31/10/2024	6405	277		124,66	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 10/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: ALEX ALVES BARBOSA - Código Empregado: 5
31/10/2024	6405		154	124,66	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 10/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: ALEX ALVES BARBOSA - Código Empregado: 5
31/10/2024	6406	277		124,66	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 10/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: MATHEUS DE SOUSA SARAIVA - Código Empregado: 7
31/10/2024	6406		154	124,66	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 10/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: MATHEUS DE SOUSA SARAIVA - Código Empregado: 7
31/10/2024	6407	139		124,08	Vr. provisão de salário família sobre rescisão ref.: 10/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: SEBASTIÃO ALFREDO DE ARAUJO FILHO - Código Empregado: 6
31/10/2024	6407	154		1.246,56	Vr. transferência saldo de 13º salário para amortização em rescisões no mês 10/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: SEBASTIÃO ALFREDO DE ARAUJO FILHO - Código Empregado: 6
31/10/2024	6407	158		3.324,16	Vr. transferência saldo de férias para amortização em rescisões no mês 10/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: SEBASTIÃO ALFREDO DE ARAUJO FILHO - Código Empregado: 6
31/10/2024	6407	241		1.645,45	Vr. provisão de verbas a serem pagas em rescisão no mês 10/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: SEBASTIÃO ALFREDO DE ARAUJO FILHO - Código Empregado: 6
31/10/2024	6407	518		211,43	Vr. provisão de INSS sobre rescisão ref.: 10/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: SEBASTIÃO ALFREDO DE ARAUJO FILHO - Código Empregado: 6
31/10/2024	6407		139	211,43	Vr. provisão de INSS sobre rescisão ref.: 10/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: SEBASTIÃO ALFREDO DE ARAUJO FILHO - Código Empregado: 6
31/10/2024	6407		518	1.246,56	Vr. transferência saldo de 13º salário para amortização em rescisões no mês 10/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: SEBASTIÃO ALFREDO DE ARAUJO FILHO - Código Empregado: 6
31/10/2024	6407		518	3.324,16	Vr. transferência saldo de férias para amortização em rescisões no mês 10/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: SEBASTIÃO ALFREDO DE ARAUJO FILHO - Código Empregado: 6
31/10/2024	6407		518	124,08	Vr. provisão de salário família sobre rescisão ref.: 10/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: SEBASTIÃO ALFREDO DE ARAUJO FILHO - Código Empregado: 6
31/10/2024	6407		518	1.645,45	Vr. provisão de verbas a serem pagas em rescisão no mês 10/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: SEBASTIÃO ALFREDO DE ARAUJO FILHO - Código Empregado: 6
31/10/2024	7078	66		2.366,83	Vr. provisão do Simples Nacional ref.: 10/2024
31/10/2024	7078		59	2.366,83	Vr. provisão do Simples Nacional ref.: 10/2024
TOTAL:		801.264,71	801.264,71	1.602.529,42	**Quantidade de registros:** 444 **Total Lançamentos:** 212

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA
CNPJ: 34573548000142
Período: 01/11/2024 **à** 30/11/2024

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
01/11/2024	4994	23		1.188,00	Vr. NF nº 55955 de GRANJA OVOS O VIZIN - LTDA
01/11/2024	4994		39	1.188,00	Vr. NF nº 55955 de GRANJA OVOS O VIZIN - LTDA
01/11/2024	4995	23		2.520,09	Vr. NF nº 198817 de ATACADAO S.A.
01/11/2024	4995		39	2.520,09	Vr. NF nº 198817 de ATACADAO S.A.
01/11/2024	4996	23		1.452,00	Vr. NF nº 55956 de GRANJA OVOS O VIZIN - LTDA
01/11/2024	4996		39	1.452,00	Vr. NF nº 55956 de GRANJA OVOS O VIZIN - LTDA
01/11/2024	4997	23		324,89	Vr. NF nº 52062 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA
01/11/2024	4997		39	324,89	Vr. NF nº 52062 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA

CNPJ: 34573548000142

Período: 01/11/2024 **à** 30/11/2024

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
01/11/2024	5075	13		1.462,90	Vr. NF de saída nº 1473 de INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI
01/11/2024	5075		299	1.462,90	Vr. NF de saída nº 1473 de INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI
01/11/2024	5076	13		1.660,39	Vr. NF de saída nº 1474 de INST. FED. PIAUI /CAMPUS PIRIPIRI
01/11/2024	5076		299	1.660,39	Vr. NF de saída nº 1474 de INST. FED. PIAUI /CAMPUS PIRIPIRI
01/11/2024	5077	13		4.258,35	Vr. NF de saída nº 1476 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL
01/11/2024	5077		299	4.258,35	Vr. NF de saída nº 1476 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL
01/11/2024	5078	13		701,00	Vr. NF de saída nº 1477 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL
01/11/2024	5078		299	701,00	Vr. NF de saída nº 1477 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL
01/11/2024	5079	13		5.395,60	Vr. NF de saída nº 1478 de PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
01/11/2024	5079		299	5.395,60	Vr. NF de saída nº 1478 de PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
01/11/2024	5080	13		7.776,00	Vr. NF de saída nº 1479 de PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
01/11/2024	5080		299	7.776,00	Vr. NF de saída nº 1479 de PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
01/11/2024	5081	13		15.526,20	Vr. NF de saída nº 1480 de PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
01/11/2024	5081		299	15.526,20	Vr. NF de saída nº 1480 de PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
01/11/2024	5234	5		13.948,60	Rec. duplic. nº 1395 - 1, NF: 1395 de PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
01/11/2024	5234		13	13.948,60	Rec. duplic. nº 1395 - 1, NF: 1395 de PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
01/11/2024	7086	5		113.491,30	Rec. duplic. nº 341 - 1, NF: 341 de MUNICIPIO DE TERESINA
01/11/2024	7086		13	113.491,30	Rec. duplic. nº 341 - 1, NF: 341 de MUNICIPIO DE TERESINA
04/11/2024	4998	23		5.571,58	Vr. NF nº 198908 de ATACADAO S.A.
04/11/2024	4998		39	5.571,58	Vr. NF nº 198908 de ATACADAO S.A.
04/11/2024	4999	23		627,15	Vr. NF nº 198881 de ATACADAO S.A.
04/11/2024	4999		39	627,15	Vr. NF nº 198881 de ATACADAO S.A.
04/11/2024	5141	13		9.450,00	Vr. NF de saída nº 1481 de MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO
04/11/2024	5141		299	9.450,00	Vr. NF de saída nº 1481 de MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO
04/11/2024	5142	13		14.730,11	Vr. NF de saída nº 1482 de MUNICIPIO DE MONSENHOR GIL - SERV MUN DE EDUCACAO E CULTURA
04/11/2024	5142		299	14.730,11	Vr. NF de saída nº 1482 de MUNICIPIO DE MONSENHOR GIL - SERV MUN DE EDUCACAO E CULTURA
04/11/2024	5143	13		25.008,74	Vr. NF de saída nº 1483 de MUNICIPIO DE MONSENHOR GIL - SERV MUN DE EDUCACAO E CULTURA
04/11/2024	5143		299	25.008,74	Vr. NF de saída nº 1483 de MUNICIPIO DE MONSENHOR GIL - SERV MUN DE EDUCACAO E CULTURA
04/11/2024	5144	13		36.197,81	Vr. NF de saída nº 1484 de MUNICIPIO DE MONSENHOR GIL - SERV MUN DE EDUCACAO E CULTURA
04/11/2024	5144		299	36.197,81	Vr. NF de saída nº 1484 de MUNICIPIO DE MONSENHOR GIL - SERV MUN DE EDUCACAO E CULTURA
04/11/2024	5145	13		16.074,41	Vr. NF de saída nº 1485 de MUNICIPIO DE MONSENHOR GIL - SERV MUN DE EDUCACAO E CULTURA
04/11/2024	5145		299	16.074,41	Vr. NF de saída nº 1485 de MUNICIPIO DE MONSENHOR GIL - SERV MUN DE EDUCACAO E CULTURA
04/11/2024	5146	13		13.251,64	Vr. NF de saída nº 1486 de MUNICIPIO DE MONSENHOR GIL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
04/11/2024	5146		299	13.251,64	Vr. NF de saída nº 1486 de MUNICIPIO DE MONSENHOR GIL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
04/11/2024	5147	13		9.266,34	Vr. NF de saída nº 1487 de MUNICIPIO DE MONSENHOR GIL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA

CNPJ: 34573548000142

Período: 01/11/2024 **à** 30/11/2024

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
04/11/2024	5147		299	9.266,34	Vr. NF de saída nº 1487 de MUNICIPIO DE MONSENHOR GIL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
04/11/2024	5148	13		8.700,70	Vr. NF de saída nº 1488 de MUNICIPIO DE MONSENHOR GIL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
04/11/2024	5148		299	8.700,70	Vr. NF de saída nº 1488 de MUNICIPIO DE MONSENHOR GIL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
04/11/2024	5149	13		8.875,64	Vr. NF de saída nº 1489 de MUNICIPIO DE MONSENHOR GIL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
04/11/2024	5149		299	8.875,64	Vr. NF de saída nº 1489 de MUNICIPIO DE MONSENHOR GIL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
05/11/2024	5000	23		646,92	Vr. NF nº 105226 de SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ228
05/11/2024	5000		39	646,92	Vr. NF nº 105226 de SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ228
05/11/2024	5001	23		2.705,00	Vr. NF nº 1557 de COMERCIO DE ALIMENTOS FRUTVALLE LTDA
05/11/2024	5001		39	2.705,00	Vr. NF nº 1557 de COMERCIO DE ALIMENTOS FRUTVALLE LTDA
05/11/2024	5002	23		545,76	Vr. NF nº 609123 de ATACADAO S.A.
05/11/2024	5002		39	545,76	Vr. NF nº 609123 de ATACADAO S.A.
05/11/2024	5082	23		628,05	Vr. NF nº 168653 de SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ134
05/11/2024	5082		39	628,05	Vr. NF nº 168653 de SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ134
05/11/2024	5083	23		251,61	Vr. NF nº 52584 de ATACADAO S.A.
05/11/2024	5083		39	251,61	Vr. NF nº 52584 de ATACADAO S.A.
05/11/2024	6410	218		21.885,50	Vr. devolução de venda NF nº 1490 de PIAUI-SECRETARIA DE JUSTICA
05/11/2024	6410		13	21.885,50	Vr. devolução de venda NF nº 1490 de PIAUI-SECRETARIA DE JUSTICA
05/11/2024	7027	39		646,92	Pgto. duplic. nº 105226-1, NF: 105226 de SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ228
05/11/2024	7027		5	646,92	Pgto. duplic. nº 105226-1, NF: 105226 de SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ228
05/11/2024	7028	39		628,05	Pgto. duplic. nº 168653-1, NF: 168653 de SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ134
05/11/2024	7028		5	628,05	Pgto. duplic. nº 168653-1, NF: 168653 de SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ134
06/11/2024	5084	23		820,00	Vr. NF nº 1802 de PRODUTOS MIRADOR LTDA
06/11/2024	5084		39	820,00	Vr. NF nº 1802 de PRODUTOS MIRADOR LTDA
06/11/2024	5085	23		1.980,00	Vr. NF nº 56002 de GRANJA OVOS O VIZIN - LTDA
06/11/2024	5085		39	1.980,00	Vr. NF nº 56002 de GRANJA OVOS O VIZIN - LTDA
06/11/2024	5086	23		253,49	Vr. NF nº 199027 de ATACADAO S.A.
06/11/2024	5086		39	253,49	Vr. NF nº 199027 de ATACADAO S.A.
06/11/2024	5151	13		68,76	Vr. NF de saída nº 1491 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL
06/11/2024	5151		299	68,76	Vr. NF de saída nº 1491 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL
06/11/2024	5152	13		534,00	Vr. NF de saída nº 1492 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL
06/11/2024	5152		299	534,00	Vr. NF de saída nº 1492 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL
06/11/2024	5153	13		3.614,48	Vr. NF de saída nº 1493 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL
06/11/2024	5153		299	3.614,48	Vr. NF de saída nº 1493 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL
06/11/2024	5154	13		508,00	Vr. NF de saída nº 1494 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL
06/11/2024	5154		299	508,00	Vr. NF de saída nº 1494 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL
06/11/2024	5155	13		84,00	Vr. NF de saída nº 1495 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PREF DE ANGICAL
06/11/2024	5155		299	84,00	Vr. NF de saída nº 1495 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PREF DE ANGICAL
06/11/2024	5156	13		549,58	Vr. NF de saída nº 1496 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PREF DE ANGICAL
06/11/2024	5156		299	549,58	Vr. NF de saída nº 1496 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PREF DE ANGICAL

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA

CNPJ: 34573548000142

Período: 01/11/2024 **à** 30/11/2024

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
06/11/2024	5157	13		224,90	Vr. NF de saída nº 1497 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PREF DE ANGICAL
06/11/2024	5157		299	224,90	Vr. NF de saída nº 1497 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PREF DE ANGICAL
06/11/2024	5158	13		352,34	Vr. NF de saída nº 1498 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANGICAL - PREF. MUNICIPAL DE ANG
06/11/2024	5158		299	352,34	Vr. NF de saída nº 1498 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANGICAL - PREF. MUNICIPAL DE ANG
06/11/2024	5159	13		869,52	Vr. NF de saída nº 1499 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANGICAL - PREF. MUNICIPAL DE ANG
06/11/2024	5159		299	869,52	Vr. NF de saída nº 1499 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANGICAL - PREF. MUNICIPAL DE ANG
06/11/2024	5160	13		318,84	Vr. NF de saída nº 1500 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANGICAL - PREF. MUNICIPAL DE ANG
06/11/2024	5160		299	318,84	Vr. NF de saída nº 1500 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANGICAL - PREF. MUNICIPAL DE ANG
06/11/2024	5161	13		1.056,87	Vr. NF de saída nº 1501 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL DO PIAUÍ - PI
06/11/2024	5161		299	1.056,87	Vr. NF de saída nº 1501 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL DO PIAUÍ - PI
06/11/2024	5162	13		3.184,54	Vr. NF de saída nº 1502 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
06/11/2024	5162		299	3.184,54	Vr. NF de saída nº 1502 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
06/11/2024	5163	13		2.400,86	Vr. NF de saída nº 1503 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANGICAL - PREF. MUNICIPAL DE ANG
06/11/2024	5163		299	2.400,86	Vr. NF de saída nº 1503 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANGICAL - PREF. MUNICIPAL DE ANG
07/11/2024	5087	23		5.482,00	Vr. NF nº 56020 de GRANJA OVOS O VIZIN - LTDA
07/11/2024	5087		39	5.482,00	Vr. NF nº 56020 de GRANJA OVOS O VIZIN - LTDA
07/11/2024	5088	23		182,42	Vr. NF nº 52313 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA
07/11/2024	5088		39	182,42	Vr. NF nº 52313 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA
07/11/2024	5164	13		6.795,45	Vr. NF de saída nº 1504 de FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI
07/11/2024	5164		299	6.795,45	Vr. NF de saída nº 1504 de FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI
07/11/2024	5165	13		5.669,83	Vr. NF de saída nº 1505 de FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI
07/11/2024	5165		299	5.669,83	Vr. NF de saída nº 1505 de FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI
08/11/2024	5089	23		227,20	Vr. NF nº 52360 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA
08/11/2024	5089		39	227,20	Vr. NF nº 52360 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA
08/11/2024	5090	23		2.272,00	Vr. NF nº 56034 de GRANJA OVOS O VIZIN - LTDA
08/11/2024	5090		39	2.272,00	Vr. NF nº 56034 de GRANJA OVOS O VIZIN - LTDA
08/11/2024	5091	23		1.540,00	Vr. NF nº 652 de ...GRANJA OVOS F C SALES LTDA
08/11/2024	5091		39	1.540,00	Vr. NF nº 652 de ...GRANJA OVOS F C SALES LTDA
08/11/2024	5092	23		1.960,00	Vr. NF nº 650 de ...GRANJA OVOS F C SALES LTDA
08/11/2024	5092		39	1.960,00	Vr. NF nº 650 de ...GRANJA OVOS F C SALES LTDA
08/11/2024	5093	23		1.150,00	Vr. NF nº 1831 de PRODUTOS MIRADOR LTDA
08/11/2024	5093		39	1.150,00	Vr. NF nº 1831 de PRODUTOS MIRADOR LTDA
08/11/2024	5166	13		137.781,24	Vr. NF de saída nº 1506 de PIAUI-SECRETARIA DE JUSTICA
08/11/2024	5166		299	137.781,24	Vr. NF de saída nº 1506 de PIAUI-SECRETARIA DE JUSTICA
08/11/2024	6408	518		6.128,82	Pgto. de rescisão contratual SEBASTIÃO ALFREDO DE ARAUJO FILHO - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Código Empregado: 6
08/11/2024	6408		5	6.128,82	Pgto. de rescisão contratual SEBASTIÃO ALFREDO DE ARAUJO FILHO - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Código Empregado: 6
08/11/2024	7029	39		4.710,00	Pgto. duplic. nº 1668-1, NF: 1668 de L N RIBEIRO HORTIFRUT E TRANSPORTES LTDA

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA

CNPJ: 34573548000142

Período: 01/11/2024 **à** 30/11/2024

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
08/11/2024	7029		5	4.710,00	Pgto. duplic. nº 1668-1, NF: 1668 de L N RIBEIRO HORTIFRUT E TRANSPORTES LTDA
08/11/2024	7030	39		4.867,44	Pgto. duplic. nº 51214-1, NF: 51214 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA
08/11/2024	7030		5	4.867,44	Pgto. duplic. nº 51214-1, NF: 51214 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA
08/11/2024	7031	39		990,40	Pgto. duplic. nº 41262-1, NF: 41262 de MATEUS SUPERMERCADOS S.A - MIX PARNAIBA
08/11/2024	7031		5	990,40	Pgto. duplic. nº 41262-1, NF: 41262 de MATEUS SUPERMERCADOS S.A - MIX PARNAIBA
08/11/2024	7032	39		697,12	Pgto. duplic. nº 197610-1, NF: 197610 de ATACADAO S.A.
08/11/2024	7032		5	697,12	Pgto. duplic. nº 197610-1, NF: 197610 de ATACADAO S.A.
08/11/2024	7033	39		16.747,71	Pgto. duplic. nº 197627-1, NF: 197627 de ATACADAO S.A.
08/11/2024	7033		5	16.747,71	Pgto. duplic. nº 197627-1, NF: 197627 de ATACADAO S.A.
08/11/2024	7082	97		323,90	Pgto. GRFC ref.: 10/2024
08/11/2024	7082		5	323,90	Pgto. GRFC ref.: 10/2024
10/11/2024	5235	5		907,20	Rec. duplic. nº 1425 - 1, NF: 1425 de INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI
10/11/2024	5235		13	907,20	Rec. duplic. nº 1425 - 1, NF: 1425 de INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI
10/11/2024	5239	5		4.258,35	Rec. duplic. nº 1476 - 1, NF: 1476 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL
10/11/2024	5239		13	4.258,35	Rec. duplic. nº 1476 - 1, NF: 1476 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL
10/11/2024	5240	5		36.197,81	Rec. duplic. nº 1484 - 1, NF: 1484 de MUNICIPIO DE MONSENHOR GIL - SERV MUN DE EDUCACAO E CULTURA
10/11/2024	5240		13	36.197,81	Rec. duplic. nº 1484 - 1, NF: 1484 de MUNICIPIO DE MONSENHOR GIL - SERV MUN DE EDUCACAO E CULTURA
10/11/2024	7034	39		1.222,97	Pgto. duplic. nº 703260-1, NF: 703260 de CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA
10/11/2024	7034		5	1.222,97	Pgto. duplic. nº 703260-1, NF: 703260 de CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA
10/11/2024	7035	39		1.584,70	Pgto. duplic. nº 21421-1, NF: 21421 de WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA
10/11/2024	7035		5	1.584,70	Pgto. duplic. nº 21421-1, NF: 21421 de WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA
11/11/2024	5100	23		5.886,54	Vr. NF nº 199325 de ATACADAO S.A.
11/11/2024	5100		39	5.886,54	Vr. NF nº 199325 de ATACADAO S.A.
11/11/2024	5101	23		4.028,72	Vr. NF nº 42129 de MATEUS SUPERMERCADOS S.A - MIX PARNAIBA
11/11/2024	5101		39	4.028,72	Vr. NF nº 42129 de MATEUS SUPERMERCADOS S.A - MIX PARNAIBA
11/11/2024	5102	23		2.630,00	Vr. NF nº 1602 de COMERCIO DE ALIMENTOS FRUTVALLE LTDA
11/11/2024	5102		39	2.630,00	Vr. NF nº 1602 de COMERCIO DE ALIMENTOS FRUTVALLE LTDA
11/11/2024	5470	13		346,96	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 37 de ATACADAO S.A.
11/11/2024	5470		310	346,96	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 37 de ATACADAO S.A.
11/11/2024	5471	13		346,96	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 38 de ATACADAO S.A.
11/11/2024	5471		310	346,96	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 38 de ATACADAO S.A.
11/11/2024	5472	13		214,55	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 39 de ATACADAO S.A.
11/11/2024	5472		310	214,55	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 39 de ATACADAO S.A.
11/11/2024	5473	13		170,89	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 40 de ATACADAO S.A.
11/11/2024	5473		310	170,89	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 40 de ATACADAO S.A.
11/11/2024	5474	13		57,03	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 41 de ATACADAO S.A.
11/11/2024	5474		310	57,03	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 41 de ATACADAO S.A.
11/11/2024	5475	13		501,28	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 42 de ATACADAO S.A.
11/11/2024	5475		310	501,28	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 42 de ATACADAO S.A.

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA

CNPJ: 34573548000142

Período: 01/11/2024 **à** 30/11/2024

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
11/11/2024	5476	13		883,27	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 43 de ATACADAO S.A.
11/11/2024	5476		310	883,27	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 43 de ATACADAO S.A.
11/11/2024	5477	13		34,18	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 44 de ATACADAO S.A.
11/11/2024	5477		310	34,18	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 44 de ATACADAO S.A.
11/11/2024	5478	13		185,33	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 45 de ATACADAO S.A.
11/11/2024	5478		310	185,33	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 45 de ATACADAO S.A.
11/11/2024	5479	13		61,50	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 46 de ATACADAO S.A.
11/11/2024	5479		310	61,50	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 46 de ATACADAO S.A.
11/11/2024	5480	13		881,52	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 47 de ATACADAO S.A.
11/11/2024	5480		310	881,52	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 47 de ATACADAO S.A.
11/11/2024	5481	13		255,71	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 48 de ATACADAO S.A.
11/11/2024	5481		310	255,71	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 48 de ATACADAO S.A.
11/11/2024	5482	13		34,19	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 49 de ATACADAO S.A.
11/11/2024	5482		310	34,19	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 49 de ATACADAO S.A.
11/11/2024	5483	13		298,28	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 50 de ATACADAO S.A.
11/11/2024	5483		310	298,28	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 50 de ATACADAO S.A.
11/11/2024	5484	13		467,31	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 51 de ATACADAO S.A.
11/11/2024	5484		310	467,31	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 51 de ATACADAO S.A.
11/11/2024	5485	13		487,45	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 52 de ATACADAO S.A.
11/11/2024	5485		310	487,45	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 52 de ATACADAO S.A.
11/11/2024	5486	13		226,57	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 53 de ATACADAO S.A.
11/11/2024	5486		310	226,57	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 53 de ATACADAO S.A.
11/11/2024	5487	13		116,15	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 54 de ATACADAO S.A.
11/11/2024	5487		310	116,15	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 54 de ATACADAO S.A.
11/11/2024	5488	13		53,05	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 55 de ATACADAO S.A.
11/11/2024	5488		310	53,05	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 55 de ATACADAO S.A.
11/11/2024	5489	13		202,79	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 56 de ATACADAO S.A.
11/11/2024	5489		310	202,79	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 56 de ATACADAO S.A.
11/11/2024	5490	13		48,90	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 57 de ATACADAO S.A.
11/11/2024	5490		310	48,90	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 57 de ATACADAO S.A.
11/11/2024	5491	13		99,28	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 58 de ATACADAO S.A.
11/11/2024	5491		310	99,28	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 58 de ATACADAO S.A.
11/11/2024	5492	13		33,32	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 59 de ATACADAO S.A.
11/11/2024	5492		310	33,32	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 59 de ATACADAO S.A.
11/11/2024	5493	13		286,76	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 60 de ATACADAO S.A.
11/11/2024	5493		310	286,76	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 60 de ATACADAO S.A.
11/11/2024	5494	13		246,01	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 61 de ATACADAO S.A.
11/11/2024	5494		310	246,01	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 61 de ATACADAO S.A.
11/11/2024	5495	13		235,13	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 62 de ATACADAO S.A.
11/11/2024	5495		310	235,13	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 62 de ATACADAO S.A.
11/11/2024	5496	13		94,14	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 63 de ATACADAO S.A.

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA

CNPJ: 34573548000142

Período: 01/11/2024 **à** 30/11/2024

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
11/11/2024	5496		310	94,14	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 63 de ATACADAO S.A.
11/11/2024	5497	13		710,39	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 64 de ATACADAO S.A.
11/11/2024	5497		310	710,39	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 64 de ATACADAO S.A.
11/11/2024	5498	13		76,07	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 65 de ATACADAO S.A.
11/11/2024	5498		310	76,07	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 65 de ATACADAO S.A.
12/11/2024	5103	23		3.744,00	Vr. NF nº 56060 de GRANJA OVOS O VIZIN - LTDA
12/11/2024	5103		39	3.744,00	Vr. NF nº 56060 de GRANJA OVOS O VIZIN - LTDA
12/11/2024	5104	23		734,50	Vr. NF nº 1396 de EVANY DE ALMEIDA OLIVEIRA DA SILVA - ME
12/11/2024	5104		39	734,50	Vr. NF nº 1396 de EVANY DE ALMEIDA OLIVEIRA DA SILVA - ME
12/11/2024	5105	23		4.157,30	Vr. NF nº 52460 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA
12/11/2024	5105		39	4.157,30	Vr. NF nº 52460 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA
12/11/2024	5106	23		1.776,24	Vr. NF nº 55457 de DURAFIX IND. DE ARGAMASSAS E TINTAS LTDA
12/11/2024	5106		39	1.776,24	Vr. NF nº 55457 de DURAFIX IND. DE ARGAMASSAS E TINTAS LTDA
12/11/2024	5107	23		280,47	Vr. NF nº 52461 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA
12/11/2024	5107		39	280,47	Vr. NF nº 52461 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA
13/11/2024	5167	13		833,78	Vr. NF de saída nº 1507 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR GIL
13/11/2024	5167		299	833,78	Vr. NF de saída nº 1507 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR GIL
13/11/2024	5168	13		873,65	Vr. NF de saída nº 1508 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR GIL
13/11/2024	5168		299	873,65	Vr. NF de saída nº 1508 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR GIL
13/11/2024	5169	13		796,96	Vr. NF de saída nº 1509 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR GIL
13/11/2024	5169		299	796,96	Vr. NF de saída nº 1509 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR GIL
13/11/2024	5170	13		4.051,85	Vr. NF de saída nº 1510 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL
13/11/2024	5170		299	4.051,85	Vr. NF de saída nº 1510 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL
13/11/2024	5171	13		6.241,95	Vr. NF de saída nº 1511 de TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
13/11/2024	5171		299	6.241,95	Vr. NF de saída nº 1511 de TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
13/11/2024	7036	39		948,62	Pgto. duplic. nº 197865-1, NF: 197865 de ATACADAO S.A.
13/11/2024	7036		5	948,62	Pgto. duplic. nº 197865-1, NF: 197865 de ATACADAO S.A.
13/11/2024	7037	39		258,68	Pgto. duplic. nº 51403-1, NF: 51403 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA
13/11/2024	7037		5	258,68	Pgto. duplic. nº 51403-1, NF: 51403 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA
14/11/2024	5109	23		3.336,00	Vr. NF nº 56082 de GRANJA OVOS O VIZIN - LTDA
14/11/2024	5109		39	3.336,00	Vr. NF nº 56082 de GRANJA OVOS O VIZIN - LTDA
14/11/2024	5110	23		218,00	Vr. NF nº 199496 de ATACADAO S.A.
14/11/2024	5110		39	218,00	Vr. NF nº 199496 de ATACADAO S.A.
14/11/2024	5111	23		1.755,00	Vr. NF nº 13830 de GP PNEUS LTDA
14/11/2024	5111		39	1.755,00	Vr. NF nº 13830 de GP PNEUS LTDA
14/11/2024	5172	13		297,50	Vr. NF de saída nº 1512 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL
14/11/2024	5172		299	297,50	Vr. NF de saída nº 1512 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL
14/11/2024	5236	5		886,96	Rec. duplic. nº 1434 - 1, NF: 1434 de INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI
14/11/2024	5236		13	886,96	Rec. duplic. nº 1434 - 1, NF: 1434 de INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI
14/11/2024	7038	39		2.820,00	Pgto. duplic. nº 1691-1, NF: 1691 de L N RIBEIRO HORTIFRUT E TRANSPORTES LTDA

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA

CNPJ: 34573548000142

Período: 01/11/2024 **à** 30/11/2024

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
14/11/2024	7038		5	2.820,00	Pgto. duplic. nº 1691-1, NF: 1691 de L N RIBEIRO HORTIFRUT E TRANSPORTES LTDA
15/11/2024	5112	23		3.244,08	Vr. NF nº 125784 de AGUILAR A S LIMA
15/11/2024	5112		39	3.244,08	Vr. NF nº 125784 de AGUILAR A S LIMA
15/11/2024	5237	5		1.926,37	Rec. duplic. nº 1437 - 1, NF: 1437 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL
15/11/2024	5237		13	1.926,37	Rec. duplic. nº 1437 - 1, NF: 1437 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL
15/11/2024	7039	39		606,71	Pgto. duplic. nº 197994-1, NF: 197994 de ATACADAO S.A.
15/11/2024	7039		5	606,71	Pgto. duplic. nº 197994-1, NF: 197994 de ATACADAO S.A.
15/11/2024	7040	39		229,68	Pgto. duplic. nº 51705-1, NF: 51705 de ATACADAO S.A.
15/11/2024	7040		5	229,68	Pgto. duplic. nº 51705-1, NF: 51705 de ATACADAO S.A.
15/11/2024	7041	39		689,04	Pgto. duplic. nº 607148-1, NF: 607148 de ATACADAO S.A.
15/11/2024	7041		5	689,04	Pgto. duplic. nº 607148-1, NF: 607148 de ATACADAO S.A.
16/11/2024	7042	39		15.664,14	Pgto. duplic. nº 124210-1, NF: 124210 de AGUILAR A S LIMA
16/11/2024	7042		5	15.664,14	Pgto. duplic. nº 124210-1, NF: 124210 de AGUILAR A S LIMA
16/11/2024	7043	39		482,15	Pgto. duplic. nº 34056-1, NF: 34056 de TERESINA DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA
16/11/2024	7043		5	482,15	Pgto. duplic. nº 34056-1, NF: 34056 de TERESINA DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA
16/11/2024	7044	39		980,66	Pgto. duplic. nº 198078-1, NF: 198078 de ATACADAO S.A.
16/11/2024	7044		5	980,66	Pgto. duplic. nº 198078-1, NF: 198078 de ATACADAO S.A.
16/11/2024	7045	39		6.761,39	Pgto. duplic. nº 51492-1, NF: 51492 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA
16/11/2024	7045		5	6.761,39	Pgto. duplic. nº 51492-1, NF: 51492 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA
16/11/2024	7046	39		1.150,00	Pgto. duplic. nº 1831-1, NF: 1831 de PRODUTOS MIRADOR LTDA
16/11/2024	7046		5	1.150,00	Pgto. duplic. nº 1831-1, NF: 1831 de PRODUTOS MIRADOR LTDA
17/11/2024	7047	39		249,00	Pgto. duplic. nº 607445-1, NF: 607445 de ATACADAO S.A.
17/11/2024	7047		5	249,00	Pgto. duplic. nº 607445-1, NF: 607445 de ATACADAO S.A.
17/11/2024	7048	39		1.227,40	Pgto. duplic. nº 921-1, NF: 921 de MARIA CANDIDA MACHADO QUEIROZ
17/11/2024	7048		5	1.227,40	Pgto. duplic. nº 921-1, NF: 921 de MARIA CANDIDA MACHADO QUEIROZ
17/11/2024	7049	39		5.515,70	Pgto. duplic. nº 198108-1, NF: 198108 de ATACADAO S.A.
17/11/2024	7049		5	5.515,70	Pgto. duplic. nº 198108-1, NF: 198108 de ATACADAO S.A.
18/11/2024	5113	23		1.480,00	Vr. NF nº 56121 de GRANJA OVOS O VIZIN - LTDA
18/11/2024	5113		39	1.480,00	Vr. NF nº 56121 de GRANJA OVOS O VIZIN - LTDA
18/11/2024	5114	23		183,83	Vr. NF nº 199657 de ATACADAO S.A.
18/11/2024	5114		39	183,83	Vr. NF nº 199657 de ATACADAO S.A.
18/11/2024	7050	39		1.480,00	Pgto. duplic. nº 56121-1, NF: 56121 de GRANJA OVOS O VIZIN - LTDA
18/11/2024	7050		5	1.480,00	Pgto. duplic. nº 56121-1, NF: 56121 de GRANJA OVOS O VIZIN - LTDA
19/11/2024	5115	23		1.831,23	Vr. NF nº 199705 de ATACADAO S.A.
19/11/2024	5115		39	1.831,23	Vr. NF nº 199705 de ATACADAO S.A.
19/11/2024	5116	23		31,50	Vr. NF nº 693 de KARLENE KATYUSCA V DA SILVA EIRELI
19/11/2024	5116		39	31,50	Vr. NF nº 693 de KARLENE KATYUSCA V DA SILVA EIRELI
19/11/2024	5117	23		2,98	Vr. NF nº 52743 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA
19/11/2024	5117		39	2,98	Vr. NF nº 52743 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA
19/11/2024	5118	23		1.720,00	Vr. NF nº 8934 de THE PRODUTOS DE LIMPEZA

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA

CNPJ: 34573548000142

Período: 01/11/2024 **à** 30/11/2024

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
19/11/2024	5118		39	1.720,00	Vr. NF nº 8934 de THE PRODUTOS DE LIMPEZA
19/11/2024	5119	23		929,00	Vr. NF nº 1398 de EVANY DE ALMEIDA OLIVEIRA DA SILVA - ME
19/11/2024	5119		39	929,00	Vr. NF nº 1398 de EVANY DE ALMEIDA OLIVEIRA DA SILVA - ME
19/11/2024	5120	23		426,14	Vr. NF nº 52742 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA
19/11/2024	5120		39	426,14	Vr. NF nº 52742 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA
19/11/2024	5121	23		180,99	Vr. NF nº 52753 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA
19/11/2024	5121		39	180,99	Vr. NF nº 52753 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA
19/11/2024	5173	13		3.900,00	Vr. NF de saída nº 1513 de CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO ESTADUAL DE TEMPO INTEGRAL PROFES
19/11/2024	5173		299	3.900,00	Vr. NF de saída nº 1513 de CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO ESTADUAL DE TEMPO INTEGRAL PROFES
19/11/2024	5174	13		3.561,31	Vr. NF de saída nº 1514 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL
19/11/2024	5174		299	3.561,31	Vr. NF de saída nº 1514 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL
20/11/2024	7051	39		2.670,00	Pgto. duplic. nº 1449-1, NF: 1449 de COMERCIO DE ALIMENTOS FRUTVALLE LTDA
20/11/2024	7051		5	2.670,00	Pgto. duplic. nº 1449-1, NF: 1449 de COMERCIO DE ALIMENTOS FRUTVALLE LTDA
20/11/2024	7052	39		1.720,00	Pgto. duplic. nº 8934-1, NF: 8934 de THE PRODUTOS DE LIMPEZA
20/11/2024	7052		5	1.720,00	Pgto. duplic. nº 8934-1, NF: 8934 de THE PRODUTOS DE LIMPEZA
20/11/2024	7083	574		809,92	Pgto. INSS ref.: 10/2024
20/11/2024	7083		5	809,92	Pgto. INSS ref.: 10/2024
20/11/2024	7084	140		598,34	Pgto. FGTS ref.: 10/2024
20/11/2024	7084		5	598,34	Pgto. FGTS ref.: 10/2024
20/11/2024	7085	59		2.366,83	Pgto. DAS - documento de arrecadação do Simples Nacional ref.: 10/2024
20/11/2024	7085		5	2.366,83	Pgto. DAS - documento de arrecadação do Simples Nacional ref.: 10/2024
21/11/2024	5122	23		533,20	Vr. NF nº 199824 de ATACADAO S.A.
21/11/2024	5122		39	533,20	Vr. NF nº 199824 de ATACADAO S.A.
21/11/2024	5123	23		2.170,00	Vr. NF nº 54089 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
21/11/2024	5123		39	2.170,00	Vr. NF nº 54089 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
21/11/2024	5126	23		485,00	Vr. NF nº 2949 de SAVIO BARBOSA LEAL ME
21/11/2024	5126		39	485,00	Vr. NF nº 2949 de SAVIO BARBOSA LEAL ME
21/11/2024	5175	13		39.865,00	Vr. NF de saída nº 1515 de MUNICIPIO DE TERESINA
21/11/2024	5175		299	39.865,00	Vr. NF de saída nº 1515 de MUNICIPIO DE TERESINA
21/11/2024	7053	39		2.891,08	Pgto. duplic. nº 51648-1, NF: 51648 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA
21/11/2024	7053		5	2.891,08	Pgto. duplic. nº 51648-1, NF: 51648 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA
21/11/2024	7054	39		3.336,00	Pgto. duplic. nº 56082-1, NF: 56082 de GRANJA OVOS O VIZIN - LTDA
21/11/2024	7054		5	3.336,00	Pgto. duplic. nº 56082-1, NF: 56082 de GRANJA OVOS O VIZIN - LTDA
21/11/2024	7055	39		2.170,00	Pgto. duplic. nº 54089-1, NF: 54089 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
21/11/2024	7055		5	2.170,00	Pgto. duplic. nº 54089-1, NF: 54089 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
22/11/2024	5176	13		5.649,03	Vr. NF de saída nº 1516 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIA
22/11/2024	5176		299	5.649,03	Vr. NF de saída nº 1516 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIA
22/11/2024	5177	13		5.849,58	Vr. NF de saída nº 1517 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIA
22/11/2024	5177		299	5.849,58	Vr. NF de saída nº 1517 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIA
22/11/2024	5178	13		1.529,70	Vr. NF de saída nº 1518 de INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA

CNPJ: 34573548000142

Período: 01/11/2024 **à** 30/11/2024

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
22/11/2024	5178		299	1.529,70	Vr. NF de saída nº 1518 de INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI
22/11/2024	5179	13		6.750,80	Vr. NF de saída nº 1519 de INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI
22/11/2024	5179		299	6.750,80	Vr. NF de saída nº 1519 de INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI
22/11/2024	5499	13		14,34	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 66 de ATACADAO S.A.
22/11/2024	5499		310	14,34	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 66 de ATACADAO S.A.
22/11/2024	5500	13		22,38	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 67 de ATACADAO S.A.
22/11/2024	5500		310	22,38	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 67 de ATACADAO S.A.
22/11/2024	5501	13		72,30	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 68 de ATACADAO S.A.
22/11/2024	5501		310	72,30	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 68 de ATACADAO S.A.
22/11/2024	5502	13		96,98	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 69 de ATACADAO S.A.
22/11/2024	5502		310	96,98	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 69 de ATACADAO S.A.
22/11/2024	5503	13		18,77	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 70 de ATACADAO S.A.
22/11/2024	5503		310	18,77	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 70 de ATACADAO S.A.
22/11/2024	5504	13		241,39	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 71 de ATACADAO S.A.
22/11/2024	5504		310	241,39	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 71 de ATACADAO S.A.
22/11/2024	5505	13		23,93	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 72 de ATACADAO S.A.
22/11/2024	5505		310	23,93	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 72 de ATACADAO S.A.
22/11/2024	5506	13		87,10	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 73 de ATACADAO S.A.
22/11/2024	5506		310	87,10	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 73 de ATACADAO S.A.
22/11/2024	5507	13		46,70	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 74 de ATACADAO S.A.
22/11/2024	5507		310	46,70	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 74 de ATACADAO S.A.
22/11/2024	5508	13		182,89	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 75 de ATACADAO S.A.
22/11/2024	5508		310	182,89	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 75 de ATACADAO S.A.
22/11/2024	5509	13		27,93	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 76 de ATACADAO S.A.
22/11/2024	5509		310	27,93	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 76 de ATACADAO S.A.
22/11/2024	5510	13		9,14	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 77 de ATACADAO S.A.
22/11/2024	5510		310	9,14	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 77 de ATACADAO S.A.
22/11/2024	5511	13		17,62	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 78 de ATACADAO S.A.
22/11/2024	5511		310	17,62	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 78 de ATACADAO S.A.
22/11/2024	5512	13		33,75	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 79 de ATACADAO S.A.
22/11/2024	5512		310	33,75	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 79 de ATACADAO S.A.
22/11/2024	5513	13		62,56	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 80 de ATACADAO S.A.
22/11/2024	5513		310	62,56	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 80 de ATACADAO S.A.
22/11/2024	5514	13		83,41	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 81 de ATACADAO S.A.
22/11/2024	5514		310	83,41	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 81 de ATACADAO S.A.
22/11/2024	5515	13		27,33	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 82 de ATACADAO S.A.
22/11/2024	5515		310	27,33	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 82 de ATACADAO S.A.
22/11/2024	5516	13		80,03	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 83 de ATACADAO S.A.
22/11/2024	5516		310	80,03	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 83 de ATACADAO S.A.
22/11/2024	5517	13		40,35	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 84 de ATACADAO S.A.

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA

CNPJ: 34573548000142

Período: 01/11/2024 **à** 30/11/2024

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
22/11/2024	5517		310	40,35	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 84 de ATACADAO S.A.
22/11/2024	5518	13		21,67	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 85 de ATACADAO S.A.
22/11/2024	5518		310	21,67	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 85 de ATACADAO S.A.
22/11/2024	5519	13		115,58	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 86 de ATACADAO S.A.
22/11/2024	5519		310	115,58	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 86 de ATACADAO S.A.
22/11/2024	5520	13		35,15	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 87 de ATACADAO S.A.
22/11/2024	5520		310	35,15	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 87 de ATACADAO S.A.
22/11/2024	5521	13		38,55	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 88 de ATACADAO S.A.
22/11/2024	5521		310	38,55	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 88 de ATACADAO S.A.
22/11/2024	5522	13		37,48	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 89 de ATACADAO S.A.
22/11/2024	5522		310	37,48	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 89 de ATACADAO S.A.
22/11/2024	5523	13		48,54	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 90 de ATACADAO S.A.
22/11/2024	5523		310	48,54	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 90 de ATACADAO S.A.
22/11/2024	5524	13		70,38	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 91 de ATACADAO S.A.
22/11/2024	5524		310	70,38	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 91 de ATACADAO S.A.
22/11/2024	5525	13		140,56	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 92 de ATACADAO S.A.
22/11/2024	5525		310	140,56	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 92 de ATACADAO S.A.
22/11/2024	5526	13		8,42	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 93 de ATACADAO S.A.
22/11/2024	5526		310	8,42	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 93 de ATACADAO S.A.
22/11/2024	5527	13		224,03	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 94 de ATACADAO S.A.
22/11/2024	5527		310	224,03	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 94 de ATACADAO S.A.
22/11/2024	5528	13		42,83	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 95 de ATACADAO S.A.
22/11/2024	5528		310	42,83	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 95 de ATACADAO S.A.
22/11/2024	5529	13		41,06	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 96 de ATACADAO S.A.
22/11/2024	5529		310	41,06	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 96 de ATACADAO S.A.
22/11/2024	5530	13		37,06	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 97 de ATACADAO S.A.
22/11/2024	5530		310	37,06	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 97 de ATACADAO S.A.
22/11/2024	5531	13		117,28	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 98 de ATACADAO S.A.
22/11/2024	5531		310	117,28	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 98 de ATACADAO S.A.
22/11/2024	5532	13		134,85	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 99 de ATACADAO S.A.
22/11/2024	5532		310	134,85	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 99 de ATACADAO S.A.
22/11/2024	5533	13		59,38	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 100 de ATACADAO S.A.
22/11/2024	5533		310	59,38	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 100 de ATACADAO S.A.
22/11/2024	5534	13		71,19	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 101 de ATACADAO S.A.
22/11/2024	5534		310	71,19	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 101 de ATACADAO S.A.
22/11/2024	5535	13		35,95	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 102 de ATACADAO S.A.
22/11/2024	5535		310	35,95	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 102 de ATACADAO S.A.
22/11/2024	5536	13		30,71	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 103 de ATACADAO S.A.
22/11/2024	5536		310	30,71	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 103 de ATACADAO S.A.
22/11/2024	5537	13		35,45	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 104 de ATACADAO S.A.
22/11/2024	5537		310	35,45	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 104 de ATACADAO S.A.

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA

CNPJ: 34573548000142

Período: 01/11/2024 **à** 30/11/2024

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
22/11/2024	5538	13		22,52	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 105 de ATACADAO S.A.
22/11/2024	5538		310	22,52	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 105 de ATACADAO S.A.
22/11/2024	5539	13		123,04	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 106 de ATACADAO S.A.
22/11/2024	5539		310	123,04	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 106 de ATACADAO S.A.
22/11/2024	5540	13		17,88	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 107 de ATACADAO S.A.
22/11/2024	5540		310	17,88	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 107 de ATACADAO S.A.
22/11/2024	5541	13		42,84	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 108 de ATACADAO S.A.
22/11/2024	5541		310	42,84	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 108 de ATACADAO S.A.
22/11/2024	5542	13		169,96	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 109 de ATACADAO S.A.
22/11/2024	5542		310	169,96	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 109 de ATACADAO S.A.
22/11/2024	5543	13		24,27	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 110 de ATACADAO S.A.
22/11/2024	5543		310	24,27	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 110 de ATACADAO S.A.
22/11/2024	5544	13		44,94	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 111 de ATACADAO S.A.
22/11/2024	5544		310	44,94	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 111 de ATACADAO S.A.
22/11/2024	5545	13		63,93	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 112 de ATACADAO S.A.
22/11/2024	5545		310	63,93	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 112 de ATACADAO S.A.
22/11/2024	5546	13		55,62	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 113 de ATACADAO S.A.
22/11/2024	5546		310	55,62	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 113 de ATACADAO S.A.
22/11/2024	7056	39		12.181,80	Pgto. duplic. nº 41651-1, NF: 41651 de MATEUS SUPERMERCADOS S.A - MIX PARNAIBA
22/11/2024	7056		5	12.181,80	Pgto. duplic. nº 41651-1, NF: 41651 de MATEUS SUPERMERCADOS S.A - MIX PARNAIBA
22/11/2024	7057	39		7.022,60	Pgto. duplic. nº 41622-1, NF: 41622 de MATEUS SUPERMERCADOS S.A - MIX PARNAIBA
22/11/2024	7057		5	7.022,60	Pgto. duplic. nº 41622-1, NF: 41622 de MATEUS SUPERMERCADOS S.A - MIX PARNAIBA
22/11/2024	7058	39		855,00	Pgto. duplic. nº 1460-1, NF: 1460 de COMERCIO DE ALIMENTOS FRUTVALLE LTDA
22/11/2024	7058		5	855,00	Pgto. duplic. nº 1460-1, NF: 1460 de COMERCIO DE ALIMENTOS FRUTVALLE LTDA
23/11/2024	5127	23		4.460,00	Vr. NF nº 54142 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
23/11/2024	5127		39	4.460,00	Vr. NF nº 54142 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
23/11/2024	5180	13		918,72	Vr. NF de saída nº 1520 de INST. FED. PIAUI/ CAMPUS SAO JOAO DO PIAUI
23/11/2024	5180		299	918,72	Vr. NF de saída nº 1520 de INST. FED. PIAUI/ CAMPUS SAO JOAO DO PIAUI
23/11/2024	5181	13		165,00	Vr. NF de saída nº 1521 de MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO PIAUI
23/11/2024	5181		299	165,00	Vr. NF de saída nº 1521 de MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO PIAUI
24/11/2024	5238	5		3.376,50	Rec. duplic. nº 1453 - 1, NF: 1453 de INST. FED. PIAUI / CAMPUS URUCUI
24/11/2024	5238		13	3.376,50	Rec. duplic. nº 1453 - 1, NF: 1453 de INST. FED. PIAUI / CAMPUS URUCUI
24/11/2024	7059	39		655,20	Pgto. duplic. nº 258356-1, NF: 258356 de RMC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
24/11/2024	7059		5	655,20	Pgto. duplic. nº 258356-1, NF: 258356 de RMC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
24/11/2024	7060	39		1.704,00	Pgto. duplic. nº 130-1, NF: 130 de J VAM DA SILVA
24/11/2024	7060		5	1.704,00	Pgto. duplic. nº 130-1, NF: 130 de J VAM DA SILVA
24/11/2024	7061	39		725,10	Pgto. duplic. nº 131-1, NF: 131 de J VAM DA SILVA
24/11/2024	7061		5	725,10	Pgto. duplic. nº 131-1, NF: 131 de J VAM DA SILVA
24/11/2024	7062	39		9.772,59	Pgto. duplic. nº 198470-1, NF: 198470 de ATACADAO S.A.
24/11/2024	7062		5	9.772,59	Pgto. duplic. nº 198470-1, NF: 198470 de ATACADAO S.A.
24/11/2024	7063	39		735,60	Pgto. duplic. nº 55116-1, NF: 55116 de DURAFIX IND. DE ARGAMASSAS E TINTAS LTDA

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA

CNPJ: 34573548000142

Período: 01/11/2024 **à** 30/11/2024

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
24/11/2024	7063		5	735,60	Pgto. duplic. nº 55116-1, NF: 55116 de DURAFIX IND. DE ARGAMASSAS E TINTAS LTDA
24/11/2024	7064	39		4.096,37	Pgto. duplic. nº 124683-1, NF: 124683 de AGUILAR A S LIMA
24/11/2024	7064		5	4.096,37	Pgto. duplic. nº 124683-1, NF: 124683 de AGUILAR A S LIMA
25/11/2024	5128	23		4.490,00	Vr. NF nº 56201 de GRANJA OVOS O VIZIN - LTDA
25/11/2024	5128		39	4.490,00	Vr. NF nº 56201 de GRANJA OVOS O VIZIN - LTDA
25/11/2024	5129	23		69,70	Vr. NF nº 1606 de COZINHA EXPRESS IND E COM LTDA EPP
25/11/2024	5129		39	69,70	Vr. NF nº 1606 de COZINHA EXPRESS IND E COM LTDA EPP
25/11/2024	5182	13		3.150,25	Vr. NF de saída nº 1523 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIA
25/11/2024	5182		299	3.150,25	Vr. NF de saída nº 1523 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIA
25/11/2024	5183	13		2.955,10	Vr. NF de saída nº 1524 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIA
25/11/2024	5183		299	2.955,10	Vr. NF de saída nº 1524 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIA
25/11/2024	5185	13		9.088,36	Vr. NF de saída nº 1526 de INST. FED. PIAUI / CAMPUS SAO RAIMUNDO NONATO
25/11/2024	5185		299	9.088,36	Vr. NF de saída nº 1526 de INST. FED. PIAUI / CAMPUS SAO RAIMUNDO NONATO
25/11/2024	5186	13		1.659,60	Vr. NF de saída nº 1527 de INSTITUTO FEDERAL DO ESTADO DO PIAUI
25/11/2024	5186		299	1.659,60	Vr. NF de saída nº 1527 de INSTITUTO FEDERAL DO ESTADO DO PIAUI
25/11/2024	5187	13		105,00	Vr. NF de saída nº 1528 de INSTITUTO FEDERAL DO ESTADO DO PIAUI
25/11/2024	5187		299	105,00	Vr. NF de saída nº 1528 de INSTITUTO FEDERAL DO ESTADO DO PIAUI
25/11/2024	6409	218		9.384,37	Vr. devolução de venda NF nº 1525 de INST. FED. PIAUI / CAMPUS SAO RAIMUNDO NONATO
25/11/2024	6409		13	9.384,37	Vr. devolução de venda NF nº 1525 de INST. FED. PIAUI / CAMPUS SAO RAIMUNDO NONATO
25/11/2024	7065	39		7.808,43	Pgto. duplic. nº 51843-1, NF: 51843 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA
25/11/2024	7065		5	7.808,43	Pgto. duplic. nº 51843-1, NF: 51843 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA
25/11/2024	7066	39		388,30	Pgto. duplic. nº 51844-1, NF: 51844 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA
25/11/2024	7066		5	388,30	Pgto. duplic. nº 51844-1, NF: 51844 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA
25/11/2024	7067	39		4.460,00	Pgto. duplic. nº 54142-1, NF: 54142 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
25/11/2024	7067		5	4.460,00	Pgto. duplic. nº 54142-1, NF: 54142 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
25/11/2024	7068	39		4.490,00	Pgto. duplic. nº 56201-1, NF: 56201 de GRANJA OVOS O VIZIN - LTDA
25/11/2024	7068		5	4.490,00	Pgto. duplic. nº 56201-1, NF: 56201 de GRANJA OVOS O VIZIN - LTDA
26/11/2024	5130	23		12.944,64	Vr. NF nº 200088 de ATACADAO S.A.
26/11/2024	5130		39	12.944,64	Vr. NF nº 200088 de ATACADAO S.A.
26/11/2024	5188	13		793,08	Vr. NF de saída nº 1529 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL
26/11/2024	5188		299	793,08	Vr. NF de saída nº 1529 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL
26/11/2024	5189	13		3.921,41	Vr. NF de saída nº 1530 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL
26/11/2024	5189		299	3.921,41	Vr. NF de saída nº 1530 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL
26/11/2024	7069	39		3.448,00	Pgto. duplic. nº 55907-1, NF: 55907 de GRANJA OVOS O VIZIN - LTDA
26/11/2024	7069		5	3.448,00	Pgto. duplic. nº 55907-1, NF: 55907 de GRANJA OVOS O VIZIN - LTDA
27/11/2024	5131	23		3.788,19	Vr. NF nº 107340 de SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ228
27/11/2024	5131		39	3.788,19	Vr. NF nº 107340 de SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ228
27/11/2024	7070	39		820,00	Pgto. duplic. nº 1802-1, NF: 1802 de PRODUTOS MIRADOR LTDA
27/11/2024	7070		5	820,00	Pgto. duplic. nº 1802-1, NF: 1802 de PRODUTOS MIRADOR LTDA
27/11/2024	7071	39		3.788,19	Pgto. duplic. nº 107340-1, NF: 107340 de SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ228

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA

CNPJ: 34573548000142

Período: 01/11/2024 **à** 30/11/2024

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
27/11/2024	7071		5	3.788,19	Pgto. duplic. nº 107340-1, NF: 107340 de SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ228
28/11/2024	5133	23		411,00	Vr. NF nº 53072 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA
28/11/2024	5133		39	411,00	Vr. NF nº 53072 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA
28/11/2024	5134	23		280,00	Vr. NF nº 1532 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A
28/11/2024	5134		39	280,00	Vr. NF nº 1532 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A
28/11/2024	5135	23		9.648,65	Vr. NF nº 7640 de COMERCIAL BATISTA E SOUSA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
28/11/2024	5135		39	9.648,65	Vr. NF nº 7640 de COMERCIAL BATISTA E SOUSA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
28/11/2024	5136	23		11.223,65	Vr. NF nº 7638 de COMERCIAL BATISTA E SOUSA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
28/11/2024	5136		39	11.223,65	Vr. NF nº 7638 de COMERCIAL BATISTA E SOUSA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
28/11/2024	5137	23		308,45	Vr. NF nº 313 de MARCELO DE BRITO DANTAS EIRELI
28/11/2024	5137		39	308,45	Vr. NF nº 313 de MARCELO DE BRITO DANTAS EIRELI
28/11/2024	5138	23		153,45	Vr. NF nº 53073 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA
28/11/2024	5138		39	153,45	Vr. NF nº 53073 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA
28/11/2024	5139	23		5.000,00	Vr. NF nº 360 de GABRIEL PINHEIRO DA ROCHA
28/11/2024	5139		39	5.000,00	Vr. NF nº 360 de GABRIEL PINHEIRO DA ROCHA
28/11/2024	5140	23		1.440,00	Vr. NF nº 56239 de GRANJA OVOS O VIZIN - LTDA
28/11/2024	5140		39	1.440,00	Vr. NF nº 56239 de GRANJA OVOS O VIZIN - LTDA
28/11/2024	7072	39		5.665,84	Pgto. duplic. nº 41755-1, NF: 41755 de MATEUS SUPERMERCADOS S.A - MIX PARNAIBA
28/11/2024	7072		5	5.665,84	Pgto. duplic. nº 41755-1, NF: 41755 de MATEUS SUPERMERCADOS S.A - MIX PARNAIBA
28/11/2024	7073	39		280,00	Pgto. duplic. nº 1532-1, NF: 1532 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A
28/11/2024	7073		5	280,00	Pgto. duplic. nº 1532-1, NF: 1532 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A
29/11/2024	5218	23		2.025,00	Vr. NF nº 698 de ...GRANJA OVOS F C SALES LTDA
29/11/2024	5218		39	2.025,00	Vr. NF nº 698 de ...GRANJA OVOS F C SALES LTDA
29/11/2024	5547	13		130,49	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 114 de ATACADAO S.A.
29/11/2024	5547		310	130,49	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 114 de ATACADAO S.A.
29/11/2024	5548	13		771,02	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 115 de ATACADAO S.A.
29/11/2024	5548		310	771,02	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 115 de ATACADAO S.A.
29/11/2024	5549	13		36,63	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 116 de ATACADAO S.A.
29/11/2024	5549		310	36,63	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 116 de ATACADAO S.A.
29/11/2024	5550	13		183,13	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 117 de ATACADAO S.A.
29/11/2024	5550		310	183,13	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 117 de ATACADAO S.A.
29/11/2024	5551	13		34,27	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 118 de ATACADAO S.A.
29/11/2024	5551		310	34,27	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 118 de ATACADAO S.A.
29/11/2024	5552	13		23,79	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 119 de ATACADAO S.A.
29/11/2024	5552		310	23,79	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 119 de ATACADAO S.A.
29/11/2024	5553	13		51,62	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 120 de ATACADAO S.A.
29/11/2024	5553		310	51,62	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 120 de ATACADAO S.A.
29/11/2024	5554	13		43,45	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 121 de ATACADAO S.A.
29/11/2024	5554		310	43,45	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 121 de ATACADAO S.A.
29/11/2024	5555	13		71,38	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 122 de ATACADAO S.A.
29/11/2024	5555		310	71,38	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 122 de ATACADAO S.A.

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA

CNPJ: 34573548000142

Período: 01/11/2024 **à** 30/11/2024

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
29/11/2024	5556	13		112,45	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 123 de ATACADAO S.A.
29/11/2024	5556		310	112,45	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 123 de ATACADAO S.A.
29/11/2024	5557	13		368,88	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 124 de ATACADAO S.A.
29/11/2024	5557		310	368,88	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 124 de ATACADAO S.A.
29/11/2024	5558	13		56,10	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 125 de ATACADAO S.A.
29/11/2024	5558		310	56,10	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 125 de ATACADAO S.A.
29/11/2024	5559	13		69,71	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 126 de ATACADAO S.A.
29/11/2024	5559		310	69,71	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 126 de ATACADAO S.A.
29/11/2024	5560	13		70,36	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 127 de ATACADAO S.A.
29/11/2024	5560		310	70,36	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 127 de ATACADAO S.A.
29/11/2024	5561	13		66,10	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 128 de ATACADAO S.A.
29/11/2024	5561		310	66,10	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 128 de ATACADAO S.A.
29/11/2024	5562	13		1.970,19	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 129 de ATACADAO S.A.
29/11/2024	5562		310	1.970,19	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 129 de ATACADAO S.A.
29/11/2024	5563	13		238,20	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 130 de ATACADAO S.A.
29/11/2024	5563		310	238,20	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 130 de ATACADAO S.A.
29/11/2024	5564	13		56,47	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 131 de ATACADAO S.A.
29/11/2024	5564		310	56,47	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 131 de ATACADAO S.A.
29/11/2024	5565	13		17,85	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 132 de ATACADAO S.A.
29/11/2024	5565		310	17,85	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 132 de ATACADAO S.A.
29/11/2024	5566	13		407,45	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 133 de ATACADAO S.A.
29/11/2024	5566		310	407,45	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 133 de ATACADAO S.A.
29/11/2024	5567	13		508,94	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 134 de ATACADAO S.A.
29/11/2024	5567		310	508,94	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 134 de ATACADAO S.A.
29/11/2024	5568	13		61,76	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 135 de ATACADAO S.A.
29/11/2024	5568		310	61,76	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 135 de ATACADAO S.A.
29/11/2024	5569	13		21,73	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 136 de ATACADAO S.A.
29/11/2024	5569		310	21,73	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 136 de ATACADAO S.A.
29/11/2024	5570	13		147,14	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 137 de ATACADAO S.A.
29/11/2024	5570		310	147,14	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 137 de ATACADAO S.A.
29/11/2024	5571	13		398,77	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 138 de ATACADAO S.A.
29/11/2024	5571		310	398,77	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 138 de ATACADAO S.A.
29/11/2024	5572	13		335,51	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 139 de ATACADAO S.A.
29/11/2024	5572		310	335,51	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 139 de ATACADAO S.A.
29/11/2024	5573	13		200,00	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 140 de ATACADAO S.A.
29/11/2024	5573		310	200,00	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 140 de ATACADAO S.A.
29/11/2024	5574	13		43,50	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 141 de ATACADAO S.A.
29/11/2024	5574		310	43,50	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 141 de ATACADAO S.A.
29/11/2024	5575	13		46,74	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 142 de ATACADAO S.A.
29/11/2024	5575		310	46,74	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 142 de ATACADAO S.A.
29/11/2024	5576	13		47,07	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 143 de ATACADAO S.A.

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA

CNPJ: 34573548000142

Período: 01/11/2024 **à** 30/11/2024

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
29/11/2024	5576		310	47,07	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 143 de ATACADAO S.A.
29/11/2024	5577	13		36,06	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 144 de ATACADAO S.A.
29/11/2024	5577		310	36,06	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 144 de ATACADAO S.A.
29/11/2024	5578	13		78,68	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 145 de ATACADAO S.A.
29/11/2024	5578		310	78,68	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 145 de ATACADAO S.A.
29/11/2024	5579	13		47,06	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 146 de ATACADAO S.A.
29/11/2024	5579		310	47,06	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 146 de ATACADAO S.A.
29/11/2024	5580	13		39,13	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 147 de ATACADAO S.A.
29/11/2024	5580		310	39,13	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 147 de ATACADAO S.A.
29/11/2024	5581	13		150,23	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 148 de ATACADAO S.A.
29/11/2024	5581		310	150,23	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 148 de ATACADAO S.A.
29/11/2024	5582	13		86,82	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 149 de ATACADAO S.A.
29/11/2024	5582		310	86,82	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 149 de ATACADAO S.A.
29/11/2024	5583	13		35,31	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 150 de ATACADAO S.A.
29/11/2024	5583		310	35,31	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 150 de ATACADAO S.A.
29/11/2024	5584	13		47,82	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 151 de ATACADAO S.A.
29/11/2024	5584		310	47,82	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 151 de ATACADAO S.A.
29/11/2024	5585	13		58,66	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 152 de ATACADAO S.A.
29/11/2024	5585		310	58,66	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 152 de ATACADAO S.A.
29/11/2024	5586	13		80,90	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 153 de ATACADAO S.A.
29/11/2024	5586		310	80,90	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 153 de ATACADAO S.A.
29/11/2024	5587	13		140,72	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 154 de ATACADAO S.A.
29/11/2024	5587		310	140,72	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 154 de ATACADAO S.A.
29/11/2024	5588	13		107,92	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 155 de ATACADAO S.A.
29/11/2024	5588		310	107,92	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 155 de ATACADAO S.A.
29/11/2024	6413	148		1.382,42	Pgto. salários ref.: 11/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio, ALAN HARDI CARVALHO
29/11/2024	6413		5	1.382,42	Pgto. salários ref.: 11/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio, ALAN HARDI CARVALHO
29/11/2024	6414	148		1.382,42	Pgto. salários ref.: 11/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio, FRANCISCO SANTOS
29/11/2024	6414		5	1.382,42	Pgto. salários ref.: 11/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio, FRANCISCO SANTOS
29/11/2024	6415	148		1.382,42	Pgto. salários ref.: 11/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio, DÉBORA KAROLINE CARNEIRO DA SILVA
29/11/2024	6415		5	1.382,42	Pgto. salários ref.: 11/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio, DÉBORA KAROLINE CARNEIRO DA SILVA
29/11/2024	6416	48		1.256,68	Pgto. retirada de pró-labore ref.: 11/2024 - Sócio (s), MARIA DO SOCORRO CASTRO DE ARAUJO
29/11/2024	6416		5	1.256,68	Pgto. retirada de pró-labore ref.: 11/2024 - Sócio (s), MARIA DO SOCORRO CASTRO DE ARAUJO
29/11/2024	6417	148		1.382,42	Pgto. salários ref.: 11/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio, ALEX ALVES BARBOSA
29/11/2024	6417		5	1.382,42	Pgto. salários ref.: 11/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio, ALEX ALVES BARBOSA
29/11/2024	6418	148		1.382,42	Pgto. salários ref.: 11/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio, MATHEUS DE SOUSA SARAIVA
29/11/2024	6418		5	1.382,42	Pgto. salários ref.: 11/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio, MATHEUS DE SOUSA SARAIVA

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA

CNPJ: 34573548000142

Período: 01/11/2024 **à** 30/11/2024

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
29/11/2024	6419	148		1.382,42	Pgto. salários ref.: 11/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio, FRANKYELIS RODRIGUES DA SILVA
29/11/2024	6419		5	1.382,42	Pgto. salários ref.: 11/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio, FRANKYELIS RODRIGUES DA SILVA
29/11/2024	7074	39		2.350,00	Pgto. duplic. nº 1513-1, NF: 1513 de COMERCIO DE ALIMENTOS FRUTVALLE LTDA
29/11/2024	7074		5	2.350,00	Pgto. duplic. nº 1513-1, NF: 1513 de COMERCIO DE ALIMENTOS FRUTVALLE LTDA
30/11/2024	5190	13		1.049,00	Vr. NF de saída nº 1531 de INSTITUTO FEDERAL DO ESTADO DO PIAUI
30/11/2024	5190		299	1.049,00	Vr. NF de saída nº 1531 de INSTITUTO FEDERAL DO ESTADO DO PIAUI
30/11/2024	5191	13		60,00	Vr. NF de saída nº 1532 de INSTITUTO FEDERAL DO ESTADO DO PIAUI
30/11/2024	5191		299	60,00	Vr. NF de saída nº 1532 de INSTITUTO FEDERAL DO ESTADO DO PIAUI
30/11/2024	5241	5		8.700,70	Rec. duplic. nº 1488 - 1, NF: 1488 de MUNICIPIO DE MONSENHOR GIL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
30/11/2024	5241		13	8.700,70	Rec. duplic. nº 1488 - 1, NF: 1488 de MUNICIPIO DE MONSENHOR GIL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
30/11/2024	5242	5		84,00	Rec. duplic. nº 1495 - 1, NF: 1495 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PREF DE ANGICAL
30/11/2024	5242		13	84,00	Rec. duplic. nº 1495 - 1, NF: 1495 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PREF DE ANGICAL
30/11/2024	5243	5		224,90	Rec. duplic. nº 1497 - 1, NF: 1497 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PREF DE ANGICAL
30/11/2024	5243		13	224,90	Rec. duplic. nº 1497 - 1, NF: 1497 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PREF DE ANGICAL
30/11/2024	5244	5		352,34	Rec. duplic. nº 1498 - 1, NF: 1498 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANGICAL - PREF. MUNICIPAL DE ANG
30/11/2024	5244		13	352,34	Rec. duplic. nº 1498 - 1, NF: 1498 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANGICAL - PREF. MUNICIPAL DE ANG
30/11/2024	5245	5		1.056,87	Rec. duplic. nº 1501 - 1, NF: 1501 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL DO PIAUÍ - PI
30/11/2024	5245		13	1.056,87	Rec. duplic. nº 1501 - 1, NF: 1501 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL DO PIAUÍ - PI
30/11/2024	5246	5		2.400,86	Rec. duplic. nº 1503 - 1, NF: 1503 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANGICAL - PREF. MUNICIPAL DE ANG
30/11/2024	5246		13	2.400,86	Rec. duplic. nº 1503 - 1, NF: 1503 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANGICAL - PREF. MUNICIPAL DE ANG
30/11/2024	5247	5		833,78	Rec. duplic. nº 1507 - 1, NF: 1507 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR GIL
30/11/2024	5247		13	833,78	Rec. duplic. nº 1507 - 1, NF: 1507 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR GIL
30/11/2024	5248	5		873,65	Rec. duplic. nº 1508 - 1, NF: 1508 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR GIL
30/11/2024	5248		13	873,65	Rec. duplic. nº 1508 - 1, NF: 1508 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR GIL
30/11/2024	5249	5		6.750,80	Rec. duplic. nº 1519 - 1, NF: 1519 de INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI
30/11/2024	5249		13	6.750,80	Rec. duplic. nº 1519 - 1, NF: 1519 de INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI
30/11/2024	5461	425		954,66	Vr. provisão de FGTS ref.: 11/2024
30/11/2024	5461		140	954,66	Vr. provisão de FGTS ref.: 11/2024
30/11/2024	6411	360		409,93	Vr. depreciação apurada no mês - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
30/11/2024	6411		14	409,93	Vr. depreciação apurada no mês - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
30/11/2024	6420	457		755,06	Pgto. adiantamento de 13º salário ref.: 11/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio, ALAN HARDI CARVALHO
30/11/2024	6420		5	755,06	Pgto. adiantamento de 13º salário ref.: 11/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio, ALAN HARDI CARVALHO
30/11/2024	6421	457		755,06	Pgto. adiantamento de 13º salário ref.: 11/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio, FRANCISCO SANTOS

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA

CNPJ: 34573548000142

Período: 01/11/2024 **à** 30/11/2024

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
30/11/2024	6421		5	755,06	Pgto. adiantamento de 13º salário ref.: 11/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio, FRANCISCO SANTOS
30/11/2024	6422	457		692,86	Pgto. adiantamento de 13º salário ref.: 11/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio, DÉBORA KAROLINE CARNEIRO DA SILVA
30/11/2024	6422		5	692,86	Pgto. adiantamento de 13º salário ref.: 11/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio, DÉBORA KAROLINE CARNEIRO DA SILVA
30/11/2024	6423	457		755,06	Pgto. adiantamento de 13º salário ref.: 11/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio, ALEX ALVES BARBOSA
30/11/2024	6423		5	755,06	Pgto. adiantamento de 13º salário ref.: 11/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio, ALEX ALVES BARBOSA
30/11/2024	6424	291		166,21	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 11/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: ALAN HARDI CARVALHO - Código Empregado: 2
30/11/2024	6424		158	166,21	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 11/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: ALAN HARDI CARVALHO - Código Empregado: 2
30/11/2024	6425	291		166,21	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 11/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: FRANCISCO SANTOS - Código Empregado: 4
30/11/2024	6425		158	166,21	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 11/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: FRANCISCO SANTOS - Código Empregado: 4
30/11/2024	6426	291		166,21	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 11/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: DÉBORA KAROLINE CARNEIRO DA SILVA - Código Empregado: 3
30/11/2024	6426		158	166,21	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 11/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: DÉBORA KAROLINE CARNEIRO DA SILVA - Código Empregado: 3
30/11/2024	6427	291		166,21	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 11/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: ALEX ALVES BARBOSA - Código Empregado: 5
30/11/2024	6427		158	166,21	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 11/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: ALEX ALVES BARBOSA - Código Empregado: 5
30/11/2024	6428	291		166,21	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 11/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: MATHEUS DE SOUSA SARAIVA - Código Empregado: 7
30/11/2024	6428		158	166,21	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 11/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: MATHEUS DE SOUSA SARAIVA - Código Empregado: 7
30/11/2024	6429	291		166,21	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 11/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: FRANKYELIS RODRIGUES DA SILVA - Código Empregado: 8
30/11/2024	6429		158	166,21	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 11/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: FRANKYELIS RODRIGUES DA SILVA - Código Empregado: 8
30/11/2024	6430	148		113,45	Vr. descontos de INSS sobre salários no comércio no mês 11/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: ALAN HARDI CARVALHO - Código Empregado: 7612
30/11/2024	6430	241		1.495,87	Vr. provisão dos salários no mês 11/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: ALAN HARDI CARVALHO - Código Empregado: 7612
30/11/2024	6430		148	1.495,87	Vr. provisão dos salários no mês 11/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: ALAN HARDI CARVALHO - Código Empregado: 7612
30/11/2024	6430		574	113,45	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 11/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: ALAN HARDI CARVALHO - Código Empregado: 7612
30/11/2024	6431	148		113,45	Vr. descontos de INSS sobre salários no comércio no mês 11/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: FRANCISCO SANTOS - Código Empregado: 7613
30/11/2024	6431	241		1.495,87	Vr. provisão dos salários no mês 11/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: FRANCISCO SANTOS - Código Empregado: 7613
30/11/2024	6431		148	1.495,87	Vr. provisão dos salários no mês 11/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: FRANCISCO SANTOS - Código Empregado: 7613
30/11/2024	6431		574	113,45	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 11/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: FRANCISCO SANTOS - Código Empregado: 7613
30/11/2024	6432	148		113,45	Vr. descontos de INSS sobre salários no comércio no mês 11/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: DÉBORA KAROLINE CARNEIRO DA SILVA - Código Empregado: 9382
30/11/2024	6432	241		1.495,87	Vr. provisão dos salários no mês 11/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: DÉBORA KAROLINE CARNEIRO DA SILVA - Código Empregado: 9382
30/11/2024	6432		148	1.495,87	Vr. provisão dos salários no mês 11/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: DÉBORA KAROLINE CARNEIRO DA SILVA - Código Empregado: 9382
30/11/2024	6432		574	113,45	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 11/2024 - 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: 01/11/2024 **à** 30/11/2024

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
30/11/2024	6433	48		155,32	Vr. descontos de INSS sobre pró-labore ref.: 11/2024 - Sócio (s) - Nome: MARIA DO SOCORRO CASTRO DE ARAUJO - Código Empregado: 4286
30/11/2024	6433	351		1.412,00	Vr. provisão de retirada de pró-labore ref.: 11/2024 - Sócio (s) - Nome: MARIA DO SOCORRO CASTRO DE ARAUJO - Código Empregado: 4286
30/11/2024	6433		48	1.412,00	Vr. provisão de retirada de pró-labore ref.: 11/2024 - Sócio (s) - Nome: MARIA DO SOCORRO CASTRO DE ARAUJO - Código Empregado: 4286
30/11/2024	6433		574	155,32	Vr. descontos de INSS sobre pró-labore ref.: 11/2024 - Sócio (s) - Nome: MARIA DO SOCORRO CASTRO DE ARAUJO - Código Empregado: 4286
30/11/2024	6434	148		113,45	Vr. descontos de INSS sobre salários no comércio no mês 11/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: ALEX ALVES BARBOSA - Código Empregado: 7614
30/11/2024	6434	241		1.495,87	Vr. provisão dos salários no mês 11/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: ALEX ALVES BARBOSA - Código Empregado: 7614
30/11/2024	6434		148	1.495,87	Vr. provisão dos salários no mês 11/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: ALEX ALVES BARBOSA - Código Empregado: 7614
30/11/2024	6434		574	113,45	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 11/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: ALEX ALVES BARBOSA - Código Empregado: 7614
30/11/2024	6435	148		113,45	Vr. descontos de INSS sobre salários no comércio no mês 11/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: MATHEUS DE SOUSA SARAIVA - Código Empregado: 12066
30/11/2024	6435	241		1.495,87	Vr. provisão dos salários no mês 11/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: MATHEUS DE SOUSA SARAIVA - Código Empregado: 12066
30/11/2024	6435		148	1.495,87	Vr. provisão dos salários no mês 11/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: MATHEUS DE SOUSA SARAIVA - Código Empregado: 12066
30/11/2024	6435		574	113,45	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 11/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: MATHEUS DE SOUSA SARAIVA - Código Empregado: 12066
30/11/2024	6436	148		113,45	Vr. descontos de INSS sobre salários no comércio no mês 11/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: FRANKYELIS RODRIGUES DA SILVA - Código Empregado: 12068
30/11/2024	6436	241		1.495,87	Vr. provisão dos salários no mês 11/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: FRANKYELIS RODRIGUES DA SILVA - Código Empregado: 12068
30/11/2024	6436		148	1.495,87	Vr. provisão dos salários no mês 11/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: FRANKYELIS RODRIGUES DA SILVA - Código Empregado: 12068
30/11/2024	6436		574	113,45	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 11/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: FRANKYELIS RODRIGUES DA SILVA - Código Empregado: 12068
30/11/2024	6437	277		124,66	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 11/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: ALAN HARDI CARVALHO - Código Empregado: 2
30/11/2024	6437		154	124,66	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 11/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: ALAN HARDI CARVALHO - Código Empregado: 2
30/11/2024	6438	277		124,66	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 11/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: FRANCISCO SANTOS - Código Empregado: 4
30/11/2024	6438		154	124,66	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 11/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: FRANCISCO SANTOS - Código Empregado: 4
30/11/2024	6439	277		124,66	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 11/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: DÉBORA KAROLINE CARNEIRO DA SILVA - Código Empregado: 3
30/11/2024	6439		154	124,66	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 11/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: DÉBORA KAROLINE CARNEIRO DA SILVA - Código Empregado: 3
30/11/2024	6440	277		124,66	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 11/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: ALEX ALVES BARBOSA - Código Empregado: 5
30/11/2024	6440		154	124,66	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 11/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: ALEX ALVES BARBOSA - Código Empregado: 5
30/11/2024	6441	277		124,66	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 11/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: MATHEUS DE SOUSA SARAIVA - Código Empregado: 7
30/11/2024	6441		154	124,66	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 11/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: MATHEUS DE SOUSA SARAIVA - Código Empregado: 7
30/11/2024	6442	277		124,66	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 11/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: FRANKYELIS RODRIGUES DA SILVA - Código Empregado: 8
30/11/2024	6442		154	124,66	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 11/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: FRANKYELIS RODRIGUES DA SILVA - Código Empregado: 8

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA
CNPJ: 34573548000142
Período: 01/11/2024 **à** 30/11/2024

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
30/11/2024	7075	39		660,00	Pgto. duplic. nº 55916-1, NF: 55916 de GRANJA OVOS O VIZIN - LTDA
30/11/2024	7075		5	660,00	Pgto. duplic. nº 55916-1, NF: 55916 de GRANJA OVOS O VIZIN - LTDA
30/11/2024	7076	39		1.716,00	Pgto. duplic. nº 55931-1, NF: 55931 de GRANJA OVOS O VIZIN - LTDA
30/11/2024	7076		5	1.716,00	Pgto. duplic. nº 55931-1, NF: 55931 de GRANJA OVOS O VIZIN - LTDA
30/11/2024	7087	66		36.318,42	Vr. provisão do Simples Nacional ref.: 11/2024
30/11/2024	7087		59	36.318,42	Vr. provisão do Simples Nacional ref.: 11/2024
30/11/2024	7088	99		31,78	Vr. provisão de ICMS no mês 11/2024
30/11/2024	7088		181	31,78	Vr. provisão de ICMS no mês 11/2024
TOTAL:		1.053.536,02	1.053.536,02	2.107.072,04	**Quantidade de registros:** 698 **Total Lançamentos:** 342

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA
CNPJ: 34573548000142
Período: 01/12/2024 **à** 31/12/2024

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
01/12/2024	5881	5		243,78	Rec. duplic. nº 1449 - 1, NF: 1449 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL
01/12/2024	5881		13	243,78	Rec. duplic. nº 1449 - 1, NF: 1449 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL
01/12/2024	5886	5		7.776,00	Rec. duplic. nº 1479 - 1, NF: 1479 de PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
01/12/2024	5886		13	7.776,00	Rec. duplic. nº 1479 - 1, NF: 1479 de PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
01/12/2024	5893	5		2.314,97	Rec. duplic. nº 1382 - 1, NF: 1382 de INST. FED. PIAUI / CAMPUS PARNAIBA
01/12/2024	5893		13	2.314,97	Rec. duplic. nº 1382 - 1, NF: 1382 de INST. FED. PIAUI / CAMPUS PARNAIBA
03/12/2024	5747	13		875,84	Vr. NF de saída nº 1533 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR GIL
03/12/2024	5747		299	875,84	Vr. NF de saída nº 1533 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR GIL
03/12/2024	5804	23		2.800,00	Vr. NF nº 708 de ...GRANJA OVOS F C SALES LTDA
03/12/2024	5804		39	2.800,00	Vr. NF nº 708 de ...GRANJA OVOS F C SALES LTDA
04/12/2024	5720	23		346,00	Vr. NF nº 1645 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A
04/12/2024	5720		39	346,00	Vr. NF nº 1645 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A
04/12/2024	5805	23		3.920,00	Vr. NF nº 710 de ...GRANJA OVOS F C SALES LTDA
04/12/2024	5805		39	3.920,00	Vr. NF nº 710 de ...GRANJA OVOS F C SALES LTDA
05/12/2024	5748	13		34.310,37	Vr. NF de saída nº 1538 de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
05/12/2024	5748		299	34.310,37	Vr. NF de saída nº 1538 de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
05/12/2024	5806	23		2.800,00	Vr. NF nº 716 de ...GRANJA OVOS F C SALES LTDA
05/12/2024	5806		39	2.800,00	Vr. NF nº 716 de ...GRANJA OVOS F C SALES LTDA
05/12/2024	5807	23		1.134,00	Vr. NF nº 717 de ...GRANJA OVOS F C SALES LTDA
05/12/2024	5807		39	1.134,00	Vr. NF nº 717 de ...GRANJA OVOS F C SALES LTDA
05/12/2024	5880	5		508,00	Rec. duplic. nº 1494 - 1, NF: 1494 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL
05/12/2024	5880		13	508,00	Rec. duplic. nº 1494 - 1, NF: 1494 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL
06/12/2024	5727	23		7.640,00	Vr. NF nº 7651 de COMERCIAL BATISTA E SOUSA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
06/12/2024	5727		39	7.640,00	Vr. NF nº 7651 de COMERCIAL BATISTA E SOUSA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
06/12/2024	5749	13		12.038,59	Vr. NF de saída nº 1539 de SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. TRABALHO E EMPREGO

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA

CNPJ: 34573548000142

Período: 01/12/2024 **à** 31/12/2024

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
06/12/2024	5749		299	12.038,59	Vr. NF de saída nº 1539 de SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. TRABALHO E EMPREGO
06/12/2024	5750	13		37.997,96	Vr. NF de saída nº 1540 de SUPERINTENDENCIA DE ACOES ADMINISTRATIVAS DESCENTRALIZADAS -
06/12/2024	5750		299	37.997,96	Vr. NF de saída nº 1540 de SUPERINTENDENCIA DE ACOES ADMINISTRATIVAS DESCENTRALIZADAS -
06/12/2024	5801	23		304,61	Vr. NF nº 38445 de TERESINA DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA
06/12/2024	5801		39	304,61	Vr. NF nº 38445 de TERESINA DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA
06/12/2024	5808	23		3.200,00	Vr. NF nº 719 de ...GRANJA OVOS F C SALES LTDA
06/12/2024	5808		39	3.200,00	Vr. NF nº 719 de ...GRANJA OVOS F C SALES LTDA
06/12/2024	5809	23		800,00	Vr. NF nº 720 de ...GRANJA OVOS F C SALES LTDA
06/12/2024	5809		39	800,00	Vr. NF nº 720 de ...GRANJA OVOS F C SALES LTDA
07/12/2024	6465	525		1.836,17	Pgto. de férias antecpadas DÉBORA KAROLINE CARNEIRO DA SILVA - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Codigo Empregado: 3
07/12/2024	6465		5	1.836,17	Pgto. de férias antecpadas DÉBORA KAROLINE CARNEIRO DA SILVA - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Codigo Empregado: 3
09/12/2024	5717	23		8.626,91	Vr. NF nº 53531 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA
09/12/2024	5717		39	8.626,91	Vr. NF nº 53531 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA
09/12/2024	5719	23		5.579,16	Vr. NF nº 42921 de MATEUS SUPERMERCADOS S.A - MIX PARNAIBA
09/12/2024	5719		39	5.579,16	Vr. NF nº 42921 de MATEUS SUPERMERCADOS S.A - MIX PARNAIBA
09/12/2024	5818	23		82,80	Vr. NF nº 54191 de ATACADAO S.A.
09/12/2024	5818		39	82,80	Vr. NF nº 54191 de ATACADAO S.A.
09/12/2024	7092	181		31,78	Pgto. ICMS ref.: 11/2024
09/12/2024	7092		5	31,78	Pgto. ICMS ref.: 11/2024
10/12/2024	5751	13		3.833,08	Vr. NF de saída nº 1541 de INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI
10/12/2024	5751		299	3.833,08	Vr. NF de saída nº 1541 de INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI
10/12/2024	5752	13		2.824,30	Vr. NF de saída nº 1542 de INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI
10/12/2024	5752		299	2.824,30	Vr. NF de saída nº 1542 de INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI
10/12/2024	5753	13		10.936,71	Vr. NF de saída nº 1543 de FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI
10/12/2024	5753		299	10.936,71	Vr. NF de saída nº 1543 de FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI
10/12/2024	5754	13		5.362,60	Vr. NF de saída nº 1544 de FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI
10/12/2024	5754		299	5.362,60	Vr. NF de saída nº 1544 de FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI
10/12/2024	5756	13		2.239,62	Vr. NF de saída nº 1546 de INST. FED. PIAUI / CAMPUS PARNAIBA
10/12/2024	5756		299	2.239,62	Vr. NF de saída nº 1546 de INST. FED. PIAUI / CAMPUS PARNAIBA
10/12/2024	5811	23		5.351,11	Vr. NF nº 200851 de ATACADAO S.A.
10/12/2024	5811		39	5.351,11	Vr. NF nº 200851 de ATACADAO S.A.
10/12/2024	6443	218		2.254,62	Vr. devolução de venda NF nº 1545 de INST. FED. PIAUI / CAMPUS PARNAIBA
10/12/2024	6443		13	2.254,62	Vr. devolução de venda NF nº 1545 de INST. FED. PIAUI / CAMPUS PARNAIBA
11/12/2024	5728	23		300,40	Vr. NF nº 1409 de EVANY DE ALMEIDA OLIVEIRA DA SILVA - ME
11/12/2024	5728		39	300,40	Vr. NF nº 1409 de EVANY DE ALMEIDA OLIVEIRA DA SILVA - ME
11/12/2024	5757	13		3.774,95	Vr. NF de saída nº 1547 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL
11/12/2024	5757		299	3.774,95	Vr. NF de saída nº 1547 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL
11/12/2024	5758	13		4.526,50	Vr. NF de saída nº 1548 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA

CNPJ: 34573548000142

Período: 01/12/2024 **à** 31/12/2024

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
11/12/2024	5758		299	4.526,50	Vr. NF de saída nº 1548 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL
11/12/2024	5759	13		798,40	Vr. NF de saída nº 1549 de INST. FED.PIAUI - CAMPUS TERESINA ZONA SUL
11/12/2024	5759		299	798,40	Vr. NF de saída nº 1549 de INST. FED.PIAUI - CAMPUS TERESINA ZONA SUL
11/12/2024	5802	23		498,00	Vr. NF nº 38832 de TERESINA DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA
11/12/2024	5802		39	498,00	Vr. NF nº 38832 de TERESINA DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA
11/12/2024	5812	23		632,89	Vr. NF nº 200882 de ATACADAO S.A.
11/12/2024	5812		39	632,89	Vr. NF nº 200882 de ATACADAO S.A.
11/12/2024	5817	23		177,36	Vr. NF nº 449088 de ATACADAO S.A.
11/12/2024	5817		39	177,36	Vr. NF nº 449088 de ATACADAO S.A.
12/12/2024	5760	13		189,00	Vr. NF de saída nº 1550 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL
12/12/2024	5760		299	189,00	Vr. NF de saída nº 1550 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL
12/12/2024	5761	13		404,00	Vr. NF de saída nº 1551 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL
12/12/2024	5761		299	404,00	Vr. NF de saída nº 1551 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL
12/12/2024	5762	13		9.450,00	Vr. NF de saída nº 1552 de MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO
12/12/2024	5762		299	9.450,00	Vr. NF de saída nº 1552 de MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO
12/12/2024	5764	13		3.636,68	Vr. NF de saída nº 1554 de INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI
12/12/2024	5764		299	3.636,68	Vr. NF de saída nº 1554 de INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI
12/12/2024	5765	13		6.850,42	Vr. NF de saída nº 1555 de FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI
12/12/2024	5765		299	6.850,42	Vr. NF de saída nº 1555 de FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI
12/12/2024	5766	13		4.135,46	Vr. NF de saída nº 1556 de FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI
12/12/2024	5766		299	4.135,46	Vr. NF de saída nº 1556 de FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI
12/12/2024	6444	218		3.833,08	Vr. devolução de venda NF nº 1553 de INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI
12/12/2024	6444		13	3.833,08	Vr. devolução de venda NF nº 1553 de INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI
13/12/2024	5767	13		20.006,40	Vr. NF de saída nº 1557 de MUNICIPIO DE LAGOA DE SAO FRANCISCO- SECRETARIA MUNICIPAL DE
13/12/2024	5767		299	20.006,40	Vr. NF de saída nº 1557 de MUNICIPIO DE LAGOA DE SAO FRANCISCO- SECRETARIA MUNICIPAL DE
13/12/2024	5768	13		20.010,99	Vr. NF de saída nº 1558 de MUNICIPIO DE LAGOA DE SAO FRANCISCO- SECRETARIA MUNICIPAL DE
13/12/2024	5768		299	20.010,99	Vr. NF de saída nº 1558 de MUNICIPIO DE LAGOA DE SAO FRANCISCO- SECRETARIA MUNICIPAL DE
13/12/2024	5769	13		20.008,90	Vr. NF de saída nº 1559 de MUNICIPIO DE LAGOA DE SAO FRANCISCO- SECRETARIA MUNICIPAL DE
13/12/2024	5769		299	20.008,90	Vr. NF de saída nº 1559 de MUNICIPIO DE LAGOA DE SAO FRANCISCO- SECRETARIA MUNICIPAL DE
13/12/2024	5770	13		35.038,60	Vr. NF de saída nº 1560 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
13/12/2024	5770		299	35.038,60	Vr. NF de saída nº 1560 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
13/12/2024	5771	13		20.031,70	Vr. NF de saída nº 1561 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
13/12/2024	5771		299	20.031,70	Vr. NF de saída nº 1561 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
13/12/2024	5772	13		20.067,20	Vr. NF de saída nº 1562 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
13/12/2024	5772		299	20.067,20	Vr. NF de saída nº 1562 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
13/12/2024	5773	13		20.057,00	Vr. NF de saída nº 1563 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LAGOA DE SAO FRANCISCO
13/12/2024	5773		299	20.057,00	Vr. NF de saída nº 1563 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LAGOA DE SAO FRANCISCO

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA

CNPJ: 34573548000142

Período: 01/12/2024 **à** 31/12/2024

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
13/12/2024	5774	13		10.020,70	Vr. NF de saída nº 1564 de PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE SAO FRANCISCO
13/12/2024	5774		299	10.020,70	Vr. NF de saída nº 1564 de PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE SAO FRANCISCO
13/12/2024	5775	13		583,85	Vr. NF de saída nº 1565 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR GIL
13/12/2024	5775		299	583,85	Vr. NF de saída nº 1565 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR GIL
13/12/2024	5776	13		416,87	Vr. NF de saída nº 1566 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR GIL
13/12/2024	5776		299	416,87	Vr. NF de saída nº 1566 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR GIL
14/12/2024	5733	23		2.630,00	Vr. NF nº 1863 de COMERCIO DE ALIMENTOS FRUTVALLE LTDA
14/12/2024	5733		39	2.630,00	Vr. NF nº 1863 de COMERCIO DE ALIMENTOS FRUTVALLE LTDA
14/12/2024	5734	23		1.545,00	Vr. NF nº 1864 de COMERCIO DE ALIMENTOS FRUTVALLE LTDA
14/12/2024	5734		39	1.545,00	Vr. NF nº 1864 de COMERCIO DE ALIMENTOS FRUTVALLE LTDA
14/12/2024	5735	23		1.400,00	Vr. NF nº 1865 de COMERCIO DE ALIMENTOS FRUTVALLE LTDA
14/12/2024	5735		39	1.400,00	Vr. NF nº 1865 de COMERCIO DE ALIMENTOS FRUTVALLE LTDA
14/12/2024	5736	23		3.730,00	Vr. NF nº 1866 de COMERCIO DE ALIMENTOS FRUTVALLE LTDA
14/12/2024	5736		39	3.730,00	Vr. NF nº 1866 de COMERCIO DE ALIMENTOS FRUTVALLE LTDA
14/12/2024	5737	23		2.520,00	Vr. NF nº 1867 de COMERCIO DE ALIMENTOS FRUTVALLE LTDA
14/12/2024	5737		39	2.520,00	Vr. NF nº 1867 de COMERCIO DE ALIMENTOS FRUTVALLE LTDA
14/12/2024	5738	23		750,00	Vr. NF nº 1868 de COMERCIO DE ALIMENTOS FRUTVALLE LTDA
14/12/2024	5738		39	750,00	Vr. NF nº 1868 de COMERCIO DE ALIMENTOS FRUTVALLE LTDA
16/12/2024	5739	23		300,00	Vr. NF nº 1870 de COMERCIO DE ALIMENTOS FRUTVALLE LTDA
16/12/2024	5739		39	300,00	Vr. NF nº 1870 de COMERCIO DE ALIMENTOS FRUTVALLE LTDA
16/12/2024	5813	23		5.255,24	Vr. NF nº 201167 de ATACADAO S.A.
16/12/2024	5813		39	5.255,24	Vr. NF nº 201167 de ATACADAO S.A.
17/12/2024	5601	13		34,40	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 168 de ATACADAO S.A.
17/12/2024	5601		310	34,40	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 168 de ATACADAO S.A.
17/12/2024	5602	13		369,08	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 169 de ATACADAO S.A.
17/12/2024	5602		310	369,08	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 169 de ATACADAO S.A.
17/12/2024	5603	13		87,39	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 170 de ATACADAO S.A.
17/12/2024	5603		310	87,39	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 170 de ATACADAO S.A.
17/12/2024	5604	13		122,70	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 171 de ATACADAO S.A.
17/12/2024	5604		310	122,70	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 171 de ATACADAO S.A.
17/12/2024	5605	13		180,20	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 172 de ATACADAO S.A.
17/12/2024	5605		310	180,20	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 172 de ATACADAO S.A.
17/12/2024	5606	13		31,41	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 173 de ATACADAO S.A.
17/12/2024	5606		310	31,41	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 173 de ATACADAO S.A.
17/12/2024	5607	13		258,08	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 174 de ATACADAO S.A.
17/12/2024	5607		310	258,08	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 174 de ATACADAO S.A.
17/12/2024	5608	13		122,13	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 175 de ATACADAO S.A.
17/12/2024	5608		310	122,13	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 175 de ATACADAO S.A.
17/12/2024	5609	13		87,91	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 176 de ATACADAO S.A.
17/12/2024	5609		310	87,91	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 176 de ATACADAO S.A.
17/12/2024	5610	13		63,03	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 177 de ATACADAO S.A.

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA

CNPJ: 34573548000142

Período: 01/12/2024 **à** 31/12/2024

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
17/12/2024	5610		310	63,03	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 177 de ATACADAO S.A.
17/12/2024	5611	13		292,68	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 178 de ATACADAO S.A.
17/12/2024	5611		310	292,68	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 178 de ATACADAO S.A.
17/12/2024	5612	13		73,78	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 179 de ATACADAO S.A.
17/12/2024	5612		310	73,78	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 179 de ATACADAO S.A.
17/12/2024	5613	13		37,45	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 180 de ATACADAO S.A.
17/12/2024	5613		310	37,45	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 180 de ATACADAO S.A.
17/12/2024	5614	13		37,12	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 181 de ATACADAO S.A.
17/12/2024	5614		310	37,12	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 181 de ATACADAO S.A.
17/12/2024	5615	13		200,30	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 182 de ATACADAO S.A.
17/12/2024	5615		310	200,30	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 182 de ATACADAO S.A.
17/12/2024	5616	13		721,74	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 183 de ATACADAO S.A.
17/12/2024	5616		310	721,74	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 183 de ATACADAO S.A.
17/12/2024	5617	13		26,95	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 184 de ATACADAO S.A.
17/12/2024	5617		310	26,95	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 184 de ATACADAO S.A.
17/12/2024	5618	13		91,67	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 185 de ATACADAO S.A.
17/12/2024	5618		310	91,67	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 185 de ATACADAO S.A.
17/12/2024	5619	13		106,74	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 186 de ATACADAO S.A.
17/12/2024	5619		310	106,74	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 186 de ATACADAO S.A.
17/12/2024	5620	13		72,73	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 187 de ATACADAO S.A.
17/12/2024	5620		310	72,73	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 187 de ATACADAO S.A.
17/12/2024	5621	13		25,78	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 188 de ATACADAO S.A.
17/12/2024	5621		310	25,78	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 188 de ATACADAO S.A.
17/12/2024	5622	13		33,26	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 189 de ATACADAO S.A.
17/12/2024	5622		310	33,26	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 189 de ATACADAO S.A.
17/12/2024	5623	13		45,37	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 190 de ATACADAO S.A.
17/12/2024	5623		310	45,37	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 190 de ATACADAO S.A.
17/12/2024	5624	13		160,52	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 191 de ATACADAO S.A.
17/12/2024	5624		310	160,52	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 191 de ATACADAO S.A.
17/12/2024	5625	13		15,69	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 192 de ATACADAO S.A.
17/12/2024	5625		310	15,69	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 192 de ATACADAO S.A.
17/12/2024	5626	13		131,70	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 193 de ATACADAO S.A.
17/12/2024	5626		310	131,70	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 193 de ATACADAO S.A.
17/12/2024	5627	13		52,71	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 194 de ATACADAO S.A.
17/12/2024	5627		310	52,71	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 194 de ATACADAO S.A.
17/12/2024	5628	13		44,14	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 195 de ATACADAO S.A.
17/12/2024	5628		310	44,14	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 195 de ATACADAO S.A.
17/12/2024	5629	13		30,07	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 196 de ATACADAO S.A.
17/12/2024	5629		310	30,07	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 196 de ATACADAO S.A.
17/12/2024	5630	13		30,07	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 197 de ATACADAO S.A.
17/12/2024	5630		310	30,07	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 197 de ATACADAO S.A.

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA

CNPJ: 34573548000142

Período: 01/12/2024 **à** 31/12/2024

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
17/12/2024	5631	13		361,40	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 198 de ATACADAO S.A.
17/12/2024	5631		310	361,40	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 198 de ATACADAO S.A.
17/12/2024	5632	13		15,69	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 199 de ATACADAO S.A.
17/12/2024	5632		310	15,69	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 199 de ATACADAO S.A.
17/12/2024	5633	13		10,10	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 200 de ATACADAO S.A.
17/12/2024	5633		310	10,10	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 200 de ATACADAO S.A.
17/12/2024	5634	13		21,25	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 201 de ATACADAO S.A.
17/12/2024	5634		310	21,25	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 201 de ATACADAO S.A.
17/12/2024	5635	13		249,13	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 202 de ATACADAO S.A.
17/12/2024	5635		310	249,13	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 202 de ATACADAO S.A.
17/12/2024	5636	13		300,96	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 203 de ATACADAO S.A.
17/12/2024	5636		310	300,96	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 203 de ATACADAO S.A.
17/12/2024	5637	13		13,78	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 204 de ATACADAO S.A.
17/12/2024	5637		310	13,78	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 204 de ATACADAO S.A.
17/12/2024	5638	13		57,75	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 205 de ATACADAO S.A.
17/12/2024	5638		310	57,75	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 205 de ATACADAO S.A.
17/12/2024	5639	13		67,62	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 206 de ATACADAO S.A.
17/12/2024	5639		310	67,62	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 206 de ATACADAO S.A.
17/12/2024	5640	13		195,23	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 207 de ATACADAO S.A.
17/12/2024	5640		310	195,23	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 207 de ATACADAO S.A.
17/12/2024	5641	13		53,32	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 208 de ATACADAO S.A.
17/12/2024	5641		310	53,32	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 208 de ATACADAO S.A.
17/12/2024	5642	13		99,35	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 209 de ATACADAO S.A.
17/12/2024	5642		310	99,35	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 209 de ATACADAO S.A.
17/12/2024	5643	13		57,93	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 210 de ATACADAO S.A.
17/12/2024	5643		310	57,93	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 210 de ATACADAO S.A.
17/12/2024	5644	13		182,41	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 211 de ATACADAO S.A.
17/12/2024	5644		310	182,41	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 211 de ATACADAO S.A.
17/12/2024	5645	13		38,55	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 212 de ATACADAO S.A.
17/12/2024	5645		310	38,55	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 212 de ATACADAO S.A.
17/12/2024	5646	13		81,94	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 213 de ATACADAO S.A.
17/12/2024	5646		310	81,94	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 213 de ATACADAO S.A.
17/12/2024	5647	13		145,00	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 214 de ATACADAO S.A.
17/12/2024	5647		310	145,00	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 214 de ATACADAO S.A.
17/12/2024	5648	13		34,30	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 215 de ATACADAO S.A.
17/12/2024	5648		310	34,30	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 215 de ATACADAO S.A.
17/12/2024	5649	13		23,83	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 216 de ATACADAO S.A.
17/12/2024	5649		310	23,83	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 216 de ATACADAO S.A.
17/12/2024	5650	13		336,02	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 217 de ATACADAO S.A.
17/12/2024	5650		310	336,02	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 217 de ATACADAO S.A.
17/12/2024	5651	13		17,72	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 218 de ATACADAO S.A.

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA

CNPJ: 34573548000142

Período: 01/12/2024 **à** 31/12/2024

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
17/12/2024	5651		310	17,72	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 218 de ATACADAO S.A.
17/12/2024	5652	13		29,57	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 219 de ATACADAO S.A.
17/12/2024	5652		310	29,57	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 219 de ATACADAO S.A.
17/12/2024	5653	13		162,53	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 220 de ATACADAO S.A.
17/12/2024	5653		310	162,53	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 220 de ATACADAO S.A.
17/12/2024	5654	13		87,13	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 221 de ATACADAO S.A.
17/12/2024	5654		310	87,13	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 221 de ATACADAO S.A.
17/12/2024	5655	13		15,66	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 222 de ATACADAO S.A.
17/12/2024	5655		310	15,66	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 222 de ATACADAO S.A.
17/12/2024	5656	13		73,99	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 223 de ATACADAO S.A.
17/12/2024	5656		310	73,99	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 223 de ATACADAO S.A.
17/12/2024	5657	13		137,46	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 224 de ATACADAO S.A.
17/12/2024	5657		310	137,46	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 224 de ATACADAO S.A.
17/12/2024	5658	13		16,29	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 225 de ATACADAO S.A.
17/12/2024	5658		310	16,29	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 225 de ATACADAO S.A.
17/12/2024	5659	13		65,03	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 226 de ATACADAO S.A.
17/12/2024	5659		310	65,03	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 226 de ATACADAO S.A.
17/12/2024	5660	13		36,24	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 227 de ATACADAO S.A.
17/12/2024	5660		310	36,24	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 227 de ATACADAO S.A.
17/12/2024	5661	13		38,14	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 228 de ATACADAO S.A.
17/12/2024	5661		310	38,14	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 228 de ATACADAO S.A.
17/12/2024	5662	13		10,89	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 229 de ATACADAO S.A.
17/12/2024	5662		310	10,89	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 229 de ATACADAO S.A.
17/12/2024	5663	13		26,34	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 230 de ATACADAO S.A.
17/12/2024	5663		310	26,34	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 230 de ATACADAO S.A.
17/12/2024	5664	13		19,32	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 231 de ATACADAO S.A.
17/12/2024	5664		310	19,32	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 231 de ATACADAO S.A.
17/12/2024	5665	13		16,48	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 232 de ATACADAO S.A.
17/12/2024	5665		310	16,48	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 232 de ATACADAO S.A.
17/12/2024	5666	13		213,76	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 233 de ATACADAO S.A.
17/12/2024	5666		310	213,76	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 233 de ATACADAO S.A.
17/12/2024	5667	13		37,12	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 234 de ATACADAO S.A.
17/12/2024	5667		310	37,12	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 234 de ATACADAO S.A.
17/12/2024	5668	13		53,46	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 235 de ATACADAO S.A.
17/12/2024	5668		310	53,46	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 235 de ATACADAO S.A.
17/12/2024	5669	13		36,80	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 236 de ATACADAO S.A.
17/12/2024	5669		310	36,80	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 236 de ATACADAO S.A.
17/12/2024	5670	13		22,33	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 237 de ATACADAO S.A.
17/12/2024	5670		310	22,33	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 237 de ATACADAO S.A.
17/12/2024	5671	13		57,29	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 238 de ATACADAO S.A.
17/12/2024	5671		310	57,29	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 238 de ATACADAO S.A.

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA

CNPJ: 34573548000142

Período: 01/12/2024 **à** 31/12/2024

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
17/12/2024	5672	13		87,61	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 239 de ATACADAO S.A.
17/12/2024	5672		310	87,61	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 239 de ATACADAO S.A.
17/12/2024	5673	13		43,09	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 240 de ATACADAO S.A.
17/12/2024	5673		310	43,09	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 240 de ATACADAO S.A.
17/12/2024	5674	13		42,14	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 241 de ATACADAO S.A.
17/12/2024	5674		310	42,14	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 241 de ATACADAO S.A.
17/12/2024	5675	13		6,10	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 242 de ATACADAO S.A.
17/12/2024	5675		310	6,10	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 242 de ATACADAO S.A.
17/12/2024	5676	13		36,12	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 243 de ATACADAO S.A.
17/12/2024	5676		310	36,12	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 243 de ATACADAO S.A.
17/12/2024	5677	13		123,96	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 244 de ATACADAO S.A.
17/12/2024	5677		310	123,96	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 244 de ATACADAO S.A.
17/12/2024	5678	13		134,34	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 245 de ATACADAO S.A.
17/12/2024	5678		310	134,34	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 245 de ATACADAO S.A.
17/12/2024	5718	23		1.536,00	Vr. NF nº 53800 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA
17/12/2024	5718		39	1.536,00	Vr. NF nº 53800 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA
17/12/2024	5721	23		13.205,50	Vr. NF nº 127441 de AGUILAR A S LIMA
17/12/2024	5721		39	13.205,50	Vr. NF nº 127441 de AGUILAR A S LIMA
17/12/2024	5743	23		834,00	Vr. NF nº 971 de MARIA CANDIDA MACHADO QUEIROZ
17/12/2024	5743		39	834,00	Vr. NF nº 971 de MARIA CANDIDA MACHADO QUEIROZ
17/12/2024	5746	23		5.221,33	Vr. NF nº 31866 de FORNECE DISTRIBUIDORA LTDA
17/12/2024	5746		39	5.221,33	Vr. NF nº 31866 de FORNECE DISTRIBUIDORA LTDA
17/12/2024	5793	23		5.421,50	Vr. NF nº 144 de J VAM DA SILVA
17/12/2024	5793		39	5.421,50	Vr. NF nº 144 de J VAM DA SILVA
17/12/2024	5795	23		1.548,00	Vr. NF nº 338 de Luciano Jose Goncalves Distribuidora De Abacaxi Ltda
17/12/2024	5795		39	1.548,00	Vr. NF nº 338 de Luciano Jose Goncalves Distribuidora De Abacaxi Ltda
17/12/2024	5800	23		11.812,64	Vr. NF nº 8106 de FARMACIAS TOUREIROFARMA LTDA
17/12/2024	5800		39	11.812,64	Vr. NF nº 8106 de FARMACIAS TOUREIROFARMA LTDA
17/12/2024	5803	23		1.430,50	Vr. NF nº 4 de GIRLENE LIMA DA SILVA
17/12/2024	5803		39	1.430,50	Vr. NF nº 4 de GIRLENE LIMA DA SILVA
17/12/2024	5819	23		2.826,52	Vr. NF nº 23915 de WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA
17/12/2024	5819		39	2.826,52	Vr. NF nº 23915 de WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA
17/12/2024	5820	23		126,00	Vr. NF nº 23921 de WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA
17/12/2024	5820		39	126,00	Vr. NF nº 23921 de WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA
17/12/2024	5826	13		72,78	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 156 de ATACADAO S.A.
17/12/2024	5826		310	72,78	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 156 de ATACADAO S.A.
17/12/2024	5827	13		60,93	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 157 de ATACADAO S.A.
17/12/2024	5827		310	60,93	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 157 de ATACADAO S.A.
17/12/2024	5828	13		563,79	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 158 de ATACADAO S.A.
17/12/2024	5828		310	563,79	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 158 de ATACADAO S.A.
17/12/2024	5829	13		183,34	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 159 de ATACADAO S.A.

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA

CNPJ: 34573548000142

Período: 01/12/2024 **à** 31/12/2024

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
17/12/2024	5829		310	183,34	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 159 de ATACADAO S.A.
17/12/2024	5830	13		42,10	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 160 de ATACADAO S.A.
17/12/2024	5830		310	42,10	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 160 de ATACADAO S.A.
17/12/2024	5831	13		33,62	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 161 de ATACADAO S.A.
17/12/2024	5831		310	33,62	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 161 de ATACADAO S.A.
17/12/2024	5832	13		43,03	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 162 de ATACADAO S.A.
17/12/2024	5832		310	43,03	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 162 de ATACADAO S.A.
17/12/2024	5833	13		17,26	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 163 de ATACADAO S.A.
17/12/2024	5833		310	17,26	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 163 de ATACADAO S.A.
17/12/2024	5834	13		452,76	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 164 de ATACADAO S.A.
17/12/2024	5834		310	452,76	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 164 de ATACADAO S.A.
17/12/2024	5835	13		146,81	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 165 de ATACADAO S.A.
17/12/2024	5835		310	146,81	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 165 de ATACADAO S.A.
17/12/2024	5836	13		71,08	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 166 de ATACADAO S.A.
17/12/2024	5836		310	71,08	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 166 de ATACADAO S.A.
17/12/2024	5837	13		1.301,25	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 167 de ATACADAO S.A.
17/12/2024	5837		310	1.301,25	Rec. CTRC - conhecimento de transporte nº 167 de ATACADAO S.A.
18/12/2024	5716	23		8.357,50	Vr. NF nº 107549 de CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
18/12/2024	5716		39	8.357,50	Vr. NF nº 107549 de CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
18/12/2024	5777	13		3.507,62	Vr. NF de saída nº 1567 de FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI
18/12/2024	5777		299	3.507,62	Vr. NF de saída nº 1567 de FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI
18/12/2024	5778	13		5.706,59	Vr. NF de saída nº 1568 de FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI
18/12/2024	5778		299	5.706,59	Vr. NF de saída nº 1568 de FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI
18/12/2024	5814	23		200,64	Vr. NF nº 201310 de ATACADAO S.A.
18/12/2024	5814		39	200,64	Vr. NF nº 201310 de ATACADAO S.A.
18/12/2024	5821	23		610,00	Vr. NF nº 4647 de G M SILVA HORTIFRUTI ME
18/12/2024	5821		39	610,00	Vr. NF nº 4647 de G M SILVA HORTIFRUTI ME
18/12/2024	5884	5		3.561,31	Rec. duplic. nº 1514 - 1, NF: 1514 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL
18/12/2024	5884		13	3.561,31	Rec. duplic. nº 1514 - 1, NF: 1514 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL
19/12/2024	5722	23		842,40	Vr. NF nº 16366 de COIVARAS DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
19/12/2024	5722		39	842,40	Vr. NF nº 16366 de COIVARAS DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
19/12/2024	5796	23		381,00	Vr. NF nº 342 de Luciano Jose Goncalves Distribuidora De Abacaxi Ltda
19/12/2024	5796		39	381,00	Vr. NF nº 342 de Luciano Jose Goncalves Distribuidora De Abacaxi Ltda
19/12/2024	6457	19		260.000,00	Vr. entrada de ativo imobilizado, doc. nº 1 de LOURIVAL BEZERRA FREITAS - CAMINHÃO VW/15.190 WORKER
19/12/2024	6457		39	260.000,00	Vr. entrada de ativo imobilizado, doc. nº 1 de LOURIVAL BEZERRA FREITAS - CAMINHÃO VW/15.190 WORKER
20/12/2024	6485	154		2.958,04	Vr. transferência para amortização no mês 12/2024
20/12/2024	6485	277		410,36	Vr. complemento da provisão de 13º salário no mês 12/2024
20/12/2024	6485		154	410,36	Vr. complemento da provisão de 13º salário no mês 12/2024
20/12/2024	6485		457	2.958,04	Vr. transferência para amortização no mês 12/2024
20/12/2024	6486	154		639,16	Pgto. 13º salário ref.: 12/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio, ALAN HARDI CARVALHO

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA

CNPJ: 34573548000142

Período: 01/12/2024 **à** 31/12/2024

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
20/12/2024	6486		5	639,16	Pgto. 13º salário ref.: 12/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio, ALAN HARDI CARVALHO
20/12/2024	6487	154		639,16	Pgto. 13º salário ref.: 12/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio, FRANCISCO SANTOS
20/12/2024	6487		5	639,16	Pgto. 13º salário ref.: 12/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio, FRANCISCO SANTOS
20/12/2024	6488	154		587,59	Pgto. 13º salário ref.: 12/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio, DÉBORA KAROLINE CARNEIRO DA SILVA
20/12/2024	6488		5	587,59	Pgto. 13º salário ref.: 12/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio, DÉBORA KAROLINE CARNEIRO DA SILVA
20/12/2024	6489	154		345,92	Pgto. 13º salário ref.: 12/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio, MATHEUS DE SOUSA SARAIVA
20/12/2024	6489		5	345,92	Pgto. 13º salário ref.: 12/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio, MATHEUS DE SOUSA SARAIVA
20/12/2024	6490	154		230,61	Pgto. 13º salário ref.: 12/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio, FRANKYELIS RODRIGUES DA SILVA
20/12/2024	6490		5	230,61	Pgto. 13º salário ref.: 12/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio, FRANKYELIS RODRIGUES DA SILVA
20/12/2024	6491	154		639,16	Pgto. 13º salário ref.: 12/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio, ALEX ALVES BARBOSA
20/12/2024	6491		5	639,16	Pgto. 13º salário ref.: 12/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio, ALEX ALVES BARBOSA
20/12/2024	7089	574		836,02	Pgto. INSS ref.: 11/2024
20/12/2024	7089		5	836,02	Pgto. INSS ref.: 11/2024
20/12/2024	7090	140		954,66	Pgto. FGTS ref.: 11/2024
20/12/2024	7090		5	954,66	Pgto. FGTS ref.: 11/2024
20/12/2024	7091	59		36.318,42	Pgto. DAS - documento de arrecadação do Simples Nacional ref.: 11/2024
20/12/2024	7091		5	36.318,42	Pgto. DAS - documento de arrecadação do Simples Nacional ref.: 11/2024
23/12/2024	5723	23		1.147,50	Vr. NF nº 16377 de COIVARAS DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
23/12/2024	5723		39	1.147,50	Vr. NF nº 16377 de COIVARAS DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
23/12/2024	5729	23		550,00	Vr. NF nº 365 de GABRIEL PINHEIRO DA ROCHA
23/12/2024	5729		39	550,00	Vr. NF nº 365 de GABRIEL PINHEIRO DA ROCHA
23/12/2024	5740	23		1.220,00	Vr. NF nº 1929 de COMERCIO DE ALIMENTOS FRUTVALLE LTDA
23/12/2024	5740		39	1.220,00	Vr. NF nº 1929 de COMERCIO DE ALIMENTOS FRUTVALLE LTDA
23/12/2024	5744	23		744,90	Vr. NF nº 3990 de P H F PAIVA SILVEIRA
23/12/2024	5744		39	744,90	Vr. NF nº 3990 de P H F PAIVA SILVEIRA
23/12/2024	5779	13		24.069,80	Vr. NF de saída nº 1569 de SECRETARIA DE EDUCACAO. CULTURA ESPORTE E LAZER
23/12/2024	5779		299	24.069,80	Vr. NF de saída nº 1569 de SECRETARIA DE EDUCACAO. CULTURA ESPORTE E LAZER
23/12/2024	5780	13		137.781,24	Vr. NF de saída nº 1570 de PIAUI-SECRETARIA DE JUSTICA
23/12/2024	5780		299	137.781,24	Vr. NF de saída nº 1570 de PIAUI-SECRETARIA DE JUSTICA
23/12/2024	5781	13		457,71	Vr. NF de saída nº 1571 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR GIL
23/12/2024	5781		299	457,71	Vr. NF de saída nº 1571 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR GIL
23/12/2024	5815	23		7.516,80	Vr. NF nº 201552 de ATACADAO S.A.
23/12/2024	5815		39	7.516,80	Vr. NF nº 201552 de ATACADAO S.A.
23/12/2024	5822	23		5.538,90	Vr. NF nº 4649 de G M SILVA HORTIFRUTI ME
23/12/2024	5822		39	5.538,90	Vr. NF nº 4649 de G M SILVA HORTIFRUTI ME
23/12/2024	5823	23		4.695,00	Vr. NF nº 4650 de G M SILVA HORTIFRUTI ME
23/12/2024	5823		39	4.695,00	Vr. NF nº 4650 de G M SILVA HORTIFRUTI ME

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA

CNPJ: 34573548000142

Período: 01/12/2024 **à** 31/12/2024

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
24/12/2024	5745	23		300,00	Vr. NF nº 348 de MARCELO DE BRITO DANTAS EIRELI
24/12/2024	5745		39	300,00	Vr. NF nº 348 de MARCELO DE BRITO DANTAS EIRELI
24/12/2024	5797	23		660,00	Vr. NF nº 343 de Luciano Jose Goncalves Distribuidora De Abacaxi Ltda
24/12/2024	5797		39	660,00	Vr. NF nº 343 de Luciano Jose Goncalves Distribuidora De Abacaxi Ltda
24/12/2024	5887	5		9.088,36	Rec. duplic. nº 1526 - 1, NF: 1526 de INST. FED. PIAUI / CAMPUS SAO RAIMUNDO NONATO
24/12/2024	5887		13	9.088,36	Rec. duplic. nº 1526 - 1, NF: 1526 de INST. FED. PIAUI / CAMPUS SAO RAIMUNDO NONATO
25/12/2024	5891	5		793,08	Rec. duplic. nº 1529 - 1, NF: 1529 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL
25/12/2024	5891		13	793,08	Rec. duplic. nº 1529 - 1, NF: 1529 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL
26/12/2024	5724	23		912,60	Vr. NF nº 16378 de COIVARAS DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
26/12/2024	5724		39	912,60	Vr. NF nº 16378 de COIVARAS DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
26/12/2024	5730	23		425,00	Vr. NF nº 367 de GABRIEL PINHEIRO DA ROCHA
26/12/2024	5730		39	425,00	Vr. NF nº 367 de GABRIEL PINHEIRO DA ROCHA
26/12/2024	5731	23		450,00	Vr. NF nº 368 de GABRIEL PINHEIRO DA ROCHA
26/12/2024	5731		39	450,00	Vr. NF nº 368 de GABRIEL PINHEIRO DA ROCHA
26/12/2024	5741	23		970,00	Vr. NF nº 1947 de COMERCIO DE ALIMENTOS FRUTVALLE LTDA
26/12/2024	5741		39	970,00	Vr. NF nº 1947 de COMERCIO DE ALIMENTOS FRUTVALLE LTDA
26/12/2024	5782	13		3.820,00	Vr. NF de saída nº 1572 de CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO ESTADUAL DE TEMPO INTEGRAL PROFES
26/12/2024	5782		299	3.820,00	Vr. NF de saída nº 1572 de CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO ESTADUAL DE TEMPO INTEGRAL PROFES
26/12/2024	5798	23		480,00	Vr. NF nº 346 de Luciano Jose Goncalves Distribuidora De Abacaxi Ltda
26/12/2024	5798		39	480,00	Vr. NF nº 346 de Luciano Jose Goncalves Distribuidora De Abacaxi Ltda
26/12/2024	5816	23		5.569,70	Vr. NF nº 201694 de ATACADAO S.A.
26/12/2024	5816		39	5.569,70	Vr. NF nº 201694 de ATACADAO S.A.
26/12/2024	5824	23		4.445,00	Vr. NF nº 4656 de G M SILVA HORTIFRUTI ME
26/12/2024	5824		39	4.445,00	Vr. NF nº 4656 de G M SILVA HORTIFRUTI ME
27/12/2024	5726	23		274,21	Vr. NF nº 110345 de SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ228
27/12/2024	5726		39	274,21	Vr. NF nº 110345 de SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ228
27/12/2024	5810	23		504,39	Vr. NF nº 615069 de ATACADAO S.A.
27/12/2024	5810		39	504,39	Vr. NF nº 615069 de ATACADAO S.A.
29/12/2024	5883	5		1.049,00	Rec. duplic. nº 1531 - 1, NF: 1531 de INSTITUTO FEDERAL DO ESTADO DO PIAUI
29/12/2024	5883		13	1.049,00	Rec. duplic. nº 1531 - 1, NF: 1531 de INSTITUTO FEDERAL DO ESTADO DO PIAUI
29/12/2024	5888	5		20.006,40	Rec. duplic. nº 1557 - 1, NF: 1557 de MUNICIPIO DE LAGOA DE SAO FRANCISCO-SECRETARIA MUNICIPAL DE
29/12/2024	5888		13	20.006,40	Rec. duplic. nº 1557 - 1, NF: 1557 de MUNICIPIO DE LAGOA DE SAO FRANCISCO-SECRETARIA MUNICIPAL DE
29/12/2024	5889	5		20.031,70	Rec. duplic. nº 1561 - 1, NF: 1561 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
29/12/2024	5889		13	20.031,70	Rec. duplic. nº 1561 - 1, NF: 1561 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
29/12/2024	5890	5		416,87	Rec. duplic. nº 1566 - 1, NF: 1566 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR GIL
29/12/2024	5890		13	416,87	Rec. duplic. nº 1566 - 1, NF: 1566 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR GIL
29/12/2024	5892	5		2.239,62	Rec. duplic. nº 1546 - 1, NF: 1546 de INST. FED. PIAUI / CAMPUS PARNAIBA
29/12/2024	5892		13	2.239,62	Rec. duplic. nº 1546 - 1, NF: 1546 de INST. FED. PIAUI / CAMPUS PARNAIBA

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA

CNPJ: 34573548000142

Período: 01/12/2024 **à** 31/12/2024

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
29/12/2024	5894	5		3.636,68	Rec. duplic. nº 1554 - 1, NF: 1554 de INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI
29/12/2024	5894		13	3.636,68	Rec. duplic. nº 1554 - 1, NF: 1554 de INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI
29/12/2024	5895	5		4.526,50	Rec. duplic. nº 1548 - 1, NF: 1548 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL
29/12/2024	5895		13	4.526,50	Rec. duplic. nº 1548 - 1, NF: 1548 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL
29/12/2024	5896	5		4.135,46	Rec. duplic. nº 1556 - 1, NF: 1556 de FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI
29/12/2024	5896		13	4.135,46	Rec. duplic. nº 1556 - 1, NF: 1556 de FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI
30/12/2024	5725	23		945,00	Vr. NF nº 16383 de COIVARAS DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
30/12/2024	5725		39	945,00	Vr. NF nº 16383 de COIVARAS DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
30/12/2024	5732	23		500,00	Vr. NF nº 369 de GABRIEL PINHEIRO DA ROCHA
30/12/2024	5732		39	500,00	Vr. NF nº 369 de GABRIEL PINHEIRO DA ROCHA
30/12/2024	5742	23		970,00	Vr. NF nº 1964 de COMERCIO DE ALIMENTOS FRUTVALLE LTDA
30/12/2024	5742		39	970,00	Vr. NF nº 1964 de COMERCIO DE ALIMENTOS FRUTVALLE LTDA
30/12/2024	5783	13		14.057,42	Vr. NF de saída nº 1573 de SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. TRABALHO E EMPREGO
30/12/2024	5783		299	14.057,42	Vr. NF de saída nº 1573 de SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. TRABALHO E EMPREGO
30/12/2024	5784	13		2.774,80	Vr. NF de saída nº 1574 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIA
30/12/2024	5784		299	2.774,80	Vr. NF de saída nº 1574 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIA
30/12/2024	5785	13		3.894,20	Vr. NF de saída nº 1575 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIA
30/12/2024	5785		299	3.894,20	Vr. NF de saída nº 1575 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIA
30/12/2024	5786	13		2.447,00	Vr. NF de saída nº 1576 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIA
30/12/2024	5786		299	2.447,00	Vr. NF de saída nº 1576 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIA
30/12/2024	5787	13		2.459,18	Vr. NF de saída nº 1577 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIA
30/12/2024	5787		299	2.459,18	Vr. NF de saída nº 1577 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIA
30/12/2024	5788	13		3.427,20	Vr. NF de saída nº 1578 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIA
30/12/2024	5788		299	3.427,20	Vr. NF de saída nº 1578 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIA
30/12/2024	5789	13		5.241,80	Vr. NF de saída nº 1579 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
30/12/2024	5789		299	5.241,80	Vr. NF de saída nº 1579 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
30/12/2024	5790	13		2.033,94	Vr. NF de saída nº 1580 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
30/12/2024	5790		299	2.033,94	Vr. NF de saída nº 1580 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
30/12/2024	5791	13		3.614,10	Vr. NF de saída nº 1581 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
30/12/2024	5791		299	3.614,10	Vr. NF de saída nº 1581 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
30/12/2024	5792	13		2.116,18	Vr. NF de saída nº 1582 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
30/12/2024	5792		299	2.116,18	Vr. NF de saída nº 1582 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
30/12/2024	5799	23		600,00	Vr. NF nº 350 de Luciano Jose Goncalves Distribuidora De Abacaxi Ltda
30/12/2024	5799		39	600,00	Vr. NF nº 350 de Luciano Jose Goncalves Distribuidora De Abacaxi Ltda
30/12/2024	5825	23		6.474,85	Vr. NF nº 4659 de G M SILVA HORTIFRUTI ME
30/12/2024	5825		39	6.474,85	Vr. NF nº 4659 de G M SILVA HORTIFRUTI ME
31/12/2024	5466	425		286,08	Vr. provisão de FGTS ref.: 12/2024 - 13º Salário

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA

CNPJ: 34573548000142

Período: 01/12/2024 **à** 31/12/2024

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
31/12/2024	5466		140	286,08	Vr. provisão de FGTS ref.: 12/2024 - 13º Salário
31/12/2024	5467	154		494,40	Vr. descontos de INSS sobre salários no comércio no mês 12/2024
31/12/2024	5467		574	494,40	Vr. descontos de INSS sobre salários no comércio no mês 12/2024
31/12/2024	5469	425		752,58	Vr. provisão de FGTS ref.: 12/2024
31/12/2024	5469		140	752,58	Vr. provisão de FGTS ref.: 12/2024
31/12/2024	5794	23		1.774,50	Vr. NF nº 140 de MARIA DO SOCORRO SOBRAL DE ALENCAR
31/12/2024	5794		39	1.774,50	Vr. NF nº 140 de MARIA DO SOCORRO SOBRAL DE ALENCAR
31/12/2024	5844	360		333,33	Vr. depreciação apurada no mês - VEICULOS
31/12/2024	5844		20	333,33	Vr. depreciação apurada no mês - VEICULOS
31/12/2024	5882	5		875,84	Rec. duplic. nº 1533 - 1, NF: 1533 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR GIL
31/12/2024	5882		13	875,84	Rec. duplic. nº 1533 - 1, NF: 1533 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR GIL
31/12/2024	6458	148		1.382,42	Pgto. salários ref.: 12/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio, ALAN HARDI CARVALHO
31/12/2024	6458		5	1.382,42	Pgto. salários ref.: 12/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio, ALAN HARDI CARVALHO
31/12/2024	6459	148		1.382,42	Pgto. salários ref.: 12/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio, FRANCISCO SANTOS
31/12/2024	6459		5	1.382,42	Pgto. salários ref.: 12/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio, FRANCISCO SANTOS
31/12/2024	6460	148		367,94	Pgto. salários ref.: 12/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio, DÉBORA KAROLINE CARNEIRO DA SILVA
31/12/2024	6460		5	367,94	Pgto. salários ref.: 12/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio, DÉBORA KAROLINE CARNEIRO DA SILVA
31/12/2024	6461	48		1.256,68	Pgto. retirada de pró-labore ref.: 12/2024 - Sócio (s), MARIA DO SOCORRO CASTRO DE ARAUJO
31/12/2024	6461		5	1.256,68	Pgto. retirada de pró-labore ref.: 12/2024 - Sócio (s), MARIA DO SOCORRO CASTRO DE ARAUJO
31/12/2024	6462	148		1.382,42	Pgto. salários ref.: 12/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio, ALEX ALVES BARBOSA
31/12/2024	6462		5	1.382,42	Pgto. salários ref.: 12/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio, ALEX ALVES BARBOSA
31/12/2024	6463	148		1.382,42	Pgto. salários ref.: 12/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio, MATHEUS DE SOUSA SARAIVA
31/12/2024	6463		5	1.382,42	Pgto. salários ref.: 12/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio, MATHEUS DE SOUSA SARAIVA
31/12/2024	6464	148		1.382,42	Pgto. salários ref.: 12/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio, FRANKYELIS RODRIGUES DA SILVA
31/12/2024	6464		5	1.382,42	Pgto. salários ref.: 12/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio, FRANKYELIS RODRIGUES DA SILVA
31/12/2024	6466	291		166,21	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 12/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: ALAN HARDI CARVALHO - Código Empregado: 2
31/12/2024	6466		158	166,21	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 12/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: ALAN HARDI CARVALHO - Código Empregado: 2
31/12/2024	6467	291		166,21	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 12/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: FRANCISCO SANTOS - Código Empregado: 4
31/12/2024	6467		158	166,21	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 12/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: FRANCISCO SANTOS - Código Empregado: 4
31/12/2024	6468	291		44,32	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 12/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: DÉBORA KAROLINE CARNEIRO DA SILVA - Código Empregado: 3
31/12/2024	6468		158	44,32	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 12/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: DÉBORA KAROLINE CARNEIRO DA SILVA - Código Empregado: 3
31/12/2024	6469	291		166,21	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 12/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: ALEX ALVES BARBOSA - Código Empregado: 5
31/12/2024	6469		158	166,21	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 12/2024 - 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: 01/12/2024 **à** 31/12/2024

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
31/12/2024	6470	291		166,21	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 12/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: MATHEUS DE SOUSA SARAIVA - Código Empregado: 7
31/12/2024	6470		158	166,21	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 12/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: MATHEUS DE SOUSA SARAIVA - Código Empregado: 7
31/12/2024	6471	291		166,21	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 12/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: FRANKYELIS RODRIGUES DA SILVA - Código Empregado: 8
31/12/2024	6471		158	166,21	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 12/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: FRANKYELIS RODRIGUES DA SILVA - Código Empregado: 8
31/12/2024	6472	148		113,45	Vr. descontos de INSS sobre salários no comércio no mês 12/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: ALAN HARDI CARVALHO - Código Empregado: 7612
31/12/2024	6472	241		1.495,87	Vr. provisão dos salários no mês 12/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: ALAN HARDI CARVALHO - Código Empregado: 7612
31/12/2024	6472		148	1.495,87	Vr. provisão dos salários no mês 12/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: ALAN HARDI CARVALHO - Código Empregado: 7612
31/12/2024	6472		574	113,45	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 12/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: ALAN HARDI CARVALHO - Código Empregado: 7612
31/12/2024	6473	148		113,45	Vr. descontos de INSS sobre salários no comércio no mês 12/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: FRANCISCO SANTOS - Código Empregado: 7613
31/12/2024	6473	241		1.495,87	Vr. provisão dos salários no mês 12/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: FRANCISCO SANTOS - Código Empregado: 7613
31/12/2024	6473		148	1.495,87	Vr. provisão dos salários no mês 12/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: FRANCISCO SANTOS - Código Empregado: 7613
31/12/2024	6473		574	113,45	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 12/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: FRANCISCO SANTOS - Código Empregado: 7613
31/12/2024	6474	139		0,56	Vr. provisão de INSS complementar ref.: 12/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: DÉBORA KAROLINE CARNEIRO DA SILVA - Código Empregado: 9382
31/12/2024	6474	148		31,52	Vr. descontos de INSS sobre salários no comércio no mês 12/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: DÉBORA KAROLINE CARNEIRO DA SILVA - Código Empregado: 9382
31/12/2024	6474	158		121,38	Vr. provisão de INSS sobre férias no mês 12/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: DÉBORA KAROLINE CARNEIRO DA SILVA - Código Empregado: 9382
31/12/2024	6474	158		1.407,73	Vr. descontos de férias para a folha, no período 12/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: DÉBORA KAROLINE CARNEIRO DA SILVA - Código Empregado: 9382
31/12/2024	6474	241		398,90	Vr. provisão dos salários no mês 12/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: DÉBORA KAROLINE CARNEIRO DA SILVA - Código Empregado: 9382
31/12/2024	6474	278		382,28	Vr. férias normais + adicionais de férias, no período 12/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: DÉBORA KAROLINE CARNEIRO DA SILVA - Código Empregado: 9382
31/12/2024	6474	241		1.146,83	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 12/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: DÉBORA KAROLINE CARNEIRO DA SILVA - Código Empregado: 9382
31/12/2024	6474		148	398,90	Vr. provisão dos salários no mês 12/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: DÉBORA KAROLINE CARNEIRO DA SILVA - Código Empregado: 9382
31/12/2024	6474		148	0,56	Vr. provisão de INSS complementar ref.: 12/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: DÉBORA KAROLINE CARNEIRO DA SILVA - Código Empregado: 9382
31/12/2024	6474		158	1.146,83	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 12/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: DÉBORA KAROLINE CARNEIRO DA SILVA - Código Empregado: 9382
31/12/2024	6474		158	382,28	Vr. férias normais + adicionais de férias, no período 12/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: DÉBORA KAROLINE CARNEIRO DA SILVA - Código Empregado: 9382
31/12/2024	6474		241	1.407,73	Vr. descontos de férias para a folha, no período 12/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: DÉBORA KAROLINE CARNEIRO DA SILVA - Código Empregado: 9382
31/12/2024	6474		574	31,52	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 12/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: DÉBORA KAROLINE CARNEIRO DA SILVA - Código Empregado: 9382
31/12/2024	6474		574	121,38	Vr. provisão de INSS sobre férias no mês 12/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: DÉBORA KAROLINE CARNEIRO DA SILVA - Código Empregado: 9382
31/12/2024	6475	48		155,32	Vr. descontos de INSS sobre pró-labore ref.: 12/2024 - Sócio (s) - Nome: MARIA DO SOCORRO CASTRO DE ARAUJO - Código Empregado: 4286
31/12/2024	6475	351		1.412,00	Vr. provisão de retirada de pró-labore ref.: 12/2024 - 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: 01/12/2024 **à** 31/12/2024

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
31/12/2024	6475		48	1.412,00	Vr. provisão de retirada de pró-labore ref.: 12/2024 - Sócio (s) - Nome: MARIA DO SOCORRO CASTRO DE ARAUJO - Código Empregado: 4286
31/12/2024	6475		574	155,32	Vr. descontos de INSS sobre pró-labore ref.: 12/2024 - Sócio (s) - Nome: MARIA DO SOCORRO CASTRO DE ARAUJO - Código Empregado: 4286
31/12/2024	6476	148		113,45	Vr. descontos de INSS sobre salários no comércio no mês 12/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: ALEX ALVES BARBOSA - Código Empregado: 7614
31/12/2024	6476	241		1.495,87	Vr. provisão dos salários no mês 12/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: ALEX ALVES BARBOSA - Código Empregado: 7614
31/12/2024	6476		148	1.495,87	Vr. provisão dos salários no mês 12/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: ALEX ALVES BARBOSA - Código Empregado: 7614
31/12/2024	6476		574	113,45	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 12/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: ALEX ALVES BARBOSA - Código Empregado: 7614
31/12/2024	6477	148		113,45	Vr. descontos de INSS sobre salários no comércio no mês 12/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: MATHEUS DE SOUSA SARAIVA - Código Empregado: 12066
31/12/2024	6477	241		1.495,87	Vr. provisão dos salários no mês 12/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: MATHEUS DE SOUSA SARAIVA - Código Empregado: 12066
31/12/2024	6477		148	1.495,87	Vr. provisão dos salários no mês 12/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: MATHEUS DE SOUSA SARAIVA - Código Empregado: 12066
31/12/2024	6477		574	113,45	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 12/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: MATHEUS DE SOUSA SARAIVA - Código Empregado: 12066
31/12/2024	6478	148		113,45	Vr. descontos de INSS sobre salários no comércio no mês 12/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: FRANKYELIS RODRIGUES DA SILVA - Código Empregado: 12068
31/12/2024	6478	241		1.495,87	Vr. provisão dos salários no mês 12/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: FRANKYELIS RODRIGUES DA SILVA - Código Empregado: 12068
31/12/2024	6478		148	1.495,87	Vr. provisão dos salários no mês 12/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: FRANKYELIS RODRIGUES DA SILVA - Código Empregado: 12068
31/12/2024	6478		574	113,45	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 12/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: FRANKYELIS RODRIGUES DA SILVA - Código Empregado: 12068
31/12/2024	6479	277		124,66	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 12/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: ALAN HARDI CARVALHO - Código Empregado: 2
31/12/2024	6479		154	124,66	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 12/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: ALAN HARDI CARVALHO - Código Empregado: 2
31/12/2024	6480	277		124,66	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 12/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: FRANCISCO SANTOS - Código Empregado: 4
31/12/2024	6480		154	124,66	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 12/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: FRANCISCO SANTOS - Código Empregado: 4
31/12/2024	6481	277		33,24	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 12/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: DÉBORA KAROLINE CARNEIRO DA SILVA - Código Empregado: 3
31/12/2024	6481		154	33,24	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 12/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: DÉBORA KAROLINE CARNEIRO DA SILVA - Código Empregado: 3
31/12/2024	6482	277		124,66	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 12/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: ALEX ALVES BARBOSA - Código Empregado: 5
31/12/2024	6482		154	124,66	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 12/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: ALEX ALVES BARBOSA - Código Empregado: 5
31/12/2024	6483	277		124,66	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 12/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: MATHEUS DE SOUSA SARAIVA - Código Empregado: 7
31/12/2024	6483		154	124,66	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 12/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: MATHEUS DE SOUSA SARAIVA - Código Empregado: 7
31/12/2024	6484	277		124,66	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 12/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: FRANKYELIS RODRIGUES DA SILVA - Código Empregado: 8
31/12/2024	6484		154	124,66	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 12/2024 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: FRANKYELIS RODRIGUES DA SILVA - Código Empregado: 8
31/12/2024	7093	66		9.825,50	Vr. provisão do Simples Nacional ref.: 12/2024
31/12/2024	7093		59	9.825,50	Vr. provisão do Simples Nacional ref.: 12/2024
31/12/2024	7094	297		2.670.098,85	Vr. lucros verificados no período corrente empresa com tributação Simples Nacional

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA
CNPJ: 34573548000142
Período: 01/12/2024 **à** 31/12/2024

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
31/12/2024	7094		178	2.670.098,85	Vr. lucros verificados no período corrente empresa com tributação Simples Nacional
31/12/2024	7095	297		2.860.682,12	Vr. apuração de resultado Simples Nacional
31/12/2024	7095		37	1.666,53	Vr. apuração de resultado Simples Nacional
31/12/2024	7095		66	328.250,09	Vr. apuração de resultado Simples Nacional
31/12/2024	7095		99	10.829,98	Vr. apuração de resultado Simples Nacional
31/12/2024	7095		218	378.195,80	Vr. apuração de resultado Simples Nacional
31/12/2024	7095		241	89.826,13	Vr. apuração de resultado Simples Nacional
31/12/2024	7095		270	2.004.705,94	Vr. apuração de resultado Simples Nacional
31/12/2024	7095		277	7.780,60	Vr. apuração de resultado Simples Nacional
31/12/2024	7095		278	445,60	Vr. apuração de resultado Simples Nacional
31/12/2024	7095		291	9.763,48	Vr. apuração de resultado Simples Nacional
31/12/2024	7095		351	16.944,00	Vr. apuração de resultado Simples Nacional
31/12/2024	7095		360	4.229,76	Vr. apuração de resultado Simples Nacional
31/12/2024	7095		425	8.044,21	Vr. apuração de resultado Simples Nacional
31/12/2024	7096	270		2.004.705,94	Vr. lucros verificados sobre estoques no período empresa com tributação Simples Nacional
31/12/2024	7096		23	2.004.705,94	Vr. lucros verificados sobre estoques no período empresa com tributação Simples Nacional
31/12/2024	7097	299		5.501.624,62	Vr. apuração de resultado Simples Nacional
31/12/2024	7097	310		28.823,02	Vr. apuração de resultado Simples Nacional
31/12/2024	7097	442		333,33	Vr. apuração de resultado Simples Nacional
31/12/2024	7097		297	5.530.780,97	Vr. apuração de resultado Simples Nacional
TOTAL:		14.197.598,69	14.197.598,69	28.395.197,38	**Quantidade de registros:** 567 **Total Lançamentos:** 264

BALANÇO PATRIMONIAL

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA
CNPJ: 34573548000142
Período: 01/01/2024 **à** 31/12/2024

Conta	S/A	Código	Histórico	D/C	Saldo Anterior	Saldo Atual
1.0.0.00.000	S	1	A T I V O	D	3.804.069,39	6.807.815,81
1.1.0.00.000	S	2	ATIVO CIRCULANTE	D	3.804.069,39	6.502.520,41
1.1.2.00.000	S	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	D	538.896,29	75.382,43
1.1.2.02.000	S	4	NUMERÁRIOS	D	538.896,29	75.382,43
1.1.2.02.001	A	5	Caixa geral	D	538.896,29	75.382,43
1.1.4.00.000	S	10	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	D	3.265.058,26	6.427.023,14
1.1.4.10.000	S	316	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	D	0,00	1.836,17
1.1.4.10.004	A	525	Férias antecipadas	D	0,00	1.836,17
1.1.4.22.000	S	456	CONTROLE DE CLIENTES	D	3.265.058,26	6.425.186,97
1.1.4.22.001	A	13	Clientes a receber - cta. integrada	D	3.265.058,26	6.425.186,97
1.1.6.00.000	S	21	ENTRADAS	D	114,84	114,84
1.1.6.04.000	S	40	ESTOQUES DE INSUMOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	D	114,84	114,84
1.1.6.04.001	A	41	Mercadorias para uso na prestação de serviços	D	114,84	114,84
1.2.0.00.000	S	24	ATIVO NÃO CIRCULANTE	D	0,00	305.295,40
1.2.6.00.000	S	31	IMOBILIZADOS MATRIZ/FILIAIS	D	0,00	305.295,40
1.2.6.02.000	S	32	CONTROLE DE IMOBILIZADOS	D	0,00	309.191,83

BALANÇO PATRIMONIAL

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA

CNPJ: 34573548000142

Período: 01/01/2024 **à** 31/12/2024

Conta	S/A	Código	Histórico	D/C	Saldo Anterior	Saldo Atual
1.2.6.02.007	A	18	Máquinas, equipamentos e instalações	D	0,00	49.191,83
1.2.6.02.013	A	19	Veículos	D	0,00	260.000,00
1.2.6.04.000	S	42	(-) DEPRECIAÇÕES	C	0,00	3.896,43
1.2.6.04.008	A	14	(-) Depreciação de máquinas e equipamentos	C	0,00	1.229,79
1.2.6.04.012	A	20	(-) Depreciação de veículos	C	0,00	2.666,64
2.0.0.00.000	S	117	P A S S I V O e P A T R I M Ô N I O L Í Q U I D O	C	3.804.069,39	6.807.815,81
2.1.0.00.000	S	118	PASSIVO CIRCULANTE	C	243.672,67	577.320,24
2.1.1.00.000	S	119	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C	243.672,67	577.320,24
2.1.1.03.000	S	120	CONTROLE DE FORNECEDORES	C	209.344,23	529.711,80
2.1.1.03.001	A	39	Fornecedores a pagar - cta. integrada	C	209.344,23	529.711,80
2.1.1.06.000	S	138	IMPOSTOS E TRIBUTOS FEDERAIS	C	27.613,56	34.798,61
2.1.1.06.016	A	574	DCTFWeb a recolher	C	1.303,83	3.091,37
2.1.1.06.020	A	59	Simples a recolher	C	26.309,73	31.707,24
2.1.1.09.000	S	153	IMPOSTOS E TRIBUTOS ESTADUAIS	C	17,52	0,00
2.1.1.09.002	A	181	ICMS diversos a recolher	C	17,52	0,00
2.1.1.15.000	S	325	IMPOSTOS E TRIBUTOS TRABALHISTAS	C	100,14	-290,03
2.1.1.15.001	A	140	FGTS a recolher	C	1.057,26	1.697,02
2.1.1.15.004	A	139	INSS a recolher	C	-957,12	-1.987,05
2.1.1.21.000	S	147	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	C	3.297,22	9.799,86
2.1.1.21.005	A	158	Férias a pagar	C	3.297,22	9.799,86
2.1.1.27.000	S	159	OBRIGAÇÕES COM AUTÔNOMOS	C	3.300,00	3.300,00
2.1.1.27.002	A	498	Honorários a pagar	C	3.300,00	3.300,00
2.3.0.00.000	S	167	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	C	3.560.396,72	6.230.495,57
2.3.1.00.000	S	168	CAPITAL SOCIAL	C	100.000,00	100.000,00
2.3.1.01.000	S	169	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	C	100.000,00	100.000,00
2.3.1.01.001	A	170	Capital social subscrito e integralizado	C	100.000,00	100.000,00
2.3.3.00.000	S	171	RESULTADOS	C	3.460.396,72	6.130.495,57
2.3.3.01.000	S	223	RESULTADOS ACUMULADOS	C	356.396,02	356.396,02
2.3.3.01.001	A	385	Lucros de excercícios anteriores	C	356.396,02	356.396,02
2.3.3.02.000	S	303	RESULTADOS	C	3.104.000,70	5.774.099,55
2.3.3.02.001	A	178	Lucros	C	3.104.000,70	5.774.099,55

BALANÇO PATRIMONIAL

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA

CNPJ: 34573548000142

Período: 01/01/2024 **à** 31/12/2024

TERMOS DE DECLARAÇÃO:

Em cumprimento ao que determina o parágrafo 2º do Artigo 1.184 do Código Civil Brasileiro, Lei 10.406 de 10/01/2002, em conformidade com a NBC TG 1000 - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, aprovada pela Resolução CFC 1.255/09, assinamos o presente termo de responsabilidade relativo à fidelidade e a realidade dos saldos das contas aqui lavradas, consoante às exigências do Art.1.188 do mesmo código. Os registros do exercício foram realizados com amparo em documentação competente, repassada ao profissional encarregado da escrita contábil, este na qualidade de preposto dos sócios da empresa. O Inventário físico dos elementos patrimoniais (qualitativo e quantitativo) e o inventário de mercadorias e suas pertinentes avaliações, foram sob direta responsabilidade do empresário signatário deste termo.

RESPONSABILIDADES DO PROFISSIONAL CONTÁBIL:

“Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas refletem a documentação que me foi entregue, que são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.”
RESPONSABILIDADES DO EMPRESÁRIO:
“Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.”

TERESINA - PI, 31 de dezembro de 2024.

_____
Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA
Sócio Administrador: MARIA DO SOCORRO CASTRO DE ARAUJO
CPF: 159.668.953-68

_____
TECNICO CONTABIL: FRANCISCO DOS SANTOS SOARES
CPF: 453.357.293-68
CRC PI PI006798O4

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE EXERCÍCIO

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA

CNPJ: 34573548000142

Período: 01/01/2024 **à** 31/12/2024

Conta	S/A	Código	Histórico	Valor	DC	Resultado
3.0.0.00.000	S	187	(+) - R E C E I T A S	4.824.335,08	C	0,00
3.1.0.00.000	S	188	(+) - RECEITA OPERACIONAL BRUTA	5.530.447,64	C	0,00
3.1.1.00.000	S	189	(+) - RECEITA DE VENDAS	5.501.624,62	C	0,00
3.1.1.01.000	S	190	(+) - RECEITA DE VENDAS	5.501.624,62	C	0,00
3.1.1.01.001	A	299	(+) - Vendas a prazo	5.501.624,62	C	5.501.624,62
3.1.2.00.000	S	363	(+) - RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	28.823,02	C	0,00
3.1.2.04.000	S	192	(+) - RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	28.823,02	C	0,00
3.1.2.04.004	A	310	(+) - Serviços prestados transportes e fretes a prazo	28.823,02	C	5.530.447,64
3.2.0.00.000	S	225	(-) - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	706.445,89	D	0,00
3.2.1.00.000	S	191	(-) - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	706.445,89	D	0,00
3.2.1.01.000	S	217	(-) - (-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	328.250,09	D	0,00
3.2.1.01.006	A	66	(-) - (-) Simples sobre faturamento	328.250,09	D	5.202.197,55
3.2.1.02.000	S	362	(-) - (-) DEVOLUÇÕES	378.195,80	D	0,00
3.2.1.02.001	A	218	(-) - (-) Devoluções de vendas	378.195,80	D	4.824.001,75
	S	20	(=) - R E C E I T A L Í Q U I D A	4.824.001,75		0,00
5.0.0.00.000	S	367	(-) - C U S T O S	2.014.469,42	D	0,00
5.3.0.00.000	S	267	(-) - CUSTOS COMERCIAIS	2.004.705,94	D	0,00
5.3.1.00.000	S	268	(-) - CUSTOS COMERCIAIS	2.004.705,94	D	0,00
5.3.1.01.000	S	269	(-) - CUSTOS COMERCIAIS	2.004.705,94	D	0,00
5.3.1.01.001	A	270	(-) - Custo das mercadorias vendidas	2.004.705,94	D	2.819.295,81
5.5.0.00.000	S	484	(-) - CUSTOS INDUSTRIAIS	9.763,48	D	0,00
5.5.1.00.000	S	485	(-) - CUSTOS INDUSTRIAIS	9.763,48	D	0,00
5.5.1.01.000	S	486	(-) - CUSTOS INDUSTRIAIS	9.763,48	D	0,00
5.5.1.01.003	A	291	(-) - Férias e adicionais de férias - setor indústria	9.763,48	D	2.809.532,33
	S	30	(=) - R E S U L T A D O B R U T O O P E R A C I O N A L	2.809.532,33		0,00
4.0.0.00.000	S	214	(-) - D E S P E S A S	139.766,81	D	0,00
4.1.0.00.000	S	230	(-) - DESPESAS OPERACIONAIS	139.766,81	D	0,00
4.1.1.00.000	S	231	(-) - DESPESAS OPERACIONAIS	106.096,54	D	0,00
4.1.1.02.000	S	239	(-) - DESPESAS COMERCIAIS TRABALHISTAS	106.096,54	D	0,00
4.1.1.02.003	A	241	(-) - Salários e adicionais - setor comércio	89.826,13	D	2.719.706,20
4.1.1.02.004	A	277	(-) - 13º salário e adicionais - setor comércio	7.780,60	D	2.711.925,60
4.1.1.02.007	A	278	(-) - Férias e adicionais - setor comércio	445,60	D	2.711.480,00
4.1.1.02.008	A	425	(-) - FGTS - setor comércio	8.044,21	D	2.703.435,79
4.1.3.00.000	S	253	(-) - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	10.829,98	D	0,00

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE EXERCÍCIO

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA

CNPJ: 34573548000142

Período: 01/01/2024 **à** 31/12/2024

Conta	S/A	Código	Histórico	Valor	DC	Resultado
4.1.3.01.000	S	254	(-) - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	10.829,98	D	0,00
4.1.3.01.001	A	99	(-) - ICMS diversos	10.829,98	D	2.692.605,81
4.1.4.00.000	S	260	(-) - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	22.840,29	D	0,00
4.1.4.01.000	S	261	(-) - DESPESAS ADMINISTRATIVAS TRABALHISTAS	16.944,00	D	0,00
4.1.4.01.004	A	351	(-) - Retirada pró-labore	16.944,00	D	2.675.661,81
4.1.4.02.000	S	471	(-) - DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	5.896,29	D	0,00
4.1.4.02.008	A	360	(-) - Depreciações de imobilizados	4.229,76	D	2.671.432,05
4.1.4.02.023	A	37	(-) - Combustíveis e lubrificantes	1.666,53	D	2.669.765,52
	S	60	(=) - R E S U L T A D O L Í Q U I D O O P E R A C I O N A L	2.669.765,52		0,00
3.3.0.00.000	S	202	(+) - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	333,33	C	0,00
3.3.3.00.000	S	210	(+) - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	333,33	C	0,00
3.3.3.01.000	S	211	(+) - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	333,33	C	0,00
3.3.3.01.001	A	442	(+) - Ganhos de capital na venda de imobilizado	333,33	C	2.670.098,85
6.0.0.00.000	S	293	(=) - R E S U L T A D O do E X E R C Í C I O	2.670.098,85	D	0,00
6.1.0.00.000	S	294	(=) - RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.670.098,85	D	0,00
6.1.1.00.000	S	295	(=) - RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.670.098,85	D	0,00
6.1.1.01.000	S	296	(=) - RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.670.098,85	D	0,00
6.1.1.01.001	A	297	(=) - Resultado do exercício	2.670.098,85	D	0,00
6.1.1.01.002	A	405	(=) - Implantação de Saldo	2.670.098,85	D	0,00
	S	100	(=) - R E S U L T A D O L Í Q U I D O D O E X E R C Í C I O	2.670.098,85		0,00

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE EXERCÍCIO

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA

CNPJ: 34573548000142

Período: 01/01/2024 **à** 31/12/2024

TERMOS DE DECLARAÇÃO:

Em cumprimento ao que determina o parágrafo 2º do Artigo 1.184 do Código Civil Brasileiro, Lei 10.406 de 10/01/2002, em conformidade com a NBC TG 1000 - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, aprovada pela Resolução CFC 1.255/09, assinamos o presente termo de responsabilidade relativo à fidelidade e a realidade dos saldos das contas aqui lavradas, consoante às exigências do Art.1.188 do mesmo código. Os registros do exercício foram realizados com amparo em documentação competente, repassada ao profissional encarregado da escrita contábil, este na qualidade de preposto dos sócios da empresa. O Inventário físico dos elementos patrimoniais (qualitativo e quantitativo) e o inventário de mercadorias e suas pertinentes avaliações, foram sob direta responsabilidade do empresário signatário deste termo.

RESPONSABILIDADES DO PROFISSIONAL CONTÁBIL:

“Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas refletem a documentação que me foi entregue, que são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.”
RESPONSABILIDADES DO EMPRESÁRIO:
“Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.”

TERESINA - PI, 31 de dezembro de 2024.

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA
Sócio Administrador: MARIA DO SOCORRO CASTRO DE ARAUJO
CPF: 159.668.953-68

TECNICO CONTABIL: FRANCISCO DOS SANTOS SOARES
CPF: 453.357.293-68
CRC PI PI006798O4

ANALISE DE BALANÇO

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA

CNPJ: 34573548000142

Período: 01/01/2024 **à** 31/12/2024

Endividamento total da Empresa ET = (PC + ELP) / AT			Garantia de Capital de Terceiros GT = PL / (PC + ELP)			Imobilização do Capital Próprio ICP = ANC / PL		
Passivo Total (PC + ELP):	Ativo Total (AT):	Resultado (ET):	Patrimônio Líquido (PL):	Passivo Total (PC + ELP):	Resultado (GT):	Ativo Não Circulante (ANC):	Patrimônio Líquido (PL):	Resultado (ICP):
577.320,24	6.807.815,81	0,0848	6.230.495,57	577.320,24	10,7921	305.295,40	6.230.495,57	0,0490

Liquidez Geral LG = (AC + RLP) / (PC + ELP)					Capital Circulante Líquido (Capital de Giro) CCL = AC - PC			Liquidez Imediata LI = D / PC		
Ativo Circul. (AC):	R. Longo Prazo (RLP):	Passivo Circulante (PC):	Exigível L. Prazo (ELP):	Resultado (LG):	Ativo Circulante (AC):	Passivo Circ. (PC):	Resultado (CCL):	Disponibilidades (D):	Passivo Circulante (PC):	Resultado (LI):
6.502.520,41	0,00	577.320,24	0,00	11,2633	6.502.520,41	577.320,24	5.925.200,17	13.615.631,62	577.320,24	23,5842

Liquidez Seca = (AC - Est) / PC				Liquidez Corrente LC = AC / PC			Rotação do Capital Circulante Líquido RLC = VB / (CLI + CLF)			
Ativo Circul. (AC):	Estoques (Est):	Passivo Circulante (PC):	Resultado (LS):	Ativo Circulante (AC):	Passivo Circ. (PC):	Resultado (LC):	Venda Bruta (VB):	Cap. Circ. Inicial (CLI):	Capi. Circ. Final (CLF):	Resultado (RLC):
6.502.520,41	114,84	577.320,24	11,2631	6.502.520,41	577.320,24	11,2633	5.530.447,66	3.560.396,72	5.925.200,17	1,1661

Índice de Solvência Geral = AT / PC+PELP			
Ativo Total:	Passiv Circulante:	Exigível Longo Praz	Resultado(SG)
6.807.815,81	577.320,24	0,00	11,7921

TERESINA - PI, 31 de dezembro de 2024

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA
Sócio Administrador: MARIA DO SOCORRO CASTRO DE ARAUJO
CPF: 159.668.953-68

TECNICO CONTABIL: FRANCISCO DOS SANTOS SOARES
CPF: 453.357.293-68
CRC PI PI006798O4

PLANO DE CONTAS

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA

CNPJ: 34573548000142

Período: 01/01/2024 **à** 31/12/2024

Conta	S/A	Código	Histórico	DC	Tipo de Saldo
1.0.0.00.000	S	1	A T I V O	D	DC
1.1.0.00.000	S	2	ATIVO CIRCULANTE	D	DC
1.1.2.00.000	S	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	D	DC
1.1.2.02.000	S	4	NUMERÁRIOS	D	DC
1.1.2.02.001	A	5	Caixa geral	D	DC
1.1.4.00.000	S	10	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	D	DC
1.1.4.10.000	S	316	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	D	DC
1.1.4.10.003	A	457	Adiantamentos de 13º salário	D	DC
1.1.4.10.004	A	525	Férias antecipadas	D	DC
1.1.4.20.000	S	84	OUTROS CRÉDITOS	D	DC
1.1.4.22.000	S	456	CONTROLE DE CLIENTES	D	DC
1.1.4.22.001	A	13	Clientes a receber - cta. integrada	D	DC
1.1.6.00.000	S	21	ENTRADAS	D	DC
1.1.6.02.000	S	22	ESTOQUES DE MERCADORIAS	D	DC
1.1.6.02.001	A	23	Mercadorias para revenda	D	DC
1.1.6.04.000	S	40	ESTOQUES DE INSUMOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	D	DC
1.1.6.04.001	A	41	Mercadorias para uso na prestação de serviços	D	DC
1.2.0.00.000	S	24	ATIVO NÃO CIRCULANTE	D	DC
1.2.6.00.000	S	31	IMOBILIZADOS MATRIZ/FILIAIS	D	DC
1.2.6.02.000	S	32	CONTROLE DE IMOBILIZADOS	D	DC
1.2.6.02.007	A	18	Máquinas, equipamentos e instalações	D	DC
1.2.6.02.013	A	19	Veículos	D	DC
1.2.6.04.000	S	42	(-) DEPRECIAÇÕES	C	DC
1.2.6.04.008	A	14	(-) Depreciação de máquinas e equipamentos	C	DC
1.2.6.04.012	A	20	(-) Depreciação de veículos	C	DC
2.0.0.00.000	S	117	P A S S I V O e P A T R I M Ô N I O L Í Q U I D O	C	DC
2.1.0.00.000	S	118	PASSIVO CIRCULANTE	C	DC
2.1.1.00.000	S	119	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C	DC

PLANO DE CONTAS

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA

CNPJ: 34573548000142

Período: 01/01/2024 **à** 31/12/2024

Conta	S/A	Código	Histórico	DC	Tipo de Saldo
2.1.1.03.000	S	120	CONTROLE DE FORNECEDORES	C	DC
2.1.1.03.001	A	39	Fornecedores a pagar - cta. integrada	C	DC
2.1.1.06.000	S	138	IMPOSTOS E TRIBUTOS FEDERAIS	C	DC
2.1.1.06.016	A	574	DCTFWeb a recolher	C	
2.1.1.06.002	A	69	IRRF a recolher	C	DC
2.1.1.06.020	A	59	Simples a recolher	C	DC
2.1.1.09.000	S	153	IMPOSTOS E TRIBUTOS ESTADUAIS	C	DC
2.1.1.09.002	A	181	ICMS diversos a recolher	C	DC
2.1.1.15.000	S	325	IMPOSTOS E TRIBUTOS TRABALHISTAS	C	DC
2.1.1.15.001	A	140	FGTS a recolher	C	DC
2.1.1.15.002	A	97	GRRF - Multa do FGTS a recolher	C	DC
2.1.1.15.004	A	139	INSS a recolher	C	DC
2.1.1.21.000	S	147	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	C	DC
2.1.1.21.001	A	154	13º salário a pagar	C	DC
2.1.1.21.005	A	158	Férias a pagar	C	DC
2.1.1.21.003	A	518	Rescisões a pagar	C	DC
2.1.1.21.004	A	148	Salários a pagar	C	DC
2.1.1.24.000	S	149	OBRIGAÇÕES COM SÓCIOS	C	DC
2.1.1.24.001	A	48	Retirada pró-labore	C	DC
2.1.1.27.000	S	159	OBRIGAÇÕES COM AUTÔNOMOS	C	DC
2.1.1.27.002	A	498	Honorários a pagar	C	DC
2.3.0.00.000	S	167	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	C	DC
2.3.1.00.000	S	168	CAPITAL SOCIAL	C	DC
2.3.1.01.000	S	169	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	C	DC
2.3.1.01.001	A	170	Capital social subscrito e integralizado	C	DC
2.3.3.00.000	S	171	RESULTADOS	C	DC
2.3.3.01.000	S	223	RESULTADOS ACUMULADOS	C	DC
2.3.3.01.001	A	385	Lucros de excercícios anteriores	C	DC
2.3.3.02.000	S	303	RESULTADOS	C	DC
2.3.3.02.001	A	178	Lucros	C	DC
3.0.0.00.000	S	187	R E C E I T A S	C	DC
3.1.0.00.000	S	188	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	C	DC
3.1.1.00.000	S	189	RECEITA DE VENDAS	C	DC
3.1.1.01.000	S	190	RECEITA DE VENDAS	C	DC
3.1.1.01.001	A	299	Vendas a prazo	C	DC
3.1.2.00.000	S	363	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	C	DC
3.1.2.04.000	S	192	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	C	DC
3.1.2.04.004	A	310	Serviços prestados transportes e fretes a prazo	C	DC
3.2.0.00.000	S	225	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	D	DC
3.2.1.00.000	S	191	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	D	DC
3.2.1.01.000	S	217	(-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	D	DC
3.2.1.01.006	A	66	(-) Simples sobre faturamento	D	DC
3.2.1.02.000	S	362	(-) DEVOLUÇÕES	D	DC
3.2.1.02.001	A	218	(-) Devoluções de vendas	D	DC
3.3.0.00.000	S	202	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	C	DC
3.3.3.00.000	S	210	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	C	DC
3.3.3.01.000	S	211	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	C	DC
3.3.3.01.001	A	442	Ganhos de capital na venda de imobilizado	C	DC
4.0.0.00.000	S	214	D E S P E S A S	D	DC

PLANO DE CONTAS

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA

CNPJ: 34573548000142

Período: 01/01/2024 **à** 31/12/2024

Conta	S/A	Código	Histórico	DC	Tipo de Saldo
4.1.0.00.000	S	230	DESPESAS OPERACIONAIS	D	DC
4.1.1.00.000	S	231	DESPESAS OPERACIONAIS	D	DC
4.1.1.02.000	S	239	DESPESAS COMERCIAIS TRABALHISTAS	D	DC
4.1.1.02.004	A	277	13º salário e adicionais - setor comércio	D	DC
4.1.1.02.007	A	278	Férias e adicionais - setor comércio	D	DC
4.1.1.02.008	A	425	FGTS - setor comércio	D	DC
4.1.1.02.003	A	241	Salários e adicionais - setor comércio	D	DC
4.1.3.00.000	S	253	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	D	DC
4.1.3.01.000	S	254	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	D	DC
4.1.3.01.001	A	99	ICMS diversos	D	DC
4.1.4.00.000	S	260	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	D	DC
4.1.4.01.000	S	261	DESPESAS ADMINISTRATIVAS TRABALHISTAS	D	DC
4.1.4.01.004	A	351	Retirada pró-labore	D	DC
4.1.4.02.000	S	471	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	D	DC
4.1.4.02.023	A	37	Combustíveis e lubrificantes	D	DC
4.1.4.02.008	A	360	Depreciações de imobilizados	D	DC
5.0.0.00.000	S	367	C U S T O S	D	DC
5.3.0.00.000	S	267	CUSTOS COMERCIAIS	D	DC
5.3.1.00.000	S	268	CUSTOS COMERCIAIS	D	DC
5.3.1.01.000	S	269	CUSTOS COMERCIAIS	D	DC
5.3.1.01.001	A	270	Custo das mercadorias vendidas	D	DC
5.5.0.00.000	S	484	CUSTOS INDUSTRIAIS	D	DC
5.5.1.00.000	S	485	CUSTOS INDUSTRIAIS	D	DC
5.5.1.01.000	S	486	CUSTOS INDUSTRIAIS	D	DC
5.5.1.01.003	A	291	Férias e adicionais de férias - setor indústria	D	DC
6.0.0.00.000	S	293	R E S U L T A D O do E X E R C Í C I O	D	DC
6.1.0.00.000	S	294	RESULTADO DO EXERCÍCIO	D	DC
6.1.1.00.000	S	295	RESULTADO DO EXERCÍCIO	D	DC
6.1.1.01.000	S	296	RESULTADO DO EXERCÍCIO	D	DC
6.1.1.01.001	A	297	Resultado do exercício	D	DC

Notas Explicativas	
Nota: 1	NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 31.12.2024

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA, é uma firma de direito privado, sociedade limitada, com sede nesta cidade de Teresina - PI, QUADRA 04, casa 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/MF sob o nº 34.573.548/0001-42, representada pela Titular Administradora a Senhora 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 04 casa 13, bairro SACI, na cidade de Teresina Piauí, CEP 64020-220, iniciou suas atividades em de 15/08/2019 e seu prazo de duração será indeterminado. Constitui como principais objeto social da empresa as atividades de COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA - o comércio varejista de artigos de papelaria e de escritório - o comércio varejista de embalagens de papel e papelão, o comércio varejista de grampeadores, perfuradores, rotuladores, e outros similares (4761-0/03); COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS - as atividades dos estabelecimentos comerciais sem autoatendimento e com venda predominante de produtos alimentícios variados em minimercados, mercearias, armazéns, empórios, secos e molhados, com área de venda inferior a 300 metros quadrados (4712-1/00); COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS - refere-se à venda de produtos frescos como frutas, verduras, legumes e outros itens de origem hortícola e frutífera. Pode incluir também ovos e pequenos produtos agrícolas, o comércio varejista de aves vivas, coelhos e outros pequenos animais para alimentação (4724-5/00); COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE - refere-se à comercialização de uma ampla variedade de produtos alimentícios, tanto em geral quanto em segmentos especializados que não se enquadram em categorias previamente especificadas, itens alimentícios diversificados, incluindo gêneros básicos como grãos, farináceos e condimentos (4729-6/99); COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA - Abrange a comercialização direta ao consumidor de produtos e acessórios relacionados à informática e tecnologia, com foco específico em itens destinados ao uso pessoal ou profissional. Equipamentos principais: Computadores de mesa, notebooks, tablets e dispositivos similares. Periféricos e acessórios: Monitores, impressoras, scanners, teclados, mouses, fones de ouvido e adaptadores. Suprimentos: Cartuchos de tinta, toners, mídias de armazenamento (pen drives, HDs externos), cabos e outros itens necessários para manutenção de equipamentos. (4751-2/01); COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO - esta atividade engloba a comercialização de uma variedade de artigos de armarinho, geralmente usados para costura, bordado, artesanato e outras atividades manuais, fitas, rendas, aviamentos diversos e acessórios para costura, linhas, agulhas, alfinetes, botões, zíperes e elásticos (4755-5/02); COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - refere-se à venda direta ao consumidor de produtos saneantes domissanitários, que são destinados à limpeza, desinfecção e manutenção de ambientes residenciais, comerciais e industriais. Detergentes, desinfetantes, alvejantes e sabões. Produtos específicos para limpeza de pisos, vidros e superfícies diversas. Produtos aromatizantes e purificadores de ambiente. (4789-0/05); SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA - trata-se da prestação de serviços de transporte de passageiros mediante locação de automóveis que incluem o fornecimento de motorista para realizar o deslocamento. Transporte privado para indivíduos ou grupos em trajetos urbanos e interurbanos. Contratos de curto ou longo prazo, incluindo serviços sob demanda ou pré-agendados. (4923-0/02); TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL - trata-se do transporte rodoviário de cargas em geral, excluindo produtos classificados como perigosos e serviços de mudanças. A atividade abrange deslocamentos entre municípios, estados e países. Cargas não perigosas, como mercadorias, materiais de construção, alimentos não perecíveis, produtos agrícolas e industriais. Equipamentos e bens comerciais que não exijam requisitos especiais de segurança. (4930-2/02); LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR - refere-se ao aluguel de veículos automotores para uso temporário, sem a inclusão de serviços de motorista, permitindo ao cliente a condução do automóvel. Locação de automóveis de diferentes categorias, como compactos, sedans, SUVs e veículos de luxo. Opções de contratos flexíveis, que podem variar de curto prazo (diárias) até longo prazo (semanal ou mensal).

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios
Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
3.1) Aplicações Financeiras
Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

3.2) Direitos e obrigações
Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de caixa;

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

3.4) Ajuste de avaliação patrimonial
A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

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

3.6) Impostos Federais
A empresa está no regime do Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de caixa.
4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
A empresa não há passivo, relacionado à empréstimos e financiamentos.

5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS
Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que a administradora da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados,

não apontam contingências de quaisquer naturezas.

6) CAPITAL SOCIAL
O capital social R$ 100.000,00 (Cem mil Reais), dividido em 100.000(cem mil) quotas de R$ 1,00 (Um Reais) cada, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição: de 100% a titular MARIA DO SOCORRO CASTRO DE ARAUJO.

7) PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO
Propriedade para investimento é a propriedade sala comercial alugado.

8) EVENTOS SUBSEQUENTES
A titular administradora declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Teresina (PI), 31 de dezembro de 2024

_____
MARIA DO SOCORRO CASTRO DE ARAUJO
Sócio Administrador
CPF nº 159.668.953-68

_____
FRANCISCO DOS SANTOS SOARES
TECNICO CONTABIL
CPF 453.357.293-68
CRC PI-006798/O-4

Nota: 2	BALANÇO DRE NOTA EXPLICATIVA 2023

Nota 1 - Contexto Operacional

A empresa M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA, é uma firma de direito privado, sociedade limitada, com sede nesta cidade de Teresina - PI, QUADRA 04, casa 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/MF sob o nº 34.573.548/0001-42, representada pela Titular Administradora a Senhora 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 04 casa 13, bairro SACI, na cidade de Teresina Piauí, CEP 64020-220, iniciou suas atividades em de 15/08/2019 e seu prazo de duração será indeterminado. Constitui como principais objeto social da empresa as atividades de COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA - o comércio varejista de artigos de papelaria e de escritório - o comércio varejista de embalagens de papel e papelão, o comércio varejista de grampeadores, perfuradores, rotuladores, e outros similares (4761-0/03); COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS - as atividades dos estabelecimentos comerciais sem autoatendimento e com venda predominante de produtos alimentícios variados em minimercados, mercearias, armazéns, empórios, secos e molhados, com área de venda inferior a 300 metros quadrados (4712-1/00); COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS - refere-se à venda de produtos frescos como frutas, verduras, legumes e outros itens de origem hortícola e frutífera. Pode incluir também ovos e pequenos produtos agrícolas, o comércio varejista de aves vivas, coelhos e outros pequenos animais para alimentação (4724-5/00); COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE - refere-se à comercialização de uma ampla variedade de produtos alimentícios, tanto em geral quanto em segmentos especializados que não se enquadram em categorias previamente especificadas, itens alimentícios diversificados, incluindo gêneros básicos como grãos, farináceos e condimentos (4729-6/99); COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA - Abrange a comercialização direta ao consumidor de produtos e acessórios relacionados à informática e tecnologia, com foco específico em itens destinados ao uso pessoal ou profissional. Equipamentos principais: Computadores de mesa, notebooks, tablets e dispositivos similares. Periféricos e acessórios: Monitores, impressoras, scanners, teclados, mouses, fones de ouvido e adaptadores. Suprimentos: Cartuchos de tinta, toners, mídias de armazenamento (pen drives, HDs externos), cabos e outros itens necessários para manutenção de equipamentos. (4751-2/01); COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO - esta atividade engloba a comercialização de uma variedade de artigos de armarinho, geralmente usados para costura, bordado, artesanato e outras atividades manuais, fitas, rendas, aviamentos diversos e acessórios para costura, linhas, agulhas, alfinetes, botões, zíperes e elásticos (4755-5/02); COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - refere-se à venda direta ao consumidor de produtos saneantes domissanitários, que são destinados à limpeza, desinfecção e manutenção de ambientes residenciais, comerciais e industriais. Detergentes, desinfetantes, alvejantes e sabões. Produtos específicos para limpeza de pisos, vidros e superfícies diversas. Produtos aromatizantes e purificadores de ambiente. (4789-0/05); SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA - trata-se da prestação de serviços de transporte de passageiros mediante locação de automóveis que incluem o fornecimento de motorista para realizar o deslocamento. Transporte privado para indivíduos ou grupos em trajetos urbanos e interurbanos. Contratos de curto ou longo prazo, incluindo serviços sob demanda ou pré-agendados. (4923-0/02); TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL - trata-se do transporte rodoviário de cargas em geral, excluindo produtos classificados como perigosos e serviços de mudanças. A atividade abrange deslocamentos entre municípios, estados e países. Cargas não perigosas, como mercadorias, materiais de construção, alimentos não perecíveis, produtos agrícolas e industriais. Equipamentos e bens comerciais que não exijam requisitos especiais de segurança. (4930-2/02); LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR - refere-se ao aluguel de veículos automotores para uso temporário, sem a inclusão de serviços de motorista, permitindo ao cliente a condução do automóvel. Locação de automóveis de diferentes categorias, como compactos, sedans, SUVs e veículos de luxo. Opções de contratos flexíveis, que podem variar de curto prazo (diárias) até longo prazo (semanal ou mensal).

Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras
As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação

societária brasileira.

Nota 3 - Práticas Contábeis
3.1 - Disponibilidades
3.1.1 - Aplicações Financeiras
Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

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

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

3.1.4 - Ajuste de avaliação patrimonial
A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

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

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

3.1.7 - Empréstimos e Financiamentos
A empresa não há passivo, relacionado à empréstimos e financiamentos.
3.1.8 - Responsabilidades e Contingências
Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que a administradora da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer natureza.

Nota 4 - Patrimônio Líquido
4.1 - Divisão do Capital Social
O capital social R$ 100.000,00 (Cem mil Reais), dividido em 100.000(cem mil) quotas de R$ 1,00 (Um Reais) cada, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição: de 100% a titular MARIA DO SOCORRO CASTRO DE ARAUJO.

4.2 - Propriedade para Investimento
Propriedade para investimento é a propriedade sala comercial alugado.

4.3 - Eventos Subsequentes
A titular administradora declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Teresina (PI), 31 de dezembro de 2024

_____
MARIA DO SOCORRO CASTRO DE ARAUJO
Sócio Administrador
CPF nº 159.668.953-68

_____
FRANCISCO DOS SANTOS SOARES
TECNICO CONTABIL
CPF 453.357.293-68
CRC PI-006798/O-4

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 6

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 162, e serviu para escrituração no período de 01/01/2024 a 31/12/2024, da empresa M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA.

Teresina, 31/12/2024

_____
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

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
34573548000142	M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA
45335729368	FRANCISCO DOS SANTOS SOARES

JUCEPI

CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 09/04/2025 08:08 SOB N° 20250269600.
PROTOCOLO: 250269600 DE 08/04/2025. NIRE: 22200566774.
M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA

JUNTA COMERCIAL ESTADO DO PIAUÍ
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
TERESINA, 09/04/2025
piauidigital.pi.gov.br

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

JUCEPI

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade n° 12505975190 em 09/04/2025, protocolo 250269600. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.piauidigital.pi.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA
Número de Registro:	22200566774
CNPJ:	34573548000142
Munícipio:	Teresina

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	6
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
15966895368	MARIA DO SOCORRO CASTRO DE ARAUJO	
34573548000142	M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA	
45335729368	FRANCISCO DOS SANTOS SOARES	PI006798-O/4

JUCEPI

CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 09/04/2025 08:08 SOB N° 20250269600.
PROTOCOLO: 250269600 DE 08/04/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12505975190. NIRE: 22200566774.
M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA

JUNTA COMERCIAL ESTADO DO PIAUÍ
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
TERESINA, 09/04/2025
piauidigital.pi.gov.br

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	34.573.548/0001-42
Número de Ordem do Livro:	5
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) ICMS diversos		R$ (0,00)	R$ (491,42)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (20.609,85)	R$ (36.099,76)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS TRABALHISTAS		R$ (16.968,00)	R$ (31.248,00)
(-) Retirada pro-labore		R$ (16.968,00)	R$ (31.248,00)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS		R$ (3.641,85)	R$ (4.851,76)
(-) Honorarios		R$ (3.600,00)	R$ (0,00)
(-) Manutencao e reparos		R$ (0,00)	R$ (3.699,80)
(-) Combustiveis e lubrificantes		R$ (0,00)	R$ (622,96)
(-) Material de uso e consumo		R$ (41,85)	R$ (529,00)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (599,00)	R$ (6.965,95)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (599,00)	R$ (6.965,95)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (599,00)	R$ (6.965,95)
(-) Outras despesas		R$ (599,00)	R$ (6.965,95)
R E S U L T A D O do E X E R C I C I O		R$ 1.058.719,39	R$ 2.079.939,05

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 72.32.C6.DC.29.BE.2C.BF.DC.9A.CD.BF.D3.25.3B.C3.F2.E7.B8.02-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

ANALISE DE BALANÇO

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA
CNPJ: 34573548000142
Período: 01/01/2023 à 31/12/2023

Endividamento total da Empresa ET = (PC + ELP) / AT

Passivo Total (PC + ELP):	Ativo Total (AT):	Resultado (ET):
225.633,81	3.820.688,27	0,0591

Garantia de Capital de Terceiros GT = PL / (PC + ELP)

Patrimônio Líquido (PL):	Passivo Total (PC + ELP):	Resultado (GT):
3.595.054,46	225.633,81	15,9331

Capital Circulante Líquido (Capital de Giro) CCL = AC - PC

Ativo Circulante (AC):	Passivo Circ. (PC):	Resultado (CCL):
3.820.688,27	225.633,81	3.595.054,46

Liquidez Imediata LI = D / PC

Disponibilidades (D):	Passivo Circulante (PC):	Resultado (LI):
7.641.376,54	225.633,81	33,8663

Liquidez Corrente LC = AC / PC

Ativo Circulante (AC):	Passivo Circ. (PC):	Resultado (LC):
3.820.688,27	225.633,81	16,9331

Liquidez Seca = (AC - Est) / PC

Ativo Circul. (AC):	Estoques (Est):	Passivo Circulante (PC):	Resultado (LS):
3.820.688,27	114,84	225.633,81	16,9326

Índice de Solvência Geral = AT / PC+PELP

Ativo Total:	Passiv Circulante:	Exigível Longo Praz	Resultado(SG)
3.820.688,27	225.633,81	0,00	16,9331

Rotação do Capital Circulante Líquido RLC = VB / (CLI + CLF)

Venda Bruta (VB):	Cap. Circ. Inicial (CLI):	Capi. Circ. Final (CLF):	Resultado (RLC):
3.343.334,07	1.515.115,41	3.595.054,46	1,3085

Liquidez Geral LG = (AC + RLP) / (PC + ELP)

Ativo Circul. (AC):	R. Longo Prazo (RLP):	Passivo Circulante (PC):	Exigível L. Prazo (ELP):	Resultado (LG):
3.820.688,27	0,00	225.633,81	0,00	16,9331

gov.br Documento assinado digitalmente
MARIA DO SOCORRO CASTRO DE ARAUJO
Data: 23/05/2024 10:06:41-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Maria do Socorro Castro de Araújo
CPF: 159.668.953-68
Sócio/administrador

FRANCISCO DOS SANTOS SOARES
SERPRO

Francisco dos Santos Soares
CPF:453.357.293-68
CRC: PI-006798/O-4
Tecnico Contabil

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 5

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 127, 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.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 19/08/2019
Ato constitutivo: 22101242121

Teresina, 01/01/2023

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

_____
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: 01/01/2023 **à** 31/01/2023

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
02/01/2023	2424	5		1.500,00	Rec. duplic. nº 308/1, NF: 308 de CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA TECNICA POPULAR N SENHORA DA PAZ-
02/01/2023	2424		13	1.500,00	Rec. duplic. nº 308/1, NF: 308 de CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA TECNICA POPULAR N SENHORA DA PAZ-
02/01/2023	2603	39		25,83	Pgto. duplic. nº 343969-1, NF: 343969 de PLENITUDE DISTRIBUIDORA DE LIVROS E BIBLIAS LTDA
02/01/2023	2603		5	25,83	Pgto. duplic. nº 343969-1, NF: 343969 de PLENITUDE DISTRIBUIDORA DE LIVROS E BIBLIAS LTDA
02/01/2023	2604	39		25,83	Pgto. duplic. nº 343969-2, NF: 343969 de PLENITUDE DISTRIBUIDORA DE LIVROS E BIBLIAS LTDA
02/01/2023	2604		5	25,83	Pgto. duplic. nº 343969-2, NF: 343969 de PLENITUDE DISTRIBUIDORA DE LIVROS E BIBLIAS LTDA
02/01/2023	2605	39		25,83	Pgto. duplic. nº 343969-3, NF: 343969 de PLENITUDE DISTRIBUIDORA DE LIVROS E BIBLIAS LTDA
02/01/2023	2605		5	25,83	Pgto. duplic. nº 343969-3, NF: 343969 de PLENITUDE DISTRIBUIDORA DE LIVROS E BIBLIAS LTDA
02/01/2023	2606	39		25,83	Pgto. duplic. nº 343969-4, NF: 343969 de PLENITUDE DISTRIBUIDORA DE LIVROS E BIBLIAS LTDA
02/01/2023	2606		5	25,83	Pgto. duplic. nº 343969-4, NF: 343969 de PLENITUDE DISTRIBUIDORA DE LIVROS E BIBLIAS LTDA
02/01/2023	2693	39		595,21	Pgto. duplic. nº 6204-1, NF: 6204 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
02/01/2023	2693		5	595,21	Pgto. duplic. nº 6204-1, NF: 6204 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
03/01/2023	1121	5		567,15	Rec. duplic. nº 309/1, NF: 309 de PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
03/01/2023	1121		13	567,15	Rec. duplic. nº 309/1, NF: 309 de PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
03/01/2023	1487	23		767,63	Vr. NF nº 7509 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
03/01/2023	1487		39	767,63	Vr. NF nº 7509 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
05/01/2023	2422	5		955,00	Rec. duplic. nº 311/1, NF: 311 de VIGESIMO QUINTO BATALHAO DE CACADORES
05/01/2023	2422		13	955,00	Rec. duplic. nº 311/1, NF: 311 de VIGESIMO QUINTO BATALHAO DE CACADORES
05/01/2023	2425	5		7.301,50	Rec. duplic. nº 310/1, NF: 310 de VIGESIMO QUINTO BATALHAO DE CACADORES
05/01/2023	2425		13	7.301,50	Rec. duplic. nº 310/1, NF: 310 de VIGESIMO QUINTO BATALHAO DE CACADORES
09/01/2023	1482	23		138,60	Vr. NF nº 8411 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
09/01/2023	1482		39	138,60	Vr. NF nº 8411 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
10/01/2023	1483	23		39,31	Vr. NF nº 8429 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
10/01/2023	1483		39	39,31	Vr. NF nº 8429 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
12/01/2023	1484	23		158,00	Vr. NF nº 8464 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
12/01/2023	1484		39	158,00	Vr. NF nº 8464 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
12/01/2023	2423	5		1.351,00	Rec. duplic. nº 312/1, NF: 312 de TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUI
12/01/2023	2423		13	1.351,00	Rec. duplic. nº 312/1, NF: 312 de TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUI
13/01/2023	2426	5		7.473,46	Rec. duplic. nº 313/1, NF: 313 de MUNICIPIO DE TERESINA
13/01/2023	2426		13	7.473,46	Rec. duplic. nº 313/1, NF: 313 de MUNICIPIO DE TERESINA

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA
CNPJ: 34573548000142
Período: 01/01/2023 **à** 31/01/2023

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
13/01/2023	2919	39		4.400,00	Pgto. duplic. nº 12748/1, NF: 12748 de DANTEX INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA
13/01/2023	2919		5	4.400,00	Pgto. duplic. nº 12748/1, NF: 12748 de DANTEX INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA
13/01/2023	2920	39		3.549,96	Pgto. duplic. nº 116212/1, NF: 116212 de SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ134
13/01/2023	2920		5	3.549,96	Pgto. duplic. nº 116212/1, NF: 116212 de SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ134
13/01/2023	2921	39		1.950,00	Pgto. duplic. nº 837/1, NF: 837 de TECH MECHANICS ALIMENTOS LTDA
13/01/2023	2921		5	1.950,00	Pgto. duplic. nº 837/1, NF: 837 de TECH MECHANICS ALIMENTOS LTDA
13/01/2023	2922	39		1.099,38	Pgto. duplic. nº 116265/1, NF: 116265 de SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ134
13/01/2023	2922		5	1.099,38	Pgto. duplic. nº 116265/1, NF: 116265 de SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ134
13/01/2023	2923	39		3.300,00	Pgto. duplic. nº 1302/1, NF: 1302 de LIMPA TUDO LTDA
13/01/2023	2923		5	3.300,00	Pgto. duplic. nº 1302/1, NF: 1302 de LIMPA TUDO LTDA
13/01/2023	2924	39		100.000,00	Pgto. duplic. nº 35/1, NF: 35 de F D VIEIRA DA SILVA ME
13/01/2023	2924		5	100.000,00	Pgto. duplic. nº 35/1, NF: 35 de F D VIEIRA DA SILVA ME
13/01/2023	2925	39		2.640,00	Pgto. duplic. nº 12804/1, NF: 12804 de DANTEX INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA
13/01/2023	2925		5	2.640,00	Pgto. duplic. nº 12804/1, NF: 12804 de DANTEX INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA
14/01/2023	1122	5		418,40	Rec. duplic. nº 314/1, NF: 314 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DEMERVAL LOBAO
14/01/2023	1122		13	418,40	Rec. duplic. nº 314/1, NF: 314 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DEMERVAL LOBAO
14/01/2023	2431	39		74,38	Pgto. duplic. nº 7582/1, NF: 7582 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
14/01/2023	2431		5	74,38	Pgto. duplic. nº 7582/1, NF: 7582 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
14/01/2023	2432	39		75,91	Pgto. duplic. nº 7651/1, NF: 7651 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
14/01/2023	2432		5	75,91	Pgto. duplic. nº 7651/1, NF: 7651 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
14/01/2023	2433	39		167,89	Pgto. duplic. nº 7187/1, NF: 7187 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
14/01/2023	2433		5	167,89	Pgto. duplic. nº 7187/1, NF: 7187 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
14/01/2023	2434	39		60,00	Pgto. duplic. nº 7241/1, NF: 7241 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
14/01/2023	2434		5	60,00	Pgto. duplic. nº 7241/1, NF: 7241 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
14/01/2023	2435	39		155,43	Pgto. duplic. nº 7267/1, NF: 7267 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
14/01/2023	2435		5	155,43	Pgto. duplic. nº 7267/1, NF: 7267 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
14/01/2023	2436	39		218,40	Pgto. duplic. nº 333595/1, NF: 333595 de SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA
14/01/2023	2436		5	218,40	Pgto. duplic. nº 333595/1, NF: 333595 de SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA
14/01/2023	2437	39		144,56	Pgto. duplic. nº 7296/1, NF: 7296 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
14/01/2023	2437		5	144,56	Pgto. duplic. nº 7296/1, NF: 7296 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
14/01/2023	2438	39		140,00	Pgto. duplic. nº 165905/1, NF: 165905 de ATACADAO S.A.
14/01/2023	2438		5	140,00	Pgto. duplic. nº 165905/1, NF: 165905 de ATACADAO S.A.

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA
CNPJ: 34573548000142
Período: 01/01/2023 **à** 31/01/2023

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
14/01/2023	2439	39		211,99	Pgto. duplic. nº 7245/1, NF: 7245 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
14/01/2023	2439		5	211,99	Pgto. duplic. nº 7245/1, NF: 7245 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
14/01/2023	2440	39		173,33	Pgto. duplic. nº 334489/1, NF: 334489 de SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA
14/01/2023	2440		5	173,33	Pgto. duplic. nº 334489/1, NF: 334489 de SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA
14/01/2023	2441	39		127,05	Pgto. duplic. nº 8023/1, NF: 8023 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
14/01/2023	2441		5	127,05	Pgto. duplic. nº 8023/1, NF: 8023 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
14/01/2023	2442	39		157,00	Pgto. duplic. nº 8076/1, NF: 8076 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
14/01/2023	2442		5	157,00	Pgto. duplic. nº 8076/1, NF: 8076 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
14/01/2023	2443	39		127,02	Pgto. duplic. nº 7456/1, NF: 7456 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
14/01/2023	2443		5	127,02	Pgto. duplic. nº 7456/1, NF: 7456 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
15/01/2023	1123	5		627,27	Rec. duplic. nº 316/1, NF: 316 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
15/01/2023	1123		13	627,27	Rec. duplic. nº 316/1, NF: 316 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
15/01/2023	1124	5		408,07	Rec. duplic. nº 317/1, NF: 317 de PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
15/01/2023	1124		13	408,07	Rec. duplic. nº 317/1, NF: 317 de PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
16/01/2023	1488	23		152,58	Vr. NF nº 7799 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
16/01/2023	1488		39	152,58	Vr. NF nº 7799 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
20/01/2023	812	139		266,64	Pgto. INSS ref.: 12/2022
20/01/2023	812		5	266,64	Pgto. INSS ref.: 12/2022
20/01/2023	813	69		19,00	Pgto. IRRF retido ref.: 12/2022
20/01/2023	813		5	19,00	Pgto. IRRF retido ref.: 12/2022
20/01/2023	1494	23		117,27	Vr. NF nº 167613 de ATACADAO S.A.
20/01/2023	1494		39	117,27	Vr. NF nº 167613 de ATACADAO S.A.
21/01/2023	2428	39		30,58	Pgto. duplic. nº 7946/1, NF: 7946 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
21/01/2023	2428		5	30,58	Pgto. duplic. nº 7946/1, NF: 7946 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
21/01/2023	2429	39		31,09	Pgto. duplic. nº 7412/1, NF: 7412 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
21/01/2023	2429		5	31,09	Pgto. duplic. nº 7412/1, NF: 7412 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
23/01/2023	1495	23		28,52	Vr. NF nº 167707 de ATACADAO S.A.
23/01/2023	1495		39	28,52	Vr. NF nº 167707 de ATACADAO S.A.
23/01/2023	2539	23		119,76	Vr. NF nº 25393 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA
23/01/2023	2539		39	119,76	Vr. NF nº 25393 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA
24/01/2023	1490	23		600,00	Vr. NF nº 37042 de G SOUSA SILVA - ME
24/01/2023	1490		39	600,00	Vr. NF nº 37042 de G SOUSA SILVA - ME

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA
CNPJ: 34573548000142
Período: 01/01/2023 **à** 31/01/2023

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
24/01/2023	1491	13		946,25	Vr. NF de saída nº 321 de INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI
24/01/2023	1491		299	946,25	Vr. NF de saída nº 321 de INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI
24/01/2023	2444	39		489,20	Pgto. duplic. nº 427230/1, NF: 427230 de NUTRILAR INDUSTRIA DE SABAO E OLEO LTDA
24/01/2023	2444		5	489,20	Pgto. duplic. nº 427230/1, NF: 427230 de NUTRILAR INDUSTRIA DE SABAO E OLEO LTDA
24/01/2023	2445	39		350,19	Pgto. duplic. nº 7260/1, NF: 7260 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
24/01/2023	2445		5	350,19	Pgto. duplic. nº 7260/1, NF: 7260 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
24/01/2023	2446	39		982,02	Pgto. duplic. nº 165822/1, NF: 165822 de ATACADAO S.A.
24/01/2023	2446		5	982,02	Pgto. duplic. nº 165822/1, NF: 165822 de ATACADAO S.A.
24/01/2023	2447	39		330,00	Pgto. duplic. nº 840/1, NF: 840 de TECH MECHANICS ALIMENTOS LTDA
24/01/2023	2447		5	330,00	Pgto. duplic. nº 840/1, NF: 840 de TECH MECHANICS ALIMENTOS LTDA
24/01/2023	2448	39		237,80	Pgto. duplic. nº 4520/1, NF: 4520 de A ALBERTO E CIA LTDA
24/01/2023	2448		5	237,80	Pgto. duplic. nº 4520/1, NF: 4520 de A ALBERTO E CIA LTDA
24/01/2023	2449	39		335,41	Pgto. duplic. nº 7358/1, NF: 7358 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
24/01/2023	2449		5	335,41	Pgto. duplic. nº 7358/1, NF: 7358 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
24/01/2023	2450	39		241,24	Pgto. duplic. nº 12793/1, NF: 12793 de DANTEX INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA
24/01/2023	2450		5	241,24	Pgto. duplic. nº 12793/1, NF: 12793 de DANTEX INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA
24/01/2023	2451	39		600,00	Pgto. duplic. nº 37042-1, NF: 37042 de G SOUSA SILVA - ME
24/01/2023	2451		5	600,00	Pgto. duplic. nº 37042-1, NF: 37042 de G SOUSA SILVA - ME
24/01/2023	2452	39		845,05	Pgto. duplic. nº 8045/1, NF: 8045 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
24/01/2023	2452		5	845,05	Pgto. duplic. nº 8045/1, NF: 8045 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
25/01/2023	1492	13		368.442,59	Vr. NF de saída nº 322 de MUNICIPIO DE TERESINA
25/01/2023	1492		299	368.442,59	Vr. NF de saída nº 322 de MUNICIPIO DE TERESINA
27/01/2023	1485	23		161,00	Vr. NF nº 8740 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
27/01/2023	1485		39	161,00	Vr. NF nº 8740 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
27/01/2023	1486	23		195,66	Vr. NF nº 7889 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
27/01/2023	1486		39	195,66	Vr. NF nº 7889 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
27/01/2023	2540	39		161,00	Vr. devolução de compras, NF nº 323 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
27/01/2023	2540		23	161,00	Vr. devolução de compras, NF nº 323 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
29/01/2023	2427	39		25,83	Pgto. duplic. nº 343969-5, NF: 343969 de PLENITUDE DISTRIBUIDORA DE LIVROS E BIBLIAS LTDA
29/01/2023	2427		5	25,83	Pgto. duplic. nº 343969-5, NF: 343969 de PLENITUDE DISTRIBUIDORA DE LIVROS E BIBLIAS LTDA
30/01/2023	1489	23		150,26	Vr. NF nº 8015 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA
CNPJ: 34573548000142
Período: 01/01/2023 **à** 31/01/2023

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
30/01/2023	1489		39	150,26	Vr. NF nº 8015 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
30/01/2023	2430	39		42,00	Pgto. duplic. nº 6865/1, NF: 6865 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
30/01/2023	2430		5	42,00	Pgto. duplic. nº 6865/1, NF: 6865 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
31/01/2023	2542	48		2.286,54	Pgto. retirada de pró-labore ref.: 01/2023 - Sócio (s), MARIA DO SOCORRO CASTRO DE ARAUJO
31/01/2023	2542		5	2.286,54	Pgto. retirada de pró-labore ref.: 01/2023 - Sócio (s), MARIA DO SOCORRO CASTRO DE ARAUJO
31/01/2023	2543	48		286,44	Vr. descontos de INSS sobre pró-labore ref.: 01/2023 - Sócio (s) - Nome: MARIA DO SOCORRO CASTRO DE ARAUJO - Código Empregado: 4286
31/01/2023	2543	48		31,02	Vr. descontos de IRRF retido sobre pró-labore ref.: 01/2023 - Sócio (s) - Nome: MARIA DO SOCORRO CASTRO DE ARAUJO - Código Empregado: 4286
31/01/2023	2543	351		2.604,00	Vr. provisão de retirada de pró-labore ref.: 01/2023 - Sócio (s) - Nome: MARIA DO SOCORRO CASTRO DE ARAUJO - Código Empregado: 4286
31/01/2023	2543		48	2.604,00	Vr. provisão de retirada de pró-labore ref.: 01/2023 - Sócio (s) - Nome: MARIA DO SOCORRO CASTRO DE ARAUJO - Código Empregado: 4286
31/01/2023	2543		69	31,02	Vr. descontos de IRRF retido sobre pró-labore ref.: 01/2023 - Sócio (s) - Nome: MARIA DO SOCORRO CASTRO DE ARAUJO - Código Empregado: 4286
31/01/2023	2543		139	286,44	Vr. descontos de INSS sobre pró-labore ref.: 01/2023 - Sócio (s) - Nome: MARIA DO SOCORRO CASTRO DE ARAUJO - Código Empregado: 4286
31/01/2023	3750	66		1.859,86	Vr. provisão do Simples Nacional ref.: 01/2023
31/01/2023	3750		59	1.859,86	Vr. provisão do Simples Nacional ref.: 01/2023
TOTAL:		524.145,02	524.145,02	1.048.290,04	**Quantidade de registros:** 138 **Total Lançamentos:** 67

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA
CNPJ: 34573548000142
Período: 01/02/2023 **à** 28/02/2023

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
02/02/2023	1167	23		57,29	Vr. NF nº 7977 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
02/02/2023	1167		39	57,29	Vr. NF nº 7977 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
02/02/2023	1173	13		4.339,17	Vr. NF de saída nº 326 de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
02/02/2023	1173		299	4.339,17	Vr. NF de saída nº 326 de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
02/02/2023	1174	13		2.706,44	Vr. NF de saída nº 327 de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
02/02/2023	1174		299	2.706,44	Vr. NF de saída nº 327 de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
02/02/2023	1175	13		13.668,24	Vr. NF de saída nº 329 de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
02/02/2023	1175		299	13.668,24	Vr. NF de saída nº 329 de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
02/02/2023	2926	39		767,63	Pgto. duplic. nº 7509-1, NF: 7509 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
02/02/2023	2926		5	767,63	Pgto. duplic. nº 7509-1, NF: 7509 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
02/02/2023	3195	5		1.441,40	Rec. duplic. nº 305 - 1, NF: 305 de MUNICIPIO DE COCAL
02/02/2023	3195		13	1.441,40	Rec. duplic. nº 305 - 1, NF: 305 de MUNICIPIO DE COCAL
02/02/2023	3196	5		15.970,50	Rec. duplic. nº 303 - 1, NF: 303 de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
02/02/2023	3196		13	15.970,50	Rec. duplic. nº 303 - 1, NF: 303 de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
02/02/2023	3197	5		9.720,00	Rec. duplic. nº 304 - 1, NF: 304 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA
02/02/2023	3197		13	9.720,00	Rec. duplic. nº 304 - 1, NF: 304 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA
02/02/2023	3198	5		940,40	Rec. duplic. nº 306 - 1, NF: 306 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
02/02/2023	3198		13	940,40	Rec. duplic. nº 306 - 1, NF: 306 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
02/02/2023	3199	5		1.441,40	Rec. duplic. nº 307 - 1, NF: 307 de MUNICIPIO DE COCAL- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
02/02/2023	3199		13	1.441,40	Rec. duplic. nº 307 - 1, NF: 307 de MUNICIPIO DE COCAL- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
02/02/2023	3200	5		2.298,80	Rec. duplic. nº 293 - 1, NF: 293 de 2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO
02/02/2023	3200		13	2.298,80	Rec. duplic. nº 293 - 1, NF: 293 de 2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO
02/02/2023	3201	5		533,68	Rec. duplic. nº 298 - 1, NF: 298 de AGENCIA MUNICIPAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS DE TERES
02/02/2023	3201		13	533,68	Rec. duplic. nº 298 - 1, NF: 298 de AGENCIA MUNICIPAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS DE TERES
02/02/2023	3202	5		499,68	Rec. duplic. nº 299 - 1, NF: 299 de PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
02/02/2023	3202		13	499,68	Rec. duplic. nº 299 - 1, NF: 299 de PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
02/02/2023	3203	5		30.002,20	Rec. duplic. nº 300 - 1, NF: 300 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LAGOA DE SAO FRANCISCO
02/02/2023	3203		13	30.002,20	Rec. duplic. nº 300 - 1, NF: 300 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LAGOA DE SAO FRANCISCO
02/02/2023	3204	5		25.001,30	Rec. duplic. nº 301 - 1, NF: 301 de MUNICIPIO DE LAGOA DE SAO FRANCISCO- SECRETARIA MUNICIPAL DE
02/02/2023	3204		13	25.001,30	Rec. duplic. nº 301 - 1, NF: 301 de MUNICIPIO DE LAGOA DE SAO FRANCISCO- SECRETARIA MUNICIPAL DE
02/02/2023	3205	5		25.009,10	Rec. duplic. nº 302 - 1, NF: 302 de PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE SAO FRANCISCO

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA
CNPJ: 34573548000142
Período: 01/02/2023 **à** 28/02/2023

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
02/02/2023	3205		13	25.009,10	Rec. duplic. nº 302 - 1, NF: 302 de PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE SAO FRANCISCO
03/02/2023	1176	13		78.521,33	Vr. NF de saída nº 330 de SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASP
03/02/2023	1176		299	78.521,33	Vr. NF de saída nº 330 de SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASP
06/02/2023	1162	23		70,34	Vr. NF nº 8935 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
06/02/2023	1162		39	70,34	Vr. NF nº 8935 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
07/02/2023	1177	13		4.419,00	Vr. NF de saída nº 331 de 2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO
07/02/2023	1177		299	4.419,00	Vr. NF de saída nº 331 de 2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO
09/02/2023	1168	23		135,84	Vr. NF nº 8199 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
09/02/2023	1168		39	135,84	Vr. NF nº 8199 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
10/02/2023	2574	39		630,00	Pgto. duplic. nº 31699-1, NF: 31699 de G SOUSA SILVA - ME
10/02/2023	2574		5	630,00	Pgto. duplic. nº 31699-1, NF: 31699 de G SOUSA SILVA - ME
13/02/2023	1169	23		22,77	Vr. NF nº 8250 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
13/02/2023	1169		39	22,77	Vr. NF nº 8250 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
13/02/2023	1188	23		495,00	Vr. NF nº 914 de TECH MECHANICS ALIMENTOS LTDA
13/02/2023	1188		39	495,00	Vr. NF nº 914 de TECH MECHANICS ALIMENTOS LTDA
13/02/2023	1189	23		3.078,44	Vr. NF nº 168678 de ATACADAO S.A.
13/02/2023	1189		39	3.078,44	Vr. NF nº 168678 de ATACADAO S.A.
13/02/2023	1284	23		5.545,00	Vr. NF nº 1314380 de FRANCINALDO CARLOS DE SA PEREIRA
13/02/2023	1284		39	5.545,00	Vr. NF nº 1314380 de FRANCINALDO CARLOS DE SA PEREIRA
13/02/2023	1285	23		4.792,50	Vr. NF nº 1314435 de FRANCINALDO CARLOS DE SA PEREIRA
13/02/2023	1285		39	4.792,50	Vr. NF nº 1314435 de FRANCINALDO CARLOS DE SA PEREIRA
13/02/2023	1286	23		5.545,00	Vr. NF nº 1314570 de FRANCINALDO CARLOS DE SA PEREIRA
13/02/2023	1286		39	5.545,00	Vr. NF nº 1314570 de FRANCINALDO CARLOS DE SA PEREIRA
13/02/2023	2915	5		808,70	Rec. duplic. nº 123 - 1, NF: 123 de MUNICIPIO DE FRANCINOPOLIS
13/02/2023	2915		13	808,70	Rec. duplic. nº 123 - 1, NF: 123 de MUNICIPIO DE FRANCINOPOLIS
13/02/2023	2916	5		370,35	Rec. duplic. nº 122 - 1, NF: 122 de MUNICIPIO DE FRANCINOPOLIS
13/02/2023	2916		13	370,35	Rec. duplic. nº 122 - 1, NF: 122 de MUNICIPIO DE FRANCINOPOLIS
14/02/2023	1161	23		54,40	Vr. NF nº 340393 de SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA
14/02/2023	1161		39	54,40	Vr. NF nº 340393 de SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA
14/02/2023	1163	23		497,45	Vr. NF nº 9137 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
14/02/2023	1163		39	497,45	Vr. NF nº 9137 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
15/02/2023	3307	23		293,83	Vr. NF nº 9168 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA
CNPJ: 34573548000142
Período: 01/02/2023 **à** 28/02/2023

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
15/02/2023	3307		39	293,83	Vr. NF nº 9168 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
17/02/2023	1178	13		202,70	Vr. NF de saída nº 335 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
17/02/2023	1178		299	202,70	Vr. NF de saída nº 335 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
18/02/2023	2578	39		760,00	Pgto. duplic. nº 10916-1, NF: 10916 de DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS LTDA
18/02/2023	2578		5	760,00	Pgto. duplic. nº 10916-1, NF: 10916 de DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS LTDA
18/02/2023	3176	5		1.679,70	Rec. duplic. nº 125 - 1, NF: 125 de MUNICIPIO DE FRANCINOPOLIS
18/02/2023	3176		13	1.679,70	Rec. duplic. nº 125 - 1, NF: 125 de MUNICIPIO DE FRANCINOPOLIS
18/02/2023	3177	5		212,35	Rec. duplic. nº 126 - 1, NF: 126 de MUNICIPIO DE FRANCINOPOLIS
18/02/2023	3177		13	212,35	Rec. duplic. nº 126 - 1, NF: 126 de MUNICIPIO DE FRANCINOPOLIS
20/02/2023	814	139		286,44	Pgto. INSS ref.: 01/2023
20/02/2023	814		5	286,44	Pgto. INSS ref.: 01/2023
20/02/2023	2453	69		31,02	Pgto. IRRF retido ref.: 01/2023
20/02/2023	2453		5	31,02	Pgto. IRRF retido ref.: 01/2023
20/02/2023	2550	59		1.859,86	Pgto. DAS - documento de arrecadação do Simples Nacional ref.: 01/2023
20/02/2023	2550		5	1.859,86	Pgto. DAS - documento de arrecadação do Simples Nacional ref.: 01/2023
22/02/2023	2579	39		2.501,18	Pgto. duplic. nº 2832-1, NF: 2832 de THE PRODUTOS DE LIMPEZA
22/02/2023	2579		5	2.501,18	Pgto. duplic. nº 2832-1, NF: 2832 de THE PRODUTOS DE LIMPEZA
22/02/2023	2580	39		228,00	Pgto. duplic. nº 343-1, NF: 343 de CRISTOVAO DO NASCIMENTO
22/02/2023	2580		5	228,00	Pgto. duplic. nº 343-1, NF: 343 de CRISTOVAO DO NASCIMENTO
22/02/2023	2581	39		2.998,00	Pgto. duplic. nº 341-1, NF: 341 de CRISTOVAO DO NASCIMENTO
22/02/2023	2581		5	2.998,00	Pgto. duplic. nº 341-1, NF: 341 de CRISTOVAO DO NASCIMENTO
22/02/2023	2612	39		28,52	Pgto. duplic. nº 167707-1, NF: 167707 de ATACADAO S.A.
22/02/2023	2612		5	28,52	Pgto. duplic. nº 167707-1, NF: 167707 de ATACADAO S.A.
23/02/2023	1170	23		608,08	Vr. NF nº 8369 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
23/02/2023	1170		39	608,08	Vr. NF nº 8369 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
23/02/2023	1179	13		415,33	Vr. NF de saída nº 336 de INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI
23/02/2023	1179		299	415,33	Vr. NF de saída nº 336 de INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI
23/02/2023	1180	13		126,00	Vr. NF de saída nº 337 de INST.FED. PIAUI/ CAMPUS CAMPO MAIOR
23/02/2023	1180		299	126,00	Vr. NF de saída nº 337 de INST.FED. PIAUI/ CAMPUS CAMPO MAIOR
23/02/2023	1181	13		1.236,30	Vr. NF de saída nº 338 de INST. FED. PIAUI / CAMPUS PARNAIBA
23/02/2023	1181		299	1.236,30	Vr. NF de saída nº 338 de INST. FED. PIAUI / CAMPUS PARNAIBA
23/02/2023	1182	13		293,83	Vr. NF de saída nº 339 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA

CNPJ: 34573548000142

Período: 01/02/2023 **à** 28/02/2023

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
23/02/2023	1182		299	293,83	Vr. NF de saída nº 339 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
23/02/2023	3121	5		946,25	Rec. duplic. nº 321 - 1, NF: 321 de INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI
23/02/2023	3121		13	946,25	Rec. duplic. nº 321 - 1, NF: 321 de INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI
24/02/2023	1172	23		927,50	Vr. NF nº 1356 de P H F PAIVA SILVEIRA
24/02/2023	1172		39	927,50	Vr. NF nº 1356 de P H F PAIVA SILVEIRA
24/02/2023	1183	13		2.081,44	Vr. NF de saída nº 340 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL
24/02/2023	1183		299	2.081,44	Vr. NF de saída nº 340 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL
24/02/2023	1184	13		113.491,30	Vr. NF de saída nº 341 de SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASP
24/02/2023	1184		299	113.491,30	Vr. NF de saída nº 341 de SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASP
24/02/2023	1185	13		26.241,30	Vr. NF de saída nº 342 de MUNICIPIO DE LAGOA DE SAO FRANCISCO- SECRETARIA MUNICIPAL DE
24/02/2023	1185		299	26.241,30	Vr. NF de saída nº 342 de MUNICIPIO DE LAGOA DE SAO FRANCISCO- SECRETARIA MUNICIPAL DE
24/02/2023	1190	23		988,81	Vr. NF nº 169164 de ATACADAO S.A.
24/02/2023	1190		39	988,81	Vr. NF nº 169164 de ATACADAO S.A.
24/02/2023	1277	13		30.628,00	Vr. NF de saída nº 343 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LAGOA DE SAO FRANCISCO
24/02/2023	1277		299	30.628,00	Vr. NF de saída nº 343 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LAGOA DE SAO FRANCISCO
24/02/2023	1278	13		25.145,10	Vr. NF de saída nº 344 de PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE SAO FRANCISCO
24/02/2023	1278		299	25.145,10	Vr. NF de saída nº 344 de PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE SAO FRANCISCO
25/02/2023	1165	23		261,92	Vr. NF nº 9330 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
25/02/2023	1165		39	261,92	Vr. NF nº 9330 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
25/02/2023	1166	23		40,32	Vr. NF nº 9332 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
25/02/2023	1166		39	40,32	Vr. NF nº 9332 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
28/02/2023	1171	23		50,82	Vr. NF nº 8421 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
28/02/2023	1171		39	50,82	Vr. NF nº 8421 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
28/02/2023	2546	48		2.286,54	Pgto. retirada de pró-labore ref.: 02/2023 - Sócio (s), MARIA DO SOCORRO CASTRO DE ARAUJO
28/02/2023	2546		5	2.286,54	Pgto. retirada de pró-labore ref.: 02/2023 - Sócio (s), MARIA DO SOCORRO CASTRO DE ARAUJO
28/02/2023	2547	48		286,44	Vr. descontos de INSS sobre pró-labore ref.: 02/2023 - Sócio (s) - Nome: MARIA DO SOCORRO CASTRO DE ARAUJO - Código Empregado: 4286
28/02/2023	2547	48		31,02	Vr. descontos de IRRF retido sobre pró-labore ref.: 02/2023 - Sócio (s) - Nome: MARIA DO SOCORRO CASTRO DE ARAUJO - Código Empregado: 4286
28/02/2023	2547	351		2.604,00	Vr. provisão de retirada de pró-labore ref.: 02/2023 - Sócio (s) - Nome: MARIA DO SOCORRO CASTRO DE ARAUJO - Código Empregado: 4286
28/02/2023	2547		48	2.604,00	Vr. provisão de retirada de pró-labore ref.: 02/2023 - Sócio (s) - Nome: MARIA DO SOCORRO CASTRO DE ARAUJO - Código Empregado: 4286
28/02/2023	2547		69	31,02	Vr. descontos de IRRF retido sobre pró-labore ref.: 02/2023 - 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: 01/02/2023 **à** 28/02/2023

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
28/02/2023	2547		139	286,44	Vr. descontos de INSS sobre pró-labore ref.: 02/2023 - Sócio (s) - Nome: MARIA DO SOCORRO CASTRO DE ARAUJO - Código Empregado: 4286
28/02/2023	2582	39		5.385,67	Pgto. duplic. nº 12377-1, NF: 12377 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA
28/02/2023	2582		5	5.385,67	Pgto. duplic. nº 12377-1, NF: 12377 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA
28/02/2023	2607	39		25,83	Pgto. duplic. nº 343969-6, NF: 343969 de PLENITUDE DISTRIBUIDORA DE LIVROS E BIBLIAS LTDA
28/02/2023	2607		5	25,83	Pgto. duplic. nº 343969-6, NF: 343969 de PLENITUDE DISTRIBUIDORA DE LIVROS E BIBLIAS LTDA
28/02/2023	3751	66		10.798,60	Vr. provisão do Simples Nacional ref.: 02/2023
28/02/2023	3751		59	10.798,60	Vr. provisão do Simples Nacional ref.: 02/2023
28/02/2023	3752	99		172,87	Vr. provisão de ICMS no mês 02/2023
28/02/2023	3752		181	172,87	Vr. provisão de ICMS no mês 02/2023
TOTAL:		475.538,22	475.538,22	951.076,44	**Quantidade de registros:** 134 **Total Lançamentos:** 65

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA
CNPJ: 34573548000142
Período: 01/03/2023 **à** 31/03/2023

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
01/03/2023	1209	13		1.903,85	Vr. NF de saída nº 345 de INST. FED. PIAUI / CAMPUS URUCUI
01/03/2023	1209		299	1.903,85	Vr. NF de saída nº 345 de INST. FED. PIAUI / CAMPUS URUCUI
01/03/2023	1210	13		3.567,94	Vr. NF de saída nº 346 de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
01/03/2023	1210		299	3.567,94	Vr. NF de saída nº 346 de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
01/03/2023	1211	13		4.697,69	Vr. NF de saída nº 347 de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
01/03/2023	1211		299	4.697,69	Vr. NF de saída nº 347 de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
01/03/2023	1212	13		10.229,50	Vr. NF de saída nº 348 de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
01/03/2023	1212		299	10.229,50	Vr. NF de saída nº 348 de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
01/03/2023	2245	5		1.352,40	Rec. duplic. nº 60/3, NF: 60 de MUNICIPIO DE TERESINA
01/03/2023	2245		13	1.352,40	Rec. duplic. nº 60/3, NF: 60 de MUNICIPIO DE TERESINA
01/03/2023	2246	5		4.211,52	Rec. duplic. nº 60/4, NF: 60 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
01/03/2023	2246		13	4.211,52	Rec. duplic. nº 60/4, NF: 60 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
01/03/2023	2247	5		6.073,43	Rec. duplic. nº 60/5, NF: 60 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
01/03/2023	2247		13	6.073,43	Rec. duplic. nº 60/5, NF: 60 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
01/03/2023	2570	39		65,85	Pgto. duplic. nº 5266-1, NF: 5266 de ALECRIM INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA
01/03/2023	2570		5	65,85	Pgto. duplic. nº 5266-1, NF: 5266 de ALECRIM INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA
01/03/2023	2571	39		151,91	Pgto. duplic. nº 6573-1, NF: 6573 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
01/03/2023	2571		5	151,91	Pgto. duplic. nº 6573-1, NF: 6573 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
03/03/2023	496	13		2.860,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 1 de MDS LOGISTICA DE CARGA LTDA
03/03/2023	496		428	2.860,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 1 de MDS LOGISTICA DE CARGA LTDA
03/03/2023	1233	23		1.130,00	Vr. NF nº 5174 de THE PRODUTOS DE LIMPEZA
03/03/2023	1233		39	1.130,00	Vr. NF nº 5174 de THE PRODUTOS DE LIMPEZA
03/03/2023	1236	23		809,13	Vr. NF nº 169493 de ATACADAO S.A.
03/03/2023	1236		39	809,13	Vr. NF nº 169493 de ATACADAO S.A.
03/03/2023	1237	23		2.945,32	Vr. NF nº 169521 de ATACADAO S.A.
03/03/2023	1237		39	2.945,32	Vr. NF nº 169521 de ATACADAO S.A.
03/03/2023	3308	39		293,83	Vr. devolução de compras, NF nº 349 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
03/03/2023	3308		23	293,83	Vr. devolução de compras, NF nº 349 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
04/03/2023	3122	5		4.339,17	Rec. duplic. nº 326 - 1, NF: 326 de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
04/03/2023	3122		13	4.339,17	Rec. duplic. nº 326 - 1, NF: 326 de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
04/03/2023	3123	5		2.706,44	Rec. duplic. nº 327 - 1, NF: 327 de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
04/03/2023	3123		13	2.706,44	Rec. duplic. nº 327 - 1, NF: 327 de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA
CNPJ: 34573548000142
Período: 01/03/2023 **à** 31/03/2023

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
04/03/2023	3124	5		13.668,24	Rec. duplic. nº 329 - 1, NF: 329 de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
04/03/2023	3124		13	13.668,24	Rec. duplic. nº 329 - 1, NF: 329 de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
04/03/2023	3125	5		4.419,00	Rec. duplic. nº 331 - 1, NF: 331 de 2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO
04/03/2023	3125		13	4.419,00	Rec. duplic. nº 331 - 1, NF: 331 de 2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO
04/03/2023	3126	5		202,70	Rec. duplic. nº 335 - 1, NF: 335 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
04/03/2023	3126		13	202,70	Rec. duplic. nº 335 - 1, NF: 335 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
06/03/2023	1214	13		787,23	Vr. NF de saída nº 350 de INST. FED. PIAUI/ CAMPUS VALENCA
06/03/2023	1214		299	787,23	Vr. NF de saída nº 350 de INST. FED. PIAUI/ CAMPUS VALENCA
06/03/2023	1215	13		1.658,00	Vr. NF de saída nº 351 de INST. FED. PIAUI/ CAMPUS SAO JOAO DO PIAUI
06/03/2023	1215		299	1.658,00	Vr. NF de saída nº 351 de INST. FED. PIAUI/ CAMPUS SAO JOAO DO PIAUI
06/03/2023	1238	23		1.051,20	Vr. NF nº 169632 de ATACADAO S.A.
06/03/2023	1238		39	1.051,20	Vr. NF nº 169632 de ATACADAO S.A.
06/03/2023	1241	23		100,90	Vr. NF nº 542989 de PLENITUDE DISTRIBUIDORA DE LIVROS E BIBLIAS LTDA
06/03/2023	1241		39	100,90	Vr. NF nº 542989 de PLENITUDE DISTRIBUIDORA DE LIVROS E BIBLIAS LTDA
07/03/2023	1216	13		5.031,04	Vr. NF de saída nº 352 de ESTADO DO PIAUI
07/03/2023	1216		299	5.031,04	Vr. NF de saída nº 352 de ESTADO DO PIAUI
07/03/2023	2583	39		745,11	Pgto. duplic. nº 4091-1, NF: 4091 de A ALBERTO E CIA LTDA
07/03/2023	2583		5	745,11	Pgto. duplic. nº 4091-1, NF: 4091 de A ALBERTO E CIA LTDA
08/03/2023	2584	39		585,41	Pgto. duplic. nº 307749-1, NF: 307749 de SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA
08/03/2023	2584		5	585,41	Pgto. duplic. nº 307749-1, NF: 307749 de SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA
09/03/2023	2549	181		172,87	Pgto. ICMS ref.: 02/2023
09/03/2023	2549		5	172,87	Pgto. ICMS ref.: 02/2023
10/03/2023	1203	23		156,11	Vr. NF nº 8558 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
10/03/2023	1203		39	156,11	Vr. NF nº 8558 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
10/03/2023	1204	23		200,77	Vr. NF nº 8574 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
10/03/2023	1204		39	200,77	Vr. NF nº 8574 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
10/03/2023	2559	39		824,26	Pgto. duplic. nº 10838-1, NF: 10838 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA
10/03/2023	2559		5	824,26	Pgto. duplic. nº 10838-1, NF: 10838 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA
10/03/2023	2560	39		20,00	Pgto. duplic. nº 222933-1, NF: 222933 de PLENITUDE DISTRIBUIDORA DE LIVROS E BIBLIAS LTDA
10/03/2023	2560		5	20,00	Pgto. duplic. nº 222933-1, NF: 222933 de PLENITUDE DISTRIBUIDORA DE LIVROS E BIBLIAS LTDA
10/03/2023	2561	39		2.476,39	Pgto. duplic. nº 150319-1, NF: 150319 de ATACADAO S.A.
10/03/2023	2561		5	2.476,39	Pgto. duplic. nº 150319-1, NF: 150319 de ATACADAO S.A.

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA

CNPJ: 34573548000142

Período: 01/03/2023 **à** 31/03/2023

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
10/03/2023	2562	39		20,00	Pgto. duplic. nº 222933-2, NF: 222933 de PLENITUDE DISTRIBUIDORA DE LIVROS E BIBLIAS LTDA
10/03/2023	2562		5	20,00	Pgto. duplic. nº 222933-2, NF: 222933 de PLENITUDE DISTRIBUIDORA DE LIVROS E BIBLIAS LTDA
10/03/2023	2563	39		6.957,00	Pgto. duplic. nº 1668-1, NF: 1668 de ALEXANDRA GONCALVES CARDOSO
10/03/2023	2563		5	6.957,00	Pgto. duplic. nº 1668-1, NF: 1668 de ALEXANDRA GONCALVES CARDOSO
10/03/2023	2564	39		5.100,00	Pgto. duplic. nº 16135-1, NF: 16135 de VIN ARTEFATOS DE PAPEL LTDA
10/03/2023	2564		5	5.100,00	Pgto. duplic. nº 16135-1, NF: 16135 de VIN ARTEFATOS DE PAPEL LTDA
10/03/2023	2565	39		2.095,20	Pgto. duplic. nº 34050-1, NF: 34050 de DURAFIX IND. DE ARGAMASSAS E TINTAS LTDA
10/03/2023	2565		5	2.095,20	Pgto. duplic. nº 34050-1, NF: 34050 de DURAFIX IND. DE ARGAMASSAS E TINTAS LTDA
10/03/2023	2566	39		20,00	Pgto. duplic. nº 222933-3, NF: 222933 de PLENITUDE DISTRIBUIDORA DE LIVROS E BIBLIAS LTDA
10/03/2023	2566		5	20,00	Pgto. duplic. nº 222933-3, NF: 222933 de PLENITUDE DISTRIBUIDORA DE LIVROS E BIBLIAS LTDA
10/03/2023	2567	39		20,00	Pgto. duplic. nº 222933-4, NF: 222933 de PLENITUDE DISTRIBUIDORA DE LIVROS E BIBLIAS LTDA
10/03/2023	2567		5	20,00	Pgto. duplic. nº 222933-4, NF: 222933 de PLENITUDE DISTRIBUIDORA DE LIVROS E BIBLIAS LTDA
10/03/2023	2568	39		20,00	Pgto. duplic. nº 222933-5, NF: 222933 de PLENITUDE DISTRIBUIDORA DE LIVROS E BIBLIAS LTDA
10/03/2023	2568		5	20,00	Pgto. duplic. nº 222933-5, NF: 222933 de PLENITUDE DISTRIBUIDORA DE LIVROS E BIBLIAS LTDA
10/03/2023	2569	39		20,02	Pgto. duplic. nº 222933-6, NF: 222933 de PLENITUDE DISTRIBUIDORA DE LIVROS E BIBLIAS LTDA
10/03/2023	2569		5	20,02	Pgto. duplic. nº 222933-6, NF: 222933 de PLENITUDE DISTRIBUIDORA DE LIVROS E BIBLIAS LTDA
10/03/2023	2572	39		2.500,00	Pgto. duplic. nº 82138-1, NF: 82138 de LOURIVAL BEZERRA FREITAS
10/03/2023	2572		5	2.500,00	Pgto. duplic. nº 82138-1, NF: 82138 de LOURIVAL BEZERRA FREITAS
11/03/2023	1199	23		1.288,55	Vr. NF nº 9725 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
11/03/2023	1199		39	1.288,55	Vr. NF nº 9725 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
11/03/2023	2573	39		5.656,66	Pgto. duplic. nº 4092-1, NF: 4092 de GF GLOBAL INDUSTRIA E TRANSPORTE LTDA
11/03/2023	2573		5	5.656,66	Pgto. duplic. nº 4092-1, NF: 4092 de GF GLOBAL INDUSTRIA E TRANSPORTE LTDA
11/03/2023	2585	39		1.299,72	Pgto. duplic. nº 4106-1, NF: 4106 de A ALBERTO E CIA LTDA
11/03/2023	2585		5	1.299,72	Pgto. duplic. nº 4106-1, NF: 4106 de A ALBERTO E CIA LTDA
12/03/2023	3178	5		918,00	Rec. duplic. nº 128 - 1, NF: 128 de MUNICIPIO DE TERESINA
12/03/2023	3178		13	918,00	Rec. duplic. nº 128 - 1, NF: 128 de MUNICIPIO DE TERESINA
12/03/2023	3179	5		885,00	Rec. duplic. nº 129 - 1, NF: 129 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRANCINOPOLIS
12/03/2023	3179		13	885,00	Rec. duplic. nº 129 - 1, NF: 129 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRANCINOPOLIS
12/03/2023	3180	5		1.281,00	Rec. duplic. nº 130 - 1, NF: 130 de MUNICIPIO DE FRANCINOPOLIS
12/03/2023	3180		13	1.281,00	Rec. duplic. nº 130 - 1, NF: 130 de MUNICIPIO DE FRANCINOPOLIS

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA
CNPJ: 34573548000142
Período: 01/03/2023 **à** 31/03/2023

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
13/03/2023	2575	39		230,00	Pgto. duplic. nº 326-1, NF: 326 de CRISTOVAO DO NASCIMENTO
13/03/2023	2575		5	230,00	Pgto. duplic. nº 326-1, NF: 326 de CRISTOVAO DO NASCIMENTO
13/03/2023	2576	39		1.806,70	Pgto. duplic. nº 353-1, NF: 353 de ATELMA FERREIRA DOS SANTOS
13/03/2023	2576		5	1.806,70	Pgto. duplic. nº 353-1, NF: 353 de ATELMA FERREIRA DOS SANTOS
13/03/2023	2577	39		51,00	Pgto. duplic. nº 16159-1, NF: 16159 de VIN ARTEFATOS DE PAPEL LTDA
13/03/2023	2577		5	51,00	Pgto. duplic. nº 16159-1, NF: 16159 de VIN ARTEFATOS DE PAPEL LTDA
14/03/2023	1206	23		122,90	Vr. NF nº 8585 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
14/03/2023	1206		39	122,90	Vr. NF nº 8585 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
14/03/2023	1207	23		85,47	Vr. NF nº 8586 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
14/03/2023	1207		39	85,47	Vr. NF nº 8586 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
14/03/2023	2586	39		2.793,95	Pgto. duplic. nº 12674-1, NF: 12674 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA
14/03/2023	2586		5	2.793,95	Pgto. duplic. nº 12674-1, NF: 12674 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA
15/03/2023	2587	39		685,82	Pgto. duplic. nº 56240-1, NF: 56240 de NEIDA MARQUES FERNANDES CIA LTDA
15/03/2023	2587		5	685,82	Pgto. duplic. nº 56240-1, NF: 56240 de NEIDA MARQUES FERNANDES CIA LTDA
15/03/2023	2600	39		22,77	Pgto. duplic. nº 8250-1, NF: 8250 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
15/03/2023	2600		5	22,77	Pgto. duplic. nº 8250-1, NF: 8250 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
16/03/2023	1205	23		109,00	Vr. NF nº 8631 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
16/03/2023	1205		39	109,00	Vr. NF nº 8631 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
16/03/2023	1217	13		12.235,00	Vr. NF de saída nº 353 de SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASP
16/03/2023	1217		299	12.235,00	Vr. NF de saída nº 353 de SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASP
16/03/2023	1218	13		12.235,00	Vr. NF de saída nº 354 de SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASP
16/03/2023	1218		299	12.235,00	Vr. NF de saída nº 354 de SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASP
16/03/2023	1219	13		4.201,00	Vr. NF de saída nº 355 de SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASP
16/03/2023	1219		299	4.201,00	Vr. NF de saída nº 355 de SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASP
17/03/2023	1239	23		3.240,48	Vr. NF nº 170175 de ATACADAO S.A.
17/03/2023	1239		39	3.240,48	Vr. NF nº 170175 de ATACADAO S.A.
18/03/2023	1220	13		1.461,00	Vr. NF de saída nº 356 de INST. FED. PIAUI/ CAMPUS SAO JOAO DO PIAUI
18/03/2023	1220		299	1.461,00	Vr. NF de saída nº 356 de INST. FED. PIAUI/ CAMPUS SAO JOAO DO PIAUI
18/03/2023	2588	39		654,00	Pgto. duplic. nº 1050-1, NF: 1050 de EVANY DE ALMEIDA OLIVEIRA DA SILVA - ME
18/03/2023	2588		5	654,00	Pgto. duplic. nº 1050-1, NF: 1050 de EVANY DE ALMEIDA OLIVEIRA DA SILVA - ME
20/03/2023	497	13		730,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 2 de MDS LOGISTICA DE CARGA LTDA
20/03/2023	497		428	730,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 2 de MDS LOGISTICA DE CARGA LTDA

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA
CNPJ: 34573548000142
Período: 01/03/2023 **à** 31/03/2023

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
20/03/2023	1194	23		1.086,18	Vr. NF nº 25761 de NUTRILAR INDUSTRIA DE SABAO E OLEO LTDA
20/03/2023	1194		39	1.086,18	Vr. NF nº 25761 de NUTRILAR INDUSTRIA DE SABAO E OLEO LTDA
20/03/2023	1221	13		5.290,20	Vr. NF de saída nº 357 de 2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO
20/03/2023	1221		299	5.290,20	Vr. NF de saída nº 357 de 2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO
20/03/2023	1222	13		7.494,00	Vr. NF de saída nº 358 de SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASP
20/03/2023	1222		299	7.494,00	Vr. NF de saída nº 358 de SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASP
20/03/2023	2544	139		286,44	Pgto. INSS ref.: 02/2023
20/03/2023	2544		5	286,44	Pgto. INSS ref.: 02/2023
20/03/2023	2545	69		31,02	Pgto. IRRF retido ref.: 02/2023
20/03/2023	2545		5	31,02	Pgto. IRRF retido ref.: 02/2023
20/03/2023	3264	59		10.798,60	Pgto. DAS - documento de arrecadação do Simples Nacional ref.: 02/2023
20/03/2023	3264		5	10.798,60	Pgto. DAS - documento de arrecadação do Simples Nacional ref.: 02/2023
21/03/2023	1223	13		50.070,00	Vr. NF de saída nº 359 de FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE
21/03/2023	1223		299	50.070,00	Vr. NF de saída nº 359 de FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE
21/03/2023	1235	23		1.320,00	Vr. NF nº 990 de TECH MECHANICS ALIMENTOS LTDA
21/03/2023	1235		39	1.320,00	Vr. NF nº 990 de TECH MECHANICS ALIMENTOS LTDA
21/03/2023	1240	23		392,72	Vr. NF nº 170310 de ATACADAO S.A.
21/03/2023	1240		39	392,72	Vr. NF nº 170310 de ATACADAO S.A.
21/03/2023	3354	23		3.183,25	Vr. NF nº 28015 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA
21/03/2023	3354		39	3.183,25	Vr. NF nº 28015 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA
22/03/2023	1196	23		25.424,80	Vr. NF nº 96721 de AGUILAR A.S.LIMA
22/03/2023	1196		39	25.424,80	Vr. NF nº 96721 de AGUILAR A.S.LIMA
22/03/2023	3355	344		6.818,15	Vr. NF nº 71676 de MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MI
22/03/2023	3355		39	6.818,15	Vr. NF nº 71676 de MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MI
24/03/2023	1224	13		6.200,00	Vr. NF de saída nº 361 de CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA TECNICA POPULAR N SENHORA DA PAZ-
24/03/2023	1224		299	6.200,00	Vr. NF de saída nº 361 de CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA TECNICA POPULAR N SENHORA DA PAZ-
24/03/2023	3182	5		3.076,50	Rec. duplic. nº 136 - 1, NF: 136 de MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO PIAUI
24/03/2023	3182		13	3.076,50	Rec. duplic. nº 136 - 1, NF: 136 de MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO PIAUI
25/03/2023	1195	23		8.800,00	Vr. NF nº 87515 de LOURIVAL BEZERRA FREITAS
25/03/2023	1195		39	8.800,00	Vr. NF nº 87515 de LOURIVAL BEZERRA FREITAS
25/03/2023	2551	5		415,33	Rec. duplic. nº 336 - 1, NF: 336 de INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA
CNPJ: 34573548000142
Período: 01/03/2023 **à** 31/03/2023

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
25/03/2023	2551		13	415,33	Rec. duplic. nº 336 - 1, NF: 336 de INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI
25/03/2023	2552	5		126,00	Rec. duplic. nº 337 - 1, NF: 337 de INST.FED. PIAUI/ CAMPUS CAMPO MAIOR
25/03/2023	2552		13	126,00	Rec. duplic. nº 337 - 1, NF: 337 de INST.FED. PIAUI/ CAMPUS CAMPO MAIOR
25/03/2023	2589	39		195,50	Pgto. duplic. nº 309552-1, NF: 309552 de SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA
25/03/2023	2589		5	195,50	Pgto. duplic. nº 309552-1, NF: 309552 de SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA
25/03/2023	3181	5		1.890,60	Rec. duplic. nº 138 - 1, NF: 138 de MUNICIPIO DE TERESINA
25/03/2023	3181		13	1.890,60	Rec. duplic. nº 138 - 1, NF: 138 de MUNICIPIO DE TERESINA
26/03/2023	2590	39		367,50	Pgto. duplic. nº 4130-1, NF: 4130 de A ALBERTO E CIA LTDA
26/03/2023	2590		5	367,50	Pgto. duplic. nº 4130-1, NF: 4130 de A ALBERTO E CIA LTDA
26/03/2023	2927	39		1.130,00	Pgto. duplic. nº 5174-1, NF: 5174 de THE PRODUTOS DE LIMPEZA
26/03/2023	2927		5	1.130,00	Pgto. duplic. nº 5174-1, NF: 5174 de THE PRODUTOS DE LIMPEZA
26/03/2023	2928	39		495,00	Pgto. duplic. nº 914-1, NF: 914 de TECH MECHANICS ALIMENTOS LTDA
26/03/2023	2928		5	495,00	Pgto. duplic. nº 914-1, NF: 914 de TECH MECHANICS ALIMENTOS LTDA
26/03/2023	2929	39		3.078,44	Pgto. duplic. nº 168678-1, NF: 168678 de ATACADAO S.A.
26/03/2023	2929		5	3.078,44	Pgto. duplic. nº 168678-1, NF: 168678 de ATACADAO S.A.
26/03/2023	2930	39		5.545,00	Pgto. duplic. nº 1314380-1, NF: 1314380 de FRANCINALDO CARLOS DE SA PEREIRA
26/03/2023	2930		5	5.545,00	Pgto. duplic. nº 1314380-1, NF: 1314380 de FRANCINALDO CARLOS DE SA PEREIRA
26/03/2023	2931	39		4.792,50	Pgto. duplic. nº 1314435-1, NF: 1314435 de FRANCINALDO CARLOS DE SA PEREIRA
26/03/2023	2931		5	4.792,50	Pgto. duplic. nº 1314435-1, NF: 1314435 de FRANCINALDO CARLOS DE SA PEREIRA
26/03/2023	2932	39		5.545,00	Pgto. duplic. nº 1314570-1, NF: 1314570 de FRANCINALDO CARLOS DE SA PEREIRA
26/03/2023	2932		5	5.545,00	Pgto. duplic. nº 1314570-1, NF: 1314570 de FRANCINALDO CARLOS DE SA PEREIRA
26/03/2023	2934	39		608,08	Pgto. duplic. nº 8369-1, NF: 8369 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
26/03/2023	2934		5	608,08	Pgto. duplic. nº 8369-1, NF: 8369 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
26/03/2023	2935	39		927,50	Pgto. duplic. nº 1356-1, NF: 1356 de P H F PAIVA SILVEIRA
26/03/2023	2935		5	927,50	Pgto. duplic. nº 1356-1, NF: 1356 de P H F PAIVA SILVEIRA
26/03/2023	2936	39		988,81	Pgto. duplic. nº 169164-1, NF: 169164 de ATACADAO S.A.
26/03/2023	2936		5	988,81	Pgto. duplic. nº 169164-1, NF: 169164 de ATACADAO S.A.
26/03/2023	2937	39		6.818,15	Pgto. duplic. nº 71676-1, NF: 71676 de MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MI
26/03/2023	2937		5	6.818,15	Pgto. duplic. nº 71676-1, NF: 71676 de MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MI
26/03/2023	3183	5		156.873,82	Rec. duplic. nº 132 - 1, NF: 132 de PIAUI-SECRETARIA DE JUSTICA
26/03/2023	3183		13	156.873,82	Rec. duplic. nº 132 - 1, NF: 132 de PIAUI-SECRETARIA DE JUSTICA
26/03/2023	3184	5		2.773,55	Rec. duplic. nº 133 - 1, NF: 133 de CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA TECNICA POPULAR N SENHORA DA PAZ-

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA
CNPJ: 34573548000142
Período: 01/03/2023 **à** 31/03/2023

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
26/03/2023	3184		13	2.773,55	Rec. duplic. nº 133 - 1, NF: 133 de CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA TECNICA POPULAR N SENHORA DA PAZ-
26/03/2023	3185	5		15.028,00	Rec. duplic. nº 134 - 1, NF: 134 de MUNICIPIO DE PARNAIBA - SECRETARIA DE EDUCACAO
26/03/2023	3185		13	15.028,00	Rec. duplic. nº 134 - 1, NF: 134 de MUNICIPIO DE PARNAIBA - SECRETARIA DE EDUCACAO
26/03/2023	3186	5		15.028,00	Rec. duplic. nº 135 - 1, NF: 135 de MUNICIPIO DE PARNAIBA - SECRETARIA DE EDUCACAO
26/03/2023	3186		13	15.028,00	Rec. duplic. nº 135 - 1, NF: 135 de MUNICIPIO DE PARNAIBA - SECRETARIA DE EDUCACAO
26/03/2023	3187	5		745,36	Rec. duplic. nº 137 - 1, NF: 137 de MUNICIPIO DE TERESINA
26/03/2023	3187		13	745,36	Rec. duplic. nº 137 - 1, NF: 137 de MUNICIPIO DE TERESINA
26/03/2023	3188	5		2.846,91	Rec. duplic. nº 139 - 1, NF: 139 de MUNICIPIO DE TERESINA
26/03/2023	3188		13	2.846,91	Rec. duplic. nº 139 - 1, NF: 139 de MUNICIPIO DE TERESINA
26/03/2023	3189	5		3.778,96	Rec. duplic. nº 140 - 1, NF: 140 de MUNICIPIO DE TERESINA
26/03/2023	3189		13	3.778,96	Rec. duplic. nº 140 - 1, NF: 140 de MUNICIPIO DE TERESINA
26/03/2023	3190	5		4.385,30	Rec. duplic. nº 141 - 1, NF: 141 de MUNICIPIO DE TERESINA
26/03/2023	3190		13	4.385,30	Rec. duplic. nº 141 - 1, NF: 141 de MUNICIPIO DE TERESINA
26/03/2023	3191	5		2.626,75	Rec. duplic. nº 142 - 1, NF: 142 de MUNICIPIO DE TERESINA
26/03/2023	3191		13	2.626,75	Rec. duplic. nº 142 - 1, NF: 142 de MUNICIPIO DE TERESINA
26/03/2023	3192	5		53,30	Rec. duplic. nº 143 - 1, NF: 143 de MUNICIPIO DE TERESINA
26/03/2023	3192		13	53,30	Rec. duplic. nº 143 - 1, NF: 143 de MUNICIPIO DE TERESINA
26/03/2023	3193	5		1.905,78	Rec. duplic. nº 144 - 1, NF: 144 de MUNICIPIO DE TERESINA
26/03/2023	3193		13	1.905,78	Rec. duplic. nº 144 - 1, NF: 144 de MUNICIPIO DE TERESINA
28/03/2023	1225	13		20.832,00	Vr. NF de saída nº 362 de SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASP
28/03/2023	1225		299	20.832,00	Vr. NF de saída nº 362 de SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASP
28/03/2023	1226	13		6.987,31	Vr. NF de saída nº 364 de MUNICIPIO DE TERESINA
28/03/2023	1226		299	6.987,31	Vr. NF de saída nº 364 de MUNICIPIO DE TERESINA
29/03/2023	1197	23		258,17	Vr. NF nº 343738 de SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA
29/03/2023	1197		39	258,17	Vr. NF nº 343738 de SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA
29/03/2023	1234	23		1.708,00	Vr. NF nº 5323 de THE PRODUTOS DE LIMPEZA
29/03/2023	1234		39	1.708,00	Vr. NF nº 5323 de THE PRODUTOS DE LIMPEZA
30/03/2023	1200	23		65,60	Vr. NF nº 10242 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
30/03/2023	1200		39	65,60	Vr. NF nº 10242 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
30/03/2023	1201	23		292,28	Vr. NF nº 10243 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
30/03/2023	1201		39	292,28	Vr. NF nº 10243 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
30/03/2023	1202	23		93,50	Vr. NF nº 10255 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA
CNPJ: 34573548000142
Período: 01/03/2023 **à** 31/03/2023

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
30/03/2023	1202		39	93,50	Vr. NF nº 10255 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
30/03/2023	1208	23		2.340,00	Vr. NF nº 41314 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
30/03/2023	1208		39	2.340,00	Vr. NF nº 41314 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
30/03/2023	2556	5		787,23	Rec. duplic. nº 350 - 1, NF: 350 de INST. FED. PIAUI/ CAMPUS VALENCA
30/03/2023	2556		13	787,23	Rec. duplic. nº 350 - 1, NF: 350 de INST. FED. PIAUI/ CAMPUS VALENCA
30/03/2023	2557	5		1.658,00	Rec. duplic. nº 351 - 1, NF: 351 de INST. FED. PIAUI/ CAMPUS SAO JOAO DO PIAUI
30/03/2023	2557		13	1.658,00	Rec. duplic. nº 351 - 1, NF: 351 de INST. FED. PIAUI/ CAMPUS SAO JOAO DO PIAUI
30/03/2023	2558	5		5.031,04	Rec. duplic. nº 352 - 1, NF: 352 de ESTADO DO PIAUI
30/03/2023	2558		13	5.031,04	Rec. duplic. nº 352 - 1, NF: 352 de ESTADO DO PIAUI
30/03/2023	2591	39		253,44	Pgto. duplic. nº 4137-1, NF: 4137 de A ALBERTO E CIA LTDA
30/03/2023	2591		5	253,44	Pgto. duplic. nº 4137-1, NF: 4137 de A ALBERTO E CIA LTDA
30/03/2023	2608	39		25,83	Pgto. duplic. nº 343969-7, NF: 343969 de PLENITUDE DISTRIBUIDORA DE LIVROS E BIBLIAS LTDA
30/03/2023	2608		5	25,83	Pgto. duplic. nº 343969-7, NF: 343969 de PLENITUDE DISTRIBUIDORA DE LIVROS E BIBLIAS LTDA
31/03/2023	1198	23		1.012,04	Vr. NF nº 343954 de SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA
31/03/2023	1198		39	1.012,04	Vr. NF nº 343954 de SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA
31/03/2023	1228	13		5.527,80	Vr. NF de saída nº 367 de SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
31/03/2023	1228		299	5.527,80	Vr. NF de saída nº 367 de SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
31/03/2023	1229	13		181.594,64	Vr. NF de saída nº 368 de PIAUI-SECRETARIA DE JUSTICA
31/03/2023	1229		299	181.594,64	Vr. NF de saída nº 368 de PIAUI-SECRETARIA DE JUSTICA
31/03/2023	1230	13		6.334,73	Vr. NF de saída nº 369 de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
31/03/2023	1230		299	6.334,73	Vr. NF de saída nº 369 de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
31/03/2023	1231	13		4.025,09	Vr. NF de saída nº 370 de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
31/03/2023	1231		299	4.025,09	Vr. NF de saída nº 370 de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
31/03/2023	1232	13		5.257,08	Vr. NF de saída nº 371 de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
31/03/2023	1232		299	5.257,08	Vr. NF de saída nº 371 de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
31/03/2023	2553	5		1.903,85	Rec. duplic. nº 345 - 1, NF: 345 de INST. FED. PIAUI / CAMPUS URUCUI
31/03/2023	2553		13	1.903,85	Rec. duplic. nº 345 - 1, NF: 345 de INST. FED. PIAUI / CAMPUS URUCUI
31/03/2023	2614	39		21.435,00	Pgto. duplic. nº 711317-1, NF: 711317 de GOEDERT LTDA
31/03/2023	2614		5	21.435,00	Pgto. duplic. nº 711317-1, NF: 711317 de GOEDERT LTDA
31/03/2023	2615	39		4.368,00	Pgto. duplic. nº 357-1, NF: 357 de CRISTOVAO DO NASCIMENTO
31/03/2023	2615		5	4.368,00	Pgto. duplic. nº 357-1, NF: 357 de CRISTOVAO DO NASCIMENTO
31/03/2023	2616	39		4.166,25	Pgto. duplic. nº 17559-1, NF: 17559 de WILMAR LEMOS MARANHAO JUNIOR - COM - ME

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA
CNPJ: 34573548000142
Período: 01/03/2023 **à** 31/03/2023

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
31/03/2023	2616		5	4.166,25	Pgto. duplic. nº 17559-1, NF: 17559 de WILMAR LEMOS MARANHAO JUNIOR - COM - ME
31/03/2023	2617	39		6.682,50	Pgto. duplic. nº 79976-1, NF: 79976 de AGUILAR A S LIMA
31/03/2023	2617		5	6.682,50	Pgto. duplic. nº 79976-1, NF: 79976 de AGUILAR A S LIMA
31/03/2023	2618	39		405,00	Pgto. duplic. nº 13389 1/1, NF: 13389 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA
31/03/2023	2618		5	405,00	Pgto. duplic. nº 13389 1/1, NF: 13389 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA
31/03/2023	3300	48		2.286,54	Pgto. retirada de pró-labore ref.: 03/2023 - Sócio (s), MARIA DO SOCORRO CASTRO DE ARAUJO
31/03/2023	3300		5	2.286,54	Pgto. retirada de pró-labore ref.: 03/2023 - Sócio (s), MARIA DO SOCORRO CASTRO DE ARAUJO
31/03/2023	3301	48		286,44	Vr. descontos de INSS sobre pró-labore ref.: 03/2023 - Sócio (s) - Nome: MARIA DO SOCORRO CASTRO DE ARAUJO - Código Empregado: 4286
31/03/2023	3301	48		31,02	Vr. descontos de IRRF retido sobre pró-labore ref.: 03/2023 - Sócio (s) - Nome: MARIA DO SOCORRO CASTRO DE ARAUJO - Código Empregado: 4286
31/03/2023	3301	351		2.604,00	Vr. provisão de retirada de pró-labore ref.: 03/2023 - Sócio (s) - Nome: MARIA DO SOCORRO CASTRO DE ARAUJO - Código Empregado: 4286
31/03/2023	3301		48	2.604,00	Vr. provisão de retirada de pró-labore ref.: 03/2023 - Sócio (s) - Nome: MARIA DO SOCORRO CASTRO DE ARAUJO - Código Empregado: 4286
31/03/2023	3301		69	31,02	Vr. descontos de IRRF retido sobre pró-labore ref.: 03/2023 - Sócio (s) - Nome: MARIA DO SOCORRO CASTRO DE ARAUJO - Código Empregado: 4286
31/03/2023	3301		139	286,44	Vr. descontos de INSS sobre pró-labore ref.: 03/2023 - Sócio (s) - Nome: MARIA DO SOCORRO CASTRO DE ARAUJO - Código Empregado: 4286
31/03/2023	3753	66		23.360,59	Vr. provisão do Simples Nacional ref.: 03/2023
31/03/2023	3753		59	23.360,59	Vr. provisão do Simples Nacional ref.: 03/2023
TOTAL:		829.036,42	829.036,42	1.658.072,84	**Quantidade de registros:** 268 **Total Lançamentos:** 132

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA
CNPJ: 34573548000142
Período: 01/04/2023 **à** 30/04/2023

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
01/04/2023	930	23		2.028,54	Vr. NF nº 10 de GRUPO MEDIK LTDA
01/04/2023	930		39	2.028,54	Vr. NF nº 10 de GRUPO MEDIK LTDA
01/04/2023	1290	23		2.781,20	Vr. NF nº 892507054 de 48.900.276 ALAN HARDI CARVALHO
01/04/2023	1290		39	2.781,20	Vr. NF nº 892507054 de 48.900.276 ALAN HARDI CARVALHO
02/04/2023	2939	39		1.708,00	Pgto. duplic. nº 5323-1, NF: 5323 de THE PRODUTOS DE LIMPEZA
02/04/2023	2939		5	1.708,00	Pgto. duplic. nº 5323-1, NF: 5323 de THE PRODUTOS DE LIMPEZA
02/04/2023	2940	39		2.340,00	Pgto. duplic. nº 41314-1, NF: 41314 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
02/04/2023	2940		5	2.340,00	Pgto. duplic. nº 41314-1, NF: 41314 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
02/04/2023	2941	39		809,13	Pgto. duplic. nº 169493-1, NF: 169493 de ATACADAO S.A.
02/04/2023	2941		5	809,13	Pgto. duplic. nº 169493-1, NF: 169493 de ATACADAO S.A.
02/04/2023	2942	39		2.945,32	Pgto. duplic. nº 169521-1, NF: 169521 de ATACADAO S.A.
02/04/2023	2942		5	2.945,32	Pgto. duplic. nº 169521-1, NF: 169521 de ATACADAO S.A.
02/04/2023	2943	39		1.051,20	Pgto. duplic. nº 169632-1, NF: 169632 de ATACADAO S.A.
02/04/2023	2943		5	1.051,20	Pgto. duplic. nº 169632-1, NF: 169632 de ATACADAO S.A.
02/04/2023	2944	39		1.288,55	Pgto. duplic. nº 9725-1, NF: 9725 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
02/04/2023	2944		5	1.288,55	Pgto. duplic. nº 9725-1, NF: 9725 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
03/04/2023	2619	39		2.340,00	Pgto. duplic. nº 16258-1, NF: 16258 de VIN ARTEFATOS DE PAPEL LTDA
03/04/2023	2619		5	2.340,00	Pgto. duplic. nº 16258-1, NF: 16258 de VIN ARTEFATOS DE PAPEL LTDA
03/04/2023	2620	39		1.110,42	Pgto. duplic. nº 133-1, NF: 133 de C N DA PAZ COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO EIRELI
03/04/2023	2620		5	1.110,42	Pgto. duplic. nº 133-1, NF: 133 de C N DA PAZ COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO EIRELI
04/04/2023	883	23		229,32	Vr. NF nº 8907 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
04/04/2023	883		39	229,32	Vr. NF nº 8907 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
04/04/2023	905	13		4.276,74	Vr. NF de saída nº 372 de 25 BATALHAO DE CACADORES
04/04/2023	905		299	4.276,74	Vr. NF de saída nº 372 de 25 BATALHAO DE CACADORES
04/04/2023	906	13		982,05	Vr. NF de saída nº 373 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL
04/04/2023	906		299	982,05	Vr. NF de saída nº 373 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL
05/04/2023	878	23		671,40	Vr. NF nº 344326 de SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA
05/04/2023	878		39	671,40	Vr. NF nº 344326 de SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA
05/04/2023	2621	39		236,05	Pgto. duplic. nº 13566 1/1, NF: 13566 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA
05/04/2023	2621		5	236,05	Pgto. duplic. nº 13566 1/1, NF: 13566 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA
05/04/2023	2622	39		1.149,88	Pgto. duplic. nº 710862-1, NF: 710862 de GOEDERT LTDA
05/04/2023	2622		5	1.149,88	Pgto. duplic. nº 710862-1, NF: 710862 de GOEDERT LTDA

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA
CNPJ: 34573548000142
Período: 01/04/2023 **à** 30/04/2023

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
06/04/2023	2623	39		99,90	Pgto. duplic. nº 12675-1, NF: 12675 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA
06/04/2023	2623		5	99,90	Pgto. duplic. nº 12675-1, NF: 12675 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA
06/04/2023	2624	39		1.552,34	Pgto. duplic. nº 710586-1, NF: 710586 de GOEDERT LTDA
06/04/2023	2624		5	1.552,34	Pgto. duplic. nº 710586-1, NF: 710586 de GOEDERT LTDA
08/04/2023	3194	5		2.631,20	Rec. duplic. nº 148 - 1, NF: 148 de EMPRESA TERESINENSE DE DESENVOLVIMENTO URBANO
08/04/2023	3194		13	2.631,20	Rec. duplic. nº 148 - 1, NF: 148 de EMPRESA TERESINENSE DE DESENVOLVIMENTO URBANO
09/04/2023	2625	39		859,41	Pgto. duplic. nº 134-1, NF: 134 de C N DA PAZ COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO EIRELI
09/04/2023	2625		5	859,41	Pgto. duplic. nº 134-1, NF: 134 de C N DA PAZ COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO EIRELI
09/04/2023	2626	39		2.100,00	Pgto. duplic. nº 1693-1, NF: 1693 de ALEXANDRA GONCALVES CARDOSO
09/04/2023	2626		5	2.100,00	Pgto. duplic. nº 1693-1, NF: 1693 de ALEXANDRA GONCALVES CARDOSO
09/04/2023	2627	39		140,00	Pgto. duplic. nº 1062-1, NF: 1062 de EVANY DE ALMEIDA OLIVEIRA DA SILVA - ME
09/04/2023	2627		5	140,00	Pgto. duplic. nº 1062-1, NF: 1062 de EVANY DE ALMEIDA OLIVEIRA DA SILVA - ME
10/04/2023	907	13		30.628,00	Vr. NF de saída nº 374 de MUNICIPIO DE LAGOA DE SAO FRANCISCO- SECRETARIA MUNICIPAL DE
10/04/2023	907		299	30.628,00	Vr. NF de saída nº 374 de MUNICIPIO DE LAGOA DE SAO FRANCISCO- SECRETARIA MUNICIPAL DE
10/04/2023	2628	39		231,57	Pgto. duplic. nº 12898-1, NF: 12898 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA
10/04/2023	2628		5	231,57	Pgto. duplic. nº 12898-1, NF: 12898 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA
10/04/2023	2629	39		5.000,00	Pgto. duplic. nº 82550-1, NF: 82550 de LOURIVAL BEZERRA FREITAS
10/04/2023	2629		5	5.000,00	Pgto. duplic. nº 82550-1, NF: 82550 de LOURIVAL BEZERRA FREITAS
10/04/2023	2630	39		480,00	Pgto. duplic. nº 3619-1, NF: 3619 de C D LIMA BORGES ME
10/04/2023	2630		5	480,00	Pgto. duplic. nº 3619-1, NF: 3619 de C D LIMA BORGES ME
10/04/2023	2631	39		700,00	Pgto. duplic. nº 32285 1/1, NF: 32285 de G SOUSA SILVA - ME
10/04/2023	2631		5	700,00	Pgto. duplic. nº 32285 1/1, NF: 32285 de G SOUSA SILVA - ME
10/04/2023	2632	39		1.552,34	Pgto. duplic. nº 710586-2, NF: 710586 de GOEDERT LTDA
10/04/2023	2632		5	1.552,34	Pgto. duplic. nº 710586-2, NF: 710586 de GOEDERT LTDA
10/04/2023	2633	39		1.149,88	Pgto. duplic. nº 710862-2, NF: 710862 de GOEDERT LTDA
10/04/2023	2633		5	1.149,88	Pgto. duplic. nº 710862-2, NF: 710862 de GOEDERT LTDA
10/04/2023	2634	39		1.379,86	Pgto. duplic. nº 713311-1, NF: 713311 de GOEDERT LTDA
10/04/2023	2634		5	1.379,86	Pgto. duplic. nº 713311-1, NF: 713311 de GOEDERT LTDA
10/04/2023	2635	39		134,52	Pgto. duplic. nº 308741-1, NF: 308741 de SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA
10/04/2023	2635		5	134,52	Pgto. duplic. nº 308741-1, NF: 308741 de SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA
11/04/2023	876	23		253,70	Vr. NF nº 503501 de CENTRO DE CONST COM E REP LTDA
11/04/2023	876		39	253,70	Vr. NF nº 503501 de CENTRO DE CONST COM E REP LTDA

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA
CNPJ: 34573548000142
Período: 01/04/2023 **à** 30/04/2023

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
11/04/2023	908	13		2.897,24	Vr. NF de saída nº 376 de MUNICIPIO DE TERESINA
11/04/2023	908		299	2.897,24	Vr. NF de saída nº 376 de MUNICIPIO DE TERESINA
12/04/2023	888	23		131,12	Vr. NF nº 8948 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
12/04/2023	888		39	131,12	Vr. NF nº 8948 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
13/04/2023	898	23		117,94	Vr. NF nº 9800 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
13/04/2023	898		39	117,94	Vr. NF nº 9800 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
14/04/2023	879	23		431,75	Vr. NF nº 344903 de SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA
14/04/2023	879		39	431,75	Vr. NF nº 344903 de SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA
14/04/2023	880	23		197,40	Vr. NF nº 10433 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
14/04/2023	880		39	197,40	Vr. NF nº 10433 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
14/04/2023	889	23		160,50	Vr. NF nº 8984 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
14/04/2023	889		39	160,50	Vr. NF nº 8984 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
14/04/2023	890	23		51,16	Vr. NF nº 8988 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
14/04/2023	890		39	51,16	Vr. NF nº 8988 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
14/04/2023	2637	39		1.630,00	Pgto. duplic. nº 2109-1, NF: 2109 de SAVIO BARBOSA LEAL ME
14/04/2023	2637		5	1.630,00	Pgto. duplic. nº 2109-1, NF: 2109 de SAVIO BARBOSA LEAL ME
14/04/2023	2638	39		120,00	Pgto. duplic. nº 13095 1/1, NF: 13095 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA
14/04/2023	2638		5	120,00	Pgto. duplic. nº 13095 1/1, NF: 13095 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA
15/04/2023	3250	5		700,00	Rec. duplic. nº 158 - 1, NF: 158 de 3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO
15/04/2023	3250		13	700,00	Rec. duplic. nº 158 - 1, NF: 158 de 3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO
15/04/2023	3357	309		3.699,80	Vr. NF nº 10000 de MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA
15/04/2023	3357		39	3.699,80	Vr. NF nº 10000 de MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA
17/04/2023	909	13		499,68	Vr. NF de saída nº 377 de PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
17/04/2023	909		299	499,68	Vr. NF de saída nº 377 de PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
17/04/2023	910	13		627,27	Vr. NF de saída nº 378 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
17/04/2023	910		299	627,27	Vr. NF de saída nº 378 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
17/04/2023	911	13		107,45	Vr. NF de saída nº 379 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
17/04/2023	911		299	107,45	Vr. NF de saída nº 379 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
17/04/2023	913	13		452,66	Vr. NF de saída nº 383 de INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI
17/04/2023	913		299	452,66	Vr. NF de saída nº 383 de INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI
17/04/2023	914	13		2.535,00	Vr. NF de saída nº 384 de INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA
CNPJ: 34573548000142
Período: 01/04/2023 **à** 30/04/2023

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
17/04/2023	914		299	2.535,00	Vr. NF de saída nº 384 de INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI
17/04/2023	915	13		940,00	Vr. NF de saída nº 385 de INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI
17/04/2023	915		299	940,00	Vr. NF de saída nº 385 de INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI
17/04/2023	916	13		2.230,00	Vr. NF de saída nº 386 de INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI
17/04/2023	916		299	2.230,00	Vr. NF de saída nº 386 de INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI
17/04/2023	917	13		892,50	Vr. NF de saída nº 387 de INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI
17/04/2023	917		299	892,50	Vr. NF de saída nº 387 de INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI
17/04/2023	918	13		547,23	Vr. NF de saída nº 388 de INST. FED. PIAUI/ CAMPUS VALENCA
17/04/2023	918		299	547,23	Vr. NF de saída nº 388 de INST. FED. PIAUI/ CAMPUS VALENCA
17/04/2023	3360	39		100,80	Vr. devolução de compras, NF nº 382 de GRUPO UNIKA LTDA
17/04/2023	3360		23	100,80	Vr. devolução de compras, NF nº 382 de GRUPO UNIKA LTDA
18/04/2023	919	13		369,03	Vr. NF de saída nº 389 de INST. FED. PIAUI/ CAMPUS VALENCA
18/04/2023	919		299	369,03	Vr. NF de saída nº 389 de INST. FED. PIAUI/ CAMPUS VALENCA
18/04/2023	920	13		310,00	Vr. NF de saída nº 390 de INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI
18/04/2023	920		299	310,00	Vr. NF de saída nº 390 de INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI
18/04/2023	931	23		2.680,61	Vr. NF nº 171799 de ATACADAO S.A.
18/04/2023	931		39	2.680,61	Vr. NF nº 171799 de ATACADAO S.A.
19/04/2023	895	23		119,95	Vr. NF nº 9181 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
19/04/2023	895		39	119,95	Vr. NF nº 9181 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
19/04/2023	901	23		273,42	Vr. NF nº 7643 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
19/04/2023	901		39	273,42	Vr. NF nº 7643 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
19/04/2023	921	13		2.250,00	Vr. NF de saída nº 391 de INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI
19/04/2023	921		299	2.250,00	Vr. NF de saída nº 391 de INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI
19/04/2023	2636	39		1.149,88	Pgto. duplic. nº 714703-1, NF: 714703 de GOEDERT LTDA
19/04/2023	2636		5	1.149,88	Pgto. duplic. nº 714703-1, NF: 714703 de GOEDERT LTDA
20/04/2023	885	23		61,74	Vr. NF nº 9214 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
20/04/2023	885		39	61,74	Vr. NF nº 9214 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
20/04/2023	1746	23		1.051,61	Vr. NF nº 9067 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
20/04/2023	1746		39	1.051,61	Vr. NF nº 9067 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
20/04/2023	2554	139		286,44	Pgto. INSS ref.: 03/2023

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA
CNPJ: 34573548000142
Período: 01/04/2023 **à** 30/04/2023

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
20/04/2023	2554		5	286,44	Pgto. INSS ref.: 03/2023
20/04/2023	2555	69		31,02	Pgto. IRRF retido ref.: 03/2023
20/04/2023	2555		5	31,02	Pgto. IRRF retido ref.: 03/2023
20/04/2023	3275	59		23.360,59	Pgto. DAS - documento de arrecadação do Simples Nacional ref.: 03/2023
20/04/2023	3275		5	23.360,59	Pgto. DAS - documento de arrecadação do Simples Nacional ref.: 03/2023
21/04/2023	2945	39		671,40	Pgto. duplic. nº 344326-1, NF: 344326 de SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA
21/04/2023	2945		5	671,40	Pgto. duplic. nº 344326-1, NF: 344326 de SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA
21/04/2023	2946	39		3.240,48	Pgto. duplic. nº 170175-1, NF: 170175 de ATACADAO S.A.
21/04/2023	2946		5	3.240,48	Pgto. duplic. nº 170175-1, NF: 170175 de ATACADAO S.A.
21/04/2023	2947	39		1.320,00	Pgto. duplic. nº 990-1, NF: 990 de TECH MECHANICS ALIMENTOS LTDA
21/04/2023	2947		5	1.320,00	Pgto. duplic. nº 990-1, NF: 990 de TECH MECHANICS ALIMENTOS LTDA
21/04/2023	2948	39		25.424,80	Pgto. duplic. nº 96721-1, NF: 96721 de AGUILAR A S LIMA
21/04/2023	2948		5	25.424,80	Pgto. duplic. nº 96721-1, NF: 96721 de AGUILAR A S LIMA
21/04/2023	2949	39		8.800,00	Pgto. duplic. nº 87515-1, NF: 87515 de LOURIVAL BEZERRA FREITAS
21/04/2023	2949		5	8.800,00	Pgto. duplic. nº 87515-1, NF: 87515 de LOURIVAL BEZERRA FREITAS
21/04/2023	2950	39		1.012,04	Pgto. duplic. nº 343954-1, NF: 343954 de SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA
21/04/2023	2950		5	1.012,04	Pgto. duplic. nº 343954-1, NF: 343954 de SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA
21/04/2023	2951	39		2.028,54	Pgto. duplic. nº 10-1, NF: 10 de GRUPO MEDIK LTDA
21/04/2023	2951		5	2.028,54	Pgto. duplic. nº 10-1, NF: 10 de GRUPO MEDIK LTDA
21/04/2023	3251	5		350,00	Rec. duplic. nº 159 - 1, NF: 159 de 3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO
21/04/2023	3251		13	350,00	Rec. duplic. nº 159 - 1, NF: 159 de 3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO
21/04/2023	3252	5		722,30	Rec. duplic. nº 160 - 1, NF: 160 de 3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO
21/04/2023	3252		13	722,30	Rec. duplic. nº 160 - 1, NF: 160 de 3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO
21/04/2023	3253	5		453,05	Rec. duplic. nº 161 - 1, NF: 161 de MUNICIPIO DE TERESINA
21/04/2023	3253		13	453,05	Rec. duplic. nº 161 - 1, NF: 161 de MUNICIPIO DE TERESINA
21/04/2023	3254	5		1.580,52	Rec. duplic. nº 162 - 1, NF: 162 de MUNICIPIO DE TERESINA
21/04/2023	3254		13	1.580,52	Rec. duplic. nº 162 - 1, NF: 162 de MUNICIPIO DE TERESINA
21/04/2023	3255	5		58,10	Rec. duplic. nº 164 - 1, NF: 164 de 3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO
21/04/2023	3255		13	58,10	Rec. duplic. nº 164 - 1, NF: 164 de 3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO
21/04/2023	3256	5		6.750,00	Rec. duplic. nº 166 - 1, NF: 166 de MUNICIPIO DE PARNAIBA - SECRETARIA DE EDUCACAO
21/04/2023	3256		13	6.750,00	Rec. duplic. nº 166 - 1, NF: 166 de MUNICIPIO DE PARNAIBA - SECRETARIA DE EDUCACAO
21/04/2023	3257	5		12.294,04	Rec. duplic. nº 168 - 1, NF: 168 de MUNICIPIO DE PARNAIBA - SECRETARIA DE EDUCACAO

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA
CNPJ: 34573548000142
Período: 01/04/2023 **à** 30/04/2023

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
21/04/2023	3257		13	12.294,04	Rec. duplic. nº 168 - 1, NF: 168 de MUNICIPIO DE PARNAIBA - SECRETARIA DE EDUCACAO
21/04/2023	3258	5		12.292,62	Rec. duplic. nº 169 - 1, NF: 169 de MUNICIPIO DE PARNAIBA - SECRETARIA DE EDUCACAO
21/04/2023	3258		13	12.292,62	Rec. duplic. nº 169 - 1, NF: 169 de MUNICIPIO DE PARNAIBA - SECRETARIA DE EDUCACAO
21/04/2023	3259	5		6.091,00	Rec. duplic. nº 172 - 1, NF: 172 de SUPERINTENDENCIA DE ACOES ADMINISTRATIVAS DESCENTRALIZADAS -
21/04/2023	3259		13	6.091,00	Rec. duplic. nº 172 - 1, NF: 172 de SUPERINTENDENCIA DE ACOES ADMINISTRATIVAS DESCENTRALIZADAS -
21/04/2023	3260	5		1.510,50	Rec. duplic. nº 173 - 1, NF: 173 de EMPRESA PARNAIBANA DE SERVICOS -EMPA
21/04/2023	3260		13	1.510,50	Rec. duplic. nº 173 - 1, NF: 173 de EMPRESA PARNAIBANA DE SERVICOS -EMPA
22/04/2023	881	23		255,36	Vr. NF nº 10589 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
22/04/2023	881		39	255,36	Vr. NF nº 10589 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
22/04/2023	3364	23		294,97	Vr. NF nº 9080 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
22/04/2023	3364		39	294,97	Vr. NF nº 9080 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
24/04/2023	886	23		169,78	Vr. NF nº 9245 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
24/04/2023	886		39	169,78	Vr. NF nº 9245 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
24/04/2023	899	23		14,70	Vr. NF nº 9933 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
24/04/2023	899		39	14,70	Vr. NF nº 9933 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
24/04/2023	900	23		29,74	Vr. NF nº 9934 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
24/04/2023	900		39	29,74	Vr. NF nº 9934 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
24/04/2023	923	13		32.000,82	Vr. NF de saída nº 393 de MUNICIPIO DE LAGOA DE SAO FRANCISCO- SECRETARIA MUNICIPAL DE
24/04/2023	923		299	32.000,82	Vr. NF de saída nº 393 de MUNICIPIO DE LAGOA DE SAO FRANCISCO- SECRETARIA MUNICIPAL DE
24/04/2023	932	23		3.577,95	Vr. NF nº 172036 de ATACADAO S.A.
24/04/2023	932		39	3.577,95	Vr. NF nº 172036 de ATACADAO S.A.
24/04/2023	933	23		9.273,50	Vr. NF nº 172039 de ATACADAO S.A.
24/04/2023	933		39	9.273,50	Vr. NF nº 172039 de ATACADAO S.A.
24/04/2023	3365	39		221,76	Vr. devolução de compras, NF nº 392 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
24/04/2023	3365		23	221,76	Vr. devolução de compras, NF nº 392 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
25/04/2023	902	23		277,20	Vr. NF nº 7708 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
25/04/2023	902		39	277,20	Vr. NF nº 7708 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
25/04/2023	904	23		958,80	Vr. NF nº 554387 de CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA
25/04/2023	904		39	958,80	Vr. NF nº 554387 de CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA
25/04/2023	929	23		528,00	Vr. NF nº 1058 de TECH MECHANICS ALIMENTOS LTDA
25/04/2023	929		39	528,00	Vr. NF nº 1058 de TECH MECHANICS ALIMENTOS LTDA

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA
CNPJ: 34573548000142
Período: 01/04/2023 **à** 30/04/2023

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
26/04/2023	896	23		77,62	Vr. NF nº 9342 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
26/04/2023	896		39	77,62	Vr. NF nº 9342 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
26/04/2023	903	23		308,70	Vr. NF nº 148 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
26/04/2023	903		39	308,70	Vr. NF nº 148 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
27/04/2023	882	23		277,20	Vr. NF nº 10694 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
27/04/2023	882		39	277,20	Vr. NF nº 10694 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
27/04/2023	2639	39		1.552,82	Pgto. duplic. nº 710586-3, NF: 710586 de GOEDERT LTDA
27/04/2023	2639		5	1.552,82	Pgto. duplic. nº 710586-3, NF: 710586 de GOEDERT LTDA
27/04/2023	2640	39		1.150,24	Pgto. duplic. nº 710862-3, NF: 710862 de GOEDERT LTDA
27/04/2023	2640		5	1.150,24	Pgto. duplic. nº 710862-3, NF: 710862 de GOEDERT LTDA
27/04/2023	2641	39		1.379,86	Pgto. duplic. nº 713311-2, NF: 713311 de GOEDERT LTDA
27/04/2023	2641		5	1.379,86	Pgto. duplic. nº 713311-2, NF: 713311 de GOEDERT LTDA
27/04/2023	2642	39		1.149,88	Pgto. duplic. nº 714703-2, NF: 714703 de GOEDERT LTDA
27/04/2023	2642		5	1.149,88	Pgto. duplic. nº 714703-2, NF: 714703 de GOEDERT LTDA
27/04/2023	2643	39		1.380,28	Pgto. duplic. nº 713311-3, NF: 713311 de GOEDERT LTDA
27/04/2023	2643		5	1.380,28	Pgto. duplic. nº 713311-3, NF: 713311 de GOEDERT LTDA
27/04/2023	2644	39		419,80	Pgto. duplic. nº 310156-1, NF: 310156 de SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA
27/04/2023	2644		5	419,80	Pgto. duplic. nº 310156-1, NF: 310156 de SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA
27/04/2023	2645	39		1.914,90	Pgto. duplic. nº 1073-1, NF: 1073 de EVANY DE ALMEIDA OLIVEIRA DA SILVA - ME
27/04/2023	2645		5	1.914,90	Pgto. duplic. nº 1073-1, NF: 1073 de EVANY DE ALMEIDA OLIVEIRA DA SILVA - ME
27/04/2023	2646	39		412,50	Pgto. duplic. nº 1074-1, NF: 1074 de EVANY DE ALMEIDA OLIVEIRA DA SILVA - ME
27/04/2023	2646		5	412,50	Pgto. duplic. nº 1074-1, NF: 1074 de EVANY DE ALMEIDA OLIVEIRA DA SILVA - ME
28/04/2023	893	23		348,61	Vr. NF nº 9148 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
28/04/2023	893		39	348,61	Vr. NF nº 9148 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
28/04/2023	894	23		96,10	Vr. NF nº 10935 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
28/04/2023	894		39	96,10	Vr. NF nº 10935 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
28/04/2023	924	13		19.840,00	Vr. NF de saída nº 394 de SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASP
28/04/2023	924		299	19.840,00	Vr. NF de saída nº 394 de SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASP
28/04/2023	925	13		24.470,00	Vr. NF de saída nº 395 de SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASP
28/04/2023	925		299	24.470,00	Vr. NF de saída nº 395 de SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASP
28/04/2023	926	13		3.209,10	Vr. NF de saída nº 396 de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
28/04/2023	926		299	3.209,10	Vr. NF de saída nº 396 de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA

CNPJ: 34573548000142

Período: 01/04/2023 **à** 30/04/2023

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
28/04/2023	927	13		4.186,76	Vr. NF de saída nº 397 de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
28/04/2023	927		299	4.186,76	Vr. NF de saída nº 397 de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
28/04/2023	928	13		4.810,08	Vr. NF de saída nº 398 de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
28/04/2023	928		299	4.810,08	Vr. NF de saída nº 398 de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
28/04/2023	3302	48		2.286,54	Pgto. retirada de pró-labore ref.: 04/2023 - Sócio (s), MARIA DO SOCORRO CASTRO DE ARAUJO
28/04/2023	3302		5	2.286,54	Pgto. retirada de pró-labore ref.: 04/2023 - Sócio (s), MARIA DO SOCORRO CASTRO DE ARAUJO
29/04/2023	887	23		167,25	Vr. NF nº 9362 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
29/04/2023	887		39	167,25	Vr. NF nº 9362 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
29/04/2023	897	23		278,13	Vr. NF nº 9438 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
29/04/2023	897		39	278,13	Vr. NF nº 9438 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
29/04/2023	2609	39		25,83	Pgto. duplic. nº 343969-8, NF: 343969 de PLENITUDE DISTRIBUIDORA DE LIVROS E BIBLIAS LTDA
29/04/2023	2609		5	25,83	Pgto. duplic. nº 343969-8, NF: 343969 de PLENITUDE DISTRIBUIDORA DE LIVROS E BIBLIAS LTDA
30/04/2023	3303	48		286,44	Vr. descontos de INSS sobre pró-labore ref.: 04/2023 - Sócio (s) - Nome: MARIA DO SOCORRO CASTRO DE ARAUJO - Código Empregado: 4286
30/04/2023	3303	48		31,02	Vr. descontos de IRRF retido sobre pró-labore ref.: 04/2023 - Sócio (s) - Nome: MARIA DO SOCORRO CASTRO DE ARAUJO - Código Empregado: 4286
30/04/2023	3303	351		2.604,00	Vr. provisão de retirada de pró-labore ref.: 04/2023 - Sócio (s) - Nome: MARIA DO SOCORRO CASTRO DE ARAUJO - Código Empregado: 4286
30/04/2023	3303		48	2.604,00	Vr. provisão de retirada de pró-labore ref.: 04/2023 - Sócio (s) - Nome: MARIA DO SOCORRO CASTRO DE ARAUJO - Código Empregado: 4286
30/04/2023	3303		139	286,44	Vr. descontos de INSS sobre pró-labore ref.: 04/2023 - Sócio (s) - Nome: MARIA DO SOCORRO CASTRO DE ARAUJO - Código Empregado: 4286
30/04/2023	3303		69	31,02	Vr. descontos de IRRF retido sobre pró-labore ref.: 04/2023 - Sócio (s) - Nome: MARIA DO SOCORRO CASTRO DE ARAUJO - Código Empregado: 4286
30/04/2023	3754	66		4.568,78	Vr. provisão do Simples Nacional ref.: 04/2023
30/04/2023	3754		59	4.568,78	Vr. provisão do Simples Nacional ref.: 04/2023
TOTAL:		335.288,72	335.288,72	670.577,44	**Quantidade de registros:** 240 **Total Lançamentos:** 118

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA
CNPJ: 34573548000142
Período: 01/05/2023 **à** 31/05/2023

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
02/05/2023	1586	13		8.551,00	Vr. NF de saída nº 399 de MUNICIPIO DE TERESINA
02/05/2023	1586		299	8.551,00	Vr. NF de saída nº 399 de MUNICIPIO DE TERESINA
02/05/2023	1587	13		10.908,00	Vr. NF de saída nº 400 de MUNICIPIO DE TERESINA
02/05/2023	1587		299	10.908,00	Vr. NF de saída nº 400 de MUNICIPIO DE TERESINA
02/05/2023	1588	13		576,14	Vr. NF de saída nº 401 de PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
02/05/2023	1588		299	576,14	Vr. NF de saída nº 401 de PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
02/05/2023	1589	13		1.309,90	Vr. NF de saída nº 402 de INST. FED. PIAUI/ CAMPUS SAO JOAO DO PIAUI
02/05/2023	1589		299	1.309,90	Vr. NF de saída nº 402 de INST. FED. PIAUI/ CAMPUS SAO JOAO DO PIAUI
02/05/2023	1590	13		630,00	Vr. NF de saída nº 403 de INST. FED. PIAUI/ CAMPUS SAO JOAO DO PIAUI
02/05/2023	1590		299	630,00	Vr. NF de saída nº 403 de INST. FED. PIAUI/ CAMPUS SAO JOAO DO PIAUI
02/05/2023	3362	23		273,84	Vr. NF nº 9187 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
02/05/2023	3362		39	273,84	Vr. NF nº 9187 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
03/05/2023	1572	23		152,04	Vr. NF nº 10995 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
03/05/2023	1572		39	152,04	Vr. NF nº 10995 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
03/05/2023	1574	23		77,62	Vr. NF nº 9488 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
03/05/2023	1574		39	77,62	Vr. NF nº 9488 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
03/05/2023	2647	39		1.150,24	Pgto. duplic. nº 714703-3, NF: 714703 de GOEDERT LTDA
03/05/2023	2647		5	1.150,24	Pgto. duplic. nº 714703-3, NF: 714703 de GOEDERT LTDA
03/05/2023	2648	39		217,43	Pgto. duplic. nº 2947-1, NF: 2947 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
03/05/2023	2648		5	217,43	Pgto. duplic. nº 2947-1, NF: 2947 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
03/05/2023	3363	39		121,80	Vr. devolução de compras, NF nº 404 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
03/05/2023	3363		23	121,80	Vr. devolução de compras, NF nº 404 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
04/05/2023	3247	5		157.699,42	Rec. duplic. nº 177/1, NF: 177 de PIAUI-SECRETARIA DE JUSTICA
04/05/2023	3247		13	157.699,42	Rec. duplic. nº 177/1, NF: 177 de PIAUI-SECRETARIA DE JUSTICA
04/05/2023	3248	5		11.895,00	Rec. duplic. nº 180/1, NF: 180 de FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA MONSENHOR CHAVES - FMC
04/05/2023	3248		13	11.895,00	Rec. duplic. nº 180/1, NF: 180 de FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA MONSENHOR CHAVES - FMC
04/05/2023	3249	5		8.173,90	Rec. duplic. nº 186/1, NF: 186 de MUNICIPIO DE MATOES
04/05/2023	3249		13	8.173,90	Rec. duplic. nº 186/1, NF: 186 de MUNICIPIO DE MATOES
05/05/2023	1557	23		318,80	Vr. NF nº 346476 de SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA
05/05/2023	1557		39	318,80	Vr. NF nº 346476 de SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA
05/05/2023	1561	23		453,01	Vr. NF nº 10775 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
05/05/2023	1561		39	453,01	Vr. NF nº 10775 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA
CNPJ: 34573548000142
Período: 01/05/2023 **à** 31/05/2023

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
05/05/2023	1747	235		1.669,80	Vr. sobre CTRC nº 1043367 de BEATRIZ TEIXEIRA LACERDA CAMPOS
05/05/2023	1747		39	1.669,80	Vr. sobre CTRC nº 1043367 de BEATRIZ TEIXEIRA LACERDA CAMPOS
05/05/2023	3367	39		497,45	Vr. devolução de compras, NF nº 405 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
05/05/2023	3367		23	497,45	Vr. devolução de compras, NF nº 405 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
06/05/2023	2857	39		292,28	Pgto. duplic. nº 10243-1, NF: 10243 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
06/05/2023	2857		5	292,28	Pgto. duplic. nº 10243-1, NF: 10243 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
06/05/2023	2858	39		318,80	Pgto. duplic. nº 346476-1, NF: 346476 de SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA
06/05/2023	2858		5	318,80	Pgto. duplic. nº 346476-1, NF: 346476 de SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA
06/05/2023	2860	39		308,70	Pgto. duplic. nº 148-1, NF: 148 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
06/05/2023	2860		5	308,70	Pgto. duplic. nº 148-1, NF: 148 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
06/05/2023	2861	39		278,13	Pgto. duplic. nº 9438-1, NF: 9438 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
06/05/2023	2861		5	278,13	Pgto. duplic. nº 9438-1, NF: 9438 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
09/05/2023	1593	13		1.155,00	Vr. NF de saída nº 406 de INST. FED. PIAUI/ CAMPUS SAO JOAO DO PIAUI
09/05/2023	1593		299	1.155,00	Vr. NF de saída nº 406 de INST. FED. PIAUI/ CAMPUS SAO JOAO DO PIAUI
10/05/2023	1583	23		28.418,92	Vr. NF nº 290036 de DVT COMERCIO. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
10/05/2023	1583		39	28.418,92	Vr. NF nº 290036 de DVT COMERCIO. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
11/05/2023	1562	23		280,78	Vr. NF nº 9559 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
11/05/2023	1562		39	280,78	Vr. NF nº 9559 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
11/05/2023	1563	23		30,37	Vr. NF nº 9571 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
11/05/2023	1563		39	30,37	Vr. NF nº 9571 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
11/05/2023	1569	23		111,38	Vr. NF nº 9392 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
11/05/2023	1569		39	111,38	Vr. NF nº 9392 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
11/05/2023	1573	23		86,10	Vr. NF nº 11180 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
11/05/2023	1573		39	86,10	Vr. NF nº 11180 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
11/05/2023	1581	23		2.500,00	Vr. NF nº 410683 de REV COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
11/05/2023	1581		39	2.500,00	Vr. NF nº 410683 de REV COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
11/05/2023	1594	13		360,00	Vr. NF de saída nº 407 de INST. FED. PIAUI/ CAMPUS SAO JOAO DO PIAUI
11/05/2023	1594		299	360,00	Vr. NF de saída nº 407 de INST. FED. PIAUI/ CAMPUS SAO JOAO DO PIAUI
11/05/2023	1595	13		3.387,11	Vr. NF de saída nº 408 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL
11/05/2023	1595		299	3.387,11	Vr. NF de saída nº 408 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL
11/05/2023	3368	39		84,09	Vr. devolução de compras, NF nº 409 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
11/05/2023	3368		23	84,09	Vr. devolução de compras, NF nº 409 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA
CNPJ: 34573548000142
Período: 01/05/2023 **à** 31/05/2023

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
12/05/2023	3369	39		111,38	Vr. devolução de compras, NF nº 411 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
12/05/2023	3369		23	111,38	Vr. devolução de compras, NF nº 411 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
15/05/2023	1570	23		284,63	Vr. NF nº 9465 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
15/05/2023	1570		39	284,63	Vr. NF nº 9465 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
16/05/2023	1575	23		284,51	Vr. NF nº 9417 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
16/05/2023	1575		39	284,51	Vr. NF nº 9417 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
17/05/2023	1125	5		499,68	Rec. duplic. nº 377 - 1, NF: 377 de PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
17/05/2023	1125		13	499,68	Rec. duplic. nº 377 - 1, NF: 377 de PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
17/05/2023	1126	5		627,27	Rec. duplic. nº 378 - 1, NF: 378 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
17/05/2023	1126		13	627,27	Rec. duplic. nº 378 - 1, NF: 378 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
17/05/2023	1127	5		107,45	Rec. duplic. nº 379 - 1, NF: 379 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
17/05/2023	1127		13	107,45	Rec. duplic. nº 379 - 1, NF: 379 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
17/05/2023	1129	5		452,66	Rec. duplic. nº 383 - 1, NF: 383 de INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI
17/05/2023	1129		13	452,66	Rec. duplic. nº 383 - 1, NF: 383 de INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI
17/05/2023	1130	5		547,23	Rec. duplic. nº 388 - 1, NF: 388 de INST. FED. PIAUI/ CAMPUS VALENCA
17/05/2023	1130		13	547,23	Rec. duplic. nº 388 - 1, NF: 388 de INST. FED. PIAUI/ CAMPUS VALENCA
17/05/2023	1558	23		1.346,23	Vr. NF nº 347572 de SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA
17/05/2023	1558		39	1.346,23	Vr. NF nº 347572 de SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA
17/05/2023	1564	23		117,47	Vr. NF nº 9665 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
17/05/2023	1564		39	117,47	Vr. NF nº 9665 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
17/05/2023	1576	23		1.020,92	Vr. NF nº 173208 de ATACADAO S.A.
17/05/2023	1576		39	1.020,92	Vr. NF nº 173208 de ATACADAO S.A.
17/05/2023	1598	13		329,19	Vr. NF de saída nº 412 de PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
17/05/2023	1598		299	329,19	Vr. NF de saída nº 412 de PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
17/05/2023	1599	13		1.842,00	Vr. NF de saída nº 413 de INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI
17/05/2023	1599		299	1.842,00	Vr. NF de saída nº 413 de INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI
18/05/2023	1131	5		369,03	Rec. duplic. nº 389 - 1, NF: 389 de INST. FED. PIAUI/ CAMPUS VALENCA
18/05/2023	1131		13	369,03	Rec. duplic. nº 389 - 1, NF: 389 de INST. FED. PIAUI/ CAMPUS VALENCA
18/05/2023	1132	5		310,00	Rec. duplic. nº 390 - 1, NF: 390 de INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI
18/05/2023	1132		13	310,00	Rec. duplic. nº 390 - 1, NF: 390 de INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI
18/05/2023	1580	23		260,00	Vr. NF nº 6479 de CULTURA DA LIMPEZA EIRELI

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA
CNPJ: 34573548000142
Período: 01/05/2023 **à** 31/05/2023

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
18/05/2023	1580		39	260,00	Vr. NF nº 6479 de CULTURA DA LIMPEZA EIRELI
18/05/2023	2952	39		958,80	Pgto. duplic. nº 554387-1, NF: 554387 de CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA
18/05/2023	2952		5	958,80	Pgto. duplic. nº 554387-1, NF: 554387 de CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA
18/05/2023	2953	39		2.781,20	Pgto. duplic. nº 892507054-1, NF: 892507054 de 48.900.276 ALAN HARDI CARVALHO
18/05/2023	2953		5	2.781,20	Pgto. duplic. nº 892507054-1, NF: 892507054 de 48.900.276 ALAN HARDI CARVALHO
18/05/2023	2954	39		1.086,18	Pgto. duplic. nº 25761-1, NF: 25761 de NUTRILAR INDUSTRIA DE SABAO E OLEO LTDA
18/05/2023	2954		5	1.086,18	Pgto. duplic. nº 25761-1, NF: 25761 de NUTRILAR INDUSTRIA DE SABAO E OLEO LTDA
18/05/2023	2955	39		2.500,00	Pgto. duplic. nº 410683-1, NF: 410683 de REV COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
18/05/2023	2955		5	2.500,00	Pgto. duplic. nº 410683-1, NF: 410683 de REV COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
18/05/2023	2957	39		2.680,61	Pgto. duplic. nº 171799-1, NF: 171799 de ATACADAO S.A.
18/05/2023	2957		5	2.680,61	Pgto. duplic. nº 171799-1, NF: 171799 de ATACADAO S.A.
18/05/2023	2958	39		1.346,23	Pgto. duplic. nº 347572-1, NF: 347572 de SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA
18/05/2023	2958		5	1.346,23	Pgto. duplic. nº 347572-1, NF: 347572 de SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA
18/05/2023	2959	39		1.051,61	Pgto. duplic. nº 9067-1, NF: 9067 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
18/05/2023	2959		5	1.051,61	Pgto. duplic. nº 9067-1, NF: 9067 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
18/05/2023	2960	39		3.577,95	Pgto. duplic. nº 172036-1, NF: 172036 de ATACADAO S.A.
18/05/2023	2960		5	3.577,95	Pgto. duplic. nº 172036-1, NF: 172036 de ATACADAO S.A.
19/05/2023	3276	69		31,02	Pgto. IRRF retido ref.: 04/2023
19/05/2023	3276		5	31,02	Pgto. IRRF retido ref.: 04/2023
19/05/2023	3277	59		4.568,78	Pgto. DAS - documento de arrecadação do Simples Nacional ref.: 04/2023
19/05/2023	3277		5	4.568,78	Pgto. DAS - documento de arrecadação do Simples Nacional ref.: 04/2023
22/05/2023	3278	139		286,44	Pgto. INSS ref.: 04/2023
22/05/2023	3278		5	286,44	Pgto. INSS ref.: 04/2023
23/05/2023	1577	23		14.200,06	Vr. NF nº 173465 de ATACADAO S.A.
23/05/2023	1577		39	14.200,06	Vr. NF nº 173465 de ATACADAO S.A.
23/05/2023	1582	23		1.300,00	Vr. NF nº 12513 de ARNAN MAGALHAES AMORIM - ME
23/05/2023	1582		39	1.300,00	Vr. NF nº 12513 de ARNAN MAGALHAES AMORIM - ME
23/05/2023	1600	13		40.036,62	Vr. NF de saída nº 415 de MUNICIPIO DE LAGOA DE SAO FRANCISCO- SECRETARIA MUNICIPAL DE
23/05/2023	1600		299	40.036,62	Vr. NF de saída nº 415 de MUNICIPIO DE LAGOA DE SAO FRANCISCO- SECRETARIA MUNICIPAL DE
23/05/2023	3370	23		3.745,30	Vr. NF nº 30556 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA
23/05/2023	3370		39	3.745,30	Vr. NF nº 30556 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA
24/05/2023	1555	23		9.226,00	Vr. NF nº 99283 de AGUILAR A S LIMA

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA
CNPJ: 34573548000142
Período: 01/05/2023 **à** 31/05/2023

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
24/05/2023	1555		39	9.226,00	Vr. NF nº 99283 de AGUILAR A S LIMA
24/05/2023	1578	23		1.976,76	Vr. NF nº 173517 de ATACADAO S.A.
24/05/2023	1578		39	1.976,76	Vr. NF nº 173517 de ATACADAO S.A.
24/05/2023	2595	39		14,70	Pgto. duplic. nº 9933-1, NF: 9933 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
24/05/2023	2595		5	14,70	Pgto. duplic. nº 9933-1, NF: 9933 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
25/05/2023	1554	23		5.700,00	Vr. NF nº 88296 de LOURIVAL BEZERRA FREITAS
25/05/2023	1554		39	5.700,00	Vr. NF nº 88296 de LOURIVAL BEZERRA FREITAS
25/05/2023	1559	23		294,73	Vr. NF nº 348313 de SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA
25/05/2023	1559		39	294,73	Vr. NF nº 348313 de SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA
25/05/2023	1565	23		90,72	Vr. NF nº 9820 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
25/05/2023	1565		39	90,72	Vr. NF nº 9820 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
25/05/2023	1571	23		311,64	Vr. NF nº 9684 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
25/05/2023	1571		39	311,64	Vr. NF nº 9684 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
25/05/2023	3371	39		84,00	Vr. devolução de compras, NF nº 416 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
25/05/2023	3371		23	84,00	Vr. devolução de compras, NF nº 416 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
26/05/2023	1560	23		55,69	Vr. NF nº 348405 de SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA
26/05/2023	1560		39	55,69	Vr. NF nº 348405 de SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA
27/05/2023	1556	23		16.848,00	Vr. NF nº 99397 de AGUILAR A S LIMA
27/05/2023	1556		39	16.848,00	Vr. NF nº 99397 de AGUILAR A S LIMA
29/05/2023	2610	39		25,86	Pgto. duplic. nº 343969-9, NF: 343969 de PLENITUDE DISTRIBUIDORA DE LIVROS E BIBLIAS LTDA
29/05/2023	2610		5	25,86	Pgto. duplic. nº 343969-9, NF: 343969 de PLENITUDE DISTRIBUIDORA DE LIVROS E BIBLIAS LTDA
30/05/2023	1566	23		133,18	Vr. NF nº 9904 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
30/05/2023	1566		39	133,18	Vr. NF nº 9904 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
30/05/2023	1567	23		248,72	Vr. NF nº 9908 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
30/05/2023	1567		39	248,72	Vr. NF nº 9908 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
30/05/2023	1579	23		77,40	Vr. NF nº 173746 de ATACADAO S.A.
30/05/2023	1579		39	77,40	Vr. NF nº 173746 de ATACADAO S.A.
30/05/2023	3372	23		157,32	Vr. NF nº 30850 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA
30/05/2023	3372		39	157,32	Vr. NF nº 30850 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA
31/05/2023	1602	13		2.018,60	Vr. NF de saída nº 418 de 2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO
31/05/2023	1602		299	2.018,60	Vr. NF de saída nº 418 de 2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO
31/05/2023	1603	13		6.092,60	Vr. NF de saída nº 419 de SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA
CNPJ: 34573548000142
Período: 01/05/2023 **à** 31/05/2023

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
31/05/2023	1603		299	6.092,60	Vr. NF de saída nº 419 de SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
31/05/2023	1604	13		3.484,46	Vr. NF de saída nº 420 de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
31/05/2023	1604		299	3.484,46	Vr. NF de saída nº 420 de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
31/05/2023	1605	13		4.543,74	Vr. NF de saída nº 421 de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
31/05/2023	1605		299	4.543,74	Vr. NF de saída nº 421 de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
31/05/2023	1606	13		10.001,05	Vr. NF de saída nº 422 de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
31/05/2023	1606		299	10.001,05	Vr. NF de saída nº 422 de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
31/05/2023	3374	48		2.317,56	Pgto. retirada de pró-labore ref.: 05/2023 - Sócio (s), MARIA DO SOCORRO CASTRO DE ARAUJO
31/05/2023	3374		5	2.317,56	Pgto. retirada de pró-labore ref.: 05/2023 - Sócio (s), MARIA DO SOCORRO CASTRO DE ARAUJO
31/05/2023	3375	48		286,44	Vr. descontos de INSS sobre pró-labore ref.: 05/2023 - Sócio (s) - Nome: MARIA DO SOCORRO CASTRO DE ARAUJO - Código Empregado: 4286
31/05/2023	3375	351		2.604,00	Vr. provisão de retirada de pró-labore ref.: 05/2023 - Sócio (s) - Nome: MARIA DO SOCORRO CASTRO DE ARAUJO - Código Empregado: 4286
31/05/2023	3375		48	2.604,00	Vr. provisão de retirada de pró-labore ref.: 05/2023 - Sócio (s) - Nome: MARIA DO SOCORRO CASTRO DE ARAUJO - Código Empregado: 4286
31/05/2023	3375		574	286,44	Vr. descontos de INSS sobre pró-labore ref.: 05/2023 - Sócio (s) - Nome: MARIA DO SOCORRO CASTRO DE ARAUJO - Código Empregado: 4286
31/05/2023	3755	66		18.195,25	Vr. provisão do Simples Nacional ref.: 05/2023
31/05/2023	3755		59	18.195,25	Vr. provisão do Simples Nacional ref.: 05/2023
TOTAL:		415.735,92	415.735,92	831.471,84	**Quantidade de registros:** 174 **Total Lançamentos:** 86

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA
CNPJ: 34573548000142
Período: 01/06/2023 **à** 30/06/2023

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
01/06/2023	1672	23		330,00	Vr. NF nº 1131 de TECH MECHANICS ALIMENTOS LTDA
01/06/2023	1672		39	330,00	Vr. NF nº 1131 de TECH MECHANICS ALIMENTOS LTDA
01/06/2023	1673	23		1.264,18	Vr. NF nº 173864 de ATACADAO S.A.
01/06/2023	1673		39	1.264,18	Vr. NF nº 173864 de ATACADAO S.A.
02/06/2023	1613	23		2.275,20	Vr. NF nº 126961 de SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ134
02/06/2023	1613		39	2.275,20	Vr. NF nº 126961 de SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ134
03/06/2023	1639	23		6.371,30	Vr. NF nº 565561 de CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA
03/06/2023	1639		39	6.371,30	Vr. NF nº 565561 de CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA
03/06/2023	3385	23		1.206,55	Vr. NF nº 35547 de DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS VANGUARDA S/A - V25-DIRCEU
03/06/2023	3385		39	1.206,55	Vr. NF nº 35547 de DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS VANGUARDA S/A - V25-DIRCEU
03/06/2023	3386	23		1.961,60	Vr. NF nº 35546 de DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS VANGUARDA S/A - V25-DIRCEU
03/06/2023	3386		39	1.961,60	Vr. NF nº 35546 de DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS VANGUARDA S/A - V25-DIRCEU
03/06/2023	3387	23		3.133,76	Vr. NF nº 31114 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA
03/06/2023	3387		39	3.133,76	Vr. NF nº 31114 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA
05/06/2023	1640	23		89,90	Vr. NF nº 565924 de CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA
05/06/2023	1640		39	89,90	Vr. NF nº 565924 de CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA
06/06/2023	3384	23		1.144,31	Vr. NF nº 174138 de ATACADAO S.A.
06/06/2023	3384		39	1.144,31	Vr. NF nº 174138 de ATACADAO S.A.
07/06/2023	1616	23		935,85	Vr. NF nº 11233 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
07/06/2023	1616		39	935,85	Vr. NF nº 11233 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
07/06/2023	1638	23		138,54	Vr. NF nº 817 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
07/06/2023	1638		39	138,54	Vr. NF nº 817 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
09/06/2023	1617	23		60,86	Vr. NF nº 11266 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
09/06/2023	1617		39	60,86	Vr. NF nº 11266 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
09/06/2023	1637	23		95,26	Vr. NF nº 10377 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
09/06/2023	1637		39	95,26	Vr. NF nº 10377 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
09/06/2023	1645	13		399,45	Vr. NF de saída nº 430 de INST.FED. PIAUI/ CAMPUS CAMPO MAIOR
09/06/2023	1645		299	399,45	Vr. NF de saída nº 430 de INST.FED. PIAUI/ CAMPUS CAMPO MAIOR
09/06/2023	3388	39		138,54	Vr. devolução de compras, NF nº 428 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
09/06/2023	3388		23	138,54	Vr. devolução de compras, NF nº 428 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
09/06/2023	3389	39		46,37	Vr. devolução de compras, NF nº 426 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
09/06/2023	3389		23	46,37	Vr. devolução de compras, NF nº 426 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA
CNPJ: 34573548000142
Período: 01/06/2023 **à** 30/06/2023

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
10/06/2023	1675	23		6.656,50	Vr. NF nº 174354 de ATACADAO S.A.
10/06/2023	1675		39	6.656,50	Vr. NF nº 174354 de ATACADAO S.A.
10/06/2023	3390	23		2.520,00	Vr. NF nº 31419 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA
10/06/2023	3390		39	2.520,00	Vr. NF nº 31419 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA
12/06/2023	1646	13		963,13	Vr. NF de saída nº 431 de INST. FED. PIAUI / CAMPUS PARNAIBA
12/06/2023	1646		299	963,13	Vr. NF de saída nº 431 de INST. FED. PIAUI / CAMPUS PARNAIBA
12/06/2023	1647	13		1.978,40	Vr. NF de saída nº 432 de 2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO
12/06/2023	1647		299	1.978,40	Vr. NF de saída nº 432 de 2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO
12/06/2023	1648	13		181.594,64	Vr. NF de saída nº 433 de PIAUI-SECRETARIA DE JUSTICA
12/06/2023	1648		299	181.594,64	Vr. NF de saída nº 433 de PIAUI-SECRETARIA DE JUSTICA
12/06/2023	1671	23		2.419,20	Vr. NF nº 5802 de THE PRODUTOS DE LIMPEZA
12/06/2023	1671		39	2.419,20	Vr. NF nº 5802 de THE PRODUTOS DE LIMPEZA
13/06/2023	1611	23		14.740,00	Vr. NF nº 88517 de LOURIVAL BEZERRA FREITAS
13/06/2023	1611		39	14.740,00	Vr. NF nº 88517 de LOURIVAL BEZERRA FREITAS
13/06/2023	1632	23		58,22	Vr. NF nº 9959 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
13/06/2023	1632		39	58,22	Vr. NF nº 9959 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
13/06/2023	1633	23		317,52	Vr. NF nº 9960 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
13/06/2023	1633		39	317,52	Vr. NF nº 9960 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
13/06/2023	3391	23		589,18	Vr. NF nº 9946 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
13/06/2023	3391		39	589,18	Vr. NF nº 9946 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
13/06/2023	3392	39		533,61	Vr. devolução de compras, NF nº 435 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
13/06/2023	3392		23	533,61	Vr. devolução de compras, NF nº 435 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
14/06/2023	1622	23		1.053,89	Vr. NF nº 10237 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
14/06/2023	1622		39	1.053,89	Vr. NF nº 10237 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
15/06/2023	1623	23		197,57	Vr. NF nº 10249 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
15/06/2023	1623		39	197,57	Vr. NF nº 10249 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
15/06/2023	1624	23		79,38	Vr. NF nº 10256 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
15/06/2023	1624		39	79,38	Vr. NF nº 10256 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
15/06/2023	1625	23		398,20	Vr. NF nº 10257 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
15/06/2023	1625		39	398,20	Vr. NF nº 10257 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
15/06/2023	1650	13		49.360,00	Vr. NF de saída nº 436 de FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE
15/06/2023	1650		299	49.360,00	Vr. NF de saída nº 436 de FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA
CNPJ: 34573548000142
Período: 01/06/2023 **à** 30/06/2023

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
15/06/2023	1652	13		11.200,00	Vr. NF de saída nº 438 de MUNICIPIO DE LAGOA DE SAO FRANCISCO- SECRETARIA MUNICIPAL DE
15/06/2023	1652		299	11.200,00	Vr. NF de saída nº 438 de MUNICIPIO DE LAGOA DE SAO FRANCISCO- SECRETARIA MUNICIPAL DE
15/06/2023	1653	13		10.000,00	Vr. NF de saída nº 439 de MUNICIPIO DE LAGOA DE SAO FRANCISCO- SECRETARIA MUNICIPAL DE
15/06/2023	1653		299	10.000,00	Vr. NF de saída nº 439 de MUNICIPIO DE LAGOA DE SAO FRANCISCO- SECRETARIA MUNICIPAL DE
15/06/2023	1654	13		18.866,62	Vr. NF de saída nº 440 de MUNICIPIO DE LAGOA DE SAO FRANCISCO- SECRETARIA MUNICIPAL DE
15/06/2023	1654		299	18.866,62	Vr. NF de saída nº 440 de MUNICIPIO DE LAGOA DE SAO FRANCISCO- SECRETARIA MUNICIPAL DE
15/06/2023	2961	39		1.300,00	Pgto. duplic. nº 12513-1, NF: 12513 de ARNAN MAGALHAES AMORIM - ME
15/06/2023	2961		5	1.300,00	Pgto. duplic. nº 12513-1, NF: 12513 de ARNAN MAGALHAES AMORIM - ME
15/06/2023	2962	39		3.745,30	Pgto. duplic. nº 30556-1, NF: 30556 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA
15/06/2023	2962		5	3.745,30	Pgto. duplic. nº 30556-1, NF: 30556 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA
15/06/2023	2963	39		2.275,20	Pgto. duplic. nº 126961-1, NF: 126961 de SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ134
15/06/2023	2963		5	2.275,20	Pgto. duplic. nº 126961-1, NF: 126961 de SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ134
15/06/2023	2964	39		453,01	Pgto. duplic. nº 10775-1, NF: 10775 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
15/06/2023	2964		5	453,01	Pgto. duplic. nº 10775-1, NF: 10775 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
15/06/2023	2965	39		1.669,80	Pgto. duplic. nº 1043367-1, NF: 1043367 de BEATRIZ TEIXEIRA LACERDA CAMPOS
15/06/2023	2965		5	1.669,80	Pgto. duplic. nº 1043367-1, NF: 1043367 de BEATRIZ TEIXEIRA LACERDA CAMPOS
15/06/2023	2966	39		2.419,20	Pgto. duplic. nº 5802-1, NF: 5802 de THE PRODUTOS DE LIMPEZA
15/06/2023	2966		5	2.419,20	Pgto. duplic. nº 5802-1, NF: 5802 de THE PRODUTOS DE LIMPEZA
15/06/2023	2967	39		28.418,92	Pgto. duplic. nº 290036-1, NF: 290036 de DVT COMERCIO. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
15/06/2023	2967		5	28.418,92	Pgto. duplic. nº 290036-1, NF: 290036 de DVT COMERCIO. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
15/06/2023	2968	39		2.520,00	Pgto. duplic. nº 31419-1, NF: 31419 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA
15/06/2023	2968		5	2.520,00	Pgto. duplic. nº 31419-1, NF: 31419 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA
15/06/2023	2969	39		1.020,92	Pgto. duplic. nº 173208-1, NF: 173208 de ATACADAO S.A.
15/06/2023	2969		5	1.020,92	Pgto. duplic. nº 173208-1, NF: 173208 de ATACADAO S.A.
15/06/2023	2970	39		14.200,06	Pgto. duplic. nº 173465-1, NF: 173465 de ATACADAO S.A.
15/06/2023	2970		5	14.200,06	Pgto. duplic. nº 173465-1, NF: 173465 de ATACADAO S.A.
15/06/2023	3393	39		300,76	Vr. devolução de compras, NF nº 437 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
15/06/2023	3393		23	300,76	Vr. devolução de compras, NF nº 437 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
16/06/2023	1618	23		155,53	Vr. NF nº 11360 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
16/06/2023	1618		39	155,53	Vr. NF nº 11360 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
16/06/2023	1626	23		309,27	Vr. NF nº 10303 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA
CNPJ: 34573548000142
Período: 01/06/2023 **à** 30/06/2023

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
16/06/2023	1626		39	309,27	Vr. NF nº 10303 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
17/06/2023	1619	23		74,97	Vr. NF nº 11382 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
17/06/2023	1619		39	74,97	Vr. NF nº 11382 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
17/06/2023	1627	23		44,42	Vr. NF nº 10338 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
17/06/2023	1627		39	44,42	Vr. NF nº 10338 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
19/06/2023	1615	23		5.212,06	Vr. NF nº 3637 de CAMILA LIMA DE OLIVEIRA
19/06/2023	1615		39	5.212,06	Vr. NF nº 3637 de CAMILA LIMA DE OLIVEIRA
19/06/2023	1634	23		24,46	Vr. NF nº 10031 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
19/06/2023	1634		39	24,46	Vr. NF nº 10031 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
19/06/2023	1657	13		479,00	Vr. NF de saída nº 443 de INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI
19/06/2023	1657		299	479,00	Vr. NF de saída nº 443 de INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI
19/06/2023	1658	13		417,56	Vr. NF de saída nº 444 de INST.FED. PIAUI/ CAMPUS CAMPO MAIOR
19/06/2023	1658		299	417,56	Vr. NF de saída nº 444 de INST.FED. PIAUI/ CAMPUS CAMPO MAIOR
19/06/2023	1659	13		911,25	Vr. NF de saída nº 445 de INST. FED. PIAUI / CAMPUS PARNAIBA
19/06/2023	1659		299	911,25	Vr. NF de saída nº 445 de INST. FED. PIAUI / CAMPUS PARNAIBA
19/06/2023	1685	13		700,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 5 de MDS LOGISTICA DE CARGA LTDA
19/06/2023	1685		428	700,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 5 de MDS LOGISTICA DE CARGA LTDA
19/06/2023	3394	39		44,42	Vr. devolução de compras, NF nº 441 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
19/06/2023	3394		23	44,42	Vr. devolução de compras, NF nº 441 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
19/06/2023	3395	39		79,38	Vr. devolução de compras, NF nº 442 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
19/06/2023	3395		23	79,38	Vr. devolução de compras, NF nº 442 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
20/06/2023	1628	23		300,00	Vr. NF nº 10396 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
20/06/2023	1628		39	300,00	Vr. NF nº 10396 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
20/06/2023	3239	5		18.699,65	Rec. duplic. nº 204/1, NF: 204 de MUNICIPIO DE TERESINA
20/06/2023	3239		13	18.699,65	Rec. duplic. nº 204/1, NF: 204 de MUNICIPIO DE TERESINA
20/06/2023	3240	5		1.945,50	Rec. duplic. nº 207/1, NF: 207 de MUNICIPIO DE TERESINA
20/06/2023	3240		13	1.945,50	Rec. duplic. nº 207/1, NF: 207 de MUNICIPIO DE TERESINA
20/06/2023	3241	5		4.400,65	Rec. duplic. nº 210/1, NF: 210 de MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL
20/06/2023	3241		13	4.400,65	Rec. duplic. nº 210/1, NF: 210 de MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL
20/06/2023	3242	5		1.281,77	Rec. duplic. nº 220/1, NF: 220 de MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO PIAUI
20/06/2023	3242		13	1.281,77	Rec. duplic. nº 220/1, NF: 220 de MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO PIAUI
20/06/2023	3243	5		1.475,00	Rec. duplic. nº 222/1, NF: 222 de MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO PIAUI

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA
CNPJ: 34573548000142
Período: 01/06/2023 **à** 30/06/2023

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
20/06/2023	3243		13	1.475,00	Rec. duplic. nº 222/1, NF: 222 de MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO PIAUI
20/06/2023	3244	5		8.505,50	Rec. duplic. nº 229/1, NF: 229 de CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA TECNICA POPULAR N SENHORA DA PAZ-
20/06/2023	3244		13	8.505,50	Rec. duplic. nº 229/1, NF: 229 de CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA TECNICA POPULAR N SENHORA DA PAZ-
20/06/2023	3245	5		200.703,37	Rec. duplic. nº 228/1, NF: 228 de PIAUI-SECRETARIA DE JUSTICA
20/06/2023	3245		13	200.703,37	Rec. duplic. nº 228/1, NF: 228 de PIAUI-SECRETARIA DE JUSTICA
20/06/2023	3246	5		4.053,36	Rec. duplic. nº 231/1, NF: 231 de SUPERINTENDENCIA DE ACOES ADMINISTRATIVAS DESCENTRALIZADAS -
20/06/2023	3246		13	4.053,36	Rec. duplic. nº 231/1, NF: 231 de SUPERINTENDENCIA DE ACOES ADMINISTRATIVAS DESCENTRALIZADAS -
20/06/2023	3280	59		18.195,25	Pgto. DAS - documento de arrecadação do Simples Nacional ref.: 05/2023
20/06/2023	3280		5	18.195,25	Pgto. DAS - documento de arrecadação do Simples Nacional ref.: 05/2023
20/06/2023	3376	574		286,44	Pgto. INSS ref.: 05/2023
20/06/2023	3376		5	286,44	Pgto. INSS ref.: 05/2023
21/06/2023	1620	23		50,82	Vr. NF nº 11433 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
21/06/2023	1620		39	50,82	Vr. NF nº 11433 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
21/06/2023	1635	23		64,56	Vr. NF nº 10044 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
21/06/2023	1635		39	64,56	Vr. NF nº 10044 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
21/06/2023	1680	23		514,03	Vr. NF nº 4707 de PEDRO ARTUR ALMEIDA MIRANDA ME
21/06/2023	1680		39	514,03	Vr. NF nº 4707 de PEDRO ARTUR ALMEIDA MIRANDA ME
21/06/2023	3404	23		1.152,67	Vr. NF nº 31852 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA
21/06/2023	3404		39	1.152,67	Vr. NF nº 31852 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA
22/06/2023	1676	23		5.592,00	Vr. NF nº 174916 de ATACADAO S.A.
22/06/2023	1676		39	5.592,00	Vr. NF nº 174916 de ATACADAO S.A.
23/06/2023	1660	13		835,31	Vr. NF de saída nº 446 de INST. FED. PIAUI / CAMPUS PARNAIBA
23/06/2023	1660		299	835,31	Vr. NF de saída nº 446 de INST. FED. PIAUI / CAMPUS PARNAIBA
23/06/2023	1677	23		1.975,21	Vr. NF nº 174955 de ATACADAO S.A.
23/06/2023	1677		39	1.975,21	Vr. NF nº 174955 de ATACADAO S.A.
23/06/2023	1678	23		1.402,14	Vr. NF nº 174967 de ATACADAO S.A.
23/06/2023	1678		39	1.402,14	Vr. NF nº 174967 de ATACADAO S.A.
24/06/2023	1612	23		6.240,00	Vr. NF nº 88622 de LOURIVAL BEZERRA FREITAS
24/06/2023	1612		39	6.240,00	Vr. NF nº 88622 de LOURIVAL BEZERRA FREITAS
24/06/2023	1636	23		133,18	Vr. NF nº 10080 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
24/06/2023	1636		39	133,18	Vr. NF nº 10080 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA
CNPJ: 34573548000142
Período: 01/06/2023 **à** 30/06/2023

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
26/06/2023	1629	23		151,20	Vr. NF nº 10563 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
26/06/2023	1629		39	151,20	Vr. NF nº 10563 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
26/06/2023	1661	13		30.030,00	Vr. NF de saída nº 447 de FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE
26/06/2023	1661		299	30.030,00	Vr. NF de saída nº 447 de FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE
26/06/2023	1662	13		12.776,20	Vr. NF de saída nº 448 de MUNICIPIO DE TERESINA
26/06/2023	1662		299	12.776,20	Vr. NF de saída nº 448 de MUNICIPIO DE TERESINA
26/06/2023	1663	13		806,05	Vr. NF de saída nº 449 de MUNICIPIO DE TERESINA
26/06/2023	1663		299	806,05	Vr. NF de saída nº 449 de MUNICIPIO DE TERESINA
26/06/2023	1664	13		1.171,00	Vr. NF de saída nº 450 de MUNICIPIO DE TERESINA
26/06/2023	1664		299	1.171,00	Vr. NF de saída nº 450 de MUNICIPIO DE TERESINA
26/06/2023	1665	13		1.171,00	Vr. NF de saída nº 451 de MUNICIPIO DE TERESINA
26/06/2023	1665		299	1.171,00	Vr. NF de saída nº 451 de MUNICIPIO DE TERESINA
26/06/2023	1684	13		360,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 6 de MDS LOGISTICA DE CARGA LTDA
26/06/2023	1684		428	360,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 6 de MDS LOGISTICA DE CARGA LTDA
26/06/2023	3405	23		1.560,00	Vr. NF nº 32006 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA
26/06/2023	3405		39	1.560,00	Vr. NF nº 32006 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA
27/06/2023	1630	23		499,21	Vr. NF nº 10617 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
27/06/2023	1630		39	499,21	Vr. NF nº 10617 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
27/06/2023	1641	23		1.077,12	Vr. NF nº 572120 de CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA
27/06/2023	1641		39	1.077,12	Vr. NF nº 572120 de CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA
27/06/2023	1666	13		510,25	Vr. NF de saída nº 452 de INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI
27/06/2023	1666		299	510,25	Vr. NF de saída nº 452 de INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI
27/06/2023	1679	23		1.017,36	Vr. NF nº 175137 de ATACADAO S.A.
27/06/2023	1679		39	1.017,36	Vr. NF nº 175137 de ATACADAO S.A.
28/06/2023	1614	23		5.208,77	Vr. NF nº 129037 de SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ134
28/06/2023	1614		39	5.208,77	Vr. NF nº 129037 de SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ134
28/06/2023	1642	23		1.596,70	Vr. NF nº 572476 de CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA
28/06/2023	1642		39	1.596,70	Vr. NF nº 572476 de CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA
30/06/2023	1607	37		547,80	Vr. NF nº 192539 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A
30/06/2023	1607		39	547,80	Vr. NF nº 192539 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A
30/06/2023	1608	23		1.302,20	Vr. NF nº 192539 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A
30/06/2023	1608		39	1.302,20	Vr. NF nº 192539 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA
CNPJ: 34573548000142
Período: 01/06/2023 **à** 30/06/2023

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
30/06/2023	1609	23		21,82	Vr. NF nº 192543 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A
30/06/2023	1609		39	21,82	Vr. NF nº 192543 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A
30/06/2023	1610	23		314,77	Vr. NF nº 192571 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A
30/06/2023	1610		39	314,77	Vr. NF nº 192571 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A
30/06/2023	1621	23		130,50	Vr. NF nº 11600 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
30/06/2023	1621		39	130,50	Vr. NF nº 11600 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
30/06/2023	1667	13		2.099,40	Vr. NF de saída nº 453 de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
30/06/2023	1667		299	2.099,40	Vr. NF de saída nº 453 de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
30/06/2023	1668	13		2.917,06	Vr. NF de saída nº 454 de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
30/06/2023	1668		299	2.917,06	Vr. NF de saída nº 454 de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
30/06/2023	1669	13		5.780,58	Vr. NF de saída nº 455 de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
30/06/2023	1669		299	5.780,58	Vr. NF de saída nº 455 de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
30/06/2023	1670	13		8.915,63	Vr. NF de saída nº 456 de MUNICIPIO DE TERESINA
30/06/2023	1670		299	8.915,63	Vr. NF de saída nº 456 de MUNICIPIO DE TERESINA
30/06/2023	2599	39		21,82	Pgto. duplic. nº 192543-1, NF: 192543 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A
30/06/2023	2599		5	21,82	Pgto. duplic. nº 192543-1, NF: 192543 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A
30/06/2023	2971	39		9.273,50	Pgto. duplic. nº 172039-1, NF: 172039 de ATACADAO S.A.
30/06/2023	2971		5	9.273,50	Pgto. duplic. nº 172039-1, NF: 172039 de ATACADAO S.A.
30/06/2023	2972	39		528,00	Pgto. duplic. nº 1058-1, NF: 1058 de TECH MECHANICS ALIMENTOS LTDA
30/06/2023	2972		5	528,00	Pgto. duplic. nº 1058-1, NF: 1058 de TECH MECHANICS ALIMENTOS LTDA
30/06/2023	2973	39		9.226,00	Pgto. duplic. nº 99283-1, NF: 99283 de AGUILAR A S LIMA
30/06/2023	2973		5	9.226,00	Pgto. duplic. nº 99283-1, NF: 99283 de AGUILAR A S LIMA
30/06/2023	2974	39		1.976,76	Pgto. duplic. nº 173517-1, NF: 173517 de ATACADAO S.A.
30/06/2023	2974		5	1.976,76	Pgto. duplic. nº 173517-1, NF: 173517 de ATACADAO S.A.
30/06/2023	2975	39		5.700,00	Pgto. duplic. nº 88296-1, NF: 88296 de LOURIVAL BEZERRA FREITAS
30/06/2023	2975		5	5.700,00	Pgto. duplic. nº 88296-1, NF: 88296 de LOURIVAL BEZERRA FREITAS
30/06/2023	2976	39		16.848,00	Pgto. duplic. nº 99397-1, NF: 99397 de AGUILAR A S LIMA
30/06/2023	2976		5	16.848,00	Pgto. duplic. nº 99397-1, NF: 99397 de AGUILAR A S LIMA
30/06/2023	2977	39		5.208,77	Pgto. duplic. nº 129037-1, NF: 129037 de SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ134
30/06/2023	2977		5	5.208,77	Pgto. duplic. nº 129037-1, NF: 129037 de SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ134
30/06/2023	2978	39		1.850,00	Pgto. duplic. nº 192539-1, NF: 192539 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A
30/06/2023	2978		5	1.850,00	Pgto. duplic. nº 192539-1, NF: 192539 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA
CNPJ: 34573548000142
Período: 01/06/2023 **à** 30/06/2023

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
30/06/2023	2979	39		1.264,18	Pgto. duplic. nº 173864-1, NF: 173864 de ATACADAO S.A.
30/06/2023	2979		5	1.264,18	Pgto. duplic. nº 173864-1, NF: 173864 de ATACADAO S.A.
30/06/2023	2980	39		3.133,76	Pgto. duplic. nº 31114-1, NF: 31114 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA
30/06/2023	2980		5	3.133,76	Pgto. duplic. nº 31114-1, NF: 31114 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA
30/06/2023	2981	39		1.560,00	Pgto. duplic. nº 32006-1, NF: 32006 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA
30/06/2023	2981		5	1.560,00	Pgto. duplic. nº 32006-1, NF: 32006 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA
30/06/2023	3402	48		2.317,56	Pgto. retirada de pró-labore ref.: 06/2023 - Sócio (s), MARIA DO SOCORRO CASTRO DE ARAUJO
30/06/2023	3402		5	2.317,56	Pgto. retirada de pró-labore ref.: 06/2023 - Sócio (s), MARIA DO SOCORRO CASTRO DE ARAUJO
30/06/2023	3403	48		286,44	Vr. descontos de INSS sobre pró-labore ref.: 06/2023 - Sócio (s) - Nome: MARIA DO SOCORRO CASTRO DE ARAUJO - Código Empregado: 4286
30/06/2023	3403	351		2.604,00	Vr. provisão de retirada de pró-labore ref.: 06/2023 - Sócio (s) - Nome: MARIA DO SOCORRO CASTRO DE ARAUJO - Código Empregado: 4286
30/06/2023	3403		48	2.604,00	Vr. provisão de retirada de pró-labore ref.: 06/2023 - Sócio (s) - Nome: MARIA DO SOCORRO CASTRO DE ARAUJO - Código Empregado: 4286
30/06/2023	3403		574	286,44	Vr. descontos de INSS sobre pró-labore ref.: 06/2023 - Sócio (s) - Nome: MARIA DO SOCORRO CASTRO DE ARAUJO - Código Empregado: 4286
30/06/2023	3756	66		23.505,77	Vr. provisão do Simples Nacional ref.: 06/2023
30/06/2023	3756		59	23.505,77	Vr. provisão do Simples Nacional ref.: 06/2023
TOTAL:		832.968,81	832.968,81	1.665.937,62	**Quantidade de registros:** 236 **Total Lançamentos:** 117

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA
CNPJ: 34573548000142
Período: 01/07/2023 **à** 31/07/2023

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
03/07/2023	1689	23		2.669,00	Vr. NF nº 101171 de AGUILAR A S LIMA
03/07/2023	1689		39	2.669,00	Vr. NF nº 101171 de AGUILAR A S LIMA
03/07/2023	1716	13		25.878,57	Vr. NF de saída nº 457 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LAGOA DE SAO FRANCISCO
03/07/2023	1716		299	25.878,57	Vr. NF de saída nº 457 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LAGOA DE SAO FRANCISCO
03/07/2023	1717	13		17.243,48	Vr. NF de saída nº 458 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LAGOA DE SAO FRANCISCO
03/07/2023	1717		299	17.243,48	Vr. NF de saída nº 458 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LAGOA DE SAO FRANCISCO
03/07/2023	1730	23		568,09	Vr. NF nº 5986 de THE PRODUTOS DE LIMPEZA
03/07/2023	1730		39	568,09	Vr. NF nº 5986 de THE PRODUTOS DE LIMPEZA
03/07/2023	1736	23		6.181,88	Vr. NF nº 175409 de ATACADAO S.A.
03/07/2023	1736		39	6.181,88	Vr. NF nº 175409 de ATACADAO S.A.
04/07/2023	1686	23		1.000,00	Vr. NF nº 192679 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A
04/07/2023	1686		39	1.000,00	Vr. NF nº 192679 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A
04/07/2023	1687	23		1.037,00	Vr. NF nº 192684 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A
04/07/2023	1687		39	1.037,00	Vr. NF nº 192684 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A
04/07/2023	1695	23		385,43	Vr. NF nº 11679 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
04/07/2023	1695		39	385,43	Vr. NF nº 11679 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
04/07/2023	1699	23		438,48	Vr. NF nº 10762 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
04/07/2023	1699		39	438,48	Vr. NF nº 10762 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
04/07/2023	1744	13		1.140,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 7 de MDS LOGISTICA DE CARGA LTDA
04/07/2023	1744		428	1.140,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 7 de MDS LOGISTICA DE CARGA LTDA
04/07/2023	3407	23		1.000,00	Vr. NF nº 192682 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A
04/07/2023	3407		39	1.000,00	Vr. NF nº 192682 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A
04/07/2023	3408	39		138,61	Vr. devolução de compras, NF nº 460 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
04/07/2023	3408		23	138,61	Vr. devolução de compras, NF nº 460 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
05/07/2023	1719	13		17.243,48	Vr. NF de saída nº 461 de MUNICIPIO DE LAGOA DE SAO FRANCISCO- SECRETARIA MUNICIPAL DE
05/07/2023	1719		299	17.243,48	Vr. NF de saída nº 461 de MUNICIPIO DE LAGOA DE SAO FRANCISCO- SECRETARIA MUNICIPAL DE
05/07/2023	1720	13		859,25	Vr. NF de saída nº 462 de INST. FED. PIAUI / CAMPUS PARNAIBA
05/07/2023	1720		299	859,25	Vr. NF de saída nº 462 de INST. FED. PIAUI / CAMPUS PARNAIBA
06/07/2023	1700	23		194,74	Vr. NF nº 10830 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
06/07/2023	1700		39	194,74	Vr. NF nº 10830 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
06/07/2023	1732	23		3.568,50	Vr. NF nº 1861 de SANTA TERESINHA AUTO SERVICOS LTDA
06/07/2023	1732		39	3.568,50	Vr. NF nº 1861 de SANTA TERESINHA AUTO SERVICOS LTDA

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA
CNPJ: 34573548000142
Período: 01/07/2023 **à** 31/07/2023

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
08/07/2023	3174	5		1.081,66	Rec. duplic. nº 238/1, NF: 238 de MUNICIPIO DE TERESINA
08/07/2023	3174		13	1.081,66	Rec. duplic. nº 238/1, NF: 238 de MUNICIPIO DE TERESINA
08/07/2023	3175	5		1.030,76	Rec. duplic. nº 239/1, NF: 239 de MUNICIPIO DE TERESINA
08/07/2023	3175		13	1.030,76	Rec. duplic. nº 239/1, NF: 239 de MUNICIPIO DE TERESINA
08/07/2023	3232	5		2.755,70	Rec. duplic. nº 236/1, NF: 236 de MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL
08/07/2023	3232		13	2.755,70	Rec. duplic. nº 236/1, NF: 236 de MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL
08/07/2023	3233	5		6.350,00	Rec. duplic. nº 237/1, NF: 237 de MUNICIPIO DE TERESINA
08/07/2023	3233		13	6.350,00	Rec. duplic. nº 237/1, NF: 237 de MUNICIPIO DE TERESINA
08/07/2023	3234	5		2.981,50	Rec. duplic. nº 241/1, NF: 241 de MUNICIPIO DE TERESINA
08/07/2023	3234		13	2.981,50	Rec. duplic. nº 241/1, NF: 241 de MUNICIPIO DE TERESINA
08/07/2023	3235	5		698,92	Rec. duplic. nº 245/1, NF: 245 de MUNICIPIO DE TERESINA
08/07/2023	3235		13	698,92	Rec. duplic. nº 245/1, NF: 245 de MUNICIPIO DE TERESINA
08/07/2023	3236	5		1.800,00	Rec. duplic. nº 246/1, NF: 246 de MUNICIPIO DE TERESINA
08/07/2023	3236		13	1.800,00	Rec. duplic. nº 246/1, NF: 246 de MUNICIPIO DE TERESINA
08/07/2023	3237	5		3.280,00	Rec. duplic. nº 243/1, NF: 243 de SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA
08/07/2023	3237		13	3.280,00	Rec. duplic. nº 243/1, NF: 243 de SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA
08/07/2023	3238	5		937,92	Rec. duplic. nº 250/1, NF: 250 de DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
08/07/2023	3238		13	937,92	Rec. duplic. nº 250/1, NF: 250 de DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
10/07/2023	1743	13		1.110,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 8 de MDS LOGISTICA DE CARGA LTDA
10/07/2023	1743		428	1.110,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 8 de MDS LOGISTICA DE CARGA LTDA
11/07/2023	1707	23		954,06	Vr. NF nº 10267 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
11/07/2023	1707		39	954,06	Vr. NF nº 10267 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
11/07/2023	1708	23		82,91	Vr. NF nº 10275 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
11/07/2023	1708		39	82,91	Vr. NF nº 10275 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
12/07/2023	1701	23		17,22	Vr. NF nº 10899 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
12/07/2023	1701		39	17,22	Vr. NF nº 10899 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
13/07/2023	1702	23		120,00	Vr. NF nº 10914 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
13/07/2023	1702		39	120,00	Vr. NF nº 10914 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
13/07/2023	1709	23		33,26	Vr. NF nº 10298 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
13/07/2023	1709		39	33,26	Vr. NF nº 10298 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
14/07/2023	1721	13		628,15	Vr. NF de saída nº 463 de PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
14/07/2023	1721		299	628,15	Vr. NF de saída nº 463 de PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA
CNPJ: 34573548000142
Período: 01/07/2023 **à** 31/07/2023

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
14/07/2023	1722	13		839,62	Vr. NF de saída nº 464 de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
14/07/2023	1722		299	839,62	Vr. NF de saída nº 464 de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
15/07/2023	1696	23		145,15	Vr. NF nº 11947 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
15/07/2023	1696		39	145,15	Vr. NF nº 11947 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
17/07/2023	1697	23		1.047,64	Vr. NF nº 11968 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
17/07/2023	1697		39	1.047,64	Vr. NF nº 11968 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
17/07/2023	1742	13		1.110,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 9 de MDS LOGISTICA DE CARGA LTDA
17/07/2023	1742		428	1.110,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 9 de MDS LOGISTICA DE CARGA LTDA
17/07/2023	1749	23		19,00	Vr. NF nº 892537508 de 48.900.276 ALAN HARDI CARVALHO
17/07/2023	1749		39	19,00	Vr. NF nº 892537508 de 48.900.276 ALAN HARDI CARVALHO
17/07/2023	2982	39		1.000,00	Pgto. duplic. nº 192684-1, NF: 192684 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A
17/07/2023	2982		5	1.000,00	Pgto. duplic. nº 192684-1, NF: 192684 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A
17/07/2023	2983	39		1.144,31	Pgto. duplic. nº 174138-1, NF: 174138 de ATACADAO S.A.
17/07/2023	2983		5	1.144,31	Pgto. duplic. nº 174138-1, NF: 174138 de ATACADAO S.A.
17/07/2023	2984	39		1.000,00	Pgto. duplic. nº 192679-1, NF: 192679 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A
17/07/2023	2984		5	1.000,00	Pgto. duplic. nº 192679-1, NF: 192679 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A
17/07/2023	2985	39		935,85	Pgto. duplic. nº 11233-1, NF: 11233 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
17/07/2023	2985		5	935,85	Pgto. duplic. nº 11233-1, NF: 11233 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
17/07/2023	2986	39		6.656,50	Pgto. duplic. nº 174354-1, NF: 174354 de ATACADAO S.A.
17/07/2023	2986		5	6.656,50	Pgto. duplic. nº 174354-1, NF: 174354 de ATACADAO S.A.
17/07/2023	2987	39		14.740,00	Pgto. duplic. nº 88517-1, NF: 88517 de LOURIVAL BEZERRA FREITAS
17/07/2023	2987		5	14.740,00	Pgto. duplic. nº 88517-1, NF: 88517 de LOURIVAL BEZERRA FREITAS
17/07/2023	2990	39		5.212,06	Pgto. duplic. nº 3637-1, NF: 3637 de CAMILA LIMA DE OLIVEIRA
17/07/2023	2990		5	5.212,06	Pgto. duplic. nº 3637-1, NF: 3637 de CAMILA LIMA DE OLIVEIRA
17/07/2023	2991	39		1.152,67	Pgto. duplic. nº 31852-1, NF: 31852 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA
17/07/2023	2991		5	1.152,67	Pgto. duplic. nº 31852-1, NF: 31852 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA
17/07/2023	2992	39		514,03	Pgto. duplic. nº 4707-1, NF: 4707 de PEDRO ARTUR ALMEIDA MIRANDA ME
17/07/2023	2992		5	514,03	Pgto. duplic. nº 4707-1, NF: 4707 de PEDRO ARTUR ALMEIDA MIRANDA ME
17/07/2023	2993	39		5.592,00	Pgto. duplic. nº 174916-1, NF: 174916 de ATACADAO S.A.
17/07/2023	2993		5	5.592,00	Pgto. duplic. nº 174916-1, NF: 174916 de ATACADAO S.A.
17/07/2023	3409	39		94,03	Vr. devolução de compras, NF nº 466 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
17/07/2023	3409		23	94,03	Vr. devolução de compras, NF nº 466 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA
CNPJ: 34573548000142
Período: 01/07/2023 **à** 31/07/2023

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
18/07/2023	1712	23		90,64	Vr. NF nº 10912 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
18/07/2023	1712		39	90,64	Vr. NF nº 10912 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
19/07/2023	1688	23		3.789,00	Vr. NF nº 89017 de LOURIVAL BEZERRA FREITAS
19/07/2023	1688		39	3.789,00	Vr. NF nº 89017 de LOURIVAL BEZERRA FREITAS
19/07/2023	1737	23		888,30	Vr. NF nº 176144 de ATACADAO S.A.
19/07/2023	1737		39	888,30	Vr. NF nº 176144 de ATACADAO S.A.
19/07/2023	2601	39		24,46	Pgto. duplic. nº 10031-1, NF: 10031 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
19/07/2023	2601		5	24,46	Pgto. duplic. nº 10031-1, NF: 10031 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
20/07/2023	1690	23		5.466,00	Vr. NF nº 102017 de AGUILAR A S LIMA
20/07/2023	1690		39	5.466,00	Vr. NF nº 102017 de AGUILAR A S LIMA
20/07/2023	1710	23		342,10	Vr. NF nº 10399 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
20/07/2023	1710		39	342,10	Vr. NF nº 10399 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
20/07/2023	1723	13		839,62	Vr. NF de saída nº 465 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
20/07/2023	1723		299	839,62	Vr. NF de saída nº 465 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
20/07/2023	1725	13		4.061,50	Vr. NF de saída nº 467 de 2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO
20/07/2023	1725		299	4.061,50	Vr. NF de saída nº 467 de 2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO
20/07/2023	3282	59		23.505,77	Pgto. DAS - documento de arrecadação do Simples Nacional ref.: 06/2023
20/07/2023	3282		5	23.505,77	Pgto. DAS - documento de arrecadação do Simples Nacional ref.: 06/2023
20/07/2023	3378	574		286,44	Pgto. INSS ref.: 06/2023
20/07/2023	3378		5	286,44	Pgto. INSS ref.: 06/2023
20/07/2023	3414	23		1.043,16	Vr. NF nº 75297 de MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MI
20/07/2023	3414		39	1.043,16	Vr. NF nº 75297 de MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MI
21/07/2023	1691	23		1.618,00	Vr. NF nº 102084 de AGUILAR A S LIMA
21/07/2023	1691		39	1.618,00	Vr. NF nº 102084 de AGUILAR A S LIMA
21/07/2023	1694	23		1.548,17	Vr. NF nº 3724 de CAMILA LIMA DE OLIVEIRA
21/07/2023	1694		39	1.548,17	Vr. NF nº 3724 de CAMILA LIMA DE OLIVEIRA
21/07/2023	1731	23		1.343,77	Vr. NF nº 6072 de THE PRODUTOS DE LIMPEZA
21/07/2023	1731		39	1.343,77	Vr. NF nº 6072 de THE PRODUTOS DE LIMPEZA
21/07/2023	1734	23		876,00	Vr. NF nº 565598 de ATACADAO S.A.
21/07/2023	1734		39	876,00	Vr. NF nº 565598 de ATACADAO S.A.
21/07/2023	1738	23		2.578,36	Vr. NF nº 176257 de ATACADAO S.A.
21/07/2023	1738		39	2.578,36	Vr. NF nº 176257 de ATACADAO S.A.

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA
CNPJ: 34573548000142
Período: 01/07/2023 **à** 31/07/2023

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
21/07/2023	3410	39		181,44	Vr. devolução de compras, NF nº 468 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
21/07/2023	3410		23	181,44	Vr. devolução de compras, NF nº 468 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
21/07/2023	3411	23		1.340,78	Vr. NF nº 33103 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA
21/07/2023	3411		39	1.340,78	Vr. NF nº 33103 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA
21/07/2023	3412	23		928,52	Vr. NF nº 33132 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA
21/07/2023	3412		39	928,52	Vr. NF nº 33132 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA
21/07/2023	3413	23		55,20	Vr. NF nº 33133 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA
21/07/2023	3413		39	55,20	Vr. NF nº 33133 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA
22/07/2023	1703	23		173,71	Vr. NF nº 11057 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
22/07/2023	1703		39	173,71	Vr. NF nº 11057 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
22/07/2023	1740	23		5.409,84	Vr. NF nº 6775 de WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA
22/07/2023	1740		39	5.409,84	Vr. NF nº 6775 de WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA
24/07/2023	1704	23		375,74	Vr. NF nº 11070 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
24/07/2023	1704		39	375,74	Vr. NF nº 11070 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
24/07/2023	1705	23		268,47	Vr. NF nº 11071 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
24/07/2023	1705		39	268,47	Vr. NF nº 11071 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
24/07/2023	1735	23		1.358,00	Vr. NF nº 565831 de ATACADAO S.A.
24/07/2023	1735		39	1.358,00	Vr. NF nº 565831 de ATACADAO S.A.
24/07/2023	1741	23		2.553,84	Vr. NF nº 6787 de WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA
24/07/2023	1741		39	2.553,84	Vr. NF nº 6787 de WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA
24/07/2023	1745	13		1.110,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 10 de MDS LOGISTICA DE CARGA LTDA
24/07/2023	1745		428	1.110,00	Vr. receita de serviços prestados, NF nº 10 de MDS LOGISTICA DE CARGA LTDA
24/07/2023	3415	23		5.409,84	Vr. NF nº 6783 de WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA
24/07/2023	3415		39	5.409,84	Vr. NF nº 6783 de WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA
25/07/2023	1706	23		224,03	Vr. NF nº 11088 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
25/07/2023	1706		39	224,03	Vr. NF nº 11088 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
25/07/2023	1713	23		5.490,59	Vr. NF nº 580059 de CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA
25/07/2023	1713		39	5.490,59	Vr. NF nº 580059 de CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA
25/07/2023	1714	23		5.996,18	Vr. NF nº 580060 de CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA
25/07/2023	1714		39	5.996,18	Vr. NF nº 580060 de CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA
26/07/2023	1698	23		131,21	Vr. NF nº 12155 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
26/07/2023	1698		39	131,21	Vr. NF nº 12155 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA
CNPJ: 34573548000142
Período: 01/07/2023 **à** 31/07/2023

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
26/07/2023	1711	23		210,80	Vr. NF nº 10471 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
26/07/2023	1711		39	210,80	Vr. NF nº 10471 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
26/07/2023	3416	39		82,24	Vr. devolução de compras, NF nº 470 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
26/07/2023	3416		23	82,24	Vr. devolução de compras, NF nº 470 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
26/07/2023	3417	23		1.361,74	Vr. NF nº 33289 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA
26/07/2023	3417		39	1.361,74	Vr. NF nº 33289 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA
27/07/2023	3418	23		882,90	Vr. NF nº 33340 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA
27/07/2023	3418		39	882,90	Vr. NF nº 33340 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA
28/07/2023	1728	13		6.985,67	Vr. NF de saída nº 471 de MUNICIPIO DE TERESINA
28/07/2023	1728		299	6.985,67	Vr. NF de saída nº 471 de MUNICIPIO DE TERESINA
28/07/2023	1729	13		2.920,81	Vr. NF de saída nº 472 de PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
28/07/2023	1729		299	2.920,81	Vr. NF de saída nº 472 de PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
29/07/2023	1715	23		100,00	Vr. NF nº 1154 de R RODRIGUES DOS SANTOS
29/07/2023	1715		39	100,00	Vr. NF nº 1154 de R RODRIGUES DOS SANTOS
31/07/2023	1733	23		266,00	Vr. NF nº 7504 de PIEROTT ATACADO
31/07/2023	1733		39	266,00	Vr. NF nº 7504 de PIEROTT ATACADO
31/07/2023	1739	23		3.947,95	Vr. NF nº 176708 de ATACADAO S.A.
31/07/2023	1739		39	3.947,95	Vr. NF nº 176708 de ATACADAO S.A.
31/07/2023	2994	39		568,09	Pgto. duplic. nº 5986-1, NF: 5986 de THE PRODUTOS DE LIMPEZA
31/07/2023	2994		5	568,09	Pgto. duplic. nº 5986-1, NF: 5986 de THE PRODUTOS DE LIMPEZA
31/07/2023	2995	39		1.343,77	Pgto. duplic. nº 6072-1, NF: 6072 de THE PRODUTOS DE LIMPEZA
31/07/2023	2995		5	1.343,77	Pgto. duplic. nº 6072-1, NF: 6072 de THE PRODUTOS DE LIMPEZA
31/07/2023	2996	39		1.975,21	Pgto. duplic. nº 174955-1, NF: 174955 de ATACADAO S.A.
31/07/2023	2996		5	1.975,21	Pgto. duplic. nº 174955-1, NF: 174955 de ATACADAO S.A.
31/07/2023	2997	39		1.402,14	Pgto. duplic. nº 174967-1, NF: 174967 de ATACADAO S.A.
31/07/2023	2997		5	1.402,14	Pgto. duplic. nº 174967-1, NF: 174967 de ATACADAO S.A.
31/07/2023	2998	39		6.240,00	Pgto. duplic. nº 88622-1, NF: 88622 de LOURIVAL BEZERRA FREITAS
31/07/2023	2998		5	6.240,00	Pgto. duplic. nº 88622-1, NF: 88622 de LOURIVAL BEZERRA FREITAS
31/07/2023	2999	39		499,21	Pgto. duplic. nº 10617-1, NF: 10617 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
31/07/2023	2999		5	499,21	Pgto. duplic. nº 10617-1, NF: 10617 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
31/07/2023	3000	39		1.077,12	Pgto. duplic. nº 572120-1, NF: 572120 de CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA
31/07/2023	3000		5	1.077,12	Pgto. duplic. nº 572120-1, NF: 572120 de CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA
CNPJ: 34573548000142
Período: 01/07/2023 **à** 31/07/2023

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
31/07/2023	3001	39		1.017,36	Pgto. duplic. nº 175137-1, NF: 175137 de ATACADAO S.A.
31/07/2023	3001		5	1.017,36	Pgto. duplic. nº 175137-1, NF: 175137 de ATACADAO S.A.
31/07/2023	3002	39		1.596,70	Pgto. duplic. nº 572476-1, NF: 572476 de CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA
31/07/2023	3002		5	1.596,70	Pgto. duplic. nº 572476-1, NF: 572476 de CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA
31/07/2023	3004	39		2.669,00	Pgto. duplic. nº 101171-1, NF: 101171 de AGUILAR A S LIMA
31/07/2023	3004		5	2.669,00	Pgto. duplic. nº 101171-1, NF: 101171 de AGUILAR A S LIMA
31/07/2023	3005	39		6.181,88	Pgto. duplic. nº 175409-1, NF: 175409 de ATACADAO S.A.
31/07/2023	3005		5	6.181,88	Pgto. duplic. nº 175409-1, NF: 175409 de ATACADAO S.A.
31/07/2023	3419	23		5.348,98	Vr. NF nº 131580 de SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ134
31/07/2023	3419		39	5.348,98	Vr. NF nº 131580 de SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ134
31/07/2023	3421	48		2.317,56	Pgto. retirada de pró-labore ref.: 07/2023 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio, MARIA DO SOCORRO CASTRO DE ARAUJO
31/07/2023	3421		5	2.317,56	Pgto. retirada de pró-labore ref.: 07/2023 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio, MARIA DO SOCORRO CASTRO DE ARAUJO
31/07/2023	3422	48		286,44	Vr. descontos de INSS sobre pró-labore ref.: 07/2023 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: MARIA DO SOCORRO CASTRO DE ARAUJO - Código Empregado: 4286
31/07/2023	3422	351		2.604,00	Vr. provisão de retirada de pró-labore ref.: 07/2023 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: MARIA DO SOCORRO CASTRO DE ARAUJO - Código Empregado: 4286
31/07/2023	3422		48	2.604,00	Vr. provisão de retirada de pró-labore ref.: 07/2023 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: MARIA DO SOCORRO CASTRO DE ARAUJO - Código Empregado: 4286
31/07/2023	3422		139	286,44	Vr. descontos de INSS sobre pró-labore ref.: 07/2023 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: MARIA DO SOCORRO CASTRO DE ARAUJO - Código Empregado: 4286
31/07/2023	3757	66		2.172,45	Vr. provisão do Simples Nacional ref.: 07/2023
31/07/2023	3757		59	2.172,45	Vr. provisão do Simples Nacional ref.: 07/2023
TOTAL:		277.978,13	277.978,13	555.956,26	**Quantidade de registros:** 210 **Total Lançamentos:** 104

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA
CNPJ: 34573548000142
Período: 01/08/2023 **à** 31/08/2023

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
01/08/2023	1758	23		1.599,60	Vr. NF nº 131628 de SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ134
01/08/2023	1758		39	1.599,60	Vr. NF nº 131628 de SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ134
01/08/2023	1790	13		18.272,31	Vr. NF de saída nº 473 de MUNICIPIO DE LAGOA DE SAO FRANCISCO- SECRETARIA MUNICIPAL DE
01/08/2023	1790		299	18.272,31	Vr. NF de saída nº 473 de MUNICIPIO DE LAGOA DE SAO FRANCISCO- SECRETARIA MUNICIPAL DE
01/08/2023	1791	13		11.392,24	Vr. NF de saída nº 474 de MUNICIPIO DE LAGOA DE SAO FRANCISCO- SECRETARIA MUNICIPAL DE
01/08/2023	1791		299	11.392,24	Vr. NF de saída nº 474 de MUNICIPIO DE LAGOA DE SAO FRANCISCO- SECRETARIA MUNICIPAL DE
01/08/2023	1792	13		12.417,32	Vr. NF de saída nº 475 de MUNICIPIO DE LAGOA DE SAO FRANCISCO- SECRETARIA MUNICIPAL DE
01/08/2023	1792		299	12.417,32	Vr. NF de saída nº 475 de MUNICIPIO DE LAGOA DE SAO FRANCISCO- SECRETARIA MUNICIPAL DE
01/08/2023	1793	13		1.351,00	Vr. NF de saída nº 478 de TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUI
01/08/2023	1793		299	1.351,00	Vr. NF de saída nº 478 de TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUI
01/08/2023	1794	13		1.011,12	Vr. NF de saída nº 479 de INSTITUTO FEDERAL DO ESTADO DO PIAUI CAMPUS PAULIS
01/08/2023	1794		299	1.011,12	Vr. NF de saída nº 479 de INSTITUTO FEDERAL DO ESTADO DO PIAUI CAMPUS PAULIS
01/08/2023	3423	23		4.158,50	Vr. NF nº 33531 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA
01/08/2023	3423		39	4.158,50	Vr. NF nº 33531 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA
01/08/2023	3424	23		1.011,40	Vr. NF nº 33530 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA
01/08/2023	3424		39	1.011,40	Vr. NF nº 33530 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA
02/08/2023	1753	23		443,52	Vr. NF nº 194010 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A
02/08/2023	1753		39	443,52	Vr. NF nº 194010 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A
02/08/2023	1766	23		1.066,50	Vr. NF nº 11227 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
02/08/2023	1766		39	1.066,50	Vr. NF nº 11227 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
02/08/2023	1781	23		328,80	Vr. NF nº 12676 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
02/08/2023	1781		39	328,80	Vr. NF nº 12676 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
02/08/2023	1795	13		10.794,70	Vr. NF de saída nº 480 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIA
02/08/2023	1795		299	10.794,70	Vr. NF de saída nº 480 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIA
02/08/2023	1796	13		8.004,90	Vr. NF de saída nº 481 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIA
02/08/2023	1796		299	8.004,90	Vr. NF de saída nº 481 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIA
03/08/2023	1754	23		493,00	Vr. NF nº 194077 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A
03/08/2023	1754		39	493,00	Vr. NF nº 194077 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A
03/08/2023	2895	39		385,43	Pgto. duplic. nº 11679-1, NF: 11679 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
03/08/2023	2895		5	385,43	Pgto. duplic. nº 11679-1, NF: 11679 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
03/08/2023	3425	39		144,00	Vr. devolução de compras, NF nº 483 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA
CNPJ: 34573548000142
Período: 01/08/2023 **à** 31/08/2023

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
03/08/2023	3425		23	144,00	Vr. devolução de compras, NF nº 483 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
03/08/2023	3426	39		196,69	Vr. devolução de compras, NF nº 484 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
03/08/2023	3426		23	196,69	Vr. devolução de compras, NF nº 484 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
04/08/2023	1755	23		347,00	Vr. NF nº 194182 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A
04/08/2023	1755		39	347,00	Vr. NF nº 194182 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A
04/08/2023	1767	23		191,44	Vr. NF nº 11266 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
04/08/2023	1767		39	191,44	Vr. NF nº 11266 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
04/08/2023	1768	23		471,02	Vr. NF nº 11277 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
04/08/2023	1768		39	471,02	Vr. NF nº 11277 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
04/08/2023	1773	23		119,78	Vr. NF nº 10627 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
04/08/2023	1773		39	119,78	Vr. NF nº 10627 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
07/08/2023	1756	23		429,00	Vr. NF nº 194240 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A
07/08/2023	1756		39	429,00	Vr. NF nº 194240 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A
07/08/2023	1763	23		218,40	Vr. NF nº 354598 de SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA
07/08/2023	1763		39	218,40	Vr. NF nº 354598 de SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA
07/08/2023	1799	13		84.569,96	Vr. NF de saída nº 485 de PIAUI-SECRETARIA DE JUSTICA
07/08/2023	1799		299	84.569,96	Vr. NF de saída nº 485 de PIAUI-SECRETARIA DE JUSTICA
07/08/2023	3427	23		748,50	Vr. NF nº 75852 de MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MI
07/08/2023	3427		39	748,50	Vr. NF nº 75852 de MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MI
08/08/2023	1757	23		996,00	Vr. NF nº 89288 de LOURIVAL BEZERRA FREITAS
08/08/2023	1757		39	996,00	Vr. NF nº 89288 de LOURIVAL BEZERRA FREITAS
08/08/2023	1774	23		1.312,18	Vr. NF nº 10687 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
08/08/2023	1774		39	1.312,18	Vr. NF nº 10687 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
08/08/2023	3428	23		1.696,80	Vr. NF nº 33934 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA
08/08/2023	3428		39	1.696,80	Vr. NF nº 33934 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA
09/08/2023	1750	23		324,00	Vr. NF nº 866 de CRISTOVAO DO NASCIMENTO
09/08/2023	1750		39	324,00	Vr. NF nº 866 de CRISTOVAO DO NASCIMENTO
09/08/2023	1775	23		796,26	Vr. NF nº 10700 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
09/08/2023	1775		39	796,26	Vr. NF nº 10700 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
09/08/2023	1776	23		299,90	Vr. NF nº 10715 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
09/08/2023	1776		39	299,90	Vr. NF nº 10715 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
09/08/2023	1801	13		14.049,75	Vr. NF de saída nº 487 de INSTITUTO FEDERAL DO ESTADO DO PIAUI

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA
CNPJ: 34573548000142
Período: 01/08/2023 **à** 31/08/2023

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
09/08/2023	1801		299	14.049,75	Vr. NF de saída nº 487 de INSTITUTO FEDERAL DO ESTADO DO PIAUI
09/08/2023	1802	13		2.560,00	Vr. NF de saída nº 488 de INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI
09/08/2023	1802		299	2.560,00	Vr. NF de saída nº 488 de INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI
09/08/2023	3429	39		48,39	Vr. devolução de compras, NF nº 486 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
09/08/2023	3429		23	48,39	Vr. devolução de compras, NF nº 486 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
10/08/2023	1764	23		174,38	Vr. NF nº 12349 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
10/08/2023	1764		39	174,38	Vr. NF nº 12349 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
10/08/2023	1804	13		2.600,60	Vr. NF de saída nº 490 de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
10/08/2023	1804		299	2.600,60	Vr. NF de saída nº 490 de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
10/08/2023	1805	13		3.433,70	Vr. NF de saída nº 491 de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
10/08/2023	1805		299	3.433,70	Vr. NF de saída nº 491 de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
10/08/2023	1806	13		5.857,55	Vr. NF de saída nº 492 de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
10/08/2023	1806		299	5.857,55	Vr. NF de saída nº 492 de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
10/08/2023	3430	39		174,39	Vr. devolução de compras, NF nº 489 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
10/08/2023	3430		23	174,39	Vr. devolução de compras, NF nº 489 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
11/08/2023	1807	13		772,61	Vr. NF de saída nº 493 de INST. FED. PIAUI/ CAMPUS VALENCA
11/08/2023	1807		299	772,61	Vr. NF de saída nº 493 de INST. FED. PIAUI/ CAMPUS VALENCA
11/08/2023	1808	13		289,04	Vr. NF de saída nº 495 de INST.FED. PIAUI/ CAMPUS CAMPO MAIOR
11/08/2023	1808		299	289,04	Vr. NF de saída nº 495 de INST.FED. PIAUI/ CAMPUS CAMPO MAIOR
11/08/2023	1809	13		45,00	Vr. NF de saída nº 496 de INST.FED. PIAUI/ CAMPUS CAMPO MAIOR
11/08/2023	1809		299	45,00	Vr. NF de saída nº 496 de INST.FED. PIAUI/ CAMPUS CAMPO MAIOR
11/08/2023	2597	39		17,22	Pgto. duplic. nº 10899-1, NF: 10899 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
11/08/2023	2597		5	17,22	Pgto. duplic. nº 10899-1, NF: 10899 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
15/08/2023	1777	23		848,48	Vr. NF nº 10829 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
15/08/2023	1777		39	848,48	Vr. NF nº 10829 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
15/08/2023	1782	23		79,46	Vr. NF nº 12908 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
15/08/2023	1782		39	79,46	Vr. NF nº 12908 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
16/08/2023	2598	39		19,00	Pgto. duplic. nº 892537508-1, NF: 892537508 de 48.900.276 ALAN HARDI CARVALHO
16/08/2023	2598		5	19,00	Pgto. duplic. nº 892537508-1, NF: 892537508 de 48.900.276 ALAN HARDI CARVALHO
17/08/2023	1765	23		204,19	Vr. NF nº 12419 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
17/08/2023	1765		39	204,19	Vr. NF nº 12419 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
17/08/2023	1769	23		114,66	Vr. NF nº 11450 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA
CNPJ: 34573548000142
Período: 01/08/2023 **à** 31/08/2023

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
17/08/2023	1769		39	114,66	Vr. NF nº 11450 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
17/08/2023	1778	23		618,32	Vr. NF nº 10850 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
17/08/2023	1778		39	618,32	Vr. NF nº 10850 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
17/08/2023	1847	23		75,20	Vr. NF nº 3771 de LEG SOLUCOES LTDA
17/08/2023	1847		39	75,20	Vr. NF nº 3771 de LEG SOLUCOES LTDA
17/08/2023	1857	23		1.413,00	Vr. NF nº 892547173 de 51.420.218 JOAO VICTOR DOS SANTOS BRITO
17/08/2023	1857		39	1.413,00	Vr. NF nº 892547173 de 51.420.218 JOAO VICTOR DOS SANTOS BRITO
17/08/2023	3229	5		4.049,79	Rec. duplic. nº 252/1, NF: 252 de MUNICIPIO DE TERESINA
17/08/2023	3229		13	4.049,79	Rec. duplic. nº 252/1, NF: 252 de MUNICIPIO DE TERESINA
17/08/2023	3230	5		131.682,55	Rec. duplic. nº 255 - 1, NF: 255 de PIAUI-SECRETARIA DE JUSTICA
17/08/2023	3230		13	131.682,55	Rec. duplic. nº 255 - 1, NF: 255 de PIAUI-SECRETARIA DE JUSTICA
17/08/2023	3231	5		2.941,15	Rec. duplic. nº 257/1, NF: 257 de MUNICIPIO DE TERESINA
17/08/2023	3231		13	2.941,15	Rec. duplic. nº 257/1, NF: 257 de MUNICIPIO DE TERESINA
17/08/2023	3431	39		187,08	Vr. devolução de compras, NF nº 497 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
17/08/2023	3431		23	187,08	Vr. devolução de compras, NF nº 497 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
18/08/2023	1811	13		771,12	Vr. NF de saída nº 498 de INSTITUTO FEDERAL DO ESTADO DO PIAUI CAMPUS PAULIS
18/08/2023	1811		299	771,12	Vr. NF de saída nº 498 de INSTITUTO FEDERAL DO ESTADO DO PIAUI CAMPUS PAULIS
18/08/2023	1813	13		28.372,83	Vr. NF de saída nº 500 de MUNICIPIO DE TERESINA
18/08/2023	1813		299	28.372,83	Vr. NF de saída nº 500 de MUNICIPIO DE TERESINA
18/08/2023	3007	39		1.961,60	Pgto. duplic. nº 35546-1, NF: 35546 de DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS VANGUARDA S/A - V25-DIRCEU
18/08/2023	3007		5	1.961,60	Pgto. duplic. nº 35546-1, NF: 35546 de DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS VANGUARDA S/A - V25-DIRCEU
18/08/2023	3008	39		1.206,55	Pgto. duplic. nº 35547-1, NF: 35547 de DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS VANGUARDA S/A - V25-DIRCEU
18/08/2023	3008		5	1.206,55	Pgto. duplic. nº 35547-1, NF: 35547 de DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS VANGUARDA S/A - V25-DIRCEU
18/08/2023	3009	39		1.599,60	Pgto. duplic. nº 131628-1, NF: 131628 de SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ134
18/08/2023	3009		5	1.599,60	Pgto. duplic. nº 131628-1, NF: 131628 de SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ134
18/08/2023	3010	39		443,52	Pgto. duplic. nº 194010-1, NF: 194010 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A
18/08/2023	3010		5	443,52	Pgto. duplic. nº 194010-1, NF: 194010 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A
18/08/2023	3011	39		1.000,00	Pgto. duplic. nº 192682-1, NF: 192682 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A
18/08/2023	3011		5	1.000,00	Pgto. duplic. nº 192682-1, NF: 192682 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A
18/08/2023	3012	39		493,00	Pgto. duplic. nº 194077-1, NF: 194077 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A
18/08/2023	3012		5	493,00	Pgto. duplic. nº 194077-1, NF: 194077 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA
CNPJ: 34573548000142
Período: 01/08/2023 **à** 31/08/2023

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
18/08/2023	3013	39		1.784,25	Pgto. duplic. nº 1861-1, NF: 1861 de SANTA TERESINHA AUTO SERVICOS LTDA
18/08/2023	3013		5	1.784,25	Pgto. duplic. nº 1861-1, NF: 1861 de SANTA TERESINHA AUTO SERVICOS LTDA
18/08/2023	3014	39		954,06	Pgto. duplic. nº 10267-1, NF: 10267 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
18/08/2023	3014		5	954,06	Pgto. duplic. nº 10267-1, NF: 10267 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
18/08/2023	3016	39		3.789,00	Pgto. duplic. nº 89017-1, NF: 89017 de LOURIVAL BEZERRA FREITAS
18/08/2023	3016		5	3.789,00	Pgto. duplic. nº 89017-1, NF: 89017 de LOURIVAL BEZERRA FREITAS
18/08/2023	3017	39		888,30	Pgto. duplic. nº 176144-1, NF: 176144 de ATACADAO S.A.
18/08/2023	3017		5	888,30	Pgto. duplic. nº 176144-1, NF: 176144 de ATACADAO S.A.
18/08/2023	3018	39		1.043,16	Pgto. duplic. nº 75297-1, NF: 75297 de MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MI
18/08/2023	3018		5	1.043,16	Pgto. duplic. nº 75297-1, NF: 75297 de MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MI
18/08/2023	3019	39		5.466,00	Pgto. duplic. nº 102017-1, NF: 102017 de AGUILAR A S LIMA
18/08/2023	3019		5	5.466,00	Pgto. duplic. nº 102017-1, NF: 102017 de AGUILAR A S LIMA
18/08/2023	3020	39		1.340,78	Pgto. duplic. nº 33103-1, NF: 33103 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA
18/08/2023	3020		5	1.340,78	Pgto. duplic. nº 33103-1, NF: 33103 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA
18/08/2023	3283	59		2.172,45	Pgto. DAS - documento de arrecadação do Simples Nacional ref.: 07/2023
18/08/2023	3283		5	2.172,45	Pgto. DAS - documento de arrecadação do Simples Nacional ref.: 07/2023
21/08/2023	1770	23		142,11	Vr. NF nº 11542 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
21/08/2023	1770		39	142,11	Vr. NF nº 11542 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
21/08/2023	1783	23		580,22	Vr. NF nº 12988 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
21/08/2023	1783		39	580,22	Vr. NF nº 12988 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
21/08/2023	1784	23		524,70	Vr. NF nº 23585 de Brilhante Sistema de Limpeza
21/08/2023	1784		39	524,70	Vr. NF nº 23585 de Brilhante Sistema de Limpeza
21/08/2023	1814	13		1.721,85	Vr. NF de saída nº 501 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL
21/08/2023	1814		299	1.721,85	Vr. NF de saída nº 501 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL
21/08/2023	1815	13		19.031,50	Vr. NF de saída nº 503 de MUNICIPIO DE TERESINA
21/08/2023	1815		299	19.031,50	Vr. NF de saída nº 503 de MUNICIPIO DE TERESINA
21/08/2023	1816	13		11.160,00	Vr. NF de saída nº 504 de MUNICIPIO DE TERESINA
21/08/2023	1816		299	11.160,00	Vr. NF de saída nº 504 de MUNICIPIO DE TERESINA
21/08/2023	1848	23		438,00	Vr. NF nº 177697 de ATACADAO S.A.
21/08/2023	1848		39	438,00	Vr. NF nº 177697 de ATACADAO S.A.
21/08/2023	1849	23		518,00	Vr. NF nº 177735 de ATACADAO S.A.
21/08/2023	1849		39	518,00	Vr. NF nº 177735 de ATACADAO S.A.

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA
CNPJ: 34573548000142
Período: 01/08/2023 **à** 31/08/2023

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
21/08/2023	3377	574		286,44	Pgto. INSS ref.: 07/2023
21/08/2023	3377		5	286,44	Pgto. INSS ref.: 07/2023
21/08/2023	3448	23		438,00	Vr. NF nº 177734 de ATACADAO S.A.
21/08/2023	3448		39	438,00	Vr. NF nº 177734 de ATACADAO S.A.
22/08/2023	3449	39		63,57	Vr. devolução de compras, NF nº 505 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
22/08/2023	3449		23	63,57	Vr. devolução de compras, NF nº 505 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
23/08/2023	1779	23		1.345,05	Vr. NF nº 10944 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
23/08/2023	1779		39	1.345,05	Vr. NF nº 10944 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
23/08/2023	1780	23		453,68	Vr. NF nº 10960 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
23/08/2023	1780		39	453,68	Vr. NF nº 10960 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
23/08/2023	1818	13		155,50	Vr. NF de saída nº 507 de INST.FED. PIAUI/ CAMPUS CAMPO MAIOR
23/08/2023	1818		299	155,50	Vr. NF de saída nº 507 de INST.FED. PIAUI/ CAMPUS CAMPO MAIOR
23/08/2023	1819	13		180,45	Vr. NF de saída nº 508 de INST.FED. PIAUI/ CAMPUS CAMPO MAIOR
23/08/2023	1819		299	180,45	Vr. NF de saída nº 508 de INST.FED. PIAUI/ CAMPUS CAMPO MAIOR
23/08/2023	1820	13		338,53	Vr. NF de saída nº 509 de INST. FED. PIAUI /CAMPUS PIRIPIRI
23/08/2023	1820		299	338,53	Vr. NF de saída nº 509 de INST. FED. PIAUI /CAMPUS PIRIPIRI
23/08/2023	1821	13		382,54	Vr. NF de saída nº 510 de INST. FED. PIAUI / CAMPUS PARNAIBA
23/08/2023	1821		299	382,54	Vr. NF de saída nº 510 de INST. FED. PIAUI / CAMPUS PARNAIBA
23/08/2023	1822	13		1.232,81	Vr. NF de saída nº 511 de INST. FED. PIAUI / CAMPUS PARNAIBA
23/08/2023	1822		299	1.232,81	Vr. NF de saída nº 511 de INST. FED. PIAUI / CAMPUS PARNAIBA
23/08/2023	1823	13		2.403,20	Vr. NF de saída nº 512 de INST. FED. PIAUI / CAMPUS PARNAIBA
23/08/2023	1823		299	2.403,20	Vr. NF de saída nº 512 de INST. FED. PIAUI / CAMPUS PARNAIBA
23/08/2023	1824	13		490,50	Vr. NF de saída nº 513 de INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI
23/08/2023	1824		299	490,50	Vr. NF de saída nº 513 de INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI
23/08/2023	1825	13		489,99	Vr. NF de saída nº 514 de INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI
23/08/2023	1825		299	489,99	Vr. NF de saída nº 514 de INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI
23/08/2023	1826	13		571,20	Vr. NF de saída nº 515 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL
23/08/2023	1826		299	571,20	Vr. NF de saída nº 515 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL
23/08/2023	1827	13		1.157,90	Vr. NF de saída nº 516 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL
23/08/2023	1827		299	1.157,90	Vr. NF de saída nº 516 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL
24/08/2023	1785	23		330,30	Vr. NF nº 23610 de Brilhante Sistema de Limpeza

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA
CNPJ: 34573548000142
Período: 01/08/2023 **à** 31/08/2023

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
24/08/2023	1785		39	330,30	Vr. NF nº 23610 de Brilhante Sistema de Limpeza
24/08/2023	1788	23		282,00	Vr. NF nº 50902 de M.M. de Souza Fernandes - ME
24/08/2023	1788		39	282,00	Vr. NF nº 50902 de M.M. de Souza Fernandes - ME
24/08/2023	1828	13		1.908,45	Vr. NF de saída nº 518 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
24/08/2023	1828		299	1.908,45	Vr. NF de saída nº 518 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
24/08/2023	1829	13		1.654,85	Vr. NF de saída nº 519 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
24/08/2023	1829		299	1.654,85	Vr. NF de saída nº 519 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
24/08/2023	1830	13		2.544,50	Vr. NF de saída nº 520 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
24/08/2023	1830		299	2.544,50	Vr. NF de saída nº 520 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
24/08/2023	1831	13		2.684,70	Vr. NF de saída nº 521 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
24/08/2023	1831		299	2.684,70	Vr. NF de saída nº 521 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
24/08/2023	1832	13		1.191,55	Vr. NF de saída nº 522 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
24/08/2023	1832		299	1.191,55	Vr. NF de saída nº 522 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
24/08/2023	1833	13		2.108,49	Vr. NF de saída nº 523 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
24/08/2023	1833		299	2.108,49	Vr. NF de saída nº 523 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
24/08/2023	1834	13		1.938,60	Vr. NF de saída nº 524 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
24/08/2023	1834		299	1.938,60	Vr. NF de saída nº 524 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
24/08/2023	1835	13		2.292,57	Vr. NF de saída nº 525 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
24/08/2023	1835		299	2.292,57	Vr. NF de saída nº 525 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
24/08/2023	3021	39		928,52	Pgto. duplic. nº 33132-1, NF: 33132 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA
24/08/2023	3021		5	928,52	Pgto. duplic. nº 33132-1, NF: 33132 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA
24/08/2023	3022	39		1.618,00	Pgto. duplic. nº 102084-1, NF: 102084 de AGUILAR A S LIMA
24/08/2023	3022		5	1.618,00	Pgto. duplic. nº 102084-1, NF: 102084 de AGUILAR A S LIMA
24/08/2023	3023	39		1.548,17	Pgto. duplic. nº 3724-1, NF: 3724 de CAMILA LIMA DE OLIVEIRA
24/08/2023	3023		5	1.548,17	Pgto. duplic. nº 3724-1, NF: 3724 de CAMILA LIMA DE OLIVEIRA
24/08/2023	3024	39		876,00	Pgto. duplic. nº 565598-1, NF: 565598 de ATACADAO S.A.
24/08/2023	3024		5	876,00	Pgto. duplic. nº 565598-1, NF: 565598 de ATACADAO S.A.
24/08/2023	3025	39		2.578,36	Pgto. duplic. nº 176257-1, NF: 176257 de ATACADAO S.A.
24/08/2023	3025		5	2.578,36	Pgto. duplic. nº 176257-1, NF: 176257 de ATACADAO S.A.

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA
CNPJ: 34573548000142
Período: 01/08/2023 **à** 31/08/2023

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
24/08/2023	3026	39		5.409,84	Pgto. duplic. nº 6775-1, NF: 6775 de WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA
24/08/2023	3026		5	5.409,84	Pgto. duplic. nº 6775-1, NF: 6775 de WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA
24/08/2023	3027	39		1.358,00	Pgto. duplic. nº 565831-1, NF: 565831 de ATACADAO S.A.
24/08/2023	3027		5	1.358,00	Pgto. duplic. nº 565831-1, NF: 565831 de ATACADAO S.A.
24/08/2023	3028	39		5.409,84	Pgto. duplic. nº 6783-1, NF: 6783 de WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA
24/08/2023	3028		5	5.409,84	Pgto. duplic. nº 6783-1, NF: 6783 de WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA
24/08/2023	3029	39		2.553,84	Pgto. duplic. nº 6787-1, NF: 6787 de WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA
24/08/2023	3029		5	2.553,84	Pgto. duplic. nº 6787-1, NF: 6787 de WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA
24/08/2023	3030	39		5.490,59	Pgto. duplic. nº 580059-1, NF: 580059 de CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA
24/08/2023	3030		5	5.490,59	Pgto. duplic. nº 580059-1, NF: 580059 de CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA
24/08/2023	3031	39		5.996,18	Pgto. duplic. nº 580060-1, NF: 580060 de CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA
24/08/2023	3031		5	5.996,18	Pgto. duplic. nº 580060-1, NF: 580060 de CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA
24/08/2023	3032	39		1.361,74	Pgto. duplic. nº 33289-1, NF: 33289 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA
24/08/2023	3032		5	1.361,74	Pgto. duplic. nº 33289-1, NF: 33289 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA
24/08/2023	3033	39		882,90	Pgto. duplic. nº 33340-1, NF: 33340 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA
24/08/2023	3033		5	882,90	Pgto. duplic. nº 33340-1, NF: 33340 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA
24/08/2023	3034	39		524,70	Pgto. duplic. nº 23585-1, NF: 23585 de Brilhante Sistema de Limpeza
24/08/2023	3034		5	524,70	Pgto. duplic. nº 23585-1, NF: 23585 de Brilhante Sistema de Limpeza
25/08/2023	1771	23		1.679,78	Vr. NF nº 11648 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
25/08/2023	1771		39	1.679,78	Vr. NF nº 11648 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
25/08/2023	1787	23		1.375,26	Vr. NF nº 589016 de CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA
25/08/2023	1787		39	1.375,26	Vr. NF nº 589016 de CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA
28/08/2023	1751	23		183,00	Vr. NF nº 890 de CRISTOVAO DO NASCIMENTO
28/08/2023	1751		39	183,00	Vr. NF nº 890 de CRISTOVAO DO NASCIMENTO
28/08/2023	1772	23		182,03	Vr. NF nº 11694 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
28/08/2023	1772		39	182,03	Vr. NF nº 11694 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
28/08/2023	1786	23		67,60	Vr. NF nº 23647 de Brilhante Sistema de Limpeza
28/08/2023	1786		39	67,60	Vr. NF nº 23647 de Brilhante Sistema de Limpeza
28/08/2023	1836	13		5.527,80	Vr. NF de saída nº 526 de SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
28/08/2023	1836		299	5.527,80	Vr. NF de saída nº 526 de SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
28/08/2023	1837	13		1.722,15	Vr. NF de saída nº 527 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL
28/08/2023	1837		299	1.722,15	Vr. NF de saída nº 527 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA
CNPJ: 34573548000142
Período: 01/08/2023 **à** 31/08/2023

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
28/08/2023	1838	13		5.506,30	Vr. NF de saída nº 528 de SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. TRABALHO E EMPREGO
28/08/2023	1838		299	5.506,30	Vr. NF de saída nº 528 de SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. TRABALHO E EMPREGO
28/08/2023	1839	13		16.287,06	Vr. NF de saída nº 529 de MUNICIPIO DE LAGOA DE SAO FRANCISCO- SECRETARIA MUNICIPAL DE
28/08/2023	1839		299	16.287,06	Vr. NF de saída nº 529 de MUNICIPIO DE LAGOA DE SAO FRANCISCO- SECRETARIA MUNICIPAL DE
28/08/2023	1840	13		11.958,09	Vr. NF de saída nº 530 de MUNICIPIO DE LAGOA DE SAO FRANCISCO- SECRETARIA MUNICIPAL DE
28/08/2023	1840		299	11.958,09	Vr. NF de saída nº 530 de MUNICIPIO DE LAGOA DE SAO FRANCISCO- SECRETARIA MUNICIPAL DE
28/08/2023	1841	13		13.814,40	Vr. NF de saída nº 531 de MUNICIPIO DE LAGOA DE SAO FRANCISCO- SECRETARIA MUNICIPAL DE
28/08/2023	1841		299	13.814,40	Vr. NF de saída nº 531 de MUNICIPIO DE LAGOA DE SAO FRANCISCO- SECRETARIA MUNICIPAL DE
28/08/2023	1842	13		762,09	Vr. NF de saída nº 532 de MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO PIAUI
28/08/2023	1842		299	762,09	Vr. NF de saída nº 532 de MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO PIAUI
28/08/2023	1850	23		167,96	Vr. NF nº 178076 de ATACADAO S.A.
28/08/2023	1850		39	167,96	Vr. NF nº 178076 de ATACADAO S.A.
28/08/2023	1851	23		38,87	Vr. NF nº 178077 de ATACADAO S.A.
28/08/2023	1851		39	38,87	Vr. NF nº 178077 de ATACADAO S.A.
29/08/2023	1759	23		2.190,00	Vr. NF nº 133778 de SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ134
29/08/2023	1759		39	2.190,00	Vr. NF nº 133778 de SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ134
29/08/2023	1760	23		5.567,50	Vr. NF nº 133779 de SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ134
29/08/2023	1760		39	5.567,50	Vr. NF nº 133779 de SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ134
29/08/2023	1789	23		954,00	Vr. NF nº 754943 de RMC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
29/08/2023	1789		39	954,00	Vr. NF nº 754943 de RMC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
29/08/2023	1852	23		5.680,69	Vr. NF nº 178119 de ATACADAO S.A.
29/08/2023	1852		39	5.680,69	Vr. NF nº 178119 de ATACADAO S.A.
29/08/2023	3450	23		377,85	Vr. NF nº 34794 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA
29/08/2023	3450		39	377,85	Vr. NF nº 34794 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA
29/08/2023	3451	23		1.658,45	Vr. NF nº 34795 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA
29/08/2023	3451		39	1.658,45	Vr. NF nº 34795 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA
29/08/2023	3452	23		1.964,40	Vr. NF nº 34797 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA
29/08/2023	3452		39	1.964,40	Vr. NF nº 34797 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA
30/08/2023	1761	23		826,70	Vr. NF nº 133843 de SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ134
30/08/2023	1761		39	826,70	Vr. NF nº 133843 de SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ134
30/08/2023	1843	13		816,52	Vr. NF de saída nº 534 de MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO PIAUI

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA
CNPJ: 34573548000142
Período: 01/08/2023 **à** 31/08/2023

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
30/08/2023	1843		299	816,52	Vr. NF de saída nº 534 de MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO PIAUI
30/08/2023	1844	13		901,81	Vr. NF de saída nº 535 de MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO PIAUI
30/08/2023	1844		299	901,81	Vr. NF de saída nº 535 de MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO PIAUI
30/08/2023	1845	13		902,31	Vr. NF de saída nº 536 de MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO PIAUI
30/08/2023	1845		299	902,31	Vr. NF de saída nº 536 de MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO PIAUI
30/08/2023	1846	13		2.258,93	Vr. NF de saída nº 537 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
30/08/2023	1846		299	2.258,93	Vr. NF de saída nº 537 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
30/08/2023	1853	23		248,40	Vr. NF nº 178176 de ATACADAO S.A.
30/08/2023	1853		39	248,40	Vr. NF nº 178176 de ATACADAO S.A.
30/08/2023	3035	39		2.190,00	Pgto. duplic. nº 133778-1, NF: 133778 de SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ134
30/08/2023	3035		5	2.190,00	Pgto. duplic. nº 133778-1, NF: 133778 de SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ134
30/08/2023	3036	39		5.567,50	Pgto. duplic. nº 133779-1, NF: 133779 de SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ134
30/08/2023	3036		5	5.567,50	Pgto. duplic. nº 133779-1, NF: 133779 de SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ134
30/08/2023	3037	39		954,00	Pgto. duplic. nº 754943-1, NF: 754943 de RMC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
30/08/2023	3037		5	954,00	Pgto. duplic. nº 754943-1, NF: 754943 de RMC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
30/08/2023	3038	39		3.947,95	Pgto. duplic. nº 176708-1, NF: 176708 de ATACADAO S.A.
30/08/2023	3038		5	3.947,95	Pgto. duplic. nº 176708-1, NF: 176708 de ATACADAO S.A.
30/08/2023	3039	39		826,70	Pgto. duplic. nº 133843-1, NF: 133843 de SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ134
30/08/2023	3039		5	826,70	Pgto. duplic. nº 133843-1, NF: 133843 de SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ134
30/08/2023	3040	39		1.011,40	Pgto. duplic. nº 33530-1, NF: 33530 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA
30/08/2023	3040		5	1.011,40	Pgto. duplic. nº 33530-1, NF: 33530 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA
30/08/2023	3041	39		4.158,50	Pgto. duplic. nº 33531-1, NF: 33531 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA
30/08/2023	3041		5	4.158,50	Pgto. duplic. nº 33531-1, NF: 33531 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA
31/08/2023	1752	23		130,00	Vr. NF nº 895 de CRISTOVAO DO NASCIMENTO
31/08/2023	1752		39	130,00	Vr. NF nº 895 de CRISTOVAO DO NASCIMENTO
31/08/2023	3460	48		2.317,56	Pgto. retirada de pró-labore ref.: 08/2023 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio, MARIA DO SOCORRO CASTRO DE ARAUJO
31/08/2023	3460		5	2.317,56	Pgto. retirada de pró-labore ref.: 08/2023 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio, MARIA DO SOCORRO CASTRO DE ARAUJO
31/08/2023	3461	48		286,44	Vr. descontos de INSS sobre pró-labore ref.: 08/2023 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: MARIA DO SOCORRO CASTRO DE ARAUJO - Código Empregado: 4286
31/08/2023	3461	351		2.604,00	Vr. provisão de retirada de pró-labore ref.: 08/2023 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: MARIA DO SOCORRO CASTRO DE ARAUJO - Código Empregado: 4286
31/08/2023	3461		48	2.604,00	Vr. provisão de retirada de pró-labore ref.: 08/2023 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: MARIA DO SOCORRO CASTRO DE ARAUJO - Código Empregado: 4286
31/08/2023	3461		574	286,44	Vr. descontos de INSS sobre pró-labore ref.: 08/2023 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: MARIA DO SOCORRO CASTRO DE ARAUJO - Código Empregado: 4286

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA
CNPJ: 34573548000142
Período: 01/08/2023 **à** 31/08/2023

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
31/08/2023	3758	66		14.139,19	Vr. provisão do Simples Nacional ref.: 08/2023
31/08/2023	3758		59	14.139,19	Vr. provisão do Simples Nacional ref.: 08/2023
TOTAL:		610.464,62	610.464,62	1.220.929,24	**Quantidade de registros:** 314 **Total Lançamentos:** 156

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA
CNPJ: 34573548000142
Período: 01/09/2023 **à** 30/09/2023

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
01/09/2023	2147	13		2.157,10	Vr. NF de saída nº 538 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL
01/09/2023	2147		299	2.157,10	Vr. NF de saída nº 538 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL
01/09/2023	2148	13		8.123,95	Vr. NF de saída nº 539 de MUNICIPIO DE LAGOA DE SAO FRANCISCO- SECRETARIA MUNICIPAL DE
01/09/2023	2148		299	8.123,95	Vr. NF de saída nº 539 de MUNICIPIO DE LAGOA DE SAO FRANCISCO- SECRETARIA MUNICIPAL DE
01/09/2023	2210	23		1.079,84	Vr. NF nº 12556 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
01/09/2023	2210		39	1.079,84	Vr. NF nº 12556 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
04/09/2023	2150	13		232,10	Vr. NF de saída nº 541 de INST.FED. PIAUI/ CAMPUS CAMPO MAIOR
04/09/2023	2150		299	232,10	Vr. NF de saída nº 541 de INST.FED. PIAUI/ CAMPUS CAMPO MAIOR
04/09/2023	2151	13		104,00	Vr. NF de saída nº 542 de INST.FED. PIAUI/ CAMPUS CAMPO MAIOR
04/09/2023	2151		299	104,00	Vr. NF de saída nº 542 de INST.FED. PIAUI/ CAMPUS CAMPO MAIOR
04/09/2023	3219	5		1.033,00	Rec. duplic. nº 264/1, NF: 264 de MUNICIPIO DE TERESINA
04/09/2023	3219		13	1.033,00	Rec. duplic. nº 264/1, NF: 264 de MUNICIPIO DE TERESINA
04/09/2023	3220	5		1.568,10	Rec. duplic. nº 259/1, NF: 259 de MUNICIPIO DE COCAL
04/09/2023	3220		13	1.568,10	Rec. duplic. nº 259/1, NF: 259 de MUNICIPIO DE COCAL
04/09/2023	3221	5		1.689,85	Rec. duplic. nº 262/1, NF: 262 de MUNICIPIO DE TERESINA
04/09/2023	3221		13	1.689,85	Rec. duplic. nº 262/1, NF: 262 de MUNICIPIO DE TERESINA
04/09/2023	3222	5		1.056,50	Rec. duplic. nº 263/1, NF: 263 de MUNICIPIO DE TERESINA
04/09/2023	3222		13	1.056,50	Rec. duplic. nº 263/1, NF: 263 de MUNICIPIO DE TERESINA
04/09/2023	3223	5		11.835,22	Rec. duplic. nº 265/1, NF: 265 de MUNICIPIO DE TERESINA
04/09/2023	3223		13	11.835,22	Rec. duplic. nº 265/1, NF: 265 de MUNICIPIO DE TERESINA
04/09/2023	3224	5		2.954,86	Rec. duplic. nº 266/1, NF: 266 de MUNICIPIO DE TERESINA
04/09/2023	3224		13	2.954,86	Rec. duplic. nº 266/1, NF: 266 de MUNICIPIO DE TERESINA
04/09/2023	3225	5		2.199,55	Rec. duplic. nº 269/1, NF: 269 de MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO PIAUI
04/09/2023	3225		13	2.199,55	Rec. duplic. nº 269/1, NF: 269 de MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO PIAUI
04/09/2023	3226	5		1.350,00	Rec. duplic. nº 271/1, NF: 271 de EMPRESA TERESINENSE DE PROCESSAMENTO DE DADOS
04/09/2023	3226		13	1.350,00	Rec. duplic. nº 271/1, NF: 271 de EMPRESA TERESINENSE DE PROCESSAMENTO DE DADOS
04/09/2023	3227	5		2.000,00	Rec. duplic. nº 272/1, NF: 272 de THIAGO SOARES NUNES
04/09/2023	3227		13	2.000,00	Rec. duplic. nº 272/1, NF: 272 de THIAGO SOARES NUNES
04/09/2023	3228	5		1.084,40	Rec. duplic. nº 273/1, NF: 273 de INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI
04/09/2023	3228		13	1.084,40	Rec. duplic. nº 273/1, NF: 273 de INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI
04/09/2023	3490	39		113,76	Vr. devolução de compras, NF nº 540 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA
CNPJ: 34573548000142
Período: 01/09/2023 **à** 30/09/2023

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
04/09/2023	3490		23	113,76	Vr. devolução de compras, NF nº 540 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
05/09/2023	2199	23		45,00	Vr. NF nº 195633 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A
05/09/2023	2199		39	45,00	Vr. NF nº 195633 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A
05/09/2023	2204	23		531,82	Vr. NF nº 134316 de SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ134
05/09/2023	2204		39	531,82	Vr. NF nº 134316 de SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ134
05/09/2023	2205	23		966,00	Vr. NF nº 134320 de SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ134
05/09/2023	2205		39	966,00	Vr. NF nº 134320 de SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ134
05/09/2023	2215	23		980,06	Vr. NF nº 11871 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
05/09/2023	2215		39	980,06	Vr. NF nº 11871 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
05/09/2023	2225	23		171,98	Vr. NF nº 11171 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
05/09/2023	2225		39	171,98	Vr. NF nº 11171 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
05/09/2023	2233	23		1.702,99	Vr. NF nº 18077 de VIN ARTEFATOS DE PAPEL LTDA
05/09/2023	2233		39	1.702,99	Vr. NF nº 18077 de VIN ARTEFATOS DE PAPEL LTDA
05/09/2023	2234	23		951,65	Vr. NF nº 591861 de CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA
05/09/2023	2234		39	951,65	Vr. NF nº 591861 de CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA
05/09/2023	2238	23		2.724,00	Vr. NF nº 6421 de THE PRODUTOS DE LIMPEZA
05/09/2023	2238		39	2.724,00	Vr. NF nº 6421 de THE PRODUTOS DE LIMPEZA
05/09/2023	3043	39		471,02	Pgto. duplic. nº 11277-1, NF: 11277 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
05/09/2023	3043		5	471,02	Pgto. duplic. nº 11277-1, NF: 11277 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
05/09/2023	3044	39		1.784,25	Pgto. duplic. nº 1861-2, NF: 1861 de SANTA TERESINHA AUTO SERVICOS LTDA
05/09/2023	3044		5	1.784,25	Pgto. duplic. nº 1861-2, NF: 1861 de SANTA TERESINHA AUTO SERVICOS LTDA
05/09/2023	3045	39		531,82	Pgto. duplic. nº 134316-1, NF: 134316 de SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ134
05/09/2023	3045		5	531,82	Pgto. duplic. nº 134316-1, NF: 134316 de SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ134
05/09/2023	3046	39		966,00	Pgto. duplic. nº 134320-1, NF: 134320 de SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ134
05/09/2023	3046		5	966,00	Pgto. duplic. nº 134320-1, NF: 134320 de SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ134
05/09/2023	3047	39		2.724,00	Pgto. duplic. nº 6421-1, NF: 6421 de THE PRODUTOS DE LIMPEZA
05/09/2023	3047		5	2.724,00	Pgto. duplic. nº 6421-1, NF: 6421 de THE PRODUTOS DE LIMPEZA
05/09/2023	3048	39		1.696,80	Pgto. duplic. nº 33934-1, NF: 33934 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA
05/09/2023	3048		5	1.696,80	Pgto. duplic. nº 33934-1, NF: 33934 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA
05/09/2023	3477	23		2.895,62	Vr. NF nº 35156 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA
05/09/2023	3477		39	2.895,62	Vr. NF nº 35156 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA
06/09/2023	2152	13		490,50	Vr. NF de saída nº 543 de INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA
CNPJ: 34573548000142
Período: 01/09/2023 **à** 30/09/2023

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
06/09/2023	2152		299	490,50	Vr. NF de saída nº 543 de INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI
06/09/2023	2153	13		644,81	Vr. NF de saída nº 544 de INST. FED. PIAUI/ CAMPUS VALENCA
06/09/2023	2153		299	644,81	Vr. NF de saída nº 544 de INST. FED. PIAUI/ CAMPUS VALENCA
06/09/2023	2154	13		1.011,12	Vr. NF de saída nº 545 de INSTITUTO FEDERAL DO ESTADO DO PIAUI CAMPUS PAULIS
06/09/2023	2154		299	1.011,12	Vr. NF de saída nº 545 de INSTITUTO FEDERAL DO ESTADO DO PIAUI CAMPUS PAULIS
06/09/2023	2202	23		6.115,80	Vr. NF nº 104327 de AGUILAR A S LIMA
06/09/2023	2202		39	6.115,80	Vr. NF nº 104327 de AGUILAR A S LIMA
06/09/2023	2208	23		6.045,28	Vr. NF nº 357258 de SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA
06/09/2023	2208		39	6.045,28	Vr. NF nº 357258 de SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA
06/09/2023	2209	23		978,89	Vr. NF nº 357264 de SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA
06/09/2023	2209		39	978,89	Vr. NF nº 357264 de SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA
06/09/2023	2235	23		477,06	Vr. NF nº 592375 de CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA
06/09/2023	2235		39	477,06	Vr. NF nº 592375 de CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA
11/09/2023	2155	13		1.127,90	Vr. NF de saída nº 547 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL
11/09/2023	2155		299	1.127,90	Vr. NF de saída nº 547 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL
11/09/2023	2156	13		2.419,90	Vr. NF de saída nº 550 de PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
11/09/2023	2156		299	2.419,90	Vr. NF de saída nº 550 de PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
11/09/2023	2157	13		3.300,90	Vr. NF de saída nº 551 de PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
11/09/2023	2157		299	3.300,90	Vr. NF de saída nº 551 de PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
11/09/2023	2158	13		5.780,75	Vr. NF de saída nº 553 de PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
11/09/2023	2158		299	5.780,75	Vr. NF de saída nº 553 de PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
11/09/2023	2200	37		75,16	Vr. NF nº 195780 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A
11/09/2023	2200		39	75,16	Vr. NF nº 195780 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A
11/09/2023	2201	23		313,84	Vr. NF nº 195780 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A
11/09/2023	2201		39	313,84	Vr. NF nº 195780 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A
12/09/2023	2226	23		222,41	Vr. NF nº 11253 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
12/09/2023	2226		39	222,41	Vr. NF nº 11253 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
13/09/2023	2159	13		1.149,35	Vr. NF de saída nº 555 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL
13/09/2023	2159		299	1.149,35	Vr. NF de saída nº 555 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL
14/09/2023	2160	13		425,81	Vr. NF de saída nº 556 de INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI
14/09/2023	2160		299	425,81	Vr. NF de saída nº 556 de INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA
CNPJ: 34573548000142
Período: 01/09/2023 **à** 30/09/2023

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
14/09/2023	2161	13		95,00	Vr. NF de saída nº 557 de INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI
14/09/2023	2161		299	95,00	Vr. NF de saída nº 557 de INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI
14/09/2023	2162	13		611,03	Vr. NF de saída nº 558 de INST. FED. PIAUI / CAMPUS PARNAIBA
14/09/2023	2162		299	611,03	Vr. NF de saída nº 558 de INST. FED. PIAUI / CAMPUS PARNAIBA
14/09/2023	2163	13		128,00	Vr. NF de saída nº 559 de INST.FED. PIAUI/ CAMPUS CAMPO MAIOR
14/09/2023	2163		299	128,00	Vr. NF de saída nº 559 de INST.FED. PIAUI/ CAMPUS CAMPO MAIOR
14/09/2023	2164	13		231,95	Vr. NF de saída nº 560 de INST.FED. PIAUI/ CAMPUS CAMPO MAIOR
14/09/2023	2164		299	231,95	Vr. NF de saída nº 560 de INST.FED. PIAUI/ CAMPUS CAMPO MAIOR
14/09/2023	2231	23		194,32	Vr. NF nº 13417 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
14/09/2023	2231		39	194,32	Vr. NF nº 13417 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
14/09/2023	3506	23		3.462,97	Vr. NF nº 11297 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
14/09/2023	3506		39	3.462,97	Vr. NF nº 11297 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
14/09/2023	3507	39		507,83	Vr. devolução de compras, NF nº 561 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
14/09/2023	3507		23	507,83	Vr. devolução de compras, NF nº 561 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
15/09/2023	2203	23		965,40	Vr. NF nº 104720 de AGUILAR A S LIMA
15/09/2023	2203		39	965,40	Vr. NF nº 104720 de AGUILAR A S LIMA
15/09/2023	2237	23		638,48	Vr. NF nº 427448 de REV COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
15/09/2023	2237		39	638,48	Vr. NF nº 427448 de REV COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
15/09/2023	2240	23		644,00	Vr. NF nº 179032 de ATACADAO S.A.
15/09/2023	2240		39	644,00	Vr. NF nº 179032 de ATACADAO S.A.
15/09/2023	3049	39		748,50	Pgto. duplic. nº 75852-1, NF: 75852 de MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MI
15/09/2023	3049		5	748,50	Pgto. duplic. nº 75852-1, NF: 75852 de MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MI
15/09/2023	3050	39		1.312,18	Pgto. duplic. nº 10687-1, NF: 10687 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
15/09/2023	3050		5	1.312,18	Pgto. duplic. nº 10687-1, NF: 10687 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
15/09/2023	3053	39		638,48	Pgto. duplic. nº 427448-1, NF: 427448 de REV COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
15/09/2023	3053		5	638,48	Pgto. duplic. nº 427448-1, NF: 427448 de REV COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
15/09/2023	3054	39		1.413,00	Pgto. duplic. nº 892547173-1, NF: 892547173 de 51.420.218 JOAO VICTOR DOS SANTOS BRITO
15/09/2023	3054		5	1.413,00	Pgto. duplic. nº 892547173-1, NF: 892547173 de 51.420.218 JOAO VICTOR DOS SANTOS BRITO
15/09/2023	3055	39		618,32	Pgto. duplic. nº 10850-1, NF: 10850 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
15/09/2023	3055		5	618,32	Pgto. duplic. nº 10850-1, NF: 10850 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
15/09/2023	3056	39		518,00	Pgto. duplic. nº 177735-1, NF: 177735 de ATACADAO S.A.

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA
CNPJ: 34573548000142
Período: 01/09/2023 **à** 30/09/2023

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
15/09/2023	3056		5	518,00	Pgto. duplic. nº 177735-1, NF: 177735 de ATACADAO S.A.
15/09/2023	3482	23		1.238,00	Vr. NF nº 35656 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA
15/09/2023	3482		39	1.238,00	Vr. NF nº 35656 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA
16/09/2023	2216	23		30,25	Vr. NF nº 12110 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
16/09/2023	2216		39	30,25	Vr. NF nº 12110 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
18/09/2023	2198	23		180,00	Vr. NF nº 910 de CRISTOVAO DO NASCIMENTO
18/09/2023	2198		39	180,00	Vr. NF nº 910 de CRISTOVAO DO NASCIMENTO
18/09/2023	2239	23		741,00	Vr. NF nº 4152 de LEG SOLUCOES LTDA
18/09/2023	2239		39	741,00	Vr. NF nº 4152 de LEG SOLUCOES LTDA
19/09/2023	2166	13		447,00	Vr. NF de saída nº 562 de INST. FED. PIAUI / CAMPUS CORRENTE
19/09/2023	2166		299	447,00	Vr. NF de saída nº 562 de INST. FED. PIAUI / CAMPUS CORRENTE
19/09/2023	2167	13		1.947,15	Vr. NF de saída nº 563 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL
19/09/2023	2167		299	1.947,15	Vr. NF de saída nº 563 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL
19/09/2023	2168	13		366,00	Vr. NF de saída nº 564 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL
19/09/2023	2168		299	366,00	Vr. NF de saída nº 564 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL
19/09/2023	2170	13		269,95	Vr. NF de saída nº 569 de INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI
19/09/2023	2170		299	269,95	Vr. NF de saída nº 569 de INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI
19/09/2023	2171	13		333,56	Vr. NF de saída nº 570 de INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI
19/09/2023	2171		299	333,56	Vr. NF de saída nº 570 de INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI
19/09/2023	2211	23		1.000,23	Vr. NF nº 12746 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
19/09/2023	2211		39	1.000,23	Vr. NF nº 12746 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
19/09/2023	2217	23		43,71	Vr. NF nº 12152 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
19/09/2023	2217		39	43,71	Vr. NF nº 12152 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
19/09/2023	2230	23		48,92	Vr. NF nº 11213 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
19/09/2023	2230		39	48,92	Vr. NF nº 11213 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
19/09/2023	2232	23		24,62	Vr. NF nº 12931 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
19/09/2023	2232		39	24,62	Vr. NF nº 12931 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
19/09/2023	2241	23		356,98	Vr. NF nº 179220 de ATACADAO S.A.
19/09/2023	2241		39	356,98	Vr. NF nº 179220 de ATACADAO S.A.
19/09/2023	3508	39		1.016,28	Vr. devolução de compras, NF nº 567 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
19/09/2023	3508		23	1.016,28	Vr. devolução de compras, NF nº 567 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA
CNPJ: 34573548000142
Período: 01/09/2023 **à** 30/09/2023

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
19/09/2023	3509	344		147,80	Vr. NF nº 13272 de MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA
19/09/2023	3509		39	147,80	Vr. NF nº 13272 de MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA
20/09/2023	2212	23		69,61	Vr. NF nº 12768 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
20/09/2023	2212		39	69,61	Vr. NF nº 12768 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
20/09/2023	3286	59		14.143,80	Pgto. DAS - documento de arrecadação do Simples Nacional ref.: 08/2023
20/09/2023	3286		5	14.143,80	Pgto. DAS - documento de arrecadação do Simples Nacional ref.: 08/2023
20/09/2023	3379	574		286,44	Pgto. INSS ref.: 08/2023
20/09/2023	3379		5	286,44	Pgto. INSS ref.: 08/2023
21/09/2023	2172	13		249,01	Vr. NF de saída nº 574 de INST.FED. PIAUI/ CAMPUS CAMPO MAIOR
21/09/2023	2172		299	249,01	Vr. NF de saída nº 574 de INST.FED. PIAUI/ CAMPUS CAMPO MAIOR
21/09/2023	2173	13		1.947,90	Vr. NF de saída nº 575 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL
21/09/2023	2173		299	1.947,90	Vr. NF de saída nº 575 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL
21/09/2023	2218	23		294,46	Vr. NF nº 12221 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
21/09/2023	2218		39	294,46	Vr. NF nº 12221 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
21/09/2023	2219	23		774,71	Vr. NF nº 12227 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
21/09/2023	2219		39	774,71	Vr. NF nº 12227 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
21/09/2023	2228	23		412,26	Vr. NF nº 11361 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
21/09/2023	2228		39	412,26	Vr. NF nº 11361 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
21/09/2023	2649	39		350,43	Pgto. duplic. nº 21692-1, NF: 21692 de LIMPEMAX INDUSTRIA E COMRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
21/09/2023	2649		5	350,43	Pgto. duplic. nº 21692-1, NF: 21692 de LIMPEMAX INDUSTRIA E COMRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
21/09/2023	2650	39		1.120,00	Pgto. duplic. nº 4074-1, NF: 4074 de THE PRODUTOS DE LIMPEZA
21/09/2023	2650		5	1.120,00	Pgto. duplic. nº 4074-1, NF: 4074 de THE PRODUTOS DE LIMPEZA
21/09/2023	2651	39		599,00	Pgto. duplic. nº 221157-1, NF: 221157 de ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME
21/09/2023	2651		5	599,00	Pgto. duplic. nº 221157-1, NF: 221157 de ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME
22/09/2023	2174	13		877,83	Vr. NF de saída nº 577 de MUNICIPIO DE PARNAIBA
22/09/2023	2174		299	877,83	Vr. NF de saída nº 577 de MUNICIPIO DE PARNAIBA
22/09/2023	2175	13		268,01	Vr. NF de saída nº 578 de INST.FED. PIAUI/ CAMPUS CAMPO MAIOR
22/09/2023	2175		299	268,01	Vr. NF de saída nº 578 de INST.FED. PIAUI/ CAMPUS CAMPO MAIOR
22/09/2023	2176	13		511,44	Vr. NF de saída nº 579 de INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI
22/09/2023	2176		299	511,44	Vr. NF de saída nº 579 de INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI
22/09/2023	2177	13		285,16	Vr. NF de saída nº 580 de INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA
CNPJ: 34573548000142
Período: 01/09/2023 **à** 30/09/2023

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
22/09/2023	2177		299	285,16	Vr. NF de saída nº 580 de INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI
22/09/2023	2178	13		76,99	Vr. NF de saída nº 581 de MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO PIAUI
22/09/2023	2178		299	76,99	Vr. NF de saída nº 581 de MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO PIAUI
22/09/2023	2179	13		190,68	Vr. NF de saída nº 582 de MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO PIAUI
22/09/2023	2179		299	190,68	Vr. NF de saída nº 582 de MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO PIAUI
22/09/2023	2180	13		231,99	Vr. NF de saída nº 583 de MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO PIAUI
22/09/2023	2180		299	231,99	Vr. NF de saída nº 583 de MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO PIAUI
22/09/2023	2181	13		109,98	Vr. NF de saída nº 584 de MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO PIAUI
22/09/2023	2181		299	109,98	Vr. NF de saída nº 584 de MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO PIAUI
22/09/2023	2220	23		451,95	Vr. NF nº 12244 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
22/09/2023	2220		39	451,95	Vr. NF nº 12244 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
22/09/2023	2229	23		53,02	Vr. NF nº 11372 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
22/09/2023	2229		39	53,02	Vr. NF nº 11372 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
22/09/2023	3172	5		155,50	Rec. duplic. nº 507 - 1, NF: 507 de INST.FED. PIAUI/ CAMPUS CAMPO MAIOR
22/09/2023	3172		13	155,50	Rec. duplic. nº 507 - 1, NF: 507 de INST.FED. PIAUI/ CAMPUS CAMPO MAIOR
23/09/2023	3510	23		108,00	Vr. NF nº 52146 de RMC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
23/09/2023	3510		39	108,00	Vr. NF nº 52146 de RMC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
23/09/2023	3511	23		260,58	Vr. NF nº 36046 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA
23/09/2023	3511		39	260,58	Vr. NF nº 36046 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA
24/09/2023	3057	39		1.345,05	Pgto. duplic. nº 10944-1, NF: 10944 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
24/09/2023	3057		5	1.345,05	Pgto. duplic. nº 10944-1, NF: 10944 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
24/09/2023	3058	39		453,68	Pgto. duplic. nº 10960-1, NF: 10960 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
24/09/2023	3058		5	453,68	Pgto. duplic. nº 10960-1, NF: 10960 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
24/09/2023	3059	39		1.679,78	Pgto. duplic. nº 11648-1, NF: 11648 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
24/09/2023	3059		5	1.679,78	Pgto. duplic. nº 11648-1, NF: 11648 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
24/09/2023	3060	39		1.375,26	Pgto. duplic. nº 589016-1, NF: 589016 de CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA
24/09/2023	3060		5	1.375,26	Pgto. duplic. nº 589016-1, NF: 589016 de CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA
24/09/2023	3061	39		1.658,45	Pgto. duplic. nº 34795-1, NF: 34795 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA
24/09/2023	3061		5	1.658,45	Pgto. duplic. nº 34795-1, NF: 34795 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA
24/09/2023	3062	39		1.964,40	Pgto. duplic. nº 34797-1, NF: 34797 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA
24/09/2023	3062		5	1.964,40	Pgto. duplic. nº 34797-1, NF: 34797 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA
24/09/2023	3063	39		5.680,69	Pgto. duplic. nº 178119-1, NF: 178119 de ATACADAO S.A.

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA
CNPJ: 34573548000142
Período: 01/09/2023 **à** 30/09/2023

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
24/09/2023	3063		5	5.680,69	Pgto. duplic. nº 178119-1, NF: 178119 de ATACADAO S.A.
26/09/2023	2182	13		931,25	Vr. NF de saída nº 585 de INST. FED. PIAUI / CAMPUS PARNAIBA
26/09/2023	2182		299	931,25	Vr. NF de saída nº 585 de INST. FED. PIAUI / CAMPUS PARNAIBA
26/09/2023	2183	13		2.243,38	Vr. NF de saída nº 586 de MUNICIPIO DE TERESINA
26/09/2023	2183		299	2.243,38	Vr. NF de saída nº 586 de MUNICIPIO DE TERESINA
26/09/2023	2184	13		9.216,08	Vr. NF de saída nº 587 de MUNICIPIO DE TERESINA
26/09/2023	2184		299	9.216,08	Vr. NF de saída nº 587 de MUNICIPIO DE TERESINA
26/09/2023	2185	13		7.618,59	Vr. NF de saída nº 588 de MUNICIPIO DE TERESINA
26/09/2023	2185		299	7.618,59	Vr. NF de saída nº 588 de MUNICIPIO DE TERESINA
26/09/2023	2213	23		4,37	Vr. NF nº 12841 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
26/09/2023	2213		39	4,37	Vr. NF nº 12841 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
27/09/2023	2188	13		1.168,50	Vr. NF de saída nº 592 de PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
27/09/2023	2188		299	1.168,50	Vr. NF de saída nº 592 de PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
27/09/2023	2214	23		150,26	Vr. NF nº 12852 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
27/09/2023	2214		39	150,26	Vr. NF nº 12852 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
27/09/2023	2221	23		150,26	Vr. NF nº 12357 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
27/09/2023	2221		39	150,26	Vr. NF nº 12357 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
27/09/2023	2222	23		200,35	Vr. NF nº 12363 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
27/09/2023	2222		39	200,35	Vr. NF nº 12363 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
27/09/2023	3493	39		337,95	Vr. devolução de compras, NF nº 589 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
27/09/2023	3493		23	337,95	Vr. devolução de compras, NF nº 589 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
27/09/2023	3494	39		270,04	Vr. devolução de compras, NF nº 590 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
27/09/2023	3494		23	270,04	Vr. devolução de compras, NF nº 590 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
28/09/2023	2189	13		229,00	Vr. NF de saída nº 593 de MUNICIPIO DE TERESINA
28/09/2023	2189		299	229,00	Vr. NF de saída nº 593 de MUNICIPIO DE TERESINA
28/09/2023	2190	13		3.834,68	Vr. NF de saída nº 594 de MUNICIPIO DE TERESINA
28/09/2023	2190		299	3.834,68	Vr. NF de saída nº 594 de MUNICIPIO DE TERESINA
28/09/2023	2191	13		3.834,68	Vr. NF de saída nº 595 de MUNICIPIO DE TERESINA
28/09/2023	2191		299	3.834,68	Vr. NF de saída nº 595 de MUNICIPIO DE TERESINA
28/09/2023	2192	13		14.959,30	Vr. NF de saída nº 596 de MUNICIPIO DE TERESINA
28/09/2023	2192		299	14.959,30	Vr. NF de saída nº 596 de MUNICIPIO DE TERESINA
28/09/2023	3512	23		1.185,80	Vr. NF nº 36304 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA
CNPJ: 34573548000142
Período: 01/09/2023 **à** 30/09/2023

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
28/09/2023	3512		39	1.185,80	Vr. NF nº 36304 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA
29/09/2023	2193	13		1.849,62	Vr. NF de saída nº 597 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL
29/09/2023	2193		299	1.849,62	Vr. NF de saída nº 597 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL
29/09/2023	2206	23		2.924,50	Vr. NF nº 136219 de SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ134
29/09/2023	2206		39	2.924,50	Vr. NF nº 136219 de SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ134
29/09/2023	2207	23		2.316,40	Vr. NF nº 136223 de SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ134
29/09/2023	2207		39	2.316,40	Vr. NF nº 136223 de SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ134
29/09/2023	2242	23		5.553,97	Vr. NF nº 179690 de ATACADAO S.A.
29/09/2023	2242		39	5.553,97	Vr. NF nº 179690 de ATACADAO S.A.
29/09/2023	3514	48		2.317,56	Pgto. retirada de pró-labore ref.: 09/2023 - Sócio (s), MARIA DO SOCORRO CASTRO DE ARAUJO
29/09/2023	3514		5	2.317,56	Pgto. retirada de pró-labore ref.: 09/2023 - Sócio (s), MARIA DO SOCORRO CASTRO DE ARAUJO
29/09/2023	3515	148		878,53	Pgto. salários ref.: 09/2023 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio, ALAN HARDI CARVALHO
29/09/2023	3515		5	878,53	Pgto. salários ref.: 09/2023 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio, ALAN HARDI CARVALHO
29/09/2023	3516	148		878,53	Pgto. salários ref.: 09/2023 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio, FRANCISCO SANTOS
29/09/2023	3516		5	878,53	Pgto. salários ref.: 09/2023 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio, FRANCISCO SANTOS
29/09/2023	3517	148		878,53	Pgto. salários ref.: 09/2023 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio, ALEX ALVES BARBOSA
29/09/2023	3517		5	878,53	Pgto. salários ref.: 09/2023 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio, ALEX ALVES BARBOSA
30/09/2023	1858	425		227,94	Vr. provisão de FGTS ref.: 09/2023
30/09/2023	1858		140	227,94	Vr. provisão de FGTS ref.: 09/2023
30/09/2023	2194	13		251,25	Vr. NF de saída nº 598 de INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI
30/09/2023	2194		299	251,25	Vr. NF de saída nº 598 de INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI
30/09/2023	2195	13		485,39	Vr. NF de saída nº 599 de INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI
30/09/2023	2195		299	485,39	Vr. NF de saída nº 599 de INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI
30/09/2023	2196	13		218,68	Vr. NF de saída nº 600 de INST.FED. PIAUI/ CAMPUS CAMPO MAIOR
30/09/2023	2196		299	218,68	Vr. NF de saída nº 600 de INST.FED. PIAUI/ CAMPUS CAMPO MAIOR
30/09/2023	2223	23		59,55	Vr. NF nº 12466 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
30/09/2023	2223		39	59,55	Vr. NF nº 12466 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
30/09/2023	2224	23		59,55	Vr. NF nº 12474 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
30/09/2023	2224		39	59,55	Vr. NF nº 12474 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
30/09/2023	2236	23		1.120,00	Vr. NF nº 19766 de GRANJA OVOS O VIZIN - LTDA

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA

CNPJ: 34573548000142

Período: 01/09/2023 **à** 30/09/2023

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
30/09/2023	2236		39	1.120,00	Vr. NF nº 19766 de GRANJA OVOS O VIZIN - LTDA
30/09/2023	3518	291		105,53	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 09/2023 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: ALAN HARDI CARVALHO - Código Empregado: 2
30/09/2023	3518		158	105,53	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 09/2023 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: ALAN HARDI CARVALHO - Código Empregado: 2
30/09/2023	3519	291		105,53	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 09/2023 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: FRANCISCO SANTOS - Código Empregado: 4
30/09/2023	3519		158	105,53	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 09/2023 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: FRANCISCO SANTOS - Código Empregado: 4
30/09/2023	3520	291		105,53	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 09/2023 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: ALEX ALVES BARBOSA - Código Empregado: 5
30/09/2023	3520		158	105,53	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 09/2023 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: ALEX ALVES BARBOSA - Código Empregado: 5
30/09/2023	3521	148		71,23	Vr. descontos de INSS sobre salários no comércio no mês 09/2023 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: ALAN HARDI CARVALHO - Código Empregado: 7612
30/09/2023	3521	241		949,76	Vr. provisão dos salários no mês 09/2023 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: ALAN HARDI CARVALHO - Código Empregado: 7612
30/09/2023	3521		148	949,76	Vr. provisão dos salários no mês 09/2023 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: ALAN HARDI CARVALHO - Código Empregado: 7612
30/09/2023	3521		574	71,23	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 09/2023 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: ALAN HARDI CARVALHO - Código Empregado: 7612
30/09/2023	3522	148		71,23	Vr. descontos de INSS sobre salários no comércio no mês 09/2023 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: FRANCISCO SANTOS - Código Empregado: 7613
30/09/2023	3522	241		949,76	Vr. provisão dos salários no mês 09/2023 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: FRANCISCO SANTOS - Código Empregado: 7613
30/09/2023	3522		148	949,76	Vr. provisão dos salários no mês 09/2023 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: FRANCISCO SANTOS - Código Empregado: 7613
30/09/2023	3522		574	71,23	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 09/2023 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: FRANCISCO SANTOS - Código Empregado: 7613
30/09/2023	3523	148		71,23	Vr. descontos de INSS sobre salários no comércio no mês 09/2023 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: ALEX ALVES BARBOSA - Código Empregado: 7614
30/09/2023	3523	241		949,76	Vr. provisão dos salários no mês 09/2023 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: ALEX ALVES BARBOSA - Código Empregado: 7614
30/09/2023	3523		148	949,76	Vr. provisão dos salários no mês 09/2023 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: ALEX ALVES BARBOSA - Código Empregado: 7614
30/09/2023	3523		574	71,23	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 09/2023 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: ALEX ALVES BARBOSA - Código Empregado: 7614
30/09/2023	3524	48		286,44	Vr. descontos de INSS sobre pró-labore ref.: 09/2023 - Sócio (s) - Nome: MARIA DO SOCORRO CASTRO DE ARAUJO - Código Empregado: 4286
30/09/2023	3524	351		2.604,00	Vr. provisão de retirada de pró-labore ref.: 09/2023 - Sócio (s) - Nome: MARIA DO SOCORRO CASTRO DE ARAUJO - Código Empregado: 4286
30/09/2023	3524		48	2.604,00	Vr. provisão de retirada de pró-labore ref.: 09/2023 - Sócio (s) - Nome: MARIA DO SOCORRO CASTRO DE ARAUJO - Código Empregado: 4286
30/09/2023	3524		574	286,44	Vr. descontos de INSS sobre pró-labore ref.: 09/2023 - Sócio (s) - Nome: MARIA DO SOCORRO CASTRO DE ARAUJO - Código Empregado: 4286
30/09/2023	3525	277		118,72	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 09/2023 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: ALAN HARDI CARVALHO - Código Empregado: 2
30/09/2023	3525		154	118,72	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 09/2023 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: ALAN HARDI CARVALHO - Código Empregado: 2
30/09/2023	3526	277		118,72	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 09/2023 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: FRANCISCO SANTOS - Código Empregado: 4
30/09/2023	3526		154	118,72	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 09/2023 - 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: 01/09/2023 **à** 30/09/2023

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
30/09/2023	3527	277		118,72	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 09/2023 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: ALEX ALVES BARBOSA - Código Empregado: 5
30/09/2023	3527		154	118,72	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 09/2023 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: ALEX ALVES BARBOSA - Código Empregado: 5
30/09/2023	3759	66		2.897,41	Vr. provisão do Simples Nacional ref.: 09/2023
30/09/2023	3759		59	2.897,41	Vr. provisão do Simples Nacional ref.: 09/2023
TOTAL:		223.087,75	223.087,75	446.175,50	**Quantidade de registros:** 312 **Total Lançamentos:** 152

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA
CNPJ: 34573548000142
Período: 01/10/2023 **à** 31/10/2023

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
01/10/2023	2652	39		481,94	Pgto. duplic. nº 160721-1, NF: 160721 de ATACADAO S.A.
01/10/2023	2652		5	481,94	Pgto. duplic. nº 160721-1, NF: 160721 de ATACADAO S.A.
01/10/2023	2653	39		251,64	Pgto. duplic. nº 20200-1, NF: 20200 de ATACADAO S.A.
01/10/2023	2653		5	251,64	Pgto. duplic. nº 20200-1, NF: 20200 de ATACADAO S.A.
01/10/2023	2654	39		1.377,48	Pgto. duplic. nº 109960 1/1, NF: 109960 de SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ134
01/10/2023	2654		5	1.377,48	Pgto. duplic. nº 109960 1/1, NF: 109960 de SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ134
01/10/2023	2655	39		885,43	Pgto. duplic. nº 161243-1, NF: 161243 de ATACADAO S.A.
01/10/2023	2655		5	885,43	Pgto. duplic. nº 161243-1, NF: 161243 de ATACADAO S.A.
01/10/2023	2656	39		102,00	Pgto. duplic. nº 659-1, NF: 659 de TECH MECHANICS ALIMENTOS LTDA
01/10/2023	2656		5	102,00	Pgto. duplic. nº 659-1, NF: 659 de TECH MECHANICS ALIMENTOS LTDA
01/10/2023	2657	39		1.432,00	Pgto. duplic. nº 1948-1, NF: 1948 de DUDIMAN DISTRIBUIDORA LTDA
01/10/2023	2657		5	1.432,00	Pgto. duplic. nº 1948-1, NF: 1948 de DUDIMAN DISTRIBUIDORA LTDA
01/10/2023	2658	39		105,00	Pgto. duplic. nº 2255-1, NF: 2255 de SAVIO BARBOSA LEAL ME
01/10/2023	2658		5	105,00	Pgto. duplic. nº 2255-1, NF: 2255 de SAVIO BARBOSA LEAL ME
01/10/2023	3545	23		2.747,25	Vr. NF nº 36431 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA
01/10/2023	3545		39	2.747,25	Vr. NF nº 36431 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA
02/10/2023	1916	23		4.007,76	Vr. NF nº 136333 de SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ134
02/10/2023	1916		39	4.007,76	Vr. NF nº 136333 de SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ134
02/10/2023	3064	39		580,22	Pgto. duplic. nº 12988-1, NF: 12988 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
02/10/2023	3064		5	580,22	Pgto. duplic. nº 12988-1, NF: 12988 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
02/10/2023	3065	39		2.924,50	Pgto. duplic. nº 136219-1, NF: 136219 de SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ134
02/10/2023	3065		5	2.924,50	Pgto. duplic. nº 136219-1, NF: 136219 de SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ134
02/10/2023	3068	39		3.418,00	Pgto. duplic. nº 196474-1, NF: 196474 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A
02/10/2023	3068		5	3.418,00	Pgto. duplic. nº 196474-1, NF: 196474 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A
02/10/2023	3069	39		4.007,77	Pgto. duplic. nº 136333-1, NF: 136333 de SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ134
02/10/2023	3069		5	4.007,77	Pgto. duplic. nº 136333-1, NF: 136333 de SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ134
02/10/2023	3070	39		2.895,62	Pgto. duplic. nº 35156-1, NF: 35156 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA
02/10/2023	3070		5	2.895,62	Pgto. duplic. nº 35156-1, NF: 35156 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA
02/10/2023	3543	23		3.418,00	Vr. NF nº 196474 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A
02/10/2023	3543		39	3.418,00	Vr. NF nº 196474 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A
02/10/2023	3544	39		2.316,40	Vr. devolução de compras, NF nº 601 de SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ134
02/10/2023	3544		23	2.316,40	Vr. devolução de compras, NF nº 601 de SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ134

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA
CNPJ: 34573548000142
Período: 01/10/2023 **à** 31/10/2023

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
03/10/2023	1914	23		1.158,00	Vr. NF nº 196510 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A
03/10/2023	1914		39	1.158,00	Vr. NF nº 196510 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A
04/10/2023	1930	13		4.022,10	Vr. NF de saída nº 603 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
04/10/2023	1930		299	4.022,10	Vr. NF de saída nº 603 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
04/10/2023	1931	13		4.978,50	Vr. NF de saída nº 604 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
04/10/2023	1931		299	4.978,50	Vr. NF de saída nº 604 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
04/10/2023	1932	13		5.019,93	Vr. NF de saída nº 605 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
04/10/2023	1932		299	5.019,93	Vr. NF de saída nº 605 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
04/10/2023	1933	13		5.910,75	Vr. NF de saída nº 606 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
04/10/2023	1933		299	5.910,75	Vr. NF de saída nº 606 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
04/10/2023	1934	13		3.131,82	Vr. NF de saída nº 607 de INSTITUTO FEDERAL DO ESTADO DO PIAUI CAMPUS PAULIS
04/10/2023	1934		299	3.131,82	Vr. NF de saída nº 607 de INSTITUTO FEDERAL DO ESTADO DO PIAUI CAMPUS PAULIS
04/10/2023	1935	13		870,84	Vr. NF de saída nº 608 de INST. FED. PIAUI / CAMPUS PARNAIBA
04/10/2023	1935		299	870,84	Vr. NF de saída nº 608 de INST. FED. PIAUI / CAMPUS PARNAIBA
04/10/2023	1993	23		1.427,37	Vr. NF nº 6561 de THE PRODUTOS DE LIMPEZA
04/10/2023	1993		39	1.427,37	Vr. NF nº 6561 de THE PRODUTOS DE LIMPEZA
04/10/2023	3160	5		104,00	Rec. duplic. nº 542 - 1, NF: 542 de INST.FED. PIAUI/ CAMPUS CAMPO MAIOR
04/10/2023	3160		13	104,00	Rec. duplic. nº 542 - 1, NF: 542 de INST.FED. PIAUI/ CAMPUS CAMPO MAIOR
04/10/2023	3486	23		797,45	Vr. NF nº 12540 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
04/10/2023	3486		39	797,45	Vr. NF nº 12540 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
05/10/2023	1936	13		2.123,80	Vr. NF de saída nº 609 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL
05/10/2023	1936		299	2.123,80	Vr. NF de saída nº 609 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL
05/10/2023	1937	13		6.452,84	Vr. NF de saída nº 610 de PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
05/10/2023	1937		299	6.452,84	Vr. NF de saída nº 610 de PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
05/10/2023	1938	13		2.922,03	Vr. NF de saída nº 611 de PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
05/10/2023	1938		299	2.922,03	Vr. NF de saída nº 611 de PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
05/10/2023	1939	13		3.766,63	Vr. NF de saída nº 612 de PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
05/10/2023	1939		299	3.766,63	Vr. NF de saída nº 612 de PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
05/10/2023	1940	13		6.452,84	Vr. NF de saída nº 613 de PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
05/10/2023	1940		299	6.452,84	Vr. NF de saída nº 613 de PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
05/10/2023	1941	13		3.627,20	Vr. NF de saída nº 614 de 3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA
CNPJ: 34573548000142
Período: 01/10/2023 **à** 31/10/2023

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
05/10/2023	1941		299	3.627,20	Vr. NF de saída nº 614 de 3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO
05/10/2023	1942	13		819,20	Vr. NF de saída nº 615 de 3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO
05/10/2023	1942		299	819,20	Vr. NF de saída nº 615 de 3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO
05/10/2023	1943	13		1.429,00	Vr. NF de saída nº 616 de 3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO
05/10/2023	1943		299	1.429,00	Vr. NF de saída nº 616 de 3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO
05/10/2023	1944	13		6.086,50	Vr. NF de saída nº 617 de SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
05/10/2023	1944		299	6.086,50	Vr. NF de saída nº 617 de SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
05/10/2023	1945	13		6.086,50	Vr. NF de saída nº 618 de SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
05/10/2023	1945		299	6.086,50	Vr. NF de saída nº 618 de SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
05/10/2023	3546	23		288,90	Vr. NF nº 36644 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA
05/10/2023	3546		39	288,90	Vr. NF nº 36644 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA
05/10/2023	3547	23		1.436,20	Vr. NF nº 36645 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA
05/10/2023	3547		39	1.436,20	Vr. NF nº 36645 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA
06/10/2023	1922	23		747,45	Vr. NF nº 11576 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
06/10/2023	1922		39	747,45	Vr. NF nº 11576 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
06/10/2023	3071	39		1.427,37	Pgto. duplic. nº 6561-1, NF: 6561 de THE PRODUTOS DE LIMPEZA
06/10/2023	3071		5	1.427,37	Pgto. duplic. nº 6561-1, NF: 6561 de THE PRODUTOS DE LIMPEZA
06/10/2023	3072	39		980,06	Pgto. duplic. nº 11871-1, NF: 11871 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
06/10/2023	3072		5	980,06	Pgto. duplic. nº 11871-1, NF: 11871 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
06/10/2023	3073	39		1.702,99	Pgto. duplic. nº 18077-1, NF: 18077 de VIN ARTEFATOS DE PAPEL LTDA
06/10/2023	3073		5	1.702,99	Pgto. duplic. nº 18077-1, NF: 18077 de VIN ARTEFATOS DE PAPEL LTDA
06/10/2023	3074	39		951,65	Pgto. duplic. nº 591861-1, NF: 591861 de CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA
06/10/2023	3074		5	951,65	Pgto. duplic. nº 591861-1, NF: 591861 de CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA
06/10/2023	3075	39		6.115,80	Pgto. duplic. nº 104327-1, NF: 104327 de AGUILAR A S LIMA
06/10/2023	3075		5	6.115,80	Pgto. duplic. nº 104327-1, NF: 104327 de AGUILAR A S LIMA
06/10/2023	3076	39		6.045,28	Pgto. duplic. nº 357258-1, NF: 357258 de SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA
06/10/2023	3076		5	6.045,28	Pgto. duplic. nº 357258-1, NF: 357258 de SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA
06/10/2023	3077	39		978,89	Pgto. duplic. nº 357264-1, NF: 357264 de SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA
06/10/2023	3077		5	978,89	Pgto. duplic. nº 357264-1, NF: 357264 de SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA
06/10/2023	3078	39		477,06	Pgto. duplic. nº 592375-1, NF: 592375 de CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA
06/10/2023	3078		5	477,06	Pgto. duplic. nº 592375-1, NF: 592375 de CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA
06/10/2023	3287	140		227,94	Pgto. FGTS ref.: 09/2023

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA
CNPJ: 34573548000142
Período: 01/10/2023 **à** 31/10/2023

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
06/10/2023	3287		5	227,94	Pgto. FGTS ref.: 09/2023
06/10/2023	3487	39		151,59	Vr. devolução de compras, NF nº 619 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
06/10/2023	3487		23	151,59	Vr. devolução de compras, NF nº 619 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
09/10/2023	1915	23		250,00	Vr. NF nº 90035 de LOURIVAL BEZERRA FREITAS
09/10/2023	1915		39	250,00	Vr. NF nº 90035 de LOURIVAL BEZERRA FREITAS
09/10/2023	1919	23		386,30	Vr. NF nº 12601 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
09/10/2023	1919		39	386,30	Vr. NF nº 12601 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
10/10/2023	1920	23		28,80	Vr. NF nº 12623 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
10/10/2023	1920		39	28,80	Vr. NF nº 12623 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
11/10/2023	1923	23		468,93	Vr. NF nº 11653 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
11/10/2023	1923		39	468,93	Vr. NF nº 11653 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
13/10/2023	1911	23		1.950,00	Vr. NF nº 936 de CRISTOVAO DO NASCIMENTO
13/10/2023	1911		39	1.950,00	Vr. NF nº 936 de CRISTOVAO DO NASCIMENTO
13/10/2023	1917	23		1.496,00	Vr. NF nº 350 de JERSON PAULO BEZERRA DE SOUSA MEE
13/10/2023	1917		39	1.496,00	Vr. NF nº 350 de JERSON PAULO BEZERRA DE SOUSA MEE
13/10/2023	1994	23		664,05	Vr. NF nº 6597 de THE PRODUTOS DE LIMPEZA
13/10/2023	1994		39	664,05	Vr. NF nº 6597 de THE PRODUTOS DE LIMPEZA
13/10/2023	1996	23		4.192,14	Vr. NF nº 180423 de ATACADAO S.A.
13/10/2023	1996		39	4.192,14	Vr. NF nº 180423 de ATACADAO S.A.
13/10/2023	3548	23		1.461,23	Vr. NF nº 37071 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA
13/10/2023	3548		39	1.461,23	Vr. NF nº 37071 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA
14/10/2023	1947	13		1.587,45	Vr. NF de saída nº 620 de INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI
14/10/2023	1947		299	1.587,45	Vr. NF de saída nº 620 de INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI
14/10/2023	1948	13		218,68	Vr. NF de saída nº 621 de INST.FED. PIAUI/ CAMPUS CAMPO MAIOR
14/10/2023	1948		299	218,68	Vr. NF de saída nº 621 de INST.FED. PIAUI/ CAMPUS CAMPO MAIOR
14/10/2023	1949	13		950,25	Vr. NF de saída nº 622 de INST. FED. PIAUI / CAMPUS PARNAIBA
14/10/2023	1949		299	950,25	Vr. NF de saída nº 622 de INST. FED. PIAUI / CAMPUS PARNAIBA
14/10/2023	1950	13		598,00	Vr. NF de saída nº 623 de INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI
14/10/2023	1950		299	598,00	Vr. NF de saída nº 623 de INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI
14/10/2023	1992	23		1.916,60	Vr. NF nº 1656 de AERTON C. FERNANDES JUNIOR COMERCIO VAREJISTA DE PAPELARIA
14/10/2023	1992		39	1.916,60	Vr. NF nº 1656 de AERTON C. FERNANDES JUNIOR COMERCIO VAREJISTA DE PAPELARIA

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA
CNPJ: 34573548000142
Período: 01/10/2023 **à** 31/10/2023

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
14/10/2023	2243	23		1.423,00	Vr. NF nº 16 de C M DOS SANTOS SOARES
14/10/2023	2243		39	1.423,00	Vr. NF nº 16 de C M DOS SANTOS SOARES
14/10/2023	3079	39		1.950,00	Pgto. duplic. nº 936-1, NF: 936 de CRISTOVAO DO NASCIMENTO
14/10/2023	3079		5	1.950,00	Pgto. duplic. nº 936-1, NF: 936 de CRISTOVAO DO NASCIMENTO
14/10/2023	3080	39		664,05	Pgto. duplic. nº 6597-1, NF: 6597 de THE PRODUTOS DE LIMPEZA
14/10/2023	3080		5	664,05	Pgto. duplic. nº 6597-1, NF: 6597 de THE PRODUTOS DE LIMPEZA
14/10/2023	3081	39		1.916,60	Pgto. duplic. nº 1656-1, NF: 1656 de AERTON C. FERNANDES JUNIOR COMERCIO VAREJISTA DE PAPELARIA
14/10/2023	3081		5	1.916,60	Pgto. duplic. nº 1656-1, NF: 1656 de AERTON C. FERNANDES JUNIOR COMERCIO VAREJISTA DE PAPELARIA
14/10/2023	3083	39		1.423,00	Pgto. duplic. nº 16-1, NF: 16 de C M DOS SANTOS SOARES
14/10/2023	3083		5	1.423,00	Pgto. duplic. nº 16-1, NF: 16 de C M DOS SANTOS SOARES
14/10/2023	3084	39		1.238,00	Pgto. duplic. nº 35656-1, NF: 35656 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA
14/10/2023	3084		5	1.238,00	Pgto. duplic. nº 35656-1, NF: 35656 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA
14/10/2023	3085	39		965,40	Pgto. duplic. nº 104720-1, NF: 104720 de AGUILAR A S LIMA
14/10/2023	3085		5	965,40	Pgto. duplic. nº 104720-1, NF: 104720 de AGUILAR A S LIMA
14/10/2023	3159	5		95,00	Rec. duplic. nº 557 - 1, NF: 557 de INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI
14/10/2023	3159		13	95,00	Rec. duplic. nº 557 - 1, NF: 557 de INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI
14/10/2023	3166	5		128,00	Rec. duplic. nº 559 - 1, NF: 559 de INST.FED. PIAUI/ CAMPUS CAMPO MAIOR
14/10/2023	3166		13	128,00	Rec. duplic. nº 559 - 1, NF: 559 de INST.FED. PIAUI/ CAMPUS CAMPO MAIOR
14/10/2023	3212	5		680,12	Rec. duplic. nº 276 - 1, NF: 276 de VIGESIMO QUINTO BATALHAO DE CACADORES
14/10/2023	3212		13	680,12	Rec. duplic. nº 276 - 1, NF: 276 de VIGESIMO QUINTO BATALHAO DE CACADORES
14/10/2023	3213	5		987,20	Rec. duplic. nº 277 - 1, NF: 277 de MUNICIPIO DE COCAL- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
14/10/2023	3213		13	987,20	Rec. duplic. nº 277 - 1, NF: 277 de MUNICIPIO DE COCAL- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
14/10/2023	3214	5		286,40	Rec. duplic. nº 9752 - 1, NF: 9752 de GRUPO UNIKA LTDA
14/10/2023	3214		13	286,40	Rec. duplic. nº 9752 - 1, NF: 9752 de GRUPO UNIKA LTDA
14/10/2023	3215	5		455,00	Rec. duplic. nº 278 - 1, NF: 278 de SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DO PIAUI
14/10/2023	3215		13	455,00	Rec. duplic. nº 278 - 1, NF: 278 de SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DO PIAUI
14/10/2023	3216	5		3.411,20	Rec. duplic. nº 279 - 1, NF: 279 de POLICIA MILITAR DO PIAUI
14/10/2023	3216		13	3.411,20	Rec. duplic. nº 279 - 1, NF: 279 de POLICIA MILITAR DO PIAUI
14/10/2023	3217	5		95.676,68	Rec. duplic. nº 282 - 1, NF: 282 de PIAUI-SECRETARIA DE JUSTICA
14/10/2023	3217		13	95.676,68	Rec. duplic. nº 282 - 1, NF: 282 de PIAUI-SECRETARIA DE JUSTICA
14/10/2023	3218	5		14.691,00	Rec. duplic. nº 283 - 1, NF: 283 de FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA MONSENHOR CHAVES - FMC

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA
CNPJ: 34573548000142
Período: 01/10/2023 **à** 31/10/2023

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
14/10/2023	3218		13	14.691,00	Rec. duplic. nº 283 - 1, NF: 283 de FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA MONSENHOR CHAVES - FMC
16/10/2023	1951	13		1.390,88	Vr. NF de saída nº 624 de MUNICIPIO DE TERESINA
16/10/2023	1951		299	1.390,88	Vr. NF de saída nº 624 de MUNICIPIO DE TERESINA
16/10/2023	1952	13		28.499,93	Vr. NF de saída nº 625 de MUNICIPIO DE TERESINA
16/10/2023	1952		299	28.499,93	Vr. NF de saída nº 625 de MUNICIPIO DE TERESINA
16/10/2023	1953	13		971,82	Vr. NF de saída nº 626 de INSTITUTO FEDERAL DO ESTADO DO PIAUI CAMPUS PAULIS
16/10/2023	1953		299	971,82	Vr. NF de saída nº 626 de INSTITUTO FEDERAL DO ESTADO DO PIAUI CAMPUS PAULIS
16/10/2023	2659	39		28.975,00	Pgto. duplic. nº 88209-1, NF: 88209 de AGUILAR A S LIMA
16/10/2023	2659		5	28.975,00	Pgto. duplic. nº 88209-1, NF: 88209 de AGUILAR A S LIMA
16/10/2023	2660	39		1.000,00	Pgto. duplic. nº 88210-1, NF: 88210 de AGUILAR A S LIMA
16/10/2023	2660		5	1.000,00	Pgto. duplic. nº 88210-1, NF: 88210 de AGUILAR A S LIMA
16/10/2023	2661	39		1.971,00	Pgto. duplic. nº 161489-1, NF: 161489 de ATACADAO S.A.
16/10/2023	2661		5	1.971,00	Pgto. duplic. nº 161489-1, NF: 161489 de ATACADAO S.A.
16/10/2023	2662	39		5.289,60	Pgto. duplic. nº 161508-1, NF: 161508 de ATACADAO S.A.
16/10/2023	2662		5	5.289,60	Pgto. duplic. nº 161508-1, NF: 161508 de ATACADAO S.A.
16/10/2023	2663	39		17.600,00	Pgto. duplic. nº 85018-1, NF: 85018 de LOURIVAL BEZERRA FREITAS
16/10/2023	2663		5	17.600,00	Pgto. duplic. nº 85018-1, NF: 85018 de LOURIVAL BEZERRA FREITAS
16/10/2023	2664	39		2.734,81	Pgto. duplic. nº 12216-1, NF: 12216 de K S CARDOSO EIRELI
16/10/2023	2664		5	2.734,81	Pgto. duplic. nº 12216-1, NF: 12216 de K S CARDOSO EIRELI
17/10/2023	1954	13		5.888,94	Vr. NF de saída nº 628 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIA
17/10/2023	1954		299	5.888,94	Vr. NF de saída nº 628 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIA
17/10/2023	1955	13		5.888,94	Vr. NF de saída nº 629 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIA
17/10/2023	1955		299	5.888,94	Vr. NF de saída nº 629 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIA
17/10/2023	1956	13		67,20	Vr. NF de saída nº 630 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIA
17/10/2023	1956		299	67,20	Vr. NF de saída nº 630 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIA
17/10/2023	1957	13		5.888,94	Vr. NF de saída nº 635 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIA
17/10/2023	1957		299	5.888,94	Vr. NF de saída nº 635 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIA
18/10/2023	1924	23		750,85	Vr. NF nº 11723 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
18/10/2023	1924		39	750,85	Vr. NF nº 11723 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
18/10/2023	1928	23		362,40	Vr. NF nº 773302 de RMC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
18/10/2023	1928		39	362,40	Vr. NF nº 773302 de RMC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
18/10/2023	1959	13		5.000,95	Vr. NF de saída nº 637 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIA

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA
CNPJ: 34573548000142
Período: 01/10/2023 **à** 31/10/2023

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
18/10/2023	1959		299	5.000,95	Vr. NF de saída nº 637 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIA
18/10/2023	1960	13		6.493,61	Vr. NF de saída nº 638 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIA
18/10/2023	1960		299	6.493,61	Vr. NF de saída nº 638 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIA
18/10/2023	1961	13		7.698,40	Vr. NF de saída nº 639 de SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
18/10/2023	1961		299	7.698,40	Vr. NF de saída nº 639 de SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
18/10/2023	1962	13		9.521,40	Vr. NF de saída nº 640 de SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
18/10/2023	1962		299	9.521,40	Vr. NF de saída nº 640 de SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
18/10/2023	1963	13		6.757,10	Vr. NF de saída nº 641 de SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
18/10/2023	1963		299	6.757,10	Vr. NF de saída nº 641 de SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
18/10/2023	1964	13		6.248,00	Vr. NF de saída nº 643 de SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
18/10/2023	1964		299	6.248,00	Vr. NF de saída nº 643 de SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
18/10/2023	1965	13		4.320,94	Vr. NF de saída nº 644 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
18/10/2023	1965		299	4.320,94	Vr. NF de saída nº 644 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
18/10/2023	1966	13		8.267,90	Vr. NF de saída nº 645 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
18/10/2023	1966		299	8.267,90	Vr. NF de saída nº 645 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
18/10/2023	1967	13		5.695,71	Vr. NF de saída nº 646 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
18/10/2023	1967		299	5.695,71	Vr. NF de saída nº 646 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
18/10/2023	1968	13		1.568,25	Vr. NF de saída nº 647 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
18/10/2023	1968		299	1.568,25	Vr. NF de saída nº 647 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
18/10/2023	1969	13		1.138,47	Vr. NF de saída nº 648 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL
18/10/2023	1969		299	1.138,47	Vr. NF de saída nº 648 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL
18/10/2023	1970	13		261,25	Vr. NF de saída nº 649 de INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI
18/10/2023	1970		299	261,25	Vr. NF de saída nº 649 de INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI
18/10/2023	1971	13		977,00	Vr. NF de saída nº 650 de MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO PIAUI
18/10/2023	1971		299	977,00	Vr. NF de saída nº 650 de MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO PIAUI
18/10/2023	1972	13		915,51	Vr. NF de saída nº 651 de MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO PIAUI
18/10/2023	1972		299	915,51	Vr. NF de saída nº 651 de MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO PIAUI
18/10/2023	1973	13		153,98	Vr. NF de saída nº 652 de MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO PIAUI
18/10/2023	1973		299	153,98	Vr. NF de saída nº 652 de MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO PIAUI
18/10/2023	1974	13		307,20	Vr. NF de saída nº 653 de MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO PIAUI

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA
CNPJ: 34573548000142
Período: 01/10/2023 **à** 31/10/2023

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
18/10/2023	1974		299	307,20	Vr. NF de saída nº 653 de MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO PIAUI
18/10/2023	1976	13		2.920,81	Vr. NF de saída nº 656 de PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
18/10/2023	1976		299	2.920,81	Vr. NF de saída nº 656 de PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
18/10/2023	2356	13		5.888,94	Vr. NF de saída nº 636 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIA
18/10/2023	2356		299	5.888,94	Vr. NF de saída nº 636 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIA
18/10/2023	3488	39		79,80	Vr. devolução de compras, NF nº 655 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
18/10/2023	3488		23	79,80	Vr. devolução de compras, NF nº 655 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
19/10/2023	1925	23		75,60	Vr. NF nº 11737 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
19/10/2023	1925		39	75,60	Vr. NF nº 11737 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
19/10/2023	2602	39		24,62	Pgto. duplic. nº 12931-1, NF: 12931 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
19/10/2023	2602		5	24,62	Pgto. duplic. nº 12931-1, NF: 12931 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
20/10/2023	1977	13		741,50	Vr. NF de saída nº 657 de INST. FED. PIAUI/ CAMPUS VALENCA
20/10/2023	1977		299	741,50	Vr. NF de saída nº 657 de INST. FED. PIAUI/ CAMPUS VALENCA
20/10/2023	1997	23		993,55	Vr. NF nº 180720 de ATACADAO S.A.
20/10/2023	1997		39	993,55	Vr. NF nº 180720 de ATACADAO S.A.
20/10/2023	3289	59		2.897,41	Pgto. DAS - documento de arrecadação do Simples Nacional ref.: 09/2023
20/10/2023	3289		5	2.897,41	Pgto. DAS - documento de arrecadação do Simples Nacional ref.: 09/2023
22/10/2023	2904	39		431,75	Pgto. duplic. nº 344903-1, NF: 344903 de SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA
22/10/2023	2904		5	431,75	Pgto. duplic. nº 344903-1, NF: 344903 de SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA
22/10/2023	2905	39		392,72	Pgto. duplic. nº 170310-1, NF: 170310 de ATACADAO S.A.
22/10/2023	2905		5	392,72	Pgto. duplic. nº 170310-1, NF: 170310 de ATACADAO S.A.
22/10/2023	2906	39		398,20	Pgto. duplic. nº 10257-1, NF: 10257 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
22/10/2023	2906		5	398,20	Pgto. duplic. nº 10257-1, NF: 10257 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
22/10/2023	2908	39		429,00	Pgto. duplic. nº 194240-1, NF: 194240 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A
22/10/2023	2908		5	429,00	Pgto. duplic. nº 194240-1, NF: 194240 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A
22/10/2023	2909	39		438,00	Pgto. duplic. nº 177697-1, NF: 177697 de ATACADAO S.A.
22/10/2023	2909		5	438,00	Pgto. duplic. nº 177697-1, NF: 177697 de ATACADAO S.A.
22/10/2023	2910	39		438,00	Pgto. duplic. nº 177734-1, NF: 177734 de ATACADAO S.A.
22/10/2023	2910		5	438,00	Pgto. duplic. nº 177734-1, NF: 177734 de ATACADAO S.A.
22/10/2023	2911	39		412,26	Pgto. duplic. nº 11361-1, NF: 11361 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
22/10/2023	2911		5	412,26	Pgto. duplic. nº 11361-1, NF: 11361 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
22/10/2023	3157	5		76,99	Rec. duplic. nº 581 - 1, NF: 581 de MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO PIAUI

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA
CNPJ: 34573548000142
Período: 01/10/2023 **à** 31/10/2023

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
22/10/2023	3157		13	76,99	Rec. duplic. nº 581 - 1, NF: 581 de MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO PIAUI
22/10/2023	3162	5		109,98	Rec. duplic. nº 584 - 1, NF: 584 de MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO PIAUI
22/10/2023	3162		13	109,98	Rec. duplic. nº 584 - 1, NF: 584 de MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO PIAUI
24/10/2023	1912	23		88,00	Vr. NF nº 947 de CRISTOVAO DO NASCIMENTO
24/10/2023	1912		39	88,00	Vr. NF nº 947 de CRISTOVAO DO NASCIMENTO
24/10/2023	1926	23		1.453,74	Vr. NF nº 11769 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
24/10/2023	1926		39	1.453,74	Vr. NF nº 11769 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
24/10/2023	1978	13		1.464,25	Vr. NF de saída nº 659 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL
24/10/2023	1978		299	1.464,25	Vr. NF de saída nº 659 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL
24/10/2023	1979	13		33.295,10	Vr. NF de saída nº 660 de MUNICIPIO DE TERESINA
24/10/2023	1979		299	33.295,10	Vr. NF de saída nº 660 de MUNICIPIO DE TERESINA
24/10/2023	1980	13		1.482,03	Vr. NF de saída nº 661 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
24/10/2023	1980		299	1.482,03	Vr. NF de saída nº 661 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
24/10/2023	1981	13		572,20	Vr. NF de saída nº 662 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DEMERVAL LOBAO
24/10/2023	1981		299	572,20	Vr. NF de saída nº 662 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DEMERVAL LOBAO
24/10/2023	1982	13		685,37	Vr. NF de saída nº 663 de MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO PIAUI
24/10/2023	1982		299	685,37	Vr. NF de saída nº 663 de MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO PIAUI
24/10/2023	1998	23		262,40	Vr. NF nº 180854 de ATACADAO S.A.
24/10/2023	1998		39	262,40	Vr. NF nº 180854 de ATACADAO S.A.
24/10/2023	1999	23		38,28	Vr. NF nº 180876 de ATACADAO S.A.
24/10/2023	1999		39	38,28	Vr. NF nº 180876 de ATACADAO S.A.
24/10/2023	3549	23		837,00	Vr. NF nº 37445 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA
24/10/2023	3549		39	837,00	Vr. NF nº 37445 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA
24/10/2023	3550	23		193,09	Vr. NF nº 151042 de RMC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
24/10/2023	3550		39	193,09	Vr. NF nº 151042 de RMC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
25/10/2023	1983	13		13.812,15	Vr. NF de saída nº 664 de MUNICIPIO DE LAGOA DE SAO FRANCISCO- SECRETARIA MUNICIPAL DE
25/10/2023	1983		299	13.812,15	Vr. NF de saída nº 664 de MUNICIPIO DE LAGOA DE SAO FRANCISCO- SECRETARIA MUNICIPAL DE
25/10/2023	1984	13		15.730,62	Vr. NF de saída nº 665 de MUNICIPIO DE LAGOA DE SAO FRANCISCO- SECRETARIA MUNICIPAL DE
25/10/2023	1984		299	15.730,62	Vr. NF de saída nº 665 de MUNICIPIO DE LAGOA DE SAO FRANCISCO- SECRETARIA MUNICIPAL DE
25/10/2023	1985	13		7.626,67	Vr. NF de saída nº 666 de MUNICIPIO DE LAGOA DE SAO FRANCISCO- SECRETARIA MUNICIPAL DE
25/10/2023	1985		299	7.626,67	Vr. NF de saída nº 666 de MUNICIPIO DE LAGOA DE SAO FRANCISCO- SECRETARIA MUNICIPAL DE

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA
CNPJ: 34573548000142
Período: 01/10/2023 **à** 31/10/2023

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
25/10/2023	2002	23		2.329,72	Vr. NF nº 27471 de ATACADAO S.A.
25/10/2023	2002		39	2.329,72	Vr. NF nº 27471 de ATACADAO S.A.
25/10/2023	3551	23		603,36	Vr. NF nº 27473 de ATACADAO S.A.
25/10/2023	3551		39	603,36	Vr. NF nº 27473 de ATACADAO S.A.
26/10/2023	1921	23		379,52	Vr. NF nº 12902 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
26/10/2023	1921		39	379,52	Vr. NF nº 12902 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
26/10/2023	1927	23		248,37	Vr. NF nº 11801 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
26/10/2023	1927		39	248,37	Vr. NF nº 11801 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
26/10/2023	1986	13		272.988,45	Vr. NF de saída nº 667 de SECRETARIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL
26/10/2023	1986		299	272.988,45	Vr. NF de saída nº 667 de SECRETARIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL
26/10/2023	1987	13		272.998,25	Vr. NF de saída nº 670 de SECRETARIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL
26/10/2023	1987		299	272.998,25	Vr. NF de saída nº 670 de SECRETARIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL
26/10/2023	2593	39		4,37	Pgto. duplic. nº 12841-1, NF: 12841 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
26/10/2023	2593		5	4,37	Pgto. duplic. nº 12841-1, NF: 12841 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
27/10/2023	1988	13		889,07	Vr. NF de saída nº 671 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL
27/10/2023	1988		299	889,07	Vr. NF de saída nº 671 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL
27/10/2023	1989	13		484,49	Vr. NF de saída nº 672 de INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI
27/10/2023	1989		299	484,49	Vr. NF de saída nº 672 de INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI
27/10/2023	2672	39		436,00	Pgto. duplic. nº 6399-1, NF: 6399 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
27/10/2023	2672		5	436,00	Pgto. duplic. nº 6399-1, NF: 6399 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
27/10/2023	2673	39		82,73	Pgto. duplic. nº 6480-1, NF: 6480 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
27/10/2023	2673		5	82,73	Pgto. duplic. nº 6480-1, NF: 6480 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
28/10/2023	3086	39		644,00	Pgto. duplic. nº 179032-1, NF: 179032 de ATACADAO S.A.
28/10/2023	3086		5	644,00	Pgto. duplic. nº 179032-1, NF: 179032 de ATACADAO S.A.
28/10/2023	3087	39		741,00	Pgto. duplic. nº 4152-1, NF: 4152 de LEG SOLUCOES LTDA
28/10/2023	3087		5	741,00	Pgto. duplic. nº 4152-1, NF: 4152 de LEG SOLUCOES LTDA
28/10/2023	3088	39		1.000,23	Pgto. duplic. nº 12746-1, NF: 12746 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
28/10/2023	3088		5	1.000,23	Pgto. duplic. nº 12746-1, NF: 12746 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
28/10/2023	3090	39		1.185,80	Pgto. duplic. nº 36304-1, NF: 36304 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA
28/10/2023	3090		5	1.185,80	Pgto. duplic. nº 36304-1, NF: 36304 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA
28/10/2023	3091	39		5.553,97	Pgto. duplic. nº 179690-1, NF: 179690 de ATACADAO S.A.
28/10/2023	3091		5	5.553,97	Pgto. duplic. nº 179690-1, NF: 179690 de ATACADAO S.A.

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA
CNPJ: 34573548000142
Período: 01/10/2023 **à** 31/10/2023

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
28/10/2023	3092	39		1.120,00	Pgto. duplic. nº 19766-1, NF: 19766 de GRANJA OVOS O VIZIN - LTDA
28/10/2023	3092		5	1.120,00	Pgto. duplic. nº 19766-1, NF: 19766 de GRANJA OVOS O VIZIN - LTDA
30/10/2023	2000	23		15.064,88	Vr. NF nº 181224 de ATACADAO S.A.
30/10/2023	2000		39	15.064,88	Vr. NF nº 181224 de ATACADAO S.A.
30/10/2023	2003	23		3.650,16	Vr. NF nº 21613 de INDUSTRIAS RAYMOUNDS LTDA
30/10/2023	2003		39	3.650,16	Vr. NF nº 21613 de INDUSTRIAS RAYMOUNDS LTDA
31/10/2023	1910	425		341,91	Vr. provisão de FGTS ref.: 10/2023
31/10/2023	1910		140	341,91	Vr. provisão de FGTS ref.: 10/2023
31/10/2023	1990	13		2.039,11	Vr. NF de saída nº 676 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL
31/10/2023	1990		299	2.039,11	Vr. NF de saída nº 676 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL
31/10/2023	1991	13		536,80	Vr. NF de saída nº 677 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL
31/10/2023	1991		299	536,80	Vr. NF de saída nº 677 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL
31/10/2023	2001	23		9.385,05	Vr. NF nº 181297 de ATACADAO S.A.
31/10/2023	2001		39	9.385,05	Vr. NF nº 181297 de ATACADAO S.A.
31/10/2023	3552	23		1.104,00	Vr. NF nº 37777 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA
31/10/2023	3552		39	1.104,00	Vr. NF nº 37777 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA
31/10/2023	3554	148		1.316,22	Pgto. salários ref.: 10/2023 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio, ALAN HARDI CARVALHO
31/10/2023	3554		5	1.316,22	Pgto. salários ref.: 10/2023 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio, ALAN HARDI CARVALHO
31/10/2023	3555	148		1.316,22	Pgto. salários ref.: 10/2023 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio, FRANCISCO SANTOS
31/10/2023	3555		5	1.316,22	Pgto. salários ref.: 10/2023 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio, FRANCISCO SANTOS
31/10/2023	3556	148		1.316,22	Pgto. salários ref.: 10/2023 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio, ALEX ALVES BARBOSA
31/10/2023	3556		5	1.316,22	Pgto. salários ref.: 10/2023 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio, ALEX ALVES BARBOSA
31/10/2023	3557	48		2.317,56	Pgto. retirada de pró-labore ref.: 10/2023 - Sócio (s), MARIA DO SOCORRO CASTRO DE ARAUJO
31/10/2023	3557		5	2.317,56	Pgto. retirada de pró-labore ref.: 10/2023 - Sócio (s), MARIA DO SOCORRO CASTRO DE ARAUJO
31/10/2023	3558	291		158,29	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 10/2023 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: ALAN HARDI CARVALHO - Código Empregado: 2
31/10/2023	3558		158	158,29	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 10/2023 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: ALAN HARDI CARVALHO - Código Empregado: 2
31/10/2023	3559	291		158,29	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 10/2023 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: FRANCISCO SANTOS - Código Empregado: 4
31/10/2023	3559		158	158,29	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 10/2023 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: FRANCISCO SANTOS - Código Empregado: 4
31/10/2023	3560	291		158,29	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 10/2023 - 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: 01/10/2023 **à** 31/10/2023

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
31/10/2023	3560		158	158,29	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 10/2023 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: ALEX ALVES BARBOSA - Código Empregado: 5
31/10/2023	3561	148		108,42	Vr. descontos de INSS sobre salários no comércio no mês 10/2023 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: ALAN HARDI CARVALHO - Código Empregado: 7612
31/10/2023	3561	241		1.424,64	Vr. provisão dos salários no mês 10/2023 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: ALAN HARDI CARVALHO - Código Empregado: 7612
31/10/2023	3561		148	1.424,64	Vr. provisão dos salários no mês 10/2023 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: ALAN HARDI CARVALHO - Código Empregado: 7612
31/10/2023	3561		574	108,42	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 10/2023 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: ALAN HARDI CARVALHO - Código Empregado: 7612
31/10/2023	3562	148		108,42	Vr. descontos de INSS sobre salários no comércio no mês 10/2023 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: FRANCISCO SANTOS - Código Empregado: 7613
31/10/2023	3562	241		1.424,64	Vr. provisão dos salários no mês 10/2023 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: FRANCISCO SANTOS - Código Empregado: 7613
31/10/2023	3562		148	1.424,64	Vr. provisão dos salários no mês 10/2023 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: FRANCISCO SANTOS - Código Empregado: 7613
31/10/2023	3562		574	108,42	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 10/2023 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: FRANCISCO SANTOS - Código Empregado: 7613
31/10/2023	3563	148		108,42	Vr. descontos de INSS sobre salários no comércio no mês 10/2023 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: ALEX ALVES BARBOSA - Código Empregado: 7614
31/10/2023	3563	241		1.424,64	Vr. provisão dos salários no mês 10/2023 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: ALEX ALVES BARBOSA - Código Empregado: 7614
31/10/2023	3563		148	1.424,64	Vr. provisão dos salários no mês 10/2023 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: ALEX ALVES BARBOSA - Código Empregado: 7614
31/10/2023	3563		574	108,42	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 10/2023 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: ALEX ALVES BARBOSA - Código Empregado: 7614
31/10/2023	3564	48		286,44	Vr. descontos de INSS sobre pró-labore ref.: 10/2023 - Sócio (s) - Nome: MARIA DO SOCORRO CASTRO DE ARAUJO - Código Empregado: 4286
31/10/2023	3564	351		2.604,00	Vr. provisão de retirada de pró-labore ref.: 10/2023 - Sócio (s) - Nome: MARIA DO SOCORRO CASTRO DE ARAUJO - Código Empregado: 4286
31/10/2023	3564		48	2.604,00	Vr. provisão de retirada de pró-labore ref.: 10/2023 - Sócio (s) - Nome: MARIA DO SOCORRO CASTRO DE ARAUJO - Código Empregado: 4286
31/10/2023	3564		574	286,44	Vr. descontos de INSS sobre pró-labore ref.: 10/2023 - Sócio (s) - Nome: MARIA DO SOCORRO CASTRO DE ARAUJO - Código Empregado: 4286
31/10/2023	3565	277		118,72	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 10/2023 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: ALAN HARDI CARVALHO - Código Empregado: 2
31/10/2023	3565		154	118,72	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 10/2023 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: ALAN HARDI CARVALHO - Código Empregado: 2
31/10/2023	3566	277		118,72	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 10/2023 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: FRANCISCO SANTOS - Código Empregado: 4
31/10/2023	3566		154	118,72	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 10/2023 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: FRANCISCO SANTOS - Código Empregado: 4
31/10/2023	3567	277		118,72	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 10/2023 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: ALEX ALVES BARBOSA - Código Empregado: 5
31/10/2023	3567		154	118,72	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 10/2023 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: ALEX ALVES BARBOSA - Código Empregado: 5
31/10/2023	3760	66		12.377,53	Vr. provisão do Simples Nacional ref.: 10/2023
31/10/2023	3760		59	12.377,53	Vr. provisão do Simples Nacional ref.: 10/2023
TOTAL:		1.149.500,22	1.149.500,22	2.299.000,44	**Quantidade de registros:** 368 **Total Lançamentos:** 180

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA
CNPJ: 34573548000142
Período: 01/11/2023 **à** 30/11/2023

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
01/11/2023	3601	23		311,46	Vr. NF nº 11891 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
01/11/2023	3601		39	311,46	Vr. NF nº 11891 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
01/11/2023	3602	23		26,28	Vr. NF nº 11914 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
01/11/2023	3602		39	26,28	Vr. NF nº 11914 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
01/11/2023	3607	13		6.540,05	Vr. NF de saída nº 678 de MUNICIPIO DE LAGOA DE SAO FRANCISCO- SECRETARIA MUNICIPAL DE
01/11/2023	3607		299	6.540,05	Vr. NF de saída nº 678 de MUNICIPIO DE LAGOA DE SAO FRANCISCO- SECRETARIA MUNICIPAL DE
01/11/2023	3608	13		10.251,80	Vr. NF de saída nº 679 de MUNICIPIO DE LAGOA DE SAO FRANCISCO- SECRETARIA MUNICIPAL DE
01/11/2023	3608		299	10.251,80	Vr. NF de saída nº 679 de MUNICIPIO DE LAGOA DE SAO FRANCISCO- SECRETARIA MUNICIPAL DE
01/11/2023	3609	13		9.183,50	Vr. NF de saída nº 680 de MUNICIPIO DE LAGOA DE SAO FRANCISCO- SECRETARIA MUNICIPAL DE
01/11/2023	3609		299	9.183,50	Vr. NF de saída nº 680 de MUNICIPIO DE LAGOA DE SAO FRANCISCO- SECRETARIA MUNICIPAL DE
03/11/2023	3584	23		5.490,00	Vr. NF nº 12651 de PASSOS E GALVAO LTDA
03/11/2023	3584		39	5.490,00	Vr. NF nº 12651 de PASSOS E GALVAO LTDA
03/11/2023	3610	13		9.249,70	Vr. NF de saída nº 685 de MUNICIPIO DE LAGOA DE SAO FRANCISCO- SECRETARIA MUNICIPAL DE
03/11/2023	3610		299	9.249,70	Vr. NF de saída nº 685 de MUNICIPIO DE LAGOA DE SAO FRANCISCO- SECRETARIA MUNICIPAL DE
03/11/2023	3611	13		10.257,70	Vr. NF de saída nº 686 de MUNICIPIO DE LAGOA DE SAO FRANCISCO- SECRETARIA MUNICIPAL DE
03/11/2023	3611		299	10.257,70	Vr. NF de saída nº 686 de MUNICIPIO DE LAGOA DE SAO FRANCISCO- SECRETARIA MUNICIPAL DE
03/11/2023	3612	13		6.580,20	Vr. NF de saída nº 687 de MUNICIPIO DE LAGOA DE SAO FRANCISCO- SECRETARIA MUNICIPAL DE
03/11/2023	3612		299	6.580,20	Vr. NF de saída nº 687 de MUNICIPIO DE LAGOA DE SAO FRANCISCO- SECRETARIA MUNICIPAL DE
03/11/2023	3652	23		6.839,20	Vr. NF nº 43 de J VAM DA SILVA
03/11/2023	3652		39	6.839,20	Vr. NF nº 43 de J VAM DA SILVA
03/11/2023	3660	23		268,00	Vr. NF nº 181438 de ATACADAO S.A.
03/11/2023	3660		39	268,00	Vr. NF nº 181438 de ATACADAO S.A.
04/11/2023	3094	39		3.650,16	Pgto. duplic. nº 21613-1, NF: 21613 de INDUSTRIAS RAYMOUNDS LTDA
04/11/2023	3094		5	3.650,16	Pgto. duplic. nº 21613-1, NF: 21613 de INDUSTRIAS RAYMOUNDS LTDA
04/11/2023	3096	39		1.436,20	Pgto. duplic. nº 36645-1, NF: 36645 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA
04/11/2023	3096		5	1.436,20	Pgto. duplic. nº 36645-1, NF: 36645 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA
04/11/2023	3097	39		747,45	Pgto. duplic. nº 11576-1, NF: 11576 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
04/11/2023	3097		5	747,45	Pgto. duplic. nº 11576-1, NF: 11576 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
06/11/2023	3583	23		1.092,00	Vr. NF nº 1796 de LIMPA TUDO LTDA
06/11/2023	3583		39	1.092,00	Vr. NF nº 1796 de LIMPA TUDO LTDA

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA
CNPJ: 34573548000142
Período: 01/11/2023 **à** 30/11/2023

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
06/11/2023	3585	23		3.984,00	Vr. NF nº 90427 de LOURIVAL BEZERRA FREITAS
06/11/2023	3585		39	3.984,00	Vr. NF nº 90427 de LOURIVAL BEZERRA FREITAS
06/11/2023	3661	23		9.255,36	Vr. NF nº 181608 de ATACADAO S.A.
06/11/2023	3661		39	9.255,36	Vr. NF nº 181608 de ATACADAO S.A.
06/11/2023	3673	23		6.377,60	Vr. NF nº 38022 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA
06/11/2023	3673		39	6.377,60	Vr. NF nº 38022 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA
06/11/2023	3674	23		1.913,10	Vr. NF nº 38023 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA
06/11/2023	3674		39	1.913,10	Vr. NF nº 38023 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA
07/11/2023	3290	140		341,91	Pgto. FGTS ref.: 10/2023
07/11/2023	3290		5	341,91	Pgto. FGTS ref.: 10/2023
07/11/2023	3588	23		4.011,65	Vr. NF nº 138911 de SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ134
07/11/2023	3588		39	4.011,65	Vr. NF nº 138911 de SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ134
07/11/2023	3589	23		677,49	Vr. NF nº 138912 de SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ134
07/11/2023	3589		39	677,49	Vr. NF nº 138912 de SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ134
07/11/2023	3595	23		341,90	Vr. NF nº 13038 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
07/11/2023	3595		39	341,90	Vr. NF nº 13038 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
07/11/2023	3675	23		586,20	Vr. NF nº 14424 de MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA
07/11/2023	3675		39	586,20	Vr. NF nº 14424 de MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA
07/11/2023	3676	23		785,18	Vr. NF nº 78687 de MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MI
07/11/2023	3676		39	785,18	Vr. NF nº 78687 de MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MI
08/11/2023	3613	13		22.911,19	Vr. NF de saída nº 689 de FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI
08/11/2023	3613		299	22.911,19	Vr. NF de saída nº 689 de FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI
08/11/2023	3614	13		4.890,44	Vr. NF de saída nº 690 de FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI
08/11/2023	3614		299	4.890,44	Vr. NF de saída nº 690 de FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI
08/11/2023	3667	23		2.100,00	Vr. NF nº 8807 de UNIAO TEXTIL LTDA
08/11/2023	3667		39	2.100,00	Vr. NF nº 8807 de UNIAO TEXTIL LTDA
08/11/2023	3677	23		7.116,72	Vr. NF nº 38196 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA
08/11/2023	3677		39	7.116,72	Vr. NF nº 38196 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA
08/11/2023	3678	23		339,78	Vr. NF nº 38197 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA
08/11/2023	3678		39	339,78	Vr. NF nº 38197 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA
09/11/2023	2613	39		28,80	Pgto. duplic. nº 12623-1, NF: 12623 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
09/11/2023	2613		5	28,80	Pgto. duplic. nº 12623-1, NF: 12623 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA
CNPJ: 34573548000142
Período: 01/11/2023 **à** 30/11/2023

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
09/11/2023	2665	39		5.388,44	Pgto. duplic. nº 38629-1, NF: 38629 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
09/11/2023	2665		5	5.388,44	Pgto. duplic. nº 38629-1, NF: 38629 de PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
09/11/2023	2666	39		939,82	Pgto. duplic. nº 22246-1, NF: 22246 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA
09/11/2023	2666		5	939,82	Pgto. duplic. nº 22246-1, NF: 22246 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA
09/11/2023	2667	39		388,65	Pgto. duplic. nº 4463-1, NF: 4463 de A ALBERTO E CIA LTDA
09/11/2023	2667		5	388,65	Pgto. duplic. nº 4463-1, NF: 4463 de A ALBERTO E CIA LTDA
09/11/2023	2668	39		288,54	Pgto. duplic. nº 17943-1, NF: 17943 de RICEK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
09/11/2023	2668		5	288,54	Pgto. duplic. nº 17943-1, NF: 17943 de RICEK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
09/11/2023	2669	39		2.028,00	Pgto. duplic. nº 22718-1, NF: 22718 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA
09/11/2023	2669		5	2.028,00	Pgto. duplic. nº 22718-1, NF: 22718 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA
09/11/2023	2670	39		1.946,71	Pgto. duplic. nº 4483-1, NF: 4483 de A ALBERTO E CIA LTDA
09/11/2023	2670		5	1.946,71	Pgto. duplic. nº 4483-1, NF: 4483 de A ALBERTO E CIA LTDA
09/11/2023	2671	39		2.080,00	Pgto. duplic. nº 610-1, NF: 610 de CRISTOVAO DO NASCIMENTO
09/11/2023	2671		5	2.080,00	Pgto. duplic. nº 610-1, NF: 610 de CRISTOVAO DO NASCIMENTO
09/11/2023	3615	13		322,10	Vr. NF de saída nº 691 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL
09/11/2023	3615		299	322,10	Vr. NF de saída nº 691 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL
09/11/2023	3616	13		533,80	Vr. NF de saída nº 692 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL
09/11/2023	3616		299	533,80	Vr. NF de saída nº 692 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL
09/11/2023	3617	13		334,75	Vr. NF de saída nº 693 de INST. FED. PIAUI / CAMPUS PARNAIBA
09/11/2023	3617		299	334,75	Vr. NF de saída nº 693 de INST. FED. PIAUI / CAMPUS PARNAIBA
09/11/2023	3618	13		358,93	Vr. NF de saída nº 694 de INST. FED. PIAUI / CAMPUS PARNAIBA
09/11/2023	3618		299	358,93	Vr. NF de saída nº 694 de INST. FED. PIAUI / CAMPUS PARNAIBA
09/11/2023	3619	13		379,10	Vr. NF de saída nº 695 de INST.FED. PIAUI/ CAMPUS CAMPO MAIOR
09/11/2023	3619		299	379,10	Vr. NF de saída nº 695 de INST.FED. PIAUI/ CAMPUS CAMPO MAIOR
09/11/2023	3620	13		176,20	Vr. NF de saída nº 696 de INST.FED. PIAUI/ CAMPUS CAMPO MAIOR
09/11/2023	3620		299	176,20	Vr. NF de saída nº 696 de INST.FED. PIAUI/ CAMPUS CAMPO MAIOR
09/11/2023	3662	23		1.272,78	Vr. NF nº 181733 de ATACADAO S.A.
09/11/2023	3662		39	1.272,78	Vr. NF nº 181733 de ATACADAO S.A.
09/11/2023	3679	23		203,60	Vr. NF nº 38219 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA
09/11/2023	3679		39	203,60	Vr. NF nº 38219 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA
09/11/2023	3680	23		3.073,24	Vr. NF nº 38260 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA
09/11/2023	3680		39	3.073,24	Vr. NF nº 38260 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA
CNPJ: 34573548000142
Período: 01/11/2023 **à** 30/11/2023

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
09/11/2023	3681	23		11.947,72	Vr. NF nº 38264 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA
09/11/2023	3681		39	11.947,72	Vr. NF nº 38264 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA
10/11/2023	3596	23		1.794,89	Vr. NF nº 13104 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
10/11/2023	3596		39	1.794,89	Vr. NF nº 13104 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
10/11/2023	3603	23		468,93	Vr. NF nº 12088 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
10/11/2023	3603		39	468,93	Vr. NF nº 12088 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
10/11/2023	3668	23		16.500,00	Vr. NF nº 1923 de CGS TEXTIL LTDA - EPP
10/11/2023	3668		39	16.500,00	Vr. NF nº 1923 de CGS TEXTIL LTDA - EPP
10/11/2023	3670	23		5.850,00	Vr. NF nº 81468 de REFRIJET IND E COM. IMP. EXP. LTDA.
10/11/2023	3670		39	5.850,00	Vr. NF nº 81468 de REFRIJET IND E COM. IMP. EXP. LTDA.
12/11/2023	3100	39		468,93	Pgto. duplic. nº 11653-1, NF: 11653 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
12/11/2023	3100		5	468,93	Pgto. duplic. nº 11653-1, NF: 11653 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
12/11/2023	3101	39		1.461,23	Pgto. duplic. nº 37071-1, NF: 37071 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA
12/11/2023	3101		5	1.461,23	Pgto. duplic. nº 37071-1, NF: 37071 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA
12/11/2023	3102	39		1.496,00	Pgto. duplic. nº 350-1, NF: 350 de JERSON PAULO BEZERRA DE SOUSA MEE
12/11/2023	3102		5	1.496,00	Pgto. duplic. nº 350-1, NF: 350 de JERSON PAULO BEZERRA DE SOUSA MEE
12/11/2023	3103	39		4.192,14	Pgto. duplic. nº 180423-1, NF: 180423 de ATACADAO S.A.
12/11/2023	3103		5	4.192,14	Pgto. duplic. nº 180423-1, NF: 180423 de ATACADAO S.A.
13/11/2023	3582	23		500,00	Vr. NF nº 158958 de HDS REFRIGERACAO LTDA
13/11/2023	3582		39	500,00	Vr. NF nº 158958 de HDS REFRIGERACAO LTDA
13/11/2023	3604	23		203,67	Vr. NF nº 12105 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
13/11/2023	3604		39	203,67	Vr. NF nº 12105 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
14/11/2023	3597	23		177,42	Vr. NF nº 13176 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
14/11/2023	3597		39	177,42	Vr. NF nº 13176 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
14/11/2023	3598	23		33,11	Vr. NF nº 13182 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
14/11/2023	3598		39	33,11	Vr. NF nº 13182 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
15/11/2023	3659	23		3.095,00	Vr. NF nº 9 de GRUPO MEDIK LTDA
15/11/2023	3659		39	3.095,00	Vr. NF nº 9 de GRUPO MEDIK LTDA
16/11/2023	3156	5		67,20	Rec. duplic. nº 630 - 1, NF: 630 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIA
16/11/2023	3156		13	67,20	Rec. duplic. nº 630 - 1, NF: 630 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIA
16/11/2023	3591	23		507,68	Vr. NF nº 13539 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
16/11/2023	3591		39	507,68	Vr. NF nº 13539 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA
CNPJ: 34573548000142
Período: 01/11/2023 **à** 30/11/2023

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
16/11/2023	3592	23		227,67	Vr. NF nº 13540 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
16/11/2023	3592		39	227,67	Vr. NF nº 13540 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
17/11/2023	3114	39		993,55	Pgto. duplic. nº 180720-1, NF: 180720 de ATACADAO S.A.
17/11/2023	3114		5	993,55	Pgto. duplic. nº 180720-1, NF: 180720 de ATACADAO S.A.
17/11/2023	3171	5		153,98	Rec. duplic. nº 652 - 1, NF: 652 de MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO PIAUI
17/11/2023	3171		13	153,98	Rec. duplic. nº 652 - 1, NF: 652 de MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO PIAUI
17/11/2023	3586	23		2.196,09	Vr. NF nº 107631 de AGUILAR A S LIMA
17/11/2023	3586		39	2.196,09	Vr. NF nº 107631 de AGUILAR A S LIMA
17/11/2023	3587	23		2.730,00	Vr. NF nº 107632 de AGUILAR A S LIMA
17/11/2023	3587		39	2.730,00	Vr. NF nº 107632 de AGUILAR A S LIMA
17/11/2023	3593	23		225,16	Vr. NF nº 13542 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
17/11/2023	3593		39	225,16	Vr. NF nº 13542 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
17/11/2023	3594	23		46,25	Vr. NF nº 13547 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
17/11/2023	3594		39	46,25	Vr. NF nº 13547 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
17/11/2023	3599	23		120,91	Vr. NF nº 13242 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
17/11/2023	3599		39	120,91	Vr. NF nº 13242 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
17/11/2023	3621	13		395,27	Vr. NF de saída nº 697 de INST.FED. PIAUI/ CAMPUS CAMPO MAIOR
17/11/2023	3621		299	395,27	Vr. NF de saída nº 697 de INST.FED. PIAUI/ CAMPUS CAMPO MAIOR
17/11/2023	3622	13		231,35	Vr. NF de saída nº 698 de INST.FED. PIAUI/ CAMPUS CAMPO MAIOR
17/11/2023	3622		299	231,35	Vr. NF de saída nº 698 de INST.FED. PIAUI/ CAMPUS CAMPO MAIOR
17/11/2023	3623	13		84,00	Vr. NF de saída nº 699 de INST.FED. PIAUI/ CAMPUS CAMPO MAIOR
17/11/2023	3623		299	84,00	Vr. NF de saída nº 699 de INST.FED. PIAUI/ CAMPUS CAMPO MAIOR
17/11/2023	3624	13		890,35	Vr. NF de saída nº 700 de INST. FED. PIAUI /CAMPUS PIRIPIRI
17/11/2023	3624		299	890,35	Vr. NF de saída nº 700 de INST. FED. PIAUI /CAMPUS PIRIPIRI
17/11/2023	3625	13		656,08	Vr. NF de saída nº 701 de INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI
17/11/2023	3625		299	656,08	Vr. NF de saída nº 701 de INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI
17/11/2023	3626	13		727,46	Vr. NF de saída nº 702 de INST. FED. PIAUI / CAMPUS PARNAIBA
17/11/2023	3626		299	727,46	Vr. NF de saída nº 702 de INST. FED. PIAUI / CAMPUS PARNAIBA
17/11/2023	3653	23		746,00	Vr. NF nº 45 de J VAM DA SILVA
17/11/2023	3653		39	746,00	Vr. NF nº 45 de J VAM DA SILVA
17/11/2023	3654	23		3.356,06	Vr. NF nº 6799 de THE PRODUTOS DE LIMPEZA
17/11/2023	3654		39	3.356,06	Vr. NF nº 6799 de THE PRODUTOS DE LIMPEZA

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA
CNPJ: 34573548000142
Período: 01/11/2023 **à** 30/11/2023

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
17/11/2023	3656	23		2.396,99	Vr. NF nº 3603 de TERESINA DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA
17/11/2023	3656		39	2.396,99	Vr. NF nº 3603 de TERESINA DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA
17/11/2023	3682	23		480,37	Vr. NF nº 38587 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA
17/11/2023	3682		39	480,37	Vr. NF nº 38587 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA
18/11/2023	3581	23		160,00	Vr. NF nº 989 de CRISTOVAO DO NASCIMENTO
18/11/2023	3581		39	160,00	Vr. NF nº 989 de CRISTOVAO DO NASCIMENTO
18/11/2023	3655	23		390,00	Vr. NF nº 5059 de LEG SOLUCOES LTDA
18/11/2023	3655		39	390,00	Vr. NF nº 5059 de LEG SOLUCOES LTDA
18/11/2023	3657	23		75,30	Vr. NF nº 3671 de TERESINA DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA
18/11/2023	3657		39	75,30	Vr. NF nº 3671 de TERESINA DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA
18/11/2023	3663	23		3.344,05	Vr. NF nº 182200 de ATACADAO S.A.
18/11/2023	3663		39	3.344,05	Vr. NF nº 182200 de ATACADAO S.A.
20/11/2023	3206	5		11.101,72	Rec. duplic. nº 284/1, NF: 284 de MUNICIPIO DE TERESINA
20/11/2023	3206		13	11.101,72	Rec. duplic. nº 284/1, NF: 284 de MUNICIPIO DE TERESINA
20/11/2023	3207	5		1.365,80	Rec. duplic. nº 285/1, NF: 285 de INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI
20/11/2023	3207		13	1.365,80	Rec. duplic. nº 285/1, NF: 285 de INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI
20/11/2023	3208	5		793,80	Rec. duplic. nº 287/1, NF: 287 de SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
20/11/2023	3208		13	793,80	Rec. duplic. nº 287/1, NF: 287 de SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
20/11/2023	3209	5		6.002,87	Rec. duplic. nº 290/1, NF: 290 de CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA TECNICA POPULAR N SENHORA DA PAZ-
20/11/2023	3209		13	6.002,87	Rec. duplic. nº 290/1, NF: 290 de CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA TECNICA POPULAR N SENHORA DA PAZ-
20/11/2023	3210	5		797,00	Rec. duplic. nº 291/1, NF: 291 de INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI
20/11/2023	3210		13	797,00	Rec. duplic. nº 291/1, NF: 291 de INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI
20/11/2023	3211	5		189.921,20	Rec. duplic. nº 292/1, NF: 292 de PIAUI-SECRETARIA DE JUSTICA
20/11/2023	3211		13	189.921,20	Rec. duplic. nº 292/1, NF: 292 de PIAUI-SECRETARIA DE JUSTICA
20/11/2023	3292	59		12.377,53	Pgto. DAS - documento de arrecadação do Simples Nacional ref.: 10/2023
20/11/2023	3292		5	12.377,53	Pgto. DAS - documento de arrecadação do Simples Nacional ref.: 10/2023
20/11/2023	3380	574		611,70	Pgto. INSS ref.: 10/2023
20/11/2023	3380		5	611,70	Pgto. INSS ref.: 10/2023
20/11/2023	3627	13		10.561,60	Vr. NF de saída nº 703 de MUNICIPIO DE LAGOA DE SAO FRANCISCO- SECRETARIA MUNICIPAL DE
20/11/2023	3627		299	10.561,60	Vr. NF de saída nº 703 de MUNICIPIO DE LAGOA DE SAO FRANCISCO- SECRETARIA MUNICIPAL DE

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA
CNPJ: 34573548000142
Período: 01/11/2023 **à** 30/11/2023

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
20/11/2023	3628	13		14.628,90	Vr. NF de saída nº 704 de MUNICIPIO DE LAGOA DE SAO FRANCISCO- SECRETARIA MUNICIPAL DE
20/11/2023	3628		299	14.628,90	Vr. NF de saída nº 704 de MUNICIPIO DE LAGOA DE SAO FRANCISCO- SECRETARIA MUNICIPAL DE
20/11/2023	3629	13		9.707,80	Vr. NF de saída nº 705 de MUNICIPIO DE LAGOA DE SAO FRANCISCO- SECRETARIA MUNICIPAL DE
20/11/2023	3629		299	9.707,80	Vr. NF de saída nº 705 de MUNICIPIO DE LAGOA DE SAO FRANCISCO- SECRETARIA MUNICIPAL DE
21/11/2023	3606	23		1.500,00	Vr. NF nº 3637 de ESTOQUE DO AR COMERCIO DE PECAS EIRELI
21/11/2023	3606		39	1.500,00	Vr. NF nº 3637 de ESTOQUE DO AR COMERCIO DE PECAS EIRELI
21/11/2023	3630	13		2.336,42	Vr. NF de saída nº 706 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PREF DE ANGICAL
21/11/2023	3630		299	2.336,42	Vr. NF de saída nº 706 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PREF DE ANGICAL
21/11/2023	3631	13		290,33	Vr. NF de saída nº 707 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PREF DE ANGICAL
21/11/2023	3631		299	290,33	Vr. NF de saída nº 707 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PREF DE ANGICAL
21/11/2023	3683	23		341,40	Vr. NF nº 38716 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA
21/11/2023	3683		39	341,40	Vr. NF nº 38716 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA
22/11/2023	3590	23		1.760,72	Vr. NF nº 140002 de SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ134
22/11/2023	3590		39	1.760,72	Vr. NF nº 140002 de SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ134
22/11/2023	3632	13		3.761,78	Vr. NF de saída nº 708 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL DO PIAUÍ - PI
22/11/2023	3632		299	3.761,78	Vr. NF de saída nº 708 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL DO PIAUÍ - PI
22/11/2023	3633	13		1.168,14	Vr. NF de saída nº 709 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANGICAL - PREF. MUNICIPAL DE ANG
22/11/2023	3633		299	1.168,14	Vr. NF de saída nº 709 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANGICAL - PREF. MUNICIPAL DE ANG
22/11/2023	3634	13		4.508,25	Vr. NF de saída nº 710 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANGICAL - PREF. MUNICIPAL DE ANG
22/11/2023	3634		299	4.508,25	Vr. NF de saída nº 710 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANGICAL - PREF. MUNICIPAL DE ANG
22/11/2023	3635	13		2.039,05	Vr. NF de saída nº 711 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANGICAL - PREF. MUNICIPAL DE ANG
22/11/2023	3635		299	2.039,05	Vr. NF de saída nº 711 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANGICAL - PREF. MUNICIPAL DE ANG
22/11/2023	3636	13		277,73	Vr. NF de saída nº 712 de MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO PIAUI
22/11/2023	3636		299	277,73	Vr. NF de saída nº 712 de MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO PIAUI
22/11/2023	3637	13		4.879,80	Vr. NF de saída nº 713 de MUNICIPIO DE TERESINA
22/11/2023	3637		299	4.879,80	Vr. NF de saída nº 713 de MUNICIPIO DE TERESINA
22/11/2023	3638	13		1.226,56	Vr. NF de saída nº 714 de MUNICIPIO DE TERESINA
22/11/2023	3638		299	1.226,56	Vr. NF de saída nº 714 de MUNICIPIO DE TERESINA
22/11/2023	3664	23		1.369,09	Vr. NF nº 182339 de ATACADAO S.A.
22/11/2023	3664		39	1.369,09	Vr. NF nº 182339 de ATACADAO S.A.

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA

CNPJ: 34573548000142

Período: 01/11/2023 **à** 30/11/2023

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
22/11/2023	3665	23		1.478,44	Vr. NF nº 182341 de ATACADAO S.A.
22/11/2023	3665		39	1.478,44	Vr. NF nº 182341 de ATACADAO S.A.
22/11/2023	3684	23		139,00	Vr. NF nº 38791 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA
22/11/2023	3684		39	139,00	Vr. NF nº 38791 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA
22/11/2023	3685	23		4.606,00	Vr. NF nº 38792 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA
22/11/2023	3685		39	4.606,00	Vr. NF nº 38792 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA
22/11/2023	3686	23		1.107,70	Vr. NF nº 38793 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA
22/11/2023	3686		39	1.107,70	Vr. NF nº 38793 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA
23/11/2023	2797	39		158,00	Pgto. duplic. nº 8464-1, NF: 8464 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
23/11/2023	2797		5	158,00	Pgto. duplic. nº 8464-1, NF: 8464 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
23/11/2023	2798	39		152,58	Pgto. duplic. nº 7799-1, NF: 7799 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
23/11/2023	2798		5	152,58	Pgto. duplic. nº 7799-1, NF: 7799 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
23/11/2023	2799	39		195,66	Pgto. duplic. nº 7889-1, NF: 7889 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
23/11/2023	2799		5	195,66	Pgto. duplic. nº 7889-1, NF: 7889 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
23/11/2023	2800	39		150,26	Pgto. duplic. nº 8015-1, NF: 8015 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
23/11/2023	2800		5	150,26	Pgto. duplic. nº 8015-1, NF: 8015 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
23/11/2023	2801	39		156,11	Pgto. duplic. nº 8558-1, NF: 8558 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
23/11/2023	2801		5	156,11	Pgto. duplic. nº 8558-1, NF: 8558 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
23/11/2023	2802	39		197,40	Pgto. duplic. nº 10433-1, NF: 10433 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
23/11/2023	2802		5	197,40	Pgto. duplic. nº 10433-1, NF: 10433 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
23/11/2023	2803	39		160,50	Pgto. duplic. nº 8984-1, NF: 8984 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
23/11/2023	2803		5	160,50	Pgto. duplic. nº 8984-1, NF: 8984 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
23/11/2023	2804	39		169,78	Pgto. duplic. nº 9245-1, NF: 9245 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
23/11/2023	2804		5	169,78	Pgto. duplic. nº 9245-1, NF: 9245 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
23/11/2023	2805	39		167,25	Pgto. duplic. nº 9362-1, NF: 9362 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
23/11/2023	2805		5	167,25	Pgto. duplic. nº 9362-1, NF: 9362 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
23/11/2023	2806	39		152,04	Pgto. duplic. nº 10995-1, NF: 10995 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
23/11/2023	2806		5	152,04	Pgto. duplic. nº 10995-1, NF: 10995 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
23/11/2023	2807	39		157,32	Pgto. duplic. nº 30850-1, NF: 30850 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA
23/11/2023	2807		5	157,32	Pgto. duplic. nº 30850-1, NF: 30850 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA
23/11/2023	2808	39		197,57	Pgto. duplic. nº 10249-1, NF: 10249 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
23/11/2023	2808		5	197,57	Pgto. duplic. nº 10249-1, NF: 10249 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA
CNPJ: 34573548000142
Período: 01/11/2023 **à** 30/11/2023

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
23/11/2023	2809	39		155,53	Pgto. duplic. nº 11360-1, NF: 11360 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
23/11/2023	2809		5	155,53	Pgto. duplic. nº 11360-1, NF: 11360 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
23/11/2023	2810	39		151,20	Pgto. duplic. nº 10563-1, NF: 10563 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
23/11/2023	2810		5	151,20	Pgto. duplic. nº 10563-1, NF: 10563 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
23/11/2023	2811	39		194,74	Pgto. duplic. nº 10830-1, NF: 10830 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
23/11/2023	2811		5	194,74	Pgto. duplic. nº 10830-1, NF: 10830 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
23/11/2023	2812	39		173,71	Pgto. duplic. nº 11057-1, NF: 11057 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
23/11/2023	2812		5	173,71	Pgto. duplic. nº 11057-1, NF: 11057 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
23/11/2023	2813	39		183,00	Pgto. duplic. nº 890-1, NF: 890 de CRISTOVAO DO NASCIMENTO
23/11/2023	2813		5	183,00	Pgto. duplic. nº 890-1, NF: 890 de CRISTOVAO DO NASCIMENTO
23/11/2023	2814	39		191,44	Pgto. duplic. nº 11266-1, NF: 11266 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
23/11/2023	2814		5	191,44	Pgto. duplic. nº 11266-1, NF: 11266 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
23/11/2023	2815	39		174,38	Pgto. duplic. nº 12349-1, NF: 12349 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
23/11/2023	2815		5	174,38	Pgto. duplic. nº 12349-1, NF: 12349 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
23/11/2023	2816	39		180,00	Pgto. duplic. nº 910-1, NF: 910 de CRISTOVAO DO NASCIMENTO
23/11/2023	2816		5	180,00	Pgto. duplic. nº 910-1, NF: 910 de CRISTOVAO DO NASCIMENTO
23/11/2023	2817	39		182,03	Pgto. duplic. nº 11694-1, NF: 11694 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
23/11/2023	2817		5	182,03	Pgto. duplic. nº 11694-1, NF: 11694 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
23/11/2023	2818	39		167,96	Pgto. duplic. nº 178076-1, NF: 178076 de ATACADAO S.A.
23/11/2023	2818		5	167,96	Pgto. duplic. nº 178076-1, NF: 178076 de ATACADAO S.A.
23/11/2023	2819	39		171,98	Pgto. duplic. nº 11171-1, NF: 11171 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
23/11/2023	2819		5	171,98	Pgto. duplic. nº 11171-1, NF: 11171 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
23/11/2023	2820	39		194,32	Pgto. duplic. nº 13417-1, NF: 13417 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
23/11/2023	2820		5	194,32	Pgto. duplic. nº 13417-1, NF: 13417 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
23/11/2023	2821	39		147,80	Pgto. duplic. nº 13272-1, NF: 13272 de MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA
23/11/2023	2821		5	147,80	Pgto. duplic. nº 13272-1, NF: 13272 de MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVORADA
23/11/2023	2822	39		150,26	Pgto. duplic. nº 12852-1, NF: 12852 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
23/11/2023	2822		5	150,26	Pgto. duplic. nº 12852-1, NF: 12852 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
23/11/2023	2823	39		150,26	Pgto. duplic. nº 12357-1, NF: 12357 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
23/11/2023	2823		5	150,26	Pgto. duplic. nº 12357-1, NF: 12357 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
23/11/2023	2825	39		193,09	Pgto. duplic. nº 151042-1, NF: 151042 de RMC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
23/11/2023	2825		5	193,09	Pgto. duplic. nº 151042-1, NF: 151042 de RMC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA
CNPJ: 34573548000142
Período: 01/11/2023 **à** 30/11/2023

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
23/11/2023	2827	39		261,92	Pgto. duplic. nº 9330-1, NF: 9330 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
23/11/2023	2827		5	261,92	Pgto. duplic. nº 9330-1, NF: 9330 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
23/11/2023	2828	39		258,17	Pgto. duplic. nº 343738-1, NF: 343738 de SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA
23/11/2023	2828		5	258,17	Pgto. duplic. nº 343738-1, NF: 343738 de SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA
23/11/2023	2829	39		200,77	Pgto. duplic. nº 8574-1, NF: 8574 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
23/11/2023	2829		5	200,77	Pgto. duplic. nº 8574-1, NF: 8574 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
23/11/2023	2830	39		229,32	Pgto. duplic. nº 8907-1, NF: 8907 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
23/11/2023	2830		5	229,32	Pgto. duplic. nº 8907-1, NF: 8907 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
23/11/2023	2831	39		253,70	Pgto. duplic. nº 503501-1, NF: 503501 de CENTRO DE CONST COM E REP LTDA
23/11/2023	2831		5	253,70	Pgto. duplic. nº 503501-1, NF: 503501 de CENTRO DE CONST COM E REP LTDA
23/11/2023	2832	39		273,42	Pgto. duplic. nº 7643-1, NF: 7643 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
23/11/2023	2832		5	273,42	Pgto. duplic. nº 7643-1, NF: 7643 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
23/11/2023	2833	39		255,36	Pgto. duplic. nº 10589-1, NF: 10589 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
23/11/2023	2833		5	255,36	Pgto. duplic. nº 10589-1, NF: 10589 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
23/11/2023	2834	39		277,20	Pgto. duplic. nº 7708-1, NF: 7708 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
23/11/2023	2834		5	277,20	Pgto. duplic. nº 7708-1, NF: 7708 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
23/11/2023	2835	39		277,20	Pgto. duplic. nº 10694-1, NF: 10694 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
23/11/2023	2835		5	277,20	Pgto. duplic. nº 10694-1, NF: 10694 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
23/11/2023	2837	39		260,00	Pgto. duplic. nº 6479-1, NF: 6479 de CULTURA DA LIMPEZA EIRELI
23/11/2023	2837		5	260,00	Pgto. duplic. nº 6479-1, NF: 6479 de CULTURA DA LIMPEZA EIRELI
23/11/2023	2838	39		248,72	Pgto. duplic. nº 9908-1, NF: 9908 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
23/11/2023	2838		5	248,72	Pgto. duplic. nº 9908-1, NF: 9908 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
23/11/2023	2839	39		266,00	Pgto. duplic. nº 7504-1, NF: 7504 de PIEROTT ATACADO
23/11/2023	2839		5	266,00	Pgto. duplic. nº 7504-1, NF: 7504 de PIEROTT ATACADO
23/11/2023	2840	39		218,40	Pgto. duplic. nº 354598-1, NF: 354598 de SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA
23/11/2023	2840		5	218,40	Pgto. duplic. nº 354598-1, NF: 354598 de SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA
23/11/2023	2841	39		268,47	Pgto. duplic. nº 11071-1, NF: 11071 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
23/11/2023	2841		5	268,47	Pgto. duplic. nº 11071-1, NF: 11071 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
23/11/2023	2842	39		224,03	Pgto. duplic. nº 11088-1, NF: 11088 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
23/11/2023	2842		5	224,03	Pgto. duplic. nº 11088-1, NF: 11088 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
23/11/2023	2843	39		210,80	Pgto. duplic. nº 10471-1, NF: 10471 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
23/11/2023	2843		5	210,80	Pgto. duplic. nº 10471-1, NF: 10471 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA
CNPJ: 34573548000142
Período: 01/11/2023 **à** 30/11/2023

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
23/11/2023	2844	39		204,19	Pgto. duplic. nº 12419-1, NF: 12419 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
23/11/2023	2844		5	204,19	Pgto. duplic. nº 12419-1, NF: 12419 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
23/11/2023	2845	39		248,40	Pgto. duplic. nº 178176-1, NF: 178176 de ATACADAO S.A.
23/11/2023	2845		5	248,40	Pgto. duplic. nº 178176-1, NF: 178176 de ATACADAO S.A.
23/11/2023	2846	39		222,41	Pgto. duplic. nº 11253-1, NF: 11253 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
23/11/2023	2846		5	222,41	Pgto. duplic. nº 11253-1, NF: 11253 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
23/11/2023	2847	39		260,58	Pgto. duplic. nº 36046-1, NF: 36046 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA
23/11/2023	2847		5	260,58	Pgto. duplic. nº 36046-1, NF: 36046 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA
23/11/2023	2848	39		200,35	Pgto. duplic. nº 12363-1, NF: 12363 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
23/11/2023	2848		5	200,35	Pgto. duplic. nº 12363-1, NF: 12363 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
23/11/2023	2849	39		250,00	Pgto. duplic. nº 90035-1, NF: 90035 de LOURIVAL BEZERRA FREITAS
23/11/2023	2849		5	250,00	Pgto. duplic. nº 90035-1, NF: 90035 de LOURIVAL BEZERRA FREITAS
23/11/2023	2850	39		262,40	Pgto. duplic. nº 180854-1, NF: 180854 de ATACADAO S.A.
23/11/2023	2850		5	262,40	Pgto. duplic. nº 180854-1, NF: 180854 de ATACADAO S.A.
23/11/2023	2851	39		248,37	Pgto. duplic. nº 11801-1, NF: 11801 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
23/11/2023	2851		5	248,37	Pgto. duplic. nº 11801-1, NF: 11801 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
23/11/2023	3116	39		837,00	Pgto. duplic. nº 37445-1, NF: 37445 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA
23/11/2023	3116		5	837,00	Pgto. duplic. nº 37445-1, NF: 37445 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA
23/11/2023	3117	39		1.453,74	Pgto. duplic. nº 11769-1, NF: 11769 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
23/11/2023	3117		5	1.453,74	Pgto. duplic. nº 11769-1, NF: 11769 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
23/11/2023	3118	39		1.104,00	Pgto. duplic. nº 37777-1, NF: 37777 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA
23/11/2023	3118		5	1.104,00	Pgto. duplic. nº 37777-1, NF: 37777 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA
23/11/2023	3119	39		9.385,05	Pgto. duplic. nº 181297-1, NF: 181297 de ATACADAO S.A.
23/11/2023	3119		5	9.385,05	Pgto. duplic. nº 181297-1, NF: 181297 de ATACADAO S.A.
23/11/2023	3600	23		1.866,59	Vr. NF nº 13370 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
23/11/2023	3600		39	1.866,59	Vr. NF nº 13370 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
23/11/2023	3639	13		1.637,80	Vr. NF de saída nº 715 de MUNICIPIO DE TERESINA
23/11/2023	3639		299	1.637,80	Vr. NF de saída nº 715 de MUNICIPIO DE TERESINA
23/11/2023	3640	13		702,33	Vr. NF de saída nº 716 de MUNICIPIO DE TERESINA
23/11/2023	3640		299	702,33	Vr. NF de saída nº 716 de MUNICIPIO DE TERESINA
23/11/2023	3641	13		517,20	Vr. NF de saída nº 717 de MUNICIPIO DE TERESINA
23/11/2023	3641		299	517,20	Vr. NF de saída nº 717 de MUNICIPIO DE TERESINA

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA
CNPJ: 34573548000142
Período: 01/11/2023 **à** 30/11/2023

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
23/11/2023	3642	13		685,15	Vr. NF de saída nº 718 de MUNICIPIO DE TERESINA
23/11/2023	3642		299	685,15	Vr. NF de saída nº 718 de MUNICIPIO DE TERESINA
23/11/2023	3643	13		689,60	Vr. NF de saída nº 719 de MUNICIPIO DE TERESINA
23/11/2023	3643		299	689,60	Vr. NF de saída nº 719 de MUNICIPIO DE TERESINA
23/11/2023	3644	13		7.087,53	Vr. NF de saída nº 720 de MUNICIPIO DE TERESINA
23/11/2023	3644		299	7.087,53	Vr. NF de saída nº 720 de MUNICIPIO DE TERESINA
23/11/2023	3658	23		109,30	Vr. NF nº 4072 de TERESINA DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA
23/11/2023	3658		39	109,30	Vr. NF nº 4072 de TERESINA DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA
23/11/2023	3666	23		296,70	Vr. NF nº 182403 de ATACADAO S.A.
23/11/2023	3666		39	296,70	Vr. NF nº 182403 de ATACADAO S.A.
23/11/2023	3687	23		409,50	Vr. NF nº 182400 de ATACADAO S.A.
23/11/2023	3687		39	409,50	Vr. NF nº 182400 de ATACADAO S.A.
24/11/2023	3105	39		2.329,72	Pgto. duplic. nº 27471-1, NF: 27471 de ATACADAO S.A.
24/11/2023	3105		5	2.329,72	Pgto. duplic. nº 27471-1, NF: 27471 de ATACADAO S.A.
24/11/2023	3106	39		603,36	Pgto. duplic. nº 27473-1, NF: 27473 de ATACADAO S.A.
24/11/2023	3106		5	603,36	Pgto. duplic. nº 27473-1, NF: 27473 de ATACADAO S.A.
24/11/2023	3107	39		15.064,88	Pgto. duplic. nº 181224-1, NF: 181224 de ATACADAO S.A.
24/11/2023	3107		5	15.064,88	Pgto. duplic. nº 181224-1, NF: 181224 de ATACADAO S.A.
24/11/2023	3645	13		6.571,69	Vr. NF de saída nº 721 de FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI
24/11/2023	3645		299	6.571,69	Vr. NF de saída nº 721 de FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI
24/11/2023	3646	13		984,00	Vr. NF de saída nº 722 de FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI
24/11/2023	3646		299	984,00	Vr. NF de saída nº 722 de FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI
24/11/2023	3647	13		1.455,35	Vr. NF de saída nº 723 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL
24/11/2023	3647		299	1.455,35	Vr. NF de saída nº 723 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL
28/11/2023	3648	13		1.623,00	Vr. NF de saída nº 724 de MUNICIPIO DE TERESINA
28/11/2023	3648		299	1.623,00	Vr. NF de saída nº 724 de MUNICIPIO DE TERESINA
28/11/2023	3649	13		2.006,80	Vr. NF de saída nº 725 de MUNICIPIO DE TERESINA
28/11/2023	3649		299	2.006,80	Vr. NF de saída nº 725 de MUNICIPIO DE TERESINA
28/11/2023	3650	13		2.198,70	Vr. NF de saída nº 726 de MUNICIPIO DE TERESINA
28/11/2023	3650		299	2.198,70	Vr. NF de saída nº 726 de MUNICIPIO DE TERESINA
29/11/2023	3605	23		76,49	Vr. NF nº 12475 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
29/11/2023	3605		39	76,49	Vr. NF nº 12475 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA
CNPJ: 34573548000142
Período: 01/11/2023 **à** 30/11/2023

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
29/11/2023	3688	39		243,64	Vr. devolução de compras, NF nº 730 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
29/11/2023	3688		23	243,64	Vr. devolução de compras, NF nº 730 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
30/11/2023	2004	425		398,90	Vr. provisão de FGTS ref.: 11/2023
30/11/2023	2004		140	398,90	Vr. provisão de FGTS ref.: 11/2023
30/11/2023	3691	148		1.316,22	Pgto. salários ref.: 11/2023 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio, ALAN HARDI CARVALHO
30/11/2023	3691		5	1.316,22	Pgto. salários ref.: 11/2023 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio, ALAN HARDI CARVALHO
30/11/2023	3692	148		1.316,22	Pgto. salários ref.: 11/2023 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio, FRANCISCO SANTOS
30/11/2023	3692		5	1.316,22	Pgto. salários ref.: 11/2023 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio, FRANCISCO SANTOS
30/11/2023	3693	148		1.316,22	Pgto. salários ref.: 11/2023 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio, ALEX ALVES BARBOSA
30/11/2023	3693		5	1.316,22	Pgto. salários ref.: 11/2023 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio, ALEX ALVES BARBOSA
30/11/2023	3694	48		2.317,56	Pgto. retirada de pró-labore ref.: 11/2023 - Sócio (s), MARIA DO SOCORRO CASTRO DE ARAUJO
30/11/2023	3694		5	2.317,56	Pgto. retirada de pró-labore ref.: 11/2023 - Sócio (s), MARIA DO SOCORRO CASTRO DE ARAUJO
30/11/2023	3695	457		237,44	Pgto. adiantamento de 13º salário ref.: 11/2023 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio, ALAN HARDI CARVALHO
30/11/2023	3695		5	237,44	Pgto. adiantamento de 13º salário ref.: 11/2023 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio, ALAN HARDI CARVALHO
30/11/2023	3696	457		237,44	Pgto. adiantamento de 13º salário ref.: 11/2023 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio, FRANCISCO SANTOS
30/11/2023	3696		5	237,44	Pgto. adiantamento de 13º salário ref.: 11/2023 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio, FRANCISCO SANTOS
30/11/2023	3697	457		237,44	Pgto. adiantamento de 13º salário ref.: 11/2023 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio, ALEX ALVES BARBOSA
30/11/2023	3697		5	237,44	Pgto. adiantamento de 13º salário ref.: 11/2023 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio, ALEX ALVES BARBOSA
30/11/2023	3698	291		158,29	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 11/2023 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: ALAN HARDI CARVALHO - Código Empregado: 2
30/11/2023	3698		158	158,29	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 11/2023 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: ALAN HARDI CARVALHO - Código Empregado: 2
30/11/2023	3699	291		158,29	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 11/2023 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: FRANCISCO SANTOS - Código Empregado: 4
30/11/2023	3699		158	158,29	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 11/2023 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: FRANCISCO SANTOS - Código Empregado: 4
30/11/2023	3700	291		158,29	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 11/2023 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: ALEX ALVES BARBOSA - Código Empregado: 5
30/11/2023	3700		158	158,29	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 11/2023 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: ALEX ALVES BARBOSA - Código Empregado: 5
30/11/2023	3701	148		108,42	Vr. descontos de INSS sobre salários no comércio no mês 11/2023 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: ALAN HARDI CARVALHO - Código Empregado: 7612
30/11/2023	3701	241		1.424,64	Vr. provisão dos salários no mês 11/2023 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: ALAN HARDI CARVALHO - Código Empregado: 7612
30/11/2023	3701		148	1.424,64	Vr. provisão dos salários no mês 11/2023 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: ALAN HARDI CARVALHO - Código Empregado: 7612

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA
CNPJ: 34573548000142
Período: 01/11/2023 **à** 30/11/2023

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
30/11/2023	3701		574	108,42	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 11/2023 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: ALAN HARDI CARVALHO - Código Empregado: 7612
30/11/2023	3702	148		108,42	Vr. descontos de INSS sobre salários no comércio no mês 11/2023 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: FRANCISCO SANTOS - Código Empregado: 7613
30/11/2023	3702	241		1.424,64	Vr. provisão dos salários no mês 11/2023 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: FRANCISCO SANTOS - Código Empregado: 7613
30/11/2023	3702		148	1.424,64	Vr. provisão dos salários no mês 11/2023 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: FRANCISCO SANTOS - Código Empregado: 7613
30/11/2023	3702		574	108,42	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 11/2023 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: FRANCISCO SANTOS - Código Empregado: 7613
30/11/2023	3703	148		108,42	Vr. descontos de INSS sobre salários no comércio no mês 11/2023 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: ALEX ALVES BARBOSA - Código Empregado: 7614
30/11/2023	3703	241		1.424,64	Vr. provisão dos salários no mês 11/2023 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: ALEX ALVES BARBOSA - Código Empregado: 7614
30/11/2023	3703		148	1.424,64	Vr. provisão dos salários no mês 11/2023 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: ALEX ALVES BARBOSA - Código Empregado: 7614
30/11/2023	3703		574	108,42	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 11/2023 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: ALEX ALVES BARBOSA - Código Empregado: 7614
30/11/2023	3704	351		2.604,00	Vr. provisão de retirada de pró-labore ref.: 11/2023 - Sócio (s) - Nome: MARIA DO SOCORRO CASTRO DE ARAUJO - Código Empregado: 4286
30/11/2023	3704	48		286,44	Vr. descontos de INSS sobre pró-labore ref.: 11/2023 - Sócio (s) - Nome: MARIA DO SOCORRO CASTRO DE ARAUJO - Código Empregado: 4286
30/11/2023	3704		48	2.604,00	Vr. provisão de retirada de pró-labore ref.: 11/2023 - Sócio (s) - Nome: MARIA DO SOCORRO CASTRO DE ARAUJO - Código Empregado: 4286
30/11/2023	3704		574	286,44	Vr. descontos de INSS sobre pró-labore ref.: 11/2023 - Sócio (s) - Nome: MARIA DO SOCORRO CASTRO DE ARAUJO - Código Empregado: 4286
30/11/2023	3705	277		118,72	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 11/2023 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: ALAN HARDI CARVALHO - Código Empregado: 2
30/11/2023	3705		154	118,72	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 11/2023 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: ALAN HARDI CARVALHO - Código Empregado: 2
30/11/2023	3706	277		118,72	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 11/2023 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: FRANCISCO SANTOS - Código Empregado: 4
30/11/2023	3706		154	118,72	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 11/2023 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: FRANCISCO SANTOS - Código Empregado: 4
30/11/2023	3707	277		118,72	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 11/2023 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: ALEX ALVES BARBOSA - Código Empregado: 5
30/11/2023	3707		154	118,72	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 11/2023 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: ALEX ALVES BARBOSA - Código Empregado: 5
30/11/2023	3761	66		24.019,38	Vr. provisão do Simples Nacional ref.: 11/2023
30/11/2023	3761		59	24.019,38	Vr. provisão do Simples Nacional ref.: 11/2023
30/11/2023	3762	99		301,03	Vr. provisão de ICMS no mês 11/2023
30/11/2023	3762		181	301,03	Vr. provisão de ICMS no mês 11/2023
TOTAL:		627.964,79	627.964,79	1.255.929,58	**Quantidade de registros:** 428 **Total Lançamentos:** 210

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA
CNPJ: 34573548000142
Período: 01/12/2023 **à** 31/12/2023

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
01/12/2023	2267	13		11.250,60	Vr. NF de saída nº 731 de SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. TRABALHO E EMPREGO
01/12/2023	2267		299	11.250,60	Vr. NF de saída nº 731 de SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. TRABALHO E EMPREGO
01/12/2023	2268	13		4.102,00	Vr. NF de saída nº 732 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
01/12/2023	2268		299	4.102,00	Vr. NF de saída nº 732 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
01/12/2023	2269	13		6.001,05	Vr. NF de saída nº 733 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
01/12/2023	2269		299	6.001,05	Vr. NF de saída nº 733 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
01/12/2023	2270	13		3.547,70	Vr. NF de saída nº 734 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
01/12/2023	2270		299	3.547,70	Vr. NF de saída nº 734 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
01/12/2023	2271	13		1.941,48	Vr. NF de saída nº 735 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
01/12/2023	2271		299	1.941,48	Vr. NF de saída nº 735 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
01/12/2023	2272	13		3.517,50	Vr. NF de saída nº 736 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
01/12/2023	2272		299	3.517,50	Vr. NF de saída nº 736 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
01/12/2023	2273	13		2.593,79	Vr. NF de saída nº 737 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
01/12/2023	2273		299	2.593,79	Vr. NF de saída nº 737 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
01/12/2023	2274	13		2.699,20	Vr. NF de saída nº 738 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
01/12/2023	2274		299	2.699,20	Vr. NF de saída nº 738 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
01/12/2023	2275	13		1.697,20	Vr. NF de saída nº 739 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
01/12/2023	2275		299	1.697,20	Vr. NF de saída nº 739 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
01/12/2023	2276	13		42,00	Vr. NF de saída nº 740 de INST.FED. PIAUI/ CAMPUS CAMPO MAIOR
01/12/2023	2276		299	42,00	Vr. NF de saída nº 740 de INST.FED. PIAUI/ CAMPUS CAMPO MAIOR
01/12/2023	2277	13		628,25	Vr. NF de saída nº 741 de INST.FED. PIAUI/ CAMPUS CAMPO MAIOR
01/12/2023	2277		299	628,25	Vr. NF de saída nº 741 de INST.FED. PIAUI/ CAMPUS CAMPO MAIOR
01/12/2023	2278	13		1.283,21	Vr. NF de saída nº 743 de INST. FED. PIAUI / CAMPUS PARNAIBA
01/12/2023	2278		299	1.283,21	Vr. NF de saída nº 743 de INST. FED. PIAUI / CAMPUS PARNAIBA
01/12/2023	2279	13		358,93	Vr. NF de saída nº 744 de INST. FED. PIAUI / CAMPUS PARNAIBA
01/12/2023	2279		299	358,93	Vr. NF de saída nº 744 de INST. FED. PIAUI / CAMPUS PARNAIBA
01/12/2023	2329	23		4.754,00	Vr. NF nº 1223211 de JOSE RAIMUNDO RIBEIRO
01/12/2023	2329		39	4.754,00	Vr. NF nº 1223211 de JOSE RAIMUNDO RIBEIRO
01/12/2023	2343	5		1.464,25	Rec. duplic. nº 659 - 1, NF: 659 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA
CNPJ: 34573548000142
Período: 01/12/2023 **à** 31/12/2023

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
01/12/2023	2343		13	1.464,25	Rec. duplic. nº 659 - 1, NF: 659 de INST.FED. PIAUI / CAMPUS TERESINA CENTRAL
01/12/2023	2357	5		5.494,94	Rec. duplic. nº 636 1/1, NF: 636 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIA
01/12/2023	2357		13	5.494,94	Rec. duplic. nº 636 1/1, NF: 636 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIA
01/12/2023	2675	39		52,70	Pgto. duplic. nº 6454-1, NF: 6454 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
01/12/2023	2675		5	52,70	Pgto. duplic. nº 6454-1, NF: 6454 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
01/12/2023	2676	39		1.288,40	Pgto. duplic. nº 4562-1, NF: 4562 de THE PRODUTOS DE LIMPEZA
01/12/2023	2676		5	1.288,40	Pgto. duplic. nº 4562-1, NF: 4562 de THE PRODUTOS DE LIMPEZA
01/12/2023	2677	39		1.653,70	Pgto. duplic. nº 163751-1, NF: 163751 de ATACADAO S.A.
01/12/2023	2677		5	1.653,70	Pgto. duplic. nº 163751-1, NF: 163751 de ATACADAO S.A.
01/12/2023	2678	39		1.426,31	Pgto. duplic. nº 163764-1, NF: 163764 de ATACADAO S.A.
01/12/2023	2678		5	1.426,31	Pgto. duplic. nº 163764-1, NF: 163764 de ATACADAO S.A.
01/12/2023	2679	39		650,00	Pgto. duplic. nº 766-1, NF: 766 de TECH MECHANICS ALIMENTOS LTDA
01/12/2023	2679		5	650,00	Pgto. duplic. nº 766-1, NF: 766 de TECH MECHANICS ALIMENTOS LTDA
01/12/2023	2680	39		284,50	Pgto. duplic. nº 163826-1, NF: 163826 de ATACADAO S.A.
01/12/2023	2680		5	284,50	Pgto. duplic. nº 163826-1, NF: 163826 de ATACADAO S.A.
01/12/2023	2681	39		41,85	Pgto. duplic. nº 23238-1, NF: 23238 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA
01/12/2023	2681		5	41,85	Pgto. duplic. nº 23238-1, NF: 23238 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA
01/12/2023	2682	39		548,64	Pgto. duplic. nº 23239-1, NF: 23239 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA
01/12/2023	2682		5	548,64	Pgto. duplic. nº 23239-1, NF: 23239 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA
01/12/2023	2683	39		594,00	Pgto. duplic. nº 23364-1, NF: 23364 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA
01/12/2023	2683		5	594,00	Pgto. duplic. nº 23364-1, NF: 23364 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA
01/12/2023	3708	23		3,99	Vr. NF nº 39213 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA
01/12/2023	3708		39	3,99	Vr. NF nº 39213 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA
04/12/2023	2253	23		800,00	Vr. NF nº 108457 de AGUILAR A S LIMA
04/12/2023	2253		39	800,00	Vr. NF nº 108457 de AGUILAR A S LIMA
04/12/2023	2326	23		320,80	Vr. NF nº 23937 de LIMPEMAX INDUSTRIA E COMRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
04/12/2023	2326		39	320,80	Vr. NF nº 23937 de LIMPEMAX INDUSTRIA E COMRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
04/12/2023	2674	39		284,50	Pgto. duplic. nº 163828-1, NF: 163828 de ATACADAO S.A.
04/12/2023	2674		5	284,50	Pgto. duplic. nº 163828-1, NF: 163828 de ATACADAO S.A.
05/12/2023	2251	23		292,14	Vr. NF nº 19010 de RICEK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
05/12/2023	2251		39	292,14	Vr. NF nº 19010 de RICEK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
05/12/2023	2261	23		439,59	Vr. NF nº 12573 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA
CNPJ: 34573548000142
Período: 01/12/2023 **à** 31/12/2023

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
05/12/2023	2261		39	439,59	Vr. NF nº 12573 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
05/12/2023	2262	23		327,25	Vr. NF nº 12574 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
05/12/2023	2262		39	327,25	Vr. NF nº 12574 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
05/12/2023	2280	13		33.659,24	Vr. NF de saída nº 745 de MUNICIPIO DE TERESINA
05/12/2023	2280		299	33.659,24	Vr. NF de saída nº 745 de MUNICIPIO DE TERESINA
05/12/2023	2313	23		1.640,00	Vr. NF nº 6929 de THE PRODUTOS DE LIMPEZA
05/12/2023	2313		39	1.640,00	Vr. NF nº 6929 de THE PRODUTOS DE LIMPEZA
05/12/2023	2315	23		54,65	Vr. NF nº 5101 de TERESINA DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA
05/12/2023	2315		39	54,65	Vr. NF nº 5101 de TERESINA DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA
05/12/2023	2316	23		127,48	Vr. NF nº 5141 de TERESINA DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA
05/12/2023	2316		39	127,48	Vr. NF nº 5141 de TERESINA DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA
05/12/2023	2319	23		4.060,52	Vr. NF nº 183042 de ATACADAO S.A.
05/12/2023	2319		39	4.060,52	Vr. NF nº 183042 de ATACADAO S.A.
05/12/2023	3710	23		718,80	Vr. NF nº 39358 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA
05/12/2023	3710		39	718,80	Vr. NF nº 39358 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA
06/12/2023	2281	13		14.643,00	Vr. NF de saída nº 746 de MUNICIPIO DE TERESINA
06/12/2023	2281		299	14.643,00	Vr. NF de saída nº 746 de MUNICIPIO DE TERESINA
07/12/2023	2256	23		602,16	Vr. NF nº 13686 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
07/12/2023	2256		39	602,16	Vr. NF nº 13686 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
07/12/2023	2886	39		348,61	Pgto. duplic. nº 9148-1, NF: 9148 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
07/12/2023	2886		5	348,61	Pgto. duplic. nº 9148-1, NF: 9148 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
07/12/2023	2887	39		347,00	Pgto. duplic. nº 194182-1, NF: 194182 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A
07/12/2023	2887		5	347,00	Pgto. duplic. nº 194182-1, NF: 194182 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A
07/12/2023	2889	39		332,00	Pgto. duplic. nº 89288-3, NF: 89288 de LOURIVAL BEZERRA FREITAS
07/12/2023	2889		5	332,00	Pgto. duplic. nº 89288-3, NF: 89288 de LOURIVAL BEZERRA FREITAS
07/12/2023	2890	39		362,40	Pgto. duplic. nº 773302-1, NF: 773302 de RMC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
07/12/2023	2890		5	362,40	Pgto. duplic. nº 773302-1, NF: 773302 de RMC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
07/12/2023	2891	39		356,98	Pgto. duplic. nº 179220-1, NF: 179220 de ATACADAO S.A.
07/12/2023	2891		5	356,98	Pgto. duplic. nº 179220-1, NF: 179220 de ATACADAO S.A.
07/12/2023	3293	140		398,90	Pgto. FGTS ref.: 11/2023
07/12/2023	3293		5	398,90	Pgto. FGTS ref.: 11/2023
09/12/2023	3143	5		42,00	Rec. duplic. nº 740 - 1, NF: 740 de INST.FED. PIAUI/ CAMPUS CAMPO MAIOR

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA
CNPJ: 34573548000142
Período: 01/12/2023 **à** 31/12/2023

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
09/12/2023	3143		13	42,00	Rec. duplic. nº 740 - 1, NF: 740 de INST.FED. PIAUI/ CAMPUS CAMPO MAIOR
12/12/2023	2263	23		329,06	Vr. NF nº 12678 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
12/12/2023	2263		39	329,06	Vr. NF nº 12678 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
12/12/2023	2282	13		13.875,40	Vr. NF de saída nº 747 de MUNICIPIO DE TERESINA
12/12/2023	2282		299	13.875,40	Vr. NF de saída nº 747 de MUNICIPIO DE TERESINA
12/12/2023	2283	13		78.135,50	Vr. NF de saída nº 748 de PIAUI-SECRETARIA DE JUSTICA
12/12/2023	2283		299	78.135,50	Vr. NF de saída nº 748 de PIAUI-SECRETARIA DE JUSTICA
12/12/2023	2327	23		681,80	Vr. NF nº 8944 de UNIAO TEXTIL LTDA
12/12/2023	2327		39	681,80	Vr. NF nº 8944 de UNIAO TEXTIL LTDA
13/12/2023	2284	13		890,65	Vr. NF de saída nº 749 de INST. FED. PIAUI / CAMPUS PARNAIBA
13/12/2023	2284		299	890,65	Vr. NF de saída nº 749 de INST. FED. PIAUI / CAMPUS PARNAIBA
13/12/2023	2285	13		393,10	Vr. NF de saída nº 750 de INST. FED. PIAUI / CAMPUS PARNAIBA
13/12/2023	2285		299	393,10	Vr. NF de saída nº 750 de INST. FED. PIAUI / CAMPUS PARNAIBA
13/12/2023	2320	23		389,43	Vr. NF nº 183446 de ATACADAO S.A.
13/12/2023	2320		39	389,43	Vr. NF nº 183446 de ATACADAO S.A.
13/12/2023	2321	23		1.229,58	Vr. NF nº 183467 de ATACADAO S.A.
13/12/2023	2321		39	1.229,58	Vr. NF nº 183467 de ATACADAO S.A.
14/12/2023	2255	23		550,44	Vr. NF nº 179060 de GE IND.COM.IMPORT.E EXPORT.LTDA
14/12/2023	2255		39	550,44	Vr. NF nº 179060 de GE IND.COM.IMPORT.E EXPORT.LTDA
14/12/2023	2257	23		700,44	Vr. NF nº 13819 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
14/12/2023	2257		39	700,44	Vr. NF nº 13819 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
14/12/2023	2286	13		903,40	Vr. NF de saída nº 751 de INSTITUTO FEDERAL DO ESTADO DO PIAUI CAMPUS PAULIS
14/12/2023	2286		299	903,40	Vr. NF de saída nº 751 de INSTITUTO FEDERAL DO ESTADO DO PIAUI CAMPUS PAULIS
14/12/2023	2287	13		197,68	Vr. NF de saída nº 753 de INST.FED. PIAUI/ CAMPUS CAMPO MAIOR
14/12/2023	2287		299	197,68	Vr. NF de saída nº 753 de INST.FED. PIAUI/ CAMPUS CAMPO MAIOR
14/12/2023	2288	13		316,85	Vr. NF de saída nº 754 de INST.FED. PIAUI/ CAMPUS CAMPO MAIOR
14/12/2023	2288		299	316,85	Vr. NF de saída nº 754 de INST.FED. PIAUI/ CAMPUS CAMPO MAIOR
14/12/2023	2289	13		116,30	Vr. NF de saída nº 755 de INST.FED. PIAUI/ CAMPUS CAMPO MAIOR
14/12/2023	2289		299	116,30	Vr. NF de saída nº 755 de INST.FED. PIAUI/ CAMPUS CAMPO MAIOR
14/12/2023	2290	13		4.515,20	Vr. NF de saída nº 756 de INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI
14/12/2023	2290		299	4.515,20	Vr. NF de saída nº 756 de INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI
14/12/2023	2291	13		417,94	Vr. NF de saída nº 757 de MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO PIAUI

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA
CNPJ: 34573548000142
Período: 01/12/2023 **à** 31/12/2023

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
14/12/2023	2291		299	417,94	Vr. NF de saída nº 757 de MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO PIAUI
14/12/2023	2292	13		544,65	Vr. NF de saída nº 759 de MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO PIAUI
14/12/2023	2292		299	544,65	Vr. NF de saída nº 759 de MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO PIAUI
14/12/2023	2293	13		1.402,96	Vr. NF de saída nº 760 de MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO PIAUI
14/12/2023	2293		299	1.402,96	Vr. NF de saída nº 760 de MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO PIAUI
14/12/2023	2294	13		2.931,60	Vr. NF de saída nº 761 de 3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO
14/12/2023	2294		299	2.931,60	Vr. NF de saída nº 761 de 3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO
14/12/2023	2322	23		1.840,24	Vr. NF nº 183538 de ATACADAO S.A.
14/12/2023	2322		39	1.840,24	Vr. NF nº 183538 de ATACADAO S.A.
14/12/2023	2344	5		316,85	Rec. duplic. nº 754 - 1, NF: 754 de INST.FED. PIAUI/ CAMPUS CAMPO MAIOR
14/12/2023	2344		13	316,85	Rec. duplic. nº 754 - 1, NF: 754 de INST.FED. PIAUI/ CAMPUS CAMPO MAIOR
14/12/2023	2345	5		116,30	Rec. duplic. nº 755 - 1, NF: 755 de INST.FED. PIAUI/ CAMPUS CAMPO MAIOR
14/12/2023	2345		13	116,30	Rec. duplic. nº 755 - 1, NF: 755 de INST.FED. PIAUI/ CAMPUS CAMPO MAIOR
14/12/2023	2347	5		544,65	Rec. duplic. nº 759 - 1, NF: 759 de MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO PIAUI
14/12/2023	2347		13	544,65	Rec. duplic. nº 759 - 1, NF: 759 de MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO PIAUI
14/12/2023	3709	23		3.510,26	Vr. NF nº 79926 de MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MI
14/12/2023	3709		39	3.510,26	Vr. NF nº 79926 de MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MI
15/12/2023	2266	23		50,94	Vr. NF nº 14879 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
15/12/2023	2266		39	50,94	Vr. NF nº 14879 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
16/12/2023	3712	315		529,00	Vr. NF nº 80025 de MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MI
16/12/2023	3712		39	529,00	Vr. NF nº 80025 de MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MI
17/12/2023	2323	23		113,69	Vr. NF nº 183698 de ATACADAO S.A.
17/12/2023	2323		39	113,69	Vr. NF nº 183698 de ATACADAO S.A.
17/12/2023	3144	5		197,68	Rec. duplic. nº 753 - 1, NF: 753 de INST.FED. PIAUI/ CAMPUS CAMPO MAIOR
17/12/2023	3144		13	197,68	Rec. duplic. nº 753 - 1, NF: 753 de INST.FED. PIAUI/ CAMPUS CAMPO MAIOR
18/12/2023	2250	23		738,40	Vr. NF nº 551670 de LUIS GONZAGA DE CARVALHO JUNIOR EIRELI
18/12/2023	2250		39	738,40	Vr. NF nº 551670 de LUIS GONZAGA DE CARVALHO JUNIOR EIRELI
18/12/2023	2252	23		1.706,00	Vr. NF nº 29586 de NUTRILAR INDUSTRIA DE SABAO E OLEO LTDA
18/12/2023	2252		39	1.706,00	Vr. NF nº 29586 de NUTRILAR INDUSTRIA DE SABAO E OLEO LTDA
18/12/2023	2254	23		1.054,50	Vr. NF nº 109155 de AGUILAR A S LIMA
18/12/2023	2254		39	1.054,50	Vr. NF nº 109155 de AGUILAR A S LIMA
18/12/2023	2295	13		4.003,30	Vr. NF de saída nº 764 de INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA
CNPJ: 34573548000142
Período: 01/12/2023 **à** 31/12/2023

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
18/12/2023	2295		299	4.003,30	Vr. NF de saída nº 764 de INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI
18/12/2023	2314	23		135,00	Vr. NF nº 6975 de THE PRODUTOS DE LIMPEZA
18/12/2023	2314		39	135,00	Vr. NF nº 6975 de THE PRODUTOS DE LIMPEZA
18/12/2023	2324	23		159,20	Vr. NF nº 183730 de ATACADAO S.A.
18/12/2023	2324		39	159,20	Vr. NF nº 183730 de ATACADAO S.A.
18/12/2023	2770	39		138,60	Pgto. duplic. nº 8411-1, NF: 8411 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
18/12/2023	2770		5	138,60	Pgto. duplic. nº 8411-1, NF: 8411 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
18/12/2023	2771	39		117,27	Pgto. duplic. nº 167613-1, NF: 167613 de ATACADAO S.A.
18/12/2023	2771		5	117,27	Pgto. duplic. nº 167613-1, NF: 167613 de ATACADAO S.A.
18/12/2023	2772	39		119,76	Pgto. duplic. nº 25393-1, NF: 25393 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA
18/12/2023	2772		5	119,76	Pgto. duplic. nº 25393-1, NF: 25393 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA
18/12/2023	2773	39		135,84	Pgto. duplic. nº 8199-1, NF: 8199 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
18/12/2023	2773		5	135,84	Pgto. duplic. nº 8199-1, NF: 8199 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
18/12/2023	2774	39		122,90	Pgto. duplic. nº 8585-1, NF: 8585 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
18/12/2023	2774		5	122,90	Pgto. duplic. nº 8585-1, NF: 8585 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
18/12/2023	2775	39		131,12	Pgto. duplic. nº 8948-1, NF: 8948 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
18/12/2023	2775		5	131,12	Pgto. duplic. nº 8948-1, NF: 8948 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
18/12/2023	2776	39		117,94	Pgto. duplic. nº 9800-1, NF: 9800 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
18/12/2023	2776		5	117,94	Pgto. duplic. nº 9800-1, NF: 9800 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
18/12/2023	2777	39		119,95	Pgto. duplic. nº 9181-1, NF: 9181 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
18/12/2023	2777		5	119,95	Pgto. duplic. nº 9181-1, NF: 9181 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
18/12/2023	2779	39		117,47	Pgto. duplic. nº 9665-1, NF: 9665 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
18/12/2023	2779		5	117,47	Pgto. duplic. nº 9665-1, NF: 9665 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
18/12/2023	2780	39		133,18	Pgto. duplic. nº 9904-1, NF: 9904 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
18/12/2023	2780		5	133,18	Pgto. duplic. nº 9904-1, NF: 9904 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
18/12/2023	2782	39		133,18	Pgto. duplic. nº 10080-1, NF: 10080 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
18/12/2023	2782		5	133,18	Pgto. duplic. nº 10080-1, NF: 10080 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
18/12/2023	2783	39		130,50	Pgto. duplic. nº 11600-1, NF: 11600 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
18/12/2023	2783		5	130,50	Pgto. duplic. nº 11600-1, NF: 11600 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
18/12/2023	2784	39		120,00	Pgto. duplic. nº 10914-1, NF: 10914 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
18/12/2023	2784		5	120,00	Pgto. duplic. nº 10914-1, NF: 10914 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
18/12/2023	2785	39		145,15	Pgto. duplic. nº 11947-1, NF: 11947 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA
CNPJ: 34573548000142
Período: 01/12/2023 **à** 31/12/2023

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
18/12/2023	2785		5	145,15	Pgto. duplic. nº 11947-1, NF: 11947 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
18/12/2023	2786	39		131,21	Pgto. duplic. nº 12155-1, NF: 12155 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
18/12/2023	2786		5	131,21	Pgto. duplic. nº 12155-1, NF: 12155 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
18/12/2023	2787	39		130,00	Pgto. duplic. nº 895-1, NF: 895 de CRISTOVAO DO NASCIMENTO
18/12/2023	2787		5	130,00	Pgto. duplic. nº 895-1, NF: 895 de CRISTOVAO DO NASCIMENTO
18/12/2023	2788	39		119,78	Pgto. duplic. nº 10627-1, NF: 10627 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
18/12/2023	2788		5	119,78	Pgto. duplic. nº 10627-1, NF: 10627 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
18/12/2023	2789	39		114,66	Pgto. duplic. nº 11450-1, NF: 11450 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
18/12/2023	2789		5	114,66	Pgto. duplic. nº 11450-1, NF: 11450 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
18/12/2023	2792	39		127,48	Pgto. duplic. nº 5141-1, NF: 5141 de TERESINA DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA
18/12/2023	2792		5	127,48	Pgto. duplic. nº 5141-1, NF: 5141 de TERESINA DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA
18/12/2023	2794	39		135,00	Pgto. duplic. nº 6975-1, NF: 6975 de THE PRODUTOS DE LIMPEZA
18/12/2023	2794		5	135,00	Pgto. duplic. nº 6975-1, NF: 6975 de THE PRODUTOS DE LIMPEZA
18/12/2023	2796	39		113,69	Pgto. duplic. nº 183698-1, NF: 183698 de ATACADAO S.A.
18/12/2023	2796		5	113,69	Pgto. duplic. nº 183698-1, NF: 183698 de ATACADAO S.A.
18/12/2023	2897	39		389,00	Pgto. duplic. nº 195780-1, NF: 195780 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A
18/12/2023	2897		5	389,00	Pgto. duplic. nº 195780-1, NF: 195780 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A
18/12/2023	2898	39		377,85	Pgto. duplic. nº 34794-1, NF: 34794 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA
18/12/2023	2898		5	377,85	Pgto. duplic. nº 34794-1, NF: 34794 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA
18/12/2023	2899	39		386,00	Pgto. duplic. nº 196510-1, NF: 196510 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A
18/12/2023	2899		5	386,00	Pgto. duplic. nº 196510-1, NF: 196510 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A
18/12/2023	2900	39		386,30	Pgto. duplic. nº 12601-1, NF: 12601 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
18/12/2023	2900		5	386,30	Pgto. duplic. nº 12601-1, NF: 12601 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
18/12/2023	2901	39		379,52	Pgto. duplic. nº 12902-1, NF: 12902 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
18/12/2023	2901		5	379,52	Pgto. duplic. nº 12902-1, NF: 12902 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
18/12/2023	2902	39		386,00	Pgto. duplic. nº 196510-2, NF: 196510 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A
18/12/2023	2902		5	386,00	Pgto. duplic. nº 196510-2, NF: 196510 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A
19/12/2023	2248	23		110,40	Vr. NF nº 2116 de LYA KAROL OLIVEIRA NERY
19/12/2023	2248		39	110,40	Vr. NF nº 2116 de LYA KAROL OLIVEIRA NERY
19/12/2023	2296	13		4.649,52	Vr. NF de saída nº 766 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIA
19/12/2023	2296		299	4.649,52	Vr. NF de saída nº 766 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIA
19/12/2023	2297	13		4.479,00	Vr. NF de saída nº 767 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIA

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA
CNPJ: 34573548000142
Período: 01/12/2023 **à** 31/12/2023

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
19/12/2023	2297		299	4.479,00	Vr. NF de saída nº 767 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIA
19/12/2023	2298	13		4.672,75	Vr. NF de saída nº 768 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIA
19/12/2023	2298		299	4.672,75	Vr. NF de saída nº 768 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIA
19/12/2023	2317	23		75,68	Vr. NF nº 6313 de TERESINA DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA
19/12/2023	2317		39	75,68	Vr. NF nº 6313 de TERESINA DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA
19/12/2023	2318	23		599,00	Vr. NF nº 579613 de ATACADAO S.A.
19/12/2023	2318		39	599,00	Vr. NF nº 579613 de ATACADAO S.A.
19/12/2023	3713	39		3.095,00	Vr. devolução de compras, NF nº 789 de GRUPO MEDIK LTDA
19/12/2023	3713		23	3.095,00	Vr. devolução de compras, NF nº 789 de GRUPO MEDIK LTDA
20/12/2023	2353	5		4.479,00	Rec. duplic. nº 767 - 1, NF: 767 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIA
20/12/2023	2353		13	4.479,00	Rec. duplic. nº 767 - 1, NF: 767 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIA
20/12/2023	2354	5		4.672,75	Rec. duplic. nº 768 - 1, NF: 768 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIA
20/12/2023	2354		13	4.672,75	Rec. duplic. nº 768 - 1, NF: 768 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIA
20/12/2023	3295	59		24.019,38	Pgto. DAS - documento de arrecadação do Simples Nacional ref.: 11/2023
20/12/2023	3295		5	24.019,38	Pgto. DAS - documento de arrecadação do Simples Nacional ref.: 11/2023
20/12/2023	3381	574		611,70	Pgto. INSS ref.: 11/2023
20/12/2023	3381		5	611,70	Pgto. INSS ref.: 11/2023
20/12/2023	3382	574		106,86	Pgto. INSS ref.: 12/2023
20/12/2023	3382		5	106,86	Pgto. INSS ref.: 12/2023
20/12/2023	3728	154		712,32	Vr. transferência para amortização no mês 12/2023
20/12/2023	3728	154		106,86	Vr. estorno de provisão a maior ref.: 12/2023
20/12/2023	3728		277	106,86	Vr. estorno de provisão a maior ref.: 12/2023
20/12/2023	3728		457	712,32	Vr. transferência para amortização no mês 12/2023
20/12/2023	3729	154		201,82	Pgto. 13º salário ref.: 12/2023 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio, ALAN HARDI CARVALHO
20/12/2023	3729		5	201,82	Pgto. 13º salário ref.: 12/2023 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio, ALAN HARDI CARVALHO
20/12/2023	3730	154		201,82	Pgto. 13º salário ref.: 12/2023 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio, FRANCISCO SANTOS
20/12/2023	3730		5	201,82	Pgto. 13º salário ref.: 12/2023 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio, FRANCISCO SANTOS
20/12/2023	3731	154		201,82	Pgto. 13º salário ref.: 12/2023 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio, ALEX ALVES BARBOSA
20/12/2023	3731		5	201,82	Pgto. 13º salário ref.: 12/2023 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio, ALEX ALVES BARBOSA
21/12/2023	2249	23		2.599,92	Vr. NF nº 17596 de WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA.
21/12/2023	2249		39	2.599,92	Vr. NF nº 17596 de WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA.

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA
CNPJ: 34573548000142
Período: 01/12/2023 **à** 31/12/2023

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
22/12/2023	2264	23		346,37	Vr. NF nº 12790 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
22/12/2023	2264		39	346,37	Vr. NF nº 12790 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
23/12/2023	2335	5		11.160,00	Rec. duplic. nº 504 - 1, NF: 504 de MUNICIPIO DE TERESINA
23/12/2023	2335		13	11.160,00	Rec. duplic. nº 504 - 1, NF: 504 de MUNICIPIO DE TERESINA
23/12/2023	2862	39		294,73	Pgto. duplic. nº 348313-1, NF: 348313 de SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA
23/12/2023	2862		5	294,73	Pgto. duplic. nº 348313-1, NF: 348313 de SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA
23/12/2023	2864	39		284,63	Pgto. duplic. nº 9465-1, NF: 9465 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
23/12/2023	2864		5	284,63	Pgto. duplic. nº 9465-1, NF: 9465 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
23/12/2023	2867	39		330,00	Pgto. duplic. nº 1131-1, NF: 1131 de TECH MECHANICS ALIMENTOS LTDA
23/12/2023	2867		5	330,00	Pgto. duplic. nº 1131-1, NF: 1131 de TECH MECHANICS ALIMENTOS LTDA
23/12/2023	2868	39		314,77	Pgto. duplic. nº 192571-1, NF: 192571 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A
23/12/2023	2868		5	314,77	Pgto. duplic. nº 192571-1, NF: 192571 de JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A
23/12/2023	2869	39		317,52	Pgto. duplic. nº 9960-1, NF: 9960 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
23/12/2023	2869		5	317,52	Pgto. duplic. nº 9960-1, NF: 9960 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
23/12/2023	2870	39		309,27	Pgto. duplic. nº 10303-1, NF: 10303 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
23/12/2023	2870		5	309,27	Pgto. duplic. nº 10303-1, NF: 10303 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
23/12/2023	2871	39		300,00	Pgto. duplic. nº 10396-1, NF: 10396 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
23/12/2023	2871		5	300,00	Pgto. duplic. nº 10396-1, NF: 10396 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
23/12/2023	2872	39		324,00	Pgto. duplic. nº 866-1, NF: 866 de CRISTOVAO DO NASCIMENTO
23/12/2023	2872		5	324,00	Pgto. duplic. nº 866-1, NF: 866 de CRISTOVAO DO NASCIMENTO
23/12/2023	2873	39		332,00	Pgto. duplic. nº 89288-1, NF: 89288 de LOURIVAL BEZERRA FREITAS
23/12/2023	2873		5	332,00	Pgto. duplic. nº 89288-1, NF: 89288 de LOURIVAL BEZERRA FREITAS
23/12/2023	2874	39		330,30	Pgto. duplic. nº 23610-1, NF: 23610 de Brilhante Sistema de Limpeza
23/12/2023	2874		5	330,30	Pgto. duplic. nº 23610-1, NF: 23610 de Brilhante Sistema de Limpeza
23/12/2023	2875	39		282,00	Pgto. duplic. nº 50902-1, NF: 50902 de M.M. de Souza Fernandes - ME
23/12/2023	2875		5	282,00	Pgto. duplic. nº 50902-1, NF: 50902 de M.M. de Souza Fernandes - ME
23/12/2023	2877	39		332,00	Pgto. duplic. nº 89288-2, NF: 89288 de LOURIVAL BEZERRA FREITAS
23/12/2023	2877		5	332,00	Pgto. duplic. nº 89288-2, NF: 89288 de LOURIVAL BEZERRA FREITAS
23/12/2023	2879	39		294,46	Pgto. duplic. nº 12221-1, NF: 12221 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
23/12/2023	2879		5	294,46	Pgto. duplic. nº 12221-1, NF: 12221 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
23/12/2023	2880	39		288,90	Pgto. duplic. nº 36644-1, NF: 36644 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA
23/12/2023	2880		5	288,90	Pgto. duplic. nº 36644-1, NF: 36644 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA

CNPJ: 34573548000142

Período: 01/12/2023 **à** 31/12/2023

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
23/12/2023	2882	39		320,80	Pgto. duplic. nº 23937-1, NF: 23937 de LIMPEMAX INDUSTRIA E COMRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
23/12/2023	2882		5	320,80	Pgto. duplic. nº 23937-1, NF: 23937 de LIMPEMAX INDUSTRIA E COMRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
23/12/2023	2883	39		292,14	Pgto. duplic. nº 19010-1, NF: 19010 de RICEK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
23/12/2023	2883		5	292,14	Pgto. duplic. nº 19010-1, NF: 19010 de RICEK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
26/12/2023	2258	23		564,21	Vr. NF nº 14099 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
26/12/2023	2258		39	564,21	Vr. NF nº 14099 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
26/12/2023	2299	13		1.481,64	Vr. NF de saída nº 769 de FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI
26/12/2023	2299		299	1.481,64	Vr. NF de saída nº 769 de FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI
26/12/2023	2300	13		3.145,50	Vr. NF de saída nº 770 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
26/12/2023	2300		299	3.145,50	Vr. NF de saída nº 770 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
26/12/2023	2301	13		2.454,90	Vr. NF de saída nº 771 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
26/12/2023	2301		299	2.454,90	Vr. NF de saída nº 771 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
26/12/2023	2302	13		2.231,50	Vr. NF de saída nº 772 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
26/12/2023	2302		299	2.231,50	Vr. NF de saída nº 772 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
26/12/2023	2303	13		3.479,08	Vr. NF de saída nº 773 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
26/12/2023	2303		299	3.479,08	Vr. NF de saída nº 773 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
26/12/2023	2304	13		3.322,20	Vr. NF de saída nº 774 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
26/12/2023	2304		299	3.322,20	Vr. NF de saída nº 774 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
26/12/2023	2305	13		2.484,30	Vr. NF de saída nº 775 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
26/12/2023	2305		299	2.484,30	Vr. NF de saída nº 775 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
26/12/2023	2306	13		2.446,35	Vr. NF de saída nº 776 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
26/12/2023	2306		299	2.446,35	Vr. NF de saída nº 776 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
26/12/2023	2307	13		2.697,55	Vr. NF de saída nº 777 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
26/12/2023	2307		299	2.697,55	Vr. NF de saída nº 777 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
26/12/2023	2308	13		1.418,34	Vr. NF de saída nº 778 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
26/12/2023	2308		299	1.418,34	Vr. NF de saída nº 778 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
26/12/2023	2309	13		2.982,50	Vr. NF de saída nº 779 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
26/12/2023	2309		299	2.982,50	Vr. NF de saída nº 779 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA
CNPJ: 34573548000142
Período: 01/12/2023 **à** 31/12/2023

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
27/12/2023	2259	23		115,29	Vr. NF nº 14104 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
27/12/2023	2259		39	115,29	Vr. NF nº 14104 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
27/12/2023	2260	23		115,29	Vr. NF nº 14122 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
27/12/2023	2260		39	115,29	Vr. NF nº 14122 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
28/12/2023	2265	23		66,20	Vr. NF nº 12870 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
28/12/2023	2265		39	66,20	Vr. NF nº 12870 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
28/12/2023	2310	13		11.448,00	Vr. NF de saída nº 780 de SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
28/12/2023	2310		299	11.448,00	Vr. NF de saída nº 780 de SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
28/12/2023	2311	13		11.434,56	Vr. NF de saída nº 782 de SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
28/12/2023	2311		299	11.434,56	Vr. NF de saída nº 782 de SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
29/12/2023	2349	5		3.547,70	Rec. duplic. nº 734 - 1, NF: 734 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
29/12/2023	2349		13	3.547,70	Rec. duplic. nº 734 - 1, NF: 734 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
29/12/2023	2350	5		1.941,48	Rec. duplic. nº 735 - 1, NF: 735 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
29/12/2023	2350		13	1.941,48	Rec. duplic. nº 735 - 1, NF: 735 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
29/12/2023	2351	5		2.593,79	Rec. duplic. nº 737 - 1, NF: 737 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
29/12/2023	2351		13	2.593,79	Rec. duplic. nº 737 - 1, NF: 737 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
29/12/2023	2352	5		1.697,20	Rec. duplic. nº 739 - 1, NF: 739 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
29/12/2023	2352		13	1.697,20	Rec. duplic. nº 739 - 1, NF: 739 de MUNICIPIO DE LUIS CORREIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
29/12/2023	2684	39		256,16	Pgto. duplic. nº 6789-1, NF: 6789 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
29/12/2023	2684		5	256,16	Pgto. duplic. nº 6789-1, NF: 6789 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
29/12/2023	2686	39		4.755,60	Pgto. duplic. nº 1279-1, NF: 1279 de LIMPA TUDO LTDA
29/12/2023	2686		5	4.755,60	Pgto. duplic. nº 1279-1, NF: 1279 de LIMPA TUDO LTDA
29/12/2023	2687	39		9.106,00	Pgto. duplic. nº 91705-1, NF: 91705 de AGUILAR A S LIMA
29/12/2023	2687		5	9.106,00	Pgto. duplic. nº 91705-1, NF: 91705 de AGUILAR A S LIMA
29/12/2023	2688	39		794,12	Pgto. duplic. nº 6934-1, NF: 6934 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
29/12/2023	2688		5	794,12	Pgto. duplic. nº 6934-1, NF: 6934 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
29/12/2023	2689	39		324,00	Pgto. duplic. nº 1192-1, NF: 1192 de EVANY DE ALMEIDA OLIVEIRA DA SILVA - ME
29/12/2023	2689		5	324,00	Pgto. duplic. nº 1192-1, NF: 1192 de EVANY DE ALMEIDA OLIVEIRA DA SILVA - ME
29/12/2023	2690	39		482,79	Pgto. duplic. nº 165093-1, NF: 165093 de ATACADAO S.A.
29/12/2023	2690		5	482,79	Pgto. duplic. nº 165093-1, NF: 165093 de ATACADAO S.A.
29/12/2023	2691	39		602,41	Pgto. duplic. nº 7573-1, NF: 7573 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA
CNPJ: 34573548000142
Período: 01/12/2023 **à** 31/12/2023

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
29/12/2023	2691		5	602,41	Pgto. duplic. nº 7573-1, NF: 7573 de AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
29/12/2023	2692	39		540,00	Pgto. duplic. nº 4366-1, NF: 4366 de C D LIMA BORGES ME
29/12/2023	2692		5	540,00	Pgto. duplic. nº 4366-1, NF: 4366 de C D LIMA BORGES ME
29/12/2023	3714	148		1.316,22	Pgto. salários ref.: 12/2023 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio, ALAN HARDI CARVALHO
29/12/2023	3714		5	1.316,22	Pgto. salários ref.: 12/2023 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio, ALAN HARDI CARVALHO
29/12/2023	3715	148		1.316,22	Pgto. salários ref.: 12/2023 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio, FRANCISCO SANTOS
29/12/2023	3715		5	1.316,22	Pgto. salários ref.: 12/2023 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio, FRANCISCO SANTOS
29/12/2023	3716	148		1.316,22	Pgto. salários ref.: 12/2023 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio, ALEX ALVES BARBOSA
29/12/2023	3716		5	1.316,22	Pgto. salários ref.: 12/2023 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio, ALEX ALVES BARBOSA
29/12/2023	3717	48		2.317,56	Pgto. retirada de pró-labore ref.: 12/2023 - Sócio (s), MARIA DO SOCORRO CASTRO DE ARAUJO
29/12/2023	3717		5	2.317,56	Pgto. retirada de pró-labore ref.: 12/2023 - Sócio (s), MARIA DO SOCORRO CASTRO DE ARAUJO
31/12/2023	2244	425		398,90	Vr. provisão de FGTS ref.: 12/2023
31/12/2023	2244		140	398,90	Vr. provisão de FGTS ref.: 12/2023
31/12/2023	2592	39		3,99	Pgto. duplic. nº 39213-1, NF: 39213 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA
31/12/2023	2592		5	3,99	Pgto. duplic. nº 39213-1, NF: 39213 de MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA
31/12/2023	3718	291		158,29	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 12/2023 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: ALAN HARDI CARVALHO - Código Empregado: 2
31/12/2023	3718		158	158,29	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 12/2023 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: ALAN HARDI CARVALHO - Código Empregado: 2
31/12/2023	3719	291		158,29	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 12/2023 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: FRANCISCO SANTOS - Código Empregado: 4
31/12/2023	3719		158	158,29	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 12/2023 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: FRANCISCO SANTOS - Código Empregado: 4
31/12/2023	3720	291		158,29	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 12/2023 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: ALEX ALVES BARBOSA - Código Empregado: 5
31/12/2023	3720		158	158,29	Vr. provisão de 1/12 avos das férias e 1/3, no mês 12/2023 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: ALEX ALVES BARBOSA - Código Empregado: 5
31/12/2023	3721	148		108,42	Vr. descontos de INSS sobre salários no comércio no mês 12/2023 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: ALAN HARDI CARVALHO - Código Empregado: 7612
31/12/2023	3721	241		1.424,64	Vr. provisão dos salários no mês 12/2023 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: ALAN HARDI CARVALHO - Código Empregado: 7612
31/12/2023	3721		148	1.424,64	Vr. provisão dos salários no mês 12/2023 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: ALAN HARDI CARVALHO - Código Empregado: 7612
31/12/2023	3721		574	108,42	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 12/2023 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: ALAN HARDI CARVALHO - Código Empregado: 7612
31/12/2023	3722	148		108,42	Vr. descontos de INSS sobre salários no comércio no mês 12/2023 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: FRANCISCO SANTOS - Código Empregado: 7613
31/12/2023	3722	241		1.424,64	Vr. provisão dos salários no mês 12/2023 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: FRANCISCO SANTOS - Código Empregado: 7613
31/12/2023	3722		148	1.424,64	Vr. provisão dos salários no mês 12/2023 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: FRANCISCO SANTOS - Código Empregado: 7613

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA

CNPJ: 34573548000142

Período: 01/12/2023 **à** 31/12/2023

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
31/12/2023	3722		574	108,42	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 12/2023 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: FRANCISCO SANTOS - Código Empregado: 7613
31/12/2023	3723	148		108,42	Vr. descontos de INSS sobre salários no comércio no mês 12/2023 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: ALEX ALVES BARBOSA - Código Empregado: 7614
31/12/2023	3723	241		1.424,64	Vr. provisão dos salários no mês 12/2023 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: ALEX ALVES BARBOSA - Código Empregado: 7614
31/12/2023	3723		148	1.424,64	Vr. provisão dos salários no mês 12/2023 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: ALEX ALVES BARBOSA - Código Empregado: 7614
31/12/2023	3723		574	108,42	Vr. descontos de INSS sobre salários nos serviços no mês 12/2023 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: ALEX ALVES BARBOSA - Código Empregado: 7614
31/12/2023	3724	48		286,44	Vr. descontos de INSS sobre pró-labore ref.: 12/2023 - Sócio (s) - Nome: MARIA DO SOCORRO CASTRO DE ARAUJO - Código Empregado: 4286
31/12/2023	3724	351		2.604,00	Vr. provisão de retirada de pró-labore ref.: 12/2023 - Sócio (s) - Nome: MARIA DO SOCORRO CASTRO DE ARAUJO - Código Empregado: 4286
31/12/2023	3724		48	2.604,00	Vr. provisão de retirada de pró-labore ref.: 12/2023 - Sócio (s) - Nome: MARIA DO SOCORRO CASTRO DE ARAUJO - Código Empregado: 4286
31/12/2023	3724		574	286,44	Vr. descontos de INSS sobre pró-labore ref.: 12/2023 - Sócio (s) - Nome: MARIA DO SOCORRO CASTRO DE ARAUJO - Código Empregado: 4286
31/12/2023	3725	277		118,72	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 12/2023 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: ALAN HARDI CARVALHO - Código Empregado: 2
31/12/2023	3725		154	118,72	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 12/2023 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: ALAN HARDI CARVALHO - Código Empregado: 2
31/12/2023	3726	277		118,72	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 12/2023 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: FRANCISCO SANTOS - Código Empregado: 4
31/12/2023	3726		154	118,72	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 12/2023 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: FRANCISCO SANTOS - Código Empregado: 4
31/12/2023	3727	277		118,72	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 12/2023 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: ALEX ALVES BARBOSA - Código Empregado: 5
31/12/2023	3727		154	118,72	Vr. provisão de 1/12 avos de 13º salário, no mês 12/2023 - Funcionário (s) aplicado (s) no comércio - Nome: ALEX ALVES BARBOSA - Código Empregado: 5
31/12/2023	3763	66		4.385,61	Vr. provisão do Simples Nacional ref.: 12/2023
31/12/2023	3763		59	4.385,61	Vr. provisão do Simples Nacional ref.: 12/2023
31/12/2023	3764	99		17,52	Vr. provisão de ICMS no mês 12/2023
31/12/2023	3764		181	17,52	Vr. provisão de ICMS no mês 12/2023
31/12/2023	3765	297		2.079.939,05	Vr. lucros verificados no período corrente empresa com tributação Simples Nacional
31/12/2023	3765		178	2.079.939,05	Vr. lucros verificados no período corrente empresa com tributação Simples Nacional
31/12/2023	3766	297		1.263.395,02	Vr. apuração de resultado Simples Nacional
31/12/2023	3766		37	622,96	Vr. apuração de resultado Simples Nacional
31/12/2023	3766		66	142.280,42	Vr. apuração de resultado Simples Nacional
31/12/2023	3766		99	491,42	Vr. apuração de resultado Simples Nacional
31/12/2023	3766		235	1.669,80	Vr. apuração de resultado Simples Nacional
31/12/2023	3766		241	15.671,04	Vr. apuração de resultado Simples Nacional
31/12/2023	3766		270	1.055.790,00	Vr. apuração de resultado Simples Nacional
31/12/2023	3766		277	1.317,78	Vr. apuração de resultado Simples Nacional

LIVRO DIÁRIO

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA
CNPJ: 34573548000142
Período: 01/12/2023 **à** 31/12/2023

Data	Nº Lçto.	Débito	Crédito	Valor	Histórico
31/12/2023	3766		291	1.741,20	Vr. apuração de resultado Simples Nacional
31/12/2023	3766		309	3.699,80	Vr. apuração de resultado Simples Nacional
31/12/2023	3766		315	529,00	Vr. apuração de resultado Simples Nacional
31/12/2023	3766		344	6.965,95	Vr. apuração de resultado Simples Nacional
31/12/2023	3766		351	31.248,00	Vr. apuração de resultado Simples Nacional
31/12/2023	3766		425	1.367,65	Vr. apuração de resultado Simples Nacional
31/12/2023	3767	270		1.055.790,00	Vr. lucros verificados sobre estoques no período empresa com tributação Simples Nacional
31/12/2023	3767		23	1.055.790,00	Vr. lucros verificados sobre estoques no período empresa com tributação Simples Nacional
31/12/2023	3768	299		3.334.214,07	Vr. apuração de resultado Simples Nacional
31/12/2023	3768	428		9.120,00	Vr. apuração de resultado Simples Nacional
31/12/2023	3768		297	3.343.334,07	Vr. apuração de resultado Simples Nacional
TOTAL:		8.159.004,73	8.159.004,73	16.318.009,46	**Quantidade de registros:** 411 **Total Lançamentos:** 194

BALANÇO PATRIMONIAL

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA

CNPJ: 34573548000142

Período: 01/01/2023 **à** 31/12/2023

Conta	S/A	Código	Histórico	D/C	Saldo Atual	Saldo Anterior
1.0.0.00.000	S	1	A T I V O	D	3.820.688,27	1.884.520,34
1.1.0.00.000	S	2	ATIVO CIRCULANTE	D	3.820.688,27	1.884.520,34
1.1.2.00.000	S	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	D	555.515,17	173.752,04
1.1.2.02.000	S	4	NUMERÁRIOS	D	555.515,17	173.752,04
1.1.2.02.001	A	5	Caixa geral	D	555.515,17	173.752,04
1.1.2.04.000	S	6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	D	0,00	0,00
1.1.2.04.001	A	8	Banco Bradesco	D	0,00	0,00
1.1.2.04.002	A	34	Banco Bradesco - 2	D	0,00	0,00
1.1.2.04.003	A	47	Banco HSBC	D	0,00	0,00
1.1.2.04.004	A	281	Banco HSBC - 2	D	0,00	0,00
1.1.2.04.005	A	51	Banco Santander	D	0,00	0,00
1.1.2.04.006	A	101	SICOOB - Banco Cooperativo do Brasil S.A	D	0,00	0,00
1.1.2.04.007	A	9	Banco do Brasil	D	0,00	0,00
1.1.2.04.008	A	280	Banco do Brasil - 2	D	0,00	0,00
1.1.2.04.009	A	45	Banco Itaú	D	0,00	0,00
1.1.2.04.010	A	282	Banco Itaú - 2	D	0,00	0,00
1.1.2.04.011	A	50	Caixa Econômica Federal	D	0,00	0,00
1.1.2.04.012	A	336	Caixa Econômica Federal - 2	D	0,00	0,00
1.1.2.04.013	A	368	Banco Mercantil do Brasil	D	0,00	0,00
1.1.2.04.014	A	495	SICOOB - Banco Cooperativo do Brasil S.A (Poupança)	D	0,00	0,00
1.1.2.04.015	A	503	Banco Inter	D	0,00	0,00
1.1.2.04.016	A	505	Banco Safra	D	0,00	0,00
1.1.2.05.000	S	462	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	C	0,00	0,00
1.1.2.05.001	A	463	(-)Real Minas Factoring	C	0,00	0,00
1.1.2.06.000	S	520	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	D	0,00	0,00
1.1.2.06.001	A	523	Aplicação Financeira - Banco Bradesco	D	0,00	0,00
1.1.2.06.002	A	521	Aplicação Financeira - Banco do Brasil	D	0,00	0,00
1.1.2.06.003	A	7	Aplicação Financeira - Banco HSBC	D	0,00	0,00
1.1.2.06.004	A	522	Aplicação Financeira - Banco Itáu	D	0,00	0,00
1.1.2.06.005	A	49	Aplicação Financeira - Banco Santander	D	0,00	0,00
1.1.2.06.006	A	46	Aplicação Financeira - Caixa Econômica Federal	D	0,00	0,00
1.1.2.06.007	A	450	Aplicação Financeira - Sicoob Ascicred	D	0,00	0,00
1.1.2.08.000	S	515	VALORES MOBILIÁRIOS	D	0,00	0,00
1.1.2.08.001	A	213	Aplicações Internacionais	D	0,00	0,00
1.1.2.08.002	A	519	Aplicações Nacionais	D	0,00	0,00
1.1.4.00.000	S	10	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	D	3.265.058,26	1.339.063,46
1.1.4.02.000	S	11	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	D	0,00	0,00
1.1.4.02.001	A	57	Adiantamentos a fornecedores	D	0,00	0,00
1.1.4.02.002	A	379	Nivaldo Teodoro dos Anjos	D	0,00	0,00
1.1.4.04.000	S	15	CRÉDITO DE IMPOSTOS	D	0,00	0,00

C O N T I N U A . . . . . .

BALANÇO PATRIMONIAL

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA

CNPJ: 34573548000142

Período: 01/01/2023 **à** 31/12/2023

Conta	S/A	Código	Histórico	D/C	Saldo Atual	Saldo Anterior
1.1.4.04.001	A	16	ICMS a recuperar	D	0,00	0,00
1.1.4.04.002	A	228	IPI a recuperar	D	0,00	0,00
1.1.4.04.003	A	163	ISSQN a recuperar	D	0,00	0,00
1.1.4.04.004	A	72	INSS a recuperar	D	0,00	0,00
1.1.4.04.005	A	73	CSLL a recuperar	D	0,00	0,00
1.1.4.04.006	A	104	PIS a recuperar	D	0,00	0,00
1.1.4.04.007	A	134	COFINS a recuperar	D	0,00	0,00
1.1.4.04.008	A	162	IRRF a recuperar	D	0,00	0,00
1.1.4.04.009	A	333	ICMS CIAP	D	0,00	0,00
1.1.4.04.010	A	286	IRPJ a recuperar	D	0,00	0,00
1.1.4.06.000	S	335	LÍQUIDO DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	D	0,00	0,00
1.1.4.06.001	A	38	Empréstimos para terceiros (curto prazo)	D	0,00	0,00
1.1.4.06.002	A	96	Empréstimos para terceiros (curto prazo) - cta. integrada	D	0,00	0,00
1.1.4.06.003	A	365	(-) Encargos sobre empréstimos a apropriar (curto prazo)	C	0,00	0,00
1.1.4.08.000	S	17	LÍQUIDO DE FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	D	0,00	0,00
1.1.4.08.001	A	580	Financiamentos para terceiros (curto prazo)	D	0,00	0,00
1.1.4.08.002	A	132	Financiamento para terceiros (curto prazo) - cta. integrada	D	0,00	0,00
1.1.4.08.003	A	226	(-) Encargos sobre financiamentos a apropriar (curto prazo)	C	0,00	0,00
1.1.4.10.000	S	316	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	D	0,00	0,00
1.1.4.10.001	A	317	Adiantamentos de salários	D	0,00	0,00
1.1.4.10.002	A	524	Arredondamentos da folha	D	0,00	0,00
1.1.4.10.003	A	457	Adiantamentos de 13º salário	D	0,00	0,00
1.1.4.10.004	A	525	Férias antecipadas	D	0,00	0,00
1.1.4.12.000	S	199	ADIANTAMENTOS A SÓCIOS	D	0,00	0,00
1.1.4.12.001	A	200	Distribuição antecipada de lucros	D	0,00	0,00
1.1.4.14.000	S	361	DEPÓSITOS BLOQUEADOS	D	0,00	0,00
1.1.4.14.001	A	577	Depósito bloqueado	D	0,00	0,00
1.1.4.16.000	S	415	TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO	D	0,00	0,00
1.1.4.16.001	A	68	Banco HSBC	D	0,00	0,00
1.1.4.16.002	A	102	Banco Santander	D	0,00	0,00
1.1.4.16.003	A	103	Banco Bradesco	D	0,00	0,00
1.1.4.16.004	A	114	Banco Caixa Econômica Federal	D	0,00	0,00
1.1.4.16.005	A	116	Banco do Brasil	D	0,00	0,00
1.1.4.16.006	A	122	Banco Itaú	D	0,00	0,00
1.1.4.18.000	S	12	CRÉDITOS A RECEBER	D	0,00	0,00
1.1.4.18.001	A	370	Cartão de débito	D	0,00	0,00
1.1.4.18.002	A	371	Cartão de crédito	D	0,00	0,00
1.1.4.18.003	A	454	Cliente a receber - Launch Pad	D	0,00	0,00
1.1.4.20.000	S	84	OUTROS CRÉDITOS	D	0,00	0,00
1.1.4.20.002	A	151	Contas a receber	D	0,00	0,00

C O N T I N U A . . . . . .

BALANÇO PATRIMONIAL

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA

CNPJ: 34573548000142

Período: 01/01/2023 **à** 31/12/2023

Conta	S/A	Código	Histórico	D/C	Saldo Atual	Saldo Anterior
1.1.4.20.003	A	329	Aluguéis a receber	D	0,00	0,00
1.1.4.22.000	S	456	CONTROLE DE CLIENTES	D	3.265.058,26	1.339.063,46
1.1.4.22.001	A	13	Clientes a receber - cta. integrada	D	3.265.058,26	1.339.063,46
1.1.4.24.000	S	205	CLIENTES DIVERSOS	D	0,00	0,00
1.1.4.24.002	A	341	Clientes diversos	D	0,00	0,00
1.1.4.26.000	S	318	CHEQUES EM TRÂNSITO	D	0,00	0,00
1.1.4.26.001	A	319	Cheques devolvidos	D	0,00	0,00
1.1.4.26.002	A	384	Cheques a receber	D	0,00	0,00
1.1.6.00.000	S	21	ENTRADAS	D	114,84	371.704,84
1.1.6.02.000	S	22	ESTOQUES DE MERCADORIAS	D	0,00	371.590,00
1.1.6.02.001	A	23	Mercadorias para revenda	D	0,00	371.590,00
1.1.6.04.000	S	40	ESTOQUES DE INSUMOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	D	114,84	114,84
1.1.6.04.001	A	41	Mercadorias para uso na prestação de serviços	D	114,84	114,84
1.1.6.06.000	S	501	ESTOQUES DE PRODUTOS/MATÉRIAS-PRIMAS	D	0,00	0,00
1.1.6.06.001	A	502	Matérias primas	D	0,00	0,00
1.1.6.06.003	A	504	Produtos acabados	D	0,00	0,00
1.1.6.08.000	S	338	ENTRADAS COM RECEBIMENTO FUTURO	D	0,00	0,00
1.1.6.08.001	A	467	Entrada com recebimento futuro	D	0,00	0,00
1.1.8.00.000	S	549	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	D	0,00	0,00
1.1.8.02.000	S	550	SEGUROS A APROPRIAR	D	0,00	0,00
1.1.8.02.001	A	551	Seguros de veículos	D	0,00	0,00
1.1.8.02.002	A	552	Seguros prédios, bens e estoques	D	0,00	0,00
1.1.8.02.003	A	476	PrevCaixa	D	0,00	0,00
1.1.8.02.004	A	553	Prêmios de Seguros a Apropriar	D	0,00	0,00
1.1.8.04.000	S	554	ASSINATURAS A APROPRIAR	D	0,00	0,00
1.1.8.04.001	A	555	Assinaturas de jornais, boletins e revistas	D	0,00	0,00
1.2.0.00.000	S	24	ATIVO NÃO CIRCULANTE	D	0,00	0,00
1.2.2.00.000	S	25	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	D	0,00	0,00
1.2.2.02.000	S	26	DEPÓSITOS PARA RECURSO JUDICIAL	D	0,00	0,00
1.2.2.02.001	A	28	COFINS - depósito judicial	D	0,00	0,00
1.2.2.02.002	A	27	INSS - depósito judicial	D	0,00	0,00
1.2.2.02.003	A	29	PIS - depósito judicial	D	0,00	0,00
1.2.2.04.000	S	433	LÍQUIDO DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	D	0,00	0,00
1.2.2.04.001	A	434	Empréstimos para terceiros (longo prazo) - cta. integrada	D	0,00	0,00
1.2.2.04.002	A	582	Empréstimos para terceiros (longo prazo)	D	0,00	0,00
1.2.2.04.003	A	219	(-) Encargos sobre empréstimos a apropriar (longo prazo)	C	0,00	0,00
1.2.2.06.000	S	64	LÍQUIDO DE FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	D	0,00	0,00
1.2.2.06.001	A	435	Financiamento para terceiros (longo prazo) - cta. integrada	D	0,00	0,00
1.2.2.06.002	A	581	Financiamento para terceiros (longo prazo)	D	0,00	0,00
1.2.2.06.003	A	238	(-) Encargos sobre financiamentos a apropriar (longo prazo)	C	0,00	0,00

C O N T I N U A . . . . . .

BALANÇO PATRIMONIAL

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA

CNPJ: 34573548000142

Período: 01/01/2023 **à** 31/12/2023

Conta	S/A	Código	Histórico	D/C	Saldo Atual	Saldo Anterior
1.2.4.00.000	S	393	INVESTIMENTOS	D	0,00	0,00
1.2.4.02.000	S	90	CAUÇÃO VALOR RESIDUAL GARANTIDO	D	0,00	0,00
1.2.4.02.001	A	91	Caução valor residente sobre leasing	D	0,00	0,00
1.2.4.04.000	S	98	OUTROS INVESTIMENTOS	D	0,00	0,00
1.2.4.04.001	A	35	Ações	D	0,00	0,00
1.2.4.04.002	A	58	Consórcios / Leasing	D	0,00	0,00
1.2.4.04.003	A	394	Participações em outras empresas	D	0,00	0,00
1.2.6.00.000	S	31	IMOBILIZADOS MATRIZ/FILIAIS	D	0,00	0,00
1.2.6.02.000	S	32	CONTROLE DE IMOBILIZADOS	D	0,00	0,00
1.2.6.02.001	A	130	Animais vivos	D	0,00	0,00
1.2.6.02.002	A	126	Computadores e periféricos	D	0,00	0,00
1.2.6.02.003	A	76	Embarcações	D	0,00	0,00
1.2.6.02.004	A	82	Florestamento e reflorestamento	D	0,00	0,00
1.2.6.02.005	A	36	Imóveis	D	0,00	0,00
1.2.6.02.006	A	33	Instalações	D	0,00	0,00
1.2.6.02.007	A	18	Máquinas, equipamentos e instalações	D	0,00	0,00
1.2.6.02.008	A	78	Modelos, moldes e matrizes	D	0,00	0,00
1.2.6.02.009	A	43	Móveis, utensílios e instalações	D	0,00	0,00
1.2.6.02.010	A	397	Plantações	D	0,00	0,00
1.2.6.02.011	A	81	Recursos minerais	D	0,00	0,00
1.2.6.02.012	A	414	Edifícios e benfeitorias	D	0,00	0,00
1.2.6.02.013	A	19	Veículos	D	0,00	0,00
1.2.6.02.014	A	182	Ferramentas	D	0,00	0,00
1.2.6.02.015	A	106	Aeronaves e aparelhos espacias	D	0,00	0,00
1.2.6.02.016	A	107	Tapetes e outros revestimentos	D	0,00	0,00
1.2.6.02.017	A	410	Outras imobilizações	D	0,00	0,00
1.2.6.02.018	A	571	Terrenos	D	0,00	0,00
1.2.6.02.019	A	105	Construção em andamento	D	0,00	0,00
1.2.6.04.000	S	42	(-) DEPRECIAÇÕES	C	0,00	0,00
1.2.6.04.001	A	374	(-) Depreciação de ferramentas	C	0,00	0,00
1.2.6.04.002	A	131	(-) Depreciação de animais vivos	C	0,00	0,00
1.2.6.04.003	A	127	(-) Depreciação de computadores e periféricos	C	0,00	0,00
1.2.6.04.004	A	375	(-) Depreciação de embarcações	C	0,00	0,00
1.2.6.04.005	A	376	(-) Depreciação de florestamento e reflorestamento	C	0,00	0,00
1.2.6.04.006	A	128	(-) Depreciação de imóveis	C	0,00	0,00
1.2.6.04.007	A	129	(-) Depreciação de instalações	C	0,00	0,00
1.2.6.04.008	A	14	(-) Depreciação de máquinas e equipamentos	C	0,00	0,00
1.2.6.04.009	A	378	(-) Depreciação de modelos, moldes e matrizes	C	0,00	0,00
1.2.6.04.010	A	44	(-) Depreciação de móveis e utensílios	C	0,00	0,00
1.2.6.04.011	A	377	(-) Depreciação de recursos minerais	C	0,00	0,00

C O N T I N U A . . . . . .

BALANÇO PATRIMONIAL

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA

CNPJ: 34573548000142

Período: 01/01/2023 **à** 31/12/2023

Conta	S/A	Código	Histórico	D/C	Saldo Atual	Saldo Anterior
1.2.6.04.012	A	20	(-) Depreciação de veículos	C	0,00	0,00
1.2.6.04.013	A	431	(-) Depreciação de plantações	C	0,00	0,00
1.2.6.04.014	A	108	(-) Depreciação de tapetes e outros revestimentos	C	0,00	0,00
1.2.6.04.015	A	391	(-) Depreciação de aeronaves e aparelhos espacias	C	0,00	0,00
1.2.6.04.016	A	570	(-) Depreciação de outras imobilizações	C	0,00	0,00
1.2.6.04.017	A	572	(-) Depreciação de terrenos	C	0,00	0,00
1.2.6.04.018	A	573	(-) Depreciação de edifícios e benfeitorias	C	0,00	0,00
1.2.6.04.019	A	30	(-) Depreciação de construção em andamento	C	0,00	0,00
1.2.8.00.000	S	556	BENS INTAGÍVEIS	D	0,00	0,00
1.2.8.02.000	S	557	CONTROLE DE INTANGÍVEIS	D	0,00	0,00
1.2.8.02.001	A	558	Marcas e patentes	D	0,00	0,00
1.2.8.02.002	A	559	Softwares e programas de computadores	D	0,00	0,00
1.2.8.02.003	A	183	Pesquisa e desenvolvimento	D	0,00	0,00
1.2.8.02.004	A	184	Direitos autorais	D	0,00	0,00
1.2.8.02.005	A	564	Direito de uso linhas telefônicas	D	0,00	0,00
1.2.8.02.006	A	566	Franquias	D	0,00	0,00
1.2.8.02.007	A	568	Outros intangíveis	D	0,00	0,00
1.2.8.04.000	S	560	(-) AMORTIZAÇÕES DOS INTANGÍVEIS	C	0,00	0,00
1.2.8.04.001	A	561	(-) Amortização de marcas e patentes	C	0,00	0,00
1.2.8.04.002	A	562	(-) Amortização de softwares e programas de computadores	C	0,00	0,00
1.2.8.04.003	A	185	(-) Amortização de direitos autorais	C	0,00	0,00
1.2.8.04.004	A	186	(-) Amortização de pesquisas e desenvolvimento	C	0,00	0,00
1.2.8.04.005	A	565	(-) Amortização direito de uso linhas telefônicas	C	0,00	0,00
1.2.8.04.006	A	567	(-) Amortização de franquias	C	0,00	0,00
1.2.8.04.007	A	569	(-) Amortização de outros intangíveis	C	0,00	0,00
1.9.0.00.000	S	509	COMPENSAÇÃO ATIVA	D	0,00	0,00
1.9.1.00.000	S	506	COMPENSAÇÃO ATIVA	D	0,00	0,00
1.9.1.01.000	S	288	ATIVO COMPENSADO	D	0,00	0,00
1.9.1.01.001	A	311	Bens recebidos em comodato	D	0,00	0,00
1.9.1.01.002	A	339	Remessa para doação	D	0,00	0,00
1.9.1.01.003	A	407	Retorno de Mercadorias	D	0,00	0,00
1.9.1.01.004	A	420	Remessa para Industrialização	D	0,00	0,00
1.9.1.01.005	A	424	Remessa para conserto	D	0,00	0,00
1.9.1.01.006	A	493	Remessa para troca	D	0,00	0,00
2.0.0.00.000	S	117	P A S S I V O e P A T R I M Ô N I O L Í Q U I D O	C	3.820.688,27	1.884.520,34
2.1.0.00.000	S	118	PASSIVO CIRCULANTE	C	225.633,81	369.404,93
2.1.1.00.000	S	119	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C	225.633,81	369.404,93
2.1.1.03.000	S	120	CONTROLE DE FORNECEDORES	C	192.844,23	344.174,33
2.1.1.03.001	A	39	Fornecedores a pagar - cta. integrada	C	192.844,23	344.174,33
2.1.1.04.000	S	345	FORNECEDORES DIVERSOS	C	0,00	0,00

C O N T I N U A . . . . . .

BALANÇO PATRIMONIAL

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA

CNPJ: 34573548000142

Período: 01/01/2023 **à** 31/12/2023

Conta	S/A	Código	Histórico	D/C	Saldo Atual	Saldo Anterior
2.1.1.04.001	A	115	Saldo balanço de abertura	C	0,00	0,00
2.1.1.04.002	A	346	Fornecedores diversos	C	0,00	0,00
2.1.1.06.000	S	138	IMPOSTOS E TRIBUTOS FEDERAIS	C	26.744,49	21.663,96
2.1.1.06.001	A	142	COFINS a recolher	C	0,00	0,00
2.1.1.06.002	A	69	IRRF a recolher	C	0,00	19,00
2.1.1.06.003	A	237	PIS, COFINS e CSLL a recolher	C	0,00	0,00
2.1.1.06.004	A	194	IPI a recolher	C	0,00	0,00
2.1.1.06.005	A	324	CSLL a recolher	C	0,00	0,00
2.1.1.06.006	A	301	IRPJ a recolher	C	0,00	0,00
2.1.1.06.007	A	380	IRRF a recolher - cod. 5706	C	0,00	0,00
2.1.1.06.008	A	423	ITR a recolher	C	0,00	0,00
2.1.1.06.009	A	160	IRPJ a recolher L. Real	C	0,00	0,00
2.1.1.06.010	A	472	FIA - Fundo Infância Adolescência a depositar	C	0,00	0,00
2.1.1.06.011	A	381	IRRF a recolher - cod. 0588	C	0,00	0,00
2.1.1.06.012	A	141	PIS a recolher	C	0,00	0,00
2.1.1.06.013	A	417	IOF a recolher	C	0,00	0,00
2.1.1.06.014	A	60	Refis a recolher	C	0,00	0,00
2.1.1.06.015	A	156	CSLL a recolher L. Real	C	0,00	0,00
2.1.1.06.016	A	574	DCTFWeb a recolher	C	718,53	0,00
2.1.1.06.017	A	419	Outros impostos a recolher	C	0,00	0,00
2.1.1.06.019	A	304	IRPF a recolher	C	0,00	0,00
2.1.1.06.020	A	59	Simples a recolher	C	26.025,96	21.644,96
2.1.1.09.000	S	153	IMPOSTOS E TRIBUTOS ESTADUAIS	C	318,55	0,00
2.1.1.09.001	A	144	ICMS D/C a recolher	C	0,00	0,00
2.1.1.09.002	A	181	ICMS diversos a recolher	C	318,55	0,00
2.1.1.09.003	A	482	ICMS substituição tributária a recolher	C	0,00	0,00
2.1.1.12.000	S	157	IMPOSTOS E TRIBUTOS MUNICIPAIS	C	0,00	0,00
2.1.1.12.005	A	143	ISSQN a recolher	C	0,00	0,00
2.1.1.15.000	S	325	IMPOSTOS E TRIBUTOS TRABALHISTAS	C	685,34	266,64
2.1.1.15.001	A	140	FGTS a recolher	C	398,90	0,00
2.1.1.15.002	A	97	GRRF - Multa do FGTS a recolher	C	0,00	0,00
2.1.1.15.003	A	95	PIS folha de pagamento a recolher	C	0,00	0,00
2.1.1.15.004	A	139	INSS a recolher	C	286,44	266,64
2.1.1.15.005	A	283	INSS retido a recolher	C	0,00	0,00
2.1.1.15.006	A	446	INSS a recolher	C	0,00	0,00
2.1.1.18.000	S	89	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	C	0,00	0,00
2.1.1.18.001	A	350	Contribuição assistencial a recolher	C	0,00	0,00
2.1.1.18.002	A	145	Contribuição confederativa a recolher	C	0,00	0,00
2.1.1.18.003	A	466	Contribuição negocial a recolher	C	0,00	0,00
2.1.1.18.004	A	146	Contribuição sindical a recolher	C	0,00	0,00

C O N T I N U A . . . . . .

BALANÇO PATRIMONIAL

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA

CNPJ: 34573548000142

Período: 01/01/2023 **à** 31/12/2023

Conta	S/A	Código	Histórico	D/C	Saldo Atual	Saldo Anterior
2.1.1.18.005	A	77	Taxa de fortalecimento sindical a recolher	C	0,00	0,00
2.1.1.21.000	S	147	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	C	1.741,20	0,00
2.1.1.21.001	A	154	13º salário a pagar	C	0,00	0,00
2.1.1.21.002	A	388	Pensão alimentícia sob folha funcionários	C	0,00	0,00
2.1.1.21.003	A	518	Rescisões a pagar	C	0,00	0,00
2.1.1.21.004	A	148	Salários a pagar	C	0,00	0,00
2.1.1.21.005	A	158	Férias a pagar	C	1.741,20	0,00
2.1.1.21.006	A	398	Salários a pagar - anteror	C	0,00	0,00
2.1.1.21.007	A	437	Vale transporte a pagar	C	0,00	0,00
2.1.1.24.000	S	149	OBRIGAÇÕES COM SÓCIOS	C	0,00	0,00
2.1.1.24.001	A	48	Retirada pró-labore	C	0,00	0,00
2.1.1.24.002	A	455	Juros sobre o capital próprio a pagar	C	0,00	0,00
2.1.1.24.003	A	441	Pensão alimentícia na folha dos sócios	C	0,00	0,00
2.1.1.24.004	A	494	Conta Corrente dos Sócios	C	0,00	0,00
2.1.1.24.005	A	383	Retirada pró-labore	C	0,00	0,00
2.1.1.27.000	S	159	OBRIGAÇÕES COM AUTÔNOMOS	C	3.300,00	3.300,00
2.1.1.27.001	A	284	Serviços autônomos a pagar	C	0,00	0,00
2.1.1.27.002	A	498	Honorários a pagar	C	3.300,00	3.300,00
2.1.1.30.000	S	155	ALUGUÉIS	C	0,00	0,00
2.1.1.30.001	A	174	Aluguéis a pagar	C	0,00	0,00
2.1.1.33.000	S	161	BANCOS CONTA GARANTIDA	C	0,00	0,00
2.1.1.33.001	A	53	Banco HSBC - Conta Garantida	C	0,00	0,00
2.1.1.33.002	A	79	Banco Santander - Conta Garantida	C	0,00	0,00
2.1.1.33.003	A	123	Banco Bradesco - Conta Garantida	C	0,00	0,00
2.1.1.33.004	A	136	Banco do Brasil - Conta Garantida	C	0,00	0,00
2.1.1.33.005	A	137	Banco Itaú - Conta Garantida	C	0,00	0,00
2.1.1.33.006	A	229	Caixa Econômica Federal - Conta Garantida	C	0,00	0,00
2.1.1.33.007	A	399	Banco Mercantil - Conta garantida	D	0,00	0,00
2.1.1.33.008	A	403	Banco SICOOB - Conta garantida	C	0,00	0,00
2.1.1.36.000	S	464	DUPLICATAS DESCONTADAS	C	0,00	0,00
2.1.1.36.002	A	133	Duplicatas descontadas no Banco Bradesco	C	0,00	0,00
2.1.1.36.003	A	224	Duplicatas descontadas no Banco do Brasil	C	0,00	0,00
2.1.1.36.004	A	248	Duplicatas descontadas no Banco Itaú	C	0,00	0,00
2.1.1.36.005	A	252	Duplicatas descontadas no Banco HSBC	C	0,00	0,00
2.1.1.36.006	A	259	Duplicatas descontadas no Banco Santander	C	0,00	0,00
2.1.1.36.007	A	276	Duplicatas descontadas no banco Caixa Econômica Federal	C	0,00	0,00
2.1.1.39.000	S	212	LÍQUIDO DE EMPRÉSTIMOS A PAGAR	C	0,00	0,00
2.1.1.39.001	A	432	Empréstimos de terceiros (curto prazo)	C	0,00	0,00
2.1.1.39.002	A	80	Empréstimos de terceiros (curto prazo) - cta. integrada	C	0,00	0,00
2.1.1.39.003	A	357	(-) Encargos financeiros sobre empréstimos (curto prazo)	D	0,00	0,00

C O N T I N U A . . . . . .

BALANÇO PATRIMONIAL

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA

CNPJ: 34573548000142

Período: 01/01/2023 **à** 31/12/2023

Conta	S/A	Código	Histórico	D/C	Saldo Atual	Saldo Anterior
2.1.1.39.004	A	387	Empréstimo Banco BDMG	C	0,00	0,00
2.1.1.42.000	S	63	LÍQUIDO DE FINANCIAMENTOS A PAGAR	C	0,00	0,00
2.1.1.42.001	A	355	(-) Encargos financeiros sobre financiamentos (curto prazo)	D	0,00	0,00
2.1.1.42.002	A	67	Financiamentos de terceiros (curto prazo) - cta. integrada	C	0,00	0,00
2.1.1.42.004	A	468	Financiamentos de terceiros (curto prazo)	C	0,00	0,00
2.1.1.45.000	S	312	ADIANTAMENTOS	C	0,00	0,00
2.1.1.45.001	A	469	Adiantamentos de clientes	C	0,00	0,00
2.1.1.48.000	S	165	CHEQUES A PAGAR	C	0,00	0,00
2.1.1.48.001	A	166	Cheques a compensar	C	0,00	0,00
2.1.1.48.002	A	164	Cheques emitidos e não apresentados	C	0,00	0,00
2.1.1.51.000	S	135	OUTROS VALORES A PAGAR	C	0,00	0,00
2.1.1.51.001	A	496	Prêmios de Seguros a Pagar	C	0,00	0,00
2.1.1.51.002	A	279	Assinaturas de jornais, boletins e revistas a pagar	C	0,00	0,00
2.1.1.51.003	A	150	Contas a pagar	C	0,00	0,00
2.1.1.52.000	S	285	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	C	0,00	0,00
2.1.1.52.001	A	470	Venda para entrega futura	C	0,00	0,00
2.1.1.52.002	A	475	FORNECEDOR EM NEGOCIAÇÃO - REFLEX TEMPERVIDROS INDUSTRIA E C	C	0,00	0,00
2.1.1.54.000	S	216	PARCELAMENTOS	C	0,00	0,00
2.1.1.54.002	A	83	Parcelamento de impostos a recolher	C	0,00	0,00
2.2.0.00.000	S	436	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	C	0,00	0,00
2.2.1.00.000	S	395	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	C	0,00	0,00
2.2.1.01.000	S	215	ALUGUEIS A PAGAR	C	0,00	0,00
2.2.1.01.001	A	175	Alugueis a Pagar	C	0,00	0,00
2.2.1.02.000	S	396	LÍQUIDO DE EMPRÉSTIMOS A PAGAR	C	0,00	0,00
2.2.1.02.001	A	408	Empréstimos de terceiros (longo prazo) - cta. integrada	C	0,00	0,00
2.2.1.02.002	A	359	Empréstimos de terceiros (longo prazo) - Marli N. Duarte	C	0,00	0,00
2.2.1.02.003	A	201	(-) Encargos financeiros sobre empréstimos (longo prazo)	D	0,00	0,00
2.2.1.02.004	A	389	Caixa Econômica Federal	C	0,00	0,00
2.2.1.02.005	A	402	Empréstimo Capital de Giro	C	0,00	0,00
2.2.1.04.000	S	266	LÍQUIDO DE FINANCIAMENTOS A PAGAR	C	0,00	0,00
2.2.1.04.001	A	579	Financiamentos de terceiros (longo prazo)	C	0,00	0,00
2.2.1.04.002	A	409	Financiamentos de terceiros (longo prazo) - cta. integrada	C	0,00	0,00
2.2.1.04.003	A	364	(-) Encargos financeiros sobre financiamentos (longo prazo)	D	0,00	0,00
2.2.1.06.000	S	452	DEPÓSITOS JUDICIAIS	C	0,00	0,00
2.2.1.06.001	A	453	Questionamentos judiciais	C	0,00	0,00
2.3.0.00.000	S	167	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	C	3.595.054,46	1.515.115,41
2.3.1.00.000	S	168	CAPITAL SOCIAL	C	100.000,00	100.000,00
2.3.1.01.000	S	169	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	C	100.000,00	100.000,00
2.3.1.01.001	A	170	Capital social subscrito e integralizado	C	100.000,00	100.000,00
2.3.1.01.002	A	287	(-) Capital social a integralizar	D	0,00	0,00

C O N T I N U A . . . . . .

BALANÇO PATRIMONIAL

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA

CNPJ: 34573548000142

Período: 01/01/2023 à 31/12/2023

Conta	S/A	Código	Histórico	D/C	Saldo Atual	Saldo Anterior
2.3.2.00.000	S	113	RESERVAS	C	0,00	0,00
2.3.2.01.000	S	172	RESERVAS DE CAPITAL	C	0,00	0,00
2.3.2.01.002	A	173	Reservas de reavaliação	C	0,00	0,00
2.3.2.02.000	S	177	RESERVAS DE LUCROS	C	0,00	0,00
2.3.2.02.001	A	110	Reserva de lucros	C	0,00	0,00
2.3.2.02.002	A	111	Reserva para aumento de capital	C	0,00	0,00
2.3.3.00.000	S	171	RESULTADOS	C	3.495.054,46	1.415.115,41
2.3.3.01.000	S	223	RESULTADOS ACUMULADOS	C	356.396,02	356.396,02
2.3.3.01.001	A	385	Lucros de exercícios anteriores	C	356.396,02	356.396,02
2.3.3.01.004	A	209	(=) Prejuízos de exercícios anteriores	D	0,00	0,00
2.3.3.01.005	A	347	Ajuste de exercícios anteriores	C	0,00	0,00
2.3.3.02.000	S	303	RESULTADOS	C	3.138.658,44	1.058.719,39
2.3.3.02.001	A	178	Lucros	C	3.138.658,44	1.058.719,39
2.3.3.02.002	A	180	(-) Prejuízos	D	0,00	0,00
2.3.3.02.003	A	322	(-) Prejuízos contábeis	D	0,00	0,00
2.4.0.00.000	S	320	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	C	0,00	0,00
2.4.1.00.000	S	331	PATRIMÔNIO SOCIAL	C	0,00	0,00
2.4.1.01.000	S	240	PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO	C	0,00	0,00
2.4.1.01.001	A	302	Superávit	C	0,00	0,00
2.4.1.01.002	A	330	(-) Déficit	D	0,00	0,00
2.4.1.01.003	A	334	Fundo Patrimônio Social	C	0,00	0,00
2.9.0.00.000	S	512	COMPENSAÇÃO PASSIVA	C	0,00	0,00
2.9.1.00.000	S	513	COMPENSAÇÃO PASSIVA	C	0,00	0,00
2.9.1.01.000	S	323	PASSIVO COMPENSADO	C	0,00	0,00
2.9.1.01.001	A	326	Bens em comodato a devolver	C	0,00	0,00
2.9.1.01.002	A	416	Retorno de Mercadorias	C	0,00	0,00
2.9.1.01.003	A	422	Remessa para industrialização	C	0,00	0,00
2.9.1.01.004	A	426	Remessa para conserto	C	0,00	0,00
2.9.1.01.005	A	492	Remessa para troca	C	0,00	0,00

TERESINA - PI, 31 de dezembro de 2023.

Maria do Socorro Castro de Araujo
Sócio- Administrador
CPF: 159.668.953-68

Francisco dos Santos Soares
Técnico Contábil
CPF: 453.357.293-68
CRC PI-006798/O-4

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE EXERCÍCIO

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA

CNPJ: 34573548000142

Período: 01/01/2023 à 31/12/2023

Conta	S/A	Código	Histórico	Valor	DC	Resultado
3.0.0.00.000	S	187	(+) – R E C E I T A S	3.201.053,65	C	0,00
3.1.0.00.000	S	188	(+) – RECEITA OPERACIONAL BRUTA	3.343.334,07	C	0,00
3.1.1.00.000	S	189	(+) – RECEITA DE VENDAS	3.334.214,07	C	0,00
3.1.1.01.000	S	190	(+) – RECEITA DE VENDAS	3.334.214,07	C	0,00
3.1.1.01.001	A	299	(+) – Vendas a prazo	3.334.214,07	C	3.334.214,07
3.1.2.00.000	S	363	(+) – RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	9.120,00	C	0,00
3.1.2.04.000	S	192	(+) – RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	9.120,00	C	0,00
3.1.2.04.002	A	428	(+) – Serviços prestados a prazo	9.120,00	C	3.343.334,07
3.2.0.00.000	S	225	(–) – (–) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	142.280,42	D	0,00
3.2.1.00.000	S	191	(–) – (–) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	142.280,42	D	0,00
3.2.1.01.000	S	217	(–) – (–) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	142.280,42	D	0,00
3.2.1.01.006	A	66	(–) – (–) Simples sobre faturamento	142.280,42	D	3.201.053,65
	S	20	(=) – R E C E I T A L Í Q U I D A	3.201.053,65		0,00
5.0.0.00.000	S	367	(–) – C U S T O S	1.057.531,20	D	0,00
5.3.0.00.000	S	267	(–) – CUSTOS COMERCIAIS	1.055.790,00	D	0,00
5.3.1.00.000	S	268	(–) – CUSTOS COMERCIAIS	1.055.790,00	D	0,00
5.3.1.01.000	S	269	(–) – CUSTOS COMERCIAIS	1.055.790,00	D	0,00
5.3.1.01.001	A	270	(–) – Custo das mercadorias vendidas	1.055.790,00	D	2.145.263,65
5.5.0.00.000	S	484	(–) – CUSTOS INDUSTRIAIS	1.741,20	D	0,00
5.5.1.00.000	S	485	(–) – CUSTOS INDUSTRIAIS	1.741,20	D	0,00
5.5.1.01.000	S	486	(–) – CUSTOS INDUSTRIAIS	1.741,20	D	0,00
5.5.1.01.003	A	291	(–) – Férias e adicionais de férias – setor industria	1.741,20	D	2.143.522,45
	S	30	(=) – R E S U L T A D O B R U T O O P E R A C I O N A L	2.143.522,45		0,00
4.0.0.00.000	S	214	(–) – D E S P E S A S	63.583,40	D	0,00
4.1.0.00.000	S	230	(–) – DESPESAS OPERACIONAIS	56.617,45	D	0,00
4.1.1.00.000	S	231	(–) – DESPESAS OPERACIONAIS	20.026,27	D	0,00
4.1.1.01.000	S	232	(–) – DESPESAS COMERCIAIS GERAIS	1.669,80	D	0,00
4.1.1.01.003	A	235	(–) – Fretes e transportes	1.669,80	D	2.141.852,65
4.1.1.02.000	S	239	(–) – DESPESAS COMERCIAIS TRABALHISTAS	18.356,47	D	0,00
4.1.1.02.003	A	241	(–) – Salarios e adicionais – setor comércio	15.671,04	D	2.126.181,61
4.1.1.02.004	A	277	(–) – 13º salário e adicionais – setor comércio	1.317,78	D	2.124.863,83
4.1.1.02.008	A	425	(–) – FGTS – setor comércio	1.367,65	D	2.123.496,18
4.1.3.00.000	S	253	(–) – DESPESAS TRIBUTÁRIAS	491,42	D	0,00
4.1.3.01.000	S	254	(–) – DESPESAS TRIBUTÁRIAS	491,42	D	0,00
4.1.3.01.001	A	99	(–) – ICMS diversos	491,42	D	2.123.004,76
4.1.4.00.000	S	260	(–) – DESPESAS ADMINISTRATIVAS	36.099,76	D	0,00
4.1.4.01.000	S	261	(–) – DESPESAS ADMINISTRATIVAS TRABALHISTAS	31.248,00	D	0,00
4.1.4.01.004	A	351	(–) – Retirada pró-labore	31.248,00	D	2.091.756,76
4.1.4.02.000	S	471	(–) – DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	4.851,76	D	0,00
4.1.4.02.013	A	309	(–) – Manutenção e reparos	3.699,80	D	2.088.056,96
4.1.4.02.023	A	37	(–) – Combustíveis e lubrificantes	622,96	D	2.087.434,00
4.1.4.02.024	A	315	(–) – Material de uso e consumo	529,00	D	2.086.905,00
	S	60	(=) – R E S U L T A D O L Í Q U I D O O P E R A C I O N A L	2.086.905,00		0,00
4.2.0.00.000	S	306	(–) – OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	6.965,95	D	0,00
4.2.1.00.000	S	307	(–) – OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	6.965,95	D	0,00
4.2.1.01.000	S	308	(–) – OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	6.965,95	D	0,00
4.2.1.01.001	A	344	(–) – Outras despesas	6.965,95	D	2.079.939,05
6.0.0.00.000	S	293	(=) – R E S U L T A D O D O E X E R C Í C I O	2.079.939,05	D	0,00
6.1.0.00.000	S	294	(=) – RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.079.939,05	D	0,00
6.1.1.00.000	S	295	(=) – RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.079.939,05	D	0,00
			C O N T I N U A			

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE EXERCÍCIO

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA

CNPJ: 34573548000142

Período: 01/01/2023 à 31/12/2023

Conta	S/A	Código	Histórico	Valor	DC	Resultado
6.1.1.01.000	S	296	(=) – RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.079.939,05	D	0,00
6.1.1.01.001	A	297	(=) – Resultado do exercício	2.079.939,05	D	0,00
6.1.1.01.002	A	405	(=) – Implantação de Saldo	2.079.939,05	D	0,00
	S	100	(=) – RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	2.079.939,05		0,00

TERESINA - PI, 31 de dezembro de 2023.

_____
Maria do Socorro Castro de Araujo
Sócio- Administrador
CPF: 159.668.953-68

_____
Francisco dos Santos Soares
Técnico Contábil
CPF: 453.357.293-68
CRC PI-006798/O-4

ANALISE DE BALANÇO

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA
CNPJ: 34573548000142
Período: 01/01/2023 à 31/12/2023

Endividamento total da Empresa ET = (PC + ELP) / AT

Passivo Total (PC + ELP):	Ativo Total (AT):	Resultado (ET):
225.633,81	3.820.688,27	0,0591

Garantia de Capital de Terceiros GT = PL / (PC + ELP)

Patrimônio Líquido (PL):	Passivo Total (PC + ELP):	Resultado (GT):
3.595.054,46	225.633,81	15,9331

Capital Circulante Líquido (Capital de Giro) CCL = AC - PC

Ativo Circulante (AC):	Passivo Circ. (PC):	Resultado (CCL):
3.820.688,27	225.633,81	3.595.054,46

Liquidez Imediata LI = D / PC

Disponibilidades (D):	Passivo Circulante (PC):	Resultado (LI):
7.641.376,54	225.633,81	33,8663

Liquidez Corrente LC = AC / PC

Ativo Circulante (AC):	Passivo Circ. (PC):	Resultado (LC):
3.820.688,27	225.633,81	16,9331

Liquidez Seca = (AC - Est) / PC

Ativo Circul. (AC):	Estoques (Est):	Passivo Circulante (PC):	Resultado (LS):
3.820.688,27	114,84	225.633,81	16,9326

Índice de Solvência Geral = AT / PC+PELP

Ativo Total:	Passiv Circulante:	Exigível Longo Praz	Resultado(SG)
3.820.688,27	225.633,81	0,00	16,9331

Rotação do Capital Circulante Líquido RLC = VB / (CLI + CLF)

Venda Bruta (VB):	Cap. Circ. Inicial (CLI):	Capi. Circ. Final (CLF):	Resultado (RLC):
3.343.334,07	1.515.115,41	3.595.054,46	1,3085

Liquidez Geral LG = (AC + RLP) / (PC + ELP)

Ativo Circul. (AC):	R. Longo Prazo (RLP):	Passivo Circulante (PC):	Exigível L. Prazo (ELP):	Resultado (LG):
3.820.688,27	0,00	225.633,81	0,00	16,9331

Maria do Socorro Castro de Araújo
CPF: 159.668.953-68
Sócio/administrador

Francisco dos Santos Soares
CPF:453.357.293-68
CRC: PI-006798/O-4
Tecnico Contabil

PLANO DE CONTAS

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA

CNPJ: 34573548000142

Período: 01/01/2023 à 31/12/2023

Conta	S/A	Código	Histórico	DC	Tipo de Saldo
1.0.0.00.000	S	1	ATIVO	D	DC
1.1.0.00.000	S	2	ATIVO CIRCULANTE	D	DC
1.1.2.00.000	S	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	D	DC
1.1.2.02.000	S	4	NUMERÁRIOS	D	DC
1.1.2.02.001	A	5	Caixa geral	D	DC
1.1.4.00.000	S	10	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	D	DC
1.1.4.10.000	S	316	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	D	DC
1.1.4.10.003	A	457	Adiantamentos de 13º salário	D	DC
1.1.4.20.000	S	84	OUTROS CRÉDITOS	D	DC
1.1.4.22.000	S	456	CONTROLE DE CLIENTES	D	DC
1.1.4.22.001	A	13	Clientes a receber – cta. integrada	D	DC
1.1.6.00.000	S	21	ENTRADAS	D	DC
1.1.6.02.000	S	22	ESTOQUES DE MERCADORIAS	D	DC
1.1.6.02.001	A	23	Mercadorias para revenda	D	DC
1.1.6.04.000	S	40	ESTOQUES DE INSUMOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	D	DC
1.1.6.04.001	A	41	Mercadorias para uso na prestação de serviços	D	DC
2.0.0.00.000	S	117	PASSIVO e PATRIMÔNIO LÍQUIDO	C	DC
2.1.0.00.000	S	118	PASSIVO CIRCULANTE	C	DC
2.1.1.00.000	S	119	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C	DC
2.1.1.03.000	S	120	CONTROLE DE FORNECEDORES	C	DC
2.1.1.03.001	A	39	Fornecedores a pagar – cta. integrada	C	DC
2.1.1.06.000	S	138	IMPOSTOS E TRIBUTOS FEDERAIS	C	DC
2.1.1.06.016	A	574	DCTFWeb a recolher	C	
2.1.1.06.002	A	69	IRRF a recolher	C	DC
2.1.1.06.020	A	59	Simples a recolher	C	DC
2.1.1.09.000	S	153	IMPOSTOS E TRIBUTOS ESTADUAIS	C	DC
2.1.1.09.002	A	181	ICMS diversos a recolher	C	DC
2.1.1.15.000	S	325	IMPOSTOS E TRIBUTOS TRABALHISTAS	C	DC
2.1.1.15.001	A	140	FGTS a recolher	C	DC
2.1.1.15.004	A	139	INSS a recolher	C	DC
2.1.1.21.000	S	147	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	C	DC
2.1.1.21.001	A	154	13º salário a pagar	C	DC
2.1.1.21.005	A	158	Férias a pagar	C	DC
2.1.1.21.004	A	148	Salários a pagar	C	DC
2.1.1.24.000	S	149	OBRIGAÇÕES COM SÓCIOS	C	DC
2.1.1.24.001	A	48	Retirada pró-labore	C	DC
2.1.1.27.000	S	159	OBRIGAÇÕES COM AUTÔNOMOS	C	DC
2.1.1.27.002	A	498	Honorários a pagar	C	DC
2.3.0.00.000	S	167	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	C	DC
2.3.1.00.000	S	168	CAPITAL SOCIAL	C	DC
2.3.1.01.000	S	169	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	C	DC
2.3.1.01.001	A	170	Capital social subscrito e integralizado	C	DC
2.3.3.00.000	S	171	RESULTADOS	C	DC

PLANO DE CONTAS

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA

CNPJ: 34573548000142

Período: 01/01/2023 à 31/12/2023

Conta	S/A	Código	Histórico	DC	Tipo de Saldo
2.3.3.01.000	S	223	RESULTADOS ACUMULADOS	C	DC
2.3.3.01.001	A	385	Lucros de exercícios anteriores	C	DC
2.3.3.02.000	S	303	RESULTADOS	C	DC
2.3.3.02.001	A	178	Lucros	C	DC
3.0.0.00.000	S	187	R E C E I T A S	C	DC
3.1.0.00.000	S	188	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	C	DC
3.1.1.00.000	S	189	RECEITA DE VENDAS	C	DC
3.1.1.01.000	S	190	RECEITA DE VENDAS	C	DC
3.1.1.01.001	A	299	Vendas a prazo	C	DC
3.1.2.00.000	S	363	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	C	DC
3.1.2.04.000	S	192	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	C	DC
3.1.2.04.002	A	428	Serviços prestados à prazo	C	DC
3.2.0.00.000	S	225	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	D	DC
3.2.1.00.000	S	191	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	D	DC
3.2.1.01.000	S	217	(-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	D	DC
3.2.1.01.006	A	66	(-) Simples sobre faturamento	D	DC
4.0.0.00.000	S	214	D E S P E S A S	D	DC
4.1.0.00.000	S	230	DESPESAS OPERACIONAIS	D	DC
4.1.1.00.000	S	231	DESPESAS OPERACIONAIS	D	DC
4.1.1.01.000	S	232	DESPESAS COMERCIAIS GERAIS	D	DC
4.1.1.01.003	A	235	Fretes e transportes	D	DC
4.1.1.02.000	S	239	DESPESAS COMERCIAIS TRABALHISTAS	D	DC
4.1.1.02.004	A	277	13º salário e adicionais - setor comércio	D	DC
4.1.1.02.008	A	425	FGTS - setor comércio	D	DC
4.1.1.02.003	A	241	Salários e adicionais - setor comércio	D	DC
4.1.3.00.000	S	253	DESPESAS TRIBUTARIAS	D	DC
4.1.3.01.000	S	254	DESPESAS TRIBUTARIAS	D	DC
4.1.3.01.001	A	99	ICMS diversos	D	DC
4.1.4.00.000	S	260	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	D	DC
4.1.4.01.000	S	261	DESPESAS ADMINISTRATIVAS TRABALHISTAS	D	DC
4.1.4.01.004	A	351	Retirada pró-labore	D	DC
4.1.4.02.000	S	471	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	D	DC
4.1.4.02.023	A	37	Combustíveis e lubrificantes	D	DC
4.1.4.02.013	A	309	Manutenção e reparos	D	DC
4.1.4.02.024	A	315	Material de uso e consumo	D	DC
4.2.0.00.000	S	306	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	D	DC
4.2.1.00.000	S	307	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	D	DC
4.2.1.01.000	S	308	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	D	DC
4.2.1.01.001	A	344	Outras despesas	D	DC
5.0.0.00.000	S	367	C U S T O S	D	DC
5.3.0.00.000	S	267	CUSTOS COMERCIAIS	D	DC
5.3.1.00.000	S	268	CUSTOS COMERCIAIS	D	DC
5.3.1.01.000	S	269	CUSTOS COMERCIAIS	D	DC

PLANO DE CONTAS

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA

CNPJ: 34573548000142

Período: 01/01/2023 à 31/12/2023

Conta	S/A	Código	Histórico	DC	Tipo de Saldo
5.3.1.01.001	A	270	Custo das mercadorias vendidas	D	DC
5.5.0.00.000	S	484	CUSTOS INDUSTRIAIS	D	DC
5.5.1.00.000	S	485	CUSTOS INDUSTRIAIS	D	DC
5.5.1.01.000	S	486	CUSTOS INDUSTRIAIS	D	DC
5.5.1.01.003	A	291	Férias e adicionais de férias - setor indústria	D	DC
6.0.0.00.000	S	293	RESULTADO DO EXERCICIO	D	DC
6.1.0.00.000	S	294	RESULTADO DO EXERCICIO	D	DC
6.1.1.00.000	S	295	RESULTADO DO EXERCÍCIO	D	DC
6.1.1.01.000	S	296	RESULTADO DO EXERCICIO	D	DC
6.1.1.01.001	A	297	Resultado do exercício	D	DC

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 5

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 127, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA.

Teresina, 31/12/2023

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

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

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
45335729368	FRANCISCO DOS SANTOS SOARES

JUCEPI

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 27/05/2024 11:08 SOB N° 20240329104.
PROTOCOLO: 240329104 DE 24/04/2024. NIRE: 22200566774.
M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA

MARIA GELZUITA DE SOUSA LEANDRO MELO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
TERESINA, 27/05/2024
piauidigital.pi.gov.br

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

JUCEPI

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por MARIA GELZUITA DE SOUSA LEANDRO MELO, sob a autenticidade n° 12407415230 em 27/05/2024, protocolo 240329104. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.piauidigital.pi.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA
Número de Registro:	22200566774
CNPJ:	34573548000142
Munícipio:	Teresina

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	5
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
15966895368	MARIA DO SOCORRO CASTRO DE ARAUJO	
45335729368	FRANCISCO DOS SANTOS SOARES	PI006798/O-4

JUCEPI

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 27/05/2024 11:09 SOB N° 20240329104.
PROTOCOLO: 240329104 DE 24/04/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12407415230. NIRE: 22200566774.
M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA

MARIA GELZUITA DE SOUSA LEANDRO MELO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
TERESINA, 27/05/2024
piauidigital.pi.gov.br

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

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 5

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 127, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA.

Teresina, 31/12/2023

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

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

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
45335729368	FRANCISCO DOS SANTOS SOARES

JUCEPI

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 27/05/2024 11:08 SOB N° 20240329104.
PROTOCOLO: 240329104 DE 24/04/2024. NIRE: 22200566774.
M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA

MARIA GELZUITA DE SOUSA LEANDRO MELO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
TERESINA, 27/05/2024
piauidigital.pi.gov.br

ANALISE DE BALANÇO

Empresa: M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA
CNPJ: 34573548000142
Período: 01/01/2023 à 31/12/2023

Endividamento total da Empresa ET = (PC + ELP) / AT

Passivo Total (PC + ELP):	Ativo Total (AT):	Resultado (ET):
225.633,81	3.820.688,27	0,0591

Garantia de Capital de Terceiros GT = PL / (PC + ELP)

Patrimônio Líquido (PL):	Passivo Total (PC + ELP):	Resultado (GT):
3.595.054,46	225.633,81	15,9331

Capital Circulante Líquido (Capital de Giro) CCL = AC - PC

Ativo Circulante (AC):	Passivo Circ. (PC):	Resultado (CCL):
3.820.688,27	225.633,81	3.595.054,46

Liquidez Imediata LI = D / PC

Disponibilidades (D):	Passivo Circulante (PC):	Resultado (LI):
7.641.376,54	225.633,81	33,8663

Liquidez Corrente LC = AC / PC

Ativo Circulante (AC):	Passivo Circ. (PC):	Resultado (LC):
3.820.688,27	225.633,81	16,9331

Liquidez Seca = (AC - Est) / PC

Ativo Circul. (AC):	Estoques (Est):	Passivo Circulante (PC):	Resultado (LS):
3.820.688,27	114,84	225.633,81	16,9326

Índice de Solvência Geral = AT / PC+PELP

Ativo Total:	Passiv Circulante:	Exigível Longo Praz	Resultado(SG)
3.820.688,27	225.633,81	0,00	16,9331

Rotação do Capital Circulante Líquido RLC = VB / (CLI + CLF)

Venda Bruta (VB):	Cap. Circ. Inicial (CLI):	Capi. Circ. Final (CLF):	Resultado (RLC):
3.343.334,07	1.515.115,41	3.595.054,46	1,3085

Liquidez Geral LG = (AC + RLP) / (PC + ELP)

Ativo Circul. (AC):	R. Longo Prazo (RLP):	Passivo Circulante (PC):	Exigível L. Prazo (ELP):	Resultado (LG):
3.820.688,27	0,00	225.633,81	0,00	16,9331

Maria do Socorro Castro de Araújo
CPF: 159.668.953-68
Sócio/administrador

Francisco dos Santos Soares
CPF:453.357.293-68
CRC: PI-006798/O-4
Tecnico Contabil

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

JUCEPI

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por MARIA GELZUITA DE SOUSA LEANDRO MELO, sob a autenticidade n° 12407415230 em 27/05/2024, protocolo 240329104. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.piauidigital.pi.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA
Número de Registro:	22200566774
CNPJ:	34573548000142
Munícipio:	Teresina

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	5
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
15966895368	MARIA DO SOCORRO CASTRO DE ARAUJO	
45335729368	FRANCISCO DOS SANTOS SOARES	PI006798/O-4

JUCEPI

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 27/05/2024 11:09 SOB N° 20240329104.
PROTOCOLO: 240329104 DE 24/04/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12407415230. NIRE: 22200566774.
M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA

MARIA GELZUITA DE SOUSA LEANDRO MELO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
TERESINA, 27/05/2024
piauidigital.pi.gov.br

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

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 5

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 127, 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.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 19/08/2019
Ato constitutivo: 22101242121

Teresina, 01/01/2023

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

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

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

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

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

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PI

Certidão n.º: PI/2025/00006532
Nome: MAURICIO RAVELLI DE SOUSA MIRANDA CPF: 035.576.863-10
CRC/UF n.º PI-011787/O Categoria: CONTADOR
Validade: 16.02.2026
Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL
Livro: BALANÇO
Exercício: 2024

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

CPF : **035.576.863-10** Controle : **9749.2260.2574.2888**

CRCPI
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PIAUÍ

CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : MAURICIO RAVELLI DE SOUSA MIRANDA
REGISTRO..... : PI-011787/O-1
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.576.863-**

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

Emissão: PIAUÍ, 17/11/2025 as 16:51:32.
Válido até: 15/02/2026.
Código de Controle: 23018.

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

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

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

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

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PI

Certidão n.º: PI/2025/00006519
Nome: MAURICIO RAVELLI DE SOUSA MIRANDA CPF: 035.576.863-10
CRC/UF n.º PI-011787/O Categoria: CONTADOR
Validade: 15.02.2026
Finalidade: EDITAIS DE LICITAÇÃO
Livro: EDITAIS DE LICITAÇÃO
Exercício: 2025

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

CPF : **035.576.863-10** Controle : **6038.7607.8235.8548**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO ESTADO DO PIAUÍ

Categoria
CONTADOR

Nº Registro
PI-011787/O-1

Nome
MAURICIO RAVELLI DE SOUSA MIRANDA

Nascimento
30/11/1989

Nacionalidade
BRASILEIRA

Naturalidade
BRASILIA-DF

Assinatura do Profissional

Filiação
FRANCISCO MORAES MIRANDA
VERBENA MARIA DE SOUSA MIRANDA

CPF
035.576.863-10

Documento de Identificação
2678539 SSP-DF

Esta carteira tem fé pública como documento de identidade, nos termos do art. 18 do Decreto-Lei n.º 9.295/46, c/c art. 1º da Lei n.º 6.206/75.

Data de Registro
01/06/2016

Validado eletronicamente pelo
Conselho Federal de Contabilidade
Código de Validação: **52E99A**

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO ESTADO DO PIAUÍ

Aproxime um leitor de QR Code para validar ou acesse o endereço:
https://sistemas.cfc.org.br/validacao/profissional/cpf/03557686310/codigo/52E99A

CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE

Arquivo emitido pelo aplicativo CRCDigital em **quinta-feira, 8 de setembro de 2022, às 16:32**.

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

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

CERTIDÃO Nº 4070460

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

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 10 de Dezembro de 2025 às 09 h 08 min

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

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

CERTIDÃO Nº 4070458

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 06 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 4070458. Código verificador: 3514D.1AC7F.EEF87.B795A

COMERCIAL TORRES

PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO – MA
Pregão Eletrônico nº 038/2025
Processo Administrativo nº PR2025.10/CLHO-00504

Objeto: contratação de empresa para a aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar, destinada a atender a rede de ensino da Secretaria Municipal de Educação de Coelho Neto - MA, por meio de registro de preços

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT	MARCA / FABRICANTE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	LC 123/06
1	CARNE BOVINA TIPO MOÍDA, características adicionaiscongeladas, isento de ossos ou qualquer matéria estranha que traga prejuízo a qualidade do produto. Deve apresentar cor vermelha brilhante, cheiro característico e perfeito estado de conservação. A validade, instruções para conservação do produto, informações nutricionais, marca, nome e endereço do fabricante e número do registro no órgão competente.	KG	18558	Fort Boi / FortBoi	R$ 21,88	R$ 406.049,04	AMPLA CONCORRÊNCIA

2	CARNE BOVINA TIPO MOÍDA, características adicionaiscongeladas, isento de ossos ou qualquer matéria estranha que traga prejuízo a qualidade do produto. Deve apresentar cor vermelha brilhante, cheiro característico e perfeito estado de conservação. A validade, instruções para conservação do produto, informações nutricionais, marca, nome e endereço do fabricante e número do registro no órgão competente.	KG	6186	Fort Boi / FortBoi	R$ 21,88	R$ 135.349,68	RESERVADA ME/EPP
3	CARNE BOVINA TIPO COXÃO MOLE, isento de ossos ou qualquer matéria estranha que traga prejuízo a qualidade do produto. Deve apresentar cor vermelha brilhante, cheiro característico e perfeito estado de conservação. Embalagem de 1kg e 5kg. Entrega feita em caminhão frigorifico.	KG	6165	Frigotil / Frigotil	R$ 35,80	R$ 220.707,00	AMPLA CONCORRÊNCIA
4	CARNE BOVINA TIPO COXÃO MOLE, isento de ossos ou qualquer matéria estranha que traga prejuízo a qualidade do produto. Deve apresentar cor vermelha brilhante, cheiro característico e perfeito estado de conservação. Embalagem de 1kg e 5kg. Entrega feita em caminhão frigorifico.	KG	2055	Frigotil / Frigotil	R$ 35,80	R$ 73.569,00	RESERVADA ME/EPP

5	CARNE BOVINA TIPO COXÃO DURO, isento de ossos ou qualquer matéria estranha que traga prejuízo a qualidade do produto. Deve apresentar cor vermelha brilhante, cheiro característico e perfeito estado de conservação. Embalagem de 1kg e 5kg. Entrega feita em caminhão frigorifico.	KG	6165	Frigotil / Frigotil	R$ 37,33	R$ 230.139,45	AMPLA CONCORRÊNCIA
6	CARNE BOVINA TIPO COXÃO DURO, isento de ossos ou qualquer matéria estranha que traga prejuízo a qualidade do produto. Deve apresentar cor vermelha brilhante, cheiro característico e perfeito estado de conservação. Embalagem de 1kg e 5kg. Entrega feita em caminhão frigorifico.	KG	2055	Frigotil / Frigotil	R$ 37,33	R$ 76.713,15	RESERVADA ME/EPP
7	FRANGO INTEIRO, fresco, resfriado, de boa qualidade, contendo aproximadamente no mínimo 2,5 kg. Produzido e embalado em conformidade com as normas da legislação sanitária vigente. Com certificado da vigilância sanitária. Etiqueta especificando o nome do produto, marca/procedência, validade, peso, transportada em veículo refrigerado ou caixas térmicas higienizadas.	KG	17985	Frango Americano / Santa Isabel alimentos	R$ 14,50	R$ 260.782,50	AMPLA CONCORRÊNCIA

8	FRANGO INTEIRO, fresco, resfriado, de boa qualidade, contendo aproximadamente no mínimo 2,5 kg. Produzido e embalado em conformidade com as normas da legislação sanitária vigente. Com certificado da vigilância sanitária. Etiqueta especificando o nome do produto, marca/procedência, validade, peso, transportada em veículo refrigerado ou caixas térmicas higienizadas.	KG	5995	Frango Americano / Santa Isabel alimentos	R$ 14,50	R$ 86.927,50	RESERVADA ME/EPP
9	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, resfriado, de boa qualidade, inspecionado pelo Ministério da Agricultura (SIF ou SIE). Sendo tolerada a variação de até 8% no peso líquido do produto descongelado em relação ao peso congelado. Embalagens de 500g a 01 Kg. Produto frango.	KG	4932	Frango Americano / Santa Isabel alimentos	R$ 18,23	R$ 89.910,36	AMPLA CONCORRÊNCIA
10	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, resfriado, de boa qualidade, inspecionado pelo Ministério da Agricultura (SIF ou SIE). Sendo tolerada a variação de até 8% no peso líquido do produto descongelado em relação ao peso congelado. Embalagens de 500g a 01 Kg. Produto frango.	KG	1644	Frango Americano / Santa Isabel alimentos	R$ 18,23	R$ 29.970,12	RESERVADA ME/EPP

11	PEITO DE FRANGO, resfriado, tipo sassami, peso variável da unidade de cada filezinho de 30 a 50 gramas. Embalagem Primária: saco plástico transparente, atóxico, com carimbo do SIF ou SISP, resistente fechado mecanicamente, com peso líquido de 01 kg. Embalagem Secundaria: caixa de papelão ondulado com abas superiores e inferiores, devidamente lacrada.	KG	4932	Frango Americano / Santa Isabel alimentos	R$ 19,04	R$ 93.905,28	AMPLA CONCORRÊNCIA
12	PEITO DE FRANGO, resfriado, tipo sassami, peso variável da unidade de cada filezinho de 30 a 50 gramas. Embalagem Primária: saco plástico transparente, atóxico, com carimbo do SIF ou SISP, resistente fechado mecanicamente, com peso líquido de 01 kg. Embalagem Secundaria: caixa de papelão ondulado com abas superiores e inferiores, devidamente lacrada.	KG	1644	Frango Americano / Santa Isabel alimentos	R$ 19,04	R$ 31.301,76	RESERVADA ME/EPP
13	OVO DE GALINHA, branco, tamanho padrão, isento de sujidades, fungos, substâncias tóxicas, cor e odor anormais. Acondicionados em bandejas de papelão forte, fechados com plástico filme, devidamente rotulados, com prazo mínimo de validade de 15 dias. Cartela com 30 unidades.	CARTELA	12666	Granja almeida / Granja almeida	R$ 22,17	R$ 280.805,22	AMPLA CONCORRÊNCIA

14	OVO DE GALINHA, branco, tamanho padrão, isento de sujidades, fungos, substâncias tóxicas, cor e odor anormais. Acondicionados em bandejas de papelão forte, fechados com plástico filme, devidamente rotulados, com prazo mínimo de validade de 15 dias. Cartela com 30 unidades.	CARTELA	4222	Granja almeida / Granja almeida	R$ 22,17	R$ 93.601,74	RESERVADA ME/EPP
15	Embutido - Tipo: Linguiça Calabresa | Tamanho: Grossa | Tipo Preparação: Defumada | Estado De Conservação: Resfriado(A)	KG	17199	Frango Americano / Santa Isabel alimentos	R$ 21,24	R$ 365.306,76	AMPLA CONCORRÊNCIA
16	Embutido - Tipo: Linguiça Calabresa | Tamanho: Grossa | Tipo Preparação: Defumada | Estado De Conservação: Resfriado(A)	KG	5733	Frango Americano / Santa Isabel alimentos	R$ 21,24	R$ 121.768,92	RESERVADA ME/EPP
17	Pão - Base: De Farinha De Trigo Refinada| Tipo: Doce | Tipo Adicional: Rosca | Apresentação: Fresco E Crocante | Característica Adicional: Sem Recheio, pesando 80g	KG	5723	Vitapan / Emv Resende	R$ 19,71	R$ 112.800,33	AMPLA CONCORRÊNCIA
18	Pão - Base: De Farinha De Trigo Refinada| Tipo: Doce | Tipo Adicional: Rosca | Apresentação: Fresco E Crocante | Característica Adicional: Sem Recheio, pesando 80g	KG	1907	Vitapan / Emv Resende	R$ 19,71	R$ 37.586,97	RESERVADA ME/EPP

19	Suco - Apresentação: Líquido | Sabor: Acerola | Tipo: Natural |Características Adicionais: Concentrado (Bombona 5 L)	BOMBONA	1057	Frutil / Frutil	R$ 21,86	R$ 23.106,02	EXCLUSIVA ME/EPP
20	Suco - Apresentação: Líquido | Sabor: Cajá | Tipo: Natural |Características Adicionais: Concentrado, Pasteurizado, Conservado Temperatura (Bombona 5 L)	BOMBONA	1057	Frutil / Frutil	R$ 32,81	R$ 34.680,17	EXCLUSIVA ME/EPP
21	Suco - Apresentação: Líquido | Sabor: Caju | Tipo: Natural | Características Adicionais: Concentrado (Bombona 5 L)	BOMBONA	1057	Frutil / Frutil	R$ 33,25	R$ 35.145,25	EXCLUSIVA ME/EPP
22	Suco - Apresentação: Líquido | Sabor: Goiaba | Tipo: Natural |Características Adicionais: Concentrado (Bombona 5 L)	BOMBONA	1057	Frutil / Frutil	R$ 23,26	R$ 24.585,82	EXCLUSIVA ME/EPP
23	Suco - Apresentação: Líquido | Sabor: Maracujá | Tipo: Natural |Características Adicionais: Concentrado (Bombona 5 L)	BOMBONA	1057	Frutil / Frutil	R$ 31,82	R$ 33.633,74	EXCLUSIVA ME/EPP
24	Suco Tipo: Natural, Apresentação: Líquido, Sabor: Manga (galão de 5 litros)	BOMBONA	1057	Frutil / Frutil	R$ 51,91	R$ 54.868,87	EXCLUSIVA ME/EPP
25	CARNE SALGADA - Tipo Corte: Coxão Mole - Charque |Origem: Bovina |Apresentação: Em Mantas | Estado De Conservação:Seco(A)	KG	4400	Frigotil / Frigotil	R$ 41,33	R$ 181.852,00	AMPLA CONCORRÊNCIA

26	CARNE SALGADA - Tipo Corte: Coxão Mole - Charque |Origem: Bovina |Apresentação: Em Mantas | Estado De Conservação:Seco(A)	KG	1466	Frigotil / Frigotil	R$	41,33	R$ 60.589,78	RESERVADA ME/EPP
27	BISTECA SUÍNA	KG	6165	Aurora / Aurora alimentos	R$	22,36	R$ 137.849,40	AMPLA CONCORRÊNCIA
28	BISTECA SUÍNA	KG	2055	Aurora / Aurora alimentos	R$	22,36	R$ 45.949,80	RESERVADA ME/EPP
29	Bebida Láctea - Sabor: Morango | Apresentação: Saco Polietileno |Característica Adicionais: Com Polpa De Frutas (Embalagem de 200 ml)	EMBALAGEM	22933	Betania / Betania lacteos	R$	4,43	R$ 101.593,19	AMPLA CONCORRÊNCIA
30	Bebida Láctea - Sabor: Morango | Apresentação: Saco Polietileno |Característica Adicionais: Com Polpa De Frutas (Embalagem de 200 ml)	EMBALAGEM	7644	Betania / Betania lacteos	R$	4,43	R$ 33.862,92	RESERVADA ME/EPP
31	Bebida Láctea - Sabor: Salada de Frutas (Embalagem de 200 Ml)	EMBALAGEM	22933	Betania / Betania lacteos	R$	4,32	R$ 99.070,56	AMPLA CONCORRÊNCIA
32	Bebida Láctea - Sabor: Salada de Frutas (Embalagem de 200 Ml)	EMBALAGEM	7644	Betania / Betania lacteos	R$	4,32	R$ 33.022,08	RESERVADA ME/EPP
33	MANTEIGA, extra, com sal, acondicionado em embalagem original de 500 g; Prazo de validade de, nomínimo, 120 dias, a partir da entrega do produto.	UNIDADE	1400	Betania / Betania lacteos	R$	24,90	R$ 34.860,00	EXCLUSIVA ME/EPP
34	MANTEIGA, extra, com sal, acondicionado em embalagem original de 500 g; Prazo de validade de, nomínimo, 120 dias, a partir da entrega do produto.	UNIDADE	1400	Betania / Betania lacteos	R$	21,33	R$ 29.862,00	EXCLUSIVA ME/EPP

35	CHOCOLATE EM PO Chocolate em pó, 50% cacau, embalagens resistentes de até 1 kg,	KG	12750	Selecta / Duas rodas	R$	34,93	R$ 445.357,50	AMPLA CONCORRÊNCIA
36	CHOCOLATE EM PO Chocolate em pó, 50% cacau, embalagens resistentes de até 1 kg,	KG	4250	Selecta / Duas rodas	R$	34,93	R$ 148.452,50	RESERVADA ME/EPP
37	Açúcar - Tipo: Cristal | Prazo Validade Mínimo: 12 Meses (Embalagem 1 KG)	EMBALAGEM	7206	Olho d'agua / Convap	R$	4,63	R$ 33.363,78	EXCLUSIVA ME/EPP
38	Arroz Beneficiado - Tipo: Branco | Subgrupo: Integral | Classe: Longo Fino | Qualidade: Tipo 1 (Emabalagem 1 KG)	EMBALAGEM	41337	Tia dora / NJF alimentos	R$	7,94	R$ 328.215,78	AMPLA CONCORRÊNCIA
39	Arroz Beneficiado - Tipo: Branco | Subgrupo: Integral | Classe: Longo Fino | Qualidade: Tipo 1 (Emabalagem 1 KG)	EMBALAGEM	13779	Tia dora / NJF alimentos	R$	7,94	R$ 109.405,26	RESERVADA ME/EPP
40	ALHO, cabeça de tamanho médio sem partes estragadas e brotos.	KG	493	In natura / Ceasa	R$	15,73	R$ 7.754,89	EXCLUSIVA ME/EPP
41	ALHO EM PASTA SEM SAL (Emabalagem de 200 g)	POTE	5022	Tempero da vovo / Cozinha express	R$	8,15	R$ 40.929,30	EXCLUSIVA ME/EPP
42	AMIDO DE MILHO, 100% amido de milho, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios. Caixas individuais de 200g. No rótulo deve conter informações nutricionais, data de fabricação e prazo de validade de no mínimo 12 meses. Com registro no Ministério da Saúde e de acordo com a legislação vigente.	UNIDADE	3288	Vitamillho / Asa alimentos	R$	3,40	R$ 11.179,20	EXCLUSIVA ME/EPP

43	Biscoito - Sabor: Salgado | Tipo: Cream Cracker | Ingredientes:Sem Gordura Trans | Características Adicionais: Quadrado (Pacote 400 g)	PACOTE	54921	Panco / Panco	R$ 6,28	R$ 344.903,88	AMPLA CONCORRÊNCIA
44	Biscoito - Sabor: Salgado | Tipo: Cream Cracker | Ingredientes:Sem Gordura Trans | Características Adicionais: Quadrado (Pacote 400 g)	PACOTE	18307	Panco / Panco	R$ 6,28	R$ 114.967,96	RESERVADA ME/EPP
45	BISCOITO ROSQUINHA, sabor coco, apresentação redondo, zero lactose, classificação doce, características adicionais sem recheio, isento de sujidades, parasitas e larvas. Embalagem: 350g, contendo prazo de validade, informações nutricionais, nomes, marca, nome e endereço do fabricante e número de registro do órgão competente, acondicionados em caixa de papelão. Validade mínima de 06 (seis) meses.	PACOTE	22728	Rancheiro / Café Rancheiro	R$ 8,55	R$ 194.324,40	AMPLA CONCORRÊNCIA

46	BISCOITO ROSQUINHA, sabor coco, apresentação redondo, zero lactose, classificação doce, características adicionais sem recheio, isento de sujidades, parasitas e larvas. Embalagem: 350g, contendo prazo de validade, informações nutricionais, nomes, marca, nome e endereço do fabricante e número de registro do órgão competente, acondicionados em caixa de papelão. Validade mínima de 06 (seis) meses.	PACOTE	7576	Rancheiro / Café Rancheiro	R$ 8,55	R$ 64.774,80	RESERVADA ME/EPP
47	BISCOITO ROSQUINHA, sabor chocolate, apresentação redondo, zero lactose, classificação doce, características adicionais sem recheio, isento de sujidades, parasitas e larvas. Embalagem: 350g, contendo prazo de validade, informações nutricionais, nomes, marca, nome e endereço do fabricante e número de registro do órgão competente, acondicionados em caixa de papelão. Validade mínima de 06 (seis) meses.	PACOTE	22728	Rancheiro / Café Rancheiro	R$ 8,68	R$ 197.279,04	AMPLA CONCORRÊNCIA

48	BISCOITO ROSQUINHA, sabor chocolate, apresentação redondo, zero lactose, classificação doce, características adicionais sem recheio, isento de sujidades, parasitas e larvas. Embalagem: 350g, contendo prazo de validade, informações nutricionais, nomes, marca, nome e endereço do fabricante e número de registro do órgão competente, acondicionados em caixa de papelão. Validade mínima de 06 (seis) meses.	PACOTE	7576	Rancheiro / Café Rancheiro	R$ 8,68	R$ 65.759,68	RESERVADA ME/EPP
49	BISCOITO DOCE, apresentação redondo sabor maisena, zero lactose, classificação doce, características adicionais sem recheio isento de sujidades parasitas e larvas. Embalagem: 10 pacotes de 350g contendo prazo de validade, informações nutricionais, nomes, marca, nome e endereço do fabricante e número de registro do órgão competente, acondicionados em caixa de papelão. Validade mínima de 06 (seis) meses.	PACOTE	54921	Panco / Panco	R$ 8,28	R$ 454.745,88	AMPLA CONCORRÊNCIA

50	BISCOITO DOCE, apresentação redondo sabor maisena, zero lactose, classificação doce, características adicionais sem recheio isento de sujidades parasitas e larvas. Embalagem: 10 pacotes de 350g contendo prazo de validade, informações nutricionais, nomes, marca, nome e endereço do fabricante e número de registro do órgão competente, acondicionados em caixa de papelão. Validade mínima de 06 (seis) meses.	PACOTE	18307	Panco / Panco	R$ 8,28	R$ 151.581,96	RESERVADA ME/EPP
51	CAFÉ EM PÓ, tipo 1, tradicional, torrado e moído, com aspecto, cheiro e sabor próprio. Deve apresentar certificado de selo de pureza ABIC e registro obrigatório no órgão competente. Acondicionado em embalagem a tipo a vácuo com 250 gramas. Na embalagem do produto é necessário constar os ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de sujidades e material estranho. Validade mínima de 06(seis) meses a contar da data de entrega.	UNIDADE	2528	Marata / Jav alimentos	R$ 19,03	R$ 48.107,84	EXCLUSIVA ME/EPP

52	CREME DE LEITE ZERO LACTOSE: Creme de leite uso culinário. Origem animal, embalado em tetrapack, não amassada, não estufada, deve ser resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número do lote, quantidade de produto. Embalagens contendo 200g.	UNIDADE	8220	Betania / Betania lacteos	R$ 6,31	R$ 51.868,20	EXCLUSIVA ME/EPP
53	CREME DE LEITE: Creme de leite uso culinário. Origem animal, embalado em tetrapack, não amassada, não estufada, deve ser resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número do lote, quantidade de produto. Embalagens contendo 200g.	UNIDADE	8220	Betania / Betania lacteos	R$ 4,28	R$ 35.181,60	EXCLUSIVA ME/EPP
54	COLORAU, em pó, embalagem: fardo com 10 pacotes de 100g, com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido industrializado no máximo no prazo de 30 dias antes da data de entrega com data de validade do produto ofertado.	PACOTE	3675	Dona clara / Três corações	R$ 20,86	R$ 76.660,50	EXCLUSIVA ME/EPP

55	CONDIMENTO, em pó, embalagem: fardo com 10 pacotes de 100g, com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso liquido. Industrializado no máximo no prazo de 30 dias antes da data de entrega com data de validade do produto ofertado. Rotulagem de acordo com a legislação vigente.	PACOTE	3675	Dona clara / Três corações	R$ 15,30	R$ 56.227,50	EXCLUSIVA ME/EPP
56	EXTRATO DE TOMATE, concentrado, embalagem em sachê com 190g, com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido. Rotulagem de acordo com a legislação vigente.	UNIDADE	3980	Fugine / Fugine alimentos	R$ 3,82	R$ 15.203,60	EXCLUSIVA ME/EPP
57	FARINHA DE TRIGO, farinha de trigo tradicional, tipo 1, enriquecida de ferro e ácido fólico. Embalagem de 1kg, limpas, não violadas e resistentes, contendo dados de identificações nutricionais, lote, peso líquido. Com validade mínima de 90 (noventa) dias a partir da data de entrega.	PACOTE	4932	Dona Benta / J Macedo	R$ 9,45	R$ 46.607,40	EXCLUSIVA ME/EPP
58	AÇAFRÃO EM PÓ, pacote com 100g, acondicionados em embalagens com até 10 kg. Validade mínima de 06(seis) meses a partir da data de fabricação.	PACOTE	3980	Tempero da vovo / Cozinha express	R$ 6,29	R$ 25.034,20	EXCLUSIVA ME/EPP

59	FOLHA DE LOURO, pacote com 100g, acondicionados em embalagens com até 10 kg. Validade mínima de 06(seis) meses a partir da data de fabricação	PACOTE	1835	Tempero da vovo / Cozinha express	R$	7,57	R$ 13.890,95	EXCLUSIVA ME/EPP
60	FEIJÃO tipo 1, classe carioca, isento de sujidades parasitas e larvas. Pedaços de grãos ardidos, brotados imaturos, machucados carunchados e descoloridos que tragam prejuízo a aparência e qualidade de produto.	KG	7126	Tia dora / NJF alimentos	R$	10,36	R$ 73.825,36	EXCLUSIVA ME/EPP
61	FEIJÃO PRETO, isento de sujidades parasitas e larvas. Pedaços de grãos ardidos, brotados imaturos, machucados carunchados e descoloridos que tragam prejuízo a aparência e qualidade de produto.	KG	7126	Tia dora / NJF alimentos	R$	8,38	R$ 59.715,88	EXCLUSIVA ME/EPP
62	LEITE EM PÓ INTEGRAL, isento de sujidades parasitas e larvas. Embalagem: fardo com 50 pacotes de 200g contendo prazo de validade. Informações nutricionais, nomes, marca, nome e endereço do fabricante e número de registro do órgão competente, acondicionados em caixa de papelão. Validade mínima de 06 (seis) meses.	PACOTE	12864	Betania / Betania lacteos	R$	12,53	R$ 161.185,92	AMPLA CONCORRÊNCIA

63	LEITE EM PÓ INTEGRAL, isento de sujidades parasitas e larvas. Embalagem: fardo com 50 pacotes de 200g contendo prazo de validade. Informações nutricionais, nomes, marca, nome e endereço do fabricante e número de registro do órgão competente, acondicionados em caixa de papelão. Validade mínima de 06 (seis) meses.	PACOTE	4288	Betania / Betania lacteos	R$ 12,53	R$ 53.728,64	RESERVADA ME/EPP
64	LEITE EM PÓ ZERO LACTOSE, isento de sujidades parasitas e larvas. Embalagem: fardo com 50 pacotes de 200g contendo prazo de validade. Informações nutricionais, nomes, marca, nome e endereço do fabricante e número de registro do órgão competente, acondicionados em caixa de papelão. Validade mínima de 06 (seis) meses.	PACOTE	12864	Itambé / Itambé	R$ 14,91	R$ 191.802,24	AMPLA CONCORRÊNCIA
65	LEITE EM PÓ ZERO LACTOSE, isento de sujidades parasitas e larvas. Embalagem: fardo com 50 pacotes de 200g contendo prazo de validade. Informações nutricionais, nomes, marca, nome e endereço do fabricante e número de registro do órgão competente, acondicionados em caixa de papelão. Validade mínima de 06 (seis) meses.	PACOTE	4288	Itambé / Itambé	R$ 14,91	R$ 63.934,08	RESERVADA ME/EPP

66	MACARRÃO ESPAGUETE, isento de sujidade, parasitas e larvas, deve apresentar cor amarelada e espaguetes inteiro. Embalagem de 500g contendo prazo de validade e informações nutricionais, marca e endereço do fabricante e número de registro no órgão competente. Acondicionado em fardos ou caixa de papelão. Validade mínima de 6 (seis meses)	PACOTE	23958	Brandine / J macedo	R$ 6,61	R$ 158.362,38	AMPLA CONCORRÊNCIA
67	MACARRÃO ESPAGUETE, isento de sujidade, parasitas e larvas, deve apresentar cor amarelada e espaguetes inteiro. Embalagem de 500g contendo prazo de validade e informações nutricionais, marca e endereço do fabricante e número de registro no órgão competente. Acondicionado em fardos ou caixa de papelão. Validade mínima de 6 (seis meses)	PACOTE	7986	Brandine / J macedo	R$ 6,61	R$ 52.787,46	RESERVADA ME/EPP

68	MACARRÃO PARAFUSO, isento de sujidade, parasitas e larvas, deve apresentar cor amarelada e espaguetes inteiro. Embalagem de 500g contendo prazo de validade e informações nutricionais, marca e endereço do fabricante e número de registro no órgão competente. Acondicionado em fardos ou caixa de papelão. Validade mínima de 6 (seis) meses	PACOTE	20649	Brandine / J macedo	R$ 5,88	R$ 121.416,12	AMPLA CONCORRÊNCIA
69	MACARRÃO PARAFUSO, isento de sujidade, parasitas e larvas, deve apresentar cor amarelada e espaguetes inteiro. Embalagem de 500g contendo prazo de validade e informações nutricionais, marca e endereço do fabricante e número de registro no órgão competente. Acondicionado em fardos ou caixa de papelão. Validade mínima de 6 (seis) meses	PACOTE	6883	Brandine / J macedo	R$ 5,88	R$ 40.472,04	RESERVADA ME/EPP

70	MACARRÃO TIPO TALHARIM. Deverão ser fabricados a partir de matérias primas sãs e limpas isentas de matérias terrosas, parasitos e larvas, com o mínimo correspondente a 0,045g de colesterol por quilo. As massas ao serem postas na água não deverão turvá-las antes da cocção, não podendo estar fermentadas ou rançosas. Com rendimento mínimo após o cozimento de 2 vezes a mais do peso antes da cocção. Embalagem com 500 g.	PACOTE	4864	Brandine / J macedo	R$ 6,62	R$ 32.199,68	EXCLUSIVA ME/EPP
71	MILHO PARA CANJICA (MUNGUNZÁ), canjica branca sem película, tipo 1. Após cozimento deverá manterse macia. Embalagem plástica, atóxica, transparente e não violada, contendo dados do produto: identificação, procedência, ingredientes, informações nutricionais, lote, gramatura, datas de fabricação e vencimento. Validade mínima 6 (seis) meses a contar da data de entrega do produto. Pacote de 500g.	PACOTE	11148	Ideal / Ideal alimentos	R$ 5,35	R$ 59.641,80	EXCLUSIVA ME/EPP

72	COCO RALADO PURO; Coco ralado puro, sem açúcar, desidratado; obtido por processo tecnológico adequado; com umidade máxima de 4% p/p e lipídios entre 35% a 60%; isento de impurezas, sujidades e ranço; embalado em saco de 100 gramas	PACOTE	2125	Fredão / Fredão	R$ 6,56	R$ 13.940,00	EXCLUSIVA ME/EPP
73	ÓLEO DE SOJA, refinado, livre de impurezas, límpido. Embalagens de 900ml, (embalagem pet), não amassadas contendo prazo de validade e informações nutricionais, marca, nome e endereço do fabricante e número de registro do órgão competente, acondicionados em caixa de papelão com 20 unidades. Validade mínima de 06 (seis) meses.	UNIDADE	5615	ABC / Adm do Brasil	R$ 11,93	R$ 66.986,95	EXCLUSIVA ME/EPP

74	SAL, tipo refinado, aplicação alimentícia, aditivos iodo com dosagem mínima de 10mg e máxima de 15mg/kg de sal conforme legislação federal isento de sujidades parasitas e larvas. Deve apresentar cor branca, cheiro e sabor característicos. Embalagem: de 1kg contendo prazo de validade, informações nutricionais, nomes, marca, nome e endereço do fabricante e número de registro do órgão competente, acondicionados em fardos de 10 unidades. Validade mínima de 06 (seis) meses.	KG	3072	Sosal / Norsal	R$ 3,21	R$ 9.861,12	EXCLUSIVA ME/EPP
75	TEMPERO LIMÃO E ERVAS FINAS, em pó, contendo raspas de limão e mix de ervas.	UNIDADE	500	Tempero da vovo / Cozinha express	R$ 19,75	R$ 9.875,00	EXCLUSIVA ME/EPP
76	CHIMICHURRI, em pó, contendo cebola desidratada, alho desidratado, pimenta calabresa, salsa desidratada, páprica desidratada, pimentão vermelho desidratado, orégano desidratado, cebolinha desidratado, mostarda desidratada e louro desidratada. Contendo peso líquido 200g	PACOTE	500	Tempero da vovo / Cozinha express	R$ 9,13	R$ 4.565,00	EXCLUSIVA ME/EPP

77	PÁPRICA DOCE, tempero obtido a partir de pimentões maduros, os quais são secos e posteriormente moído diversas vezes para se transformarem em um pó de cor avermelhado que é usado para temperar, dar cor ou ornamentar diversas receitas. com cheiro aromático e sabor próprio; isento de sujidades e materiais estranhos a sua espécie. Pacote com 200g, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico, resistente e hermeticamente vedado, suas condições deverão estar de acordo com a Resolução RDC 276/05 e suas alterações posteriores.	PACOTE	500	Tempero da vovo / Cozinha express	R$ 5,33	R$ 2.665,00	EXCLUSIVA ME/EPP
78	FLOCÃO DE MILHO, embalagem com 500g, identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido. Rotulagem de acordo com a legislação vigente.	PACOTE	6076	Ideal / Ideal alimentos	R$ 4,29	R$ 26.066,04	EXCLUSIVA ME/EPP
79	FLOCÃO DE ARROZ, embalagem com 500g, identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido. Rotulagem de acordo com a legislação vigente.	PACOTE	6076	Ideal / Ideal alimentos	R$ 4,03	R$ 24.486,28	EXCLUSIVA ME/EPP

80	SARDINHA, em lata preparada com pescado fresco, em latas de 250 gramas, limpo, eviscerado, cozido. Imersa em óleo comestível. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 meses.	UNIDADE	10592	88 / Gomes da costa	R$ 10,49	R$ 111.110,08	AMPLA CONCORRÊNCIA
81	SARDINHA, em lata preparada com pescado fresco, em latas de 250 gramas, limpo, eviscerado, cozido. Imersa em óleo comestível. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 meses.	UNIDADE	3530	88 / Gomes da costa	R$ 10,49	R$ 37.029,70	RESERVADA ME/EPP
82	VINAGRE BRANCO, fermentado, acético de álcool e vinho branco, em garrafas de plástico transparente, resistente, de 750ml. Prazo mínimo de validade: 12 meses. Embalagem contendo todas as informações do produto de acordo com a legislação vigente.	UNIDADE	5615	Marata / Jav alimentos	R$ 6,10	R$ 34.251,50	EXCLUSIVA ME/EPP

83	AVEIA EM FLOCOS: especificação: flocos finos. Produto resultante da moagem de grãos de aveia após limpeza e classificação. Embalagem: plástica, transparente, atóxica, resistente, hermeticamente vedada. Acondicionada em caixa de papelão, contendo as seguintes informações: identificação e procedência, composição nutricional, data de fabricação e data de validade, nº do lote, quantidade do produto, registro no ministério da agricultura. Embalagem de 250 gramas.	UNIDADE	6618	Nestle / Nestle	R$ 6,06	R$ 40.105,08	EXCLUSIVA ME/EPP
84	ABACAXI, fruta in natura, doce, fruta selecionada, ponto de maturação a combinar, (não deverá estar verde ou apodrecida).	KG	12330	In natura / Ceasa	R$ 7,37	R$ 90.872,10	AMPLA CONCORRÊNCIA
85	ABACAXI, fruta in natura, doce, fruta selecionada, ponto de maturação a combinar, (não deverá estar verde ou apodrecida).	KG	4110	In natura / Ceasa	R$ 7,37	R$ 30.290,70	RESERVADA ME/EPP
86	BATATA INGLESA IN NATURA, tipo batata inglesa lavada, espécie lisa. Entregues em saco transparentes com pesagem de 01 Kg aparente.	KG	8220	In natura / Ceasa	R$ 7,38	R$ 60.663,60	EXCLUSIVA ME/EPP

87	BATATA DOCE – Roxa, de 1ª qualidade, sem rama, tamanho e coloração uniformes, fresca, com polpa compacta e firme, devendo ser bem desenvolvidas, sem lesões de origem, rachaduras e cortes, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Acondicionadas em sacos de 5Kg ou 3Kg.	KG	8220	In natura / Ceasa	R$ 6,17	R$ 50.717,40	EXCLUSIVA ME/EPP
88	PEPINO IN NATURA, de primeira qualidade, apresentando, tamanho, cor e formação uniformes, devendo ser bem desenvolvidos, sem danos físicos e/ou mecânicos oriundos do manuseio e/ou transporte.	KG	4932	In natura / Ceasa	R$ 7,52	R$ 37.088,64	EXCLUSIVA ME/EPP
89	REPOLHO IN NATURA, de primeira qualidade, tamanho regular, apresentando tamanho, cor e formação uniformes, devendo ser bem desenvolvidos, sem danos físicos e/ou mecânicos oriundos do manuseio e/ou transporte.	KG	4932	In natura / Ceasa	R$ 9,95	R$ 49.073,40	EXCLUSIVA ME/EPP

90	CEBOLA IN NATURA, tamanho médio, nova, de primeira qualidade, com casca, compacta e firme, sã, sem rupturas, sem lesões de origem física ou mecânica, isenta de partes pútridas, livre de enfermidades. Embalada em sacos plásticos resistentes, conforme quantidade solicitada, apresentando na embalagem etiqueta de pesagem de 01 Kg.	KG	3288	In natura / Ceasa	R$ 6,30	R$ 20.714,40	EXCLUSIVA ME/EPP
91	CENOURA IN NATURA, tamanho médio, de primeira qualidade, com casca, coloração laranja, fresca, sem amassados e apodrecimentos. Grau de amadurecimento apropriado para consumo. Embalada em sacos plásticos resistentes, conforme quantidade solicitada, apresentando na embalagem etiqueta de pesagem de 01 Kg.	KG	4932	In natura / Ceasa	R$ 6,76	R$ 33.340,32	EXCLUSIVA ME/EPP
92	MAÇÃ, fruta in natura, tipo fuji, classificada, nacional, tamanho médio, nova, grau médio de amadurecimento, não batidas e amassadas. Devem ser sadias, sem rupturas e/ou pancadas na casca. Entregues encarteladas em caixas de papelão	UNIDADE	18214	In natura / Ceasa	R$ 7,52	R$ 136.969,28	AMPLA CONCORRÊNCIA

93	MAÇÃ, fruta in natura, tipo fuji, classificada, nacional, tamanho médio, nova, grau médio de amadurecimento, não batidas e amassadas. Devem ser sadias, sem rupturas e/ou pancadas na casca. Entregues encarteladas em caixas de papelão	UNIDADE	6071	In natura / Ceasa	R$ 7,52	R$ 45.653,92	RESERVADA ME/EPP
94	TOMATE IN NATURA, do tipo salada, lavado. Teor de amadurecimento médio. Entregues em saco transparentes com pesagem de 01 Kg aparente.	KG	3228	In natura / Ceasa	R$ 8,88	R$ 28.664,64	EXCLUSIVA ME/EPP
95	CHEIRO VERDE, in natura, de primeira qualidade, fresco, folhas novas, coloração verde escura, sem pontos amarelados e danos aparentes. Isento de terra e outro material estranho, sujidades, pragas, lesões, odores e sabor estranhos e em estado de decomposição.	KG	1644	In natura / Ceasa	R$ 10,38	R$ 17.064,72	EXCLUSIVA ME/EPP
96	PIMENTA DE CHEIRO, in natura, firmes, de cor verde brilhante, com coloração e tamanho uniformes e típicos da variedade, livre de resíduos de fertilizantes, de matéria terrosa, parasitas, fungos e vestígios de insetos, de colheita recente.	KG	822	In natura / Ceasa	R$ 21,80	R$ 17.919,60	EXCLUSIVA ME/EPP
97	LARANJA PÊRA: redonda, doce, casca lisa, de 1º qualidade, livre de sujidades, tamanho e coloração uniforme, com polpa firme e intacta.	KG	31875	In natura / Ceasa	R$ 5,93	R$ 189.018,75	AMPLA CONCORRÊNCIA

98	LARANJA PÊRA: redonda, doce, casca lisa, de 1º qualidade, livre de sujidades, tamanho e coloração uniforme, com polpa firme e intacta.	KG	10625	In natura / Ceasa	R$ 5,93	R$ 63.006,25	RESERVADA ME/EPP
Valor total da proposta				**R$**	**9.114.575,05**	**nove milhões, cento e quatorze mil, quinhentos e setenta e cinco reais e cinco centavos**	

Prazo de validade da proposta: 90 dias (noventa dias)

DECLARA, sob as penas da lei, que cumpre todos os requisitos habilitatórios solicitados deste pregão eletrônico.

Declara, para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal;

1 - Não está impedida de contratar com a Administração Pública;
2 - Não foi declarada inidônea por ato do Poder Público;
3 - Não incorre nas demais condições impeditivas da Lei nº 14.133/2021.
4 - Que inexistem fatos impeditivos a sua habilitação.

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

Declaramos, ainda, que estamos enquadradas no Regime de tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece o artigo 3º da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.

Teresina/PI, 14 de janeiro de 2026

MARIA DO SOCORRO CASTRO DE ARAUJO:15966895368

Assinado de forma digital por MARIA DO SOCORRO CASTRO DE ARAUJO:15966895368
Dados: 2026.01.14 13:26:35 -03'00'

Maria do Socorro Castro de Araújo
Representante Legal
CPF nº 159.668.953-68

M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA
CPNJ: 34.573.548/0001-42 – INSC. ESTADUAL: 19.657.732- 2 – INSC. MUNICIPAL: 614.587-6
Quadra 04 Casa 13, Saci, Teresina – Piauí, Cep: 64.020-220
Telefone: (86) 98819-8329 (WhatsApp) – E-mail: comercialtorrespi@hotmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO – MA
Pregão Eletrônico nº 038/2025
Processo Administrativo nº PR2025.10/CLHO-00504

A empresa **M DO S CASTRO DE ARAÚJO LTDA**, inscrita no CNPJ nº **34.573.548/0001-42**, com endereço à **Quadra 01, Casa 13, Bairro Saci, Teresina – PI**, por intermédio de sua representante legal **Maria do Socorro Castro de Araújo**, inscrita no CPF nº **159.668.953-68**, para fins de participação no **Pregão Eletrônico nº 038/2025**, promovido pelo Município de Coelho Neto/MA, DECLARA, sob as penas da lei, que:

a) que atendem aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei;

b) que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas ou que está dispensado dessa exigência em razão de dispensa prevista na legislação;

c) que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas;

d) que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;

e) que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos (em cumprimento do Disposto no Inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal);

f) que até a presente data, inexiste(m) fato(s) impeditivo(s) para a sua habilitação, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

g) que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;

h) ter recebido todos os documentos e informações, conhecer e acatar as condições para o cumprimento das obrigações objeto da Licitação;

i) que os documentos apresentados por meio do sistema eletrônico são autênticos aos originais;

j) que não possui servidor público ou agente político no quadro funcional da empresa licitante.

Por ser expressão da verdade, firma a presente **Declaração Unificada**, para que produza seus efeitos legais.

Teresina/PI, 14 de janeiro de 2026

MARIA DO SOCORRO CASTRO DE ARAUJO:15966895368

Assinado de forma digital por MARIA DO SOCORRO CASTRO DE ARAUJO:15966895368
Dados: 2026.01.14 13:44:13 -03'00'

Maria do Socorro Castro de Araújo
Representante Legal
CPF nº 159.668.953-68

PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO – MA
Pregão Eletrônico nº 038/2025
Processo Administrativo nº PR2025.10/CLHO-00504

A empresa **M DO S CASTRO DE ARAÚJO LTDA**, inscrita no CNPJ nº **34.573.548/0001-42**, com endereço à **Quadra 01, Casa 13, Bairro Saci, Teresina – PI**, por intermédio de sua representante legal **Maria do Socorro Castro de Araújo**, inscrita no CPF nº **159.668.953-68**, para fins de participação no **Pregão Eletrônico nº 038/2025**, promovido pelo Município de Coelho Neto/MA, DECLARA, sob as penas da lei, que:

1. **Conhecimento e Aceitação do Edital**

Declara que conhece, aceita e concorda integralmente com todos os termos, cláusulas e condições do Edital e de seus anexos, bem como que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos necessários à perfeita execução do objeto licitado.

2. **Cumprimento dos Requisitos de Habilitação**

Declara que cumpre plenamente todos os requisitos de habilitação exigidos no Edital, nos termos da Lei nº 14.133/2021.

3. **Inexistência de Impedimento para Licitar e Contratar**

Declara que não se encontra incursa em quaisquer das vedações previstas no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, não estando impedida de licitar ou contratar com a Administração Pública.

4. **Trabalho de Menor**

Declara, para fins do disposto no art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

5. **Trabalho Degradante ou Forçado**

Declara que não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, em observância ao disposto nos incisos III e IV do art. 1º e inciso III do art. 5º da Constituição Federal.

6. **Reserva de Cargos – Pessoa com Deficiência**

Declara que cumpre as exigências legais de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, nos termos do art. 63, inciso IV, da Lei nº 14.133/2021, quando aplicável.

7. **Custos Trabalhistas**

Declara que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, normas infralegais, convenções coletivas de trabalho e termos de ajustamento de conduta vigentes.

8. **Veracidade das Informações**

Declara que todas as informações e documentos apresentados são verdadeiros e autênticos, responsabilizando-se civil, administrativa e criminalmente por qualquer informação falsa.

9. **Responsabilidade pela Proposta**

Declara que os preços ofertados incluem todos os custos diretos e indiretos necessários à execução do objeto, não cabendo qualquer alegação posterior de erro, omissão ou desconhecimento.

10. **Atendimento às Condições do Objeto**

Declara que possui capacidade técnica, operacional e administrativa para executar o objeto do certame, conforme exigido no Edital.

Por ser expressão da verdade, firma a presente **Declaração Unificada**, para que produza seus efeitos legais.

Teresina/PI, 14 de janeiro de 2026

MARIA DO SOCORRO CASTRO DE ARAUJO:15966895368

Assinado de forma digital por MARIA DO SOCORRO CASTRO DE ARAUJO:15966895368
Dados: 2026.01.14 13:14:38 -03'00'

Maria do Socorro Castro de Araújo
Representante Legal
CPF nº 159.668.953-68

Prefeitura de Coelho Neto

Prefeitura Municipal de Coelho Neto

Secretaria Municipal de Educação

CNPJ: 05.281.738/0001-98 - Inscrição estadual: Isenta

Protocolo:	Data de abertura:	Data de transação:	Situação:
PT2026.02/CLHO-00801	16/02/2026 13:19:48	16/02/2026 13:19:48	Tramitado

Informações gerais

Assunto:
Aquisição de merenda escolar - SEMED.

Nome do emitente:	Setor do emitente:	Nome do responsável:	Setor do responsável:
Maurício Rocha das Chagas	Presidência da CPL	Maurício Rocha das Chagas	Presidência da CPL

Prazo:	Prazo final:	Prazo prudencial:	Prioridade:
11 Dias (Úteis)	03/03/2026 23:59:59	02/03/2026 23:59:59	Normal

Despacho

Em anexo 3ª parte dos documentos das empresas participantes do PE 038/2025.

Maurício Rocha das Chagas
Presidente da CPL - Pregoeiro

Assinado eletronicamente por
Maurício Rocha das Chagas
Em 16/02/2026 às 13:19
Código de validação: 973058db-b39c-44e0-9d88-f78b6906f4e5
Token: 56465XJW

PREFEITURA MUNICIPAL DE CODO

PAF nº 008163/2026

2026
ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO
VALIDADE: 31/12/2026

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
21033071367460300016 4

CPF/CNPJ
13.874.603/0001-64

NOME/RAZÃO SOCIAL
M R CAFE COMERCIO E SERVICO LTDA

NOME DE FANTASIA
M R CAFE COMERCIO E SERVICO LTDA

REGISTRO NA JUCEMA:

NATUREZA JURÍDICA: 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOCALIZAÇÃO
RUA PROJETADA 3458, SAO SEBASTIAO, B, 65400-000 CODO - MA

ATIVIDADE PRINCIPAL
COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS

ATIVIDADE SECUNDÁRIAS

RESTRIÇÕES
ESTE CONTRIBUINTE ESTA AUTORIZADO A DESENVOLVER SOMENTE A(S) ATIVIDADE(S) ACIMA DISCRIMINADA (S) E FIRMA COMPROMISSO, SOB AS PENAS DA LEI, DOS REQUISITOS LEGAIS PARA FUNCIONAMENTO, RECONHECENDO QUE O NÃO ATENDIMENTO A LEGISLAÇÃO ACARRETARA A SUSPENSÃO E CASSAÇÃO DESTE ALVARÁ.

CODO - MA, 07 de Janeiro de 2026

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ASSESSORIA TECNICA

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

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:
C8G44Z260107

Digitalizado com CamScanner

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

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

INSCRIÇÃO (CPF/CNPJ): 048.037.553-45
DATA E HORA DA EMISSÃO: 05/01/2026, às 16:05:53, 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 n° 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 n° 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: **NWYD2HKVSY**

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): 13.874.603/0001-64
DATA E HORA DA EMISSÃO: 05/01/2026, às 16:05:00, 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 n° 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 n° 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: **M48M7D748P**

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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

N° 1758/2026

MR CAFE COMERCIO E SERVICO
CNPJ: 13.874.603/0001-64

O Tribunal de Contas do Estado a 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 14/01/2026, com validade até 14/03/2026.

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 atráves do código de autenticação:

72E2-B97B-67EC-1B90

Tribunal de Contas do Estado do Piaui | SECRETARIA DAS SESSÕES

INIDONEIDADE

N° 1756/2026

RAFAEL SILVA DE ASSUNCAO
CPF: 048.037.553-45

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 14/03/2026, estando condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço https://sistemas.tcepi.tc.br/certidoes.

Secretaria de Processamento e Julgamento, em14/01/2026

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

FAAB-9969-7D88-1CF7

Tribunal de Contas do Estado do Piaui | SECRETARIA DAS SESSÕES

INIDONEIDADE

N° 1757/2026

MR CAFE COMERCIO E SERVICO
CNPJ: 13.874.603/0001-64

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 14/03/2026, estando condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço https://sistemas.tcepi.tc.br/certidoes.

Secretaria de Processamento e Julgamento, em14/01/2026

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

E633-E872-EF69-6286

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **RAFAEL SILVA DE ASSUNCAO**

CPF/CNPJ: **048.037.553-45**

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 16:07:21 do dia 05/01/2026, 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: KGBV050126160721

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **M R CAFE COMERCIO E SERVICO LTDA**

CPF/CNPJ: **13.874.603/0001-64**

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 16:06:42 do dia 05/01/2026, 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: 960Q050126160642

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nª 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: **13.874.603/0001-64**

Razão Social: **M R CAFE COMERCIO E SERVICO LTDA**

Atividade Econômica Principal:

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

Endereço:

RUA PROJETADA, 3458 - : B; - SAO SEBASTIAO - 65.400-000 - Codó / Maranhão

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço https://comprasnet.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos exigidos em lei.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
13.874.603/0001-64 **MATRIZ**		**18/03/2011**

NOME EMPRESARIAL
M R CAFE COMERCIO E SERVICO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
MR CAFE COMERCIO E SERVICO	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.31-1-00 - Comércio atacadista de leite e laticínios
46.34-6-01 - Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados
46.34-6-02 - Comércio atacadista de aves abatidas e derivados
46.34-6-03 - Comércio atacadista de pescados e frutos do mar
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
46.61-3-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças
46.86-9-02 - Comércio atacadista de embalagens
46.91-5-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios
47.21-1-02 - Padaria e confeitaria com predominância de revenda
47.21-1-03 - Comércio varejista de laticínios e frios
47.22-9-01 - Comércio varejista de carnes - açougues
47.22-9-02 - Peixaria
47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas
47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R PROJETADA	**3458**	**: B;**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.400-000	**SAO SEBASTIAO**	**CODO**	**MA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
MRCAFECODO@GMAIL.COM	**(99) 8548-6410**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**18/05/2023**

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 **05/01/2026** às **16:11:24** (data e hora de Brasília). Página: **1/3**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
13.874.603/0001-64 **MATRIZ**		**18/03/2011**

NOME EMPRESARIAL
M R CAFE COMERCIO E SERVICO LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria
47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos
47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
47.61-0-01 - Comércio varejista de livros
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados
47.84-9-00 - Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP)
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
56.20-1-01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas
56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R PROJETADA	**3458**	**: B;**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.400-000	**SAO SEBASTIAO**	**CODO**	**MA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
MRCAFECODO@GMAIL.COM	**(99) 8548-6410**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**18/05/2023**

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 **05/01/2026** às **16:11:24** (data e hora de Brasília). Página: **2/3**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
13.874.603/0001-64 **MATRIZ**		**18/03/2011**

NOME EMPRESARIAL
M R CAFE COMERCIO E SERVICO LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas
95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R PROJETADA	**3458**	**: B;**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.400-000	**SAO SEBASTIAO**	**CODO**	**MA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
MRCAFECODO@GMAIL.COM	**(99) 8548-6410**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**18/05/2023**

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 **05/01/2026** às **16:11:24** (data e hora de Brasília). Página: **3/3**

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: 05/01/2026 16:12:56

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **M R CAFE COMERCIO E SERVICO LTDA**
CNPJ: **13.874.603/0001-64**

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.

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

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

Consultado: **RAFAEL SILVA DE ASSUNCAO**

CPF/CNPJ: **048.037.553-45**

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 14:31:52 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: aPUJyrtcCHkwdB8Dl1A3

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

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

Consultado: **M R CAFE COMERCIO E SERVICO LTDA**

CPF/CNPJ: **13.874.603/0001-64**

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 16:13:46 do dia 05/01/2026 , com validade até o dia 04/02/2026.

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

Código de controle da certidão: 2PrOLr2ndYA9hWyxSp4c

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (05/01/2026 às 16:09) 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 048.037.553-45.

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 695C.0C73.22FA.4179 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (05/01/2026 às 16:10) 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 13.874.603/0001-64.

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 695C.0CA9.CA50.2233 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:
13.874.603/0001-64
NOME EMPRESARIAL:
M R CAFE COMERCIO E SERVICO LTDA
CAPITAL SOCIAL:
R$400.000,00 (Quatrocentos 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:
RAFAEL SILVA DE ASSUNCAO
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 **05/01/2026** às **16:11** (data e hora de Brasília).

PREFEITURA MUNICIPAL DE CODO

PAF nº 008163/2026

2026
ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO
VALIDADE: 31/12/2026

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
210330713674603000164

CPF/CNPJ
13.874.603/0001-64

NOME/RAZÃO SOCIAL
M R CAFE COMERCIO E SERVICO LTDA

NOME DE FANTASIA
M R CAFE COMERCIO E SERVICO LTDA

REGISTRO NA JUCEMA:

NATUREZA JURÍDICA: 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOCALIZAÇÃO
RUA PROJETADA 3458, SAO SEBASTIAO, B, 65400-000 CODO - MA

ATIVIDADE PRINCIPAL
COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS

ATIVIDADE SECUNDÁRIAS

RESTRIÇÕES
ESTE CONTRIBUINTE ESTA AUTORIZADO A DESENVOLVER SOMENTE A(S) ATIVIDADE(S) ACIMA DISCRIMINADA (S) E FIRMA COMPROMISSO, SOB AS PENAS DA LEI, DOS REQUISITOS LEGAIS PARA FUNCIONAMENTO, RECONHECENDO QUE O NÃO ATENDIMENTO A LEGISLAÇÃO ACARRETARA A SUSPENSÃO E CASSAÇÃO DESTE ALVARÁ.

CODO - MA, 07 de Janeiro de 2026

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ASSESSORIA TECNICA

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

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:
C8G44Z260107

Digitalizado com CamScanner

ALTERAÇÃO PARA CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL:

M R CAFÉ COMERCIO E SERVIÇO LTDA

MARIANNY RIBEIRO CAFE COSTA, de nacionalidade brasileira, natural de Teresina – PI, solteira, nascida em 15/08/1995, empresária, RG 03241042359 SSP PI e CPF:032.410.423-59, residente e domiciliado a Projetada, N 3458, Bairro São Sebastião, CEP 65.400-000, Codo MA

Único sócio , da sociedade limitada **M R CAFÉ COMERCIO E SERVIÇO LTDA** e nome fantasia **MR CAFE COMERCIO E SERVIÇO**, com sede a Rua Projetada, Nº 3458 B, Bairro: São Sebastião, Codo MA, CEP: 65.400-000, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão, sob o NIRE : 21201467221 em 18/03/2011, e inscrita no CNPJ Nº 13.874.603/0001-64, **resolvem, assim, alterar e consolidar o contrato social, com a seguinte redação:**

CLÁUSULA PRIMEIRA – Admiti -se nesta data **RAFAEL SILVA DE ASSUNÇÃO**, CPF: 048.037.553-45, e RG 2923913 SSP PI, data de nascimento 07/12/1990 brasileiro, solteiro, empresário, estabelecido a Rua Projetada, N 3458, Bairro: São Benedito, CODO MA, CEP: 65.400-000 e retira se neste momento **MARIANNY RIBEIRO CAFE COSTA** cedendo e transferindo suas quotas de capital social da sociedade para o socio recem admitido. Em razão da alteração de capital e quadro de sócio o capital fica assim distribuído:

Sócio	**Nº de Quotas**	**%**	**Valor R$**
RAFAEL SILVA DE ASSUNÇÃO	**400.000**	**100**	**R$ 400.000,00**
Total	**400.00**	**100**	**R$ 400.000,00**

CLAUSULA SEGUNDA- A administração será exercida pelo sócio **RAFAEL SILVA ASSUNÇÃO**, que representará legalmente a empresa e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinentes ao objeto.

CLAUSULA TERCEIRA- O Administrador **RAFAEL SILVA DE ASSUNÇÃO** 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.

À vista da modificação ora ajustada, consolida-se o contrato social, com a seguinte redação:

Cláusula Primeira *– A sociedade gira sob o nome empresarial* **M R CAFÉ COMERCIO E SERVIÇO LTDA** e nome fantasia **MR CAFE COMERCIO E SERVIÇO**

Cláusula Segunda – *A sociedade tem sede e domicílio* Rua Projetada, Nº 3458 B, Bairro: São Sebastião, Codo MA, CEP: 65.400-000

Cláusula Terceira – O capital social é de R$ **400.000,00** (quatrocentos mil reais) de reais dividido em **400.000**(quatrocentas mil) de quotas no valor nominal R$ l,00(Hum Real), integralizadas , em moeda corrente no País, pelo sócio e assim distribuído*:*

Sócio	Nº de Quotas	%	Valor R$
RAFAEL SILVA DE ASSUNÇÃO	400.000	100	R$ 400.000,00
Total	400.000	100	R$ 400.000,00

(art. 997, III, CC/2002) (art. 1.055, CC/2002)

Cláusula Quarta – *O objeto será:*

4712-1/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS 4631-1/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE LEITE E LATICÍNIOS 4634-6/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE CARNES BOVINAS E SUÍNAS E DERIVADOS 4634-6/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE AVES ABATIDAS E DERIVADOS 4634-6/03 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PESCADOS E FRUTOS DO MAR 4642-7/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO 4651-6/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 4661-3/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUÁRIO; PARTES E PEÇAS 4686-9/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS 4691-5/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS 4721-1/02 - PADARIA E CONFEITARIA COM PREDOMINÂNCIA DE REVENDA 4721-1/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS 4722-9/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES - AÇOUGUES 4722-9/02 - PEIXARIA 4723-7/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS 4724-5/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS 4742-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO 4744-0/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS 4744-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL 4751-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA 4751-2/02 - RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 4752-1/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO 4753-9/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO 4754-7/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS 4754-7/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA 4755-5/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE TECIDOS 4755-5/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO 4756-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS 4761-0/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS 4761-0/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 4763-6/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS 4763-6/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS 4781-4/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS 4782-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS 4784-9/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS LIQÜEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) 4789-0/07 - COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO 4789-0/05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS 4923-0/02 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA 5620-1/01 - FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS 5620-1/02 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES - BUFÊ 7711-0/00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR 7733-1/00 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO 7739-0/03 - ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO

TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES 8020-0/01 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO 8121-4/00 - LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS 8122-2/00 - IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS 9511-8/00 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS

Cláusula Quinta *– A sociedade iniciou suas atividades em* 23/02/2011 *e seu prazo de duração é indeterminado. (**art. 997, II, CC/2002**)*

Cláusula Sexta *– As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. (**art. 1.056, art. 1.057, CC/2002**)*

Cláusula Setima *– A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. (**art. 1.052, CC/2002**)*

Cláusula Oitava *– A administração da sociedade caberá* **RAFAEL SILVA DE ASSUNÇÃO**, *com os poderes e atribuições de administrador autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. (**artigos 997, Vl; 1.013. 1.015, 1064, CC/2002**)*

Cláusula Nona*– Ao término da cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. (**art. 1.065, CC/2002**)*

Cláusula Décima*– Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso. (**arts. 1.071 e 1.072, § 2º e art. 1.078, CC/2002**)*

Cláusula Décima Primeira*– A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.*

Cláusula Décima Segunda*– Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.*

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

*Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio. (**art. 1.028 e art. 1.031, CC/2002**)*

Cláusula Décima Quarta *– O Administrador* **RAFAEL SILVA DE ASSUNÇÃO**, *declara, sob as*

penas da lei, de que, não tem outra empresa dessa modalidade em seu nome, *não está impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (**art. 1.011, § 1º, CC/2002**)*

Cláusula Décima Quinta – ***Fica eleito o foro de Timon (Ma)*** *para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.*

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em 01 via.

Codo (MA), 09 de Abril de 2024

MARIANNY RIBEIRO CAFE COSTA

RAFAEL SILVA DE ASSUNÇÃO

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa M R CAFE COMERCIO E SERVICO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03241042359	MARIANNY RIBEIRO CAFE COSTA
04803755345	RAFAEL SILVA DE ASSUNCAO

CERTIFICO O REGISTRO EM 11/04/2024 10:39 SOB Nº 20240464427.
PROTOCOLO: 240464427 DE 10/04/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12405045312. CNPJ DA SEDE: 13874603000164.
NIRE: 21201467221. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 09/04/2024.
M R CAFE COMERCIO E SERVICO LTDA

JUCEMA

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

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

QR-CODE

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

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

SERPRO / SENATRAN

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
13.874.603/0001-64 **MATRIZ**		**18/03/2011**

NOME EMPRESARIAL
M R CAFE COMERCIO E SERVICO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
MR CAFE COMERCIO E SERVICO	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.31-1-00 - Comércio atacadista de leite e laticínios
46.34-6-01 - Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados
46.34-6-02 - Comércio atacadista de aves abatidas e derivados
46.34-6-03 - Comércio atacadista de pescados e frutos do mar
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
46.61-3-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças
46.86-9-02 - Comércio atacadista de embalagens
46.91-5-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios
47.21-1-02 - Padaria e confeitaria com predominância de revenda
47.21-1-03 - Comércio varejista de laticínios e frios
47.22-9-01 - Comércio varejista de carnes - açougues
47.22-9-02 - Peixaria
47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas
47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R PROJETADA	**3458**	**: B;**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.400-000	**SAO SEBASTIAO**	**CODO**	**MA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
MRCAFECODO@GMAIL.COM	**(99) 8548-6410**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**18/05/2023**

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 **05/01/2026** às **16:11:24** (data e hora de Brasília). Página: **1/3**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
13.874.603/0001-64 **MATRIZ**		**18/03/2011**

NOME EMPRESARIAL
M R CAFE COMERCIO E SERVICO LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria
47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos
47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
47.61-0-01 - Comércio varejista de livros
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados
47.84-9-00 - Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP)
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
56.20-1-01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas
56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R PROJETADA	**3458**	**: B;**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.400-000	**SAO SEBASTIAO**	**CODO**	**MA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
MRCAFECODO@GMAIL.COM	**(99) 8548-6410**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**18/05/2023**

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 **05/01/2026** às **16:11:24** (data e hora de Brasília). Página: **2/3**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
13.874.603/0001-64 **MATRIZ**		**18/03/2011**

NOME EMPRESARIAL
M R CAFE COMERCIO E SERVICO LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas
95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R PROJETADA	**3458**	**: B;**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.400-000	**SAO SEBASTIAO**	**CODO**	**MA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
MRCAFECODO@GMAIL.COM	**(99) 8548-6410**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**18/05/2023**

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 **05/01/2026** às **16:11:24** (data e hora de Brasília). Página: **3/3**

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:	13.874.603/0001-64
NOME EMPRESARIAL:	M R CAFE COMERCIO E SERVICO LTDA
CAPITAL SOCIAL:	R$400.000,00 (Quatrocentos 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:	RAFAEL SILVA DE ASSUNCAO
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 **11/04/2024** às **11:46** (data e hora de Brasília).

VOLTAR IMPRIMIR

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

© 2018 PORTAL DA REDESIM. Todos direitos reservados.

Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria da Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA

DECLARAÇÃO DE REENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE COMO MICROEMPRESA

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA

A Sociedade **M R CAFE COMERCIO E SERVICO LTDA, com contrato social registrado na Junta Comercial em 18/03/2011, NIRE: 21201467221, CNPJ: 13.874.603/0001-64,** estabelecido(a) na RUA PROJETADA, 3458 B, SÃO SEBASTIÃO, Codó - MA, CEP: 65400-000, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se reenquadra da condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE PARA MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 309
Descrição do Ato: REENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE COMO MICROEMPRESA

Codó - MA, 29/01/2024

_____
MARIANNY RIBEIRO CAFE COSTA
Sócio/Administrador

** Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil*

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa M R CAFE COMERCIO E SERVICO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02250841390	EMMANUEL EINSTEIN PEREIRA FONTENELE
03241042359	MARIANNY RIBEIRO CAFE COSTA

CERTIFICO O REGISTRO EM 30/01/2024 17:56 SOB Nº 20231601794.
PROTOCOLO: 231601794 DE 30/01/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12401370308. CNPJ DA SEDE: 13874603000164.
NIRE: 21201467221. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 29/01/2024.
M R CAFE COMERCIO E SERVICO LTDA

JUCEMA

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

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

p>

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

EMPRESA FÁCIL

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 128364815

Nome / Razão Social: M R CAFE COMERCIO E SERVICO LTDA

CNPJ: 13.874.603/0001-64

Endereço: RUA PROJETADA, SÃO SEBASTIÃO CEP: 65400000 no município de Codó/

Atividade Principal: 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns

Atividade(s) Secundária(s) 7739-0/03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes, 4721-1/03 - Comércio varejista de laticínios e frios, 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral, 4784-9/00 - Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP), 4755-5/01 - Comércio varejista de tecidos, 4755-5/03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho, 4634-6/03 - Comércio atacadista de pescados e frutos do mar, 4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros, 4756-3/00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios, 4722-9/01 - Comércio varejista de carnes - açougues, 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor, 5620-1/02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê, 4661-3/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças, 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos, 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho, 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas, 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios, 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, 4631-1/00 - Comércio atacadista de leite e laticínios, 4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática, 4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas, 4751-2/02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática, 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários, 7733-1/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório, 4634-6/01 - Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados, 9511-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos, 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico, 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria, 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, 4691-5/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios, 8020-0/01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico, 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis, 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório, 4722-9/02 - Peixaria, 4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação, 4754-7/02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria, 4634-6/02 - Comércio atacadista de aves abatidas e derivados, 4721-1/02 - Padaria e confeitaria com predominância de revenda, 5620-1/01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas, 4782-2/01 - Comércio varejista de calçados, 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista, 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, 4686-9/02 - Comércio atacadista de embalagens, 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos, 8122-2/00 - Imunização e controle de pragas urbanas, 4761-0/01 - Comércio varejista de livros

São Luis, terça, 30 de janeiro de 2024

Código de Autenticidade: **AREITP5N**

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

responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Marcellus Ribeiro Alves
SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CODO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CODO CNPJ: 06104863000195

Praça Ferreira Bayma, Nº 538 - Centro

Rol Cadastral do Mobiliário - Completo (Cadastro: '11024401-03' '11024401-03')

Hora	10:00:47
Exercício	2024
Usuário	SAA
Página(s)	1 de 1

FICHA CADASTRAL DO MOBILIÁRIO

CONTRIBUINTE

Código:: 000061042 Nome: M R CAFE COMERCIO E SERVICO LTDA

CNPJ: 13874603000164

Nome Fant.: MR CAFE COMERCIO E SERVICO PIS/NIT:

Endereço: RUA PROJETADA Nº: 3458 CEP: 65400000

Bairro: SÃO SEBASTIÃO Complemento:

Cidade: CODÓ Estado: MA

ESTABELECIMENTO

Cadastro: 11024401-03

Endereço: RUA PROJETADA Nº: 3458 CEP: 65400000

Bairro: SÃO SEBASTIÃO Complemento:

Cidade: Codó Estado: MA

Area: 0,00 Nº Empregados: 0 Região:

Insc Estadual: Insc Municipal: 11024401-03 Horário de Funcionamento: Das: Até

DADOS GERAIS

Abertura: Processo: Dt. Processo:

Junta Comercial: Data: Nº Reg Pessoal Jurídica:

Escritório: Email Esc:

Fone Esc:

Situação: 01 - Ativo Tipo da Empresa: PARTICULAR

Tipo ISS: 03 - Sobre Faturamento Capital: 0 Tipo de Cadastro: Comércio e

Optante SN: S Regime Especial: Microempresário (ME) Exigibilidade ISS: Exigível

Atividade: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimenticios - minimercados,

Código	Identificador	Tipo	Atividade	Qtde	Início	Fim
000014	14.00	01 - Prestação de	Serviços relativos a bens de terceiros	0		
Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos,						
000003	03.00	01 - Prestação de	Serviços prestados mediante locação, cessão de direito de uso e	0		
Locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso, compartilhado ou não, de ferrovia, rodovia, postes, cabos, dutos e						
000007	07.00	01 - Prestação de	Serviços relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo,	0		
Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres						
000007	07.00	01 - Prestação de	Serviços relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo,	0		
Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres						
000014	14.00	01 - Prestação de	Serviços relativos a bens de terceiros	0		
Assistência Técnica						
000016	16.00	01 - Prestação de	Serviços de transporte de natureza municipal	0		
Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros.						
000017	17.00	01 - Prestação de	Serviços de apoio técnico, administrativo, jurídico, contábil,	0		
Planejamento, organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres						
000003	03.00	01 - Prestação de	Serviços prestados mediante locação, cessão de direito de uso e	0		
Serviços prestados mediante locação, cessão de direito de uso e congeneres						

Código Alvara	Exercicio	Descrição	Data Emissão	Data Validade
468	2024	ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E	17/04/2024	31/12/2024

Francisco A. da C. Filho

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:
13.874.603/0001-64
NOME EMPRESARIAL:
M R CAFE COMERCIO E SERVICO LTDA
CAPITAL SOCIAL:
R$400.000,00 (Quatrocentos 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:
RAFAEL SILVA DE ASSUNCAO
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 **05/01/2026** às **16:11** (data e hora de Brasília).

Estado do Maranhão SINTEGRA/ICMS Consulta Pública ao Cadastro do Estado do Maranhão Secretaria da Fazenda

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 13.874.603/0001-64 **Inscrição Estadual:** 12.836481-5

Razão Social: M R CAFE COMERCIO E SERVICO LTDA

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA PROJETADA

Número: 3458 **Complemento:** B

Bairro: SAƒO SEBASTIAƒO

Município: CODO **UF:** MA

CEP: 65400000 **DDD:** **Telefone:** 95659005

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4712100 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4721102	PADARIA E CONFEITARIA COM PREDOMINÂNCIA DE REVENDA
4721103	COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS
4722901	COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES - AÇOUGUES
4722902	PEIXARIA
4723700	COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS
4724500	COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
4744001	COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
9511800	REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS
4751202	RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
4752100	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO
4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
4754702	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA
4755501	COMÉRCIO VAREJISTA DE TECIDOS
4755503	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
4756300	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS
4761001	COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4634602	COMÉRCIO ATACADISTA DE AVES ABATIDAS E DERIVADOS
4763601	COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
4781400	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
4782201	COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS
4784900	COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS LIQÜEFEITO DE PETRÓLEO (GLP)
4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
4789007	COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
5620101	FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS
5620102	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES - BUFÊ
4634603	COMÉRCIO ATACADISTA DE PESCADOS E FRUTOS DO MAR
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
7733100	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
7739003	ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES
8020001	ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO
8121400	LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS

CNAEs Secundários	
Código	**Descrição CNAE**
8122200	IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
4631100	COMÉRCIO ATACADISTA DE LEITE E LATICÍNIOS
4634601	COMÉRCIO ATACADISTA DE CARNES BOVINAS E SUÍNAS E DERIVADOS
4642702	COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
4651601	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
4661300	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUÁRIO; PARTES E PEÇAS
4686902	COMÉRCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS
4691500	COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 08/05/2024

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 01/12/2008 - (4634602-4634601), 01/09/2009 - (4721102-4631100-4691500), 01/04/2010 - (4634603-4661300-4651601), 01/10/2010 - (4686902-4642702),

EDF a partir de:

CTE a partir de:

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

Data da Consulta: 11/06/2024

Número da Consulta:

Nova Consulta | Imprimir

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2012

PAF nº 008163/2026

PREFEITURA MUNICIPAL DE CODO

2026
ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO
VALIDADE: 31/12/2026

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
210330713674603000164

CPF/CNPJ
13.874.603/0001-64

NOME/RAZÃO SOCIAL
M R CAFE COMERCIO E SERVICO LTDA

NOME DE FANTASIA
M R CAFE COMERCIO E SERVICO LTDA

REGISTRO NA JUCEMA:

NATUREZA JURÍDICA: 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOCALIZAÇÃO
RUA PROJETADA 3458, SAO SEBASTIAO, B, 65400-000 CODO - MA

ATIVIDADE PRINCIPAL
COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS

ATIVIDADE SECUNDÁRIAS

RESTRIÇÕES
ESTE CONTRIBUINTE ESTA AUTORIZADO A DESENVOLVER SOMENTE A(S) ATIVIDADE(S) ACIMA DISCRIMINADA (S) E FIRMA COMPROMISSO, SOB AS PENAS DA LEI, DOS REQUISITOS LEGAIS PARA FUNCIONAMENTO, RECONHECENDO QUE O NÃO ATENDIMENTO A LEGISLAÇÃO ACARRETARA A SUSPENSÃO E CASSAÇÃO DESTE ALVARÁ.

CODO - MA, 07 de Janeiro de 2026

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ASSESSORIA TECNICA

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

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:
C8G44Z260107

Digitalizado com CamScanner

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nª 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: **13.874.603/0001-64**

Razão Social: **M R CAFE COMERCIO E SERVICO LTDA**

Atividade Econômica Principal:

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

Endereço:

RUA PROJETADA, 3458 - : B; - SAO SEBASTIAO - 65.400-000 - Codó / Maranhão

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço https://comprasnet.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos exigidos em lei.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 13.874.603/0001-64
Razão Social: M R CAFE COMERCIO E SERVICO LTDA
Endereço: RUA PROJETADA 3458 : B; / SAO SEBASTIAO / CODO / MA / 65400-000

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

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

Validade:14/01/2026 a 12/02/2026

Certificação Número: 2026011407146074306763

Informação obtida em 14/01/2026 08:31:25

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

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

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

INSCRIÇÃO (CPF/CNPJ): 048.037.553-45
DATA E HORA DA EMISSÃO: 14/01/2026, às 15:53:06, 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 n° 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 n° 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: **QFS9X6URQN**

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): 13.874.603/0001-64
DATA E HORA DA EMISSÃO: 14/01/2026, às 15:52:21, 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 n° 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 n° 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: **JA39KFYS2Z**

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

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 349159/25 **Data da** 10/11/2025 09:47:47

Inscrição Estadual: 128364815 **CPF/CNPJ:** 13874603000164

Razão Social: M R CAFE COMERCIO E SERVICO LTDA

Endereço: RUA PROJETADA, 3458 B CEP: 65400000 - SAO SEBASTIAO

Telefone: (86)95659005 **Município:** CODO **UF:** MA

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

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 08/02/2026.

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 13/11/2025 08:59:54

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CODO

CNPJ: 06.104.863/0001-95

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS
Nº 000030/2026

DADOS DO SUJEITO PASSIVO	
NOME/RAZÃO SOCIAL	M R CAFE COMERCIO E SERVICO LTDA
INSC. MUNICIPAL	210330713874603000164
CNPJ	13.874.603/0001-64
ATIVIDADE	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS
ENDEREÇO	RUA PROJETADA, 3458, B, SAO SEBASTIAO, CODO - MA

Ressalvando o Direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada que vierem a ser apuradas posteriormente, de acordo com o processo administrativo nº **Nº000074/2026** é certificado que não constam pendências em seu nome relativas à pessoa inscrita sob o CNPJ **CNPJ 13.874.603/0001-64**, inerentes aos tributos municipais:

- **ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO - ALF - ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO - ALF**

Esta certidão refere-se exclusivamente a situação da inscrição acima mencionada no que diz respeito aos tributos municipais.

Emitida às 11:17:08 hs do dia 12 de Janeiro de 2026

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Este documento é válido até 13 de Março de 2026 (60 dias, a contar da data de emissão.)

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE

CODO - MA

Para verificar a autenticidade deste Documento, aproxime um leitor de QR Code na imagem ao lado ou acesse o site **www.tributosmunicipaisma.com.br**, escolha seu município, clique no link Verificar Autenticidade e digite o código verificador: **EB6MP3260112**.

Digitalizado com CamScanner

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CODO
CNPJ Nº 06.104.863/0001-95
Pça Ferreira Baima, 538 - Centro

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO

Nº 000026/2026

DADOS DO SUJEITO PASSIVO	
NOME/RAZÃO SOCIAL	M R CAFE COMERCIO E SERVICO LTDA
ENDEREÇO	RUA PROJETADA, Nº 3458, B, SAO SEBASTIAO - CODO, 65400-000
INSC. MUNICIPAL	210330713874603000164
CPF/CNPJ	13.874.603/0001-64
ATIVIDADE	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal de cobrar e inscrever quaisquer dívidas do sujeito passivo acima identificado, que vieram a ser apuradas. É certificado que nesta data não constam pendências em seu nome, relativas aos Tributos Municipais de acordo com o Processo Administrativo nº **000074**

Esta certidão refere-se exclusivamente à situação da inscrição acima mencionada no que diz respeito aos tributos municipais.

Emitida às 11:17:59 hs do dia 12 de Janeiro de 2026

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Este documento é válido até 13 de Março de 2026 (60 dias, a contar da data de emissão.)

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE

CODO - MA

Para verificar a autenticidade deste Documento, aproxime um leitor de QR Code na imagem ao lado ou acesse o site **www.tributosmunicipaisma.com.br**, escolha seu município, clique no link Verificar Autenticidade e digite o código verificador: **MU5U7Z260112**.

Digitalizado com CamScanner

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

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

Nome: M R CAFE COMERCIO E SERVICO LTDA
CNPJ: 13.874.603/0001-64

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 12:44:11 do dia 18/09/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 17/03/2026.
Código de controle da certidão: **BB68.44F3.42A6.3A1E**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 105134/25 **Data da** 10/11/2025 09:49:50

Inscrição Estadual: 128364815 **CPF/CNPJ:** 13874603000164

Razão Social: M R CAFE COMERCIO E SERVICO LTDA

Endereço: RUA PROJETADA, 3458 B CEP: 65400000 - SAO SEBASTIAO

Telefone: (86)95659005 **Município:** CODO **UF:** MA

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

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 08/02/2026.

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 13/11/2025 09:00:55

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: M R CAFE COMERCIO E SERVICO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 13.874.603/0001-64
Certidão nº: 56068520/2025
Expedição: 23/09/2025, às 09:41:49
Validade: 22/03/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **M R CAFE COMERCIO E SERVICO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **13.874.603/0001-64**, **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.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
13.874.603/0001-64 **MATRIZ**		**18/03/2011**

NOME EMPRESARIAL
M R CAFE COMERCIO E SERVICO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
MR CAFE COMERCIO E SERVICO	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.31-1-00 - Comércio atacadista de leite e laticínios
46.34-6-01 - Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados
46.34-6-02 - Comércio atacadista de aves abatidas e derivados
46.34-6-03 - Comércio atacadista de pescados e frutos do mar
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
46.61-3-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças
46.86-9-02 - Comércio atacadista de embalagens
46.91-5-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios
47.21-1-02 - Padaria e confeitaria com predominância de revenda
47.21-1-03 - Comércio varejista de laticínios e frios
47.22-9-01 - Comércio varejista de carnes - açougues
47.22-9-02 - Peixaria
47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas
47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R PROJETADA	**3458**	**: B;**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.400-000	**SAO SEBASTIAO**	**CODO**	**MA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
MRCAFECODO@GMAIL.COM	**(99) 8548-6410**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**18/05/2023**

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 **05/01/2026** às **16:11:24** (data e hora de Brasília). Página: **1/3**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
13.874.603/0001-64 **MATRIZ**		**18/03/2011**

NOME EMPRESARIAL
M R CAFE COMERCIO E SERVICO LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria
47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos
47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
47.61-0-01 - Comércio varejista de livros
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados
47.84-9-00 - Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP)
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
56.20-1-01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas
56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R PROJETADA	**3458**	**: B;**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.400-000	**SAO SEBASTIAO**	**CODO**	**MA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
MRCAFECODO@GMAIL.COM	**(99) 8548-6410**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**18/05/2023**

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 **05/01/2026** às **16:11:24** (data e hora de Brasília). Página: **2/3**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
13.874.603/0001-64 **MATRIZ**		**18/03/2011**

NOME EMPRESARIAL
M R CAFE COMERCIO E SERVICO LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas
95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R PROJETADA	**3458**	**: B;**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.400-000	**SAO SEBASTIAO**	**CODO**	**MA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
MRCAFECODO@GMAIL.COM	**(99) 8548-6410**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**18/05/2023**

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 **05/01/2026** às **16:11:24** (data e hora de Brasília). Página: **3/3**

MARANHÃO
SECRETARIA DA FAZENDA

FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

USUÁRIO: 04803755345
DATA: 06/08/2025
HORA: 10:47

INSC. ESTADUAL:	12.836.481-5	**ÚLTIMA ALTERAÇÃO:**	11/04/2024
RAZÃO SOCIAL:	M R CAFE COMERCIO E SERVICO LTDA		

SITUAÇÃO FISCAL:	REGULAR	**SERASA:**	Não
MOTIVOS FISCAIS:			

SITUAÇÃO CADASTRAL:	ATIVO
MOTIVO CADASTRAL:	--

DADOS GERAIS

CPF/CNPJ:	13.874.603/0001-64	**INSC. CENTRALIZADORA:**	--
RAZÃO SOCIAL:	M R CAFE COMERCIO E SERVICO LTDA		
NIRE:	21201467221	**TIPO PESSOA:**	JURÍDICA
INÍCIO DE ATIVIDADES:	28/12/2023	**CAPITAL SOCIAL:**	400.000,00
AGÊNCIA REGIONAL:	31 - AGÊNCIA DE CODO	**UFRE:**	48 - UFRE/CAXIAS
TIPO DE SOCIEDADE:	SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA	**CAT. DO ESTABELECIMENTO:**	MATRIZ OU UNICO
REGIME DE PAG.:	SIMPLES NACIONAL		
DATA OBRIG. NFE:	01/12/2008	**DATA OBRIG. EFD:**	--
CORREIO ELETRÔNICO:	NYNADISTRIBUIDORA@hotmail.com	**ÁREA UTILIZADA:**	100

ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO

CEP	65400-000		
ENDEREÇO	RUA PROJETADA	**NÚMERO:**	3458
COMPLEMENTO:	B		
PONTO DE REFERENC.:	--	**BAIRRO:**	SAO SEBASTIAO
CIDADE:	CODO	**ESTADO:**	MA
TELEFONE:	(86)9565-9005	**FAX:**	--
CEP CAIXA POSTAL:	--		

ENDEREÇO FISCAL

CEP	--		
ENDEREÇO	RUA PROJETADA	**NÚMERO:**	3458
COMPLEMENTO:	B		
PONTO DE REFERENC.:	--	**BAIRRO:**	SÃO SEBASTIÃO
CIDADE:	CODO	**ESTADO:**	MA
TELEFONE:	(86)9565-9005	**FAX:**	--
CEP CAIXA POSTAL:	00000-000		

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	4712100	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS -
2	9511800	REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS
3	4634602	COMÉRCIO ATACADISTA DE AVES ABATIDAS E DERIVADOS
4	4634603	COMÉRCIO ATACADISTA DE PESCADOS E FRUTOS DO MAR
5	4642702	COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
6	4651601	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
7	4661300	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUÁRIO; PARTES E
8	4686902	COMÉRCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS
9	4691500	COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
10	4721102	PADARIA E CONFEITARIA COM PREDOMINÂNCIA DE REVENDA
11	4721103	COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS
12	4722901	COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES - AÇOUGUES
13	4722902	PEIXARIA
14	4723700	COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS
15	4724500	COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
16	4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
17	4744001	COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
18	4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
19	4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
20	4751202	RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
21	4752100	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO
22	4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
23	4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
24	4754702	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA
25	4755501	COMÉRCIO VAREJISTA DE TECIDOS
26	4755503	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO

MARANHÃO
SECRETARIA DA FAZENDA

FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

USUÁRIO: 04803755345
DATA: 06/08/2025
HORA: 10:47

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
27	4756300	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS
28	4761001	COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS
29	4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
30	4763601	COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
31	4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
32	4781400	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
33	4782201	COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS
34	4784900	COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS LIQÜEFEITO DE PETRÓLEO (GLP)
35	4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
36	4789007	COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
37	4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
38	5620101	FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS
39	5620102	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES - BUFÊ
40	7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
41	7733100	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
42	7739003	ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES
43	8020001	ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO
44	8121400	LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS
45	8122200	IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
46	4631100	COMÉRCIO ATACADISTA DE LEITE E LATICÍNIOS
47	4634601	COMÉRCIO ATACADISTA DE CARNES BOVINAS E SUÍNAS E DERIVADOS

REPRESENTANTES LEGAIS

CNN/CPF	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE RELAÇÃO
4803755345	RAFAEL SILVA DE ASSUNCAO	101 - SÓCIO
4803755345	RAFAEL SILVA DE ASSUNCAO	205 - ADMINISTRADOR
97020826334	REGINALDO SILVA VILANOVA	3 - CONTADOR

AÇÕES JUDICIAIS

TIPO	DATA INCLUSÃO	DATA REVOGAÇÃO	DOC. CONCESSÃO	EFEITO

Não existem Ações Judiciais para essa inscrição estadual.

OBRIGATORIEDADE / CREDENCIAMENTO

TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
ICMS	28/12/2023	--	Ativo
NF-e	01/12/2008	--	Ativo

INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS

TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO

Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa inscrição

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: 13.874.603/0001-64
Razão social: M R CAFE COMERCIO E SERVICO LTDA

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
14/01/2026	14/01/2026 a 12/02/2026	202601140714607430676 3
26/12/2025	26/12/2025 a 24/01/2026	20251226112460743067 05
07/12/2025	07/12/2025 a 05/01/2026	20251207012060743067 93
17/11/2025	17/11/2025 a 16/12/2025	2025111707196074306745
29/10/2025	29/10/2025 a 27/11/2025	2025102906296074306752
07/10/2025	07/10/2025 a 05/11/2025	2025100721456074306704
18/09/2025	18/09/2025 a 17/10/2025	2025091822166074306737
29/08/2025	29/08/2025 a 27/09/2025	2025082904446074306762
10/08/2025	10/08/2025 a 08/09/2025	2025081003136074306757
22/07/2025	22/07/2025 a 20/08/2025	2025072207376074306783
03/07/2025	03/07/2025 a 01/08/2025	2025070307026074306727
14/06/2025	14/06/2025 a 13/07/2025	2025061401376074306724
25/05/2025	25/05/2025 a 23/06/2025	2025052504346074306723
06/05/2025	06/05/2025 a 04/06/2025	2025050604046074306781
17/04/2025	17/04/2025 a 16/05/2025	2025041710096074306742
29/03/2025	29/03/2025 a 27/04/2025	2025032903026074306709
10/03/2025	10/03/2025 a 08/04/2025	2025031023126074306741
19/02/2025	19/02/2025 a 20/03/2025	2025021909446074306782
31/01/2025	31/01/2025 a 01/03/2025	2025013110046074306752
12/01/2025	12/01/2025 a 10/02/2025	2025011204016074306780
24/12/2024	24/12/2024 a 22/01/2025	2024122404526074306715
05/12/2024	05/12/2024 a 03/01/2025	2024120504306074306783
16/11/2024	16/11/2024 a 15/12/2024	2024111603196074306769
28/10/2024	28/10/2024 a 26/11/2024	2024102811006074306785
09/10/2024	09/10/2024 a 07/11/2024	2024100907106074306753
20/09/2024	20/09/2024 a 19/10/2024	2024092021526074306726
01/09/2024	01/09/2024 a 30/09/2024	2024090103356074306717
13/08/2024	13/08/2024 a 11/09/2024	2024081309056074306786
25/07/2024	25/07/2024 a 23/08/2024	2024072510306074306774

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
06/07/2024	06/07/2024 a 04/08/2024	202407060506607430678 8
17/06/2024	17/06/2024 a 16/07/2024	20240617084460743067 55
29/05/2024	29/05/2024 a 27/06/2024	20240529070360743067 12
10/05/2024	10/05/2024 a 08/06/2024	20240510203860743067 64
21/04/2024	21/04/2024 a 20/05/2024	20240421024317221926 18
02/04/2024	02/04/2024 a 01/05/2024	20240402091555342146 12
14/03/2024	14/03/2024 a 12/04/2024	20240314060156323549 11
23/02/2024	23/02/2024 a 23/03/2024	20240223083017848740 36
04/02/2024	04/02/2024 a 04/03/2024	20240204031707074458 60
16/01/2024	16/01/2024 a 14/02/2024	20240116084536305676 19

Resultado da consulta em 14/01/2026 08:32:26

Voltar

p>

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

EMPRESA FÁCIL

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 128364815

Nome / Razão Social: M R CAFE COMERCIO E SERVICO LTDA

CNPJ: 13.874.603/0001-64

Endereço: RUA PROJETADA, SÃO SEBASTIÃO CEP: 65400000 no município de Codó/

Atividade Principal: 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns

Atividade(s) Secundária(s) 7739-0/03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes, 4721-1/03 - Comércio varejista de laticínios e frios, 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral, 4784-9/00 - Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP), 4755-5/01 - Comércio varejista de tecidos, 4755-5/03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho, 4634-6/03 - Comércio atacadista de pescados e frutos do mar, 4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros, 4756-3/00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios, 4722-9/01 - Comércio varejista de carnes - açougues, 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor, 5620-1/02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê, 4661-3/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças, 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos, 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho, 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas, 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios, 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, 4631-1/00 - Comércio atacadista de leite e laticínios, 4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática, 4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas, 4751-2/02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática, 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários, 7733-1/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório, 4634-6/01 - Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados, 9511-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos, 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico, 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria, 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, 4691-5/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios, 8020-0/01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico, 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis, 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório, 4722-9/02 - Peixaria, 4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação, 4754-7/02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria, 4634-6/02 - Comércio atacadista de aves abatidas e derivados, 4721-1/02 - Padaria e confeitaria com predominância de revenda, 5620-1/01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas, 4782-2/01 - Comércio varejista de calçados, 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista, 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, 4686-9/02 - Comércio atacadista de embalagens, 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos, 8122-2/00 - Imunização e controle de pragas urbanas, 4761-0/01 - Comércio varejista de livros

São Luis, terça, 30 de janeiro de 2024

Código de Autenticidade: **AREITP5N**

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

responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Marcellus Ribeiro Alves
SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CODO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CODO CNPJ: 06104863000195

Praça Ferreira Bayma, Nº 538 - Centro

Rol Cadastral do Mobiliário - Completo (Cadastro: '11024401-03' '11024401-03')

Hora	10:00:17
Exercício	2024
Usuário	LAA
Página(s)	1 de 1

FICHA CADASTRAL DO MOBILIÁRIO

CONTRIBUINTE

Código:: 000061042 Nome: M R CAFE COMERCIO E SERVICO LTDA

CNPJ: 13874603000164

Nome Fant.: MR CAFE COMERCIO E SERVICO PIS/NIT:

Endereço: RUA PROJETADA Nº: 3458 CEP: 65400000

Bairro: SÃO SEBASTIÃO Complemento:

Cidade: CODÓ Estado: MA

ESTABELECIMENTO

Cadastro: 11024401-03

Endereço: RUA PROJETADA Nº: 3458 CEP: 65400000

Bairro: SÃO SEBASTIÃO Complemento:

Cidade: Codó Estado: MA

Area: 0,00 Nº Empregados: 0 Região:

Insc Estadual: Insc Municipal: 11024401-03 Horário de Funcionamento: Das: Até

DADOS GERAIS

Abertura: Processo: Dt. Processo:

Junta Comercial: Data: Nº Reg Pessoal Juridica:

Escritório: Email Esc:

Fone Esc:

Situação: 01 - Ativo Tipo da Empresa: PARTICULAR

Tipo ISS: 03 - Sobre Faturamento Capital: 0 Tipo de Cadastro: Comércio e

Optante SN: S Regime Especial: Microempresário (ME) Exigibilidade ISS: Exigivel

Atividade: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimenticios - minimercados,

Código	Identificador	Tipo	Atividade	Qtde	Inicio	Fim
000014	14.00	01 - Prestação de	Serviços relativos a bens de terceiros	0		
Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos,						
000003	03.00	01 - Prestação de	Serviços prestados mediante locação, cessão de direito de uso e	0		
Locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso, compartilhado ou não, de ferrovia, rodovia, postes, cabos, dutos e						
000007	07.00	01 - Prestação de	Serviços relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo,	0		
Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres						
000007	07.00	01 - Prestação de	Serviços relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo,	0		
Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres						
000014	14.00	01 - Prestação de	Serviços relativos a bens de terceiros	0		
Assistência Técnica						
000016	16.00	01 - Prestação de	Serviços de transporte de natureza municipal	0		
Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros.						
000017	17.00	01 - Prestação de	Serviços de apoio técnico, administrativo, juridico, contábil,	0		
Planejamento, organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres						
000003	03.00	01 - Prestação de	Serviços prestados mediante locação, cessão de direito de uso e	0		
Serviços prestados mediante locação, cessão de direito de uso e congeneres						

Código Alvara	Exercicio	Descrição	Data Emissão	Data Validade
458	2024	ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E	17/04/2024	31/12/2024

Francisco A. da C. Filho

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:
13.874.603/0001-64
NOME EMPRESARIAL:
M R CAFE COMERCIO E SERVICO LTDA
CAPITAL SOCIAL:
R$400.000,00 (Quatrocentos 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:
RAFAEL SILVA DE ASSUNCAO
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 **05/01/2026** às **16:11** (data e hora de Brasília).

Estado do Maranhão SINTEGRA/ICMS Consulta Pública ao Cadastro do Estado do Maranhão Secretaria da Fazenda

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 13.874.603/0001-64 **Inscrição Estadual:** 12.836481-5

Razão Social: M R CAFE COMERCIO E SERVICO LTDA

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA PROJETADA

Número: 3458 **Complemento:** B

Bairro: SAƒO SEBASTIAƒO

Município: CODO **UF:** MA

CEP: 65400000 **DDD:** **Telefone:** 95659005

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4712100 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4721102	PADARIA E CONFEITARIA COM PREDOMINÂNCIA DE REVENDA
4721103	COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS
4722901	COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES - AÇOUGUES
4722902	PEIXARIA
4723700	COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS
4724500	COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
4744001	COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
9511800	REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS
4751202	RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
4752100	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO
4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
4754702	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA
4755501	COMÉRCIO VAREJISTA DE TECIDOS
4755503	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
4756300	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS
4761001	COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4634602	COMÉRCIO ATACADISTA DE AVES ABATIDAS E DERIVADOS
4763601	COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
4781400	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
4782201	COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS
4784900	COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS LIQÜEFEITO DE PETRÓLEO (GLP)
4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
4789007	COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
5620101	FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS
5620102	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES - BUFÊ
4634603	COMÉRCIO ATACADISTA DE PESCADOS E FRUTOS DO MAR
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
7733100	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
7739003	ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES
8020001	ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO
8121400	LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS

CNAEs Secundários	
Código	**Descrição CNAE**
8122200	IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
4631100	COMÉRCIO ATACADISTA DE LEITE E LATICÍNIOS
4634601	COMÉRCIO ATACADISTA DE CARNES BOVINAS E SUÍNAS E DERIVADOS
4642702	COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
4651601	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
4661300	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUÁRIO; PARTES E PEÇAS
4686902	COMÉRCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS
4691500	COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 08/05/2024

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 01/12/2008 - (4634602-4634601), 01/09/2009 - (4721102-4631100-4691500), 01/04/2010 - (4634603-4661300-4651601), 01/10/2010 - (4686902-4642702),

EDF a partir de:

CTE a partir de:

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

Data da Consulta: 11/06/2024

Número da Consulta:

Nova Consulta | Imprimir

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2012

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

JUCEMA

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ISABELA PALUSKI, sob a autenticidade n° 12406000100 em 29/04/2024, protocolo 240565002. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.ma.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	M R CAFE COMERCIO E SERVICO LTDA
Número de Registro:	21201467221
CNPJ:	13874603000164
Munícipio:	Codó

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

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
00856123323	JOSE SEBASTIAO FERREIRA BRAGA FILHO	PI011388/O-7
04803755345	RAFAEL SILVA DE ASSUNCAO	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 29/04/2024 09:18 SOB N° 20240565002.
PROTOCOLO: 240565002 DE 26/04/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12406000100. NIRE: 21201467221.
M R CAFE COMERCIO E SERVICO LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 29/04/2024
empresafacil.ma.gov.br

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

M R CAFE COMERCIO E SERVICO LTDA **1382**

R Projetada, 3458 - B - Sao Sebastiao Cep : 65400-000
Codo / MA
CNPJ / CEI : 13.874.603/0001-64 Inscrição Estadual: 128364815
Local de Registro: Jucema Data do Registro: 18/03/2011 Nº do Registro: 21201467221
Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023 FOLHA: 1

Receita Bruta de vendas e/ou servicos		
RECEITAS DE VENDAS		
VENDA DE MERCADORIA	888.131,57	888.131,57
(-) Deducoes das receitas brutas		
DEDUÇÕES DE VENDAS		
SIMPLES NACIONAL	88.813,16	88.813,16
(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços		**799.318,41**
(-) Custos de bens e/ou servicos vendidos		
CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS		
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)	439.969,70	439.969,70
(=) Lucro Bruto		**359.348,71**
(-) Despesas Operacionais		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
ENERGIA ELETRICA	11.127,69	
AGUA E ESGOTO	2.074,80	
PRO-LABORE	24.000,00	
OI INTERNET	3.000,53	
HONORARIOS CONTABEIS	7.200,00	
CARTORIO	850,41	48.253,43
DESPESAS GERAIS		
MATERIAL DE LIMPEZA	4.158,90	
FRETES E CARRETOS	1.459,11	
MATERIAL DE ESCRITORIO	3.526,97	
DESPESAS COM COMBUSTIVEL	11.548,60	
HOSPEDAGEM	3.415,69	24.109,27
(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro		**286.986,01**
(=) Lucro antes da Tributação/Participação		**286.986,01**
(=) Lucro antes da Participação/Contribuição		**286.986,01**
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		**286.986,01**

CODO / MA, 31 de Dezembro de 2023

JOSE SEBASTIAO FERREIRA
CONTADOR
C.P.F. :008.561.233-23 RG : 119272100994 SESP MA
C.R.C. :PI-011388/O-7

RAFAEL SILVA DE ASSUNÇÃO
Socio Administrador
C.P.F. :048.037.553-45
R.G. :2923913 SSP PI

BALANÇO PATRIMONIAL

M R CAFE COMERCIO E SERVICO LTDA **1382**

R Projetada, 3458 - B - Sao Sebastiao - Cep : 65400-000
CODO / MA
CNPJ : 13.874.603/0001-64 Inscrição Estadual : 128364815
Local de Registro : Jucema Data Registro : 18/03/2011 Número Registro: 21201467221
Período de Movimento : JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023 Folha: 2

ATIVO

CIRCULANTE	491.376,14	D
DISPONIVEL	400.806,24	D
CAIXA	400.806,24	D
CAIXA MATRIZ	400.806,24	D
ESTOQUES	90.569,90	D
ESTOQUES DE MERCADORIAS	90.569,90	D
ESTOQUE DE MERCADORIAS	90.569,90	D
PERMANENTE	260.910,88	D
IMOBILIZADO	260.910,88	D
IMOBILIZADO EM USO	260.910,88	D
INSTALAÇÕES	165.495,60	D
MOVEIS E UTENSILOS	95.415,28	D
TOTAL DO ATIVO =====>	**752.287,02**	**D**

PASSIVO

CIRCULANTE	26.589,59	C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	26.589,59	C
IMPOSTOS A RECOLHER	26.589,59	C
SIMPLES A RECOLHER	26.589,59	C
PATRIMONIO LIQUIDO	725.697,43	C
CAPITAL SOCIAL	25.000,00	C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	25.000,00	C
CAPITAL INTEGTRALIZADO	25.000,00	C
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	413.711,42	C
LUCROS EXERCICIO ANTERIOR	413.711,42	C
LUCRO EXERCICIO ANTERIOR	413.711,42	C
LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO	286.986,01	C
LUCRO NO EXERCICIO	286.986,01	C
LUCRO NO PERIODO	286.986,01	C
TOTAL DO PASSIVO =====>	**752.287,02**	**C**

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

a importância de :

R$ 752.287,02 (Setecentos e Cinquenta e Dois Mil e Duzentos e Oitenta e Sete Reais e Dois Centavos)

CODO/MA, 31 de DEZEMBRO de 2023

JOSE SEBASTIAO FERREIRA
CONTADOR
C.P.F. :008.561.233-23 RG : 119272100994 SESP MA
C.R.C. :PI-011388/O-7

RAFAEL SILVA DE ASSUNÇÃO
Socio Administrador
C.P.F. :048.037.553-45
R.G. :2923913 SSP PI

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

M R CAFE COMERCIO E SERVICO LTDA
R Projetada, 3458 - B - Sao Sebastiao - Cep : 65400-000
CODO / MA
CNPJ: 13.874.603/0001-64 I.E.: 128364815
Local de Registro: Jucema Data do Registro: 18/03/2011 Nº do Registro: 21201467221
Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023 FOLHA: 3

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL

$$ILG = \frac{\text{Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante + Passivo não Circulante}} \quad ILG = \frac{491.376,14}{26.589,59}$$

Pontuação : 10
ILG : 18,48

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE

$$ILC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \quad ILC = \frac{491.376,14}{26.589,59}$$

Pontuação : 10
ILC : 18,48

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA

$$ILS = \frac{\text{Ativo Circulante - Estoque}}{\text{Passivo Circulante}} \quad ILS = \frac{400.806,24}{26.589,59}$$

ILS : 15,0738

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA

$$ILI = \frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}} \quad ILI = \frac{400.806,24}{26.589,59}$$

ILI : 15,0738

CODO/MA, 31 de DEZEMBRO de 2023

JOSE SEBASTIAO FERREIRA
CONTADOR
C.P.F. :008.561.233-23 RG : 119272100994 SESP MA
C.R.C. :PI-011388/O-7

RAFAEL SILVA DE ASSUNÇÃO
Socio Administrador
C.P.F. :048.037.553-45
R.G. :2923913 SSP PI

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

M R CAFE COMERCIO E SERVICO LTDA
R Projetada, 3458 - B - Sao Sebastiao - Cep : 65400-000
CODO / MA
CNPJ: 13.874.603/0001-64 I.E.: 128364815
Local de Registro: Jucema Data do Registro: 18/03/2011 Nº do Registro: 21201467221
Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023 FOLHA: 4

ÍNDICE DE ESTRUTURA DO ATIVO

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO DISPONÍVEL

$$IPD = \frac{\text{Disponível}}{\text{Ativo Circulante}} \quad IPD = \frac{400.806,24}{491.376,14} \quad IPD : 0,8157$$

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTOQUES

$$IPE = \frac{\text{Estoque}}{\text{Ativo Circulante}} \quad IPE = \frac{90.569,90}{491.376,14} \quad IPE : 0,1843$$

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO ATIVO CIRCULANTE

$$IPAC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Ativo}} \quad IPAC = \frac{491.376,14}{752.287,02} \quad IPAC : 0,6532$$

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DE CREDORES

$$IPC = \frac{\text{Fornecedores}}{\text{Ativo Circulante}} \quad IPC = \frac{0,00}{491.376,14} \quad IPC : 0$$

CODO/MA, 31 de DEZEMBRO de 2023

JOSE SEBASTIAO FERREIRA
CONTADOR
C.P.F. :008.561.233-23 RG : 119272100994 SESP MA
C.R.C. :PI-011388/O-7

RAFAEL SILVA DE ASSUNÇÃO
Socio Administrador
C.P.F. :048.037.553-45
R.G. :2923913 SSP PI

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

M R CAFE COMERCIO E SERVICO LTDA
R Projetada, 3458 - B - Sao Sebastiao - Cep : 65400-000
CODO / MA
CNPJ: 13.874.603/0001-64 I.E.: 128364815
Local de Registro: Jucema Data do Registro: 18/03/2011 Nº do Registro: 21201467221
Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023 FOLHA: 5

ÍNDICE DE ESTRUTURA DO PASSIVO

ÍNDICE DE VARIAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS

$$IVRP = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Patrimônio Líquido Anterior}} \quad IVRP = \frac{725.697,43}{438.711,42} \quad IVRP : 1,6542$$

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO E.L.P.

$$IPELP = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo não Circulante}} \quad IPELP = \frac{725.697,43}{0,00} \quad IPELP : 725697,43$$

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO EXIGÍVEL TOTAL

$$IPET = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo Circulante}} \quad IPET = \frac{725.697,43}{26.589,59} \quad IPET : 27,2925$$

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO PASSIVO

$$IPP = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo}} \quad IPP = \frac{725.697,43}{752.287,02} \quad IPP : 0,9647$$

CODO/MA, 31 de DEZEMBRO de 2023

JOSE SEBASTIAO FERREIRA
CONTADOR
C.P.F. :008.561.233-23 RG : 119272100994 SESP MA
C.R.C. :PI-011388/O-7

RAFAEL SILVA DE ASSUNÇÃO
Socio Administrador
C.P.F. :048.037.553-45
R.G. :2923913 SSP PI

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

M R CAFE COMERCIO E SERVICO LTDA
R Projetada, 3458 - B - Sao Sebastiao - Cep : 65400-000
CODO / MA
CNPJ: 13.874.603/0001-64 I.E.: 128364815
Local de Registro: Jucema Data do Registro: 18/03/2011 Nº do Registro: 21201467221
Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023 FOLHA: 6

ÍNDICE DE CAPITAL DE GIRO

CAPITALIZAÇÃO

$$C = \frac{\text{Patrimônio Líquido} * 100}{\text{Ativo}} \quad C = \frac{72.569.743,00}{752.287,02}$$

Pontuação : 10
C : 96,4655

IMOBILIZAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO

$$IC = \frac{\text{Ativo Imobilizado} * 100}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad IC = \frac{26.091.088,00}{725.697,43}$$

Pontuação : 6
IC : 35,9531

LÍQUIDEZ DOS RECURSOS PRÓPRIOS

$$LRP = \frac{\text{Capital de Giro}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad LRP = \frac{491.376,14}{725.697,43}$$

LRP : 0,6771

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL

$$IEG = \frac{\text{Passivo Circulante + Passivo não Circulante}}{\text{Ativo}} \quad IEG = \frac{26.589,59}{752.287,02}$$

IEG : 0,0353

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO CORRENTE

$$IEC = \frac{\text{Passivo Circulante}}{\text{Ativo}} \quad IEC = \frac{26.589,59}{752.287,02}$$

IEC : 0,0353

ÍNDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS

$$ICT = \frac{\text{Passivo Circulante + Passivo não Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad ICT = \frac{26.589,59}{725.697,43}$$

ICT : 0,0366

CODO/MA, 31 de DEZEMBRO de 2023

JOSE SEBASTIAO FERREIRA
CONTADOR
C.P.F. :008.561.233-23 RG : 119272100994 SESP MA
C.R.C. :PI-011388/O-7

RAFAEL SILVA DE ASSUNÇÃO
Socio Administrador
C.P.F. :048.037.553-45
R.G. :2923913 SSP PI

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

M R CAFE COMERCIO E SERVICO LTDA
R Projetada, 3458 - B - Sao Sebastiao - Cep : 65400-000
CODO / MA
CNPJ: 13.874.603/0001-64 I.E.: 128364815
Local de Registro: Jucema Data do Registro: 18/03/2011 Nº do Registro: 21201467221
Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023 FOLHA: 7

ÍNDICE DE RENTABILIDADE

ÍNDICE DE GIRO DO ATIVO

$$IGA = \frac{\text{Receitas}}{\text{Ativo}} \quad IGA = \frac{799.318,41}{752.287,02}$$

IGA : 1,0625

MARGEM OPERACIONAL

$$MO = \frac{\text{Lucro/Prejuizo Operacional}}{\text{Receitas}} \quad MO = \frac{413.711,42}{799.318,41}$$

MO : ,517580246900606

RENTABILIDADE DO ATIVO

$$RA = \frac{\text{Lucro/Prejuizo do Exercício}}{\text{Ativo}} \quad RA = \frac{286.986,01}{752.287,02}$$

RA : 0,3815

RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

$$RPL = \frac{\text{Lucro/Prejuizo do Exercício * 100}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad RPL = \frac{28.698.601,00}{725.697,43}$$

Pontuação : 10
RPL : 39,5462

ÍNDICE RECEITAS SOBRE DESPESAS

$$IRD = \frac{\text{Receitas}}{\text{Despesas}} \quad IRD = \frac{799.318,41}{512.332,40}$$

IRD : 1,5602

ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA

ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA

$$IIF = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Ativo}} \quad IIF = \frac{725.697,43}{752.287,02}$$

IIF : 0,9647

CODO/MA, 31 de DEZEMBRO de 2023

JOSE SEBASTIAO FERREIRA
CONTADOR
C.P.F. :008.561.233-23 RG : 119272100994 SESP MA
C.R.C. :PI-011388/O-7

RAFAEL SILVA DE ASSUNÇÃO
Socio Administrador
C.P.F. :048.037.553-45
R.G. :2923913 SSP PI

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

M R CAFE COMERCIO E SERVICO LTDA
R Projetada, 3458 - B - Sao Sebastiao - Cep : 65400-000
CODO / MA
CNPJ: 13.874.603/0001-64 I.E.: 128364815
Local de Registro: Jucema Data do Registro: 18/03/2011 Nº do Registro: 21201467221
Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023 FOLHA: 8

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

$$ISG = \frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante + Passivo não Circulante}} \quad ISG = \frac{752.287,02}{26.589,59} \quad ISG : 28,2925$$

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

$$IGI = \frac{\text{Ativo Imobilizado}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad IGI = \frac{260.910,88}{725.697,43} \quad IGI : 0,3595$$

TABELA AVALIAÇÃO

RENTABILIDADE	LIQUIDEZ CORRENTE	LIQUIDEZ GERAL	CAPITALIZAÇÃO	IMOBILIZAÇÃO DE CAPITAL PRÓPRIO	PONTOS
Negativa	0,00 a 0,39	0,00 a 0,29	Negativa	Acima de 90,00	0
0,00 a 1,99	0,40 a 0,59	0,30 a 0,49	0,00 a 9,99	80,01 a 90,00	1
2,00 a 3,99	0,60 a 0,79	0,50 a 0,59	10,00 a 16,99	70,01 a 80,00	2
4,00 a 5,99	0,80 a 0,99	0,60 a 0,69	17,00 a 20,99	60,01 a 70,00	3
6,00 a 7,99	1,00 a 1,19	0,70 a 0,89	21,00 a 24,99	50,01 a 60,00	4
8,00 a 9,99	1,20 a 1,39	0,90 a 1,09	25,00 a 34,99	40,01 a 50,00	5
10,00 a 11,99	1,40 a 1,59	1,10 a 1,29	35,00 a 44,99	35,01 a 40,00	6
12,00 a 13,99	1,60 a 1,79	1,30 a 1,49	45,00 a 54,99	30,01 a 35,00	7
14,00 a 15,99	1,80 a 1,99	1,50 a 1,79	55,00 a 69,99	25,01 a 30,00	8
16,00 a 20,00	2,00 a 2,20	1,80 a 2,00	70,00 a 80,00	20,01 a 25,00	9
Mais de 20,00	Mais de 2,20	Mais de 2,00	Mais de 80,00	0,00 a 20,00	10

De acordo com edital Petrobrás - Critério para Classificação de Empresas

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
As informações foram extraídas das folhas nº 0 a 0 do Livro Diário nº 0, registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão, sob nº , em / / .
A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
A sociedade não possui Auditoria Independente.

CODO/MA, 31 de DEZEMBRO de 2023

JOSE SEBASTIAO FERREIRA
CONTADOR
C.P.F. :008.561.233-23 RG : 119272100994 SESP MA
C.R.C. :PI-011388/O-7

RAFAEL SILVA DE ASSUNÇÃO
Socio Administrador
C.P.F. :048.037.553-45
R.G. :2923913 SSP PI

NOTAS EXPLICATIVAS

M R CAFE COMERCIO E SERVICO LTDA
R Projetada, 3458 - B - Sao Sebastiao - Cep : 65400-000
CODO / MA
CNPJ: 13.874.603/0001-64 Inscrição Estadual: 128364815
Local de Registro: JUCEMA Data de Registro: 18/03/2011
Nº do Registro: 21201467221

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DAS

NOTAS EXPLICATIVAS

1. CONTEXTO OPERACIONAL

1.1 - Dados Empresarial M R CAFE COMERCIO E SERVICO LTDA, com sua sede na Rua Projetada, N 3458, B, bairro : São Sebastião, Codo MA, CEP 65.400-000, inscrita **naJunta Comercial do Estadodo Maranhão - JUCEMA**, sob **o NIRE n.º 21201467221** e cadastrada no **CNPJ sob nº 13.874.603/0001-64.**

1.2 - Forma de Constituição.
A sociedade empresária limitada, explora a atividade principal o ramo de comercio varejista de mercadorias em geral, foi constituído nos termos da lei em vigência.

2. POLÍTICA CONTÁBIL ADOTADA

A contabilidade do empresa individual de responsabilidade limitada é elaborada em

apartado das atividades do titular.

A sociedade empresaria manterá registro contábil das operações em Livro Diário próprio, devidamente registrado, ou recepcionado pelo Órgão da Receita Federal, no que diz respeito aos desembolsos, oriundos dos gastos comuns, serão registrados pelo valor total, cabendo a cada consorciada aplicar o percentual de participação nas mesmas.

A escrituração das operações objeto da empresa, relativas à arrecadação efetiva das pessoas jurídicas tomadoras de serviços, é efetuada em suas respectivas contabilidades, em livros contábeis, fiscais e auxiliares próprios.

As demonstrações contábeis encerradas no mês em epigrafe, aqui compreendidos: Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício, foram elaboradas a partir dasdiretrizes contábeis e dos preceitos da Legislação Comercial, Lei nº 10.406/2002 (Código Civil), 6.404/76 (Lei Sociedades por ações), 11.638/07 (Elaboração e divulgação de demonstrações

CODO/MA, 31 de DEZEMBRO de 2023

JOSE SEBASTIAO FERREIRA
CONTADOR
C.P.F. :008.561.233-23 RG : 119272100994 SESP MA
C.R.C. :PI-011388/O-7

RAFAEL SILVA DE ASSUNÇÃO
Socio Administrador
C.P.F. :048.037.553-45
R.G. :2923913 SSP PI

NOTAS EXPLICATIVAS

M R CAFE COMERCIO E SERVICO LTDA
R Projetada, 3458 - B - Sao Sebastiao - Cep : 65400-000
CODO / MA
CNPJ: 13.874.603/0001-64 Inscrição Estadual: 128364815
Local de Registro: JUCEMA Data de Registro: 18/03/2011
Nº do Registro: 21201467221

financeiras), nº 12.995/14, nº 1.199/11 (Procedimentos fiscais aos consórcios) e demais legislações aplicáveis e aos Princípios Contábeis.

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

As principais práticas contábeis na elaboração das demonstrações contábeis levam em conta as características qualitativas e quantitativas conforme determina a NBC TG 1000 em sua Seção 2 - Conceitos e Princípios Gerais: Compreensibilidade; Competência; Relevância; Materialidade; Confiabilidade; Primazia da Essência sobre a Forma; Prudência; Integralidade; Comparabilidade; e Tempestividade

Assim, estão alinhadas com normas internacionais de contabilidade emitidas peloInternationalAccounting Standards Board (IASB) adequadas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade.

3. APRESENTAÇÃO E COMENTÁRIOS DOS SALDOS

Ativo Circulante

Disponivel	**R$**	**491.376,14**
Total do ativo	**R$**	**752.287,02**

Corresponde aos saldos existentes Fluxo de Caixa Projetado pela sociedade empresária noúltimo dia do ano base.

Passivo Circulante		
Impostos a Recolher	**R$**	**26.589,59**
Total do Passivo Circulante	**R$**	**26.589,59**

CODO/MA, 31 de DEZEMBRO de 2023

JOSE SEBASTIAO FERREIRA
CONTADOR
C.P.F. :008.561.233-23 RG : 119272100994 SESP MA
C.R.C. :PI-011388/O-7

RAFAEL SILVA DE ASSUNÇÃO
Socio Administrador
C.P.F. :048.037.553-45
R.G. :2923913 SSP PI

NOTAS EXPLICATIVAS

M R CAFE COMERCIO E SERVICO LTDA
R Projetada, 3458 - B - Sao Sebastiao - Cep : 65400-000
CODO / MA
CNPJ: 13.874.603/0001-64 Inscrição Estadual: 128364815
Local de Registro: JUCEMA Data de Registro: 18/03/2011
Nº do Registro: 21201467221

Patrimônio Líquido	**R$**	
Capital social	**R$**	**725.687,43**
Resultado Líquido do Exercício	**R$**	**286.986,01**
Lucros/prejuízos Acumulados	**R$**	**0,00**
Total do Passivo	**R$**	**752.287,02**

Corresponde ao valor do capital social integralizado em moeda corrente corrente

4. MOEDA FUNCIONAL E DE APRESENTAÇÃO

As demonstrações contábeis estão apresentadas em REAIS, que é a moeda funcional da empresa.Assim os ativos, os passivos e os resultados apresentados nas demonstraçõescontábeis mesmo quando contratados em moeda estrangeira são ajustados às diretrizescontábeis vigentes no Brasil e convertidos para Reais, de acordo com as taxas de câmbio da moeda local. Os **eventuais ganhos e perdas** resultantes do processo de conversão são transferidos para o resultado do período atendendo ao regime de competência.

5. TESTE DE RECUPERABILIDADE PARA ATIVOS (IMPAIRMENT)

Atendendo ao conteúdo da NBC TG 1000, editada pelo Conselho Federal de Contabilidade através da Resolução 1255/2009, a administração da empresa, não fez a análise sobre a recuperabilidade dos ativos submetidos a tal resolução levando em conta os principais indicadores de desvalorização, tais como: uma redução sensível, além do esperado, no valor de mercado do ativo;

o valor contábil do ativo líquido é maior que o valor justo estimado; obsolescência ou dano físico de ativo; mudanças significativas que afetam o ativo; informações internas (empresa) que espelhem desempenho econômico pior que o esperado. Porém tais ativos se encontram a valor recuperável através da Venda ou do Uso (valor de aquisição deduzidos de Depreciação Acumulada até 31/09/2019), dispensando assim a realização dos testes efetivos de Impairment uma vez que não existia indicação relevante de não recuperabilidade.

6. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A empresa declara expressamente que a elaboração e a apresentação das demonstrações contábeis estão em conformidade com o NBC TG 1000, expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade através da Resolução 1.255/2009. A administração da empresa também procedeu ao exame

CODO/MA, 31 de DEZEMBRO de 2023

JOSE SEBASTIAO FERREIRA
CONTADOR
C.P.F. :008.561.233-23 RG : 119272100994 SESP MA
C.R.C. :PI-011388/O-7

RAFAEL SILVA DE ASSUNÇÃO
Socio Administrador
C.P.F. :048.037.553-45
R.G. :2923913 SSP PI

NOTAS EXPLICATIVAS

M R CAFE COMERCIO E SERVICO LTDA
R Projetada, 3458 - B - Sao Sebastiao - Cep : 65400-000
CODO / MA
CNPJ: 13.874.603/0001-64 Inscrição Estadual: 128364815
Local de Registro: JUCEMA Data de Registro: 18/03/2011
Nº do Registro: 21201467221

conceitual e concluiu que a empresa não possui prestação pública de contas e assim encontra-se apta a exercer a faculdade pela aplicação do previsto na Contabilidade.

7. PROVISÕES, ATIVOS E PASSIVOS CONTINGENTES.

Não foram efetuadas provisões, devido não haver, na opinião da Administração, quaisquer obrigações e/ou quaisquer processos em discussão jurídica que sujeita-se às mesmas.

8. DETERMINAÇÃO DO RESULTADO

O resultado foi apurado no último dia do mês em epígrafe obedecendo ao regime de competência. As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e apresentadas em conformidade com a legislação societária, conforme a Lei n. 10.406/2002, 6.404/76 e 11.638/07 e demais legislações aplicáveis, atendendo também aos pronunciamentos técnicos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e pelas normas brasileiras de contabilidade expedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, especialmente NBC TG 1000. O resultado apurado no ano em referência está discriminado abaixo, cujo mesmo será objeto de distribuição na proporção de cada sócio e lavrado um recibode quitação:

Lucros apurados R$ 413.711,42

9. ATIVOS CIRCULANTES

A classificação das contas é realizada como circulantes quando: a) espera realizar o ativo, ou pretender vendê-lo ou consumi-lo durante o ciclo operacional normal da entidade; b) o ativo for mantido essencialmente com a finalidade de negociação; c) espera realizar o ativo no

período de até doze meses da data das demonstrações contábeis; ou o ativo for caixa ou equivalente de caixa.

9.1 - Ativo Disponível:

Os saldos de Bancos estão de acordo com relatórios repassados pelo financeiro da empresa.

9.2 ATIVOS NÃO CIRCULANTES

A classificação das contas é realizada como não circulantes todos aqueles fatos contábeis quenão se classificam como sendo circulantes, ou seja, esforço financeiro presente para realização de resultados futuros.

CODO/MA, 31 de DEZEMBRO de 2023

JOSE SEBASTIAO FERREIRA
CONTADOR
C.P.F. :008.561.233-23 RG : 119272100994 SESP MA
C.R.C. :PI-011388/O-7

RAFAEL SILVA DE ASSUNÇÃO
Socio Administrador
C.P.F. :048.037.553-45
R.G. :2923913 SSP PI

NOTAS EXPLICATIVAS

M R CAFE COMERCIO E SERVICO LTDA

R Projetada, 3458 - B - Sao Sebastiao - Cep : 65400-000
CODO / MA
CNPJ: 13.874.603/0001-64 Inscrição Estadual: 128364815
Local de Registro: JUCEMA Data de Registro: 18/03/2011
Nº do Registro: 21201467221

9.3 IMOBILIZADO

Avaliado inicialmente ao custo histórico, sendo considerados como custo todos os valores necessários para que o imobilizado estivesse à disposição da administração. As alíquotas de depreciação estão fundamentadas no tempo de utilização dos referidos bens e considerando o valor residual para fins de cálculo dentro do método linear.

9.4 PASSIVO CIRCULANTE

A classificação das contas é realizada como circulantes quando:

a) espera liquidar o passivo durante o ciclo operacional normal da entidade;
b) o passivo for mantido essencialmente para a finalidade de negociação;
c) o passivo for exigível no período de até dozes meses após a data das demonstrações contábeis;
d) ou, a entidade não tiver direito incondicional de diferir a liquidação do passivo durante pelomenos doze meses após a data de divulgação.

a) **Fornecedores**; Saldo aprovado pelo financeiro.

9.5 PATRIMONIO LIQUIDO

São escrituradas as integralizações de recursos disponibilizados pelos sócios no ato das suas disponibilidades.

10. CONSIDERAÇÕES FINAIS

As Notas Explicativas das demonstrações contábeis podem permitir o melhor entendimento do usuário das informações contábeis no que diz respeito a uma tomada de decisão, pois a transparência das notas explicativas faz compreender a real situação econômica e financeira do Consórcio Central.

CODO/MA, 31 de DEZEMBRO de 2023

JOSE SEBASTIAO FERREIRA
CONTADOR
C.P.F. :008.561.233-23 RG : 119272100994 SESP MA
C.R.C. :PI-011388/O-7

RAFAEL SILVA DE ASSUNÇÃO
Socio Administrador
C.P.F. :048.037.553-45
R.G. :2923913 SSP PI

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa M R CAFE COMERCIO E SERVICO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00856123323	JOSE SEBASTIAO FERREIRA BRAGA FILHO
04803755345	RAFAEL SILVA DE ASSUNCAO

CERTIFICO O REGISTRO EM 28/04/2024 20:58 SOB Nº 20240506820.
PROTOCOLO: 240506820 DE 26/04/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12405989850. CNPJ DA SEDE: 13874603000164.
NIRE: 21201467221. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 26/04/2024.
M R CAFE COMERCIO E SERVICO LTDA

JUCEMA

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

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

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 46, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa M R CAFE COMERCIO E SERVICO LTDA, município Codó, CNPJ nº 13.874.603/0001-64, Número de Registro (NIRE) 21201467221.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 18/03/2011
Ato constitutivo: 21101781510

Codó, 01/01/2023

_____	_____
JOSE SEBASTIAO FERREIRA BRAGA FILHO	RAFAEL SILVA DE ASSUNCAO
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE	Administrador, Sócio
CRC/PI 011388/O-7	CPF 048.037.553-45

LIVRO DIÁRIO

M R CAFE COMERCIO E SERVICO LTDA **1382**

R Projetada, 3458 - B - Sao Sebastiao Cep : 65400-000
Codo / MA
CNPJ / CEI : 13.874.603/0001-64 Inscrição Estadual: 128364815
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 18/03/2011 Nº do Registro : 21201467221
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0002 FOLHA: 2

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
Abert	Débito	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ			287.701,52
Abert	Débito	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS			180.659,90
Abert	Crédito	2.01.03.01.0001 - PIS A RECOLHER			3.250,00
Abert	Crédito	2.01.03.01.0002 - COFINS A RECOLHER			15.000,00
Abert	Crédito	2.01.03.01.0009 - CSSL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER			5.400,00
Abert	Crédito	2.01.03.01.0012 - IRPJ			6.000,00
Abert	Crédito	2.04.01.01.0002 - CAPITAL INTEGTRALIZADO			25.000,00
Abert	Crédito	2.04.03.01.0002 - LUCRO EXERCICIO ANTERIOR			413.711,42
		Total Saldo de Abertura do ATIVO ==>			**468.361,42**
		Total Saldo de Abertura do PASSIVO ==>			**468.361,42**
01/01	1.0000	2.01.03.01.0001 - PIS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme			3.250,00
01/01	2.0000	2.01.03.01.0002 - COFINS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme			15.000,00
01/01	3.0000	2.01.03.01.0009 - CSSL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 073 - Vr pago ref. CSLL competencia			5.400,00
01/01	4.0000	2.01.03.01.0012 - IRPJ 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 102 - Pago IRPJ ref.			6.000,00
01/01	6.0000	1.03.02.01.0005 - INSTALAÇÕES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 102 - Pago IRPJ ref.			165.495,60
01/01	7.0000	1.03.02.01.0006 - MOVEIS E UTENSILOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 102 - Pago IRPJ ref.			95.415,28
				Total Débitos	290.560,88
				Total Créditos	290.560,88
20/01	22.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:			156,90
20/01	34.0000	4.01.01.02.0021 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês			600,00
20/01	61.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 253 - Pagamento do consumo de a ELETROBRAS			987,60
20/01	62.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês:			2.000,00
		A Transportar =====>	**Débitos :**	**Créditos :**	**762.666,80**

LIVRO DIÁRIO

M R CAFE COMERCIO E SERVICO LTDA **1382**

R Projetada, 3458 - B - Sao Sebastiao Cep : 65400-000
Codo / MA
CNPJ / CEI : 13.874.603/0001-64 Inscrição Estadual: 128364815
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 18/03/2011 Nº do Registro : 21201467221
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0002 FOLHA: 3

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**762.666,80**	**Créditos :**	**762.666,80**
20/01	74.0000	4.01.01.02.0017 - OI INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme			250,00
20/01	86.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme			3.526,97
20/01	87.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme			4.158,90
20/01	88.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme			11.548,60
20/01	89.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme			1.459,11
20/01	90.0000	4.01.01.02.0053 - CARTORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme			850,41
20/01	91.0000	4.01.01.04.0048 - HOSPEDAGEM 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme			3.415,69
				Total Débitos	28.954,18
				Total Créditos	28.954,18
		Total do Mês =====> Débitos :	**787.876,48**	**Créditos :**	**787.876,48**

		A Transportar =====> Débitos :	**787.876,48**	**Créditos :**	**787.876,48**

LIVRO DIÁRIO

M R CAFE COMERCIO E SERVICO LTDA **1382**

R Projetada, 3458 - B - Sao Sebastiao Cep : 65400-000
Codo / MA
CNPJ / CEI : 13.874.603/0001-64 Inscrição Estadual: 128364815
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 18/03/2011 Nº do Registro : 21201467221
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0002 FOLHA: 4

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> **Débitos :**	**787.876,48**	**Créditos :**	**787.876,48**
20/02	8.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDA DE MERCADORIA 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			90.569,90
20/02	13.0000	3.01.01.03.0001 - SIMPLES NACIONAL 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês:			9.056,99
20/02	23.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:			147,80
20/02	35.0000	4.01.01.02.0021 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês			600,00
20/02	60.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 253 - Pagamento do consumo de a ELETROBRAS			1.045,60
20/02	63.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês:			2.000,00
20/02	75.0000	4.01.01.02.0017 - OI INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme			250,00
20/02	92.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			45.659,90
				Total Débitos	149.330,19
				Total Créditos	149.330,19
		Total do Mês =====> **Débitos :**	**937.206,67**	**Créditos :**	**937.206,67**

		A Transportar =====> **Débitos :**	**937.206,67**	**Créditos :**	**937.206,67**

LIVRO DIÁRIO

M R CAFE COMERCIO E SERVICO LTDA **1382**

R Projetada, 3458 - B - Sao Sebastiao Cep : 65400-000
Codo / MA
CNPJ / CEI : 13.874.603/0001-64 Inscrição Estadual: 128364815
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 18/03/2011 Nº do Registro : 21201467221
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0002 FOLHA: 5

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> **Débitos :**	**937.206,67**	**Créditos :**	**937.206,67**
20/03	18.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês:			9.056,99
20/03	24.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:			147,40
20/03	36.0000	4.01.01.02.0021 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês			600,00
20/03	59.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 253 - Pagamento do consumo de a ELETROBRAS			985,60
20/03	64.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês:			2.000,00
20/03	76.0000	4.01.01.02.0017 - OI INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme			250,00
20/03	93.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			60.451,60
				Total Débitos	73.491,59
				Total Créditos	73.491,59
		Total do Mês =====> **Débitos :**	**1.010.698,26**	**Créditos :**	**1.010.698,26**

		A Transportar =====> **Débitos :**	**1.010.698,26**	**Créditos :**	**1.010.698,26**

LIVRO DIÁRIO

M R CAFE COMERCIO E SERVICO LTDA **1382**

R Projetada, 3458 - B - Sao Sebastiao Cep : 65400-000
Codo / MA
CNPJ / CEI : 13.874.603/0001-64 Inscrição Estadual: 128364815
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 18/03/2011 Nº do Registro : 21201467221
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0002 FOLHA: 6

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento				Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :**	**1.010.698,26**	**Créditos :**	**1.010.698,26**
20/04	25.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:				165,90
20/04	37.0000	4.01.01.02.0021 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês				600,00
20/04	58.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 253 - Pagamento do consumo de a ELETROBRAS				987,00
20/04	65.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês:				2.000,00
20/04	77.0000	4.01.01.02.0017 - OI INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme				250,00
					Total Débitos	4.002,90
					Total Créditos	4.002,90
		Total do Mês =====>	**Débitos :**	**1.014.701,16**	**Créditos :**	**1.014.701,16**

		A Transportar =====>	**Débitos :**	**1.014.701,16**	**Créditos :**	**1.014.701,16**

LIVRO DIÁRIO

M R CAFE COMERCIO E SERVICO LTDA **1382**

R Projetada, 3458 - B - Sao Sebastiao Cep : 65400-000
Codo / MA
CNPJ / CEI : 13.874.603/0001-64 Inscrição Estadual: 128364815
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 18/03/2011 Nº do Registro : 21201467221
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0002 FOLHA: 7

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento				Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :**	**1.014.701,16**	**Créditos :**	**1.014.701,16**
20/05	26.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:				187,90
20/05	38.0000	4.01.01.02.0021 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês				600,00
20/05	57.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 253 - Pagamento do consumo de a ELETROBRAS				284,60
20/05	66.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês:				2.000,00
20/05	78.0000	4.01.01.02.0017 - OI INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme				250,00
					Total Débitos	3.322,50
					Total Créditos	3.322,50
		Total do Mês =====>	**Débitos :**	**1.018.023,66**	**Créditos :**	**1.018.023,66**
		A Transportar =====>	**Débitos :**	**1.018.023,66**	**Créditos :**	**1.018.023,66**

LIVRO DIÁRIO

M R CAFE COMERCIO E SERVICO LTDA **1382**

R Projetada, 3458 - B - Sao Sebastiao Cep : 65400-000
Codo / MA
CNPJ / CEI : 13.874.603/0001-64 Inscrição Estadual: 128364815
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 18/03/2011 Nº do Registro : 21201467221
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0002 FOLHA: 8

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**1.018.023,66 Créditos :**	**1.018.023,66**
20/06	9.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDA DE MERCADORIA 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		100.549,05
20/06	14.0000	3.01.01.03.0001 - SIMPLES NACIONAL 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês:		10.054,91
20/06	27.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:		201,55
20/06	39.0000	4.01.01.02.0021 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês		600,00
20/06	54.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 253 - Pagamento do consumo de a ELETROBRAS		958,60
20/06	56.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 253 - Pagamento do consumo de a ELETROBRAS		284,70
20/06	67.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês:		2.000,00
20/06	79.0000	4.01.01.02.0017 - OI INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		250,00
20/06	94.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		195.809,60
			Total Débitos	310.708,41
			Total Créditos	310.708,41
		Total do Mês =====> Débitos :	**1.328.732,07 Créditos :**	**1.328.732,07**
		A Transportar =====> Débitos :	**1.328.732,07 Créditos :**	**1.328.732,07**

LIVRO DIÁRIO

M R CAFE COMERCIO E SERVICO LTDA **1382**

R Projetada, 3458 - B - Sao Sebastiao Cep : 65400-000
Codo / MA
CNPJ / CEI : 13.874.603/0001-64 Inscrição Estadual: 128364815
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 18/03/2011 Nº do Registro : 21201467221
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0002 FOLHA: 9

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> **Débitos :**	**1.328.732,07**	**Créditos :**	**1.328.732,07**
20/07	19.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês:			10.054,91
20/07	28.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:			254,60
20/07	40.0000	4.01.01.02.0021 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês			600,00
20/07	53.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 253 - Pagamento do consumo de a ELETROBRAS			374,80
20/07	55.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 253 - Pagamento do consumo de a ELETROBRAS			659,90
20/07	68.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês:			2.000,00
20/07	80.0000	4.01.01.02.0017 - OI INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme			250,00
20/07	95.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			47.958,60
				Total Débitos	62.152,81
				Total Créditos	62.152,81
		Total do Mês =====> **Débitos :**	**1.390.884,88**	**Créditos :**	**1.390.884,88**

		A Transportar =====> **Débitos :**	**1.390.884,88**	**Créditos :**	**1.390.884,88**

LIVRO DIÁRIO

M R CAFE COMERCIO E SERVICO LTDA **1382**

R Projetada, 3458 - B - Sao Sebastiao Cep : 65400-000
Codo / MA
CNPJ / CEI : 13.874.603/0001-64 Inscrição Estadual: 128364815
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 18/03/2011 Nº do Registro : 21201467221
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0002 FOLHA: 10

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento				Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :**	**1.390.884,88**	**Créditos :**	**1.390.884,88**
20/08	10.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDA DE MERCADORIA 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°				350.659,60
20/08	15.0000	3.01.01.03.0001 - SIMPLES NACIONAL 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês:				35.065,96
20/08	29.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:				147,40
20/08	41.0000	4.01.01.02.0021 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês				600,00
20/08	52.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 253 - Pagamento do consumo de a ELETROBRAS				365,69
20/08	69.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês:				2.000,00
20/08	81.0000	4.01.01.02.0017 - OI INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme				250,00
					Total Débitos	389.088,65
					Total Créditos	389.088,65
		Total do Mês =====>	**Débitos :**	**1.779.973,53**	**Créditos :**	**1.779.973,53**

		A Transportar =====>	**Débitos :**	**1.779.973,53**	**Créditos :**	**1.779.973,53**

LIVRO DIÁRIO

M R CAFE COMERCIO E SERVICO LTDA **1382**

R Projetada, 3458 - B - Sao Sebastiao Cep : 65400-000
Codo / MA
CNPJ / CEI : 13.874.603/0001-64 Inscrição Estadual: 128364815
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 18/03/2011 Nº do Registro : 21201467221
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0002 FOLHA: 11

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**1.779.973,53 Créditos :**	**1.779.973,53**
20/09	11.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDA DE MERCADORIA 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		80.457,12
20/09	16.0000	3.01.01.03.0001 - SIMPLES NACIONAL 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês:		8.045,71
20/09	20.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês:		35.065,96
20/09	30.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:		174,50
20/09	42.0000	4.01.01.02.0021 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês		600,00
20/09	49.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 253 - Pagamento do consumo de a ELETROBRAS		659,00
20/09	51.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 253 - Pagamento do consumo de a ELETROBRAS		287,60
20/09	70.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês:		2.000,00
20/09	82.0000	4.01.01.02.0017 - OI INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		250,00
			Total Débitos	127.539,89
			Total Créditos	127.539,89
		Total do Mês =====> Débitos :	**1.907.513,42 Créditos :**	**1.907.513,42**

		A Transportar =====> Débitos :	**1.907.513,42 Créditos :**	**1.907.513,42**

LIVRO DIÁRIO

M R CAFE COMERCIO E SERVICO LTDA **1382**

R Projetada, 3458 - B - Sao Sebastiao Cep : 65400-000
Codo / MA
CNPJ / CEI : 13.874.603/0001-64 Inscrição Estadual: 128364815
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 18/03/2011 Nº do Registro : 21201467221
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0002 FOLHA: 12

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> **Débitos :**	**1.907.513,42**	**Créditos :**	**1.907.513,42**
20/10	21.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês:			8.045,71
20/10	31.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:			101,50
20/10	43.0000	4.01.01.02.0021 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês			600,00
20/10	48.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 253 - Pagamento do consumo de a ELETROBRAS			1.458,00
20/10	50.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 253 - Pagamento do consumo de a ELETROBRAS			574,00
20/10	71.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês:			2.000,00
20/10	83.0000	4.01.01.02.0017 - OI INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme			250,00
				Total Débitos	13.029,21
				Total Créditos	13.029,21
		Total do Mês =====> **Débitos :**	**1.920.542,63**	**Créditos :**	**1.920.542,63**
		A Transportar =====> **Débitos :**	**1.920.542,63**	**Créditos :**	**1.920.542,63**

LIVRO DIÁRIO

M R CAFE COMERCIO E SERVICO LTDA **1382**

R Projetada, 3458 - B - Sao Sebastiao Cep : 65400-000
Codo / MA
CNPJ / CEI : 13.874.603/0001-64 Inscrição Estadual: 128364815
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 18/03/2011 Nº do Registro : 21201467221
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0002 FOLHA: 13

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento				Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :**	**1.920.542,63**	**Créditos :**	**1.920.542,63**
20/11	32.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:				147,85
20/11	44.0000	4.01.01.02.0021 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês				600,00
20/11	47.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 253 - Pagamento do consumo de a ELETROBRAS				659,00
20/11	72.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês:				2.000,00
20/11	84.0000	4.01.01.02.0017 - OI INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme				250,00
					Total Débitos	3.656,85
					Total Créditos	3.656,85
		Total do Mês =====>	**Débitos :**	**1.924.199,48**	**Créditos :**	**1.924.199,48**

		A Transportar =====>	**Débitos :**	**1.924.199,48**	**Créditos :**	**1.924.199,48**

LIVRO DIÁRIO

M R CAFE COMERCIO E SERVICO LTDA **1382**

R Projetada, 3458 - B - Sao Sebastiao Cep : 65400-000
Codo / MA
CNPJ / CEI : 13.874.603/0001-64 Inscrição Estadual: 128364815
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 18/03/2011 Nº do Registro : 21201467221
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0002 FOLHA: 14

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**1.924.199,48**	**Créditos :**	**1.924.199,48**
20/12	12.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDA DE MERCADORIA 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			265.895,90
20/12	17.0000	3.01.01.03.0001 - SIMPLES NACIONAL 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês:			26.589,59
20/12	33.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:			241,50
20/12	45.0000	4.01.01.02.0021 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês			600,00
20/12	46.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 253 - Pagamento do consumo de a ELETROBRAS			556,00
20/12	73.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês:			2.000,00
20/12	85.0000	4.01.01.02.0017 - OI INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme			250,53
				Total Débitos	296.133,52
				Total Créditos	296.133,52
30/12	96.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 011 - Custo de Mercadorias Vendidas			180.659,90
30/12	97.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 011 - Custo de Mercadorias Vendidas			349.879,70
30/12	98.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 011 - Custo de Mercadorias Vendidas			90.569,90
				Total Débitos	621.109,50
				Total Créditos	621.109,50
31/12	99.0000	2.04.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 004 - Lucro Apurado No exercicio			11.127,69
31/12	100.0000	2.04.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 004 - Lucro Apurado No exercicio			2.074,80
		A Transportar =====> Débitos :	**2.854.644,99**	**Créditos :**	**2.854.644,99**

LIVRO DIÁRIO

M R CAFE COMERCIO E SERVICO LTDA **1382**

R Projetada, 3458 - B - Sao Sebastiao Cep : 65400-000
Codo / MA
CNPJ / CEI : 13.874.603/0001-64 Inscrição Estadual: 128364815
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 18/03/2011 Nº do Registro : 21201467221
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0002 FOLHA: 15

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 2.854.644,99 Créditos : 2.854.644,99	
31/12	101.0000	2.04.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 004 - Lucro Apurado No exercicio	24.000,00
31/12	102.0000	2.04.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 004 - Lucro Apurado No exercicio	4.158,90
31/12	103.0000	2.04.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 004 - Lucro Apurado No exercicio	1.459,11
31/12	104.0000	2.04.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 004 - Lucro Apurado No exercicio	3.526,97
31/12	105.0000	2.04.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 004 - Lucro Apurado No exercicio	11.548,60
31/12	106.0000	2.04.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 004 - Lucro Apurado No exercicio	439.969,70
31/12	107.0000	2.04.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0017 - OI INTERNET 004 - Lucro Apurado No exercicio	3.000,53
31/12	108.0000	3.01.01.01.0001 - VENDA DE MERCADORIA 2.04.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 004 - Lucro Apurado No exercicio	888.131,57
31/12	109.0000	2.04.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 3.01.01.03.0001 - SIMPLES NACIONAL 004 - Lucro Apurado No exercicio	88.813,16
31/12	110.0000	2.04.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0021 - HONORARIOS CONTABEIS 004 - Lucro Apurado No exercicio	7.200,00
31/12	111.0000	2.04.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0048 - HOSPEDAGEM 004 - Lucro Apurado No exercicio	3.415,69
31/12	112.0000	2.04.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0053 - CARTORIO 004 - Lucro Apurado No exercicio	850,41
		Total Débitos	1.489.277,13
		Total Créditos	1.489.277,13
		Total do Mês =====> Débitos : 4.330.719,63 Créditos : 4.330.719,63	
		A Transportar =====> Débitos : 4.330.719,63 Créditos : 4.330.719,63	

LIVRO DIÁRIO

M R CAFE COMERCIO E SERVICO LTDA **1382**

R Projetada, 3458 - B - Sao Sebastiao Cep : 65400-000
Codo / MA
CNPJ / CEI : 13.874.603/0001-64 Inscrição Estadual: 128364815
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 18/03/2011 Nº do Registro : 21201467221
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0002 FOLHA: 16

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento				Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :**	**4.330.719,63**	**Créditos :**	**4.330.719,63**

CODO/MA, 31 de DEZEMBRO de 2023

JOSE SEBASTIAO FERREIRA
CONTADOR
C.P.F. :008.561.233-23 RG : 119272100994 SESP MA
C.R.C. :PI-011388/O-7

RAFAEL SILVA DE ASSUNÇÃO
Socio Administrador
C.P.F. :048.037.553-45
R.G. :2923913 SSP PI

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

M R CAFE COMERCIO E SERVICO LTDA **1382**

R Projetada, 3458 - B - Sao Sebastiao Cep : 65400-000
Codo / MA
CNPJ / CEI : 13.874.603/0001-64 Inscrição Estadual: 128364815
Local de Registro: Jucema Data do Registro: 18/03/2011 Nº do Registro: 21201467221
Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023 FOLHA: 16

Receita Bruta de vendas e/ou servicos		
RECEITAS DE VENDAS		
VENDA DE MERCADORIA	888.131,57	888.131,57
(-) Deducoes das receitas brutas		
DEDUÇÕES DE VENDAS		
SIMPLES NACIONAL	88.813,16	88.813,16
(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços		**799.318,41**
(-) Custos de bens e/ou servicos vendidos		
CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS		
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)	439.969,70	439.969,70
(=) Lucro Bruto		**359.348,71**
(-) Despesas Operacionais		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
ENERGIA ELETRICA	11.127,69	
AGUA E ESGOTO	2.074,80	
PRO-LABORE	24.000,00	
OI INTERNET	3.000,53	
HONORARIOS CONTABEIS	7.200,00	
CARTORIO	850,41	48.253,43
DESPESAS GERAIS		
MATERIAL DE LIMPEZA	4.158,90	
FRETES E CARRETOS	1.459,11	
MATERIAL DE ESCRITORIO	3.526,97	
DESPESAS COM COMBUSTIVEL	11.548,60	
HOSPEDAGEM	3.415,69	24.109,27
(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro		**286.986,01**
(=) Lucro antes da Tributação/Participação		**286.986,01**
(=) Lucro antes da Participação/Contribuição		**286.986,01**

CODO / MA, 31 de Dezembro de 2023

JOSE SEBASTIAO FERREIRA
CONTADOR
C.P.F. :008.561.233-23 RG : 119272100994 SESP MA
C.R.C. :PI-011388/O-7

RAFAEL SILVA DE ASSUNÇÃO
Socio Administrador
C.P.F. :048.037.553-45
R.G. :2923913 SSP PI

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

M R CAFE COMERCIO E SERVICO LTDA **1382**

R Projetada, 3458 - B - Sao Sebastiao Cep : 65400-000
Codo / MA
CNPJ / CEI : 13.874.603/0001-64 Inscrição Estadual: 128364815
Local de Registro: Jucema Data do Registro: 18/03/2011 Nº do Registro: 21201467221
Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023 FOLHA: 17

(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	**286.986,01**

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

CODO / MA, 31 de Dezembro de 2023

JOSE SEBASTIAO FERREIRA
CONTADOR
C.P.F. :008.561.233-23 RG : 119272100994 SESP MA
C.R.C. :PI-011388/O-7

RAFAEL SILVA DE ASSUNÇÃO
Socio Administrador
C.P.F. :048.037.553-45
R.G. :2923913 SSP PI

BALANÇO PATRIMONIAL

M R CAFE COMERCIO E SERVICO LTDA **1382**

R Projetada, 3458 - B - Sao Sebastiao - Cep : 65400-000
CODO / MA
CNPJ : 13.874.603/0001-64 Inscrição Estadual : 128364815
Local de Registro : Jucema Data Registro : 18/03/2011 Número Registro: 21201467221
Período de Movimento : JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023 Folha: 17

ATIVO

CIRCULANTE	491.376,14	D
DISPONIVEL	400.806,24	D
CAIXA	400.806,24	D
CAIXA MATRIZ	400.806,24	D
ESTOQUES	90.569,90	D
ESTOQUES DE MERCADORIAS	90.569,90	D
ESTOQUE DE MERCADORIAS	90.569,90	D
PERMANENTE	260.910,88	D
IMOBILIZADO	260.910,88	D
IMOBILIZADO EM USO	260.910,88	D
INSTALAÇÕES	165.495,60	D
MOVEIS E UTENSILOS	95.415,28	D
TOTAL DO ATIVO =====>	**752.287,02**	**D**

PASSIVO

CIRCULANTE	26.589,59	C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	26.589,59	C
IMPOSTOS A RECOLHER	26.589,59	C
SIMPLES A RECOLHER	26.589,59	C
PATRIMONIO LIQUIDO	725.697,43	C
CAPITAL SOCIAL	25.000,00	C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	25.000,00	C
CAPITAL INTEGTRALIZADO	25.000,00	C
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	700.697,43	C
LUCROS EXERCICIO ANTERIOR	700.697,43	C
LUCRO EXERCICIO ANTERIOR	413.711,42	C
LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO	286.986,01	C
LUCRO NO EXERCICIO	286.986,01	C
LUCRO NO PERIODO	286.986,01	C
TOTAL DO PASSIVO =====>	**752.287,02**	**C**

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

a importância de :

R$ 752.287,02 (Setecentos e Cinquenta e Dois Mil e Duzentos e Oitenta e Sete Reais e Dois Centavos)

CODO/MA, 31 de DEZEMBRO de 2023

JOSE SEBASTIAO FERREIRA
CONTADOR
C.P.F. :008.561.233-23 RG : 119272100994 SESP MA
C.R.C. :PI-011388/O-7

RAFAEL SILVA DE ASSUNÇÃO
Socio Administrador
C.P.F. :048.037.553-45
R.G. :2923913 SSP PI

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

M R CAFE COMERCIO E SERVICO LTDA
R Projetada, 3458 - B - Sao Sebastiao - Cep : 65400-000
CODO / MA
CNPJ: 13.874.603/0001-64 I.E.: 128364815
Local de Registro: Jucema Data do Registro: 18/03/2011 Nº do Registro: 21201467221
Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023 FOLHA: 18

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL

$$ILG = \frac{\text{Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante + Passivo não Circulante}} \quad ILG = \frac{491.376,14}{26.589,59}$$

Pontuação : 10
ILG : 18,48

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE

$$ILC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \quad ILC = \frac{491.376,14}{26.589,59}$$

Pontuação : 10
ILC : 18,48

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA

$$ILS = \frac{\text{Ativo Circulante - Estoque}}{\text{Passivo Circulante}} \quad ILS = \frac{400.806,24}{26.589,59}$$

ILS : 15,0738

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA

$$ILI = \frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}} \quad ILI = \frac{400.806,24}{26.589,59}$$

ILI : 15,0738

CODO/MA, 31 de DEZEMBRO de 2023

JOSE SEBASTIAO FERREIRA
CONTADOR
C.P.F. :008.561.233-23 RG : 119272100994 SESP MA
C.R.C. :PI-011388/O-7

RAFAEL SILVA DE ASSUNÇÃO
Socio Administrador
C.P.F. :048.037.553-45
R.G. :2923913 SSP PI

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

M R CAFE COMERCIO E SERVICO LTDA
R Projetada, 3458 - B - Sao Sebastiao - Cep : 65400-000
CODO / MA
CNPJ: 13.874.603/0001-64 I.E.: 128364815
Local de Registro: Jucema Data do Registro: 18/03/2011 Nº do Registro: 21201467221
Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023 FOLHA: 19

ÍNDICE DE ESTRUTURA DO ATIVO

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO DISPONÍVEL

$$IPD = \frac{\text{Disponível}}{\text{Ativo Circulante}} \quad IPD = \frac{400.806,24}{491.376,14} \quad IPD : 0,8157$$

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTOQUES

$$IPE = \frac{\text{Estoque}}{\text{Ativo Circulante}} \quad IPE = \frac{90.569,90}{491.376,14} \quad IPE : 0,1843$$

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO ATIVO CIRCULANTE

$$IPAC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Ativo}} \quad IPAC = \frac{491.376,14}{752.287,02} \quad IPAC : 0,6532$$

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DE CREDORES

$$IPC = \frac{\text{Fornecedores}}{\text{Ativo Circulante}} \quad IPC = \frac{0,00}{491.376,14} \quad IPC : 0$$

CODO/MA, 31 de DEZEMBRO de 2023

JOSE SEBASTIAO FERREIRA
CONTADOR
C.P.F. :008.561.233-23 RG : 119272100994 SESP MA
C.R.C. :PI-011388/O-7

RAFAEL SILVA DE ASSUNÇÃO
Socio Administrador
C.P.F. :048.037.553-45
R.G. :2923913 SSP PI

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

M R CAFE COMERCIO E SERVICO LTDA
R Projetada, 3458 - B - Sao Sebastiao - Cep : 65400-000
CODO / MA
CNPJ: 13.874.603/0001-64 I.E.: 128364815
Local de Registro: Jucema Data do Registro: 18/03/2011 Nº do Registro: 21201467221
Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023 FOLHA: 20

ÍNDICE DE ESTRUTURA DO PASSIVO

ÍNDICE DE VARIAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS

$$IVRP = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Patrimônio Líquido Anterior}} \quad IVRP = \frac{725.697,43}{438.711,42} \quad IVRP : 1,6542$$

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO E.L.P.

$$IPELP = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo não Circulante}} \quad IPELP = \frac{725.697,43}{0,00} \quad IPELP : 725697,43$$

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO EXIGÍVEL TOTAL

$$IPET = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo Circulante}} \quad IPET = \frac{725.697,43}{26.589,59} \quad IPET : 27,2925$$

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO PASSIVO

$$IPP = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo}} \quad IPP = \frac{725.697,43}{752.287,02} \quad IPP : 0,9647$$

CODO/MA, 31 de DEZEMBRO de 2023

JOSE SEBASTIAO FERREIRA
CONTADOR
C.P.F. :008.561.233-23 RG : 119272100994 SESP MA
C.R.C. :PI-011388/O-7

RAFAEL SILVA DE ASSUNÇÃO
Socio Administrador
C.P.F. :048.037.553-45
R.G. :2923913 SSP PI

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

M R CAFE COMERCIO E SERVICO LTDA
R Projetada, 3458 - B - Sao Sebastiao - Cep : 65400-000
CODO / MA
CNPJ: 13.874.603/0001-64 I.E.: 128364815
Local de Registro: Jucema Data do Registro: 18/03/2011 Nº do Registro: 21201467221
Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023 FOLHA: 21

ÍNDICE DE CAPITAL DE GIRO

CAPITALIZAÇÃO

$$C = \frac{\text{Patrimônio Líquido} * 100}{\text{Ativo}} \quad C = \frac{72.569.743,00}{752.287,02}$$

Pontuação : 10
C : 96,4655

IMOBILIZAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO

$$IC = \frac{\text{Ativo Imobilizado} * 100}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad IC = \frac{26.091.088,00}{725.697,43}$$

Pontuação : 6
IC : 35,9531

LÍQUIDEZ DOS RECURSOS PRÓPRIOS

$$LRP = \frac{\text{Capital de Giro}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad LRP = \frac{491.376,14}{725.697,43}$$

LRP : 0,6771

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL

$$IEG = \frac{\text{Passivo Circulante + Passivo não Circulante}}{\text{Ativo}} \quad IEG = \frac{26.589,59}{752.287,02}$$

IEG : 0,0353

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO CORRENTE

$$IEC = \frac{\text{Passivo Circulante}}{\text{Ativo}} \quad IEC = \frac{26.589,59}{752.287,02}$$

IEC : 0,0353

ÍNDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS

$$ICT = \frac{\text{Passivo Circulante + Passivo não Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad ICT = \frac{26.589,59}{725.697,43}$$

ICT : 0,0366

CODO/MA, 31 de DEZEMBRO de 2023

JOSE SEBASTIAO FERREIRA
CONTADOR
C.P.F. :008.561.233-23 RG : 119272100994 SESP MA
C.R.C. :PI-011388/O-7

RAFAEL SILVA DE ASSUNÇÃO
Socio Administrador
C.P.F. :048.037.553-45
R.G. :2923913 SSP PI

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

M R CAFE COMERCIO E SERVICO LTDA
R Projetada, 3458 - B - Sao Sebastiao - Cep : 65400-000
CODO / MA
CNPJ: 13.874.603/0001-64 I.E.: 128364815
Local de Registro: Jucema Data do Registro: 18/03/2011 Nº do Registro: 21201467221
Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023 FOLHA: 22

ÍNDICE DE RENTABILIDADE

ÍNDICE DE GIRO DO ATIVO

$$IGA = \frac{\text{Receitas}}{\text{Ativo}} \quad IGA = \frac{799.318,41}{752.287,02}$$

IGA : 1,0625

MARGEM OPERACIONAL

$$MO = \frac{\text{Lucro/Prejuizo Operacional}}{\text{Receitas}} \quad MO = \frac{413.711,42}{799.318,41}$$

MO : ,517580246900606

RENTABILIDADE DO ATIVO

$$RA = \frac{\text{Lucro/Prejuizo do Exercício}}{\text{Ativo}} \quad RA = \frac{286.986,01}{752.287,02}$$

RA : 0,3815

RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

$$RPL = \frac{\text{Lucro/Prejuizo do Exercício * 100}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad RPL = \frac{28.698.601,00}{725.697,43}$$

Pontuação : 10
RPL : 39,5462

ÍNDICE RECEITAS SOBRE DESPESAS

$$IRD = \frac{\text{Receitas}}{\text{Despesas}} \quad IRD = \frac{799.318,41}{512.332,40}$$

IRD : 1,5602

ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA

ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA

$$IIF = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Ativo}} \quad IIF = \frac{725.697,43}{752.287,02}$$

IIF : 0,9647

CODO/MA, 31 de DEZEMBRO de 2023

JOSE SEBASTIAO FERREIRA
CONTADOR
C.P.F. :008.561.233-23 RG : 119272100994 SESP MA
C.R.C. :PI-011388/O-7

RAFAEL SILVA DE ASSUNÇÃO
Socio Administrador
C.P.F. :048.037.553-45
R.G. :2923913 SSP PI

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

M R CAFE COMERCIO E SERVICO LTDA
R Projetada, 3458 - B - Sao Sebastiao - Cep : 65400-000
CODO / MA
CNPJ: 13.874.603/0001-64 I.E.: 128364815
Local de Registro: Jucema Data do Registro: 18/03/2011 Nº do Registro: 21201467221
Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023 FOLHA: 23

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

$$ISG = \frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante + Passivo não Circulante}} \quad ISG = \frac{752.287,02}{26.589,59} \quad ISG : 28,2925$$

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

$$IGI = \frac{\text{Ativo Imobilizado}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad IGI = \frac{260.910,88}{725.697,43} \quad IGI : 0,3595$$

TABELA AVALIAÇÃO

RENTABILIDADE	LIQUIDEZ CORRENTE	LIQUIDEZ GERAL	CAPITALIZAÇÃO	IMOBILIZAÇÃO DE CAPITAL PRÓPRIO	PONTOS
Negativa	0,00 a 0,39	0,00 a 0,29	Negativa	Acima de 90,00	0
0,00 a 1,99	0,40 a 0,59	0,30 a 0,49	0,00 a 9,99	80,01 a 90,00	1
2,00 a 3,99	0,60 a 0,79	0,50 a 0,59	10,00 a 16,99	70,01 a 80,00	2
4,00 a 5,99	0,80 a 0,99	0,60 a 0,69	17,00 a 20,99	60,01 a 70,00	3
6,00 a 7,99	1,00 a 1,19	0,70 a 0,89	21,00 a 24,99	50,01 a 60,00	4
8,00 a 9,99	1,20 a 1,39	0,90 a 1,09	25,00 a 34,99	40,01 a 50,00	5
10,00 a 11,99	1,40 a 1,59	1,10 a 1,29	35,00 a 44,99	35,01 a 40,00	6
12,00 a 13,99	1,60 a 1,79	1,30 a 1,49	45,00 a 54,99	30,01 a 35,00	7
14,00 a 15,99	1,80 a 1,99	1,50 a 1,79	55,00 a 69,99	25,01 a 30,00	8
16,00 a 20,00	2,00 a 2,20	1,80 a 2,00	70,00 a 80,00	20,01 a 25,00	9
Mais de 20,00	Mais de 2,20	Mais de 2,00	Mais de 80,00	0,00 a 20,00	10

De acordo com edital Petrobrás - Critério para Classificação de Empresas

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
As informações foram extraídas das folhas nº 0 a 0 do Livro Diário nº 0, registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão, sob nº , em / / .
A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
A sociedade não possui Auditoria Independente.

CODO/MA, 31 de DEZEMBRO de 2023

JOSE SEBASTIAO FERREIRA
CONTADOR
C.P.F. :008.561.233-23 RG : 119272100994 SESP MA
C.R.C. :PI-011388/O-7

RAFAEL SILVA DE ASSUNÇÃO
Socio Administrador
C.P.F. :048.037.553-45
R.G. :2923913 SSP PI

RELAÇÃO DE PLANO DE CONTAS

002 - PLANO MODELO (COMERCIAL) Livro/Folha: 2/24

Reduzido	Classificador	Cta. Referencial	Descrição	Analítica
0000001	1		**ATIVO**	NÃO
0000002	1.01		**CIRCULANTE**	NÃO
0000003	1.01.01		**DISPONIVEL**	NÃO
0000004	1.01.01.01		**CAIXA**	NÃO
0000005	1.01.01.01.0001	1.01.01.01.01	CAIXA MATRIZ	SIM
0000006	1.01.01.01.0002	1.01.01.01.02	CAIXA FILIAL	SIM
0000007	1.01.01.02	1.01.01.02.01	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	NÃO
0000008	1.01.01.02.0010	1.01.01.02.01	BANCO BRADESCO S.A.	SIM
0000009	1.01.01.02.0002	1.01.01.02.01	BANCO ITAU	SIM
0000010	1.01.01.02.0003	1.01.01.02.01	BANCO HSBC	SIM
0000011	1.01.01.02.0004	1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	SIM
0000012	1.01.01.02.0005	1.01.01.02.01	BANCO REAL S.A.	SIM
0000013	1.01.01.02.0006	1.01.01.02.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SIM
0000014	1.01.01.02.0007	1.01.01.02.01	UNIBANCO	SIM
0000015	1.01.01.02.0008	1.01.01.02.01	BBVA BANCO	SIM
0000016	1.01.01.02.0009	1.01.01.02.01	BANERJ	SIM
0000017	1.01.01.03		**APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	NÃO
0000019	1.01.02		**CREDITOS**	NÃO
0000020	1.01.02.01		**CLIENTES**	NÃO
0000021	1.01.02.01.0001	1.01.02.02.04	CLIENTES GERAIS	SIM
0000024	1.01.02.02		**CONTAS A RECEBER**	NÃO
0000025	1.01.02.02.0001	1.01.02.02	DUPLICATAS A RECEBER	SIM
0000026	1.01.02.02.0002	1.02.01.01.01	PROMISSORIAS A RECEBER	SIM
0000027	1.01.02.02.0003	1.01.01.02.01	CHEQUES EM COBRANÇA	SIM
0000029	1.01.02.03		**CREDITOS COM FUNCIONARIOS**	NÃO
0000030	1.01.02.03.0001	1.01.02.01	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	SIM
0000031	1.01.02.03.0002	1.01.02.01	ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO	SIM
0000032	1.01.02.03.0003	1.01.02.01	ADIANTAMENTO DE FERIAS	SIM
0000033	1.01.02.03.0004	2.02.01.01.06	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	SIM
0000034	1.01.02.04		**TRIBUTOS A RECUPERAR**	NÃO
0000035	1.01.02.04.0001	1.01.02.04.06	CSLL A RECUPERAR - SALDO NEGATIVO	SIM
0000036	1.01.02.04.0002	1.01.02.04.03	IRPJ A RECUPERAR - SALDO NEGATIVO	SIM
0000037	1.01.02.04.0003	1.01.02.03.04	PIS A RECUPERAR	SIM
0000038	1.01.02.04.0004	1.01.02.03.06	COFINS A RECUPERAR	SIM
0000040	1.01.03		**ESTOQUES**	NÃO
0000041	1.01.03.01		**ESTOQUES DE MERCADORIAS**	NÃO
0000042	1.01.03.01.0001	1.01.03.01.01	MERCADORIAS	SIM
0000043	1.01.03.01.0002	1.01.03.02.04	PRODUTOS ACABADOS	SIM
0000044	1.01.03.01.0003	1.01.03.02.03	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	SIM
0000045	1.01.03.01.0004	1.01.03.07	ESTOQUE MATERIA-PRIMA	SIM
0000048	1.01.03.01.0007	1.01.03.01.01	COMBUSTIVEL	SIM
0000051	1.01.04		**DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE**	NÃO
0000052	1.01.04.01		**DESPESAS ANTECIPADAS**	NÃO
0000056	1.01.04.01.0004	1.01.05.01.01	ALUGUEIS ANTECIPADOS	SIM
0000057	1.02		**REALIZAVEL A LONGO PRAZO**	NÃO
0000058	1.02.01		**LONGO PRAZO**	NÃO
0000059	1.02.01.01		**CLIENTES**	NÃO
0000060	1.02.01.01.0001	1.02.01.01.01	CLIENTES GERAIS	SIM
0000061	1.02.01.02		**CONTAS A RECEBER**	NÃO
0000062	1.02.01.02.0001	1.01.02.02	DUPLICATAS A RECEBER	SIM
0000064	1.03		**PERMANENTE**	NÃO
0000065	1.03.01		**INVESTIMENTOS**	NÃO
0000066	1.03.01.01		**PARTICIPAÇÃO SOCIETARIAS**	NÃO
0000068	1.03.01.02		**AGIO EM INVESTIMENTOS**	NÃO
0000069	1.03.01.02.0001			SIM
0000070	1.03.01.03		**(-) DESAGIO EM INVESTIMENTOS**	NÃO
0000071	1.03.01.03.0001			SIM
0000072	1.03.02		**IMOBILIZADO**	NÃO
0000073	1.03.02.01		**IMOBILIZADO EM USO**	NÃO
0000075	1.03.02.01.0002	1.02.03.01.07	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	SIM
0000076	1.03.02.01.0003	1.02.03.01.07	FERRAMENTAS	SIM
0000077	1.03.02.01.0004	1.02.03.02.04	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	SIM
0000078	1.03.02.01.0005	1.02.03.02.04	INSTALAÇÕES	SIM
0000079	1.03.02.01.0006	1.02.03.01.07	MOVEIS E UTENSILOS	SIM

RELAÇÃO DE PLANO DE CONTAS

002 - PLANO MODELO (COMERCIAL) Livro/Folha: 2/25

Reduzido	Classificador	Cta. Referencial	Descrição	Analítica
0000080	1.03.02.01.0007	1.02.03.01.01	TERRENOS	SIM
0000082	1.03.02.01.0009	1.02.05.01.01	MARCAS E PATENTES	SIM
0000085	1.03.02.02		**DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS**	NÃO
0000086	1.03.02.02.0001	1.02.03.01.30	(-) DEPREC. ACUMULADAS DE VEICULOS	SIM
0000087	1.03.02.02.0002	1.02.03.01.30	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORMATICA	SIM
0000088	1.03.02.02.0003	1.02.03.01.30	(-) DEPREC. ACUM. FERRAMENTAS	SIM
0000093	1.03.02.03		**AMORTIZAÇÕES / EXAUSTÕES ACUMULADAS**	NÃO
0000095	1.03.03		**DIFERIDO**	NÃO
0000096	1.03.03.01		**DESPESAS E CUSTOS DIFERIDOS**	NÃO
0000099	2		**PASSIVO**	NÃO
0000100	2.01		**CIRCULANTE**	NÃO
0000101	2.01.01		**FORNECEDORES GERAIS**	NÃO
0000102	2.01.01.01		**FORNECEDORES**	NÃO
0000103	2.01.01.01.0001	2.01.01.03	FORNECEDORES GERAIS	SIM
0000104	2.01.01.01.0002		Bens Recebidos em Comodato a Devolver	SIM
0000105	2.01.01.01.0003			SIM
0000106	2.01.01.01.0004			SIM
0000107	2.01.01.01.0005			SIM
0000108	2.01.02		**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS**	NÃO
0000109	2.01.02.01		**OBRIGAÇÕES COM PESSOAL**	NÃO
0000110	2.01.02.01.0001	2.01.01.01.01	SALARIOS A PAGAR	SIM
0000118	2.01.02.02		**ENCARGOS SOCIAS A RECOLHER**	NÃO
0000119	2.01.02.02.0001	2.01.01.01.03	INSS A RECOLHER	SIM
0000120	2.01.02.02.0002	2.01.01.01.04	FGTS A RECOLHER	SIM
0000125	2.01.03		**OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS**	NÃO
0000126	2.01.03.01		**IMPOSTOS A RECOLHER**	NÃO
0000127	2.01.03.01.0001	2.01.01.09.04	PIS A RECOLHER	SIM
0000128	2.01.03.01.0002	2.01.01.09.05	COFINS A RECOLHER	SIM
0000130	2.01.03.01.0004	2.01.01.09.03	ICMS A RECOLHER	SIM
0000131	2.01.03.01.0005	2.01.01.09.02	IPI A RECOLHER	SIM
0000132	2.01.03.01.0006	2.01.01.09.28	SIMPLES A RECOLHER	SIM
0000133	2.01.03.01.0007	2.01.01.09.01	IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER	SIM
0000135	2.01.03.01.0009	2.01.01.09.14	CSSL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	SIM
0000136	2.01.04		**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	NÃO
0000137	2.01.04.01		**EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS**	NÃO
0000140	2.01.04.02		**CONTAS A PAGAR**	NÃO
0000141	2.01.04.02.0001	2.01.01.03	DUPLICATAS A PAGAR	SIM
0000148	2.01.04.03		**CREDORES DIVERSOS**	NÃO
0000149	2.01.04.03.0001	2.01.01.19.01	CLIENTES DIVERSOS - LOCADORES	SIM
0000150	2.01.05		**PROVISÕES**	NÃO
0000151	2.01.05.01		**PROVISÕES TRABALHISTAS**	NÃO
0000154	2.01.05.02		**PROVISÕES TRIBUTARIAS S/ LUCRO**	NÃO
0000157	2.02		**EXIGIVEL A LONGO PRAZO**	NÃO
0000158	2.02.01		**LONGO PRAZO**	NÃO
0000159	2.02.01.01		**EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS**	NÃO
0000160	2.02.01.01.0001	2.02.01.01.06	FINANCIAMENTOS	SIM
0000161	2.02.01.02		**PARCELAMENTOS**	NÃO
0000168	2.02.01.03		**CONTAS DE COMPENSAÇÃO**	NÃO
0000171	2.02.01.04		**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	NÃO
0000173	2.03		**RESULTADOS DO EXERCICIO FUTUROS**	NÃO
0000174	2.03.01		**RESULTADOS FUTUROS**	NÃO
0000175	2.03.01.01		**RECEITAS E DESPESAS FUTURAS**	NÃO
0000180	2.04		**PATRIMONIO LIQUIDO**	NÃO
0000181	2.04.01		**CAPITAL SOCIAL**	NÃO
0000182	2.04.01.01		**CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO**	NÃO
0000183	2.04.01.01.0001	2.03.01	CAPITAL SOCIAL	SIM
0000184	2.04.01.01.0002	2.03.01	CAPITAL INTEGTRALIZADO	SIM
0000186	2.04.02		**RESERVA DE CAPITAL**	NÃO
0000187	2.04.02.01		**RESERVA DE CAPITAL**	NÃO
0000192	2.04.03		**LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS**	NÃO
0000193	2.04.03.01		**LUCROS EXERCICIO ANTERIOR**	NÃO
0000194	2.04.03.01.0001	2.03.04.01.01	LUCROS ACUMULADOS	SIM
0000195	2.04.03.02		**PREJUIZOS EXERCICIO ANTERIOR**	NÃO
0000197	2.04.04		**LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO**	NÃO

RELAÇÃO DE PLANO DE CONTAS

002 - PLANO MODELO (COMERCIAL) Livro/Folha: 2/26

Reduzido	Classificador	Cta. Referencial	Descrição	Analítica
0000198	2.04.04.01		**LUCRO NO EXERCICIO**	NÃO
0000199	2.04.04.01.0001	2.03.04.01.01	LUCRO NO PERIODO	SIM
0000200	2.04.04.02		**PREJUIZO NO EXERCICIO**	NÃO
0000201	2.04.04.02.0001	2.03.04.01.90	PREJUIZO NO EXERCICIO	SIM
0000202	2.04.05		**RESERVAS DE LUCROS**	NÃO
0000203	2.04.05.01		**RESERVAS DE LUCROS**	NÃO
0000209	2.04.06		**RESERVAS DE REAVALAIAÇÃO**	NÃO
0000210	2.04.06.01		**RESERVAS DE REAVALIAÇÃO**	NÃO
0000215	3		**RECEITAS**	NÃO
0000216	3.01		**RECEITAS NO EXERCICIO**	NÃO
0000217	3.01.01		**RECEITAS OPERACIONAIS**	NÃO
0000218	3.01.01.01		**RECEITAS DE VENDAS**	NÃO
0000223	3.01.01.02	3.01.01.01.01.06	**RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	NÃO
0000225	3.01.01.03		**DEDUÇÕES DE VENDAS**	NÃO
0000229	3.01.01.04		**IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS**	NÃO
0000235	3.01.01.05		**RECEITAS FINANCEIRAS**	NÃO
0000242	3.01.02		**RECEITAS NÃO OPERACIONAIS**	NÃO
0000243	3.01.02.01		**RECEITAS NA ALIENAÇÃO ATIVO PERMANENTE**	NÃO
0000244	3.01.02.01.0001	3.01.01.01.01.08	VENDA DO ATIVO PERMANENTE	SIM
0000245	3.01.02.02		**OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS**	NÃO
0000248	4		**DESPESAS**	NÃO
0000249	4.01		**DESPESAS NO PERIODO**	NÃO
0000250	4.01.01		**DESPESAS OPERACIONAIS**	NÃO
0000251	4.01.01.01		**DESPESAS COM PESOAL / MÃO-DE-OBRA**	NÃO
0000252	4.01.01.01.0001	2.01.01.01.01	SALARIOS	SIM
0000261	4.01.01.01.0010	2.01.01.01.04	FGTS	SIM
0000262	4.01.01.01.0011	2.01.01.01.03	INSS	SIM
0000270	4.01.01.02		**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	NÃO
0000272	4.01.01.02.0002	3.01.01.07	TELEFONE	SIM
0000273	4.01.01.02.0003	3.01.01.07.01.38	ENERGIA ELETRICA	SIM
0000280	4.01.01.02.0010	3.01.01.07.01.37	AGUA E ESGOTO	SIM
0000282	4.01.01.02.0012	3.01.01.07.01.01	PRO-LABORE	SIM
0000286	4.01.01.03		**DESPESAS TRIBUTARIAS**	NÃO
0000287	4.01.01.03.0001	2.01.01.09.03	ICMS	SIM
0000290	4.01.01.03.0004	3.01.01.07.01.14	PIS	SIM
0000291	4.01.01.03.0005	3.01.01.07.01.15	COFINS	SIM
0000292	4.01.01.03.0006	3.01.01.07.01.07	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	SIM
0000293	4.01.01.03.0007	2.01.01.09.01	IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	SIM
0000294	4.01.01.03.0008	3.01.01.01.02.09	IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PJ	SIM
0000295	4.01.01.03.0009	2.02.01	IPTU	SIM
0000296	4.01.01.03.0010	3.11.01.07.01.16	TAXAS ESTADUAIS	SIM
0000297	4.01.01.03.0011	2.01.01	TAXAS MUNICIPAIS	SIM
0000298	4.01.01.03.0012	3.11.01.01.02.09	SIMPLES	SIM
0000299	4.01.01.03.0013	3.01.01.07.01.16	TAXAS FEDERAIS	SIM
0000302	4.01.01.04		**DESPESAS GERAIS**	NÃO
0000303	4.01.01.04.0001	3.01.01.09.01.99	MATERIAL DE LIMPEZA	SIM
0000305	4.01.01.04.0003	3.01.01.07.01.38	MENSALIDADE DE INTERNET	SIM
0000306	4.01.01.04.0004	3.01.01.09.01.99	FRETES E CARRETOS	SIM
0000307	4.01.01.04.0005	3.01.01.09	DESPESAS COM CARTORIO	SIM
0000309	4.01.01.04.0007	3.01.01.09.01.99	MATERIAL DE ESCRITORIO	SIM
0000310	4.01.01.04.0008	3.01.01.07.01.13	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	SIM
0000311	4.01.01.04.0009	3.01.01.09.01.99	DESPESAS COM COMBUSTIVEL	SIM
0000312	4.01.01.04.0010	3.01.01.09	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	SIM
0000316	4.01.01.04.0014	3.01.01.09.01	DESPESAS DIVERSAS	SIM
0000317	4.01.01.04.0015	3.01.01.09.01.99	DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	SIM
0000318	4.01.01.05		**DESPESAS FINANCEIRAS**	NÃO
0000319	4.01.01.05.0001	3.01.01.07.01.16	TARIFAS BANCARIAS	SIM
0000325	4.01.01.05.0007	3.01.01.09.01.08	ENCARGOS S/ FINANCIAMENTOS	SIM
0000330	4.01.02		**DESPESAS NÃO OPERACIONAIS**	NÃO
0000331	4.01.02.01		**DESPESA NA ALIENAÇÃO ATIVO PERMANENTE**	NÃO
0000333	4.01.02.02		**OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS**	NÃO
0000335	4.01.02.03		**PERDAS**	NÃO
0000338	4.01.02.04		**ENCARGOS PAGAMENTOS EM ATRASO**	NÃO
0000341	4.01.02.05		**FRANQUIAS / OUTROS**	NÃO

RELAÇÃO DE PLANO DE CONTAS

002 - PLANO MODELO (COMERCIAL) Livro/Folha: 2/27

Reduzido	Classificador	Cta. Referencial	Descrição	Analítica
0000343	4.01.03		**CUSTOS**	NÃO
0000344	4.01.03.01		**CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS**	NÃO
0000345	4.01.03.01.0001	3.01.01.03.01.02	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)	SIM
0000346	4.01.03.01.0002	3.01.01.03.01.03	CUSTAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS)	SIM
0000347	4.01.04		**PROVISÕES TRIBUTARIS S/ O LUCRO**	NÃO
0000348	4.01.04.01		**CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ O LUCRO LIQUIDO**	NÃO
0000349	4.01.04.01.0001	3.01.01.07.01.07	PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	SIM
0000350	4.01.04.02		**IMPOTO DE RENDA PESSOA JURIDICA**	NÃO
0000351	4.01.04.02.0001	3.01.01.07.01.07	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	SIM
0000352	5		**CENTRO DE CUSTO**	NÃO
0000353	5.01		**CENTRO DE CUSTO**	NÃO
0000354	5.01.01		**CENTRO DE CUSTO**	NÃO
0000355	5.01.01.01		**CENTRO DE CUSTOS - VENDAS**	NÃO
0000356	5.01.01.01.0001		VENDAS	SIM
0000358	1.01.03.01.0010	1.01.03.01	ESTOQUE DE MERCADORIAS	SIM
0000359	1.01.01.03.0002	1.02.05.01.09	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	SIM
0000360	1.01.01.04		**FUNDOS A CURTO PRAZO**	NÃO
0000361	1.01.01.04.0001	1.01.01.02.01	VISA	SIM
0000362	1.01.01.04.0002	1.01.01.02.01	REDECARD	SIM
0000363	1.01.01.04.0003	1.01.01.02.01	REDE SHOP	SIM
0000364	1.01.02.03.0005	1.01.02.01	ADIANTAMENTO RESCISÓRIO	SIM
0000365	1.01.02.04.0006	1.01.02.03.02	ICMS A RECUPERAR	SIM
0000366	1.01.02.04.0007	1.01.02.03.01	IPI A RECUPERAR	SIM
0000369	1.01.02.05		**CONTAS CORRENTES - QUOTISTA**	NÃO
0000373	2.01.04.02.0008	2.02.01.01.01	SERV. DE TELECOMUNICACOES	SIM
0000374	2.04.07		**LUCROS ACUMULADOS A DISTRIBUIR**	NÃO
0000378	2.04.07.01		**LUCROS A DISTRIBUIR**	NÃO
0000381	4.01.01.04.0018	3.11.01.07.01.38	TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	SIM
0000389	5.01.01.02		**CENTRO DE CUSTO - ADMINISTRAÇÃO**	NÃO
0000390	5.01.01.02.0001		ADMINISTRAÇÃO	SIM
0000391	5.01.01.03		**CENTRO DE CUSTO - CONTABILIDADE**	NÃO
0000392	5.01.01.03.0001		CONTABILIDADE	SIM
0000393	5.01.01.04		**CENTRO DE CUSTO - EXPEDIÇÃO**	NÃO
0000394	5.01.01.04.0001		EXPEDIÇÃO	SIM
0000395	5.01.01.05		**CENTRO DE CUSTOS - AUXILIARES**	NÃO
0000396	5.01.01.05.0001		AUXILIARES	SIM
0000399	2.01.03.01.0010	2.02.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	SIM
0000400	2.01.03.01.0011	2.01.01.09	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	SIM
0000401	4.01.01.04.0025	3.01.01.09.01.99	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	SIM
0000402	2.04.03.01.0002	2.03.04.01.01	LUCRO EXERCICIO ANTERIOR	SIM
0000404	4.01.03.01.0003	3.01.01.03.01	CUSTO MATERIAL APLICADO	SIM
0000405	4.01.03.01.0004	3.01.01.03.01	CUSTOS DIVERSOS DIRETO	SIM
0000406	1.01.02.04.0010	1.01.02.04.03	IRPJ A RECUPERAR	SIM
0000407	5.01.01.01.0002		CUSTO COM PESSOAL- SALARIOS	SIM
0000408	5.01.01.01.0003		CUSTO COM PESSOAL - 13º SALARIO	SIM
0000409	5.01.01.01.0004		CUSTO COM PESSOAL - RESCISÃO DE CONTRATO	SIM
0000410	5.01.01.01.0005		CUSTO COM PESSOAL - MULTAS RESCISORIA	SIM
0000411	2.01.03.01.0012	2.01.01.09.13	IRPJ	SIM
0000412	5.01.01.01.0006		CUSTO COM PESSOAL - FGTS	SIM
0000413	5.01.01.01.0007		CUSTO COM PESSOAL - INSS	SIM
0000414	4.01.03.01.0005	3.01.01.03.01	CUSTO C/ PESSOAL - SALARIOS	SIM
0000415	4.01.03.01.0006	3.01.01.03.01	CUSTO C/ PESSOAL - RESCISÇÃO DE CONTRATO	SIM
0000416	4.01.03.01.0007	3.01.01.05.01	CUSTO COM PESSOAL - MULTAS RESCISORIA	SIM
0000417	4.01.03.01.0008	3.01.01.07.01.07	CUSTO COM PESSOAL - 13º SALARIO	SIM
0000418	4.01.03.01.0009	3.01.01.03.01	CUSTO COM PESSOAL - FGTS	SIM
0000419	4.01.03.01.0010	3.01.01.03.01	CUSTO COM PESSOAL - RESCISÃO DE CONTRATO	SIM
0000420	4.01.03.01.0011	3.01.01.07.01.05	CUSTO COM PESSOAL - INSS	SIM
0000421	4.01.03.01.0012	3.01.01.03.01	CUSTO - ENERGIA ELETRICA	SIM
0000424	4.01.01.03.0016	3.11.01.01.02.09	CSLL	SIM
0000425	4.01.01.03.0017	3.01.01.07.01.16	TAXAS DIVERSAS	SIM
0000426	4.01.01.04.0026	3.01.01.07.01.19	DESPESAS COM MANUTENÇAO DE VEICULO	SIM
0000429	4.01.01.04.0028	3.01.01.09.01.99	DESPESAS COM FRETES	SIM
0000432	5.01.01.06		**CENTRO DE CUSTO - INDUSTRIAIS**	NÃO
0000433	5.01.01.06.0001		MATÉRIAS - PRIMAS	SIM

RELAÇÃO DE PLANO DE CONTAS

002 - PLANO MODELO (COMERCIAL) Livro/Folha: 2/28

Reduzido	Classificador	Cta. Referencial	Descrição	Analítica
0000434	4.01.03.01.0014	3.01.01.03.01	CUSTO - MATÉRIA PRIMA	SIM
0000435	1.01.01.02.0011	1.01.01.02.01	Banco Paineras SA	SIM
0000436	2.01.04.01.0003	2.02.01.01	Emprestimos	SIM
0000437	1.03.02.01.0012	1.02.03.01.02	EDIFICIOS	SIM
0000439	2.04.05.01.0006	2.03.04.01.01	RESERVA DE LUCRO EXERCICIO ANTERIOR	SIM
0000440	3.01.01.05.0007	3.01.01.09.01.99	BRINDES E BONIFICAÇÕES	SIM
0000442	4.01.01.02.0017	3.01.01.07	OI INTERNET	SIM
0000443	4.01.03.01.0015	3.01.01.03.01	CUSTO COM PESSOAL - FARDAMENTO	SIM
0000444	4.01.03.01.0016	3.01.01.03.01	CUSTO COM MATERIAL P/ USO E CONSUMO	SIM
0000445	5.01.01.01.0008		CUSTO COM ALUGUEIS	SIM
0000446	4.01.03.01.0017	3.01.01.03.01	CUSTO ALUGUEIS DE MAQUINAS	SIM
0000447	4.01.01.02.0018	3.01.01.07.01.03	SALARIOS	SIM
0000448	5.01.01.01.0009		CUSTO COM COMBUSTIVEL	SIM
0000449	4.01.03.01.0018	3.01.01.03.01	CUSTO COM COMBUSTIVEL	SIM
0000450	4.01.03.01.0019	3.01.01.03.01	CUSTO COM PEÇAS E ACESSORIOS	SIM
0000451	4.01.01.02.0019	3.01.01.07.01.06	FGTS	SIM
0000452	4.01.01.02.0020	3.01.05.01.01.02	INSS	SIM
0000453	4.01.01.06		**DESPESAS OPERACIONAIS**	NÃO
0000454	4.01.01.06.0001	3.11.01.01.02	DESPESAS C/VENDAS	SIM
0000455	1.01.03.01.0011	1.01.03.07	ESTOQUE DE EMBALAGENS	SIM
0000457	1.03.02.01.0013	1.02.03.01.07	MANIQUINS	SIM
0000458	1.03.02.01.0014	1.02.03.01.07	CABIDES	SIM
0000459	1.03.02.01.0015	1.02.03.01.07	PERCIANAS PVC	SIM
0000465	4.01.03.01.0020	3.01.01.03.01	CUSTO MATERIAL APLICADO	SIM
0000467	4.01.01.04.0029	1.01.03.01	EMBALAGENS	SIM
0000469	4.01.01.04.0031	1.01.03.07.01	CABINES	SIM
0000470	4.01.01.04.0032	1.01.03.07.01	PERCIANAS PVC	SIM
0000471	4.01.04.02.0002	3.01.01.03.01	CUSTO C/ MATERIAL DE ESCRITORI	SIM
0000472	4.01.04.02.0003	3.01.01.03.01	CUSTO COM COMBUSTIVEL	SIM
0000473	4.01.04.02.0005	3.01.01.03.01	CUSTO C/ ALUGUEL DE MAQUINAS	SIM
0000474	4.01.03.01.0021	3.01.01.03.01	CUSTO ALUGUEL DE MAQUINAS	SIM
0000475	1.01.03.01.0012	1.01.03.06.01	COMPRA DE MATERIA PRIMA	SIM
0000476	1.03.02.01.0016	1.02.03.01.06	RETROESCAVADEIRA	SIM
0000477	1.03.02.01.0017	1.02.03.01.06	CAMINHAO IVECO A DIESEL TRANCAO	SIM
0000478	1.03.02.01.0018	1.02.03.01.06	CARROCERIA DE MADEIRA	SIM
0000479	1.03.02.03.0001	1.02.03.02.04	CAMINHÃO IVECO E DIESEL TRANCAO	SIM
0000480	1.03.03.02		**VEICULO**	NÃO
0000481	1.03.03.02.0001	1.02.03.01.06	Caminhão Iveco a Diesel Trancão	SIM
0000482	1.03.02.01.0019	1.02.03.01.08	VEICULOS	SIM
0000483	3.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.04	VENDA DE MERCADORIA	SIM
0000484	3.01.01.03.0001	3.01.01.07.01.07	SIMPLES NACIONAL	SIM
0000485	4.01.01.02.0021	3.01.01.07.01.36	HONORARIOS CONTABEIS	SIM
0000486	3.01.01.02.0002	3.01.01.01.01.98	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SIM
0000487	1.03.02.01.0020	1.02.03.01.06	COMPRESSOR	SIM
0000488	1.03.02.01.0021	1.02.03.01.06	TRANSFORMADOR	SIM
0000489	1.03.02.01.0022	1.02.03.01.06	EMPILHADEIRA 3 TONELADAS	SIM
0000490	1.03.02.01.0023	1.02.03.02.05	CAMINHÃO VW 270 MODELO 215	SIM
0000491	1.03.02.01.0024	1.02.03.02.01	STRADA MODELO 2015	SIM
0000492	4.01.01.02.0022	3.01.01.05.01.99	ALUGUEL	SIM
0000493	1.03.02.01.0025	1.02.03.02.01	PEUGEOT 408 2011/2012	SIM
0000494	4.01.03.01.0022	3.02.01.01.01.02	CUSTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	SIM
0000495	4.01.01.01.0012		FERIAS	SIM
0000496	4.01.01.01.0013	3.01.01.07.01.01	RESCISÃO	SIM
0000497	2.01.03.01.0013	2.01.01.09.28	ISS A RECOLHER	SIM
0000498	4.01.01.03.0018		ISS	SIM
0000499	1.01.03.01.0013	1.01.03.01.01	Estoque de Material para Uso e Consumo	SIM
0000500	3.01.01.03.0002	3.01.01.01.02.06	ISS	SIM
0000501	4.01.01.06.0002		DESPESA COM DEPRECIAÇÃO	SIM
0000502	4.01.01.02.0023		13ª SALARIO	SIM
0000503	4.01.01.02.0024		MANUNTENÇÃO DE TONNER	SIM
0000504	4.01.01.02.0025	1.01.01.02.04	MANUNTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	SIM
0000505	4.01.01.02.0026		SEGURANÇA PATRIMONIAL	SIM
0000506	4.01.01.02.0027	1.01.01.02.04	SEGURANÇA PATRIMONIAL	SIM
0000507	4.01.01.04.0033		SISTEMA COMPUTADOR	SIM

RELAÇÃO DE PLANO DE CONTAS

002 - PLANO MODELO (COMERCIAL) Livro/Folha: 2/29

Reduzido	Classificador	Cta. Referencial	Descrição	Analítica
0000508	4.01.01.04.0034		EDITAIS PARA LICITAÇÃO	SIM
0000509	4.01.01.04.0035		EDITAIS PARA LICITAÇÃO	SIM
0000510	4.01.01.04.0036		ESTACIONAMENTO	SIM
0000511	4.01.01.04.0037		ESTACIONAMENTO	SIM
0000512	4.01.01.04.0038		DESPESAS COM VIAGENS	SIM
0000513	4.01.01.04.0039		DESPESAS COM VIAGENS	SIM
0000514	4.01.01.04.0040		REFEIÇÕES	SIM
0000515	4.01.01.02.0028		VALE ALIMENTAÇÃO	SIM
0000516	4.01.01.02.0029		VALE TRANSPORTE	SIM
0000517	4.01.01.04.0041		PUBLICIDADE E PROPAGANDA	SIM
0000518	4.01.01.04.0042		SERVIÇOS GRAFICOS	SIM
0000519	4.01.01.02.0030		CONSULTORIAS	SIM
0000520	4.01.01.02.0031		EXAMES PERIODICOS	SIM
0000521	4.01.01.02.0032		FARDAMENTOS	SIM
0000522	4.01.01.04.0043		CONSERVAÇÃO DE PREDIO	SIM
0000523	1.03.02.01.0026	1.02.03.02.06	PREDIOS	SIM
0000524	4.01.01.02.0033	1.01.01.02.09	SEGURANÇA TERCERIZADAS	SIM
0000525	1.03.02.01.0027	1.02.03.01.06	COMPUTADORES E PERIFERICOS	SIM
0000526	4.01.01.02.0034		DESPESA COM FERIAS	SIM
0000527	4.01.01.02.0035		DESPESA COM RESCISÃO	SIM
0000528	4.01.01.02.0036		RESCISÃO	SIM
0000529	3.01.01.03.0003	3.01.01.01.02.01	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	SIM
0000530	2.04.07.01.0001	2.03.04.01.90	LUCRO E DIVIDENDOS	SIM
0000531	4.01.01.02.0037	3.01.01.07.01.19	SEGURANÇA ELETRONICA	SIM
0000532	3.01.01.03.0004	3.01.01.01.02.03	ICMS S/FATURAMENTO	SIM
0000533	1.01.03.01.0014		LINK DEDICADO	SIM
0000534	1.01.02.02.0004	1.02.01.01.01	Fornecedores Diversos	SIM
0000535	2.04.01.01.0003	2.03.01.01.01	Capital Subscrito	SIM
0000536	4.01.01.02.0038	3.01.01.07.01.03	SISTEMA COMPUTADOR	SIM
0000537	1.01.01.02.0012		BANCO SANTANDER	SIM
0000538	4.01.01.02.0039		DIARIAS	SIM
0000539	4.01.01.02.0040		TICKET ALIMENTAÇÃO	SIM
0000540	4.01.01.02.0041		AJUDA DE CUSTO	SIM
0000541	4.01.01.04.0044		SEGURO DE VIDA	SIM
0000542	4.01.01.02.0042		PLANO DE SAUDE	SIM
0000543	4.01.03.01.0023		CUSTO VALE TRANSPORTE	SIM
0000544	4.01.03.01.0024		CUSTO COM DIARIAS	SIM
0000545	4.01.03.01.0025		CUSTO COM TICKET ALIMENTAÇÃO	SIM
0000546	4.01.03.01.0026		CUSTO COM AJUDA DE CUSTO	SIM
0000547	4.01.03.01.0027		CUSTO COM SEGURO DE VIDA	SIM
0000548	4.01.01.04.0045		CERTIFICAÇÃO DIGITAL	SIM
0000549	4.01.01.02.0043		EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	SIM
0000550	4.01.01.02.0044		MULTA DE TRANSITO	SIM
0000551	4.01.01.02.0045		PLANO ODONTOLOGICO	SIM
0000552	4.01.01.02.0046		RASTREAMENTO VEICULAR	SIM
0000553	4.01.01.02.0048		CURSO CAPACITAÇÃO FUNCIONARIO	SIM
0000554	4.01.01.02.0047		AÇÃO JUICIAL	SIM
0000555	4.01.01.04.0046		CRACHAS	SIM
0000556	3.01.01.03.0005		RETORNO DE MERCADORIA	SIM
0000557	1.01.03.01.0015		Bens Recebidos em Comodato	SIM
0000558	2.01.04.01.0004		RESCISÕES A PAGAR	SIM
0000559	2.04.04.01.0002	2.03.04.01.01	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	SIM
0000560	3.01.01.01.0002	3.01.01.01.01.04	VENDA DE PRODUTOS	SIM
0000561	4.01.01.04.0047		LAVAGEM VEICULO	SIM
0000562	4.01.01.04.0048		HOSPEDAGEM	SIM
0000563	4.01.01.04.0049		TAXI	SIM
0000564	1.01.01.02.0013		BANCOS	SIM
0000565	1.03.02.02.0004		(-) DEPRECIAC. ACUM	SIM
0000566	1.03.02.01.0029	1.01.01.02.02	SISTEMA SWWHATS	SIM
0000567	2.01.03.01.0014		IMPOSTOS A PAGAR	SIM
0000568	3.01.01.01.0003	1.01.01.02.02	Contribuições e Doações	SIM
0000569	2.02.01.01.0002	1.01.01.02.04	FINANCIAMENTO JET LTDA	SIM
0000570	4.01.01.02.0049	1.01.01.03.02	HONORARIOS ADVOCATICIOS	SIM
0000571	4.01.01.03.0019	1.01.01.02.03	IMPRESSOS E XEROX	SIM

RELAÇÃO DE PLANO DE CONTAS

002 - PLANO MODELO (COMERCIAL) Livro/Folha: 2/30

Reduzido	Classificador	Cta. Referencial	Descrição	Analítica
0000572	4.01.01.02.0050	1.01.01.02.09	ADMINISTRAÇÃO	SIM
0000573	4.01.01.02.0051		LIMPEZA ASSOCIAÇÃO	SIM
0000574	4.01.01.02.0052		MICROSOFT BACKUP	SIM
0000575	2.04.01.01.0004		Superávit/Déficit do Exercício Anterior	SIM
0000576	2.04.02.01.0001		Superávit/Déficit do Exercício Anterior	SIM
0000577	2.04.08		**Superávit/Déficit do Exercício Anterior**	NÃO
0000578	2.04.08.01		**Superávitdo Exercício Anterior**	NÃO
0000579	2.04.08.01.0001	1.01.01.03.02	Superávit do Exercício Anterior	SIM
0000580	2.04.08.01.0002		Superávit No Exercicio	SIM
0000581	4.01.01.02.0053		CARTORIO	SIM
0000582	1.01.02.01.0002		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SIM
0000583	1.01.02.01.0003		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED	SIM
0000584	2.01.01.01.0006		CHERTA INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	SIM
0000585	2.01.01.01.0007		SIMONE MARIA DOS SANTOS SOUSA EIRELI	SIM
0000586	2.01.01.01.0008		CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA	SIM
0000587	2.01.01.01.0009		MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TIMON ALVOR	SIM
0000588	2.01.01.01.0010		RMC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	SIM
0000589	2.01.01.01.0011		MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MI	SIM
0000590	2.01.01.01.0012		FRIGOTIL - FRIGORIFICO DE TIMON S.A.	SIM
0000591	2.01.01.01.0013		L CLEMENTINO DE MOURA & CIA	SIM
0000592	2.01.01.01.0014		RICEK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	SIM
0000593	2.01.01.01.0015		Inplaspi Ind?stria de Pl?sticos do Piau?	SIM
0000594	2.01.01.01.0016		CARVALHO IND E COMERCIO DE ALIM LTDA	SIM
0000595	1.01.02.01.0004		AGENCIA REGULADORA DE SERVIC PUBLICOS DE	SIM
0000596	1.01.02.01.0005		MUNICIPIO DE COELHO NETO - SECRETARIA MU	SIM
0000597	1.01.02.01.0006		HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA - HUUFMA	SIM
0000598	1.01.02.01.0007		SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE TIM	SIM
0000599	2.01.01.01.0017		INDUSTRIA E COMERCIO DE POLPAS DO PIAUI	SIM
0000600	2.01.01.01.0018		M. INACIO DE OLIVEIRA E CIA LTDA	SIM
0000601	2.01.01.01.0019		PLASTIMAX DO BRASIL	SIM
0000602	2.01.01.01.0020		RKO ALIMENTOS LTDA	SIM
0000603	2.01.01.01.0021		TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	SIM
0000604	2.01.01.01.0022		SANTA IZABEL ALIMENTOS LTDA	SIM
0000605	2.01.01.01.0023		FEPAR ALIMENTOS LTDA	SIM
0000606	2.01.01.01.0024		J C ATACADO DE MATERIAL DE CONS EIRELI	SIM
0000607	2.01.01.01.0025		COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F09-TIMON	SIM
0000608	2.01.01.01.0026		SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESINA	SIM
0000609	2.01.01.01.0027		MARIA ADELAIDE CAVALCANTE DE CASTRO	SIM
0000610	2.01.01.01.0028		ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA	SIM
0000611	2.01.01.01.0029		CIPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	SIM
0000612	2.01.01.01.0030		KAZOLY ECOLOGICA EIRELI	SIM
0000613	2.01.01.01.0031		R COSTA DE MORAIS EIRELI - ME	SIM
0000614	2.01.01.01.0032		ASA DISTRIBUIDORA LTDA	SIM
0000615	1.01.02.01.0008		EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALA	SIM
0000616	2.01.01.01.0033		SAGA NICE COMERCIO DE VEICULOS PECAS E S	SIM
0000617	1.01.02.01.0009		NOGUEIRA VEICULOS EIRELI	SIM
0000618	1.01.02.01.0010		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	SIM
0000619	1.01.02.01.0011		SECRETARIA MUN DE EDUCA??O, CIENCIAS, TE	SIM
0000620	2.01.01.01.0034		CDA ALIMENTOS S.A. EM RECUPERACAO JUDICI	SIM
0000621	2.01.01.01.0035		MANA PRODUTOS ALIMENTICIOS	SIM
0000622	2.01.01.01.0036		TECH MECHANICS ALIMENTOS LTDA	SIM
0000623	2.01.01.01.0037		SAVOR LTDA	SIM
0000624	2.01.01.01.0038		O M DA SILVA LOPES	SIM
0000625	1.01.02.01.0012		INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E	SIM
0000626	2.01.01.01.0039		ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	SIM
0000627	2.01.01.01.0040		FRANCISCO GOMES OLIVEIRA MERCEARIA - ME	SIM
0000628	1.01.02.01.0013		SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE -	SIM
0000629	1.01.02.01.0014		SECRETARIA MUN DE EDUCACAO, CIENCIAS, TE	SIM
0000630	1.01.02.01.0015		O M DA SILVA LOPES	SIM
0000631	2.01.01.01.0041		RHAMON TEIXEIRA BENIGNO ME	SIM
0000632	2.01.01.01.0042		EMPORIO INDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS	SIM
0000633	1.01.02.01.0016		INST. FED. PIAU?/CAMPUS PARNA?BA	SIM
0000634	2.01.01.01.0043		YOMARA THAMYRES DE MENEZES FEITOSA	SIM
0000635	2.01.01.01.0044		MANANCIAL GRAOS EIRELI	SIM

RELAÇÃO DE PLANO DE CONTAS

002 - PLANO MODELO (COMERCIAL) Livro/Folha: 2/31

Reduzido	Classificador	Cta. Referencial	Descrição	Analítica
0000636	1.01.02.01.0017		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALDEIAS ALTAS	SIM
0000637	2.01.01.01.0045		CARLITO GOMES DA ROCHA	SIM
0000638	2.01.01.01.0046		A.L.ROCHA	SIM
0000639	2.01.01.01.0047		L K J - FRIGORIFICO LTDA	SIM
0000640	1.01.02.01.0018		INST. FED. PIAU?/CAMPUS PIRIPIRI	SIM
0000641	2.01.01.01.0048		MN INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI	SIM
0000642	2.01.01.01.0049		THE PRODUTOS DE LIMPEZA	SIM
0000643	2.01.01.01.0050		G M DANTAS CARVALHO MAGALHAES	SIM
0000644	2.01.01.01.0051		DANTAS E MONTEIRO LTDA	SIM
0000645	2.01.01.01.0052		APONTO CONSTRUTORA & COMERCIO LTDA	SIM
0000646	2.01.01.01.0053		DISTRIBUIDORA SOLARES PRODUTOS PARA P EI	SIM
0000647	2.01.01.01.0054		Lya Karol Oliveira Nery	SIM
0000648	2.01.01.01.0055		G M SILVA HORTIFRUTI ME	SIM
0000649	2.01.01.01.0056		PLASTVIVO INDUSTRIA E SERVICOS DE MATERI	SIM
0000650	2.01.01.01.0057		CROMO STELL CARRINHOS EIRELI	SIM
0000651	2.01.01.01.0058		FRIOSINA INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA	SIM
0000652	2.01.01.01.0059		MASSA FINA ALIMENTOS LTDA	SIM
0000653	2.01.01.01.0060		SAMPLASTIC IND. COM. E REPRESENTACAO DE	SIM
0000654	3.01.01.03.0006		COMISSÕES	SIM
0000655	2.01.01.01.0061		F F A COSTA COMERCIO E SERVI?OS	SIM
0000656	2.01.01.01.0062		CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA - ATACADO TH	SIM
0000657	1.01.02.01.0019		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	SIM
0000658	2.01.01.01.0063		J A IBIAPINA GOMES - ME	SIM
0000659	1.01.02.01.0020		INST. FED. PIAU?/CAMPUS PEDRO II	SIM
0000660	1.01.01.01.0003		CONTAS A RECEBER	SIM
0000661	2.01.01.01.0064		ARTICO INDUSTRIA DE GELO LTDA	SIM
0000662	2.01.01.01.0065		BRAZMIL ALIMENTOS LTDA	SIM
0000663	1.01.02.01.0021		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O	SIM
0000664	2.01.01.01.0066		BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	SIM
0000665	2.01.01.01.0067		BONIFACIO TEIXEIRA LIMA	SIM
0000666	4.01.01.06.0003		LICENÇAS PROGRAMA	SIM
0000667	2.01.01.01.0068		F MENESES DE ALMEIDA	SIM
0000668	2.01.01.01.0069		RAMOS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	SIM
0000669	2.01.01.01.0070		R A DE SOUSA COMERCIO DE LATICINIOS	SIM
0000670	2.01.01.01.0071		MATEUS SUPERMERCADOS S A	SIM
0000671	2.01.01.01.0072		G D DE SOUSA NETO LTDA	SIM
0000672	2.04.09		**CAPITAL A INTEGRALIZAR**	NÃO
0000673	2.04.09.01		**CAPITAL A INTEGRALIZAR**	NÃO
0000674	2.04.09.01.0001	2.03.01.01.21	CAPITAL A INTEGRALIZAR	SIM
0000675	2.01.01.01.0073		ANTONIO CARLOS ARAUJO DOS SANTOS	SIM
0000676	2.01.01.01.0074		TERESINA COMERCIO E VARIEDADES LTDA	SIM
0000677	2.01.01.01.0075		MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	SIM
0000678	2.01.01.01.0076		MATEUS SUPERMERCADOS S.A	SIM
0000679	2.01.01.01.0077		LSA DE MESQUITA EIRELI - ME	SIM
0000680	2.01.01.01.0078		EROMIDIO MARTINS DE OLIVEIRA	SIM
0000681	2.01.01.01.0079		LB TIMON LTDA	SIM
0000682	2.01.01.01.0080		Hidroeletrica Engenharia Industria e Com	SIM
0000683	2.01.01.01.0081		MAGAZINE LILIANI S/A	SIM
0000684	1.01.02.01.0022		RKO ALIMENTOS LTDA	SIM
0000685	2.01.01.01.0082		EXATRON IND. ELETR. LTDA	SIM
0000686	2.01.01.01.0083		F E DELMIRO CAVALCANTE COMERCIO DE TINTA	SIM
0000687	2.04.03.01.0003	2.03.04.01.01	LUCRO NO PERIODO	SIM
0000688	1.01.02.01.0023		M. INACIO DE OLIVEIRA NETO	SIM
0000689	1.01.02.01.0024		LEANDRO MAGNO DAMIAO ROCHA	SIM
0000690	1.01.02.01.0025		J L DE SOUZA COM. DE ART. RELIGIOSOS	SIM
0000691	1.01.02.01.0026		LABORAT. DE PAT. CIRURG. E CITOPATOLOGIA	SIM
0000692	1.01.02.01.0027		IND. E COM. DE VELAS LUZ ETERNA LTDA	SIM
0000693	1.01.02.01.0028		PAULO SERGIO DE ANDRADE	SIM
0000694	1.01.02.01.0029		LIMA RIOS LTDA - ME	SIM
0000695	1.01.02.01.0030		ALEXANDRE RIBEIRO DA SILVA FILHO	SIM
0000696	1.01.02.01.0031		VERALUCIA RIBEIRO DA SILVA	SIM
0000697	1.01.02.01.0032		BRENDA DE SOUSA SOARES	SIM
0000698	1.01.02.01.0033		R. BARBOSA DA COSTA	SIM
0000699	1.01.02.01.0034		GRAYCE KELLE ALMEIDA MALHARBE	SIM

RELAÇÃO DE PLANO DE CONTAS

002 - PLANO MODELO (COMERCIAL) Livro/Folha: 2/32

Reduzido	Classificador	Cta. Referencial	Descrição	Analítica
0000700	1.01.02.01.0035		MARIA ANALIA BARBOSA SILVA MOURA	SIM
0000701	1.01.02.01.0036		MARIO ALVES DA CRUZ	SIM
0000702	1.01.02.01.0037		WANDERSON LUZ DA COSTA	SIM
0000703	1.01.02.01.0038		JAILSON DA SILVA MOURA	SIM
0000704	1.01.02.01.0039		VALMERI FREITAS BARBOSA	SIM
0000705	1.01.02.01.0040		ELINE BARBOSA DOS REIS	SIM
0000706	1.01.02.01.0041		LUZINEIDE ALVES BORGES	SIM
0000707	1.01.02.01.0042		MARIA APARECIDA VIEIRA LINHARES	SIM
0000708	1.01.02.01.0043		JACIONEIDE MOURA COSTA	SIM
0000709	1.01.02.01.0044		ROMARIO KERLEM PINHEIRO DA SILVA	SIM
0000710	1.01.02.01.0045		BENICIO DE MORAES SILVA	SIM
0000711	1.01.02.01.0046		ANTONIO MARCOS MERCES GONCALVES	SIM
0000712	1.01.02.01.0047		JORGE LUIS DA SILVA CORREIA	SIM
0000713	1.01.02.01.0048		GIRLEIDE ROLIM SOUSA	SIM
0000714	1.01.02.01.0049		ADRIANA REJANE SOUSA DA COSTA	SIM
0000715	1.01.02.01.0050		F ERIDAN CAVALCANTI COMERCIO	SIM
0000716	1.01.02.01.0051		C. FIRMINA CARVALHO DOS SANTOS-ME	SIM
0000717	1.01.02.01.0052		FRANCISCO JOSE NASCIMENTO DE MESQUITA	SIM
0000718	1.01.02.01.0053		FRANCISCO MAXIMO FEITOSA NETO	SIM
0000719	1.01.02.01.0054		NEVES & SOUZA LTDA	SIM
0000720	1.01.02.01.0055		ALCINO DAS CHAGAS PEREIRA	SIM
0000721	1.01.02.01.0056		DEUZA MARIA ALVES DA SILVA	SIM
0000722	1.01.02.01.0057		JOSELIA SILVA ALVES	SIM
0000723	1.01.02.01.0058		M. DANTES DE OLIVEIRA DE SANTANA	SIM
0000724	1.01.02.01.0059		RAIMUNDO JOSE SOARES DE SOUZA	SIM
0000725	1.01.02.01.0060		FRANCISCA DA ROCHA LIMA	SIM
0000726	1.01.02.01.0061		JOSUE DO NASCIMENTO CUNHA	SIM
0000727	1.01.02.01.0062		J. L. DE SOUZA COM. DE ART. RELIGIOSOS	SIM
0000728	1.01.02.01.0063		ANTONIA FRANCILENE TAVARES DE SOUSA	SIM
0000729	1.01.02.01.0064		RAIMUNDO CARLOS RODRIGUES DA COSTA	SIM
0000730	1.01.02.01.0065		REJANILDA SILVA - ME	SIM
0000731	1.01.02.01.0066		FRANCISCO DE SANTANA SILVA ME	SIM
0000732	1.01.02.01.0067		A. JOSE DOS SANTOS ALIMENTOS	SIM
0000733	1.01.02.01.0068		R. A. DE ALMEIDA FILHO	SIM
0000734	1.01.02.01.0069		MARIA DE L. M. DA SILVA ME	SIM
0000735	1.01.02.01.0070		F ALDEI AMARANTE FIGUEIRA	SIM
0000736	1.01.02.01.0071		JORGE OELTON DA SILVA	SIM
0000737	1.01.02.01.0072		BEFRANIO VILARINDO DE SOUSA	SIM
0000738	1.01.02.01.0073		FLAVIO SILVA DE OLIVEIRA	SIM
0000739	1.01.02.01.0074		SAMARA MARIA OLIVEIRA COSTA	SIM
0000740	1.01.02.01.0075		RAIMUNDA MIRANDA VILA NOVA	SIM
0000741	1.01.02.01.0076		CARVALHO GOMES DISTRIBUIDORA LTDA	SIM
0000742	1.01.02.01.0077		RAFYSA EVELIN DE SOUSA LOPES	SIM
0000743	1.01.02.01.0078		F. DE SOUSA SANTANA	SIM
0000744	1.01.02.01.0079		JOSIVAN REGO GOMES	SIM
0000745	1.01.02.01.0080		RAIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA	SIM
0000746	1.01.02.01.0081		JOAQUIM ANACLETO DA SILVA FILHO	SIM
0000747	1.01.02.01.0082		N F BONFIM COMERCIO ME	SIM
0000748	1.01.02.01.0083		FRANCISCO DAS CHAGAS A. CARVALHO	SIM
0000749	1.01.02.01.0084		IVANIA SOUSA FERREIRA	SIM
0000750	1.01.02.01.0085		ANTONIO DA COSTA ROCHA ME	SIM
0000751	1.01.02.01.0086		ANNA BEATRIZ DE SA MENDES	SIM
0000752	1.01.02.01.0087		FRANCISCO DE ASSIS SILVA GUEDES	SIM
0000753	1.01.02.01.0088		ITAMAR HORACIO REGO	SIM
0000754	1.01.02.01.0089		MIX BURITI COM. DR ALIMENTOS EIRELI	SIM
0000755	1.01.02.01.0090		CRISTIANE BORGES COELHO	SIM
0000756	1.01.02.01.0091		RAIMUNDA CARDOSO DA COSTA AGUIAR	SIM
0000757	1.01.02.01.0092		CELIO RODRIGUES DE SOUSA	SIM
0000758	1.01.02.01.0093		JOAO ANTONIO GUIMARAES LEITE - ME	SIM
0000759	1.01.02.01.0094		MANOEL S. PEREIRA NETO	SIM
0000760	1.01.02.01.0095		J. D. R. SOUSA & CIA LTDA	SIM
0000761	1.01.02.01.0096		M. D. P. DA COSTA - ME	SIM
0000762	1.01.02.01.0097		J. GREICK DA SILVA SOUSA	SIM
0000763	1.01.02.01.0098		A & L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	SIM

RELAÇÃO DE PLANO DE CONTAS

002 - PLANO MODELO (COMERCIAL) Livro/Folha: 2/33

Reduzido	Classificador	Cta. Referencial	Descrição	Analítica
0000764	1.01.02.01.0099		GENILSA SANTANA VIEIRA	SIM
0000765	1.01.02.01.0100		M. DA N. G. DA SILVA	SIM
0000766	1.01.02.01.0101		ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	SIM
0000767	1.01.02.01.0102		R. DIAS CARNEIRO	SIM
0000768	1.01.02.01.0103		IVANILDE OLIVEIRA ALVES	SIM
0000769	1.01.02.01.0104		A. T. Q. FACUNDO	SIM
0000770	1.01.02.01.0105		E. T. SILVA OLIVEIRA - ME	SIM
0000771	1.01.02.01.0106		GLEIDSON P. SOARES - ME	SIM
0000772	1.01.02.01.0107		A. J. V. CAVALCANTE	SIM
0000773	1.01.02.01.0108		JOSIEL BATISTA GOMES	SIM
0000774	1.01.02.01.0109		LAERT P. LEITE	SIM
0000775	1.01.02.01.0110		JOSE MOREIRA MINIMERCADO	SIM
0000776	1.01.02.01.0111		ANTONIO CARDOSO BILIO	SIM
0000777	1.01.02.01.0112		ALEXANDRE BANDEIRA GUIMARAES	SIM
0000778	1.01.02.01.0113		QUEILA DE ARAUJO JANUARIO	SIM
0000779	1.01.02.01.0114		MARLENE S. LUCAS ME	SIM
0000780	1.01.02.01.0115		VALDIMIR PEREIRA SOBRINHO	SIM
0000781	1.01.02.01.0116		REGINALDO DE SOUSA	SIM
0000782	1.01.02.01.0117		HERLANE DUTRA XAVIER	SIM
0000783	1.01.02.01.0118		JOSE ORLANIR SOARES DE OLIVEIRA	SIM
0000784	1.01.02.01.0119		A. O. N. QUEIROZ EIRELI	SIM
0000785	1.01.02.01.0120		ERIVELTON ARAUJO GOMES	SIM
0000786	1.01.02.01.0121		RAIMUNDA RIBEIRO DE SALES	SIM
0000787	1.01.02.01.0122		TALITA JORDANIA DE SOUSA SILVA	SIM
0000788	1.01.02.01.0123		LUDMILLA BORGES PAZ LIMA DE PAIVA	SIM
0000789	1.01.02.01.0124		M. J. B. SILVA - ME	SIM
0000790	1.01.02.01.0125		CIDIO TENORIO DE ALBUQUERQUE	SIM
0000791	1.01.02.01.0126		FRANCISCO REIS DA SILVA	SIM
0000792	1.01.02.01.0127		DAMIAO MATEUS NOLETO	SIM
0000793	1.01.02.01.0128		MARIA ELIZABETE B. B. XIMENES	SIM
0000794	1.01.02.01.0129		MARIA LUCIANA SOUSA	SIM
0000795	1.01.02.01.0130		JOSIMAR COELHO DE ALMEIDA LTDA	SIM
0000796	1.01.02.01.0131		GEOVANA LOPES DOS SANTOS - ME	SIM
0000797	1.01.02.01.0132		L. M. ALVES MINIMERCADO	SIM
0000798	1.01.02.01.0133		A. PEREIRA DE SOUSA - MEE	SIM
0000799	1.01.02.01.0134		A FERREIRA DE SANTANA	SIM
0000800	1.01.02.01.0135		EVANINA DOS SANTOS SILVA ME	SIM
0000801	1.01.02.01.0136		PEDRO LEAL DOS SANTOS ME	SIM
0000802	1.01.02.01.0137		J. P. DE MORAIS MINIMERCADO	SIM
0000803	1.01.02.01.0138		MANOEL DA GUIA PERREIRA DE SOUSA - ME	SIM
0000804	1.01.02.01.0139		COMERCIAL SANTA LUCIA LTDA	SIM
0000805	1.01.02.01.0140		MARCUS V. A. S. DA SILVA LTDA	SIM
0000806	1.01.02.01.0141		BENEDITO MOISES MARINHO	SIM
0000807	1.01.02.01.0142		VALDINEIA DA SILVA ROCHA	SIM
0000808	1.01.02.01.0143		COMERCIAL VELOSO LTDA	SIM
0000809	1.01.02.01.0144		PEDRO RODRIGUES FILHO	SIM
0000810	1.01.02.01.0145		PEDRO ARAUJO ALVES	SIM
0000811	1.01.02.01.0146		MARILANE S. GOMES COMERCIO ME	SIM
0000812	1.01.02.01.0147		CELIANE P. LOPES	SIM
0000813	1.01.02.01.0148		G. ALVES DA SILVA-COMERCIO DE GENEROS ME	SIM
0000814	1.01.02.01.0149		M. J. CARDOZO DE ALMEIDA	SIM
0000815	1.01.02.01.0150		SUPERMERCADO G. G. LTDA	SIM
0000816	1.01.02.01.0151		ANTONIO LIMA DA COSTA	SIM
0000817	1.01.02.01.0152		CLEUDEIR SANTOS SILVA	SIM
0000818	1.01.02.01.0153		EUDO RODRIGUES CARVALHO	SIM
0000819	1.01.02.01.0154		MARIA LUCIA VIANA PORTO	SIM
0000820	1.01.02.01.0155		MARINALVA DA SILVA OLIVEIRA DE SOUSA	SIM
0000821	1.01.02.01.0156		HELENA DE S. SILVA	SIM
0000822	1.01.02.01.0157		PAULO EVANDRO DA COSTA SILVA	SIM
0000823	1.01.02.01.0158		J E C DUTRA ME	SIM
0000824	1.01.02.01.0159		ANA GILDA DE S. OLIVEIRA	SIM
0000825	1.01.02.01.0160		JOSE DE SOUSA	SIM
0000826	1.01.02.01.0161		SUPER BOM PRECO LTDA	SIM
0000827	1.01.02.01.0162		J. DE J. G. DE SOUSA COMERCIO ME	SIM

RELAÇÃO DE PLANO DE CONTAS

002 - PLANO MODELO (COMERCIAL) Livro/Folha: 2/34

Reduzido	Classificador	Cta. Referencial	Descrição	Analítica
0000828	1.01.02.01.0163		J. M. SUPERMERCADO LTDA	SIM
0000829	1.01.02.01.0164		R J A DOS SANTOS	SIM
0000830	1.01.02.01.0165		R. NONATO SANTIAGO - MERCEARIA	SIM
0000831	1.01.02.01.0166		SILVA E ROCHA COMERCIO LTDA	SIM
0000832	1.01.02.01.0167		I DE SA OLIVEIRA	SIM
0000833	1.01.02.01.0168		SUPERMERCADO BANDEIRA VERDE LTDA	SIM
0000834	1.01.02.01.0169		SUPERMERCADO SANTOS LTDA	SIM
0000835	1.01.02.01.0170		A. I. DO V. SEABRA COMERCIO	SIM
0000836	1.01.02.01.0171		ANTONIO F. DE CASTRO -ME	SIM
0000837	1.01.02.01.0172		MARIA IVANETE ARAUJO SILVA ME	SIM
0000838	1.01.02.01.0173		F. DAS C. FERNANDES LOPES	SIM
0000839	2.01.01.01.0084		ISOGAMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	SIM
0000840	2.01.01.01.0085		SANTA CRUZ INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA	SIM
0000841	2.01.01.01.0086		BRASCERAS SA INDUSTRIA E COMERCIO.	SIM
0000842	1.01.02.01.0174		FRIOBOM	SIM
0000843	2.01.01.01.0087		G D DE SOUSA NETO EIRELI	SIM
0000844	1.01.02.01.0175		DEPARTAMENTO DE ILUMINA??O PUBLICA - DEM	SIM
0000845	2.01.01.01.0088		KIAN IMPORTACAO LTDA	SIM
0000846	1.01.02.01.0176		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COELHO NETO	SIM
0000847	2.01.01.01.0089		CONSTRULED COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME	SIM
0000848	2.01.01.01.0090		Marschall Ind. Com. Imp. e Exp. LTDA	SIM
0000849	2.01.01.01.0091		J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	SIM
0000850	1.01.02.01.0177		VALDEMAR LUIS DE MESQUITA	SIM
0000851	1.01.02.01.0178		J. L DE SOUZA COM. DE ART. REL. LTDA	SIM
0000852	1.01.02.01.0179		SACOLAO E MERCEARIA FERRER LTDA	SIM
0000853	1.01.02.01.0180		JOAO AMARAL TRINDADE	SIM
0000854	1.01.02.01.0181		EDINA SOEIRO GOMES	SIM
0000855	1.01.02.01.0182		COMERCIAL O REINALDO LTDA ME	SIM
0000856	1.01.02.01.0183		BRENO EDNO RIBEIRO DA SILVA SANTOS	SIM
0000857	1.01.02.01.0184		FRANCISCA FABIA GOMES	SIM
0000858	1.01.02.01.0185		ROSA VIEIRA DA SILVA MEE ME	SIM
0000859	1.01.02.01.0186		JOAO RODRIGUES COIMBRA FILHO	SIM
0000860	1.01.02.01.0187		ROSIMAR BARRETO DE MOURA MEE	SIM
0000861	1.01.02.01.0188		JOAO TEIXEIRA DE SOUSA - MEE	SIM
0000862	1.01.02.01.0189		ODAIR JOSE MARINHO DE OLIVEIRA ME	SIM
0000863	1.01.02.01.0190		ANTONIO RODOLFO FERREIRA LEAL CHAVES	SIM
0000864	1.01.02.01.0191		JOAO DE DEUS DA SILVA - ME	SIM
0000865	1.01.02.01.0192		ANTONIO EDNO RIBEIRO DOS SANTOS	SIM
0000866	1.01.02.01.0193		EDILTON ALVES COSTA - ME	SIM
0000867	1.01.02.01.0194		MANOEL DA CRUZ RODRIGUES ME	SIM
0000868	1.01.02.01.0195		CANDIDO JOSE TEIXEIRA ME	SIM
0000869	1.01.02.01.0196		J. CAVALCANTE VAR. DE PROD. ALIM. LTDA	SIM
0000870	1.01.02.01.0197		E. A. DOS SANTOS CONSTRUCOES	SIM
0000871	1.01.02.01.0198		JOSE OSMAR LOPES DA SILVA	SIM
0000872	1.01.02.01.0199		ROSILENE L. M. SOUSA	SIM
0000873	1.01.02.01.0200		DEUSDETE ALEXANDRE DE ARAUJO MEE	SIM
0000874	1.01.02.01.0201		R. DO S. CARVALHO MINIMERCADO	SIM
0000875	1.01.02.01.0202		CLAUDIO DE SOUSA SANTOS - ME	SIM
0000876	1.01.02.01.0203		COMERCIAL TONHEIRO LTDA ME	SIM
0000877	1.01.02.01.0204		BRENDA NATALY B. MARTINS	SIM
0000878	1.01.02.01.0205		ANTONIO LUIS DA COSTA - ME	SIM
0000879	1.01.02.01.0206		F. EVERARDO V. DA SILVA - ME	SIM
0000880	1.01.02.01.0207		ANTONIO LUIZ DE CARVALHO - ME	SIM
0000881	1.01.02.01.0208		F. PIRES DO NASCIMENTO - ME	SIM
0000882	1.01.02.01.0209		R. C. BARBOSA & CIA LTDA - ME	SIM
0000883	1.01.02.01.0210		LUIS PEREIRA ALVES	SIM
0000884	1.01.02.01.0211		MAGNO ANDRETT REGO DE CARVALHO	SIM
0000885	1.01.02.01.0212		EUNICE ARAUJO DE S M LEAL ME	SIM
0000886	1.01.02.01.0213		ANTONIO OLIVEIRA BEZERRA - ME	SIM
0000887	1.01.02.01.0214		MARIA DOS SANTOS UMBELINA DE SOUSA	SIM
0000888	1.01.02.01.0215		L. MARIA DE SOUSA EPP	SIM
0000889	1.01.02.01.0216		F. L. DA S. SANTOS - ME	SIM
0000890	1.01.02.01.0217		F. M. DE SOUSA MERCADINHO	SIM
0000891	1.01.02.01.0218		JOSE ALVES PACHECO	SIM

RELAÇÃO DE PLANO DE CONTAS

002 - PLANO MODELO (COMERCIAL) Livro/Folha: 2/35

Reduzido	Classificador	Cta. Referencial	Descrição	Analítica
0000892	1.01.02.01.0219		PAULO J F CHAVES	SIM
0000893	1.01.02.01.0220		MIGUEL LICINO DA SILVA - MEE	SIM
0000894	1.01.02.01.0221		ECONOMICO SUPERMERCADO LTDA	SIM
0000895	1.01.02.01.0222		A. F. DE SOUSA MACEDO	SIM
0000896	1.01.02.01.0223		ELZAIR ALVES DE ARAUJO GOMES - ME	SIM
0000897	1.01.02.01.0224		M. E. DE SOUSA QUARESMA	SIM
0000898	1.01.02.01.0225		FRANCISCO JOSE DE SOUSA MINIMERCADOS EPP	SIM
0000899	1.01.02.01.0226		CLAUDIA M. PINHEIRO DE HOLANDA - MEE	SIM
0000900	1.01.02.01.0227		MARIA ZELIA DA SILVA	SIM
0000901	1.01.02.01.0228		J. P. DE FREITAS MEE	SIM
0000902	1.01.02.01.0229		G. MACEDO DA SILVA ME	SIM
0000903	1.01.02.01.0230		FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA MERCADORIAS	SIM
0000904	1.01.02.01.0231		T. M. GOMES BRANDAO - MEE	SIM
0000905	1.01.02.01.0232		ANTONIO FERNANDO DE OLIVEIRA BARBOSA	SIM
0000906	1.01.02.01.0233		UMBELINO JOSE DE SOUSA FILHO	SIM
0000907	1.01.02.01.0234		DANILO ROBERTO VIEIRA DOS PASSOS SILVA	SIM
0000908	1.01.02.01.0235		PEDRO MARQUES LIMA ME	SIM
0000909	1.01.02.01.0236		JAYRO S MOURA ME	SIM
0000910	1.01.02.01.0237		FRANCINEIDY NUNES DA COSTA - ME	SIM
0000911	1.01.02.01.0238		JOSE FORTES DOS REIS - ME	SIM
0000912	1.01.02.01.0239		RYCHARDSON DOUGLAS LIMA BARBOSA	SIM
0000913	1.01.02.01.0240		CERAMICA ARTESANAL SERRA DA CAPIVARA LTD	SIM
0000914	1.01.02.01.0241		MANOEL WAGNER DE MORAIS CLIMACO	SIM
0000915	1.01.02.01.0242		BATISTA & SAMPAIO COM. DE ALIMENTOS LTDA	SIM
0000916	1.01.02.01.0243		FRANCISCA MERES DE SOUSA SANTOS - ME	SIM
0000917	1.01.02.01.0244		JAIME LUIS PEREIRA DOS SANTOS	SIM
0000918	1.01.02.01.0245		ZILMAR & GENILDO LTDA	SIM
0000919	1.01.02.01.0246		BATISTAO SUPERMERCADO EIRELI	SIM
0000920	1.01.02.01.0247		AIRTON AZEVEDO BACELAR	SIM
0000921	1.01.02.01.0248		JOSE ANTONIO FERREIRA DA SILVA	SIM
0000922	1.01.02.01.0249		FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO ARMARINHO-ME	SIM
0000923	1.01.02.01.0250		FRANCISCA LAURINETE DE SOUSA LIMA	SIM
0000924	1.01.02.01.0251		M. DE OLIVEIRA PEDROSA	SIM
0000925	1.01.02.01.0252		L. ALMEIDA DE BRITO	SIM
0000926	1.01.02.01.0253		WELIDEN AGUIAR DE SOUSA	SIM
0000927	1.01.02.01.0254		JOSE REINALDO TEIXEIRA	SIM
0000928	1.01.02.01.0255		ANTONIO JOSE DA SILVA ME	SIM
0000929	1.01.02.01.0256		BAIANA ARTIGOS RELIGIOSOS LTDA	SIM
0000930	1.01.02.01.0257		FRANCISCO REINALDO DE SOUSA	SIM
0000931	1.01.02.01.0258		PAULO JOSE DE MENEZES JUNIOR ME	SIM
0000932	1.01.02.01.0259		DELILE DE PAULA MOREIRA PINTO - ME	SIM
0000933	1.01.02.01.0260		BENEVALDO GOMES DA SILVA	SIM
0000934	1.01.02.01.0261		FRANCISCO XAVIER ALVES DE OLIVEIRA EPP	SIM
0000935	1.01.02.01.0262		MARIA DA CONCEICAO DANTAS ME	SIM
0000936	1.01.02.01.0263		ANTONIA VALDA DE SOUZA	SIM
0000937	1.01.02.01.0264		JOSE FERNANDES DA SILVA MERCADORIAS - ME	SIM
0000938	1.01.02.01.0265		MARIA VITORIA DOS SANTOS BORGES - ME	SIM
0000939	1.01.02.01.0266		JOSE NETO GOMES DA SILVA	SIM
0000940	1.01.02.01.0267		GESSICA CAROLINE RODRIGUES DOS SANTOS AL	SIM
0000941	1.01.02.01.0268		L. P. VILARINHO DE MOURA - ME	SIM
0000942	1.01.02.01.0269		JURACI NORBERTO DE MOURA	SIM
0000943	1.01.02.01.0270		A. P. DA SILVA COMERCIO VAREJISTA - ME	SIM
0000944	1.01.02.01.0271		FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA SILVA	SIM
0000945	1.01.02.01.0272		CICERO MARTINS DA ROCHA - ME	SIM
0000946	1.01.02.01.0273		GALDINO LEAL SILVA	SIM
0000947	1.01.02.01.0274		M. J. TEIXEIRA COSTA - ME	SIM
0000948	1.01.02.01.0275		FRANCISCO DE SOUSA ARAUJO - ME	SIM
0000949	1.01.02.01.0276		LUIZA MARIA OLIVEIRA DA SILVA	SIM
0000950	1.01.02.01.0277		MERCADINHO IDEAL LTDA	SIM
0000951	1.01.02.01.0278		JOAQUIM LUIZ DE SOUSA RIOS	SIM
0000952	1.01.02.01.0279		MARIA LUIZA FERREIRA DA SILVA	SIM
0000953	1.01.02.01.0280		COMERCIO MANOEL LABORAO LTDA	SIM
0000954	1.01.02.01.0281		ELIVANE ARAUJO DA SILVA	SIM
0000955	1.01.02.01.0282		NILSON FERREIRA DE SOUSA - ME	SIM

RELAÇÃO DE PLANO DE CONTAS

002 - PLANO MODELO (COMERCIAL) Livro/Folha: 2/36

Reduzido	Classificador	Cta. Referencial	Descrição	Analítica
0000956	1.01.02.01.0283		ALMIR VIEIRA ATACADO DE ALIMENTOS LTDA	SIM
0000957	1.01.02.01.0284		DJANIRA BEZERRA DA SILVA	SIM
0000958	1.01.02.01.0285		SUPERMERCADO SAO BRAZ LTDA	SIM
0000959	1.01.02.01.0286		FABIO JOSE DE SOUSA LEMOS	SIM
0000960	1.01.02.01.0287		A. B. DANTAS LTDA	SIM
0000961	1.01.02.01.0288		DIAS E COELHO LTDA ME	SIM
0000962	1.01.02.01.0289		JUCELINO JOSE DE SOUSA BEZERRA ME	SIM
0000963	1.01.02.01.0290		GIVALDO RIBEIRO DIAS ME	SIM
0000964	1.01.02.01.0291		MARCAL ADAO VIEIRA EPP	SIM
0000965	1.01.02.01.0292		COMERCIAL FABIOLA LTDA - ME	SIM
0000966	1.01.02.01.0293		ISMAEL RUBEM DA COSTA JUNIOR ME	SIM
0000967	1.01.02.01.0294		LUIS MARCOS GOMES	SIM
0000968	1.01.02.01.0295		GABRIEL ANTONIO GOMES - ME	SIM
0000969	1.01.02.01.0296		ALBERTO RODRIGUES GOMES	SIM
0000970	1.01.02.01.0297		R J C COELHO ME	SIM
0000971	1.01.02.01.0298		DANTAS & MARTINS LTDA	SIM
0000972	1.01.02.01.0299		MANOEL AGOSTINHO DE SOUSA - ME	SIM
0000973	1.01.02.01.0300		ROSALIA NOGUEIRA MATIAS	SIM
0000974	1.01.02.01.0301		R. FRANCISCO DA SILVA	SIM
0000975	1.01.02.01.0302		Z J DA ROCHA LTDA	SIM
0000976	1.01.02.01.0303		ROGERIO FEITOSA DE CARVALHO ME	SIM
0000977	1.01.02.01.0304		COMERCIAL BOM PRECO WALL FERRAZ LTDA ME	SIM
0000978	1.01.02.01.0305		JOSE LUIZ PEREIRA DE SOUSA - ME	SIM
0000979	1.01.02.01.0306		JOSE LOURENCO DA SILVA NETO - ME	SIM
0000980	1.01.02.01.0307		VALDECI VIEIRA GOMES	SIM
0000981	1.01.02.01.0308		FRANCISCO MENDES COELHO FILHO	SIM
0000982	1.01.02.01.0309		CIRO LUIS LOPES DOS SANTOS - ME	SIM
0000983	1.01.02.01.0310		SERAFIM OLIVEIRA DE SOUSA ME	SIM
0000984	1.01.02.01.0311		CARLOS ALBERTO DE ALENCAR	SIM
0000985	1.01.02.01.0312		FRANCISCO DAS CHAGAS PASSOS	SIM
0000986	1.01.02.01.0313		JOAO ALCINO DE OLIVEIRA	SIM
0000987	1.01.02.01.0314		FRANCISCO GONCALVES DE MOURA MERCEARIA M	SIM
0000988	1.01.02.01.0315		M G LUZ COUTINHO IBIAPINA & CIA LTDA	SIM
0000989	1.01.02.01.0316		ANDRE LUIZ DA SILVA	SIM
0000990	1.01.02.01.0317		GUEDYS COUTINHO E SILVA ME	SIM
0000991	1.01.02.01.0318		FRUTUOSO CAVALCANTE DE ANDRADE ME	SIM
0000992	1.01.02.01.0319		MARIA LUCICLEIDE DE OLIVEIRA FEITOSA	SIM
0000993	1.01.02.01.0320		LUIZ EUZEBIO MOTA MEE	SIM
0000994	1.01.02.01.0321		JOAO ANDRADE DE LIMA - ME	SIM
0000995	1.01.02.01.0322		CARLOS DAVID DE ARAUJO	SIM
0000996	1.01.02.01.0323		VALDECIR ANTONIO PEREIRA DE SOUSA - ME	SIM
0000997	1.01.02.01.0324		SEBASTIAO BEZERRA NETO	SIM
0000998	1.01.02.01.0325		JAELSON LEAL FONTES DE MOURA ME	SIM
0000999	1.01.02.01.0326		VALDEMIRO MIGUEL DA SILVA	SIM
0001000	1.01.02.01.0327		GILMAR ANTAO DE ALENCAR - ME	SIM
0001001	1.01.02.01.0328		MARCOS JOSE RODRIGUES ME	SIM
0001002	1.01.02.01.0329		KATIANE ROSA DE SOUSA MERCADINHO	SIM
0001003	1.01.02.01.0330		LINDOMAR CRISOSTOMO DE SOUSA	SIM
0001004	1.01.02.01.0331		CLENE DA SILVA ALENCAR ME	SIM
0001005	1.01.02.01.0332		RAIMUNDO RIBEIRO DOS SANTOS	SIM
0001006	1.01.02.01.0333		EDNA MARIA BORGES DE SOUSA - ME	SIM
0001007	1.01.02.01.0334		EDVANI BORGES DE SOUSA RIBEIRO	SIM
0001008	1.01.02.01.0335		ZULEIDE MARIA GOMES DE SOUSA - MEE	SIM
0001009	1.01.02.01.0336		FRANCILDA DE SOUSA OLIVEIRA	SIM
0001010	1.01.02.01.0337		VALDENIR FRANCISCO RODRIGUES ME	SIM
0001011	1.01.02.01.0338		JOSE RODRIGUES FILHO MINIMERCADO ME	SIM
0001012	1.01.02.01.0339		CATIA DE ANDRADE NASCIMENTO DE LIMA	SIM
0001013	1.01.02.01.0340		L. R. FERREIRA & SANTOS LTDA	SIM
0001014	1.01.02.01.0341		JOSE M. COELHO	SIM
0001015	1.01.02.01.0342		MARIA EVILENE ARAUJO DE AQUINO	SIM
0001016	1.01.02.01.0343		ELIELSON VIEIRA DE ALMEIDA-ME	SIM
0001017	1.01.02.01.0344		EVERALDO RODRIGUES DE SOUSA	SIM
0001018	1.01.02.01.0345		B. R. A. CLEMENTINO LTDA	SIM
0001019	1.01.02.01.0346		COMERCIAL SANTO ANTONIO EIRELI	SIM

RELAÇÃO DE PLANO DE CONTAS

002 - PLANO MODELO (COMERCIAL) Livro/Folha: 2/37

Reduzido	Classificador	Cta. Referencial	Descrição	Analítica
0001020	1.01.02.01.0347		COMERCIAL MARDENI LTDA	SIM
0001021	1.01.02.01.0348		GENESIO RODRIGUES DE SOUSA	SIM
0001022	1.01.02.01.0349		ROMERITO VELOSO REIS & CIA LTDA	SIM
0001023	1.01.02.01.0350		NAIR RODRIGUES SACHT LTDA	SIM
0001024	1.01.02.01.0351		MARCIONEIDE MARIA DOS SANTOS MEE	SIM
0001025	1.01.02.01.0352		APARECIDA MERCES DA SILVA MINIMERCADO-ME	SIM
0001026	1.01.02.01.0353		MARIA BARBOSA DA SILVA - ME	SIM
0001027	1.01.02.01.0354		JOSE LUIZ DE SOUSA PROD. ALIMENTICIOS	SIM
0001028	1.01.02.01.0355		SAMUEL MENDES DE SOUSA	SIM
0001029	1.01.02.01.0356		FRANCISCO DJERLANDIO GONCALVES DE SOUSA	SIM
0001030	1.01.02.01.0357		DANYELTON DA ROCHA SILVA	SIM
0001031	1.01.02.01.0358		ANTONIO MARCIO GONCALVES	SIM
0001032	1.01.02.01.0359		ANDREAZA LEAL DA SILVA	SIM
0001033	1.01.02.01.0360		ESPOLIO JOSE JOAQUIM DE SOUSA MERCEARIA	SIM
0001034	1.01.02.01.0361		G. SILVA SOUSA	SIM
0001035	1.01.02.01.0362		JORGE SILVA SANTOS	SIM
0001036	1.01.02.01.0363		J. J. SILVA FILHO	SIM
0001037	1.01.02.01.0364		ANTONIA DE SOUSA SILVA	SIM
0001038	1.01.02.01.0365		DORES MOISES MARINHO	SIM
0001039	1.01.02.01.0366		EVANIO OLIVEIRA MAGALHAES	SIM
0001040	2.01.01.01.0092		BELO SANTO PVC LTDA	SIM
0001041	2.01.01.01.0093		F. R. ELIAS	SIM
0001042	2.01.01.01.0094		GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	SIM
0001043	2.01.01.01.0095		J. S. FILHO COMERCIO REPRESENTACOES	SIM
0001044	1.01.02.01.0367		SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	SIM
0001045	1.01.02.01.0368		JOSE ANTONIO BEZERRA DA SILVA	SIM
0001046	1.01.02.01.0369		ANTONIEL VIANA DA SOUSA	SIM
0001047	1.01.02.01.0370		TATIANA DE SOUSA LOPES	SIM
0001048	1.01.02.01.0371		VICENTE PEREIRA DA SILVA	SIM
0001049	1.01.02.01.0372		RAIMUNDO NONATO SOARES	SIM
0001050	1.01.02.01.0373		SAMUEL BRUNO DA SILVA PINHEIRO	SIM
0001051	1.01.02.01.0374		FRANCISCO RAMOS DE ARAUJO	SIM
0001052	1.01.02.01.0375		MERCADINHO BOA SORTE - ME	SIM
0001053	1.01.02.01.0376		ARLETE DE OLIVEIRA SILVA	SIM
0001054	1.01.02.01.0377		ANTONIO BRITO DA SILVA	SIM
0001055	1.01.02.01.0378		JOSE FLAVIO ALVES DE SOUZA JUNIOR	SIM
0001056	1.01.02.01.0379		NOELIA B. DA SILVA COMERCIO LTDA	SIM
0001057	1.01.02.01.0380		ELISMAR SOARES DE SOUSA	SIM
0001058	1.01.02.01.0381		JOAO ROMULO FERREIRA BATISTA ME	SIM
0001059	1.01.02.01.0382		ALDERLANGE RODRIGUES DA SILVA SANTOS	SIM
0001060	1.01.02.01.0383		ANA MARIA L. CARVALHO - ME	SIM
0001061	1.01.02.01.0384		C. A. GOMES BRANDAO LTDA	SIM
0001062	1.01.02.01.0385		R O P DE SOUSA	SIM
0001063	1.01.02.01.0386		MIGUEL MIRSON DE ARAUJO LIMA-ME	SIM
0001064	1.01.02.01.0387		JOSE DIVAL DOS SANTOS FILHO	SIM
0001065	1.01.02.01.0388		ALIDOMAR DA S. COSTA - ME	SIM
0001066	1.01.02.01.0389		JALM COMERCIO DE PROD ALIMENTICIOS LTDA	SIM
0001067	1.01.02.01.0390		M. DOMINGAS ANDRADE GOMES	SIM
0001068	1.01.02.01.0391		HAMILTON LICAR DA COSTA	SIM
0001069	1.01.02.01.0392		MARIA MADALENA CASTRO DE SOUSA	SIM
0001070	1.01.02.01.0393		DEYME MACEDO BRINGEL	SIM
0001071	1.01.02.01.0394		CARLOS HENRIQUE SOARES SILVA	SIM
0001072	1.01.02.01.0395		JEOVANE MARTINS DE SOUSA	SIM
0001073	1.01.02.01.0396		LIANARA ANDRADE MARTINS	SIM
0001074	1.01.02.01.0397		MARIA NATIVIDADE ROSA DE SOUSA	SIM
0001075	1.01.02.01.0398		LUIS SERAFIM DA SILVA	SIM
0001076	1.01.02.01.0399		ALDENORA FEITOSA DE MEDEIROS	SIM
0001077	1.01.02.01.0400		JOSE DE CASTRO OLIVEIRA FILHO	SIM
0001078	1.01.02.01.0401		JOSEMAR SANCHES COELHO	SIM
0001079	1.01.02.01.0402		LUIZ FERREIRA LIMA	SIM
0001080	1.01.02.01.0403		MANOEL LUIZ BARBOSA	SIM
0001081	1.01.02.01.0404		ROSENILDE OLIVEIRA SILVA	SIM
0001082	1.01.02.01.0405		MANOEL ALVES FERREIRA FILHO	SIM
0001083	1.01.02.01.0406		MOACIR MACHADO DA SILVA	SIM

RELAÇÃO DE PLANO DE CONTAS

002 - PLANO MODELO (COMERCIAL) Livro/Folha: 2/38

Reduzido	Classificador	Cta. Referencial	Descrição	Analítica
0001084	1.01.02.01.0407		DENIVAL GILDO MARQUES	SIM
0001085	1.01.02.01.0408		RAYANE SILVA DA COSTA	SIM
0001086	1.01.02.01.0409		ERNANE BESSA SILVA	SIM
0001087	1.01.02.01.0410		C. V. COSTA COMERCIO	SIM
0001088	1.01.02.01.0411		JOSE ALVES OLIVEIRA FILHO	SIM
0001089	1.01.02.01.0412		A M DA CONCEICAO MATIAS DE LIMA ME	SIM
0001090	1.01.02.01.0413		CARLOS A. S. SILVA	SIM
0001091	1.01.02.01.0414		DAMIAO C COURA	SIM
0001092	1.01.02.01.0415		CELIO JOSE PORTELA CHAVES	SIM
0001093	1.01.02.01.0416		A. DE ARAUJO SOUSA COM. VAREJISTA	SIM
0001094	1.01.02.01.0417		VILVA DE L. SIMAO	SIM
0001095	1.01.02.01.0418		JOSE RIBAMAR SILVA PEREIRA COMERCIO	SIM
0001096	1.01.02.01.0419		C. DE SOUSA MIGUEL - ME	SIM
0001097	1.01.02.01.0420		L. L. DE S. SILVA LTDA	SIM
0001098	1.01.02.01.0421		MINI PRECO COMERCIO EIRELI	SIM
0001099	1.01.02.01.0422		J. DE C. DA LUZ COMERCIO	SIM
0001100	1.01.02.01.0423		B. J. DE SOUZA	SIM
0001101	1.01.02.01.0424		VITALINHO FILHO P. MESQUITA	SIM
0001102	1.01.02.01.0425		K. B. DUARTE	SIM
0001103	1.01.02.01.0426		G. DA R. ALBUQUERQUE LTDA	SIM
0001104	1.01.02.01.0427		ADAO GAMA ARAUJO-ME	SIM
0001105	1.01.02.01.0428		L S DE LIMA	SIM
0001106	1.01.02.01.0429		J P BESSA SILVA	SIM
0001107	1.01.02.01.0430		FRANCISCO ALVES FELIX ME	SIM
0001108	1.01.02.01.0431		SUPERMERCADO NATIVIDADE LTDA	SIM
0001109	1.01.02.01.0432		CAYO WENDER DE SOUSA SILVA	SIM
0001110	1.01.02.01.0433		SELMA MIRANDA DE MELA SAMPAIO	SIM
0001111	1.01.02.01.0434		A. DE SOUSA ARAUJO MEE	SIM
0001112	1.01.02.01.0435		SEBASTIAO RAIMUNDO DOS SANTOS	SIM
0001113	1.01.02.01.0436		M F DE ARAUJO MINIMERCADO	SIM
0001114	1.01.02.01.0437		JOSE DE CARVALHO SANTOS	SIM
0001115	1.01.02.01.0438		I B DE BRITO FONTINELE ME	SIM
0001116	1.01.02.01.0439		S AMARAL SOUSA ME	SIM
0001117	1.01.02.01.0440		JANE DE OLIVEIRA RAMOS- ME	SIM
0001118	1.01.02.01.0441		A. C. DE BRITO NETO EPP	SIM
0001119	1.01.02.01.0442		MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO ME	SIM
0001120	1.01.02.01.0443		M A B DE SOUSA MERCEARIA	SIM
0001121	1.01.02.01.0444		HERNANDES OLIVEIRA DO AMARAL ME	SIM
0001122	1.01.02.01.0445		LUCINEIDE DE SOUSA MORAIS	SIM
0001123	1.01.02.01.0446		MANOEL ESCORCIO DE BRITO FILHO COMERCIO	SIM
0001124	1.01.02.01.0447		A. M. V. DA SILVA - ME	SIM
0001125	1.01.02.01.0448		COMERCIAL FRIGOCARLOS PRODUTOS ALIMENTIC	SIM
0001126	1.01.02.01.0449		F DAS CHAGAS SAMPAIO MERCEARIA ME	SIM
0001127	1.01.02.01.0450		JOSE HELDER RIBEIRO E SILVA MEE	SIM
0001128	1.01.02.01.0451		MARIA DAS GRACAS LIMA DO NASCIMENTO	SIM
0001129	1.01.02.01.0452		V DE MELO BRANDAO	SIM
0001130	1.01.02.01.0453		EDIVALDO MARQUES DA SILVA MEE	SIM
0001131	1.01.02.01.0454		EUQUERIO DOS SANTOS CORREA	SIM
0001132	1.01.02.01.0455		A. J. DE OLIVEIRA SILVA ME	SIM
0001133	1.01.02.01.0456		S. M. I. FERREIRA	SIM
0001134	1.01.02.01.0457		FRANCISCA FELIPE FREITAS	SIM
0001135	1.01.02.01.0458		R. JOSE DE SOUSA - ME	SIM
0001136	1.01.02.01.0459		F. ERISVANDO ALVES DAMASCENO	SIM
0001137	1.01.02.01.0460		CLAUDIOMIRO DE BRITO MELO - ME	SIM
0001138	1.01.02.01.0461		GERARDO ALVES DE BRITO	SIM
0001139	1.01.02.01.0462		SEBASTIAO AMADEU DE MACEDO - ME	SIM
0001140	1.01.02.01.0463		ANTONIO CARLOS DE BRITO OLIVEIRA MERCEAR	SIM
0001141	1.01.02.01.0464		M C DE BRITO ARMARINHO - MEE	SIM
0001142	1.01.02.01.0465		M R C COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	SIM
0001143	1.01.02.01.0466		J. M. DA SILVA NETO- MEE	SIM
0001144	1.01.02.01.0467		ANTONIO ALVES DE ANDRADE	SIM
0001145	1.01.02.01.0468		M. DO A. SOUSA	SIM
0001146	1.01.02.01.0469		A. J. BEZERRA DA CRUZ - ME	SIM
0001147	1.01.02.01.0470		A J PEREIRA DE ANDRADE ME	SIM

RELAÇÃO DE PLANO DE CONTAS

002 - PLANO MODELO (COMERCIAL) Livro/Folha: 2/39

Reduzido	Classificador	Cta. Referencial	Descrição	Analítica
0001148	1.01.02.01.0471		MARISA P DE SOUSA ME	SIM
0001149	1.01.02.01.0472		R DE S CARVALHO	SIM
0001150	1.01.02.01.0473		A. F. DE OLIVEIRA - ME	SIM
0001151	1.01.02.01.0474		FRANCISCO RAMEIRO SAMPAIO	SIM
0001152	1.01.02.01.0475		ANTONIO LUIS PINTO MEE	SIM
0001153	1.01.02.01.0476		FRANCIVAN DOS SANTOS SILVA	SIM
0001154	1.01.02.01.0477		T. DOS S. SIQUEIRA LTDA	SIM
0001155	1.01.02.01.0478		HERLENE PEREIRA DE CASTRO DAMASCENO EPP	SIM
0001156	1.01.02.01.0479		JOSE HILSON DE OLIVEIRA	SIM
0001157	1.01.02.01.0480		J. B. MOREIRA - ME	SIM
0001158	1.01.02.01.0481		DEUSIMAR FEITOSA MONTEIRO - MEE	SIM
0001159	1.01.02.01.0482		P. ARAUJO DE OLIVEIRA ME	SIM
0001160	1.01.02.01.0483		S R MACHADO ME	SIM
0001161	1.01.02.01.0484		FRANCISCO JOSE ALVES DE MELO	SIM
0001162	1.01.02.01.0485		ANTONIO CARLOS DE SOUSA MERCADINHO ME	SIM
0001163	1.01.02.01.0486		E. DA S. CEZAR MENESES	SIM
0001164	1.01.02.01.0487		M. A. LUSTOSA VALE ME	SIM
0001165	1.01.02.01.0488		A PEREIRA DE SOUSA COMERCIO ME	SIM
0001166	1.01.02.01.0489		JOCILENE MORENO AMORIM PASSOS ME	SIM
0001167	1.01.02.01.0490		FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA	SIM
0001168	1.01.02.01.0491		R. R. DE BRITO FILHA ME	SIM
0001169	1.01.02.01.0492		JOSE DONATO DOS SANTOS - ME	SIM
0001170	1.01.02.01.0493		J. O. COSTA MEE	SIM
0001171	1.01.02.01.0494		ANTONIA DE MACEDO SOUSA TRANQUEIRA	SIM
0001172	1.01.02.01.0495		ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE SOUSA EPP	SIM
0001173	1.01.02.01.0496		FRANCISCO JANIO DE SOUSA COMERCIO - ME	SIM
0001174	1.01.02.01.0497		JOSE MILTON FERREIRA DE ARAUJO ME	SIM
0001175	1.01.02.01.0498		FRANCISCO DA SILVA MERCEARIA	SIM
0001176	1.01.02.01.0499		MARIA RITA S. DE VASCONCELOS	SIM
0001177	1.01.02.01.0500		PRIMEIRA CLASSE COM DE ALIMENTOS LTDA	SIM
0001178	1.01.02.01.0501		RAIMUNDO FERNANDES CARNEIRO	SIM
0001179	1.01.02.01.0502		HERMES FERREIRA DE MELO	SIM
0001180	1.01.02.01.0503		LUIZ ALBERTO SILVA DE SOUSA	SIM
0001181	1.01.02.01.0504		PATRICIA CAVALCANTE RODRIGUES	SIM
0001182	1.01.02.01.0505		MARIA LUNCIDA LOPES DE SOUSA	SIM
0001183	1.01.02.01.0506		RAIMUNDA MARIA MATOS DE SOUSA	SIM
0001184	1.01.02.01.0507		MARIA DE LOURES NUNES DE OLIVEIRA	SIM
0001185	1.01.02.01.0508		ANTONIO LIMA COSTA	SIM
0001186	1.01.02.01.0509		GERALDO MIRANDA SILVA	SIM
0001187	1.01.02.01.0510		JOAO BATISTA LIMA	SIM
0001188	1.01.02.01.0511		EDIVALDO VIANA DE SOUSA	SIM
0001189	1.01.02.01.0512		MARIA NAZARE DA COSTA SENA	SIM
0001190	1.01.02.01.0513		FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO	SIM
0001191	1.01.02.01.0514		JUAREZ FERREIRA DE MELO	SIM
0001192	1.01.02.01.0515		JAILSON DA SILVA E SILVA	SIM
0001193	1.01.02.01.0516		JOSELMA VIANA DE OLIVEIRA	SIM
0001194	1.01.02.01.0517		GILMAR COELHO SILVA	SIM
0001195	1.01.02.01.0518		MERCADINHO ECONOMICO E ACESSORIOS LTDA	SIM
0001196	1.01.02.01.0519		FRANCISCO ALVES DE SOUZA COMERCIO ME	SIM
0001197	1.01.02.01.0520		RODRIGUES SUPERMERCADO	SIM
0001198	1.01.02.01.0521		P B DOS SANTOS ME	SIM
0001199	1.01.02.01.0522		J S M DA SILVA	SIM
0001200	1.01.02.01.0523		MARIA LUCIA DE CARVALHO	SIM
0001201	1.01.02.01.0524		HILDENEI AGUIAR LINDOLFO	SIM
0001202	1.01.02.01.0525		DOURADO ATACADISTA EIRELI	SIM
0001203	1.01.02.01.0526		GLEYSON CUNHA	SIM
0001204	1.01.02.01.0527		A. DE J. MACHADO	SIM
0001205	1.01.02.01.0528		GOMES IRMAOS LTDA	SIM
0001206	1.01.02.01.0529		F. DAS CHAGAS SIQUEIRA DE SOUSA	SIM
0001207	1.01.02.01.0530		G. G. DA SILVA FRAZAO	SIM
0001208	1.01.02.01.0531		PAULO ANDRE PEREIRA DE AZEVEDO	SIM
0001209	1.01.02.01.0532		M. E. C. PEREIRA COMERCIO	SIM
0001210	1.01.02.01.0533		J. PEREIRA DA SILVA	SIM
0001211	1.01.02.01.0534		M. H. C. PEREIRA GOMES	SIM

RELAÇÃO DE PLANO DE CONTAS

002 - PLANO MODELO (COMERCIAL) Livro/Folha: 2/40

Reduzido	Classificador	Cta. Referencial	Descrição	Analítica
0001212	1.01.02.01.0535		J. C. SALAZAR LUZ & CIA LTDA	SIM
0001213	1.01.02.01.0536		HENRIQUE & ALVES LTDA	SIM
0001214	1.01.02.01.0537		A. DE ABREU CONCEICAO LTDA	SIM
0001215	1.01.02.01.0538		GIZELE DOS SANTOS SILVA	SIM
0001216	1.01.02.01.0539		SAO RAIMUNDO SUPERMERCADO EIRELI	SIM
0001217	1.01.02.01.0540		M. DAS D. DA SILVA FRAZAO ME	SIM
0001218	1.01.02.01.0541		F. S. BRANDAO	SIM
0001219	1.01.02.01.0542		GEANE MUNIZ BORGES PINHEIRO	SIM
0001220	1.01.02.01.0543		F. N. DA S. FREIRE COMERCIO	SIM
0001221	1.01.02.01.0544		MARIA DA CONCEICAO CUNHA OLIVEIRA ME	SIM
0001222	1.01.02.01.0545		J. M. D. SAMPAIO ALIMENTOS EIRELI	SIM
0001223	1.01.02.01.0546		SA FREITAS LTDA	SIM
0001224	1.01.02.01.0547		FRANCISCO JOSE ALBUQUERQUE DE CARVALHO	SIM
0001225	1.01.02.01.0548		EDMILSON DA COSTA SILVA	SIM
0001226	1.01.02.01.0549		NELSON MORAES OLIVEIRA-ME	SIM
0001227	1.01.02.01.0550		CHARLENE VIEIRA DA SILVA	SIM
0001228	1.01.02.01.0551		MARIA DE JESUS NASCIMENTO	SIM
0001229	1.01.02.01.0552		MARIA LINA DE ARAUJO MEE	SIM
0001230	1.01.02.01.0553		MARIA IRENE DE ARAUJO MEE	SIM
0001231	1.01.02.01.0554		TONIANA ALVES DE MESQUITA-ME	SIM
0001232	1.01.02.01.0555		FRANCISCA PEREIRA SIRQUEIRA	SIM
0001233	1.01.02.01.0556		J. DA ROCHA SOUZA MEE	SIM
0001234	1.01.02.01.0557		FRANCISCO DAS C. SILVA JUNIOR	SIM
0001235	1.01.02.01.0558		ROSEANE DE CASTRO MELO - ME	SIM
0001236	1.01.02.01.0559		FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS PINTO	SIM
0001237	1.01.02.01.0560		E. A. CARVALHO MERCEARIA MEE	SIM
0001238	1.01.02.01.0561		J. B. C. VIEIRA DE SOUSA - MEE	SIM
0001239	1.01.02.01.0562		J. LUSTOZA DE CASTRO & CIA LTDA	SIM
0001240	1.01.02.01.0563		ANA CELIA SAMPAIO CORDEIRO ME	SIM
0001241	1.01.02.01.0564		ANTONIO KLEBER DOS SANTOS MEE	SIM
0001242	1.01.02.01.0565		ADEGILDO PEREIRA SILVA MEE	SIM
0001243	1.01.02.01.0566		LEANDRO ARAUJO CARVALHO	SIM
0001244	1.01.02.01.0567		BENEDITO FALCAO BARBOSA ME	SIM
0001245	1.01.02.01.0568		MAGNO BASTOS MARQUES ME	SIM
0001246	1.01.02.01.0569		C. DA SILVA FERREIRA	SIM
0001247	1.01.02.01.0570		PAULO R. B. BEVILAQUA ME	SIM
0001248	1.01.02.01.0571		ANTONIO L. FERREIRA MEE	SIM
0001249	1.01.02.01.0572		EDIMAR GOMES DE OLIVEIRA LTDA	SIM
0001250	1.01.02.01.0573		F. A. CARVALHO ARMAZENS MEE	SIM
0001251	1.01.02.01.0574		MERCADINHO PINHEIRO LTDA	SIM
0001252	1.01.02.01.0575		FRANCISCO ALVES DE MESQUITA - MEE	SIM
0001253	1.01.02.01.0576		MACIEL RODRIGUES DA SILVA LUSTOSA	SIM
0001254	1.01.02.01.0577		MARIA INEZ CARDOSO DE AMORIM MEE	SIM
0001255	1.01.02.01.0578		GONCALO RICARDO SANTOS CALACA	SIM
0001256	1.01.02.01.0579		RUBENITA MACHADO	SIM
0001257	1.01.02.01.0580		R. L. CARDOSO FILHO	SIM
0001258	1.01.02.01.0581		JOAO F. DE ARAUJO ME	SIM
0001259	1.01.02.01.0582		ANTONIO ALVES DE MESQUITA - ME	SIM
0001260	1.01.02.01.0583		F. M. F. SILVA MINIMERCADOS	SIM
0001261	1.01.02.01.0584		PEDRO BORGES DA SILVA FILHO	SIM
0001262	1.01.02.01.0585		FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO SOUZA	SIM
0001263	1.01.02.01.0586		J. B. LEAL	SIM
0001264	1.01.02.01.0587		ALCIDES J DE SOUSA	SIM
0001265	1.01.02.01.0588		ANTONIO JOSE GOMES DA SILVA	SIM
0001266	1.01.02.01.0589		R. C. BORGES ME	SIM
0001267	1.01.02.01.0590		J C BORGES SUPERMERCADO ME	SIM
0001268	1.01.02.01.0591		MARDONES RODRIGUES LIMA ME	SIM
0001269	1.01.02.01.0592		LEONCIO ALVES DE ANDRADE - ME	SIM
0001270	1.01.02.01.0593		R. S. ALENCAR - ME	SIM
0001271	1.01.02.01.0594		CANDIDO RODRIGUES LIMA - ME	SIM
0001272	1.01.02.01.0595		A. ALVES PEREIRA COMERCIO LTDA	SIM
0001273	1.01.02.01.0596		J. ALVES PACHECO ME	SIM
0001274	1.01.02.01.0597		ROBERTO DOS SANTOS CARVALHO - MEE	SIM
0001275	1.01.02.01.0598		M. S. DE ALMEIDA OLIVEIRA	SIM

RELAÇÃO DE PLANO DE CONTAS

002 - PLANO MODELO (COMERCIAL) Livro/Folha: 2/41

Reduzido	Classificador	Cta. Referencial	Descrição	Analítica
0001276	1.01.02.01.0599		FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA LIMA	SIM
0001277	1.01.02.01.0600		F. A. DE ALENCAR NUNES - ME	SIM
0001278	1.01.02.01.0601		REGINALDO ALVES DA COSTA ME	SIM
0001279	1.01.02.01.0602		CAIO WAGNER G. TEIXEIRA	SIM
0001280	1.01.02.01.0603		M. D. DE SOUSA LIMA	SIM
0001281	1.01.02.01.0604		MERCADINHO ALVES & SANTANA LTDA	SIM
0001282	1.01.02.01.0605		JOAO RODRIGUES MONTEIRO ME	SIM
0001283	1.01.02.01.0606		MARIA NAZARE DE M LEAL	SIM
0001284	1.01.02.01.0607		CARLA F. DE ANDRADE - MEE	SIM
0001285	1.01.02.01.0608		CHRISTIANE SANGUINETTE DE OLIVEIRA LIMA	SIM
0001286	1.01.02.01.0609		J. VIEIRA DE ALENCAR - ME	SIM
0001287	1.01.02.01.0610		JOAO DA SILVA MOURA - ME	SIM
0001288	1.01.02.01.0611		FRANCISCO DAS CHAGAS SOBRINHO CONSTRUCOE	SIM
0001289	1.01.02.01.0612		RAIMUNDO NONATO SANTANA ARAUJO	SIM
0001290	1.01.02.01.0613		FABIO FERNANDES LEAL - MEE	SIM
0001291	1.01.02.01.0614		LUISA ALVES DA SILVA VELOSO - ME	SIM
0001292	1.01.02.01.0615		E. B. M. DA SILVA EIRELI	SIM
0001293	1.01.02.01.0616		IARA TEIXEIRA LIMA - MEE	SIM
0001294	1.01.02.01.0617		M. Z. B. DE MOURA MINIMERCADOS	SIM
0001295	1.01.02.01.0618		E. SOARES DE LIMA - ME	SIM
0001296	1.01.02.01.0619		TEIXEIRA DE SOUSA&BARBOSACOSTACONT.LTDA	SIM
0001297	1.01.02.01.0620		JOSAFA BRITO FILHO MERCANTIL	SIM
0001298	1.01.02.01.0621		EDILSON PINHO DE CARVALHO	SIM
0001299	1.01.02.01.0622		I. G. DE MELO NETO	SIM
0001300	1.01.02.01.0623		GILVAN BORGES MARTINS	SIM
0001301	1.01.02.01.0624		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - (SEME	SIM
0001302	1.01.02.01.0625		MUNICIPIO DE ALDEIAS ALTAS	SIM
0001303	1.01.02.01.0626		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATOES	SIM
0001304	1.01.02.01.0627		DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PUBLICA-DEMIP	SIM
0001305	2.04.04.02.0002		PREJUIZO EXERCICIO ANTERIOR	SIM
0001306	1.01.02.01.0628		L. CRUZ MORAIS ME	SIM
0001307	1.01.02.01.0629		RITA DE CASSIA GADELHA-ME	SIM
0001308	1.01.02.01.0630		MARIA HELENA ALVES DA COSTA	SIM
0001309	1.01.02.01.0631		KAIRANA ALMEIDA MALHERBE	SIM
0001310	1.01.02.01.0632		JOAQUIM BEZERRA SOBRINHO MERCADORIAS-ME	SIM
0001311	1.01.02.01.0633		WILSON & RODRIGUES LTDA-ME	SIM
0001312	1.01.02.01.0634		DOMINGOS FRANCISCO DE SOUSA ME	SIM
0001313	1.01.02.01.0635		LUIZ ALVES PEREIRA - ME	SIM
0001314	1.01.02.01.0636		FABRICIO LIMA DA SILVA	SIM
0001315	1.01.02.01.0637		PAROQUIA SANTUARIO NOSSA SENHORA DA PAZ	SIM
0001316	1.01.02.01.0638		AFLODISIO SANTOS NETO	SIM
0001317	1.01.02.01.0639		MATEUS FEITOSA REIS	SIM
0001318	1.01.02.01.0640		EDNA DA S. T. BRITO	SIM
0001319	1.01.02.01.0641		CICIRENE LEANDRO CAMPOS	SIM
0001320	1.01.02.01.0642		V. M. DINIZ DOS A. GONCALVES LTDA	SIM
0001321	1.01.02.01.0643		DARLENE DA SILVA SOUSA	SIM
0001322	1.01.02.01.0644		NAYARA LUNA FERREIRA DE SOUSA	SIM
0001323	1.01.02.01.0645		MICHEL DE OLIVEIRA MARTINS	SIM
0001324	1.01.02.01.0646		IVANEIDE GOMES SILVA DE SA	SIM
0001325	1.01.02.01.0647		FERNANDO COSTA DE ALENCAR	SIM
0001326	1.01.02.01.0648		ANTONIA FERNANDES PESSOA AVELINO	SIM
0001327	1.01.02.01.0649		FLOR DE LOTUS ARTIGOS RELIGIOSOS LTDA	SIM
0001328	2.01.01.01.0096		MECANICA ROBERDONI FAB.MAQS.VELAS DE PAR	SIM
0001329	2.01.01.01.0097		METALURGICA FERRONORTE LTDA F10	SIM
0001330	2.01.01.01.0098		MARIA DO CARMO CRONEMBERGER CRUZ MARQUES	SIM
0001331	1.01.02.01.0650		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA DE TIMON-	SIM
0001332	2.01.01.01.0099		E DA SILVEIRA LIMA JUNIOR	SIM
0001333	1.01.02.01.0651		LINDOLFO SIQUEIRA BARBOSA MEE	SIM
0001334	1.01.02.01.0652		SEVERINO RODRIGUES DA SILVA MERCEARIA-ME	SIM
0001335	1.01.02.01.0653		F. RODRIGUES DE ARAUJO ME	SIM
0001336	1.01.02.01.0654		FRANCISCO N. DE SOUSA	SIM
0001337	1.01.02.01.0655		JUVENAL C. DOS SANTOS - ME	SIM
0001338	1.01.02.01.0656		J. F. B. DIAS LTDA	SIM
0001339	1.01.02.01.0657		ANTONIA L. DA SILVA CARVALHO	SIM

RELAÇÃO DE PLANO DE CONTAS

002 - PLANO MODELO (COMERCIAL) Livro/Folha: 2/42

Reduzido	Classificador	Cta. Referencial	Descrição	Analítica
0001340	1.01.02.01.0658		RAIMUNDO NONATO FILHO MERCADORIAS -ME	SIM
0001341	1.01.02.01.0659		FRANCISCO JOSE FREIRE	SIM
0001342	1.01.02.01.0660		ALDO GUILHERME VIEIRA DA CRUZ	SIM
0001343	1.01.02.01.0661		ANTONIO ALEXANDRE VIEIRA ALVES	SIM
0001344	1.01.02.01.0662		FRANCILENE DANTAS ALVES	SIM
0001345	1.01.02.01.0663		AURA MARTINS ALENCAR	SIM
0001346	1.01.02.01.0664		GABRIEL LEAL DE CARVALHO	SIM
0001347	1.01.02.01.0665		M. C. RODRIGUES	SIM
0001348	1.01.02.01.0666		MIGUEL PEIXOTO SOUSA LIMA - ME	SIM
0001349	1.01.02.01.0667		M. J. B. SOUSA	SIM
0001350	1.01.02.01.0668		L. M. DE SOUSA COMERCIO	SIM
0001351	1.01.02.01.0669		MARGARIDA FERREIRA GOMES	SIM
0001352	1.01.02.01.0670		SEGISMAR FONTINELE DE BRITO	SIM
0001353	1.01.02.01.0671		GEOVANE ALVES NOGUEIRA	SIM
0001354	1.01.02.01.0672		M. M. SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	SIM
0001355	1.01.02.01.0673		M. S. DOS SANTOS MINIMERCADO - ME	SIM
0001356	1.01.02.01.0674		GILMAR DE ANDRADE SILVA ME	SIM
0001357	1.01.02.01.0675		MARIA ALVENIR DA COSTA CARDOSO	SIM
0001358	1.01.02.01.0676		PAROQUIA SANTA TERESINHA DO MENINO JESUS	SIM
0001359	2.01.01.01.0100		INDUSTRIA DE GESSO SAO FRANCISCO LTDA	SIM
0001360	2.01.01.01.0101		R. H. SANTOS LIMA	SIM
0001361	2.01.01.01.0102		P W ATACADISTA LTDA	SIM
0001362	2.01.01.01.0103		FORTEMIL ALIMENTOS LTDA	SIM
0001363	1.01.02.01.0677		MUNICIPIO DE URUCUI	SIM
0001364	2.01.01.01.0104		INES SILVIA & EZEQUIAS COMERCIO ATACADIS	SIM
0001365	2.01.01.01.0105		GRUPO CASAS BAHIA SA	SIM
0001366	2.01.01.01.0106		SWAN ELETRICIDADE LTDA	SIM
0001367	2.01.01.01.0107		M M G CORDEIRO	SIM
0001368	1.01.02.01.0678		M. S. SERRA PINTO ME	SIM
0001369	1.01.02.01.0679		EDIMAR RODRIGUES LEAL JUNIOR	SIM
0001370	1.01.02.01.0680		ROSARIO E PASSOS LTDA	SIM
0001371	1.01.02.01.0681		DORISAN PEREIRA DO ROSARIO ME	SIM
0001372	1.01.02.01.0682		JOSE GOMES FERREIRA JUNIOR	SIM
0001373	1.01.02.01.0683		ROMILDO JOSE DE MACEDO	SIM
0001374	1.01.02.01.0684		FRANCISCO ALVES DE CARVALHO	SIM
0001375	1.01.02.01.0685		MERCADINHO PATRICIO LTDA	SIM
0001376	1.01.02.01.0686		MANOEL PAULO DE MELO	SIM
0001377	1.01.02.01.0687		GERALDO MATOS SILVEIRA FILHO EPP	SIM
0001378	1.01.02.01.0688		MATEUS CARVALHO BISPO	SIM
0001379	1.01.02.01.0689		LAURENTINO GOMES MARTINS ME	SIM
0001380	1.01.02.01.0690		VALTANIA SOUSA DE OLIVEIRA - ME	SIM
0001381	1.01.02.01.0691		VALDEMAR PEREIRA DA SILVA	SIM
0001382	1.01.02.01.0692		SIMONE PEREIRA DE SOUSA SENA - ME	SIM
0001383	1.01.02.01.0693		PEDRO DIAS SOARES	SIM
0001384	1.01.02.01.0694		NISIA MARCIA BARBOSA DAMASCENO	SIM
0001385	1.01.02.01.0695		FRANCISCO RAIMUNDO RIBEIRO MEE	SIM
0001386	1.01.02.01.0696		JOSE GREGORIO COELHO JUNIOR	SIM
0001387	1.01.02.01.0697		MERCADINHO SA LTDA	SIM
0001388	1.01.02.01.0698		LUIS DE OLIVEIRA SILVA ME	SIM
0001389	1.01.02.01.0699		LAURA PAULO DE SOUSA - ME	SIM
0001390	1.01.02.01.0700		JOSE EXPEDITO MONTEIRO DE CARVALHO - ME	SIM
0001391	1.01.02.01.0701		MARIA GILDETE AMORIM DE ARAUJO	SIM
0001392	1.01.02.01.0702		GILVANETO PEREIRA DA SIILVA ME	SIM
0001393	1.01.02.01.0703		LUCIRENE DOS ANJOS PINHO	SIM
0001394	1.01.02.01.0704		VALDENICE RIBEIRO DE SOUSA DA COSTA	SIM
0001395	1.01.02.01.0705		RAIMUNDO VIEIRA VIANA	SIM
0001396	1.01.02.01.0706		NATAL JOSE DE JESUS	SIM
0001397	1.01.02.01.0707		FRANCISCA ALVES FIGUEIRA	SIM
0001398	1.01.02.01.0708		RIVANCLEI FERREIRA DE LEMOS-COMERCIO-ME	SIM
0001399	1.01.02.01.0709		MARIA PEREIRA SOUSA	SIM
0001400	1.01.02.01.0710		COMUNIDADE CATOLICA SHALOM	SIM
0001401	1.01.02.01.0711		PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	SIM
0001402	1.01.02.01.0712		COMERCIO DE ALIM. C G L GONCALVES LTDA	SIM
0001403	1.01.02.01.0713		DOUGLAS E SILVA LTDA	SIM

RELAÇÃO DE PLANO DE CONTAS

002 - PLANO MODELO (COMERCIAL) Livro/Folha: 2/43

Reduzido	Classificador	Cta. Referencial	Descrição	Analítica
0001404	1.01.02.01.0714		FLAVIO LOPES CARVALHO MEE	SIM
0001405	1.01.02.01.0715		PAULO OLIVEIRA MACHADO MEE	SIM
0001406	1.01.02.01.0716		MIGUEL MARQUES DE OLIVEIRA NETO	SIM
0001407	1.01.02.01.0717		KI PRECO CIA LTDA	SIM
0001408	1.01.02.01.0718		ANTONIA MARIA DA CUNHA LIMA	SIM
0001409	1.01.02.01.0719		ALBERTINA MARTINS DE MORAES	SIM
0001410	1.01.02.01.0720		GILDEANE CANTANHEDO MOTA	SIM
0001411	1.01.02.01.0721		J. A. DE ANDRADE COMERCIO ME	SIM
0001412	1.01.02.01.0722		E. ABREU DA SILVA	SIM
0001413	1.01.02.01.0723		LOURISVAL GOMES DE SOUSA	SIM
0001414	1.01.02.01.0724		A. C. P. CAMPOS	SIM
0001415	1.01.02.01.0725		P. N. BRITO COMERCIO	SIM
0001416	1.01.02.01.0726		ANTONIO CARLOS PEREIRA DA CRUZ ME	SIM
0001417	1.01.02.01.0727		J. E. P. E. SOUSA	SIM
0001418	1.01.02.01.0728		M. DAS G. MOTA BARROS	SIM
0001419	1.01.02.01.0729		CASA ANDRADE SUPERMERCADO LTDA	SIM
0001420	1.01.02.01.0730		RAIMUNDA RUFINO DA SILVA ASSUNCAO	SIM
0001421	1.01.02.01.0731		ENESIO CARDOSO MORAIS FILHO	SIM
0001422	1.01.02.01.0732		ADRIANO RODRIGUES DOS SANTOS - ME	SIM
0001423	1.01.02.01.0733		RAIMUNDA BRITO DE OLIVEIRA	SIM
0001424	2.01.01.01.0108		AREIA BRANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE AGU	SIM
0001425	2.01.01.01.0109		PREMOLDADOS TERESINA LTDA	SIM
0001426	2.01.01.01.0110		PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	SIM
0001427	2.01.01.01.0111		A C SENA COM DE ARTIGOS EM GERAL EIRELI	SIM
0001428	2.01.01.01.0112		PONTOS E TRACOS PAPELARIA LTDA	SIM
0001429	2.01.01.01.0113		TERESINA DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZ	SIM
0001430	2.01.01.01.0114		TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR	SIM
0001431	2.01.01.01.0115		BALDESSAR IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	SIM
0001432	1.01.01.03.0001		APLICAÇÃO FINANCEIRA	SIM
0001433	2.01.01.01.0116		AUTOPOSTO CONFIANCA III LTDA.	SIM
0001434	2.01.01.01.0117		REDE DITO-COMERCIO DE COMB E DERIV DE PE	SIM
0001435	2.01.01.01.0118		A. M. ALVES RODRIGUES LTDA - ME	SIM
0001436	2.01.01.01.0119		AUTO POSTO IAMA LTDA	SIM
0001437	2.01.01.01.0120		AUTO POSTO DISNEY LTDA	SIM
0001438	2.01.01.01.0121		J SILVA E AZEVEDO LTDA	SIM
0001439	2.01.01.01.0122		SUPER POSTO DOIS MIL LTDA	SIM
0001440	2.01.01.01.0123		POSTO PALMARES LTDA	SIM
0001441	2.01.01.01.0124		A F LEITE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	SIM
0001442	2.01.01.01.0125		MINAS PETRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PET	SIM
0001443	2.01.01.01.0126		PROLEAL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	SIM
0001444	2.01.01.01.0127		T B F MOURA T B F MOURA	SIM
0001445	2.01.01.01.0128		SL COMBUSTIVEIS II LTDA	SIM
0001446	2.01.01.01.0129		MOSSORO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS DOMING	SIM
0001447	1.01.02.01.0734		PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO	SIM
0001448	1.01.02.01.0735		INCORPORE DISTRIBUIDORA LTDA	SIM
0001449	1.01.02.01.0736		MUNICIPIO DE PAU`DARCO DO PIAUI	SIM
0001450	1.01.02.01.0737		MUNICIPIO DE BERTOLINIA	SIM
0001451	2.01.01.01.0130		COZINHA EXPRESS IND. COM.LTDA	SIM
0001452	2.01.01.01.0131		PANIFICADORA PAO E LEITE LTDA	SIM
0001453	2.01.01.01.0132		INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS CAJOVI	SIM
0001454	2.01.01.01.0133		RAMOS & SILVA LTDA	SIM
0001455	2.01.01.01.0134		LUCIO MARQUES DE SAMPAIO	SIM
0001456	2.01.01.01.0135		AL SIQUEIRA	SIM
0001457	2.01.01.01.0136		GIORDANY LIMA CASTRO	SIM
0001458	2.01.01.01.0137		LUNE BABY COMERCIO DE ROUPAS LTDA EPP	SIM
0001459	2.01.01.01.0138		F P FERREIRA DE SOUSA	SIM
0001460	2.01.01.01.0139		CAFES DUBRAZIL LTDA	SIM

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 46, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa M R CAFE COMERCIO E SERVICO LTDA.

Codó, 31/12/2023

_____
JOSE SEBASTIAO FERREIRA BRAGA FILHO
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PI 011388/O-7

_____
RAFAEL SILVA DE ASSUNCAO
Administrador, Sócio
CPF 048.037.553-45

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa M R CAFE COMERCIO E SERVICO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00856123323	JOSE SEBASTIAO FERREIRA BRAGA FILHO
04803755345	RAFAEL SILVA DE ASSUNCAO

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 29/04/2024 09:18 SOB N° 20240565002.
PROTOCOLO: 240565002 DE 26/04/2024. NIRE: 21201467221.
M R CAFE COMERCIO E SERVICO LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 29/04/2024
empresafacil.ma.gov.br

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

JUCEMA

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ISABELA PALUSKI, sob a autenticidade n° 12512487295 em 05/08/2025, protocolo 250948141. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.ma.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	M R CAFE COMERCIO E SERVICO LTDA
Número de Registro:	21201467221
CNPJ:	13874603000164
Munícipio:	Codó

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

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
01748644343	ANDRE VELOSO RIBEIRO	PI8447/O-8
04803755345	RAFAEL SILVA DE ASSUNCAO	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 05/08/2025 07:52 SOB N° 20250948141.
PROTOCOLO: 250948141 DE 04/08/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12512487295. NIRE: 21201467221.
M R CAFE COMERCIO E SERVICO LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 05/08/2025
empresafacil.ma.gov.br

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

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 48, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa M R CAFE COMERCIO E SERVICO LTDA, município Codó, CNPJ nº 13.874.603/0001-64, Número de Registro (NIRE) 21201467221.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 18/03/2011
Ato constitutivo: 21101781510

Codó, 01/01/2024

_____	_____
ANDRE VELOSO RIBEIRO	RAFAEL SILVA DE ASSUNCAO
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE	Administrador, Sócio
CRC/PI 8447/O-8	CPF 048.037.553-45

LIVRO DIÁRIO

M R CAFE COMERCIO E SERVICO LTDA **1382**

R Projetada, 3458 - B - Sao Sebastiao Cep : 65400-000
Codo / MA
CNPJ / CEI : 13.874.603/0001-64 Inscrição Estadual: 128364815
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 18/03/2011 Nº do Registro : 21201467221
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0003 FOLHA: 2

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
Abert	Débito	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		400.806,24
Abert	Débito	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS		90.569,90
Abert	Débito	1.03.02.01.0005 - INSTALAÇÕES		165.495,60
Abert	Débito	1.03.02.01.0006 - MOVEIS E UTENSILOS		95.415,28
Abert	Crédito	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER		26.589,59
Abert	Crédito	2.04.01.01.0002 - CAPITAL INTEGTRALIZADO		25.000,00
Abert	Crédito	2.04.03.01.0002 - LUCRO EXERCICIO ANTERIOR		700.697,43
		Total Saldo de Abertura do ATIVO ==>		**752.287,02**
		Total Saldo de Abertura do PASSIVO ==>		**752.287,02**
20/01	2.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:		80,00
20/01	14.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 253 - Pagamento do consumo de a ELETROBRAS		135,60
20/01	36.0000	4.01.01.02.0017 - OI INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme		150,00
20/01	48.0000	4.01.01.02.0021 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês		500,00
			Total Débitos	865,60
			Total Créditos	865,60
30/01	1.0000	2.04.03.01.0002 - LUCRO EXERCICIO ANTERIOR 2.04.01.01.0002 - CAPITAL INTEGTRALIZADO 040 - Pagamento efetuado conforme		375.000,00
			Total Débitos	375.000,00
			Total Créditos	375.000,00
Total do Mês =====>		**Débitos :**	**1.128.152,62**	**Créditos :** **1.128.152,62**

		A Transportar =====>	**Débitos :**	**1.128.152,62**	**Créditos :** **1.128.152,62**

LIVRO DIÁRIO

M R CAFE COMERCIO E SERVICO LTDA **1382**

R Projetada, 3458 - B - Sao Sebastiao Cep : 65400-000
Codo / MA
CNPJ / CEI : 13.874.603/0001-64 Inscrição Estadual: 128364815
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 18/03/2011 Nº do Registro : 21201467221
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0003 FOLHA: 3

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**1.128.152,62**	**Créditos :**	**1.128.152,62**
20/02	3.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:			80,00
20/02	15.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 253 - Pagamento do consumo de a ELETROBRAS			134,60
20/02	37.0000	4.01.01.02.0017 - OI INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme			150,00
20/02	49.0000	4.01.01.02.0021 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês			500,00
				Total Débitos	864,60
				Total Créditos	864,60
		Total do Mês =====> Débitos :	**1.129.017,22**	**Créditos :**	**1.129.017,22**

		A Transportar =====> Débitos :	**1.129.017,22**	**Créditos :**	**1.129.017,22**

LIVRO DIÁRIO

M R CAFE COMERCIO E SERVICO LTDA **1382**

R Projetada, 3458 - B - Sao Sebastiao Cep : 65400-000
Codo / MA
CNPJ / CEI : 13.874.603/0001-64 Inscrição Estadual: 128364815
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 18/03/2011 Nº do Registro : 21201467221
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0003 FOLHA: 4

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> **Débitos :**	**1.129.017,22**	**Créditos :**	**1.129.017,22**
20/03	4.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:			80,00
20/03	16.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 253 - Pagamento do consumo de a ELETROBRAS			134,60
20/03	38.0000	4.01.01.02.0017 - OI INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme			150,00
20/03	50.0000	4.01.01.02.0021 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês			250,00
				Total Débitos	614,60
				Total Créditos	614,60
		Total do Mês =====> **Débitos :**	**1.129.631,82**	**Créditos :**	**1.129.631,82**

		A Transportar =====> **Débitos :**	**1.129.631,82**	**Créditos :**	**1.129.631,82**

LIVRO DIÁRIO

M R CAFE COMERCIO E SERVICO LTDA **1382**

R Projetada, 3458 - B - Sao Sebastiao Cep : 65400-000
Codo / MA
CNPJ / CEI : 13.874.603/0001-64 Inscrição Estadual: 128364815
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 18/03/2011 Nº do Registro : 21201467221
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0003 FOLHA: 5

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> **Débitos :**	**1.129.631,82**	**Créditos :**	**1.129.631,82**
20/04	5.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:			80,00
20/04	17.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 253 - Pagamento do consumo de a ELETROBRAS			154,60
20/04	39.0000	4.01.01.02.0017 - OI INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme			150,00
20/04	51.0000	4.01.01.02.0021 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês			250,00
				Total Débitos	634,60
				Total Créditos	634,60
		Total do Mês =====> **Débitos :**	**1.130.266,42**	**Créditos :**	**1.130.266,42**

		A Transportar =====> **Débitos :**	**1.130.266,42**	**Créditos :**	**1.130.266,42**

LIVRO DIÁRIO

M R CAFE COMERCIO E SERVICO LTDA **1382**

R Projetada, 3458 - B - Sao Sebastiao Cep : 65400-000
Codo / MA
CNPJ / CEI : 13.874.603/0001-64 Inscrição Estadual: 128364815
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 18/03/2011 Nº do Registro : 21201467221
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0003 FOLHA: 6

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento				Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :**	**1.130.266,42**	**Créditos :**	**1.130.266,42**
20/05	6.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:				80,00
20/05	18.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 253 - Pagamento do consumo de a ELETROBRAS				165,60
20/05	40.0000	4.01.01.02.0017 - OI INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme				150,00
20/05	52.0000	4.01.01.02.0021 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês				250,00
					Total Débitos	645,60
					Total Créditos	645,60
		Total do Mês =====>	**Débitos :**	**1.130.912,02**	**Créditos :**	**1.130.912,02**

		A Transportar =====>	**Débitos :**	**1.130.912,02**	**Créditos :**	**1.130.912,02**

LIVRO DIÁRIO

M R CAFE COMERCIO E SERVICO LTDA **1382**

R Projetada, 3458 - B - Sao Sebastiao Cep : 65400-000
Codo / MA
CNPJ / CEI : 13.874.603/0001-64 Inscrição Estadual: 128364815
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 18/03/2011 Nº do Registro : 21201467221
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0003 FOLHA: 7

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**1.130.912,02**	**Créditos :**	**1.130.912,02**
20/06	7.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:			80,00
20/06	19.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 253 - Pagamento do consumo de a ELETROBRAS			170,60
20/06	27.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 3.01.01.01.0001 - VENDA DE MERCADORIA 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			5.980,00
20/06	30.0000	3.01.01.03.0001 - SIMPLES NACIONAL 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês:			287,87
20/06	41.0000	4.01.01.02.0017 - OI INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme			150,00
20/06	53.0000	4.01.01.02.0021 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês			250,00
				Total Débitos	6.918,47
				Total Créditos	6.918,47
		Total do Mês =====> Débitos :	**1.137.830,49**	**Créditos :**	**1.137.830,49**

		A Transportar =====> Débitos :	**1.137.830,49**	**Créditos :**	**1.137.830,49**

LIVRO DIÁRIO

M R CAFE COMERCIO E SERVICO LTDA **1382**

R Projetada, 3458 - B - Sao Sebastiao Cep : 65400-000
Codo / MA
CNPJ / CEI : 13.874.603/0001-64 Inscrição Estadual: 128364815
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 18/03/2011 Nº do Registro : 21201467221
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0003 FOLHA: 8

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**1.137.830,49**	**Créditos :**	**1.137.830,49**
20/07	8.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:			80,00
20/07	20.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 253 - Pagamento do consumo de a ELETROBRAS			195,60
20/07	28.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDA DE MERCADORIA 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			897,00
20/07	31.0000	3.01.01.03.0001 - SIMPLES NACIONAL 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês:			39,44
20/07	33.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês:			287,87
20/07	42.0000	4.01.01.02.0017 - OI INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme			150,00
20/07	54.0000	4.01.01.02.0021 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês			250,00
				Total Débitos	1.899,91
				Total Créditos	1.899,91
		Total do Mês =====> Débitos :	**1.139.730,40**	**Créditos :**	**1.139.730,40**

		A Transportar =====> Débitos :	**1.139.730,40**	**Créditos :**	**1.139.730,40**

LIVRO DIÁRIO

M R CAFE COMERCIO E SERVICO LTDA **1382**

R Projetada, 3458 - B - Sao Sebastiao Cep : 65400-000
Codo / MA
CNPJ / CEI : 13.874.603/0001-64 Inscrição Estadual: 128364815
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 18/03/2011 Nº do Registro : 21201467221
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0003 FOLHA: 9

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**1.139.730,40**	**Créditos :**	**1.139.730,40**
20/08	9.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:			80,00
20/08	21.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 253 - Pagamento do consumo de a ELETROBRAS			141,25
20/08	34.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês:			39,44
20/08	43.0000	4.01.01.02.0017 - OI INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme			150,00
20/08	55.0000	4.01.01.02.0021 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês			250,00
				Total Débitos	660,69
				Total Créditos	660,69
		Total do Mês =====> Débitos :	**1.140.391,09**	**Créditos :**	**1.140.391,09**

		A Transportar =====> Débitos :	**1.140.391,09**	**Créditos :**	**1.140.391,09**

LIVRO DIÁRIO

M R CAFE COMERCIO E SERVICO LTDA **1382**

R Projetada, 3458 - B - Sao Sebastiao Cep : 65400-000
Codo / MA
CNPJ / CEI : 13.874.603/0001-64 Inscrição Estadual: 128364815
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 18/03/2011 Nº do Registro : 21201467221
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0003 FOLHA: 10

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> **Débitos :**	**1.140.391,09**	**Créditos :**	**1.140.391,09**
20/09	10.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:			85,60
20/09	22.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 253 - Pagamento do consumo de a ELETROBRAS			146,65
20/09	44.0000	4.01.01.02.0017 - OI INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme			150,00
20/09	56.0000	4.01.01.02.0021 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês			250,00
				Total Débitos	632,25
				Total Créditos	632,25
		Total do Mês =====> **Débitos :**	**1.141.023,34**	**Créditos :**	**1.141.023,34**

		A Transportar =====> **Débitos :**	**1.141.023,34**	**Créditos :**	**1.141.023,34**

LIVRO DIÁRIO

M R CAFE COMERCIO E SERVICO LTDA **1382**

R Projetada, 3458 - B - Sao Sebastiao Cep : 65400-000
Codo / MA
CNPJ / CEI : 13.874.603/0001-64 Inscrição Estadual: 128364815
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 18/03/2011 Nº do Registro : 21201467221
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0003 FOLHA: 11

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**1.141.023,34**	**Créditos :**	**1.141.023,34**
20/10	11.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:			89,60
20/10	23.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 253 - Pagamento do consumo de a ELETROBRAS			198,58
20/10	26.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme			1.548,90
20/10	29.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 3.01.01.01.0001 - VENDA DE MERCADORIA 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			5.485,00
20/10	32.0000	3.01.01.03.0001 - SIMPLES NACIONAL 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês:			258,39
20/10	45.0000	4.01.01.02.0017 - OI INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme			150,00
20/10	57.0000	4.01.01.02.0021 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês			250,00
				Total Débitos	7.980,47
				Total Créditos	7.980,47
		Total do Mês =====> Débitos :	**1.149.003,81**	**Créditos :**	**1.149.003,81**

		A Transportar =====> Débitos :	**1.149.003,81**	**Créditos :**	**1.149.003,81**

LIVRO DIÁRIO

M R CAFE COMERCIO E SERVICO LTDA **1382**

R Projetada, 3458 - B - Sao Sebastiao Cep : 65400-000
Codo / MA
CNPJ / CEI : 13.874.603/0001-64 Inscrição Estadual: 128364815
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 18/03/2011 Nº do Registro : 21201467221
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0003 FOLHA: 12

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**1.149.003,81**	**Créditos :**	**1.149.003,81**
20/11	12.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:			98,60
20/11	24.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 253 - Pagamento do consumo de a ELETROBRAS			147,48
20/11	35.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês:			258,39
20/11	46.0000	4.01.01.02.0017 - OI INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme			150,00
20/11	58.0000	4.01.01.02.0021 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês			250,00
				Total Débitos	904,47
				Total Créditos	904,47
		Total do Mês =====> Débitos :	**1.149.908,28**	**Créditos :**	**1.149.908,28**

		A Transportar =====> Débitos :	**1.149.908,28**	**Créditos :**	**1.149.908,28**

LIVRO DIÁRIO

M R CAFE COMERCIO E SERVICO LTDA **1382**

R Projetada, 3458 - B - Sao Sebastiao Cep : 65400-000
Codo / MA
CNPJ / CEI : 13.874.603/0001-64 Inscrição Estadual: 128364815
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 18/03/2011 Nº do Registro : 21201467221
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0003 FOLHA: 13

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**1.149.908,28**	**Créditos :**	**1.149.908,28**
20/12	13.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:			85,90
20/12	25.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 253 - Pagamento do consumo de a ELETROBRAS			165,97
20/12	47.0000	4.01.01.02.0017 - OI INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme			150,00
20/12	59.0000	4.01.01.02.0021 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês			250,00
				Total Débitos	651,87
				Total Créditos	651,87
31/12	60.0000	2.04.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 004 - Lucro Apurado No exercicio			1.891,13
31/12	61.0000	2.04.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 004 - Lucro Apurado No exercicio			999,70
31/12	62.0000	2.04.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 004 - Lucro Apurado No exercicio			1.548,90
31/12	63.0000	2.04.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0017 - OI INTERNET 004 - Lucro Apurado No exercicio			1.800,00
31/12	64.0000	3.01.01.01.0001 - VENDA DE MERCADORIA 2.04.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 004 - Lucro Apurado No exercicio			12.362,00
31/12	65.0000	2.04.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 3.01.01.03.0001 - SIMPLES NACIONAL 004 - Lucro Apurado No exercicio			585,70
31/12	66.0000	2.04.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0021 - HONORARIOS CONTABEIS 004 - Lucro Apurado No exercicio			3.500,00
				Total Débitos	22.687,43
		A Transportar =====> Débitos :	**1.173.247,58**	**Créditos :**	**1.173.247,58**

LIVRO DIÁRIO

M R CAFE COMERCIO E SERVICO LTDA **1382**

R Projetada, 3458 - B - Sao Sebastiao Cep : 65400-000
Codo / MA
CNPJ / CEI : 13.874.603/0001-64 Inscrição Estadual: 128364815
Local de Registro : Jucema Data do Registro : 18/03/2011 Nº do Registro : 21201467221
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024 LIVRO : 0003 FOLHA: 14

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento				Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :**	**1.173.247,58**	**Créditos :**	**1.173.247,58**
					Total Créditos	22.687,43
		Total do Mês =====>	**Débitos :**	**1.173.247,58**	**Créditos :**	**1.173.247,58**

CODO/MA, 31 de DEZEMBRO de 2024

JOSE SEBASTIAO FERREIRA
CONTADOR
C.P.F. :008.561.233-23 RG : 119272100994 SESP MA
C.R.C. :PI-011388/O-7

RAFAEL SILVA DE ASSUNÇÃO
Socio Administrador
C.P.F. :048.037.553-45
R.G. :2923913 SSP PI

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

M R CAFE COMERCIO E SERVICO LTDA **1382**

R Projetada, 3458 - B - Sao Sebastiao Cep : 65400-000
Codo / MA
CNPJ / CEI : 13.874.603/0001-64 Inscrição Estadual: 128364815
Local de Registro: Jucema Data do Registro: 18/03/2011 Nº do Registro: 21201467221
Período Movimento: JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024 FOLHA: 15

Receita Bruta de vendas e/ou servicos		
RECEITAS DE VENDAS		
VENDA DE MERCADORIA	12.362,00	12.362,00
(-) Deducoes das receitas brutas		
DEDUÇÕES DE VENDAS		
SIMPLES NACIONAL	585,70	585,70
(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços		**11.776,30**
(=) Lucro Bruto		**11.776,30**
(-) Despesas Operacionais		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
ENERGIA ELETRICA	1.891,13	
AGUA E ESGOTO	999,70	
OI INTERNET	1.800,00	
HONORARIOS CONTABEIS	3.500,00	8.190,83
DESPESAS GERAIS		
DESPESAS DIVERSAS	1.548,90	1.548,90
(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro		**2.036,57**
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		**2.036,57**

CODO / MA, 31 de Dezembro de 2024

ANDRE VELOSO RIBEIRO
CONTADOR
C.P.F. :01748644343 RG :
C.R.C. :PI-8447/O-8

RAFAEL SILVA DE ASSUNÇÃO
Socio Administrador
C.P.F. :048.037.553-45
R.G. :2923913 SSP PI

BALANÇO PATRIMONIAL

M R CAFE COMERCIO E SERVICO LTDA **1382**

R Projetada, 3458 - B - Sao Sebastiao - Cep : 65400-000
CODO / MA
CNPJ : 13.874.603/0001-64 Inscrição Estadual : 128364815
Local de Registro : Jucema Data Registro : 18/03/2011 Número Registro: 21201467221
Período de Movimento : JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024 Folha: 16

ATIVO

CIRCULANTE	493.412,71	D
DISPONIVEL	391.377,81	D
CAIXA	391.377,81	D
CAIXA MATRIZ	391.377,81	D
ESTOQUES	102.034,90	D
ESTOQUES DE MERCADORIAS	102.034,90	D
ESTOQUE DE MERCADORIAS	102.034,90	D
PERMANENTE	260.910,88	D
IMOBILIZADO	260.910,88	D
IMOBILIZADO EM USO	260.910,88	D
INSTALAÇÕES	165.495,60	D
MOVEIS E UTENSILOS	95.415,28	D
TOTAL DO ATIVO =====>	**754.323,59**	**D**

PASSIVO

CIRCULANTE	26.589,59	C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	26.589,59	C
IMPOSTOS A RECOLHER	26.589,59	C
SIMPLES A RECOLHER	26.589,59	C
PATRIMONIO LIQUIDO	727.734,00	C
CAPITAL SOCIAL	400.000,00	C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	400.000,00	C
CAPITAL INTEGTRALIZADO	400.000,00	C
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	325.697,43	C
LUCROS EXERCICIO ANTERIOR	325.697,43	C
LUCRO EXERCICIO ANTERIOR	325.697,43	C
LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO	2.036,57	C
LUCRO NO EXERCICIO	2.036,57	C
LUCRO NO PERIODO	2.036,57	C
TOTAL DO PASSIVO =====>	**754.323,59**	**C**

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

a importância de :

R$ 754.323,59 (Setecentos e Cinquenta e Quatro Mil e Trezentos e Vinte e Três Reais e Cinquenta e Nove Centavos)

CODO/MA, 31 de DEZEMBRO de 2024

ANDRE VELOSO RIBEIRO
CONTADOR
C.P.F. :01748644343 RG :
C.R.C. :PI-8447/O-8

RAFAEL SILVA DE ASSUNÇÃO
Socio Administrador
C.P.F. :048.037.553-45
R.G. :2923913 SSP PI

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

M R CAFE COMERCIO E SERVICO LTDA
R Projetada, 3458 - B - Sao Sebastiao - Cep : 65400-000
CODO / MA
CNPJ: 13.874.603/0001-64 I.E.: 128364815
Local de Registro: Jucema Data do Registro: 18/03/2011 Nº do Registro: 21201467221
Período Movimento: JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024 FOLHA: 17

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL

$$ILG = \frac{\text{Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante + Passivo não Circulante}} \quad ILG = \frac{493.412,71}{26.589,59}$$

Pontuação : 10
ILG : 18,5566

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE

$$ILC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \quad ILC = \frac{493.412,71}{26.589,59}$$

Pontuação : 10
ILC : 18,5566

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA

$$ILS = \frac{\text{Ativo Circulante - Estoque}}{\text{Passivo Circulante}} \quad ILS = \frac{391.377,81}{26.589,59}$$

ILS : 14,7192

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA

$$ILI = \frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}} \quad ILI = \frac{391.377,81}{26.589,59}$$

ILI : 14,7192

CODO/MA, 31 de DEZEMBRO de 2024

ANDRE VELOSO RIBEIRO:01748644343
Assinado de forma digital por ANDRE VELOSO RIBEIRO:01748644343

ANDRE VELOSO RIBEIRO
CONTADOR
C.P.F. :01748644343 RG :
C.R.C. :PI-8447/O-8

RAFAEL SILVA DE ASSUNÇÃO
Socio Administrador
C.P.F. :048.037.553-45
R.G. :2923913 SSP PI

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

M R CAFE COMERCIO E SERVICO LTDA
R Projetada, 3458 - B - Sao Sebastiao - Cep : 65400-000
CODO / MA
CNPJ: 13.874.603/0001-64 I.E.: 128364815
Local de Registro: Jucema Data do Registro: 18/03/2011 Nº do Registro: 21201467221
Período Movimento: JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024 FOLHA: 18

ÍNDICE DE ESTRUTURA DO ATIVO

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO DISPONÍVEL

$$IPD = \frac{\text{Disponível}}{\text{Ativo Circulante}} \quad IPD = \frac{391.377,81}{493.412,71} \quad IPD : 0,7932$$

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTOQUES

$$IPE = \frac{\text{Estoque}}{\text{Ativo Circulante}} \quad IPE = \frac{102.034,90}{493.412,71} \quad IPE : 0,2068$$

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO ATIVO CIRCULANTE

$$IPAC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Ativo}} \quad IPAC = \frac{493.412,71}{754.323,59} \quad IPAC : 0,6541$$

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DE CREDORES

$$IPC = \frac{\text{Fornecedores}}{\text{Ativo Circulante}} \quad IPC = \frac{0,00}{493.412,71} \quad IPC : 0$$

CODO/MA, 31 de DEZEMBRO de 2024

ANDRE VELOSO RIBEIRO:01748644343

Assinado de forma digital por ANDRE VELOSO RIBEIRO:01748644343

ANDRE VELOSO RIBEIRO
CONTADOR
C.P.F. :01748644343 RG :
C.R.C. :PI-8447/O-8

RAFAEL SILVA DE ASSUNÇÃO
Socio Administrador
C.P.F. :048.037.553-45
R.G. :2923913 SSP PI

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

M R CAFE COMERCIO E SERVICO LTDA
R Projetada, 3458 - B - Sao Sebastiao - Cep : 65400-000
CODO / MA
CNPJ: 13.874.603/0001-64 I.E.: 128364815
Local de Registro: Jucema Data do Registro: 18/03/2011 Nº do Registro: 21201467221
Período Movimento: JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024 FOLHA: 19

ÍNDICE DE ESTRUTURA DO PASSIVO

ÍNDICE DE VARIAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS

$$IVRP = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Patrimônio Líquido Anterior}} \quad IVRP = \frac{727.734,00}{725.697,43} \quad IVRP : 1,0028$$

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO E.L.P.

$$IPELP = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo não Circulante}} \quad IPELP = \frac{727.734,00}{0,00} \quad IPELP : 727734$$

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO EXIGÍVEL TOTAL

$$IPET = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo Circulante}} \quad IPET = \frac{727.734,00}{26.589,59} \quad IPET : 27,3691$$

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO PASSIVO

$$IPP = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo}} \quad IPP = \frac{727.734,00}{754.323,59} \quad IPP : 0,9648$$

CODO/MA, 31 de DEZEMBRO de 2024

ANDRE VELOSO RIBEIRO:01748644343 Assinado de forma digital por ANDRE VELOSO RIBEIRO:01748644343

ANDRE VELOSO RIBEIRO
CONTADOR
C.P.F. :01748644343 RG :
C.R.C. :PI-8447/O-8

RAFAEL SILVA DE ASSUNÇÃO
Socio Administrador
C.P.F. :048.037.553-45
R.G. :2923913 SSP PI

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

M R CAFE COMERCIO E SERVICO LTDA
R Projetada, 3458 - B - Sao Sebastiao - Cep : 65400-000
CODO / MA
CNPJ: 13.874.603/0001-64 I.E.: 128364815
Local de Registro: Jucema Data do Registro: 18/03/2011 Nº do Registro: 21201467221
Período Movimento: JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024 FOLHA: 20

ÍNDICE DE CAPITAL DE GIRO

CAPITALIZAÇÃO

$$C = \frac{\text{Patrimônio Líquido} * 100}{\text{Ativo}} \quad C = \frac{72.773.400,00}{754.323,59}$$

Pontuação : 10
C : 96,475

IMOBILIZAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO

$$IC = \frac{\text{Ativo Imobilizado} * 100}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad IC = \frac{26.091.088,00}{727.734,00}$$

Pontuação : 6
IC : 35,8525

LÍQUIDEZ DOS RECURSOS PRÓPRIOS

$$LRP = \frac{\text{Capital de Giro}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad LRP = \frac{493.412,71}{727.734,00}$$

LRP : 0,678

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL

$$IEG = \frac{\text{Passivo Circulante + Passivo não Circulante}}{\text{Ativo}} \quad IEG = \frac{26.589,59}{754.323,59}$$

IEG : 0,0352

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO CORRENTE

$$IEC = \frac{\text{Passivo Circulante}}{\text{Ativo}} \quad IEC = \frac{26.589,59}{754.323,59}$$

IEC : 0,0352

ÍNDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS

$$ICT = \frac{\text{Passivo Circulante + Passivo não Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad ICT = \frac{26.589,59}{727.734,00}$$

ICT : 0,0365

CODO/MA, 31 de DEZEMBRO de 2024

ANDRE VELOSO RIBEIRO:01748644343
Assinado de forma digital por ANDRE VELOSO RIBEIRO:01748644343

ANDRE VELOSO RIBEIRO
CONTADOR
C.P.F. :01748644343 RG :
C.R.C. :PI-8447/O-8

RAFAEL SILVA DE ASSUNÇÃO
Socio Administrador
C.P.F. :048.037.553-45
R.G. :2923913 SSP PI

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

M R CAFE COMERCIO E SERVICO LTDA
R Projetada, 3458 - B - Sao Sebastiao - Cep : 65400-000
CODO / MA
CNPJ: 13.874.603/0001-64 I.E.: 128364815
Local de Registro: Jucema Data do Registro: 18/03/2011 Nº do Registro: 21201467221
Período Movimento: JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024 FOLHA: 21

ÍNDICE DE RENTABILIDADE

ÍNDICE DE GIRO DO ATIVO

$$IGA = \frac{\text{Receitas}}{\text{Ativo}} \quad IGA = \frac{11.776,30}{754.323,59}$$

IGA : 0,0156

MARGEM OPERACIONAL

$$MO = \frac{\text{Lucro/Prejuizo Operacional}}{\text{Receitas}} \quad MO = \frac{325.697,43}{11.776,30}$$

MO : 27,6570255513192

RENTABILIDADE DO ATIVO

$$RA = \frac{\text{Lucro/Prejuizo do Exercício}}{\text{Ativo}} \quad RA = \frac{2.036,57}{754.323,59}$$

RA : 0,0027

RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

$$RPL = \frac{\text{Lucro/Prejuizo do Exercício * 100}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad RPL = \frac{203.657,00}{727.734,00}$$

Pontuação : 1
RPL : 0,2799

ÍNDICE RECEITAS SOBRE DESPESAS

$$IRD = \frac{\text{Receitas}}{\text{Despesas}} \quad IRD = \frac{11.776,30}{9.739,73}$$

IRD : 1,2091

ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA

ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA

$$IIF = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Ativo}} \quad IIF = \frac{727.734,00}{754.323,59}$$

IIF : 0,9648

CODO/MA, 31 de DEZEMBRO de 2024

ANDRE VELOSO RIBEIRO:01748644343
Assinado de forma digital por ANDRE VELOSO RIBEIRO:01748644343

ANDRE VELOSO RIBEIRO
CONTADOR
C.P.F. :01748644343 RG :
C.R.C. :PI-8447/O-8

RAFAEL SILVA DE ASSUNÇÃO
Socio Administrador
C.P.F. :048.037.553-45
R.G. :2923913 SSP PI