

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 18.212.584/0001-24

NIRE: 21201153146 - Data: 29/05/2013

Estabelecimentos: 0001 - NATUBA; Centros de Resultado: 001 - Geral

Endereço: R SAO LUIS, Complemento: , N.º: 166, Bairro: CENTRO, Cidade: Bom Jardim, Estado: MA, CEP: 65380000, Telefone:



Conta	Descrição	01/01/2023 a 31/12/2023
(+) 010	Receita Bruta Operacional	4.357.379,28
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	4.357.379,28
010.01.03	Vendas de Serviços	4.357.379,28
(-) 020	Deduções da Receita	444.452,64
020.01	Impostos Faturados	444.452,64
020.01.05	Simplex	444.452,64
(=) 030	Receita Líquida	3.912.926,64
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	2.697.015,00
040.03	Custo dos Serviços Prestados	2.697.015,00
(=) 060	Lucro Bruto	1.215.911,64
(-) 070	Despesas Operacionais	622.586,25
070.01	Despesas Administrativas	204.543,20
070.04	Resultado Financeiro	418.043,05
070.04.01	Receitas Financeiras	(35.789,23)
070.04.02	Despesas Financeiras	453.832,28
110	Res. Antes das Participações e Contrib.	593.325,39
150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	593.325,39
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	593.325,39

Bom Jardim-MA, 31 de Março de 2024

IZAQUE GOMES ARAUJO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 014.321.463-27

LEONARDO MOTA LIMA
CONTADOR
CPF 914.617.743-49
CRC MA01116607

Análise pelos Índices do Balanço

Empresa: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 18.212.584/0001-24

LEONARDO

Fortes Contábil 7.210,0

Mês/Ano: 12/2023

Endereço: R SAO LUIS, Complemento: , N.º: 166, Bairro: CENTRO, Cidade: Bom Jardim, Estado: MA, CEP: 65380000, Telefone:

Código	Nome Valores	Expressão	Resultado
GA	Giro do Ativo 3.912.926,64 / 3.218.411,37 Quanto a empresa vendeu para cada R\$1,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.	d030/c1	1,22
LC	Liquidez Corrente 3.119.197,49 / 402.795,38 Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.	c101/c201	7,74
LI	Liquidez Imediata 1.358.076,44 / 402.795,38 Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dividas de Curto Prazo. Quanto maior, melhor.	c10101/c201	3,37
ML	Margem Líquida (593.325,39 / 3.912.926,64) * 100 Quanto a empresa obtem de lucro para cada R\$100,00 vendidos. Quanto maior, melhor.	(d200/d030)*100	15,16
RA	Rentabilidade do Ativo (593.325,39 / 3.218.411,37) * 100 Quanto a empresa obtem de lucro para cada R\$100,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.	(d200/c1)*100	18,44

Bom Jardim-MA, 31 de Dezembro de 2023

IZAQUE GOMES ARAUJO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 014.321.463-27

LEONARDO MOTA LIMA
CONTADOR
CPF 914.617.743-49
CRC MA01116607

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2023

Empresa: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 18.212.584/0001-24

LEONARDO

Fortes Contábil 7.210.0

Endereço: R SAO LUIS, Complemento: , N.º: 166, Bairro: CENTRO, Cidade: Bom Jardim, Estado: MA, CEP: 65380000 Telefone:
NIRE: 21201153146 - Data: 31/12/2023**Nota 1 - Contexto Operacional**

A Empresa NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA- EPP, constituída em 29/05/2012 com sede em Bom Jardim -MA, inscrita no CNPJ 18.212.584/0001-24, com NIRE nº 21201153146, tem como objeto social a as atividades de Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial, Comercio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação, Comercio Varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios.

Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as Práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação Societária, os pronunciamentos, as orientações e as interpretações Emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC).

Nota 3 - Práticas Contábeis**3.1 - Disponibilidades**

NOTAS EXPLICATIVAS

Ativo Circulante

Caixa e Equivalentes

Inclui os numerários e depósitos em espécie, prontamente conversível
Em um montante conhecido de caixa.

Descrição 31/12/2023

Caixa R\$ 371.406,04

Total R\$ 371.406,04

Em aplicação financeira em Banco nacionais

Saldo em Aplicação Financeira em 31/12/2023

Aplicação Financeira R\$ 986.670,40

Total R\$ 986.670,40

3.2 - Estoques

Estoques

Em estoques temos os produtos adquiridos para a utilização nas
estações de serviços e vendas de mercadorias

Estoques R\$ 1.275.659,70

Total R\$ 1.275.659,70

3.3 - Créditos de Longo Prazo

Duplicatas a Receber

Está registrado pelas prestações de serviços em curto prazo,
Evidenciando o saldo a receber até final do exercício posterior.

Duplicatas a receber 31/12/2023

Duplicatas a receber R\$ 485.461,35

Total R\$ 485.461,35

Sendo uma parte dessas vendas a prazo, recebidas neste ano no valor de R\$ 239.834,35

3.4 - Depreciação

Depreciação acumulada referente ao ano de 2023 = R\$ 158.911,20 calculado e somado sobre toc
imobilizado.

Nota 4 - Patrimônio Líquido**4.1 - Divisão do Capital Social**

3.3-Patrimônio Líquido

g) Capital Social

O capital social da Empresa, em 31 de dezembro de 2022, era composto

domingo, 31 de dezembro de 2023

Continua...

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2023

Empresa: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 18.212.584/0001-24
 Endereço: R SAO LUIS, Complemento: , N.º: 166, Bairro: CENTRO, Cidade: Bom Jardim, Estado: MA, CEP: 65380000, Telefone:
 NIRE: 21201153146 - Data: 31/12/2023

LEONARDO

De R\$ R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

4.2 - Resultado do Exercício

Resultado do Exercício

O resultado do exercício evidencia se a empresa apresentou um lucro ou prejuízo durante determinado período.

Receitas - Despesas = Lucro/Prejuízo.

Receitas R\$ 4.357.379,28

Despesas e Deduções (3.764.053,89)

Total R\$ 593.325,39

Nota 5 - Taxa de juros e garantias das obrigações a longo prazo

Recebimento de Juros sobre Aplicações Financeiras nas contas Banco do Brasil e Banco Bradesco - F
 35.789,23

Nota 6 - Eventos subsequentes

Simplex Nacional a Recolher

Os Tributos do Simplex Nacional do período foram provisionados para pagamentos posteriores.

Imp. Simplex a recolher 31/12/2023

Imp. Simplex a recolher R\$ 187.059,22

Total R\$ 187.059,22

Parcelamento Simplex Nacional R\$ 45.500,00

Total R\$ 45.500,00

Bom Jardim-MA, 31 de Dezembro de 2023

IZAQUE GOMES ARAUJO
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF 014.321.463-27

LEONARDO MOTA LIMA
 CONTADOR
 CPF 914.617.743-49
 CRC MA01116607



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01432146327	IZAQUE GOMES ARAUJO
91461774349	LEONARDO MOTA LIMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 02/04/2024 10:46 SOB Nº 20240404920.
PROTOCOLO: 240404920 DE 01/04/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12404516656. CNPJ DA SEDE: 18212584000124.
NIRE: 21201153146. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 02/04/2024.
NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

JUCEMA

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

RUA SÃO LUIS, Nº 166 BAIRRO CENTRO, BOM JARDIM –MA CEP: 65380.000

NIRE 21201153146 CNPJ: 18.212.584/0001-24

BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022



ATIVO

CIRCULANTE

Caixa	37.850,45
Duplicatas a Receber	735.295,35
Estoque	1.091.509,53
<u>APLICAÇÃO FINANCEIRA</u>	
Banco Bradesco S/A	220.900,00
Banco do Brasil S/A	<u>339.603,00</u>
Total Circulante	2.425.158,33

NÃO CIRCULANTEIMOBILIZADO

Moveis e utensílios	27.471,00
Máquinas e equipamentos	63.205,28
Veiculos	<u>326.360,00</u>
Total Imobilizado	417.036,28
Depreciação	<u>(158.911,20)</u>
Total Não Circulante	258.125,08
Total do Ativo	2.683.283,41

Bom Jardim (MA), 31 de dezembro de 2022

Izaque Gomes Araujo
CPF 014.321.463-27
Titular Administrador

Luiz Carlos Sousa Costa
Téc. Em contabilidade CRC 5740/MA
CPF 094.345.933-87

NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - EPP

RUA SÃO LUIS, Nº 166 BAIRRO CENTRO, BOM JARDIM –MA CEP: 65380.000

NIRE 21201153146 CNPJ: 18.212.584/0001-24

BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

PASSIVO

CIRCULANTE

Fornecedores 94.595,39

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA

Simples a Recolher 287.824,88

EXIG.A CURTO PRAZOParcelamento Simples Nacional 78.572,54Total do Passivo Circulante **460.992,81**

NÃO CIRCULANTE

EXIGIVEL A LONGO PRAZO

Parcelamento Simples Nacional 45.500,00

PATRIMONIO LÍQUIDO

Capital Social integralizado 500.000,00

Lucro acumulado 1.676.790,60Total do Passivo **2.683.283,41**

Importa o presente balanço patrimonial a importância de R\$ 2.683.283,41 (dois milhões, seiscentos e oitenta e três mil, duzentos e oitenta e três reais e quarenta e um centavos).

Bom jardim (MA), 31 de dezembro de 2022

Izaque Gomes Araujo

CPF 014.321.463-27

Sócio Administrador

Luiz Carlos Sousa Costa

Téc. Em contabilidade CRC 5740/MA

CPF 094.345.933-87



NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - EPP

RUA SÃO LUIS, Nº 166 BAIRRO CENTRO, BOM JARDIM –MA CEP: 65380.000

NIRE 21201153146 CNPJ 18.212.584/0001-24

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

RECEITA

RECEITA VENDA / SERVIÇOS	4.149.885,00
DEDUÇÕES	<u>435.035,18</u>
LUCRO BRUTO	3.714.849,82

CUSTO VENDA / SERVIÇOS

CUSTO SERVIÇOS	<u>2.568.585,87</u>
RECEITA LIQUIDA	1.146.263,95
<u>DESPESAS OPERACIONAIS</u>	
DESPESAS FINANCEIRAS	<u>36.479,19</u>
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.109.784,76

Bom Jardim (MA), 31 de dezembro de 2022

Izaque Gomes Araujo
CPF 014.321.463-27
Sócio administrador

Luiz Carlos Sousa Costa
Téc. Em contabilidade CRC 5740/MA
CPF 094.345.933-87

Empresa: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA- EPP

Relatório de Notas Explicativas em 31/12/2022

Empresa: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - EPP

Relatório de Notas Explicativas em 31/12/2022

Ordem Notas Explicativas

1 **CONTEXTO OPERACIONAL**

A Empresa NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA-EPP, constituída em 29/05/2013, com sede em Bom Jardim -MA, inscrita no CNPJ 18.212.584/0001-24, com NIRE nº 21201153146, tem como objeto social a as atividades de Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial, Comercio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação, Comercio Varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios.

2 **APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS**

As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as Práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação Societária, os pronunciamentos, as orientações e as interpretações Emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC).

3 **NOTAS EXPLICATIVAS**

3.1 - Ativo Circulante

a) Caixa e Equivalentes

Inclui os numerários e depósitos em espécie, prontamente conversível Em um montante conhecido de caixa.

Descrição 31/12/2022

Caixa R\$ 37.850,45

Total R\$ 37.850,45

b) Duplicatas a Receber

Está registrado pelas prestações de serviços em curto prazo, Evidenciando o saldo a receber até final do exercício posterior.

Duplicatas a receber 31/12/2022

Duplicatas a receber R\$ 735.295,35

Total R\$ 735.295,35

c) Estoques

Em estoques temos os produtos adquiridos para a utilização nas Prestações de serviços e vendas de mercadorias

Estoques R\$ 1.091.509,53

Total R\$ 1.091.509,53

d) Em aplicação financeira em Banco nacionais

Saldo em Aplicação Financeira em 31/12/2022

Aplicação Financeira R\$ 560.503,00

Total R\$ 560.503,00



Empresa: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - EPP

Relatório de Notas Explicativas em 31/12/2022



3.2-Passivo Circulante

e) Fornecedores

As contas a pagar a fornecedores e outras contas a pagar são obrigações a pagar por bens e serviços que foram adquiridos no curso normal de Suas atividades, e são classificadas como passivo circulante se o Pagamento for devido no curso normal, por até 12 meses. Após esse Período, são apresentadas no passivo não circulante.

Os montantes são reconhecidos inicialmente pelo valor justo e Subsequentemente, se necessário, mensurado pelo custo amortizado com O método de taxa efetiva de juros.

Fornecedores 31/12/2022

Fornecedores R\$ 94.595,39

Total R\$ 94.595,39

f) Simples Nacional a Recolher

Os Tributos do Simples Nacional do período foram provisionados para Pagamentos posteriores.

Imp. Simples a recolher 31/12/2022

Imp. Simples a recolher R\$ 287.824,88

Total R\$ 287.824,88

Parcelamento Simples Nacional R\$ 78.572,54

Total R\$ 78.572,54

3.3-Patrimônio Líquido

g) Capital Social

O capital social da Empresa, em 31 de dezembro de 2022, era composto De R\$ R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

3.4-Resultado do Exercício

O resultado do exercício evidencia se a empresa apresentou um lucro Ou prejuízo durante determinado período.

Receitas - Despesas = Lucro/Prejuízo.

Receitas R\$ 4.149.885,00

Despesas e Deduções (3.040.100,24)

Total R\$ 1.109.784,76

Empresa: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - EPP

Relatório de Notas Explicativas em 31/12/2022



A empresa apresentou, em suas operações, no exercício de 2022 um lucro De R\$ 1.109.784,76 (um milhão cento e nove mil, setecentos e oitenta e quatro reais e setenta e seis centavos).

Bom Jardim(MA), 31 de Dezembro de 2022

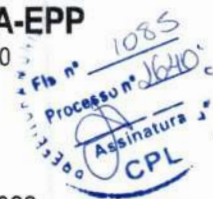
Izaque Gomes Araujo
CPF: 014.321.46-27
Sócio Administrador

Luiz Carlos Sousa Costa
CPF: 094.345.933-87
Téc. Contabilidade CRC 5740/MA

NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA-EPP

RUA SÃO LUIS,166 BAIRRO CENTRO, BOM JARDIM-MA CEP:65380.000

NIRE Nº 21201153146 CNPJ Nº 18.212.584/0001-24



ANÁLISE FINANCEIRA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE 2022

$$\text{ILG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível Longo Prazo}} = \frac{2.425.158,33}{506.492,81} \quad 4,79$$

INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE

$$\text{ILC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{2.425.158,33}{460.992,81} \quad 5,26$$

INDICE GRAU DE ENDIVIDAMENTO

$$\text{ISG} = \frac{\text{Ativo total}}{\text{Passivo circulante} + \text{Passivo não circulante}} = \frac{2.683.283,41}{506.492,81} \quad 5,30$$

Bom Jardim- MA, 31 de dezembro de 2022

Izaque Gomes Araujo
CPF 014.321.463-27
Sócio Administrador

Luiz Carlos Sousa Costa
Tec. Em Contabilidade CRC 5740/MA
CPF: 094.345.933-87



ASSINATURA ELETRÔNICA



Certificamos que o ato da empresa NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01432146327	IZAQUE GOMES ARAUJO
09434593387	LUIZ CARLOS SOUSA COSTA

CERTIFICO O REGISTRO EM 22/03/2023 15:01 SOB Nº 20230367909.
PROTOCOLO: 230367909 DE 22/03/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12303878520. CNPJ DA SEDE: 18212584000124.
NIRE: 21201153146. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 20/03/2023.
NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

JUCEMA

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

NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - EPP

RUA SÃO LUIS, Nº 166 BAIRRO CENTRO, BOM JARDIM –MA CEP: 65380.000

NIRE 21201153146 CNPJ: 18.212.584/0001-24

BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022



ATIVO

CIRCULANTE

Caixa	37.850,45
Duplicatas a Receber	735.295,35
Estoque	1.091.509,53

APLICAÇÃO FINANCEIRA

Banco Bradesco S/A	220.900,00
Banco do Brasil S/A	<u>339.603,00</u>
Total Circulante	2.425.158,33

NÃO CIRCULANTEIMOBILIZADO

Moveis e utensílios	27.471,00
Máquinas e equipamentos	63.205,28
Veiculos	<u>326.360,00</u>
Total Imobilizado	417.036,28
Depreciação	<u>(158.911,20)</u>
Total Não Circulante	258.125,08
Total do Ativo	2.683.283,41

Bom Jardim (MA), 31 de dezembro de 2022

Izaque Gomes Araujo
CPF 014.321.463-27
Titular Administrador

Luiz Carlos Sousa Costa
Téc. Em contabilidade CRC 5740/MA
CPF 094.345.933-87

NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - EPP

RUA SÃO LUIS, Nº 166 BAIRRO CENTRO, BOM JARDIM –MA CEP: 65380.000

NIRE 21201153146 CNPJ: 18.212.584/0001-24

BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

PASSIVO

CIRCULANTE

Fornecedores 94.595,39

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA

Simples a Recolher 287.824,88

EXIG.A CURTO PRAZOParcelamento Simples Nacional 78.572,54Total do Passivo Circulante **460.992,81**

NÃO CIRCULANTE

EXIGIVEL A LONGO PRAZO

Parcelamento Simples Nacional 45.500,00

PATRIMONIO LÍQUIDO

Capital Social integralizado 500.000,00

Lucro acumulado 1.676.790,60Total do Passivo **2.683.283,41**

Importa o presente balanço patrimonial a importância de R\$ 2.683.283,41 (dois milhões, seiscentos e oitenta e três mil, duzentos e oitenta e três reais e quarenta e um centavos).

Bom jardim (MA), 31 de dezembro de 2022

Izaque Gomes Araujo

CPF 014.321.463-27

Sócio Administrador

Luiz Carlos Sousa Costa

Téc. Em contabilidade CRC 5740/MA

CPF 094.345.933-87



NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - EPP

RUA SÃO LUIS, Nº 166 BAIRRO CENTRO, BOM JARDIM –MA CEP: 65380.000

NIRE 21201153146 CNPJ 18.212.584/0001-24



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

RECEITA

RECEITA VENDA / SERVIÇOS	4.149.885,00
DEDUCOES	<u>435.035,18</u>
LUCRO BRUTO	3.714.849,82

CUSTO VENDA / SERVIÇOS

CUSTO SERVIÇOS	<u>2.568.585,87</u>
RECEITA LIQUIDA	1.146.263,95
<u>DESPESAS OPERACIONAIS</u>	
DESPESAS FINANCEIRAS	<u>36.479,19</u>
RESULTADO DO EXERCICIO	1.109.784,76

Bom Jardim (MA), 31 de dezembro de 2022

Izaque Gomes Araujo
CPF 014.321.463-27
Sócio administrador

Luiz Carlos Sousa Costa
Téc. Em contabilidade CRC 5740/MA
CPF 094.345.933-87

Empresa: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA- EPP

Relatório de Notas Explicativas em 31/12/2022

Empresa: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - EPP

Relatório de Notas Explicativas em 31/12/2022

Ordem Notas Explicativas

1 **CONTEXTO OPERACIONAL**

A Empresa NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA-EPP, constituída em 29/05/2013, com sede em Bom Jardim -MA, inscrita no CNPJ 18.212.584/0001-24, com NIRE nº 21201153146, tem como objeto social a as atividades de Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial, Comercio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação, Comercio Varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios.

2 **APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS**

As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as Práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação Societária, os pronunciamentos, as orientações e as interpretações Emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC).

3 **NOTAS EXPLICATIVAS**

3.1 - Ativo Circulante

a) Caixa e Equivalentes

Inclui os numerários e depósitos em espécie, prontamente conversível Em um montante conhecido de caixa.

Descrição 31/12/2022

Caixa R\$ 37.850,45

Total R\$ 37.850,45

b) Duplicatas a Receber

Está registrado pelas prestações de serviços em curto prazo, Evidenciando o saldo a receber até final do exercício posterior.

Duplicatas a receber 31/12/2022

Duplicatas a receber R\$ 735.295,35

Total R\$ 735.295,35

c) Estoques

Em estoques temos os produtos adquiridos para a utilização nas Prestações de serviços e vendas de mercadorias

Estoques R\$ 1.091.509,53

Total R\$ 1.091.509,53

d) Em aplicação financeira em Banco nacionais

Saldo em Aplicação Financeira em 31/12/2022

Aplicação Financeira R\$ 560.503,00

Total R\$ 560.503,00

Fls nº 1090
Processo nº 640
Data:

Empresa: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - EPP

Relatório de Notas Explicativas em 31/12/2022



3.2-Passivo Circulante

e) Fornecedores

As contas a pagar a fornecedores e outras contas a pagar são obrigações a pagar por bens e serviços que foram adquiridos no curso normal de Suas atividades, e são classificadas como passivo circulante se o Pagamento for devido no curso normal, por até 12 meses. Após esse Período, são apresentadas no passivo não circulante.

Os montantes são reconhecidos inicialmente pelo valor justo e Subsequentemente, se necessário, mensurado pelo custo amortizado com O método de taxa efetiva de juros.

Fornecedores 31/12/2022

Fornecedores R\$ 94.595,39

Total R\$ 94.595,39

f) Simples Nacional a Recolher

Os Tributos do Simples Nacional do período foram provisionados para Pagamentos posteriores.

Imp. Simples a recolher 31/12/2022

Imp. Simples a recolher R\$ 287.824,88

Total R\$ 287.824,88

Parcelamento Simples Nacional R\$ 78.572,54

Total R\$ 78.572,54

3.3-Patrimônio Líquido

g) Capital Social

O capital social da Empresa, em 31 de dezembro de 2022, era composto De R\$ R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

3.4-Resultado do Exercício

O resultado do exercício evidencia se a empresa apresentou um lucro Ou prejuízo durante determinado período.

Receitas - Despesas = Lucro/Prejuízo.

Receitas R\$ 4.149.885,00

Despesas e Deduções (3.040.100,24)

Total R\$ 1.109.784,76

Empresa: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - EPP

Relatório de Notas Explicativas em 31/12/2022



A empresa apresentou, em suas operações, no exercício de 2022 um lucro De R\$ 1.109.784,76 (um milhão cento e nove mil, setecentos e oitenta e quatro reais e setenta e seis centavos).

Bom Jardim(MA), 31 de Dezembro de 2022

Izaque Gomes Araujo
CPF: 014.321.46-27
Sócio Administrador

Luiz Carlos Sousa Costa
CPF: 094.345.933-87
Téc. Contabilidade CRC 5740/MA

NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA-EPP

RUA SÃO LUIS,166 BAIRRO CENTRO, BOM JARDIM-MA CEP:65380.000

NIRE Nº 21201153146 CNPJ Nº 18.212.584/0001-24



ANÁLISE FINANCEIRA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE 2022

ILG =	$\frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível Longo Prazo}}$	=	$\frac{2.425.158,33}{506.492,81}$	4,79
-------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	-----------------------------------	------

INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE

ILC =	$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$	=	$\frac{2.425.158,33}{460.992,81}$	5,26
-------	-------------------------------------------------------------	---	-----------------------------------	------

INDICE GRAU DE ENDIVIDAMENTO

ISG	$\frac{\text{Ativo total}}{\text{Passivo circulante} + \text{Passivo não circulante}}$	=	$\frac{2.683.283,41}{506.492,81}$	5,30
-----	----------------------------------------------------------------------------------------	---	-----------------------------------	------

Bom Jardim- MA, 31 de dezembro de 2022

Izaque Gomes Araujo
CPF 014.321.463-27
Sócio Administrador

Luiz Carlos Sousa Costa
Tec. Em Contabilidade CRC 5740/MA
CPF: 094.345.933-87



ASSINATURA ELETRÔNICA



Certificamos que o ato da empresa NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01432146327	IZAQUE GOMES ARAUJO
09434593387	LUIZ CARLOS SOUSA COSTA

CERTIFICO O REGISTRO EM 22/03/2023 15:01 SOB Nº 20230367909.
PROTOCOLO: 230367909 DE 22/03/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12303878520. CNPJ DA SEDE: 18212584000124.
NIRE: 21201153146. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 20/03/2023.
NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

JUCEMA

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

Balanço Patrimonial

Empresa: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 18.212.584/0001-24

LEONARDO

Endereço: R SAO LUIS, Complemento: , N.º: 166, Bairro: CENTRO, Cidade: Bom Jardim, Estado: MA, CEP: 65380000, Telefone:

NIRE: 21201153146 - Data: 29/05/2013

Conta	Descrição	
1	*** Ativo ***	
1.01	Ativo Circulante	3.218.411,37 D
1.01.01	Disponibilidades	371.197,49 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	358.076,44 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	371.406,04 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	371.406,04 D
1.01.01.02	Bancos	986.670,40 D
1.01.01.02.01	Aplicações Financeiras	986.670,40 D
1.01.01.02.01.0001	Aplicações Financeiras Banco Bradesco S/A	390.689,25 D
1.01.01.02.01.0002	Aplicação Financeira Banco do Brasil S/A	595.981,15 D
1.01.03	Clientes	485.461,35 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	485.461,35 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	485.461,35 D
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	485.461,35 D
1.01.15	Estoques	1.275.659,70 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	1.275.659,70 D
1.01.15.01.19	Materiais Diversos Almoxarifado	1.275.659,70 D
1.01.15.01.19.0001	Materiais Diversos	1.275.659,70 D
1.07	Ativo não Circulante	99.213,88 D
1.07.04	Imobilizado	99.213,88 D
1.07.04.01	Bens em Operação	417.036,28 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	417.036,28 D
1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	63.205,28 D
1.07.04.01.01.0004	Veículos	326.360,00 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	27.471,00 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	317.822,40 C
1.07.04.21.03	(-) Depreciação Acumulada	317.822,40 C
Total Ativo		3.218.411,37 D
2	*** Passivo ***	3.218.411,37 C
2.01	Passivo Circulante	402.795,38 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	402.795,38 C
2.01.01.01	Fornecedores	94.595,39 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	94.595,39 C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	94.595,39 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	265.631,76 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	78.572,54 C
2.01.01.03.01.0016	Parcelamento do Simples Nacional	78.572,54 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	187.059,22 C
2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher	187.059,22 C
2.01.01.17	Outras Contas	42.568,23 C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	42.568,23 C
2.01.01.17.01.0001	Contas a pagar	42.568,23 C
2.03	Passivo não Circulante	45.500,00 C
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo	45.500,00 C
2.03.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	45.500,00 C
2.03.01.03.03	Obrigações Fiscais	45.500,00 C
2.03.01.03.03.0004	Parcelamento do Simples Nacional	45.500,00 C
2.07	Patrimônio Líquido	2.770.115,99 C
2.07.01	Capital Realizado	500.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	500.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	500.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	500.000,00 C
2.07.04	Reservas	1.676.790,60 C
2.07.04.01	Reservas	1.676.790,60 C
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros	1.676.790,60 C
2.07.04.01.03.0001	Reserva Legal	456.898,23 C

Fls nº 1095
Processo nº 1040
Assinatura
31/12/2023

Balço Patrimonial

Empresa: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 18.212.584/0001-24

Endereço: R SAO LUIS, Complemento: , N.º: 166, Bairro: CENTRO, Cidade: Bom Jardim, Estado: MA, CEP: 65380000, Telefone:

NIRE: 21201153146 - Data: 29/05/2013

LEONARDO

Conta	Descrição		31/12/2023	
2.07.04.01.03.0003	Reserva para Contingências		676.790,60	C
2.07.04.01.03.0007	Reservas de Lucro de Exer. Anteriores		543.101,77	C
2.07.07	Outras Contas		593.325,39	C
2.07.07.01	Outras Contas		593.325,39	C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados		593.325,39	C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia		593.325,39	C
Total Passivo			3.218.411,37	C

Data de Encerramento: 31/12/2023

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 3.218.411,37 (Três Milhões Duzentos e Dezoito Mil Quatrocentos e Onze Reais e Trinta e Sete Centavos) .

Bom Jardim-MA, 31 de Março de 2024

IZAQUE GOMES ARAUJO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 014.321.463-27

LEONARDO MOTA LIMA
CONTADOR
CPF 914.617.743-49
CRC MA01116607

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 18.212.584/0001-24

NIRE: 21201153146 - Data: 29/05/2013

Estabelecimentos: 0001 - NATUBA; Centros de Resultado: 001 - Geral

Endereço: R SAO LUIS, Complemento: , N.º: 166, Bairro: CENTRO, Cidade: Bom Jardim, Estado: MA, CEP: 65380000, Telefone:

LEONARDO

Conta	Descrição	01/01/2023 a 31/12/2023
(+) 010	Receita Bruta Operacional	
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	4.357.379,28
010.01.03	Vendas de Serviços	4.357.379,28
(-) 020	Deduções da Receita	
020.01	Impostos Faturados	444.452,64
020.01.05	Simplex	444.452,64
(=) 030	Receita Líquida	3.912.926,64
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	2.697.015,00
040.03	Custo dos Serviços Prestados	2.697.015,00
(=) 060	Lucro Bruto	1.215.911,64
(-) 070	Despesas Operacionais	622.586,25
070.01	Despesas Administrativas	204.543,20
070.04	Resultado Financeiro	418.043,05
070.04.01	Receitas Financeiras	(35.789,23)
070.04.02	Despesas Financeiras	453.832,28
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	593.325,39
(-) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	593.325,39
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	593.325,39

Fls. nº 1097
Processo nº 1640
Assinatura
CPL
01/01/2023

Bom Jardim-MA, 31 de Março de 2024

IZAQUE GOMES ARAUJO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 014.321.463-27

LEONARDO MOTA LIMA
CONTADOR
CPF 914.617.743-49
CRC MA01116607

Análise pelos Índices do Balanço

Empresa: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 18.212.584/0001-24

LEONARDO

Fortes Contábil 7.210.0

Mês/Ano: 12/2023

Endereço: R SAO LUIS, Complemento: , N.º: 166, Bairro: CENTRO, Cidade: Bom Jardim, Estado: MA, CEP: 65380000, Telefone:

Código	Nome Valores	Expressão	Resultado
GA	Giro do Ativo 3.912.926,64 / 3.218.411,37 Quanto a empresa vendeu para cada R\$1,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.	d030/c1	1,22
LC	Liquidez Corrente 3.119.197,49 / 402.795,38 Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.	c101/c201	7,74
LI	Liquidez Imediata 1.358.076,44 / 402.795,38 Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dívidas de Curto Prazo. Quanto maior, melhor.	c10101/c201	3,37
ML	Margem Líquida (593.325,39 / 3.912.926,64) * 100 Quanto a empresa obtém de lucro para cada R\$100,00 vendidos. Quanto maior, melhor.	(d200/d030)*100	15,16
RA	Rentabilidade do Ativo (593.325,39 / 3.218.411,37) * 100 Quanto a empresa obtém de lucro para cada R\$100,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.	(d200/c1)*100	18,44

Bom Jardim-MA, 31 de Dezembro de 2023

IZAQUE GOMES ARAUJO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 014.321.463-27

LEONARDO MOTA LIMA
CONTADOR
CPF 914.617.743-49
CRC MA01116607

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2023

Empresa: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 18.212.584/0001-24

LEONARDO

Fortes Contábil 7.210.0

Endereço: R SAO LUIS, Complemento: , N.º: 166, Bairro: CENTRO, Cidade: Bom Jardim, Estado: MA, CEP: 65380000, Telefone:
NIRE: 21201153146 - Data: 31/12/2023**Nota 1 - Contexto Operacional**

A Empresa NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA- EPP, constituída em 29/05/2013, com sede em Bom Jardim -MA, inscrita no CNPJ 18.212.584/0001-24, com NIRE nº 21201153146, tem como objeto social a as atividades de Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial, Comercio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação, Comercio Varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios.

Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as Práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação Societária, os pronunciamentos, as orientações e as interpretações Emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC).

Nota 3 - Práticas Contábeis**3.1 - Disponibilidades**

NOTAS EXPLICATIVAS

Ativo Circulante**Caixa e Equivalentes**

Inclui os numerários e depósitos em espécie, prontamente conversível

Em um montante conhecido de caixa.

Descrição 31/12/2023

Caixa R\$ 371.406,04

Total R\$ 371.406,04

Em aplicação financeira em Banco nacionais

Saldo em Aplicação Financeira em 31/12/2023

Aplicação Financeira R\$ 986.670,40

Total R\$ 986.670,40

3.2 - Estoques

Estoques

Os estoques temos os produtos adquiridos para a utilização nas

estações de serviços e vendas de mercadorias

Estoques R\$ 1.275.659,70

Total R\$ 1.275.659,70

3.3 - Créditos de Longo Prazo

Duplicatas a Receber

Está registrado pelas prestações de serviços em curto prazo,

Evidenciando o saldo a receber até final do exercício posterior.

Duplicatas a receber 31/12/2023

Duplicatas a receber R\$ 485.461,35

Total R\$ 485.461,35

Sendo uma parte dessas vendas a prazo, recebidas neste ano no valor de R\$ 239.834,35

3.4 - Depreciação

Depreciação acumulada referente ao ano de 2023 = R\$ 158.911,20 calculado e somado sobre todo o patrimônio líquido imobilizado.

Nota 4 - Patrimônio Líquido**4.1 - Divisão do Capital Social**

3.3-Patrimônio Líquido

g) Capital Social

O capital social da Empresa, em 31 de dezembro de 2022, era composto

domingo, 31 de dezembro de 2023

Continua...

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2023

Empresa: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 18.212.584/0001-24

Endereço: R SAO LUIS, Complemento: , N.º: 166, Bairro: CENTRO, Cidade: Bom Jardim, Estado: MA, CEP: 65380000, Telefone:

NIRE: 21201153146 - Data: 31/12/2023

LEONARDO



De R\$ R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

4.2 - Resultado do Exercício

Resultado do Exercício

O resultado do exercício evidencia se a empresa apresentou um lucro Ou prejuízo durante determinado período.

Receitas - Despesas = Lucro/Prejuízo.

Receitas R\$ 4.357.379,28

Despesas e Deduções (3.764.053,89)

Total R\$ 593.325,39

Nota 5 - Taxa de juros e garantias das obrigações a longo prazoRecebimento de Juros sobre Aplicações Financeiras nas contas Banco do Brasil e Banco Bradesco - F
35.789,23**Nota 6 - Eventos subsequentes**

Simples Nacional a Recolher

Os Tributos do Simples Nacional do período foram provisionados para pagamentos posteriores.

Imp. Simples a recolher 31/12/2023

Imp. Simples a recolher R\$ 187.059,22

Total R\$ 187.059,22

Parcelamento Simples Nacional R\$ 45.500,00

Total R\$ 45.500,00

Bom Jardim-MA, 31 de Dezembro de 2023

IZAQUE GOMES ARAUJO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 014.321.463-27

LEONARDO MOTA LIMA
CONTADOR
CPF 914.617.743-49
CRC MA01116607



ASSINATURA ELETRÔNICA



Certificamos que o ato da empresa NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01432146327	IZAQUE GOMES ARAUJO
91461774349	LEONARDO MOTA LIMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 02/04/2024 10:46 SOB N° 20240404920.
PROTOCOLO: 240404920 DE 01/04/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12404516656. CNPJ DA SEDE: 18212584000124.
NIRE: 21201153146. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 02/04/2024.
NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

JUCEMA

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

Balanco Patrimonial

Empresa: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 18.212.584/0001-24

Endereço: R SAO LUIS, Complemento: , N.º: 166, Bairro: CENTRO, Cidade: Bom Jardim, Estado: MA, CEP: 65380000, Telefone:

NIRE: 21201153146 - Data: 29/05/2013

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2024	
1	*** Ativo ***	3.903.601,04	D
1.01	Ativo Circulante	4.050.029,41	D
1.01.01	Disponibilidades	1.999.718,44	D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	28.277,54	D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	28.277,54	D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	28.277,54	D
1.01.01.02	Bancos	1.971.440,90	D
1.01.01.02.01	Aplicações Financeiras	1.468.573,90	D
1.01.01.02.01.0001	Aplicações Financeiras Banco Bradesco S/A	716.334,50	D
1.01.01.02.01.0002	Aplicação Financeira Banco do Brasil S/A	752.239,40	D
1.01.01.02.02	Banco Conta Movimento	502.867,00	D
1.01.03	Cientes	1.207.796,85	D
1.01.03.01	Cientes Nacionais	1.207.796,85	D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	1.207.796,85	D
1.01.03.01.01.0001	Cientes Diversos	1.207.796,85	D
1.01.15	Estoques	842.514,12	D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	842.514,12	D
1.01.15.01.19	Materiais Diversos Almoxarifado	842.514,12	D
1.01.15.01.19.0001	Materiais Diversos	842.514,12	D
1.07	Ativo não Circulante	146.428,37	C
1.07.04	Imobilizado	146.428,37	C
1.07.04.01	Bens em Operação	417.036,28	D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	417.036,28	D
1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	63.205,28	D
1.07.04.01.01.0004	Veículos	326.360,00	D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	27.471,00	D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	563.464,65	C
1.07.04.21.03	(-) Depreciação Acumulada	563.464,65	C
2	*** Passivo ***	3.903.601,04	C
2.01	Passivo Circulante	400.041,70	C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	400.041,70	C
2.01.01.01	Fornecedores	94.595,39	C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	94.595,39	C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	94.595,39	C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	227.888,56	C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	204.400,31	C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	41.071,00	C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	38.143,77	C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	46.613,00	C
2.01.01.03.01.0016	Parcelamento do Simples Nacional	78.572,54	C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	23.488,25	C
2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher	23.488,25	C
2.01.01.17	Outras Contas	77.557,75	C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	77.557,75	C
2.01.01.17.01.0001	Contas a pagar	77.557,75	C
2.03	Passivo não Circulante	45.500,00	C
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo	45.500,00	C
2.03.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	45.500,00	C
2.03.01.03.03	Obrigações Fiscais	45.500,00	C
2.03.01.03.03.0004	Parcelamento do Simples Nacional	45.500,00	C
2.07	Patrimônio Líquido	3.458.059,34	C
2.07.01	Capital Realizado	500.000,00	C
2.07.01.01	Capital Social	500.000,00	C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	500.000,00	C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	500.000,00	C
2.07.04	Reservas	1.676.790,60	C

MUNICIPAL
Fls. nº 1102
Processo nº 1640
Assinatura

Balço Patrimonial

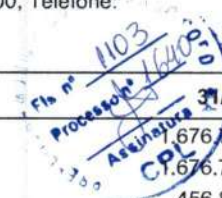
Empresa: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 18.212.584/0001-24

Endereço: R SAO LUIS, Complemento: , N.º: 166, Bairro: CENTRO, Cidade: Bom Jardim, Estado: MA, CEP: 65380000, Telefone:

NIRE: 21201153146 - Data: 29/05/2013

Fortes Contábil

Conta	Descrição		31/12/2024
2.07.04.01	Reservas		1.676.790,60 C
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros		1.676.790,60 C
2.07.04.01.03.0001	Reserva Legal		456.898,23 C
2.07.04.01.03.0003	Reserva para Contingências		676.790,60 C
2.07.04.01.03.0007	Reservas de Lucro de Exer. Anteriores		543.101,77 C
2.07.07	Outras Contas		1.281.268,74 C
2.07.07.01	Outras Contas		1.281.268,74 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados		1.281.268,74 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia		1.281.268,74 C



Data de Encerramento: 31/12/2024

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 3.903.601,04 (Três Milhões Novecentos e Três Mil Seiscentos e Um Reais e Quatro Centavos).

Bom Jardim-MA, 31 de Dezembro de 2024

IZAQUE GOMES ARAUJO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 014.321.463-27

LEONARDO MOTA LIMA
CONTADOR
CPF 914.617.743-49
CRC MA01116607

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 18.212.584/0001-24

NIRE: 21201153146 - Data: 29/05/2013

Estabelecimentos: 0001 - NATUBA; Centros de Resultado: 001 - Geral

Endereço: R SAO LUIS, Complemento: , N.º: 166, Bairro: CENTRO, Cidade: Bom Jardim, Estado: MA, CEP: 65380000, Telefone:

Fortes Contábil

Conta	Descrição	
(+) 010	Receita Bruta Operacional	
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	
010.01.03	Vendas de Serviços	4.339.511,00
(-) 020	Deduções da Receita	275.563,75
020.01	Impostos Faturados	275.563,75
020.01.05	Simplex	275.563,75
(=) 030	Receita Líquida	4.063.947,25
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	2.552.457,10
040.01	Custo dos Produtos Vendidos	158.409,77
040.03	Custo dos Serviços Prestados	2.394.047,33
(=) 060	Lucro Bruto	1.511.490,15
(-) 070	Despesas Operacionais	823.546,80
070.01	Despesas Administrativas	823.546,80
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	687.943,35
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	687.943,35
200	Resultado Líquido do Exercício	687.943,35



Bom Jardim-MA, 31 de Dezembro de 2024

IZAQUE GOMES ARAUJO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 014.321.463-27

LEONARDO MOTA LIMA
CONTADOR
CPF 914.617.743-49
CRC MA01116607

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2024

Empresa: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 18.212.584/0001-24

Endereço: R SAO LUIS, Complemento: , N.º: 166, Bairro: CENTRO, Cidade: Bom Jardim, Estado: MA, CEP: 65380000, Telefone:
NIRE: 21201153146 - Data: 29/05/2013

Nota 1 - Contexto Operacional

A Empresa NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA- EPP, constituída em 29/05/2013 com sede em Bom Jardim -MA, inscrita no CNPJ 18.212.584/0001-24, com NIRE nº 21201153146, tem como objeto social a as atividades de Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial, Comercio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação, Comercio Varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios.



Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as Práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação Societária, os pronunciamentos, as orientações e as interpretações Emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC).

Nota 3 - Práticas Contábeis

3.1 - Disponibilidades

NOTAS EXPLICATIVAS

Moeda Circulante

Caixa e Equivalentes

Inclui os numerários e depósitos em espécie, prontamente conversível Em um montante conhecido de caixa.

Descrição 31/12/2024

Caixa: R\$ 28.277,54

Banco: R\$ 502.867,00

Aplicações:

Banco do Brasil: 752.239,40

Banco do Bradesco: 716.334,50

3.2 - Estoques

Estoques

Os estoques temos os produtos adquiridos para a utilização nas Prestações de serviços e vendas de mercadorias

Estoques R\$ 842.514,12

Total R\$ 842.514,12

3.3 - Créditos de Longo Prazo

Duplicatas a Receber

Está registrado pelas prestações de serviços em curto prazo, Evidenciando o saldo a receber até final do exercício posterior.

Duplicatas a receber 31/12/2024

Duplicatas a receber R\$ 1.207.796,85

Total R\$ 1.207.796,85

3.4 - Depreciação

Depreciação acumulada referente ao ano de 2024 = R\$ 563.464,65 calculado e somado sobre todo o patrimônio líquido.

Nota 4 - Patrimônio Líquido

4.1 - Divisão do Capital Social

3.3-Patrimônio Líquido

g) Capital Social

O capital social da Empresa, em 31 de dezembro de 2022, era composto

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2024

Empresa: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 18.212.584/0001-24

Endereço: R SAO LUIS, Complemento: , N.º: 166, Bairro: CENTRO, Cidade: Bom Jardim, Estado: MA, CEP: 65380000, Telefone:

NIRE: 21201153146 - Data: 29/05/2013

Fortes Contábil

De R\$ R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

4.2 - Resultado do Exercício

Resultado do Exercício

O resultado do exercício evidencia se a empresa apresentou um lucro Ou prejuízo durante determinado período.

A empresa finaliza o exercício com lucro: R\$ 687.943,35



Bom Jardim-MA, 31 de Dezembro de 2024

IZAQUE GOMES ARAUJO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 014.321.463-27

LEONARDO MOTA LIMA
CONTADOR
CPF 914.617.743-49
CRC MA01116607

Fim

Análise pelos Índices do Balanço

Empresa: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 18.212.584/0001-24

Mês/Ano: 12/2024

Endereço: R SAO LUIS, Complemento: , N.º: 166, Bairro: CENTRO, Cidade: Bom Jardim, Estado: MA, CEP: 65380000, Telefone:

Fortes Contábil
 R. S. Nº 1107
 Processo nº 1640
 Arquivado em 01/12/2024

Código	Nome Valores	Expressão	Resultado
GA	Giro do Ativo 4.063.947,25 / 3.903.601,04 Quanto a empresa vendeu para cada R\$1,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.	d030/c1	1,04
LC	Liquidez Corrente 4.050.029,41 / 400.041,70 Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.	c101/c201	10,12
LI	Liquidez Imediata 1.999.718,44 / 400.041,70 Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dividas de Curto Prazo. Quanto maior, melhor.	c10101/c201	5,00
ML	Margem Líquida (687.943,35 / 4.063.947,25) * 100 Quanto a empresa obtem de lucro para cada R\$100,00 vendidos. Quanto maior, melhor.	(d200/d030)*100	16,93
RA	Rentabilidade do Ativo (687.943,35 / 3.903.601,04) * 100 Quanto a empresa obtem de lucro para cada R\$100,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.	(d200/c1)*100	17,62

NIRE 21201153143

Bom Jardim-MA, 31 de Dezembro de 2024

IZAQUE GOMES ARAUJO
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF 014.321.463-27

LEONARDO MOTA LIMA
 CONTADOR
 CPF 914.617.743-49
 CRC MA01116607



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01432146327	IZAQUE GOMES ARAUJO
91461774349	LEONARDO MOTA LIMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 09/05/2025 09:08 SOB N° 20250592592.
PROTOCOLO: 250592592 DE 09/05/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12507601182. CNPJ DA SEDE: 18212584000124.
NIRE: 21201153146. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 09/05/2025.
NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

JUCEMA

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

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

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 10

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 11, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA, município Bom Jardim, CNPJ nº 18.212.584/0001-24, Número de Registro (NIRE) 21201153146.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 29/05/2013

constitutivo: 21101938966

Bom Jardim, 01/01/2024

IZAQUE GOMES ARAUJO

Administrador, Sócio
CPF 014.321.463-27

LEONARDO MOTA LIMA

PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA MA01116607



Livro Diário Nº. 10

Empresa: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 18.212.584/0001-24

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: R SAO LUIS, Complemento: , N.º: 166, Bairro: CENTRO, Cidade: Bom Jardim, Estado: MA, CEP: 65380000, Telefone: 0800-000000

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/01/2024	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Rec.venda a prazo nf. Jan/2024	0001	001	2	375.486,25	
30/01/2024	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Rec.venda a prazo nf. Jan/2024	0001	001	2		375.486,25
30/01/2024	3.01.01.03.05.0001	- Custo dos Serviços Vendidos					
		Vr.Custto do Serviço Vendido	0001	001	3	199.456,25	
30/01/2024	1.01.15.01.19.0001	- Materiais Diversos					
		Vr.Custto do Serviço Vendido	0001	001	3		199.456,25
30/01/2024	3.01.01.07.01.0075	- Despesas Operacionais das Atividades em Geral					
		Vr.Contas a Pagar	0001	001	4	25.640,25	
30/01/2024	2.01.01.17.01.0001	- Contas a pagar					
		Vr.Contas a Pagar	0001	001	4		25.640,25
30/01/2024	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		Vr.simples ref. Jan/2024	0001	001	5	32.564,25	
30/01/2024	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Vr.simples ref. Jan/2024	0001	001	5		32.564,25
30/01/2024	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Pg.simples ref. periodos anteriores	0001	001	6	200.000,00	
30/01/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.simples ref. periodos anteriores	0001	001	6		200.000,00
30/01/2024	2.01.01.17.01.0001	- Contas a pagar					
		Vr.Contas a Pagar periodos anteriores	0001	001	7	42.564,25	
30/01/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.Contas a Pagar periodos anteriores	0001	001	7		42.564,25
Totais do dia 30:						875.711,25	875.711,25
Totais do mês de Janeiro:						875.711,25	875.711,25
05/02/2024	3.01.01.07.01.0053	- Despesas c/ Pessoal					
		Vr.Prov.de salário ref. Jan/2024	0001	001	1	22.642,25	
05/02/2024	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vr.Prov.de salário ref. Jan/2024	0001	001	1		22.642,25
Totais do dia 05:						22.642,25	22.642,25
20/02/2024	3.01.01.03.02.0012	- FGTS					
		Vr.prov.FGTS ref. Jan/2024	0001	001	1	3.600,99	
20/02/2024	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Vr.prov.FGTS ref. Jan/2024	0001	001	1		3.600,99
20/02/2024	3.01.01.03.02.0011	- INSS - Previdência Social					
		Vr.prov.INSS ref. Jan/2024	0001	001	2	9.845,25	
20/02/2024	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Vr.prov.INSS ref. Jan/2024	0001	001	2		9.845,25
Totais do dia 20:						13.446,24	13.446,24
28/02/2024	3.01.01.07.01.0075	- Despesas Operacionais das Atividades em Geral					
		Vr.Prov.de salário ref.	0001	001	3	25.644,25	
28/02/2024	2.01.01.17.01.0001	- Contas a pagar					
		Vr.Prov.de salário ref.	0001	001	3		25.644,25
28/02/2024	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Rec.venda a prazo nf.	0001	001	4	364.582,25	
28/02/2024	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Rec.venda a prazo nf.	0001	001	4		364.582,25
28/02/2024	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		Vr.simples ref. Fev/2024	0001	001	5	32.645,25	
28/02/2024	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Vr.simples ref. Fev/2024	0001	001	5		32.645,25
28/02/2024	3.01.01.03.05.0001	- Custo dos Serviços Vendidos					
		Vr.Custto do Serviço Vendido	0001	001	6	199.456,25	
28/02/2024	1.01.15.01.19.0001	- Materiais Diversos					
		Vr.Custto do Serviço Vendido	0001	001	6		199.456,25
Totais do dia 28:						622.328,00	622.328,00

Continua...



Livro Diário Nº. 10

Empresa: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 18.212.584/0001-24

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contábil

Endereço: R SAO LUIS, Complemento: , N.º: 166, Bairro: CENTRO, Cidade: Bom Jardim, Estado: MA, CEP: 65380000, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do mês de Fevereiro:						658.416,49	658.416,49
04/03/2024	3.01.01.07.01.0053 - Despesas c/ Pessoal	Vr.Prov.de salário ref. Mar/2024	0001	001	1	22.789,25	
04/03/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr.Prov.de salário ref. Mar/2024	0001	001	1		22.789,25
Totais do dia 04:						22.789,25	22.789,25
20/03/2024	3.01.01.03.02.0012 - FGTS	Vr.prov.FGTS ref. Mar/2024	0001	001	1	3.600,99	
20/03/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vr.prov.FGTS ref. Mar/2024	0001	001	1		3.600,99
20/03/2024	3.01.01.03.02.0011 - INSS - Previdência Social	Vr.prov.INSS ref. Mar/2024	0001	001	2	9.845,25	
20/03/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr.prov.INSS ref. Mar/2024	0001	001	2		9.845,25
Totais do dia 20:						13.446,24	13.446,24
28/03/2024	3.01.01.07.01.0075 - Despesas Operacionais das Atividades em Geral	Vr.Contas a Pagar Mar/2024	0001	001	1	32.456,25	
28/03/2024	2.01.01.17.01.0001 - Contas a pagar	Vr.Contas a Pagar Mar/2024	0001	001	1		32.456,25
Totais do dia 28:						32.456,25	32.456,25
29/03/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Rec.venda a prazo nf.	0001	001	1	366.458,25	
29/03/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Rec.venda a prazo nf.	0001	001	1		366.458,25
29/03/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr.simples ref.	0001	001	2	22.456,25	
29/03/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr.simples ref.	0001	001	2		22.456,25
29/03/2024	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos	Vr.Custto do Serviço Vendido	0001	001	3	199.456,25	
29/03/2024	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos	Vr.Custto do Serviço Vendido	0001	001	3		199.456,25
Totais do dia 29:						588.370,75	588.370,75
Totais do mês de Março:						657.062,49	657.062,49
04/04/2024	3.01.01.07.01.0053 - Despesas c/ Pessoal	Vr.Prov.de salário ref. Abril/2024	0001	001	1	22.564,25	
04/04/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr.Prov.de salário ref. Abril/2024	0001	001	1		22.564,25
Totais do dia 04:						22.564,25	22.564,25
20/04/2024	3.01.01.03.02.0012 - FGTS	Vr.prov.FGTS ref. Abri/2024	0001	001	1	3.090,99	
20/04/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vr.prov.FGTS ref. Abri/2024	0001	001	1		3.090,99
20/04/2024	3.01.01.03.02.0011 - INSS - Previdência Social	Vr.prov.INSS ref. Abri/2024	0001	001	2	9.887,25	
20/04/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr.prov.INSS ref. Abri/2024	0001	001	2		9.887,25
Totais do dia 20:						12.978,24	12.978,24
29/04/2024	3.01.01.07.01.0075 - Despesas Operacionais das Atividades em Geral	Vr.Contas a Pagar	0001	001	3	32.456,25	
29/04/2024	2.01.01.17.01.0001 - Contas a pagar	Vr.Contas a Pagar	0001	001	3		32.456,25
Totais do dia 29:						32.456,25	32.456,25
30/04/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Rec.venda a prazo nf.	0001	001	1	345.849,25	
30/04/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Rec.venda a prazo nf.	0001	001	1		345.849,25
30/04/2024	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos	Vr.Custto do Serviço Vendido	0001	001	2	199.645,25	

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Empresa: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 18.212.584/0001-24

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: R SAO LUIS, Complemento: , N.º: 166, Bairro: CENTRO, Cidade: Bom Jardim, Estado: MA, CEP: 65380000, Telefone:

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/04/2024	1.01.15.01.19.0001	Materiais Diversos					
		Vr.Custto do Servico Vendido	0001	001	2		189.645,25
30/04/2024	3.01.01.01.03.0007	Simples					
		Vr.simples ref. Abri/2024	0001	001	3	22.456,25	
30/04/2024	2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher					
		Vr.simples ref. Abri/2024	0001	001	3		22.456,25
Totais do dia 30:						567.950,75	567.950,75
Totais do mês de Abril:						635.949,49	635.949,49
01/05/2024	1.01.01.02.02	Banco Conta Movimento					
		Rec.duplicata no.	0001	001	4	456.258,25	
01/05/2024	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Rec.duplicata no.	0001	001	4		456.258,25
01/05/2024	1.01.01.02.02	Banco Conta Movimento					
		Transf. Entre Contas	0001	001	5	100.564,25	
01/05/2024	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Transf. Entre Contas	0001	001	5		100.564,25
Totais do dia 01:						556.822,50	556.822,50
06/05/2024	2.01.01.17.01.0001	Contas a pagar					
		Pg.simples ref.	0001	001	1	116.200,98	
06/05/2024	1.01.01.02.02	Banco Conta Movimento					
		Pg.simples ref.	0001	001	1		116.200,98
06/05/2024	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		Pg.funcionários ref.	0001	001	2	67.955,75	
06/05/2024	1.01.01.02.02	Banco Conta Movimento					
		Pg.funcionários ref.	0001	001	2		67.955,75
06/05/2024	1.01.15.01.19.0001	Materiais Diversos					
		Vr.compra de mercadorias	0001	001	3	300.000,00	
06/05/2024	1.01.01.02.02	Banco Conta Movimento					
		Vr.compra de mercadorias	0001	001	3		300.000,00
Totais do dia 06:						484.156,73	484.156,73
07/05/2024	3.01.01.07.01.0053	Despesas c/ Pessoal					
		Vr.Prov.de salário ref.	0001	001	1	22.560,25	
07/05/2024	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		Vr.Prov.de salário ref.	0001	001	1		22.560,25
Totais do dia 07:						22.560,25	22.560,25
20/05/2024	3.01.01.03.02.0012	FGTS					
		Vr.prov.FGTS ref.	0001	001	1	3.090,99	
20/05/2024	2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher					
		Vr.prov.FGTS ref.	0001	001	1		3.090,99
20/05/2024	3.01.01.03.02.0011	INSS - Previdência Social					
		Vr.prov.INSS ref.	0001	001	2	9.455,25	
20/05/2024	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher					
		Vr.prov.INSS ref.	0001	001	2		9.455,25
Totais do dia 20:						12.546,24	12.546,24
24/05/2024	3.01.01.07.01.0075	Despesas Operacionais das Atividades em Geral					
		Vr.Contas a Pagar	0001	001	1	22.456,25	
24/05/2024	2.01.01.17.01.0001	Contas a pagar					
		Vr.Contas a Pagar	0001	001	1		22.456,25
Totais do dia 24:						22.456,25	22.456,25
30/05/2024	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Rec.venda a prazo nf.	0001	001	2	335.640,25	
30/05/2024	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Rec.venda a prazo nf.	0001	001	2		335.640,25
30/05/2024	3.01.01.03.05.0001	Custo dos Serviços Vendidos					
		Vr.Custto do Servico Vendido	0001	001	3	199.465,58	
30/05/2024	1.01.15.01.19.0001	Materiais Diversos					
		Vr.Custto do Servico Vendido	0001	001	3		199.465,58
30/05/2024	3.01.01.01.03.0007	Simples					
		Vr.simples ref. Mai/2024	0001	001	4	25.645,25	

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Empresa: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 18.212.584/0001-24

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: R SAO LUIS, Complemento: , N.º: 166, Bairro: CENTRO, Cidade: Bom Jardim, Estado: MA, CEP: 65380000, Telefone:

Fortes, Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/05/2024	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher Vr.simples ref. Mai/2024	0001	001	4		25.645,25
30/05/2024	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher Pg.INSS ref.	0001	001	5	39.033,00	
30/05/2024	1.01.01.02.02	- Banco Conta Movimento Pg.INSS ref.	0001	001	5		39.033,00
Totais do dia 30:						599.784,08	599.784,08
Totais do mês de Maio:						1.698.326,05	1.698.326,05
03/06/2024	1.01.01.02.02	- Banco Conta Movimento Rec.venda a prazo nf.	0001	001	1	688.546,25	
03/06/2024	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos Rec.venda a prazo nf.	0001	001	1		688.546,25
Totais do dia 03:						688.546,25	688.546,25
07/06/2024	3.01.01.07.01.0053	- Despesas c/ Pessoal Vr.Prov.de salário ref.	0001	001	2	22.645,25	
07/06/2024	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar Vr.Prov.de salário ref.	0001	001	2		22.645,25
Totais do dia 07:						22.645,25	22.645,25
20/06/2024	3.01.01.03.02.0012	- FGTS Vr.prov.FGTS ref.	0001	001	1	3.090,99	
20/06/2024	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher Vr.prov.FGTS ref.	0001	001	1		3.090,99
20/06/2024	3.01.01.03.02.0011	- INSS - Previdência Social Vr.prov.INSS ref.	0001	001	2	10.090,25	
20/06/2024	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher Vr.prov.INSS ref.	0001	001	2		10.090,25
Totais do dia 20:						13.181,24	13.181,24
26/06/2024	3.01.01.07.01.0075	- Despesas Operacionais das Atividades em Geral Vr.Contas a Pagar	0001	001	1	22.546,25	
26/06/2024	2.01.01.17.01.0001	- Contas a pagar Vr.Contas a Pagar	0001	001	1		22.546,25
Totais do dia 26:						22.546,25	22.546,25
28/06/2024	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos Rec.venda a prazo nf.	0001	001	1	366.254,25	
28/06/2024	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno Rec.venda a prazo nf.	0001	001	1		366.254,25
28/06/2024	3.01.01.03.05.0001	- Custo dos Serviços Vendidos Vr.Custto do Serviço Vendido	0001	001	2	199.400,25	
28/06/2024	1.01.15.01.19.0001	- Materiais Diversos Vr.Custto do Serviço Vendido	0001	001	2		199.400,25
28/06/2024	3.01.01.01.03.0007	- Simples Vr.simples ref.	0001	001	3	22.560,25	
28/06/2024	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher Vr.simples ref.	0001	001	3		22.560,25
Totais do dia 28:						588.214,75	588.214,75
Totais do mês de Junho:						1.335.133,74	1.335.133,74
04/07/2024	1.01.15.01.19.0001	- Materiais Diversos Vr.compra de mercadorias	0001	001	1	564.400,25	
04/07/2024	1.01.01.02.02	- Banco Conta Movimento Vr.compra de mercadorias	0001	001	1		564.400,25
Totais do dia 04:						564.400,25	564.400,25
05/07/2024	1.01.01.02.02	- Banco Conta Movimento Rec.venda a prazo nf.	0001	001	1	564.625,25	
05/07/2024	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos Rec.venda a prazo nf.	0001	001	1		564.625,25
05/07/2024	3.01.01.07.01.0053	- Despesas c/ Pessoal Vr.Prov.de salário ref.	0001	001	2	22.645,25	
05/07/2024	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar Vr.Prov.de salário ref.	0001	001	2		22.645,25

Continua...

A stamp from the 'CIPAL DE BARRA' is visible in the top right corner. Below it, there are handwritten signatures and the number '1113'. Another stamp with the word 'Assinatura' is also present.

Livro Diário Nº. 10

Empresa: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 18.212.584/0001-24

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: R SAO LUIS, Complemento: , N.º: 166, Bairro: CENTRO, Cidade: Bom Jardim, Estado: MA, CEP: 65380000. Telefone: 98331114



Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 05:						587.270,50	587.270,50
20/07/2024	3.01.01.03.02.0012 - FGTS	Vr.prov.FGTS ref.	0001	001	1	3.090,99	
20/07/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vr.prov.FGTS ref.	0001	001	1		3.090,99
20/07/2024	3.01.01.03.02.0011 - INSS - Previdência Social	Vr.prov.INSS ref.	0001	001	2	9.645,25	
20/07/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr.prov.INSS ref.	0001	001	2		9.645,25
Totais do dia 20:						12.736,24	12.736,24
25/07/2024	3.01.01.07.01.0075 - Despesas Operacionais das Atividades em Geral	Vr.Contas a Pagar	0001	001	1	22.645,80	
25/07/2024	2.01.01.17.01.0001 - Contas a pagar	Vr.Contas a Pagar	0001	001	1		22.645,80
Totais do dia 25:						22.645,80	22.645,80
30/07/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Rec.venda a prazo nf.	0001	001	1	366.400,25	
30/07/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Rec.venda a prazo nf.	0001	001	1		366.400,25
30/07/2024	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos	Vr.Custto do Servico Vendido	0001	001	2	199.456,25	
30/07/2024	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos	Vr.Custto do Servico Vendido	0001	001	2		199.456,25
30/07/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr.simples ref.	0001	001	3	22.889,25	
30/07/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr.simples ref.	0001	001	3		22.889,25
Totais do dia 30:						588.745,75	588.745,75
Totais do mês de Julho:						1.775.798,54	1.775.798,54
05/08/2024	3.01.01.07.01.0053 - Despesas c/ Pessoal	Vr.Prov.de salário ref.	0001	001	1	22.564,25	
05/08/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr.Prov.de salário ref.	0001	001	1		22.564,25
Totais do dia 05:						22.564,25	22.564,25
20/08/2024	3.01.01.03.02.0012 - FGTS	Vr.prov.FGTS ref.	0001	001	1	3.099,25	
20/08/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vr.prov.FGTS ref.	0001	001	1		3.099,25
20/08/2024	3.01.01.03.02.0011 - INSS - Previdência Social	Vr.prov.INSS ref.	0001	001	2	10.970,25	
20/08/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr.prov.INSS ref.	0001	001	2		10.970,25
Totais do dia 20:						14.069,50	14.069,50
26/08/2024	3.01.01.07.01.0075 - Despesas Operacionais das Atividades em Geral	Vr.Contas a Pagar	0001	001	1	22.645,25	
26/08/2024	2.01.01.17.01.0001 - Contas a pagar	Vr.Contas a Pagar	0001	001	1		22.645,25
Totais do dia 26:						22.645,25	22.645,25
30/08/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Rec.venda a prazo nf.	0001	001	1	375.456,25	
30/08/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Rec.venda a prazo nf.	0001	001	1		375.456,25
30/08/2024	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos	Vr.Custto do Servico Vendido	0001	001	2	199.456,25	
30/08/2024	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos	Vr.Custto do Servico Vendido	0001	001	2		199.456,25
30/08/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr.simples ref.	0001	001	3	22.564,25	
30/08/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Empresa: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 18.212.584/0001-24

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: R SAO LUIS, Complemento: , N.º: 166, Bairro: CENTRO, Cidade: Bom Jardim, Estado: MA, CEP: 65380000, Telefone:



Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.simples ref.	0001	001	3		22.564,25
					Totais do dia 30:	597.476,75	597.476,75
					Totais do mês de Agosto:	656.755,75	656.755,75
04/09/2024	3.01.01.07.01.0053 - Despesas c/ Pessoal	Vr.Prov.de salário ref.	0001	001	1	22.678,25	
04/09/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr.Prov.de salário ref.	0001	001	1		22.678,25
					Totais do dia 04:	22.678,25	22.678,25
06/09/2024	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos	Vr.compra de mercadorias	0001	001	2	350.645,25	
06/09/2024	1.01.01.02.02 - Banco Conta Movimento	Vr.compra de mercadorias	0001	001	2		350.645,25
					Totais do dia 06:	350.645,25	350.645,25
20/09/2024	3.01.01.03.02.0011 - INSS - Previdência Social	Vr.prov.INSS ref.	0001	001	1	9.456,25	
20/09/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr.prov.INSS ref.	0001	001	1		9.456,25
20/09/2024	3.01.01.03.02.0012 - FGTS	Vr.prov.FGTS ref.	0001	001	2	3.099,25	
20/09/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vr.prov.FGTS ref.	0001	001	2		3.099,25
					Totais do dia 20:	12.555,50	12.555,50
27/09/2024	3.01.01.07.01.0075 - Despesas Operacionais das Atividades em Geral	Vr.Contas a Pagar	0001	001	1	22.645,25	
27/09/2024	2.01.01.17.01.0001 - Contas a pagar	Vr.Contas a Pagar	0001	001	1		22.645,25
27/09/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Rec.venda a prazo nf.	0001	001	3	375.648,25	
27/09/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Rec.venda a prazo nf.	0001	001	3		375.648,25
27/09/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr.simples ref.	0001	001	4	22.654,25	
27/09/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr.simples ref.	0001	001	4		22.654,25
27/09/2024	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos	Vr.Custto do Serviço Vendido	0001	001	5	199.456,25	
27/09/2024	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos	Vr.Custto do Serviço Vendido	0001	001	5		199.456,25
					Totais do dia 27:	620.404,00	620.404,00
					Totais do mês de Setembro:	1.006.283,00	1.006.283,00
04/10/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pg.simples ref.	0001	001	1	213.494,47	
04/10/2024	1.01.01.02.02 - Banco Conta Movimento	Pg.simples ref.	0001	001	1		213.494,47
04/10/2024	3.01.01.07.01.0053 - Despesas c/ Pessoal	Vr.prov.FGTS ref.	0001	001	2	22.456,25	
04/10/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr.prov.FGTS ref.	0001	001	2		22.456,25
					Totais do dia 04:	235.950,72	235.950,72
07/10/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS ref.	0001	001	1	40.162,00	
07/10/2024	1.01.01.02.02 - Banco Conta Movimento	Pg.INSS ref.	0001	001	1		40.162,00
07/10/2024	2.01.01.17.01.0001 - Contas a pagar	Vr.Contas a Pagar	0001	001	2	112.938,80	
07/10/2024	1.01.01.02.02 - Banco Conta Movimento	Vr.Contas a Pagar	0001	001	2		112.938,80
					Totais do dia 07:	153.100,80	153.100,80
20/10/2024	3.01.01.03.02.0012 - FGTS						

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Empresa: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 18.212.584/0001-24

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: R SAO LUIS, Complemento: , N.º: 166, Bairro: CENTRO, Cidade: Bom Jardim, Estado: MA, CEP: 65380000, Telefone:

Fortes Contábil



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/10/2024	2.01.01.03.01.0002	Vr.prov.FGTS ref. - FGTS a Recolher	0001	001	1	3.099,25	
20/10/2024	3.01.01.03.02.0011	Vr.prov.FGTS ref. - INSS - Previdência Social	0001	001	1		3.099,25
20/10/2024	2.01.01.03.01.0001	Vr.prov.INSS ref. - INSS a Recolher	0001	001	2	10.970,25	
20/10/2024		Vr.prov.INSS ref.	0001	001	2		10.970,25
Totais do dia 20:						14.069,50	14.069,50
30/10/2024	3.01.01.07.01.0075	- Despesas Operacionais das Atividades em Geral Vr.Contas a Pagar	0001	001	1	22.456,25	
30/10/2024	2.01.01.17.01.0001	- Contas a pagar Vr.Contas a Pagar	0001	001	1		22.456,25
30/10/2024	1.01.01.02.02	- Banco Conta Movimento Rec.duplicata no.	0001	001	2	686.456,25	
30/10/2024	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos Rec.duplicata no.	0001	001	2		686.456,25
30/10/2024	1.01.01.02.02	- Banco Conta Movimento Rec.venda à vista nf	0001	001	3	375.645,25	
30/10/2024	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno Rec.venda à vista nf	0001	001	3		375.645,25
30/10/2024	3.01.01.03.05.0001	- Custo dos Serviços Vendidos Vr.Custto do Servico Vendido	0001	001	4	199.688,25	
30/10/2024	1.01.15.01.19.0001	- Materiais Diversos Vr.Custto do Servico Vendido	0001	001	4		199.688,25
30/10/2024	3.01.01.01.03.0007	- Simples Vr.simples ref.	0001	001	5	24.564,25	
30/10/2024	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher Vr.simples ref.	0001	001	5		24.564,25
Totais do dia 30:						1.308.810,25	1.308.810,25
Totais do mês de Outubro:						1.711.931,27	1.711.931,27
04/11/2024	1.01.15.01.19.0001	- Materiais Diversos Vr.compra de mercadorias	0001	001	1	745.856,25	
04/11/2024	1.01.01.02.02	- Banco Conta Movimento Vr.compra de mercadorias	0001	001	1		745.856,25
Totais do dia 04:						745.856,25	745.856,25
07/11/2024	3.01.01.07.01.0053	- Despesas c/ Pessoal Vr.Prov.de salário ref.	0001	001	1	22.564,25	
07/11/2024	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar Vr.Prov.de salário ref.	0001	001	1		22.564,25
Totais do dia 07:						22.564,25	22.564,25
20/11/2024	3.01.01.03.02.0012	- FGTS Vr.prov.FGTS ref.	0001	001	1	3.099,58	
20/11/2024	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher Vr.prov.FGTS ref.	0001	001	1		3.099,58
20/11/2024	3.01.01.03.02.0011	- INSS - Previdência Social Vr.prov.INSS ref.	0001	001	2	11.564,25	
20/11/2024	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher Vr.prov.INSS ref.	0001	001	2		11.564,25
Totais do dia 20:						14.663,83	14.663,83
28/11/2024	3.01.01.07.01.0075	- Despesas Operacionais das Atividades em Geral Vr.Contas a Pagar	0001	001	1	22.645,25	
28/11/2024	2.01.01.17.01.0001	- Contas a pagar Vr.Contas a Pagar	0001	001	1		22.645,25
Totais do dia 28:						22.645,25	22.645,25
29/11/2024	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos Rec.venda a prazo nf.	0001	001	1	366.445,25	
29/11/2024	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno Rec.venda a prazo nf.	0001	001	1		366.445,25
29/11/2024	3.01.01.03.05.0001	- Custo dos Serviços Vendidos					

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Empresa: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 18.212.584/0001-24

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: R SAO LUIS, Complemento: , N.º: 166, Bairro: CENTRO, Cidade: Bom Jardim, Estado: MA, CEP: 65380000, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
29/11/2024	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos	Vr.Custto do Servico Vendido	0001	001	2	199.645,25	
29/11/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr.Custto do Servico Vendido	0001	001	2		199.645,25
29/11/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr.simples ref.	0001	001	3	24.564,25	
		Vr.simples ref.	0001	001	3		24.564,25
Totais do dia 29:						590.654,75	590.654,75
Totais do mês de Novembro:						1.396.384,33	1.396.384,33
04/12/2024	3.01.01.07.01.0053 - Despesas c/ Pessoal	Vr.Prov.de salário ref.	0001	001	1	22.456,25	
04/12/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr.Prov.de salário ref.	0001	001	1		22.456,25
Totais do dia 04:						22.456,25	22.456,25
16/12/2024	3.01.01.07.01.0053 - Despesas c/ Pessoal	Vr.Prov.de salário ref. 13 Slário	0001	001	1	22.645,25	
16/12/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr.Prov.de salário ref. 13 Slário	0001	001	1		22.645,25
16/12/2024	3.01.01.03.02.0011 - INSS - Previdência Social	Vr.prov.INSS ref. 13	0001	001	2	9.456,25	
16/12/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr.prov.INSS ref. 13	0001	001	2		9.456,25
16/12/2024	3.01.01.03.02.0012 - FGTS	Vr.prov.FGTS ref. 13	0001	001	3	3.090,25	
16/12/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vr.prov.FGTS ref. 13	0001	001	3		3.090,25
Totais do dia 16:						35.191,75	35.191,75
20/12/2024	3.01.01.03.02.0012 - FGTS	Vr.prov.FGTS ref.	0001	001	1	3.090,25	
20/12/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vr.prov.FGTS ref.	0001	001	1		3.090,25
20/12/2024	3.01.01.03.02.0011 - INSS - Previdência Social	Vr.prov.INSS ref.	0001	001	2	9.080,25	
20/12/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr.prov.INSS ref.	0001	001	2		9.080,25
Totais do dia 20:						12.170,50	12.170,50
27/12/2024	3.01.01.07.01.0075 - Despesas Operacionais das Atividades em Geral	Vr.Contas a Pagar	0001	001	4	32.456,25	
27/12/2024	2.01.01.17.01.0001 - Contas a pagar	Vr.Contas a Pagar	0001	001	4		32.456,25
Totais do dia 27:						32.456,25	32.456,25
31/12/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Rec.venda a prazo nf.	0001	001	1	325.645,25	
31/12/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Rec.venda a prazo nf.	0001	001	1		325.645,25
31/12/2024	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos	Vr.Custto do Servico Vendido	0001	001	2	199.465,25	
31/12/2024	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos	Vr.Custto do Servico Vendido	0001	001	2		199.465,25
31/12/2024	1.01.01.02.02 - Banco Conta Movimento	Rec.venda a prazo nf.	0001	001	4	845.644,25	
31/12/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Rec.venda a prazo nf.	0001	001	4		845.644,25
31/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Aplicações Financeiras Banco Bradesco S/A	Vr.aplicação n/data	0001	001	5	325.645,25	
31/12/2024	1.01.01.02.02 - Banco Conta Movimento	Vr.aplicação n/data	0001	001	5		325.645,25
31/12/2024	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações	Vr.depreciação ref.	0001	001	6	245.642,25	

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Empresa: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 18.212.584/0001-24

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: R SAO LUIS, Complemento: , N.º: 166, Bairro: CENTRO, Cidade: Bom Jardim, Estado: MA, CEP: 65380000, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2024	1.07.04.21.03 - (-) Depreciação Acumulada	Vr.depreciação ref.	0001	001	6		245.642,25
31/12/2024	1.01.01.02.01.0002 - Aplicação Financeira Banco do Brasil S/A	Vr.aplicação n/data	0001	001	7	156.258,25	
31/12/2024	1.01.01.02.02 - Banco Conta Movimento	Vr.aplicação n/data	0001	001	7		156.258,25
31/12/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.funcionários ref.	0001	001	8	156.642,25	
31/12/2024	1.01.01.02.02 - Banco Conta Movimento	Pg.funcionários ref.	0001	001	8		156.642,25
31/12/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pg.simples ref.	0001	001	9	25.640,25	
31/12/2024	1.01.01.02.02 - Banco Conta Movimento	Pg.simples ref.	0001	001	9		25.640,25
31/12/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Apuração do Resultado	0001	001	11	4.339.511,00	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício	Apuração do Resultado	0001	001	11	38.143,77	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício	Apuração do Resultado	0001	001	11	120.266,00	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício	Apuração do Resultado	0001	001	11	245.642,25	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício	Apuração do Resultado	0001	001	11	271.211,00	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício	Apuração do Resultado	0001	001	11	275.563,75	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício	Apuração do Resultado	0001	001	11	306.693,55	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício	Apuração do Resultado	0001	001	11	687.943,35	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício	Apuração do Resultado	0001	001	11	2.394.047,33	
31/12/2024	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	Lucros do Exercício	0001	001	11		687.943,35
31/12/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Apuração do Resultado	0001	001	11		275.563,75
31/12/2024	3.01.01.03.02.0011 - INSS - Previdência Social	Apuração do Resultado	0001	001	11		120.266,00
31/12/2024	3.01.01.03.02.0012 - FGTS	Apuração do Resultado	0001	001	11		38.143,77
31/12/2024	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos	Apuração do Resultado	0001	001	11		2.394.047,33
31/12/2024	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações	Apuração do Resultado	0001	001	11		245.642,25
31/12/2024	3.01.01.07.01.0053 - Despesas c/ Pessoal	Apuração do Resultado	0001	001	11		271.211,00
31/12/2024	3.01.01.07.01.0075 - Despesas Operacionais das Atividades em Geral	Apuração do Resultado	0001	001	11		306.693,55
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício	Apuração do Resultado	0001	001	11		4.339.511,00
Totais do dia 31:						10.959.605,00	10.959.605,00
Totais do mês de Dezembro:						11.061.879,75	11.061.879,75



Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 10

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 11, e serviu para escrituração no período de 01/01/2024 a 31/12/2024, da empresa NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA.

Bom Jardim, 31/12/2024

IZAQUE GOMES ARAUJO
Administrador, Sócio
CPF 014.321.463-27

LEONARDO MOTA LIMA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA MA01116607





ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01432146327	IZAQUE GOMES ARAUJO
91461774349	LEONARDO MOTA LIMA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 09/05/2025 09:26 SOB N° 20250592770.
PROTOCOLO: 250592770 DE 08/05/2025. NIRE: 21201153146.
NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 09/05/2025
empresafacil.ma.gov.br



CONTEM O PRESENTE LIVRO MERCANTIL 85 (OITENTA E CINCO) FOLHAS ELETRONICAMENTE NUMERADAS DO NUMERO 01 A 85 QUE SERVIRA DE LIVRO DIARIO Nº 8 (OITO) DA EMPRESA ABAIXO:

NOME: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

ENDEREÇO: RUA SÃO LUÍS Nº 166:

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: BOM JARDIM: CEP:65380-000

UF MA

CNPJ 18.212.584/0001-24

INSC. JUCEMA: 21201153146

DATA DE ARQUIVAMENTO JUCEMA : 29/05/2013

CONFORME **Instrução Normativa DREI/SGD/ME Nº 82 DE 19/02/2021**.
DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA -SE TOTALMENTE ESCRITURADO.

BOM JARDIM (MA), 01 DE JANEIRO DE 2022

IZAQUE GOMES ARAUJO
CPF 014.321.463-27
SÓCIO ADMINISTRADOR

LUIZ CARLOS SOUSA COSTA
CRC 5740/MA.TEC.EM CONTABILIDADE
CPF; 094.345.933-87

CNPJ: 18212584000-124

Diário de Janeiro de 2022

Conta	Histórico	C/P	Debito	Crédito
03 de janeiro de 2022				
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		8,91
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		35,01
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		95,00
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	35,01	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	95,00	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	8,91	
Total do Dia:			138,92	138,92
05 de janeiro de 2022				
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		6,01
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	6,01	
Total do Dia:			6,01	6,01
10 de janeiro de 2022				
(9)	Compra de mercadorias 763165-POTIGUAR MAT DE	287		1.126,80
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		1,98
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		77,99
(287)	Compra de mercadorias 763165-POTIGUAR MAT DE	49	1.126,80	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	1,98	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	77,99	
Total do Dia:			1.206,77	1.206,77
11 de janeiro de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 763252-POTIGUAR MAT DE	287		85,72
(287)	Compra de mercadorias 763252-POTIGUAR MAT DE	49	85,72	
Total do Dia:			85,72	85,72
12 de janeiro de 2022				
(49)	pago conta de luz nesta mes	1750		888,79
(49)	pago conta de telefone neste mes	1743		163,17
(1743)	pago conta de telefone neste mes	49	163,17	
(50)	pago conta de luz nesta mes	49	888,79	
Total do Dia:			1.051,96	1.051,96
13 de janeiro de 2022				
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		99,00
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	99,00	
Total do Dia:			99,00	99,00
14 de janeiro de 2022				
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		200,00
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		181,00
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		136,13
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		66,00
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	200,00	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	181,00	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	136,13	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	66,00	



CNPJ: 18212584000-124

Diário de Janeiro de 2022

Folha: 3

Conta Histórico



C/P Debitado

Crédito

14 de janeiro de 2022

Total do Dia: 583,13 583,13

17 de janeiro de 2022

(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		43,71
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		71,98
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		9,49
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		110,99
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	43,71	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	71,98	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	9,49	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	110,99	

Total do Dia: 236,17 236,17

18 de janeiro de 2022

(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		1,18
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		37,00
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	37,00	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	1,18	

Total do Dia: 38,18 38,18

19 de janeiro de 2022

(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		77,73
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	77,73	

Total do Dia: 77,73 77,73

20 de janeiro de 2022

(49)	Revenda de mercadorias 53-FUNDO DE MANUTENCAO DA	1211	53.623,48	
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		10,00
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		61,95
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		135,00
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		65,92
(11)	Revenda de mercadorias 53-FUNDO DE MANUTENCAO DA	49		53.623,48
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	61,95	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	135,00	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	65,92	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	10,00	

Total do Dia: 53.896,35 53.896,35

21 de janeiro de 2022

(49)	Compra de mercadorias 189825-MATEUS SUPERMERCADOS	287		2.703,74
(49)	Compra de mercadorias 22274-EVOLUTIVA LIVRARIA E	287		3.446,00
(49)	Revenda de mercadorias 51-FUNDO DE MANUTENCAO DA	1211	5.712,98	
(49)	Revenda de mercadorias 52-FUNDO DE MANUTENCAO DA	1211	9.309,23	
(49)	pago conta de telefone neste mes	1750		183,82
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		26,00
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		314,60
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		100,00
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		160,60
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		278,57
(287)	Compra de mercadorias 189825-MATEUS SUPERMERCADOS	49	2.703,74	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
21 de janeiro de 2022				
(287)	Compra de mercadorias 22274-EVOLUTIVA LIVRARIA E	49	3.446,00	
(1211)	Revenda de mercadorias 51-FUNDO DE MANUTENCAO DA	49		5.712,98
(1211)	Revenda de mercadorias 52-FUNDO DE MANUTENCAO DA	49		9.309,23
(1750)	pago conta de telefone neste mes	49	183,82	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	26,00	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	314,60	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	100,00	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	160,60	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	278,57	
Total do Dia:			22.235,54	22.235,54
24 de janeiro de 2022				
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		8,91
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		282,21
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		73,48
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	282,21	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	73,48	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	8,91	
Total do Dia:			364,60	364,60
25 de janeiro de 2022				
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		6,50
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		200,00
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		101,00
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		4,00
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		25,47
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		50,00
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		75,00
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	200,00	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	101,00	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	4,00	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	25,47	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	50,00	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	75,00	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	6,50	
Total do Dia:			461,97	461,97
26 de janeiro de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 147010-MATEUS SUPERMERCADOS	287		15,55
(49)	Compra de mercadorias 147010-MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	287		10,45
(49)	Compra de mercadorias 26152-PLASTIK PRODUTOS DE	287		111,89
(49)	Compra de mercadorias 3213-POLMAR POLPAS DE FRUTAS DO	287		100,50
(49)	Compra de mercadorias 423090-MATEUS SUPERMERCADOS	287		3,65
(49)	Compra de mercadorias 423090-MATEUS SUPERMERCADOS	287		24,91
(49)	Compra de mercadorias 423090-MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	287		36,30
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		105,00
(287)	Compra de mercadorias 147010-MATEUS SUPERMERCADOS	49	15,55	
(287)	Compra de mercadorias 147010-MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	49	10,45	
(287)	Compra de mercadorias 26152-PLASTIK PRODUTOS DE	49	111,89	
(287)	Compra de mercadorias 3213-POLMAR POLPAS DE FRUTAS DO	49	100,50	
(287)	Compra de mercadorias 423090-MATEUS SUPERMERCADOS	49	3,65	

MUNICIPAL DE CARAUÁ
 Fil nº 1124
 Processo nº 1640
 Assinatura

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
26 de janeiro de 2022				
(287)	Compra de mercadorias 423090-MATEUS SUPERMERCADOS	49	24,91	
(287)	Compra de mercadorias 423090-MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	49	36,30	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	105,00	
Total do Dia:			408,25	408,25
27 de janeiro de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 3403-C A PIVATTO COMERCIO EIRELI	287		17,56
(49)	Compra de mercadorias 3403-C A PIVATTO COMERCIO EIRELI	287		5,46
(49)	Compra de mercadorias 3403-C A PIVATTO COMERCIO EIRELI	287		14,76
(49)	Compra de mercadorias 423148-MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	287		141,47
(49)	Compra de mercadorias 423148-MATEUS SUPERMERCADOS	287		9,54
(49)	Compra de mercadorias 423148-MATEUS SUPERMERCADOS	287		76,88
(49)	Compra de mercadorias 423148-MATEUS SUPERMERCADOS	287		8,13
(49)	Compra de mercadorias 423149-MATEUS SUPERMERCADOS	287		48,80
(49)	Compra de mercadorias 423149-MATEUS SUPERMERCADOS	287		197,53
(49)	Compra de mercadorias 423149-MATEUS SUPERMERCADOS	287		46,49
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		34,59
(287)	Compra de mercadorias 3403-C A PIVATTO COMERCIO EIRELI	49	17,56	
(287)	Compra de mercadorias 3403-C A PIVATTO COMERCIO EIRELI	49	5,46	
(287)	Compra de mercadorias 3403-C A PIVATTO COMERCIO EIRELI	49	14,76	
(287)	Compra de mercadorias 423148-MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	49	141,47	
(287)	Compra de mercadorias 423148-MATEUS SUPERMERCADOS	49	9,54	
(287)	Compra de mercadorias 423148-MATEUS SUPERMERCADOS	49	76,88	
(287)	Compra de mercadorias 423148-MATEUS SUPERMERCADOS	49	8,13	
(287)	Compra de mercadorias 423149-MATEUS SUPERMERCADOS	49	48,80	
(287)	Compra de mercadorias 423149-MATEUS SUPERMERCADOS	49	197,53	
(287)	Compra de mercadorias 423149-MATEUS SUPERMERCADOS	49	46,49	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	34,59	
Total do Dia:			601,21	601,21
28 de janeiro de 2022				
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	2324		5,94
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	5,94	
Total do Dia:			5,94	5,94
29 de janeiro de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 27031-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	287		43,41
(49)	Compra de mercadorias 27031-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	287		10,98
(287)	Compra de mercadorias 27031-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	49	43,41	
(287)	Compra de mercadorias 27031-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	49	10,98	
Total do Dia:			54,39	54,39
31 de janeiro de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 54-FUNDO DE MANUTENCAO DA	1211	42.907,85	
(49)	Revenda de mercadorias 55-FUNDO DE MANUTENCAO DA	1211	40.096,48	
(49)	pago parcelamento simples	5096		307,13
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		7,75
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		217,90
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		41,99
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		129,55

Fls nº 1125
Processo nº 1640
Assinatura

CNPJ: 18212584000-124

Diário de Janeiro de 2022

Conta	Histórico	C/P	Debito	Crédito
31 de janeiro de 2022				
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		35,00
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		3,00
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		128,80
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		78,32
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		370,17
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		37,97
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		362,52
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		129,55
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		34,00
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		59,49
(49)	Pago desp com mat. de consumo	1792		158,94
(2786)	vr. referente simples do mês janeiro/2022	2772		11.098,26
(5096)	pago parcelamento simples	49	307,13	
(1211)	Revenda de mercadorias 54-FUNDO DE MANUTENCAO DA	49		42.907,85
(1211)	Revenda de mercadorias 55-FUNDO DE MANUTENCAO DA	49		40.096,48
(2772)	vr. referente simples do mês janeiro/2022	2786	11.098,26	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	217,90	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	41,99	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	129,55	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	35,00	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	3,00	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	128,80	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	78,32	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	370,17	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	37,97	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	362,52	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	129,55	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	34,00	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	59,49	
(1792)	Pago desp com mat. de consumo	49	158,94	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	7,75	
Total do Dia:			96.204,67	96.204,67



CNPJ: 18212584000-124

Diário de Fevereiro de 2022

8
Folha: 7

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
01 de fevereiro de 2022				
(49)	Pago outras despesas	5040		248,38
(49)	Pago outras despesas	5040		142,00
(5040)	Pago outras despesas	49		
(5040)	Pago outras despesas	49		142,00
Total do Dia:			390,38	390,38
02 de fevereiro de 2022				
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		10,00
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	10,00	
Total do Dia:			10,00	10,00
03 de fevereiro de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 769539-POTIGUAR MAT DE	287		115,08
(287)	Compra de mercadorias 769539-POTIGUAR MAT DE	49	115,08	
Total do Dia:			115,08	115,08
07 de fevereiro de 2022				
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		93,00
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	93,00	
Total do Dia:			93,00	93,00
08 de fevereiro de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 56-FUNDO DE MANUTENCAO DA	1211	50.372,42	
(1211)	Revenda de mercadorias 56-FUNDO DE MANUTENCAO DA	49		50.372,42
Total do Dia:			50.372,42	50.372,42
09 de fevereiro de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 110991-LEITE CATOSSILTDA	287		167,18
(49)	Compra de mercadorias 148085-MATEUS SUPERMERCADOS	287		24,97
(49)	Compra de mercadorias 148085-MATEUS SUPERMERCADOS	287		3,99
(49)	Compra de mercadorias 148085-MATEUS SUPERMERCADOS	287		3,70
(49)	Compra de mercadorias 148085-MATEUS SUPERMERCADOS	287		16,00
(49)	Compra de mercadorias 424049-MATEUS SUPERMERCADOS	287		17,75
(49)	Compra de mercadorias 424049-MATEUS SUPERMERCADOS	287		68,37
(49)	Compra de mercadorias 424049-MATEUS SUPERMERCADOS	287		24,23
(49)	Compra de mercadorias 424050-MATEUS SUPERMERCADOS	287		56,74
(49)	Pago outras despesas	5040		189,97
(49)	Pago outras despesas	5040		39,90
(49)	Pago outras despesas	5040		39,90
(49)	Pago outras despesas	5040		124,98
(49)	Pago outras despesas	5040		64,48
(287)	Compra de mercadorias 110991-LEITE CATOSSILTDA	49	167,18	
(287)	Compra de mercadorias 148085-MATEUS SUPERMERCADOS	49	24,97	
(287)	Compra de mercadorias 148085-MATEUS SUPERMERCADOS	49	3,99	
(287)	Compra de mercadorias 148085-MATEUS SUPERMERCADOS	49	3,70	
(287)	Compra de mercadorias 148085-MATEUS SUPERMERCADOS	49	16,00	
(287)	Compra de mercadorias 424049-MATEUS SUPERMERCADOS	49	17,75	
(287)	Compra de mercadorias 424049-MATEUS SUPERMERCADOS	49	68,37	
(287)	Compra de mercadorias 424049-MATEUS SUPERMERCADOS	49	24,23	
(287)	Compra de mercadorias 424050-MATEUS SUPERMERCADOS	49	56,74	



CNPJ: 18212584000-124

Diário de Fevereiro de 2022

Folha: 8

Conta	Histórico		Débito	Crédito
09 de fevereiro de 2022				
(5040)	Pago outras despesas	49	189,97	
(5040)	Pago outras despesas	49	39,90	
(5040)	Pago outras despesas	49	39,90	
(5040)	Pago outras despesas	49	124,98	
(5040)	Pago outras despesas	49	64,48	
		Total do Dia:	842,16	842,16
10 de fevereiro de 2022				
(49)	Pago outras despesas	5040		98,00
(5040)	Pago outras despesas	49	98,00	
		Total do Dia:	98,00	98,00
11 de fevereiro de 2022				
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		10,00
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	10,00	
		Total do Dia:	10,00	10,00
12 de fevereiro de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 3620-D M CORREIA	287		60,70
(49)	Compra de mercadorias 424262-MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	287		46,60
(49)	Compra de mercadorias 424262-MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	287		161,88
(49)	Compra de mercadorias 424262-MATEUS SUPERMERCADOS	287		21,37
(287)	Compra de mercadorias 3620-D M CORREIA	49	60,70	
(287)	Compra de mercadorias 424262-MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	49	46,60	
(287)	Compra de mercadorias 424262-MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	49	161,88	
(287)	Compra de mercadorias 424262-MATEUS SUPERMERCADOS	49	21,37	
		Total do Dia:	290,55	290,55
14 de fevereiro de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 191166-MATEUS SUPERMERCADOS	287		13,77
(49)	Compra de mercadorias 191166-MATEUS SUPERMERCADOS	287		10,61
(49)	Compra de mercadorias 191166-MATEUS SUPERMERCADOS	287		2,62
(49)	Revenda de mercadorias 57-FUNDO DE MANUTENCAO DA	1211	45.463,26	
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		10,00
(49)	Pago outras despesas	5040		39,80
(287)	Compra de mercadorias 191166-MATEUS SUPERMERCADOS	49	13,77	
(287)	Compra de mercadorias 191166-MATEUS SUPERMERCADOS	49	10,61	
(287)	Compra de mercadorias 191166-MATEUS SUPERMERCADOS	49	2,62	
(1211)	Revenda de mercadorias 57-FUNDO DE MANUTENCAO DA	49		45.463,26
(5040)	Pago outras despesas	49	39,80	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	10,00	
		Total do Dia:	45.540,06	45.540,06
15 de fevereiro de 2022				
(49)	Pago outras despesas	5040		95,00
(5040)	Pago outras despesas	49	95,00	
		Total do Dia:	95,00	95,00
16 de fevereiro de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 58-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	19.634,10	



CNPJ: 18212584000-124

Diário de Fevereiro de 2022

Folha: 9

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
16 de fevereiro de 2022				
(1211)	Revenda de mercadorias 58-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		19.634,10
Total do Dia:				19.634,10
17 de fevereiro de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 191395-MATEUS SUPERMERCADOS	287		1,71
(287)	Compra de mercadorias 191395-MATEUS SUPERMERCADOS	49	1,71	
Total do Dia:			1,71	1,71
18 de fevereiro de 2022				
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		20,00
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	20,00	
Total do Dia:			20,00	20,00
21 de fevereiro de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 22418-EVOLUTIVA LIVRARIA E	287		94,94
(49)	Compra de mercadorias 774717-POTIGUAR MAT DE	287		9,63
(49)	pago desp. diversas	5040		100,00
(49)	pago desp. diversas	5040		116,00
(49)	pago desp. diversas	5040		11,52
(49)	pago desp. diversas	5040		45,00
(287)	Compra de mercadorias 22418-EVOLUTIVA LIVRARIA E	49	94,94	
(287)	Compra de mercadorias 774717-POTIGUAR MAT DE	49	9,63	
(5040)	pago desp. diversas	49	100,00	
(5040)	pago desp. diversas	49	116,00	
(5040)	pago desp. diversas	49	11,52	
(5040)	pago desp. diversas	49	45,00	
Total do Dia:			377,09	377,09
22 de fevereiro de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 22421-EVOLUTIVA LIVRARIA E	287		166,31
(49)	Revenda de mercadorias 59-FUNDO DE MANUTENCAO DA	1211	40.487,32	
(49)	pago parcelamento simples	5096		370,02
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		5,94
(49)	pago desp. diversas	5040		166,31
(287)	Compra de mercadorias 22421-EVOLUTIVA LIVRARIA E	49	166,31	
(5096)	pago parcelamento simples	49	370,02	
(1211)	Revenda de mercadorias 59-FUNDO DE MANUTENCAO DA	49		40.487,32
(5040)	pago desp. diversas	49	166,31	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	5,94	
Total do Dia:			41.195,90	41.195,90
23 de fevereiro de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 3632-D M CORREIA	287		63,27
(49)	Compra de mercadorias 3632-D M CORREIA	287		7,50
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		10,00
(287)	Compra de mercadorias 3632-D M CORREIA	49	63,27	
(287)	Compra de mercadorias 3632-D M CORREIA	49	7,50	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	10,00	
Total do Dia:			80,77	80,77



CNPJ: 18212584000-124

Diário de Fevereiro de 2022



Conta	Histórico	C/P	Debito	Crédito
25 de fevereiro de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 113-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		482,88
(49)	Compra de mercadorias 113-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		355,90
(49)	Compra de mercadorias 113-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		356,49
(49)	Compra de mercadorias 113-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		28,34
(49)	Compra de mercadorias 113-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		45,62
(49)	Compra de mercadorias 113-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		9,21
(49)	pagto parcelamento simples	5096		309,33
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		6,50
(287)	Compra de mercadorias 113-MATEUS SUPERMERCADOS S A	49	482,88	
(287)	Compra de mercadorias 113-MATEUS SUPERMERCADOS S A	49	355,90	
(287)	Compra de mercadorias 113-MATEUS SUPERMERCADOS S A	49	356,49	
(287)	Compra de mercadorias 113-MATEUS SUPERMERCADOS S A	49	28,34	
(287)	Compra de mercadorias 113-MATEUS SUPERMERCADOS S A	49	45,62	
(287)	Compra de mercadorias 113-MATEUS SUPERMERCADOS S A	49	9,21	
(5096)	pagto parcelamento simples	49	309,33	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	6,50	
Total do Dia:			1.594,27	1.594,27
26 de fevereiro de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 14498-BOMPREGO SUPERMERCADOS	287		26,98
(49)	Compra de mercadorias 14499-BOMPREGO SUPERMERCADOS	287		30,54
(49)	Compra de mercadorias 3639-D M CORREIA	287		42,00
(49)	Compra de mercadorias 3640-D M CORREIA	287		16,00
(287)	Compra de mercadorias 14498-BOMPREGO SUPERMERCADOS	49	26,98	
(287)	Compra de mercadorias 14499-BOMPREGO SUPERMERCADOS	49	30,54	
(287)	Compra de mercadorias 3639-D M CORREIA	49	42,00	
(287)	Compra de mercadorias 3640-D M CORREIA	49	16,00	
Total do Dia:			115,52	115,52
28 de fevereiro de 2022				
(2786)	vr. referente simples do mês fevereiro/2022	2772		12.228,35
(2786)	vr. referente simples do mês fevereiro/2022	2786	12.228,35	
Total do Dia:			12.228,35	12.228,35

CNPJ: 18212584000-124

Diário de Março de 2022

8

Folha: 11

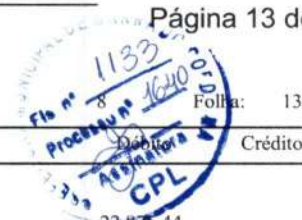
Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
02 de março de 2022				
(49)	pago conta de agua neste mes	1757		61,30
(49)	pago desp. com alimentação	1603		127,05
(49)	pago desp. com alimentação	1603		100,00
(49)	pago desp. com alimentação	1603		51,92
(49)	pago desp. com alimentação	1603		254,11
(49)	pago desp. com alimentação	1603		90,00
(49)	pago desp. com alimentação	1603		88,58
(49)	pago desp. com alimentação	1603		22,40
(1603)	pago desp. com alimentação	49	127,05	
(1603)	pago desp. com alimentação	49	100,00	
(1603)	pago desp. com alimentação	49	51,92	
(1603)	pago desp. com alimentação	49	254,11	
(1603)	pago desp. com alimentação	49	90,00	
(1603)	pago desp. com alimentação	49	88,58	
(1603)	pago desp. com alimentação	49	22,40	
(1757)	pago conta de agua neste mes	49	61,30	
Total do Dia:			795,36	795,36
03 de março de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 60-FUNDO DE MANUTENCAO DA	1211	25.110,79	
(49)	Revenda de mercadorias 61-FUNDO DE MANUTENCAO DA	1211	25.409,28	
(1211)	Revenda de mercadorias 60-FUNDO DE MANUTENCAO DA	49		25.110,79
(1211)	Revenda de mercadorias 61-FUNDO DE MANUTENCAO DA	49		25.409,28
Total do Dia:			50.520,07	50.520,07
04 de março de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 425680-MATEUS SUPERMERCADOS	287		107,79
(49)	Compra de mercadorias 425680-MATEUS SUPERMERCADOS	287		48,52
(49)	Compra de mercadorias 3645-D M CORREIA	287		87,80
(49)	Compra de mercadorias 425680-MATEUS SUPERMERCADOS	287		37,01
(49)	pago desp. com alimentação	1603		18,87
(49)	pago desp. com alimentação	1603		87,80
(49)	pago desp. com alimentação	1603		223,58
(287)	Compra de mercadorias 425680-MATEUS SUPERMERCADOS	49	107,79	
(287)	Compra de mercadorias 425680-MATEUS SUPERMERCADOS	49	48,52	
(287)	Compra de mercadorias 3645-D M CORREIA	49	87,80	
(287)	Compra de mercadorias 425680-MATEUS SUPERMERCADOS	49	37,01	
(1603)	pago desp. com alimentação	49	18,87	
(1603)	pago desp. com alimentação	49	87,80	
(1603)	pago desp. com alimentação	49	223,58	
Total do Dia:			611,37	611,37
07 de março de 2022				
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		93,00
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	93,00	
Total do Dia:			93,00	93,00
08 de março de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 22462-EVOLUTIVA LIVRARIA E	287		13,47
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		7,92



Conta	Histórico		Débito	Crédito
08 de março de 2022				
(287)	Compra de mercadorias 22462-EVOLUTIVA LIVRARIA E	49	13,47	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	7,92	
		Total do Dia:	21,39	21,39
09 de março de 2022				
(49)	pago desp. com alimentacao	1603		100,00
(49)	pago desp. com alimentacao	1603		100,00
(1603)	pago desp. com alimentacao	49	100,00	
(1603)	pago desp. com alimentacao	49	100,00	
		Total do Dia:	200,00	200,00
10 de março de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 25628-L C VAZ DISTIBUIDORA LTDA	287		56,28
(287)	Compra de mercadorias 25628-L C VAZ DISTIBUIDORA LTDA	49	56,28	
		Total do Dia:	56,28	56,28
11 de março de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 26759-PLASTIK PRODUTOS DE	287		13,94
(49)	pago telefone neste mes	1750		81,10
(287)	Compra de mercadorias 26759-PLASTIK PRODUTOS DE	49	13,94	
(1750)	pago telefone neste mes	49	81,10	
		Total do Dia:	95,04	95,04
14 de março de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 111507-LEITE CATOSSILTDA	287		8,64
(49)	Revenda de mercadorias 62-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	13.606,58	
(49)	pago desp. com alimentacao	1603		9,98
(49)	pago desp. com alimentacao	1603		9,00
(49)	pago desp. com alimentacao	1603		83,37
(49)	pago desp. com alimentacao	1603		300,05
(49)	pago desp. com alimentacao	1603		80,96
(287)	Compra de mercadorias 111507-LEITE CATOSSILTDA	49	8,64	
(1211)	Revenda de mercadorias 62-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		13.606,58
(1603)	pago desp. com alimentacao	49	9,98	
(1603)	pago desp. com alimentacao	49	9,00	
(1603)	pago desp. com alimentacao	49	83,37	
(1603)	pago desp. com alimentacao	49	300,05	
(1603)	pago desp. com alimentacao	49	80,96	
		Total do Dia:	14.098,58	14.098,58
15 de março de 2022				
(112)	Revenda de mercadorias 63-FUNDO DE MANUTENCAO DA	1211	35.308,63	
(1211)	Revenda de mercadorias 63-FUNDO DE MANUTENCAO DA	112		35.308,63
		Total do Dia:	35.308,63	35.308,63
16 de março de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 193173-MATEUS SUPERMERCADOS	287		22.875,44
(49)	Compra de mercadorias 193183-MATEUS SUPERMERCADOS	287		446,69
(49)	Revenda de mercadorias 65-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	1211	1.947,00	
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		10,00



Conta	Histórico	C/P		Crédito
16 de março de 2022				
(287)	Compra de mercadorias 193173-MATEUS SUPERMERCADOS	49	22.875,44	
(287)	Compra de mercadorias 193183-MATEUS SUPERMERCADOS	49	446,69	
(1211)	Revenda de mercadorias 65-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	49		1.947,00
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	10,00	
Total do Dia:			25.279,13	25.279,13
17 de março de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 3661-D M CORREIA	287		92,82
(49)	pago desp. com alimentação	1603		62,00
(112)	Revenda de mercadorias 67-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	1211	35.000,00	
(287)	Compra de mercadorias 3661-D M CORREIA	49	92,82	
(1211)	Revenda de mercadorias 67-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	112		35.000,00
(1603)	pago desp. com alimentação	49	62,00	
Total do Dia:			35.154,82	35.154,82
18 de março de 2022				
(49)	pago desp. com alimentação	1603		45,00
(1603)	pago desp. com alimentação	49	45,00	
Total do Dia:			45,00	45,00
21 de março de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 193468-MATEUS SUPERMERCADOS	287		6.620,33
(49)	Compra de mercadorias 781794-POTIGUAR MAT DE	287		180,56
(49)	despesas com alimentação	1603		15,25
(287)	Compra de mercadorias 193468-MATEUS SUPERMERCADOS	49	6.620,33	
(287)	Compra de mercadorias 781794-POTIGUAR MAT DE	49	180,56	
(1603)	despesas com alimentação	49	15,25	
Total do Dia:			6.816,14	6.816,14
22 de março de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 86681-SOBERANA EQUIPAMENTOS DE	287		192,70
(49)	Compra de mercadorias 86682-SOBERANA EQUIPAMENTOS DE	287		213,20
(287)	Compra de mercadorias 86681-SOBERANA EQUIPAMENTOS DE	49	192,70	
(287)	Compra de mercadorias 86682-SOBERANA EQUIPAMENTOS DE	49	213,20	
Total do Dia:			405,90	405,90
23 de março de 2022				
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		12,57
(49)	despesas com alimentação	1603		60,00
(1603)	despesas com alimentação	49	60,00	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	12,57	
Total do Dia:			72,57	72,57
24 de março de 2022				
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		4,96
(49)	despesas com alimentação	1603		50,00
(49)	despesas com alimentação	1603		13,50
(1603)	despesas com alimentação	49	50,00	
(1603)	despesas com alimentação	49	13,50	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	4,96	



CNPJ: 18212584000-124

Diário de Março de 2022

8

Folha: 14

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
24 de março de 2022				
			Total do Dia:	68,46
25 de março de 2022				
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		6,50
(49)	despesas com alimentação	1603		129,55
(49)	despesas com alimentação	1603		284,90
(49)	despesas com alimentação	1603		129,55
(49)	despesas com alimentação	1603		79,46
(1603)	despesas com alimentação	49	129,55	
(1603)	despesas com alimentação	49	284,90	
(1603)	despesas com alimentação	49	129,55	
(1603)	despesas com alimentação	49	79,46	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	6,50	
			Total do Dia:	629,96
28 de março de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 193949-MATEUS SUPERMERCADOS	287		28,32
(49)	Compra de mercadorias 193949-MATEUS SUPERMERCADOS	287		137,23
(49)	Compra de mercadorias 193949-MATEUS SUPERMERCADOS	287		39,14
(49)	Compra de mercadorias 193949-MATEUS SUPERMERCADOS	287		10,88
(49)	Compra de mercadorias 86835-SOBERANA EQUIPAMENTOS DE	287		60,76
(49)	despesas com alimentação	1603		15,95
(49)	despesas com alimentação	1603		44,70
(49)	despesas com alimentação	1603		159,56
(49)	despesas com alimentação	1603		20,00
(49)	despesas com alimentação	1603		95,00
(49)	despesas com alimentação	1603		15,00
(49)	despesas com alimentação	1603		40,50
(49)	despesas com alimentação	1603		17,00
(49)	despesas com alimentação	1603		36,24
(49)	despesas com alimentação	1603		34,00
(49)	despesas com alimentação	1603		7,75
(49)	despesas com alimentação	1603		110,00
(49)	despesas com alimentação	1603		74,10
(49)	despesas com alimentação	1603		86,40
(287)	Compra de mercadorias 193949-MATEUS SUPERMERCADOS	49	28,32	
(287)	Compra de mercadorias 193949-MATEUS SUPERMERCADOS	49	137,23	
(287)	Compra de mercadorias 193949-MATEUS SUPERMERCADOS	49	39,14	
(287)	Compra de mercadorias 193949-MATEUS SUPERMERCADOS	49	10,88	
(287)	Compra de mercadorias 86835-SOBERANA EQUIPAMENTOS DE	49	60,76	
(1603)	despesas com alimentação	49	15,95	
(1603)	despesas com alimentação	49	44,70	
(1603)	despesas com alimentação	49	159,56	
(1603)	despesas com alimentação	49	20,00	
(1603)	despesas com alimentação	49	95,00	
(1603)	despesas com alimentação	49	15,00	
(1603)	despesas com alimentação	49	40,50	
(1603)	despesas com alimentação	49	17,00	
(1603)	despesas com alimentação	49	36,24	
(1603)	despesas com alimentação	49	34,00	
(1603)	despesas com alimentação	49	7,75	



CNPJ: 18212584000-124

Diário de Março de 2022

8

Folha:

Conta	Histórico	C/P	Debito	Credito
28 de março de 2022				
(1603)	despesas com alimentação	49	110,00	
(1603)	despesas com alimentação	49	74,10	
(1603)	despesas com alimentação	49	86,40	
Total do Dia:			1.032,53	1.032,53
30 de março de 2022				
(35)	vr. recebimento que se regulariza	112	20.500,00	
(35)	vr. recebimento que se regulariza	112	10.500,00	
(35)	vr. recebimento que se regulariza	112	25.800,00	
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		14,95
(49)	vr. despesas com custo mat aplicado	1225		53.263,00
(112)	vr. recebimento que se regulariza	35		20.500,00
(112)	vr. recebimento que se regulariza	35		10.500,00
(112)	vr. recebimento que se regulariza	35		25.800,00
(225)	vr. despesas com custo mat aplicado	49	53.263,00	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49		14,95
Total do Dia:			110.077,95	110.077,95
31 de março de 2022				
(49)	pago parcelamento simples	5096		311,62
(49)	despesas com alimentação	1603		229,91
(49)	vr. custo de venda e serviços de janeiroo março	1470		221.994,47
(49)	vr. recebimento que se regulariza	714	25.200,00	
(49)	vr. aplicacao bco do Brasil que se regulariza	77		67.340,16
(77)	vr. aplicacao bco do Brasil que se regulariza	49	67.340,16	
(714)	vr. recebimento que se regulariza	49		25.200,00
(2786)	vr. referente simples do mês março/2022	2772		10.940,85
(5096)	pago parcelamento simples	49	311,62	
(2772)	vr. referente simples do mês março/2022	2786	10.940,85	
(1470)	vr. custo de venda e serviços de janeiroo março	49	221.994,47	
(1603)	despesas com alimentação	49	229,91	
(2436)	Encerramento do Exercício	2436		107.666,92
(2436)	Encerramento do Exercício	2436	443.989,40	
(1225)	Encerramento do Exercício	2436		53.263,00
(2772)	Encerramento do Exercício	2436		34.267,46
(1470)	Encerramento do Exercício	2436		221.994,47
(1603)	Encerramento do Exercício	2436		5.302,99
(1743)	Encerramento do Exercício	2436		163,17
(1750)	Encerramento do Exercício	2436		1.153,71
(1757)	Encerramento do Exercício	2436		61,30
(1764)	Encerramento do Exercício	2436		800,00
(1771)	Encerramento do Exercício	2436		1.800,00
(1792)	Encerramento do Exercício	2436		11.223,63
(1806)	Encerramento do Exercício	2436		4.321,00
(5040)	Encerramento do Exercício	2436		1.521,24
(2324)	Encerramento do Exercício	2436		450,51
(2436)	Encerramento do Exercício	1225	53.263,00	
(2436)	Encerramento do Exercício	1211		443.989,40
(2436)	Encerramento do Exercício	1470	221.994,47	
(2436)	Encerramento do Exercício	1603	5.302,99	
(2436)	Encerramento do Exercício	1743		163,17

CNPJ: 18212584000-124

Diário de Março de 2022

Folha: 16

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
31 de março de 2022				
(2436)	Encerramento do Exercício	1750	1.53,71	
(2436)	Encerramento do Exercício	1757	61,30	
(2436)	Encerramento do Exercício	1764	800,00	
(2436)	Encerramento do Exercício	1771	1.800,00	
(2436)	Encerramento do Exercício	1792	11.223,63	
(2436)	Encerramento do Exercício	1806	4.321,00	
(2436)	Encerramento do Exercício	2324	450,51	
(2436)	Encerramento do Exercício	5040	1.521,24	
(2436)	Encerramento do Exercício	2772	34.267,46	
(2436)	Encerramento do Exercício	1029	107.666,92	
Total do Dia:			1.213.995,81	1.213.995,81



CNPJ: 18212584000-124

Diário de Abril de 2022

Folha: 17

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
01 de abril de 2022				
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		20,00
(49)	despesas com material de expediente	1764		158,85
(1764)	despesas com material de expediente	49	158,85	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	20,00	
Total do Dia:			178,85	178,85
02 de abril de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 8341-NELSON NOBORU YABUTA E	287		28.873,00
(287)	Compra de mercadorias 8341-NELSON NOBORU YABUTA E	49	28.873,00	
Total do Dia:			28.873,00	28.873,00
04 de abril de 2022				
(49)	pago conta de agua neste mes	1757		102,58
(49)	pago conta de telefone neste mes	1750		280,31
(49)	despesas com material de expediente	1764		151,05
(49)	despesas com material de expediente	1764		129,55
(49)	despesas com material de expediente	1764		16,00
(49)	despesas com material de expediente	1764		287,00
(1750)	pago conta de telefone neste mes	49	280,31	
(1757)	pago conta de agua neste mes	49	102,58	
(1764)	despesas com material de expediente	49	151,05	
(1764)	despesas com material de expediente	49	129,55	
(1764)	despesas com material de expediente	49	16,00	
(1764)	despesas com material de expediente	49	287,00	
Total do Dia:			966,49	966,49
05 de abril de 2022				
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		28,31
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	28,31	
Total do Dia:			28,31	28,31
06 de abril de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 68-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	1211	35.000,00	
(1211)	Revenda de mercadorias 68-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	49		35.000,00
Total do Dia:			35.000,00	35.000,00
11 de abril de 2022				
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		64,69
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		10,00
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	64,69	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	10,00	
Total do Dia:			74,69	74,69
12 de abril de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 194947-MATEUS SUPERMERCADOS	287		42.080,35
(49)	Compra de mercadorias 194974-MATEUS SUPERMERCADOS	287		15,16
(49)	Revenda de mercadorias 69-MUNICIPIO DE PARAIBANO	1211	5.025,60	
(49)	Revenda de mercadorias 70-MUNICIPIO DE PARAIBANO	1211	8.376,00	
(49)	Revenda de mercadorias 71-MUNICIPIO DE PARAIBANO	1211	26.803,20	
(49)	Revenda de mercadorias 72-MUNICIPIO DE PARAIBANO	1211	3.350,40	





Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
12 de abril de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 73-MUNICIPIO DE PARAIBANO	1211	6.700,80	
(49)	Revenda de mercadorias 74-MUNICIPIO DE PARAIBANO	1211	4.188,00	
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		20,00
(49)	despesas com material de expediente	1764		200,00
(49)	despesas com material de expediente	1764		15,16
(49)	despesas com material de expediente	1764		348,60
(49)	despesas com material de expediente	1764		17,00
(49)	despesas com material de expediente	1764		220,00
(287)	Compra de mercadorias 194947-MATEUS SUPERMERCADOS	49	42.080,35	
(287)	Compra de mercadorias 194974-MATEUS SUPERMERCADOS	49	15,16	
(1211)	Revenda de mercadorias 69-MUNICIPIO DE PARAIBANO	49		5.025,60
(1211)	Revenda de mercadorias 70-MUNICIPIO DE PARAIBANO	49		8.376,00
(1211)	Revenda de mercadorias 71-MUNICIPIO DE PARAIBANO	49		26.803,20
(1211)	Revenda de mercadorias 72-MUNICIPIO DE PARAIBANO	49		3.350,40
(1211)	Revenda de mercadorias 73-MUNICIPIO DE PARAIBANO	49		6.700,80
(1211)	Revenda de mercadorias 74-MUNICIPIO DE PARAIBANO	49		4.188,00
(1764)	despesas com material de expediente	49	200,00	
(1764)	despesas com material de expediente	49	15,16	
(1764)	despesas com material de expediente	49	348,60	
(1764)	despesas com material de expediente	49	17,00	
(1764)	despesas com material de expediente	49	220,00	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	20,00	
Total do Dia:			97.360,27	97.360,27
13 de abril de 2022				
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		20,90
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	20,90	
Total do Dia:			20,90	20,90
14 de abril de 2022				
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		19,90
(49)	despesas com material de expediente	1764		357,50
(49)	despesas com material de expediente	1764		153,88
(1764)	despesas com material de expediente	49	357,50	
(1764)	despesas com material de expediente	49	153,88	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	19,90	
Total do Dia:			531,28	531,28
18 de abril de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 75-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	19.182,50	
(49)	despesas com material de expediente	1764		47,96
(49)	despesas com material de expediente	1764		5,50
(49)	despesas com material de expediente	1764		9,50
(49)	despesas com material de expediente	1764		16,34
(49)	despesas com material de expediente	1764		320,45
(49)	despesas com material de expediente	1764		13,53
(49)	despesas com material de expediente	1764		143,76
(49)	despesas com material de expediente	1764		22,50
(49)	despesas com material de expediente	1764		76,00
(49)	despesas com material de expediente	1764		16,99
(49)	despesas com material de expediente	1764		40,00

CNPJ: 18212584000-124

Diário de Abril de 2022

8

Folha: 19

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
18 de abril de 2022				
(1211)	Revenda de mercadorias 75-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		
(1764)	despesas com material de expediente	49		
(1764)	despesas com material de expediente	49	5,50	
(1764)	despesas com material de expediente	49	9,50	
(1764)	despesas com material de expediente	49	16,34	
(1764)	despesas com material de expediente	49	320,45	
(1764)	despesas com material de expediente	49	13,53	
(1764)	despesas com material de expediente	49	143,76	
(1764)	despesas com material de expediente	49	22,50	
(1764)	despesas com material de expediente	49	76,00	
(1764)	despesas com material de expediente	49	16,99	
(1764)	despesas com material de expediente	49	40,00	
Total do Dia:			19.895,03	19.895,03
20 de abril de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 3697-D M CORREIA	287		133,60
(49)	Compra de mercadorias 3697-D M CORREIA	287		6,00
(49)	despesas com material de expediente	1764		130,07
(287)	Compra de mercadorias 3697-D M CORREIA	49	133,60	
(287)	Compra de mercadorias 3697-D M CORREIA	49	6,00	
(1764)	despesas com material de expediente	49	130,07	
Total do Dia:			269,67	269,67
22 de abril de 2022				
(49)	pago conta de telefone neste mes	1750		89,10
(49)	pago conta de telefone neste mes	1750		191,00
(49)	despesas com material de expediente	1764		450,00
(49)	despesas com material de expediente	1764		38,00
(49)	despesas com material de expediente	1764		23,98
(49)	despesas com material de expediente	1764		145,00
(1750)	pago conta de telefone neste mes	49	89,10	
(1750)	pago conta de telefone neste mes	49	191,00	
(1764)	despesas com material de expediente	49	450,00	
(1764)	despesas com material de expediente	49	38,00	
(1764)	despesas com material de expediente	49	23,98	
(1764)	despesas com material de expediente	49	145,00	
Total do Dia:			937,08	937,08
24 de abril de 2022				
(49)	despesas com material de expediente	1764		100,00
(49)	despesas com material de expediente	1764		59,47
(49)	despesas com material de expediente	1764		167,43
(49)	despesas com material de expediente	1764		14,99
(1764)	despesas com material de expediente	49	100,00	
(1764)	despesas com material de expediente	49	59,47	
(1764)	despesas com material de expediente	49	167,43	
(1764)	despesas com material de expediente	49	14,99	
Total do Dia:			341,89	341,89
25 de abril de 2022				



CNPJ: 18212584000-124

Diário de Abril de 2022

8

Folha: 20

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
25 de abril de 2022				
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		1,98
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		6,50
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	1,98	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	6,50	
Total do Dia:			8,48	8,48
26 de abril de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 103600-RR PNEUS LTDA	287		3.486,00
(49)	pago conta de agua neste mes	1757		50,98
(49)	despesas com material de expediente	1764		586,00
(49)	despesas com material de expediente	1764		200,00
(287)	Compra de mercadorias 103600-RR PNEUS LTDA	49	3.486,00	
(1757)	pago conta de agua neste mes	49	50,98	
(1764)	despesas com material de expediente	49	586,00	
(1764)	despesas com material de expediente	49	200,00	
Total do Dia:			4.322,98	4.322,98
27 de abril de 2022				
(49)	despesas com material de expediente	1764		44,00
(49)	despesas com material de expediente	1764		400,00
(49)	despesas com material de expediente	1764		110,00
(1764)	despesas com material de expediente	49	44,00	
(1764)	despesas com material de expediente	49	400,00	
(1764)	despesas com material de expediente	49	110,00	
Total do Dia:			554,00	554,00
28 de abril de 2022				
(49)	despesas com material de expediente	1764		35,00
(49)	despesas com material de expediente	1764		55,60
(1764)	despesas com material de expediente	49	35,00	
(1764)	despesas com material de expediente	49	55,60	
Total do Dia:			90,60	90,60
29 de abril de 2022				
(49)	pago parcelamento simples	5096		314,43
(49)	despesas com material de expediente	1764		22,00
(5096)	pago parcelamento simples	49	314,43	
(1764)	despesas com material de expediente	49	22,00	
Total do Dia:			336,43	336,43
30 de abril de 2022				
(2786)	vr. referente simples do mês abril/2022	2772		8.654,00
(2772)	vr. referente simples do mês abril/2022	2786	8.654,00	
Total do Dia:			8.654,00	8.654,00



CNPJ: 18212584000-124

Diário de Maio de 2022

Folha: 21

Conta	Histórico		Débito	Crédito
03 de maio de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 76-MUNICÍPIO DE CANTANHEDE -			
(1211)	Revenda de mercadorias 76-MUNICÍPIO DE CANTANHEDE -		24.500,00	24.500,00
Total do Dia:			24.500,00	24.500,00
04 de maio de 2022				
(49)	pago despesas com publicidade	1722		169,66
(1722)	pago despesas com publicidade	49	169,66	
Total do Dia:			169,66	169,66
05 de maio de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 81-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	101.723,40	
(49)	Revenda de mercadorias 82-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	4.497,00	
(49)	Revenda de mercadorias 83-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	2.998,00	
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		93,00
(49)	pago despesas com publicidade	1722		68,00
(49)	pago despesas com publicidade	1722		6,75
(49)	pago despesas com publicidade	1722		30,00
(49)	pago despesas com publicidade	1722		10,00
(49)	pago despesas com publicidade	1722		72,50
(1211)	Revenda de mercadorias 81-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		101.723,40
(1211)	Revenda de mercadorias 82-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		4.497,00
(1211)	Revenda de mercadorias 83-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		2.998,00
(1722)	pago despesas com publicidade	49	68,00	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	6,75	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	30,00	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	10,00	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	72,50	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	93,00	
Total do Dia:			109.498,65	109.498,65
06 de maio de 2022				
(49)	pago despesas com publicidade	1722		200,00
(49)	pago despesas com publicidade	1722		34,00
(49)	pago despesas com publicidade	1722		83,00
(49)	pago despesas com publicidade	1722		5,99
(49)	pago despesas com publicidade	1722		400,00
(49)	pago despesas com publicidade	1722		200,00
(1722)	pago despesas com publicidade	49	200,00	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	34,00	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	83,00	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	5,99	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	400,00	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	200,00	
Total do Dia:			922,99	922,99
08 de maio de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 430331-MATEUS SUPERMERCADOS	287		41,31
(49)	Compra de mercadorias 430331-MATEUS SUPERMERCADOS	287		79,92
(49)	Compra de mercadorias 430331-MATEUS SUPERMERCADOS	287		86,54
(49)	Compra de mercadorias 430331-MATEUS SUPERMERCADOS	287		48,96



Conta	Histórico	C/P	Debito	Credito
-------	-----------	-----	--------	---------

08 de maio de 2022

(287)	Compra de mercadorias 430331-MATEUS SUPERMERCADOS	49	86,54	
(287)	Compra de mercadorias 430331-MATEUS SUPERMERCADOS	49	79,92	
(287)	Compra de mercadorias 430331-MATEUS SUPERMERCADOS	49	86,54	
(287)	Compra de mercadorias 430331-MATEUS SUPERMERCADOS	49	48,96	

Total do Dia:

256,73

09 de maio de 2022

(49)	Revenda de mercadorias 84-PRFEFEITURA MUNICIPAL DE	1211		33.780,00
(49)	pago despesas com publicidade	1722	35,00	
(49)	pago despesas com publicidade	1722	49,39	
(49)	pago despesas com publicidade	1722	25,90	
(49)	pago despesas com publicidade	1722	22,56	
(49)	pago despesas com publicidade	1722	55,80	
(49)	pago despesas com publicidade	1722	60,00	
(9)	pago despesas com publicidade	1722	10,00	
(49)	pago despesas com publicidade	1722	237,00	
(49)	pago despesas com publicidade	1722	280,66	
(1211)	Revenda de mercadorias 84-PRFEFEITURA MUNICIPAL DE	49		33.780,00

Total do Dia:

34.556,31

10 de maio de 2022

(49)	pago despesas com publicidade	1722	46,00	
(49)	pago despesas com publicidade	1722	46,00	

Total do Dia:

46,00

11 de maio de 2022

(49)	pago despesas com publicidade	1722	12,00	
(49)	pago despesas com publicidade	1722	35,00	
(49)	pago despesas com publicidade	1722	50,00	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	12,00	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	35,00	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	50,00	

Total do Dia:

97,00

12 de maio de 2022

(49)	pago despesas com publicidade	1722	8,88	
(49)	pago despesas com publicidade	1722	10,00	
(49)	pago despesas com publicidade	1722	46,00	
(49)	pago despesas com publicidade	1722	100,00	
(49)	pago despesas com publicidade	1722	60,00	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	8,88	



CNPJ: 18212584000-124

Diário de Maio de 2022

8

Folha: 23

Conta	Histórico		-Débito	Crédito
12 de maio de 2022				
(1722)	pago despesas com publicidade		10,00	
(1722)	pago despesas com publicidade		46,00	
(1722)	pago despesas com publicidade		100,00	
(1722)	pago despesas com publicidade		60,00	
Total do Dia:			224,88	224,88
13 de maio de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 85-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	11.995,75	
(49)	Revenda de mercadorias 86-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	10.694,34	
(49)	Revenda de mercadorias 87-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	16.877,07	
(49)	Revenda de mercadorias 88-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	12.940,90	
(49)	Revenda de mercadorias 89-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	9.793,00	
(49)	Revenda de mercadorias 90-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	11.377,00	
(49)	Revenda de mercadorias 91-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	5.432,94	
(49)	Revenda de mercadorias 92-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	13.466,84	
(49)	Revenda de mercadorias 93-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	14.376,17	
(49)	Revenda de mercadorias 94-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	18.046,67	
(49)	pago despesas com publicidade	1722		162,98
(1211)	Revenda de mercadorias 85-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		11.995,75
(1211)	Revenda de mercadorias 86-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		10.694,34
(1211)	Revenda de mercadorias 87-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		16.877,07
(1211)	Revenda de mercadorias 88-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		12.940,90
(1211)	Revenda de mercadorias 89-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		9.793,00
(1211)	Revenda de mercadorias 90-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		11.377,00
(1211)	Revenda de mercadorias 91-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		5.432,94
(1211)	Revenda de mercadorias 92-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		13.466,84
(1211)	Revenda de mercadorias 93-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		14.376,17
(1211)	Revenda de mercadorias 94-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		18.046,67
(1722)	pago despesas com publicidade	49	162,98	
Total do Dia:			125.163,66	125.163,66
16 de maio de 2022				
(49)	pago despesas com publicidade	1722		7,00
(49)	pago despesas com publicidade	1722		20,00
(49)	pago despesas com publicidade	1722		10,00
(49)	pago despesas com publicidade	1722		81,00
(49)	pago despesas com publicidade	1722		58,00
(49)	pago despesas com publicidade	1722		29,25
(1722)	pago despesas com publicidade	49	7,00	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	20,00	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	10,00	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	81,00	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	58,00	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	29,25	
Total do Dia:			205,25	205,25
17 de maio de 2022				
(49)	pago despesas com publicidade	1722		60,97
(1722)	pago despesas com publicidade	49	60,97	



CNPJ: 18212584000-124

Diário de Maio de 2022

8

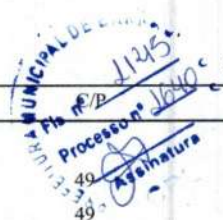
Folha: 24

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
17 de maio de 2022				
Total do Dia:			60,97	60,97
18 de maio de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 100-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	5.977,50	
(49)	Revenda de mercadorias 101-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	6.997,35	
(49)	Revenda de mercadorias 102-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	8.422,07	
(49)	Revenda de mercadorias 103-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	7.457,00	
(49)	Revenda de mercadorias 104-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	9.836,55	
(49)	Revenda de mercadorias 105-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	9.836,55	
(49)	Revenda de mercadorias 106-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	6.929,19	
(49)	Revenda de mercadorias 107-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	9.742,30	
(49)	Revenda de mercadorias 108-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	4.045,09	
(49)	Revenda de mercadorias 109-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	7.058,00	
(49)	Revenda de mercadorias 110-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	4.715,40	
(49)	Revenda de mercadorias 111-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	6.297,46	
(49)	Revenda de mercadorias 112-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	6.406,09	
(49)	Revenda de mercadorias 113-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	5.073,50	
(49)	Revenda de mercadorias 114-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	5.345,25	
(49)	Revenda de mercadorias 115-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	17.003,45	
(49)	Revenda de mercadorias 95-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	3.965,98	
(49)	Revenda de mercadorias 96-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	6.060,04	
(49)	Revenda de mercadorias 97-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	6.787,50	
(49)	Revenda de mercadorias 98-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	7.721,00	
(49)	Revenda de mercadorias 99-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	6.162,64	
(49)	pago despesas com publicidade	1722		147,00
(49)	pago despesas com publicidade	1722		14,00
(49)	pago despesas com publicidade	1722		89,70
(49)	pago despesas com publicidade	1722		100,00
(1211)	Revenda de mercadorias 100-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		5.977,50
(1211)	Revenda de mercadorias 101-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		6.997,35
(1211)	Revenda de mercadorias 102-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		8.422,07
(1211)	Revenda de mercadorias 103-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		7.457,00
(1211)	Revenda de mercadorias 104-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		9.836,55
(1211)	Revenda de mercadorias 105-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		9.836,55
(1211)	Revenda de mercadorias 106-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		6.929,19
(1211)	Revenda de mercadorias 107-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		9.742,30
(1211)	Revenda de mercadorias 108-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		4.045,09
(1211)	Revenda de mercadorias 109-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		7.058,00
(1211)	Revenda de mercadorias 110-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		4.715,40
(1211)	Revenda de mercadorias 111-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		6.297,46
(1211)	Revenda de mercadorias 112-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		6.406,09
(1211)	Revenda de mercadorias 113-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		5.073,50
(1211)	Revenda de mercadorias 114-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		5.345,25
(1211)	Revenda de mercadorias 115-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		17.003,45
(1211)	Revenda de mercadorias 95-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		3.965,98
(1211)	Revenda de mercadorias 96-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		6.060,04
(1211)	Revenda de mercadorias 97-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		6.787,50
(1211)	Revenda de mercadorias 98-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		7.721,00
(1211)	Revenda de mercadorias 99-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		6.162,64
(1722)	pago despesas com publicidade	49	147,00	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	14,00	



CNPJ: 18212584000-124

Diário de Maio de 2022



8 Folha: 25

Conta	Histórico		Débito	Crédito
18 de maio de 2022				
(1722)	pago despesas com publicidade		89,70	
(1722)	pago despesas com publicidade		100,00	
Total do Dia:			152.190,61	152.190,61
19 de maio de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 117-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	7.943,29	
(49)	Revenda de mercadorias 118-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	12.746,86	
(49)	Revenda de mercadorias 120-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	13.039,77	
(49)	Revenda de mercadorias 121-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	23.864,36	
(49)	pago despesas com publicidade	1722		423,94
(49)	pago despesas com publicidade	1722		6,80
(1211)	Revenda de mercadorias 117-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		7.943,29
(1211)	Revenda de mercadorias 118-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		12.746,86
(1211)	Revenda de mercadorias 120-FUNDO MUNICIPAL DE	49		13.039,77
(1211)	Revenda de mercadorias 121-FUNDO MUNICIPAL DE	49		23.864,36
(1722)	pago despesas com publicidade	49	423,94	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	6,80	
Total do Dia:			58.025,02	58.025,02
20 de maio de 2022				
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		3,30
(49)	pago despesas com publicidade	1722		200,00
(49)	pago despesas com publicidade	1722		59,00
(49)	pago despesas com publicidade	1722		49,00
(49)	pago despesas com publicidade	1722		77,60
(49)	pago despesas com publicidade	1722		15,63
(1722)	pago despesas com publicidade	49	200,00	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	59,00	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	49,00	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	77,60	
(1722)	pago despesas com publicidade	49	15,63	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49		3,30
Total do Dia:			404,53	404,53
23 de maio de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 22828-EVOLUTIVA LIVRARIA E	287		190,76
(49)	Compra de mercadorias 22830-EVOLUTIVA LIVRARIA E	287		2.562,04
(49)	Compra de mercadorias 3734-D M CORREIA	287		100,06
(49)	Compra de mercadorias 3734-D M CORREIA	287		12,00
(49)	Compra de mercadorias 3735-D M CORREIA	287		47,79
(49)	Compra de mercadorias 3735-D M CORREIA	287		5,45
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		10,00
(49)	pago despesas material aplicado	5103		190,76
(49)	pago despesas material aplicado	5103		548,00
(49)	pago despesas material aplicado	5103		762,04
(49)	pago despesas material aplicado	5103		54,00
(49)	pago despesas material aplicado	5103		1.248,40
(49)	pago despesas material aplicado	5103		581,13
(49)	pago despesas material aplicado	5103		573,32
(49)	pago despesas material aplicado	5103		49,82
(287)	Compra de mercadorias 22828-EVOLUTIVA LIVRARIA E	49	190,76	

CNPJ: 18212584000-124

Diário de Maio de 2022

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
23 de maio de 2022				
(287)	Compra de mercadorias 22830-EVOLUTIVA LIVRARIA E	49		
(287)	Compra de mercadorias 3734-D M CORREIA	49	100,06	
(287)	Compra de mercadorias 3734-D M CORREIA	49	12,00	
(287)	Compra de mercadorias 3735-D M CORREIA	49	47,79	
(287)	Compra de mercadorias 3735-D M CORREIA	49	5,45	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	190,76	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	548,00	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	762,04	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	54,00	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	1.248,40	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	581,13	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	573,32	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	49,82	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	10,00	
Total do Dia:			6.935,57	6.935,57
24 de maio de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 10831-EN Marinho Distribuidora de Livros	287		408,00
(49)	Compra de mercadorias 72778-COHAMA ARTIGOS PARA	287		411,56
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		10,00
(287)	Compra de mercadorias 10831-EN Marinho Distribuidora de Livros	49	408,00	
(287)	Compra de mercadorias 72778-COHAMA ARTIGOS PARA	49	411,56	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	10,00	
Total do Dia:			829,56	829,56
25 de maio de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 122-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	10.277,19	
(49)	Revenda de mercadorias 123-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	14.659,06	
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		6,50
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		0,55
(1211)	Revenda de mercadorias 122-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		10.277,19
(1211)	Revenda de mercadorias 123-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		14.659,06
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	6,50	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	0,55	
Total do Dia:			24.943,30	24.943,30
26 de maio de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 127-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	549,90	
(49)	Revenda de mercadorias 128-FUNDEB MUNICIPIO MATOES DO	1211	1.283,10	
(49)	Revenda de mercadorias 129-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	1.222,00	
(49)	Revenda de mercadorias 130-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	1.222,00	
(49)	Revenda de mercadorias 131-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	611,00	
(49)	Revenda de mercadorias 132-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	2.156,65	
(49)	Revenda de mercadorias 133-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	2.611,41	
(49)	Revenda de mercadorias 134-FUNDEB MUNICIPIO MATOES DO	1211	3.160,38	
(49)	Revenda de mercadorias 135-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	2.012,91	
(49)	Revenda de mercadorias 136-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	1.556,43	
(1211)	Revenda de mercadorias 127-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		549,90
(1211)	Revenda de mercadorias 128-FUNDEB MUNICIPIO MATOES DO	49		1.283,10
(1211)	Revenda de mercadorias 129-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		1.222,00
(1211)	Revenda de mercadorias 130-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		1.222,00



CNPJ: 18212584000-124

Diário de Maio de 2022

8

Folha: 27

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
26 de maio de 2022				
(1211)	Revenda de mercadorias 131-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		611,00
(1211)	Revenda de mercadorias 132-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		156,65
(1211)	Revenda de mercadorias 133-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		2.611,41
(1211)	Revenda de mercadorias 134-FUNDEB MUNICIPIO MATOES DO	49		3.160,38
(1211)	Revenda de mercadorias 135-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		2.012,91
(1211)	Revenda de mercadorias 136-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		1.556,43
Total do Dia:			16.385,78	16.385,78
27 de maio de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 8763-NELSON NOBORU YABUTA E	287		27.518,70
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		0,45
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		12,97
(287)	Compra de mercadorias 8763-NELSON NOBORU YABUTA E	49	27.518,70	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	0,45	
(324)	Vr. referente despesas bancarias	49	12,97	
Total do Dia:			27.532,12	27.532,12
30 de maio de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 4153-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		6.187,18
(49)	Compra de mercadorias 4154-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		3.150,38
(49)	Compra de mercadorias 4156-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		3.943,87
(49)	Compra de mercadorias 4156-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		1.943,31
(49)	Compra de mercadorias 4158-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		4.580,32
(49)	Compra de mercadorias 4164-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		3.870,08
(49)	Compra de mercadorias 4165-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		2.579,44
(49)	Compra de mercadorias 4165-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		3.463,98
(49)	Compra de mercadorias 4166-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		2.261,68
(49)	Compra de mercadorias 4167-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		5.144,81
(49)	Compra de mercadorias 4168-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		5.629,26
(49)	Compra de mercadorias 4169-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		5.077,55
(49)	Compra de mercadorias 4170-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		6.047,50
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		11,98
(49)	Compra de mercadorias 4153-MATEUS SUPERMERCADOS S A	49	6.187,18	
(287)	Compra de mercadorias 4154-MATEUS SUPERMERCADOS S A	49	3.150,38	
(287)	Compra de mercadorias 4156-MATEUS SUPERMERCADOS S A	49	3.943,87	
(287)	Compra de mercadorias 4156-MATEUS SUPERMERCADOS S A	49	1.943,31	
(287)	Compra de mercadorias 4158-MATEUS SUPERMERCADOS S A	49	4.580,32	
(287)	Compra de mercadorias 4164-MATEUS SUPERMERCADOS S A	49	3.870,08	
(287)	Compra de mercadorias 4165-MATEUS SUPERMERCADOS S A	49	2.579,44	
(287)	Compra de mercadorias 4165-MATEUS SUPERMERCADOS S A	49	3.463,98	
(287)	Compra de mercadorias 4166-MATEUS SUPERMERCADOS S A	49	2.261,68	
(287)	Compra de mercadorias 4167-MATEUS SUPERMERCADOS S A	49	5.144,81	
(287)	Compra de mercadorias 4168-MATEUS SUPERMERCADOS S A	49	5.629,26	
(287)	Compra de mercadorias 4169-MATEUS SUPERMERCADOS S A	49	5.077,55	
(287)	Compra de mercadorias 4170-MATEUS SUPERMERCADOS S A	49	6.047,50	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	11,98	
Total do Dia:			53.891,34	53.891,34
31 de maio de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 137-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	9.808,80	
(49)	Revenda de mercadorias 138-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	12.288,70	



CNPJ: 18212584000-124

Diário de Maio de 2022

8 Folha: 28

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
31 de maio de 2022				
(2786)	vr. referente simples do mês maio/2022			46.841,62
(1211)	Revenda de mercadorias 137-FUNDO MUNICIPAL DE			9.808,80
(1211)	Revenda de mercadorias 138-FUNDO MUNICIPAL DE			12.288,70
(2772)	vr. referente simples do mês maio/2022		46.841,62	
Total do Dia:			68.939,12	68.939,12



CNPJ: 18212584000-124

Diário de Junho de 2022

8

Folha: 29

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
01 de junho de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 198168-MATEUS SUPERMERCADOS	287		2.067,50
(49)	Compra de mercadorias 198168-MATEUS SUPERMERCADOS	287		5.991,16
(49)	Compra de mercadorias 198168-MATEUS SUPERMERCADOS	287		277,16
(49)	Compra de mercadorias 198169-MATEUS SUPERMERCADOS	287		5.338,50
(49)	Compra de mercadorias 198170-MATEUS SUPERMERCADOS	287		6.965,90
(49)	Compra de mercadorias 70966-MATEUS SUPERMERCADOS	287		2.396,00
(49)	Revenda de mercadorias 139-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	7.042,09	
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		10,00
(287)	Compra de mercadorias 198168-MATEUS SUPERMERCADOS	49	2.067,50	
(287)	Compra de mercadorias 198168-MATEUS SUPERMERCADOS	49	5.991,16	
(287)	Compra de mercadorias 198168-MATEUS SUPERMERCADOS	49	277,16	
(287)	Compra de mercadorias 198169-MATEUS SUPERMERCADOS	49	5.338,50	
(287)	Compra de mercadorias 198170-MATEUS SUPERMERCADOS	49	6.965,90	
(287)	Compra de mercadorias 70966-MATEUS SUPERMERCADOS	49	2.396,00	
(1211)	Revenda de mercadorias 139-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		7.042,09
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	10,00	
Total do Dia:			30.088,31	30.088,31
02 de junho de 2022				
(49)	pago parcelamento simples	5096		384,04
(49)	pago parcelamento simples	5096		384,04
(49)	pago parcelamento simples	5096		384,04
(49)	pago parcelamento simples	5096		320,05
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		10,00
(5096)	pago parcelamento simples	49	384,04	
(5096)	pago parcelamento simples	49	384,04	
(5096)	pago parcelamento simples	49	384,04	
(5096)	pago parcelamento simples	49	320,05	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	10,00	
Total do Dia:			1.482,17	1.482,17
03 de junho de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 140-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	27.226,35	
(49)	Revenda de mercadorias 141-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	27.226,35	
(1211)	Revenda de mercadorias 140-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		27.226,35
(1211)	Revenda de mercadorias 141-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		27.226,35
Total do Dia:			54.452,70	54.452,70
04 de junho de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 198407-MATEUS SUPERMERCADOS	287		1.868,62
(287)	Compra de mercadorias 198407-MATEUS SUPERMERCADOS	49	1.868,62	
Total do Dia:			1.868,62	1.868,62
06 de junho de 2022				
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		63,42
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	63,42	
Total do Dia:			63,42	63,42
07 de junho de 2022				
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		21,88



CNPJ: 18212584000-124

Diário de Junho de 2022

8, Folha: 30

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
07 de junho de 2022				
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		14,47
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49		
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	14,47	
Total do Dia:			36,35	36,35
08 de junho de 2022				
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		15,11
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	15,11	
Total do Dia:			15,11	15,11
10 de junho de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 804377-POTIGUAR MAT DE	287		215,74
(49)	Compra de mercadorias 8885-NELSON NOBORU YABUTA E	287		27.926,90
(49)	Compra de mercadorias 94972-HOME CENTER JACARE	287		503,86
(49)	Revenda de mercadorias 143-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	10.975,59	
(49)	Revenda de mercadorias 144-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	27.610,10	
(49)	Revenda de mercadorias 145-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	17.783,64	
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		21,48
(49)	pago conta de agua neste mes	1757		270,50
(49)	pago conta de agua neste mes	1757		50,98
(287)	Compra de mercadorias 804377-POTIGUAR MAT DE	49	215,74	
(287)	Compra de mercadorias 8885-NELSON NOBORU YABUTA E	49	27.926,90	
(287)	Compra de mercadorias 94972-HOME CENTER JACARE	49	503,86	
(1211)	Revenda de mercadorias 143-FUNDO MUNICIPAL DE	49		10.975,59
(1211)	Revenda de mercadorias 144-FUNDO MUNICIPAL DE	49		27.610,10
(1211)	Revenda de mercadorias 145-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		17.783,64
(1757)	pago conta de agua neste mes	49	270,50	
(1757)	pago conta de agua neste mes	49	50,98	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	21,48	
Total do Dia:			85.358,79	85.358,79
13 de junho de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 22937-EVOLUTIVA LIVRARIA E	287		616,24
(49)	Compra de mercadorias 22940-EVOLUTIVA LIVRARIA E	287		167,31
(49)	Revenda de mercadorias 146-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	6.660,61	
(49)	Revenda de mercadorias 148-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	1.304,35	
(49)	Revenda de mercadorias 149-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	1.458,76	
(49)	Revenda de mercadorias 150-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	2.757,29	
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		40,00
(287)	Compra de mercadorias 22937-EVOLUTIVA LIVRARIA E	49	616,24	
(287)	Compra de mercadorias 22940-EVOLUTIVA LIVRARIA E	49	167,31	
(1211)	Revenda de mercadorias 146-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		6.660,61
(1211)	Revenda de mercadorias 148-FUNDO MUNICIPAL DE	49		1.304,35
(1211)	Revenda de mercadorias 149-FUNDO MUNICIPAL DE	49		1.458,76
(1211)	Revenda de mercadorias 150-FUNDO MUNICIPAL DE	49		2.757,29
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	40,00	
Total do Dia:			13.004,56	13.004,56
14 de junho de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 151-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	5.540,38	

CNPJ: 18212584000-124

Diário de Junho de 2022

8

Folha: 31

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
14 de junho de 2022				
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		10,00
(1211)	Revenda de mercadorias 151-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		5.540,38
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	10,00	
Total do Dia:			5.550,38	5.550,38
15 de junho de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 194594-ECUSTOMIZE CONSULTORIA	287		144,00
(49)	Compra de mercadorias 411462-ATACADAO S.A.	287		85,01
(49)	Compra de mercadorias 71459-MATEUS SUPERMERCADOS	287		599,00
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		24,95
(287)	Compra de mercadorias 194594-ECUSTOMIZE CONSULTORIA	49	144,00	
(287)	Compra de mercadorias 411462-ATACADAO S.A.	49	85,01	
(287)	Compra de mercadorias 71459-MATEUS SUPERMERCADOS	49	599,00	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	24,95	
Total do Dia:			852,96	852,96
16 de junho de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 199187-MATEUS SUPERMERCADOS	287		1.720,30
(49)	Compra de mercadorias 35553-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	287		4.262,13
(49)	Compra de mercadorias 35553-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	287		854,32
(49)	Compra de mercadorias 472-RIO GRANDE COMERCIO DE	287		2.470,00
(49)	Revenda de mercadorias 152-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	7.237,70	
(49)	Revenda de mercadorias 153-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	1211	2.273,34	
(49)	Revenda de mercadorias 154-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	1211	224,28	
(49)	Revenda de mercadorias 155-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	1211	3.854,40	
(49)	Revenda de mercadorias 156-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	1211	367,50	
(49)	Revenda de mercadorias 159-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	3.059,38	
(49)	Revenda de mercadorias 160-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	14.203,36	
(49)	Revenda de mercadorias 161-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	15.685,52	
(287)	Compra de mercadorias 199187-MATEUS SUPERMERCADOS	49	1.720,30	
(287)	Compra de mercadorias 35553-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	49	4.262,13	
(287)	Compra de mercadorias 35553-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	49	854,32	
(287)	Compra de mercadorias 472-RIO GRANDE COMERCIO DE	49	2.470,00	
(1211)	Revenda de mercadorias 152-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		7.237,70
(1211)	Revenda de mercadorias 153-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	49		2.273,34
(1211)	Revenda de mercadorias 154-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	49		224,28
(1211)	Revenda de mercadorias 155-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	49		3.854,40
(1211)	Revenda de mercadorias 156-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	49		367,50
(1211)	Revenda de mercadorias 159-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		3.059,38
(1211)	Revenda de mercadorias 160-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		14.203,36
(1211)	Revenda de mercadorias 161-FUNDO MUNICIPAL DE	49		15.685,52
Total do Dia:			56.212,23	56.212,23
17 de junho de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 8944-NELSON NOBORU YABUTA E	287		27.766,00
(49)	Revenda de mercadorias 162-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	3.762,56	
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		11,00
(287)	Compra de mercadorias 8944-NELSON NOBORU YABUTA E	49	27.766,00	
(1211)	Revenda de mercadorias 162-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		3.762,56
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	11,00	

CNPJ: 18212584000-124

Diário de Junho de 2022

8

Folha: 32

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
17 de junho de 2022				
Total do Dia:				31.539,56
19 de junho de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 433142-MATEUS SUPERMERCADOS	287		106,77
(49)	Compra de mercadorias 433142-MATEUS SUPERMERCADOS	287		42,24
(49)	Compra de mercadorias 433142-MATEUS SUPERMERCADOS	287		13,42
(49)	Compra de mercadorias 433142-MATEUS SUPERMERCADOS	287		15,43
(287)	Compra de mercadorias 433142-MATEUS SUPERMERCADOS	49	106,77	
(287)	Compra de mercadorias 433142-MATEUS SUPERMERCADOS	49	42,24	
(287)	Compra de mercadorias 433142-MATEUS SUPERMERCADOS	49	13,42	
(287)	Compra de mercadorias 433142-MATEUS SUPERMERCADOS	49	15,43	
Total do Dia:			177,86	177,86
20 de junho de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 144835-SUZANO S.A.	287		5.422,22
(49)	Compra de mercadorias 2990-DISTRIBUIDORA MARANHAO	287		21,00
(287)	Compra de mercadorias 144835-SUZANO S.A.	49	5.422,22	
(287)	Compra de mercadorias 2990-DISTRIBUIDORA MARANHAO	49	21,00	
Total do Dia:			5.443,22	5.443,22
21 de junho de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 163-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	6.353,85	
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		0,96
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		1,11
(1211)	Revenda de mercadorias 163-FUNDO MUNICIPAL DE	49		6.353,85
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	0,96	
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	1,11	
Total do Dia:			6.355,92	6.355,92
22 de junho de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 433353-MATEUS SUPERMERCADOS	287		4,06
(49)	Revenda de mercadorias 164-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	1.236,04	
(49)	Revenda de mercadorias 165-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	5.931,00	
(49)	Revenda de mercadorias 166-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	6.878,30	
(49)	Revenda de mercadorias 167-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	7.978,60	
(49)	Revenda de mercadorias 168-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	8.917,10	
(49)	Revenda de mercadorias 169-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	10.201,25	
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		8,89
(49)	Vr. Referente despesas Bancarias	2324		10,00
(112)	Revenda de mercadorias 170-PREFEITURA MUNICIAPAL DE	1211	11.213,50	
(287)	Compra de mercadorias 433353-MATEUS SUPERMERCADOS	49	4,06	
(1211)	Revenda de mercadorias 164-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		1.236,04
(1211)	Revenda de mercadorias 165-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		5.931,00
(1211)	Revenda de mercadorias 166-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		6.878,30
(1211)	Revenda de mercadorias 167-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		7.978,60
(1211)	Revenda de mercadorias 168-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		8.917,10
(1211)	Revenda de mercadorias 169-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		10.201,25
(1211)	Revenda de mercadorias 170-PREFEITURA MUNICIAPAL DE	112		11.213,50
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49	8,89	
(2324)	Vr. Referente despesas Bancarias	49	10,00	



CNPJ: 18212584000-124

Diário de Junho de 2022

Folha: 33

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
22 de junho de 2022				
		Total do Dia:	52.378,74	52.378,74
23 de junho de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 199651-MATEUS SUPERMERCADOS	287		6.092,88
(49)	Compra de mercadorias 199651-MATEUS SUPERMERCADOS	287		1.752,95
(49)	Compra de mercadorias 199652-MATEUS SUPERMERCADOS	287		53,30
(49)	Compra de mercadorias 199652-MATEUS SUPERMERCADOS	287		1.109,23
(49)	Compra de mercadorias 199676-MATEUS SUPERMERCADOS	287		523,19
(49)	Compra de mercadorias 36009-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	287		3.015,47
(49)	Compra de mercadorias 36009-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	287		1.819,83
(49)	Vr. Referente despesas Bancarias	2324		3,30
(49)	pago despesas material aplicado	5103		20,67
(112)	Revenda de mercadorias 171-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	35.291,90	
(112)	Revenda de mercadorias 172-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	28.159,20	
(112)	Revenda de mercadorias 173-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	35.440,10	
(112)	Revenda de mercadorias 174-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	41.105,61	
(287)	Compra de mercadorias 199651-MATEUS SUPERMERCADOS	49	6.092,88	
(287)	Compra de mercadorias 199651-MATEUS SUPERMERCADOS	49	1.752,95	
(287)	Compra de mercadorias 199652-MATEUS SUPERMERCADOS	49	53,30	
(287)	Compra de mercadorias 199652-MATEUS SUPERMERCADOS	49	1.109,23	
(287)	Compra de mercadorias 199676-MATEUS SUPERMERCADOS	49	523,19	
(287)	Compra de mercadorias 36009-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	49	3.015,47	
(287)	Compra de mercadorias 36009-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	49	1.819,83	
(1211)	Revenda de mercadorias 171-PREFEITURA MUNICIPAL DE	112		35.291,90
(1211)	Revenda de mercadorias 172-PREFEITURA MUNICIPAL DE	112		28.159,20
(1211)	Revenda de mercadorias 173-PREFEITURA MUNICIPAL DE	112		35.440,10
(1211)	Revenda de mercadorias 174-PREFEITURA MUNICIPAL DE	112		41.105,61
(5103)	pago despesas material aplicado	49	20,67	
(2324)	Vr. Referente despesas Bancarias	49	3,30	
		Total do Dia:	154.387,63	154.387,63
24 de junho de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 9003-NELSON NOBORU YABUTA E	287		27.766,00
(49)	Vr. referente despesas bancarias	2324		21,00
(49)	pago despesas material aplicado	5103		20,00
(49)	pago despesas material aplicado	5103		3.927,32
(49)	pago despesas material aplicado	5103		232,50
(49)	pago despesas material aplicado	5103		50,00
(49)	pago despesas material aplicado	5103		18,90
(49)	pago despesas material aplicado	5103		368,17
(49)	pago despesas material aplicado	5103		71,70
(112)	Revenda de mercadorias 175-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	35.412,60	
(287)	Compra de mercadorias 9003-NELSON NOBORU YABUTA E	49	27.766,00	
(1211)	Revenda de mercadorias 175-SECRETARIA MUNICIPAL DE	112		35.412,60
(5103)	pago despesas material aplicado	49	20,00	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	3.927,32	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	232,50	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	50,00	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	18,90	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	368,17	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	71,70	



CNPJ: 18212584000-124

Diário de Junho de 2022

Folha: 34

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
24 de junho de 2022				
(2324)	Vr. referente despesas bancarias	49		
Total do Dia:			67.888,19	67.888,19
27 de junho de 2022				
(49)	Vr. Referente despesas Bancarias	2324		3,30
(49)	Vr. Referente despesas Bancarias	2324		20,00
(49)	Vr. Referente despesas Bancarias	2324		6,50
(49)	pago despesas material aplicado	5103		84,06
(49)	pago despesas material aplicado	5103		33,15
(49)	pago despesas material aplicado	5103		19,78
(49)	pago despesas material aplicado	5103		38,70
(49)	pago despesas material aplicado	5103		40,00
(49)	pago despesas material aplicado	5103		79,00
(49)	pago despesas material aplicado	5103		12,00
(49)	pago despesas material aplicado	5103		40,97
(49)	pago despesas material aplicado	5103		101,00
(49)	pago despesas material aplicado	5103		258,00
(49)	pago despesas material aplicado	5103		200,00
(49)	pago despesas material aplicado	5103		30,00
(49)	pago despesas material aplicado	5103		287,52
(5103)	pago despesas material aplicado	49	84,06	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	33,15	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	19,78	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	38,70	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	40,00	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	79,00	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	12,00	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	40,97	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	101,00	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	258,00	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	200,00	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	30,00	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	287,52	
(2324)	Vr. Referente despesas Bancarias	49	3,30	
(2324)	Vr. Referente despesas Bancarias	49	20,00	
(2324)	Vr. Referente despesas Bancarias	49	6,50	
Total do Dia:			1.253,98	1.253,98
28 de junho de 2022				
(112)	Revenda de mercadorias 176-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	25.107,85	
(1211)	Revenda de mercadorias 176-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	112		25.107,85
Total do Dia:			25.107,85	25.107,85
29 de junho de 2022				
(49)	pago despesas material aplicado	5103		209,00
(49)	pago despesas material aplicado	5103		50,00
(49)	pago despesas material aplicado	5103		343,91
(5103)	pago despesas material aplicado	49	209,00	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	50,00	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	343,91	

8
 Fil. n° 11524
 Processo n° 1640
 16/06/2022
 Assinatura

CNPJ: 18212584000-124

Diário de Junho de 2022

8

Folha: 35

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
29 de junho de 2022				
		Total do Dia:	602,91	602,91
30 de junho de 2022				
(35)	pagamnto desp. mat. consumo	1792		8.750,00
(35)	pagamnto desp. mat. consumo	1792		3.850,00
(35)	pagamnto desp. mat. consumo	1792		1.150,00
(49)	Compra de mercadorias 14392-LEITURA SAO LUIS SHOP	287		82,17
(49)	pago parcelamento simples	5096		384,04
(49)	pago parcelamento simples	5096		320,04
(49)	vr. custo de venda e serviços de abril a junho 2022	1470		447.783,90
(49)	vr. custo de vendas de mercadorias	1470		135.769,75
(77)	Vr. custo de venda que se regulariza	1470		19.800,00
(287)	Compra de mercadorias 14392-LEITURA SAO LUIS SHOP	49	82,17	
(2786)	vr. referente simples do mês junho/2022	2772		40.971,61
(5096)	pago parcelamento simples	49	384,04	
(5096)	pago parcelamento simples	49	320,04	
(2772)	vr. referente simples do mês junho/2022	2786	40.971,61	
(1470)	vr. custo de venda e serviços de abril a junho 2022	49	447.783,90	
(1470)	vr. custo de vendas de mercadorias	49	135.769,75	
(1470)	Vr. custo de venda que se regulariza	77	19.800,00	
(1792)	pagamnto desp. mat. consumo	35	8.750,00	
(1792)	pagamnto desp. mat. consumo	35	3.850,00	
(1792)	pagamnto desp. mat. consumo	35	1.150,00	
(1029)	Encerramento do exercicio	2436		384.266,58
(1211)	Encerramento do exercicio	2436	1.119.459,75	
(2772)	Encerramento do exercicio	2436		96.467,23
(1470)	Encerramento do exercicio	2436		603.353,65
(5103)	Encerramento do exercicio	2436		10.543,82
(1722)	Encerramento do exercicio	2436		4.035,96
(1750)	Encerramento do exercicio	2436		560,41
(1757)	Encerramento do exercicio	2436		475,04
(1764)	Encerramento do exercicio	2436		5.348,66
(1792)	Encerramento do exercicio	2436		13.750,00
(2324)	Encerramento do exercicio	2436		658,40
(2436)	Encerramento do exercicio	1764	5.348,66	
(2436)	Encerramento do exercicio	1792	13.750,00	
(2436)	Encerramento do exercicio	2324	658,40	
(2436)	Encerramento do exercicio	5103	10.543,82	
(2436)	Encerramento do exercicio	2772	96.467,23	
(2436)	Encerramento do exercicio	1211		1.119.459,75
(2436)	Encerramento do exercicio	1470	603.353,65	
(2436)	Encerramento do exercicio	1722	4.035,96	
(2436)	Encerramento do exercicio	1750	560,41	
(2436)	Encerramento do exercicio	1757	475,04	
(2436)	Encerramento do exercicio	1029	384.266,58	
		Total do Dia:	2.897.781,01	2.897.781,01



CNPJ: 18212584000-124

Diário de Julho de 2022

8

Folha: 36

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
01 de julho de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 9053-NELSON NOBORU YABUTA E	287		20.257,11
(49)	pago despesas material aplicado	5103		71,98
(49)	pago despesas material aplicado	5103		9,80
(49)	pago despesas material aplicado	5103		5,00
(49)	pago despesas material aplicado	5103		219,00
(287)	Compra de mercadorias 9053-NELSON NOBORU YABUTA E	49	20.257,11	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	71,98	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	9,80	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	5,00	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	219,00	
Total do Dia:			20.562,89	20.562,89
04 de julho de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 200271-MATEUS SUPERMERCADOS	287		126,63
(49)	Compra de mercadorias 200271-MATEUS SUPERMERCADOS	287		52,65
(49)	Compra de mercadorias 200271-MATEUS SUPERMERCADOS	287		108,87
(49)	Compra de mercadorias 200271-MATEUS SUPERMERCADOS	287		8,38
(287)	Compra de mercadorias 200271-MATEUS SUPERMERCADOS	49	126,63	
(287)	Compra de mercadorias 200271-MATEUS SUPERMERCADOS	49	52,65	
(287)	Compra de mercadorias 200271-MATEUS SUPERMERCADOS	49	108,87	
(287)	Compra de mercadorias 200271-MATEUS SUPERMERCADOS	49	8,38	
Total do Dia:			296,53	296,53
05 de julho de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 18-F C MORAES COMERCIO EIRELI	287		932,58
(49)	Compra de mercadorias 36744-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	287		149,89
(49)	Compra de mercadorias 36744-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	287		7,30
(49)	Compra de mercadorias 36744-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	287		80,29
(49)	Revenda de mercadorias 177-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	1211	21.000,00	
(49)	Revenda de mercadorias 178-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	1211	457,18	
(49)	Revenda de mercadorias 179-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	1211	3.465,07	
(49)	Revenda de mercadorias 180-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	1211	1.912,34	
(49)	pago despesas material aplicado	5103		169,69
(287)	Compra de mercadorias 18-F C MORAES COMERCIO EIRELI	49	932,58	
(287)	Compra de mercadorias 36744-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	49	149,89	
(287)	Compra de mercadorias 36744-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	49	7,30	
(287)	Compra de mercadorias 36744-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	49	80,29	
(1211)	Revenda de mercadorias 177-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	49		21.000,00
(1211)	Revenda de mercadorias 178-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	49		457,18
(1211)	Revenda de mercadorias 179-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	49		3.465,07
(1211)	Revenda de mercadorias 180-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	49		1.912,34
(5103)	pago despesas material aplicado	49	169,69	
Total do Dia:			28.174,34	28.174,34
06 de julho de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 3789-D M CORREIA	287		38,93
(49)	Compra de mercadorias 3789-D M CORREIA	287		10,00
(49)	Compra de mercadorias 3790-D M CORREIA	287		108,12
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		93,00
(49)	pago despesas material aplicado	5103		104,50
(49)	pago despesas material aplicado	5103		125,95



CNPJ: 18212584000-124

Diário de Julho de 2022

Folha: 37

Conta	Histórico		Débito	Crédito
06 de julho de 2022				
(287)	Compra de mercadorias 3789-D M CORREIA		38,93	
(287)	Compra de mercadorias 3789-D M CORREIA	49	10,00	
(287)	Compra de mercadorias 3790-D M CORREIA	49	108,12	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	104,50	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	125,95	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	93,00	
Total do Dia:			480,50	480,50
07 de julho de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 181-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	9.151,42	
(49)	Revenda de mercadorias 182-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	5.710,77	
(49)	Revenda de mercadorias 183-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	6.672,70	
(49)	Revenda de mercadorias 184-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	4.070,58	
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		10,00
(49)	pago despesas material aplicado	5103		25,24
(1211)	Revenda de mercadorias 181-FUNDO MUNICIPAL DE	49		9.151,42
(1211)	Revenda de mercadorias 182-FUNDO MUNICIPAL DE	49		5.710,77
(1211)	Revenda de mercadorias 183-FUNDO MUNICIPAL DE	49		6.672,70
(1211)	Revenda de mercadorias 184-FUNDO MUNICIPAL DE	49		4.070,58
(5103)	pago despesas material aplicado	49	25,24	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	10,00	
Total do Dia:			25.640,71	25.640,71
08 de julho de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 9113-NELSON NOBORU YABUTA E	287		20.197,84
(49)	Revenda de mercadorias 185-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	24.808,34	
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		10,00
(287)	Compra de mercadorias 9113-NELSON NOBORU YABUTA E	49	20.197,84	
(1211)	Revenda de mercadorias 185-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		24.808,34
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	10,00	
Total do Dia:			45.016,18	45.016,18
09 de julho de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 200604-MATEUS SUPERMERCADOS	287		87,91
(49)	Compra de mercadorias 200604-MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	287		145,48
(49)	Compra de mercadorias 200605-MATEUS SUPERMERCADOS	287		3.009,00
(49)	Compra de mercadorias 200605-MATEUS SUPERMERCADOS	287		12.402,64
(287)	Compra de mercadorias 200604-MATEUS SUPERMERCADOS	49	87,91	
(287)	Compra de mercadorias 200604-MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	49	145,48	
(287)	Compra de mercadorias 200605-MATEUS SUPERMERCADOS	49	3.009,00	
(287)	Compra de mercadorias 200605-MATEUS SUPERMERCADOS	49	12.402,64	
Total do Dia:			15.645,03	15.645,03
10 de julho de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 8138-N A MENDES ESTRELA PROD DE	287		320,25
(287)	Compra de mercadorias 8138-N A MENDES ESTRELA PROD DE	49	320,25	
Total do Dia:			320,25	320,25
11 de julho de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 19-F C MORAES COMERCIO EIRELI	287		2.066,52



CNPJ: 18212584000-124

Diário de Julho de 2022

Folha: 38

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
11 de julho de 2022				
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		33,88
(49)	pago despesas material aplicado	5103		50,00
(49)	pago despesas material aplicado	5103		50,00
(49)	pago despesas material aplicado	5103		137,58
(49)	pago despesas material aplicado	5103		56,00
(49)	pago despesas material aplicado	5103		265,32
(49)	pago despesas material aplicado	5103		75,00
(49)	pago despesas material aplicado	5103		81,40
(49)	pago despesas material aplicado	5103		320,25
(49)	pago despesas material aplicado	5103		22,05
(287)	Compra de mercadorias 19-F C MORAES COMERCIO EIRELI	49	2.066,52	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	50,00	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	50,00	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	137,58	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	56,00	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	265,32	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	75,00	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	81,40	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	320,25	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	22,05	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	33,88	
Total do Dia:			3.158,00	3.158,00
13 de julho de 2022				
(49)	pago despesas material aplicado	5103		37,00
(49)	pago despesas material aplicado	5103		70,00
(5103)	pago despesas material aplicado	49	37,00	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	70,00	
Total do Dia:			107,00	107,00
14 de julho de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 186-FUNDEB MUNICIPIO MATOES DO	1211	5.286,00	
(49)	Revenda de mercadorias 187-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	8.277,19	
(49)	Revenda de mercadorias 188-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	7.687,50	
(49)	Revenda de mercadorias 189-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	6.844,29	
(49)	pago despesas material aplicado	5103		26,50
(1211)	Revenda de mercadorias 186-FUNDEB MUNICIPIO MATOES DO	49		5.286,00
(1211)	Revenda de mercadorias 187-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		8.277,19
(1211)	Revenda de mercadorias 188-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		7.687,50
(1211)	Revenda de mercadorias 189-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		6.844,29
(5103)	pago despesas material aplicado	49	26,50	
Total do Dia:			28.121,48	28.121,48
15 de julho de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 20266-LEITURA BRASIL LTDA	287		637,90
(49)	Compra de mercadorias 9191-NELSON NOBORU YABUTA E	287		20.818,70
(287)	Compra de mercadorias 20266-LEITURA BRASIL LTDA	49	637,90	
(287)	Compra de mercadorias 9191-NELSON NOBORU YABUTA E	49	20.818,70	
Total do Dia:			21.456,60	21.456,60



Conta	Histórico		8	Folha: 39
			Débito	Crédito
16 de julho de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 3800-D M CORREIA	287		67,64
(49)	Compra de mercadorias 3801-D M CORREIA	287		18,00
(287)	Compra de mercadorias 3800-D M CORREIA	49	67,64	
(287)	Compra de mercadorias 3801-D M CORREIA	49	18,00	
		Total do Dia:	85,64	85,64
18 de julho de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 190-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	15.050,00	
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		1,86
(49)	pago despesas material aplicado	5103		33,00
(49)	pago despesas material aplicado	5103		27,27
(1211)	Revenda de mercadorias 190-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		15.050,00
(5103)	pago despesas material aplicado	49	33,00	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	27,27	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	1,86	
		Total do Dia:	15.112,13	15.112,13
20 de julho de 2022				
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		8,14
(49)	pago despesas material aplicado	5103		95,00
(49)	pago despesas material aplicado	5103		7,44
(49)	pago despesas material aplicado	5103		7,29
(5103)	pago despesas material aplicado	49	95,00	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	7,44	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	7,29	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	8,14	
		Total do Dia:	117,87	117,87
21 de julho de 2022				
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		41,89
(49)	pago despesas material aplicado	5103		14,90
(49)	pago despesas material aplicado	5103		14,90
(49)	pago despesas material aplicado	5103		66,00
(5103)	pago despesas material aplicado	49	14,90	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	14,90	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	66,00	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	41,89	
		Total do Dia:	137,69	137,69
26 de julho de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 191-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	20.910,00	
(49)	Revenda de mercadorias 192-BRADESCO SA	1211	312,02	
(1211)	Revenda de mercadorias 191-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		20.910,00
(1211)	Revenda de mercadorias 192-BRADESCO SA	49		312,02
		Total do Dia:	21.222,02	21.222,02
27 de julho de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 8509-N A MENDES ESTRELA PROD DE	287		240,15
(287)	Compra de mercadorias 8509-N A MENDES ESTRELA PROD DE	49	240,15	



Conta Histórico

Débito Crédito

27 de julho de 2022

Total do Dia: 240,15 240,15

28 de julho de 2022

(49)	Compra de mercadorias 3814-D M CORREIA	287		168,21
(49)	Compra de mercadorias 3814-D M CORREIA	287		14,75
(287)	Compra de mercadorias 3814-D M CORREIA	49	168,21	
(287)	Compra de mercadorias 3814-D M CORREIA	49	14,75	

Total do Dia: 182,96 182,96

29 de julho de 2022

(49)	Compra de mercadorias 435951-MATEUS SUPERMERCADOS	287		257,87
(49)	Compra de mercadorias 435951-MATEUS SUPERMERCADOS	287		1.182,54
(49)	Compra de mercadorias 435951-MATEUS SUPERMERCADOS	287		432,88
(49)	Compra de mercadorias 435951-MATEUS SUPERMERCADOS	287		18,38
(49)	Compra de mercadorias 435951-MATEUS SUPERMERCADOS	287		15,04
(49)	Compra de mercadorias 9317-NELSON NOBORU YABUTA E	287		26.961,00
(49)	pago parcelamento simples	5096		387,81
(49)	pago parcelamento simples	5096		323,12
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		9,36
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		10,00
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		6,50
(49)	pago despesas material aplicado	5103		110,00
(49)	pago despesas material aplicado	5103		2.584,67
(287)	Compra de mercadorias 435951-MATEUS SUPERMERCADOS	49	257,87	
(287)	Compra de mercadorias 435951-MATEUS SUPERMERCADOS	49	1.182,54	
(287)	Compra de mercadorias 435951-MATEUS SUPERMERCADOS	49	432,88	
(287)	Compra de mercadorias 435951-MATEUS SUPERMERCADOS	49	18,38	
(287)	Compra de mercadorias 435951-MATEUS SUPERMERCADOS	49	15,04	
(287)	Compra de mercadorias 9317-NELSON NOBORU YABUTA E	49	26.961,00	
(5096)	pago parcelamento simples	49	387,81	
(5096)	pago parcelamento simples	49	323,12	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	110,00	
(5103)	pago despesas material aplicado	49	2.584,67	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	9,36	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	10,00	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	6,50	

Total do Dia: 32.299,17 32.299,17

30 de julho de 2022

(35)	vr. transferencia	43		10.500,00
(43)	vr. transferencia	35	10.500,00	

Total do Dia: 10.500,00 10.500,00

31 de julho de 2022

(43)	vr. transferencia	49	4.301,00	
(49)	vr. transferencia	43		4.301,00
(2786)	vr. referente simples do mês julho/2022	2772		13.887,03
(2772)	vr. referente simples do mês julho/2022	2786	13.887,03	

Total do Dia: 18.188,03 18.188,03



CNPJ: 18212584000-124

Diário de Agosto de 2022

8- Folha: 41

Conta	Histórico	C/P	Debita	Crédito
02 de agosto de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 26932-MATEUS SUPERMERCADOS S. A.	287		5,77
(43)	transferencia	49		
(49)	Compra de mercadorias 202016-MATEUS SUPERMERCADOS	287		10.776,00
(49)	Compra de mercadorias 202016-MATEUS SUPERMERCADOS	287		2.798,38
(49)	Compra de mercadorias 26931-MATEUS SUPERMERCADOS S. A.	287		14,31
(49)	Compra de mercadorias 26931-MATEUS SUPERMERCADOS S. A.	287		15,78
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		10,00
(49)	pago despesas material consumo	1792		24,00
(49)	transferencia	43		10.000,00
(287)	Compra de mercadorias 202016-MATEUS SUPERMERCADOS	49	10.776,00	
(287)	Compra de mercadorias 202016-MATEUS SUPERMERCADOS	49	2.798,38	
(287)	Compra de mercadorias 26931-MATEUS SUPERMERCADOS S. A.	49	14,31	
(287)	Compra de mercadorias 26931-MATEUS SUPERMERCADOS S. A.	49	15,78	
(287)	Compra de mercadorias 26932-MATEUS SUPERMERCADOS S. A.	43	5,77	
(1792)	pago despesas material consumo	49	24,00	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	10,00	
Total do Dia:			23.644,24	23.644,24
03 de agosto de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 436282-MATEUS SUPERMERCADOS	287		3,49
(43)	Compra de mercadorias 436282-MATEUS SUPERMERCADOS	287		55,50
(43)	Compra de mercadorias 436282-MATEUS SUPERMERCADOS	287		72,45
(43)	Compra de mercadorias 436282-MATEUS SUPERMERCADOS	287		5,87
(49)	Revenda de mercadorias 193-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	27.649,70	
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		2,00
(287)	Compra de mercadorias 436282-MATEUS SUPERMERCADOS	43	3,49	
(287)	Compra de mercadorias 436282-MATEUS SUPERMERCADOS	43	55,50	
(287)	Compra de mercadorias 436282-MATEUS SUPERMERCADOS	43	72,45	
(287)	Compra de mercadorias 436282-MATEUS SUPERMERCADOS	43	5,87	
(1211)	Revenda de mercadorias 193-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		27.649,70
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	2,00	
Total do Dia:			27.789,01	27.789,01
04 de agosto de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 176635-CASAS GUANABARA	287		281,54
(43)	Compra de mercadorias 176636-CASAS GUANABARA	287		79,10
(43)	Compra de mercadorias 22-F C MORAES COMERCIO EIRELI	287		373,60
(287)	Compra de mercadorias 176635-CASAS GUANABARA	43	281,54	
(287)	Compra de mercadorias 176636-CASAS GUANABARA	43	79,10	
(287)	Compra de mercadorias 22-F C MORAES COMERCIO EIRELI	43	373,60	
Total do Dia:			734,24	734,24
05 de agosto de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 9368-NELSON NOBORU YABUTA E	287		27.684,54
(49)	Revenda de mercadorias 194-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	11.850,00	
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		12,12
(287)	Compra de mercadorias 9368-NELSON NOBORU YABUTA E	43	27.684,54	
(1211)	Revenda de mercadorias 194-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		11.850,00
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	12,12	



CNPJ: 18212584000-124

Diário de Agosto de 2022

Folha: 42

Conta Histórico

C/P

Crédito

05 de agosto de 2022

Total do Dia: 39.546,66 39.546,66

08 de agosto de 2022

(43)	Compra de mercadorias 23-F C MORAES COMERCIO EIRELI	287		1.593,77
(43)	pago compra merc diversas	1603		2.600,00
(43)	pago compra mat. expediente	1764		3.450,00
(49)	Revenda de mercadorias 195-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	25.608,67	
(49)	Revenda de mercadorias 196-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	25.608,67	
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		80,88
(287)	Compra de mercadorias 23-F C MORAES COMERCIO EIRELI	43	1.593,77	
(1211)	Revenda de mercadorias 195-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		25.608,67
(1211)	Revenda de mercadorias 196-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		25.608,67
(1603)	pago compra merc diversas	43	2.600,00	
(1764)	pago compra mat. expediente	43	3.450,00	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	80,88	
Total do Dia:			58.941,99	58.941,99

09 de agosto de 2022

(43)	Compra de mercadorias 202450-MATEUS SUPERMERCADOS	287		286,84
(43)	Compra de mercadorias 202470-MATEUS SUPERMERCADOS	287		196,68
(49)	Revenda de mercadorias 197-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	22.442,00	
(49)	Revenda de mercadorias 198-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	13.809,50	
(49)	Revenda de mercadorias 199-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	22.122,30	
(49)	Revenda de mercadorias 200-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	30.944,70	
(49)	Revenda de mercadorias 201-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	20.004,50	
(49)	Revenda de mercadorias 202-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	19.508,00	
(49)	Revenda de mercadorias 203-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	31.169,00	
(49)	Revenda de mercadorias 204-BRADESCO SA	1211	799,50	
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		20,00
(287)	Compra de mercadorias 202450-MATEUS SUPERMERCADOS	43	286,84	
(287)	Compra de mercadorias 202470-MATEUS SUPERMERCADOS	43	196,68	
(1211)	Revenda de mercadorias 197-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		22.442,00
(1211)	Revenda de mercadorias 198-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		13.809,50
(1211)	Revenda de mercadorias 199-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		22.122,30
(1211)	Revenda de mercadorias 200-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		30.944,70
(1211)	Revenda de mercadorias 201-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		20.004,50
(1211)	Revenda de mercadorias 202-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		19.508,00
(1211)	Revenda de mercadorias 203-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		31.169,00
(1211)	Revenda de mercadorias 204-BRADESCO SA	49		799,50
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	20,00	
Total do Dia:			161.303,02	161.303,02

10 de agosto de 2022

(49)	Revenda de mercadorias 205-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	774,00	
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		32,88
(49)	pago despesas material consumo	1792		19,00
(1211)	Revenda de mercadorias 205-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		774,00
(1792)	pago despesas material consumo	49	19,00	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	32,88	

CNPJ: 18212584000-124

Diário de Agosto de 2022

Conta Histórico

8 Folha: 43

Débito Crédito

10 de agosto de 2022

Total do Dia:

825,88

825,88

11 de agosto de 2022

(43)	Compra de mercadorias 3833-D M CORREIA	287		39,30
(43)	Compra de mercadorias 9425-NELSON NOBORU YABUTA E	287		28.182,82
(49)	Revenda de mercadorias 207-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	9.889,35	
(49)	Revenda de mercadorias 208-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	4.959,17	
(49)	Revenda de mercadorias 209-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	6.320,35	
(49)	Revenda de mercadorias 210-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	28.833,78	
(49)	Revenda de mercadorias 212-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	1211	2.842,50	
(49)	Revenda de mercadorias 213-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	1211	480,35	
(49)	Revenda de mercadorias 214-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	1211	491,50	
(49)	Revenda de mercadorias 215-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	1211	5.230,15	
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		3,30
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		5,80
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		10,00
(49)	pago despesas material consumo	1792		150,00
(49)	pago despesas material consumo	1792		20,00
(287)	Compra de mercadorias 3833-D M CORREIA	43	39,30	
(287)	Compra de mercadorias 9425-NELSON NOBORU YABUTA E	43	28.182,82	
(1211)	Revenda de mercadorias 207-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		9.889,35
(1211)	Revenda de mercadorias 208-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		4.959,17
(1211)	Revenda de mercadorias 209-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		6.320,35
(1211)	Revenda de mercadorias 210-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		28.833,78
(1211)	Revenda de mercadorias 212-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	49		2.842,50
(1211)	Revenda de mercadorias 213-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	49		480,35
(1211)	Revenda de mercadorias 214-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	49		491,50
(1211)	Revenda de mercadorias 215-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	49		5.230,15
(1792)	pago despesas material consumo	49	150,00	
(1792)	pago despesas material consumo	49	20,00	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	3,30	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	5,80	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	10,00	

Total do Dia:

87.458,37

87.458,37

12 de agosto de 2022

(49)	Referente tarifa bancaria	2324		5,96
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		1,00
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		1,00
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		10,00
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		20,00
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		10,00
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		10,00
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		18,91
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		3,95
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		20,00
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		10,00
(49)	pago despesas material consumo	1792		224,80
(1792)	pago despesas material consumo	49	224,80	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	5,96	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	1,00	

CNPJ: 18212584000-124

Diário de Agosto de 2022

Folha: 44

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
12 de agosto de 2022				
(2324)	Referente tarifa bancaria	49		
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	10,00	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	20,00	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	10,00	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	10,00	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	18,91	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	3,95	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	20,00	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	10,00	
Total do Dia:			335,62	335,62
15 de agosto de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 202833-MATEUS SUPERMERCADOS	287		2.053,77
(43)	pago compra merc diversas	5040		1.500,00
(43)	transferencia	49	35.492,06	
(49)	Revenda de mercadorias 216-FUNDEB MONCAOMA	1211	11.850,00	
(49)	pago conta de combustivel neste mes	1694		197,36
(49)	pago despesas material consumo	1792		22,00
(49)	pago despesas material consumo	1792		8,00
(49)	pago despesas material consumo	1792		140,00
(49)	pago despesas material consumo	1792		55,97
(49)	pago despesas material consumo	1792		21,40
(49)	pago despesas material consumo	1792		71,98
(49)	pago despesas material consumo	1792		40,00
(49)	pago despesas material consumo	1792		155,00
(49)	transferencia	43		35.492,06
(287)	Compra de mercadorias 202833-MATEUS SUPERMERCADOS	43	2.053,77	
(1211)	Revenda de mercadorias 216-FUNDEB MONCAOMA	49		11.850,00
(1694)	pago conta de combustivel neste mes	49	197,36	
(1792)	pago despesas material consumo	49	22,00	
(1792)	pago despesas material consumo	49	8,00	
(1792)	pago despesas material consumo	49	140,00	
(1792)	pago despesas material consumo	49	55,97	
(1792)	pago despesas material consumo	49	21,40	
(1792)	pago despesas material consumo	49	71,98	
(1792)	pago despesas material consumo	49	40,00	
(1792)	pago despesas material consumo	49	155,00	
(5040)	pago compra merc diversas	43	1.500,00	
Total do Dia:			51.607,54	51.607,54
16 de agosto de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 74411-COHAMA ARTIGOS PARA	287		752,46
(43)	transferencia	49	30.000,00	
(49)	Revenda de mercadorias 217-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	564,95	
(49)	Revenda de mercadorias 218-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	124,38	
(49)	Revenda de mercadorias 219-FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	1211	1.138,38	
(49)	Revenda de mercadorias 220-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	175,62	
(49)	Revenda de mercadorias 221-FUNDEB MUNICIPIO MATOES DO	1211	185,94	
(49)	Revenda de mercadorias 222-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	1.222,00	
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		45,36
(49)	transferencia	43		30.000,00



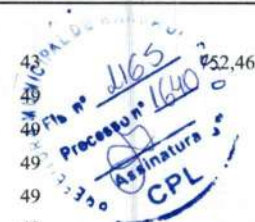
CNPJ: 18212584000-124

Diário de Agosto de 2022

8

Folha: 45

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
16 de agosto de 2022				
(287)	Compra de mercadorias 74411-COHAMA ARTIGOS PARA			
(1211)	Revenda de mercadorias 217-PREFEITURA MUNICIPAL DE			564,95
(1211)	Revenda de mercadorias 218-PREFEITURA MUNICIPAL DE			124,38
(1211)	Revenda de mercadorias 219-FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST			1.138,38
(1211)	Revenda de mercadorias 220-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE			175,62
(1211)	Revenda de mercadorias 221-FUNDEB MUNICIPIO MATOES DO			185,94
(1211)	Revenda de mercadorias 222-PREFEITURA MUNICIPAL DE			1.222,00
(2324)	Referente tarifa bancaria		45,36	
Total do Dia:			34.209,09	34.209,09
17 de agosto de 2022				
(43)	pago compra merc diversas	5040		18.000,00
(43)	pago compra mat. expediente	1764		4.250,00
(43)	transferencia	49	30.000,00	
(49)	pago conta de combustivel neste mes	1694		379,77
(49)	pago despesas material consumo	1792		77,00
(49)	pago despesas material consumo	1792		33,00
(49)	pago despesas material consumo	1792		61,46
(49)	pago despesas material consumo	1792		79,90
(49)	transferencia	43		30.000,00
(1694)	pago conta de combustivel neste mes	49	379,77	
(1764)	pago compra mat. expediente	43	4.250,00	
(1792)	pago despesas material consumo	49	77,00	
(1792)	pago despesas material consumo	49	33,00	
(1792)	pago despesas material consumo	49	61,46	
(1792)	pago despesas material consumo	49	79,90	
(5040)	pago compra merc diversas	43	18.000,00	
Total do Dia:			52.881,13	52.881,13
18 de agosto de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 25-F C MORAES COMERCIO EIRELI	287		1.100,48
(43)	Compra de mercadorias 3838-D M CORREIA	287		68,08
(49)	vr. pagamento de juros sobre parcelamenti simples	2317		33.848,54
(49)	pago adesao parcelamento simples nacional	5096		18.105,88
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		10,00
(49)	pago despesas material consumo	1792		315,00
(49)	pago despesas material consumo	1792		56,00
(287)	Compra de mercadorias 25-F C MORAES COMERCIO EIRELI	43	1.100,48	
(287)	Compra de mercadorias 3838-D M CORREIA	43	68,08	
(2786)	vr. referente parcelamento simples nacional	5096	147.210,30	
(5096)	vr. referente parcelamento simples nacional	2786		147.210,30
(5096)	pago adesao parcelamento simples nacional	49	18.105,88	
(1792)	pago despesas material consumo	49	315,00	
(1792)	pago despesas material consumo	49	56,00	
(2317)	vr. pagamento de juros sobre parcelamenti simples	49	33.848,54	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	10,00	
Total do Dia:			200.714,28	200.714,28
19 de agosto de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 9477-NELSON NOBORU YABUTA E	287		29.490,73
(43)	pago compra merc diversas	1603		3.200,00



CNPJ: 18212584000-124

Diário de Agosto de 2022

8

Folha: 46

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
19 de agosto de 2022				
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		6,25
(49)	pago despesas material consumo	1792		150,00
(49)	pago despesas material consumo	1792		211,00
(287)	Compra de mercadorias 9477-NELSON NOBORU YABUTA E	43	490,73	
(1603)	pago compra merc diversas	43	3.200,00	
(1792)	pago despesas material consumo	49	150,00	
(1792)	pago despesas material consumo	49	211,00	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	6,25	
Total do Dia:			33.057,98	33.057,98
20 de agosto de 2022				
(49)	comp mat. consumo	1792		15.300,00
(1792)	comp mat. consumo	49	15.300,00	
Total do Dia:			15.300,00	15.300,00
22 de agosto de 2022				
(43)	pago compra merc diversas	5040		1.950,00
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		22,27
(49)	pago conta de combustivel neste mes	1694		79,13
(49)	pago conta de combustivel neste mes	1694		292,25
(49)	pago despesas material consumo	1792		33,80
(49)	pago despesas material consumo	1792		144,80
(49)	pago despesas com telefone	1750		64,89
(49)	pago despesas com telefone	1750		100,46
(1694)	pago conta de combustivel neste mes	49	79,13	
(1694)	pago conta de combustivel neste mes	49	292,25	
(1750)	pago despesas com telefone	49	64,89	
(1750)	pago despesas com telefone	49	100,46	
(1792)	pago despesas material consumo	49	33,80	
(1792)	pago despesas material consumo	49	144,80	
(5040)	pago compra merc diversas	43	1.950,00	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	22,27	
Total do Dia:			2.687,60	2.687,60
23 de agosto de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 223-FUNDEB MONCAOMA	1211	13.229,98	
(1211)	Revenda de mercadorias 223-FUNDEB MONCAOMA	49		13.229,98
Total do Dia:			13.229,98	13.229,98
24 de agosto de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 437819-MATEUS SUPERMERCADOS	287		10,21
(43)	Compra de mercadorias 437848-MATEUS SUPERMERCADOS	287		49,87
(43)	Compra de mercadorias 437848-MATEUS SUPERMERCADOS	287		77,83
(43)	Compra de mercadorias 437848-MATEUS SUPERMERCADOS	287		8,51
(43)	Compra de mercadorias 437848-MATEUS SUPERMERCADOS	287		26,40
(43)	pago compra merc diversas	1603		4.600,00
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		20,00
(287)	Compra de mercadorias 437819-MATEUS SUPERMERCADOS	43	10,21	
(287)	Compra de mercadorias 437848-MATEUS SUPERMERCADOS	43	49,87	
(287)	Compra de mercadorias 437848-MATEUS SUPERMERCADOS	43	77,83	

CNPJ: 18212584000-124

Diário de Agosto de 2022

Folha: 47

Conta	Histórico	CP	Débito	Crédito
24 de agosto de 2022				
(287)	Compra de mercadorias 437848-MATEUS SUPERMERCADOS	43	8,51	
(287)	Compra de mercadorias 437848-MATEUS SUPERMERCADOS	43	26,40	
(1603)	pago compra merc diversas	43	4.600,00	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	20,00	
Total do Dia:			4.792,82	4.792,82
25 de agosto de 2022				
(43)	pago compra mat. expediente	1764		1.200,00
(43)	transferencia	49	39.000,00	
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		6,50
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		2,57
(49)	transferencia	43		39.000,00
(49)	comp mat. consumo	1792		10.500,00
(1764)	pago compra mat. expediente	43	1.200,00	
(1792)	comp mat. consumo	49	10.500,00	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	6,50	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	2,57	
Total do Dia:			50.709,07	50.709,07
26 de agosto de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 3847-D M CORREIA	287		94,98
(287)	Compra de mercadorias 3847-D M CORREIA	43	94,98	
Total do Dia:			94,98	94,98
27 de agosto de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 9543-NELSON NOBORU YABUTA E	287		29.207,47
(287)	Compra de mercadorias 9543-NELSON NOBORU YABUTA E	43	29.207,47	
Total do Dia:			29.207,47	29.207,47
29 de agosto de 2022				
(43)	transferencia	49	31.000,00	
(49)	Revenda de mercadorias 231-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	16.627,00	
(49)	Revenda de mercadorias 232-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	7.694,16	
(49)	Revenda de mercadorias 233-FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	1211	7.923,50	
(49)	Revenda de mercadorias 234-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	5.453,10	
(49)	Revenda de mercadorias 235-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	14.931,00	
(49)	Revenda de mercadorias 236-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	36.961,32	
(49)	transferencia	43		31.000,00
(1211)	Revenda de mercadorias 231-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		16.627,00
(1211)	Revenda de mercadorias 232-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		7.694,16
(1211)	Revenda de mercadorias 233-FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	49		7.923,50
(1211)	Revenda de mercadorias 234-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		5.453,10
(1211)	Revenda de mercadorias 235-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		14.931,00
(1211)	Revenda de mercadorias 236-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		36.961,32
Total do Dia:			120.590,08	120.590,08
30 de agosto de 2022				
(43)	pago compra merc diversas	5040		2.200,00
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		20,00
(49)	custo merc. para revenda	1498		55.233,00

1000,00
 1167
 Processo nº 1240
 Assinatura
 GPL

CNPJ: 18212584000-124

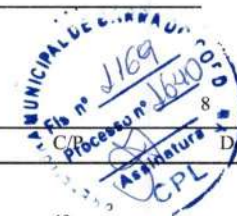
Diário de Agosto de 2022

8 1168 Folha: 48


Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
30 de agosto de 2022				
(1498)	custo merc. para revenda	49		
(5040)	pago compra merc diversas	43		
(2324)	Referente tarifa bancaria	49		
			2.200,00	20,00
		Total do Dia:	57.453,00	57.453,00
31 de agosto de 2022				
(43)	pago compra merc diversas	1603		3.540,00
(43)	pago compra mat. expediente	1764		7.200,00
(49)	pago parcelamento simples	5096		326,23
(49)	comp mat. consumo	1792		7.900,00
(2786)	vr. referente simples do mês agosto/2022	2772		43.410,28
(5096)	pago parcelamento simples	49	326,23	
(2772)	vr. referente simples do mês agosto/2022	2786	43.410,28	
(1603)	pago compra merc diversas	43	3.540,00	
(1764)	pago compra mat. expediente	43	7.200,00	
(1792)	comp mat. consumo	49	7.900,00	
		Total do Dia:	62.376,51	62.376,51



Conta	Histórico		Debito	Crédito
01 de setembro de 2022				
(35)	vr. referente transferencia	43		130.200,00
(43)	vr. referente transferencia	35	130.200,00	
(49)	Revenda de mercadorias 237-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	38.832,20	
(1211)	Revenda de mercadorias 237-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		38.832,20
		Total do Dia:	169.032,20	169.032,20
02 de setembro de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 9615-NELSON NOBORU YABUTA E	287		28.267,69
(49)	pago despesas com alimentação	1603		36,89
(287)	Compra de mercadorias 9615-NELSON NOBORU YABUTA E	43	28.267,69	
(1603)	pago despesas com alimentação	49	36,89	
		Total do Dia:	28.304,58	28.304,58
05 de setembro de 2022				
(43)	pago ref. serviços de terceiro	1470		6.200,00
(43)	pago compra de alimentação	1603		5.420,00
(49)	Revenda de mercadorias 239-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	16.645,44	
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		5,32
(49)	pago despesas com combustivel	1694		194,02
(1211)	Revenda de mercadorias 239-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		16.645,44
(1470)	pago ref. serviços de terceiro	43	6.200,00	
(1603)	pago compra de alimentação	43	5.420,00	
(1694)	pago despesas com combustivel	49	194,02	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	5,32	
		Total do Dia:	28.464,78	28.464,78
06 de setembro de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 240-FUNDEB MONCAOMA	1211	18.496,15	
(49)	Revenda de mercadorias 241-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	18.448,04	
(49)	Revenda de mercadorias 242-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	24.053,65	
(49)	Revenda de mercadorias 243-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	27.320,75	
(49)	Revenda de mercadorias 244-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	23.678,53	
(49)	Revenda de mercadorias 245-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	22.375,45	
(49)	Revenda de mercadorias 246-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	25.113,75	
(49)	Revenda de mercadorias 247-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	27.886,80	
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		5,94
(49)	pago despesas com combustivel	1694		53,00
(49)	pago despesas com combustivel	1743		200,47
(49)	comp mat. consumo	1792		13.900,00
(1211)	Revenda de mercadorias 240-FUNDEB MONCAOMA	49		18.496,15
(1211)	Revenda de mercadorias 241-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		18.448,04
(1211)	Revenda de mercadorias 242-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		24.053,65
(1211)	Revenda de mercadorias 243-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		27.320,75
(1211)	Revenda de mercadorias 244-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		23.678,53
(1211)	Revenda de mercadorias 245-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		22.375,45
(1211)	Revenda de mercadorias 246-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		25.113,75
(1211)	Revenda de mercadorias 247-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		27.886,80
(1694)	pago despesas com combustivel	49	53,00	
(1743)	pago despesas com combustivel	49	200,47	
(1792)	comp mat. consumo	49	13.900,00	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	5,94	



Conta Histórico

06 de setembro de 2022


Total do Dia:	201.532,53	201.532,53
----------------------	-------------------	-------------------

08 de setembro de 2022

(49)	Referente tarifa bancaria	2324		30,00
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		20,00
(49)	pago desp com combustivel	1694		100,00
(1694)	pago desp com combustivel	49	100,00	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	30,00	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	20,00	
Total do Dia:			150,00	150,00

09 de setembro de 2022

(43)	Compra de mercadorias 9678-NELSON NOBORU YABUTA E	287		28.962,95
(43)	pago compra de alimentação	1603		3.200,00
(7)	Compra de mercadorias 9678-NELSON NOBORU YABUTA E	43	28.962,95	
(1603)	pago compra de alimentação	43	3.200,00	
Total do Dia:			32.162,95	32.162,95

12 de setembro de 2022

(49)	Revenda de mercadorias 248-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	1211	14.000,00	
(49)	Revenda de mercadorias 249-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	1211	10.500,00	
(49)	Revenda de mercadorias 250-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	1211	14.000,00	
(49)	Revenda de mercadorias 251-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	1211	10.500,00	
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		2,00
(49)	pago desp com combustivel	1694		150,12
(49)	pago desp com combustivel	1694		150,00
(49)	pago desp com combustivel	1694		100,00
(49)	pago desp com combustivel	1694		50,00
(49)	pago despesas com desp diversas	5040		8,00
(1211)	Revenda de mercadorias 248-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	49		14.000,00
(1211)	Revenda de mercadorias 249-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	49		10.500,00
(1211)	Revenda de mercadorias 250-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	49		14.000,00
(1211)	Revenda de mercadorias 251-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	49		10.500,00
(1694)	pago desp com combustivel	49	150,12	
(1694)	pago desp com combustivel	49	150,00	
(1694)	pago desp com combustivel	49	100,00	
(1694)	pago desp com combustivel	49	50,00	
(5040)	pago despesas com desp diversas	49	8,00	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	2,00	
Total do Dia:			49.460,12	49.460,12

13 de setembro de 2022

(43)	pago compra de alimentação	1603		6.200,00
(1603)	pago compra de alimentação	43	6.200,00	
Total do Dia:			6.200,00	6.200,00

14 de setembro de 2022

(49)	comp mat. consumo	1792		8.760,00
(1792)	comp mat. consumo	49	8.760,00	

CNPJ: 18212584000-124

Diário de Setembro de 2022

8

Folha: 51

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
14 de setembro de 2022				
		Total do Dia:	8.760,00	8.760,00
15 de setembro de 2022				
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		1,98
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	1,98	
		Total do Dia:	1,98	1,98
16 de setembro de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 3879-D M CORREIA	287		100,45
(49)	Referente despesas bancárias	2324		10,90
(49)	pago despesas com desp com telefone	1750		89,10
(49)	pago conta de agua	1757		83,00
(287)	Compra de mercadorias 3879-D M CORREIA	43	100,45	
(1750)	pago despesas com desp com telefone	49	89,10	
(57)	pago conta de agua	49	83,00	
(2324)	Referente despesas bancárias	49	10,90	
		Total do Dia:	283,45	283,45
17 de setembro de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 439771-MATEUS SUPERMERCADOS	287		42,55
(43)	Compra de mercadorias 439771-MATEUS SUPERMERCADOS	287		240,80
(43)	Compra de mercadorias 439771-MATEUS SUPERMERCADOS	287		171,37
(287)	Compra de mercadorias 439771-MATEUS SUPERMERCADOS	43	42,55	
(287)	Compra de mercadorias 439771-MATEUS SUPERMERCADOS	43	240,80	
(287)	Compra de mercadorias 439771-MATEUS SUPERMERCADOS	43	171,37	
		Total do Dia:	454,72	454,72
19 de setembro de 2022				
(49)	Referente desp mat. consumo	1792		530,95
(49)	Referente desp mat. consumo	1792		54,20
(49)	Referente desp mat. consumo	1792		156,00
(2)	Referente desp mat. consumo	49	530,95	
(1792)	Referente desp mat. consumo	49	54,20	
(1792)	Referente desp mat. consumo	49	156,00	
		Total do Dia:	741,15	741,15
22 de setembro de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 3888-D M CORREIA	287		53,35
(43)	Compra de mercadorias 416883-ATACADAO S.A.	287		1.423,08
(43)	Compra de mercadorias 416883-ATACADAO S.A.	287		26,97
(43)	Compra de mercadorias 416883-ATACADAO S.A.	287		3,01
(43)	Compra de mercadorias 416883-ATACADAO S.A.	287		1,04
(43)	Compra de mercadorias 42404-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	287		393,11
(43)	Compra de mercadorias 42404-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	287		3.891,29
(43)	pago compra de alimentação	1603		4.380,00
(49)	Revenda de mercadorias 252-FUNDEBMUNICIPAL DE	1211	15.029,90	
(287)	Compra de mercadorias 3888-D M CORREIA	43	53,35	
(287)	Compra de mercadorias 416883-ATACADAO S.A.	43	1.423,08	
(287)	Compra de mercadorias 416883-ATACADAO S.A.	43	26,97	
(287)	Compra de mercadorias 416883-ATACADAO S.A.	43	3,01	



Conta	Histórico		Debito	Crédito
22 de setembro de 2022				
(287)	Compra de mercadorias 416883-ATACADAO S.A.	43	1,04	
(287)	Compra de mercadorias 42404-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	43	393,11	
(287)	Compra de mercadorias 42404-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	43	3.891,29	
(1211)	Revenda de mercadorias 252-FUNDEBMUNICIPAL DE	49		15.029,90
(1603)	pago compra de alimentação	43	4.380,00	
		Total do Dia:	25.201,75	25.201,75
23 de setembro de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 205385-MATEUS SUPERMERCADOS	287		13.146,10
(43)	Compra de mercadorias 205385-MATEUS SUPERMERCADOS	287		14.476,04
(43)	Compra de mercadorias 42453-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	287		599,30
(287)	Compra de mercadorias 205385-MATEUS SUPERMERCADOS	43	13.146,10	
(287)	Compra de mercadorias 205385-MATEUS SUPERMERCADOS	43	14.476,04	
(287)	Compra de mercadorias 42453-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	43	599,30	
		Total do Dia:	28.221,44	28.221,44
26 de setembro de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 329-J I L OLIVEIRA ME	287		4.000,00
(43)	pago compra de alimentação	1603		3.360,00
(49)	Revenda de mercadorias 253-PREFEITURA MUNICIAPAL DE	1211	31.853,52	
(287)	Compra de mercadorias 329-J I L OLIVEIRA ME	43	4.000,00	
(1211)	Revenda de mercadorias 253-PREFEITURA MUNICIAPAL DE	49		31.853,52
(1603)	pago compra de alimentação	43	3.360,00	
		Total do Dia:	39.213,52	39.213,52
27 de setembro de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 254-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	22.933,00	
(49)	Revenda de mercadorias 255-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	19.395,75	
(49)	Revenda de mercadorias 256-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	16.447,30	
(49)	Revenda de mercadorias 257-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	6.795,00	
(49)	Revenda de mercadorias 258-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	15.598,89	
(1211)	Revenda de mercadorias 254-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		22.933,00
(1211)	Revenda de mercadorias 255-FUNDO MUNICIPAL DE	49		19.395,75
(1211)	Revenda de mercadorias 256-FUNDO MUNICIPAL DE	49		16.447,30
(1211)	Revenda de mercadorias 257-FUNDO MUNICIPAL DE	49		6.795,00
(1211)	Revenda de mercadorias 258-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		15.598,89
		Total do Dia:	81.169,94	81.169,94
28 de setembro de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 259-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	39.202,80	
(1211)	Revenda de mercadorias 259-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		39.202,80
		Total do Dia:	39.202,80	39.202,80
30 de setembro de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 165067-MATEUS SUPERMERCADOS	287		184,96
(43)	Compra de mercadorias 165067-MATEUS SUPERMERCADOS	287		60,72
(43)	Compra de mercadorias 165067-MATEUS SUPERMERCADOS	287		5,65
(43)	Compra de mercadorias 165067-MATEUS SUPERMERCADOS	287		42,54
(43)	pago compra de alimentação	1603		1.870,00
(43)	material consumo	1792		3.477,03



CNPJ: 18212584000-124

Diário de Setembro de 2022

8

Folha: 53

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
30 de setembro de 2022				
(49)	pago parcelamento simples	5096		329,76
(49)	Referente desp com combustivel	1631		172,10
(49)	vr. custo de venda e serviços de julho a set/2022	1470		412.056,53
(49)	custo de vendas	1470		35.450,00
(287)	Compra de mercadorias 165067-MATEUS SUPERMERCADOS	43	184,96	
(287)	Compra de mercadorias 165067-MATEUS SUPERMERCADOS	43	60,72	
(287)	Compra de mercadorias 165067-MATEUS SUPERMERCADOS	43	5,65	
(287)	Compra de mercadorias 165067-MATEUS SUPERMERCADOS	43	42,54	
(2786)	vr. referente simples do mês setembro/2022	2772		49.664,95
(5096)	pago parcelamento simples	49	329,76	
(2772)	vr. referente simples do mês setembro/2022	2786	49.664,95	
(1470)	vr. custo de venda e serviços de julho a set/2022	49	412.056,53	
(1470)	custo de vendas	49	35.450,00	
(1603)	pago compra de alimentação	43	1.870,00	
(1631)	Referente desp com combustivel	49	172,10	
(1792)	material consumo	43	3.477,03	
(1029)	Encerramento do Exercício	2436		231.473,91
(1211)	Encerramento do Exercício	2436	1.030.141,34	
(2772)	Encerramento do Exercício	2436		106.962,26
(1470)	Encerramento do Exercício	2436		453.706,53
(1498)	Encerramento do Exercício	2436		55.233,00
(1603)	Encerramento do Exercício	2436		38.406,89
(1631)	Encerramento do Exercício	2436		172,10
(5103)	Encerramento do Exercício	2436		4.882,73
(1694)	Encerramento do Exercício	2436		1.745,65
(1743)	Encerramento do Exercício	2436		200,47
(1750)	Encerramento do Exercício	2436		254,45
(1757)	Encerramento do Exercício	2436		83,00
(1764)	Encerramento do Exercício	2436		16.100,00
(1792)	Encerramento do Exercício	2436		62.692,29
(5040)	Encerramento do Exercício	2436		23.658,00
(2317)	Encerramento do Exercício	2436		33.848,54
(2324)	Encerramento do Exercício	2436		721,52
(2436)	Encerramento do Exercício	1211		1.030.141,34
(2436)	Encerramento do Exercício	1470	453.706,53	
(2436)	Encerramento do Exercício	1498	55.233,00	
(2436)	Encerramento do Exercício	1603	38.406,89	
(2436)	Encerramento do Exercício	1631	172,10	
(2436)	Encerramento do Exercício	1694	1.745,65	
(2436)	Encerramento do Exercício	1743	200,47	
(2436)	Encerramento do Exercício	1750	254,45	
(2436)	Encerramento do Exercício	1757	83,00	
(2436)	Encerramento do Exercício	1764	16.100,00	
(2436)	Encerramento do Exercício	1792	62.692,29	
(2436)	Encerramento do Exercício	2317	33.848,54	
(2436)	Encerramento do Exercício	2324	721,52	
(2436)	Encerramento do Exercício	5040	23.658,00	
(2436)	Encerramento do Exercício	5103	4.882,73	
(2436)	Encerramento do Exercício	2772	106.962,26	
(2436)	Encerramento do Exercício	1029	231.473,91	



CNPJ: 18212584000-124

Diário de Setembro de 2022

8

Folha: 54

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
-------	-----------	-----	--------	---------

30 de setembro de 2022

Total do Dia: 2.563.596,92



CNPJ: 18212584000-124

Diário de Outubro de 2022

Folha: 55

Conta	Histórico		Débito	Crédito
02 de outubro de 2022				
(49)	pago comp material diversos			2.750,00
(5040)	pago comp material diversos			2.750,00
		Total do Dia:	2.750,00	2.750,00
03 de outubro de 2022				
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		50,90
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		50,90
(49)	pago desp com seguros	2177		677,09
(49)	Referente desp mat. consumo	1792		100,00
(1792)	Referente desp mat. consumo	49	100,00	
(2177)	pago desp com seguros	49	677,09	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	50,90	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	50,90	
		Total do Dia:	878,89	878,89
04 de outubro de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 75059-MATEUS SUPERMERCADOS	287		3.527,68
(49)	Revenda de mercadorias 260-Prefeitura Municipal de Acailandia	1211	1.357,50	
(49)	Revenda de mercadorias 261-Prefeitura Municipal de Acailandia	1211	188,30	
(49)	Revenda de mercadorias 262-Prefeitura Municipal de Acailandia	1211	313,20	
(49)	Revenda de mercadorias 263-Prefeitura Municipal de Acailandia	1211	81,90	
(49)	Revenda de mercadorias 264-Prefeitura Municipal de Acailandia	1211	1.907,90	
(49)	Revenda de mercadorias 265-Prefeitura Municipal de Acailandia	1211	1.086,20	
(49)	Revenda de mercadorias 266-Prefeitura Municipal de Acailandia	1211	2.725,80	
(49)	Revenda de mercadorias 267-Prefeitura Municipal de Acailandia	1211	7.118,60	
(49)	Referente despesas bancárias	2324		9,90
(49)	pago desp com combustivel	1694		523,46
(287)	Compra de mercadorias 75059-MATEUS SUPERMERCADOS	49	3.527,68	
(1211)	Revenda de mercadorias 260-Prefeitura Municipal de Acailandia	49		1.357,50
(1211)	Revenda de mercadorias 261-Prefeitura Municipal de Acailandia	49		188,30
(1211)	Revenda de mercadorias 262-Prefeitura Municipal de Acailandia	49		313,20
(1211)	Revenda de mercadorias 263-Prefeitura Municipal de Acailandia	49		81,90
(1211)	Revenda de mercadorias 264-Prefeitura Municipal de Acailandia	49		1.907,90
(1211)	Revenda de mercadorias 265-Prefeitura Municipal de Acailandia	49		1.086,20
(1211)	Revenda de mercadorias 266-Prefeitura Municipal de Acailandia	49		2.725,80
(1211)	Revenda de mercadorias 267-Prefeitura Municipal de Acailandia	49		7.118,60
(1694)	pago desp com combustivel	49	523,46	
(2324)	Referente despesas bancárias	49	9,90	
		Total do Dia:	18.840,44	18.840,44
05 de outubro de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 28731-MATEUS SUPERMERCADOS S. A.	287		316,71
(49)	Compra de mercadorias 28731-MATEUS SUPERMERCADOS S. A.	287		4.656,78
(49)	Referente despesas bancárias	2324		93,00
(49)	Referente despesas bancárias	2324		12,87
(49)	pago desp com combustivel	1694		340,90
(49)	pago comp material consumo	1792		3.600,00
(287)	Compra de mercadorias 28731-MATEUS SUPERMERCADOS S. A.	49	316,71	
(287)	Compra de mercadorias 28731-MATEUS SUPERMERCADOS S. A.	49	4.656,78	
(1694)	pago desp com combustivel	49	340,90	
(1792)	pago comp material consumo	49	3.600,00	

Conta	Histórico	Debito	Crédito
05 de outubro de 2022			
(2324)	Referente despesas bancárias	49	93,00
(2324)	Referente despesas bancárias	49	12,87
Total do Dia:		9.020,26	9.020,26
06 de outubro de 2022			
(49)	Compra de mercadorias 165583-MATEUS SUPERMERCADOS	287	46,53
(49)	Compra de mercadorias 165583-MATEUS SUPERMERCADOS	287	17,56
(49)	Compra de mercadorias 165583-MATEUS SUPERMERCADOS	287	3,13
(49)	Referente despesas bancárias	2324	22,97
(49)	Referente desp conta de luz	1743	109,48
(49)	pago comp material diversos	5040	3.465,00
(287)	Compra de mercadorias 165583-MATEUS SUPERMERCADOS	49	46,53
(287)	Compra de mercadorias 165583-MATEUS SUPERMERCADOS	49	17,56
(287)	Compra de mercadorias 165583-MATEUS SUPERMERCADOS	49	3,13
(43)	Referente desp conta de luz	49	109,48
(5040)	pago comp material diversos	49	3.465,00
(2324)	Referente despesas bancárias	49	22,97
Total do Dia:		3.664,67	3.664,67
07 de outubro de 2022			
(49)	Revenda de mercadorias 268-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	6.848,00
(49)	pago com mat. consumo	1792	32,00
(49)	pago com mat. consumo	1792	64,00
(49)	pago com desp com veiculos	2814	249,00
(1211)	Revenda de mercadorias 268-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49	6.848,00
(1792)	pago com mat. consumo	49	32,00
(1792)	pago com mat. consumo	49	64,00
(2814)	pago com desp com veiculos	49	249,00
Total do Dia:		7.193,00	7.193,00
10 de outubro de 2022			
(49)	pago com desp com mat. consumo	1792	76,72
(49)	pago com desp com serviço de terceiro	1624	52,29
(49)	pago com desp com alimentação	1603	490,56
(49)	pago com desp com estacionamento	5040	32,00
(49)	pago desp diversas	5040	200,00
(49)	pago desp diversas	5040	15,00
(49)	pago desp diversas	5040	1.000,00
(49)	pago desp diversas	5040	200,00
(1603)	pago com desp com alimentação	49	490,56
(1624)	pago com desp com serviço de terceiro	49	52,29
(1792)	pago com desp com mat. consumo	49	76,72
(5040)	pago com desp com estacionamento	49	32,00
(5040)	pago desp diversas	49	200,00
(5040)	pago desp diversas	49	15,00
(5040)	pago desp diversas	49	1.000,00
(5040)	pago desp diversas	49	200,00
Total do Dia:		2.066,57	2.066,57
11 de outubro de 2022			



CNPJ: 18212584000-124

Diário de Outubro de 2022

Folha: 57

Conta	Histórico		Debito	Crédito
11 de outubro de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 269-FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	1211	3.662,00	
(49)	Revenda de mercadorias 270-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	14.506,00	
(49)	Revenda de mercadorias 271-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	1.357,50	
(49)	Revenda de mercadorias 272-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	188,30	
(49)	Revenda de mercadorias 273-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	313,20	
(49)	Revenda de mercadorias 274-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	81,90	
(49)	Revenda de mercadorias 275-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	1.907,90	
(49)	Revenda de mercadorias 276-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	1.086,20	
(49)	Revenda de mercadorias 277-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	2.725,80	
(49)	Revenda de mercadorias 278-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	7.118,60	
(49)	Revenda de mercadorias 279-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	28.272,00	
(49)	Revenda de mercadorias 280-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	46.123,55	
(49)	Revenda de mercadorias 281-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	30.014,60	
(49)	Revenda de mercadorias 282-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	33.226,90	
(49)	Revenda de mercadorias 283-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	5.418,20	
(49)	Revenda de mercadorias 284-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	7.120,50	
(49)	Revenda de mercadorias 285-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	6.148,50	
(49)	Revenda de mercadorias 286-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	11.882,72	
(49)	Revenda de mercadorias 287-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	9.153,00	
(49)	Revenda de mercadorias 288-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	9.153,00	
(1211)	Revenda de mercadorias 269-FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	49		3.662,00
(1211)	Revenda de mercadorias 270-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		14.506,00
(1211)	Revenda de mercadorias 271-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		1.357,50
(1211)	Revenda de mercadorias 272-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		188,30
(1211)	Revenda de mercadorias 273-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		313,20
(1211)	Revenda de mercadorias 274-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		81,90
(1211)	Revenda de mercadorias 275-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		1.907,90
(1211)	Revenda de mercadorias 276-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		1.086,20
(1211)	Revenda de mercadorias 277-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		2.725,80
(1211)	Revenda de mercadorias 278-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		7.118,60
(1211)	Revenda de mercadorias 279-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		28.272,00
(1211)	Revenda de mercadorias 280-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		46.123,55
(1211)	Revenda de mercadorias 281-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		30.014,60
(1211)	Revenda de mercadorias 282-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		33.226,90
(1211)	Revenda de mercadorias 283-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		5.418,20
(1211)	Revenda de mercadorias 284-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		7.120,50
(1211)	Revenda de mercadorias 285-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		6.148,50
(1211)	Revenda de mercadorias 286-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		11.882,72
(1211)	Revenda de mercadorias 287-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		9.153,00
(1211)	Revenda de mercadorias 288-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		9.153,00
Total do Dia:			219.460,37	219.460,37
13 de outubro de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 206676-MATEUS SUPERMERCADOS	287		7.301,33
(49)	Compra de mercadorias 206677-MATEUS SUPERMERCADOS	287		3.114,36
(49)	Compra de mercadorias 206679-MATEUS SUPERMERCADOS	287		5.670,00
(49)	Compra de mercadorias 206679-MATEUS SUPERMERCADOS	287		1.230,23
(49)	Compra de mercadorias 23441-EVOLUTIVA LIVRARIA E	287		16.115,04
(49)	Revenda de mercadorias 289-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	7.069,00	
(49)	Revenda de mercadorias 290-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	36.391,05	
(49)	Revenda de mercadorias 291-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	3.168,00	



CNPJ: 18212584000-124

Diário de Outubro de 2022

Folha: 58

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
13 de outubro de 2022				
(49)	pago desp alimentação	1603		48,00
(49)	pago comp material consumo	1792		3.500,00
(49)	pago comp material diversos	5040		2.880,00
(287)	Compra de mercadorias 206676-MATEUS SUPERMERCADOS	49	7.301,33	
(287)	Compra de mercadorias 206677-MATEUS SUPERMERCADOS	49	3.114,36	
(287)	Compra de mercadorias 206679-MATEUS SUPERMERCADOS	49	5.670,00	
(287)	Compra de mercadorias 206679-MATEUS SUPERMERCADOS	49	1.230,23	
(287)	Compra de mercadorias 23441-EVOLUTIVA LIVRARIA E	49	16.115,04	
(1211)	Revenda de mercadorias 289-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		7.069,00
(1211)	Revenda de mercadorias 290-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		36.391,05
(1211)	Revenda de mercadorias 291-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		3.168,00
(1603)	pago desp alimentação	49	48,00	
(1792)	pago comp material consumo	49	3.500,00	
(5040)	pago comp material diversos	49	2.880,00	
Total do Dia:			86.487,01	86.487,01
14 de outubro de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 43943-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	287		155,80
(49)	Compra de mercadorias 43943-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	287		16.312,80
(49)	Compra de mercadorias 43943-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	287		17.147,83
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		21,00
(49)	pago desp com combustivel	1694		33,00
(49)	pago desp alimentação	1603		16,00
(49)	pago desp mat. diversos	5040		158,80
(49)	pago desp com frutas e legumes	1603		95,00
(49)	pago desp compra frango	1603		85,00
(287)	Compra de mercadorias 43943-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	49	16.312,80	
(287)	Compra de mercadorias 43943-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	49	17.147,83	
(287)	Compra de mercadorias 43943-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	43	155,80	
(1603)	pago desp alimentação	49	16,00	
(1603)	pago desp com frutas e legumes	49	95,00	
(1603)	pago desp compra frango	49	85,00	
(1603)	pago desp com combustivel	49	33,00	
(5040)	pago desp mat. diversos	49	158,80	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	21,00	
Total do Dia:			34.025,23	34.025,23
17 de outubro de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 292-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	47.500,00	
(49)	pago desp com telefone	1750		101,45
(49)	pago desp com telefone	1750		100,46
(49)	pago desp com mat. consumo	1792		128,65
(49)	pago desp com mat. consumo	1792		35,88
(49)	pago desp com mat. consumo	1792		106,68
(49)	pago desp com mat. diversos	5040		3.000,00
(49)	pago comp material consumo	1792		4.320,00
(49)	pago comp material diversos	5040		3.110,00
(1211)	Revenda de mercadorias 292-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		47.500,00
(1750)	pago desp com telefone	49	101,45	
(1750)	pago desp com telefone	49	100,46	
(1792)	pago desp com mat. consumo	49	128,65	



CNPJ: 18212584000-124

Diário de Outubro de 2022

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
17 de outubro de 2022				
(1792)	pago desp com mat. consumo	49		
(1792)	pago desp com mat. consumo	49		
(1792)	pago comp material consumo	49	4.320,00	
(5040)	pago desp com mat. diversos	49	3.000,00	
(5040)	pago comp material diversos	49	3.110,00	
Total do Dia:			58.403,12	58.403,12
18 de outubro de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 5662-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		4.428,00
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		21,98
(49)	pago desp com combustivel	1694		203,40
(49)	pago desp com serv. segurança	1624		1.250,00
(287)	Compra de mercadorias 5662-MATEUS SUPERMERCADOS S A	49	4.428,00	
(1624)	pago desp com serv. segurança	49	1.250,00	
(1694)	pago desp com combustivel	49	203,40	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	21,98	
Total do Dia:			5.903,38	5.903,38
19 de outubro de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 1194-KA Distribuidora de Produtos de	287		894,83
(43)	Compra de mercadorias 207055-MATEUS SUPERMERCADOS	287		16.669,29
(43)	Compra de mercadorias 44298-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	287		791,38
(49)	Compra de mercadorias 15277-LIVRARIA IMPERATRIZ LTDA	287		2.541,99
(49)	Compra de mercadorias 54903-PAPELARIA EXECUTIVO EIRELI	287		32.500,00
(49)	Revenda de mercadorias 293-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	34.633,26	
(49)	pago parcela em 19/10/2022	5096		2.819,08
(49)	pago parcelamento simples	5096		333,00
(49)	pago desp com combustivel	1694		547,76
(49)	pago desp com mat. consumo	1792		70,00
(287)	Compra de mercadorias 1194-KA Distribuidora de Produtos de	43	894,83	
(287)	Compra de mercadorias 15277-LIVRARIA IMPERATRIZ LTDA	49	2.541,99	
(287)	Compra de mercadorias 207055-MATEUS SUPERMERCADOS	43	16.669,29	
(287)	Compra de mercadorias 44298-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	43	791,38	
(287)	Compra de mercadorias 54903-PAPELARIA EXECUTIVO EIRELI	49	32.500,00	
(5096)	pago parcela em 19/10/2022	49	2.819,08	
(5096)	pago parcelamento simples	49	333,00	
(1211)	Revenda de mercadorias 293-FUNDO MUNICIPAL DE	49		34.633,26
(1694)	pago desp com combustivel	49	547,76	
(1792)	pago desp com mat. consumo	49	70,00	
Total do Dia:			91.800,59	91.800,59
20 de outubro de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 1172-C.G.Z CERQUEIRA COMERCIO ME	287		2.950,40
(43)	Compra de mercadorias 207168-MATEUS SUPERMERCADOS	287		1.113,55
(43)	Compra de mercadorias 207169-MATEUS SUPERMERCADOS	287		106,60
(43)	Compra de mercadorias 418330-ATACADA0 S.A.	287		274,56
(49)	Compra de mercadorias 207168-MATEUS SUPERMERCADOS	287		4.662,73
(49)	Compra de mercadorias 5128-SPORT CENTER CACA E PESCA	287		41.294,00
(49)	Revenda de mercadorias 294-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	10.064,50	
(49)	Revenda de mercadorias 295-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	2.850,90	
(49)	Revenda de mercadorias 296-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	294,60	



CNPJ: 18212584000-124

Diário de Outubro de 2022

Folha: 60

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
20 de outubro de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 297-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	297,56	
(49)	Revenda de mercadorias 298-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	218,94	
(49)	Revenda de mercadorias 299-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	727,29	
(49)	Revenda de mercadorias 300-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	1.487,81	
(49)	Revenda de mercadorias 301-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	1.520,56	
(49)	Revenda de mercadorias 302-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	935,70	
(49)	Revenda de mercadorias 303-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	3.638,85	
(49)	Revenda de mercadorias 304-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	931,89	
(49)	Revenda de mercadorias 305-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	3.093,30	
(49)	Revenda de mercadorias 306-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	14.091,70	
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		10,00
(49)	pago desp com combustivel	1694		454,59
(49)	pago desp com combustivel	1694		300,00
(49)	pago desp com combustivel	1694		454,59
(49)	pago desp com combustivel	1694		300,00
(49)	pago comp material consumo	1792		4.955,00
(287)	Compra de mercadorias 1172-C.G.Z CERQUEIRA COMERCIO ME	43	2.950,40	
(287)	Compra de mercadorias 207168-MATEUS SUPERMERCADOS	49	4.662,73	
(287)	Compra de mercadorias 207168-MATEUS SUPERMERCADOS	43	1.113,55	
(287)	Compra de mercadorias 207169-MATEUS SUPERMERCADOS	43	106,60	
(287)	Compra de mercadorias 418330-ATACADA0 S.A.	43	274,56	
(287)	Compra de mercadorias 5128-SPORT CENTER CACA E PESCA	49	41.294,00	
(1211)	Revenda de mercadorias 294-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		10.064,50
(1211)	Revenda de mercadorias 295-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		2.850,90
(1211)	Revenda de mercadorias 296-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		294,60
(1211)	Revenda de mercadorias 297-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		7.297,56
(1211)	Revenda de mercadorias 298-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		2.138,94
(1211)	Revenda de mercadorias 299-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		727,29
(1211)	Revenda de mercadorias 300-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		1.487,81
(1211)	Revenda de mercadorias 301-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		1.520,56
(1211)	Revenda de mercadorias 302-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		935,70
(1211)	Revenda de mercadorias 303-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		3.638,85
(1211)	Revenda de mercadorias 304-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		931,89
(1211)	Revenda de mercadorias 305-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		3.093,30
(1211)	Revenda de mercadorias 306-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		14.091,70
(1694)	pago desp com combustivel	49	454,59	
(1694)	pago desp com combustivel	49	300,00	
(1694)	pago desp com combustivel	49	454,59	
(1694)	pago desp com combustivel	49	300,00	
(1792)	pago comp material consumo	49	4.955,00	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49		10,00
Total do Dia:			105.949,62	105.949,62
21 de outubro de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 185332-C. G. S. COMERCIO E ATACADO	287		4.688,72
(49)	Compra de mercadorias 4633153-J.L. IND. E COMERCIO DE	287		9.474,90
(49)	Revenda de mercadorias 307-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	6.221,75	
(49)	Revenda de mercadorias 308-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	8.284,89	
(49)	Revenda de mercadorias 309-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	4.972,14	
(49)	pago desp com alimentação	1603		53,00
(287)	Compra de mercadorias 185332-C. G. S. COMERCIO E ATACADO	49	4.688,72	



CNPJ: 18212584000-124

Diário de Outubro de 2022

8 Folha: 61

Conta	Histórico	C/P	Débito	Credito
21 de outubro de 2022				
(287)	Compra de mercadorias 4633153-J.L. IND. E COMERCIO DE	49		
(1211)	Revenda de mercadorias 307-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		6.221,75
(1211)	Revenda de mercadorias 308-FUNDO MUNICIPAL DE	49		8.284,89
(1211)	Revenda de mercadorias 309-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		4.972,14
(1603)	pago desp com alimentação	49	53,00	
Total do Dia:			33.695,40	33.695,40
22 de outubro de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 846682-POTIGUAR MAT DE	287		40,99
(43)	Compra de mercadorias 846683-POTIGUAR MAT DE	287		5,25
(287)	Compra de mercadorias 846682-POTIGUAR MAT DE	43	40,99	
(287)	Compra de mercadorias 846683-POTIGUAR MAT DE	43	5,25	
Total do Dia:			46,24	46,24
de outubro de 2022				
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		21,28
(49)	pago desp com combustivel	1694		481,93
(49)	pago desp com combustivel	1694		50,00
(49)	pago desp com combustivel	1694		5,25
(49)	pago desp com combustivel	1694		99,50
(49)	pago desp com manutencao instalação	1981		393,38
(49)	pago desp compra de pizza	1603		54,00
(49)	pago desp compra de alimentação	1603		150,00
(49)	pago desp compra de alimentação	1603		35,00
(49)	pago comp material consumo	1792		6.540,00
(1603)	pago desp compra de pizza	49	54,00	
(1603)	pago desp compra de alimentação	49	150,00	
(1603)	pago desp compra de alimentação	49	35,00	
(1694)	pago desp com combustivel	49	481,93	
(1694)	pago desp com combustivel	49	50,00	
(1694)	pago desp com combustivel	49	5,25	
(1694)	pago desp com combustivel	49	99,50	
(1792)	pago comp material consumo	49	6.540,00	
(1981)	pago desp com manutencao instalação	49	393,38	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	21,28	
Total do Dia:			7.830,34	7.830,34
25 de outubro de 2022				
(35)	transferencia	43		50.300,00
(43)	Compra de mercadorias 5726-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		1.728,65
(43)	Compra de mercadorias 5726-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		2.188,02
(43)	transferencia	35	50.300,00	
(49)	Compra de mercadorias 5727-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		3.792,47
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		4,05
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		6,50
(49)	pago comp material consumo	1792		1.500,00
(287)	Compra de mercadorias 5726-MATEUS SUPERMERCADOS S A	43	1.728,65	
(287)	Compra de mercadorias 5726-MATEUS SUPERMERCADOS S A	43	2.188,02	
(287)	Compra de mercadorias 5727-MATEUS SUPERMERCADOS S A	49	3.792,47	
(1792)	pago comp material consumo	49	1.500,00	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	4,05	

CNPJ: 18212584000-124

Diário de Outubro de 2022

8

Folha: 62

Conta Histórico

25 de outubro de 2022

(2324) Referente tarifa bancaria

	Débito	Crédito
	6,50	
Total do Dia:	6,50	59.519,69

26 de outubro de 2022

(49) Revenda de mercadorias 311-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE

1211 6.285,15

(49) Referente tarifa bancaria

2324 2,97

(49) pago desp diversas

5040 133,42

(1211) Revenda de mercadorias 311-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE

49 6.285,15

(5040) pago desp diversas

49 133,42

(2324) Referente tarifa bancaria

49 2,97

	Débito	Crédito
Total do Dia:	6.421,54	6.421,54

27 de outubro de 2022

(43) Compra de mercadorias 5744-MATEUS SUPERMERCADOS S A

287 489,46

(43) Compra de mercadorias 5744-MATEUS SUPERMERCADOS S A

287 5.795,42

(49) Referente Tarifa bancaria

2324 30,00

(49) pago desp diversas

5040 50,00

(49) pago desp com mat. consumo

1792 179,00

(49) pago desp com medicamento

5040 191,98

(49) pago desp com medicamento

5040 145,99

(49) pago comp material consumo

1792 2.600,00

(49) pago comp material diversos

5040 1.150,00

(287) Compra de mercadorias 5744-MATEUS SUPERMERCADOS S A

49 5.795,42

(287) Compra de mercadorias 5744-MATEUS SUPERMERCADOS S A

43 489,46

(1792) pago desp com mat. consumo

49 179,00

(1792) pago comp material consumo

49 2.600,00

(5040) pago desp diversas

49 50,00

(5040) pago desp com medicamento

49 191,98

(5040) pago desp com medicamento

49 145,99

(5040) pago comp material diversos

49 1.150,00

(2324) Referente Tarifa bancaria

49 30,00

	Débito	Crédito
Total do Dia:	10.631,85	10.631,85

28 de outubro de 2022

(49) Compra de mercadorias 10110-NELSON NOBORU YABUTA E

287 9.318,57

(49) Revenda de mercadorias 312-FUNDO MUNICIPAL DE

1211 16.449,05

(49) Referente Tarifa bancaria

2324 10,00

(287) Compra de mercadorias 10110-NELSON NOBORU YABUTA E

49 9.318,57

(1211) Revenda de mercadorias 312-FUNDO MUNICIPAL DE

49 16.449,05

(2324) Referente Tarifa bancaria

49 10,00

	Débito	Crédito
Total do Dia:	25.777,62	25.777,62

29 de outubro de 2022

(43) transferencia

49 32.744,54

(49) transferencia

43 32.744,54

	Débito	Crédito
Total do Dia:	32.744,54	32.744,54

30 de outubro de 2022

(35) transferencia

49 45.800,00

(49) vr. custo venda mescadorias

1470 142.688,00

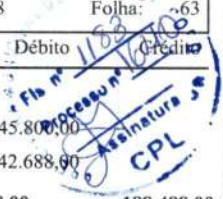
CNPJ: 18212584000-124

Diário de Outubro de 2022

8

Folha: 63

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
30 de outubro de 2022				
(49)	transferencia	35	45.800,00	
(1470)	vr. custo venda mercadorias	49	142.688,00	
Total do Dia:			188.488,00	188.488,00
31 de outubro de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 150508-SUZANO S.A.	287		5.335,76
(49)	Referente Tarifa bancaria	2324		4,98
(49)	pago desp com combustivel	1694		165,20
(49)	pago desp com medicamento	5040		31,46
(49)	pago comp material consumo	1792		3.790,00
(49)	pago comp material diversos	5040		3.250,00
(287)	Compra de mercadorias 150508-SUZANO S.A.	43	5.335,76	
(2786)	vr. referente simples do mês outubro/2022	2772		52.369,95
(2772)	vr. referente simples do mês outubro/2022	2786	52.369,95	
(94)	pago desp com combustivel	49	165,20	
(1792)	pago comp material consumo	49	3.790,00	
(5040)	pago desp com medicamento	49	31,46	
(5040)	pago comp material diversos	49	3.250,00	
(2324)	Referente Tarifa bancaria	49	4,98	
Total do Dia:			64.947,35	64.947,35



CNPJ: 18212584000-124

Diário de Novembro de 2022

8

Folha: 64

Conta	Histórico	CP	Débito	Crédito
01 de novembro de 2022				
(49)	Referente Tarifa bancaria			13,98
(49)	pago desp com combustivel			52,01
(1694)	pago desp com combustivel		52,01	
(2324)	Referente Tarifa bancaria		13,98	
Total do Dia:			65,99	65,99
02 de novembro de 2022				
(43)	trnsferencia	49	120.000,00	
(49)	trnsferencia	43		120.000,00
Total do Dia:			120.000,00	120.000,00
03 de novembro de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 313-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	10.175,49	
(49)	Revenda de mercadorias 315-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	5.014,90	
(49)	Referente Tarifa bancaria	2324		20,00
(1211)	Revenda de mercadorias 313-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		10.175,49
(1211)	Revenda de mercadorias 315-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		5.014,90
(2324)	Referente Tarifa bancaria	49	20,00	
Total do Dia:			15.210,39	15.210,39
04 de novembro de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 10157-NELSON NOBORU YABUTA E	287		29.002,70
(43)	Compra de mercadorias 3969-D M CORREIA	287		86,41
(49)	Referente Tarifa bancaria	2324		10,00
(49)	pago desp com combustivel	1694		50,00
(49)	pago desp com combustivel	1694		50,00
(49)	pago desp compra de mel	1792		86,42
(49)	pago desp div	5040		83,50
(287)	Compra de mercadorias 10157-NELSON NOBORU YABUTA E	43	29.002,70	
(287)	Compra de mercadorias 3969-D M CORREIA	43	86,41	
(1694)	pago desp com combustivel	49	50,00	
(1694)	pago desp com combustivel	49	50,00	
(1792)	pago desp compra de mel	49	86,42	
(5040)	pago desp div	49	83,50	
(2324)	Referente Tarifa bancaria	49	10,00	
Total do Dia:			29.369,03	29.369,03
05 de novembro de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 443376-MATEUS SUPERMERCADOS	287		64,52
(43)	Compra de mercadorias 443376-MATEUS SUPERMERCADOS	287		137,89
(43)	Compra de mercadorias 443376-MATEUS SUPERMERCADOS	287		125,47
(43)	Compra de mercadorias 5811-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		771,41
(43)	Compra de mercadorias 5812-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		4.895,40
(287)	Compra de mercadorias 443376-MATEUS SUPERMERCADOS	43	64,52	
(287)	Compra de mercadorias 443376-MATEUS SUPERMERCADOS	43	137,89	
(287)	Compra de mercadorias 443376-MATEUS SUPERMERCADOS	43	125,47	
(287)	Compra de mercadorias 5811-MATEUS SUPERMERCADOS S A	43	771,41	
(287)	Compra de mercadorias 5812-MATEUS SUPERMERCADOS S A	43	4.895,40	
Total do Dia:			5.994,69	5.994,69



CNPJ: 18212584000-124

Diário de Novembro de 2022

8

Folha: 65

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
06 de novembro de 2022				
(49)	compra mat. consumo	1792		3.540,00
(1792)	compra mat. consumo	49		
Total do Dia:				3.540,00
07 de novembro de 2022				
(49)	Referente Tarifa bancaria	2324		93,00
(49)	pago desp com combustivel	1694		50,00
(49)	pago desp com combustivel	1694		50,00
(1694)	pago desp com combustivel	49	50,00	
(1694)	pago desp com combustivel	49	50,00	
(2324)	Referente Tarifa bancaria	49	93,00	
Total do Dia:			193,00	193,00
08 de novembro de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 45668-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	287		3.707,69
(43)	Compra de mercadorias 45668-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	287		456,51
(43)	Compra de mercadorias 45668-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	287		960,15
(43)	Compra de mercadorias 5828-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		553,75
(43)	Compra de mercadorias 5828-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		3.392,03
(43)	Compra de mercadorias 5828-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		84,95
(43)	Compra de mercadorias 5829-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		2.738,80
(43)	Compra de mercadorias 5830-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		570,13
(43)	transferencia	49	245.300,00	
(49)	transferencia	43		245.300,00
(287)	Compra de mercadorias 45668-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	43	3.707,69	
(287)	Compra de mercadorias 45668-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	43	456,51	
(287)	Compra de mercadorias 45668-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	43	960,15	
(287)	Compra de mercadorias 5828-MATEUS SUPERMERCADOS S A	43	553,75	
(287)	Compra de mercadorias 5828-MATEUS SUPERMERCADOS S A	43	3.392,03	
(287)	Compra de mercadorias 5828-MATEUS SUPERMERCADOS S A	43	84,95	
(287)	Compra de mercadorias 5829-MATEUS SUPERMERCADOS S A	43	2.738,80	
(287)	Compra de mercadorias 5830-MATEUS SUPERMERCADOS S A	43	570,13	
Total do Dia:			257.764,01	257.764,01
09 de novembro de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 208378-MATEUS SUPERMERCADOS	287		567,39
(43)	Compra de mercadorias 208383-MATEUS SUPERMERCADOS	287		2.867,19
(43)	Compra de mercadorias 208385-MATEUS SUPERMERCADOS	287		206,34
(43)	Compra de mercadorias 45782-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	287		1.868,09
(49)	Revenda de mercadorias 318-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	13.712,35	
(49)	Revenda de mercadorias 319-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	5.067,10	
(49)	Revenda de mercadorias 320-FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	1211	10.776,12	
(49)	Revenda de mercadorias 321-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	517,00	
(49)	Revenda de mercadorias 322-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	1.757,10	
(49)	Revenda de mercadorias 323-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	5.059,50	
(49)	Revenda de mercadorias 324-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	1.405,90	
(49)	Revenda de mercadorias 325-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	8.295,00	
(49)	Revenda de mercadorias 326-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	15.293,48	
(49)	Revenda de mercadorias 327-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	163,80	
(49)	Revenda de mercadorias 328-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	2.281,80	
(49)	Revenda de mercadorias 329-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	340,40	



CNPJ: 18212584000-124

Diário de Novembro de 2022

Conta	Histórico	C/P	Débito	Credito
09 de novembro de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 330-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	6.168,10	
(49)	Revenda de mercadorias 331-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	126,80	
(49)	Revenda de mercadorias 332-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	43.071,00	
(287)	Compra de mercadorias 208378-MATEUS SUPERMERCADOS	43	567,39	
(287)	Compra de mercadorias 208383-MATEUS SUPERMERCADOS	43	2.867,19	
(287)	Compra de mercadorias 208385-MATEUS SUPERMERCADOS	43	206,34	
(287)	Compra de mercadorias 45782-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	43	1.868,09	
(1211)	Revenda de mercadorias 318-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		13.712,35
(1211)	Revenda de mercadorias 319-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		5.067,10
(1211)	Revenda de mercadorias 320-FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	49		10.776,12
(1211)	Revenda de mercadorias 321-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		517,00
(1211)	Revenda de mercadorias 322-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		1.757,10
(1211)	Revenda de mercadorias 323-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		5.059,50
(1211)	Revenda de mercadorias 324-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		1.405,90
(1211)	Revenda de mercadorias 325-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		8.295,00
(1211)	Revenda de mercadorias 326-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		15.293,48
(1211)	Revenda de mercadorias 327-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		163,80
(1211)	Revenda de mercadorias 328-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		2.281,80
(1211)	Revenda de mercadorias 329-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		340,40
(1211)	Revenda de mercadorias 330-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		6.168,10
(1211)	Revenda de mercadorias 331-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		126,80
(1211)	Revenda de mercadorias 332-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		43.071,00
Total do Dia:			119.544,46	119.544,46
10 de novembro de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 208456-MATEUS SUPERMERCADOS	287		171,95
(43)	Compra de mercadorias 208457-MATEUS SUPERMERCADOS	287		366,95
(43)	Compra de mercadorias 29735-MATEUS SUPERMERCADOS S. A.	287		3.484,78
(43)	pago compra mat. consumo	1792		5.230,00
(49)	Revenda de mercadorias 333-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	1211	2.769,18	
(49)	Revenda de mercadorias 334-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	1211	2.665,16	
(49)	Revenda de mercadorias 335-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	1211	168,96	
(49)	Revenda de mercadorias 339-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	5.171,00	
(49)	Revenda de mercadorias 340-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	3.890,30	
(49)	Revenda de mercadorias 341-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	9.585,00	
(49)	pago desp com combustivel	1694		100,00
(49)	pago desp lanche	1603		10,00
(49)	compra mat. consumo	1792		3.600,00
(287)	Compra de mercadorias 208456-MATEUS SUPERMERCADOS	43	171,95	
(287)	Compra de mercadorias 208457-MATEUS SUPERMERCADOS	43	366,95	
(287)	Compra de mercadorias 29735-MATEUS SUPERMERCADOS S. A.	43	3.484,78	
(1211)	Revenda de mercadorias 333-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	49		2.769,18
(1211)	Revenda de mercadorias 334-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	49		2.665,16
(1211)	Revenda de mercadorias 335-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	49		168,96
(1211)	Revenda de mercadorias 339-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		5.171,00
(1211)	Revenda de mercadorias 340-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		3.890,30
(1211)	Revenda de mercadorias 341-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		9.585,00
(1603)	pago desp lanche	49	10,00	
(1694)	pago desp com combustivel	49	100,00	
(1792)	pago compra mat. consumo	43	5.230,00	
(1792)	compra mat. consumo	49	3.600,00	



CNPJ: 18212584000-124

Diário de Novembro de 2022

8

Folha: 67

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
10 de novembro de 2022				
		Total do Dia:	37.213,28	37.213,28
11 de novembro de 2022				
(49)	Referente Tarifa bancaria	2324		10,00
(2324)	Referente Tarifa bancaria	49		
		Total do Dia:	10,00	10,00
13 de novembro de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 342-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	21.314,50	
(49)	Revenda de mercadorias 343-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	15.106,00	
(49)	Revenda de mercadorias 344-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	8.839,20	
(1211)	Revenda de mercadorias 342-FUNDO MUNICIPAL DE	49		21.314,50
(1211)	Revenda de mercadorias 343-FUNDO MUNICIPAL DE	49		15.106,00
(1211)	Revenda de mercadorias 344-FUNDO MUNICIPAL DE	49		8.839,20
		Total do Dia:	45.259,70	45.259,70
14 de novembro de 2022				
(43)	pago compra mat. consumo	1792		4.500,00
(49)	pago desp com veiculos	2814		39,00
(49)	pago desp com medivamento	5040		22,48
(1792)	pago compra mat. consumo	43	4.500,00	
(5040)	pago desp com medivamento	49	22,48	
(2814)	pago desp com veiculos	49	39,00	
		Total do Dia:	4.561,48	4.561,48
15 de novembro de 2022				
(35)	transferencia	43		90.320,00
(43)	transferencia	35	90.320,00	
(43)	desp com alimentação	1603		1.603,00
(49)	compra mat. consumo	1792		2.540,00
(503)	desp com alimentação	43	1.603,00	
(1792)	compra mat. consumo	49	2.540,00	
		Total do Dia:	94.463,00	94.463,00
17 de novembro de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 208832-MATEUS SUPERMERCADOS	287		2.526,46
(43)	Compra de mercadorias 46271-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	287		3.299,70
(43)	Compra de mercadorias 46271-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	287		889,13
(43)	Compra de mercadorias 46271-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	287		15.875,97
(43)	pago compra diversas	5040		3.200,00
(43)	Pago comp Material expediente	1764		4.500,00
(287)	Compra de mercadorias 208832-MATEUS SUPERMERCADOS	43	2.526,46	
(287)	Compra de mercadorias 46271-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	43	3.299,70	
(287)	Compra de mercadorias 46271-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	43	889,13	
(287)	Compra de mercadorias 46271-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	43	15.875,97	
(1764)	Pago comp Material expediente	43	4.500,00	
(5040)	pago compra diversas	43	3.200,00	
		Total do Dia:	30.291,26	30.291,26
18 de novembro de 2022				

116 nº 2167
 processo nº 16240
 10,00
 Assinatura
 PL

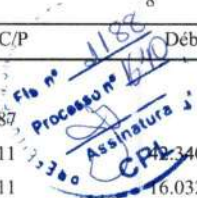
CNPJ: 18212584000-124

Diário de Novembro de 2022

8

Folha: 68

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
18 de novembro de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 10269-NELSON NOBORU YABUTA E	287		39.363,33
(49)	Revenda de mercadorias 346-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	42.340,00	
(49)	Revenda de mercadorias 347-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	16.032,20	
(49)	Revenda de mercadorias 348-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	2.920,50	
(49)	Referente Tarifa bancaria	2324		4,95
(287)	Compra de mercadorias 10269-NELSON NOBORU YABUTA E	43	39.363,33	
(1211)	Revenda de mercadorias 346-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		42.340,00
(1211)	Revenda de mercadorias 347-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		16.032,20
(1211)	Revenda de mercadorias 348-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		2.920,50
(2324)	Referente Tarifa bancaria	49	4,95	
Total do Dia:			100.660,98	100.660,98
19 de novembro de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 444454-MATEUS SUPERMERCADOS	287		226,38
(43)	Compra de mercadorias 444454-MATEUS SUPERMERCADOS	287		274,68
(43)	Compra de mercadorias 444454-MATEUS SUPERMERCADOS	287		239,61
(43)	Compra de mercadorias 444454-MATEUS SUPERMERCADOS	287		18,91
(287)	Compra de mercadorias 444454-MATEUS SUPERMERCADOS	43	226,38	
(287)	Compra de mercadorias 444454-MATEUS SUPERMERCADOS	43	274,68	
(287)	Compra de mercadorias 444454-MATEUS SUPERMERCADOS	43	239,61	
(287)	Compra de mercadorias 444454-MATEUS SUPERMERCADOS	43	18,91	
Total do Dia:			759,58	759,58
21 de novembro de 2022				
(35)	transferencia	43		80.300,00
(43)	Entrada para o Ativo Imobilizado 6-AGENCIA DE FRETES E	455		250.000,00
(43)	Pago comp Material expediente	1764		3.478,00
(43)	transferencia	35	80.300,00	
(49)	Revenda de mercadorias 349-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	12.251,00	
(49)	Revenda de mercadorias 350-FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	1211	609,00	
(49)	Revenda de mercadorias 351-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	4.249,60	
(49)	Referente Tarifa bancaria	2324		8,92
(49)	pago desp com combustivel	1631		130,00
(49)	compra mat. consumo	1792		5.240,00
(455)	Entrada para o Ativo Imobilizado 6-AGENCIA DE FRETES E	43	250.000,00	
(1211)	Revenda de mercadorias 349-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		12.251,00
(1211)	Revenda de mercadorias 350-FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	49		609,00
(1211)	Revenda de mercadorias 351-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		4.249,60
(1631)	pago desp com combustivel	49	130,00	
(1764)	Pago comp Material expediente	43	3.478,00	
(1792)	compra mat. consumo	49	5.240,00	
(2324)	Referente Tarifa bancaria	49	8,92	
Total do Dia:			356.266,52	356.266,52
22 de novembro de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 5981-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		1.246,40
(43)	Compra de mercadorias 5981-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		4.002,21
(43)	pago compra mat. consumo	1792		3.850,00
(43)	pago compra diversas	5040		2.750,00
(287)	Compra de mercadorias 5981-MATEUS SUPERMERCADOS S A	43	1.246,40	
(287)	Compra de mercadorias 5981-MATEUS SUPERMERCADOS S A	43	4.002,21	



CNPJ: 18212584000-124

Diário de Novembro de 2022

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
22 de novembro de 2022				
(1792)	pago compra mat. consumo	43	3.850,00	
(5040)	pago compra diversas	43	2.750,00	
Total do Dia:			11.848,61	11.848,61
23 de novembro de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 352-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	38.700,00	
(49)	Revenda de mercadorias 353-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	26.220,00	
(49)	Revenda de mercadorias 354-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	20.085,80	
(1211)	Revenda de mercadorias 352-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		38.700,00
(1211)	Revenda de mercadorias 353-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		26.220,00
(1211)	Revenda de mercadorias 354-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		20.085,80
Total do Dia:			85.005,80	85.005,80
24 de novembro de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 30133-MATEUS SUPERMERCADOS S. A.	287		67,98
(43)	Compra de mercadorias 30133-MATEUS SUPERMERCADOS S. A.	287		199,25
(43)	pago compra mat. consumo	1792		2.980,00
(43)	Pago comp Material expediente	1764		780,00
(49)	Compra de mercadorias 10326-NELSON NOBORU YABUTA E	287		10.152,54
(49)	Revenda de mercadorias 355-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	701,00	
(49)	Referente Tarifa bancaria	2324		10,00
(49)	compra mat. consumo	1792		4.560,00
(287)	Compra de mercadorias 10326-NELSON NOBORU YABUTA E	49	10.152,54	
(287)	Compra de mercadorias 30133-MATEUS SUPERMERCADOS S. A.	43	67,98	
(287)	Compra de mercadorias 30133-MATEUS SUPERMERCADOS S. A.	43	199,25	
(1211)	Revenda de mercadorias 355-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		701,00
(1764)	Pago comp Material expediente	43	780,00	
(1792)	pago compra mat. consumo	43	2.980,00	
(1792)	compra mat. consumo	49	4.560,00	
(2324)	Referente Tarifa bancaria	49	10,00	
Total do Dia:			19.450,77	19.450,77
25 de novembro de 2022				
(35)	transferencia	49		89.100,00
(49)	Referente Tarifa bancaria	2324		1,98
(49)	transferencia	35	89.100,00	
(2324)	Referente Tarifa bancaria	49		1,98
Total do Dia:			89.101,98	89.101,98
28 de novembro de 2022				
(43)	pago compra mat. consumo	1792		6.520,00
(43)	pago compra diversas	5040		1.500,00
(43)	pago compra diversas	5040		3.950,00
(49)	Revenda de mercadorias 356-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	11.878,60	
(49)	Revenda de mercadorias 357-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	10.480,00	
(49)	Revenda de mercadorias 358-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	14.421,50	
(49)	Revenda de mercadorias 359-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	9.782,90	
(49)	Revenda de mercadorias 360-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	8.540,74	
(49)	Revenda de mercadorias 361-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	31.227,90	
(49)	Revenda de mercadorias 362-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	8.627,60	



CNPJ: 18212584000-124

Diário de Novembro de 2022

8

Folha: 70

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
28 de novembro de 2022				
(49)	compra mat. consumo	1792		2.450,00
(1211)	Revenda de mercadorias 356-FUNDO MUNICIPAL DE	49		11.878,60
(1211)	Revenda de mercadorias 357-FUNDO MUNICIPAL DE	49		10.480,00
(1211)	Revenda de mercadorias 358-FUNDO MUNICIPAL DE	49		14.421,50
(1211)	Revenda de mercadorias 359-FUNDO MUNICIPAL DE	49		9.782,90
(1211)	Revenda de mercadorias 360-FUNDO MUNICIPAL DE	49		8.540,74
(1211)	Revenda de mercadorias 361-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		31.227,90
(1211)	Revenda de mercadorias 362-FUNDO MUNICIPAL DE	49		8.627,60
(1792)	pago compra mat. consumo	43	6.520,00	
(1792)	compra mat. consumo	49	2.450,00	
(5040)	pago compra diversas	43	1.500,00	
(5040)	pago compra diversas	43	3.950,00	
Total do Dia:			109.379,24	109.379,24
29 de novembro de 2022				
(43)	Pago comp Material expediente	1764		6.850,00
(49)	Referente Tarifa bancaria	2324		10,00
(1764)	Pago comp Material expediente	43	6.850,00	
(2324)	Referente Tarifa bancaria	49	10,00	
Total do Dia:			6.860,00	6.860,00
30 de novembro de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 6070-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		1.230,14
(43)	Compra de mercadorias 6070-MATEUS SUPERMERCADOS S A	287		573,59
(43)	pago compra diversas	5040		1.200,00
(43)	compra material consumo	1792		15.462,22
(49)	pago parcelamento simples	5096		336,07
(49)	Custo venda de mercadorias	1470		133.500,00
(49)	compra mat. consumo	1792		8.940,00
(49)	vr.custo venda mercadorias	1470		56.250,68
(49)	resgate aplicação	77	47.540,16	
(49)	resgate aplicação	49		47.540,16
(287)	Compra de mercadorias 6070-MATEUS SUPERMERCADOS S A	43	1.230,14	
(287)	Compra de mercadorias 6070-MATEUS SUPERMERCADOS S A	43	573,59	
(2786)	vr. referente simples do mês novembro/2022	2772		53.757,14
(5096)	pago parcelamento simples	49	336,07	
(2772)	vr. referente simples do mês novembro/2022	2786	53.757,14	
(1470)	Custo venda de mercadorias	49	133.500,00	
(1470)	vr.custo venda mercadorias	49	56.250,68	
(1792)	compra material consumo	43	15.462,22	
(1792)	compra mat. consumo	49	8.940,00	
(5040)	pago compra diversas	43	1.200,00	
Total do Dia:			318.790,00	318.790,00



CNPJ: 18212584000-124

Diário de Dezembro de 2022

8

Folha: 71

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
01 de dezembro de 2022				
(35)	Vr. deposito que se regulariza	49		21.357,81
(49)	pagamento tarifa bancária	2324		10,00
(49)	pagamento tarifa bancária	2324		20,00
(49)	pago desp com telefone	1750		132,53
(49)	pago desp com conta de luz	1743		164,73
(49)	Vr. deposito que se regulariza	35	21.357,81	
(1743)	pago desp com conta de luz	49	164,73	
(1750)	pago desp com telefone	49	132,53	
(2324)	pagamento tarifa bancária	49	10,00	
(2324)	pagamento tarifa bancária	49	20,00	
Total do Dia:			21.685,07	21.685,07
02 de dezembro de 2022				
(49)	pagamento tarifa bancária	2324		1,00
(24)	pagamento tarifa bancária	49	1,00	
Total do Dia:			1,00	1,00
05 de dezembro de 2022				
(49)	pagamento tarifa bancária	2324		93,00
(49)	pago desp com combustivel	1631		100,00
(1631)	pago desp com combustivel	49	100,00	
(2324)	pagamento tarifa bancária	49	93,00	
Total do Dia:			193,00	193,00
06 de dezembro de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 30469-MATEUS SUPERMERCADOS S. A.	287		3.941,53
(43)	Compra de mercadorias 30470-MATEUS SUPERMERCADOS S. A.	287		95,80
(49)	Compra de mercadorias 30470-MATEUS SUPERMERCADOS S. A.	287		3.123,10
(49)	Revenda de mercadorias 363-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	653,00	
(49)	Revenda de mercadorias 364-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	2.004,00	
(49)	Revenda de mercadorias 365-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	7.991,00	
(287)	Compra de mercadorias 30469-MATEUS SUPERMERCADOS S. A.	43	3.941,53	
(287)	Compra de mercadorias 30470-MATEUS SUPERMERCADOS S. A.	43	95,80	
(287)	Compra de mercadorias 30470-MATEUS SUPERMERCADOS S. A.	49	3.123,10	
(1211)	Revenda de mercadorias 363-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		653,00
(1211)	Revenda de mercadorias 364-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		2.004,00
(1211)	Revenda de mercadorias 365-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		7.991,00
Total do Dia:			17.808,43	17.808,43
07 de dezembro de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 366-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	552,00	
(49)	Revenda de mercadorias 367-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	39.122,30	
(49)	pagamento tarifa bancária	2324		1,88
(49)	pago desp com conta de luz	1743		95,00
(49)	pago conta de luz neste mes	1743		95,00
(1211)	Revenda de mercadorias 366-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		552,00
(1211)	Revenda de mercadorias 367-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		39.122,30
(1743)	pago desp com conta de luz	49	95,00	
(1743)	pago conta de luz neste mes	49	95,00	
(2324)	pagamento tarifa bancária	49	1,88	

SECRETARIA MUNICIPAL DE BENS MATERIAIS
 File nº 1191
 Processo nº 1640
 Assinatura

CNPJ: 18212584000-124

Diário de Dezembro de 2022

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
07 de dezembro de 2022				
		Total do Dia:	39.866,18	39.866,18
09 de dezembro de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 10448-NELSON NOBORU YABUTA E	287		10.489,61
(287)	Compra de mercadorias 10448-NELSON NOBORU YABUTA E	49	10.489,61	
		Total do Dia:	10.489,61	10.489,61
12 de dezembro de 2022				
(49)	pagamento tarifa bancária	2324		0,79
(2324)	pagamento tarifa bancária	49	0,79	
		Total do Dia:	0,79	0,79
13 de dezembro de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 10228-N A MENDES ESTRELA PROD DE	287		995,11
(43)	Compra de mercadorias 446488-MATEUS SUPERMERCADOS	287		379,66
(43)	Compra de mercadorias 48489-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	287		46,74
(49)	Compra de mercadorias 210329-MATEUS SUPERMERCADOS	287		157,31
(49)	Compra de mercadorias 210351-MATEUS SUPERMERCADOS	287		3.114,36
(49)	Compra de mercadorias 23751-EVOLUTIVA LIVRARIA E	287		10.374,40
(49)	Compra de mercadorias 48482-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	287		9.628,56
(49)	Compra de mercadorias 48482-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	287		1.014,10
(49)	pagamento tarifa bancária	2324		20,00
(49)	pago desp com combustivel	1694		41,50
(287)	Compra de mercadorias 10228-N A MENDES ESTRELA PROD DE	43	995,11	
(287)	Compra de mercadorias 210329-MATEUS SUPERMERCADOS	49	157,31	
(287)	Compra de mercadorias 210351-MATEUS SUPERMERCADOS	49	3.114,36	
(287)	Compra de mercadorias 23751-EVOLUTIVA LIVRARIA E	49	10.374,40	
(287)	Compra de mercadorias 446488-MATEUS SUPERMERCADOS	43	379,66	
(287)	Compra de mercadorias 48482-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	49	9.628,56	
(287)	Compra de mercadorias 48482-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	49	1.014,10	
(287)	Compra de mercadorias 48489-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	43	46,74	
(2694)	pago desp com combustivel	49	41,50	
(2324)	pagamento tarifa bancária	49	20,00	
		Total do Dia:	25.771,74	25.771,74
14 de dezembro de 2022				
(49)	pagamento tarifa bancária	2324		5,02
(2324)	pagamento tarifa bancária	49	5,02	
		Total do Dia:	5,02	5,02
15 de dezembro de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 368-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	22.415,71	
(49)	Revenda de mercadorias 369-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	16.996,64	
(49)	Revenda de mercadorias 370-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	23.851,90	
(49)	Revenda de mercadorias 371-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	17.307,60	
(49)	Revenda de mercadorias 372-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	9.235,00	
(49)	Revenda de mercadorias 373-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	9.457,71	
(49)	Revenda de mercadorias 374-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	13.686,01	
(1211)	Revenda de mercadorias 368-FUNDO MUNICIPAL DE	49		22.415,71
(1211)	Revenda de mercadorias 369-FUNDO MUNICIPAL DE	49		16.996,64



CNPJ: 18212584000-124

Diário de Dezembro de 2022

8 Folha: 73

Conta	Histórico	C/P	8 Débito	2 Crédito
15 de dezembro de 2022				
(1211)	Revenda de mercadorias 370-FUNDO MUNICIPAL DE	49		23.851,90
(1211)	Revenda de mercadorias 371-FUNDO MUNICIPAL DE	49		17.307,60
(1211)	Revenda de mercadorias 372-FUNDO MUNICIPAL DE	49		9.235,00
(1211)	Revenda de mercadorias 373-FUNDO MUNICIPAL DE	49		9.457,71
(1211)	Revenda de mercadorias 374-FUNDO MUNICIPAL DE	49		13.686,01
Total do Dia:			112.950,57	112.950,57
16 de dezembro de 2022				
(49)	Compra de mercadorias 10508-NELSON NOBORU YABUTA E	287		8.402,09
(287)	Compra de mercadorias 10508-NELSON NOBORU YABUTA E	49	8.402,09	
Total do Dia:			8.402,09	8.402,09
19 de dezembro de 2022				
(35)	transferencia	43		90.300,00
(35)	transferencia	35	90.300,00	
(49)	Revenda de mercadorias 375-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	13.189,01	
(49)	Revenda de mercadorias 376-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1211	11.049,00	
(49)	pagamento tarifa bancária	2324		4,98
(49)	pagamento tarifa bancária	2324		6,92
(1211)	Revenda de mercadorias 375-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		13.189,01
(1211)	Revenda de mercadorias 376-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	49		11.049,00
(2324)	pagamento tarifa bancária	49	4,98	
(2324)	pagamento tarifa bancária	49	6,92	
Total do Dia:			114.549,91	114.549,91
20 de dezembro de 2022				
(35)	Vr. referente que se regulariza	49		159.703,00
(49)	Revenda de mercadorias 377-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	6.216,76	
(49)	pagamento tarifa bancária	2324		23,08
(49)	Vr. referente que se regulariza	35	159.703,00	
(1211)	Revenda de mercadorias 377-FUNDO MUNICIPAL DE	49		6.216,76
(2324)	pagamento tarifa bancária	49	23,08	
Total do Dia:			165.942,84	165.942,84
21 de dezembro de 2022				
(43)	Compra de mercadorias 10358-N A MENDES ESTRELA PROD DE	287		447,05
(49)	Compra de mercadorias 49191-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	287		4.815,00
(49)	Compra de mercadorias 49191-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	287		19.184,66
(49)	Revenda de mercadorias 378-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	1211	40.040,00	
(49)	Revenda de mercadorias 379-FUNDO MUNICIPAL DE	1211	4.336,00	
(287)	Compra de mercadorias 10358-N A MENDES ESTRELA PROD DE	43	447,05	
(287)	Compra de mercadorias 49191-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	49	4.815,00	
(287)	Compra de mercadorias 49191-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	49	19.184,66	
(1211)	Revenda de mercadorias 378-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	49		40.040,00
(1211)	Revenda de mercadorias 379-FUNDO MUNICIPAL DE	49		4.336,00
Total do Dia:			68.822,71	68.822,71
22 de dezembro de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 380-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	9.936,20	
(49)	Revenda de mercadorias 381-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	4.443,53	



CNPJ: 18212584000-124

Diário de Dezembro de 2022

8

Folha: 74

Conta	Histórico	C/P	Debito	Crédito
22 de dezembro de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 382-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211		
(49)	Revenda de mercadorias 383-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211		
(49)	Revenda de mercadorias 384-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211		
(49)	Revenda de mercadorias 385-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211		
(49)	Revenda de mercadorias 386-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211		
(49)	Revenda de mercadorias 395-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211		
(49)	pagamento tarifa bancária	2324		10,92
(49)	pagamento tarifa bancária	2324		25,44
(112)	Revenda de mercadorias 387-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	48.001,17	
(112)	Revenda de mercadorias 389-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	54.001,35	
(112)	Revenda de mercadorias 390-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	62.000,29	
(112)	Revenda de mercadorias 391-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	30.000,48	
(112)	Revenda de mercadorias 392-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	33.000,78	
(112)	Revenda de mercadorias 393-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	41.000,77	
(112)	Revenda de mercadorias 394-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	19.004,26	
(112)	Revenda de mercadorias 396-SECRETARIA MUNICIPAL DE	1211	35.850,25	
(1211)	Revenda de mercadorias 380-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		9.936,20
(1211)	Revenda de mercadorias 381-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		4.443,53
(1211)	Revenda de mercadorias 382-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		2.963,35
(1211)	Revenda de mercadorias 383-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		6.384,50
(1211)	Revenda de mercadorias 384-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		3.167,95
(1211)	Revenda de mercadorias 385-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		2.824,25
(1211)	Revenda de mercadorias 386-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		3.200,70
(1211)	Revenda de mercadorias 387-PREFEITURA MUNICIPAL DE	112		48.001,17
(1211)	Revenda de mercadorias 389-PREFEITURA MUNICIPAL DE	112		54.001,35
(1211)	Revenda de mercadorias 390-PREFEITURA MUNICIPAL DE	112		62.000,29
(1211)	Revenda de mercadorias 391-PREFEITURA MUNICIPAL DE	112		30.000,48
(1211)	Revenda de mercadorias 392-PREFEITURA MUNICIPAL DE	112		33.000,78
(1211)	Revenda de mercadorias 393-PREFEITURA MUNICIPAL DE	112		41.000,77
(1211)	Revenda de mercadorias 394-PREFEITURA MUNICIPAL DE	112		19.004,26
(1211)	Revenda de mercadorias 395-SECRETARIA MUNICIPAL DE	49		3.366,00
(1211)	Revenda de mercadorias 396-SECRETARIA MUNICIPAL DE	112		35.850,25
(24)	pagamento tarifa bancária	49		10,92
(2324)	pagamento tarifa bancária	49		25,44
Total do Dia:			359.182,19	359.182,19

23 de dezembro de 2022

(43)	Compra de mercadorias 4091-D M CORREIA	287		83,57
(43)	Compra de mercadorias 4092-D M CORREIA	287		129,11
(43)	Compra de mercadorias 4092-D M CORREIA	287		170,89
(49)	Compra de mercadorias 10574-NELSON NOBORU YABUTA E	287		8.810,52
(287)	Compra de mercadorias 10574-NELSON NOBORU YABUTA E	49	8.810,52	
(287)	Compra de mercadorias 4091-D M CORREIA	43		83,57
(287)	Compra de mercadorias 4092-D M CORREIA	43		129,11
(287)	Compra de mercadorias 4092-D M CORREIA	43		170,89
Total do Dia:			9.194,09	9.194,09

28 de dezembro de 2022

(35)	pago fornecedores diversos	714		32.300,00
(43)	pago comp mat. expediente	1764		8,15
(49)	Revenda de mercadorias 397-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	1211	1.218,85	

CNPJ: 18212584000-124

Diário de Dezembro de 2022

8

Folha: 75

Conta	Histórico	C/P	Debito	Crédito
28 de dezembro de 2022				
(49)	Revenda de mercadorias 398-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	1211	443,61	
(49)	Revenda de mercadorias 399-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	1211	736,23	
(49)	Revenda de mercadorias 401-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	5.315,54	
(49)	Revenda de mercadorias 402-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	4.420,62	
(49)	Revenda de mercadorias 403-FUNDEB MUNICIPIO MATOES DO	1211	5.685,71	
(49)	Revenda de mercadorias 404-FUNDEB MUNICIPIO MATOES DO	1211	12.776,76	
(49)	Revenda de mercadorias 405-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	6.954,00	
(49)	Revenda de mercadorias 406-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	8.783,05	
(49)	Revenda de mercadorias 407-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	5.315,54	
(49)	Revenda de mercadorias 408-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	4.420,62	
(49)	Revenda de mercadorias 409-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	17.463,41	
(49)	Revenda de mercadorias 410-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1211	15.880,96	
(49)	pagamento tarifa bancária	2324		4,56
(49)	pagamento tarifa bancária	2324		10,00
(49)	Referente tarifa bancaria	2324		6,50
(49)	pago fornecedores diversos	35	32.300,00	
(1211)	Revenda de mercadorias 397-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	49		1.218,85
(1211)	Revenda de mercadorias 398-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	49		4.403,61
(1211)	Revenda de mercadorias 399-MUNICIPIO DE CANTANHEDE -	49		730,23
(1211)	Revenda de mercadorias 401-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		5.315,54
(1211)	Revenda de mercadorias 402-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		4.420,62
(1211)	Revenda de mercadorias 403-FUNDEB MUNICIPIO MATOES DO	49		5.685,71
(1211)	Revenda de mercadorias 404-FUNDEB MUNICIPIO MATOES DO	49		12.776,76
(1211)	Revenda de mercadorias 405-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		6.954,00
(1211)	Revenda de mercadorias 406-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		8.783,05
(1211)	Revenda de mercadorias 407-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		5.315,54
(1211)	Revenda de mercadorias 408-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		4.420,62
(1211)	Revenda de mercadorias 409-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		17.463,41
(1211)	Revenda de mercadorias 410-PREFEITURA MUNICIPAL DE	49		15.880,96
(1764)	pago comp mat. expediente	43	8,15	
(2324)	pagamento tarifa bancária	49	4,56	
(2324)	pagamento tarifa bancária	49	10,00	
(2324)	Referente tarifa bancaria	49	6,50	
Total do Dia:			125.698,11	125.698,11
29 de dezembro de 2022				
(35)	transferencia	49		45.000,00
(43)	Compra de mercadorias 49808-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	287		3.854,93
(49)	Compra de mercadorias 49808-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	287		1.363,99
(49)	pago parcelamento simples	5096		339,15
(49)	transferencia	35	45.000,00	
(49)	transferencia para aplicacao que se regulariza	77		339.603,00
(77)	transferencia para aplicacao que se regulariza	49	339.603,00	
(287)	Compra de mercadorias 49808-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	43	3.854,93	
(287)	Compra de mercadorias 49808-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	49	1.363,99	
(5096)	pago parcelamento simples	49	339,15	
Total do Dia:			390.161,07	390.161,07
30 de dezembro de 2022				
(43)	transferencia p/aplicao financeira	91		220.900,00
(49)	Compra de mercadorias 10617-NELSON NOBORU YABUTA E	287		9.014,75



CNPJ: 18212584000-124

Diário de Dezembro de 2022

8 Folia: 76

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
30 de dezembro de 2022				
(91)	transferencia p/aplicao financeira	43		
(287)	Compra de mercadorias 10617-NELSON NOBORU YABUTA E	49		
(287)	vr. referente custo de vendas	1470		335.400,00
(5096)	vr. referente parcelamento simples	5033	45.500,00	
(5033)	vr. referente parcelamento simples	5096		45.500,00
(1470)	vr. referente custo de vendas	287	135.400,00	
Total do Dia:			410.814,75	410.814,75
31 de dezembro de 2022				
(49)	vr. custo de venda e serviços de out a dezembro/202	1470		335.800,00
(476)	vr. depreciação moveis e utensilios	2023		2.747,10
(490)	vr. depreciação maq. equipamentos	2037		6.320,52
(504)	vr. depreciação veiculos	2044		65.272,00
(2786)	vr. referente simples do mês dezembro/2022	2772		91.211,14
(72)	vr. referente simples do mês dezembro/2022	2786	91.211,14	
(1470)	vr. custo de venda e serviços de out a dezembro/202	49	335.800,00	
(2023)	vr. depreciação moveis e utensilios	476	2.747,10	
(2037)	vr. depreciação maq. equipamentos	490	6.320,52	
(2044)	vr. depreciação veiculos	504	65.272,00	
(1029)	Resultado do Exercício	2436		371.576,35
(1211)	Resultado do Exercício	2436	1.609.557,51	
(2772)	Resultado do Exercício	2436		197.338,23
(1470)	Resultado do Exercício	2436		803.638,68
(1603)	Resultado do Exercício	2436		2.639,56
(1624)	Resultado do Exercício	2436		1.302,29
(1631)	Resultado do Exercício	2436		230,00
(1694)	Resultado do Exercício	2436		4.353,09
(1743)	Resultado do Exercício	2436		464,21
(1750)	Resultado do Exercício	2436		334,44
(1764)	Resultado do Exercício	2436		15.616,15
(1792)	Resultado do Exercício	2436		101.096,57
(1940)	Resultado do Exercício	2436		34.469,63
(1981)	Resultado do Exercício	2436		393,38
(2023)	Resultado do Exercício	2436		2.747,10
(2037)	Resultado do Exercício	2436		6.320,52
(2044)	Resultado do Exercício	2436		65.272,00
(2177)	Resultado do Exercício	2436		677,09
(2814)	Resultado do Exercício	2436		288,00
(2324)	Resultado do Exercício	2436		800,22
(2436)	Resultado do Exercício	1211		1.609.557,51
(2436)	Resultado do Exercício	1470	803.638,68	
(2436)	Resultado do Exercício	1603	2.639,56	
(2436)	Resultado do Exercício	1624	1.302,29	
(2436)	Resultado do Exercício	1631	230,00	
(2436)	Resultado do Exercício	1694	4.353,09	
(2436)	Resultado do Exercício	1743	464,21	
(2436)	Resultado do Exercício	1750	334,44	
(2436)	Resultado do Exercício	1764	15.616,15	
(2436)	Resultado do Exercício	1792	101.096,57	
(2436)	Resultado do Exercício	1981	393,38	
(2436)	Resultado do Exercício	2023	2.747,10	



CNPJ: 18212584000-124

Diário de Dezembro de 2022

8

Folha: 77

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
31 de dezembro de 2022				
(2436)	Resultado do Exercício	2037	6.320,52	
(2436)	Resultado do Exercício	2044	65.272,00	
(2436)	Resultado do Exercício	2177	677,09	
(2436)	Resultado do Exercício	2324	800,22	
(2436)	Resultado do Exercício	2814	288,00	
(2436)	Resultado do Exercício	5040	34.469,63	
(2436)	Resultado do Exercício	2772	197.338,23	
(2436)	Resultado do Exercício	1029	371.576,35	
Total do Dia:			3.720.465,78	3.720.465,78



NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (00107)

CNPJ : 18212584000-124

Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2022

Diário: 8

Folha: 78

Descrição	Classificação	Exercicio Anterior	Exercicio Atual
Ativo			
Circulante			
Disponível			
Numerários em caixa			
Caixa	1-1-01-01-01	839.981,26D	37.850,45D
=Numerários em caixa		****839.981,26D	*****37.850,45D
Banco conta movimento			
Bradesco S.A	1-1-01-02-007	14.801,00C	0,00
Banco do Brasil S/A.	1-1-01-02-01	877,57C	0,00D
=Banco conta movimento		*****15.678,57C	*****0,00D
Aplicações			
Banco Bradesco	1-1-01-03-01	0,00D	220.900,00D
Banco do Brasil S/A.	1-1-01-03-01	0,00D	339.603,00D
=Aplicações		*****0,00D	****560.503,00D
=Disponível		****824.302,69D	****598.353,45D
Cientes			
Cientes Nacionais			
Contas a Receber	1-1-02-01-002	187.196,61D	735.295,35D
=Cientes Nacionais		****187.196,61D	****735.295,35D
=Cientes		****187.196,61D	****735.295,35D
Estoques			
Produtos Acabados	1-1-12-01	78.688,35D	1.091.509,53D
=Estoques		*****78.688,35D	**1.091.509,53D
=T o t a l - Circulante		**1.090.187,65D	**2.425.158,33D
Não Circulante			
Imobilizado			
Móveis e utensilios	1-2-03-04	27.471,00D	27.471,00D
Máquinas, equip. e ferramentas	1-2-03-07	63.205,28D	63.205,28D
Veiculos	1-2-03-09	76.360,00D	326.360,00D
=Imobilizado		****167.036,28D	****417.036,28D
Depreciação / Amortização			
Deprec. móveis e utensilios	1-2-04-06	14.198,82C	16.945,92C
Deprec. máquinas, equip. e ferramentas	1-2-04-09	32.106,39C	38.426,91C
Deprec. veiculos	1-2-04-11	38.266,37C	103.538,37C
=Depreciação / Amortização		*****84.571,58C	****158.911,20C
=T o t a l - Não Circulante		*****82.464,70D	****258.125,08D
=T o t a l - Ativo		**1.172.652,35D	**2.683.283,41D



NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (00107)

CNPJ : 18212584000-124

Balço Patrimonial Encerrado em 31/12/2022

Diário: 8

Folha: 79

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Passivo			
Circulante			
Fornecedores			
Fornecedores Nacionais			
Fornecedores diversos	2-1-03-01-001	101.695,39C	94.595,39C
=Fornecedores Nacionais		****101.695,39C	****94.595,39C
=Fornecedores		****101.695,39C	****94.595,39C
Imposto a pagar / recolher			
Imp. Simples a Recolher	2-1-05-11	0,00C	287.824,88C
=Imposto a pagar / recolher		*****0,00C	****287.824,88C
PARCELAMENTO A CURTO PRAZO			
Parcelamento Simples Nacional	2-1-08-03	3.951,12C	78.572,54C
=PARCELAMENTO A CURTO PRAZO		*****3.951,12C	****78.572,54C
=T o t a l - Circulante		****105.646,51C	****460.992,81C
Não Circulante			
FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO			
Parcelamento Simples Nacional	2-2-01-02	0,00C	45.500,00C
=FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO		*****0,00C	****45.500,00C
=T o t a l - Não Circulante		*****0,00C	****45.500,00C
Patrimônio líquido			
Capital Social			
Capital Integralizado			
Capital Integralizado - Sócio A	2-4-01-01-01	500.000,00C	500.000,00C
=Capital Integralizado		****500.000,00C	****500.000,00C
=Capital Social		****500.000,00C	****500.000,00C
Lucros / Prejuízos acumulados			
Lucros Acumulados	2-4-05-01	0,00C	1.094.983,76C
Prejuízo Acumulado	2-4-05-03	581.806,84C	581.806,84C
=Lucros / Prejuízos acumulados		****581.806,84C	**1.676.790,60C
=T o t a l - Patrimônio líquido		**1.081.806,84C	**2.176.790,60C
=T o t a l - Passivo		**1.187.453,35C	**2.683.283,41C



NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

CNPJ 18.212.584/0001-24

Balço Patrimonial em 31/12/2022

Diário: 8

Folha: 80



IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO R\$ 2.683.283,41 (DOIS MILHÕES SEISCENTOS E OITENTA E TRÊS MIL, DUZENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

BOM JARDIM (MA), 31 DE DEZEMBRO DE 2022

IZAQUE GOMES ARAUJO
CPF: 014.321.463-27
SÓCIO ADMINISTRADOR

LUIZ CARLOS SOUSA COSTA
CRC/MA 5740 TEC EM CONTABILIDADE
CPF: 094.345.933-87

NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (00107)

CNPJ: 18212584000-124

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2022 até 31/12/2022

Diário :8 Folha: 81

Descrição	Classificação	Exercício Atual
Receita		
Receita bruta s/ vendas e serviços		
Receita bruta de venda		
Revenda de mercadorias	3-1-01-03	3.148,00C
=Receita bruta de venda		**4.203.148,00C
Receita bruta de serviços		
Prestação de serviços	3-1-02-01	53.263,00D
=Receita bruta de serviços		*****53.263,00D
=T o t a l - Receita bruta s/ vendas e serviços		**4.149.885,00C
Dedução de receita bruta vendas/serviços		
Dedução de receita bruta de vendas		
Imposto Simples	3-2-01-06	435.035,18D
=Dedução de receita bruta de vendas		****435.035,18D
=T o t a l - Dedução de receita bruta vendas/serviços		****435.035,18D
=T o t a l - Receita		**3.714.849,82C
Despesas		
Despesas Operacionais		
Custos dos produtos vendidos		
custo de vendas /serviços	4-1-01-01	2.082.693,33D
=Custos dos produtos vendidos		**2.082.693,33D
Outros materiais diretos		
Mercadorias p/ revenda	4-1-02-03	55.233,00D
=Outros materiais diretos		*****55.233,00D
Mão de obra		
Alimentação	4-1-03-16	44.649,44D
=Mão de obra		*****44.649,44D
Outros custos Serviços Prestados		
Serviço de terceiros	4-1-04-02	1.302,29D
Combustível	4-1-04-03	402,10D
Materiais Aplicados na Prestação de Serviços	4-1-04-06	15.426,55D
=Outros custos Serviços Prestados		*****17.130,94D
=T o t a l - Despesas Operacionais		**2.199.706,71D
Custos indiretos da produção		
Custos com entregas		
Combustível	4-2-03-02	6.098,74D



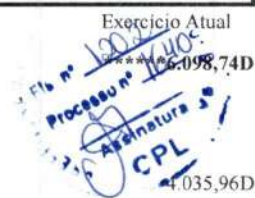
NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (00107)

CNPJ: 18212584000-124

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2022 até 31/12/2022

Diário :8 Folha: 82

Descrição	Classificação	Exercício Atual
=Custos com entregas		*****6.098,74D
Propaganda e publicidade		
Propaganda e publicidade	4-2-04-01	4.035,96D
=Propaganda e publicidade		*****4.035,96D
Utilidades e serviços		
Luz	4-2-05-01	827,85D
Telefone	4-2-05-02	2.303,01D
Água / Esgoto	4-2-05-03	619,34D
Material de Expediente	4-2-05-04	37.064,81D
Material de consumo	4-2-05-08	182.582,49D
Despesas Diversas	4-2-05-14	59.648,87D
=Utilidades e serviços		*****283.046,37D
Material manutenção e reparo		
Conservação/manutenção	4-2-09-01	393,38D
=Material manutenção e reparo		*****393,38D
Depreciação/Amortização		
Móveis e utensílios	4-2-11-06	2.747,10D
Máquinas, equipamentos e ferramentas	4-2-11-09	6.320,52D
Veículos	4-2-11-11	65.272,00D
=Depreciação/Amortização		*****74.339,62D
=T o t a l - Custos indiretos da produção		*****367.914,07D
Despesas gerais de produção		
Despesas gerais da administração		
Seguros	4-3-01-12	677,09D
manutenção de veículos	4-3-01-21	288,00D
=Despesas gerais da administração		*****965,09D
=T o t a l - Despesas gerais de produção		*****965,09D
Despesas financeiras		
Despesas Bancárias		
Juros e despesas bancárias	4-4-04-01	33.848,54D
tarifa bancarias	4-4-04-02	2.630,65D
=Despesas Bancárias		*****36.479,19D
=T o t a l - Despesas financeiras		*****36.479,19D
=T o t a l - Despesas		**2.605.065,06D



NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA (00107)

CNPJ: 18212584000-124

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2022 até 31/12/2022

Diário :8 Folha: 83

Descrição

Classificação

Exercicio Atual

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS-----> 3.714.849,82C

DESPESAS + CUSTO-----> 2.605.065,06D

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: ***1.109.784,76



NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

CNPJ : 18.212.584/0001/24

Demonstração do Resultado do Exercício em 31/12/2022

Diário: 8



IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COM LUCRO DE R\$ 1.109.784,76 (UM MILHÃO CENTO E NOVE MIL, SETECENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

BOM JARDIM (MA), 31 DE DEZEMBRO DE 2022

IZAQUE GOMES ARAUJO

CPF 014.321.463-27

SOCIO ADMINISTRADOR

LUIZ CARLOS SOUSA COSTA

TEC EM CONTABILIDADE CRC/MA 5740

CPF 094.345.933-87



CONTEM O PRESENTE LIVRO MERCANTIL 85 (OITENTA E CINCO) FOLHAS ELETRONICAMENTE NUMERADAS DO NUMERO 01 A 85 E SERVIU DE LIVRO DIARIO Nº 08 (OITO) DA EMPRESA ABAIXO:

EMPRESA: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

ENDEREÇO: RUA SÃO LUÍS, Nº 166

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: BOM JARDIM, CEP:65380-000

UF MA

CNPJ 18.212.584/0001-24

INSC. JUCEMA: 21201153146

DATA DE ARQUIVAMENTO 29/05/2013

CONFORME **Instrução Normativa DREI Nº 82 DE 19/02/2021**. DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA –SE TOTALMENTE ESCRITURADO.

Obs: este livro diário se refere ao período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Bom Jardim (MA), 31 de dezembro de 2022

IZAQUE GOMES ARAUJO
CPF 014.321.463-27
SÓCIO ADMINISTRADOR

LUIZ CARLOS SOUSA COSTA
CRC 5740/MA.TEC.EM CONTABILIDADE
CPF; 094.345.933-87



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01432146327	IZAQUE GOMES ARAUJO
09434593387	LUIZ CARLOS SOUSA COSTA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 24/03/2023 12:45 SOB N° 20230391419.
PROTOCOLO: 230391419 DE 23/03/2023. NIRE: 21201153146.
NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 24/03/2023
empresafacil.ma.gov.br

Livro Diário Nº. 9

Empresa: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 18.212.584/0001-24

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R SAO LUIS, Complemento: , N.º: 166, Bairro: CENTRO, Cidade: Bom Jardim, Estado: MA, CEP: 65380000, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
03/01/2023	2.07.07.01.01.0001	- Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia					
		Vr.Reservas de Contigência	0001	001	1	676.790,60	
03/01/2023	2.07.04.01.03.0003	- Reserva para Contingências					
		Vr.Reservas de Contigência	0001	001	1		676.790,60
03/01/2023	2.07.07.01.01.0001	- Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia					
		Vr.Reserva Legal	0001	001	3	456.898,23	
03/01/2023	2.07.04.01.03.0001	- Reserva Legal					
		Vr.Reserva Legal	0001	001	3		456.898,23
03/01/2023	2.07.07.01.01.0001	- Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia					
		Vr.Reserva Legal	0001	001	4	543.101,77	
03/01/2023	2.07.04.01.03.0007	- Reservas de Lucro de Exer. Anteriores					
		Vr.Reserva Legal	0001	001	4		543.101,77
					Totais do dia 03:	1.676.790,60	1.676.790,60
31/01/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.receita de serviços nf	0001	001	5	363.114,94	
31/01/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Rec.receita de serviços nf	0001	001	5		363.114,94
31/01/2023	3.01.01.03.05.0001	- Custo dos Serviços Vendidos					
		Vr. Custo do serviço	0001	001	9	224.751,25	
31/01/2023	1.01.15.01.19.0001	- Materiais Diversos					
		Vr. Custo do serviço	0001	001	9		224.751,25
31/01/2023	3.01.01.09.01.0007	- Descontos Concedidos					
		Vr.desconto ref. Jan/2023	0001	001	10	38.065,57	
31/01/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.desconto ref. Jan/2023	0001	001	10		38.065,57
31/01/2023	3.01.01.09.01.0010	- Despesas Financeiras					
		Despesas Financeiras	0001	001	11	3.191,91	
31/01/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Despesas Financeiras	0001	001	11		3.191,91
31/01/2023	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		Vr.simples ref. Jan/2023	0001	001	12	37.037,72	
31/01/2023	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Vr.simples ref. Jan/2023	0001	001	12		37.037,72
31/01/2023	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Pg.simples ref. a 2022	0001	001	13	39.456,80	
31/01/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.simples ref. a 2022	0001	001	13		39.456,80
					Totais do dia 31:	705.618,19	705.618,19
					Totais do mês de Janeiro:	2.382.408,79	2.382.408,79
28/02/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.receita de serviços nf Fev/2023	0001	001	14	363.114,94	
28/02/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Rec.receita de serviços nf Fev/2023	0001	001	14		363.114,94
28/02/2023	3.01.01.03.05.0001	- Custo dos Serviços Vendidos					
		Vr. Custo do serviço	0001	001	15	224.751,25	
28/02/2023	1.01.15.01.19.0001	- Materiais Diversos					
		Vr. Custo do serviço	0001	001	15		224.751,25
28/02/2023	3.01.01.09.01.0007	- Descontos Concedidos					
		Vr.desconto ref. Fev/2023	0001	001	16	38.065,57	
28/02/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.desconto ref. Fev/2023	0001	001	16		38.065,57
28/02/2023	3.01.01.09.01.0010	- Despesas Financeiras					
		Despesas Financeiras	0001	001	17	3.191,91	
28/02/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Despesas Financeiras	0001	001	17		3.191,91
28/02/2023	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		Vr.simples ref. Fev/2022	0001	001	18	37.037,72	
28/02/2023	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Vr.simples ref. Fev/2022	0001	001	18		37.037,72

Livro Diário Nº. 9

Empresa: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 18.212.584/0001-24

LEONARDO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R SAO LUIS, Complemento: , N.º: 166, Bairro: CENTRO, Cidade: Bom Jardim, Estado: MA, CEP: 65380000, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 28:						666.161,39	666.161,39
Totais do mês de Fevereiro:						666.161,39	666.161,39
07/03/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pg.simples ref. Fev/2023	0001	001	19	54.658,90	
07/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.simples ref. Fev/2023	0001	001	19		54.658,90
Totais do dia 07:						54.658,90	54.658,90
15/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.simples ref. Parcelamento	0001	001	1	45.897,32	
15/03/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pg.simples ref. Parcelamento	0001	001	1		45.897,32
Totais do dia 15:						45.897,32	45.897,32
31/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.receita de serviços nf Mar/2023	0001	001	1	363.114,94	
31/03/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Rec.receita de serviços nf Mar/2023	0001	001	1		363.114,94
31/03/2023	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos	Vr. Custo do serviço	0001	001	2	224.751,25	
31/03/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos	Vr. Custo do serviço	0001	001	2		224.751,25
31/03/2023	3.01.01.09.01.0010 - Despesas Financeiras	Despesas Financeiras	0001	001	3	3.191,91	
31/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Despesas Financeiras	0001	001	3		3.191,91
31/03/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr.simples ref. Mar/2023	0001	001	4	37.037,72	
31/03/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr.simples ref. Mar/2023	0001	001	4		37.037,72
Totais do dia 31:						628.095,82	628.095,82
Totais do mês de Março:						728.652,04	728.652,04
03/04/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos	Vr.compra de mercadorias	0001	001	1	415.667,00	
03/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.compra de mercadorias	0001	001	1		415.667,00
Totais do dia 03:						415.667,00	415.667,00
28/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.receita de serviços nf	0001	001	1	363.114,94	
28/04/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Rec.receita de serviços nf	0001	001	1		363.114,94
28/04/2023	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos	Vr. Custo do serviço	0001	001	2	224.751,25	
28/04/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos	Vr. Custo do serviço	0001	001	2		224.751,25
28/04/2023	3.01.01.09.01.0007 - Descontos Concedidos	Vr.desconto ref. Abril/2023	0001	001	3	38.065,57	
28/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.desconto ref. Abril/2023	0001	001	3		38.065,57
28/04/2023	3.01.01.09.01.0010 - Despesas Financeiras	Despesas Financeiras	0001	001	4	3.191,91	
28/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Despesas Financeiras	0001	001	4		3.191,91
28/04/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr.simples ref. Abril/2023	0001	001	5	37.037,72	
28/04/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr.simples ref. Abril/2023	0001	001	5		37.037,72
Totais do dia 28:						666.161,39	666.161,39
Totais do mês de Abril:						1.081.828,39	1.081.828,39
03/05/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos	Vr.compra de mercadorias	0001	001	9	412.744,50	

Livro Diário Nº. 9

Empresa: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 18.212.584/0001-24

LEONARDO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R SAO LUIS, Complemento: , N.º: 166, Bairro: CENTRO, Cidade: Bom Jardim, Estado: MA, CEP: 65380000, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
03/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.compra de mercadorias	0001	001	9		412.744,50
Totais do dia 03:						412.744,50	412.744,50
09/05/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pg.simples ref.	0001	001	1	156.245,23	
09/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.simples ref.	0001	001	1		156.245,23
Totais do dia 09:						156.245,23	156.245,23
31/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.receita ref. Mai/2023	0001	001	1	363.114,94	
31/05/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Rec.receita ref. Mai/2023	0001	001	1		363.114,94
31/05/2023	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos	Vr. Custo do serviço	0001	001	2	224.751,25	
31/05/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos	Vr. Custo do serviço	0001	001	2		224.751,25
31/05/2023	3.01.01.09.01.0007 - Descontos Concedidos	Vr.desconto ref. Mai/2023	0001	001	3	38.065,57	
31/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.desconto ref. Mai/2023	0001	001	3		38.065,57
31/05/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr.simples ref. Mai/2023	0001	001	4	37.037,72	
31/05/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr.simples ref. Mai/2023	0001	001	4		37.037,72
31/05/2023	3.01.01.09.01.0010 - Despesas Financeiras	Despesas Financeiras	0001	001	6	3.191,91	
31/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Despesas Financeiras	0001	001	6		3.191,91
Totais do dia 31:						666.161,39	666.161,39
Totais do mês de Maio:						1.235.151,12	1.235.151,12
03/06/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pg.simples ref.	0001	001	1	88.648,23	
03/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.simples ref.	0001	001	1		88.648,23
Totais do dia 03:						88.648,23	88.648,23
30/06/2023	3.01.01.09.01.0007 - Descontos Concedidos	Vr.desconto concedido ref.	0001	001	1	38.065,57	
30/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.desconto concedido ref.	0001	001	1		38.065,57
30/06/2023	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos	Vr. Custo do serviço	0001	001	2	224.751,25	
30/06/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos	Vr. Custo do serviço	0001	001	2		224.751,25
30/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.receita de serviços nf	0001	001	3	363.114,94	
30/06/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Rec.receita de serviços nf	0001	001	3		363.114,94
30/06/2023	3.01.01.07.01.0075 - Despesas Operacionais das Atividades em Geral	Contas Diversas a Pagar	0001	001	4	45.632,00	
30/06/2023	2.01.01.17.01.0001 - Contas a pagar	Contas Diversas a Pagar	0001	001	4		45.632,00
30/06/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr.simples ref. Jun/2023	0001	001	5	37.037,72	
30/06/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr.simples ref. Jun/2023	0001	001	5		37.037,72
30/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda a prazo nf. ao exercicios anteriores	0001	001	8	249.834,00	
30/06/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Livro Diário Nº. 9

Empresa: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 18.212.584/0001-24

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R SAO LUIS, Complemento: , N.º: 166, Bairro: CENTRO, Cidade: Bom Jardim, Estado: MA, CEP: 65380000, Telefone: 0800-000000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Debitos	Crédito
		Rec.venda a prazo nf. ao exercicios anteriores	0001	001	8		249.834,00
Totais do dia 30:						958.435,48	958.435,48
Totais do mês de Junho:						1.047.083,71	1.047.083,71
06/07/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos	Vr.compra de mercadorias	0001	001	9	315.678,90	
06/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.compra de mercadorias	0001	001	9		315.678,90
Totais do dia 06:						315.678,90	315.678,90
28/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.receita de serviços nf Jul/2023	0001	001	1	363.114,94	
28/07/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Rec.receita de serviços nf Jul/2023	0001	001	1		363.114,94
28/07/2023	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos	Vr. Custo do serviço	0001	001	2	224.751,25	
28/07/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos	Vr. Custo do serviço	0001	001	2		224.751,25
28/07/2023	3.01.01.09.01.0007 - Descontos Concedidos	Vr.desconto ref. jul/2023	0001	001	3	38.065,57	
28/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.desconto ref. jul/2023	0001	001	3		38.065,57
28/07/2023	3.01.01.09.01.0010 - Despesas Financeiras	Despesas Financeiras encagos financeiros	0001	001	4	3.191,91	
28/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Despesas Financeiras encagos financeiros	0001	001	4		3.191,91
28/07/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr.simples ref. Jul/2023	0001	001	5	37.037,72	
28/07/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr.simples ref. Jul/2023	0001	001	5		37.037,72
Totais do dia 28:						666.161,39	666.161,39
Totais do mês de Julho:						981.840,29	981.840,29
07/08/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pg.simples ref. aos anos anteriores	0001	001	1	85.647,23	
07/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.simples ref. aos anos anteriores	0001	001	1		85.647,23
Totais do dia 07:						85.647,23	85.647,23
30/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.receita de serviços nf Agost/2023	0001	001	1	363.114,94	
30/08/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Rec.receita de serviços nf Agost/2023	0001	001	1		363.114,94
30/08/2023	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos	Vr. Custo do serviço	0001	001	2	224.751,25	
30/08/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos	Vr. Custo do serviço	0001	001	2		224.751,25
30/08/2023	3.01.01.09.01.0007 - Descontos Concedidos	Vr.desconto ref. Agost/2023	0001	001	3	38.065,57	
30/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.desconto ref. Agost/2023	0001	001	3		38.065,57
30/08/2023	3.01.01.09.01.0010 - Despesas Financeiras	Vr.desconto ref. Agost/2023	0001	001	4	3.191,91	
30/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.desconto ref. Agost/2023	0001	001	4		3.191,91
30/08/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr.simples ref. Agost/2023	0001	001	5	37.037,72	
30/08/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						

Livro Diário Nº. 9

Empresa: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 18.212.584/0001-24

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R SAO LUIS, Complemento: , N.º: 166, Bairro: CENTRO, Cidade: Bom Jardim, Estado: MA, CEP: 65380000, Telefone:



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave		Crédito
		Vr.simples ref. Agost/2023	0001	001	5		37.037,72
Totais do dia 30:						666.161,39	666.161,39
Totais do mês de Agosto:						751.808,62	751.808,62
29/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.receita de serviços nf Set/2023	0001	001	1	363.114,94	
29/09/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita de serviços nf Set/2023	0001	001	1		363.114,94
29/09/2023	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos						
		Vr.Custo dos Produtos Vendidos ref. set/2023	0001	001	2	224.751,25	
29/09/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos						
		Vr.Custo dos Produtos Vendidos ref. set/2023	0001	001	2		224.751,25
29/09/2023	3.01.01.09.01.0007 - Descontos Concedidos						
		Vr.desconto ref. Set/2023	0001	001	3	38.065,57	
29/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.desconto ref. Set/2023	0001	001	3		38.065,57
29/09/2023	3.01.01.09.01.0010 - Despesas Financeiras						
		Despesas Financeiras	0001	001	4	3.191,91	
29/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Despesas Financeiras	0001	001	4		3.191,91
29/09/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.simples ref. Set/2023	0001	001	5	37.037,72	
29/09/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref. Set/2023	0001	001	5		37.037,72
Totais do dia 29:						666.161,39	666.161,39
Totais do mês de Setembro:						666.161,39	666.161,39
10/10/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos						
		Vr.compra de mercadorias para prestação de serviço - Out/2023	0001	001	2	445.612,58	
10/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.compra de mercadorias para prestação de serviço - Out/2023	0001	001	2		445.612,58
Totais do dia 10:						445.612,58	445.612,58
25/10/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos						
		Vr.compra de mercadorias para prestação de serviços	0001	001	1	446.894,20	
25/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.compra de mercadorias para prestação de serviços	0001	001	1		446.894,20
Totais do dia 25:						446.894,20	446.894,20
30/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.receita de serviços nf Out/2023	0001	001	1	363.114,94	
30/10/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita de serviços nf Out/2023	0001	001	1		363.114,94
30/10/2023	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos						
		Vr.Custo das Mercadorias Vendidas ref. Out/2023	0001	001	3	224.751,25	
30/10/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos						
		Vr.Custo das Mercadorias Vendidas ref. Out/2023	0001	001	3		224.751,25
30/10/2023	3.01.01.09.01.0007 - Descontos Concedidos						
		Vr.desconto ref. Out/2023	0001	001	4	38.065,57	
30/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.desconto ref. Out/2023	0001	001	4		38.065,57
30/10/2023	3.01.01.09.01.0010 - Despesas Financeiras						
		Despesas Financeiras	0001	001	5	3.191,91	
30/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Despesas Financeiras	0001	001	5		3.191,91
30/10/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						

Livro Diário Nº. 9

Empresa: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 18.212.584/0001-24

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R SAO LUIS, Complemento: , N.º: 166, Bairro: CENTRO, Cidade: Bom Jardim, Estado: MA, CEP: 65380000, telefone: 21212



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.simples ref. Out/2023	0001	001	6	37.037,72	
30/10/2023	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Vr.simples ref. Out/2023	0001	001	6		37.037,72
Totais do dia 30:						666.161,39	666.161,39
Totais do mês de Outubro:						1.558.668,17	1.558.668,17
30/11/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.receita de serviços nf Nov/2023	0001	001	8	363.114,94	
30/11/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Rec.receita de serviços nf Nov/2023	0001	001	8		363.114,94
30/11/2023	3.01.01.03.05.0001	- Custo dos Serviços Vendidos					
		Vr. Custo do serviço	0001	001	9	224.751,25	
30/11/2023	1.01.15.01.19.0001	- Materiais Diversos					
		Vr. Custo do serviço	0001	001	9		224.751,25
30/11/2023	3.01.01.09.01.0007	- Descontos Concedidos					
		Vr.desconto ref. nov/2023	0001	001	10	38.065,57	
30/11/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.desconto ref. nov/2023	0001	001	10		38.065,57
30/11/2023	3.01.01.09.01.0010	- Despesas Financeiras					
		Despesas Financeiras	0001	001	11	3.191,91	
30/11/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Despesas Financeiras	0001	001	11		3.191,91
30/11/2023	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		Vr.simples ref. Nov/2023	0001	001	12	37.037,72	
30/11/2023	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Vr.simples ref. Nov/2023	0001	001	12		37.037,72
Totais do dia 30:						666.161,39	666.161,39
Totais do mês de Novembro:						666.161,39	666.161,39
31/12/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.receita de serviços nf Dez/2023	0001	001	1	363.114,94	
31/12/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Rec.receita de serviços nf Dez/2023	0001	001	1		363.114,94
31/12/2023	3.01.01.03.05.0001	- Custo dos Serviços Vendidos					
		Vr. Custo do serviço Dez/2023	0001	001	2	224.751,25	
31/12/2023	1.01.15.01.19.0001	- Materiais Diversos					
		Vr. Custo do serviço Dez/2023	0001	001	2		224.751,25
31/12/2023	3.01.01.09.01.0007	- Descontos Concedidos					
		Vr.desconto ref. Dez/2023	0001	001	3	38.065,57	
31/12/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.desconto ref. Dez/2023	0001	001	3		38.065,57
31/12/2023	3.01.01.09.01.0010	- Despesas Financeiras					
		Despesas Financeiras Dez/2023	0001	001	4	3.191,91	
31/12/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Despesas Financeiras Dez/2023	0001	001	4		3.191,91
31/12/2023	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		Vr.simples ref. Dez/2023	0001	001	5	37.037,72	
31/12/2023	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Vr.simples ref. Dez/2023	0001	001	5		37.037,72
31/12/2023	1.01.15.01.19.0001	- Materiais Diversos					
		Vr.compra de mercadorias para prestação de serviço para próximo exercicios	0001	001	7	844.567,99	
31/12/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.compra de mercadorias para prestação de serviço para próximo exercicios	0001	001	7		844.567,99
31/12/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.receita ref. sobre Aplicações financeiras	0001	001	8	35.789,23	
31/12/2023	3.01.01.05.01.0008	- Receita Financeira Sobre Aplicações					

Livro Diário Nº. 9

Empresa: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 18.212.584/0001-24

LEONARDO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R SAO LUIS, Complemento: , N.º: 166, Bairro: CENTRO, Cidade: Bom Jardim, Estado: MA, CEP: 65380000, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.receita ref. sobre Aplicações financeiras	0001	001	8		3.789,23
31/12/2023	2.01.01.17.01.0001	- Contas a pagar					
		Contas Diversas a Pagar	0001	001	9	3.063,77	
31/12/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Contas Diversas a Pagar	0001	001	9		3.063,77
31/12/2023	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Pg.simples ref. Dez/2023	0001	001	10	166.459,23	
31/12/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.simples ref. Dez/2023	0001	001	10		166.459,23
31/12/2023	3.01.01.07.01.0025	- Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações					
		Vr. Despesas com Depreciações ref/2023	0001	001	11	158.911,20	
31/12/2023	1.07.04.21.03	- (-) Depreciação Acumulada					
		Vr. Despesas com Depreciações ref/2023	0001	001	11		158.911,20
31/12/2023	1.01.01.02.01.0002	- Aplicação Financeira Banco do Brasil S/A					
		Aplicação Financeira	0001	001	12	256.378,15	
31/12/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Aplicação Financeira	0001	001	12		256.378,15
31/12/2023	1.01.01.02.01.0001	- Aplicações Financeiras Banco Bradesco S/A					
		Aplicação Financeira	0001	001	13	169.789,25	
31/12/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Aplicação Financeira	0001	001	13		169.789,25
31/12/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Apuração do Resultado	0001	001	21	4.357.379,28	
31/12/2023	3.01.01.05.01.0008	- Receita Financeira Sobre Aplicações					
		Apuração do Resultado	0001	001	21	35.789,23	
31/12/2023	6.01	- Apuração do Exercício					
		Apuração do Resultado	0001	001	21	35.111,01	
31/12/2023	6.01	- Apuração do Exercício					
		Apuração do Resultado	0001	001	21	45.632,00	
31/12/2023	6.01	- Apuração do Exercício					
		Apuração do Resultado	0001	001	21	158.911,20	
31/12/2023	6.01	- Apuração do Exercício					
		Apuração do Resultado	0001	001	21	418.721,27	
31/12/2023	6.01	- Apuração do Exercício					
		Apuração do Resultado	0001	001	21	444.452,64	
31/12/2023	6.01	- Apuração do Exercício					
		Apuração do Resultado	0001	001	21	593.325,39	
31/12/2023	6.01	- Apuração do Exercício					
		Apuração do Resultado	0001	001	21	2.697.015,00	
31/12/2023	2.07.07.01.01.0001	- Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia					
		Lucros do Exercício	0001	001	21		593.325,39
31/12/2023	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		Apuração do Resultado	0001	001	21		444.452,64
31/12/2023	3.01.01.03.05.0001	- Custo dos Serviços Vendidos					
		Apuração do Resultado	0001	001	21		2.697.015,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0025	- Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações					
		Apuração do Resultado	0001	001	21		158.911,20
31/12/2023	3.01.01.07.01.0075	- Despesas Operacionais das Atividades em Geral					
		Apuração do Resultado	0001	001	21		45.632,00
31/12/2023	3.01.01.09.01.0007	- Descontos Concedidos					
		Apuração do Resultado	0001	001	21		418.721,27
31/12/2023	3.01.01.09.01.0010	- Despesas Financeiras					
		Apuração do Resultado	0001	001	21		35.111,01
31/12/2023	6.01	- Apuração do Exercício					
		Apuração do Resultado	0001	001	21		35.789,23
31/12/2023	6.01	- Apuração do Exercício					



Livro Diário Nº. 9

Empresa: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 18.212.584/0001-24

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R SAO LUIS, Complemento: , N.º: 166, Bairro: CENTRO, Cidade: Bom Jardim, Estado: MA, CEP: 65380000, Telefone:



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Apuração do Resultado	0001	001	21		4.357.379,28
Totais do dia 31:						11.087.457,23	11.087.457,23
Totais do mês de Dezembro:						11.087.457,23	11.087.457,23



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12404496841 em 02/04/2024, protocolo 240405102. 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:	NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA
Número de Registro:	21201153146
CNPJ:	18212584000124
Município:	Bom Jardim

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	9
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
01432146327	IZAQUE GOMES ARAUJO	
91461774349	LEONARDO MOTA LIMA	MAMA01116607

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 02/04/2024 07:55 SOB N° 20240405102.
PROTOCOLO: 240405102 DE 27/03/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12404496841. NIRE: 21201153146.
NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 02/04/2024
empresafacil.ma.gov.br



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF



Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 18.212.584/0001-24
Razão Social: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

Atividade Econômica Principal:

8599-6/04 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL

Endereço:

RUA SAO LUIS, 166 - CENTRO - 65.380-000 - Bom Jardim / Maranhão

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço <https://comprasnet.gov.br>.
Este certificado não substitui os documentos exigidos em lei.

Emitido em: 23/04/2024 16:27

1 de 1



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12507603720 em 09/05/2025, protocolo 250592770. 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:	NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA
Número de Registro:	21201153146
CNPJ:	18212584000124
Município:	Bom Jardim

Identificação de Livro Digital

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

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
01432146327	IZAQUE GOMES ARAUJO	
91461774349	LEONARDO MOTA LIMA	MAMA01116607

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 09/05/2025 09:26 SOB Nº 20250592770.
PROTOCOLO: 250592770 DE 08/05/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12507603720. NIRE: 21201153146.
NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 09/05/2025
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: 9

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 10, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA, município Bom Jardim, CNPJ nº 18.212.584/0001-24, Número de Registro (NIRE) 21201153146.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 29/05/2013

Ato constitutivo: 20221426442

São Luís, 01/01/2023

IZAQUE GOMES ARAUJO

Administrador, Sócio
CPF 014.321.463-27

LEONARDO MOTA LIMA

PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA MA01116607



Livro Diário Nº. 9

Empresa: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 18.212.584/0001-24

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R SAO LUIS, Complemento: , N.º: 166, Bairro: CENTRO, Cidade: Bom Jardim, Estado: MA, CEP: 65380000, Telefone:



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
03/01/2023	2.07.07.01.01.0001	- Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia					
		Vr.Reservas de Contigência	0001	001	1	676.790,60	
03/01/2023	2.07.04.01.03.0003	- Reserva para Contingências					
		Vr.Reservas de Contigência	0001	001	1		676.790,60
03/01/2023	2.07.07.01.01.0001	- Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia					
		Vr.Reserva Legal	0001	001	3	456.898,23	
03/01/2023	2.07.04.01.03.0001	- Reserva Legal					
		Vr.Reserva Legal	0001	001	3		456.898,23
03/01/2023	2.07.07.01.01.0001	- Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia					
		Vr.Reserva Legal	0001	001	4	543.101,77	
03/01/2023	2.07.04.01.03.0007	- Reservas de Lucro de Exer. Anteriores					
		Vr.Reserva Legal	0001	001	4		543.101,77
			Totais do dia 03:			1.676.790,60	1.676.790,60
31/01/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.receita de serviços nf	0001	001	5	363.114,94	
31/01/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Rec.receita de serviços nf	0001	001	5		363.114,94
31/01/2023	3.01.01.03.05.0001	- Custo dos Serviços Vendidos					
		Vr. Custo do serviço	0001	001	9	224.751,25	
31/01/2023	1.01.15.01.19.0001	- Materiais Diversos					
		Vr. Custo do serviço	0001	001	9		224.751,25
31/01/2023	3.01.01.09.01.0007	- Descontos Concedidos					
		Vr.desconto ref. Jan/2023	0001	001	10	38.065,57	
31/01/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.desconto ref. Jan/2023	0001	001	10		38.065,57
31/01/2023	3.01.01.09.01.0010	- Despesas Financeiras					
		Despesas Financeiras	0001	001	11	3.191,91	
31/01/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Despesas Financeiras	0001	001	11		3.191,91
31/01/2023	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		Vr.simples ref. Jan/2023	0001	001	12	37.037,72	
31/01/2023	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Vr.simples ref. Jan/2023	0001	001	12		37.037,72
31/01/2023	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Pg.simples ref. a 2022	0001	001	13	39.456,80	
31/01/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.simples ref. a 2022	0001	001	13		39.456,80
			Totais do dia 31:			705.618,19	705.618,19
			Totais do mês de Janeiro:			2.382.408,79	2.382.408,79
28/02/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.receita de serviços nf Fev/2023	0001	001	14	363.114,94	
28/02/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Rec.receita de serviços nf Fev/2023	0001	001	14		363.114,94
28/02/2023	3.01.01.03.05.0001	- Custo dos Serviços Vendidos					
		Vr. Custo do serviço	0001	001	15	224.751,25	
28/02/2023	1.01.15.01.19.0001	- Materiais Diversos					
		Vr. Custo do serviço	0001	001	15		224.751,25
28/02/2023	3.01.01.09.01.0007	- Descontos Concedidos					
		Vr.desconto ref. Fev/2023	0001	001	16	38.065,57	
28/02/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.desconto ref. Fev/2023	0001	001	16		38.065,57
28/02/2023	3.01.01.09.01.0010	- Despesas Financeiras					
		Despesas Financeiras	0001	001	17	3.191,91	
28/02/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Despesas Financeiras	0001	001	17		3.191,91
28/02/2023	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		Vr.simples ref. Fev/2022	0001	001	18	37.037,72	
28/02/2023	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Vr.simples ref. Fev/2022	0001	001	18		37.037,72

Livro Diário Nº. 9

Empresa: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 18.212.584/0001-24

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R SAO LUIS, Complemento: , N.º: 166, Bairro: CENTRO, Cidade: Bom Jardim, Estado: MA, CEP: 65380000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 28:						666.161,39	666.161,39
Totais do mês de Fevereiro:						666.161,39	666.161,39
07/03/2023	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher Pg.simples ref. Fev/2023	0001	001	19	54.658,90	
07/03/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg.simples ref. Fev/2023	0001	001	19		54.658,90
Totais do dia 07:						54.658,90	54.658,90
15/03/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg.simples ref. Parcelamento	0001	001	1	45.897,32	
15/03/2023	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher Pg.simples ref. Parcelamento	0001	001	1		45.897,32
Totais do dia 15:						45.897,32	45.897,32
31/03/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Rec.receita de serviços nf Mar/2023	0001	001	1	363.114,94	
31/03/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno Rec.receita de serviços nf Mar/2023	0001	001	1		363.114,94
31/03/2023	3.01.01.03.05.0001	- Custo dos Serviços Vendidos Vr. Custo do serviço	0001	001	2	224.751,25	
31/03/2023	1.01.15.01.19.0001	- Materiais Diversos Vr. Custo do serviço	0001	001	2		224.751,25
31/03/2023	3.01.01.09.01.0010	- Despesas Financeiras Despesas Financeiras	0001	001	3	3.191,91	
31/03/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Despesas Financeiras	0001	001	3		3.191,91
31/03/2023	3.01.01.01.03.0007	- Simples Vr.simples ref. Mar/2023	0001	001	4	37.037,72	
31/03/2023	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher Vr.simples ref. Mar/2023	0001	001	4		37.037,72
Totais do dia 31:						628.095,82	628.095,82
Totais do mês de Março:						728.652,04	728.652,04
03/04/2023	1.01.15.01.19.0001	- Materiais Diversos Vr.compra de mercadorias	0001	001	1	415.667,00	
03/04/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vr.compra de mercadorias	0001	001	1		415.667,00
Totais do dia 03:						415.667,00	415.667,00
28/04/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Rec.receita de serviços nf	0001	001	1	363.114,94	
28/04/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno Rec.receita de serviços nf	0001	001	1		363.114,94
28/04/2023	3.01.01.03.05.0001	- Custo dos Serviços Vendidos Vr. Custo do serviço	0001	001	2	224.751,25	
28/04/2023	1.01.15.01.19.0001	- Materiais Diversos Vr. Custo do serviço	0001	001	2		224.751,25
28/04/2023	3.01.01.09.01.0007	- Descontos Concedidos Vr.desconto ref. Abril/2023	0001	001	3	38.065,57	
28/04/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vr.desconto ref. Abril/2023	0001	001	3		38.065,57
28/04/2023	3.01.01.09.01.0010	- Despesas Financeiras Despesas Financeiras	0001	001	4	3.191,91	
28/04/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Despesas Financeiras	0001	001	4		3.191,91
28/04/2023	3.01.01.01.03.0007	- Simples Vr.simples ref. Abril/2023	0001	001	5	37.037,72	
28/04/2023	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher Vr.simples ref. Abril/2023	0001	001	5		37.037,72
Totais do dia 28:						666.161,39	666.161,39
Totais do mês de Abril:						1.081.828,39	1.081.828,39
03/05/2023	1.01.15.01.19.0001	- Materiais Diversos Vr.compra de mercadorias	0001	001	9	412.744,50	

Livro Diário Nº. 9

Empresa: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 18.212.584/0001-24

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R SAO LUIS, Complemento: , N.º: 166, Bairro: CENTRO, Cidade: Bom Jardim, Estado: MA, CEP: 65260000, Telefone:



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
03/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.compra de mercadorias	0001	001	9		412.744,50
Totais do dia 03:						412.744,50	412.744,50
09/05/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pg.simples ref.	0001	001	1	156.245,23	
09/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.simples ref.	0001	001	1		156.245,23
Totais do dia 09:						156.245,23	156.245,23
31/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.receita ref. Mai/2023	0001	001	1	363.114,94	
31/05/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Rec.receita ref. Mai/2023	0001	001	1		363.114,94
31/05/2023	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos	Vr. Custo do serviço	0001	001	2	224.751,25	
31/05/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos	Vr. Custo do serviço	0001	001	2		224.751,25
31/05/2023	3.01.01.09.01.0007 - Descontos Concedidos	Vr.desconto ref. Mai/2023	0001	001	3	38.065,57	
31/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.desconto ref. Mai/2023	0001	001	3		38.065,57
31/05/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr.simples ref. Mai/2023	0001	001	4	37.037,72	
31/05/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr.simples ref. Mai/2023	0001	001	4		37.037,72
31/05/2023	3.01.01.09.01.0010 - Despesas Financeiras	Despesas Financeiras	0001	001	6	3.191,91	
31/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Despesas Financeiras	0001	001	6		3.191,91
Totais do dia 31:						666.161,39	666.161,39
Totais do mês de Maio:						1.235.151,12	1.235.151,12
03/06/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pg.simples ref.	0001	001	1	88.648,23	
03/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.simples ref.	0001	001	1		88.648,23
Totais do dia 03:						88.648,23	88.648,23
30/06/2023	3.01.01.09.01.0007 - Descontos Concedidos	Vr.desconto concedido ref.	0001	001	1	38.065,57	
30/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.desconto concedido ref.	0001	001	1		38.065,57
30/06/2023	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos	Vr. Custo do serviço	0001	001	2	224.751,25	
30/06/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos	Vr. Custo do serviço	0001	001	2		224.751,25
30/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.receita de serviços nf	0001	001	3	363.114,94	
30/06/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Rec.receita de serviços nf	0001	001	3		363.114,94
30/06/2023	3.01.01.07.01.0075 - Despesas Operacionais das Atividades em Geral	Contas Diversas a Pagar	0001	001	4	45.632,00	
30/06/2023	2.01.01.17.01.0001 - Contas a pagar	Contas Diversas a Pagar	0001	001	4		45.632,00
30/06/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr.simples ref. Jun/2023	0001	001	5	37.037,72	
30/06/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr.simples ref. Jun/2023	0001	001	5		37.037,72
30/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda a prazo nf. ao exercicios anteriores	0001	001	8	249.834,00	
30/06/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Livro Diário Nº. 9

Empresa: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 18.212.584/0001-24

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R SAO LUIS, Complemento: , N.º: 166, Bairro: CENTRO, Cidade: Bom Jardim, Estado: MA, CEP: 65380000, Telefone:



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.venda a prazo nf. ao exercicios anteriores	0001	001	8		249.834,00
Totais do dia 30:						958.435,48	958.435,48
Totais do mês de Junho:						1.047.083,71	1.047.083,71
06/07/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos	Vr.compra de mercadorias	0001	001	9	315.678,90	
06/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.compra de mercadorias	0001	001	9		315.678,90
Totais do dia 06:						315.678,90	315.678,90
28/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.receita de serviços nf Jul/2023	0001	001	1	363.114,94	
28/07/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Rec.receita de serviços nf Jul/2023	0001	001	1		363.114,94
28/07/2023	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos	Vr. Custo do serviço	0001	001	2	224.751,25	
28/07/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos	Vr. Custo do serviço	0001	001	2		224.751,25
28/07/2023	3.01.01.09.01.0007 - Descontos Concedidos	Vr.desconto ref. jul/2023	0001	001	3	38.065,57	
28/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.desconto ref. jul/2023	0001	001	3		38.065,57
28/07/2023	3.01.01.09.01.0010 - Despesas Financeiras	Despesas Financeiras encagos financeiros	0001	001	4	3.191,91	
28/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Despesas Financeiras encagos financeiros	0001	001	4		3.191,91
28/07/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr.simples ref. Jul/2023	0001	001	5	37.037,72	
28/07/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr.simples ref. Jul/2023	0001	001	5		37.037,72
Totais do dia 28:						666.161,39	666.161,39
Totais do mês de Julho:						981.840,29	981.840,29
07/08/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pg.simples ref. aos anos anteriores	0001	001	1	85.647,23	
07/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.simples ref. aos anos anteriores	0001	001	1		85.647,23
Totais do dia 07:						85.647,23	85.647,23
30/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.receita de serviços nf Agost/2023	0001	001	1	363.114,94	
30/08/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Rec.receita de serviços nf Agost/2023	0001	001	1		363.114,94
30/08/2023	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos	Vr. Custo do serviço	0001	001	2	224.751,25	
30/08/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos	Vr. Custo do serviço	0001	001	2		224.751,25
30/08/2023	3.01.01.09.01.0007 - Descontos Concedidos	Vr.desconto ref. Agost/2023	0001	001	3	38.065,57	
30/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.desconto ref. Agost/2023	0001	001	3		38.065,57
30/08/2023	3.01.01.09.01.0010 - Despesas Financeiras	Vr.desconto ref. Agost/2023	0001	001	4	3.191,91	
30/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.desconto ref. Agost/2023	0001	001	4		3.191,91
30/08/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr.simples ref. Agost/2023	0001	001	5	37.037,72	
30/08/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						

Livro Diário Nº. 9

Empresa: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 18.212.584/0001-24

LEONARDO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R SAO LUIS, Complemento: , N.º: 166, Bairro: CENTRO, Cidade: Bom Jardim, Estado: MA, CEP: 65380000, Telefone: 0800 1223 1223

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.simples ref. Agost/2023	0001	001	5		37.037,72
Totais do dia 30:						666.161,39	666.161,39
Totais do mês de Agosto:						751.808,62	751.808,62
29/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.receita de serviços nf Set/2023	0001	001	1	363.114,94	
29/09/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Rec.receita de serviços nf Set/2023	0001	001	1		363.114,94
29/09/2023	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos	Vr.Custo dos Produtos Vendidos ref. set/2023	0001	001	2	224.751,25	
29/09/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos	Vr.Custo dos Produtos Vendidos ref. set/2023	0001	001	2		224.751,25
29/09/2023	3.01.01.09.01.0007 - Descontos Concedidos	Vr.desconto ref. Set/2023	0001	001	3	38.065,57	
29/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.desconto ref. Set/2023	0001	001	3		38.065,57
29/09/2023	3.01.01.09.01.0010 - Despesas Financeiras	Despesas Financeiras	0001	001	4	3.191,91	
29/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Despesas Financeiras	0001	001	4		3.191,91
29/09/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr.simples ref. Set/2023	0001	001	5	37.037,72	
29/09/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr.simples ref. Set/2023	0001	001	5		37.037,72
Totais do dia 29:						666.161,39	666.161,39
Totais do mês de Setembro:						666.161,39	666.161,39
10/10/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos	Vr.compra de mercadorias para prestação de serviço - Out/2023	0001	001	2	445.612,58	
10/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.compra de mercadorias para prestação de serviço - Out/2023	0001	001	2		445.612,58
Totais do dia 10:						445.612,58	445.612,58
25/10/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos	Vr.compra de mercadorias para prestação de serviços	0001	001	1	446.894,20	
25/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.compra de mercadorias para prestação de serviços	0001	001	1		446.894,20
Totais do dia 25:						446.894,20	446.894,20
30/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.receita de serviços nf Out/2023	0001	001	1	363.114,94	
30/10/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Rec.receita de serviços nf Out/2023	0001	001	1		363.114,94
30/10/2023	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos	Vr.Custo das Mercadorias Vendidas ref. Out/2023	0001	001	3	224.751,25	
30/10/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos	Vr.Custo das Mercadorias Vendidas ref. Out/2023	0001	001	3		224.751,25
30/10/2023	3.01.01.09.01.0007 - Descontos Concedidos	Vr.desconto ref. Out/2023	0001	001	4	38.065,57	
30/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.desconto ref. Out/2023	0001	001	4		38.065,57
30/10/2023	3.01.01.09.01.0010 - Despesas Financeiras	Despesas Financeiras	0001	001	5	3.191,91	
30/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Despesas Financeiras	0001	001	5		3.191,91
30/10/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						

Livro Diário Nº. 9

Empresa: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 18.212.584/0001-24

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R SAO LUIS, Complemento: , N.º: 166, Bairro: CENTRO, Cidade: Bom Jardim, Estado: MA, CEP: 65380000, Telefone:



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/10/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr.simples ref. Out/2023	0001	001	6	37.037,72	
		Vr.simples ref. Out/2023	0001	001	6		37.037,72
Totais do dia 30:						666.161,39	666.161,39
Totais do mês de Outubro:						1.558.668,17	1.558.668,17
30/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.receita de serviços nf Nov/2023	0001	001	8	363.114,94	
30/11/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Rec.receita de serviços nf Nov/2023	0001	001	8		363.114,94
30/11/2023	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos	Vr. Custo do serviço	0001	001	9	224.751,25	
30/11/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos	Vr. Custo do serviço	0001	001	9		224.751,25
30/11/2023	3.01.01.09.01.0007 - Descontos Concedidos	Vr.desconto ref. nov/2023	0001	001	10	38.065,57	
30/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.desconto ref. nov/2023	0001	001	10		38.065,57
30/11/2023	3.01.01.09.01.0010 - Despesas Financeiras	Despesas Financeiras	0001	001	11	3.191,91	
30/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Despesas Financeiras	0001	001	11		3.191,91
30/11/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr.simples ref. Nov/2023	0001	001	12	37.037,72	
30/11/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr.simples ref. Nov/2023	0001	001	12		37.037,72
Totais do dia 30:						666.161,39	666.161,39
Totais do mês de Novembro:						666.161,39	666.161,39
31/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.receita de serviços nf Dez/2023	0001	001	1	363.114,94	
31/12/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Rec.receita de serviços nf Dez/2023	0001	001	1		363.114,94
31/12/2023	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos	Vr. Custo do serviço Dez/2023	0001	001	2	224.751,25	
31/12/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos	Vr. Custo do serviço Dez/2023	0001	001	2		224.751,25
31/12/2023	3.01.01.09.01.0007 - Descontos Concedidos	Vr.desconto ref. Dez/2023	0001	001	3	38.065,57	
31/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.desconto ref. Dez/2023	0001	001	3		38.065,57
31/12/2023	3.01.01.09.01.0010 - Despesas Financeiras	Despesas Financeiras Dez/2023	0001	001	4	3.191,91	
31/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Despesas Financeiras Dez/2023	0001	001	4		3.191,91
31/12/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr.simples ref. Dez/2023	0001	001	5	37.037,72	
31/12/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr.simples ref. Dez/2023	0001	001	5		37.037,72
31/12/2023	1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos	Vr.compra de mercadorias para prestação de serviço para próximo exercícios	0001	001	7	844.567,99	
31/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.compra de mercadorias para prestação de serviço para próximo exercícios	0001	001	7		844.567,99
31/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.receita ref. sobre Aplicações financeiras	0001	001	8	35.789,23	
31/12/2023	3.01.01.05.01.0008 - Receita Financeira Sobre Aplicações						

Livro Diário Nº. 9

Empresa: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 18.212.584/0001-24

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R SAO LUIS, Complemento: , N.º: 166, Bairro: CENTRO, Cidade: Bom Jardim, Estado: MA, CEP: 65380000, Telefone:



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.receita ref. sobre Aplicações financeiras	0001	001	8		35.789,23
31/12/2023	2.01.01.17.01.0001 - Contas a pagar	Contas Diversas a Pagar	0001	001	9	3.063,77	
31/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Contas Diversas a Pagar	0001	001	9		3.063,77
31/12/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pg.simples ref. Dez/2023	0001	001	10	166.459,23	
31/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.simples ref. Dez/2023	0001	001	10		166.459,23
31/12/2023	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações	Vr. Despesas com Depreciações ref/2023	0001	001	11	158.911,20	
31/12/2023	1.07.04.21.03 - (-) Depreciação Acumulada	Vr. Despesas com Depreciações ref/2023	0001	001	11		158.911,20
31/12/2023	1.01.01.02.01.0002 - Aplicação Financeira Banco do Brasil S/A	Aplicação Financeira	0001	001	12	256.378,15	
31/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Aplicação Financeira	0001	001	12		256.378,15
31/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Aplicações Financeiras Banco Bradesco S/A	Aplicação Financeira	0001	001	13	169.789,25	
31/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Aplicação Financeira	0001	001	13		169.789,25
31/12/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Apuração do Resultado	0001	001	21	4.357.379,28	
31/12/2023	3.01.01.05.01.0008 - Receita Financeira Sobre Aplicações	Apuração do Resultado	0001	001	21	35.789,23	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Apuração do Resultado	0001	001	21	35.111,01	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Apuração do Resultado	0001	001	21	45.632,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Apuração do Resultado	0001	001	21	158.911,20	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Apuração do Resultado	0001	001	21	418.721,27	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Apuração do Resultado	0001	001	21	444.452,64	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Apuração do Resultado	0001	001	21	593.325,39	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Apuração do Resultado	0001	001	21	2.697.015,00	
31/12/2023	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	Lucros do Exercício	0001	001	21		593.325,39
31/12/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Apuração do Resultado	0001	001	21		444.452,64
31/12/2023	3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos	Apuração do Resultado	0001	001	21		2.697.015,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações	Apuração do Resultado	0001	001	21		158.911,20
31/12/2023	3.01.01.07.01.0075 - Despesas Operacionais das Atividades em Geral	Apuração do Resultado	0001	001	21		45.632,00
31/12/2023	3.01.01.09.01.0007 - Descontos Concedidos	Apuração do Resultado	0001	001	21		418.721,27
31/12/2023	3.01.01.09.01.0010 - Despesas Financeiras	Apuração do Resultado	0001	001	21		35.111,01
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Apuração do Resultado	0001	001	21		35.789,23
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						

Livro Diário Nº. 9

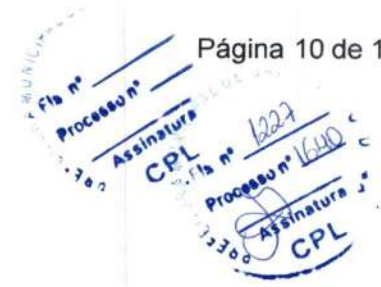
Empresa: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 18.212.584/0001-24

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R SAO LUIS, Complemento: , N.º: 166, Bairro: CENTRO, Cidade: Bom Jardim, Estado: MA, CEP: 65380000, Telefone:



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Apuração do Resultado	0001	001	21		4.357.379,28
Totais do dia 31:						11.087.457,23	11.087.457,23
Totais do mês de Dezembro:						11.087.457,23	11.087.457,23



Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 9

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 10, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA.

São Luís, 31/12/2023

IZAQUE GOMES ARAUJO

Administrador, Sócio
CPF 014.321.463-27

LEONARDO MOTA LIMA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA MA01116607



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01432146327	IZAQUE GOMES ARAUJO
91461774349	LEONARDO MOTA LIMA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 02/04/2024 08:39 SOB N° 12404496841.
PROTOCOLO: 240405102 DE 01/04/2024. NIRE: 21201153146.
NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 02/04/2024
empresafacil.ma.gov.br



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: LEONARDO MOTA LIMA
REGISTRO.....	: MA-011166/O-7
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.617.743-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCMA contra o referido registro.

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

Emissão: MARANHÃO, 14/08/2025 as 09:48:34.

Válido até: 12/11/2025.

Código de Controle: 5832641.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE
BOM JARDIM
COMPROMISSO COM A RENOVAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL
DE SAÚDE-SEMUS

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM
CNPJ: 06.229.975/0001-72
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS



ATESTADO SANITÁRIO Nº 001-2023

A Secretaria de Saúde de Bom Jardim, através da coordenação de vigilância sanitária deste município concede licença a firma **NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA**, Nome Fantasia **NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA UNIDADE MÓVEL PLACA RAJ-5159**, CNPJ 18.212.584/0001-24, para funcionamento de **TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS**, situada a Rua São Luis, 166 Centro, nesta cidade.

Bom Jardim – MA, 14 de fevereiro de 2023

Myrna Karoll Almeida Varão

MYRNA KAROLL ALMEIDA VARÃO

Portaria 093/2021- GB

COORDENADORA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Myrna Karoll A. Varão
Coordenadora da Vigilância Sanitária
Portaria nº 093/2021 - GB/PMBJ

Rua Almirante Barroso, 377 - Centro – CEP. 65.380-000
Bom Jardim- Maranhão - Brasil - CEP 65.380-000

Ouvidoria Geral: 0800 098 0920 Sítio: www.bomjardim.ma.gov.br E-mail: saudebj@gmail.com



2363-01

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTOS
CNPJ: 06.229.975/0001-72

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO
2025

Nº 12/2025

Insc. Municipal
1355-2

CNPJ
18.212.584/0001-24

Data da Constituição
29/05/2013

Nome/Razão Social
NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

Data de Início
29/05/2013

Denominação Comercial
NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA

Natureza Jurídica
206-2 SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

Vinculação
ENTIDADES EMPRESARIAIS

Atividade Principal
8599604-TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL

Atividades Secundárias
1813001 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO
1822999 - SERVICOS DE ACABAMENTOS GRAFICOS, EXCETO ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO
3314717 - MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO, EXCETO TRATORES
3812200 - COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS
4213800 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS
4292801 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS
4311802 - PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
4313400 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4322302 - INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO
4330401 - IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL
4330404 - SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL
4399103 - OBRAS DE ALVENARIA
4511101 - COMERCIO A VAREJO DE AUTOMOVEIS, CAMIONETAS E UTILITARIOS NOVOS

LOCALIZAÇÃO

Logradouro
RUA SAO LUIS

Número
166

Complemento

Quadra **Bairro**
CENTRO

Data de Cadastro
04/11/2015

Validade
31/12/2025

Código de Autenticação
MURG-KHVD

Informações Adicionais

BOM JARDIM-MA, 09 de janeiro de 2025

O PRESENTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LOCAL BEM VISÍVEL À FISCALIZAÇÃO

09/01/2025 10:24:52



PREFEITURA MUNICIPAL DE
BOM JARDIM
COMPROMISSO COM A RENOVACÃO.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
ALVARÁ SANITÁRIO MUNICIPAL
CNPJ: 06.229.975/0001-72

Validade: 31-12-2025

Protocolo: 01-01-2025

ALVARÁ SANITÁRIO MUNICIPAL

NOME/ RAZÃO SOCIAL: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

CNPJ: 18.212.584/0001-24

DENOMINAÇÃO COMERCIAL: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA

ENDEREÇO: RUA SÃO LUIS/ Nº 166 / CENTRO

ATIVIDADE ECONÔMICA: COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS

13 DE JANEIRO DE 2025 BOM JARDIM – MARANHÃO

gov.br

Documento assinado digitalmente
MYRINA KAROLL ALMEIDA DE SOUSA VARAO
Data: 13/01/2025 11:02:32-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

WAGNER DE ARAUJO
VARAO:85649570353

Assinado de forma digital
por WAGNER DE ARAUJO
VARAO:85649570353
Dados: 2025.01.22 16:52:50
-03'00'

Myrnnakaroll Almeida Varão
Coordenadora da Vigilância Sanitária

Wagner de Araújo Varão
Secretário Municipal de Saúde

ATENÇÃO:

- 1 – O Presente Alvará deverá ser afixado em local visível ao público;
- 2- Este documento poderá ser cassado a qualquer momento se constatadas irregularidades no estabelecimento;
- 3-Este documento deverá ser renovado anualmente

“DEUS SEJA LOUVADO!”



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: 30/09/2025 08:31:39

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA**
CNPJ: **18.212.584/0001-24**

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**CERTIDÃO 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: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA			Protocolo: MAC2500638811		
NIRE : 21201153146 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede) 21201153146	CNPJ 18.212.584/0001-24	Data de Ato Constitutivo 29/05/2013	Início de Atividade 06/05/2013		
Endereço Completo Rua SÃO LUIS, Nº 166, CENTRO - Bom Jardim/MA - CEP 65380-000					
Objeto Social 8599-6/04 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL 4761-0/01 - COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALÇADAS 3314-7/17 - MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO, EXCETO TRATORES 3812-2/00 - COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS 4292-8/01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS 4311-8/02 - PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 4322-3/02 - INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO 4330-4/01 - IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL 4330-4/04 - SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL 4399-1/03 - OBRAS DE ALVENARIA 4511-1/01 - COMERCIO A VAREJO DE AUTOMOVEIS, CAMIONETAS E UTILITARIOS NOVOS 4511-1/02 - COMERCIO A VAREJO DE AUTOMOVEIS, CAMIONETAS E UTILITARIOS USADOS 4649-4/08 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR 4711-3/01 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - HIPERMERCADOS 4712-1/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS 4744-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL 4755-5/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 4761-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 4789-0/05 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS 4923-0/02 - SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA 4924-8/00 - TRANSPORTE ESCOLAR 6209-1/00 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO 9001-9/03 - PRODUCAO DE ESPETACULOS DE DANCA 7732-2/01 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 7810-8/00 - SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA 8121-4/00 - LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS 8122-2/00 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS 8230-0/01 - SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS 8541-4/00 - EDUCACAO PROFISSIONAL DE NIVEL TECNICO 8550-3/02 - ATIVIDADES DE APOIO A EDUCACAO, EXCETO CAIXAS ESCOLARES 8591-1/00 - ENSINO DE ESPORTES 8592-9/01 - ENSINO DE DANCA 8592-9/03 - ENSINO DE MUSICA 8592-9/99 - ENSINO DE ARTE E CULTURA NAO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE 8593-7/00 - ENSINO DE IDIOMAS 8599-6/03 - TREINAMENTO EM INFORMATICA 8599-6/05 - CURSOS PREPARATORIOS PARA CONCURSOS 8599-6/99 - OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 9001-9/02 - PRODUCAO MUSICAL 9511-8/00 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS 4751-2/01 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 1813-0/01 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO 1822-9/99 - SERVICOS DE ACABAMENTOS GRAFICOS, EXCETO ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO 7319-0/01 - CRIACAO DE ESTANDES PARA FEIRAS E EXPOSICOES 7319-0/02 - PROMOCAO DE VENDAS 7319-0/03 - MARKETING DIRETO 7490-1/99 - OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTIFICAS E TECNICAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 8219-9/01 - FOTOCOPIAS 1422-3/00 - FABRICACAO DE ARTIGOS DO VESTUARIO, PRODUZIDOS EM MALHAS E TRICOTAGENS, EXCETO MEIAS					
Capital Social R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)		Prazo de Duração Indeterminado	
Capital Integralizado R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)					
Dados do Sócio					
Nome IZAQUE GOMES ARAUJO	CPF/CNPJ 014.321.463-27	Participação no capital R\$ 500.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Dados do Administrador					
Nome IZAQUE GOMES ARAUJO	CPF 014.321.463-27	Término do mandato Indeterminado			
Último Arquivamento					Situação ATIVA
Data 09/05/2025	Número 20250592592	Ato/eventos 223 / 223 - BALANCO		Status SEM STATUS	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 03/10/2025, às 08:21:58 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código **A3JATHZV**.CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário-Geral



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL



52674934/2025

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, **PROCESSOS** de classes CÍVEIS em tramitação contra:

IZAQUE GOMES ARAUJO

OU

CPF n. 014.321.463-27

Certidão emitida em 03/10/2025, às 08:34:14 (data e hora de Brasília), abrange a Justiça Federal de 1º Grau na(s) seguinte(s) unidade(s) federativa(s): Maranhão.

Observações:

- A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRF1, endereço <https://sistemas.trf1.jus.br/certidao>, por meio do código de validação abaixo;
- A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;
- Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
- Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e da Resolução CJF n. 680/2020;
- Certidão emitida em consulta às seguintes bases de dados (data e hora de Brasília):
Seção Judiciária: Maranhão (Processo Judicial Eletrônico, Processo Digital da 1ª Região, JEF Virtual, Processual e SEEU) até 02/10/2025, às 08:46:06.
- Esta certidão abrange os processos em curso na Justiça Federal de 1º Grau.

Certidão: 52674934

Código de Validação: 90D0 A9C0 46EA 0085 89DA 3326 67BB 96C7

Data da Atualização: 02/10/2025, às 08:46:06





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
CERTIDÃO JUDICIAL CRIMINAL NEGATIVA



52675024/2025

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, **PROCESSOS** de classes **CRIMINAIS** contra:

IZAQUE GOMES ARAUJO

OU

CPF n. 014.321.463-27

Certidão emitida em 03/10/2025, às 08:37:16 (data e hora de Brasília), abrange a Justiça Federal de 1º Grau na(s) seguinte(s) unidade(s) federativa(s): Maranhão.

Observações:

- A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRF1, endereço <https://sistemas.trf1.jus.br/certidao>, por meio do código de validação abaixo;
- A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;
- Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
- Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e da Resolução CJF n. 680/2020;
- Certidão emitida em consulta às seguintes bases de dados (data e hora de Brasília):
Seção Judiciária: Maranhão (Processo Judicial Eletrônico, Processo Digital da 1ª Região, JEF Virtual, Processual e SEEU) até 02/10/2025, às 08:46:06.
- Esta certidão abrange os processos em curso na Justiça Federal de 1º Grau.

Certidão: 52675024

Código de Validação: 17A0 AC08 7E66 31F1 80A0 85B2 AE28 7EF2

Data da Atualização: 02/10/2025, às 08:46:06





TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **IZAQUE GOMES ARAUJO**

CPF/CNPJ: **014.321.463-27**

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 08:29:35 do dia 30/09/2025, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: **VMDV300925082935**

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: **IZAQUE GOMES ARAUJO**

CPF/CNPJ: **014.321.463-27**

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 08:29:35 do dia 30/09/2025, 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: VMDV300925082935

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA**

CPF/CNPJ: **18.212.584/0001-24**

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 08:28:55 do dia 30/09/2025, 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: ET4Z300925082855

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO



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

Consultado: **IZAQUE GOMES ARAUJO**

CPF/CNPJ: **014.321.463-27**

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 09:14:57 do dia 19/09/2025 , com validade até o dia 19/10/2025.

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

Código de controle da certidão: nTTsTYYPZII8hyQj4IDG

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO



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

Consultado: **IZAQUE GOMES ARAUJO**

CPF/CNPJ: **014.321.463-27**

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 09:12:43 do dia 19/09/2025 , com validade até o dia 19/10/2025.

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

Código de controle da certidão: DcDQw6AdyFkFT6GbhDuO

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO



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

Consultado: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

CPF/CNPJ: 18.212.584/0001-24

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 09:14:03 do dia 19/09/2025 , com validade até o dia 19/10/2025.

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

Código de controle da certidão: ZHMLPTLy7305802gOwz2

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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



CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

INSCRIÇÃO (CPF/CNPJ): 014.321.463-27

DATA E HORA DA EMISSÃO: 19/09/2025, às 09:20:32, 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.

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/SDH n° 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP n° 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. 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: 92XQWXMUXA

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): 18.212.584/0001-24

DATA E HORA DA EMISSÃO: 19/09/2025, às 09:19:16, 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.

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/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP nº 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP nº 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.

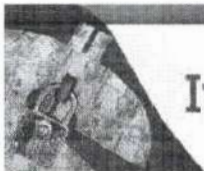


Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

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

Código: 67TCF7ZPEF

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



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

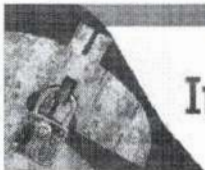


Certifico que nesta data (19/09/2025 às 09:10) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 014.321.463-27.

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 68CD.4837.D961.0831 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade



Certidão Negativa

Certifico que nesta data (19/09/2025 às 09:08) 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 18.212.584/0001-24.

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 68CD.47CC.9059.A724 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



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 NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:				Protocolo: MAC2500638840
NIRE 21201153146 CNPJ 18.212.584/0001-24				Situação ATIVA Status
Endereço Completo Rua SÃO LUIS, Nº 166, xxxxx, CENTRO - Bom Jardim/MA - CEP 65380-000				
Arquivamentos Posteriores				
Ato	Número	Data	Descrição	Desarquivado
223 002	20250592592 20250398117	09/05/2025 26/03/2025	BALANCO ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	NÃO NÃO
002	20240610091	07/05/2024	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	NÃO
223 223 307	20240404920 20230367909 20221426442	02/04/2024 22/03/2023 06/12/2022	BALANCO BALANCO REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE	NÃO NÃO NÃO
223 002 002 002	20220473595 20220290164 20220290164 20220290164	20/04/2022 10/03/2022 10/03/2022 10/03/2022	BALANCO OUTROS CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	NÃO NÃO NÃO NÃO
310	20211143863	01/09/2021	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO	NÃO
002 002 310	21201153146 21201153146 20211053716	18/08/2021 18/08/2021 12/08/2021	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL TRANSFORMACAO OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO	NÃO NÃO NÃO
002	20210703628	24/05/2021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	NÃO
223 223 002 002 002	20210579846 20210382767 20190951036 21600108896 21600108896 20190253932	28/04/2021 16/03/2021 28/08/2019 15/04/2019 15/04/2019 27/03/2019	BALANCO BALANCO BALANCO TRANSFORMACAO ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO
223 223 901 223 315 090 002 002	20180094335 20180073060 20151156557 20151269840 20151183953 21200911161 20151183937 20150230192	05/03/2018 19/02/2018 07/12/2015 04/09/2015 02/09/2015 02/09/2015 02/09/2015 27/03/2015	BALANCO BALANCO PROCURACAO BALANCO ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA TRANSFORMACAO TRANSFORMACAO ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO
315 080	20130330795 21101938966	29/05/2013 29/05/2013	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA INSCRIÇÃO	NÃO NÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 03/10/2025, às 08:23:00 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código **S1UQPLO**.



MAC2500638840



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
CERTIDÃO JUDICIAL PARA FINS ELEITORAIS



CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, **PROCESSOS** com potencial de gerar inelegibilidade contra:

IZAQUE GOMES ARAUJO

OU

CPF n. 014.321.463-27

Certidão emitida em 03/10/2025, às 08:40:04 (data e hora de Brasília), abrange a Justiça Federal de 1º Grau na(s) seguinte(s) unidade(s) federativa(s): Maranhão.

Observações:

- a) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRF1, endereço <https://sistemas.trf1.jus.br/certidao>, por meio do código de validação abaixo;
- b) A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;
- c) Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
- d) Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e da Resolução CJF n. 680/2020;
- e) Certidão emitida em consulta às seguintes bases de dados (data e hora de Brasília):
Seção Judiciária: Maranhão (Processo Judicial Eletrônico, Processo Digital da 1ª Região, JEF Virtual, Processual e SEEU) até 02/10/2025, às 08:46:06.
- f) Esta certidão abrange os processos em curso na Justiça Federal de 1º Grau.

Certidão: 52675099

Código de Validação: FB24 6ABD 80A0 B5A7 3070 0051 CD44 D380

Data da Atualização: 02/10/2025, às 08:46:06



CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

Fotocópia de Processo



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: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA		Protocolo: MAC2500638850
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada		
NIRE: 21201153146	CNPJ: 18212584000124	Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada
		Último Arquivamento Número: Data: 09/05/2025
Arquivamentos solicitado:		
Número:	Data:	Ato:
20250592592	09/05/2025	BALANÇO

Esta certidão foi emitida pela Junta Comercial em 02/10/2025, às 14:16:05 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código AFS9XPU7.

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário Geral

INSC. ESTADUAL: 12.410.732-0 ÚLTIMA ALTERAÇÃO: 10/03/2022
RAZÃO SOCIAL: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

SITUAÇÃO FISCAL: REGULAR SERASA: Não
MOTIVOS FISCAIS:

SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVO
MOTIVO CADASTRAL: --

DADOS GERAIS

CPF/CNPJ: 18.212.584/0001-24 INSC. CENTRALIZADORA: --
RAZÃO SOCIAL: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA TIPO PESSOA: JURÍDICA
NIRE: 21201153146 CAPITAL SOCIAL: 500.000,00
INÍCIO DE ATIVIDADES: 29/05/2013 UFRE: 50 - UFRE / SANTA INZS
AGÊNCIA REGIONAL: 05 - AGÊNCIA DE SANTA INES CAT. DO ESTABELECIMENTO: MATRIZ OU UNICO
TIPO DE SOCIEDADE: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
REGIME DE PAG.: SIMPLES NACIONAL DATA OBRIG. EFD: --
DATA OBRIG. NFE: 01/09/2009 ÁREA UTILIZADA: --
CORREIO ELETRÔNICO: izaquegomes1985@gmail.com

ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO

CEP: 65380-000 ENDEREÇO: RUA SAO LUIS NÚMERO: 166
COMPLEMENTO: --
PONTO DE REFERENC.: PROXIMO AO SINDICATO DOS BAIRRO: CENTRO
CIDADE: BOM JARDIM ESTADO: MA
TELEFONE: (98)9156-1132 FAX: --
CEP CAIXA POSTAL: --

ENDEREÇO FISCAL

CEP: -- ENDEREÇO: RUA SÃO LUIS NÚMERO: 166
COMPLEMENTO: --
PONTO DE REFERENC.: -- BAIRRO: CENTRO
CIDADE: BOM JARDIM ESTADO: MA
TELEFONE: (98)9156-1132 FAX: --
CEP CAIXA POSTAL: 00000-000

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	8599604	TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL
2	9511800	REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS
3	3314717	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E
4	3812200	COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS
5	4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
6	4292801	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
7	4311802	PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
8	4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
9	4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
10	4330401	IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL
11	4330404	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
12	4399103	OBRAS DE ALVENARIA
13	4511101	COMÉRCIO A VAREJO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS NOVOS
14	4511102	COMÉRCIO A VAREJO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS USADOS
15	4649408	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR
16	4711301	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS -
17	4712100	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS -
18	4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
19	4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
20	4755502	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
21	4761001	COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS
22	4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
23	4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
24	4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
25	4924800	TRANSPORTE ESCOLAR
26	6209100	SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

GNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
27	7319001	CRIAÇÃO DE ESTANDES PARA FEIRAS E EXPOSIÇÕES
28	7319002	PROMOÇÃO DE VENDAS
29	7319003	MARKETING DIRETO
30	7490199	OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
31	7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
32	7810800	SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA
33	8121400	LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS
34	8122200	IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
35	8219901	FOTOCÓPIAS
36	8230001	SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS
37	8541400	EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO
38	8550302	ATIVIDADES DE APOIO À EDUCAÇÃO, EXCETO CAIXAS ESCOLARES
39	8591100	ENSINO DE ESPORTES
40	8592901	ENSINO DE DANÇA
41	8592903	ENSINO DE MÚSICA
42	8592999	ENSINO DE ARTE E CULTURA NÃO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE
43	8593700	ENSINO DE IDIOMAS
44	8599603	TREINAMENTO EM INFORMÁTICA
45	8599605	CURSOS PREPARATÓRIOS PARA CONCURSOS
46	8599699	OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
47	9001902	PRODUÇÃO MUSICAL
48	9001903	PRODUÇÃO DE ESPETÁCULOS DE DANÇA
49	1813001	IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO
50	1822999	SERVIÇOS DE ACABAMENTOS GRÁFICOS, EXCETO ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO
51	1422300	FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO, PRODUZIDOS EM MALHARIAS E TRICOTAGENS, EXCETO MEIAS

REPRESENTANTES LEGAIS

CNN/CPF	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE RELAÇÃO
1432146327	IZAQUE GOMES ARAUJO	101 - SÓCIO
1432146327	IZAQUE GOMES ARAUJO	205 - ADMINISTRADOR
9434593387	LUIZ CARLOS SOUSA COSTA	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	01/01/2020	--	Ativo
NF-e	01/09/2009	--	Ativo
EFD	29/05/2013	--	Ativo

INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS

TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
------	-------------	----------	----------

Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa inscrição

FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
27	7319001	CRIAÇÃO DE ESTANDES PARA FEIRAS E EXPOSIÇÕES
28	7319002	PROMOÇÃO DE VENDAS
29	7319003	MARKETING DIRETO
30	7490199	OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
31	7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
32	7810800	SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA
33	8121400	LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS
34	8122200	IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
35	8219901	FOTOCÓPIAS
36	8230001	SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS
37	8541400	EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO
38	8550302	ATIVIDADES DE APOIO À EDUCAÇÃO, EXCETO CAIXAS ESCOLARES
39	8591100	ENSINO DE ESPORTES
40	8592901	ENSINO DE DANÇA
41	8592903	ENSINO DE MÚSICA
42	8592999	ENSINO DE ARTE E CULTURA NÃO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE
43	8593700	ENSINO DE IDIOMAS
44	8599603	TREINAMENTO EM INFORMÁTICA
45	8599605	CURSOS PREPARATÓRIOS PARA CONCURSOS
46	8599699	OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
47	9001902	PRODUÇÃO MUSICAL
48	9001903	PRODUÇÃO DE ESPETÁCULOS DE DANÇA
49	1813001	IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO
50	1822999	SERVIÇOS DE ACABAMENTOS GRÁFICOS, EXCETO ENCDERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO
51	1422300	FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO, PRODUZIDOS EM MALHARIAS E TRICOTAGENS, EXCETO MEIAS

REPRESENTANTES LEGAIS

CNN/CPF	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE RELAÇÃO
1432146327	IZAQUE GOMES ARAUJO	101 - SÓCIO
1432146327	IZAQUE GOMES ARAUJO	205 - ADMINISTRADOR
9434593387	LUIZ CARLOS SOUSA COSTA	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	01/01/2020	--	Ativo
NF-e	01/09/2009	--	Ativo
EFD	29/05/2013	--	Ativo

INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS

TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa inscrição			



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM

SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTOS

CNPJ: 06.229.975/0001-72



09/01/2025 10:23:03

USUÁRIO:JAMES

Ficha Cadastral da Empresa

CADASTRO MUNICIPAL

Insc. Municipal: 1355-2

Situação: ATIVA

Razão social: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

Nome Fantasia: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA

Insc. Junta Com.:

CNPJ: 18.212.584/0001-24

Insc. Estadual:

Vinculação: ENTIDADES EMPRESARIAIS

Natureza Jurídica: 206-2 SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

Classificação: EMPRESA DE PEQUENO

Data de Inclusão: 04/11/2015 14:11:34

Data de Início: 29/05/2013

MEI: NÃO

Isento ISSQN: NÃO

Isento Alvará: NÃO

Data de Constituição: 29/05/2013

ENDEREÇOS

Tipo	Logradouro	Número	Bairro	Cidade
COMERCIAL	RUA SAO LUIS	166	CENTRO	BOM JARDIM-MA



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM

SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTOS

CNPJ: 06.229.975/0001-72



09/01/2025 10:23:03

USUÁRIO: JAMES

Ficha Cadastral da Empresa

ATIVIDADES CNAE

Principal	Descrição da Atividade	Base de Cálculo	Data Inclusão	Data Encerramento
X	TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL	1	29/05/2013	
	REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS	1	29/05/2013	
	PRODUCAO DE ESPETACULOS DE DANCA	1	29/05/2013	
	PRODUCAO MUSICAL	1	29/05/2013	
	OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	1	29/05/2013	
	CURSOS PREPARATORIOS PARA CONCURSOS	1	29/05/2013	
	TREINAMENTO EM INFORMATICA	1	29/05/2013	
	ENSINO DE IDIOMAS	1	29/05/2013	
	ENSINO DE ARTE E CULTURA NAO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE	1	29/05/2013	
	ENSINO DE MUSICA	1	29/05/2013	
	ENSINO DE DANCA	1	29/05/2013	
	ENSINO DE ESPORTES	1	29/05/2013	
	ATIVIDADES DE APOIO À EDUCAÇÃO, EXCETO CAIXAS ESCOLARES	1	29/05/2013	
	EDUCACAO PROFISSIONAL DE NIVEL TECNICO	1	29/05/2013	
	SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS	1	29/05/2013	
	FOTOCOPIAS	1	29/05/2013	
	IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS	1	29/05/2013	
	LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS	1	29/05/2013	
	SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA	1	29/05/2013	
	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES	1	29/05/2013	
	OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTIFICAS E TECNICAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	1	29/05/2013	
	MARKETING DIRETO	1	29/05/2013	
	PROMOCAO DE VENDAS	1	29/05/2013	
	CRIACAO E MONTAGEM DE ESTANDES PARA FEIRAS E EXPOSICOES	1	29/05/2013	
	SUORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1	29/05/2013	
	TRANSPORTE ESCOLAR	1	29/05/2013	
	SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA	1	29/05/2013	
	COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS	1	29/05/2013	
	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA	1	29/05/2013	
	COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS	1	29/05/2013	
	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO	1	29/05/2013	
	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	1	29/05/2013	
	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL	1	29/05/2013	
	COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS	1	29/05/2013	
	COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM	1	29/05/2013	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM

SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTOS

CNPJ: 06.229.975/0001-72

09/01/2025 10:23:03
USUÁRIO: JAMES

Ficha Cadastral da Empresa

PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS -
HIPERMERCADOS

COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E
CONSERVACAO DOMICILIAR

1

29/05/2013

COMERCIO A VAREJO DE AUTOMOVEIS, CAMIONETAS E
UTILITARIOS USADOS

1

29/05/2013

COMERCIO A VAREJO DE AUTOMOVEIS, CAMIONETAS E
UTILITARIOS NOVOS

1

29/05/2013

OBRAS DE ALVENARIA

1

29/05/2013

SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL

1

29/05/2013

IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL

1

29/05/2013

INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR
CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO

1

29/05/2013

OBRAS DE TERRAPLENAGEM

1

29/05/2013

PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO

1

29/05/2013

MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS

1

29/05/2013

OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS

1

29/05/2013

COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS

1

29/05/2013

MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO,
EXCETO TRATORES

1

29/05/2013

SERVICOS DE ACABAMENTOS GRAFICOS, EXCETO
ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO

1

29/05/2013

IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO

1

29/05/2013

ENQUADRAMENTO

Enquadramento

Data Início

Data Encerramento

001-ISS HOMOLOGADO

29/05/2013

CONTATOS

Tipo

Descrição

FONE

9891291156

EMAIL

IZAQUEGOMES1985@GMAIL.COM



Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 18.212.584/0001-24 Inscrição Estadual: 12.410732-0

Razão Social: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

Regime Apuração: NORMAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA SAO LUIS

Número: 166 Complemento:

Bairro: CENTRO

Município: BOM JARDIM UF: MA

CEP: 65380000 DDD: Telefone: 91561132

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 8599604 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
4330401	IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL
4330404	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
4399103	OBRAS DE ALVENARIA
4511101	COMÉRCIO A VAREJO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS NOVOS
4511102	COMÉRCIO A VAREJO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS USADOS
4634603	COMÉRCIO ATACADISTA DE PESCADOS E FRUTOS DO MAR
4649408	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR
4711301	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - HIPERMERCADOS
4712100	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS
9511800	REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
4755502	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
4761001	COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
4924800	TRANSPORTE ESCOLAR
6209100	SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
7319001	criação de estandes para feiras e exposições
1822999	SERVIÇOS DE ACABAMENTOS GRÁFICOS, EXCETO ENCDERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO
7319002	PROMOÇÃO DE VENDAS
7319003	MARKETING DIRETO
7490199	OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
7810800	SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA
8121400	LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMÍCIOS
8122200	IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
8219901	FOTOCÓPIAS
8230001	SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS
8541400	EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO
3314717	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO, EXCETO TRATORES
8550302	ATIVIDADES DE APOIO À EDUCAÇÃO, EXCETO CAIXAS ESCOLARES
8591100	ENSINO DE ESPORTES
8592901	ENSINO DE DANÇA

CNAEs Secundários	
Código	Descrição CNAE
8592903	ENSINO DE MÚSICA
8592999	ENSINO DE ARTE E CULTURA NÃO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE
8593700	ENSINO DE IDIOMAS
8599603	TREINAMENTO EM INFORMÁTICA
8599605	CURSOS PREPARATÓRIOS PARA CONCURSOS
8599699	OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
9001902	PRODUÇÃO MUSICAL
3812200	COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS
9001903	PRODUÇÃO DE ESPETÁCULOS DE DANÇA
1422300	FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO, PRODUZIDOS EM MALHARIAS E TRICOTAGENS, EXCETO MEIAS
1813001	IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4292801	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
4311802	PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO COM RESTRIÇÃO

Data desta Situação Cadastral: 17/04/2024

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de 01/09/2009 - (4511101), 01/04/2010 - (4649408-4634603),
(CNAE's): 01/10/2010 - (1813001-1422300), 19/02/2021 - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de: 29/05/2013, 01/01/2023,

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 exduem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 19/09/2025

Número da Consulta:

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





ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

EMPRESA
FÁCIL



INSCRIÇÃO ESTADUAL: 124107320

Nome / Razão Social: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

CNPJ: 18.212.584/0001-24

Endereço: RUA SÃO LUIS, CENTRO CEP: 65380000 no município de Bom Jardim/

Atividade Principal: 8599-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial, 8599-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

Atividade(s) Secundária(s) 9511-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos, 8599-6/99 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente, 8599-6/05 - Cursos preparatórios para concursos, 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, 6209-1/00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação, 4511-1/02 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados, 8592-9/01 - Ensino de dança, 4924-8/00 - Transporte escolar, 7810-8/00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra, 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, 9001-9/03 - Produção de espetáculos de dança, 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria, 8230-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas, 4399-1/03 - Obras de alvenaria, 8592-9/99 - Ensino de arte e cultura não especificado anteriormente, 8593-7/00 - Ensino de idiomas, 8591-1/00 - Ensino de esportes, 8541-4/00 - Educação profissional de nível técnico, 3314-7/17 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção, exceto tratores, 3812-2/00 - Coleta de resíduos perigosos, 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral, 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns, 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários, 4330-4/01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil, 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista, 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, 4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno, 4711-3/01 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados, 9001-9/02 - Produção musical, 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios, 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas, 8599-6/03 - Treinamento em informática, 8122-2/00 - Imunização e controle de pragas urbanas, 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral, 4755-5/02 - Comércio varejista de artigos de armarinho, 8550-3/02 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares, 4313-4/00 - Obras de terraplenagem, 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, 8592-9/03 - Ensino de música, 4511-1/01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos, 4761-0/01 - Comércio varejista de livros

São Luis, quarta, 18 de agosto de 2021

Código de Autenticidade: **AJ57JFUB**

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

ORIGINAL OF BANKA
No. 1260
010
Signature

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **18.212.584/0001-24**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA**



Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2020**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar

Gerar PDF



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU
GABINETE DO PREFEITO



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura Municipal de Buriticupu atesta, para todos os fins de direito, que a empresa NATUBA EMPREENDIMENTOS E COSULTORIA LTDA, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ do Ministério da Fazenda sob o nº 18.212.584/0001-24 estabelecida à Rua SÃO LUÍS, Nº 166, Bairro: Centro, na Cidade de Bom Jardim - MA, CEP: 65380-000, Fone/Fax (98)9.9129-1156, E-mail: izaquegomes1985@gmail.com, neste ato denominada CONTRATADA, representada pelo Sr. Izaque Gomes Araújo, inscrito no Cadastro de Pessoa Física – CPF, sob o nº 014.321.463-27, de acordo com a representação legal que lhe é outorgada por instrumento particular de contrato social, executou o objeto Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis, não perecíveis e hortifrúti, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Buriticupu/MA, conforme Contrato nº 20220599/2022, Processo Administrativo nº 3005001/2022, Pregão Eletrônico 032/2022.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	V. TOTAL
01	ACHOCOLATADO EM PÓ: PACOTE COM 500G, com data de fabricação e validade, rótulo de acordo com a legislação vigente. - Marca: MAGICO	PACOTE	500	7,93
02	AÇÚCAR: apresentação refinado com aparência de pó fino, homogêneo, na cor branca, de fácil escoamento, não devendo estar melado ou empedrado; odor próprio e sabor doce; livre de fermentação; isento de matéria terrosa, de sujidades, parasitas, larvas e detritos animais ou vegetais; embalagem: saco de polietileno atóxico, contendo 01 kg, prazo mínimo de validade de 06 meses, a partir da data de entrega. Marca: Blanco	UND	1000	4,10
05	FLOCÃO DE MILHO: com data de fabricação e validade 500g, prazo mínimo de validade de 06 meses, a partir da data de entrega. Marca: Dona Clara	PCT	500	2,02
06	AVEIA APRESENTAÇÃO FLOCOS FINOS, APRESENTAÇÃO PARA MINGAU CX 500gramas. Marca: Maeterra	CAIXA	500	9,52
07	AZEITONA VERDE EM CONSERVA SEM CAROÇO EMBALAGEM DE 500gramas. Marca: Matratá	UND	100	7,82
08	BISCOITO DOCE — Biscoito tipo Maizena, embalagem de 400 gramas, contendo 3 pacotes individuais, com data de fabricação e prazo de validade. Marca: Marilan	PCT	1000	5,43
09	COCO RALADO, AMÊNDOA DE COCO, DESIDRATADO E TRITURADO PCT 100gramas. Marca: Bom coco	PCT	100	3,94
10	COLORAU APRESENTAÇÃO EM PÓ FINO: homogêneo, obtidos de frutos maduros de	PCT	100	1,20



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU
GABINETE DO PREFEITO



	espécimes genuínos, grãos são, limpos, dessecados e moídos, de coloração vermelho intenso, em pó fino, homogêneo, obtidos de frutos maduros de espécimes genuínos, grãos são, limpos, dessecados e moídos, embalagem de 100g. Marca: Kimimo			
11	CREME DE LEITE - Creme de leite padronizado a 17% de gordura. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas. 200 gramas. Marca: Italc	UND	100	3,32
13	EXTRATO DE TOMATE - deve estar isento de fermentação e de indicadores de processamento defeituoso. Sem corantes artificiais, isento de sujidades e fermentação. As latas não devem estar amassadas; enferrujados e estufados; não devem conter perfurações; principalmente nas costuras; no devem soltar ar com cheiro azedo ou podre, quando abertos; no devem apresentar manchas claras ou escuras e ferrugem, na parte interna. Embalado em embalagem de 340 gr. Prazo de validade mínimo de 6 meses a partir data de entrega. Marca: Ole	UND	300	3,40

A referida empresa cumpre sempre e pontualmente com as obrigações assumidas, no tocante aos serviços solicitados, pelo que declaramos estar apta a cumprir com o objeto contratado, nada tendo que a desabone.

Por ser verdade, firmamos a presente.

Buriticupu - MA, 08 de novembro de 2022.

Afonso Barros Batista
Chefe de Gabinete / Ordenador de Despesa



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU
GABINETE DO PREFEITO

1264
26400
PL

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura Municipal de Buriticupu atesta, para todos os fins de direito, que a empresa NATUBA EMPREENDIMENTOS E COSULTORIA LTDA, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ do Ministério da Fazenda sob o nº 18.212.584/0001-24 estabelecida à Rua SÃO LUÍS, Nº 166, Bairro: Centro, na Cidade de Bom Jardim - MA, CEP: 65380-000, Fone/Fax (98) 9 9129-1156, E-mail: izaquegomes1985@gmail.com, neste ato denominada CONTRATADA, representada pelo Sr. Izaque Gomes Araújo, inscrito no Cadastro de Pessoa Física – CPF, sob o nº 014.321.463-27, de acordo com a representação legal que lhe é outorgada por instrumento particular de contrato social, executou o objeto Aquisição de gêneros alimentícios, perecíveis e não perecíveis destinados ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação no Município de Buriticupu/MA, conforme Contrato nº 20220203/2021, Processo Administrativo nº 1711001/2021, Pregão Eletrônico 002/2022.

ITEM	QUANT.	UNIDADE	DESCRIÇÃO	MARCA	V. UNITÁRIO
06	2000	Und	POLPA DE CAJU – CONGELADA: preparada com frutas sãs, limpas e isentas de parasitos e detritos animais ou vegetais. não deve conter fragmentos das partes não comestíveis da fruta, nem substâncias estranhas à sua composição normal. deverá se apresentar acondicionada em embalagens transparentes com peso líquido de 01 kg, com informações nutricionais de acesso ao consumidor. proveniente de estabelecimento com selo de inspeção sanitária e selo da agricultura familiar. embalagem primária: sacos plásticos resistentes contendo 1 kg, com rótulo. embalagem secundária: acondicionadas em caixas térmicas.	Pomar	RS 5,95
07	2000	Und	POLPA DE GOIABA – CONGELADA: preparada com frutas sãs, limpas e isentas de parasitos e detritos animais ou vegetais. não deve conter fragmentos das partes não	Pomar	RS 5,71



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU
GABINETE DO PREFEITO



			comestíveis da fruta, nem substâncias estranhas à sua composição normal. deverá se apresentar acondicionada em embalagens transparentes com peso líquido de 01 kg, com informações nutricionais de acesso ao consumidor. proveniente de estabelecimento com selo de inspeção sanitária e selo da agricultura familiar. embalagem primária: sacos plásticos resistentes contendo 1 kg, com rótulo. embalagem secundária: acondicionadas em caixas térmicas.		
20	710	Pacote	LEITE ZERO LACTOSE: leite em pó isento de lactose, acondicionado em embalagem original com 300g, as especificações de qualidade do produto seguem a legislação da vigilância sanitária e recomendação do ministério da agricultura - sif, sim ou sie. prazo mínimo de validade de 06 meses, a partir da data de entrega.	PIRACANJUBA	R\$ 15,08
31	11.928	Kg	CARNE BOVINA MOÍDA DE 1ª QUALIDADE: congelada em filme de pvc ou saco plástico transparente, dados de identificação e informações nutricionais do produto, prazo de validade, selo de inspeção federal (sif), selo de inspeção estadual (sif), ou selo de inspeção municipal (sim). embalagem plástica com 500g.	In natura	R\$ 15,60
43	16.094	Und	REQUEIJÃO CREMOSO: embalagem de 200g, prazo mínimo de validade de 06 meses, a partir da data de entrega.	puranata	R\$ 5,31



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU
GABINETE DO PREFEITO



A referida empresa cumpre sempre e pontualmente com as obrigações assumidas, no tocante aos serviços solicitados, pelo que declaramos estar apta a cumprir com o objeto contratado, nada tendo que a desabone.

Por ser verdade, firmamos a presente.

Buriticupu - MA, 08 de novembro de 2022.

Afonso Barros Batista
Chefe de Gabinete / Ordenador de Despesa

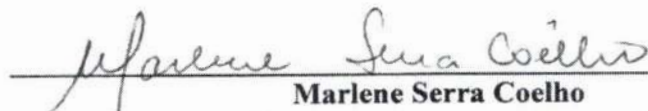
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICO



Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o n.º 18.212.584/0001-24, com sede na Rua São Luís n.º 166, Bairro Centro, na cidade de Bom Jardim – Estado de MA, CEP 65380000, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representada pela **Secretária Municipal de Administração e Finanças**/ Ordenadora de Despesa Sra. Marlene Serra Coelho, portador do CPF sob n.º 124.888.103-63 e RG n.º 000058123396-4.

Registramos que a empresa nos forneceu os referidos itens, referente ao objeto de **Registro de Preços, para eventuais aquisições de gêneros alimentícios em geral para atender as necessidades das diversas secretarias da Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA, Pregão Eletrônico 24/2021**. Conforme solicitado pela empresa mencionada acima, não havendo fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica dentro dos padrões de qualidade e desempenho e que cumpriu fielmente com sua obrigação.

Matões do Norte/MA, 10 de fevereiro de 2023



Marlene Serra Coelho
Secretaria Municipal de Administração e Finanças

RECEBEMOS DE NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 349
Série 1

Natuba EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA
R SAO LUIS, 166
CENTRO - 65380-000
Bom Jardim - MA - Fone: (98) 9129-1156

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

CONTROLE DO FISCO
CHAVE DE ACESSO
21221118212584000124550010000003491670378080

Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda Dentro do Estado
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 421220033643639

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 124107320
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:
CNPJ: 18.212.584/0001-24

DESTINATÁRIO/EMITENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOES DO NORTE
ENDEREÇO: Avenida Doutor Antonio Sampaio, 100
MUNICÍPIO: Matões do Norte

BAIRRO/DISTRITO: CENTRO
UF: MA
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 122147570

CNPJ/CPF: 01.612.831/0001-87
DATA DE EMISSÃO: 21/11/2022
DATA DE ENTR./SAÍDA: 21/11/2022
HORA ENTR./SAÍDA:

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	12251,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA CONFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3555,62	0,00	12251,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 0 - Emitente, 1 - Destinatário, 2 - Terceiros

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSC. ESTADUAL:

QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
0002022006261	ACUCAR CRISTAL BRANCO 01 KG	17011400	0102	5102	UN	200,000	4,06	812,00	0,00	0,00	0,00		0,00
00202201024MA	CAFE PCT 250G	05021019	0102	5102	UN	270,000	5,70	1539,00	0,00	0,00	0,00		0,00
02022011673MA	FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO 1 KG	11010010	0102	5102	UN	65,000	4,20	273,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0002022006274	MILHO P/ PIPOCA 500G	10059010	0102	5102	UN	250,000	3,02	755,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0002022006275	OLEO DE SOJA VEGETAL 900ML	15079019	0102	5102	UN	150,000	8,33	1249,50	0,00	0,00	0,00		0,00
0002022006276	SARDINHA MOLHO DE TOMATE 125G	16041310	0102	5102	UN	350,000	4,03	1410,50	0,00	0,00	0,00		0,00
0002022006278	CARNE BOVINA DE 2 QUALIDADE C/ OSSO	29302019	0102	5102	UN	50,000	23,47	1173,50	0,00	0,00	0,00		0,00
0002022006279	CARNE BOVINA IN NATURA TIPO LOMBO 1KG	02012090	0102	5102	UN	50,000	32,03	1601,50	0,00	0,00	0,00		0,00
0020220080110	CARNE BOVINA MOIDA 1 KG	02101900	0102	5102	UN	100,000	27,37	2737,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0020220062711	OVOS BRANCOS TIPO MEDIO 30 UN	04071900	0102	5102	UN	50,000	14,00	700,00	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Pedido: 302; REFERENTE A FORNECIMENTO A OF Nº 202201167 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. (Emitido através do MarketUP.)

RESERVA AO FISCO:

RECEBEMOS DE NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 350 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA R SAO LUIS, 166 CENTRO - 65380-000 Bom Jardim - MA - Fone: (98) 9129-1156	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2122111821258400012455001000003501792389834 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.
	Nº 350 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220033644095
INSCRIÇÃO ESTADUAL 124107320	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 18.212.584/0001-24

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL FMAS		15.433.760/0001-60	21/11/2022
ENDEREÇO AV DR ANTONIO SAMPAIO, SN	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 65468-000	DATA DE ENTR./SAÍDA 21/11/2022
MUNICÍPIO Matoes do Norte	FONE/FAX	UF MA	HORA ENTR./SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	609,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA CONFINS	V. TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,99	0,00	609,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
0002022006261	ACUCAR CRISTAL BRANCO 01 KG	17011400	0102	5102	UN	150,000	4,06	609,00	0,00	0,00	0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 303; REFERENTE A FORNECIMENTO O A OF Nº 202201169 - FMAS DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANT E PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. (Emitido através do MarketUP.)	RESERVA AO FISCO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

RECEBEMOS DE NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 351
Série 1

NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA
R SAO LUIS, 166
CENTRO - 65380-000
Bom Jardim - MA - Fone: (98) 9129-1156

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

CONTROLE DO FISCO
CHAVE DE ACESSO
2122111821258400012455001000003511733787540

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda Dentro do Estado
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 421220033644642

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 124107320
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:
CNPJ: 18.212.584/0001-24

DESTINATÁRIO/EMITENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATOES DO NORTE
CNPJ/CPF: 11.513.052/0001-88
DATA DE EMISSÃO: 21/11/2022

ENDEREÇO: Avenida Doutor Antonio Sampaio, 100
BAIRRO/DISTRITO: CENTRO
CEP: 65468-000
DATA DE ENTR./SAÍDA: 21/11/2022

MUNICÍPIO: Matões do Norte
UF: MA
HORA ENTR./SAÍDA:

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	4249,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTADO	VALOR DA CONFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1081,52	0,00	4249,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 0 - Emitente, 1 - Destinatário, 2 - Terceiros 1

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSC. ESTADUAL:

QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
0002022006261	ACUCAR CRISTAL BRANCO 01 KG	17011400	0102	5102	UN	100,000	4,06	406,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0002022006279	CARNE BOVINA IN NATURA TIPO LOMBO 1KG	02012090	0102	5102	UN	120,000	32,03	3843,60	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Pedido: 304; REFERENTE A FORNECIMENTO A OF Nº 202201170 - FMS DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. (Emitido através do MarketUP.)

RESERVA AO FISCO:



SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO
CIÊNCIA E TECNOLOGIA
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANO DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
CNPJ Nº 30.857.415/0001-47

1271
PROCESSO Nº 3040
SERRANO DO MARANHÃO

CONTRATO 06.48/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03.07/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2022 – SRP
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03.11/2022

**CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANO
DO MARANHÃO-MA E A EMPRESA
NATUBA EMPREENDIMENTOS E
CONSULTORIA LTDA, AQUISIÇÃO DE
MATÉRIAS DE EXPEDIENTE, LIMPEZA E
CONSUMO PARA ATENDER AS
DEMANDAS DA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA DE SERRANO DO MARANHÃO
NO ANO DE 2022 DE INTERESSE DO
MUNICÍPIO DE SERRANO DO
MARANHÃO/MA**

Por este instrumento de Contrato Administrativo de Prestação de Serviços, que fazem as partes, de um lado, como **CONTRATANTE**, a **Prefeitura Municipal de Serrano do Maranhão**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 01.612.626/0001-11, com sede na Avenida das Palmeiras, S/N, Centro, Serrano do Maranhão, CEP 65.269-000, através da **Secretaria Municipal de Educação, Ciências e Tecnologias**, neste ato representado por seu Secretário, Ronildo Cardoso Silva, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 30.857.415/0001-47, com sede na Avenida das Palmeiras, S/N, Centro, Serrano do Maranhão, CEP 65.269-000, e de outro lado, como **CONTRATADA**, **NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA**, representada pelo seu representante legal, Senhor Izaque Gomes Araújo CPF nº 014.321.463-27, com sede na Rua São Luís, número 166, bairro Centro, Município Bom Jardim, Estado Maranhão, CEP 65.380-000, inscrita no CNPJ/MF sob o número 18.212.584/0001-24, tem entre si justo e contratado o que se segue e mutuamente concordam:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. Contratação de Empresa Especializada para eventual e futura aquisição de matérias de expediente, limpeza e consumo para atender as demandas da administração pública de serrano do maranhão no ano de 2022 de interesse do Município de Serrano do Maranhão/MA, conforme especificações e condições constantes no Termo de Referência, para atendimento ao Poder Executivo de Serrano do Maranhão, conforme planilhas abaixo e proposta de preços no Pregão Eletrônico nº 15/2022, oriundo do processo administrativo nº 03.07/2022, bem como da Ata de Registro de Preços nº 03.11/2022.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR, QUANTITATIVOS E CONDIÇÕES DE

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
DE SERRANO DO MARANHÃO
Av das Juçareiras, SN, Centro, Serrano do Maranhão-MA, CEP 65.269-000



SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO
CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Libera logo para divulgação e publicação e internet

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANO DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
CNPJ Nº 30.857.415/0001-47



PAGAMENTO

2.1. Conforme proposta apresentada e adjudicada, o valor global do contrato é de R\$ 202.143,86 (duzentos e dois mil, cento e quarenta e tres reais e oitenta e seis centavos) valor bruto, a ser pago mediante a apresentação de Nota Fiscal adequadamente preenchida.

2.2. Caso constatado alguma irregularidade nas notas fiscais/faturas, estas serão devolvidas a CONTRATADA, para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, sendo que o prazo para pagamento fluirá após a reapresentação das notas fiscais/faturas.

2.3. Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA das suas responsabilidades e obrigações, nem implicará aceitação definitiva do fornecimento.

2.4. Nenhum pagamento será efetuado a CONTRATADA, enquanto pendente de liquidação de qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de preços ou a atualização monetária.

2.5. Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado.

2.6 Itens contratados:

LOTE: I – MATERIAIS DE EXPEDIENTE - COTA DE 25% RESERVADA PARA ME/EPP					
Nº	ITEM	APRESEN.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
.1	ALFINETE COLORIDO PARA QUADRO DE AVISO CAIXA COM 50 UNIDADE.	CAIXA	21	2,99	62,79
.2	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 02	UNIDADE	18	5,29	95,22
.3	APONTADOR COM DEPÓSITO - CX C/ 24	CAIXA	36	41,12	1.480,32
.4	BORRACHA PONTEIRA PCT C/ 100 UNID	PCT	27	23,98	647,46
.5	BLOCO DE RECADOS, MATERIAL PAPEL, COR AMARELA, AUTOADESIVOS medindo 76mmx102mm com 100 folhs	PACOTE	27	2,19	59,13
.6	CAIXA ARQUIVO MORTO DE PAPELÃO	UNIDADE	36	3,38	121,68

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
DE SERRANO DO MARANHÃO
Av das Juçareiras, SN, Centro, Serrano do Maranhão-MA, CEP 65.269-000

Assinado de
forma digital
por IZAQUE
GOMES
ARAÚJO:
0143214
6327
Dado:
2022.04.29
17:10:43 -0300



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANO DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
CNPJ Nº 30.857.415/0001-47

.7	CAIXA ARQUIVO MORTO DE POLIONDA	UNIDADE	90	3,22	289,80
.8	CALCULADORA DE MESA 12 DÍGITOS	UNIDADE	18	30,28	545,04
.9	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL - CX C/ 50	CAIXA	36	32,17	1.158,12
.10	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA - CX C/ 50	CAIXA	36	32,17	1.158,12
.11	CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA - CX C/ 50	CAIXA	36	32,17	1.158,12
.12	CANETA HIDROGRAFICA 12 CORES	CAIXA	36	2,90	104,40
.13	CARTOLINA COMUM	UNIDADE	180	0,80	144,00
.14	CARTOLINA GUACHE, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, TAMANHO 48CMX66CM, CORES VARIADAS, PACOTE COM 20 FOLHAS.	FL	54	0,80	43,20
.15	CLIPS Nº 2/0 NIQUELADO - CX C/ 100	CAIXA	72	1,55	111,60
.16	CLIPS Nº 3/0 NIQUELADO - CX C/ 50	CAIXA	72	1,90	136,80
.17	CLIPS Nº 6/0 NIQUELADO - CX C/ 50	CAIXA	72	2,47	177,84
.18	COLA BRANCA 40 G - CX C/ 12	CAIXA	36	11,25	405,00
.19	COLA BRANCA 90 G - CX C/ 12	CAIXA	36	12,00	432,00
.20	COLA BRANCA DE 500 G	UNIDADE	54	7,81	421,74
.21	COLA COLORIDA 4 CORES	CAIXA	36	4,98	179,28
.22	COLA COLORIDA 6 CORES	CAIXA	36	5,97	214,92
.23	COLA DE ISOPOR 40 GRAMA CAIXA COM 12	CAIXA	36	13,45	484,20
.24	COLA DE ISOPOR 90 GRAMA CAIXA COM 6	CAIXA	36	20,73	746,73
.25	COLA GLITER 4 CORES	CAIXA	36	5,28	190,08
.26	COLA GLITER 6 CORES	CAIXA	36	7,83	281,88

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
DE SERRANO DO MARANHÃO
Av das Juçareiras, SN, Centro, Serrano do Maranhão-MA, CEP 65.269-000



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANO DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
CNPJ Nº 30.857.415/0001-47

.27	COLA PARA PISTOLA FINO 1 KG	KG	18	20,66	371,88
.28	CORRETIVO LIQUIDO A BASE DÁGUA 18 ML - CX C/ 12	CAIXA	27	11,60	313,20
.29	ENVELOPE OFICIO BRANCO (CARTA)	UNIDADE	900	0,41	369,00
.30	ENVELOPE PARDO GRANDE	UNIDADE	900	0,43	387,00
.31	ENVELOPE PARDO MÉDIO	UNIDADE	900	0,26	234,00
.32	ENVELOPE PARDO PEQUENO	UNIDADE	900	0,26	234,00
.33	ESCARCELA PLÁSTICA TRANSPARENTE C/ ELÁSTICO	UNIDADE	108	3,06	330,48
.34	ESTILETE LÂMINA ESTREITA	CAIXA	18	8,74	157,32
.35	ESTILETE LÂMINA LARGA	CAIXA	18	10,04	180,72
.36	EVA	UNIDADE	135	0,83	112,05
.37	EXTRATOR DE GRAMPO CROMADO	UNIDADE	27	2,50	67,50
.38	FITA CREPE 25 x 50	UNIDADE	63	1,94	122,22
.39	FITA DUPLA FACE 12 X 30	UNIDADE	36	2,81	101,16
.40	FITA DUREX 12 x 40 - PCT C/ 10 UNIDS	PACOTE	21	25,51	535,71
.41	FITA GOMADA 25x 50	UNIDADE	54	1,94	104,76
.42	FITA GOMADA 38 X 50	UNIDADE	54	2,44	131,76
.43	GIZ DE CERA GRANDE	CAIXA	90	1,89	170,10
.44	GIZ DE CERA PEQUENO	CAIXA	90	1,35	121,50
.45	GRAFITE Nº 5 - CX C/ 12	CAIXA	21	12,14	254,94
.46	GRAFITE Nº 7 - CX C/ 12	CAIXA	21	12,14	254,94
.47	GRAFITE Nº 9 - CX C/ 12	CAIXA	21	12,14	254,94

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
DE SERRANO DO MARANHÃO
Av das Juçareiras, SN, Centro, Serrano do Maranhão-MA, CEP 65.269-000

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANO DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
CNPJ Nº 30.857.415/0001-47

.48	GRAMPEADOR GRANDE P/ 100 FOLHAS	UNIDADE	18	45,04	810,72
.49	GRAMPEADOR MÉDIO PARA 16 FOLHAS	UNIDADE	18	7,69	138,42
.50	GRAMPO 26/6 P/ GRAMPEADOR - CX C/ 5000 UNIDS	CAIXA	54	3,13	169,02
.51	GRAMPO PLASTICO P/ PASTA PCT C/ 50 PARES	PCT	18	4,09	73,62
.52	HIDROCOR - CAIXA C/ 12 UNIDADES, DE BOA QUALIDADE (AZUL, VERMELHO, PRETO E VERDE).	CAIXA	27	3,07	82,89
.53	ISOPOR, COMPRIMENTO 1M, LARGURA 0,5M, ESPESSURA 10MM.	FLH	36	3,82	137,52
.54	ISOPOR, COMPRIMENTO 1M, LARGURA 0,5M, ESPESSURA 15MM.	FLH	36	4,72	169,92
.55	ISOPOR, COMPRIMENTO 1M, LARGURA 0,5M, ESPESSURA 20MM.	FLH	36	6,93	249,48
.56	ISOPOR, COMPRIMENTO 1M, LARGURA 0,5M, ESPESSURA 5MM.	UNIDADE	54	4,36	235,44
.57	LAPIS DE COR GRANDE	CAIXA	90	1,82	163,80
.58	LAPIS DE COR PEQUENO	CAIXA	90	1,63	146,70
.59	LÁPIS PRETO Nº 02 - CX C/ 144 UNIDS	CAIXA	54	52,37	2.827,98
.60	LIGA ELÁSTICA - CX C/ 25 G	CAIXA	27	2,15	58,05
.61	LIVRO ATA COM 100 FOLHAS	UNIDADE	27	13,10	353,70
.62	LIVRO DE PONTO COM 100 FOLHAS	UNIDADE	27	14,31	386,37
.63	LIVRO DE PROTOCOLO 100 FOLHAS	UNIDADE	21	4,55	95,55
.64	MARCA TEXTO - CX C/ 12	CAIXA	36	14,00	504,00
.65	MASSA DE MODELAR GRANDE	CAIXA	90	1,82	163,80
.66	MASSA DE MODELAR PEQUENA	CAIXA	90	1,58	142,20
.67	PAPEL 40 KG 66X96 PACOTE COM 100 FLS.	FLH	28	0,91	25,48

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
DE SERRANO DO MARANHÃO
Av das Juçareiras, SN, Centro, Serrano do Maranhão-MA, CEP 65.269-000

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANO DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
CNPJ Nº 30.857.415/0001-47

.68	PAPEL A4 - CX C/ 10 RESMAS	CAIXA	90	183,35	16.501,50
.69	PAPEL CARBONO PRETO - CX C/ 100 FOLHAS	CAIXA	18	15,03	270,54
.70	PAPEL CARTÃO	UNIDADE	90	0,96	86,40
.71	PAPEL MICROONDULADO	UNIDADE	90	1,92	172,80
.72	PAPEL PARDO	UNIDADE	90	0,72	64,80
.73	PAPEL VERGE PCT COM 50 FOLHAS	PACOTE	36	12,58	452,88
.74	PASTA ARQUIVO, MATERIAL CARTOLINA, TIPO SUSPENSA, LARGURA 230, ALTURA 315, CORES VARIADAS, PRENDEDOR INTERNO TRILHO, CAIXA COM 50 UNIDADES.	CAIXA	36	59,85	2.154,60
.75	PASTA AZ, PAPELÃO REFORÇADO, TAMANHO OFÍCIO, CAPA DURA MÉD. 280 X 350MM, DORSO COM 8,5CM, COM FERRAGEM, PRESSÃO E REGULAGEM PARA PRENDER OS PAPEIS .	UNIDADE	216	1,87	403,92
.76	PASTA C/ ELÁSTICO TRANSPARENTE 4 CM	UNIDADE	90	3,02	271,80
.77	PASTA CLASSIFICADORA COM GRAMPO	UNIDADE	90	1,33	119,70
.78	PASTA SUSPENSA	UNIDADE	216	2,19	473,04
.79	PERCEVEJO LATONADO - CX C/ 100 UNIDS	CAIXA	36	2,24	80,64
.80	PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS P/ 25 FOLHAS	UNIDADE	18	16,01	288,18
.81	PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS P/ 70 FOLHAS	UNIDADE	14	26,48	370,72
.82	PINCEL ATÔMICO (AZUL, PRETO, VERMELHO) - CX C/ 12	CAIXA	54	22,90	1.236,60
.83	PISTOLA BICO FINO "CIS"	UNIDADE	54	10,67	576,18
.84	PORTAS CANETAS	UNIDADE	27	7,48	201,96
.85	POST IT 38 X 51 mm - BLOCO COM 100 FOLHAS	BLOCO	72	3,38	243,36

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
DE SERRANO DO MARANHÃO

Av das Juçareiras, SN, Centro, Serrano do Maranhão-MA, CEP 65.269-000

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANO DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
CNPJ Nº 30.857.415/0001-47

.86	PRANCHETA EM EUCATEX	UNIDADE	36	5,73	206,28
.87	PRENDEDOR DE PAPEL 15 MM - CX C/ 12	CAIXA	36	18,89	680,04
.88	PRENDEDOR DE PAPEL 19 MM - CX C/ 12	CAIXA	36	19,80	712,80
.89	PRENDEDOR DE PAPEL 32 MM - CX C/ 12	CAIXA	36	23,72	853,92
.90	QUADRO DE AVISO 1,20x0,90 FELTRO	UNIDADE	7	76,09	532,63
.91	RÉGUA 30 CM TRANSPARENTE	UNIDADE	54	1,28	69,12
.92	RÉGUA 50 CM TRANSPARENTE	UNIDADE	54	1,85	99,99
.93	TESOURA COMUM	UNIDADE	27	3,70	99,99
.94	TESOURA SEM PONTA UND	UNIDADE	27	2,14	57,78
.95	TINTA GUACHE 6 CORES	CAIXA	54	3,32	179,28
.96	TINTA PARA CARIMBO 40 ML (AZUL, PRETO)	UNIDADE	21	4,40	92,40
.97	TNT PEÇA COM 100 METROS CORES DIVERSAS	PEÇA	36	99,54	3.583,44
.98	UMEDECEDOR DE DEDO EM PASTA, NÃO TÓXICO, PESO LÍQUIDO DE 12G, CAIXA COM 12 UNIDADES.	UNIDADE	54	1,30	70,20
TOTAL DO LOTE					53.800,80

LOTE II – MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE - AMPLA CONCORRÊNCIA

Nº	ITEM	APRESEN.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
.1	ACIDO MURIATICO 100 MLC/12	CAIXA	36	41,27	1.485,72
.2	ÁGUA SANITÁRIA 02 litros - CX.C/ 12	CAIXA	135	24,85	3.318,30
.3	ÁLCOOL 1 litro - CX. C/ 12	CAIXA	135	57,77	7.798,95
.4	ALCOOL GEL 70% antiseptico 1L	UNIDADE	450	9,14	4.113,00
.5	ALCOOL GEL 70% antiseptico 300 ML	UNIDADE	675	7,27	4.907,25

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
DE SERRANO DO MARANHÃO
Av das Juçareiras, SN, Centro, Serrano do Maranhão-MA, CEP 65.269-000

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANO DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
CNPJ Nº 30.857.415/0001-47

.6	ALCOOL GEL 70% antiseptico 500 ML	UNIDADE	900	5,91	5.319,00
.7	ALGODÃO - 500 G	PACOTE	90	3,58	322,20
.8	AVENTAL DE NAPA MÉDIO	UNIDADE	45	3,88	174,60
.9	BALDE DE PLÁSTICO DE 20 LITROS	UNIDADE	45	8,41	378,45
.10	BOM AR - CX C/ 12	CAIXA	54	66,13	3.571,02
.11	CESTO P/ LIXO DE 10 LITROS	UNIDADE	67	2,79	186,93
.12	DESINFETANTE 500 ML - CXC/ 12	CAIXA	225	26,45	5.951,25
.13	DETERGENTE LIQUIDO 500ML - CX C/ 24	CAIXA	225	30,62	6.889,50
.14	ESCOVA P/ VASO SANITÁRIO	UNIDADE	45	1,88	84,60
.15	ESCOVA PEQUENA P/ FILTRO	UNIDADE	45	5,32	239,40
.16	ESCOVÃO	UNIDADE	90	1,74	156,60
.17	ESPANADOR	UNIDADE	90	2,96	266,40
.18	ESPONJA DUPLA FACE	UNIDADE	225	0,95	213,75
.19	FLANELA	UNIDADE	135	2,32	313,20
.20	FÓSFORO - EMBALAGEM C/10 CAIXINHAS	PACOTE	54	2,13	115,02
.21	GUARDANAPO	PACOTE	135	1,74	234,90
.22	Inseticida splay, disposto em latade 300ml,	UNIDADE	180	6,83	1.229,40
.23	LIMPA VIDRO 500 ML	UNIDADE	90	3,44	309,6
.24	LIMPADOR PARA LIMPEZA GERAL (TIPO AJAX)	UNIDADE	225	2,95	663,75
.25	LUSTRA MÓVEIS 200 ML - CXC/ 12	CAIXA	45	61,53	2.768,85
.26	LUVA DE LÁTEX P/ LIMPEZA	PAR	90	3,08	277,20
.27	PÁ P/ LIXO COM CABO LONGO	UNIDADE	135	9,38	1.266,30
.28	PALHA DE AÇO - FARDO PEQUENO	FARDO	65	18,56	1.206,40
.29	PANO DE CHÃO	UNIDADE	225	3,54	796,50
.30	PANO DE PRATO	UNIDADE	135	3,43	463,05
.31	PAPEL HIGIÊNICO - PCT C/ 4UNIDS - FDO C/ 64 UNIDS	FARDO	225	32,29	7.265,25
.32	PAPEL TOALHA PACOTE C/1000 FOLHAS - BRANCO	PACOTE	225	13,33	2.999,25

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
DE SERRANO DO MARANHÃO
Av das Juçareiras, SN, Centro, Serrano do Maranhão-MA, CEP 65.269-000



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANO DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
CNPJ Nº 30.857.415/0001-47



.33	PAPEL TOALHA PACOTE C/1000 FOLHAS - CREME	PACOTE	135	13,33	1.799,55
.34	RODO DE BORRACHA C/ 40CM	UNIDADE	65	5,02	326,30
.35	SABÃO EM BARRA - CX C/ 50	CAIXA	135	55,65	7.512,75
.36	SABÃO EM PÓ 500 G - CX C/24	CAIXA	135	36,77	4.963,95
.37	SABONETE EM BARRA 90G	UNIDADE	135	1,74	234,90
.38	SACO PLÁSTICO 100 L - PCTC/ 100 UND	PACOTE	225	18,39	4.137,75
.39	SACO PLÁSTICO 30 L - PCT C/100 UND	PACOTE	335	16,35	5.477,25
.40	SACO PLÁSTICO 50 L - PCT C/100 UND	PACOTE	335	15,65	5.242,75
.41	SODA CÁUSTICA - CX C/ 12	CAIXA	45	69,57	3.130,65
.42	TOALHA DE MÃO	UNIDADE	90	3,82	343,80
.43	TOALHA PEQUENA	UNIDADE	90	3,86	347,40
.44	VASSOURA DE CERDAS PITA	UNIDADE	90	4,69	422,10
.45	VASSOURA DE PIAÇAVA	UNIDADE	90	4,32	388,80
.46	VASSOURA LIMPA TETO	UNIDADE	45	4,65	209,25
TOTAL DO LOTE					99.822,79

LOTE III – MATERIAIS DE CONSUMO - AMPLA CONCORRÊNCIA

Nº	ITEM	APRESEN.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
.1	BACIA PLÁSTICA 20 L	UNIDADE	31	17,19	532,89
.2	BACIA PLÁSTICA 40 L	UNIDADE	31	19,83	614,73
.3	BACIA PLÁSTICA 8 L	UNIDADE	31	11,76	364,56
.4	BALDE DE PLÁSTICO DE 10L	UNIDADE	63	8,70	548,10
.5	BALDE DE PLÁSTICO DE 12L	UNIDADE	63	5,80	365,40
.6	BANDEJA INOX GRANDE	PACOTE	31	37,02	1.147,62
.7	BANDEJA PLÁSTICA 35x29x7CM	UNIDADE	18	12,89	232,02
.8	BANHEIRA DE PLASTICO P/ LAVANDERIA	UNIDADE	12	32,00	384,00
.9	COADOR DE CAFÉ	UNIDADE	12	3,07	36,84
.10	COLHER DE MADEIRA	UNIDADE	12	4,28	51,36
.11	COLHER DESCARTÁVEL PCTC/100	PACOTE	126	3,66	461,16

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
DE SERRANO DO MARANHÃO
Av das Juçareiras, SN, Centro, Serrano do Maranhão-MA, CEP 65.269-000

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANO DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
CNPJ Nº 30.857.415/0001-47

.12	COLHER GRANDE INOX	UNIDADE	63	10,42	656,46
.13	COLHER MÉDIA INOX	UNIDADE	63	9,37	590,31
.14	CONJUNTO DE TALHERES	UNIDADE	12	19,92	239,04
.15	COPO DE VIDRO CONJ. C/06	UNIDADE	12	10,78	129,36
.16	COPO DESCART P/ ÁGUA 150ML CX C/2500	CAIXA	126	66,58	8.389,08
.17	COPO DESCART P/ ÁGUA 180ML CX C/2500	CAIXA	126	68,22	8.595,72
.18	COPO DESCARTÁVEL P/ ÁGUA 300 ML- CX C/ 2500UNIDS	CAIXA	63	81,16	5.113,08
.19	COPO DESCARTÁVEL P/ CAFÉ - CX C/ 5000 UNIDS	CAIXA	189	66,55	12.378,30
.20	DEPOSITO C/ TAMPA 10 L	UNIDADE	12	30,29	363,48
.21	DEPOSITO C/ TAMPA 2 L	UNIDADE	12	3,66	43,92
.22	DEPOSITO C/ TAMPA 5 L	UNIDADE	12	4,11	49,32
.23	FACA DE COZINHA	UNIDADE	12	17,90	214,80
.24	FACA P/ COZINHA 10"	UNIDADE	18	22,84	411,12
.25	FACA P/ COZINHA 12"	UNIDADE	18	29,88	537,84
.26	GARFO DESCARTAVEL PCTC/100	PACOTE	126	3,63	457,38
.27	GARRAFA TÉRMICA	UNIDADE	12	24,90	298,80
.28	JARRA PLÁSTICA 1,5L	UNIDADE	12	8,71	104,52
.29	LANTERNA GRANDE	UNIDADE	18	15,70	282,60
.30	LENÇO DESCARTÁVEL PCTC/100	PACOTE	63	11,36	715,68
.31	MARMITEX NR 8 CX C/100	CAIXA	75	38,53	2.889,75
.32	POTE PLASTICO RESISTENTE	UNIDADE	18	2,35	42,30
.33	POTE PLSATICO 500 G	UNIDADE	18	3,67	66,06
.34	PRATO DESCARTÁVEL - PCTC/ 10	PACOTE	189	2,74	509,64
.35	RECIPIENTE ALIMENTOS 1,7 L	UNIDADE	18	32,84	591,12
.36	TORNEIRA P/ FILTRO	UNIDADE	31	3,61	111,91
TOTAL DO LOTE					48.520,27



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANO DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
CNPJ Nº 30.857.415/0001-47

CLÁUSULA TERCEIRA - DO REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

3.1. A presente contratação se dá em regime de fornecimento sem vínculo empregatício, por regime de preço global.

CLÁUSULA QUARTA - DO LOCAL E PRAZO DE EXECUÇÃO

4.1. O fornecimento contratados deverão ser entregues no prazo de vigência do contrato.

4.2. O fornecimento do objeto serão entregues no prédio da Prefeitura Municipal e respectivos departamentos, quando for o caso, no prazo especificado na ordem de fornecimento.

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA

5.1. O presente contrato terá vigência até o dia 31 de dezembro de 2022, podendo ser rescindido unilateralmente pela CONTRATANTE nos termos da legislação pertinente às licitações e contratos públicos, bem como poderá ser prorrogado por termo aditivo, nas hipóteses previstas no artigo 57 §1º da Lei Federal nº 8. 666/93, mediante prévia justificativa.

CLÁUSULA SEXTA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

6.1. O Contrato poderá ser alterado e revistos seus preços de acordo com o estabelecido no Artigo 65 e seus parágrafos da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

7.1. As despesas decorrentes deste instrumento correrão por conta da classificação e dotações orçamentárias abaixo especificadas, e consignadas no Orçamento Programa previsto para o corrente exercício, na seguinte Rubrica:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

0601 FUNDEB

12 361 0381 2.126 Manutenção e Funcionamento da Rede Municipal de Ensino Fundamental – 30%

3.3.90.30.00 Material de consumo

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

8.1. A CONTRATADA obriga-se a executar os serviços contratados rigorosamente de acordo com

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
DE SERRANO DO MARANHÃO
Av das Juçareiras, SN, Centro, Serrano do Maranhão-MA, CEP 65.269-000



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANO DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
CNPJ Nº 30.857.415/0001-47



as disposições previstas neste contrato, obedecendo integralmente às normas técnicas vigentes ou fornecidas pelo município, e ainda:

- a) manter-se, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- b) executar o fornecimento de acordo com o prazo e condições avençados no presente contrato.
- c) manter na execução do fornecimento, o pessoal profissional e qualificado, bem como o equipamento necessário, podendo, porém a fiscalização da Prefeitura exigir em ambos os casos e a qualquer momento, o aumento, substituição ou redução dos mesmos, de acordo com as necessidades detectadas;
- d) havendo ausência ou impedimento de algum profissional a empresa deverá substituí-lo imediatamente por outro igualmente qualificado e habilitado tecnicamente através de comprovação documental a ser apresentada e com a aprovação da contratante;
- e) responsabilizar-se pelo pagamento dos vencimentos dos seus funcionários, bem como, pelo cumprimento de todas as obrigações legais de qualquer natureza para com os mesmos, notadamente àquelas referentes às leis trabalhistas, ficando, dessa forma, expressamente excluída a responsabilidade da CONTRATANTE, sobre o direito aos quais fazem jus esses trabalhadores em razão dos serviços prestados;
- f) responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, social, tributária e trabalhista de seus empregados, bem como por todas as despesas decorrentes de eventuais trabalhos noturnos, e ainda por todos os danos e prejuízos que, a qualquer título, causarem aos terceiros em virtude da execução dos serviços, respondendo por si e por seus sucessores;
- g) responsabilizar-se por todo e qualquer ato e omissão praticados pelos seus empregados no desempenho de seus serviços, contra a administração, seus servidores e/ou terceiros, bem assim no que concerne aos danos a que vier causar a CONTRATANTE;
- h) assumir toda a responsabilidade civil sobre a execução do fornecimento do objeto deste contrato;
- i) permitir e facilitar a inspeção pela fiscalização, auditoria dos órgãos responsáveis, inclusive prestar informações e esclarecimentos quando solicitados, sobre quaisquer procedimentos atinentes à execução do fornecimento;
- j) guardar absoluto sigilo sob todas as informações recebidas da CONTRATANTE, tal qual como daquelas por si levantadas aos quais não poderão ser utilizadas para finalidades outras que não a do cumprimento do contrato.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
DE SERRANO DO MARANHÃO
Av das Juçareiras, SN, Centro, Serrano do Maranhão-MA, CEP 65.269-000



SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO
CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Educar hoje, para progredir e construir o futuro.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANO DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
CNPJ Nº 30.857.415/0001-47

- k) responsabilizar-se por todas as providências e obrigações, em caso de acidentes de trabalho com seus empregados, em virtude da execução do presente contrato, ainda que ocorridos em dependências da Prefeitura Municipal de Serrano do Maranhão/MA;
- l) respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e saúde no trabalho, previstas nas normas regulamentadoras pertinentes;
- m) prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela Prefeitura Municipal, cujas reclamações se obriga a atender prontamente, bem como dar ciência imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da execução da entrega;
- n) Fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente, os ônus decorrentes;
- o) aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos e supressões até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial, atualizado, do contrato;

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

9.1. O CONTRATANTE se responsabilizará em:

- a) oferecer todas as informações necessárias para que a CONTRATADA possa executar o objeto contratado;
- b) efetuar os pagamentos nas condições e prazos estipulados neste contrato;
- c) designar um servidor para acompanhar a execução e fiscalização do contrato, nos termos do art. 67, da Lei nº 8.666/93;
- d) notificar, por escrito, à CONTRATADA a ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos serviços, fixando prazo para sua correção;
- e) fiscalizar livremente a execução, não eximindo a CONTRATADA de total responsabilidade quanto à execução das mesmas;
- f) oferecer um ambiente operacional adequado e de acordo com as especificações da Contratada, sem nenhuma interferência e/ou responsabilidade da mesma;
- g) possuir estrutura de rede e configuração adequada do servidor, a fim de evitar problemas de performance dos softwares;

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
DE SERRANO DO MARANHÃO
Av das Juçareiras, SN, Centro, Serrano do Maranhão-MA, CEP 65.269-000



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANO DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
CNPJ Nº 30.857.415/0001-47

h) acompanhar a entrega, podendo intervir durante a sua execução, para fins de ajuste ou suspensão da execução; inclusive rejeitando, no todo ou em parte, a entrega dos serviços fora das especificações deste contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA REVISÃO DE PREÇOS

11.1. Os preços praticados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência do presente contrato, admitida a revisão no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial deste instrumento a partir de determinação estatal, cabendo-lhe no máximo o repasse do percentual determinado.

11.2. À CONTRATADA, quando for o caso, deverá formular a administração requerimento para a revisão dos preços contratados, comprovando a ocorrência de fato imprevisível ou previsível, porém com conseqüências incalculáveis, que tenha onerado excessivamente as obrigações contraídas por ela.

11.3. Os preços praticados poderão sofrer alterações obedecidas as disposições contidas no art. 65 da Lei nº 8.666/93.

11.4. O preço contratado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos bens contratados, cabendo a CONTRATANTE negociar junto aos fornecedores.

11.5. A cada pedido de revisão de preço deverá à CONTRATADA comprovar e justificar as alterações havidas à época da elaboração da proposta, demonstrando a nova composição do preço.

11.6. a análise do pedido de revisão, dentre outros critérios, o CONTRATANTE adotará, para verificação dos preços constantes dos demonstrativos que acompanhem o pedido, pesquisa de mercado dentre empresas de reconhecido porte mercantil, produtoras e/ou comercializadoras, a ser realizada pela própria unidade, utilizando-se, também, de índices setoriais ou outros adotados pelo Governo Federal, devendo a deliberação de deferimento ou indeferimento da alteração solicitada ser instruída com justificativa da escolha do critério e memória dos respectivos cálculos, para decisão da Administração no prazo de 15 (quinze) dias.

11.7. O percentual diferencial entre os preços de mercado vigente à época do julgamento da licitação, devidamente apurado, e os propostos pela Contratada serão mantidos durante toda a vigência do contrato. O percentual não poderá ser alterado de forma a configurar reajuste econômico durante a vigência deste contrato.

11.8. Caso o preço praticado seja superior à média dos preços de mercado, a Prefeitura Municipal solicitará a contratada, mediante correspondência, redução do preço contratado, de forma a adequá-lo ao praticado no mercado.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
DE SERRANO DO MARANHÃO
Av das Juçareiras, SN, Centro, Serrano do Maranhão-MA, CEP 65.269-000

IZAQUE GOMES
ARAÚJO: 14321463
27

Assinado de
forma digital por
IZAQUE GOMES
ARAÚJO: 14321463
Dados:
2022.04.29
17:06:46 -03'00'



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANO DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
CNPJ Nº 30.857.415/0001-47



11.9. Não serão reconhecidos e nem analisados pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro não fundamentados e desacompanhados de documentos que comprovem as alegações/fatos aludidos no pedido.

11.10. Pedido de reequilíbrio econômico-financeiro é procedimento excepcional, não se admitindo o seu manejo para corrigir distorções da equação econômico-financeira do contrato que sejam decorrentes de preços inexequíveis (mergulho) propostos durante a licitação. Solicitações dessa natureza serão apenas analisadas, porém indeferidas pela Administração.

11.11. Para todos os efeitos, contar-se-á o prazo para concessão de reajuste e/ou reequilíbrio econômico-financeiro, a partir do dia em que a contratada manifestarse perante a Administração. Sob nenhum pretexto haverá reajuste e/ou reequilíbrio econômico-financeiro retroativo. Não haverá reajuste/ reequilíbrio econômico automático, devendo, por conseguinte, haver o requerimento da empresa.

11.12. É vedado à CONTRATADA interromper o fornecimento enquanto aguarda o trâmite do processo de revisão de preços, estando, neste caso, sujeita às sanções previstas neste contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES E MULTAS CONTRATUAIS

12.1. Fica atribuída a CONTRATADA em caso de não cumprimento com as suas obrigações assumidas ou preceitos legais através do presente instrumento as seguintes penalidades:

- a) Atraso de até 10 (dez) dias, multa diária de 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) sobre o valor da contratação;
- b) Atraso superior a 10 (dez) dias, multa diária de 0,50% (cinquenta centésimos por cento), sobre o valor da contratação, aplicado sobre o total dos dias em atraso, sem prejuízo das demais cominações legais;
- c) No caso de atraso no recolhimento da multa aplicada, incidirá nova multa sobre o valor devido, equivalente a 0,20% (vinte centésimos por cento) até 10 (dez) dias de atraso e 0,40% (quarenta centésimos por cento) acima desse prazo, calculado sobre o total dos dias em atraso.

12.2. Ocorrendo a inexecução total ou parcial da entrega dos serviços, a Administração poderá aplicar à CONTRATADA, as seguintes sanções administrativas previstas no artigo 87 da Lei n. 8.666/93:

- a) Advertência por escrito;
- b) multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor homologado, atualizado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados da comunicação oficial, sem embargo de indenização dos prejuízos porventura causados a Prefeitura Municipal;

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
DE SERRANO DO MARANHÃO
Av das Juçareiras, SN, Centro, Serrano do Maranhão-MA, CEP 65.269-000

Assinado de
forma digital por
IZAQUE GOMES
ARAUJO
14321463
27
2022.04.29
17:06:27 -0300'



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANO DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
CNPJ Nº 30.857.415/0001-47

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de licitar e contratar com o Município de Serrano do Maranhão/MA, bem como o cancelamento de seu certificado de registro cadastral no cadastro de fornecedores do Município de Serrano do Maranhão por prazo não superior a 02 (dois) anos.

d) 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 artigo 87 da Lei n. 8.666/93, c/c artigo 7º da Lei n. 10.520/2002;

12.3. Se a CONTRATADA não proceder ao recolhimento da multa no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da intimação por parte da Prefeitura Municipal de Serrano do Maranhão/MA, o respectivo valor será descontado dos créditos que a contratada possuir com esta Prefeitura;

12.4. As penalidades previstas neste item têm caráter de sanção administrativa, conseqüentemente, a sua aplicação não exime a CONTRATADA da reparação das eventuais perdas e danos que seu ato venha acarretar a Prefeitura;

12.5. As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui a das demais, quando cabíveis.;

12.6. 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;

12.7. Serão publicadas no Diário Oficial do Estado do Maranhão as sanções administrativas previstas no item 12.2. letras "c" e "d", inclusive a reabilitação perante a Administração Pública.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO DO CONTRATO

13.1. Pelo regime Jurídico dos Contratos Administrativos, instituído no Art. 58, Inciso II, da Lei Federal n.º 8.666/93 e seus complementos, ficam conferidos à CONTRATANTE prerrogativas para a rescisão unilateral do presente instrumento, independente de Notificação ou Interpelação Judicial, pelos seguintes motivos:

- a) no caso de dolo, simulação ou fraude na entrega dos serviços;
- b) inobservância das normas, leis e diretrizes que regem a presente contratação;
- c) o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, regulamentos ou prazos;
- d) o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, regulamentos ou prazos;

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
DE SERRANO DO MARANHÃO
Av das Juçareiras, SN, Centro, Serrano do Maranhão-MA, CEP 65.269-000



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANO DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
CNPJ Nº 30.857.415/0001-47

- e) a lentidão de seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da entrega dos serviços nos prazos estipulados;
- f) razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas;
- g) a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, que impeça a execução do presente contrato;
- h) por iniciativa das partes, mediante notificação por escrito, com prazo nunca inferior a 30 (trinta) dias, desde que todos os compromissos assumidos estejam cumpridos até tal data.

13.2. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE, previstos no Art. 77, da Lei Federal 8.666/93, e assume integral responsabilidade por todos os prejuízos que a rescisão por sua culpa acarretar além do pagamento da multa contratual estabelecida neste termo.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

14.1. A CONTRATANTE exercerá o acompanhamento da execução do contrato, designando formalmente, para esse fim, um representante, como Fiscal do Contrato, que promoverá o acompanhamento e a fiscalização da execução dos serviços, sob os aspectos qualitativo e quantitativo, anotando em registro próprio os fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas da parte contratada, cabendo-lhe o recebimento e "atesto" dos serviços e o encaminhamento do(s) recibo(s) para pagamento na forma estabelecida neste contrato.

14.2. As solicitações, reclamações, exigências, observações e ocorrências relacionadas com a execução do objeto deste Contrato, serão registradas, pela CONTRATANTE, no livro de ocorrências, constituindo tais registros, documentos legais.

14.3. Ficará designado através de Portaria o servidor para assistir e subsidiar o gestor do contrato indicado na epígrafe.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO PROCESSO

15.1. O presente contrato é decorrente do Processo de Pregão Eletrônico nº 15/2022, oriundo do Processo Administrativo nº 03.07/2022, bem como da Ata de Registro de Preços nº 03.11/2022.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA

16.1. O objeto do presente contrato não poderá ser cedido ou transferido, no todo ou em parte, a não ser mediante prévio e expresso consentimento da CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
DE SERRANO DO MARANHÃO
Av das Juçareiras, SN, Centro, Serrano do Maranhão-MA, CEP 65.269-000



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANO DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
CNPJ Nº 30.857.415/0001-47

17.1. Este contrato obedecerá às determinações da Lei 8.666/93 e demais disposições aplicáveis quando couber.

17.2. A CONTRATADA declara não ter nenhum impedimento legal para exercer suas atividades comerciais, se responsabilizando integralmente por esta informação.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO

19.1. Fica convencionado que o Foro para dirimir quaisquer dúvidas e controvérsias oriundas do presente instrumento, é o da Comarca de Cururupu/MA, por mais privilegiado que outro possa ser.

19.2. E por estarem justos e contratados, as partes passam a assinar o presente instrumento por si e seus sucessores, em 03 (três) vias de igual teor e forma, rubricadas para todos os fins de direito na presença de 02 (duas) testemunhas.

Serrano do Maranhão/MA 29 de abril de 2022

CONTRATANTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA

Assinado de forma digital por IZAQUE
GOMES ARAUJO:01432146327
Dados: 2022.04.29 17:05:21 -03'00'

CONTRATADA
NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

Testemunhas;

Nome:

CPF:

Assinatura:

Nome:

CPF:

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
DE SERRANO DO MARANHÃO
Av das Juçareiras, SN, Centro, Serrano do Maranhão-MA, CEP 65.269-000



SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO
CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Escola é o lugar para desenvolver e ensinar a aprender



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANO DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
CNPJ Nº 30.857.415/0001-47

Assinatura:

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
DE SERRANO DO MARANHÃO
Av das Juçareiras, SN, Centro, Serrano do Maranhão-MA, CEP 65.269-000



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO MARANHÃO
9ª COMPANHIA INDEPENDENTE DE SANTA INÊS



Fl. nº 1290
Processo nº 1240
Assinatura
CPL

DECLARAÇÃO DE BAIXO RISCO - Nº.: 4647-23

DECLARAÇÃO DE BAIXO RISCO

1. IDENTIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO E/OU ÁREA DE RISCO

Nome / Razão Social:
NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA
Cpf / Cnpj:
18.212.584/0001-24

Nome fantasia / Ocupante:
NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA

Ramo de Atividade:
TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL
ATC(m²): 70 Nº Pav: 1

Endereço:
R SAO LUIS
Bairro:
CENTRO
Número:
166
Complemento:
Cidade:
BOM JARDIM
UF
MA

2. MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO EXIGIDAS

Saídas de emergência Iluminação de emergência Extintores Gerenciamento de risco
 Controle de materiais de acabamento Sinalização de emergência Brincadeira

3. RISCOS ESPECIAIS

- Armazenamento ou manipulação de líquidos inflamáveis/combustíveis até 250 litros
- Uso de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) até 90 Kg

4. AVALIAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO

Declaro que a presente edificação se classifica como sendo de baixo potencial de risco à vida e ao patrimônio, nos termos do item 2.2.1 da norma Técnica nº 42 – Processo Técnico Simplificado e com CNAE presente no Anexo I da res. 51ICGSIM.

5. AVALIAÇÃO DAS SAÍDAS DE EMERGÊNCIA

Declaro que as saídas serão instaladas de acordo com a Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA

6. AVALIAÇÃO DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO

Declaro que os extintores de incêndio serão instalados na edificação de acordo com a Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA.

7. AVALIAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

Declaro que a sinalização de emergência será instalada de acordo com a Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA.

8. AVALIAÇÃO DO CONTOLE DE MATERIAL DE ACABAMENTO (Se houver)

Declaro que os materiais de acabamento e revestimento utilizados atenderão a Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA.

9. AVALIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA (se houver)

Declaro que a iluminação de emergência será instalada de acordo com a Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA.

10. AVALIAÇÃO DO GLP (Se houver)

Declaro que a Central de GLP atenderá ao disposto em Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA.

11. AVALIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Declaro que as instalações elétricas estarão em conformidade com as exigências da Norma Técnica específica de inspeção visual em instalações de baixa tensão e normas afins.

12. DECLARAÇÕES GENÉRICAS

Declaro estar ciente de que o Corpo de Bombeiros Militar pode, a qualquer tempo, verificar as informações e declarações prestadas, inclusive por meio de vistorias e de solicitação de documentos.
Declaro estar ciente de que se forem alteradas as características da edificação e da sua ocupação, este documento perderá validade e deverei buscar realizar uma nova regularização da minha edificação.

13. AVISO

O registro de informação inverídica pode acarretar ao usuário o crime de falsidade ideológica, tipificado no artigo 299 do código penal, com previsão de pena de um a cinco anos de reclusão e multa, sem prejuízo das providências administrativas e cíveis cabíveis.



Solicitada em: 07/03/2023

4647-23

Proprietário / responsável



End.: RODOVIA BR 316, AVENIDA CASTELO BRANCO, Nº 4258 Bairro: CENTRO
Cidade: SANTA INÊS - MA Cep: 65300-000
Contato: (98)8709-6231 E-mail: 9cibmma@gmail.com

Impressão: 07/03/2023 10:21:25

SisAT- Sistema Integrado de Atividades Técnicas do CBMMA



1291
Processo nº 0640
Assinatura J.
CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO MARANHÃO - MA
PREGÃO ELETRONICO Nº: 013/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0436/2025

DECLARAÇÃO COM RELAÇÃO DOS COMPROMISSOS ASSUMIDOS DE CONTRATOS FIRMADOS COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Senhor Pregoeiro,

Declaro que A Empresa **NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA**, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 18.212.584/0001-24, sediada na Rua São Luís, nº 166 – Centro – Bom Jardim, Estado do Maranhão por intermédio de seu representante legal o Sr. Izaque Gomes Araujo, CPF: 014.321.463-27 e RG nº215810220025 GEJUSPC/MA, possui os seguintes contratos firmados com a administração pública:

ITEM	Nome do Órgão e Nº contrato	Vigência do Contrato	Valor total do Contrato
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU, CONTRATO Nº 20240175/2024	5 DE FEVEREIRO DE 2024 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024	R\$ 612.990,30
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE, CONTRATO Nº20250041/2025	16 DE JANEIRO DE 2025 A 31 DE DEZEMBRO DE 2025	R\$ 73.612,50
3	PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU, CONTRATO Nº20250605/2025	18 DE MARÇO DE 2025 A 31 DE DEZEMBRO DE 2025	R\$ 412.381,50
4	PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU, CONTRATO Nº20250713/2025	28 DE ABRIL DE 2025 A 31 DE DEZEMBRO DE 2025	R\$ 107.015,10
5	PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU, CONTRATO Nº20250723/2025	05 DE MAIO DE 2025 A 31 DE DEZEMBRO DE 2025	R\$ 99.397,60
6	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA, CONTRATO Nº231/2025	09 DE MAIO DE 2025 A 31 DE DEZEMBRO DE 2025	R\$ 5.763,00



Atenciosamente,

IZAQUE GOMES
ARAUJO:01432
146327

Assinado de forma digital
por IZAQUE GOMES
ARAUJO:01432146327
Dados: 2025.06.10
15:31:20 -03'00'

Bom Jardim, 10 de JUNHO de 2025.

NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA
CNPJ/MF sob o n.º 18.212.584/0001-24

Rua São Luís, nº 166, Centro, Bom Jardim-MA CEP: 65.380-000
CNPJ: 18.212.584/0001-24

DECLARAÇÃO ÚNICA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 060 / 2025
PROCESSO LICITATÓRIO 1640/2025



DECLARAMOS , sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

I - a inexistência de fato impeditivo para licitar ou contratar com a Administração Pública;

II - o enquadramento na condição de microempresa e empresa de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, quando couber;

III - o pleno conhecimento e aceitação das regras e das condições gerais da contratação

IV - será exigida do licitante declaração de 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.

V - o cumprimento das exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social

VI - o cumprimento do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei nº 14.133/2021.

VII - a responsabilidade pelas transações que forem efetuadas no sistema

VIII - que a proposta econômica compreende 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.

IX - que cumpre os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme art. 63, inciso I, da Lei 14.133/2021.

X - que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

XI - que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;

XII - que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal; e

XIII - 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, conforme art. 63, inciso IV, Lei 14.133/2021.

XIV - proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos

XV - Não mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente deste órgão comprador, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau (Art. 14, IV, da Lei Federal nº 14.133/21)

Declaro ainda que: a proposta apresentada para participar do Processo Eletrônico, foi elaborada de maneira independente, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão, por qualquer meio ou por qualquer pessoa.

Declaramos, para os fins que a empresa não foi declarada inidônea ou suspensão, por nenhum órgão público de qualquer esfera de governo, estando apta a contratar com o poder público.

Bom Jardim-MA, 15 de Setembro de 2025

**NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA -
18.212.584/0001-24**

15/09/2025 11:33:48

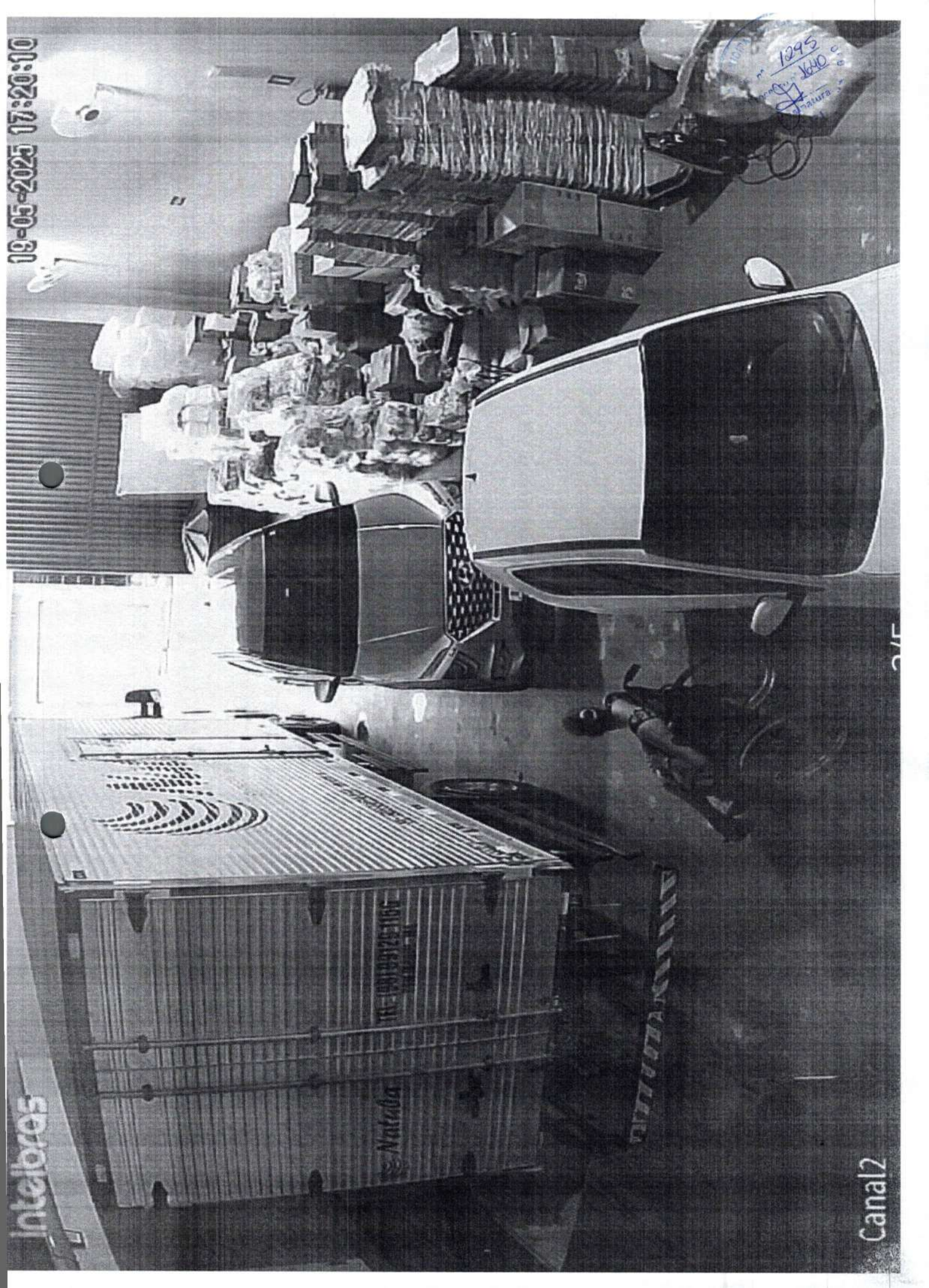
Assinatura Digital: 42EF2D5979DF5EE4E451DFE7BD2D9874



19-05-2025 17:20:10

Intelbras

Canal2



1295
1640
nature



Natuba

COLOCH
Natuba
ESTABLECIMIENTO DE SERVICIOS LOGÍSTICOS

1296
Adm. de la CPL
16/05/20



Natuba

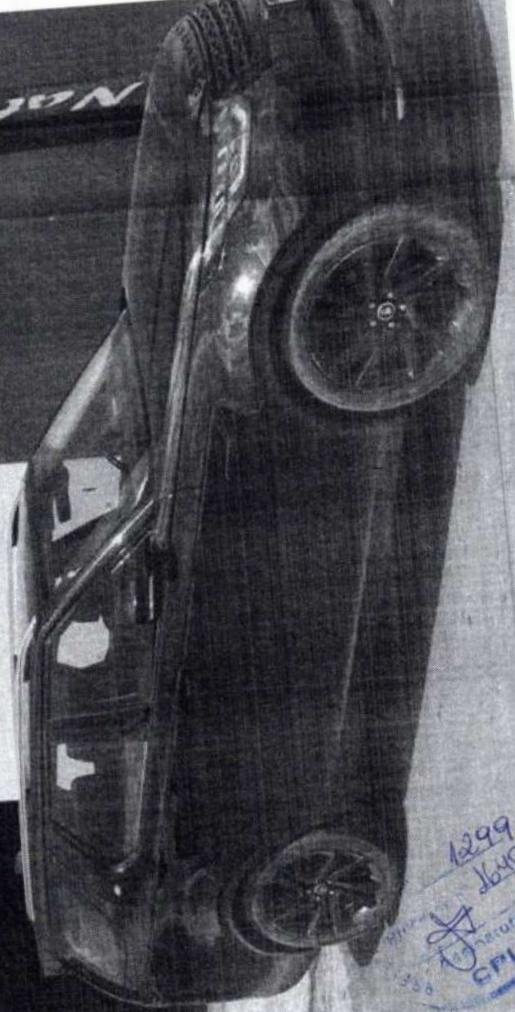
EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIAS



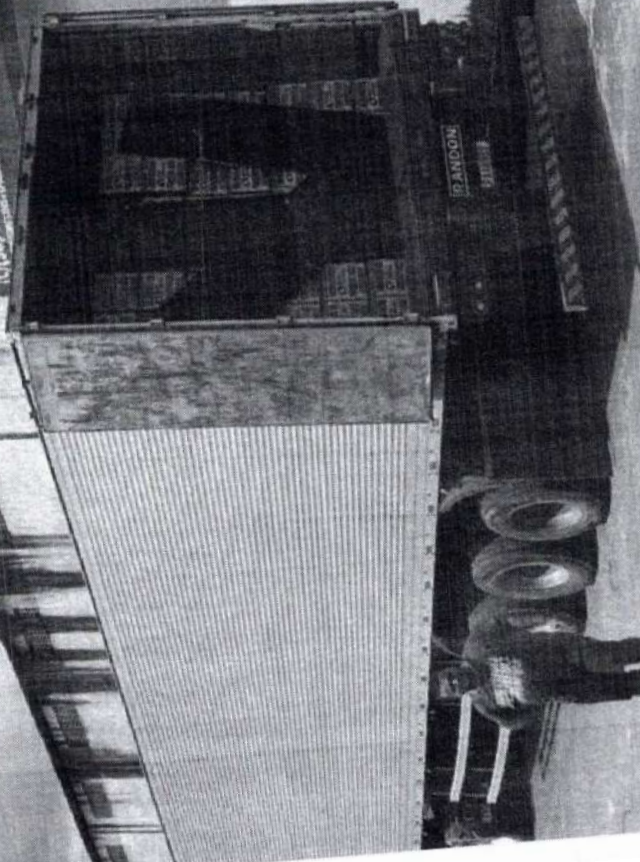
(199) 39129 1156
www.natuba.com.br

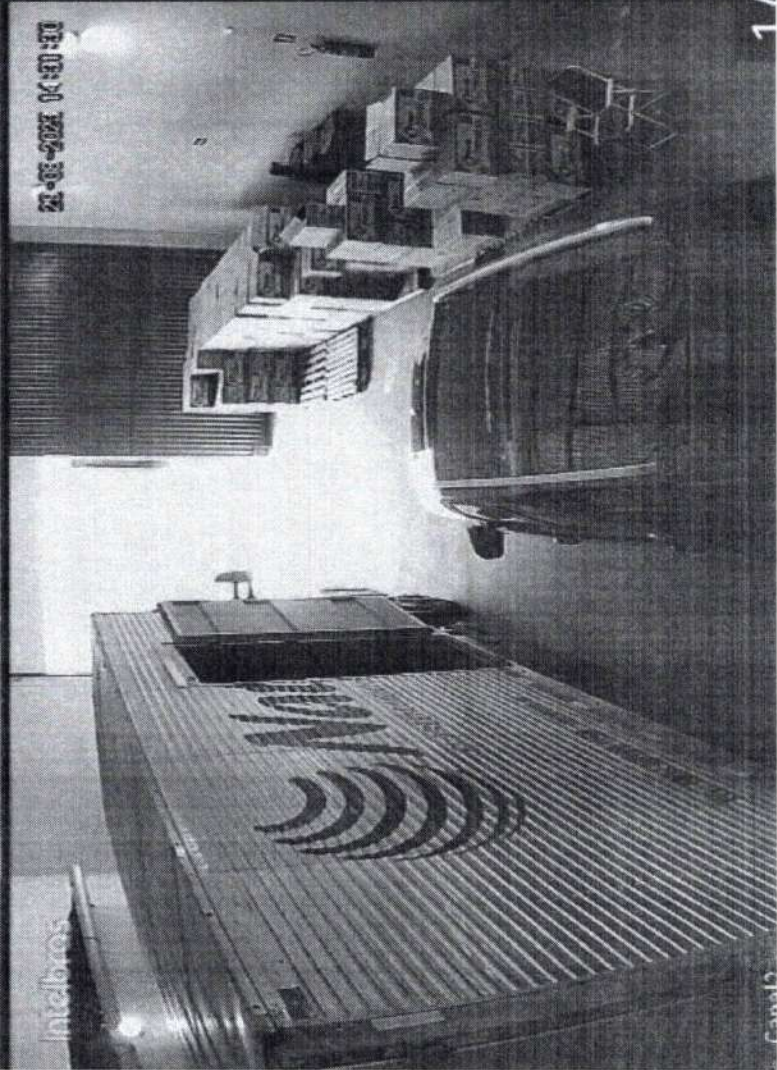
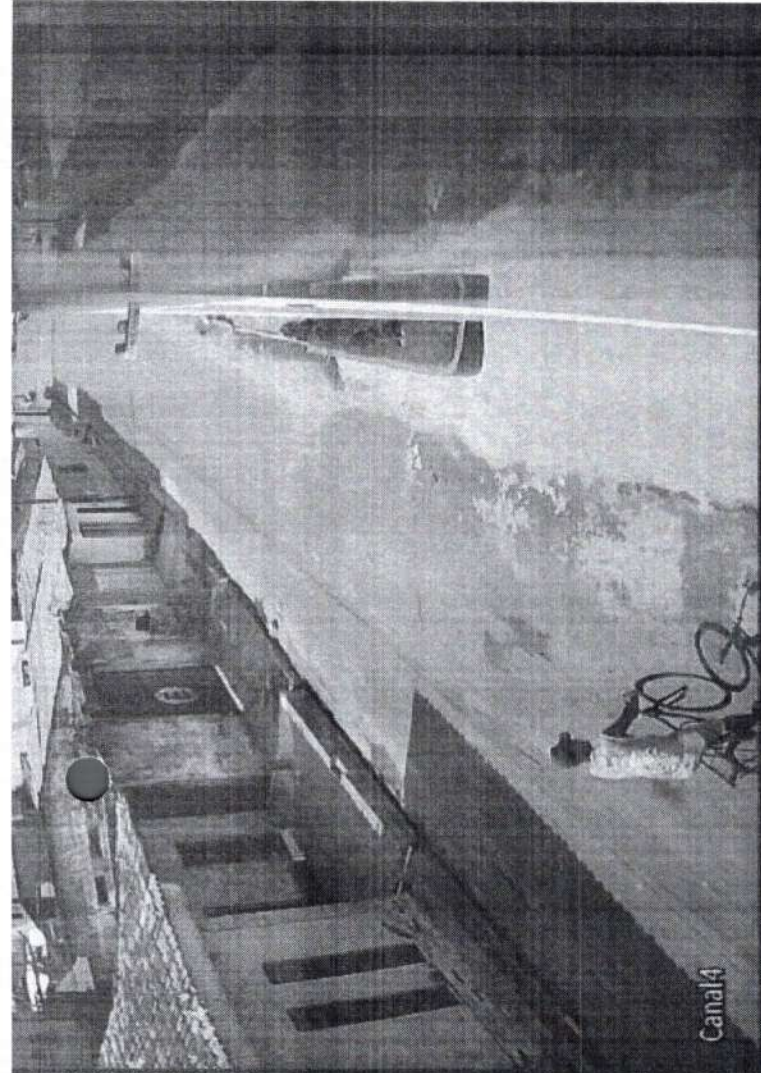
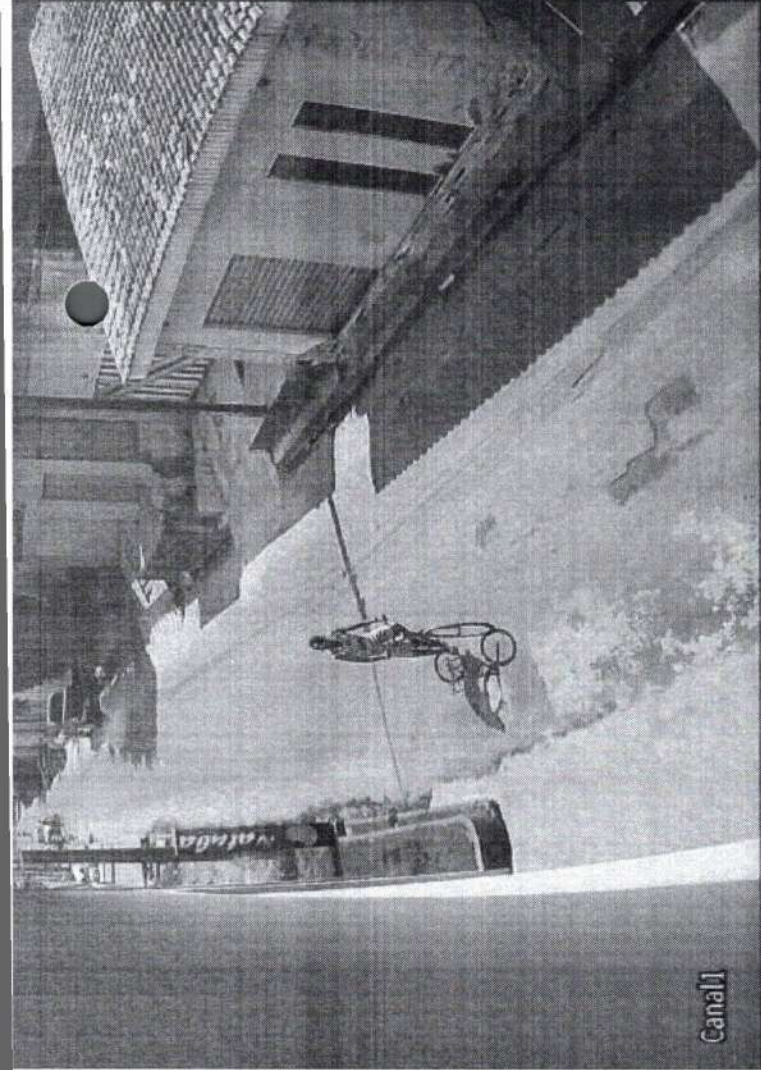
168

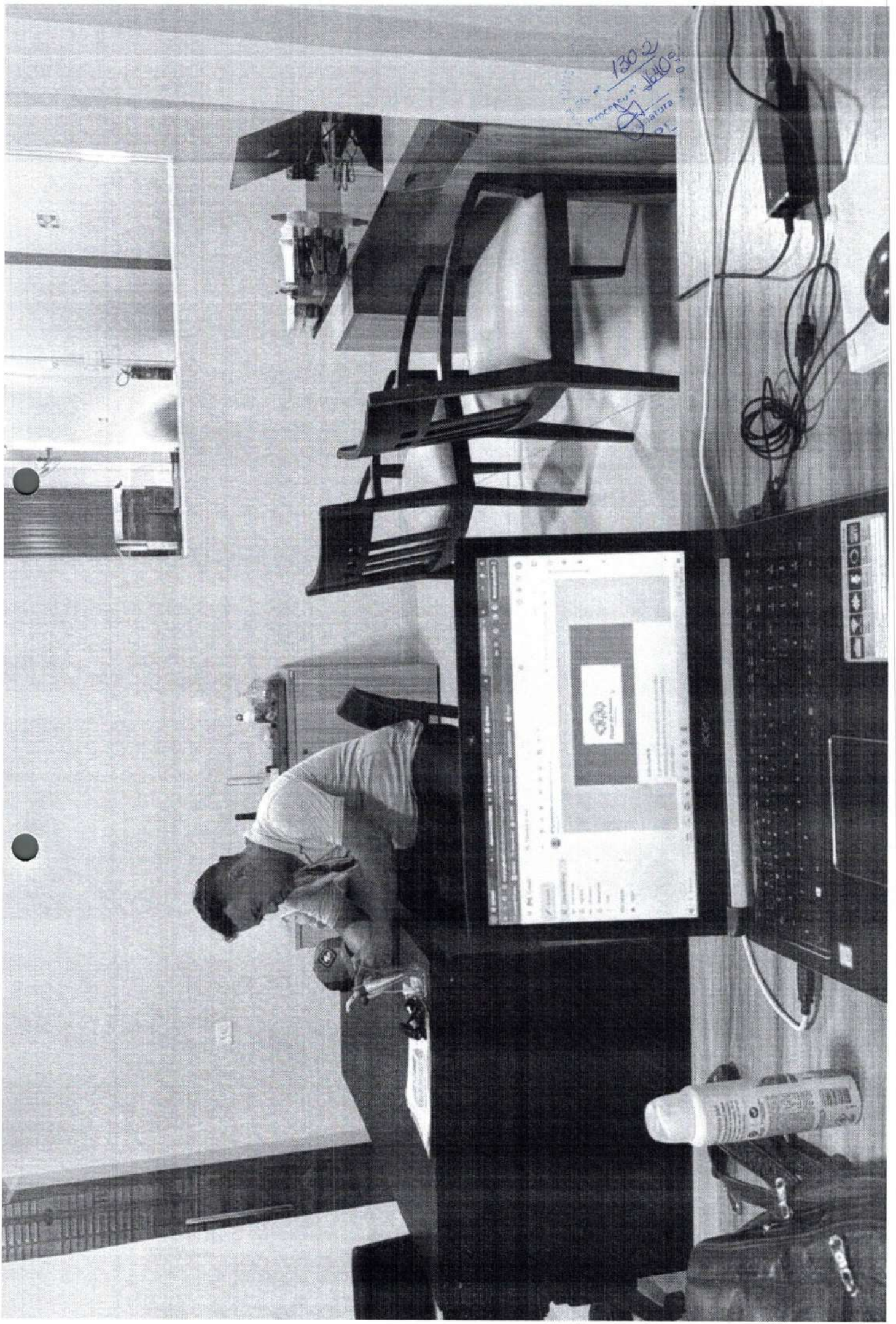
Natuba



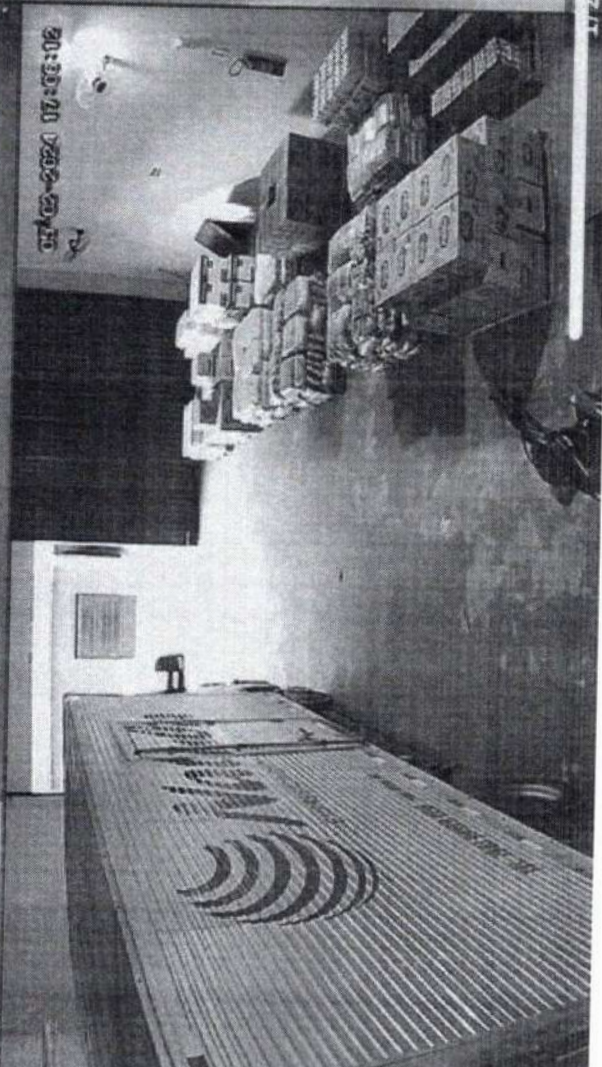
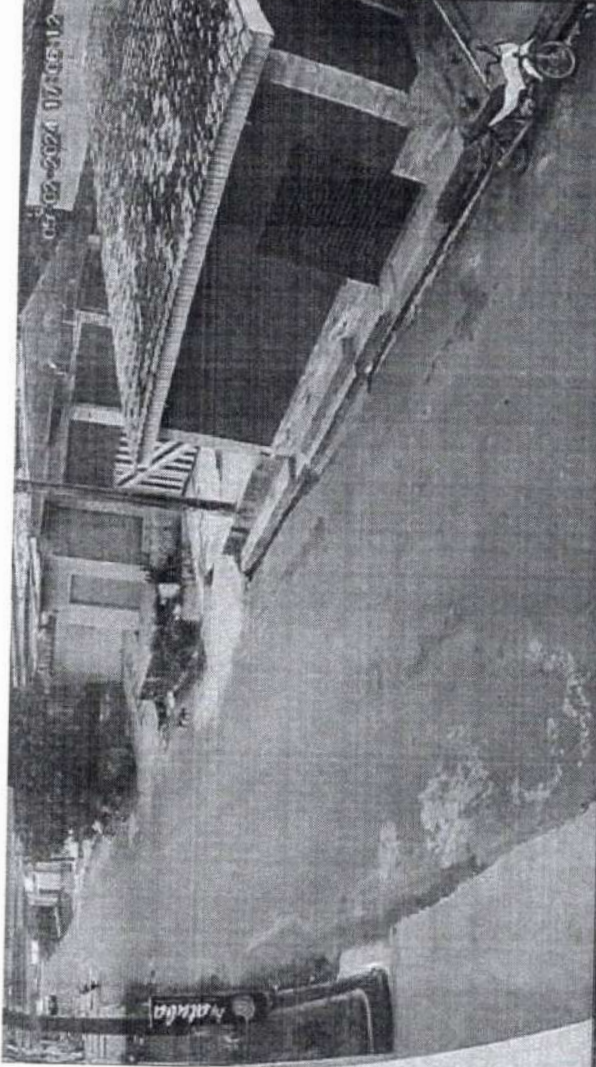
1299
1640
CPL







1302
Princetun 1640
Signature



1303
Principio 2640
Assinatura
CPL



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 219098/25 **Data da** 18/08/2025 16:55:22

Inscrição Estadual: 124107320 **CPF/CNPJ:** 18212584000124

Razão Social: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

Endereço: RUA SAO LUIS, 166 CEP: 65380000 - CENTRO

Telefone: (98)91561132 **Município:** BOM JARDIM **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: 16/11/2025.

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: 20/10/2025 08:25:00



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 076479/25

Data da

18/08/2025 09:21:48

Inscrição Estadual: 124107320

CPF/CNPJ: 18212584000124

Razão Social: NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

Endereço: RUA SAO LUIS, 166 CEP: 65380000 - CENTRO

Telefone: (98)91561132

Município: BOM JARDIM

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: 16/11/2025.

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: 20/10/2025 08:25:45