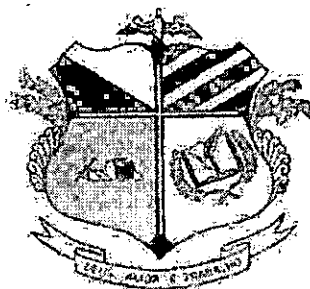


LICITANTES

HABILITADAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO TRIBUTÁRIA

2024

ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO

FINALIDADE: FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

1198013179

CPF/CNPJ

06.335.260/0001-02

NÚMERO DE CONTROLE

7272024520985

RAZÃO SOCIAL

CAVALCANTE & MATOS LTDA

NOME FANTASIA

SISTEMA PAMF DE AUXILIO FUNERARIO

LOCALIZAÇÃO

R EDISIO SILVA Nº 415 B, CENTRO
65800000 - BALSAS-MA

INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA 000003174

CNAE Principal e Secundários

960330400 - SERVIÇOS DE FUNERARIAS

478909900 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

960330300 - SERVIÇOS DE SEPULTAMENTO

960330500 - SERVIÇOS DE SOMATOCONSERVACAO

960339900 - ATIVIDADES FUNERARIAS E SERVICOS RELACIONADOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

RESTRIÇÕES

Este contribuinte está autorizado a desenvolver as atividades acima elencadas e firma compromisso, sob as penas da lei, de que conhece e atende os requisitos legais exigidos para funcionamento e exercício das atividades econômicas constantes do objeto social, no que respeita ao uso e ocupação do solo, as atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos, acessibilidade e de segurança sanitária, ambiental e de prevenção contra incêndios e pânico. O contribuinte reconhece que o não atendimento a estes requisitos acarretará a suspensão e a cassação subsequente do Alvará de Funcionamento, nos termos da legislação vigente.

Horário de Funcionamento:

NOTA: ESTE ALVARÁ DEVE SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL E ACESSÍVEL À FISCALIZAÇÃO.

EMITIDO EM: 05/03/2024

VALIDADE: 31/12/2024

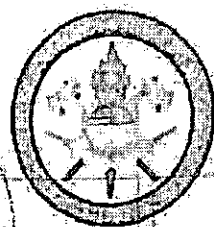
CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:

AAA7BC82BAB6C8D1E25BE43DFF7A68AB



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO MARANHÃO
4º BATALHÃO DE BOMBEIROS MILITAR

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO CA - Nº.: CA-876623-4BBM



1. IDENTIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO E/OU ÁREA DE RISCO

Nome / Razão Social:
CAVALCANTE & MATOS LTDA
Cpl / Cnpj:
06.335.260/0001-02

Nome fantasia / Ocupante:
SISTEMA PAMF DE AUXILIO FUNERARIO

Ramo da Atividade:
SERVIÇOS DE FUNERARIA
ATC(m²): 102 Nº Pav: 1

Endereço:
RUA EDISIO SILVA
Bairro:
CENTRO
Número:
415

Cidade:
BALSAS
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 () Brigada

3. RISCOS ESPECIAIS

- Armazenamento ou manipulação de líquidos inflamáveis/combustíveis até 500 litros
- Uso de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) até 380 Kg

4. AVALIAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO

Declaro que a presente edificação se classifica como sendo de médio risco à vida e ao patrimônio, nos termos do item 2.2.2 da norma Técnica nº 42 - Processo Técnico Simplificado.

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 a sinalização de emergência serão instaladas de acordo com a Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA.

8. AVALIAÇÃO DO CONTROLE 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 deste sistema no âmbito do CBMMA.

12. DECLARAÇÕES GÊNICAS

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 obtidas as características da edificação e da sua ocupação, este documento perderá validade e deverá buscar realizar uma nova regulamentação da mesma edificação.

Declaro estar ciente de que o Corpo de Bombeiros Militar pode iniciar o processo de cassação da licença, sem prejuízo da comunicação ao Ministério Público Estadual e demais órgãos, sempre que:

- a. houver qualquer irregularidade, inconsistência ou falta de documentação obrigatória;
- b. houver algum embargo, restrição ou recusa de atendimento na edificação;
- c. for constatado o não enquadramento do estabelecimento comercial nas regras para concessão de licença prevista na legislação, com Declaração do Proprietário ou Responsável pelo uso, de acordo com a Norma Técnica nº 42 - Processo Técnico Simplificado;
- d. for constatado, em vistoria, situação de risco iminente à vida, ao meio ambiente ou ao patrimônio;
- e. for constatado, em vistoria, o não atendimento das exigências da Regulamentação de Segurança contra Incêndio do Estado do Maranhão.

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.

1. Este documento deverá permanecer na edificação em local visível.

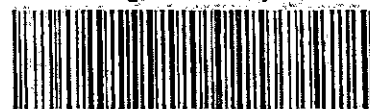
2. Este certificado tem validade de 12 (doze) meses a partir de sua data base, estando sujeito a ser cassado, quando constatado alterações nos sistemas preventivos contra incêndio e pânico.

Data/Emissão: 23/06/2023

Analista: MARCIO FERNANDO CASTRO SERRA

Marcio Fernando C. Serra
MARCIO FERNANDO CASTRO SERRA
SUBCOMANDANTE DE UBM

Código de validação.



CA-876623-4BBM

A validade deste documento pode ser confirmada em
<https://cbm.ssp.ma.gov.br>

EDIFICAÇÃO DE MÉDIO RISCO



ALVARÁ SANITÁRIO



Nº 184/2024

A Coordenação de Vigilância Sanitária, em conformidade com o termo do ART. 069 da lei complementar nº 039 de dezembro de 1998. Concede ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO SANITÁRIA. Nome Fantasia: **SISTEMA PAMF DE AUXILIO FUNERARIO**; Razão Social: **CAVALCANTE & MATOS LTDA**; CNPJ: **06.335.260/0001-02**; Localizado na Rua Edisio Silva, Nº 415, Centro, Balsas-MA. Atividade: **SISTEMA DE FUNERARIAS**. Sob Responsabilidade Técnica de: **JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA, CRM/MA 6291**.

Balsas – MA, 29 de Fevereiro de 2024.

AUTORIDADE SANITÁRIA

Fabrizio Galvão de Macedo
Erina Ferreira da Alencar Souza
Secretária de Saúde de Balsas

AUTORIDADE SANITÁRIA

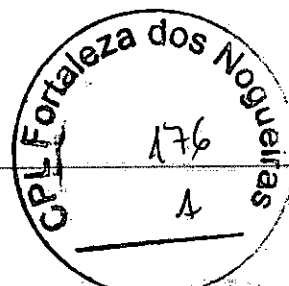
Sebastiana Soares de Matos
Sebastiana Soares de Matos
Coordenadora da Vigilância Sanitária

ATENÇÃO

- 1- O presente Alvará deverá ser fixado em local visível ao público;
- 2- Este documento poderá ser cassado a qualquer momento se constatado irregularidade no estabelecimento;
- 3- Este Alvará terá como prazo de validade o ano em exercício;
- 4- Este documento não vale como alvará de funcionamento.



VIGILÂNCIA SANITÁRIA
BALSAS-MA



CERTIDÃO AMBIENTAL

Nº. 344/2024

Certificamos, para fins de Alvara de Funcionamento junto a Prefeitura Municipal de Balsas, em conformidade com a Portaria SEMA Nº 105, de 18 de novembro de 2011 e a Lei 773 de Maio de 2002 – Código Ambiental § 1º, do art. 43, sujeito a dispensa de licenciamento ambiental e que o empreendimento abaixo descrito, está localizado neste Município e que o Local, o tipo de Empreendimento e Atividade estão em conformidade com a Lei Municipal nº 1.396/2018, legislação municipal aplicável a localização, instalação e operação:

EMPREENDEDOR	CAVALCANTE & MATOS LTDA
CPF/CNPJ	06.335.260/0001-02
ATIVIDADE (CNAE)	SERVIÇOS DE FUNERARIAS - 96.03-3-04
OBJETO	PARA FINS DE EXPEDIR O ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO
LOCAL	IMÓVEL URBANO COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 102,00 m², CONFORME CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO CORPO DE BOBEIROS Nº CA-876623, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE BALSAS/MA
ENDEREÇO	RUA EDISIO SILVA, Nº 415-B, BAIRRO CENTRO, BALSAS/MA. CEP - 65.800.000.

Validade da Certidão: Até 31 de Dezembro do corrente ano, conforme previsão do Art.1º da Lei 1.413/2018.
Fica ciente o contribuinte de que, em caso de crime ambiental ou ilícito similar, ficará o referido documento sujeito a imediata revogação.

Balsas/MA, 29 de Janeiro de 2024.

Ana Lucia Noletto Bastos
Secretária Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos



CERTIDÃO DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO

Nº. 372/2024

Certificamos, para fins de Licenciamento Ambiental junto a Secretaria Estadual de Meio Ambiente, em conformidade ao § 1º, do art. 10, da Resolução do CONAMA nº 237/97, que o empreendimento abaixo descrito, está localizado neste Município e que o Local, o tipo de Empreendimento e Atividade estão em conformidade com a Lei Municipal nº 1.396/2018, legislação municipal aplicável ao uso e ocupação do solo:

EMPREENDEDOR	CAVALCANTE & MATOS LTDA
CPF/CNPJ	06.335.260/0001-02
ATIVIDADE (CNAE)	SERVIÇOS DE FUNERARIAS - 96.03-3-04
OBJETO	PARA FINS DE EXPEDIR O ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO
LOCAL	IMÓVEL URBANO COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 102,00 m², CONFORME CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO CORPO DE BOBEIROS Nº CA-876623, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE BALSAS/MA
ENDEREÇO	RUA EDISIO SILVA, Nº 415-B, BAIRRO CENTRO, BALSAS/MA, CEP - 65.800.000.

Validade da Certidão: Até 31 de Dezembro do corrente ano, conforme previsão do Art.1º da Lei 1.413/2018.
Fica ciente o contribuinte de que, em caso de crime ambiental ou ilícito similar, ficará o referido documento sujeito a imediata revogação.

Balsas/MA, 29 de Janeiro de 2024.


Ana Lucia Noleto Bastos

Secretária Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura Municipal de Fortaleza dos Nogueiras - MA, inscrita no CNPJ nº 06.080.394/0001-11, sediada na Rua Ovídia Nogueira, nº 22- Girassol - CEP: 65.805-000 - Fortaleza dos Nogueiras - MA, ATESTA que a empresa CAVALCANTE MATOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 06.335.260/0001-02, com sede na Rua Edísio Silva, nº 415 B - centro. CEP: 65.800-000 - Balsas - MA, por intermédio de seu representante legal o Srº Jonas Cavalcante Matos, inscrito no RG sob o nº 3006744 - SSP/PA e no CPF Nº 811.006.121-49, forneceu urnas funerárias e prestou serviços póstumos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social deste Município no ano de 2022, oriundo Pregão Eletrônico nº 010/2022-SRP, Contrato nº 229/2022, atesta ainda que os fornecimentos e a prestação dos serviços foram realizados com eficiência e pontualidade, obedecendo os prazos estabelecidos pela Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, cumprindo fielmente com as cláusulas contratuais, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Segue abaixo os fornecimentos e os serviços prestados.

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA/FABRICANTE	QNT	UNID
1	FORNECIMENTO E SERVIÇOS FUNERÁRIOS			
1.1	URNA COM VISOR INFANTIL 0,50 CM	MADERIT	8	UNID
1.2	URNA COM VISOR INFANTIL 0,60 CM	MADERIT	8	UNID
1.3	URNA COM VISOR INFANTIL 0,80 CM	MADERIT	8	UNID
1.4	URNA COM VISOR INFANTIL 1,00 CM	MADERIT	8	UNID
1.5	URNA COM VISOR INFANTIL 1,20 CM	MADERIT	8	UNID
1.6	URNA COM VISOR INFANTIL 1,40 CM	MADERIT	8	UNID
1.7	URNA COM VISOR POPULAR	MADERIT	30	UNID
1.8	URNA ENVERNISADA COM VISOR 1,90 CM	MADERIT	30	UNID
1.9	URNA GORDA COM VISOR 1,90 CM (especial)	MADERIT	10	UNID
1.10	ROUPAS MORTUÁRIAS ADULTO-FEMINA/MASCULINA		30	UNID
1.11	TRANSLADO KM RODADO		35.000	KM

CNPJ nº 06.080.394/0001-11
Rua Ovídia Nogueira, nº 22, Girassol- CEP: 65.805-000
Fortaleza dos Nogueiras - MA





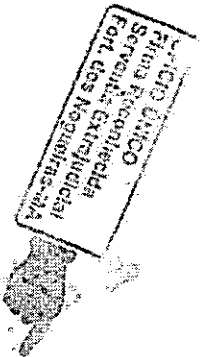
Prefeitura
Fortaleza dos Nogueiras
GOVERNANDO COM O POVO



1.12	TANA TOPLAXIA	15	UNID
1.13	EMBALSAMENTO	15	UNID
1.14	HIGIENIZAÇÃO DE CORPO	15	UNID

Firmo o presente atestado,

Fortaleza dos Nogueiras – MA, 24 de agosto de 2022.



Hélio Fransee dos Santos Carvalho

Hélio Fransee dos Santos Carvalho

Diretor do Departamento de Compras e Licitação

Decreto nº 084/2021.

RECONHECIMENTO POR SEMELHANÇA
Reconheço por semelhança(s) a(s) assinatura(s)
Dou Fé. Fortaleza dos Nogueiras/MA

CARTÓRIO OFÍCIO ÚNICO DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS-MA
Av. José Sarney nº 531 - CEP: 65805-000 - Fortaleza dos Nogueiras-MA
Tel.: (99) 3531-1116 (Fixo) / 9 8849-4720 (Cel) 9 8849-4601
E-mail: cartorio.fortaleza.na@gmail.com

Poder Judiciário TJMA. Selo
REC FIR 031302JHUYLSLSNGTJDL96
24/08/2022 14:29:10, At: 10
2. Parte(s): HELIO
FRANSEE DOS SANTOS
FIRMA, Rec Fina:
Selo Manca, Total R\$ 5,69 Emol
R\$ 5,14 FERC R\$ 0,15 FADER F\$
R\$ 0,20 Consult. en
R\$ 0,20 / selo.tjma.jus.br

Editalia do Cartório
Escritório

CNPJ nº 06.080.394/0001-11
Rua Ovídia Nogueira, nº 22, Girassol – CEP: 65.805-000
Fortaleza dos Nogueiras – MA

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 7



O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 41, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa CAVALCANTE & MATOS LTDA, município Balsas, CNPJ nº 06.335.260/0001-02, Número de Registro (NIRE) 21200789055.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 04/07/2012

Ato constitutivo: 21200789055

Balsas, 01/01/2023

LEONEL SILVA SOUSA
CONTADOR
CRC/MA 012306

JONAS CAVALCANTE MATOS
Administrador, Sócio
CPF 811.006.121-49

CAVALCANTE & MATOS LTDA

CNPJ: 06.335.260/0001-02 Registro: 21200789055 (04/07/2012)

Livro Diário
Janeiro de 2023

Data Histórico

		Débito	Crédito
02/01	CAPITAL SOCIAL	72.000,00	
	CAPITAL SOCIAL		72.000,00
	CAPITAL SOCIAL	8.000,00	
	CAPITAL SOCIAL		8.000,00
	Total do dia :	80.000,00	80.000,00
03/01	Vir. referente a vendas	3.140,06	
	Vir. referente a vendas		3.140,06
	Vir. referente a ICMS a recuperar	3.140,06	
	Vir. referente a ICMS a recuperar		3.140,06
	Vir. Pgto de Fornecedores	341.036,50	
	Vir. Pgto de Fornecedores		341.036,50
	Vir. Pgto. Salário	148.147,95	
	Vir. Pgto. Salário		148.147,95
	Vir. Pagto INSS	1.870,00	
	Vir. Pagto INSS		1.870,00
	Vir. Pagto FGTS	8.412,02	
	Vir. Pagto FGTS		8.412,02
	Vir. Pagto ICMS	3.791,32	
	Vir. Pagto ICMS		3.791,32
	Vir. Pagto IPI	640,08	
	Vir. Pagto IPI		640,08
	Vir. Pagto. Simples Nacional	28.700,03	
	Vir. Pagto. Simples Nacional		28.700,03
	Total do dia :	538.878,02	538.878,02
04/01	Valor Ref. Compras NE 000000355 - MADEFERRO MADEIRAS E FERRAGENS	19.000,10	
	Valor Ref. NE 000000355 - MADEFERRO MADEIRAS E FERRAGENS LTDA -		19.000,10
	Total do dia :	19.000,10	19.000,10
10/01	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000001 - ADELIA DOS SANTOS ROCHA -	1.900,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000001 - ADELIA DOS SANTOS ROCHA -		1.900,00
	Valor Ref. NE 000001592 - ADELIA DOS SANTOS ROCHA - ;TRIB APROX R\$:	3.050,00	
	Valor Ref. NE 000001592 - ADELIA DOS SANTOS ROCHA - ;TRIB APROX R\$:		3.050,00
	Total do dia :	4.950,00	4.950,00
11/01	Valor Ref. Compras NE 000006767 - PIAUI ACRILICOS LTDA - Refer?ncia:	580,00	
	Valor Ref. Compras NE 000006767 - PIAUI ACRILICOS LTDA - Refer?ncia:		580,00
	Total do dia :	580,00	580,00
13/01	Valor Ref. Compras NE 000002602 - NOVOTNY & PRUNZELL LTDA -	4.500,00	
	Valor Ref. Compras NE 000002602 - NOVOTNY & PRUNZELL LTDA -		4.500,00
	Valor Ref. Compras NE 000000043 - R. M. C. GUIMARAES EIRELI -	344,28	
	Valor Ref. NE 000000043 - R. M. C. GUIMARAES EIRELI -		344,28
	Total do dia :	4.844,28	4.844,28
16/01	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000002 - ODETE PARENTE AMARAL -	2.590,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000002 - ODETE PARENTE AMARAL -		2.590,00
	Valor Ref. NE 000001594 - ODETE PARENTE AMARAL - ;TRIB APROX R\$:	5.410,00	
	Valor Ref. NE 000001594 - ODETE PARENTE AMARAL - ;TRIB APROX R\$:		5.410,00
	Total do dia :	8.000,00	8.000,00
23/01	Valor Ref. Compras NE 000000103 - DISTRIBUIDORA DE ELETRO E	150,00	
	Valor Ref. Compras NE 000000103 - DISTRIBUIDORA DE ELETRO E		150,00
	Total do dia :	150,00	150,00
24/01	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000004 - COMPANHIA BRASILEIRA DE PLANO	1.800,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000004 - COMPANHIA BRASILEIRA DE PLANO		1.800,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000003 - COMPANHIA BRASILEIRA DE PLANO	1.800,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000003 - COMPANHIA BRASILEIRA DE PLANO		1.800,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000006 - JACYARA JARYNE ALVES DE SOUSA	1.300,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000006 - JACYARA JARYNE ALVES DE SOUSA -		1.300,00
	Valor Ref. NE 000001595 - JACYARA JARYNE ALVES DE SOUSA - ;TRIB	1.260,00	
	Valor Ref. NE 000001595 - JACYARA JARYNE ALVES DE SOUSA - ;TRIB		1.260,00
	Total do dia :	6.160,00	6.160,00
26/01	Valor Ref. Compras NE 000041404 - FERRO FORTE BALSAS LTDA -	1.517,00	
	Saldo a transportar no dia :	1.517,00	0,00

Nasajon Sistemas

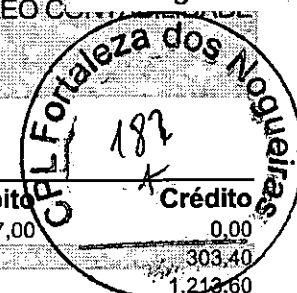
Contábil Sql

LEO C

CAVALCANTE & MATOS LTDA

CNPJ: 06.335.260/0001-02 Registro: 21200789055 (04/07/2012)

Livre Diário Janeiro de 2023



Data Histórico

Débito Crédito

Saldo a transportar da folha anterior

1.517,00 0,00

26/01 Valor Ref. Desconto s/ NE 000041404 - FERRO FORTE BALSAS LTDA 303,40
 Valor Ref. Compras NE 000041404 - FERRO FORTE BALSAS LTDA - 1.213,60

Total do dia : 1.517,00 1.517,00

30/01 Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000007 - FAZENDA CAJUEIRO 3.320,00
 Valor Ref. VENDAS NES 230000007 - FAZENDA CAJUEIRO AGROPECUARIA 3.320,00
 Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000008 - FAZENDA CAJUEIRO 3.885,00
 Valor Ref. VENDAS NES 230000008 - FAZENDA CAJUEIRO AGROPECUARIA 3.885,00
 Valor Ref. NE 000001596 - FAZENDA CAJUEIRO AGROPECUARIA LTDA - 3.280,00
 Valor Ref. NE 000001596 - FAZENDA CAJUEIRO AGROPECUARIA LTDA - 3.280,00
 Valor Ref. NE 000001597 - FAZENDA CAJUEIRO AGROPECUARIA LTDA - 2.255,00
 Valor Ref. NE 000001597 - FAZENDA CAJUEIRO AGROPECUARIA LTDA - 2.255,00

Total do dia : 12.740,00 12.740,00

Total do mês : 676.819,40 676.819,40

01/02 Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 1.850,80
 Valor Ref. VENDAS NES 230000012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 1.850,80
 Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000015 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 3.763,30
 Valor Ref. VENDAS NES 230000015 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 3.763,30
 Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000016 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 3.763,30
 Valor Ref. VENDAS NES 230000016 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 3.763,30
 Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000013 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 2.343,30
 Valor Ref. VENDAS NES 230000013 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 2.343,30
 Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000014 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 3.193,30
 Valor Ref. VENDAS NES 230000014 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 3.193,30
 Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000011 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 4.013,30
 Valor Ref. VENDAS NES 230000011 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 4.013,30
 Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 2.050,00
 Valor Ref. VENDAS NES 230000010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 2.050,00
 Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 4.118,30
 Valor Ref. VENDAS NES 230000009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 4.118,30
 Valor Ref. NE 000001604 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE 980,00
 Valor Ref. NE 000001604 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE 980,00
 Valor Ref. NE 000001598 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE 790,00
 Valor Ref. NE 000001598 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE 790,00
 Valor Ref. NE 000001605 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE 980,00
 Valor Ref. NE 000001605 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE 980,00
 Valor Ref. NE 000001599 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE 980,00
 Valor Ref. NE 000001599 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE 980,00
 Valor Ref. NE 000001600 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE 980,00
 Valor Ref. NE 000001600 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE 980,00
 Valor Ref. NE 000001529 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE 980,00
 Valor Ref. NE 000001529 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE 980,00
 Valor Ref. NE 000001603 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE 980,00
 Valor Ref. NE 000001603 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE 980,00
 Valor Ref. NE 000001601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE 980,00
 Valor Ref. NE 000001601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE 980,00
 Valor Ref. NE 000001602 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE 980,00
 Valor Ref. NE 000001602 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE 980,00
 Valor Ref. Compras NE 000006928 - PIAUI ACRILICOS LTDA - Refer?ncia: 715,00
 Valor Ref. Compras NE 000006928 - PIAUI ACRILICOS LTDA - Refer?ncia: 715,00

Total do dia : 34.440,60 34.440,60

02/02 Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000018 - KAF RIO ASSISTENCIA 24HORAS 2.010,00
 Valor Ref. VENDAS NES 230000018 - KAF RIO ASSISTENCIA 24HORAS LTDA - 2.010,00
 Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000017 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 3.270,80
 Valor Ref. VENDAS NES 230000017 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 3.270,80
 Valor Ref. NE 000001607 - FAZENDA CAJUEIRO AGROPECUARIA LTDA - 700,00
 Valor Ref. NE 000001607 - FAZENDA CAJUEIRO AGROPECUARIA LTDA - 700,00
 Valor Ref. NE 000001606 - KAF RIO ASSISTENCIA 24HORAS LTDA - ME - 2.990,00
 Valor Ref. NE 000001606 - KAF RIO ASSISTENCIA 24HORAS LTDA - ME - 2.990,00

Total do dia : 8.970,80 8.970,80

CAVALCANTE & MATOS LTDA

CNPJ: 06.335.260/0001-02 Registro: 21200789055 (04/07/2012)

Livro Diário
Fevereiro de 2023

Data Histórico

Debito Credito

183

74,09

74,09

03/02	Valor Ref. Compras NE 000000404 - CENTRALCAR COMERCIO E SERVICO		
	Valor Ref. NE 000000404 - CENTRALCAR COMERCIO E SERVICO EIRELI -		
	Total do dia :	74,09	74,09
04/02	Valor Ref. Compras NE 000028562 - M. J. FERREIRA - ALVES LTDA - FILIAL 2 -	175,10	
	Valor Ref. Compras NE 000028562 - M. J. FERREIRA - ALVES LTDA - FILIAL 2 -		175,10
	Total do dia :	175,10	175,10
06/02	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000019 - LUIZ RIBEIRO DA SILVA	1.900,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000019 - LUIZ RIBEIRO DA SILVA -		1.900,00
	Valor Ref. NE 000001608 - LUIZ RIBEIRO DA SILVA - ;TRIB APROX R\$: 416,95	3.100,00	
	Valor Ref. NE 000001608 - LUIZ RIBEIRO DA SILVA - ;TRIB APROX R\$: 416,95		3.100,00
	Valor Ref. Compras NE 000028586 - M. J. FERREIRA - ALVES LTDA - FILIAL 2 -	47,60	
	Valor Ref. Compras NE 000028586 - M. J. FERREIRA - ALVES LTDA - FILIAL 2 -		47,60
	Valor Ref. Compras NE 000000912 - NOVA PELICAN BOTUCATU IND E COM	20.980,00	
	Valor Ref. NE 000000912 - NOVA PELICAN BOTUCATU IND E COM DE		20.980,00
	Total do dia :	26.027,60	26.027,60
09/02	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000020 - CORINTO GOMES DOS SANTOS -	3.900,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000020 - CORINTO GOMES DOS SANTOS -		3.900,00
	Valor Ref. NE 000001609 - CORINTO GOMES DOS SANTOS - ;TRIB APROX	2.410,00	
	Valor Ref. NE 000001609 - CORINTO GOMES DOS SANTOS - ;TRIB APROX		2.410,00
	Total do dia :	6.310,00	6.310,00
13/02	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000021 - E.P.C.L. EMPREENDIMENTOS	11.748,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000021 - E.P.C.L. EMPREENDIMENTOS		11.748,00
	Valor Ref. NE 000001610 - E.P.C.L. EMPREENDIMENTOS PROJETOS E	4.652,00	
	Valor Ref. NE 000001610 - E.P.C.L. EMPREENDIMENTOS PROJETOS E		4.652,00
	Total do dia :	16.400,00	16.400,00
14/02	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000025 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	3.594,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000025 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		3.594,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000022 - E.P.C.L. EMPREENDIMENTOS	800,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000022 - E.P.C.L. EMPREENDIMENTOS		800,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000027 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	1.779,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000027 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		1.779,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000024 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	4.313,40	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000024 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		4.313,40
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000026 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	2.617,20	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000026 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		2.617,20
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000023 - E.P.C.L. EMPREENDIMENTOS	10.948,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000023 - E.P.C.L. EMPREENDIMENTOS		10.948,00
	Valor Ref. NE 000001611 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -	1.079,00	
	Valor Ref. NE 000001611 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -		1.079,00
	Valor Ref. NE 000001613 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -	1.079,00	
	Valor Ref. NE 000001613 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -		1.079,00
	Valor Ref. NE 000001614 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -	1.079,00	
	Valor Ref. NE 000001614 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -		1.079,00
	Valor Ref. NE 000001612 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -	1.079,00	
	Valor Ref. NE 000001612 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -		1.079,00
	Total do dia :	28.367,60	28.367,60
16/02	Valor Ref. Compras NE 000000137 - JAKELINE DA S FREITAS -	9.372,00	
	Valor Ref. NE 000000137 - JAKELINE DA S FREITAS -		9.372,00
	Total do dia :	9.372,00	9.372,00
17/02	Valor Ref. Compras NE 000001151 - A.R SANTANA DA NOBREGA -	400,00	
	Valor Ref. NE 000001151 - A.R SANTANA DA NOBREGA -		400,00
	Valor Ref. Compras NE 000001264 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;TRIB	284,27	
	Valor Ref. NE 000001264 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;TRIB APROX		284,27
	Valor Ref. Compras NE 000001263 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;TRIB	78,30	
	Valor Ref. NE 000001263 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;TRIB APROX		78,30
	Valor Ref. Compras NE 000001262 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;TRIB	23,00	
	Valor Ref. NE 000001262 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;TRIB APROX		23,00
	Valor Ref. Compras NE 000005590 - FS MACHADO PECAS E SERVICOS -	77,44	
	Valor Ref. NE 000005590 - FS MACHADO PECAS E SERVICOS - ;TRIB APROX		77,44

Saldo a transportar no dia :

863,01

863,01

CAVALCANTE & MATOS LTDA

CNPJ: 06.335.260/0001-02 Registro: 21200789055 (04/07/2012)

Livro Diário
Fevereiro de 2023

Data Histórico

Saldo a transportar da folha anterior		Débito	Crédito
		863,00	863,00
17/02	Valor Ref. Compras NE 000001265 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;TRIB	304,91	
	Valor Ref. NE 000001265 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;TRIB APROX		304,91
	Valor Ref. Compras NE 000008678 - Uni Informatica Ltda ME -	95,00	
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000008678 - Uni Informatica Ltda ME		5,00
	Valor Ref. Compras NE 000008678 - Uni Informatica Ltda ME -		90,00
Total do dia :		1.262,32	1.262,32
20/02	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000028 - MARIA MERCES DO NASCIMENTO -	2.842,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000028 - MARIA MERCES DO NASCIMENTO -		2.842,00
	Valor Ref. NE 000001615 - MARIA MERCES DO NASCIMENTO - ;TRIB APROX	4.200,00	
	Valor Ref. NE 000001615 - MARIA MERCES DO NASCIMENTO - ;TRIB APROX		4.200,00
Total do dia :		7.042,00	7.042,00
22/02	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000029 - DARCI PETECK -	2.100,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000029 - DARCI PETECK -		2.100,00
	Valor Ref. NE 000001616 - DARCI PETECK - ;TRIB APROX R\$: 496,96	3.695,00	
	Valor Ref. NE 000001616 - DARCI PETECK - ;TRIB APROX R\$: 496,96		3.695,00
Total do dia :		5.795,00	5.795,00
24/02	Valor Ref. Compras NE 000001153 - A R SANTANA DA NOBREGA -	350,00	
	Valor Ref. NE 000001153 - A R SANTANA DA NOBREGA -		350,00
	Valor Ref. Compras NE 000058577 - MAQNORTE MAQUINAS E	78,27	
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000058577 - MAQNORTE MAQUINAS E		6,27
	Valor Ref. Compras NE 000058577 - MAQNORTE MAQUINAS E		72,00
	Valor Ref. Compras NE 000058576 - MAQNORTE MAQUINAS E	700,88	
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000058576 - MAQNORTE MAQUINAS E		50,88
	Valor Ref. Compras NE 000058576 - MAQNORTE MAQUINAS E		650,00
	Valor Ref. Compras NE 000000419 - CENTALCAR COMERCIO E SERVICO	698,83	
	Valor Ref. NE 000000419 - CENTALCAR COMERCIO E SERVICO EIRELI -		698,83
Total do dia :		1.827,98	1.827,98
25/02	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000030 - WILLIAM ROSA MARTINS DOS	2.750,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000030 - WILLIAM ROSA MARTINS DOS SANTOS		2.750,00
	Valor Ref. NE 000001617 - WILLIAM ROSA MARTINS DOS SANTOS - ;TRIB	4.250,00	
	Valor Ref. NE 000001617 - WILLIAM ROSA MARTINS DOS SANTOS - ;TRIB		4.250,00
	Valor Ref. Compras NE 000014173 - RENASCER INDUSTRIA E COMERCIO DE	11.474,40	
	Valor Ref. NE 000014173 - RENASCER INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS		11.474,40
Total do dia :		18.474,40	18.474,40
27/02	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000031 - JOSE DOS SANTOS RODRIGUES DA	2.250,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000031 - JOSE DOS SANTOS RODRIGUES DA		2.250,00
	Valor Ref. NE 000001619 - MARILENE DE SOUSA SILVA - ;TRIB APROX R\$:	3.500,00	
	Valor Ref. NE 000001619 - MARILENE DE SOUSA SILVA - ;TRIB APROX R\$:		3.500,00
	Valor Ref. NE 000001620 - JOSE DOS SANTOS RODRIGUES DA SILVA - ;TRIB	3.050,00	
	Valor Ref. NE 000001620 - JOSE DOS SANTOS RODRIGUES DA SILVA - ;TRIB		3.050,00
	Valor Ref. NE 000001618 - RAIMUNDO BARBOSA DA SILVA - ;TRIB APROX R\$:	1.900,00	
	Valor Ref. NE 000001618 - RAIMUNDO BARBOSA DA SILVA - ;TRIB APROX R\$:		1.900,00
	Valor Ref. Compras NE 000001384 - A S SOUZA JUNIOR - ME -	6.000,00	
	Valor Ref. NE 000001384 - A S SOUZA JUNIOR - ME -		6.000,00
Total do dia :		16.700,00	16.700,00
28/02	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000032 - JOSIRENE BORGES DE SOUSA -	2.300,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000032 - JOSIRENE BORGES DE SOUSA -		2.300,00
	Valor Ref. NE 000001622 - JOSIRENE BORGES DE SOUSA - ;TRIB APROX R\$:	5.600,00	
	Valor Ref. NE 000001622 - JOSIRENE BORGES DE SOUSA - ;TRIB APROX R\$:		5.600,00
Total do dia :		7.900,00	7.900,00
Total do mês :		189.139,49	189.139,49
01/03	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000036 - AMILTON LELES MARIANO DE SOUSA	1.800,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000036 - AMILTON LELES MARIANO DE SOUSA		1.800,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000034 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA	1.694,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000034 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA		1.694,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000033 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA	1.813,10	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000033 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA		1.813,10

Saldo a transportar no dia :

5.307,10

5.307,10

CAVALCANTE & MATOS LTDA

CNPJ: 06.335.260/0001-02 Registro: 21200789055 (04/07/2012)

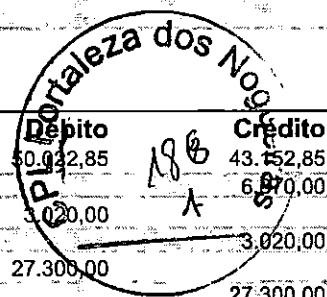
Livro Diário
Março de 2023

Data Histórico

		Debito	Credito
	Saldo a transportar da folha anterior	5.307,70	5.307,70
01/03	Valor Ref. NE 000001621 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA SOCIAL -	1.720,00	1.720,00
	Valor Ref. NE 000001621 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA SOCIAL -		1.720,00
	Valor Ref. NE 000001624 - AMILTON LELES MARIANO DE SOUSA FILHO -	3.900,00	3.900,00
	Valor Ref. NE 000001624 - AMILTON LELES MARIANO DE SOUSA FILHO -		3.900,00
	Valor Ref. NE 000001623 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA SOCIAL -	1.460,00	1.460,00
	Valor Ref. NE 000001623 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA SOCIAL -		1.460,00
	Valor Ref. NE 000001625 - SIMONE RAMOS DA COSTA - ;TRIB APROX RS:	3.000,00	3.000,00
	Valor Ref. NE 000001625 - SIMONE RAMOS DA COSTA - ;TRIB APROX RS:		3.000,00
	Valor Ref. Compras NE 000001272 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;TRIB	493,16	493,16
	Valor Ref. NE 000001272 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;TRIB APROX		493,16
	Valor Ref. Compras NE 000001273 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;TRIB	451,66	451,66
	Valor Ref. NE 000001273 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;TRIB APROX		451,66
	Total do dia :	16.331,92	16.331,92
02/03	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000037 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	8.723,67	8.723,67
	Valor Ref. VENDAS NES 230000037 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		8.723,67
	Valor Ref. Compras NE 000001274 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;TRIB	430,83	430,83
	Valor Ref. NE 000001274 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;TRIB APROX		430,83
	Valor Ref. Compras NE 000001277 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;TRIB	359,95	359,95
	Valor Ref. NE 000001277 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;TRIB APROX		359,95
	Valor Ref. Compras NE 000240114 - VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA - MATRIZ -	909,40	909,40
	Valor Ref. NE 000240114 - VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA - MATRIZ -		909,40
	Valor Ref. Compras NE 000000132 - DISTRIBUIDORA DE ELETRO E	169,00	169,00
	Valor Ref. Compras NE 000000132 - DISTRIBUIDORA DE ELETRO E		169,00
	Valor Ref. Compras NE 000001276 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;TRIB	1.769,70	1.769,70
	Valor Ref. NE 000001276 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;TRIB APROX		1.769,70
	Valor Ref. Compras NE 000001275 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;TRIB	165,24	165,24
	Valor Ref. NE 000001275 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;TRIB APROX		165,24
	Total do dia :	12.527,79	12.527,79
03/03	Valor Ref. Compras NE 000240225 - VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA - MATRIZ -	607,32	607,32
	Valor Ref. NE 000240225 - VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA - MATRIZ -		607,32
	Valor Ref. Compras NE 000000068 - LCM PEREIRA COMERCIO DE	156,00	156,00
	Valor Ref. NE 000000068 - LCM PEREIRA COMERCIO DE EMBALAGNES LTDA		156,00
	Total do dia :	763,32	763,32
06/03	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000038 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA	1.040,00	1.040,00
	Valor Ref. VENDAS NES 230000038 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA		1.040,00
	Valor Ref. Compras NE 000010737 - Moto Pecas Alves Ltda -	390,10	390,10
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000010737 - Moto Pecas Alves Ltda		39,01
	Valor Ref. Compras NE 000010737 - Moto Pecas Alves Ltda		351,09
	Valor Ref. Compras NE 000000424 - CENTRALCAR COMERCIO E SERVICO	73,22	73,22
	Valor Ref. NE 000000424 - CENTRALCAR COMERCIO E SERVICO EIRELI -		73,22
	Valor Ref. Compras NE 000010738 - Moto Pecas Alves Ltda -	46,00	46,00
	Valor Ref. Compras NE 000010738 - Moto Pecas Alves Ltda -		46,00
	Total do dia :	1.549,32	1.549,32
07/03	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000040 - ROSEMARY CARVALHO DE MOURA	2.000,00	2.000,00
	Valor Ref. VENDAS NES 230000040 - ROSEMARY CARVALHO DE MOURA		2.000,00
	Valor Ref. NE 000001627 - ROSEMARY CARVALHO DE MOURA COELHO -	2.000,00	2.000,00
	Valor Ref. NE 000001627 - ROSEMARY CARVALHO DE MOURA COELHO -		2.000,00
	Valor Ref. Compras NE 000002676 - MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX	622,50	622,50
	Valor Ref. Compras NE 000002676 - MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX		622,50
	Total do dia :	4.622,50	4.622,50
10/03	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000041 - PAULO FRANCISCO DE	3.500,00	3.500,00
	Valor Ref. VENDAS NES 230000041 - PAULO FRANCISCO DE ALBUQUERQUE		3.500,00
	Valor Ref. NE 000001628 - PAULO FRANCISCO DE ALBUQUERQUE - ;TRIB	5.450,00	5.450,00
	Valor Ref. NE 000001628 - PAULO FRANCISCO DE ALBUQUERQUE - ;TRIB		5.450,00
	Valor Ref. NE 000001629 - PAULO FRANCISCO DE ALBUQUERQUE - ;TRIB	5.500,00	5.500,00
	Valor Ref. NE 000001629 - PAULO FRANCISCO DE ALBUQUERQUE - ;TRIB		5.500,00
	Total do dia :	14.450,00	14.450,00
13/03	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	43.152,85	43.152,85
	Valor Ref. VENDAS NES 230000042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE		43.152,85
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000043 - LAVRONORTE MAQUINAS LTDA -	6.870,00	6.870,00
	Saldo a transportar no dia :	50.022,85	43.152,85

CAVALCANTE & MATOS LTDA

CNPJ: 06.335.260/0001-02 Registro: 21200789055 (04/07/2012)

Livro Diário
Março de 2023

Data Histórico

Saldo a transportar da folha anterior		Debito	Credito
		50.032,85	43.152,85
13/03	Valor Ref. VENDAS NES 230000043 - LAVRONORTE MAQUINAS LTDA -		6.870,00
	Valor Ref. NE 000001630 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		
	Valor Ref. NE 000001630 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	3.020,00	3.020,00
	Valor Ref. NE 000001631 - LAVRONORTE MAQUINAS LTDA - ;TRIB APROX R\$:	27.300,00	
	Valor Ref. NE 000001631 - LAVRONORTE MAQUINAS LTDA - ;TRIB APROX R\$:		27.300,00
	Valor Ref. Compras NE 000028848 - EDNA PORTO VIOLA ME -	7.854,60	
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000028848 - EDNA PORTO VIOLA ME -		111,60
	Valor Ref. Compras NE 000028848 - EDNA PORTO VIOLA ME -		7.743,00
	Valor Ref. Compras NE 000027916 - POSTO GOIANO LIMITADA - ME -	973,85	
	Valor Ref. Compras NE 000027916 - POSTO GOIANO LIMITADA - ME -		973,85
Total do dia :		89.171,30	89.171,30
14/03	Valor Ref. NE 000001632 - AGROSUL MAQUINAS LTDA - ;TRIB APROX R\$:	280,00	
	Valor Ref. NE 000001632 - AGROSUL MAQUINAS LTDA - ;TRIB APROX R\$:		280,00
Total do dia :		280,00	280,00
15/03	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000044 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	16.563,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000044 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		16.563,00
	Valor Ref. NE 000001633 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -	18.615,00	
	Valor Ref. NE 000001633 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -		18.615,00
	Valor Ref. Compras NE 000058930 - MAQNORTE MAQUINAS E	576,91	
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000058930 - MAQNORTE MAQUINAS E		28,91
	Valor Ref. Compras NE 000058930 - MAQNORTE MAQUINAS E		548,00
Total do dia :		35.754,91	35.754,91
16/03	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000045 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA	1.813,10	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000045 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA		1.813,10
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000046 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA	1.773,40	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000046 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA		1.773,40
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000047 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA	5.200,48	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000047 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA		5.200,48
	Valor Ref. NE 000001636 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA SOCIAL DE	5.855,01	
	Valor Ref. NE 000001636 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA SOCIAL DE		5.855,01
	Valor Ref. NE 000001635 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA SOCIAL -	1.720,00	
	Valor Ref. NE 000001635 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA SOCIAL -		1.720,00
	Valor Ref. NE 000001634 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA SOCIAL -	1.720,00	
	Valor Ref. NE 000001634 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA SOCIAL -		1.720,00
	Valor Ref. Compras NE 000058969 - MAQNORTE MAQUINAS E	192,60	
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000058969 - MAQNORTE MAQUINAS E		7,75
	Valor Ref. Compras NE 000058969 - MAQNORTE MAQUINAS E		184,85
	Valor Ref. Compras NE 000009355 -	2.042,79	
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000009355 -		142,79
	Valor Ref. Compras NE 000009355 -		1.900,00
Total do dia :		20.317,38	20.317,38
20/03	Valor Ref. Compras NE 000002872 - AFB COMERCIO DE PNEUS LTDA -	1.530,00	
	Valor Ref. Compras NE 000002872 - AFB COMERCIO DE PNEUS LTDA -		1.530,00
	Valor Ref. Compras NE 002576720 - MARTINS COM SERV DISTR SA -	2.053,78	
	Valor Ref. Compras NE 002576720 - MARTINS COM SERV DISTR SA -		2.053,78
Total do dia :		3.583,78	3.583,78
24/03	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000049 - R. DA GUIA CARVALHO ME -	3.474,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000049 - R. DA GUIA CARVALHO ME -		3.474,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000048 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	12.404,75	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000048 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		12.404,75
	Valor Ref. NE 000001640 - R. DA GUIA CARVALHO ME - ;TRIB APROX R\$:	7.526,00	
	Valor Ref. NE 000001640 - R. DA GUIA CARVALHO ME - ;TRIB APROX R\$:		7.526,00
	Valor Ref. NE 000001639 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	5.500,00	
	Valor Ref. NE 000001639 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		5.500,00
	Valor Ref. Compras NE 000026292 - CAS INDUSTRIAL LTDA -	17.233,00	
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000026292 - CAS INDUSTRIAL LTDA		1.673,00
	Valor Ref. Compras NE 000026292 - CAS INDUSTRIAL LTDA -		15.560,00
Total do dia :		46.137,75	46.137,75
27/03	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000050 - MARCIO PONTES GUIMARAES -	1.700,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000050 - MARCIO PONTES GUIMARAES -		1.700,00
Saldo a transportar no dia :		1.700,00	1.700,00

CAVALCANTE & MATOS LTDA

CNPJ: 06.335.260/0001-02 Registro: 21200789055 (04/07/2012)

Livro Diário
Março de 2023

Data Histórico

Débito 1.700,00
Crédito 1.700,00

Saldo a transportar da folha anterior		Débito	Crédito
27/03	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000051 - ANDRE JOSE MARQUINELLE MACIEL	800,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000051 - ANDRE JOSE MARQUINELLE MACIEL		800,00
	Valor Ref. NE 000001641 - MARCIO PONTES GUIMARAES - ;TRIB APROX R\$:	3.000,00	
	Valor Ref. NE 000001641 - MARCIO PONTES GUIMARAES - ;TRIB APROX R\$:		3.000,00
	Valor Ref. NE 000001642 - ANDRE JOSE MARQUINELLE MACIEL DE SOUZA -	2.000,00	
	Valor Ref. NE 000001642 - ANDRE JOSE MARQUINELLE MACIEL DE SOUZA -		2.000,00
Total do dia :		7.500,00	7.500,00
28/03	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000055 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	3.315,80	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000055 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA		3.315,80
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000054 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	3.193,30	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000054 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA		3.193,30
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000057 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	3.043,30	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000057 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA		3.043,30
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000058 - ANTONIO MARCOS FERNANDES DE	2.568,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000058 - ANTONIO MARCOS FERNANDES DE		2.568,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000052 - LUIS CARLOS NUNES DIAS -	1.800,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000052 - LUIS CARLOS NUNES DIAS -		1.800,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000053 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	4.118,30	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000053 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA		4.118,30
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000056 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	3.743,30	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000056 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA		3.743,30
	Valor Ref. NE 000001648 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE	980,00	
	Valor Ref. NE 000001648 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE		980,00
	Valor Ref. NE 000001646 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE	980,00	
	Valor Ref. NE 000001646 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE		980,00
	Valor Ref. NE 000001644 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE	980,00	
	Valor Ref. NE 000001644 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE		980,00
	Valor Ref. NE 000001645 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE	980,00	
	Valor Ref. NE 000001645 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE		980,00
	Valor Ref. NE 000001647 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE	980,00	
	Valor Ref. NE 000001647 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE		980,00
	Valor Ref. NE 000001643 - ANTONIO MARCOS FERNANDES DE SOUSA -	4.500,00	
	Valor Ref. NE 000001643 - ANTONIO MARCOS FERNANDES DE SOUSA -		4.500,00
Total do dia :		31.182,00	31.182,00
29/03	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000060 - RICARDO DE SOUSA SILVA -	2.600,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000060 - RICARDO DE SOUSA SILVA -		2.600,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000059 - LUIS FERNANDO CARVALHO	1.200,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000059 - LUIS FERNANDO CARVALHO CAMAPUM		1.200,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000061 - JOAO EDSON CHAVENCO -	8.070,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000061 - JOAO EDSON CHAVENCO -		8.070,00
	Valor Ref. NE 000001652 - LUIS FERNANDO CARVALHO CAMAPUM - ;TRIB	5.500,00	
	Valor Ref. NE 000001652 - LUIS FERNANDO CARVALHO CAMAPUM - ;TRIB		5.500,00
	Valor Ref. NE 000001649 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	12.079,46	
	Valor Ref. NE 000001649 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		12.079,46
	Valor Ref. NE 000001650 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	3.402,86	
	Valor Ref. NE 000001650 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		3.402,86
	Valor Ref. NE 000001651 - VERA LUCIA MARIA DE ARAUJO GOMES - ;TRIB	7.000,00	
	Valor Ref. NE 000001651 - VERA LUCIA MARIA DE ARAUJO GOMES - ;TRIB		7.000,00
	Valor Ref. NE 000001654 - JOAO EDSON CHAVENCO - ;TRIB APROX R\$:	9.800,00	
	Valor Ref. NE 000001654 - JOAO EDSON CHAVENCO - ;TRIB APROX R\$:		9.800,00
	Valor Ref. NE 000001653 - RICARDO DE SOUSA SILVA - ;TRIB APROX R\$:	3.400,00	
	Valor Ref. NE 000001653 - RICARDO DE SOUSA SILVA - ;TRIB APROX R\$:		3.400,00
	Valor Ref. Compras NE 000000828 - MORADA DO VERDE AMBIENTAL IND	2.400,00	
	Valor Ref. Compras NE 000000828 - MORADA DO VERDE AMBIENTAL IND		2.400,00
Total do dia :		55.452,32	55.452,32
30/03	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000064 - ROBERTO ALENCAR DE Sa -	3.200,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000064 - ROBERTO ALENCAR DE Sa -		3.200,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000062 - SUZANA MARIA DA SILVA SOUSA -	1.900,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000062 - SUZANA MARIA DA SILVA SOUSA -		1.900,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000063 - LINDOMAR ALVES DA SILVA -	2.280,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000063 - LINDOMAR ALVES DA SILVA -		2.280,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000065 - MARCELO BARBOZA DE SOUSA -	10.300,00	

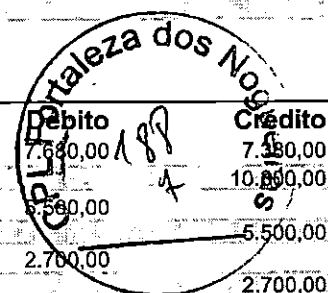
Saldo a transportar no dia :

17.680,00

7.380,00

CAVALCANTE & MATOS LTDA

CNPJ: 06.335.260/0001-02 Registro: 21200789055 (04/07/2012)

Livro Diário
Março de 2023

Data Histórico

	Debito	Credito
Saldo a transportar da folha anterior	7.380,00	7.380,00
30/03 Valor Ref. VENDAS NES 230000065 - MARCELO BARBOZA DE SOUSA -		10.890,00
Valor Ref. NE 000001657 - JOAO AURIAN DA SILVA NEVES - ;TRIB APROX R\$:	5.560,00	
Valor Ref. NE 000001657 - JOAO AURIAN DA SILVA NEVES - ;TRIB APROX R\$:		5.500,00
Valor Ref. NE 000001656 - MARCELO BARBOZA DE SOUSA - ;TRIB APROX	2.700,00	
Valor Ref. NE 000001656 - MARCELO BARBOZA DE SOUSA - ;TRIB APROX		2.700,00
Valor Ref. NE 000001655 - SUZANA MARIA DA SILVA SOUSA - ;TRIB APROX	4.400,00	
Valor Ref. NE 000001655 - SUZANA MARIA DA SILVA SOUSA - ;TRIB APROX		4.400,00
Total do dia :	30.280,00	30.280,00
31/03 Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000067 - MARCELO DA COSTA REGO -	3.225,00	
Valor Ref. VENDAS NES 230000067 - MARCELO DA COSTA REGO -		3.225,00
Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000068 - MARIA DILZA ARRAIS BEQUIMAO -	3.200,00	
Valor Ref. VENDAS NES 230000068 - MARIA DILZA ARRAIS BEQUIMAO -		3.200,00
Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000066 - JOAO AURIAN DA SILVA NEVES -	800,00	
Valor Ref. VENDAS NES 230000066 - JOAO AURIAN DA SILVA NEVES -		800,00
Valor Ref. NE 000001658 - MARCELO DA COSTA REGO - ;TRIB APROX R\$:	5.675,00	
Valor Ref. NE 000001658 - MARCELO DA COSTA REGO - ;TRIB APROX R\$:		5.675,00
Valor Ref. NE 000001659 - MARIA DILZA ARRAIS BEQUIMAO - ;TRIB APROX	4.250,00	
Valor Ref. NE 000001659 - MARIA DILZA ARRAIS BEQUIMAO - ;TRIB APROX		4.250,00
Valor Ref. Compras NE 000013630 - SPA MONTEFIORI SOC. PAULISTA DE	3.681,50	
Valor Ref. Compras NE 000013630 - SPA MONTEFIORI SOC. PAULISTA DE		3.681,50
Valor Ref. Compras NE 000001207 - URMINAS-IND, E COM. LTDA -	11.290,00	
Valor Ref. NE 000001207 - URMINAS-IND, E COM. LTDA -		11.290,00
Valor Ref. Compras NE 000013645 - SPA MONTEFIORI SOC. PAULISTA DE	5.634,00	
Valor Ref. Compras NE 000013645 - SPA MONTEFIORI SOC. PAULISTA DE		5.634,00
Valor Ref. Compras NE 000013635 - SPA MONTEFIORI SOC. PAULISTA DE	5.098,50	
Valor Ref. Compras NE 000013635 - SPA MONTEFIORI SOC. PAULISTA DE		5.098,50
Valor Ref. Compras NE 000013633 - SPA MONTEFIORI SOC. PAULISTA DE	2.946,00	
Valor Ref. Compras NE 000013633 - SPA MONTEFIORI SOC. PAULISTA DE		2.946,00
Valor Ref. Compras NE 000013631 - SPA MONTEFIORI SOC. PAULISTA DE	2.376,50	
Valor Ref. Compras NE 000013631 - SPA MONTEFIORI SOC. PAULISTA DE		2.376,50
Total do dia :	48.176,50	48.176,50
Total do mês :	418.080,79	418.080,79
03/04 Valor Ref. Compras NE 000001296 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;TRIB	261,78	
Valor Ref. NE 000001296 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;TRIB APROX		261,78
Total do dia :	261,78	261,78
05/04 Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000069 - MAURICIO FIRAKOWSKI -	12.500,00	
Valor Ref. VENDAS NES 230000069 - MAURICIO FIRAKOWSKI -		12.500,00
Valor Ref. NE 000001661 - MAURICIO FIRAKOWSKI - ;TRIB APROX R\$: 672,50	5.000,00	
Valor Ref. NE 000001661 - MAURICIO FIRAKOWSKI - ;TRIB APROX R\$: 672,50		5.000,00
Valor Ref. Compras NE 000045151 - INDUSTRIA DE URNAS RIGON LTDA -	41.007,00	
Valor Ref. Compras NE 000045151 - INDUSTRIA DE URNAS RIGON LTDA -		41.007,00
Total do dia :	58.507,00	58.507,00
11/04 Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000070 - HUGO CARNEIRO DE RESENDE -	5.062,00	
Valor Ref. VENDAS NES 230000070 - HUGO CARNEIRO DE RESENDE -		5.062,00
Valor Ref. NE 000001662 - HUGO CARNEIRO DE RESENDE - ;TRIB APROX R\$:	13.560,00	
Valor Ref. NE 000001662 - HUGO CARNEIRO DE RESENDE - ;TRIB APROX R\$:		13.560,00
Total do dia :	18.622,00	18.622,00
14/04 Valor Ref. NE 000001663 - IGOR DOS SANTOS SILVA - ;TRIB APROX R\$: 47,07	350,00	
Valor Ref. NE 000001663 - IGOR DOS SANTOS SILVA - ;TRIB APROX R\$: 47,07		350,00
Total do dia :	350,00	350,00
18/04 Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000072 - MARIA LUIZA PINTO BARROS -	1.800,00	
Valor Ref. VENDAS NES 230000072 - MARIA LUIZA PINTO BARROS -		1.800,00
Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000071 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	23.683,36	
Valor Ref. VENDAS NES 230000071 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		23.683,36
Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000073 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	1.237,40	
Valor Ref. VENDAS NES 230000073 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		1.237,40
Valor Ref. NE 000001666 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -	6.335,00	
Valor Ref. NE 000001666 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -		6.335,00

Saldo a transportar no dia :

33.055,76

33.055,76

CAVALCANTE & MATOS LTDA

CNPJ: 06.335.260/0001-02 Registro: 21200789055 (04/07/2012)

Livro Diário
Abril de 2023

Data Histórico

		Débito	Crédito
	Saldo a transportar da folha anterior	33.055,76	33.055,76
18/04	Valor Ref. NE 000001664 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10.840,00	
	Valor Ref. NE 000001664 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -		10.840,00
	Valor Ref. NE 000001667 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -	4.980,00	
	Valor Ref. NE 000001667 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -		4.980,00
	Valor Ref. NE 000001665 - MARIA LUIZA PINTO BARROS - ;TRIB APROX R\$:	5.200,00	
	Valor Ref. NE 000001665 - MARIA LUIZA PINTO BARROS - ;TRIB APROX R\$:		5.200,00
	Total do dia :	54.075,76	54.075,76
19/04	Valor Ref. Compras NE 000001843 - SUDOESTE INDUSTRIA, COMERCIO E	3.712,50	
	Valor Ref. NE 000001843 - SUDOESTE INDUSTRIA, COMERCIO E		3.712,50
	Valor Ref. Compras NE 000001836 - SUDOESTE INDUSTRIA, COMERCIO E	2.890,00	
	Valor Ref. NE 000001836 - SUDOESTE INDUSTRIA, COMERCIO E		2.890,00
	Valor Ref. Compras NE 000001834 - SUDOESTE INDUSTRIA, COMERCIO E	3.712,50	
	Valor Ref. NE 000001834 - SUDOESTE INDUSTRIA, COMERCIO E		3.712,50
	Total do dia :	10.315,00	10.315,00
20/04	Valor Ref. Compras NE 0000014208 - FAPAN FABRICA DE COROAS LTDA - EPP	850,00	
	Valor Ref. NE 0000014208 - FAPAN FABRICA DE COROAS LTDA - EPP -		850,00
	Total do dia :	850,00	850,00
25/04	Valor Ref. NE 000001668 - CELSO GONCALVES DOS SANTOS DA	4.350,00	
	Valor Ref. NE 000001668 - CELSO GONCALVES DOS SANTOS DA		4.350,00
	Total do dia :	4.350,00	4.350,00
26/04	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000074 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	8.818,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000074 - SECRETARIA MUNICIPAL DE		8.818,00
	Valor Ref. NE 000001669 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	2.400,00	
	Valor Ref. NE 000001669 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		2.400,00
	Total do dia :	11.218,00	11.218,00
27/04	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000075 - MICHELY DUTRA BARROS SANTOS -	11.152,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000075 - MICHELY DUTRA BARROS SANTOS -		11.152,00
	Valor Ref. NE 000001670 - MICHELY DUTRA BARROS SANTOS - ;TRIB APROX	7.100,00	
	Valor Ref. NE 000001670 - MICHELY DUTRA BARROS SANTOS - ;TRIB APROX		7.100,00
	Valor Ref. Compras NE 000027096 - REAL DISTRIBUIDORA DE	60,00	
	Valor Ref. Compras NE 000027096 - REAL DISTRIBUIDORA DE		60,00
	Total do dia :	18.312,00	18.312,00
	Total do mês :	176.861,54	176.861,54
02/05	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000077 - ERONISA RODRIGUES NUNES -	3.550,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000077 - ERONISA RODRIGUES NUNES -		3.550,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000076 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	26.861,90	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000076 - SECRETARIA MUNICIPAL DE		26.861,90
	Valor Ref. NE 000001671 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	4.575,98	
	Valor Ref. NE 000001671 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		4.575,98
	Valor Ref. NE 000001675 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA - ;TRIB	1.220,00	
	Valor Ref. NE 000001675 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA - ;TRIB		1.220,00
	Valor Ref. NE 000001672 - ERONISA RODRIGUES NUNES - ;TRIB APROX R\$:	4.700,00	
	Valor Ref. NE 000001672 - ERONISA RODRIGUES NUNES - ;TRIB APROX R\$:		4.700,00
	Valor Ref. NE 000001673 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA - ;TRIB	1.220,00	
	Valor Ref. NE 000001673 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA - ;TRIB		1.220,00
	Valor Ref. NE 000001674 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA - ;TRIB	1.220,00	
	Valor Ref. NE 000001674 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA - ;TRIB		1.220,00
	Total do dia :	43.347,88	43.347,88
03/05	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000078 - AUXILIADORA PREVIDENCIA -	2.500,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000078 - AUXILIADORA PREVIDENCIA -		2.500,00
	Total do dia :	2.500,00	2.500,00
09/05	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000080 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA	4.790,60	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000080 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA		4.790,60
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000079 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA	1.019,10	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000079 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA		1.019,10
	Valor Ref. NE 000001677 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA SOCIAL -	1.720,00	
	Saldo a transportar no dia :	7.529,70	5.809,70

CAVALCANTE & MATOS LTDA

CNPJ: 06.335.260/0001-02 Registro: 21200789055 (04/07/2012)

Livre Diário Maio de 2023

Data Histórico

	Debito	Credito
Saldo a transportar da folha anterior	7.629,70	5.808,70
09/05 Valor Ref. NE 000001677 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -		1.720,00
Valor Ref. NE 000001678 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -	1.720,00	
Valor Ref. NE 000001678 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -		1.720,00
Total do dia :	9.249,70	9.249,70
10/05 Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000082 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.100,00	
Valor Ref. VENDAS NES 230000082 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA		1.100,00
Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000081 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.100,00	
Valor Ref. VENDAS NES 230000081 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA		1.100,00
Total do dia :	2.200,00	2.200,00
11/05 Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000084 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	13.045,12	
Valor Ref. VENDAS NES 230000084 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		13.045,12
Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000083 - MILLENNIUM REDE DE ASSISTENCIA	6.000,00	
Valor Ref. VENDAS NES 230000083 - MILLENNIUM REDE DE ASSISTENCIA		6.000,00
Total do dia :	19.045,12	19.045,12
16/05 Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000085 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	18.778,38	
Valor Ref. VENDAS NES 230000085 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS		18.778,38
Valor Ref. NE 000001681 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS LINDOS -	10.040,00	
Valor Ref. NE 000001681 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS LINDOS -		10.040,00
Valor Ref. NE 000001679 - FAZENDA NORTON - TRIB APROX R\$: 1.096,17	8.150,00	
Valor Ref. NE 000001679 - FAZENDA NORTON - TRIB APROX R\$: 1.096,17		8.150,00
Valor Ref. NE 000001637 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	9.600,01	
Valor Ref. NE 000001637 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		9.600,01
Valor Ref. NE 000001680 - CASSIO COELHO DOS SANTOS - TRIB APROX R\$:	6.000,00	
Valor Ref. NE 000001680 - CASSIO COELHO DOS SANTOS - TRIB APROX R\$:		6.000,00
Total do dia :	52.568,39	52.568,39
18/05 Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000086 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	11.021,70	
Valor Ref. VENDAS NES 230000086 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		11.021,70
Valor Ref. NE 000001682 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	5.819,00	
Valor Ref. NE 000001682 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		5.819,00
Total do dia :	16.840,70	16.840,70
19/05 Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000088 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	10.111,70	
Valor Ref. VENDAS NES 230000088 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		10.111,70
Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000087 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	11.568,00	
Valor Ref. VENDAS NES 230000087 - SECRETARIA MUNICIPAL DE		11.568,00
Valor Ref. NE 000001683 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	8.890,00	
Valor Ref. NE 000001683 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		8.890,00
Valor Ref. NE 000001684 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	5.530,00	
Valor Ref. NE 000001684 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		5.530,00
Valor Ref. Compras NE 000003272 - A S SOUZA SOMATOCONSERVACAO -	7.152,00	
Valor Ref. NE 000003272 - A S SOUZA SOMATOCONSERVACAO -		7.152,00
Total do dia :	43.251,70	43.251,70
20/05 Valor Ref. Compras NE 000001503 - A S SOUZA JUNIOR - ME -	10.000,00	
Valor Ref. NE 000001503 - A S SOUZA JUNIOR - ME -		10.000,00
Total do dia :	10.000,00	10.000,00
22/05 Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000089 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA	4.570,00	
Valor Ref. VENDAS NES 230000089 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA		4.570,00
Total do dia :	4.570,00	4.570,00
23/05 Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000091 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	9.543,25	
Valor Ref. VENDAS NES 230000091 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		9.543,25
Valor Ref. NE 000001685 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	2.435,00	
Valor Ref. NE 000001685 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		2.435,00
Total do dia :	11.978,25	11.978,25
24/05 Valor Ref. Compras NE 000001350 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - TRIB	73,95	
Valor Ref. NE 000001350 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - TRIB APROX		73,95
Total do dia :	73,95	73,95
26/05 Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000092 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	4.604,10	
Valor Ref. VENDAS NES 230000092 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		4.604,10
Saldo a transportar no dia :	4.604,10	4.604,10

CAVALCANTE & MATOS LTDA

CNPJ: 06.335.260/0001-02 Registro: 21200789055 (04/07/2012)

Livro Diário
Maio de 2023

Data Histórico

		Débito	Crédito
	Saldo a transportar da folha anterior	4.604,10	4.604,10
26/05	Valor Ref. NE 000001676 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	3.375,74	
	Valor Ref. NE 000001676 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		3.375,74
	Total do dia :	7.979,84	7.979,84
30/05	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000093 - MARIA SILVIA DA COSTA -	3.262,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000093 - MARIA SILVIA DA COSTA -		3.262,00
	Valor Ref. NE 000001686 - MARIA SILVIA DA COSTA - ;TRIB APROX R\$: 679,22	5.050,00	
	Valor Ref. NE 000001686 - MARIA SILVIA DA COSTA - ;TRIB APROX R\$: 679,22		5.050,00
	Total do dia :	8.312,00	8.312,00
31/05	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000094 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	7.767,30	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000094 - SECRETARIA MUNICIPAL DE		7.767,30
	Valor Ref. NE 000001687 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	4.618,97	
	Valor Ref. NE 000001687 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		4.618,97
	Total do dia :	12.386,27	12.386,27
	Total do mês :	244.303,80	244.303,80
01/06	Transferencia de Saldo	2.125.266,44	
	Transferencia de Saldo		2.125.266,44
	Total do dia :	2.125.266,44	2.125.266,44
05/06	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000095 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA	3.640,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000095 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA		3.640,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000096 - IRANETE GUIMARAES DA SILVA	3.190,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000096 - IRANETE GUIMARAES DA SILVA		3.190,00
	Valor Ref. NE 000001688 - IRANETE GUIMARAES DA SILVA SANTOS - ;TRIB	4.200,00	
	Valor Ref. NE 000001688 - IRANETE GUIMARAES DA SILVA SANTOS - ;TRIB		4.200,00
	Total do dia :	11.030,00	11.030,00
06/06	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000097 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA	4.764,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000097 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA		4.764,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000098 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA	873,40	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000098 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA		873,40
	Valor Ref. NE 000001689 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA SOCIAL -	400,00	
	Valor Ref. NE 000001689 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA SOCIAL -		400,00
	Valor Ref. NE 000001690 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA SOCIAL -	1.240,00	
	Valor Ref. NE 000001690 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA SOCIAL -		1.240,00
	Total do dia :	7.277,40	7.277,40
07/06	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	3.043,30	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		3.043,30
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000099 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	2.275,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000099 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		2.275,00
	Valor Ref. NE 000001691 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	480,00	
	Valor Ref. NE 000001691 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		480,00
	Valor Ref. NE 000001692 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	980,00	
	Valor Ref. NE 000001692 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		980,00
	Total do dia :	6.778,30	6.778,30
08/06	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000101 - TAILANA MORAIS DA SILVA -	950,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000101 - TAILANA MORAIS DA SILVA -		950,00
	Total do dia :	950,00	950,00
14/06	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000102 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	47.019,68	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000102 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		47.019,68
	Valor Ref. NE 000001693 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -	6.780,00	
	Valor Ref. NE 000001693 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -		6.780,00
	Valor Ref. NE 000001695 - HIGOR MARIO FARIAS DE ALMEIDA - ;TRIB APROX	350,00	
	Valor Ref. NE 000001695 - HIGOR MARIO FARIAS DE ALMEIDA - ;TRIB APROX		350,00
	Valor Ref. NE 000001694 - TAILANA MORAIS DA SILVA - ;TRIB APROX R\$:	1.980,00	
	Valor Ref. NE 000001694 - TAILANA MORAIS DA SILVA - ;TRIB APROX R\$:		1.980,00
	Total do dia :	56.129,68	56.129,68
15/06	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000104 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.650,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000104 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA		1.650,00
	Saldo a transportar no dia :	1.650,00	1.650,00

CAVALCANTE & MATOS LTDA

CNPJ: 06.335.260/0001-02 Registro: 21200789055 (04/07/2012)

Livro Diário
Junho de 2023

Data Histórico

Saldo a transportar da folha anterior		Debito	Credito
15/06	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000106 - ELCY FEITOSA DA SILVA -	1.650,00	1.650,00
	Valor Ref. VENDAS NES 230000106 - ELCY FEITOSA DA SILVA -	1.650,00	3.950,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000105 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.000,00	1.000,00
	Valor Ref. VENDAS NES 230000105 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA	1.650,00	1.650,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000103 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.650,00	1.650,00
	Valor Ref. VENDAS NES 230000103 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA	2.700,00	2.700,00
	Valor Ref. NE 000001700 - ELCY FEITOSA DA SILVA - ;TRIB APROX R\$: 363,14	1.020,00	1.020,00
	Valor Ref. NE 000001700 - ELCY FEITOSA DA SILVA - ;TRIB APROX R\$: 363,14	1.020,00	1.020,00
	Valor Ref. NE 000001696 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA - ;TRIB	1.020,00	1.020,00
	Valor Ref. NE 000001696 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA - ;TRIB	1.020,00	1.020,00
	Valor Ref. NE 000001699 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA - ;TRIB	1.020,00	1.020,00
	Valor Ref. NE 000001699 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA - ;TRIB	1.020,00	1.020,00
	Valor Ref. NE 000001698 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA - ;TRIB	1.020,00	1.020,00
	Valor Ref. NE 000001698 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA - ;TRIB	1.020,00	1.020,00
	Valor Ref. NE 000001697 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA - ;TRIB	1.020,00	1.020,00
	Valor Ref. NE 000001697 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA - ;TRIB	1.020,00	1.020,00
Total do dia :		15.130,00	15.130,00
19/06	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000108 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	7.451,08	7.451,08
	Valor Ref. VENDAS NES 230000108 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	18.583,50	18.583,50
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000107 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	2.671,44	2.671,44
	Valor Ref. VENDAS NES 230000107 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	1.656,00	1.656,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000109 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	8.973,00	8.973,00
	Valor Ref. VENDAS NES 230000109 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	1.350,00	1.350,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000110 - MARIA MUDESTA VIEIRA SANTOS	10.960,01	10.960,01
	Valor Ref. VENDAS NES 230000110 - MARIA MUDESTA VIEIRA SANTOS	4.415,00	4.415,00
	Valor Ref. NE 000001704 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		
	Valor Ref. NE 000001704 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		
	Valor Ref. NE 000001706 - MARIA MUDESTA VIEIRA SANTOS FURLANETO -		
	Valor Ref. NE 000001706 - MARIA MUDESTA VIEIRA SANTOS FURLANETO -		
	Valor Ref. NE 000001702 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE		
	Valor Ref. NE 000001702 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE		
	Valor Ref. NE 000001705 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE		
	Valor Ref. NE 000001705 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE		
Total do dia :		56.060,03	56.060,03
21/06	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000111 - ACLECIO LOPES CARREIRO -	5.600,00	5.600,00
	Valor Ref. VENDAS NES 230000111 - ACLECIO LOPES CARREIRO -		
Total do dia :		5.600,00	5.600,00
22/06	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000115 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	3.315,00	3.315,00
	Valor Ref. VENDAS NES 230000115 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	7.246,00	7.246,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000113 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	2.244,00	2.244,00
	Valor Ref. VENDAS NES 230000113 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	4.034,40	4.034,40
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000114 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	840,00	840,00
	Valor Ref. VENDAS NES 230000114 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	1.079,00	1.079,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000112 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	1.079,00	1.079,00
	Valor Ref. VENDAS NES 230000112 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	1.079,00	1.079,00
	Valor Ref. NE 000001710 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -	1.079,00	1.079,00
	Valor Ref. NE 000001710 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -	1.079,00	1.079,00
	Valor Ref. NE 000001708 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -	1.079,00	1.079,00
	Valor Ref. NE 000001708 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -	1.079,00	1.079,00
	Valor Ref. NE 000001709 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -	1.079,00	1.079,00
	Valor Ref. NE 000001707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -	1.079,00	1.079,00
	Valor Ref. NE 000001707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -	1.079,00	1.079,00
Total do dia :		20.916,40	20.916,40
26/06	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000116 - R H TRANSPORTES DE CARGAS	7.000,00	7.000,00
	Valor Ref. VENDAS NES 230000116 - R H TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	2.894,00	2.894,00
	Valor Ref. Compras NE 000006873 - MARCOS VINICIUS VIOLA EIRELI ME -		
	Valor Ref. Compras NE 000006873 - MARCOS VINICIUS VIOLA EIRELI ME -		
Total do dia :		9.894,00	9.894,00
27/06	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000117 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	5.487,00	
Saldo a transportar no dia :		5.487,00	0,00

CAVALCANTE & MATOS LTDA

CNPJ: 06.335.260/0001-02 Registro: 21200789055 (04/07/2012)

Livro Diário
Junho de 2023

Data Histórico

	Débito	Crédito
Saldo a transportar da folha anterior	5.487,00	0,00
27/06 Valor Ref. VENDAS NES 230000117 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	5.487,00	5.487,00
Valor Ref. NE 000001422 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	4.555,00	
Valor Ref. NE 000001422 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		4.555,00
Valor Ref. NE 000001711 - LAVRANORTE MAQUINAS LTDA - ;TRIB APROX R\$:	250,00	
Valor Ref. NE 000001711 - LAVRANORTE MAQUINAS LTDA - ;TRIB APROX R\$:		250,00
Total do dia :	10.292,00	10.292,00
28/06 Valor Ref. Compras NE 000046662 - INDUSTRIA DE URNAS RIGON LTDA -	19.402,00	
Valor Ref. Compras NE 000046662 - INDUSTRIA DE URNAS RIGON LTDA -		19.402,00
Valor Ref. Compras NE 000046664 - INDUSTRIA DE URNAS RIGON LTDA -	6.102,00	
Valor Ref. Compras NE 000046664 - INDUSTRIA DE URNAS RIGON LTDA -		6.102,00
Valor Ref. Compras NE 000046665 - INDUSTRIA DE URNAS RIGON LTDA -	6.351,00	
Valor Ref. Compras NE 000046665 - INDUSTRIA DE URNAS RIGON LTDA -		6.351,00
Valor Ref. Compras NE 000046663 - INDUSTRIA DE URNAS RIGON LTDA -	11.174,00	
Valor Ref. Compras NE 000046663 - INDUSTRIA DE URNAS RIGON LTDA -		11.174,00
Total do dia :	43.029,00	43.029,00
30/06 Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000119 - W7 PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	7.680,00	
Valor Ref. VENDAS NES 230000119 - W7 PRESTACAO DE SERVICOS LTDA -		7.680,00
Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	38.020,50	
Valor Ref. VENDAS NES 230000120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE		38.020,50
Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000118 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	3.625,00	
Valor Ref. VENDAS NES 230000118 - SECRETARIA MUNICIPAL DE		3.625,00
Valor Ref. NE 000001712 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	3.145,00	
Valor Ref. NE 000001712 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		3.145,00
Valor Ref. NE 000001713 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	6.355,98	
Valor Ref. NE 000001713 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		6.355,98
Total do dia :	58.826,48	58.826,48
Total do mês :	2.427.179,73	2.427.179,73
01/07 Valor Ref. Compras NE 000003516 - A S SOUZA SOMATOCONSERVACAO -	4.525,16	
Valor Ref. NE 000003516 - A S SOUZA SOMATOCONSERVACAO -		4.525,16
Total do dia :	4.525,16	4.525,16
03/07 Valor Ref. Compras NE 000000071 - MARINALVA CARVALHO DOS REIS	1.000,00	
Valor Ref. NE 000000071 - MARINALVA CARVALHO DOS REIS SANTOS -		1.000,00
Valor Ref. Compras NE 000000069 - MARINALVA CARVALHO DOS REIS	1.000,00	
Valor Ref. NE 000000069 - MARINALVA CARVALHO DOS REIS SANTOS -		1.000,00
Total do dia :	2.000,00	2.000,00
04/07 Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000121 - B.L.C. DE OLIVEIRA VASCONCELOS	3.142,00	
Valor Ref. VENDAS NES 230000121 - B.L.C. DE OLIVEIRA VASCONCELOS ME		3.142,00
Valor Ref. NE 000001714 - B.L.C. DE OLIVEIRA VASCONCELOS ME - ;TRIB	3.660,00	
Valor Ref. NE 000001714 - B.L.C. DE OLIVEIRA VASCONCELOS ME - ;TRIB		3.660,00
Total do dia :	6.802,00	6.802,00
05/07 Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000122 - JOSE FURTADO DE MENDONCA	600,00	
Valor Ref. VENDAS NES 230000122 - JOSE FURTADO DE MENDONCA FILHO -		600,00
Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000123 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTECIA	6.100,75	
Valor Ref. VENDAS NES 230000123 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTECIA		6.100,75
Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000124 - MARIA FELIX MARTINS DE SOUSA -	2.550,00	
Valor Ref. VENDAS NES 230000124 - MARIA FELIX MARTINS DE SOUSA -		2.550,00
Valor Ref. NE 000001715 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTECIA SOCIAL DE	8.676,60	
Valor Ref. NE 000001715 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTECIA SOCIAL DE		8.676,60
Valor Ref. NE 000001716 - JOSE FURTADO DE MENDONCA FILHO - ;TRIB	3.900,00	
Valor Ref. NE 000001716 - JOSE FURTADO DE MENDONCA FILHO - ;TRIB		3.900,00
Valor Ref. NE 000001717 - MARIA FELIX MARTINS DE SOUSA - ;TRIB APROX	4.550,00	
Valor Ref. NE 000001717 - MARIA FELIX MARTINS DE SOUSA - ;TRIB APROX		4.550,00
Valor Ref. Compras NE 000001032 - MADEURNA - URNAS FUNERARIA E	9.944,90	
Valor Ref. NE 000001032 - MADEURNA - URNAS FUNERARIA E ACESSORIOS		9.944,90
Total do dia :	36.322,25	36.322,25
06/07 Valor Ref. Compras NE 000000159 - JAKELINE DA S FREITAS -	1.848,00	
Valor Ref. NE 000000159 - JAKELINE DA S FREITAS -		1.848,00
Total do dia :	1.848,00	1.848,00

CAVALCANTE & MATOS LTDA

CNPJ: 06.335.260/0001-02 Registro: 21200789055 (04/07/2012)

Livro Diário
Julho de 2023

Data Histórico

	Debito	Crédito
07/07 Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000125 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA	1.813,10	1.813,10
Valor Ref. VENDAS NES 230000125 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA		1.813,10
Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA	1.560,00	1.560,00
Valor Ref. VENDAS NES 230000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA		1.560,00
Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000126 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA	1.813,10	1.813,10
Valor Ref. VENDAS NES 230000126 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA		1.813,10
Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000128 - CID CIQUEIRA DA SILVA -	4.298,30	4.298,30
Valor Ref. VENDAS NES 230000128 - CID CIQUEIRA DA SILVA -		4.298,30
Valor Ref. NE 000001720 - CID CIQUEIRA DA SILVA - ;TRIB APROX R\$:	15.101,70	15.101,70
Valor Ref. NE 000001720 - CID CIQUEIRA DA SILVA - ;TRIB APROX R\$:		15.101,70
Valor Ref. NE 000001718 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA SOCIAL -	1.720,00	1.720,00
Valor Ref. NE 000001718 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA SOCIAL -		1.720,00
Valor Ref. NE 000001719 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA SOCIAL -	1.720,00	1.720,00
Valor Ref. NE 000001719 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA SOCIAL -		1.720,00
Total do dia :	27.232,20	27.232,20
10/07 Valor Ref. Compras NE 000245566 - Marfix Fixadores e Ferramentas Ltda. -	88,00	
Valor Ref. Desconto s/ NE 000245566 - Marfix Fixadores e Ferramentas Ltda. -		9,00
Valor Ref. Compras NE 000245566 - Marfix Fixadores e Ferramentas Ltda. -		79,00
Valor Ref. Compras NE 000004744 - OSCAR RODRIGUES FROES CASTICAIS -	31.200,00	
Valor Ref. Compras NE 000004744 - OSCAR RODRIGUES FROES CASTICAIS -		31.200,00
Total do dia :	31.288,00	31.288,00
11/07 Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000129 - JOSE RIBAMAR FEITOSA DA SILVA -	1.900,00	
Valor Ref. VENDAS NES 230000129 - JOSE RIBAMAR FEITOSA DA SILVA -		1.900,00
Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000130 - MARIA FRANCISCA DA SILVA	1.640,00	
Valor Ref. VENDAS NES 230000130 - MARIA FRANCISCA DA SILVA ALMEIDA		1.640,00
Valor Ref. NE 000001721 - JOSE RIBAMAR FEITOSA DA SILVA - ;TRIB APROX	3.400,00	
Valor Ref. NE 000001721 - JOSE RIBAMAR FEITOSA DA SILVA - ;TRIB APROX		3.400,00
Valor Ref. Compras NE 000000255 - DISTRIBUIDORA DE ELETRO E	90,00	
Valor Ref. Compras NE 000000255 - DISTRIBUIDORA DE ELETRO E		90,00
Valor Ref. Compras NE 001384858 - TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE	2.298,31	
Valor Ref. NE 001384858 - TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE		2.298,31
Total do dia :	9.328,31	9.328,31
12/07 Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000131 - MARIA DO CARMO RODRIGUES DA	7.290,00	
Valor Ref. VENDAS NES 230000131 - MARIA DO CARMO RODRIGUES DA		7.290,00
Valor Ref. NE 000001722 - FUGRO IN SITU GEOTECNIA LTDA. - ;TRIB APROX	180,00	
Valor Ref. NE 000001722 - FUGRO IN SITU GEOTECNIA LTDA. - ;TRIB APROX		180,00
Valor Ref. NE 000001723 - MARIA DO CARMO RODRIGUES DA COSTA - ;TRIB	9.810,00	
Valor Ref. NE 000001723 - MARIA DO CARMO RODRIGUES DA COSTA - ;TRIB		9.810,00
Valor Ref. Compras NE 000003238 - S H MACIEL LOPES EIRELI EPP -	10.011,00	
Valor Ref. NE 000003238 - S H MACIEL LOPES EIRELI EPP - Documento		10.011,00
Valor Ref. Compras NE 000000256 - DISTRIBUIDORA DE ELETRO E	135,00	
Valor Ref. Compras NE 000000256 - DISTRIBUIDORA DE ELETRO E		135,00
Total do dia :	27.426,00	27.426,00
13/07 Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000132 - CINTHYA ALENCAR CAVALCANTE -	504,00	
Valor Ref. VENDAS NES 230000132 - CINTHYA ALENCAR CAVALCANTE -		504,00
Valor Ref. Compras NE 000003967 - Multiarts Servicos, Comercio e Transporte	475,09	
Valor Ref. Compras NE 000003967 - Multiarts Servicos, Comercio e Transporte		475,09
Valor Ref. Compras NE 000192646 - CENTRO DE CONST COM E REP LTDA -	298,50	
Valor Ref. NE 000192646 - CENTRO DE CONST COM E REP LTDA -		298,50
Valor Ref. Compras NE 002645163 - MARTINS COM SERV DISTR SA -	1.431,94	
Valor Ref. Compras NE 002645163 - MARTINS COM SERV DISTR SA -		1.431,94
Total do dia :	2.709,53	2.709,53
14/07 Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000133 - IDALETO DIAS CAVALCANTE -	1.880,00	
Valor Ref. VENDAS NES 230000133 - IDALETO DIAS CAVALCANTE -		1.880,00
Total do dia :	1.880,00	1.880,00
16/07 Valor Ref. Compras NE 000030186 - M. J. FERREIRA - ALVES LTDA - FILIAL 2 -	296,48	
Valor Ref. Compras NE 000030186 - M. J. FERREIRA - ALVES LTDA - FILIAL 2 -		296,48
Valor Ref. Compras NE 000030185 - M. J. FERREIRA - ALVES LTDA - FILIAL 2 -	104,27	
Valor Ref. Compras NE 000030185 - M. J. FERREIRA - ALVES LTDA - FILIAL 2 -		104,27
Total do dia :	400,75	400,75

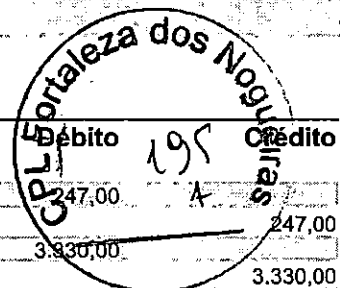
Nasajon Sistemas

Contábil Sql

LEO C

CAVALCANTE & MATOS LTDA

CNPJ: 06.335.260/0001-02 Registro: 21200789055 (04/07/2012)

Livro Diário
Julho de 2023

Data Histórico

		Débito	Crédito
17/07	Valor Ref. Compras NE 000030193 - M. J. FERREIRA - ALVES LTDA - FILIAL 2 -	247,00	
	Valor Ref. Compras NE 000030193 - M. J. FERREIRA - ALVES LTDA - FILIAL 2 -		247,00
	Valor Ref. Compras NE 000014460 - FAPAN FABRICA DE COROAS LTDA - EPP	3.330,00	
	Valor Ref. NE 000014460 - FAPAN FABRICA DE COROAS LTDA - EPP		3.330,00
	Valor Ref. Compras NE 000009168 - Uni-Informatica Ltda ME -	180,00	
	Valor Ref. Compras NE 000009168 - Uni-Informatica Ltda ME -		180,00
	Total do dia :	3.757,00	3.757,00
18/07	Valor Ref. Compras NE 000029869 - M B BRANDAO & DEGGER LTDA - ;TRIB	328,00	
	Valor Ref. NE 000029869 - M B BRANDAO & DEGGER LTDA - ;TRIB APROX R\$:		328,00
	Total do dia :	328,00	328,00
19/07	Valor Ref. Compras NE 000008162 - PIAUI ACRILICOS LTDA - Refer?ncia:	750,00	
	Valor Ref. Compras NE 000008162 - PIAUI ACRILICOS LTDA - Refer?ncia:		750,00
	Total do dia :	750,00	750,00
20/07	Valor Ref. Compras NE 000030235 - M. J. FERREIRA - ALVES LTDA - FILIAL 2 -	208,00	
	Valor Ref. Compras NE 000030235 - M. J. FERREIRA - ALVES LTDA - FILIAL 2 -		208,00
	Total do dia :	208,00	208,00
21/07	Valor Ref. Compras NE 000015832 - H B DE SOUSA FIGUEIREDO -	157,00	
	Valor Ref. Compras NE 000015832 - H B DE SOUSA FIGUEIREDO -		157,00
	Total do dia :	157,00	157,00
24/07	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000134 - JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA -	5.698,35	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000134 - JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA -		5.698,35
	Valor Ref. NE 000001724 - JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA - ;TRIB APROX	3.000,00	
	Valor Ref. NE 000001724 - JUCELIO COSTA DE ARAUJO LTDA - ;TRIB APROX		3.000,00
	Valor Ref. Compras NE 000009191 - Uni-Informatica Ltda ME -	95,00	
	Valor Ref. Compras NE 000009191 - Uni-Informatica Ltda ME -		95,00
	Total do dia :	8.793,35	8.793,35
25/07	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000135 - DERLI ORESTES SARTOR -	11.235,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000135 - DERLI ORESTES SARTOR -		11.235,00
	Total do dia :	11.235,00	11.235,00
26/07	Valor Ref. NE 000001726 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -	6.850,00	
	Valor Ref. NE 000001726 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -		6.850,00
	Valor Ref. Compras NE 000000153 - R VALPORTO L LTDA - ;TRIB APROX R\$:	733,02	
	Valor Ref. NE 000000153 - R VALPORTO L LTDA - ;TRIB APROX R\$: 103,09		733,02
	Valor Ref. Compras NE 000009198 - Uni-Informatica Ltda ME -	180,00	
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000009198 - Uni-Informatica Ltda ME		10,00
	Valor Ref. Compras NE 000009198 - Uni-Informatica Ltda ME -		170,00
	Valor Ref. Compras NE 000009196 - Uni-Informatica Ltda ME -	180,00	
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000009196 - Uni-Informatica Ltda ME		10,00
	Valor Ref. Compras NE 000009196 - Uni-Informatica Ltda ME -		170,00
	Valor Ref. Compras NE 000000154 - R VALPORTO L LTDA - ;TRIB APROX R\$:	727,45	
	Valor Ref. NE 000000154 - R VALPORTO L LTDA - ;TRIB APROX R\$: 101,26		727,45
	Valor Ref. Compras NE 000009197 - Uni-Informatica Ltda ME -	180,00	
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000009197 - Uni-Informatica Ltda ME		10,00
	Valor Ref. Compras NE 000009197 - Uni-Informatica Ltda ME		170,00
	Total do dia :	8.850,47	8.850,47
27/07	Valor Ref. Compras NE 000030026 - M B BRANDAO & DEGGER LTDA - ;TRIB	242,50	
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000030026 - M B BRANDAO & DEGGER LTDA		24,50
	Valor Ref. Compras NE 000030026 - M B BRANDAO & DEGGER LTDA - ;TRIB		218,00
	Valor Ref. Compras NE 000015838 - H B DE SOUSA FIGUEIREDO -	739,58	
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000015838 - H B DE SOUSA FIGUEIREDO		73,97
	Valor Ref. Compras NE 000015838 - H B DE SOUSA FIGUEIREDO -		665,61
	Total do dia :	982,08	982,08
31/07	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000136 - EURINEIDE MARTINS DE SOUZA -	3.330,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000136 - EURINEIDE MARTINS DE SOUZA -		3.330,00
	Valor Ref. NE 000001727 - EURINEIDE MARTINS DE SOUZA - ;TRIB APROX	6.320,00	
	Valor Ref. NE 000001727 - EURINEIDE MARTINS DE SOUZA - ;TRIB APROX		6.320,00
	Total do dia :	9.650,00	9.650,00
	Total do mês :	196.473,10	196.473,10

Nasajon Sistemas

Contábil Sql

LEO C. CONTABILIDADE

CAVALCANTE & MATOS LTDA

CNPJ: 06.335.260/0001-02 Registro: 21200789055 (04/07/2012)

Livro Diário Agosto de 2023

Data Histórico

	Debito	Credito
01/08 Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000137 - CASSIANO DALSIN -	27.000,00	
Valor Ref. VENDAS NES 230000137 - CASSIANO DALSIN -		27.000,00
Total do dia :	27.000,00	27.000,00
02/08 Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000138 - AGROPECUARIA E INDUSTRIA	4.800,00	
Valor Ref. VENDAS NES 230000138 - AGROPECUARIA E INDUSTRIA SERRA		4.800,00
Total do dia :	4.800,00	4.800,00
03/08 Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000139 - LIDIA RAQUEL DA SILVA NUNES -	1.400,00	
Valor Ref. VENDAS NES 230000139 - LIDIA RAQUEL DA SILVA NUNES -		1.400,00
Total do dia :	1.400,00	1.400,00
04/08 Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000140 - MARILENE LIMA PAZ DE OLIVEIRA -	4.625,00	
Valor Ref. VENDAS NES 230000140 - MARILENE LIMA PAZ DE OLIVEIRA -		4.625,00
Valor Ref. NE 000001728 - MARILENE LIMA PAZ DE OLIVEIRA - ;TRIB APROX	350,00	
Valor Ref. NE 000001728 - MARILENE LIMA PAZ DE OLIVEIRA - ;TRIB APROX		350,00
Total do dia :	4.975,00	4.975,00
07/08 Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000141 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA	1.040,00	
Valor Ref. VENDAS NES 230000141 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA		1.040,00
Total do dia :	1.040,00	1.040,00
08/08 Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000142 - KAIQUE DE ARAUJO RAMOS DA	1.200,00	
Valor Ref. VENDAS NES 230000142 - KAIQUE DE ARAUJO RAMOS DA SILVA -		1.200,00
Total do dia :	1.200,00	1.200,00
09/08 Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000143 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	8.983,65	
Valor Ref. VENDAS NES 230000143 - SECRETARIA MUNICIPAL DE		8.983,65
Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000144 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	5.926,00	
Valor Ref. VENDAS NES 230000144 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		5.926,00
Valor Ref. NE 000001730 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	5.070,00	
Valor Ref. NE 000001730 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		5.070,00
Valor Ref. NE 000001731 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	4.470,00	
Valor Ref. NE 000001731 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		4.470,00
Valor Ref. NE 000001729 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	5.525,98	
Valor Ref. NE 000001729 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		5.525,98
Total do dia :	29.975,63	29.975,63
10/08 Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000145 - LUIS FRANCISCO DOS SANTOS -	2.150,00	
Valor Ref. VENDAS NES 230000145 - LUIS FRANCISCO DOS SANTOS -		2.150,00
Valor Ref. NE 000001733 - LUIS FRANCISCO DOS SANTOS - ;TRIB APROX R\$:	4.200,00	
Valor Ref. NE 000001733 - LUIS FRANCISCO DOS SANTOS - ;TRIB APROX R\$:		4.200,00
Total do dia :	6.350,00	6.350,00
11/08 Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000148 - INSTITUTO AGREX -	800,00	
Valor Ref. VENDAS NES 230000148 - INSTITUTO AGREX -		800,00
Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000146 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA	2.170,40	
Valor Ref. VENDAS NES 230000146 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA		2.170,40
Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000149 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	15.187,70	
Valor Ref. VENDAS NES 230000149 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		15.187,70
Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000147 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA	1.813,10	
Valor Ref. VENDAS NES 230000147 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA		1.813,10
Valor Ref. NE 000001732 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA SOCIAL -	820,00	
Valor Ref. NE 000001732 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA SOCIAL -		820,00
Valor Ref. NE 000001734 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA SOCIAL -	1.720,00	
Valor Ref. NE 000001734 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA SOCIAL -		1.720,00
Valor Ref. NE 000001735 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	5.285,00	
Valor Ref. NE 000001735 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		5.285,00
Total do dia :	27.796,20	27.796,20
16/08 Valor Ref. NE 000001737 - SELMA MARIA FERREIRA - ;TRIB APROX R\$:	4.500,00	
Valor Ref. NE 000001737 - SELMA MARIA FERREIRA - ;TRIB APROX R\$:		4.500,00
Total do dia :	4.500,00	4.500,00
17/08 Valor Ref. NE 000001738 - RAIMUNDA CARLERIA RODRIGUES DE SOUSA -	2.700,00	
Valor Ref. NE 000001738 - RAIMUNDA CARLERIA RODRIGUES DE SOUSA -		2.700,00
Total do dia :	2.700,00	2.700,00

CAVALCANTE & MATOS LTDA

CNPJ: 06.335.260/0001-02 Registro: 21200789055 (04/07/2012)

Livro Diário

Agosto de 2023

Data Histórico

	Debito	Crédito
18/08 Valor Ref. Compras NE 000003608 - A S SOUZA SOMATOCONSERVACAO -	7.217,80	
Valor Ref. NE 000003608 - A S SOUZA SOMATOCONSERVACAO -		7.217,80
Total do dia :	7.217,80	7.217,80
22/08 Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000150 - JONAS DA SILVA COSTA	3.580,00	
Valor Ref. VENDAS NES 230000150 - JONAS DA SILVA COSTA -		3.580,00
Total do dia :	3.580,00	3.580,00
23/08 Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000152 - FRANCISCO DOS REIS SILVA -	3.500,00	
Valor Ref. VENDAS NES 230000152 - FRANCISCO DOS REIS SILVA -		3.500,00
Valor Ref. NE 000001739 - FRANCISCO DOS REIS SILVA - ; TRIB APROX R\$:	4.500,00	
Valor Ref. NE 000001739 - FRANCISCO DOS REIS SILVA - ; TRIB APROX R\$:		4.500,00
Total do dia :	8.000,00	8.000,00
24/08 Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000154 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	1.493,30	
Valor Ref. VENDAS NES 230000154 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA		1.493,30
Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000157 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	2.025,00	
Valor Ref. VENDAS NES 230000157 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA		2.025,00
Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000156 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	2.793,30	
Valor Ref. VENDAS NES 230000156 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA		2.793,30
Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000155 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	3.868,30	
Valor Ref. VENDAS NES 230000155 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA		3.868,30
Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000153 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	3.743,30	
Valor Ref. VENDAS NES 230000153 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA		3.743,30
Valor Ref. NE 000001740 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	2.700,00	
Valor Ref. NE 000001740 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		2.700,00
Valor Ref. NE 000001741 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE	980,00	
Valor Ref. NE 000001741 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE		980,00
Valor Ref. NE 000001744 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE	980,00	
Valor Ref. NE 000001744 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE		980,00
Valor Ref. NE 000001745 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE	480,00	
Valor Ref. NE 000001745 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE		480,00
Valor Ref. NE 000001742 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE	980,00	
Valor Ref. NE 000001742 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE		980,00
Valor Ref. NE 000001743 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE	980,00	
Valor Ref. NE 000001743 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE		980,00
Total do dia :	21.023,20	21.023,20
25/08 Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000159 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA	1.019,10	
Valor Ref. VENDAS NES 230000159 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA		1.019,10
Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000158 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA	5.244,66	
Valor Ref. VENDAS NES 230000158 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA		5.244,66
Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000160 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA	1.852,80	
Valor Ref. VENDAS NES 230000160 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA		1.852,80
Valor Ref. NE 000001736 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA SOCIAL -	1.720,00	
Valor Ref. NE 000001736 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA SOCIAL -		1.720,00
Valor Ref. NE 000001747 - EDGAR CARNEIRO DE SOUSA NETO - ; TRIB	6.300,00	
Valor Ref. NE 000001747 - EDGAR CARNEIRO DE SOUSA NETO - ; TRIB		6.300,00
Valor Ref. NE 000001746 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL DE	7.265,00	
Valor Ref. NE 000001746 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL DE		7.265,00
Valor Ref. NE 000001748 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA SOCIAL -	1.720,00	
Valor Ref. NE 000001748 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA SOCIAL -		1.720,00
Total do dia :	25.121,56	25.121,56
28/08 Valor Ref. NE 000001749 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -	8.940,00	
Valor Ref. NE 000001749 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -		8.940,00
Total do dia :	8.940,00	8.940,00
29/08 Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000162 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	7.517,80	
Valor Ref. VENDAS NES 230000162 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SENADOR		7.517,80
Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000161 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTECIA	6.350,12	
Valor Ref. VENDAS NES 230000161 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTECIA		6.350,12
Valor Ref. NE 000001751 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SENADOR LA	7.266,00	
Valor Ref. NE 000001751 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SENADOR LA		7.266,00
Valor Ref. NE 000001754 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	5.185,00	
Valor Ref. NE 000001754 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		5.185,00
Saldo a transportar no dia :	26.318,92	26.318,92

CAVALCANTE & MATOS LTDA

CNPJ: 06.335.260/0001-02 - Registro: 21200789055 (04/07/2012)

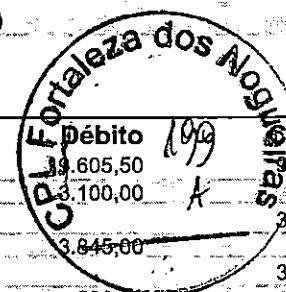
Livro Diário Agosto de 2023

Data Histórico

		Débito	Crédito
	Saldo a transportar da folha anterior	26.318,92	26.318,92
29/08	Valor Ref. NE 000001752 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -	17.600,00	
	Valor Ref. NE 000001752 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -		17.600,00
	Valor Ref. NE 000001753 - HIGOR MARIO FARIAS DE ALMEIDA - ;TRIB APROX	300,00	
	Valor Ref. NE 000001753 - HIGOR MARIO FARIAS DE ALMEIDA - ;TRIB APROX		300,00
	Total do dia :	44.218,92	44.218,92
30/08	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000171 - ANTONIA MARIA DA COSTA JACINTO	610,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000171 - ANTONIA MARIA DA COSTA JACINTO -		610,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000165 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	37.161,72	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000165 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		37.161,72
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000166 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	2.888,05	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000166 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		2.888,05
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000172 - MARDANIA MATIAS DOS SANTOS -	200,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000172 - MARDANIA MATIAS DOS SANTOS -		200,00
	Valor Ref. NE 000001755 - MARIA DA CONCEICAO SOARES DA SILVA - ;TRIB	600,00	
	Valor Ref. NE 000001755 - MARIA DA CONCEICAO SOARES DA SILVA - ;TRIB		600,00
	Valor Ref. NE 000001756 - ALINE MARIA DA SILVA - ;TRIB APROX R\$: 80,70	600,00	
	Valor Ref. NE 000001756 - ALINE MARIA DA SILVA - ;TRIB APROX R\$: 80,70		600,00
	Valor Ref. NE 000001757 - ANTONIO LUIZ RIBEIRO - ;TRIB APROX R\$: 73,97	550,00	
	Valor Ref. NE 000001757 - ANTONIO LUIZ RIBEIRO - ;TRIB APROX R\$: 73,97		550,00
	Valor Ref. NE 000001760 - MARDANIA MATIAS DOS SANTOS - ;TRIB APROX	900,00	
	Valor Ref. NE 000001760 - MARDANIA MATIAS DOS SANTOS - ;TRIB APROX		900,00
	Valor Ref. NE 000001759 - ANTONIO LUIZ RIBEIRO - ;TRIB APROX R\$: 80,70	600,00	
	Valor Ref. NE 000001759 - ANTONIO LUIZ RIBEIRO - ;TRIB APROX R\$: 80,70		600,00
	Valor Ref. NE 000001758 - ANTONIA MARIA DA COSTA JACINTO - ;TRIB	600,00	
	Valor Ref. NE 000001758 - ANTONIA MARIA DA COSTA JACINTO - ;TRIB		600,00
	Valor Ref. NE 000001761 - MARCOS MARCIANO MIRANDA PEREIRA - ;TRIB	2.000,00	
	Valor Ref. NE 000001761 - MARCOS MARCIANO MIRANDA PEREIRA - ;TRIB		2.000,00
	Total do dia :	46.709,77	46.709,77
31/08	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000173 - MARCOS MARCIANO MIRANDA	200,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000173 - MARCOS MARCIANO MIRANDA		200,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000174 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	16.880,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000174 - SECRETARIA MUNICIPAL DE		16.880,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000175 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	8.935,75	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000175 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		8.935,75
	Valor Ref. NE 000001763 - ASSOCIACAO COMUNITARIA DO COLEGIO	280,00	
	Valor Ref. NE 000001763 - ASSOCIACAO COMUNITARIA DO COLEGIO		280,00
	Valor Ref. NE 000001762 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	11.931,96	
	Valor Ref. NE 000001762 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		11.931,96
	Total do dia :	38.227,71	38.227,71
	Total do mês :	314.775,79	314.775,79
01/09	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000183 - ANTONIO LUIZ RIBEIRO -	200,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000183 - ANTONIO LUIZ RIBEIRO -		200,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000182 - ANTONIO LUIZ RIBEIRO -	100,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000182 - ANTONIO LUIZ RIBEIRO -		100,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000181 - ALINE MARIA DA SILVA -	300,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000181 - ALINE MARIA DA SILVA -		300,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000180 - MARIA DA CONCEICAO SOARES DA	100,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000180 - MARIA DA CONCEICAO SOARES DA		100,00
	Total do dia :	700,00	700,00
04/09	Valor Ref. Compras NE 000030735 - FORTBRAS AUTOPECAS SA - JAICAR11 -	901,00	
	Valor Ref. NE 000030735 - FORTBRAS AUTOPECAS SA - JAICAR11 -		901,00
	Valor Ref. Compras NE 000030649 - FORTBRAS AUTOPECAS SA - JAICAR11 -	259,00	
	Valor Ref. NE 000030649 - FORTBRAS AUTOPECAS SA - JAICAR11 -		259,00
	Total do dia :	1.160,00	1.160,00
06/09	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000185 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA	2.080,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000185 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA		2.080,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000184 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	7.525,50	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000184 - SECRETARIA MUNICIPAL DE		7.525,50
	Saldo a transportar no dia :	9.605,50	9.605,50

CAVALCANTE & MATOS LTDA

CNPJ: 06.335.260/0001-02 Registro: 21200789055 (04/07/2012)

Livro Diário
Setembro de 2023

Data Histórico

		Débito	Crédito
	Saldo a transportar da folha anterior	3.605,50	3.605,50
06/09	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000186 - IRANILDE BALBINO ROSA DE SOUSA	3.100,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000186 - IRANILDE BALBINO ROSA DE SOUSA -		3.100,00
	Valor Ref. NE 000001764 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	3.845,00	
	Valor Ref. NE 000001764 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		3.845,00
	Valor Ref. NE 000001765 - IRANILDE BALBINO ROSA DE SOUSA - TRIB	500,00	
	Valor Ref. NE 000001765 - IRANILDE BALBINO ROSA DE SOUSA - TRIB		500,00
	Total do dia :	17.050,50	17.050,50
08/09	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000187 - SLC AGRICOLA S.A.	4.395,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000187 - SLC AGRICOLA S.A. -		4.395,00
	Valor Ref. NE 000001766 - SLC AGRICOLA S.A. - TRIB APROX R\$: 51,11	380,00	
	Valor Ref. NE 000001766 - SLC AGRICOLA S.A. - TRIB APROX R\$: 51,11		380,00
	Valor Ref. NE 000001768 - SLC AGRICOLA S.A. - TRIB APROX R\$: 1.119,04	8.320,00	
	Valor Ref. NE 000001768 - SLC AGRICOLA S.A. - TRIB APROX R\$: 1.119,04		8.320,00
	Total do dia :	13.095,00	13.095,00
12/09	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.530,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA		2.530,00
	Valor Ref. NE 000001769 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA - TRIB	2.040,00	
	Valor Ref. NE 000001769 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA - TRIB		2.040,00
	Valor Ref. Compras NE 000195027 - CENTRO DE CONST COM E REP LTDA -	81,90	
	Valor Ref. NE 000195027 - CENTRO DE CONST COM E REP LTDA -		81,90
	Total do dia :	4.651,90	4.651,90
14/09	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000190 - RAIMUNDA OLIVEIRA DE JESUS -	1.100,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000190 - RAIMUNDA OLIVEIRA DE JESUS -		1.100,00
	Total do dia :	1.100,00	1.100,00
18/09	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000193 - FUNDO MUNICIPAL DE SAO FELIX DE	7.064,25	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000193 - FUNDO MUNICIPAL DE SAO FELIX DE		7.064,25
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000191 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	550,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000191 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA		550,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000194 - WERMESON SILVA SANTOS -	4.560,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000194 - WERMESON SILVA SANTOS -		4.560,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000195 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	600,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000195 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL		600,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000192 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.980,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000192 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA		1.980,00
	Valor Ref. NE 000001770 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA - TRIB	1.020,00	
	Valor Ref. NE 000001770 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA - TRIB		1.020,00
	Valor Ref. NE 000001774 - FUNDO MUNICIPAL DE SAO FELIX DE BALSAS/MA	7.950,00	
	Valor Ref. NE 000001774 - FUNDO MUNICIPAL DE SAO FELIX DE BALSAS/MA		7.950,00
	Valor Ref. NE 000001775 - WERMESON SILVA SANTOS - TRIB APROX R\$:	4.950,00	
	Valor Ref. NE 000001775 - WERMESON SILVA SANTOS - TRIB APROX R\$:		4.950,00
	Valor Ref. NE 000001771 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA - TRIB	1.020,00	
	Valor Ref. NE 000001771 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA - TRIB		1.020,00
	Total do dia :	29.694,25	29.694,25
19/09	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000196 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	1.380,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000196 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		1.380,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000199 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA	1.058,80	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000199 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA		1.058,80
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000200 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	2.793,30	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000200 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		2.793,30
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000198 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA	2.170,40	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000198 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA		2.170,40
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000197 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	16.519,40	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000197 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		16.519,40
	Valor Ref. NE 000001777 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	2.760,00	
	Valor Ref. NE 000001777 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		2.760,00
	Valor Ref. NE 000001778 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA SOCIAL -	820,00	
	Valor Ref. NE 000001778 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA SOCIAL -		820,00
	Valor Ref. NE 000001779 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA SOCIAL -	1.720,00	
	Valor Ref. NE 000001779 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA SOCIAL -		1.720,00
	Valor Ref. NE 000001776 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	11.729,00	

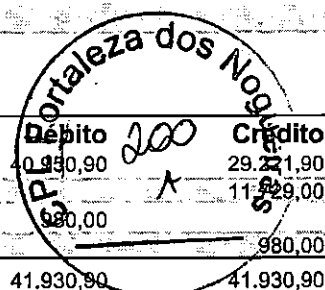
Saldo a transportar no dia :

40.950,90

29.221,90

CAVALCANTE & MATOS LTDA

CNPJ: 06.335.260/0001-02 Registro: 21200789055 (04/07/2012)

Livro Diário
Setembro de 2023

Data Histórico

	Debito	Credito
Saldo a transportar da folha anterior	0,930,90	29,21,90
19/09 Valor Ref. NE 000001776 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		11,829,00
Valor Ref. NE 000001780 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		
Valor Ref. NE 000001780 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	980,00	980,00
Total do dia :	41.930,90	41.930,90
20/09 Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000203 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	2.818,30	
Valor Ref. VENDAS NES 230000203 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		2.818,30
Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000204 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	3.653,30	
Valor Ref. VENDAS NES 230000204 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		3.653,30
Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000202 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.650,00	
Valor Ref. VENDAS NES 230000202 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA		1.650,00
Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000205 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	2.793,30	
Valor Ref. VENDAS NES 230000205 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		2.793,30
Valor Ref. NE 000001784 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	980,00	
Valor Ref. NE 000001784 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		980,00
Valor Ref. NE 000001783 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	980,00	
Valor Ref. NE 000001783 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		980,00
Valor Ref. NE 000001781 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA - TRIB	1.020,00	
Valor Ref. NE 000001781 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA - TRIB		1.020,00
Valor Ref. NE 000001782 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	980,00	
Valor Ref. NE 000001782 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		980,00
Total do dia :	14.874,90	14.874,90
21/09 Valor Ref. NE 000001785 - VALDINAR DE MOURA FARIAS - TRIB APROX R\$:	500,00	
Valor Ref. NE 000001785 - VALDINAR DE MOURA FARIAS - TRIB APROX R\$:		500,00
Valor Ref. NE 000001786 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	2.887,44	
Valor Ref. NE 000001786 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		2.887,44
Total do dia :	3.387,44	3.387,44
22/09 Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	29.496,00	
Valor Ref. VENDAS NES 230000207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		29.496,00
Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000206 - VECTOR COMBUSTIVEIS E	4.761,60	
Valor Ref. VENDAS NES 230000206 - VECTOR COMBUSTIVEIS E		4.761,60
Valor Ref. NE 000001788 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	18.120,06	
Valor Ref. NE 000001788 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		18.120,06
Valor Ref. NE 000001787 - VECTOR COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA -	1.477,40	
Valor Ref. NE 000001787 - VECTOR COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA -		1.477,40
Valor Ref. Compras NE 000195514 - CENTRO DE CONST COM E REP LTDA -	18,90	
Valor Ref. NE 000195514 - CENTRO DE CONST COM E REP LTDA -		18,90
Total do dia :	53.873,96	53.873,96
26/09 Valor Ref. Compras NE 000030992 - M.J FERREIRA - ALVES LTDA -	260,09	
Valor Ref. Compras NE 000030992 - M.J FERREIRA - ALVES LTDA -		260,09
Total do dia :	260,09	260,09
27/09 Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000208 - REDE OFERTAS PRODUTOS	2.800,00	
Valor Ref. VENDAS NES 230000208 - REDE OFERTAS PRODUTOS		2.800,00
Valor Ref. NE 000001789 - REDE OFERTAS PRODUTOS FARMACEUTICOS	4.970,00	
Valor Ref. NE 000001789 - REDE OFERTAS PRODUTOS FARMACEUTICOS		4.970,00
Total do dia :	7.770,00	7.770,00
28/09 Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000209 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	4.549,00	
Valor Ref. VENDAS NES 230000209 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SENADOR		4.549,00
Valor Ref. NE 000001790 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SENADOR LA	4.474,00	
Valor Ref. NE 000001790 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SENADOR LA		4.474,00
Total do dia :	9.023,00	9.023,00
29/09 Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000210 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	2.851,66	
Valor Ref. VENDAS NES 230000210 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		2.851,66
Valor Ref. NE 000001791 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	6.845,00	
Valor Ref. NE 000001791 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		6.845,00
Total do dia :	9.696,66	9.696,66
Total do mês :	208.268,60	208.268,60

Nasajon Sistemas

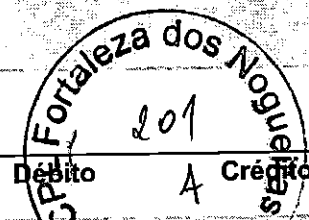
Contábil Sql

LEO CONTABILIDADE

CAVALCANTE & MATOS LTDA

CNPJ: 06.335.260/0001-02 Registro: 21200789055 (04/07/2012)

Livre Diário Outubro de 2023



Data Histórico

30/10	Vir. Prov. Salario	398.673,45	398.673,45
	Vir. Prov. Salario		
	Vir. Prov. INSS	36.914,71	36.914,71
	Vir. Prov. INSS		
	Vir. Prov. FGTS	37.752,54	37.752,54
	Vir. Prov. FGTS		
	Vir. Pagto Salario	300.587,07	300.587,07
	Vir. Pagto Salario		
	Vir. Pagto FGTS	30.566,18	30.566,18
	Vir. Pagto FGTS		
	Vir. Pagto INSS	30.987,07	30.987,07
	Vir. Pagto INSS		
Total do dia :		835.481,02	835.481,02
Total do mês :		835.481,02	835.481,02

01/11	Valor Ref. COMPRAS NE 000003411 - D.B.PORTELA & CIA LTDA - ME -	1.278,00	1.278,00
	Valor Ref. NE 000003411 - D.B.PORTELA & CIA LTDA - ME -		
	Valor Ref. COMPRAS NE 000010781 - AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA -	595,00	595,00
	Valor Ref. NE 000010781 - AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA -		
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000006660	550,76	550,76
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000006660		
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000012021	874,05	874,05
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000012021		
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000153	152,25	152,25
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000153		
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000154	365,87	365,87
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000154		
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000011902	899,40	899,40
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000011902		
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000031297	1.188,24	1.188,24
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000031297		
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000502	2.561,70	2.561,70
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000502		
Total do dia :		8.465,27	8.465,27

03/11	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000069884	188,89	188,89
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000069884		
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000069888	344,19	344,19
	Val Ref. RECEITA NE 000069888		0,05
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000069888		344,14
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000069881	147,62	147,62
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000069881		
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000069873	64,05	64,05
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000069873		
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000069878	177,08	177,08
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000069878		
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000069874	389,09	389,09
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000069874		
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000069882	240,80	240,80
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000069882		
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000069875	98,42	98,42
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000069875		
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000069879	188,89	188,89
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000069879		
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000069885	196,84	196,84
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000069885		
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000069876	179,10	179,10
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000069876		
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000069880	98,36	98,36
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000069880		
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000008638	818,67	818,67
	Val Ref. RECEITA NE 000008638		0,08

Saldo a transportar no dia :

3.132,00

2.313,41

Nasajon Sistemas

Contábil Sól

LEO CONTÁBIL

CAVALCANTE & MATOS LTDA

CNPJ: 06.335.260/0001-02 Registro: 21200789055 (04/07/2012)

Livro Diário Novembro de 2023

Data Histórico

		Débito	Crédito
	Saldo a transportar da folha anterior	3.432,00	2.313,41
03/11	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000008638		896,59
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000069877	196,75	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000069877		196,75
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000031306	1.198,23	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000031306		1.198,23
	Total do dia :	4.526,98	4.526,98
04/11	Valor Ref. COMPRAS NE 000077803 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA -	604,56	
	Valor Ref. NE 000077803 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA - ; TRIB APROX		604,56
	Valor Ref. COMPRAS NE 000077804 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA -	849,63	
	Valor Ref. NE 000077804 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA - ; TRIB APROX		849,63
	Total do dia :	1.454,19	1.454,19
06/11	Valor Ref. COMPRAS NE 000000356 - DISTRIBUIDORA DE ELETRO E	90,00	
	Valor Ref. NE 000000356 - DISTRIBUIDORA DE ELETRO E INFORMATICA		90,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000355 - DISTRIBUIDORA DE ELETRO E	145,00	
	Valor Ref. NE 000000355 - DISTRIBUIDORA DE ELETRO E INFORMATICA		145,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000036411 - REAL DISTRIBUIDORA DE	80,00	
	Valor Ref. NE 000036411 - REAL DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA -		80,00
	Total do dia :	315,00	315,00
07/11	Valor Ref. COMPRAS NE 000005776 - MANUS AUTO PECAS -	1.284,00	
	Valor Ref. NE 000005776 - MANUS AUTO PECAS -		1.284,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000031409 - M.J FERREIRA - ALVES LTDA -	57,22	
	Valor Ref. NE 000031409 - M.J FERREIRA - ALVES LTDA -		57,22
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001476	1.425,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001476		1.425,00
	Total do dia :	2.766,22	2.766,22
08/11	Valor Ref. COMPRAS NE 000000564 - CENTRALCAR COMERCIO E SERVICO	30,00	
	Valor Ref. NE 000000564 - CENTRALCAR COMERCIO E SERVICO EIRELI -		30,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000031423 - M.J FERREIRA - ALVES LTDA -	207,98	
	Valor Ref. NE 000031423 - M.J FERREIRA - ALVES LTDA -		207,98
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000563 - CENTRALCAR COMERCIO E SERVICO	53,65	
	Valor Ref. NE 000000563 - CENTRALCAR COMERCIO E SERVICO EIRELI -		53,65
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000751	1.046,40	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000751		1.046,40
	Total do dia :	1.338,03	1.338,03
09/11	Valor Ref. COMPRAS NE 000000789 - PLASVACUUN INDUSTRIA LTDA ME -	1.000,00	
	Valor Ref. ICMS s/ NE 000000789 - PLASVACUUN INDUSTRIA LTDA ME	130,00	
	Valor Ref. NE 000000789 - PLASVACUUN INDUSTRIA LTDA ME -		1.000,00
	Valor Ref. ICMS s/ NE 000000789 - PLASVACUUN INDUSTRIA LTDA ME		130,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000071692 - So Aco Industrial Ltda -	208,23	
	Valor Ref. IPI s/ NE 000071692 - So Aco Industrial Ltda	22,74	
	Valor Ref. NE 000071692 - So Aco Industrial Ltda -		214,65
	Valor Ref. ICMS s/ NE 000071692 - So Aco Industrial Ltda		16,32
	Valor Ref. COMPRAS NE 000004501 - AFB COMERCIO DE PNEUS LTDA -	3.192,00	
	Valor Ref. NE 000004501 - AFB COMERCIO DE PNEUS LTDA -		3.192,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000045101 - Nosso Lar Lojas de Deptos Ltda-Lj12 -	485,00	
	Valor Ref. NE 000045101 - Nosso Lar Lojas de Deptos Ltda-Lj12 -		485,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000989 - NOVA PELICAN BOTUCATU IND E COM	14.000,00	
	Valor Ref. ICMS s/ NE 000000989 - NOVA PELICAN BOTUCATU IND E COM	1.820,00	
	Valor Ref. NE 000000989 - NOVA PELICAN BOTUCATU IND E COM DE		14.000,00
	Valor Ref. ICMS s/ NE 000000989 - NOVA PELICAN BOTUCATU IND E COM		1.820,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000070169	192,21	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000070169		192,21
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000070158	82,11	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000070158		82,11
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001035	1.187,13	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001035		1.187,13
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000070167	147,55	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000070167		147,55
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000070171	252,63	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000070171		252,63

Saldo a transportar no dia :

22.719,60

22.719,60

Nasajon Sistemas

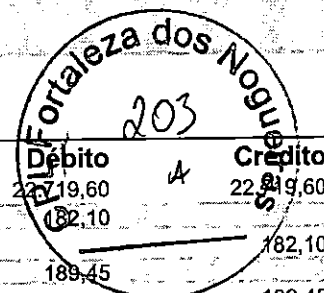
Contábil Sql

LEO CONTABILIDADE

CAVALCANTE & MATOS LTDA

CNPJ: 06.335.260/0001-02 Registro: 21200789055 (04/07/2012)

Livre Diário Novembro de 2023



Data Histórico

Saldo a transportar da folha anterior

	Debito	Credito
09/11 Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000070159	22719,60	22719,60
Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000070159	182,10	182,10
Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000070170	189,45	189,45
Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000070170	182,10	182,10
Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000070164	182,10	182,10
Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000070164	334,03	334,03
Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000070160	147,57	147,57
Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000070166	180,60	180,60
Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000070163	98,36	98,36
Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000070168	204,08	204,08
Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000070172	182,10	182,10
Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000070162		182,10
Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000070162		182,10
Total do dia :	24.419,99	24.419,99
10/11 Valor Ref. COMPRAS NE 000288753 - NACIONAL BORRACHA -	271,17	271,17
Valor Ref. NE 000288753 - NACIONAL BORRACHA -		271,17
Valor Ref. COMPRAS NE 000026390 - DISTRIBUIDORA DE TECIDOS ROCHA	3.191,16	3.191,16
Valor Ref. ICMS s/ NE 000026390 - DISTRIBUIDORA DE TECIDOS ROCHA	510,58	510,58
Valor Ref. NE 000026390 - DISTRIBUIDORA DE TECIDOS ROCHA LTDA ME		3.191,16
Valor Ref. ICMS s/ NE 000026390 - DISTRIBUIDORA DE TECIDOS ROCHA		510,58
Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000070214	321,48	321,48
Val Ref. RECEITA NE 000070214		0,05
Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000070214		321,43
Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000070213	239,29	239,29
Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000070213	507,79	507,79
Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000070215		0,01
Val Ref. RECEITA NE 000070215		507,78
Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000070215		507,78
Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000070212	147,55	147,55
Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000070212		147,55
Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000012304	1.347,00	1.347,00
Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000012304		1.347,00
Total do dia :	6.536,02	6.536,02
13/11 Valor Ref. COMPRAS NE 000000567 - CENTRALCAR COMERCIO E SERVICO	106,40	106,40
Valor Ref. NE 000000567 - CENTRALCAR COMERCIO E SERVICO EIRELI -		106,40
Valor Ref. COMPRAS NE 000036762 - REAL DISTRIBUIDORA DE	500,00	500,00
Valor Ref. NE 000036762 - REAL DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA -		500,00
Valor Ref. COMPRAS NE 000289073 - NACIONAL BORRACHA -	172,52	172,52
Valor Ref. NE 000289073 - NACIONAL BORRACHA -		172,52
Total do dia :	778,92	778,92
14/11 Valor Ref. COMPRAS NE 000001665 - H DA M. COELHO & CIA LTDA - TRIB	339,00	339,00
Valor Ref. NE 000001665 - H DA M. COELHO & CIA LTDA - TRIB APROX RS:		339,00
Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000070400	266,40	266,40
Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000070400	212,51	212,51
Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000070395	212,51	212,51
Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000070395	196,78	196,78
Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000070397	196,78	196,78
Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000070397	98,34	98,34
Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000070398	98,34	98,34
Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000070398	699,80	699,80
Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000315542	699,80	699,80
Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000070399	63,94	63,94
Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000070399	2.053,69	2.053,69
Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000753	275,39	275,39
Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000753		2.053,69
Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000070396		275,39

Saldo a transportar no dia :

4.205,85

3.930,46

Nasajon Sistemas

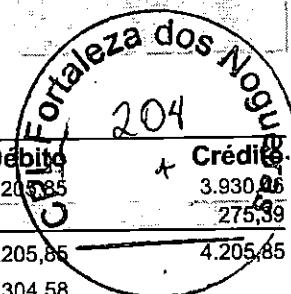
Contábil Sql

LEO CORRÊA

CAVALCANTE & MATOS LTDA

CNPJ: 06.335.260/0001-02 Registro: 21200789055 (04/07/2012)

Livre Diário Novembro de 2023



Data Histórico

	Saldo a transportar da folha anterior	Debitos	Créditos
		4.205,85	3.930,26
14/11 Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000070396			275,39
Total do dia :		4.205,85	4.205,85
15/11 Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000160		304,58	
Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000160			304,58
Total do dia :		304,58	304,58
16/11 Valor Ref. COMPRAS NE 000015140 - TELES E ARAUJO LTDA - ;TRIB APROX		262,52	
Valor Ref. NE 000015140 - TELES E ARAUJO LTDA - ;TRIB APROX R\$: 22,94			262,52
Valor Ref. COMPRAS NE 000004538 - AFB COMERCIO DE PNEUS LTDA -		1.272,00	
Valor Ref. NE 000004538 - AFB COMERCIO DE PNEUS LTDA -			1.272,00
Valor Ref. COMPRAS NE 000015113 - TELES E ARAUJO LTDA - ;TRIB APROX		231,44	
Valor Ref. NE 000015113 - TELES E ARAUJO LTDA - ;TRIB APROX R\$: 20,22			231,44
Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000012195		1.469,07	
Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000012195			1.469,07
Total do dia :		3.235,03	3.235,03
17/11 Valor Ref. COMPRAS NE 000010842 - AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA -		825,00	
Valor Ref. NE 000010842 - AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA -			825,00
Valor Ref. COMPRAS NE 000004702 - L JUCHEM COMERCIO DE PECAS E		935,00	
Valor Ref. NE 000004702 - L JUCHEM COMERCIO DE PECAS E SERVICOS			935,00
Valor Ref. COMPRAS NE 000000364 - DISTRIBUIDORA DE ELETRO E		183,00	
Valor Ref. NE 000000364 - DISTRIBUIDORA DE ELETRO E INFORMATICA			183,00
Valor Ref. COMPRAS NE 000210141 - COMERCIAL FERRONORTE		146,19	
Valor Ref. ICMS s/ NE 000210141 - COMERCIAL FERRONORTE		21,70	
Valor Ref. NE 000210141 - COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F01-MATRIZ -			146,19
Valor Ref. ICMS s/ NE 000210141 - COMERCIAL FERRONORTE			21,70
Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000070526		98,34	
Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000070526			98,34
Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000070536		283,81	
Val Ref. RECEITA NE 000070536			0,04
Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000070536			283,77
Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000006746		774,15	
Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000006746			774,15
Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000070528		147,59	
Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000070528			147,59
Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000070531		196,75	
Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000070531			196,75
Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000070530		284,10	
Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000070530			284,10
Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000070532		196,96	
Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000070532			196,96
Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000070529		114,38	
Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000070529			114,38
Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000070527		189,44	
Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000070527			189,44
Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000070535		682,72	
Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000070535			682,72
Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000070525		354,16	
Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000070525			354,16
Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000008684		740,26	
Val Ref. RECEITA NE 000008684			0,14
Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000008684			740,12
Total do dia :		6.173,55	6.173,55
18/11 Valor Ref. COMPRAS NE 000078082 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA -		135,00	
Valor Ref. NE 000078082 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA - ;TRIB APROX			135,00
Valor Ref. COMPRAS NE 000031485 - POSTO GOIANO LIMITADA - ME -		349,16	
Valor Ref. NE 000031485 - POSTO GOIANO LIMITADA - ME -			349,16
Total do dia :		484,16	484,16
21/11 Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000012786		3.514,94	
Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000012786			3.514,94
Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001477		625,00	
Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001477			625,00
Total do dia :		4.139,94	4.139,94

Nasajon Sistemas

Contábil Sql

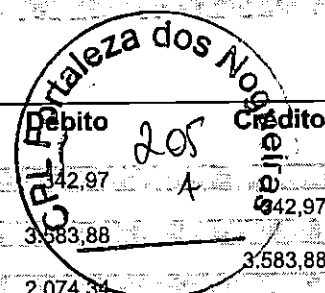
LEO C...

CAVALCANTE & MATOS LTDA

CNPJ: 06.335.260/0001-02 Registro: 21200789055 (04/07/2012)

Livro Diário

Novembro de 2023



Data Histórico

23/11	Valor Ref. COMPRAS NE 000000312 - R VALPORTO L LTDA - ; TRIB APROX	42,97	42,97
	Valor Ref. NE 000000312 - R VALPORTO L LTDA - ; TRIB APROX R\$: 48,41		
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000313 - R VALPORTO L LTDA - ; TRIB APROX	3.583,88	3.583,88
	Valor Ref. NE 000000313 - R VALPORTO L LTDA - ; TRIB APROX R\$: 408,16		
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000311 - R VALPORTO L LTDA - ; TRIB APROX	2.074,34	2.074,34
	Valor Ref. NE 000000311 - R VALPORTO L LTDA - ; TRIB APROX R\$: 227,82		
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000070763	270,00	270,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000070763		
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000070765	63,18	63,18
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000070765		
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000070764	196,72	196,72
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000070764		
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000070762	173,46	173,46
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000070762		
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000070766	147,50	147,50
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000070766		
	Total do dia :	6.852,05	6.852,05
24/11	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000070804	157,83	157,83
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000070804		
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000070805	378,69	378,69
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000070805		
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000070803	98,39	98,39
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000070803		
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000070807	226,20	226,20
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000070807		
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000070809	239,08	239,08
	Val Ref. RECEITA NE 000070809		0,06
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000070809		239,02
	Total do dia :	1.100,19	1.100,19
25/11	Valor Ref. COMPRAS NE 000002610 - S C C FEITOSA CIA LTDA EPP -	458,00	458,00
	Valor Ref. NE 000002610 - S C C FEITOSA CIA LTDA EPP -		
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000316696	1.459,60	1.459,60
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000316696		
	Total do dia :	1.917,60	1.917,60
27/11	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000316794	978,52	978,52
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000316794		
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000384936	649,00	649,00
	Val Ref. RECEITA NE 000384936		50,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000384936		599,00
	Total do dia :	1.627,52	1.627,52
29/11	Valor Ref. COMPRAS NE 000063578 - MAQNORTE MAQUINAS E	859,43	859,43
	Valor Ref. NE 000063578 - MAQNORTE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA -		
	Valor Ref. COMPRAS NE 000031671 - M.J FERREIRA - ALVES LTDA -	41,59	41,59
	Valor Ref. NE 000031671 - M.J FERREIRA - ALVES LTDA -		
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000065	1.420,85	1.420,85
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000065		
	Total do dia :	2.321,87	2.321,87
30/11	Valor Ref. COMPRAS NE 000014117 - Lopes & Brito Ltda -	539,30	539,30
	Valor Ref. NE 000014117 - Lopes & Brito Ltda -		
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000276 - ANIZETE DOS REIS O. SILVA - ME -	565,00	565,00
	Valor Ref. NE 000000276 - ANIZETE DOS REIS O. SILVA - ME -		
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000070	100,03	100,03
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000070		
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000071037	266,40	266,40
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000071037		
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000071033	319,97	319,97
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000071033		
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000071038	59,25	59,25
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000071038		
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000071035	147,54	147,54

Saldo a transportar no dia :

1.997,49

1.849,95

Nasajon Sistemas

Contábil Sól

LEO CONTABILIDADE

CAVALCANTE & MATOS LTDA

CNPJ: 06.335.260/0001-02 Registro: 21200789055 (04/07/2012)

Livre Diário Novembro de 2023

Data Histórico

Débito 1.990,49 Crédito 1.849,05

Saldo a transportar da folha anterior

30/11	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000071035		
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000071030	319,68	319,68
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000071030	194,71	194,71
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000071031	736,14	736,14
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000012396	501,66	501,66
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000071032	245,90	245,90
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000071029	196,72	196,72
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000071036	98,34	98,34
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000071036	3.109,34	3.109,34
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000071034		
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000013239		
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000013239		

Total do dia : 7.399,98 7.399,98

Total do mês : 90.362,94 90.362,94

01/12	Valor Ref. COMPRAS NE 000010877 - AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA -	465,00	465,00
	Valor Ref. NE 000010877 - AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA -		
	Valor Ref. COMPRAS NE 000001429 - PROMO MARCAS PRODUTOS	1.995,00	1.995,00
	Valor Ref. ICMS s/ NE 000001429 - PROMO MARCAS PRODUTOS	159,60	159,60
	Valor Ref. NE 000001429 - PROMO MARCAS PRODUTOS PERSONALIZADOS		
	Valor Ref. ICMS s/ NE 000001429 - PROMO MARCAS PRODUTOS		
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000071067	413,01	413,01
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000071067	608,68	608,68
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000008716		
	Val Ref. RECEITA NE 000008716		
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000008716		
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000546	1.096,96	1.096,96
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000546		
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000071068	238,79	238,79
	Val Ref. RECEITA NE 000071068		
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000071068		

Total do dia : 4.977,04 4.977,04

02/12	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000169	419,37	419,37
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000169		

Total do dia : 419,37 419,37

04/12	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000006819	1.057,89	1.057,89
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000006819		

Total do dia : 1.057,89 1.057,89

05/12	Valor Ref. COMPRAS NE 000004810 - L JUCHEM COMERCIO DE PECAS E	975,00	975,00
	Valor Ref. NE 000004810 - L JUCHEM COMERCIO DE PECAS E SERVICOS		
	Valor Ref. COMPRAS NE 000031263 - E S FERNANDES PAPELARIA EPP -	120,00	120,00
	Valor Ref. NE 000031263 - E S FERNANDES PAPELARIA EPP -		
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001483	1.485,00	1.485,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001483	2.029,49	2.029,49
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000775		
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000775		

Total do dia : 4.609,49 4.609,49

06/12	Valor Ref. COMPRAS NE 000021771 - CARDAN TERESINA LTDA -	970,00	970,00
	Valor Ref. ICMS s/ NE 000021771 - CARDAN TERESINA LTDA	77,60	77,60
	Valor Ref. NE 000021771 - CARDAN TERESINA LTDA -		
	Valor Ref. ICMS s/ NE 000021771 - CARDAN TERESINA LTDA		
	Valor Ref. COMPRAS NE 000001001 - NOVA PELICAN BOTUCATU IND E COM	14.000,00	14.000,00
	Valor Ref. ICMS s/ NE 000001001 - NOVA PELICAN BOTUCATU IND E COM	1.820,00	1.820,00
	Valor Ref. NE 000001001 - NOVA PELICAN BOTUCATU IND E COM DE		

Saldo a transportar no dia : 16.867,60 15.047,60

Nasajon Sistemas

Contábil Sql

LEO CONTABILIDADE

CAVALCANTE & MATOS LTDA

CNPJ: 06.335.260/0001-02 Registro: 21200789055 (04/07/2012)

Livre Diário Dezembro de 2023

Data Histórico

	Saldo a transportar da folha anterior	Débito	Crédito
06/12	Valor Ref. ICMS s/NE 000001001 - NOVA PELICAN BOTUCATU IND E COM	16.867,00	15.047,68
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000799 - PLASVACUUN INDUSTRIA LTDA ME -	1.000,00	1.820,00
	Valor Ref. ICMS s/NE 000000799 - PLASVACUUN INDUSTRIA LTDA ME	130,00	
	Valor Ref. NE 000000799 - PLASVACUUN INDUSTRIA LTDA ME -		1.000,00
	Valor Ref. ICMS s/NE 000000799 - PLASVACUUN INDUSTRIA LTDA ME		130,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000031752 - M.J FERREIRA - ALVES LTDA -	207,98	
	Valor Ref. NE 000031752 - M.J FERREIRA - ALVES LTDA -		207,98
	Total do dia :	18.205,58	18.205,58
07/12	Valor Ref. COMPRAS NE 000005857 - MANUS AUTO PECAS - DOCUMENTO	620,55	
	Valor Ref. NE 000005857 - MANUS AUTO PECAS - DOCUMENTO EMITIDO		620,55
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000071406	180,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000071406		180,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000071410	357,96	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000071410		357,96
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000071407	177,01	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000071407		177,01
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000071409	176,97	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000071409		176,97
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000071408	98,15	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000071408		98,15
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000071413	147,48	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000071413		147,48
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000071411	409,50	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000071411		409,50
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000071416	196,64	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000071416		196,64
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000071414	344,12	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000071414		344,12
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000071412	279,24	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000071412		279,24
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000071417	98,34	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000071417		98,34
	Total do dia :	3.085,96	3.085,96
08/12	Valor Ref. COMPRAS NE 000004694 - Multiarts Servicos, Comercio e Transporte	433,24	
	Valor Ref. NE 000004694 - Multiarts Servicos, Comercio e Transporte Ltda -		433,24
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000756	1.847,75	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000756		1.847,75
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000071451	355,51	
	Val Ref. RECEITA NE 000071451		0,09
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000071451		355,42
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000071455	196,68	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000071455		196,68
	Total do dia :	2.833,18	2.833,18
09/12	Valor Ref. COMPRAS NE 000011607 - P DOS S BARROS JUNIOR COMERCIO	977,00	
	Valor Ref. NE 000011607 - P DOS S BARROS JUNIOR COMERCIO E		977,00
	Total do dia :	977,00	977,00
11/12	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000013723	6.858,90	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000013723		6.858,90
	Total do dia :	6.858,90	6.858,90
12/12	Valor Ref. COMPRAS NE 000004762 - AFB COMERCIO DE PNEUS LTDA -	850,00	
	Valor Ref. NE 000004762 - AFB COMERCIO DE PNEUS LTDA -		850,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000007693 - Racing Kar Som e Acessorios -	350,00	
	Valor Ref. NE 000007693 - Racing Kar Som e Acessorios -		350,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000579 - CENTRALCAR COMERCIO E SERVICO	29,07	
	Valor Ref. NE 000000579 - CENTRALCAR COMERCIO E SERVICO EIRELI -		29,07
	Total do dia :	1.229,07	1.229,07
13/12	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000013814	1.606,50	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000013814		1.606,50
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001085	1.002,38	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001085		1.002,38
	Total do dia :	2.608,88	2.608,88

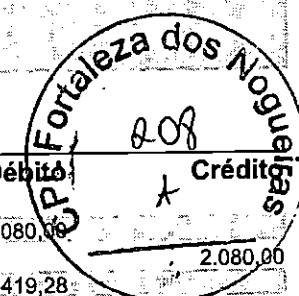
Nasajon Sistemas

Contábil Sql

LEO CONTABILIZADOR

CAVALCANTE & MATOS LTDA

CNPJ: 06.335.260/0001-02 Registro: 21200789055 (04/07/2012)

Livro Diário
Dezembro de 2023

Data Histórico

Débito Crédito

14/12	Valor Ref. COMPRAS NE 000007697 - Racing Kar Som e Acessorios -	2.080,00	
	Valor Ref. NE 000007697 - Racing Kar Som e Acessorios -		2.080,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000001712 - H DA M. COELHO & CIA LTDA - TRIB	419,28	
	Valor Ref. NE 000001712 - H DA M. COELHO & CIA LTDA - TRIB APROX R\$:		419,28
	Valor Ref. COMPRAS NE 000031801 - POSTO GOIANO LIMITADA - ME -	374,39	
	Valor Ref. NE 000031801 - POSTO GOIANO LIMITADA - ME -		374,39
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000318426	730,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000318426		730,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000386814	868,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000386814		868,00
	Total do dia :	4.471,67	4.471,67
15/12	Valor Ref. COMPRAS NE 000292667 - NACIONAL BORRACHA -	63,14	
	Valor Ref. NE 000292667 - NACIONAL BORRACHA -		63,14
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000583 - CENTRALCAR COMERCIO E SERVICO	139,04	
	Valor Ref. NE 000000583 - CENTRALCAR COMERCIO E SERVICO EIRELI -		139,04
	Valor Ref. COMPRAS NE 000292666 - NACIONAL BORRACHA -	114,04	
	Valor Ref. NE 000292666 - NACIONAL BORRACHA -		114,04
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000071659	118,40	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000071659		118,40
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000071676	98,34	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000071676		98,34
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000071675	653,47	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000071675		653,47
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000173	238,93	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000173		238,93
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000071669	381,77	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000071669		381,77
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000071661	196,72	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000071661		196,72
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000071673	147,48	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000071673		147,48
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000071672	338,31	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000071672		338,31
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000013963	7.099,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000013963		7.099,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000071664	196,64	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000071664		196,64
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000071662	196,72	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000071662		196,72
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000071667	196,68	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000071667		196,68
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000008776	522,97	
	Val Ref. RECEITA NE 000008776		0,05
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000008776		522,92
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000071671	118,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000071671		118,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000071678	117,91	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000071678		117,91
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000071666	147,53	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000071666		147,53
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000071677	127,84	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000071677		127,84
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000071680	98,34	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000071680		98,34
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000071665	409,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000071665		409,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000071670	98,34	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000071670		98,34
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000071674	117,99	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000071674		117,99
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000174	248,79	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000174		248,79
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000071668	98,44	

Saldo a transportar no dia :

12.283,83

12.185,39

Nasajon Sistemas

Contábil Sql

LEO CONTABILIDADE

CAVALCANTE & MATOS LTDA

CNPJ: 06.335.260/0001-02 Registro: 21200789055 (04/07/2012)

Livro Diário Dezembro de 2023

Data Histórico

Saldo a transportar da folha anterior

Debito 12.253,83
 Crédito 12.186,39
 257,27
 0,07
 257,20

15/12 Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000071668

Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000071660

Val Ref. RECEITA NE 000071660

Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000071660

Total do dia : 12.541,10 12.541,10

18/12 Valor Ref. COMPRAS NE 000000344 - R VALPORTO L LTDA - ; TRIB APROX

Valor Ref. NE 000000344 - R VALPORTO L LTDA - ; TRIB APROX R\$: 149,35

Valor Ref. COMPRAS NE 000000345 - R VALPORTO L LTDA - ; TRIB APROX

Valor Ref. NE 000000345 - R VALPORTO L LTDA - ; TRIB APROX R\$: 88,89

Total do dia : 1.881,92 1.881,92

19/12 Valor Ref. COMPRAS NE 000001545 - VICENTE B DE CASTRO NETO -

Valor Ref. NE 000001545 - VICENTE B DE CASTRO NETO - Refer?ncia:

Valor Ref. COMPRAS NE 000002860 - NOVOTNY & PRUNZEL LTDA - EPP -

Valor Ref. ICMS s/ NE 000002860 - NOVOTNY & PRUNZEL LTDA - EPP

Valor Ref. NE 000002860 - NOVOTNY & PRUNZEL LTDA - EPP

Valor Ref. ICMS s/ NE 000002860 - NOVOTNY & PRUNZEL LTDA - EPP

Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000006883

Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000006883

Total do dia : 7.071,35 7.071,35

20/12 Valor Ref. COMPRAS NE 000010926 - AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA -

Valor Ref. NE 000010926 - AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA -

Total do dia : 1.425,25 1.425,25

21/12 Valor Ref. COMPRAS NE 000000397 - DISTRIBUIDORA DE ELETRO E

Valor Ref. NE 000000397 - DISTRIBUIDORA DE ELETRO E INFORMATICA

Valor Ref. COMPRAS NE 000031915 - M.J FERREIRA - ALVES LTDA -

Valor Ref. NE 000031915 - M.J FERREIRA - ALVES LTDA -

Valor Ref. COMPRAS NE 000078733 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA -

Valor Ref. NE 000078733 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA - ; TRIB APROX

Total do dia : 666,99 666,99

22/12 Valor Ref. COMPRAS NE 000001721 - H DA M. COELHO & CIA LTDA - ; TRIB

Valor Ref. NE 000001721 - H DA M. COELHO & CIA LTDA - ; TRIB APROX R\$:

Valor Ref. COMPRAS NE 000005614 - NOBREGA AUTO PECAS -

Valor Ref. NE 000005614 - NOBREGA AUTO PECAS -

Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000072025

Val Ref. RECEITA NE 000072025

Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000072025

Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000008815

Val Ref. RECEITA NE 000008815

Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000008815

Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000072026

Val Ref. RECEITA NE 000072026

Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000072026

Total do dia : 1.790,39 1.790,39

23/12 Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001501

Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001501

Total do dia : 630,00 630,00

26/12 Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000072136

Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000072136

Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000310239

Val Ref. RECEITA NE 000310239

Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000310239

Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000798

Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000798

Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000084

Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000084

Total do dia : 4.419,28 4.419,28

27/12 Valor Ref. COMPRAS NE 000000589 - CENTRALCAR COMERCIO E SERVICO

Valor Ref. NE 000000589 - CENTRALCAR COMERCIO E SERVICO EIRELI -

Total do dia : 54,50 54,50

Saldo a transportar no dia :

54,50

54,50

Nasajon Sistemas

Contábil Sql

LEO CORRÊA

CAVALCANTE & MATOS LTDA

CNPJ: 06.335.260/0001-02 Registro: 21200789055 (04/07/2012)

Livro Diário

Dezembro de 2023

Data Histórico

Saldo a transportar da folha anterior

27/12	Valor Ref. COMPRAS NE 000064107 - MAQNORTE MAQUINAS E		
	Valor Ref. NE 000064107 - MAQNORTE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA -		
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000072138		
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000072138		
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000072146		
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000072146		
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000072139		
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000072139		
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000072141		
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000072148		
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000072148		
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000072147		
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000072147		
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000072149		
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000072149		
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000072140		
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000072140		
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000072137		
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000072137		

Total do dia : 2.453,08 2.453,08

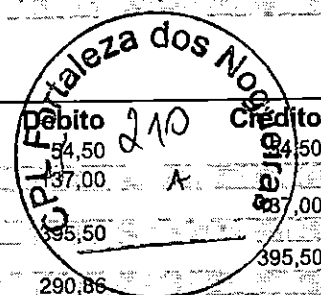
28/12	Valor Ref. COMPRAS NE 000000400 - DISTRIBUIDORA DE ELETRO E		
	Valor Ref. NE 000000400 - DISTRIBUIDORA DE ELETRO E INFORMATICA		
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000072177		
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000072177		
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000072211		
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000072211		
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000072212		
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000072212		
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000072210		
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000072208		
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000072208		
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000072207		
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000072207		
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000072209		
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000072209		
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000072213		
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000072213		

Total do dia : 2.037,26 2.037,26

29/12	Valor Ref. COMPRAS NE 000038616 - UMUARAMA MOTORS COMERCIO E		
	Valor Ref. NE 000038616 - UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS		
	Valor Ref. COMPRAS NE 000031964 - M.J FERREIRA - ALVES LTDA -		
	Valor Ref. NE 000031964 - M.J FERREIRA - ALVES LTDA -		
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000072238		
	Val Ref. RECEITA NE 000072238		
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000072238		
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000008820		
	Val Ref. RECEITA NE 000008820		
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000008820		
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000072237		
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000072237		
	Vlr. Resultado Final do Exercício		
	Vlr. Resultado Final do Exercício		

Total do dia : 865.049,38 865.049,38

Total do mês : 951.300,03 951.300,03



Nasajon Sistemas

Contábil Sql

LEO CONTABILIDADE

CAVALCANTE & MATOS LTDA

CNPJ: 06.335.260/0001-02 Registro: 21200789055 (04/07/2012)

Balancete de Verificação
De 01/01/2023 até 31/12/2023

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO					
CAIXA GERAL					
1.1.1.01.0001	CAIXA	1.793.521,79 D	1.759.804,18	2.842.295,78	741.030,19 D
Total do Grupo		1.793.521,79 D	1.759.804,18	2.842.295,78	741.030,19 D
CLIENTES NACIONAIS					
1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	869.857,08 D	2.125.266,44	499.466,47	2.495.657,05 D
Total do Grupo		869.857,08 D	2.125.266,44	499.466,47	2.495.657,05 D
IMPOSTOS A RECUPERAR					
1.1.2.06.0001	ICMS A RECUPERAR	3.140,06 D	0,00	3.140,06	0,00
Total do Grupo		3.140,06 D	0,00	3.140,06	0,00
ESTOQUES					
1.1.2.09.0001	PRODUTOS ACABADOS / MANUFATURA	3.140,06 C	3.140,06	0,00	0,00
Total do Grupo		3.140,06 C	3.140,06	0,00	0,00
Total Geral		2.663.378,87 D	3.888.210,68	3.344.902,31	3.206.687,24 D
PASSIVO					
FORNECEDORES NACIONAIS					
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS	341.036,50 C	341.036,50	279.605,74	279.605,74 C
Total do Grupo		341.036,50 C	341.036,50	279.605,74	279.605,74 C
OBRIGACOES TRABALHISTAS					
2.1.1.04.0001	SALÁRIOS A PAGAR	32.999,93 C	448.735,02	398.673,45	17.061,64 D
2.1.1.04.0009	INSS A RECOLHER	1.870,00 C	32.857,07	36.914,71	5.927,64 C
2.1.1.04.0011	FGTS A RECOLHER	8.412,02 C	38.978,20	37.752,54	7.186,36 C
Total do Grupo		43.281,95 C	520.570,29	473.340,70	3.947,64 D
OBRIGACOES TRIBUTARIAS					
2.1.1.05.0002	ICMS	3.791,32 C	3.791,32	5.192,80	5.192,80 C
2.1.1.05.0003	PI	640,08 D	0,00	640,08	0,00
2.1.1.05.0016	DAS - SIMPLES NACIONAL	28.700,03 C	32.480,17	0,00	3.780,14 D
Total do Grupo		31.851,27 C	36.271,49	5.832,88	1.412,66 C
RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS					
2.3.1.01.0001	RECEITAS DE VENDAS - EXERCICIOS FUT	1.883,25 C	0,00	3.140,06	5.023,31 C
2.3.1.01.0002	RECEITAS DE SERVICOS - EXERCICIOS FI	976.422,55 C	0,00	0,00	976.422,55 C
Total do Grupo		978.305,80 C	0,00	3.140,06	981.445,86 C
INTEGRALIZADO					
2.4.1.01.0001	NOME DO SOCIO 1	172.000,00 C	72.000,00	0,00	100.000,00 C
2.4.1.01.0002	NOME DO SOCIO 2	108.000,00 C	8.000,00	0,00	100.000,00 C
Total do Grupo		280.000,00 C	80.000,00	0,00	200.000,00 C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS					
2.4.3.01.0001	LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCICIO E	885.750,26 C	0,00	862.420,36	1.748.170,62 C
Total do Grupo		885.750,26 C	0,00	862.420,36	1.748.170,62 C
Total Geral		2.560.225,78 C	977.878,28	1.624.339,74	3.206.687,24 C
RECEITAS					
RECEITAS DE VENDAS					
3.1.1.01.0001	Venda de Produtos	0,00	0,00	1.465.093,24	1.465.093,24 C
Total do Grupo		0,00	0,00	1.465.093,24	1.465.093,24 C
RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVICOS					
3.1.1.02.0001	Prestação de Serviços	0,00	0,00	294.710,94	294.710,94 C
Total do Grupo		0,00	0,00	294.710,94	294.710,94 C
COMPRA DE MERCADORIAS					
3.1.2.01.0001	Compra de Mercadorias	0,00	441.541,23	0,00	441.541,23 D
Total do Grupo		0,00	441.541,23	0,00	441.541,23 D

Nasajon Sistemas

Contábil Sql

LEO C

CAVALCANTE & MATOS LTDA

CNPJ: 06.335.260/0001-02 Registro: 21200789055 (04/07/2012)

Balancete de Verificação
De 01/01/2023 até 31/12/2023

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Credito	Saldo Atual
DESPESAS OPERACIONAIS					
3.2.1.06.0002	Desp. c/ Salário	0,00	398.673,45	0,00	398.673,45 D
3.2.1.06.0005	Desp. c/ FGTS	0,00	37.752,54	0,00	37.752,54 D
3.2.1.06.0006	Desp. c/ INSS	0,00	36.914,71	0,00	36.914,71 D
3.2.1.06.0013	Desp. c/ Serviços de Terceiros PJ	0,00	80.455,76	0,00	80.455,76 D
Total do Grupo		0,00	553.796,46	0,00	553.796,46 D
IMPOSTOS INCIDENTES					
3.3.1.03.0001	Simples Nacional	0,00	5.199,22	0,00	5.199,22 D
Total do Grupo		0,00	5.199,22	0,00	5.199,22 D
Total Geral		0,00	1.000.536,91	1.759.804,18	759.267,27 C

ATIVO	3.206.687,24 D
PASSIVO	3.206.687,24 C
RECEITAS	759.267,27 C
DESPESAS	862.420,36 D
Resultado	759.267,27 C

JONAS CAVALCANTE MATOS
Sócio Administrador - CPF: 811.006.121-49

LEONEL SILVA SOUSA
Contador - CRC - 012306
CPF : 009.351.383-66

CAVALCANTE & MATOS LTDA

CNPJ: 06.335.260/0001-02 Registro: 21200789055 (04/07/2012)

Rua Edisio Silva, 415 B, Centro, Balsas-Ma, Cep: 65.800-000

Balanco Patrimonial Encerrado no período de 31 de Dezembro de 2023



ATIVO		
CIRCULANTE		
DISPONÍVEL		
CAIXA GERAL	711.030,19 D	
	711.030,19 D	
REALIZAVEL A CURTO PRAZO		
CLIENTES NACIONAIS	2.495.657,05 D	
	2.495.657,05 D	
	3.206.687,24 D	
Total Geral do Ativo		3.206.687,24 D
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE		
EFETIVAS		
FORNECEDORES NACIONAIS	279.605,74 C	
OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.947,64 D	
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.412,66 C	
	277.070,76 C	
	277.070,76 C	
RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS		
RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS		
RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	981.445,86 C	
	981.445,86 C	
	981.445,86 C	
PATRIMONIO LIQUIDO		
CAPITAL SOCIAL		
INTEGRALIZADO	200.000,00 C	
	200.000,00 C	
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.748.170,62 C	
	1.748.170,62 C	
	1.948.170,62 C	
Total Geral do Passivo		3.206.687,24 C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial somando no Ativo e no Passivo TRÊS MILHÕES, DUZENTOS E SEIS MIL, SEISCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS de acordo com a documentação fornecida pela empresa.

Balsas, 31 de Dezembro de 2023

JONAS CAVALCANTE MATOS
Sócio Administrador - CPF: 811.006.121-49

LEONEL SILVA SOUSA
Contador - CRC - 012306
CPF : 009.351.383-66

Nasajon Sistemas

Contábil Sql

LEO CONTABILIDADE

CAVALCANTE & MATOS LTDA

CNPJ: 06.335.260/0001-02 Registro: 21200789055 (04/07/2012)

Demonstração do Resultado
Encerrado em 31 de Dezembro de 2023

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		1.759.804,18
LUCRO OPERACIONAL BRUTO		1.759.804,18
DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESAS OPERACIONAIS	553.796,46 D	
IMPOSTOS INCIDENTES	5.199,22 D	
COMPRA DE MERCADORIAS	441.541,23 D	
	1.000.536,91 D	
LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO		759.267,27 C
LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO		759.267,27 C

Balsas, 31 de Dezembro de 2023

JONAS CAVALCANTE MATOS
Sócio Administrador - CPF: 811.006.121-49

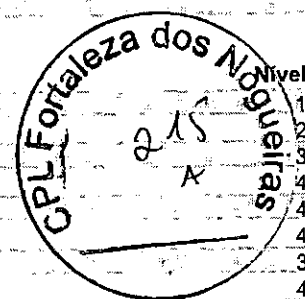
LEONEL SILVA SOUSA
Contador - CRC - 012306
CPF : 009.351.383-66

CAVALCANTE & MATOS LTDA

CNPJ: 06.335.260/0001-02 Registro: 21200789055 (04/07/2012)

Plano de Contas

Conta	Reduzido	Nome	Nível
1	000001	ATIVO	1
1.1	000002	CIRCULANTE	2
1.1.1	000003	DISPONÍVEL	3
1.1.1.01	000004	CAIXA GERAL	4
1.1.1.02	000010	BANCOS - CONTAS COM MOVIMENTOS	4
1.1.1.03	000021	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4
1.1.2	000029	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	3
1.1.2.01	000030	CLIENTES NACIONAIS	4
1.1.2.02	000041	CLIENTES INTERNACIONAIS	4
1.1.2.03	000052	DESCONTO DE DUPLICATAS	4
1.1.2.04	000058	CONTAS A RECEBER	4
1.1.2.05	000067	(-) PERDAS ESTIMADAS PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	4
1.1.2.06	000069	IMPOSTOS A RECUPERAR	4
1.1.2.07	000084	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4
1.1.2.08	000091	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	4
1.1.2.09	000096	ESTOQUES	4
1.1.2.10	000106	DEVOLUCOES PARA FORNECEDORES	4
1.1.2.11	000114	DEVOLUCOES DE CLIENTES	4
1.2	000045	REALIZAVEL LONGO PRAZO	2
1.2.1	000046	APLICACOES FINANCEIRAS	3
1.2.1.01	000047	TÍTULOS	4
1.2.1.02	000125	DEPOSITOS JUDICIAIS	4
1.2.1.03	000127	EMPRESTIMOS A EMPRESAS COLIGADAS	4
1.2.1.04	000129	EMPRESTIMOS A EMPRESAS CONTROLADAS	4
1.2.1.05	000131	APLICACOES ECONOMICAS	4
1.2.1.06	000134	INCENTIVOS FISCAIS	4
1.2.2	000048	APLICACOES ECONOMICAS	3
1.2.2.01	000049	BENS DE RAIZ	4
1.2.2.02	000050	MOBILIÁRIOS	4
1.2.2.03	000143	PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS	4
1.2.2.04	000147	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	4
1.2.3	000151	IMOBILIZADO	3
1.2.3.01	000152	EDIFICACOES	4
1.2.3.02	000154	MOVEIS E UTENSILIOS	4
1.2.3.03	000157	VEICULOS	4
1.2.3.04	000159	FERRAMENTAS	4
1.2.3.05	000161	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4
1.2.3.06	000164	REFLORESTAMENTOS	4
1.2.3.07	000166	BENFEITORIAS E INSTALACOES	4
1.2.3.08	000169	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	4
1.2.3.09	000171	TELEFONIA	4
1.2.3.10	000173	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	4
1.2.4	000183	INTANGIVEL	3
1.2.4.01	000184	CONCESSOES	4
1.2.4.02	000186	MARCAS E PATENTES	4
1.2.4.03	000188	DIREITOS AUTORAIS	4
1.2.4.04	000190	SOFTWARE	4
1.2.5	000192	DIFERIDO	3
1.2.5.01	000193	DESPESAS OPERACIONAIS DIFERIDAS	4
1.2.5.02	000199	(-) AMORTIZACOES	4
2	000202	PASSIVO	1
2.1	000203	PASSIVO CIRCULANTE	2
2.1.1	000204	EFETIVAS	3
2.1.1.01	000205	FORNECEDORES NACIONAIS	4
2.1.1.02	000216	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	4
2.1.1.03	000227	CONTAS A PAGAR	4
2.1.1.04	000231	OBRIGACOES TRABALHISTAS	4
2.1.1.05	000249	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	4
2.1.1.06	000270	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	4
2.1.1.07	000276	ANTECIPACAO DE CLIENTES	4
2.1.1.08	000278	OUTRAS CONTAS A PAGAR	4
2.1.1.09	000285	LUCROS A DISTRIBUIR	4
2.1.2	000291	PROVISOES	3
2.1.2.01	000292	TRABALHISTAS	4
2.1.2.02	000297	TRIBUTARIAS	4
2.2	000301	PASSIVO NAO CIRCULANTE	2
2.2.1	000302	OBRIGACOES A LONGO PRAZO	3
2.2.1.01	000303	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS DE LONGO PRAZO	4
2.2.2	000309	CONTAS A PAGAR - LONGO PRAZO	3
2.2.2.01	000310	CONTAS A PAGAR	4
2.3	000314	RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS	2
2.3.1	000315	RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS	3
2.3.1.01	000316	RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	4



Nasajon Sistemas

Contábil Sql

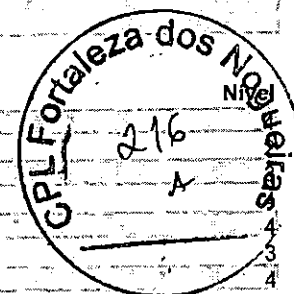
LEO CONTABILIDADE

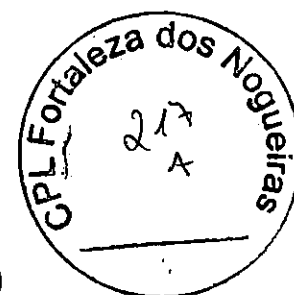
CAVALCANTE & MATOS LTDA

CNPJ: 06.335.260/0001-02 Registro: 21200789055 (04/07/2012)

Plano de Contas

Conta	Reduzido	Nome	
2.3.1.02	000320	CUSTOS DE EXERCICIOS FUTUROS	
2.4	000324	PATRIMONIO LIQUIDO	
2.4.1	000325	CAPITAL SOCIAL	
2.4.1.01	000326	INTEGRALIZADO	
2.4.1.02	000332	SUBSCRITO	
2.4.2	000333	RESERVAS	
2.4.2.01	000334	RESERVAS DE CAPITAL	
2.4.2.02	000343	RESERVAS DE LUCROS	
2.4.3	000350	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	
2.4.3.01	000351	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	
2.4.4	000354	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	
2.4.4.01	000355	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	
3	000357	RECEITAS	
3.1	000119	OPERACIONAIS	
3.1.1	000120	RECEITAS OPERACIONAIS	
3.1.1.01	000121	RECEITAS DE VENDAS	
3.1.1.02	000365	RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVICOS	
3.1.2	000373	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	
3.1.2.01	000374	COMPRA DE MERCADORIAS	
3.2	000380	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	
3.2.1	000381	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	
3.2.1.01	000382	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	
3.2.1.02	000385	VENDAS DE SUCATAS E RESIDUOS	
3.2.1.03	000388	DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	
3.2.1.04	000391	INDENIZACOES RECEBIDAS	
3.2.1.05	000393	RECEITA NA VENDA DE BENS DO ATIVO	
3.2.1.06	000402	DESPESAS OPERACIONAIS	
3.2.1.07	000538	RESULTADO POSITIVO DA EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	
3.3	000404	(-) DEDUCOES DE RECEITAS	
3.3.1	000405	(-) DEDUCOES DE RECEITAS	
3.3.1.01	000406	DEVOLUCOES DE VENDAS E SERVICOS	
3.3.1.02	000411	ABATIMENTOS E DESCONTOS CONCEDIDOS	
3.3.1.03	000414	IMPOSTOS INCIDENTES	
4	000422	DESPESAS	
4.1	000423	DESPESAS OPERACIONAIS	
4.1.1	000424	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
4.1.1.01	000425	DESPESAS COM PESSOAL	
4.1.1.02	000456	DESPESAS GERAIS	
4.1.1.03	000494	DESPESAS TRIBUTARIAS	
4.1.1.04	000500	DESPESAS FINANCEIRAS	
4.1.1.05	000511	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	
4.2	000521	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	
4.2.1	000522	OUTRAS DESPESAS E CUSTOS	
4.2.1.01	000523	CUSTO DE MERCADORIA VENDIDA	
4.2.1.02	000527	CUSTO DA PRESTACAO DE SERVICOS	
4.2.2	000529	PROVISOES PARA PERDAS PERMANENTES	
4.2.2.01	000530	PROVISOES PARA PERDAS PERMANENTES	
4.2.3	000532	RESULTADO NEGATIVO DA EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	
4.2.3.01	000533	RESULTADO NEGATIVO DA EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	



**CAVALCANTE & MATOS LTDA**

CNPJ: 06.335.260/0001-02 - Registro: 21200789055 (04/07/2012)
 Rua Edisio Silva, B, Nº 415, Centro, CEP:65.800-000, BALSAS-MA

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL			
ILG =	$\frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}$	ILG =	$\frac{3.206.687,24}{277.070,76}$
		ILG :	11,57
ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE			
ILC =	$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$	ILC =	$\frac{3.206.687,24}{277.070,76}$
		ILC :	11,57
ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA			
ILS =	$\frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoque}}{\text{Passivo Circulante}}$	ILS =	$\frac{3.206.687,24}{277.070,76}$
		ILS :	11,57
ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA			
ILI =	$\frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}}$	ILI =	$\frac{3.206.687,24}{277.070,76}$
		ILI :	11,57
ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL			
ISG =	$\frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}}$	ISG =	$\frac{3.206.687,24}{277.070,76}$
		ISG :	11,57

BALSAS - MA, 31 de dezembro de 2023.

JONAS CAVALCANTE MATOS
 Sócia Administradora-CPF:811.006.121-49

Leonel Silva Sousa
 Contador CRC 012306
 CPF:009.351.383-66

**NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023****CAVALCANTE & MATOS LTDA**

CNPJ: 06.335.260/0001-02 - Empresa: 00000012 - Registro: 21200789055 (04/07/2012)
Rua Edisio Silva, Sala B, Nº 415, Centro, CEP: 65.800-000, BALSAS-MA

Nota 1 - Normas Brasileiras de Contabilidade

A empresa CAVALCANTE & MATOS LTDA declara, para todos os fins societários, tributários, trabalhistas, administrativos e jurídicos de um modo geral, que realizou sua contabilidade no exercício mencionado em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, em especial, com a ITG 1000 Modelo Contábil para Microempresa.

Nota 2 - Atividades Empresariais

Serviços de funerárias, Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente, Serviços de cremação, Serviços de sepultamento, Serviços de somatoconservação, Atividades funerárias, Comércio Varejista de artigos médicos e Ortopedicos, e serviços relacionados não especificados anteriormente, No período em apreço, a maioria das operações foram efetuadas no estado do Maranhão, Tocantis e Piaui.

Nota 3 - Principais Práticas**Contábeis adotadas****3.1-Caixa e Equivalente de Caixa**

Correspondem aos valores de caixa, depósitos bancários de livre movimentação e investimentos em aplicações temporários que possam ser sacados a qualquer momento com riscos insignificativos de alterações de valor.

3.2-Estoques

São demonstrados pelo menor valor entre o custo e o valor realizável líquido, que representa o preço de venda estimado para o curso normal dos negócios, deduzidos os custos de execução e as despesas de vendas. O custo é determinado utilizando-se o método custo médio ponderado

3.3-Contas a Receber e a Pagar

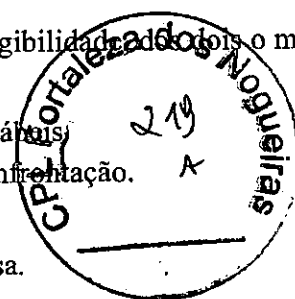
Classificadas no Circulante são mensuradas pelo valor de custo ou de realização/exigibilidade, sendo o menor.

3.4-Receitas e Despesas

São registradas com base no regime de competência, observando os Princípios Contábeis pertinentes, especialmente os Princípios da Realização e do Custo Histórico e da Confrontação.

3.5-Capital Social

O Capital social integralizado é de R\$ 200.000,00, pertencente ao Titular da Empresa.



BALSAS - MA, 31 de dezembro de 2023.

JONAS CAVALCANTE E
MATOS
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 811.006.121-49

LEONEL SILVA SOUSA
Contador - CRC 012306 - MA
CPF: 009.351.383-66

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 7



O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 41, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa CAVALCANTE & MATOS LTDA.

Balsas, 31/12/2023

LEONEL SILVA SOUSA
CONTADOR
CRC/MA 012306

JONAS CAVALCANTE MATOS
Administrador, Sócio
CPF 811.006.121-49

**ASSINATURA ELETRÔNICA**

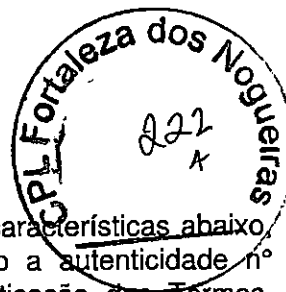
Certificamos que o ato da empresa CAVALCANTE & MATOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00935138366	LEONEL SILVA SOUSA
81100612149	JONAS CAVALCANTE MATOS

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 04/04/2024 07:27 SOB N° 20240418115.
PROTOCOLO: 240418115 DE 01/04/2024. NIRE: 21200789055.
CAVALCANTE & MATOS LTDA

JUCEMA

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



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 12404645022 em 04/04/2024, protocolo 240418115. 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:	CAVALCANTE & MATOS LTDA
Número de Registro:	21200789055
CNPJ:	06335260000102
Município:	Balsas

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	7
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
00935138366	LEONEL SILVA SOUSA	MA012306
81100612149	JONAS CAVALCANTE MATOS	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 04/04/2024 07:27 SOB Nº 20240418115.
PROTOCOLO: 240418115 DE 01/04/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12404645022. NIRE: 21200789055.
CAVALCANTE & MATOS LTDA

JUCEMA

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



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade



Certidão Negativa

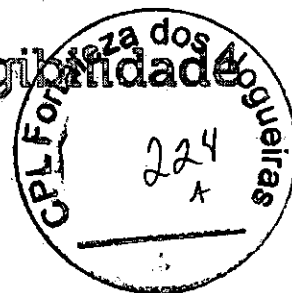
Certifico que nesta data (02/08/2024 às 11:54) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 931.934.081-15.

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 66AC.F314.836F.E452 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade



Certidão Negativa

Certifico que nesta data (02/08/2024 às 11:55) 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 811.006.121-49.

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 66AC.F364.C1F7.8532 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade/adm/autenticar_certidao.php



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO MARANHÃO



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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : LEONEL SILVA SOUSA
REGISTRO..... : MA-012306/O-4
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.351.383-**

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

Emissão: MARANHÃO, 02/08/2024 as 10:25:28.

Válido até: 31/10/2024.

Código de Controle: 556186.

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



TJMA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição - Balsas



CERTJUDONE-SJDB - 5282024
Código de validação: AF566091D1

Número da guia: 24050901001868987.

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE FALÊNCIA OU CONCORDATA; RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL E/OU INSOLVÊNCIA CIVIL

USANDO da faculdade que me confere a Lei com base no PROVIMENTO Nº 16, DE 28 DE ABRIL DE 2022(CÓDIGO DE NORMAS DA CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA DO MARANHÃO) CERTIFICO **NÃO EXISTIR** distribuição de AÇÕES DE FALÊNCIA OU CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL E/OU INSOLVÊNCIA CIVIL DA JUSTIÇA COMUM tramitando contra **CAVALCANTE & MATOS LTDA, CNPJ 06.335.260/0001-02**

CERTIFICO, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente no Termo Judiciário de Balsas, Estado do Maranhão. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador Esmaragdo de Sousa e Silva", nesta cidade de Balsas, Estado do Maranhão. Eu, Secretário Judicial de Distribuição, consultei, digitei e assino. Balsas/MARANHÃO.

OBSERVAÇÕES:

- 1 - O CNPJ/CPF constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário;
- 2 - As buscas foram realizadas com base nos sistemas ThemisPG e Pje das Varas Comuns da Comarca de Balsas;
- 3 - Este documento é válido por 60 (sessenta dias), conforme artigo 198 do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça do Maranhão;
- 4 - Esta certidão não contempla os feitos distribuídos em segredo de justiça em outras comarcas ou que tenham sido solicitadas por terceiros;
- 5 - Esta certidão é emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura digital do servidor responsável

6 - A autenticidade deste documento pode ser comprovada mediante consulta no sistema JURISCONSULT no sítio da internet do Tribunal de Justiça do Maranhão: <https://jurisconsult.tjma.jus.br/#!/certidao-search-state-certificate-form>

JOAQUIM YOSHITO GOMES TAKEMOTO
Secretário Judicial de Distribuição de Entrância Intermediária
Secretaria Judicial de Distribuição - Balsas
Matrícula 112995

Documento assinado. BALSAS, 30/07/2024 09:40 (JOAQUIM YOSHITO GOMES TAKEMOTO)



CERTJUDONE-SJDB - 5282024 / Código: AF566091D1
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente



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 CAVALCANTE & MATOS LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:		Protocolo: MAC2403554802	
NIRE 21200789055 CNPJ 06.335.260/0001-02		Situação ATIVA Status	
Endereço Completo Rua EDISIO SILVA, Nº 415, B, CENTRO - Balsas/MA - CEP 65800-000			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
310	20240565142	30/04/2024	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223	20240418166	03/04/2024	BALANCO
223	20230551912	09/05/2023	BALANCO
002	21900358062	18/05/2022	ABERTURA DE FILIAL NA UF DA SEDE
310	20220613486	16/05/2022	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
310	20220598010	13/05/2022	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223	20220479313	04/05/2022	BALANCO
310	20211494453	17/12/2021	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223	20210546336	21/04/2021	BALANCO
002	20210391995	23/03/2021	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
002	20210391995	23/03/2021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20210084774	01/02/2021	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20210084774	01/02/2021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20200294288	13/05/2020	BALANCO
223	20190336390	17/05/2019	BALANCO
901	20180359860	18/05/2018	PROCURACAO
223	20180325000	25/04/2018	BALANCO
223	20170273229	21/02/2017	BALANCO
223	20150058187	27/01/2015	BALANCO
223	20140297154	05/05/2014	BALANCO
002	20130665657	03/10/2013	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20130567990	06/09/2013	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
315	20120315564	04/07/2012	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
002	21200789055	04/07/2012	CONVERSAO DE SOCIEDADE CIVIL/SIMPLES/TRANSFORMAÇÃO DE INOVA SIMPLES

Esta certidão foi emitida automaticamente em 29/07/2024, às 15:56:21 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código OF1JQFT0.

MAC2403554802

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral



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



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

Nome: CAVALCANTE & MATOS LTDA
CNPJ: 06.335.260/0001-02

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

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

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

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

Emitida às 16:15:57 do dia 13/03/2024 <hora e data de Brasília>.

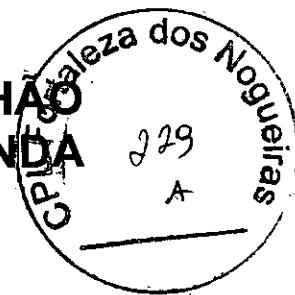
Válida até 09/09/2024.

Código de controle da certidão: **FF28.03E3.B11B.AA8A**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 254876/24

Data da

09/07/2024 09:09:48

Inscrição Estadual: 124187110

CPF/CNPJ: 06335260000102

Razão Social: CAVALCANTE & MATOS LTDA

Endereço: RUA EDISIO SILVA, 415 CEP: 00000000 - CENTRO

Telefone:

Município: BALSAS

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.

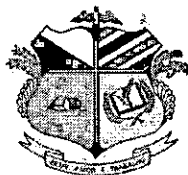
Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 07/10/2024.

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: 01/08/2024 12:34:28



PREFEITURA DE BALSAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,
PLANEJAMENTO E GESTÃO TRIBUTÁRIA
Rua Professor Joca Rêgo, N°121, Centro – Balsas (MA)
CNPJ: 06.441.430/0001- 25



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS – CND

Número: 00001480992024

Data de expedição: 09/08/2024 11:51:54

A Prefeitura do Município de Balsas – MA, por intermédio do departamento de arrecadação, **CERTIFICA** que o contribuinte **CAVALCANTE & MATOS LTDA** que possui o CNPJ **06.335.260/0001-02** abaixo qualificado, encontra-se em situação regular perante a FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, não constando débitos referentes a Tributos municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data.

Reserva-se o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar dívidas posteriormente comprovadas, hipótese prevista no Código Tributário Municipal.

DADOS DA EMPRESA:

CNPJ: 06.335.260/0001-02

Razão Social: CAVALCANTE & MATOS LTDA

Endereço: Rua EDISIO SILVA

Número: 415

Município: BALSAS

Bairro: CENTRO

Estado: MA

Regime tributário:

SIMPLES NACIONAL

Data de início de atividade:

16/06/2004

Código de validação: 30EC254F6B86C6584471388522A6F766

Data de validade da certidão: 07/11/2024

Finalidade: -



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



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 046294/24

Data da

11/06/2024 10:37:37

Inscrição Estadual: 124187110

CPF/CNPJ: 06335260000102

Razão Social: CAVALCANTE & MATOS LTDA

Endereço: RUA EDISIO SILVA, 415 CEP: 00000000 - CENTRO

Telefone: null

Município: BALSAS

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: 09/09/2024.

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.



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

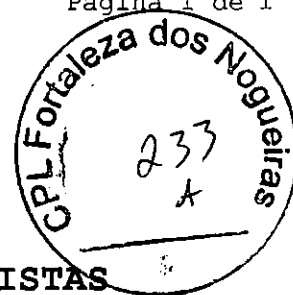
Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: CAVALCANTE & MATOS LTDA NIRE : 21200789055 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			Protocolo: MAC2403554820				
NIRE (Sede) 21200789055		CNPJ 06.335.260/0001-02		Data de Ato Constitutivo 04/07/2012		Início de Atividade 04/07/2012	
Endereço Completo Rua EDISIO SILVA, Nº 415, B, CENTRO - Balsas/MA - CEP 65800-000							
Objeto Social SERVICOS DE FUNERARIAS SERVICOS DE CREMACAO SERVICOS DE SEPULTAMENTO ATIVIDADES FUNERARIAS E SERVICOS RELACIONADOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (REMOCAO E EXUMACAO DE CADAVERES, ALUGUEL DE LOCAIS PARA VÉLORIOS, VENDAS DE TUMBAS E PLANOS DE ASSISTENCIA FUNERAL) COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (CAIXOES MORTUARIOS, INCLUSIVE URNAS) SERVICOS DE SOMATOCONSERVACAO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS.							
Capital Social R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) Capital Integralizado R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais)				Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)		Prazo de Duração Indeterminado	
Dados do Sócio							
Nome		CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato	
IARA DA SILVA DE MATOS		931.934.081-15	R\$ 100.000,00	Sócio	S	Indeterminado	
Nome		CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato	
JONAS CAVALCANTE MATOS		811.006.121-49	R\$ 100.000,00	Sócio	S	Indeterminado	
Dados do Administrador							
Nome		CPF	Término do mandato				
IARA DA SILVA DE MATOS		931.934.081-15	Indeterminado				
Nome		CPF	Término do mandato				
JONAS CAVALCANTE MATOS		811.006.121-49	Indeterminado				
Último Arquivamento Data 30/04/2024			Número 20240565142			Ato/eventos 310 / 310 - OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO	
Situação ATIVA Status xxxxx							
Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela 1 - NIRE: 21900356062 Endereço Completo AVENIDA JOAO XXIII, Nº 32, CENTRO, Alto Alegre do Pindaré, MA, CEP: 65398000 CNPJ: 06.335.260/0002-85							

Esta certidão foi emitida automaticamente em 29/07/2024, às 15:55:58 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código 5HENIDG4.CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CAVALCANTE & MATOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 06.335.260/0001-02

Certidão nº: 15783806/2024

Expedição: 07/03/2024, às 15:05:43

Validade: 03/09/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CAVALCANTE & MATOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **06.335.260/0001-02**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 06.335.260/0001-02 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 16/06/2004	
NOME EMPRESARIAL CAVALCANTE & MATOS LTDA					
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) SISTEMA PAMF DE AUXILIO FUNERARIO				PORTE EPP	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 96.03-3-04 - Serviços de funerárias					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos (Dispensada *) 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 96.03-3-02 - Serviços de cremação 96.03-3-03 - Serviços de sepultamento 96.03-3-05 - Serviços de somatoconservação 96.03-3-99 - Atividades funerárias e serviços relacionados não especificados anteriormente					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada					
LOGRADOURO R EDISIO SILVA		NÚMERO 415		COMPLEMENTO B	
CEP 65.800-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO		MUNICÍPIO BALSAS		UF MA
ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTABILIDADE.SISTEMAPAMF@GMAIL.COM			TELEFONE (99) 3541-5597		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****					
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA				DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 16/06/2004	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL					
SITUAÇÃO ESPECIAL *****				DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

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

Emitido no dia 01/08/2024 às 12:27:47 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



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: 02/08/2024 11:53:03

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: CAVALCANTE & MATOS LTDA

CNPJ: 06.335.260/0001-02

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.



PREFEITURA DE
RIACHÃO
Realizando Sonhos

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO

Praça Nossa Senhora de Nazaré, 742 - Centro - CEP 65990-000
CNPJ 05.282.801/0001-00 I.E.12.222.889-8

FLS.:

Portaleza dos Nogueiras
P.L. 236

CONTRATO Nº 258/2023 QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO/MA, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS E A EMPRESA CAVALCANTE & MATOS LTDA

Por este instrumento particular, a **PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO/MA**, pessoa jurídica de Direito Público Interno, através do **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS** inscrito no CNPJ nº 15.470.454/0001-01, sediada na Praça Parsondas de Carvalho, nº 01, Centro, CEP: 65.990-000 - Riachão/MA, neste ato representado pela Secretária Municipal de Assistência Social, Sra. Vanessa Luiza Harres Menezes, nomeada pela Portaria nº 07/2021, publicada na FAMEM, portadora do RG nº 0226041120029 - SSP/MA, inscrita no CPF nº 041.264.433-98, doravante denominada Contratante, e a empresa **CAVALCANTE & MATOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 06.335.260/0001-02, sediada na Rua Edisio Silva, S/N, Centro, Balsas/MA, CEP nº 65.800-000, doravante denominada Contratada, neste ato representado pelo Sr. Jonas Cavalcante Matos, portador do RG nº 3006744, expedida pela SSP/PA, inscrito no CPF nº 811.006.121-49, doravante denominada Contratada, em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 1, de 19 de janeiro de 2010, considerando o que constam na **Ata de Registro de Preços nº 02/2023** oriunda do **Pregão Eletrônico nº 02/2023** do **Processo Administrativo nº 089.01.07/2022-PMR**, celebram o presente Termo Contratual, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: ESPECIFICAÇÕES, UNIDADES, QUANTITATIVAS E VALORES ESTIMADOS

Subcláusula primeira - Contratação de empresa para **prestação de serviços funerários e fornecimento de urnas e roupas mortuárias**, para atender a demanda da **Secretaria Municipal de Assistência Social da Prefeitura de Riachão/MA**, de acordo com as condições, especificações e quantitativos do **Ata de Registro de Preços nº 02/2023**, oriunda do **Pregão Eletrônico nº 02/2023** do **Processo Administrativo nº 089.01.07/2022-PMR**.

Subcláusula segunda - A este instrumento vincula-se o **Ata de Registro de Preços nº 02/2023**, o **Pregão Eletrônico nº 02/2023** e **Processo Administrativo nº 089.01.07/2022-PMR**, identificados no preâmbulo acima, e a proposta vencedora do certame em epígrafe, independentemente de transcrição.

Subcláusula terceira - O valor total do contrato é de **R\$ 122.375,00** (cento e vinte e dois mil e trezentos e setenta e cinco reais).

Descrição do objeto contratado:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VR UNIT.	VR TOTAL
1.1	coroa de flores	UNID	10	R\$ 289,00	R\$ 2.890,00
1.2	Embalsamamento	UNID	8	R\$ 2.248,00	R\$ 17.984,00
1.3	higienização corpo	UNID	20	R\$ 338,00	R\$ 6.760,00
1.4	ornamentação de flores	UNID	20	R\$ 303,90	R\$ 6.078,00
1.6	roupas/vestes mortuárias adulto-feminina/masculina	UNID	15	R\$ 285,00	R\$ 4.275,00
1.8	serviços póstumos (paramentação e carro para traslado com limite de ate 20- km dentro do município)	UNID	20	R\$ 450,00	R\$ 9.000,00
1.9	Tanatopraxia	UNID	12	R\$ 1.364,00	R\$ 16.368,00
1.10	traslado intermunicipal ou interestadual (por km rodado)	KM	5000	R\$ 4,00	R\$ 20.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO

Praça Nossa Senhora de Nazaré, 742 - Centro - CEP 65990-000
CNPJ 05.282.801/0001-00 I.E.12.222.889-8

FLS.: _____



1.11	URNA POPULAR: caixa e tampa em madeira maciça, fundo em chapa dura ou pinus, sobretampo em chapa dura, encaixado na tampa, revestido com forro em material biodegradável branco, babado de mão tecido 50g, branco, deverá conter 04 (quatro) chavetas latonadas na cor dourada, 06 (seis) alças tipos dura deverá ser pintado com seladora com verniz ou material similar sem brilho e traveseiro solto. Tamanho: 1,90cm.	UNID	25	R\$ 1.380,00	R\$ 34.500,00
1.12	URNA COM VISOR INFANTIL: caixa e tampa em madeira maciça, fundo em chapa dura ou pinus, sobretampo em chapa dura, encaixado na tampa, revestido com forro em material biodegradável branco, babado de mão tecido 50g, branco, deverá conter 04 (quatro) chavetas latonadas na cor dourada, 06 (seis) alças tipos dura deverá ser pintado com seladora com verniz ou material similar sem brilho e traveseiro solto. Tamanho: 0,60cm.	UNID	3	R\$ 535,00	R\$ 1.605,00
1.13	URNA COM VISOR INFANTIL: caixa e tampa em madeira maciça, fundo em chapa dura ou pinus, sobretampo em chapa dura, encaixado na tampa, revestido com forro em material biodegradável branco, babado de mão tecido 50g, branco, deverá conter 04 (quatro) chavetas latonadas na cor dourada, 06 (seis) alças tipos dura deverá ser pintado com seladora com verniz ou material similar sem brilho e traveseiro solto. Tamanho: 0,80cm.	UNID	3	R\$ 575,00	R\$ 1.725,00
1.14	URNA COM VISOR INFANTIL: caixa e tampa em madeira maciça, fundo em chapa dura ou pinus, sobretampo em chapa dura, encaixado na tampa, revestido com forro em material biodegradável branco, babado de mão tecido 50g, branco, deverá conter 04 (quatro) chavetas latonadas na cor dourada, 06 (seis) alças tipos dura deverá ser pintado com seladora com verniz ou material similar sem brilho e traveseiro solto. Tamanho: 1,00 mt.	UNID	2	R\$ 595,00	R\$ 1.190,00
VALOR TOTAL					R\$ 122.375,00

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO DE ENTREGA

Subcláusula primeira -O objeto deste Instrumento deverá ser realizado pela CONTRATADA, de acordo com a demanda funerária advinda do município de Riachão/MA, em acordo às especificações indicadas nas ordens de fornecimento expedidas pela Secretaria Municipal de Assistência Social.

Subcláusula segunda- Os serviços funerários serão executados de acordo com as ordens de fornecimento, e a CONTRATADA se obriga a providenciar imediatamente, às suas expensas CIF, a

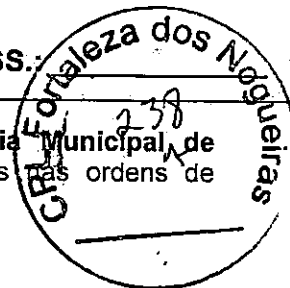


PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO

Praça Nossa Senhora de Nazaré, 742 - Centro - CEP 65990-000
CNPJ 05.282.801/0001-00 I.E.12.222.889-8

FLS.: _____

ASS.: _____



adequação, correção, substituição do objeto quando solicitado pela **Secretaria Municipal de Assistência Social** destes não estarem em acordo às especificações exigidas nas ordens de fornecimento, bem como:

- a) Não atenda as especificações do termo de referência;
- b) Seja recusada pela Fiscalização;
- c) Apresente falta quando da sua utilização.

Subcláusula terceira- Caso a CONTRATADA deixe de providenciar, de forma imediata, as adequações exigidas/solicitadas, a mesma deverá arcar com os gastos ou prejuízos decorrentes de sua inércia, além de incorrer nas sanções e penalidades administrativas previstas na Lei nº 8.666/93, pela inexecução do serviço contratado.

Subcláusula quarta- No caso de não serem tomadas providências acerca da solicitação para correção/substituição mencionada no parágrafo anterior, a secretaria solicitante poderá adotar as medidas que julgar necessárias, por conta e risco da CONTRATADA sem prejuízo de outros direitos que lhe caibam.

Subcláusula quinta- Em caso dos serviços funerários estarem em desacordo com as especificações licitadas, todas as despesas correrão por conta da CONTRATADA.

Subcláusula sexta - Os serviços funerários deverão ser executados sempre que solicitados pela **Secretaria Municipal de Assistência Social**, não havendo restrições de horários, finais de semana ou feriados, devendo a CONTRATADA providenciar sua realização/prestação imediatamente, seja dia ou noite, nos 07 (sete) dias da semana, em acordo com as demanda do município de Riachão-MA.

CLAUSULA TERCEIRA - DOS CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE

Subcláusula primeira - Os produtos poderão ser fornecidos parceladamente, de acordo com a necessidade demandada pela Contratante, ficando a Contratada obrigada durante a vigência do Contrato a atender aos pedidos formulados em conformidade com os quantitativos estimados e preços registrados.

Subcláusula segunda- A simples entrega do produto não caracteriza a sua aceitação definitiva, o que somente ocorrerá após comprovação da conformidade e efetividade do produto fornecido, que será atestado pela Contratante.

CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO DE ENTREGA

Subcláusula primeira- O objeto desta licitação deverá ser realizado pela **CONTRATADA**, de acordo com a demanda funerária advinda do município de **Riachão/MA**, em acordo às especificações indicadas nas ordens de fornecimento expedidas pela Secretaria Municipal de Assistência Social.

Subcláusula segunda- Os serviços funerários serão executados de acordo com as ordens de fornecimento, e a CONTRATADA se obriga a providenciar **imediatamente**, às suas expensas CIF, a adequação, correção, substituição ou realizar a troca do objeto quando solicitado pela Secretaria em caso destes não estarem em acordo às especificações exigidas neste instrumento, bem como:

- a) Não atenda as especificações deste instrumento contratual;
- b) Seja recusada pela Fiscalização;
- c) Apresente falta quando da sua utilização.

Subcláusula terceira- Caso a CONTRATADA deixe de providenciar, **de forma imediata**, as adequações exigidas/solicitadas, a mesma deverá arcar com os gastos ou prejuízos decorrentes de sua inércia, além de incorrer nas sanções e penalidades administrativas previstas na Lei nº 8.666/93, pela inexecução do serviço contratado.

Subcláusula quarta- No caso de não serem tomadas providências acerca da solicitação para correção/substituição mencionada no parágrafo anterior, a secretaria solicitante poderá adotar as medidas que julgar necessárias, por conta e risco da CONTRATADA sem prejuízo de outros direitos que lhe caibam.

Subcláusula quinta Em caso dos **serviços funerários** estarem em desacordo com as especificações

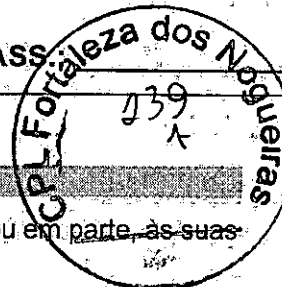


PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO

Praça Nossa Senhora de Nazaré, 742 - Centro - CEP 65990-000
CNPJ 05.282.801/0001-00 I.E.12.222.889-8

FLS.: _____

ASS. _____



licitadas, todas as despesas correrão por conta da **CONTRATADA**.

CLÁUSULA QUINTA - SUBSTITUIÇÃO DE OBJETO REPROVADO

Subcláusula primeira - A Contratada, deverá substituir **imediatamente**, no todo ou em parte, as suas despesas, os objetos:

- a) Reprovados no ato do recebimento, quando o objeto fornecido estiver em desacordo com as especificações contidas neste instrumento contratual.
- b) Em caso de recusa do produto será lavrado o Termo de Recusa, no qual se consignarão as desconformidades, devendo o produto ser substituído pela Contratada imediatamente após o recebimento da **Notificação**.
- c) Caso a substituição do produto recusado não ocorra no prazo determinado será considerada inexecução contratual e **Contratada** estará sujeita à aplicação das sanções previstas neste instrumento contratual, inclusive multa de mora.

Subcláusula segunda - A Contratada deverá arcar com todos os custos decorrentes da substituição, inclusive as despesas de remoção e do transporte.

Subcláusula terceira - O vício redibitório poderá ser identificado após o recebimento definitivo.

Subcláusula quarta - A empresa detentora da Ata de Registro de Preços deverá garantir a qualidade dos produtos, devendo substituir às suas despesas, no todo ou em parte, o objeto contratado em que for constatado defeito ou má qualidade resultante do transporte inadequado quando da entrega.

CLÁUSULA SEXTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Subcláusula primeira. Dentre outras atribuições decorrentes da celebração da contratação para fornecimento dos produtos, a Contratada, obriga-se a:

- a) Ter o objeto deste instrumento disponível, para a **prestação de serviços funerários**, assim que a Contratante solicitar;
- b) Comunicar a Secretaria de Assistência Social qualquer irregularidade, bem como responder integralmente por perdas e danos a que vier causar à **contratante** ou a **terceiros**, em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, independentemente de outras cominações contratuais e/ou legais a que estiver sujeita;
- c) Manter durante o período contratual, as exigências de habilitação e qualificação exigidas;
- d) Aceitar, nos termos da Lei 8.666/93, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
- e) São de exclusiva conta e responsabilidade da **CONTRATADA**, além das previstas em lei e nas normas aplicáveis, as obrigações que se seguem:
 - e.1 Arcar com todos os encargos decorrentes da execução deste contrato, tais como, obrigações civis, trabalhistas, fiscais, previdenciárias ou quaisquer outras;
 - e.2 Não transferir a terceiros, no todo ou em parte, o objeto do presente contrato;
 - e.3 Designar preposto para resolver todos os assuntos relativos à execução deste Contrato, indicando seus endereços físico e eletrônico (e-mail), telefone, celular;
- f) Manter durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- g) A **CONTRATADA** se obriga a cumprir os termos previstos no presente contrato e a responder todas as consultas feitas pela **CONTRATANTE** no que se refere ao atendimento do objeto.
- h) A **CONTRATADA** ficará sujeita às cláusulas contratuais estabelecidas neste instrumento.
- i) A **CONTRATADA** ficará sujeita às normas da Lei Federal nº 8.666/93 e Lei Federal nº 10.520/2002.
- j) A **CONTRATADA** ficará obrigada a manter, durante o contrato, todas as condições de



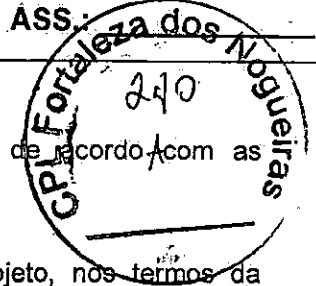
PREFEITURA DE
RIACHÃO
Risando Sonhos

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO

Praça Nossa Senhora de Nazaré, 742 - Centro - CEP 65990-000
CNPJ 05.282.801/0001-00 I.E.12.222.889-8

FLS.: _____

ASS.: _____



habilitação exigidas na licitação.

k) A **CONTRATADA** obriga-se a atender ao objeto deste contrato de acordo com as especificações e critérios estabelecidos neste instrumento contratual.

l) A contratada deverá:

l.1. Responsabilizar-se, integralmente, pela perfeita execução do objeto, nos termos da legislação vigente;

l.2. Submeter-se à fiscalização da **CONTRATANTE**, através do setor competente que acompanhará os **serviços funerários**, orientando, fiscalizando e intervindo, ao seu exclusivo interesse, com a finalidade de garantir o exato cumprimento das condições pactuadas;

l.3 Cumprir, além dos postulados legais vigentes no âmbito federal, estadual e municipal, aqueles da **CONTRATANTE**;

l.4 Responsabilizar-se pelas penalidades ou multas impostas pelos órgãos competentes em função do descumprimento das disposições legais que regem a execução do objeto do presente termo, devendo, se for o caso, obter licenças e providenciar o pagamento de impostos, taxas e serviços auxiliares;

l.5 Observar obrigações e responsabilidades previstas pela Lei Federal nº 8.666/93 e demais legislações pertinentes.

m) A **CONTRATADA** deverá guardar e manter sigilo quanto aos produtos fornecidos.

n) Providenciar a seguinte documentação para fins de instrução do processo de pagamento, devidamente atualizados:

n.1 Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais, Dívida Ativa da União;

n.2 Certidão Negativa de Débitos Fiscais, junto à **Fazenda Estadual**;

n.3 Certidão Negativa de Inscrição de Débitos na Dívida Ativa, junto à **Fazenda Estadual**;

n.4 Certificado de Regularidade do FGTS-CRF;

n.5 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas-CNDT.

CLAUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Subcláusula primeira - A Secretaria Municipal de Assistência Social, obriga-se a:

a) Emitir as Notas de Empenho e respectivas Ordens de Fornecimento quando de eventuais e futuras contratações;

b) Acompanhar e fiscalizar o fornecimento dos produtos por intermédio do Gestor do Contrato e da Comissão de Fiscalização;

c) Receber os produtos em conformidade com as especificações, quantidade, qualidade, prazos e demais condições estabelecidas neste instrumento;

d) Atestar os documentos fiscais pertinentes, quando comprovada a entrega dos produtos;

e) Notificar a **contratada**, para a substituição de produtos que apresentarem vícios redibitórios após a assinatura do ateste que formalizar o recebimento definitivo, conforme Termo de Recusa;

f) Efetuar os pagamentos à **Contratada** de acordo com a forma e prazo estabelecidos, observando as normas administrativas e financeiras em vigor;

g) Comunicar à **Contratada** toda e qualquer ocorrência relacionada com o fornecimento dos produtos;

h) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da **Contratada**;

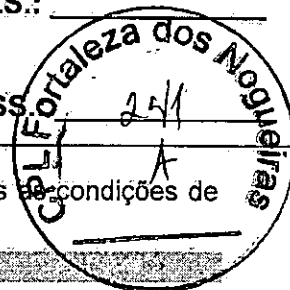
i) Propor a aplicação das sanções administrativas e demais comunicações nações legais pelo descumprimento das obrigações assumidas pela **Contratada**;

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO

Praça Nossa Senhora de Nazaré, 742 - Centro - CEP 65990-000
CNPJ 05.282.801/0001-00 I.E. 12.222.889-8

FLS.:

ASS.



j) Fiscalizar para que, durante a validade deste instrumento, sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

CLAUSULA OITAVA - PAGAMENTO

Subcláusula primeira - O pagamento será efetuado em até **30 (trinta) dias consecutivos**, contados a partir da data de assinatura do ateste que formalizar o **recebimento definitivo** dos produtos, desde que não haja fator impeditivo provocado pela **Contratada**, mediante apresentação de **Nota Fiscal/Fatura**, acompanhada dos seguintes documentos:

- a) Cópia da respectiva Ordem de Fornecimento;
- b) Cópia da Nota de Empenho;
- c) Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais, Dívida Ativa da União;
- d) Certidão Negativa de Débitos Fiscais, junto à **Fazenda Estadual**;
- e) Certidão Negativa de Inscrição de Débitos na Dívida Ativa, junto à **Fazenda Estadual**;
- f) Certificado de Regularidade do FGTS-CRF;
- g) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas-CNDT.

Subcláusula segunda - A nota fiscal/fatura será conferida e atestada pela Comissão de Fiscalização responsável pelo recebimento dos produtos, que também deverá conferir toda a documentação constante na **Subcláusula primeira** desta **Cláusula**.

Subcláusula terceira - O pagamento será creditado em nome da **Contratada** mediante ordem bancária em conta corrente por ela indicada.

Subcláusula quarta - Na ocorrência de rejeição da Nota Fiscal, motivada por erro ou incorreções, o prazo para pagamento passará a ser contado a partir da data da sua reapresentação.

Subcláusula quinta - Em caso de ausência ou irregularidade nas Certidões de Regularidade Fiscal e Trabalhista, o prazo de pagamento será contado a partir da sua apresentação, devidamente regularizadas.

Subcláusula sexta - A Administração se reserva ao direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, o objeto não estiver de acordo com as especificações apresentadas e aceitas.

Subcláusula sétima - A Administração poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela **Contratada**.

Subcláusula oitava - Caso o pagamento seja efetuado em data além do prazo estabelecido e desde que não tenha sido ocasionado direta ou indiretamente pela **Contratada** e este tenha cumprido integralmente as obrigações contratuais, a Prefeitura Municipal de Riachão fica sujeita ao pagamento do valor devido atualizado, até a data de sua liquidação, conforme cláusula específica do contrato administrativo.

CLAUSULA NONA - DA SUBCONTRATAÇÃO, CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS.

A **Contratada**, não poderá subcontratar total ou parcialmente o objeto deste Contrato, bem como cedê-lo ou transferi-lo, no todo ou em parte, sob pena de imediata rescisão e aplicação das sanções administrativas cabíveis.

CLAUSULA DECIMA - ALTERAÇÃO SUBJETIVA

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

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO

Praça Nossa Senhora de Nazaré, 742 - Centro - CEP 65990-000
CNPJ 05.282.801/0001-00 I.E.12.222.889-8

FLS.: _____

2

ASS.: _____

Subcláusula primeira - As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual são o conjunto de ações que tem por objetivo aferir o cumprimento dos resultados previstos pela Administração para o serviço Contratado, verificar a regularidade das obrigações previdenciárias, fiscais e trabalhistas, bem como prestar apoio à instrução processual e o encaminhamento da documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos relativos à repactuação, alteração, reequilíbrio, prorrogação, pagamento, eventual aplicação de sanções, extinção do contrato, dentre outras, com vista a assegurar o cumprimento das cláusulas avençadas e a solução de problemas relativos ao objeto.

Subcláusula segunda - O conjunto de atividades de gestão e fiscalização compete ao gestor da execução do contrato, podendo ser auxiliado pela fiscalização técnica, administrativa, setorial e pelo público usuário.

Subcláusula terceira - A fiscalização do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem perda da qualidade do fornecimento do produto, deverá comunicar à autoridade responsável para que esta promova a adequação contratual à produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais previstos no § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

Subcláusula quarta - O representante da **Contratante** deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993.

Subcláusula quinta - O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas pela Contratada, sobretudo quanto às obrigações e encargos sociais e trabalhistas, ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste Projeto Básico e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei nº 8.666, de 1993.

Subcláusula sexta - As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual devem ser realizadas de forma preventiva, rotineira e sistemática, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalização ou único servidor, desde que, no exercício dessas atribuições, fique assegurada a distinção dessas atividades e, em razão do volume de trabalho, não comprometa o desempenho de todas as ações relacionadas à Gestão do Contrato.

Subcláusula sétima - A fiscalização técnica dos contratos avaliará constantemente a execução do objeto.

Subcláusula oitava - Durante a execução do objeto, o fiscal técnico deverá monitorar constantemente o nível de qualidade dos produtos fornecidos para evitar a sua degeneração, devendo intervir para requerer à **Contratada** a correção das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

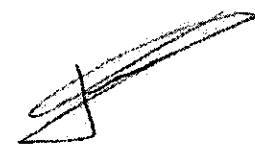
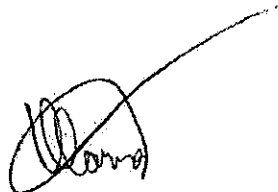
Subcláusula nona - O fiscal técnico deverá apresentar ao preposto da **Contratada** a avaliação da execução do objeto ou, se for o caso, a avaliação de desempenho e qualidade do produto.

Subcláusula décima - Em hipótese alguma, será admitido que a própria **Contratada** materialize a avaliação de desempenho e qualidade do produto.

Subcláusula décima primeira - A **Contratada** poderá apresentar justificativa para a prestação do serviço com menor nível de conformidade, que poderá ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorrência, resultante exclusivamente de fatores imprevisíveis e alheios ao controle do prestador.

Subcláusula décima segunda - Na hipótese de comportamento contínuo de desconformidade do produto em relação à qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os níveis mínimos toleráveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sanções à **Contratada** de acordo com as regras previstas no ato convocatório.

Subcláusula décima terceira - O fiscal técnico poderá realizar avaliação diária, semanal ou mensal, desde que o período escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade do produto.





PREFEITURA DE
RIACHÃO
Realizando Sonhos

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO

Praça Nossa Senhora de Nazaré, 742 - Centro - CEP 65990-000

CNPJ 05.282.801/0001-00 I.E.12.222.889-8

FLS.: _____

ASS.: _____

Subcláusula décima quarta - A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da **Contratada** inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, imperfeições técnicas, vícios ou emprego inadequado ou de qualidade inferior, e na ocorrência destes, não implica corresponsabilidade da **Contratante** ou de seus agentes e prepostos.

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Subcláusula primeira - O descumprimento, total ou parcial, de qualquer das obrigações ora estabelecidas, sujeitará a **Contratada** às sanções previstas na Lei Federal nº 10.520/2002, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei Federal nº 8.666/1993.

Subcláusula segunda - Aplicando-se o disposto no artigo 86, da Lei Federal nº 8.666/1993, o atraso injustificado na entrega ou substituição dos produtos sujeitará a **Contratada** às seguintes multas de mora:

a) Multa moratória diária de **0,06%** (seis centésimos por cento) incidente sobre o valor total dos produtos entregues com atraso, até o limite de **10%** (dez por cento);

b) Multa moratória diária de **0,06%** (seis centésimos por cento) incidente sobre o valor total dos produtos reprovados no recebimento provisório ou que apresentem defeito de fabricação ou impropriedades, até o limite de **10%** (dez por cento).

Subcláusula terceira - Diante da inexecução total ou parcial do Contrato, além das multas aludidas no item anterior, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à **Contratada** as seguintes sanções:

a) Advertência;

b) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato;

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

Subcláusula quarta - As sanções previstas nas alíneas "a", "c" e "d" poderão ser aplicadas conjuntamente com a prevista na alínea "b".

Subcláusula quinta - Se a **Contratada** ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução da contratação, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal garantida o direito prévio da ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Riachão, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo da aplicação das multas previstas neste item e das demais cominações legais.

Subcláusula sexta - Caberá à Comissão de Fiscalização propor a aplicação das penalidades previstas, mediante relatório circunstanciado, apresentando provas que justifiquem a proposição.

Subcláusula sétima - Após a aplicação de qualquer penalidade será feita comunicação escrita à **Contratada** e publicação no Diário Oficial do Município, constando o fundamento legal, excluídas os casos de aplicação das penalidades de advertência e multa de mora.

Subcláusula oitava - As multas deverão ser recolhidas no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da data da notificação, em conta bancária a ser informada pelo **Contratante**.

Subcláusula nona - Os valores das multas poderão ser descontados dos pagamentos devidos pela Administração ou cobrados diretamente da **Contratada**, amigável ou judicialmente.

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO REAJUSTE

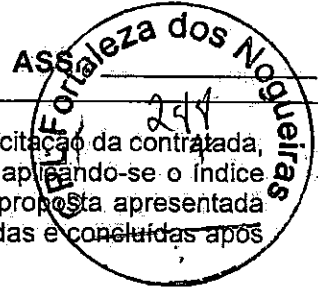
Subcláusula primeira - Os preços são fixos e irrealizáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das propostas.



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO

Praça Nossa Senhora de Nazaré, 742 - Centro - CEP 65990-000
CNPJ 05.282.801/0001-00 I.E.12.222.889-8

FLS.: _____



Subcláusula segunda - Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços Contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o índice **IPCA/IBGE**, tendo como data-base a data do orçamento que fundamentou a proposta apresentada pela empresa vencedora do certame, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

Subcláusula terceira - Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste, e caso o adimplemento da obrigação das parcelas a realizar não estejam atrasadas por culpa da **Contratada** conforme cronograma físico aprovado pela **Fiscalização da Contratante**.

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

Subcláusula quinta - Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

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

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

Subcláusula oitava - Não se admitirá como encargo financeiro juros, despesas bancárias e ônus semelhantes.

Subcláusula nona - O Critério de reajuste a ser utilizado é o que está descrito no Inciso XI do Art. 40 da Lei 8.666/93.

Subcláusula décima - O valor da parcela de reajustamento deverá ser calculado conforme Equação abaixo:

$$R = I1 - I0 * V$$

Onde:

R = Valor da parcela de reajustamento procurado;

I0 = Índice de preço verificado no mês do orçamento da **Contratante**;

I1 = Índice de preço referente ao mês de reajustamento;

V = Valor a preços iniciais da parcela do Contrato de obra ou serviço a ser reajustado;

Subcláusula décima primeira - Em caso de atraso no fornecimento do produto atribuível à **Contratada**, os preços contratuais serão reajustados pela fórmula estabelecida no subitem anterior deste Instrumento Contratual obedecendo-se os seguintes critérios:

Subcláusula décima segunda - Se os índices aumentarem prevalecerá aqueles vigentes nas datas em que as etapas dos serviços seriam realizadas de conformidade com o programado no cronograma

Subcláusula décima terceira - Se os índices diminuírem, prevalecerão aqueles vigentes nas datas em que os serviços forem executados;

Subcláusula décima quarta - A **Contratada** fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edifício ou de equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento) para os seus acréscimos.

Subcláusula décima quinta - O reajuste será realizado por apostilamento.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTARIOS



PREFEITURA DE
RIACHÃO
Realizando Sonhos

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO

Praça Nossa Senhora de Nazaré, 742 - Centro - CEP 65990-000
CNPJ 05.282.801/0001-00 I.E.12.222.889-8

FLS.: _____

ASS.: _____

Subcláusula primeira – Os recursos orçamentários para execução dos serviços objetos do presente Projeto são constantes na Lei Orçamentária Anual - LOA para o exercício financeiro de 2023 disponíveis no Orçamento do Município, informado pelo Departamento de Contabilidade, conforme seguir:

Órgão: 05 - RIACHÃO-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS
Unidade: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ação: 08.244.0124.2-066 - Manutenção dos benefícios assistenciais eventuais
3.3.90.32.00.00 - 500 - 661 - Material de Distribuição Gratuita

CLAUSULA DÉCIMA QUINTA - DA VIGÊNCIA CONTRATUAL

A vigência do contrato se dará pelo período de 12 meses, à contar da assinatura deste instrumento contratual, podendo ser prorrogado por igual período, conforme artigo 57, inciso I, da Lei 8.666/93.

CLAUSULA DÉCIMA SEXTA - DA RESCISÃO

Cláusula primeira - O presente contrato poderá ser rescindido, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, sem que a Contratada tenha direito a qualquer indenização quando:

- Não cumprir quaisquer das obrigações assumidas
- Transferir o contrato a terceiros, no todo ou em parte, sem prévia ou expressa anuência da Contratante.

Cláusula segunda - O presente contrato poderá ser rescindido por mútuo acordo, quando atendidas às conveniências do Município e o interesse público, bem como a disponibilidade de recursos financeiros, tendo a Contratada o direito a receber da Contratante o valor correspondente à execução efetuada até aquela data.

Cláusula terceira - A Contratante reserva-se o direito de, no caso de não cumprimento do contrato a contendo, transferi-lo a terceiros ou a executá-lo diretamente, sem que a Contratada caiba qualquer recurso judicial ou extrajudicial.

Subcláusula quarta - Na hipótese de ocorrência de caso fortuito ou de força maior (em razão de acontecimentos imprevisíveis e inevitáveis), as partes não poderão ser responsabilizadas pelo não cumprimento de suas obrigações contratuais. Neste caso, a parte impossibilitada de cumpri-las deverá informar a outra de imediato, por escrito, da ocorrência do referido evento, sendo possível a resolução por negociação entre as partes e parecer jurídico.

CLAUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FISCAL E DO GESTOR DO CONTRATO

Subcláusula primeira- Fica nomeado como Fiscal do presente instrumento contratual a Senhora Dayane Galvão Sousa, Matrícula 11036601.

Subcláusula segunda- Fica nomeado como Gestor do presente instrumento contratual a Senhora Raiany Noleto de Souza Harres, Matrícula 1102738.

CLAUSULA DÉCIMA OITAVA - DA PUBLICAÇÃO

Incumbirá à Contratante providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial dos Municípios (FAMEM), no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993, conforme estabelece o art. 61, parágrafo único, da Lei Federal nº 8.666/93.

CLAUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO

Fica eleito o foro da cidade de Riachão/MA, para dirimir todas as questões oriundas deste contrato não resolvidas na esfera administrativa, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E assim, por estarem justas combinadas e contratadas, as partes assinam este instrumento em duas (02) vias de igual teor, na presença das testemunhas, que também o assinam.



PREFEITURA DE
RIACHÃO
Realizando Sonhos

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO

Praça Nossa Senhora de Nazaré, 742 - Centro - CEP 65990-000
CNPJ 05.282.801/0001-00 I.E.12.222.889-8

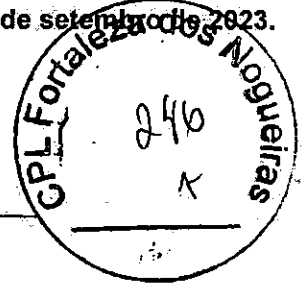
FLS.: _____

ASS.: _____

Riachão/MA, 22 de setembro de 2023.

Pela Administração:

VANESSA LUIZA HARRES MENEZES
Secretária Municipal de Assistência Social
CONTRATANTE



Pela Fornecedor:

JONAS CAVALCANTE MATOS
Representante Legal
CAVALCANTE & MATOS LTDA
CNPJ: 06.335.260/0001-02
CONTRATADA

Testemunhas:

1) Nome: Thaynara de Aguiar Oliveira CPF: 084139483-93

2) Nome: [Signature] CPF: 04479562337

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 05 E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO
SOCIAL DA EMPRESA
CAVALCANTE & MATOS LTDA**

JONAS CAVALCANTE MATOS, brasileiro, nascido em 12 de março de 1977, na cidade de Nova Olinda, Estado do Tocantins, filho de José Rodrigues Matos e Maria de Lourdes Cavalcante Matos, Casado em Comunhão Parcial de bens, comerciante portador da Carteira de Identidade RG nº 3006744 - SSP/PA e do CPF nº 811.006.121-49, residente e domiciliado na Rua Edisio Silva, nº 415, Bairro Centro, nesta cidade de Balsas, Estado do Maranhão, CEP: 65.800-000, **representado por LEONEL SILVA SOUSA**, brasileiro, casado, contador, residente e domiciliado na Rua Coelho Neto, nº 75, Bairro Centro, nesta cidade de Balsas - MA, Cep. 65.800-000, portador do CPF nº 009.351.383-66 e do RG nº 12974551999-0 GEJUSPC/MA, e **IARA DA SILVA DE MATOS**, brasileira, nascida em 24 de abril de 1981, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, filha de Ermínio Ferreira da Silva e Marcelina Ermínia da Silva, casada em Comunhão Parcial de Bens, comerciante portadora da Carteira de Identidade RG nº 475.477 - SSP/TO e do CPF nº 931.934.081-15, residente e domiciliada Rua Edisio Silva nº 415, Bairro Centro, nesta cidade de Balsas, Estado do Maranhão, CEP 65.800-000.

Os acima identificados, únicos sócios da sociedade empresarial, que gira nesta praça com o nome empresarial de **CAVALCANTE & MATOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 06.335.260/0001-02, com sede na Rua Edisio Silva, nº 415-B, Centro, Balsas, estado do Maranhão, CEP 65.800-000, conforme contrato social arquivado na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob **NIRE nº 21200789055** em 04/07/2012, resolvem de pleno e comum acordo alterar e consolidar o referido contrato social, e demais artigos que regem a sociedade, o que fazem mediante as condições e cláusulas seguintes:

Cláusula 1ª - Os Sócios declaram que a empresa tem seu reenquadramento alterado para EPP (empresa de pequeno porte), nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, LC nº 123, de 2006)

Cláusula 2ª - Resolvem alterar a atividade econômica que era

CNAE	NUMERO	DESCRIÇÃO
PRINCIPAL	96.03-3/04	Serviços de Funerárias
SECUNDARIO	96.03-3/02	Serviços de Cremação
SECUNDARIO	96.03-3/03	Serviços de Sepultamento
SECUNDARIO	77.11-0/00	Locação de Automóveis sem Condutor
SECUNDARIO	96.03-3/99	Atividades Funerárias e Serviços Relacionados não especificados anteriormente. (Remoção e Exumação de Cadáveres, Aluguel de Locais para Velórios, Venda de Tumbas e Plano de Assistência Funeral.)
SECUNDARIO	4789-0/99	Comércio Varejista de outros produtos não especificados anteriormente (caixões mortuários, inclusive urnas).
SECUNDARIO	9603-3/05	Serviços de Somatoconservação
SECUNDARIO	4773-3/00	Comércio Varejista de Artigos Médicos e Ortopédicos

E Passam a Ser:

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 05 E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO
SOCIAL DA EMPRESA
CAVALCANTE & MATOS LTDA**



CNAE	NUMERO	DESCRIÇÃO
PRINCIPAL	96.03-3/04	Serviços de Funerárias
SECUNDARIO	96.03-3/02	Serviços de Cremação
SECUNDARIO	96.03-3/03	Serviços de Sepultamento
SECUNDARIO	96.03-3/99	Atividades Funerárias e Serviços Relacionados não especificados anteriormente. (Remoção e Exumação de Cadáveres, Aluguel de Locais para Velórios, Venda de Tumbas e Plano de Assistência Funeral.)
SECUNDARIO	4789-0/99	Comércio Varejista de outros produtos não especificados anteriormente (caixões mortuários, inclusive urnas).
SECUNDARIO	9603-3/05	Serviços de Somatoconservação
SECUNDARIO	4773-3/00	Comércio Varejista de Artigos Médicos e Ortopédicos

À vista da modificação ora ajustada **consolida-se** o contrato social, com a seguinte redação:

DO NOME EMPRESARIAL E DO NOME DE FANTASIA

Cláusula 1ª

A sociedade gira, sob o nome empresarial **CAVALCANTE & MATOS LTDA**.

Cláusula 2ª

A empresa tem como nome de Fantasia **SISTEMA PAMF DE AUXILIO FUNERARIO** a partir da data do arquivamento.

DO OBJETO SOCIAL

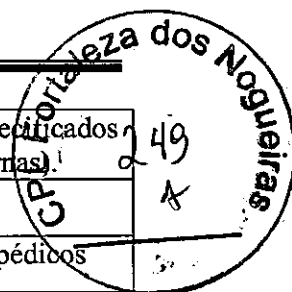
Cláusula 3ª

A empresa tem como objeto social:

CNAE	NUMERO	DESCRIÇÃO
PRINCIPAL	96.03-3/04	Serviços de Funerárias
SECUNDARIO	96.03-3/02	Serviços de Cremação
SECUNDARIO	96.03-3/03	Serviços de Sepultamento
SECUNDARIO	96.03-3/99	Atividades Funerárias e Serviços Relacionados não especificados anteriormente. (Remoção e Exumação de Cadáveres, Aluguel de Locais para Velórios, Venda de Tumbas e Plano de Assistência Funeral.)

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 05 E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO
SOCIAL DA EMPRESA
CAVALCANTE & MATOS LTDA**

SECUNDARIO	4789-0/99	Comércio Varejista de outros produtos não especificados anteriormente (caixões mortuários, inclusive urnas).
SECUNDARIO	9603-3/05	Serviços de Somatoconservação
SECUNDARIO	4773-3/00	Comércio Varejista de Artigos Médicos e Ortopédicos



DO CAPITAL SOCIAL E DA CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DAS QUOTAS

Cláusula 4ª

A empresa tem como Capital Social R\$ 200.000,00 (Duzentos mil reais) dividido em 200 (Duzentas) quotas de valor nominal de R\$ 1.000,00 (Um Mil real) cada uma, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente do País, ficando distribuído entre os sócios como se segue:

- **JONAS CAVALCANTE MATOS** – 100.000 (Cem mil) quotas, no valor de R\$ 1.000,00 (Um Mil real) cada uma, totalizando R\$ 100.000,00 (cem mil reais).

- **IARA DA SILVA DE MATOS** – 100.000 (Cem mil) quotas, no valor de R\$ 1.000,00 (Um Mil real) cada uma, totalizando R\$ 100.000,00 (cem mil reais).

DEMONSTRATIVO DO CAPITAL SOCIAL:

SÓCIO	PORCENTAGEM %	QUOTAS	VALOR R\$
Jonas Cavalcante Matos	100	100.000	100.000,00
Iara da Silva de Matos	100	100.000	100.000,00
TOTAL	100	200.000	200.000,00

Parágrafo Único: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. (art. 1.052, CC/2002).

Cláusula 5ª

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do(s) outro(s) sócio(s), a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição, se postas á venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. (art.1.056, art. 1.057, CC/2002).

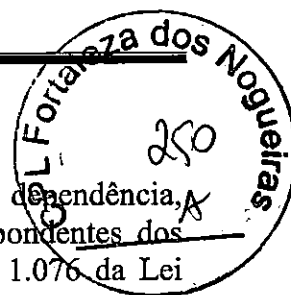
DA SEDE E DAS FILIAIS

Cláusula 6ª

A sociedade tem sede na Rua Edisio Silva, nº 415-B, Centro, Balsas, Estado do Maranhão, CEP: 65.800-000.

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 05 E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO**SOCIAL DA EMPRESA****CAVALCANTE & MATOS LTDA****Cláusula 7ª**

A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual, desde que aprovado pelos votos, correspondentes dos sócios, no mínimo, a três quartos do capital social, nos termos do art. 1.076 da Lei nº 10.406/2002.

**DA ADMINISTRAÇÃO E DO PRO LABORE****Cláusula 8ª**

A administração da sociedade cabe aos Sócios **JONAS CAVALCANTE MATOS e ou IARA DA SILVA DE MATOS**, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s). (arts. 997. VI; 1.013. 1.015. 1064, CC/2002)

Parágrafo único: Os sócios terão direito a uma retirada mensal a título de pro labore, cujo valor será definido de comum acordo.

DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS**Cláusula 9ª**

Ao término de cada exercício social, em 31 de Dezembro, os administradores prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros e perdas apurados. (art. 1.065, CC/2002)

Cláusula 10ª

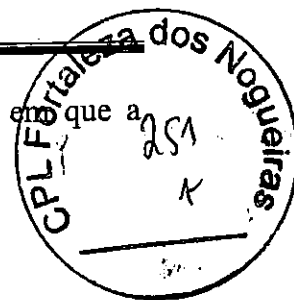
Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as cotas e designarão administrador (es), quando for o caso. (arts. 1.071 e 1.072, SS 2º e art. 1.078, CC/2002).

DO FALECIMENTO DE SÓCIO**Cláusula 11ª**

Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará sua atividade com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse deste ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, á data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 05 E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO
SOCIAL DA EMPRESA
CAVALCANTE & MATOS LTDA

Parágrafo único: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio. (arts. 1.028 e 1.031, CC/ 2002)



DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

Cláusula 12ª

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

DO ENQUADRAMENTO

Clausula 13ª

Os Sócios declaram que a empresa se enquadra como EPP (empresa de pequeno porte), nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art.3º da mencionada lei. (art. 3º, I, LC nº 123, de 2006).

DO FORO

Clausula 14ª

Fica eleito o foro da cidade de Balsas - MA para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, lavram este instrumento, em via única que será assinada pelos sócios.

Balsas - MA, 17 de Março de 2021.

Jonas Cavalcante Matos

Iara da Silva de Matos

**ASSINATURA ELETRÔNICA**

Certificamos que o ato da empresa CAVALCANTE & MATOS LTDA consta assinado digitalmente por

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
00935138366	LEONEL SILVA SOUSA
93193408115	IARA DA SILVA DE MATOS

CERTIFICO O REGISTRO EM 23/03/2021 08:44 SOB Nº 20210391995.

PROTOCOLO: 210391995 DE 19/03/2021.

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12101945980. CNPJ DA SEDE: 06335260000102.

NIRE: 21200789055. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 23/03/2021.

CAVALCANTE & MATOS LTDA

JUCEMA

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL

www.empresafacil.ma.gov.br

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

CAVALCANTE & MATOS LTDA

CNPJ 06.335.260/0001-02

SEXTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL



JONAS CAVALCANTE MATOS, brasileiro, nascido em 12 de março de 1927, na cidade de Noya Olinda, Estado do Tocantins, filho de José Rodrigues Matos e Maria de Lourdes Cavalcante Matos, Casado em Comunhão Parcial de bens, comerciante portador da Carteira de Identidade RG nº 3006744 - SSP/TO e do CPF nº 811.006.121-49, residente e domiciliado na Travessa Edisio Silva, nº 415, Bairro Centro, nesta cidade de Balsas, Estado do Maranhão, CEP: 65.800-000, **representado por LEONEL SILVA SOUSA**, brasileiro, casado, contador, residente e domiciliado na Rua Coelho Neto, nº 75, Bairro Centro, nesta cidade de Balsas - MA, Cep. 65.800-000, portador do CPF nº 009.351.383-66 e do RG nº 12974551999-0 GEJUSPC/MA, e **IARA DA SILVA DE MATOS**, brasileira, nascida em 24 de abril de 1981, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, filha de Ermínio Ferreira da Silva e Marcelina Ermínia da Silva, casada em Comunhão Parcial de Bens, comerciante portadora da Carteira de Identidade RG nº 475.477 - SSP/TO e do CPF nº 931.934.081-15, residente e domiciliada Travessa Edisio Silva nº 415, Bairro Centro, nesta cidade de Balsas, Estado do Maranhão, CEP 65.800-000.

únicos sócios da sociedade empresarial, que gira nesta praça com o nome empresarial de **CAVALCANTE & MATOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 06.335.260/0001-02, com sede na Rua Edisio Silva, nº 415-B, Centro, Balsas, estado do Maranhão, CEP 65.800-000, conforme contrato social arquivado na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob **NIRE nº 21200789055** em 04/07/2012, resolvem de pleno e comum acordo alterar e consolidar o referido contrato social, e demais artigos que regem a sociedade, o que fazem mediante as condições e cláusulas seguintes:

CLÁUSULA 1ª - Fica criada uma filial da sociedade com sede na Avenida João XXIII, nº 32, bairro Centro, na cidade do Alto Alegre do Pindaré no estado do Maranhão, CEP. 65398-000, com destaque de capital social de R\$ 1 (Um real) e objeto social de Serviços de funerárias, Serviços de cremação, Serviços de sepultamento, Serviços de somatoconservação, Atividades funerárias e serviços relacionados não especificados anteriormente Remoção e Exumação de Cadáveres, Aluguel de locais para velório, vendas de tumbas e Planos de Assistência Funeral, Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente (Caixões, mortuários, inclusive Urnas).

SERVICOS DE FUNERARIAS
SERVICOS DE CREMACAO
SERVICOS DE SEPULTAMENTO
ATIVIDADES FUNERARIAS E SERVICOS RELACIONADOS
NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (REMOCAO E EXUMACAO DE
CADAVERES, ALUGUEL DE LOCAIS PARA VELORIOS, VENDAS DE TUMBAS
E PLANOS DE ASSISTENCIA FUNERAL) COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS
PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (CAIXOES
MORTUARIOS, INCLUSIVE URNAS) SERVICOS DE SOMATOCONSERVACAO
COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS.

CLÁUSULA 2ª - A filial constituída terá destaque do Capital Social no valor de R\$ 1,00
(Um real).

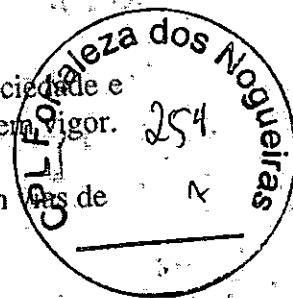
Todas as demais cláusulas e condições estabelecidas no ato constitutivo da sociedade e alterações posteriores, não abrangidas pelo presente instrumento, permanecem em vigor.

Assim, por se acharem justos e contratados, assinam o presente instrumento em
igual teor.

Balsas Ma 18 de Maio de 2022.

JONAS CAVALCANTE MATOS

IARA DA SILVA DE MATOS





ASSINATURA ELETRÔNICA



ratificamos que o ato da empresa CAVALCANTE & MATOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00935138366	LEONEL SILVA SOUSA
93193408115	IARA DA SILVA DE MATOS

CERTIFICO O REGISTRO EM 16/05/2022 20:32 SOB N° 21900356062.
PROTOCOLO: 220601429 DE 18/05/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12206368115 CNPJ DA SEDE: 06335260000102.
NIRE: 21200789055. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 17/05/2022.
CAVALCANTE & MATOS LTDA

JUCEMA

RICARDO DINIZ DIAS
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.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS
INSTITUTO DE REGISTRO E CARTÓRIO

POLEGÃO DIREITO

CARTEIRA DE IDENTIDADE

Handwritten signature: Iara da Silva de Matos

COPIA QUE A PRESENTE FOTOCÓPIA FOI AUTENTICADA NO VERSO

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO CERAL 475.477 2ª Via

NOME IARA DA SILVA DE MATOS

FILIAÇÃO ERMINIO FERREIRA DA SILVA
MARCELINA ERMINIA DA SILVA

N.º DE ORIGEM SÃO PAULO-SP

Cert. Cas. Nº 9.459, Lv B-24, Fls 226, Exp. 05/01/2004
Araguaína - TO

CPF 931.934.081-15

DATA DE NASCIMENTO 24/04/1981

ASSINATURA DO DETENTOR

30023

LEI Nº 7.116 DE 25/06/83

CPFL Fortaleza dos Nogueiras

256

Cartório de Balsas

Autentico a presente fotocópia por conferir com original que me foi apresentado. Dou fé. 0038 *G12YQW-LJ-35304E-89.*
Balsas-MA, 25 de abril de 2017.

Handwritten signature: Mateus da Silva Rodrigues

Mateus da Silva Rodrigues
Escritor Autorizado

COPIA QUE A PRESENTE FOTOCÓPIA FOI AUTENTICADA NO VERSO

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
Secretaria de Registros Públicos

CPF

931.934.081-15

DATA: 24/04/2017

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

JUNHO/2004

Cartório de Balsas

Autentico a presente fotocópia por conferir com original que me foi apresentado. Dou fé. 0038 *G12YQW-LJ-35304E-89.*
Balsas-MA, 25 de abril de 2017.

Handwritten signature: Mateus da Silva Rodrigues

Mateus da Silva Rodrigues
Escritor Autorizado

COPIA QUE A PRESENTE FOTOCÓPIA FOI AUTENTICADA NO VERSO

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Receita Federal
Cadastro de Pessoas Físicas

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO

Número
811.006.121-49

Nome
JONAS CAVALCANTE MATOS

Nascimento
12/03/1977

VALIDO SOMENTE COM COMPROVANTE DE IDENTIFICAÇÃO

CERTIFICADO QUE A FOTOFOTOCOPIA FOI AUTENTICADA NO VERSO.

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

005724 2 VIA 24/08/2012
JONAS CAVALCANTE MATOS

JOSE RODRIGUES DE MATOS / MARL
DURDES CAVALCANTE DE MATOS
FILADELFINO TO
C. CASAMEH ARABUJUNA TO
NUTR 09459 LIMEIRA
311006121-09

PL Foz de Iguaçu dos Nogueiras

12/03/1977

05

05/08/2012

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Receita Federal
Cadastro de Pessoas Físicas

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO

Número
811.006.121-49

Nome
JONAS CAVALCANTE MATOS

Nascimento
12/03/1977

VALIDO SOMENTE COM COMPROVANTE DE IDENTIFICAÇÃO

CERTIFICADO QUE A FOTOFOTOCOPIA FOI AUTENTICADA NO VERSO.

CÓDIGO DE CONTROLE
44FD.442F.10D1.E724

A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada no Internet, no endereço
www.receita.fazenda.gov.br

Comprovante emitido pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil
às 09:10:34 de dia 27/02/2011 (hora e data de Brasília)
dígito verificador: 69

PROIBIDO PLASTIFICAR

529246659

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

529246659

JOSE RODRIGUES DE MATOS / MARL
DURDES CAVALCANTE DE MATOS
FILADELFINO TO
C. CASAMEH ARABUJUNA TO
NUTR 09459 LIMEIRA
311006121-09

05

05/08/2012



CARTÓRIO DE BALSAS
2º Ofício

Autentico a presente fotocópia por conter com original que me foi apresentado. Dou fe.
AUTENT030688AT3POH2TH8PLUG21. Emolumentos: 4,63
FERC: 0,13, FEMP: 0,18, FADEP: 0,18 Balsas/MA, 07 de Abril de 2021.

Verina P. Alberto
VERINHA PAULO DE ABREU LEITE
TABELIC SUBSTITUTA

aw enb jcu

Extremidade do do 2º Ofício

CARTÓRIO DE BALSAS
2º Ofício

Autentico a presente fotocópia por conter com original que me foi apresentado. Dou fe.
AUTENT03068677VKZSB21VLQ1M74. Emolumentos: 4,63
FERC: 0,13, FEMP: 0,18, FADEP: 0,18 Balsas/MA, 07 de Abril de 2021.

Verina P. Alberto
VERINHA PAULO DE ABREU LEITE
TABELIC SUBSTITUTA

SC00. oonato: 000
o fim exclusivo da
ia certidão via

Extremidade do do 2º Ofício

CARTÓRIO DE BALSAS
2º Ofício

Autentico a presente fotocópia por conter com original que me foi apresentado. Dou fe.
AUTENT0308688R200Z21X9AUJS22. Emolumentos: 4,63
FERC: 0,13, FEMP: 0,18, FADEP: 0,18 Balsas/MA, 07 de Abril de 2021.

Verina P. Alberto
VERINHA PAULO DE ABREU LEITE
TABELIC SUBSTITUTA

original que me

Extremidade do do 2º Ofício



CARTÓRIO DE BALSAS 2º Ofício
Ilustre Maxwell Franco Santos Tabelião Registrador
Rua da Liberdade, 111 - Sala 101 - Centro - Fortaleza - CE
Fone: (85) 3441.1111 - E-mail: maxwell@balsas.ma.gov.br

Autentico a presente fotocópia por conter com original que me foi apresentado. Dou fe.
AUTENT030668AT3PQH2TH8PLUG21. Emolumentos: 4,63.
FERC: 0,13. FEMP: 0,18. FADEP: 0,18 Balsas/MA, 07 de Abril de 2021.

Paulo de Abreu Leite
VERINHA PAULO DE ABREU LEITE
TABELIC SUBSTITUTA

am emb

Verinha Extrajudicial
BALSAS
Ofício do 2º Ofício

CARTÓRIO DE BALSAS 2º Ofício
Ilustre Maxwell Franco Santos Tabelião Registrador
Rua da Liberdade, 111 - Sala 101 - Centro - Fortaleza - CE
Fone: (85) 3441.1111 - E-mail: maxwell@balsas.ma.gov.br

Autentico a presente fotocópia por conter com original que me foi apresentado. Dou fe.
AUTENT03066877VKZSB21VLO1M74. Emolumentos: 4,63.
FERC: 0,13. FEMP: 0,18. FADEP: 0,18 Balsas/MA, 07 de Abril de 2021.

Paulo de Abreu Leite
VERINHA PAULO DE ABREU LEITE
TABELIC SUBSTITUTA

5000. oionato
da em exclusivo da
ta certidão via

Verinha Extrajudicial
BALSAS
Ofício do 2º Ofício

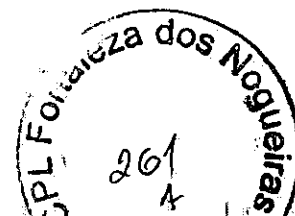
CARTÓRIO DE BALSAS 2º Ofício
Ilustre Maxwell Franco Santos Tabelião Registrador
Rua da Liberdade, 111 - Sala 101 - Centro - Fortaleza - CE
Fone: (85) 3441.1111 - E-mail: maxwell@balsas.ma.gov.br

Autentico a presente fotocópia por conter com original que me foi apresentado. Dou fe.
AUTENT0306688R200Z21X9AUJS22. Emolumentos: 4,63.
FERC: 0,13. FEMP: 0,18. FADEP: 0,18 Balsas/MA, 07 de Abril de 2021.

Paulo de Abreu Leite
VERINHA PAULO DE ABREU LEITE
TABELIC SUBSTITUTA

am emb

Verinha Extrajudicial
BALSAS
Ofício do 2º Ofício



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA DEFESA SOCIAL
INSTITUTO DE DEFESA SOCIAL

FOTO DO DETENTOR

FOTO DO DETENTOR

Carla da Silva de Matos

ASSINATURA DO DETENTOR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

20090011001

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 475.477 2ª Via

DATA DE EXPIRAÇÃO: 12/03/2012

NOME: IARA DA SILVA DE MATOS

FILIAÇÃO: ERMÍNIO FERREIRA DA SILVA
MARCELINA ERMÍNIA DA SILVA

N.º DE ORIGEM: SÃO PAULO-SP

DATA DE NASCIMENTO: 24/04/1981

Cert. Cas. Nº 9.459, Lv B-24, Fls. 226, Exp. 05/01/2004

Araguaína - TO

CPF: 931.934.081-15

ASSINATURA DO DETENTOR

30023

LEI Nº 7.116 DE 20/08/83

Cartório de Balsas

Autentico a presente fotocópia por conferir com original que me foi apresentado. Dou fé. *0038 *G12YQW4J-35304E-89**

Balsas-MA, 25 de abril de 2017.

Mateus da Silva Rodrigues

Escrevente Autorizado

56

Cartório de Balsas

Autenticação

000040816816

Ministério da Justiça

Secretaria da Justiça Federal

CPF

831.934.081-15

24/04/1981

CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

JUNHO/2004

Cartório de Balsas

Autentico a presente fotocópia por conferir com original que me foi apresentado. Dou fé. *0038 *G12YQW4J-35304E-89**

Balsas-MA, 25 de abril de 2017.

Mateus da Silva Rodrigues

Escrevente Autorizado

56

Cartório de Balsas

Autenticação

000040816817

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 06.335.260/0001-02**Razão****Social:**

CAVALCANTE E MATOS LTDA

Endereço:

RUA EDISIO SILVA 415 B / CENTRO / BALSAS / MA / 65800-000

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

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

Validade: 16/08/2024 a 14/09/2024**Certificação Número:** 2024081619491298042463

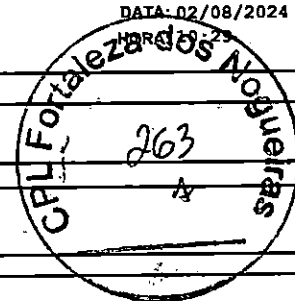
Informação obtida em 27/08/2024 09:59:10

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

FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

USUÁRIO: 81100612149

DATA: 02/08/2024



INSC. ESTADUAL: 12.418.711-0 ÚLTIMA ALTERAÇÃO: 21/05/2021
RAZÃO SOCIAL: CAVALCANTE & MATOS-LTDA

SITUAÇÃO FISCAL: REGULAR SERASA: Não
MOTIVOS FISCAIS:

SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVO
MOTIVO CADASTRAL: --

DADOS GERAIS
CPF/CNPJ: 06.335.260/0001-02 INSC. CENTRALIZADORA: --
RAZÃO SOCIAL: CAVALCANTE & MATOS LTDA TIPO PESSOA: JURÍDICA
NIRE: 21200789055 CAPITAL SOCIAL: 200.000,00
INÍCIO DE ATIVIDADES: 06/09/2013 UFRE: 51 - UFRE/BALSAS
AGÊNCIA REGIONAL: 06 - AGÊNCIA DE BALSAS CAT. DO ESTABELECIMENTO: MATRIZ OU UNICO
TIPO DE SOCIEDADE: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
REGIME DE PAG.: SIMPLES NACIONAL DATA OBRIG. EFD: 01/09/2013
DATA OBRIG. NFE: -- ÁREA UTILIZADA: --
CORREIO ELETRÔNICO: CONTABILIDADE.SISTEMAPAMF@GMAIL.COM

ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO
CEP 00000-000
ENDEREÇO RUA EDISIO SILVA NÚMERO: 415
COMPLEMENTO: --
PONTO DE REFERENC.: -- BAIRRO: CENTRO
CIDADE: BALSAS ESTADO: MA
TELEFONE: -- FAX: --
CEP CAIXA POSTAL: --

ENDEREÇO FISCAL
CEP --
ENDEREÇO RUA EDISIO SILVA NÚMERO: 415
COMPLEMENTO: B
PONTO DE REFERENC.: -- BAIRRO: CENTRO
CIDADE: BALSAS ESTADO: MA
TELEFONE: -- FAX: --
CEP CAIXA POSTAL: 00000-000

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS		
ORDEN	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	9603304	SERVIÇOS DE FUNERÁRIAS
2	4789099	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
3	9603302	SERVIÇOS DE CREMAÇÃO
4	9603399	ATIVIDADES FUNERÁRIAS E SERVIÇOS RELACIONADOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
5	9603305	SERVIÇOS DE SOMATOCONSERVAÇÃO
6	4773300	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS
7	9603303	SERVIÇOS DE SEPULTAMENTO

REPRESENTANTES LEGAIS		
CNN/CPF	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE RELAÇÃO
93193408115	IARA DA SILVA DE MATOS	101 - SÓCIO
93193408115	IARA DA SILVA DE MATOS	205 - ADMINISTRADOR
81100612149	JONAS CAVALCANTE MATOS	101 - SÓCIO
81100612149	JONAS CAVALCANTE MATOS	205 - ADMINISTRADOR

AÇÕES JUDICIAIS				
TIPO	DATA INCLUSÃO	DATA REVOGAÇÃO	DOC. CONCESSÃO	EFEITO

Não existem Ações Judiciais para essa inscrição estadual.

OBRIGATORIEDADE / CREDENCIAMENTO			
TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
ICMS	06/09/2013	--	Ativo
NF-e	02/12/2013	--	Ativo
EFD	01/09/2013	--	Ativo
NFC-e	26/11/2021	--	Ativo

INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS			
TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO

Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa inscrição



CAVALCANTE & MATOS LTDA

CNPJ: 06.335.260/0001-02 Registro: 21200789055 (04/07/2012)

Termo de Abertura do Livro Diário

CONTÉM O PRESENTE LIVRO MERCANTIL ***31 FOLHAS ELETRONICAMENTE NUMERADAS DE
 ****1 A ***31 E SERVIRÁ DE "LIVRO DIÁRIO" NÚMERO 6 DA FIRMA CAVALCANTE & MATOS LTDA.

ATIVIDADE : SERVIÇOS FUNERARIOS

COM SEDE EM BALSAS - MA,
 R EDISIO SILVA, 415 B, CENTRO - Cep: 65.800-000

REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL - MA Nº. 21200789055 EM 04/07/2012

CNPJ: 06.335.260/0001-02

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.418.711-0

DATA DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO SOCIAL: 31/12/2022

DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO.

Balsas, 1 de Janeiro de 2022

 IARA DA SILVA DE MATOS
 Sócia Administradora - CPF: 931.934.081-15

 LEONEL SILVA SOUSA
 Contador - CRC - 0123060
 CPF : 009.351.383-66

06.335.260/0001-02
 CAVALCANTE & MATOS LTDA

EDISIO SILVA, 415
 B
 CENTRO - 65800000
 Balsas - MA

LEONEL SILVA SOUSA
 RUA COELHO NETO, 75

CENTRO - a
 Balsas - MA Tel. 35414014
 Contador - CRC - 0123060MA - 00935138366

Nasajon Sistemas

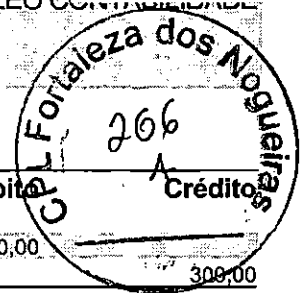
Contábil Sql

LEO C...

CAVALCANTE & MATOS LTDA

CNPJ: 06.335.260/0001-02 Registro: 21200789055 (04/07/2012)

Livro Diário Janeiro de 2022



Data Histórico

Débito

Crédito

05/01	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000002 - MOISES PEREIRA DA SILVA -	300,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 220000002 - MOISES PEREIRA DA SILVA -		300,00
	Total do dia :	300,00	300,00
07/01	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000003 - M DIAS BRANCO S A INDUSTRIA E	3.564,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 220000003 - M DIAS BRANCO S A INDUSTRIA E		3.564,00
	Total do dia :	3.564,00	3.564,00
10/01	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000005 - FUNERARIA MARACANA LTDA -	200,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 220000005 - FUNERARIA MARACANA LTDA -		200,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000004 - RENATO LOPES FONSECA -	2.380,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 220000004 - RENATO LOPES FONSECA -		2.380,00
	Valor Ref. NE 000001381 - MOISES PEREIRA DA SILVA - ;	836,11	
	Valor Ref. NE 000001381 - MOISES PEREIRA DA SILVA - ;		836,11
	Valor Ref. NE 000001382 - RENATO LOPES FONSECA - ;	3.700,00	
	Valor Ref. NE 000001382 - RENATO LOPES FONSECA - ;		3.700,00
	Total do dia :	7.116,11	7.116,11
11/01	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000008 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	1.899,80	
	Valor Ref. VENDAS NES 220000008 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		1.899,80
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	1.500,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 220000009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		1.500,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000006 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	6.651,90	
	Valor Ref. VENDAS NES 220000006 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS		6.651,90
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	1.300,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 220000007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE		1.300,00
	Valor Ref. NE 000001388 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA SOCIAL - ;	2.800,00	
	Valor Ref. NE 000001388 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA SOCIAL - ;		2.800,00
	Valor Ref. NE 000001385 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	300,00	
	Valor Ref. NE 000001385 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		300,00
	Valor Ref. NE 000001384 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS LINDOS - ;	8.350,00	
	Valor Ref. NE 000001384 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS LINDOS - ;		8.350,00
	Valor Ref. NE 000001386 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - ;	1.725,00	
	Valor Ref. NE 000001386 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - ;		1.725,00
	Total do dia :	24.526,70	24.526,70
12/01	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA	960,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 220000010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA		960,00
	Total do dia :	960,00	960,00
13/01	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000011 - LEANDRO MOREIRA COSTA -	350,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 220000011 - LEANDRO MOREIRA COSTA -		350,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	6.217,75	
	Valor Ref. VENDAS NES 220000012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		6.217,75
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000013 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	825,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 220000013 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		825,00
	Valor Ref. NE 000001392 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA SOCIAL - ;	2.800,00	
	Valor Ref. NE 000001392 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA SOCIAL - ;		2.800,00
	Valor Ref. NE 000001389 - LEANDRO MOREIRA COSTA - ;	6.630,00	
	Valor Ref. NE 000001389 - LEANDRO MOREIRA COSTA - ;		6.630,00
	Valor Ref. NE 000001391 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	1.000,00	
	Valor Ref. NE 000001391 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		1.000,00
	Valor Ref. NE 000001390 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	8.170,00	
	Valor Ref. NE 000001390 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		8.170,00
	Total do dia :	25.992,75	25.992,75
14/01	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000015 - ROZECLEIA OLIVEIRA MATOS -	2.550,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 220000015 - ROZECLEIA OLIVEIRA MATOS -		2.550,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000014 - NATIVA TRANSPORTES LTDA -	500,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 220000014 - NATIVA TRANSPORTES LTDA -		500,00
	Valor Ref. NE 000001394 - ROZECLEIA OLIVEIRA MATOS - ;	3.900,00	
	Valor Ref. NE 000001394 - ROZECLEIA OLIVEIRA MATOS - ;		3.900,00
	Valor Ref. NE 000001393 - NATIVA TRANSPORTES LTDA - ;	2.800,00	
	Valor Ref. NE 000001393 - NATIVA TRANSPORTES LTDA - ;		2.800,00
	Total do dia :	9.750,00	9.750,00

Nasajon Sistemas

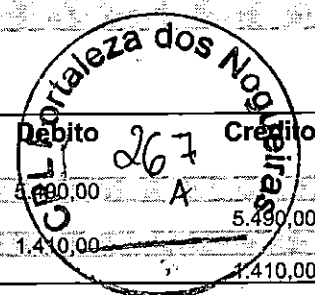
Contábil Sql

LEO C...

CAVALCANTE & MATOS LTDA

CNPJ: 06.335.260/0001-02 Registro: 21200789055 (04/07/2012)

Livre Diário Janeiro de 2022



Data Histórico

19/01	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000016 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	6.900,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 220000016 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA		5.490,00
	Valor Ref. NE 000001395 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE	1.410,00	
	Valor Ref. NE 000001395 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE		1.410,00
	Total do dia :	6.900,00	6.900,00
21/01	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000017 - MARIA DA CRUZ CARVALHO DA	2.300,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 220000017 - MARIA DA CRUZ CARVALHO DA SILVA -		2.300,00
	Valor Ref. NE 000001397 - MARIA DA CRUZ CARVALHO DA SILVA -	1.750,00	
	Valor Ref. NE 000001397 - MARIA DA CRUZ CARVALHO DA SILVA -		1.750,00
	Valor Ref. NE 000001398 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA SOCIAL -	2.800,00	
	Valor Ref. NE 000001398 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA SOCIAL -		2.800,00
	Valor Ref. NE 000001396 - USS SOLUCOES GERENCIADAS LTDA -	5.000,00	
	Valor Ref. NE 000001396 - USS SOLUCOES GERENCIADAS LTDA -		5.000,00
	Total do dia :	11.850,00	11.850,00
22/01	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000019 - ANA ANGELICA PINHEIRO FRANCO -	500,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 220000019 - ANA ANGELICA PINHEIRO FRANCO -		500,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000018 - MARCELO DA COSTA SANTOS -	350,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 220000018 - MARCELO DA COSTA SANTOS -		350,00
	Valor Ref. NE 000001400 - ANA ANGELICA PINHEIRO FRANCO - ;TRIB APROX	3.500,00	
	Valor Ref. NE 000001400 - ANA ANGELICA PINHEIRO FRANCO - ;TRIB APROX		3.500,00
	Valor Ref. NE 000001399 - MARCELO DA COSTA SANTOS - ;TRIB APROX R\$:	4.100,00	
	Valor Ref. NE 000001399 - MARCELO DA COSTA SANTOS - ;TRIB APROX R\$:		4.100,00
	Total do dia :	8.450,00	8.450,00
24/01	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000020 - SOLANGE DE MARIA MIRANDA	500,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 220000020 - SOLANGE DE MARIA MIRANDA GASPAR		500,00
	Valor Ref. NE 000001401 - SOLANGE DE MARIA MIRANDA GASPAR ARAUJO -	360,00	
	Valor Ref. NE 000001401 - SOLANGE DE MARIA MIRANDA GASPAR ARAUJO -		360,00
	Total do dia :	860,00	860,00
26/01	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000021 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	8.090,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 220000021 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA		8.090,00
	Valor Ref. NE 000001402 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE	1.410,00	
	Valor Ref. NE 000001402 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE		1.410,00
	Total do dia :	9.500,00	9.500,00
31/01	Valor Ref. Compras NE 000010094 - JW PNEUS LTDA-ME -	860,00	
	Valor Ref. NE 000010094 - JW PNEUS LTDA-ME -		860,00
	Valor Ref. Compras NE 000000675 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI -	237,10	
	Valor Ref. NE 000000675 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI -		237,10
	Valor Ref. Compras NE 000000162 - MADEURNA - URNAS FUNERARIA E	22.104,00	
	Valor Ref. NE 000000162 - MADEURNA - URNAS FUNERARIA E ACESSORIOS		22.104,00
	Valor Ref. NE 000001403 - DULCIMEI CARVALHO DA SILVA GUEIA - ;TRIB	1.800,00	
	Valor Ref. NE 000001403 - DULCIMEI CARVALHO DA SILVA GUEIA - ;TRIB		1.800,00
	Total do dia :	25.001,10	25.001,10
	Total do mês :	134.770,66	134.770,66
01/02	Valor Ref. Compras NE 000000683 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI -	110,00	
	Valor Ref. NE 000000683 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI -		110,00
	Valor Ref. Compras NE 000000684 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI -	114,00	
	Valor Ref. NE 000000684 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI -		114,00
	Total do dia :	224,00	224,00
02/02	Valor Ref. Compras NE 000000836 - A S SOUZA JUNIOR - ME -	5.940,00	
	Valor Ref. NE 000000836 - A S SOUZA JUNIOR - ME -		5.940,00
	Total do dia :	5.940,00	5.940,00
03/02	Valor Ref. Compras NE 000002122 - A S SOUZA SOMATOCONSERVACAO -	1.200,00	
	Valor Ref. NE 000002122 - A S SOUZA SOMATOCONSERVACAO -		1.200,00
	Valor Ref. Compras NE 000007431 - Uni Informatica Ltda ME	660,00	
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000007431 - Uni Informatica Ltda ME		40,00
	Valor Ref. Compras NE 000007431 - Uni Informatica Ltda ME -		620,00
	Total do dia :	1.860,00	1.860,00

Nasajon Sistemas

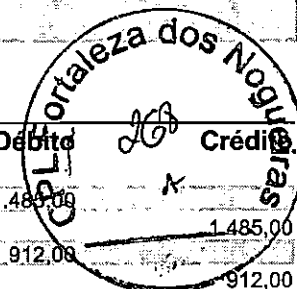
Contábil Sql

LEO C. CONTABILIZADOR

CAVALCANTE & MATOS LTDA

CNPJ: 06.335.260/0001-02 Registro: 21200789055 (04/07/2012)

Livro Diário Fevereiro de 2022



Data Histórico	Debita	Credita
04/02 Valor Ref. Compras NE 000015440 - POLLYMAR PRODUTOS DE LIMPEZA	1.485,00	
Valor Ref. Compras NE 000015440 - POLLYMAR PRODUTOS DE LIMPEZA		1.485,00
Valor Ref. Compras NE 000064377 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA -	912,00	
Valor Ref. NE 000064377 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA - ;TRIB APROX		912,00
Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000023 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	3.289,60	
Valor Ref. VENDAS NES 220000023 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		3.289,60
Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000022 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	16.800,00	
Valor Ref. VENDAS NES 220000022 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		16.800,00
Valor Ref. NE 000001404 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -	17.520,00	
Valor Ref. NE 000001404 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -		17.520,00
Valor Ref. NE 000001405 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	13.551,72	
Valor Ref. NE 000001405 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		13.551,72
Total do dia :	53.558,32	53.558,32
07/02 Valor Ref. Compras NE 000000694 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI -	770,76	
Valor Ref. NE 000000694 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI -		770,76
Valor Ref. Compras NE 000000292 - AFB COMERCIO DE PNEUS LTDA -	1.398,00	
Valor Ref. Compras NE 000000292 - AFB COMERCIO DE PNEUS LTDA -		1.398,00
Valor Ref. Compras NE 000009286 - E. L. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS	380,00	
Valor Ref. NE 000009286 - E. L. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - ;TRIB		380,00
Valor Ref. Compras NE 000000624 - PONTO DO GUARANA -	396,00	
Valor Ref. Compras NE 000000624 - PONTO DO GUARANA -		396,00
Valor Ref. Compras NE 000000291 - AFB COMERCIO DE PNEUS LTDA -	2.030,00	
Valor Ref. Compras NE 000000291 - AFB COMERCIO DE PNEUS LTDA -		2.030,00
Valor Ref. Compras NE 000000693 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI -	3.340,68	
Valor Ref. NE 000000693 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI -		3.340,68
Valor Ref. Compras NE 000009208 -	1.440,84	
Valor Ref. Desconto s/ NE 000009208 -		115,84
Valor Ref. Compras NE 000009208 -		1.325,00
Valor Ref. Compras NE 000000184 - M A Guida - Me -	780,30	
Valor Ref. Desconto s/ NE 000000184 - M A Guida - Me		30,30
Valor Ref. Compras NE 000000184 - M A Guida - Me -		750,00
Valor Ref. Compras NE 000002656 - Balbinot & Costa Artigos Funerarios Ltda -	8.040,00	
Valor Ref. Compras NE 000002656 - Balbinot & Costa Artigos Funerarios Ltda -		8.040,00
Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000024 - USS SOLUCOES GERENCIADAS LTDA	1.400,00	
Valor Ref. VENDAS NES 220000024 - USS SOLUCOES GERENCIADAS LTDA -		1.400,00
Valor Ref. NE 000001406 - USS SOLUCOES GERENCIADAS LTDA - ;TRIB	3.600,00	
Valor Ref. NE 000001406 - USS SOLUCOES GERENCIADAS LTDA - ;TRIB		3.600,00
Total do dia :	23.576,58	23.576,58
09/02 Valor Ref. Compras NE 000021590 - SOMSAT COMERCIO DE ELETRO	88,50	
Valor Ref. Desconto s/ NE 000021590 - SOMSAT COMERCIO DE ELETRO		8,50
Valor Ref. Compras NE 000021590 - SOMSAT COMERCIO DE ELETRO		80,00
Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000025 - MARCIO RENE NUNES DA SILVA -	843,00	
Valor Ref. VENDAS NES 220000025 - MARCIO RENE NUNES DA SILVA -		843,00
Valor Ref. NE 000001407 - MARCIO RENE NUNES DA SILVA - ;TRIB APROX	3.300,00	
Valor Ref. NE 000001407 - MARCIO RENE NUNES DA SILVA - ;TRIB APROX		3.300,00
Total do dia :	4.231,50	4.231,50
10/02 Valor Ref. Compras NE 000008840 - REAL DISTRIBUIDORA DE	340,00	
Valor Ref. Compras NE 000008840 - REAL DISTRIBUIDORA DE		340,00
Valor Ref. Compras NE 000010196 - JW PNEUS LTDA-ME -	160,00	
Valor Ref. NE 000010196 - JW PNEUS LTDA-ME -		160,00
Total do dia :	500,00	500,00
11/02 Valor Ref. NE 000001409 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA SOCIAL -	2.800,00	
Valor Ref. NE 000001409 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA SOCIAL -		2.800,00
Total do dia :	2.800,00	2.800,00
12/02 Valor Ref. NE 000001408 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS LINDOS -	4.080,00	
Valor Ref. NE 000001408 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS LINDOS -		4.080,00
Total do dia :	4.080,00	4.080,00
14/02 Valor Ref. Compras NE 000009308 - E. L. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS	165,00	
Valor Ref. NE 000009308 - E. L. FERREIRA COMERCIO E SERVICOS - ;TRIB		165,00
Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000027 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	5.664,55	
Saldo a transportar no dia :	5.829,55	165,00

Nasajon Sistemas

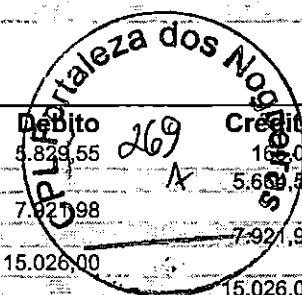
Contábil Sql

LEO CONTABILIDADE

CAVALCANTE & MATOS LTDA

CNPJ: 06.335.260/0001-02 Registro: 21200789055 (04/07/2012)

Livro Diário Fevereiro de 2022



Data Histórico

	Debito	Credito
Saldo a transportar da folha anterior	5.829,55	15.026,00
14/02 Valor Ref. VENDAS NES 220000027 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA		5.689,55
Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000026 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	7.921,98	
Valor Ref. VENDAS NES 220000026 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS		7.921,98
Valor Ref. NE 000001410 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE	15.026,00	
Valor Ref. NE 000001410 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE		15.026,00
Total do dia :	28.777,53	28.777,53
15/02 Valor Ref. Compras NE 000017589 - LIMBERGER DISTRIBUIDORA EIRELLI -	111,00	
Valor Ref. NE 000017589 - LIMBERGER DISTRIBUIDORA EIRELLI -		111,00
Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000028 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	24.422,00	
Valor Ref. VENDAS NES 220000028 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		24.422,00
Valor Ref. NE 000001411 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	13.645,00	
Valor Ref. NE 000001411 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		13.645,00
Total do dia :	38.178,00	38.178,00
17/02 Valor Ref. Compras NE 000004658 - ELETROPECAS POSITIVO LTDA -	1.880,90	
Valor Ref. Desconto s/ NE 000004658 - ELETROPECAS POSITIVO LTDA		280,90
Valor Ref. Compras NE 000004658 - ELETROPECAS POSITIVO LTDA -		1.600,00
Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000031 - ETELVINA DO NASCIMENTO BARROS	1.000,00	
Valor Ref. VENDAS NES 220000031 - ETELVINA DO NASCIMENTO BARROS -		1.000,00
Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000029 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	11.136,25	
Valor Ref. VENDAS NES 220000029 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		11.136,25
Valor Ref. NE 000001412 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	7.305,00	
Valor Ref. NE 000001412 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		7.305,00
Total do dia :	21.322,15	21.322,15
18/02 Valor Ref. Compras NE 000064711 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA -	974,51	
Valor Ref. NE 000064711 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA - ;TRIB APROX		974,51
Valor Ref. Compras NE 000000225 - CENTRALCAR COMERCIO E SERVICO	38,68	
Valor Ref. NE 000000225 - CENTRALCAR COMERCIO E SERVICO EIRELI -		38,68
Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000032 - MARIA BERNADETE COSTA C	900,00	
Valor Ref. VENDAS NES 220000032 - MARIA BERNADETE COSTA C		900,00
Total do dia :	1.913,19	1.913,19
19/02 Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000033 - RENATA RODRIGUES DA SILVA -	2.500,00	
Valor Ref. VENDAS NES 220000033 - RENATA RODRIGUES DA SILVA -		2.500,00
Total do dia :	2.500,00	2.500,00
21/02 Valor Ref. Compras NE 000006401 - Racing Kar Som e Acessorios -	1.249,00	
Valor Ref. Compras NE 000006401 - Racing Kar Som e Acessorios -		1.249,00
Valor Ref. Compras NE 002297922 - MARTINS COM SERV DISTR SA -	3.303,18	
Valor Ref. NE 002297922 - MARTINS COM SERV DISTR SA -		3.303,18
Valor Ref. Compras NE 000052395 - MAQNORTE MAQUINAS E	155,00	
Valor Ref. Desconto s/ NE 000052395 - MAQNORTE MAQUINAS E		10,00
Valor Ref. Compras NE 000052395 - MAQNORTE MAQUINAS E		145,00
Valor Ref. Compras NE 000052394 - MAQNORTE MAQUINAS E	98,50	
Valor Ref. Compras NE 000052394 - MAQNORTE MAQUINAS E		98,50
Valor Ref. NE 000001413 - RENATA RODRIGUES DA SILVA - ;TRIB APROX R\$:	4.000,00	
Valor Ref. NE 000001413 - RENATA RODRIGUES DA SILVA - ;TRIB APROX R\$:		4.000,00
Total do dia :	8.805,68	8.805,68
22/02 Valor Ref. Compras NE 000001280 - R ALVES MOURA - ME -	2.580,00	
Valor Ref. Compras NE 000001280 - R ALVES MOURA - ME -		2.580,00
Total do dia :	2.580,00	2.580,00
23/02 Valor Ref. Compras NE 000001392 - L JUCHEM COMERCIO DE PECAS E	555,00	
Valor Ref. Desconto s/ NE 000001392 - L JUCHEM COMERCIO DE PECAS E		55,00
Valor Ref. Compras NE 000001392 - L JUCHEM COMERCIO DE PECAS E		500,00
Total do dia :	555,00	555,00
24/02 Valor Ref. Compras NE 000000724 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;	817,78	
Valor Ref. NE 000000724 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;		817,78
Valor Ref. Compras NE 000000721 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;	106,58	
Valor Ref. NE 000000721 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;		106,58
Valor Ref. Compras NE 000000718 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;	4.020,26	
Valor Ref. NE 000000718 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;		4.020,26

Saldo a transportar no dia :

4.944,62

4.944,62

Nasajon Sistemas

Contábil Sql

LEO C

CAVALCANTE & MATOS LTDA

CNPJ: 06.335.260/0001-02 Registro: 21200789055 (04/07/2012)

Livro Diário Fevereiro de 2022

Data Histórico

 Débito 4.944,62
 Crédito 4.944,62

Saldo a transportar da folha anterior		Débito	Crédito
		4.944,62	4.944,62
24/02	Valor Ref. Compras NE 000000722 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;	787,00	
	Valor Ref. NE 000000722 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;		787,00
	Valor Ref. Compras NE 000000723 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;	602,24	
	Valor Ref. NE 000000723 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;		602,24
	Valor Ref. Compras NE 000000719 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;	250,96	
	Valor Ref. NE 000000719 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;		250,96
	Valor Ref. Compras NE 000000720 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;	726,88	
	Valor Ref. NE 000000720 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;		726,88
	Valor Ref. NE 000001414 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA - ;TRIB	1.710,00	
	Valor Ref. NE 000001414 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA - ;TRIB		1.710,00
Total do dia :		9.021,70	9.021,70
25/02	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000035 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.710,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 220000035 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA		1.710,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000034 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.710,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 220000034 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA		1.710,00
Total do dia :		3.420,00	3.420,00
28/02	Valor Ref. Compras NE 000020805 - DISTRIBUIDORA DE TECIDOS ROCHA	630,00	
	Valor Ref. Compras NE 000020805 - DISTRIBUIDORA DE TECIDOS ROCHA		630,00
	Valor Ref. Compras NE 000010331 - JW PNEUS LTDA-ME -	340,00	
	Valor Ref. NE 000010331 - JW PNEUS LTDA-ME -		340,00
Total do dia :		970,00	970,00
Total do mês :		214.813,65	214.813,65
04/03	Valor Ref. NE 000001415 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -	2.800,00	
	Valor Ref. NE 000001415 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -		2.800,00
Total do dia :		2.800,00	2.800,00
07/03	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000036 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	10.599,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 220000036 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		10.599,00
	Valor Ref. NE 000001416 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	4.870,00	
	Valor Ref. NE 000001416 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		4.870,00
Total do dia :		15.469,00	15.469,00
08/03	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000037 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	6.490,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 220000037 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		6.490,00
	Valor Ref. NE 000001418 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	1.410,00	
	Valor Ref. NE 000001418 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		1.410,00
	Valor Ref. NE 000001417 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	1.410,00	
	Valor Ref. NE 000001417 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		1.410,00
Total do dia :		9.310,00	9.310,00
10/03	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000039 - PREFEITURA DE SAO PEDRO DO	690,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 220000039 - PREFEITURA DE SAO PEDRO DO PIAUI		690,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000038 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	8.824,75	
	Valor Ref. VENDAS NES 220000038 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		8.824,75
	Valor Ref. NE 000001419 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	4.290,00	
	Valor Ref. NE 000001419 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		4.290,00
	Valor Ref. NE 000001420 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	1.000,00	
	Valor Ref. NE 000001420 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		1.000,00
Total do dia :		14.804,75	14.804,75
14/03	Valor Ref. Compras NE 000002259 - A S SOUZA SOMATOCONSERVACAO -	4.400,00	
	Valor Ref. NE 000002259 - A S SOUZA SOMATOCONSERVACAO -		4.400,00
Total do dia :		4.400,00	4.400,00
16/03	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000041 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	12.918,10	
	Valor Ref. VENDAS NES 220000041 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		12.918,10
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000040 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	5.031,50	
	Valor Ref. VENDAS NES 220000040 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		5.031,50
	Valor Ref. NE 000001421 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -	4.890,00	
	Valor Ref. NE 000001421 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -		4.890,00
Total do dia :		22.839,60	22.839,60

Nasajon Sistemas

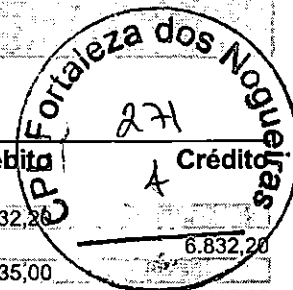
Contábil Sql

LEO CONTÁBIL

CAVALCANTE & MATOS LTDA

CNPJ: 06.335.260/0001-02 Registro: 21200789055 (04/07/2012)

Livro Diário Março de 2022



Data Histórico

Débito Crédito

17/03	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000042 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	6.832,20	
	Valor Ref. VENDAS NES 220000042 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		6.832,20
	Valor Ref. NE 000001423 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	2.435,00	
	Valor Ref. NE 000001423 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		2.435,00
	Total do dia :	9.267,20	9.267,20
21/03	Valor Ref. Compras NE 000005804 - JATAI IND E COM DE URNAS LTDA -	1.660,00	
	Valor Ref. Compras NE 000005804 - JATAI IND E COM DE URNAS LTDA -		1.660,00
	Valor Ref. Compras NE 000005803 - JATAI IND E COM DE URNAS LTDA -	6.440,00	
	Valor Ref. Compras NE 000005803 - JATAI IND E COM DE URNAS LTDA -		6.440,00
	Valor Ref. Compras NE 000005807 - JATAI IND E COM DE URNAS LTDA -	3.120,00	
	Valor Ref. Compras NE 000005807 - JATAI IND E COM DE URNAS LTDA -		3.120,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000044 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.237,76	
	Valor Ref. VENDAS NES 220000044 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS		4.237,76
	Valor Ref. NE 000001424 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS LINDOS -	10.150,00	
	Valor Ref. NE 000001424 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS LINDOS -		10.150,00
	Total do dia :	25.607,76	25.607,76
23/03	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000045 - AGROPECUARIA E INDUSTRIA	8.365,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 220000045 - AGROPECUARIA E INDUSTRIA SERRA		8.365,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000047 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	3.500,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 220000047 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		3.500,00
	Valor Ref. NE 000001425 - AGROPECUARIA E INDUSTRIA SERRA GRANDE	4.830,00	
	Valor Ref. NE 000001425 - AGROPECUARIA E INDUSTRIA SERRA GRANDE		4.830,00
	Total do dia :	16.695,00	16.695,00
24/03	Valor Ref. Compras NE 000003134 - D. A. INDUSTRIA E COMERCIO DE	6.596,50	
	Valor Ref. Compras NE 000003134 - D. A. INDUSTRIA E COMERCIO DE		6.596,50
	Valor Ref. Compras NE 000003138 - D. A. INDUSTRIA E COMERCIO DE	9.679,50	
	Valor Ref. Compras NE 000003138 - D. A. INDUSTRIA E COMERCIO DE		9.679,50
	Valor Ref. Compras NE 000003139 - D. A. INDUSTRIA E COMERCIO DE	9.107,00	
	Valor Ref. Compras NE 000003139 - D. A. INDUSTRIA E COMERCIO DE		9.107,00
	Valor Ref. Compras NE 000003137 - D. A. INDUSTRIA E COMERCIO DE	9.774,50	
	Valor Ref. Compras NE 000003137 - D. A. INDUSTRIA E COMERCIO DE		9.774,50
	Valor Ref. Compras NE 000003135 - D. A. INDUSTRIA E COMERCIO DE	15.514,50	
	Valor Ref. Compras NE 000003135 - D. A. INDUSTRIA E COMERCIO DE		15.514,50
	Valor Ref. Compras NE 000003136 - D. A. INDUSTRIA E COMERCIO DE	18.636,50	
	Valor Ref. Compras NE 000003136 - D. A. INDUSTRIA E COMERCIO DE		18.636,50
	Total do dia :	69.308,50	69.308,50
25/03	Valor Ref. Compras NE 000007605 - Uni Informatica Ltda ME -	790,00	
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000007605 - Uni Informatica Ltda ME		40,00
	Valor Ref. Compras NE 000007605 - Uni Informatica Ltda ME -		750,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000048 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	13.469,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 220000048 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		13.469,00
	Valor Ref. NE 000001426 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	8.185,00	
	Valor Ref. NE 000001426 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		8.185,00
	Total do dia :	22.444,00	22.444,00
29/03	Valor Ref. Compras NE 000015454 - BRUSCHETTA & CIA LTDA -	13.894,50	
	Valor Ref. Compras NE 000015454 - BRUSCHETTA & CIA LTDA -		13.894,50
	Valor Ref. Compras NE 000015455 - BRUSCHETTA & CIA LTDA -	9.761,50	
	Valor Ref. Compras NE 000015455 - BRUSCHETTA & CIA LTDA -		9.761,50
	Total do dia :	23.656,00	23.656,00
31/03	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000051 - NAILTON MIRANDA DE ALMEIDA -	2.330,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 220000051 - NAILTON MIRANDA DE ALMEIDA -		2.330,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000050 - ICATU SEGUROS -	3.930,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 220000050 - ICATU SEGUROS -		3.930,00
	Valor Ref. NE 000001428 - NAILTON MIRANDA DE ALMEIDA - TRIB APROX	3.670,00	
	Valor Ref. NE 000001428 - NAILTON MIRANDA DE ALMEIDA - TRIB APROX		3.670,00
	Total do dia :	9.930,00	9.930,00
	Total do mês :	246.531,81	246.531,81

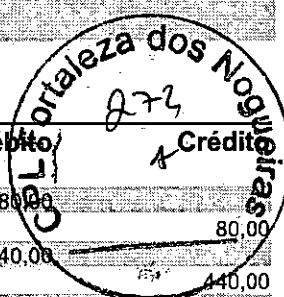
Nasajon Sistemas

Contábil Sql

LEO C

CAVALCANTE & MATOS LTDA

CNPJ: 06.335.260/0001-02 Registro: 21200789055 (04/07/2012)

Livro Diário
Abril de 2022

Data Histórico

Débito Crédito

01/04	Valor Ref. Compras NE 000007628 - Uni Informatica Ltda ME -	80,00	
	Valor Ref. Compras NE 000007628 - Uni Informatica Ltda ME -		80,00
	Valor Ref. Compras NE 000007627 - Uni Informatica Ltda ME -	440,00	
	Valor Ref. Compras NE 000007627 - Uni Informatica Ltda ME -		440,00
	Valor Ref. Compras NE 000021098 - DISTRIBUIDORA DE TECIDOS ROCHA	1.260,00	
	Valor Ref. Compras NE 000021098 - DISTRIBUIDORA DE TECIDOS ROCHA		1.260,00
	Valor Ref. Compras NE 000000238 - CENTRALCAR COMERCIO E SERVICO	37,22	
	Valor Ref. NE 000000238 - CENTRALCAR COMERCIO E SERVICO EIRELI -		37,22
	Valor Ref. Compras NE 000000239 - CENTRALCAR COMERCIO E SERVICO	364,85	
	Valor Ref. NE 000000239 - CENTRALCAR COMERCIO E SERVICO EIRELI -		364,85
	Valor Ref. Compras NE 000000237 - CENTRALCAR COMERCIO E SERVICO	40,05	
	Valor Ref. NE 000000237 - CENTRALCAR COMERCIO E SERVICO EIRELI -		40,05
	Valor Ref. Compras NE 000000240 - CENTRALCAR COMERCIO E SERVICO	16,20	
	Valor Ref. NE 000000240 - CENTRALCAR COMERCIO E SERVICO EIRELI -		16,20
	Valor Ref. NE 000001430 - ICATU SEGUROS - ;TRIB APROX R\$: 633,49	4.710,00	
	Valor Ref. NE 000001430 - ICATU SEGUROS - ;TRIB APROX R\$: 633,49		4.710,00
	Total do dia :	6.948,32	6.948,32
05/04	Valor Ref. Compras NE 000053095 - MAQNORTE MAQUINAS E	33,27	
	Valor Ref. Compras NE 000053095 - MAQNORTE MAQUINAS E		33,27
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000053 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	3.900,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 220000053 - SECRETARIA MUNICIPAL DE		3.900,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000052 - MARIA CELESTE DO NASCIMENTO	1.780,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 220000052 - MARIA CELESTE DO NASCIMENTO LIMA		1.780,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000055 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	1.170,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 220000055 - SECRETARIA MUNICIPAL DE		1.170,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000054 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	2.424,75	
	Valor Ref. VENDAS NES 220000054 - SECRETARIA MUNICIPAL DE		2.424,75
	Valor Ref. NE 000001433 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	300,00	
	Valor Ref. NE 000001433 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		300,00
	Valor Ref. NE 000001434 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	1.410,00	
	Valor Ref. NE 000001434 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		1.410,00
	Valor Ref. NE 000001432 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	2.700,00	
	Valor Ref. NE 000001432 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		2.700,00
	Valor Ref. NE 000001431 - MARIA CELESTE DO NASCIMENTO LIMA - ;TRIB	300,00	
	Valor Ref. NE 000001431 - MARIA CELESTE DO NASCIMENTO LIMA - ;TRIB		300,00
	Valor Ref. NE 000001435 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	630,00	
	Valor Ref. NE 000001435 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		630,00
	Total do dia :	14.648,02	14.648,02
07/04	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000056 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	13.104,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 220000056 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		13.104,00
	Valor Ref. NE 000001436 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	6.790,00	
	Valor Ref. NE 000001436 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		6.790,00
	Total do dia :	19.894,00	19.894,00
09/04	Valor Ref. Compras NE 000248617 - COMERCIAL FERRONORTE	441,05	
	Valor Ref. NE 000248617 - COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F09-TIMON -		441,05
	Total do dia :	441,05	441,05
11/04	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000058 - ANDRIELSON COELHO DE SOUZA -	2.876,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 220000058 - ANDRIELSON COELHO DE SOUZA -		2.876,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000057 - MANOEL FELIPE DOS SANTOS -	5.000,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 220000057 - MANOEL FELIPE DOS SANTOS -		5.000,00
	Valor Ref. NE 000001439 - ANDRIELSON COELHO DE SOUZA - ;TRIB APROX	4.149,88	
	Valor Ref. NE 000001439 - ANDRIELSON COELHO DE SOUZA - ;TRIB APROX		4.149,88
	Valor Ref. NE 000001438 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	270,00	
	Valor Ref. NE 000001438 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		270,00
	Valor Ref. NE 000001437 - EMANUELA RAMOS DA SILVA - ;TRIB APROX R\$:	8.400,00	
	Valor Ref. NE 000001437 - EMANUELA RAMOS DA SILVA - ;TRIB APROX R\$:		8.400,00
	Total do dia :	20.695,88	20.695,88
12/04	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000059 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	5.790,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 220000059 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		5.790,00
	Total do dia :	5.790,00	5.790,00

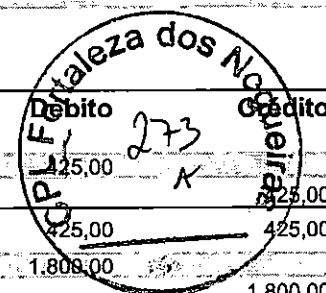
Nasajon Sistemas

Contábil Sgl

LEO C

CAVALCANTE & MATOS LTDA

CNPJ: 06.335.260/0001-02 Registro: 21200789055 (04/07/2012)

Livro Diário
Abril de 2022

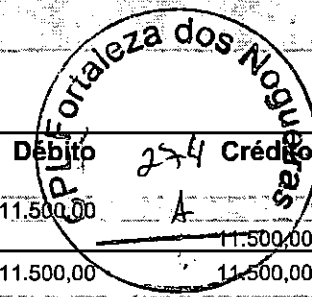
Data Histórico

13/04	Valor Ref. Compras NE 000005813 - S SALES COMERCIO LTDA -	425,00	425,00
	Valor Ref. NE 000005813 - S SALES COMERCIO LTDA -		
	Total do dia :	425,00	425,00
18/04	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000060 - TECMONT MONTAGENS INDUSTRIAIS	1.800,00	1.800,00
	Valor Ref. VENDAS NES 220000060 - TECMONT MONTAGENS INDUSTRIAIS		
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000061 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.165,00	3.165,00
	Valor Ref. VENDAS NES 220000061 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS		
	Valor Ref. NE 000001441 - TECMONT MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA -	3.350,00	3.350,00
	Valor Ref. NE 000001441 - TECMONT MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA -		
	Valor Ref. NE 000001442 - TECMONT MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA -	150,00	150,00
	Valor Ref. NE 000001442 - TECMONT MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA -		
	Valor Ref. NE 000001443 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS LINDOS -	7.310,00	7.310,00
	Valor Ref. NE 000001443 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS LINDOS -		
	Total do dia :	15.775,00	15.775,00
20/04	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000062 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	12.875,60	12.875,60
	Valor Ref. VENDAS NES 220000062 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000063 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	19.148,45	19.148,45
	Valor Ref. VENDAS NES 220000063 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		
	Valor Ref. NE 000001444 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -	5.880,00	5.880,00
	Valor Ref. NE 000001444 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -		
	Total do dia :	37.904,05	37.904,05
21/04	Valor Ref. NE 000001445 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	3.810,00	3.810,00
	Valor Ref. NE 000001445 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		
	Total do dia :	3.810,00	3.810,00
23/04	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000064 - LUIZ CARLOS RODRIGUES MACHADO	4.600,00	4.600,00
	Valor Ref. VENDAS NES 220000064 - LUIZ CARLOS RODRIGUES MACHADO -		
	Valor Ref. NE 000001446 - LUIZ CARLOS RODRIGUES MACHADO - ;TRIB	1.400,00	1.400,00
	Valor Ref. NE 000001446 - LUIZ CARLOS RODRIGUES MACHADO - ;TRIB		
	Total do dia :	6.000,00	6.000,00
26/04	Valor Ref. Compras NE 000007711 - Uni Informatica Ltda ME -	178,00	178,00
	Valor Ref. Compras NE 000007711 - Uni Informatica Ltda ME -		
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000067 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	2.640,00	2.640,00
	Valor Ref. VENDAS NES 220000067 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000065 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	690,00	690,00
	Valor Ref. VENDAS NES 220000065 - SECRETARIA MUNICIPAL DE		
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000066 - HILMAR SOARES DOS SANTOS -	1.605,00	1.605,00
	Valor Ref. VENDAS NES 220000066 - HILMAR SOARES DOS SANTOS -		
	Valor Ref. NE 000001450 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA SOCIAL -	2.770,00	2.770,00
	Valor Ref. NE 000001450 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA SOCIAL -		
	Valor Ref. NE 000001447 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA SOCIAL -	2.799,50	2.799,50
	Valor Ref. NE 000001447 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA SOCIAL -		
	Valor Ref. NE 000001449 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA SOCIAL -	1.062,50	1.062,50
	Valor Ref. NE 000001449 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA SOCIAL -		
	Valor Ref. NE 000001451 - HILMAR SOARES DOS SANTOS - ;TRIB APROX R\$:	2.495,00	2.495,00
	Valor Ref. NE 000001451 - HILMAR SOARES DOS SANTOS - ;TRIB APROX R\$:		
	Total do dia :	14.240,00	14.240,00
27/04	Valor Ref. Compras NE 000000091 - JAKELINE DA S FREITAS -	6.150,00	6.150,00
	Valor Ref. NE 000000091 - JAKELINE DA S FREITAS -		
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000068 - PRELAZIA DE BALSAS -	300,00	300,00
	Valor Ref. VENDAS NES 220000068 - PRELAZIA DE BALSAS -		
	Valor Ref. NE 000001453 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	1.410,00	1.410,00
	Valor Ref. NE 000001453 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		
	Total do dia :	7.860,00	7.860,00
29/04	Valor Ref. Compras NE 000000022 - MARINALVA CARVALHO DOS REIS -	1.157,50	1.157,50
	Valor Ref. NE 000000022 - MARINALVA CARVALHO DOS REIS SANTOS -		
	Total do dia :	1.157,50	1.157,50
	Total do mês :	155.588,82	155.588,82

CAVALCANTE & MATOS LTDA

CNPJ: 06.335.260/0001-02 Registro: 21200789055 (04/07/2012)

Livro Diário Maio de 2022



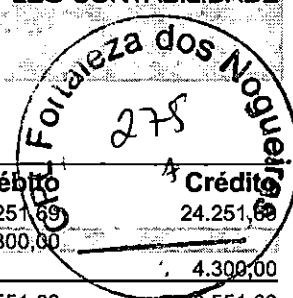
Data Histórico

		Débito	Crédito
01/05	Valor Ref. Compras NE 000000024 - MARINALVA CARVALHO DOS REIS	11.500,00	
	Valor Ref. NE 000000024 - MARINALVA CARVALHO DOS REIS SANTOS -		11.500,00
	Total do dia :	11.500,00	11.500,00
02/05	Valor Ref. Compras NE 000000835 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI -	290,96	
	Valor Ref. NE 000000835 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI -		290,96
	Valor Ref. Compras NE 000000834 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI -	2.466,72	
	Valor Ref. NE 000000834 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI -		2.466,72
	Total do dia :	2.757,68	2.757,68
03/05	Valor Ref. Compras NE 000021386 - DISTRIBUIDORA DE TECIDOS ROCHA	3.780,00	
	Valor Ref. Compras NE 000021386 - DISTRIBUIDORA DE TECIDOS ROCHA		3.780,00
	Valor Ref. Compras NE 000013182 - RENASCER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE	6.282,20	
	Valor Ref. NE 000013182 - RENASCER INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS		6.282,20
	Valor Ref. Compras NE 000021388 - DISTRIBUIDORA DE TECIDOS ROCHA	756,00	
	Valor Ref. Compras NE 000021388 - DISTRIBUIDORA DE TECIDOS ROCHA		756,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000069 - DUANES DA SILVA SOUSA -	500,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 220000069 - DUANES DA SILVA SOUSA -		500,00
	Total do dia :	11.318,20	11.318,20
05/05	Valor Ref. Compras NE 000022417 - SOMSAT COMERCIO DE ELETRO	133,30	
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000022417 - SOMSAT COMERCIO DE ELETRO		18,30
	Valor Ref. Compras NE 000022417 - SOMSAT COMERCIO DE ELETRO		115,00
	Valor Ref. Compras NE 000022419 - SOMSAT COMERCIO DE ELETRO	133,30	
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000022419 - SOMSAT COMERCIO DE ELETRO		18,30
	Valor Ref. Compras NE 000022419 - SOMSAT COMERCIO DE ELETRO		115,00
	Valor Ref. Compras NE 000022418 - SOMSAT COMERCIO DE ELETRO	133,30	
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000022418 - SOMSAT COMERCIO DE ELETRO		18,30
	Valor Ref. Compras NE 000022418 - SOMSAT COMERCIO DE ELETRO		115,00
	Total do dia :	399,90	399,90
10/05	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000070 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	7.076,60	
	Valor Ref. VENDAS NES 220000070 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		7.076,60
	Total do dia :	7.076,60	7.076,60
11/05	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000072 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	29.335,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 220000072 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		29.335,00
	Valor Ref. NE 000001454 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	22.300,00	
	Valor Ref. NE 000001454 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		22.300,00
	Total do dia :	51.635,00	51.635,00
12/05	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000073 - ELENICE MARTINS BARBOSA -	890,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 220000073 - ELENICE MARTINS BARBOSA -		890,00
	Valor Ref. NE 000001455 - ELENICE MARTINS BARBOSA - ;TRIB APROX R\$:	4.100,00	
	Valor Ref. NE 000001455 - ELENICE MARTINS BARBOSA - ;TRIB APROX R\$:		4.100,00
	Total do dia :	4.990,00	4.990,00
13/05	Valor Ref. Compras NE 000004956 - PIAUI ACRILICOS LTDA - Refer?ncia:	430,00	
	Valor Ref. Compras NE 000004956 - PIAUI ACRILICOS LTDA - Refer?ncia:		430,00
	Total do dia :	430,00	430,00
19/05	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000074 - JOSE XAVIER NETO -	1.620,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 220000074 - JOSE XAVIER NETO -		1.620,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000075 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	270,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 220000075 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		270,00
	Valor Ref. NE 000001457 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	1.410,00	
	Valor Ref. NE 000001457 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		1.410,00
	Valor Ref. NE 000001456 - JOSE XAVIER NETO - ;TRIB APROX R\$: 322,80	2.400,00	
	Valor Ref. NE 000001456 - JOSE XAVIER NETO - ;TRIB APROX R\$: 322,80		2.400,00
	Total do dia :	5.700,00	5.700,00
23/05	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000077 - USS SOLUCOES GERENCIADAS LTDA	500,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 220000077 - USS SOLUCOES GERENCIADAS LTDA		500,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000076 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	2.659,95	
	Valor Ref. VENDAS NES 220000076 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		2.659,95
	Valor Ref. NE 000001458 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	21.091,74	
	Valor Ref. NE 000001458 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		21.091,74
	Total do dia :	24.251,69	24.251,69

CAVALCANTE & MATOS LTDA

CNPJ: 06.335.260/0001-02 Registro: 21200789055 (04/07/2012)

Livro Diário Maio de 2022



Data Histórico

	Saldo a transportar da folha anterior	Débito	Crédito
		24.251,69	24.251,69
23/05 Valor Ref. NE 000001459 - USS SOLUCOES GERENCIADAS LTDA - ;TRIB		4.300,00	
Valor Ref. NE 000001459 - USS SOLUCOES GERENCIADAS LTDA - ;TRIB			4.300,00
Total do dia :		28.551,69	28.551,69
24/05 Valor Ref. Compras NE 000001104 - GUIMARAES AUTO PECAS LTDA -		420,00	
Valor Ref. NE 000001104 - GUIMARAES AUTO PECAS LTDA -			420,00
Valor Ref. NE 000001462 - SLC AGRICOLA S.A. - ;TRIB APROX R\$: 51,11		380,00	
Valor Ref. NE 000001462 - SLC AGRICOLA S.A. - ;TRIB APROX R\$: 51,11			380,00
Total do dia :		800,00	800,00
25/05 Valor Ref. NE 000001464 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -		1.062,50	
Valor Ref. NE 000001464 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -			1.062,50
Valor Ref. NE 000001463 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -		2.799,50	
Valor Ref. NE 000001463 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -			2.799,50
Total do dia :		3.862,00	3.862,00
26/05 Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000078 - VANDA COSTA CARNEIRO -		2.050,00	
Valor Ref. VENDAS NES 220000078 - VANDA COSTA CARNEIRO -			2.050,00
Valor Ref. NE 000001465 - VANDA COSTA CARNEIRO - ;TRIB APROX R\$: 4.000,00		4.000,00	
Valor Ref. NE 000001465 - VANDA COSTA CARNEIRO - ;TRIB APROX R\$: 4.000,00			4.000,00
Total do dia :		6.050,00	6.050,00
30/05 Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000079 - PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.332,00	
Valor Ref. VENDAS NES 220000079 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA			1.332,00
Valor Ref. NE 000001466 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA - ;TRIB		1.710,00	
Valor Ref. NE 000001466 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA - ;TRIB			1.710,00
Total do dia :		3.042,00	3.042,00
31/05 Valor Ref. Compras NE 000000103 - Papelaria Miriam -		185,90	
Valor Ref. NE 000000103 - Papelaria Miriam -			185,90
Total do dia :		185,90	185,90
Total do mês :		138.298,97	138.298,97
03/06 Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000080 - LUIZ GONZAGA ROCHA DE SOUSA -		3.410,00	
Valor Ref. VENDAS NES 220000080 - LUIZ GONZAGA ROCHA DE SOUSA -			3.410,00
Valor Ref. NE 000001467 - LUIZ GONZAGA ROCHA DE SOUSA - ;TRIB APROX		7.250,00	
Valor Ref. NE 000001467 - LUIZ GONZAGA ROCHA DE SOUSA - ;TRIB APROX			7.250,00
Total do dia :		10.660,00	10.660,00
06/06 Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000081 - PREFEITURA MUNICIPAL DE		4.612,50	
Valor Ref. VENDAS NES 220000081 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA			4.612,50
Valor Ref. NE 000001468 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA - ;TRIB		1.710,00	
Valor Ref. NE 000001468 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA - ;TRIB			1.710,00
Total do dia :		6.322,50	6.322,50
07/06 Valor Ref. Compras NE 000001036 - A S SOUZA JUNIOR - ME -		11.400,00	
Valor Ref. NE 000001036 - A S SOUZA JUNIOR - ME -			11.400,00
Total do dia :		11.400,00	11.400,00
08/06 Valor Ref. Compras NE 000007815 - FELIX IND E COM DE MADEIRAS LTDA -		6.322,00	
Valor Ref. Compras NE 000007815 - FELIX IND E COM DE MADEIRAS LTDA -			6.322,00
Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000083 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		14.245,00	
Valor Ref. VENDAS NES 220000083 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA			14.245,00
Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000082 - PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.196,00	
Valor Ref. VENDAS NES 220000082 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA			2.196,00
Valor Ref. NE 000001470 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		17.505,00	
Valor Ref. NE 000001470 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE			17.505,00
Valor Ref. NE 000001469 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA - ;TRIB		1.710,00	
Valor Ref. NE 000001469 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA - ;TRIB			1.710,00
Total do dia :		41.978,00	41.978,00
09/06 Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000084 - PREFEITURA MUNICIPAL DE		4.876,50	
Valor Ref. VENDAS NES 220000084 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS			4.876,50
Valor Ref. NE 000001471 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS LINDOS -		5.270,00	
Valor Ref. NE 000001471 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS LINDOS -			5.270,00
Total do dia :		10.146,50	10.146,50

CAVALCANTE & MATOS LTDA

CNPJ: 06.335.260/0001-02 Registro: 21200789055 (04/07/2012)

Livro Diário Junho de 2022

Data Histórico

Débito Crédito

20/06	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000085 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	9.584,55	
	Valor Ref. VENDAS NES 220000085 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		9.584,55
	Valor Ref. NE 000001472 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	2.750,00	
	Valor Ref. NE 000001472 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		2.750,00
	Total do dia :	12.334,55	12.334,55
21/06	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000086 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	26.733,70	
	Valor Ref. VENDAS NES 220000086 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		26.733,70
	Valor Ref. NE 000001473 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -	7.350,00	
	Valor Ref. NE 000001473 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -		7.350,00
	Total do dia :	34.083,70	34.083,70
22/06	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000087 - MARIA SOUSA MORAES -	1.500,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 220000087 - MARIA SOUSA MORAES -		1.500,00
	Valor Ref. NE 000001474 - MARIA SOUSA MORAES - ;TRIB APROX R\$: 30,93	230,00	
	Valor Ref. NE 000001474 - MARIA SOUSA MORAES - ;TRIB APROX R\$: 30,93		230,00
	Total do dia :	1.730,00	1.730,00
23/06	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000088 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	3.591,54	
	Valor Ref. VENDAS NES 220000088 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		3.591,54
	Valor Ref. NE 000001476 - RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA - ;TRIB APROX	800,00	
	Valor Ref. NE 000001476 - RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA - ;TRIB APROX		800,00
	Valor Ref. NE 000001475 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	3.704,00	
	Valor Ref. NE 000001475 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		3.704,00
	Total do dia :	8.095,54	8.095,54
27/06	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000089 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	6.247,80	
	Valor Ref. VENDAS NES 220000089 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		6.247,80
	Valor Ref. NE 000001479 - SINDICATO DOS TRAB. RURAIS AGRIC. FAM. DE	800,00	
	Valor Ref. NE 000001479 - SINDICATO DOS TRAB. RURAIS AGRIC. FAM. DE		800,00
	Total do dia :	7.047,80	7.047,80
29/06	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	2.385,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 220000090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE		2.385,00
	Valor Ref. NE 000001480 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA - ;TRIB	1.710,00	
	Valor Ref. NE 000001480 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA - ;TRIB		1.710,00
	Total do dia :	4.095,00	4.095,00
	Total do mês :	147.893,59	147.893,59
01/07	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000092 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	4.100,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 220000092 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		4.100,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000091 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	5.904,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 220000091 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		5.904,00
	Total do dia :	10.004,00	10.004,00
06/07	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000093 - FUNDO MUNICIPAL DE	500,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 220000093 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL		500,00
	Valor Ref. NE 000001481 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA SOCIAL -	1.897,50	
	Valor Ref. NE 000001481 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA SOCIAL -		1.897,50
	Valor Ref. NE 000001482 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA SOCIAL -	1.500,00	
	Valor Ref. NE 000001482 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA SOCIAL -		1.500,00
	Total do dia :	3.897,50	3.897,50
12/07	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000094 - SIERENTZ AGRO BRASIL LTDA -	1.500,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 220000094 - SIERENTZ AGRO BRASIL LTDA -		1.500,00
	Total do dia :	1.500,00	1.500,00
14/07	Valor Ref. Compras NE 000000701 - PLASVACUUN INDUSTRIA LTDA ME -	1.000,00	
	Valor Ref. NE 000000701 - PLASVACUUN INDUSTRIA LTDA ME -		1.000,00
	Total do dia :	1.000,00	1.000,00
19/07	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000096 - RODRIGO DA SILVA ASSIS -	1.850,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 220000096 - RODRIGO DA SILVA ASSIS -		1.850,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000095 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	1.930,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 220000095 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		1.930,00
	Saldo a transportar no dia :	3.780,00	3.780,00

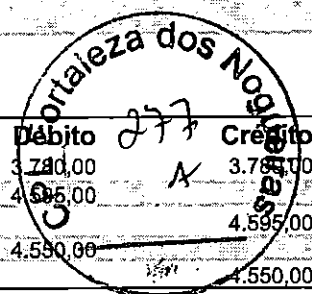
Nasajon Sistemas

Contábil Sql

LEO C

CAVALCANTE & MATOS LTDA

CNPJ: 06.335.260/0001-02 Registro: 21200789055 (04/07/2012)

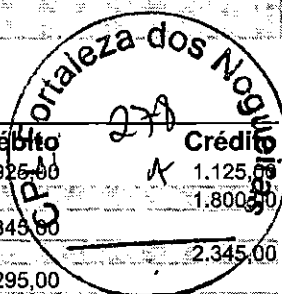
Livro Diário
Julho de 2022

Data Histórico

Saldo a transportar da folha anterior		Débito	Crédito
		3.740,00	3.740,00
19/07	Valor Ref. NE 000001484 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	4.590,00	
	Valor Ref. NE 000001484 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		4.590,00
	Valor Ref. NE 000001485 - RODRIGO DA SILVA ASSIS - ;TRIB APROX R\$:	4.590,00	
	Valor Ref. NE 000001485 - RODRIGO DA SILVA ASSIS - ;TRIB APROX R\$:		4.590,00
Total do dia :		12.925,00	12.925,00
21/07	Valor Ref. NE 000001487 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	3.216,68	
	Valor Ref. NE 000001487 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		3.216,68
	Valor Ref. NE 000001486 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	4.978,35	
	Valor Ref. NE 000001486 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		4.978,35
Total do dia :		8.195,03	8.195,03
22/07	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000097 - ANDERSON FABRICIO DA SILVA -	5.672,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 220000097 - ANDERSON FABRICIO DA SILVA -		5.672,00
	Valor Ref. NE 000001488 - ANDERSON FABRICIO DA SILVA - ;TRIB APROX	1.300,00	
	Valor Ref. NE 000001488 - ANDERSON FABRICIO DA SILVA - ;TRIB APROX		1.300,00
Total do dia :		6.972,00	6.972,00
26/07	Valor Ref. Compras NE 000004617 - ELETROSAT COMERCIO DE MOVEIS E	225,00	
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000004617 - ELETROSAT COMERCIO DE MOVEIS E		18,00
	Valor Ref. Compras NE 000004617 - ELETROSAT COMERCIO DE MOVEIS E		207,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000098 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	12.965,70	
	Valor Ref. VENDAS NES 220000098 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		12.965,70
	Valor Ref. NE 000001489 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	4.256,00	
	Valor Ref. NE 000001489 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		4.256,00
Total do dia :		17.446,70	17.446,70
29/07	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000099 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA	2.080,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 220000099 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA		2.080,00
Total do dia :		2.080,00	2.080,00
Total do mês :		64.020,23	64.020,23
01/08	Valor Ref. IPI s/ NE 002530368 - KENERSON IND E COM DE PROD OPTICOS	85,11	
	Valor Ref. Compras NE 002530368 - KENERSON IND E COM DE PROD	1.793,04	
	Valor Ref. Desconto s/ NE 002530368 - KENERSON IND E COM DE PROD		95,04
	Valor Ref. Compras NE 002530368 - KENERSON IND E COM DE PROD		1.783,11
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000101 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	3.622,50	
	Valor Ref. VENDAS NES 220000101 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		3.622,50
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000100 - LAVRONORTE MAQUINAS LTDA -	3.880,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 220000100 - LAVRONORTE MAQUINAS LTDA -		3.880,00
	Valor Ref. NE 000001490 - LAVRONORTE MAQUINAS LTDA - ;TRIB APROX R\$:	3.750,00	
	Valor Ref. NE 000001490 - LAVRONORTE MAQUINAS LTDA - ;TRIB APROX R\$:		3.750,00
Total do dia :		13.130,65	13.130,65
02/08	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000102 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	7.587,40	
	Valor Ref. VENDAS NES 220000102 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		7.587,40
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000103 - E A TRANSPORTES E NEGOCIOS	12.350,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 220000103 - E A TRANSPORTES E NEGOCIOS		12.350,00
	Valor Ref. NE 000001491 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	4.125,00	
	Valor Ref. NE 000001491 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		4.125,00
	Valor Ref. NE 000001492 - E A TRANSPORTES E NEGOCIOS LTDA - ;TRIB	3.650,00	
	Valor Ref. NE 000001492 - E A TRANSPORTES E NEGOCIOS LTDA - ;TRIB		3.650,00
Total do dia :		27.712,40	27.712,40
04/08	Valor Ref. Compras NE 000000281 - CENTRALCAR COMERCIO E SERVICO	53,65	
	Valor Ref. NE 000000281 - CENTRALCAR COMERCIO E SERVICO EIRELI -		53,65
Total do dia :		53,65	53,65
08/08	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000104 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	4.200,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 220000104 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		4.200,00
Total do dia :		4.200,00	4.200,00
10/08	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000105 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	1.125,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 220000105 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		1.125,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000109 - MARIA LUIZA PINTO BARROS -	1.800,00	
Saldo a transportar no dia :		2.925,00	1.125,00

CAVALCANTE & MATOS LTDA

CNPJ: 06.335.260/0001-02 Registro: 21200789055 (04/07/2012)

Livro Diário
Agosto de 2022

Data Histórico

	Saldo a transportar da folha anterior	Débito	Crédito
10/08	Valor Ref. VENDAS NES 220000109 - MARIA LUIZA PINTO BARROS -	2.925,00	1.125,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000108 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	2.345,00	1.800,00
	Valor Ref. VENDAS NES 220000108 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA		2.345,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000106 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	2.295,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 220000106 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA		2.295,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000107 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	2.470,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 220000107 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA		2.470,00
	Valor Ref. NE 000001495 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE	530,00	
	Valor Ref. NE 000001495 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE		530,00
	Valor Ref. NE 000001493 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE	1.140,00	
	Valor Ref. NE 000001493 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE		1.140,00
	Valor Ref. NE 000001496 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE	1.410,00	
	Valor Ref. NE 000001496 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE		1.410,00
	Valor Ref. NE 000001497 - MARIA LUIZA PINTO BARROS - ;TRIB APROX R\$:	5.200,00	
	Valor Ref. NE 000001497 - MARIA LUIZA PINTO BARROS - ;TRIB APROX R\$:		5.200,00
	Valor Ref. NE 000001494 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE	1.140,00	
	Valor Ref. NE 000001494 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE		1.140,00
	Total do dia :	19.455,00	19.455,00
11/08	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000111 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	14.801,10	
	Valor Ref. VENDAS NES 220000111 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		14.801,10
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000110 - RITA COSTA MIRANDA E SILVA -	2.270,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 220000110 - RITA COSTA MIRANDA E SILVA -		2.270,00
	Valor Ref. NE 000001498 - RITA COSTA MIRANDA E SILVA - ;TRIB APROX R\$:	1.810,00	
	Valor Ref. NE 000001498 - RITA COSTA MIRANDA E SILVA - ;TRIB APROX R\$:		1.810,00
	Valor Ref. NE 000001499 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -	11.760,00	
	Valor Ref. NE 000001499 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -		11.760,00
	Total do dia :	30.641,10	30.641,10
16/08	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000112 - MARIA DE JESUS COELHO COSTA -	1.950,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 220000112 - MARIA DE JESUS COELHO COSTA -		1.950,00
	Valor Ref. NE 000001500 - MARIA DE JESUS COELHO COSTA - ;TRIB APROX	2.850,00	
	Valor Ref. NE 000001500 - MARIA DE JESUS COELHO COSTA - ;TRIB APROX		2.850,00
	Total do dia :	4.800,00	4.800,00
19/08	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000115 - ADONTINO CORREIA LIMA -	3.700,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 220000115 - ADONTINO CORREIA LIMA -		3.700,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000116 - JOANA MARTINS DA SILVA -	2.030,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 220000116 - JOANA MARTINS DA SILVA -		2.030,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000117 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.358,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 220000117 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA		2.358,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000113 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	1.850,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 220000113 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		1.850,00
	Valor Ref. NE 000001502 - ADONTINO CORREIA LIMA - ;TRIB APROX R\$:	11.300,00	
	Valor Ref. NE 000001502 - ADONTINO CORREIA LIMA - ;TRIB APROX R\$:		11.300,00
	Valor Ref. NE 000001504 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA - ;TRIB	1.710,00	
	Valor Ref. NE 000001504 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA - ;TRIB		1.710,00
	Valor Ref. NE 000001503 - JOANA MARTINS DA SILVA - ;TRIB APROX R\$:	4.000,00	
	Valor Ref. NE 000001503 - JOANA MARTINS DA SILVA - ;TRIB APROX R\$:		4.000,00
	Valor Ref. NE 000001501 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	5.020,00	
	Valor Ref. NE 000001501 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		5.020,00
	Total do dia :	31.968,00	31.968,00
22/08	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000118 - GLADYS CESAR DA SILVA -	4.630,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 220000118 - GLADYS CESAR DA SILVA -		4.630,00
	Valor Ref. NE 000001505 - GLADYS CESAR DA SILVA - ;TRIB APROX R\$:	7.370,00	
	Valor Ref. NE 000001505 - GLADYS CESAR DA SILVA - ;TRIB APROX R\$:		7.370,00
	Total do dia :	12.000,00	12.000,00
24/08	Valor Ref. Compras NE 000006763 - Racing Kar Som e Acessorios -	239,00	
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000006763 - Racing Kar Som e Acessorios		23,90
	Valor Ref. Compras NE 000006763 - Racing Kar Som e Acessorios -		215,10
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000119 - VALDIR CUNHA DA SILVA JUNIOR -	1.000,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 220000119 - VALDIR CUNHA DA SILVA JUNIOR -		1.000,00
	Total do dia :	1.239,00	1.239,00

Nasajon Sistemas.

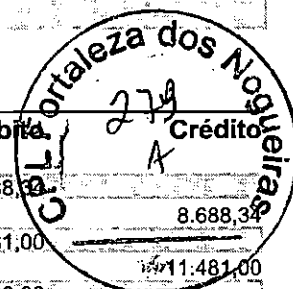
Contábil Sql

LEO C...

CAVALCANTE & MATOS LTDA

CNPJ: 06.335.260/0001-02 Registro: 21200789055 (04/07/2012)

Livro Diário Agosto de 2022



Data Histórico

Débita

Crédito

25/08	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000121 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	8.688,34	
	Valor Ref. VENDAS NES 220000121 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA		8.688,34
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000120 - SLC AGRICOLA S.A. -	11.481,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 220000120 - SLC AGRICOLA S.A. -		11.481,00
	Valor Ref. NE 000001506 - SLC AGRICOLA S.A. - ;TRIB APROX R\$: 699,40	5.200,00	
	Valor Ref. NE 000001506 - SLC AGRICOLA S.A. - ;TRIB APROX R\$: 699,40		5.200,00
	Valor Ref. NE 000001507 - SLC AGRICOLA S.A. - ;TRIB APROX R\$: 47,07	350,00	
	Valor Ref. NE 000001507 - SLC AGRICOLA S.A. - ;TRIB APROX R\$: 47,07		350,00
	Valor Ref. NE 000001508 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE	10.534,00	
	Valor Ref. NE 000001508 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE		10.534,00
	Total do dia :	36.253,34	36.253,34
29/08	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000122 - RAIMUNDA TEIXEIRA SAMPAIO -	700,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 220000122 - RAIMUNDA TEIXEIRA SAMPAIO -		700,00
	Total do dia :	700,00	700,00
31/08	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000123 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	6.090,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 220000123 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS		6.090,00
	Valor Ref. NE 000001510 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FILADELFIA - ;TRIB	2.515,00	
	Valor Ref. NE 000001510 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FILADELFIA - ;TRIB		2.515,00
	Valor Ref. NE 000001511 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS LINDOS -	4.700,00	
	Valor Ref. NE 000001511 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS LINDOS -		4.700,00
	Total do dia :	13.305,00	13.305,00
	Total do mês :	195.458,14	195.458,14
01/09	Valor Ref. Compras NE 000022657 - DISTRIBUIDORA DE TECIDOS ROCHA	1.634,67	
	Valor Ref. Compras NE 000022657 - DISTRIBUIDORA DE TECIDOS ROCHA		1.634,67
	Total do dia :	1.634,67	1.634,67
09/09	Valor Ref. Compras NE 000001426 - SUDOESTE INDUSTRIA, COMERCIO E	12.981,00	
	Valor Ref. NE 000001426 - SUDOESTE INDUSTRIA, COMERCIO E		12.981,00
	Total do dia :	12.981,00	12.981,00
10/09	Valor Ref. Compras NE 000001154 - A S SOUZA JUNIOR - ME -	4.000,00	
	Valor Ref. NE 000001154 - A S SOUZA JUNIOR - ME -		4.000,00
	Valor Ref. Compras NE 000013527 - RENASCER INDUSTRIA E COMERCIO DE	6.391,20	
	Valor Ref. NE 000013527 - RENASCER INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS		6.391,20
	Valor Ref. Compras NE 000013522 - RENASCER INDUSTRIA E COMERCIO DE	2.720,00	
	Valor Ref. NE 000013522 - RENASCER INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS		2.720,00
	Total do dia :	13.111,20	13.111,20
12/09	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000126 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	3.400,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 220000126 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA		3.400,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000127 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	4.350,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 220000127 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA		4.350,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000125 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	3.695,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 220000125 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA		3.695,00
	Valor Ref. NE 000001512 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE	1.410,00	
	Valor Ref. NE 000001512 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE		1.410,00
	Valor Ref. NE 000001513 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE	1.410,00	
	Valor Ref. NE 000001513 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE		1.410,00
	Total do dia :	14.265,00	14.265,00
15/09	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000129 - ALMIR CARMO SOBRINHO -	6.927,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 220000129 - ALMIR CARMO SOBRINHO -		6.927,00
	Total do dia :	6.927,00	6.927,00
16/09	Valor Ref. Compras NE 000001078 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;	180,00	
	Valor Ref. NE 000001078 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;		180,00
	Total do dia :	180,00	180,00
19/09	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000130 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	3.995,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 220000130 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA		3.995,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000132 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	3.620,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 220000132 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA		3.620,00
	Saldo a transportar no dia :	7.615,00	7.615,00

Nasajon Sistemas

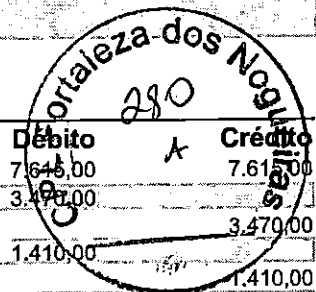
Contábil Sgl

LEO CONTÁBIL

CAVALCANTE & MATOS LTDA

CNPJ: 06.335.260/0001-02 Registro: 21200789055 (04/07/2012)

Livro Diário Setembro de 2022



Data Histórico

	Saldo a transportar da folha anterior	Débito	Crédito
19/09	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000131 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	7.645,00	7.615,00
	Valor Ref. VENDAS NES 220000131 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	3.470,00	3.470,00
	Valor Ref. NE 000001514 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE	1.410,00	1.410,00
	Valor Ref. NE 000001514 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE	1.410,00	1.410,00
	Valor Ref. NE 000001515 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE	1.410,00	1.410,00
	Valor Ref. NE 000001515 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE	1.410,00	1.410,00
	Valor Ref. NE 000001516 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE	1.410,00	1.410,00
	Valor Ref. NE 000001516 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE	1.410,00	1.410,00
	Total do dia :	15.315,00	15.315,00
20/09	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000133 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	10.338,60	10.338,60
	Valor Ref. VENDAS NES 220000133 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA		10.338,60
	Valor Ref. NE 000001517 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE	3.244,00	3.244,00
	Valor Ref. NE 000001517 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE		3.244,00
	Total do dia :	13.582,60	13.582,60
23/09	Valor Ref. Compras NE 000001464 - SUDOESTE INDUSTRIA, COMERCIO E	4.290,00	4.290,00
	Valor Ref. NE 000001464 - SUDOESTE INDUSTRIA, COMERCIO E		4.290,00
	Valor Ref. Compras NE 000001471 - SUDOESTE INDUSTRIA, COMERCIO E	10.405,00	
	Valor Ref. NE 000001471 - SUDOESTE INDUSTRIA, COMERCIO E		10.405,00
	Valor Ref. Compras NE 000022818 - DISTRIBUIDORA DE TECIDOS ROCHA	1.275,00	1.275,00
	Valor Ref. Compras NE 000022818 - DISTRIBUIDORA DE TECIDOS ROCHA		1.275,00
	Valor Ref. Compras NE 000001463 - SUDOESTE INDUSTRIA, COMERCIO E	9.580,00	9.580,00
	Valor Ref. NE 000001463 - SUDOESTE INDUSTRIA, COMERCIO E		9.580,00
	Total do dia :	25.550,00	25.550,00
26/09	Valor Ref. Compras NE 000000969 - PONTO DO GUARANA -	350,00	350,00
	Valor Ref. Compras NE 000000969 - PONTO DO GUARANA -		350,00
	Total do dia :	350,00	350,00
28/09	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000134 - ANTONIO CARLOS MENEZES	500,00	500,00
	Valor Ref. VENDAS NES 220000134 - ANTONIO CARLOS MENEZES		500,00
	Valor Ref. NE 000001518 - ANTONIO CARLOS MENEZES CAMAPUM - ;TRIB	4.800,00	4.800,00
	Valor Ref. NE 000001518 - ANTONIO CARLOS MENEZES CAMAPUM - ;TRIB		4.800,00
	Total do dia :	5.300,00	5.300,00
29/09	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000135 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	2.961,80	2.961,80
	Valor Ref. VENDAS NES 220000135 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		2.961,80
	Total do dia :	2.961,80	2.961,80
30/09	Valor Ref. NE 000001520 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	5.500,00	5.500,00
	Valor Ref. NE 000001520 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		5.500,00
	Total do dia :	5.500,00	5.500,00
	Total do mês :	117.658,27	117.658,27
05/10	Valor Ref. Compras NE 000016879 - POLLYMAR PRODUTOS DE LIMPEZA	1.580,00	1.580,00
	Valor Ref. Compras NE 000016879 - POLLYMAR PRODUTOS DE LIMPEZA		1.580,00
	Total do dia :	1.580,00	1.580,00
10/10	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000136 - DULCELINA LAURINDO DE	500,00	500,00
	Valor Ref. VENDAS NES 220000136 - DULCELINA LAURINDO DE CARVALHO -		500,00
	Total do dia :	500,00	500,00
13/10	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000137 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	46.949,60	46.949,60
	Valor Ref. VENDAS NES 220000137 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		46.949,60
	Valor Ref. NE 000001521 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	23.400,00	23.400,00
	Valor Ref. NE 000001521 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		23.400,00
	Total do dia :	70.349,60	70.349,60
17/10	Valor Ref. Compras NE 000005273 - FS MACHADO PECAS E SERVICOS -	280,40	280,40
	Valor Ref. NE 000005273 - FS MACHADO PECAS E SERVICOS - ;TRIB APROX		280,40
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA	2.080,00	2.080,00
	Valor Ref. VENDAS NES 220000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA		2.080,00
	Total do dia :	2.360,40	2.360,40

Nasajon Sistemas

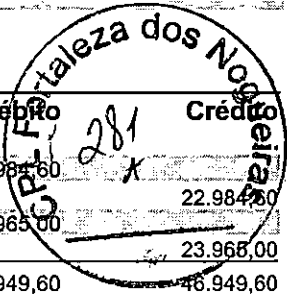
Contábil Sql

LEO C

CAVALCANTE & MATOS LTDA

CNPJ: 06.335.260/0001-02 Registro: 21200789055 (04/07/2012)

Livro Diário Outubro de 2022



Data Histórico

	Débito	Crédito
18/10 Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000139 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	22.984,60	
Valor Ref. VENDAS NES 220000139 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		22.984,60
Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000140 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	23.965,00	
Valor Ref. VENDAS NES 220000140 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		23.965,00
Total do dia :	46.949,60	46.949,60
19/10 Valor Ref. Compras NE 000000407 - Luciano de Sousa Chaves -	319,00	
Valor Ref. NE 000000407 - Luciano de Sousa Chaves -		319,00
Valor Ref. Compras NE 000001119 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;TRIB	90,00	
Valor Ref. NE 000001119 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;TRIB APROX		90,00
Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000142 - FAGNA FELDKIRCHER -	3.500,00	
Valor Ref. VENDAS NES 220000142 - FAGNA FELDKIRCHER -		3.500,00
Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000141 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	1.049,07	
Valor Ref. VENDAS NES 220000141 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		1.049,07
Valor Ref. NE 000001522 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	14.486,69	
Valor Ref. NE 000001522 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		14.486,69
Total do dia :	19.444,76	19.444,76
20/10 Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000143 - MARCOS FABIO GOMES COSTA -	350,00	
Valor Ref. VENDAS NES 220000143 - MARCOS FABIO GOMES COSTA -		350,00
Valor Ref. NE 000001523 - MARCOS FABIO GOMES COSTA - ;TRIB APROX R\$:	7.150,00	
Valor Ref. NE 000001523 - MARCOS FABIO GOMES COSTA - ;TRIB APROX R\$:		7.150,00
Total do dia :	7.500,00	7.500,00
21/10 Valor Ref. NE 000001524 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	2.925,00	
Valor Ref. NE 000001524 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		2.925,00
Total do dia :	2.925,00	2.925,00
24/10 Valor Ref. NE 000001525 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	2.604,00	
Valor Ref. NE 000001525 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		2.604,00
Total do dia :	2.604,00	2.604,00
25/10 Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000144 - REGIANE SANTOS DA COSTA -	1.950,00	
Valor Ref. VENDAS NES 220000144 - REGIANE SANTOS DA COSTA -		1.950,00
Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000145 - ELIANE LIRA DE ABREU -	3.660,00	
Valor Ref. VENDAS NES 220000145 - ELIANE LIRA DE ABREU -		3.660,00
Valor Ref. NE 000001526 - REGIANE SANTOS DA COSTA - ;TRIB APROX R\$:	2.800,00	
Valor Ref. NE 000001526 - REGIANE SANTOS DA COSTA - ;TRIB APROX R\$:		2.800,00
Valor Ref. NE 000001527 - ELIANE LIRA DE ABREU - ;TRIB APROX R\$: 780,10	5.800,00	
Valor Ref. NE 000001527 - ELIANE LIRA DE ABREU - ;TRIB APROX R\$: 780,10		5.800,00
Total do dia :	14.210,00	14.210,00
28/10 Valor Ref. NE 000001528 - AMANCIA MENDES SOARES - ;TRIB APROX R\$:	1.300,00	
Valor Ref. NE 000001528 - AMANCIA MENDES SOARES - ;TRIB APROX R\$:		1.300,00
Total do dia :	1.300,00	1.300,00
Total do mês :	169.723,36	169.723,36
01/11 Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000146 - PAULO HENRIQUE PIAIA -	5.650,00	
Valor Ref. VENDAS NES 220000146 - PAULO HENRIQUE PIAIA -		5.650,00
Valor Ref. NE 000001531 - PAULO HENRIQUE PIAIA - ;TRIB APROX R\$: 248,82	1.850,00	
Valor Ref. NE 000001531 - PAULO HENRIQUE PIAIA - ;TRIB APROX R\$: 248,82		1.850,00
Total do dia :	7.500,00	7.500,00
04/11 Valor Ref. NE 000001535 - LOURDIANE RIBEIRO PESSOA LOPES DO	3.001,05	
Valor Ref. NE 000001535 - LOURDIANE RIBEIRO PESSOA LOPES DO		3.001,05
Valor Ref. NE 000001533 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -	1.630,70	
Valor Ref. NE 000001533 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -		1.630,70
Valor Ref. NE 000001534 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -	3.573,40	
Valor Ref. NE 000001534 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -		3.573,40
Valor Ref. NE 000001532 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -	2.515,00	
Valor Ref. NE 000001532 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -		2.515,00
Total do dia :	10.720,15	10.720,15
07/11 Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000147 - TERESINHA DE JESUS SANTOS	5.200,00	
Valor Ref. VENDAS NES 220000147 - TERESINHA DE JESUS SANTOS		5.200,00
Saldo a transportar no dia :	5.200,00	5.200,00

Nasajon Sistemas

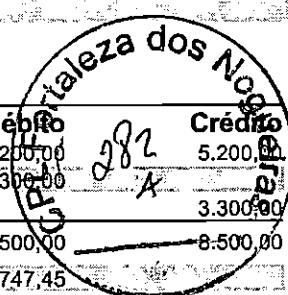
Contábil Sql

LEO C

CAVALCANTE & MATOS LTDA

CNPJ: 06.335.260/0001-02 Registro: 21200789055 (04/07/2012)

Livro Diário Novembro de 2022



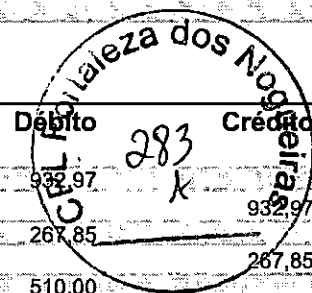
Data Histórico

	Débito	Crédito
Saldo a transportar da folha anterior	5.200,00	5.200,00
07/11 Valor Ref. NE 000001536 - TERESINHA DE JESUS SANTOS BARRETO - ;TRIB	3.300,00	
Valor Ref. NE 000001536 - TERESINHA DE JESUS SANTOS BARRETO - ;TRIB		3.300,00
Total do dia :	8.500,00	8.500,00
08/11 Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000149 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	38.747,45	
Valor Ref. VENDAS NES 220000149 - SECRETARIA MUNICIPAL DE		38.747,45
Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000148 - MARIA JOVERSINA BRAUNA CAMPOS	6.830,00	
Valor Ref. VENDAS NES 220000148 - MARIA JOVERSINA BRAUNA CAMPOS -		6.830,00
Valor Ref. NE 000001537 - MARIA JOVERSINA BRAUNA CAMPOS - ;TRIB	3.800,00	
Valor Ref. NE 000001537 - MARIA JOVERSINA BRAUNA CAMPOS - ;TRIB		3.800,00
Valor Ref. NE 000001538 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	7.018,97	
Valor Ref. NE 000001538 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		7.018,97
Total do dia :	56.396,42	56.396,42
09/11 Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000150 - NIVALDO LIMA RIBEIRO -	3.350,00	
Valor Ref. VENDAS NES 220000150 - NIVALDO LIMA RIBEIRO -		3.350,00
Valor Ref. NE 000001539 - NIVALDO LIMA RIBEIRO - ;TRIB APROX R\$: 470,75	3.500,00	
Valor Ref. NE 000001539 - NIVALDO LIMA RIBEIRO - ;TRIB APROX R\$: 470,75		3.500,00
Total do dia :	6.850,00	6.850,00
14/11 Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000151 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.789,84	
Valor Ref. VENDAS NES 220000151 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS		3.789,84
Valor Ref. NE 000001540 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS LINDOS -	6.370,00	
Valor Ref. NE 000001540 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS LINDOS -		6.370,00
Total do dia :	10.159,84	10.159,84
17/11 Valor Ref. NE 000001541 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA SOCIAL -	3.711,60	
Valor Ref. NE 000001541 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA SOCIAL -		3.711,60
Total do dia :	3.711,60	3.711,60
18/11 Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000152 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.791,00	
Valor Ref. VENDAS NES 220000152 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA		1.791,00
Valor Ref. NE 000001542 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA - ;TRIB	310,00	
Valor Ref. NE 000001542 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA - ;TRIB		310,00
Total do dia :	2.101,00	2.101,00
21/11 Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000154 - JOSE DE JESUS SANTOS -	900,00	
Valor Ref. VENDAS NES 220000154 - JOSE DE JESUS SANTOS -		900,00
Valor Ref. NE 000001545 - JOSE DE JESUS SANTOS - ;TRIB APROX R\$:	2.300,00	
Valor Ref. NE 000001545 - JOSE DE JESUS SANTOS - ;TRIB APROX R\$:		2.300,00
Total do dia :	3.200,00	3.200,00
22/11 Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000156 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	10.181,65	
Valor Ref. VENDAS NES 220000156 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		10.181,65
Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000155 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	2.011,60	
Valor Ref. VENDAS NES 220000155 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		2.011,60
Valor Ref. NE 000001546 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA SOCIAL -	1.720,00	
Valor Ref. NE 000001546 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA SOCIAL -		1.720,00
Total do dia :	13.913,25	13.913,25
23/11 Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000157 - PREFEITURA DE SAO PEDRO DO	690,00	
Valor Ref. VENDAS NES 220000157 - PREFEITURA DE SAO PEDRO DO PIAUI		690,00
Total do dia :	690,00	690,00
24/11 Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000158 - MAPHE ASSISTENCIA LTDA -	1.250,00	
Valor Ref. VENDAS NES 220000158 - MAPHE ASSISTENCIA LTDA -		1.250,00
Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000159 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	3.115,00	
Valor Ref. VENDAS NES 220000159 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		3.115,00
Valor Ref. NE 000001549 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	5.208,00	
Valor Ref. NE 000001549 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		5.208,00
Valor Ref. NE 000001548 - MAPHE ASSISTENCIA LTDA - ;TRIB APROX R\$:	1.500,00	
Valor Ref. NE 000001548 - MAPHE ASSISTENCIA LTDA - ;TRIB APROX R\$:		1.500,00
Total do dia :	11.073,00	11.073,00
29/11 Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000160 - AMARILDO DOS SANTOS	5.800,00	
Valor Ref. VENDAS NES 220000160 - AMARILDO DOS SANTOS -		5.800,00
Total do dia :	5.800,00	5.800,00
Total do mês :	140.615,26	140.615,26

CAVALCANTE & MATOS LTDA

CNPJ: 06.335.260/0001-02 Registro: 21200789055 (04/07/2012)

Livro Diário Dezembro de 2022



Data Histórico

	Débito	Crédito
01/12 Valor Ref. Compras NE 000000363 - CENTRALCAR COMERCIO E SERVICO	932,97	
Valor Ref. NE 000000363 - CENTRALCAR COMERCIO E SERVICO EIRELI -		932,97
Valor Ref. Compras NE 000000362 - CENTRALCAR COMERCIO E SERVICO	267,85	
Valor Ref. NE 000000362 - CENTRALCAR COMERCIO E SERVICO EIRELI -		267,85
Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000161 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	510,00	
Valor Ref. VENDAS NES 220000161 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		510,00
Valor Ref. NE 000001552 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	8.785,00	
Valor Ref. NE 000001552 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		8.785,00
Total do dia :	10.495,82	10.495,82
05/12 Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000162 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA	3.585,00	
Valor Ref. VENDAS NES 220000162 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA		3.585,00
Total do dia :	3.585,00	3.585,00
08/12 Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000166 - FRANCISCO ELIZIO BEZERRA -	700,00	
Valor Ref. VENDAS NES 220000166 - FRANCISCO ELIZIO BEZERRA -		700,00
Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000165 - MARIA ELISABETE NOLETO -	7.430,00	
Valor Ref. VENDAS NES 220000165 - MARIA ELISABETE NOLETO -		7.430,00
Total do dia :	8.130,00	8.130,00
12/12 Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO -	4.000,00	
Valor Ref. VENDAS NES 220000167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO -		4.000,00
Total do dia :	4.000,00	4.000,00
15/12 Valor Ref. Compras NE 000156388 - ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA -	2.385,21	
Valor Ref. NE 000156388 - ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA -		2.385,21
Valor Ref. Compras NE 000013914 - RENASCEER INDUSTRIA E COMERCIO DE	7.578,00	
Valor Ref. NE 000013914 - RENASCEER INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS		7.578,00
Valor Ref. NE 000001554 - HELIO FRANSCE DOS SANTOS CARVALHO - ;TRIB	5.800,00	
Valor Ref. NE 000001554 - HELIO FRANSCE DOS SANTOS CARVALHO - ;TRIB		5.800,00
Total do dia :	15.763,21	15.763,21
16/12 Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000168 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	1.663,80	
Valor Ref. VENDAS NES 220000168 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		1.663,80
Valor Ref. NE 000001555 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	2.750,00	
Valor Ref. NE 000001555 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		2.750,00
Total do dia :	4.413,80	4.413,80
19/12 Valor Ref. Compras NE 000001289 - A S SOUZA JUNIOR - ME -	9.500,00	
Valor Ref. NE 000001289 - A S SOUZA JUNIOR - ME -		9.500,00
Valor Ref. NE 000001556 - MISSAO SUL MARANHENSE DA IASD - ;TRIB	2.350,00	
Valor Ref. NE 000001556 - MISSAO SUL MARANHENSE DA IASD - ;TRIB		2.350,00
Total do dia :	11.850,00	11.850,00
20/12 Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000171 - JUCILEIDE FREITAS SANTOS	1.350,00	
Valor Ref. VENDAS NES 220000171 - JUCILEIDE FREITAS SANTOS		1.350,00
Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000170 - MISSAO SUL MARANHENSE DA IASD -	1.800,00	
Valor Ref. VENDAS NES 220000170 - MISSAO SUL MARANHENSE DA IASD -		1.800,00
Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000172 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	3.869,72	
Valor Ref. VENDAS NES 220000172 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		3.869,72
Valor Ref. NE 000001558 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	2.717,00	
Valor Ref. NE 000001558 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		2.717,00
Valor Ref. NE 000001557 - JUCILEIDE FREITAS SANTOS MILHOMEM - ;TRIB	4.350,00	
Valor Ref. NE 000001557 - JUCILEIDE FREITAS SANTOS MILHOMEM - ;TRIB		4.350,00
Total do dia :	14.086,72	14.086,72
21/12 Valor Ref. NE 000001559 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	3.765,00	
Valor Ref. NE 000001559 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		3.765,00
Total do dia :	3.765,00	3.765,00
22/12 Valor Ref. Compras NE 000000130 - JAKELINE DA S FREITAS -	14.900,00	
Valor Ref. NE 000000130 - JAKELINE DA S FREITAS -		14.900,00
Total do dia :	14.900,00	14.900,00
26/12 Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000173 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	591,80	
Valor Ref. VENDAS NES 220000173 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		591,80
Valor Ref. NE 000001560 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	1.000,00	
Saldo a transportar no dia :	1.591,80	591,80

Nasajon Sistemas

Contábil Sql

LEO C...

CAVALCANTE & MATOS LTDA

CNPJ: 06.335.260/0001-02 - Registro: 21200789055 (04/07/2012)

Livro Diário Dezembro de 2022

Data Histórico

Saldo a transportar da folha anterior

26/12	Valor Ref. NE 000001560 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		
		591,80	591,80
		2.300,00	2.300,00
	Total do dia :	2.300,00	2.300,00
27/12	Valor Ref. Compras NE 000000056 - MARINALVA CARVALHO DOS REIS		
	Valor Ref. NE 000000056 - MARINALVA CARVALHO DOS REIS SANTOS -		
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000178 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.058,80	2.058,80
	Valor Ref. VENDAS NES 220000178 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA		
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000180 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	500,00	500,00
	Valor Ref. VENDAS NES 220000180 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA		
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000182 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	842,90	842,90
	Valor Ref. VENDAS NES 220000182 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA		
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000179 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	500,00	500,00
	Valor Ref. VENDAS NES 220000179 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA		
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.400,00	1.400,00
	Valor Ref. VENDAS NES 220000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA		
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000176 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	500,00	500,00
	Valor Ref. VENDAS NES 220000176 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA		
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000175 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.558,80	1.558,80
	Valor Ref. VENDAS NES 220000175 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA		
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000181 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	500,00	500,00
	Valor Ref. VENDAS NES 220000181 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA		
	Total do dia :	10.160,50	10.160,50
28/12	Valor Ref. Compras NE 000000351 - MADEFERRO MADEIRAS E FERRAGENS	19.000,10	19.000,10
	Valor Ref. NE 000000351 - MADEFERRO MADEIRAS E FERRAGENS LTDA -		
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000183 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	500,00	500,00
	Valor Ref. VENDAS NES 220000183 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA		
	Valor Ref. NE 000001584 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA - TRIB	1.400,00	1.400,00
	Valor Ref. NE 000001584 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA - TRIB		
	Valor Ref. NE 000001586 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA - TRIB	1.710,00	1.710,00
	Valor Ref. NE 000001586 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA - TRIB		
	Valor Ref. NE 000001575 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA - TRIB	1.400,00	1.400,00
	Valor Ref. NE 000001575 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA - TRIB		
	Valor Ref. NE 000001587 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA - TRIB	1.400,00	1.400,00
	Valor Ref. NE 000001587 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA - TRIB		
	Valor Ref. NE 000001579 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA - TRIB	1.400,00	1.400,00
	Valor Ref. NE 000001579 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA - TRIB		
	Valor Ref. NE 000001585 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA - TRIB	1.400,00	1.400,00
	Valor Ref. NE 000001585 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA - TRIB		
	Valor Ref. NE 000001582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA - TRIB	1.710,00	1.710,00
	Valor Ref. NE 000001582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA - TRIB		
	Valor Ref. NE 000001576 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA - TRIB	1.400,00	1.400,00
	Valor Ref. NE 000001576 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA - TRIB		
	Valor Ref. NE 000001577 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA - TRIB	1.400,00	1.400,00
	Valor Ref. NE 000001577 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA - TRIB		
	Valor Ref. NE 000001588 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA - TRIB	1.710,00	1.710,00
	Valor Ref. NE 000001588 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA - TRIB		
	Valor Ref. NE 000001580 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA - TRIB	1.400,00	1.400,00
	Valor Ref. NE 000001580 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA - TRIB		
	Valor Ref. NE 000001578 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA - TRIB	1.400,00	1.400,00
	Valor Ref. NE 000001578 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA - TRIB		
	Valor Ref. NE 000001581 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA - TRIB	1.710,00	1.710,00
	Valor Ref. NE 000001581 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA - TRIB		
	Total do dia :	38.940,10	38.940,10
29/12	Valor Ref. NE 000001589 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA - TRIB	1.710,00	1.710,00
	Valor Ref. NE 000001589 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA - TRIB		
	Total do dia :	1.710,00	1.710,00
30/12	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000184 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	37.355,80	37.355,80
	Valor Ref. VENDAS NES 220000184 - SECRETARIA MUNICIPAL DE		
	Valor Ref. NE 000001590 - MARIA DA PAZ DA CONCEICAO - TRIB APROX R\$:	1.000,00	1.000,00
	Valor Ref. NE 000001590 - MARIA DA PAZ DA CONCEICAO - TRIB APROX R\$:		
	Valor Ref. NE 000001591 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	3.532,99	3.532,99
	Valor Ref. NE 000001591 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		
	Saldo a transportar no dia :	41.888,79	41.888,79

Nasajon Sistemas

Contábil Sql

LEO C

CAVALCANTE & MATOS LTDA

CNPJ: 06.335.260/0001-02 Registro: 21200789055 (04/07/2012)

Livro Diário

Dezembro de 2022

Data Histórico

	Débito	Crédito
Saldo a transportar da folha anterior	41.888,79	41.888,79
30/12 Vir. Prov Salário 2022	115.148,02	
Vir. Prov Salário 2022		115.148,02
Total do dia :	157.036,81	157.036,81
31/12 Resultado do Exercício	915.533,53	
Resultado do Exercício		915.533,53
Total do dia :	915.533,53	915.533,53
Total do mês :	1.215.962,29	1.215.962,29

Nasajon Sistemas

Contábil Sql

LEO C.

CAVALCANTE & MATOS LTDA

CNPJ: 06.335.260/0001-02 Registro: 21200789055 (04/07/2012)

Balancete de Verificação
De 01/01/2022 até 31/12/2022

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO					
CAIXA GERAL					
1.1.1.01.0001	CAIXA	439.492,48 D	1.557.906,33	203.877,02	1.793.525,79 D
	Total do Grupo	439.492,48 D	1.557.906,33	203.877,02	1.793.525,79 D
CLIENTES NACIONAIS					
1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	869.857,08 D	0,00	0,00	869.857,08 D
	Total do Grupo	869.857,08 D	0,00	0,00	869.857,08 D
IMPOSTOS A RECUPERAR					
1.1.2.06.0001	ICMS A RECUPERAR	3.140,06 D	0,00	0,00	3.140,06 D
	Total do Grupo	3.140,06 D	0,00	0,00	3.140,06 D
ESTOQUES					
1.1.2.09.0001	PRODUTOS ACABADOS / MANUFATURA	3.140,06 C	0,00	0,00	3.140,06 C
	Total do Grupo	3.140,06 C	0,00	0,00	3.140,06 C
	Total Geral	1.309.349,56 D	1.557.906,33	203.877,02	2.663.378,87 D
PASSIVO					
FORNECEDORES NACIONAIS					
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS	192.166,35 C	0,00	148.870,15	341.036,50 C
	Total do Grupo	192.166,35 C	0,00	148.870,15	341.036,50 C
OBRIGACOES TRABALHISTAS					
2.1.1.04.0001	SALÁRIOS A PAGAR	32.999,93 C	0,00	115.148,02	148.147,95 C
2.1.1.04.0009	INSS A RECOLHER	1.870,00 C	0,00	0,00	1.870,00 C
2.1.1.04.0011	FGTS A RECOLHER	8.412,02 C	0,00	0,00	8.412,02 C
	Total do Grupo	43.281,95 C	0,00	115.148,02	158.429,97 C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS					
2.1.1.05.0002	ICMS	3.791,32 C	0,00	0,00	3.791,32 C
2.1.1.05.0003	IPI	554,97 D	85,11	0,00	640,08 D
2.1.1.05.0016	DAS - SIMPLES NACIONAL	28.700,03 C	0,00	0,00	28.700,03 C
	Total do Grupo	31.936,38 C	85,11	0,00	31.851,27 C
RECEITAS DE EXERCÍCIOS FUTUROS					
2.3.1.01.0001	RECEITAS DE VENDAS - EXERCÍCIOS FUT	1.883,25 C	0,00	0,00	1.883,25 C
2.3.1.01.0002	RECEITAS DE SERVIÇOS - EXERCÍCIOS F	976.422,55 C	0,00	0,00	976.422,55 C
	Total do Grupo	978.305,80 C	0,00	0,00	978.305,80 C
INTEGRALIZADO					
2.4.1.01.0001	NOME DO SOCIO 1	172.000,00 C	0,00	0,00	172.000,00 C
2.4.1.01.0002	NOME DO SOCIO 2	108.000,00 C	0,00	0,00	108.000,00 C
	Total do Grupo	280.000,00 C	0,00	0,00	280.000,00 C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS					
2.4.3.01.0001	LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO E	319.494,01 D	0,00	915.533,53	596.039,52 C
	Total do Grupo	319.494,01 D	0,00	915.533,53	596.039,52 C
	Total Geral	1.206.196,47 C	85,11	1.179.551,70	2.385.663,06 C
RECEITAS					
RECEITAS DE VENDAS					
3.1.1.01.0001	Venda de Produtos	0,00	0,00	1.557.906,33	1.557.906,33 C
	Total do Grupo	0,00	0,00	1.557.906,33	1.557.906,33 C
COMPRA DE MERCADORIAS					
3.1.2.01.0001	Compra de Mercadorias	0,00	352.662,06	0,00	352.662,06 D
	Total do Grupo	0,00	352.662,06	0,00	352.662,06 D
RECEITAS DIVERSAS					
3.2.1.06.0002	Desp. c/ Férias	0,00	115.148,02	0,00	115.148,02 D
	Total do Grupo	0,00	115.148,02	0,00	115.148,02 D

Nasajon Sistemas

Contábil Sql

LEO C

CAVALCANTE & MATOS LTDA

CNPJ: 06.335.260/0001-02

Registro: 21200789055 (04/07/2012)

Balancete de Verificação
De 01/01/2022 até 31/12/2022

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Total Geral		0,00	467.810,08	1.557.906,33	1.090.096,25
DESPESAS					
DESPESAS COM PESSOAL					
4.1.1.01.0001	PRO LABORE	835.833,05 C	915.533,53	0,00	79.700,48 D
Total do Grupo		835.833,05 C	915.533,53	0,00	79.700,48 D
RESULTADO NEGATIVO DA EQUIVALENCIA PATRIMONIAL					
4.2.3.01.0001	RESULTADO NEGATIVO DA EQUIVALEN	835.833,05 D	0,00	0,00	835.833,05 D
Total do Grupo		835.833,05 D	0,00	0,00	835.833,05 D
Total Geral		0,00	915.533,53	0,00	915.533,53 D

ATIVO	2385.663,06 D
PASSIVO	2.385.663,06 C
RECEITAS	0 C
DESPESAS	0 D
Resultado	1.090.096,25 C

IARA DA SILVA DE MATOS
Sócia Administradora - CPF: 931.934.081-15

LEONEL SILVA SOUSA
Contador - CRC - 0123060
CPF : 009.351.383-66

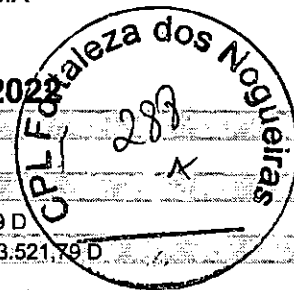
CAVALCANTE & MATOS LTDA

CNPJ: 06.335.260/0001-02 Registro: 21200789055 (04/07/2012)

Rua Edisio Silva, B, Centro, 415, Cep: 65.800-000, Balsas-MA

Balanco Patrimonial

Encerrado no período de 31 de Dezembro de 2022



ATIVO		
CIRCULANTE		
DISPONIVEL		
CAIXA GERAL	1.793.521,79 D	
	-----	1.793.521,79 D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO		
CLIENTES NACIONAIS	869.857,08 D	
IMPOSTOS A RECUPERAR	3.140,06 D	
ESTOQUES	3.140,06 C	
	-----	869.857,08 D
	-----	2.663.378,87 D
Total Geral do Ativo		2.385.663,06 D
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE		
EFETIVAS		
FORNECEDORES NACIONAIS	341.036,50 C	
OBRIGACOES TRABALHISTAS	158.429,97 C	
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	31.851,27 C	
	-----	531.317,74 C
	-----	531.317,74 C
RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS		
RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS		
RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	978.305,80 C	
	-----	978.305,80 C
	-----	978.305,80 C
PATRIMONIO LIQUIDO		
CAPITAL SOCIAL		
INTEGRALIZADO	200.000,00 C	
	-----	200.000,00 C
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	596.039,52 C	
	-----	596.039,52 C
	-----	876.039,52 C
Total Geral do Passivo		2.385.663,06 C

Balsas, 31 de Dezembro de 2022

IARA DA SILVA DE MATOS
Sócia Administradora - CPF: 931.934.081-15

LEONEL SILVA SOUSA
Contador - CRC - 0123060
CPF : 009.351.383-66

Nasajon Sistemas

Contábil Sql

LEO C.

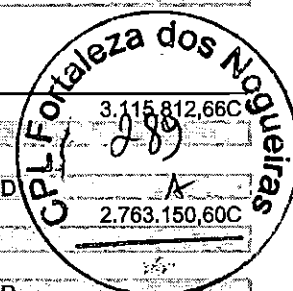
CAVALCANTE & MATOS LTDA

CNPJ: 06.335.260/0001-02 Registro: 21200789055 (04/07/2012)

Demonstração do Resultado

Encerrado em 31 de Dezembro de 2022

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		3.115.812,66C
COMPRA DE MERCADORIAS		
Compra de Mercadorias	352.662,06D	
		352.662,06D
LUCRO OPERACIONAL BRUTO		2.763.150,60C
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
PRO LABORE	915.533,53D	
		915.533,53D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
DESPESAS	115.148,02D	
		115.148,02D
LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO		1.732.469,05C
LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO		1.732.469,05C



Balsas, 31 de Dezembro de 2022

IARA DA SILVA DE MATOS
Sócia Administradora - CPF: 931.934.081-15

LEONEL SILVA SOUSA
Contador - CRC - 0123060
CPF : 009.351.383-66

CAVALCANTE & MATOS LTDA

CNPJ: 06.335.260/0001-02 Registro: 21200789055 (04/07/2012)

Plano de Contas



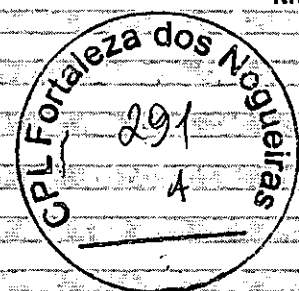
Conta	Reduzido	Nome	Nível
1	000001	ATIVO	1
1.1	000002	CIRCULANTE	2
1.1.1	000003	DISPONÍVEL	3
1.1.1.01	000004	CAIXA GERAL	4
1.1.1.02	000010	BANCOS - CONTAS COM MOVIMENTOS	4
1.1.1.03	000021	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4
1.1.2	000029	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	3
1.1.2.01	000030	CLIENTES NACIONAIS	4
1.1.2.02	000041	CLIENTES INTERNACIONAIS	4
1.1.2.03	000052	DESCONTO DE DUPLICATAS	4
1.1.2.04	000058	CONTAS A RECEBER	4
1.1.2.05	000067	(-) PERDAS ESTIMADAS PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	4
1.1.2.06	000069	IMPOSTOS A RECUPERAR	4
1.1.2.07	000084	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4
1.1.2.08	000091	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	4
1.1.2.09	000096	ESTOQUES	4
1.1.2.10	000106	DEVOLUCOES PARA FORNECEDORES	4
1.1.2.11	000114	DEVOLUCOES DE CLIENTES	4
1.2	000045	REALIZAVEL LONGO PRAZO	2
1.2.1	000046	APLICACOES FINANCEIRAS	3
1.2.1.01	000047	TÍTULOS	4
1.2.1.02	000125	DEPOSITOS JUDICIAIS	4
1.2.1.03	000127	EMPRESTIMOS A EMPRESAS COLIGADAS	4
1.2.1.04	000129	EMPRESTIMOS A EMPRESAS CONTROLADAS	4
1.2.1.05	000131	APLICACOES ECONOMICAS	4
1.2.1.06	000134	INCENTIVOS FISCAIS	4
1.2.2	000048	APLICACOES ECONOMICAS	3
1.2.2.01	000049	BENS DE RAIZ	4
1.2.2.02	000050	MOBILIÁRIOS	4
1.2.2.03	000143	PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS	4
1.2.2.04	000147	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	4
1.2.3	000151	IMOBILIZADO	3
1.2.3.01	000152	EDIFICACOES	4
1.2.3.02	000154	MOVEIS E UTENSILIOS	4
1.2.3.03	000157	VEICULOS	4
1.2.3.04	000159	FERRAMENTAS	4
1.2.3.05	000161	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4
1.2.3.06	000164	REFLORESTAMENTOS	4
1.2.3.07	000166	BENFEITORIAS E INSTALACOES	4
1.2.3.08	000169	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	4
1.2.3.09	000171	TELEFONIA	4
1.2.3.10	000173	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	4
1.2.4	000183	INTANGIVEL	3
1.2.4.01	000184	CONCESSOES	4
1.2.4.02	000186	MARCAS E PATENTES	4
1.2.4.03	000188	DIREITOS AUTORAIS	4
1.2.4.04	000190	SOFTWARE	4
1.2.5	000192	DIFERIDO	3
1.2.5.01	000193	DESPESAS OPERACIONAIS DIFERIDAS	4
1.2.5.02	000199	(-) AMORTIZACOES	4
2	000202	PASSIVO	1
2.1	000203	PASSIVO CIRCULANTE	2
2.1.1	000204	EFETIVAS	3
2.1.1.01	000205	FORNECEDORES NACIONAIS	4
2.1.1.02	000216	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	4
2.1.1.03	000227	CONTAS A PAGAR	4
2.1.1.04	000231	OBRIGACOES TRABALHISTAS	4
2.1.1.05	000249	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	4
2.1.1.06	000270	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	4
2.1.1.07	000276	ANTECIPACAO DE CLIENTES	4
2.1.1.08	000278	OUTRAS CONTAS A PAGAR	4
2.1.1.09	000285	LUCROS A DISTRIBUIR	4
2.1.2	000291	PROVISOES	3
2.1.2.01	000292	TRABALHISTAS	4
2.1.2.02	000297	TRIBUTARIAS	4
2.2	000301	PASSIVO NAO CIRCULANTE	2
2.2.1	000302	OBRIGACOES A LONGO PRAZO	3
2.2.1.01	000303	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS DE LONGO PRAZO	4
2.2.2	000309	CONTAS A PAGAR - LONGO PRAZO	3
2.2.2.01	000310	CONTAS A PAGAR	4
2.3	000314	RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS	2
2.3.1	000315	RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS	3
2.3.1.01	000316	RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	4

CAVALCANTE & MATOS LTDA

CNPJ: 06.335.260/0001-02 Registro: 21200789055 (04/07/2012)

Plano de Contas

Conta	Reduzido	Nome	Nível
2.3.1.02	000320	CUSTOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	4
2.4	000324	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2
2.4.1	000325	CAPITAL SOCIAL	3
2.4.1.01	000326	INTEGRALIZADO	4
2.4.1.02	000332	SUBSCRITO	4
2.4.2	000333	RESERVAS	3
2.4.2.01	000334	RESERVAS DE CAPITAL	4
2.4.2.02	000343	RESERVAS DE LUCROS	4
2.4.3	000350	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3
2.4.3.01	000351	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4
2.4.4	000354	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	3
2.4.4.01	000355	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	4
3	000357	RECEITAS	1
3.1	000119	OPERACIONAIS	2
3.1.1	000120	RECEITAS OPERACIONAIS	3
3.1.1.01	000121	RECEITAS DE VENDAS	4
3.1.1.02	000365	RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4
3.1.2	000373	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	3
3.1.2.01	000374	COMPRA DE MERCADORIAS	4
3.2	000380	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2
3.2.1	000381	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3
3.2.1.01	000382	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	4
3.2.1.02	000385	VENDAS DE SUCATAS E RESÍDUOS	4
3.2.1.03	000388	DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	4
3.2.1.04	000391	INDENIZAÇÕES RECEBIDAS	4
3.2.1.05	000393	RECEITA NA VENDA DE BENS DO ATIVO	4
3.2.1.06	000402	RECEITAS DIVERSAS	4
3.2.1.07	000538	RESULTADO POSITIVO DA EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	4
3.3	000404	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS	2
3.3.1	000405	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS	3
3.3.1.01	000406	DEVOLUÇÕES DE VENDAS E SERVIÇOS	4
3.3.1.02	000411	ABATIMENTOS E DESCONTOS CONCEDIDOS	4
3.3.1.03	000414	IMPOSTOS INCIDENTES	4
4	000422	DESPESAS	1
4.1	000423	DESPESAS OPERACIONAIS	2
4.1.1	000424	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3
4.1.1.01	000425	DESPESAS COM PESSOAL	4
4.1.1.02	000456	DESPESAS GERAIS	4
4.1.1.03	000494	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	4
4.1.1.04	000500	DESPESAS FINANCEIRAS	4
4.1.1.05	000511	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	4
4.2	000521	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2
4.2.1	000522	OUTRAS DESPESAS E CUSTOS	3
4.2.1.01	000523	CUSTO DE MERCADORIA VENDIDA	4
4.2.1.02	000527	CUSTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4
4.2.2	000529	PROVISÕES PARA PERDAS PERMANENTES	3
4.2.2.01	000530	PROVISÕES PARA PERDAS PERMANENTES	4
4.2.3	000532	RESULTADO NEGATIVO DA EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	3
4.2.3.01	000533	RESULTADO NEGATIVO DA EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	4



**CAVALCANTE & MATOS LTDA**

CNPJ: 06.335.260/0001-02 - Registro: 21200789055 (04/07/2012)

Rua Edisio Silva, B, Nº 415, Centro, CEP:65.800-000, BALSAS-MA

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL			
ILG =	$\frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}$	ILG =	$\frac{2.835.663,87}{531.317,74}$
		ILG :	5,33
ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE			
ILC =	$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$	ILC =	$\frac{2.835.663,87}{531.317,74}$
		ILC :	5,33
ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA			
ILS =	$\frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoque}}{\text{Passivo Circulante}}$	ILS =	$\frac{2.835.663,87}{531.317,74}$
		ILS :	5,33
ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA			
ILI =	$\frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}}$	ILI =	$\frac{2.835.663,87}{531.317,74}$
		ILI :	5,33
ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL			
ISG =	$\frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}}$	ISG =	$\frac{2.835.663,87}{531.317,74}$
		ISG :	5,33

BALSAS - MA, 31 de dezembro de 2022.

Iara da Silva de Matos
Sócia Administradora-CPF:931.934.081-15

Leonel Silva Sousa
Contador CRC 012306
CPF:009.351.383-66

**NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022****CAVALCANTE & MATOS LTDA**

CNPJ: 06.335.260/0001-02 - Empresa: 00000012 - Registro: 21200789055 (04/07/2012)
Rua Edisio Silva, Sala B, N° 415, Centro, CEP: 65.800-000, BALSAS-MA

Nota 1 - Normas Brasileiras de Contabilidade

A empresa CAVALCANTE & MATOS LTDA declara, para todos os fins societários, tributários, trabalhistas, administrativos e jurídicos de um modo geral, que realizou sua contabilidade no exercício mencionado em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, em especial, com a ITG 1000 Modelo Contábil para Microempresa.

Nota 2 - Atividades Empresariais

Serviços de funerárias, Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente, Serviços de cremação, Serviços de sepultamento, Serviços de somatoconservação, Atividades funerárias e serviços relacionados não especificados anteriormente, No período em apreço, a maioria das operações foram efetuadas no estado do Maranhão, Tocantins e Piauí.

Nota 3 - Principais Práticas**Contábeis adotadas****3.1-Caixa e Equivalente de Caixa**

Correspondem aos valores de caixa, depósitos bancários de livre movimentação e investimentos em aplicações temporários que possam ser sacados a qualquer momento com riscos insignificativos de alterações de valor.

3.2-Estoques

São demonstrados pelo menor valor entre o custo e o valor realizável líquido, que representa o preço de venda estimado para o curso normal dos negócios, deduzidos os custos de execução e as despesas de vendas. O custo é determinado utilizando-se o método custo médio ponderado

3.3-Contas a Receber e a Pagar

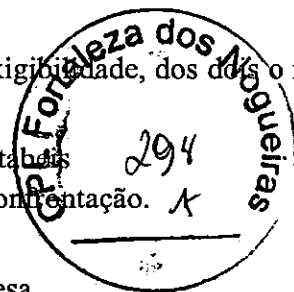
Classificadas no Circulante são mensuradas pelo valor de custo ou de realização/exigibilidade, dos dois o menor.

3.4-Receitas e Despesas

São registradas com base no regime de competência, observando os Princípios Contábeis pertinentes, especialmente os Princípios da Realização e do Custo Histórico e da Conservação.

3.5-Capital Social

O Capital social integralizado é de R\$ 200.000,00, pertencente ao Titular da Empresa.



BALSAS - MA, 31 de dezembro de 2022.

IARA DA SILVA DE MATOS
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 931.934.081-15

LEONEL SILVA SOUSA
Contador - CRC 012306 - MA
CPF: 009.351.383-66

CAVALCANTE & MATOS LTDA

CNPJ: 06.335.260/0001-02 Registro: 21200789055 (04/07/2012)

Termo de Encerramento do Livro Diário

CONTÉM O PRESENTE LIVRO MERCANTIL ***31 FOLHAS ELETRONICAMENTE NUMERADAS DE ****1 A ***31 E SERVIU DE "LIVRO DIÁRIO" NÚMERO 6 DA FIRMA CAVALCANTE & MATOS LTDA. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022.

ATIVIDADE : SERVIÇOS FUNERARIOS

COM SEDE EM BALSAS - MA,
R EDISIO SILVA, 415 B, CENTRO - Cep: 65.800-000

REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL - MA Nº. 21200789055 EM 04/07/2012
CNPJ: 06.335.260/0001-02
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.418.711-0

DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO.

Balsas, 31 de Dezembro de 2022

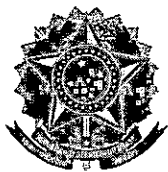
IARA DA SILVA DE MATOS
Sócia Administradora - CPF: 931.934.081-15

LEONEL SILVA SOUSA
Contador - CRC - 0123060
CPF : 009.351.383-66

06.335.260/0001-02
CAVALCANTE & MATOS LTDA

EDISIO SILVA, 415
B
CENTRO - 65800000
Balsas - MA

LEONEL SILVA SOUSA
RUA COELHO NETO, 75
CENTRO - a
Balsas - MA Tel. 35414014
Contador - CRC - 0123060MA - 00935138366

**ASSINATURA ELETRÔNICA**

Certificamos que o ato da empresa CAVALCANTE & MATOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00935138366	LEONEL SILVA SOUSA
93193408115	IARA DA SILVA DE MATOS

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 08/05/2023 13:29 SOB Nº 20230609562.
PROTOCOLO: 230609562 DE 08/05/2023. NIRE: 21200789055.
CAVALCANTE & MATOS LTDA

JUCEMA

NATALIA AMORIM MORAIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 08/05/2023
empresafacil.ma.gov.br

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS****SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E****DADOS CADASTRAIS DO CONTRIBUINTE****DADOS GERAIS**

TIPO DE PESSOA:	JURÍDICA	CNPJ:	06335260000102
NOME EMPRESARIAL:	CAVALCANTE & MATOS LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO:	SISTEMA PAMF DE AUXILIO FUNERARIO		
INSCRIÇÃO MUNICIPAL:	1198013179	SITUAÇÃO CADASTRAL:	Ativo
NATUREZA JURÍDICA:	2062 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA		
CBO:			
DOC. CONSTITUIÇÃO:	CONTRATO SOCIAL	ÚLT. ATUAL. CONTR.	16/07/2021
ÓRGÃO DE REGISTRO:	NºO REGISTRADO -	NIRE:	21200983129
CAPITAL SOCIAL:	200.000,00	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	125478240
REG. TRIBUTÁRIO:	Simplex Nacional	TIPO ESTABELECIMENTO:	Sede / Matriz
SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO:	NºO	REGIME PAGAMENTO:	DE COMPETENCIA
INSCR. MUNIC. PRINCIPAL:	SIM	TIPO ENQUADRAMENTO:	ME
LIVRO:		DATA DO REGISTRO:	16/06/2004
ATV. LICENCIADA VINCULADA:	FOLHA: COMÉRCIO E SUPERMERCADOS EM GERAL POR M² - QUAISQUER OUTROS RAMOS DE ATIVIDADES COMERCIAIS NÃO CONSTANTES NESTE ITEM; INCLUSIVE ARMAZÉNS E UNIDADES DE ARMAZENAGENS		
TIPO PORTE:	MICRO EMPRESA		

ENDEREÇOS**ENDEREÇO ESTABELECIMENTO**

TIPO DE LOCALIZAÇÃO:	ZONA URBANA	USO DO IMÓVEL:	PROPRIO
TIPO DE IMÓVEL:	COMERCIAL	INSC. IMOBILIÁRIA:	3174
CIDADE/UF:	BALSAS / MA	NÚMERO:	415
ENDEREÇO:	EDISIO SILVA	CEP:	65800000
COMPLEMENTO:	B	BAIRRO:	CENTRO
POVOADO:		ZONA RURAL:	
CCIR:		NIRF:	
DATUM REFERÊNCIA:		LATITUDE:	
LONGITUDE:			

ENDEREÇO CORRESPONDÊNCIA

CIDADE/UF:	BALSAS / MA	NÚMERO:	415
ENDEREÇO:	EDISIO SILVA	CEP:	65800000
COMPLEMENTO:	B	BAIRRO:	CENTRO

CONTATOS

TIPO DE CONTATO	DESCRIÇÃO
TELEFONE	(99) 35415597
E-MAIL	contabilidade.

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS			
OBJETO SOCIAL			
ATIVIDADES FUNERARIAS E SERVICOS RELACIONADOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; SERVICOS DE SOMATOCONSERVACAO; COMERCIO			
FORMA DE ATUAÇÃO			
Estabelecimento Fixo			
LISTA DE ATIVIDADES			
CÓDIGO CNAE	DESCRIÇÃO	PRINCIPAL	
960339900	ATIVIDADES FUNERARIAS E SERVICOS RELACIONADOS NAO		
478909900	COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS		
960330500	SERVICOS DE SOMATOCONSERVACAO		
477330000	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS		
960330300	SERVICOS DE SEPULTAMENTO		
960330400	SERVICOS DE FUNERARIAS	SIM	
960330200	SERVICOS DE CREMACAO		
REPRESENTANTES E QSA			
REPRESENTANTES DA EMPRESA			
RESPONSABILIDADE	CPF/CNPJ	NOME/RAZÃO SOCIAL	
Legal	81100612149	JONAS CAVALCANTE MATOS	
Contábil	24879257000123	L S SOUSA CONTABILIDADE E CONSULTORIA - ME	
QUADRO SOCIETÁRIO/INTEGRANTES			
CPF/CNPJ	NOME	QUALIFICAÇÃO	PARTICIPAÇÃO
81100612149	JONAS CAVALCANTE MATOS	sócio	50%
93193408115	IARA DA SILVA DE MATOS	sócio	50%
ÁREA/HORÁRIO FUNCIONAMENTO			
IDENTIFICAÇÃO DO SOLO E DA ATIVIDADE			
ÁREA FÍSICA OCUPADA:	102,00m²	QTD. DE SALAS:	1

QUADRAS E CINEMAS	
QUANTIDADE DE QUADRAS:	0
QUANTIDADE DE CINEMAS:	0
HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO	
Domingo	de 08:00 até 00:00(hh:mm)
Segunda-Feira	de 08:00 até 00:00(hh:mm)
Terça-Feira	de 08:00 até 00:00(hh:mm)
Quarta-Feira	de 08:00 até 00:00(hh:mm)
Quinta-Feira	de 08:00 até 00:00(hh:mm)
Sexta-Feira	de 08:00 até 00:00(hh:mm)
Sábado	de 08:00 até 00:00(hh:mm)

Local: BALSAS / MA, 01/02/2023

CPF/CNPJ: 06335260000102
Nome/Razão: CAVALCANTE & MATOS LTDA
Contribuinte

Nome: CLEIDINALVA BORGES BARBOSA NEVES
Servidor