

Proc. Nº PE021/21
Fls: 777
Rubrica A

LICITANTES HABILITADAS

REGISTRO DE PREÇO

Prefeitura Municipal de Fortaleza dos Nogueiras
Prefeitura Municipal de Fortaleza dos Nogueiras
Registro de Preços Eletrônico - 021/2021

CAVALCANTE MATOS LTDA - Tipo: EPP/SS - LC123: Sim - Documento 06.335.260/0001-02

Código	Produto	Modelo	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	FORNECIMENTO E SERVIÇOS FUNERÁRIOS	N/C	1 UND	R\$ 345.900,00	R\$ 345.900,00
Total					R\$ 345.900,00



FAÚSTIANA NOGUEIRA DE FREITAS

Pregoeiro



LUIZ NATAN COELHO DOS SANTOS

Autoridade Competente



Proc. Nº 10021/21
Fls: 179
Rubrica A

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

FOTOGRAFIA

POLEGAR DIREITO

Iara da Silva de Matos

CARTEIRA DE IDENTIDADE

156

COPIA QUE A PRESENTE FOTOCÓPIA FOI AUTENTICADA

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 475.477 2ª Via DATA DE EXPEDIÇÃO 12/03/2012

NOME IARA DA SILVA DE MATOS

FILIAÇÃO ERMINIO FERREIRA DA SILVA
MARCELINA ERMINIA DA SILVA

NATURALIDADE SÃO PAULO-SP DATA DE NASCIMENTO 24/04/1981

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

CPF 931.934.081-15

ASSINATURA

30023

LEI Nº 7.116 DE 29/08/03

Cartório de Balsas 2º Ofício

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
Escritor Autorizado

156

COPIA QUE A PRESENTE FOTOCÓPIA FOI AUTENTICADA

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal

CPF

931.934.081-15

IARA DA SILVA DE MATOS

24/04/1981

COPIA QUE A PRESENTE FOTOCÓPIA FOI AUTENTICADA

Cartão de identificação pessoal e profissional
Deve ser apresentado junto com um documento de identificação

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

JUNHO/2004

Cartório de Balsas 2º Ofício

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
Escritor Autorizado

156

COPIA QUE A PRESENTE FOTOCÓPIA FOI AUTENTICADA

Proc. Nº 86021/21
Fls: 131
Rubrica A

CARTÓRIO DE BALSAS
2º Ofício
Ilkerson Maxwell Franco Santos - Tabelião e Registrador
Rua Antônio Augusto, 1731 - Centro - Balsas - MA - CEP: 65.000-000
Fone: (66) 3541-4100 - E-mail: mfranco@cartorio-balsas.ma.gov.br

Autentico a presente fotocópia por conferir com original que me foi apresentado. Dou fe.
AUTENT0306688AT3POHZTH8PLUG21 Emolumentos: 4,63.
FERC: 0,13, FEMP: 0,18, FADEP: 0,18 Balsas/MA, 07 de Abril de 2021

Verinha Paulo de Abreu Leite
VERINHA PAULO DE ABREU LEITE
TABELIÃO SUBSTITUTA

VERINHA PAULO DE ABREU LEITE
TABELIÃO SUBSTITUTA

CARTÓRIO DE BALSAS
2º Ofício
Ilkerson Maxwell Franco Santos - Tabelião e Registrador
Rua Antônio Augusto, 1731 - Centro - Balsas - MA - CEP: 65.000-000
Fone: (66) 3541-4100 - E-mail: mfranco@cartorio-balsas.ma.gov.br

Autentico a presente fotocópia por conferir com original que me foi apresentado. Dou fe.
AUTENT03066877VKZSB21VLQ1M74 Emolumentos: 4,63.
FERC: 0,13, FEMP: 0,18, FADEP: 0,18 Balsas/MA, 07 de Abril de 2021

Verinha Paulo de Abreu Leite
VERINHA PAULO DE ABREU LEITE
TABELIÃO SUBSTITUTA

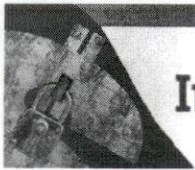
VERINHA PAULO DE ABREU LEITE
TABELIÃO SUBSTITUTA

CARTÓRIO DE BALSAS
2º Ofício
Ilkerson Maxwell Franco Santos - Tabelião e Registrador
Rua Antônio Augusto, 1731 - Centro - Balsas - MA - CEP: 65.000-000
Fone: (66) 3541-4100 - E-mail: mfranco@cartorio-balsas.ma.gov.br

Autentico a presente fotocópia por conferir com original que me foi apresentado. Dou fe.
AUTENT0306688R200Z2IX9ALLS22 Emolumentos: 4,63.
FERC: 0,13, FEMP: 0,18, FADEP: 0,18 Balsas/MA, 07 de Abril de 2021

Verinha Paulo de Abreu Leite
VERINHA PAULO DE ABREU LEITE
TABELIÃO SUBSTITUTA

VERINHA PAULO DE ABREU LEITE
TABELIÃO SUBSTITUTA



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Proc. Nº 81021/21
Is: 132
Rubrica X

Certifico que nesta data (24/11/2021 às 09:40) 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://divulgacontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 619E.32A4.94AD.5604 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Proc. Nº PC021/21
Fls: 183
Rubrica A

Certifico que nesta data (24/11/2021 às 09:42) 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 619E.3334.6A5B.7748 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

Proc. Nº

Fls:

Rubrica

 16081/21
 154
 A

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 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 24/11/2021 às 09:44:40 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



TJMA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

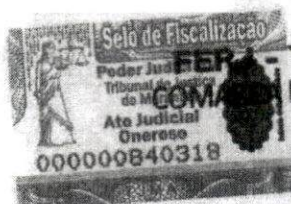
COMARCA DE BALSAS
SECRETARIA JUDICIAL DE DISTRIBUIÇÃO

OC. Nº 86021/21
IS: 135
Rubrica A

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

USANDO da faculdade que me confere a Lei, **CERTIFICO**, a requerimento de pessoa interessada que, dando buscas nos sistemas **THEMISPG** e **PJe** (Processo Judicial Eletrônico) desta Comarca de Balsas/MA referente às **VARAS DE FALÊNCIA OU CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL E/OU INSOLVÊNCIA CIVIL**, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de **AÇÕES** tramitando contra **CAVALCANTE & MATOS LTDA**, inscrito(a) no CNPJ nº **06.335.260/0001-02**

CERTIFICO, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente na Comarca 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/MA, 17 de novembro de 2021.



TJ/MA
COMARCA DE BALSAS

JOAQUIM YOSHITO GOMES TAKEMOTO
Secretário Judicial de Distribuição

Matrícula 112995

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;
- 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 que tramitam em segredo de justiça;
- 5 - É obrigatória afixação do Selo de Fiscalização Judicial neste documento, conforme RESOLUÇÃO TJMA Nº. 34/2007;
- 6 - Esta certidão é emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor
- 7 - ESTA CERTIDÃO ABRANGE AS VARAS COMUNS DA COMARCA DE BALSAS/MA.**

FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

USUÁRIO: 81100612149

DATA: 01/10/2021

HORA: 14:22

INSC. ESTADUAL: 12.418.711-0

ÚLTIMA ALTERAÇÃO: 21/05/2021

RAZÃO SOCIAL: CAVALCANTE & MATOS LTDA

SITUAÇÃO FISCAL: REGULAR

SERASA: Não

MOTIVOS FISCAIS:

Proc. Nº PE021/21

Fls: 136

Rubrica A

SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVO

MOTIVO CADASTRAL: -

DADOS GERAIS

CPF/CNPJ: 06.335.260/0001-02

INSC. CENTRALIZADORA: -

RAZÃO SOCIAL: CAVALCANTE & MATOS LTDA

NIRE: 21200789055

TIPO PESSOA: JURÍDICA

INÍCIO DE ATIVIDADES: 06/09/2013

CAPITAL SOCIAL: 200.000,00

AGÊNCIA REGIONAL: 06 - AGÊNCIA DE BALSAS

UFRE: 51 - UFRE/BALSAS

TIPO DE SOCIEDADE: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

CAT. DO ESTABELECIMENTO: MATRIZ OU UNICO

REGIME DE PAG.: SIMPLES NACIONAL

DATA OBRIG. NFE: -

DATA OBRIG. EFD: 01/09/2013

CORREIO ELETRÔNICO: CONTABILIDADE.SISTEMAPAMF@GMAIL.COM

ÁREA UTILIZADA: -

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

Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa inscrição

FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

USUÁRIO: 81100612149

DATA: 01/10/2021

HORA: 14:22

INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS

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

Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa inscrição

Proc. Nº 80021/21
-Is: 137
Rubrica A

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

Proc. Nº PEC 21 / 21
Pis: 158
Rubrica A



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: 18/12/2021 a 16/01/2022

Certificação Número: 2021121801055178103930

Informação obtida em 27/12/2021 09:43:38

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



Proc. Nº 86021/21
Fls: 138
Rubrica A

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 083429/21

Data da

24/11/2021 09:51:23

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: 120 (cento e vinte) dias: 24/03/2022.

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.



Proc. Nº 96021/21
Is: 190
Rubrica A

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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 218298/21

Data da

01/10/2021 09:15:14

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: 120 (cento e vinte) dias: 29/01/2022.

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.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Proc. Nº 80021/21
Is: 191
Rubrica A

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CAVALCANTE & MATOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 06.335.260/0001-02

Certidão nº: 25291987/2021

Expedição: 16/08/2021, às 14:59:11

Validade: 11/02/2022 - 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** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

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 ou Comissão de Conciliação Prévia.



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



CERTIFICADO DE APROVAÇÃO CA - Nº.: CA-876621-4BBM

1. IDENTIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO E/OU ÁREA DE RISCO

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

Proc. Nº PCB 1/21
Fls. 192
Rubrica A

Nome fantasia / Ocupante:
SISTEMA PAMF DE AUXILIO FUNERÁRIO

Ramo de Atividade:
SERVIÇOS DE FUNERÁRIA
ATC(m²): 102 N° 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 () Briçada

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 CONTOLE DE MATERIAL DE ACABAMENTO (Se houver)

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

9. AVALIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA (Se houver)

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

10. AVALIAÇÃO DO GLP (Se houver)

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

11. AVALIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Declaro que as instalações elétricas estarão em conformidade com as exigências da Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA.

12. DECLARAÇÕES GENÉRICAS

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

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

- a. houver qualquer irregularidade, inconsistência ou falta de documentação obrigatória;
- b. houver algum embargo, rejeição ou recusa de atendimento na edificação;
- c. for constatado o não enquadramento do estabelecimento comercial nas regras para concessão de licença prévia à vistoria, com Declaração do Proprietário ou Responsável pelo uso, de acordo com a Norma Técnica Ro-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 do Regulamento 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 de 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/Vistoria: 25/01/2021
Vistoriador: MARCIO FERNANDO CASTRO SERRA

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

Código de validação.



CA-876621-4BBM

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

EDIFICAÇÃO DE MÉDIO RISCO





Proc. Nº 86021/21
Fls: 193
Rubrica A

PREFEITURA DE BALSAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,
PLANEJAMENTO E GESTÃO TRIBUTÁRIA
Rua Professor Joca Rêgo, Nº 121, Centro – Balsas (MA)
CNPJ: 06.441.430/0001- 25

CERTIFICADO

1020210072723552



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS – CND

Número: 00001033862021

Data de expedição: 10/11/2021 09:36:49

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: B42D3003DC783EBFC430A0095BE30F95

Data de validade da certidão: 08/02/2022

Finalidade: -



Proc. Nº 10021/21
Fls: 154
Rubrica A

PREFEITURA DE BALSAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,
PLANEJAMENTO E GESTÃO TRIBUTÁRIA
Rua Professor Joca Rêgo, Nº121, Centro – Balsas (MA)
CNPJ: 06.441.430/0001- 25



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA - CNDA

Número: 00001042512021

Data de expedição: 25/11/2021 10:48:35

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 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: 4B1995EBB85BA275F6CC01B6132801C0

Data de validade da certidão: 23/02/2022

Finalidade: -

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **CAVALCANTE & MATOS LTDA**, estabelecida na Rua Edísio Silva, nº 415 - Centro, na cidade de Balsas/MA, inscrita no CNPJ nº 06.335.260/0001-02, prestou serviços com eficiência e qualidade nos anos de 2017 a 2021, (serviços funerários, urnas funerárias, serviços de tanatopraxia e traslado de corpos) para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e Emprego da Prefeitura Municipal de Balsas-MA.

Balsas, 24 de maio de 2021.

Prefeitura Municipal de Balsas

Sebastiana Leda de Arruda
Sub-Secretária de Desenvolvimento
Trabalho e Emprego

SEBASTIANA LEDA DE ARRUDA

Sub-Secretária Mun. de Desenv. Social, Trabalho e Emprego de Balsas/MA

CARTÓRIO DE BALSAS
2º Ofício
Ilkerson Maxwell Franco Santos - Tabelião e Registrador
Rua Antônio Gonçalves, 121 - Centro - Balsas - MA - CEP 65.800-000
Fone: (99) 3541-4100 E-mail: ilker@cartoriobalsas.ma.gov.br

Reconheço POR SEMELHANÇA a(s) assinatura(s) de
SEBASTIANA LEDA DE ARRUDA

RECFIR030668GM3VVB2MOOKDOO30 Emol: 4,63.
Ferc: 0,13, Femp/Fadep: 0,18 - 0,18 Balsas-MA, 24 de
Maio de 2021, às 11:42:00

Em Teste da Verdade
Verinha Paulo de Abreu Leite
VERINHA PAULO DE ABREU LEITE
TABELIA SUBSTITUTA

CARTÓRIO DE BALSAS
2º Ofício
Ilkerson Maxwell Franco Santos - Tabelião e Registrador
Rua Antônio Gonçalves, 121 - Centro - Balsas - MA - CEP 65.800-000
Fone: (99) 3541-4100 E-mail: ilker@cartoriobalsas.ma.gov.br

Autentico a presente fotocópia por conter com original que
me foi apresentado. Dou fe
AUTENTICO030668JXDIO2HGTPSS08 Emolumentos 4,63.
Ferc: 0,13, Femp: 0,18, FADep: 0,18 Balsas/MA, 30 de
Agosto de 2021.

Verinha Paulo de Abreu Leite
VERINHA PAULO DE ABREU LEITE
TABELIA SUBSTITUTA

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

Proc. Nº PE 21/01
Fls: 196
Rubrica A

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	Proc. Nº <u>PE021/21</u> Fls: <u>197</u> Rubrica <u>A</u>
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**

Proc. Nº

Fls:

Rubrica

19021/21
193
A

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 N° 05 E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO
SOCIAL DA EMPRESA
CAVALCANTE & MATOS LTDA**

Cláusula 7ª

Proc. N° PEC 21/21
Vis: 199
Rubrica A

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, à 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

Proc. Nº PE021/21
Fls: 200
Rubrica A

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 assinadas pelos sócios.

Balsas - MA, 17 de Março de 2021.

Jonas Cavalcante Matos

Iara da Silva de Matos



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Página 6 de 6

ASSINATURA ELETRÔNICA

Proc. N° PE021/21
Fis: 201
Rubrica A

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 N° 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



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

Proc. Nº PE021/21
Fls: 202
Rubrica A

**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 22:52:20 do dia 27/11/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 26/05/2022.

Código de controle da certidão: **4655.F933.4227.8F66**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Proc. Nº 86021/21
Fls: 203
Rubrica A

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: 24/11/2021 10:37:17

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 2

8.638 de 15, de janeiro de 2016.

Proc. Nº PE021/21
Fis: 204
Rubrica A



Proc. Nº PE001/21
Fis: 205
Rubrica A

CAVALCANTE & MATOS LTDA CNPJ: 06.335.260/0001-02
RUA EDISIO SILVA 415 CENTRO BALSAS-MA
CEP: 65.800-000
Fone: (99)3541-5597

EDITAL DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2021 - SRP

ANEXO III – DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2021 - SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00.100/2021

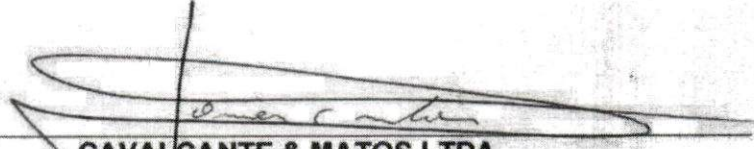
À

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS / MA
À PREGOEIRA E EQUIPE DE APOIO.

EU **JONAS CAVALCANTE MATOS**, INSCRITO NO RG SOB O Nº 3006744 – SSP/PA E NO CPF Nº 811.006.121-49, ABAIXO ASSINADO, NA QUALIDADE DE RESPONSÁVEL LEGAL DA PROPONENTE, **CAVALCANTE & MATOS LTDA**, INSCRITA NO CNPJ Nº **06.335.260/0001-02**, DECLARA EXPRESSAMENTE QUE SE SUJEITA ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL ACIMA CITADO E QUE ACATARÁ INTEGRALMENTE QUALQUER DECISÃO QUE VENHA A SER TOMADA PELO LICITADOR QUANTO À QUALIFICAÇÃO APENAS DAS PROPONENTES QUE TENHAM ATENDIDO ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E QUE DEMONSTREM INTEGRAL CAPACIDADE DE EXECUTAR O FORNECIMENTO DO BEM PREVISTO.

DECLARA, AINDA, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, A INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO OU QUE COMPROMETA A IDONEIDADE DA PROPONENTE NOS TERMOS DO ARTIGO 32, PARÁGRAFO 2º, E ARTIGO 97 DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, E ALTERAÇÕES SUBSEQUENTES.

BALSAS – MA, 29 DE DEZEMBRO DE 2021.


CAVALCANTE & MATOS LTDA
CNPJ Nº 06.335.260/0001-02
GERENTE PROPRIETÁRIO: JONAS CAVALCANTE MATOS
RG Nº 3006744 – SSP/PA
CPF Nº 811.006.121-49

06.335.260/0001-02
Cavalcante & Matos Ltda
Rua Edizio Silva, 415-B - Centro
CEP: 65.800-000
BALSAS - MARANHÃO



Proc. Nº 76024/21
Fls: 206
Rubrica A

CAVALCANTE & MATOS LTDA CNPJ: 06.335.260/0001-02
RUA EDISIO SILVA 415 CENTRO BALSAS-MA
CEP: 65.800-000
Fone: (99)3541-5597

EDITAL DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2021 - SRP
ANEXO IV – DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL

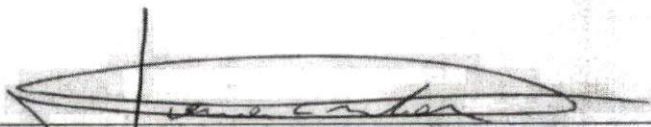
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2021 - SRP

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00.100/2021

A EMPRESA **CAVALCANTE & MATOS LTDA**, INSCRITA NO CNPJ Nº **06.335.260/0001-02**, SEDIADA 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, DECLARA, PARA FINS DO DISPOSTO NO INC. V DO ART. Nº 27 DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, ACRESCIDO PELA LEI Nº 9.854, DE 27 DE OUTUBRO DE 1999, QUE NÃO EMPREGA MENOR DE DEZOITO ANOS EM TRABALHO NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE E NÃO EMPREGA MENOR DE DEZESSEIS ANOS.

RESSALVA: EMPREGA MENOR, A PARTIR DE QUATORZE ANOS, NA CONDIÇÃO DE APRENDIZ (X)¹.

BALSAS – MA, 29 DE DEZEMBRO DE 2021.


CAVALCANTE & MATOS LTDA
CNPJ Nº 06.335.260/0001-02
GERENTE PROPRIETÁRIO: JONAS CAVALCANTE MATOS
RG Nº 3006744 – SSP/PA
CPF Nº 811.006.121-49

¹ Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.

06.335.260/0001-02
Cavalcante & Matos Ltda
Rua Edizio Silva, 415-B - Centro
CEP: 65.800-000



Proc. Nº 76021/21
Fls: 207
Rubrica A

CAVALCANTE & MATOS LTDA CNPJ: 06.335.260/0001-02
RUA EDISIO SILVA 415 CENTRO BALSAS-MA
CEP: 65.800-000
Fone: (99)3541-5597

EDITAL DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2021 - SRP
ANEXO V – DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2021 - SRP

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00.100/2021

EU, **JONAS CAVALCANTE MATOS**, INSCRITO NO RG SOB O Nº 3006744 – SSP/PA E NO CPF Nº 811.006.121-49, RESIDENTE NA RUA EDÍSIO SILVA, Nº 415 – CENTRO. CEP: 65.800-000 – BALSAS-MA, COMO REPRESENTANTE DEVIDAMENTE CONSTITUÍDO PELA EMPRESA **CAVALCANTE & MATOS LTDA**, INSCRITA NO CNPJ Nº **06.335.260/0001-02**, SEDIADA NA RUA EDÍSIO SILVA, Nº 415 B – CENTRO. CEP: 65.800-000 – BALSAS-MA, PARA FINS DO DISPOSTO NO EDITAL DE LICITAÇÃO: **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2021 - SRP**, DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI, EM ESPECIAL O ART. 299 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, QUE:

A) A PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2021 - SRP, FOI ELABORADA DE MANEIRA INDEPENDENTE (PELO LICITANTE), E O CONTEÚDO DA PROPOSTA NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2021 - SRP, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;

B) A INTENÇÃO DE APRESENTAR A PROPOSTA ELABORADA PARA PARTICIPAR DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2021 - SRP NÃO FOI INFORMADA, DISCUTIDA OU RECEBIDA DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2021 - SRP, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;

C) QUE NÃO TENTOU, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA, INFLUIR NA DECISÃO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2021 - SRP QUANTO A PARTICIPAR OU NÃO DA REFERIDA LICITAÇÃO;

D) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2021 - SRP NÃO SERÁ, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU



Proc. Nº 86024/21
Fls: 208
Rubrica A

CAVALCANTE & MATOS LTDA CNPJ: 06.335.260/0001-02
RUA EDISIO SILVA 415 CENTRO BALSAS-MA
CEP: 65.800-000
Fone: (99)3541-5597

INDIRETAMENTE, COMUNICADO OU DISCUTIDO COM QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2021 - SRP** ANTES DA ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DA REFERIDA LICITAÇÃO;

E) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2021 - SRP** NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER INTEGRANTE DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS / MA, ANTES DA ABERTURA OFICIAL DAS PROPOSTAS; E

F) QUE ESTÁ PLENAMENTE CIENTE DO TEOR E DA EXTENSÃO DESTA DECLARAÇÃO E QUE DETÉM PLENOS PODERES E INFORMAÇÕES PARA FIRMÁ-LA.

BALSAS – MA, 29 DE DEZEMBRO DE 2021.


CAVALCANTE & MATOS LTDA
CNPJ Nº 06.335.260/0001-02
GERENTE PROPRIETÁRIO: JONAS CAVALCANTE MATOS
RG Nº 3006744 – SSP/PA
CPF Nº 811.006.121-49

06.335.260/0001-02
Cavalcante & Matos Ltda
Rua Edizio Silva, 415-B - Centro
CEP: 65.800-000
BALSAS - MARANHÃO



Proc. Nº 86021/21
Fls: 209
Rubrica A

CAVALCANTE & MATOS LTDA CNPJ: 06.335.260/0001-02
RUA EDISIO SILVA 415 CENTRO BALSAS-MA
CEP: 65.800-000
Fone: (99)3541-5597

EDITAL DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2021 - SRP

ANEXO VI – DECLARAÇÃO DO PORTE DA EMPRESA (MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE)

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2021 - SRP

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00.100/2021

A EMPRESA **CAVALCANTE & MATOS LTDA**, SOCIEDADE LTDA, SITUADA NA RUA EDÍSIO SILVA, Nº 415 B – CENTRO. CEP: 65.800-000 – BALSAS-MA, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº **06.335.260/0001-02**, NESTE ATO REPRESENTADA PELO SEU PROPRIETÁRIO O SRº JONAS CAVALCANTE MATOS, INSCRITO NO RG SOB O Nº 3006744 – SSP/PA E NO CPF Nº 811.006.121-4, **DECLARA**, SOB AS PENALIDADES DA LEI, QUE SE ENQUADRA COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE, NOS TERMOS DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006.

DECLARO, PARA FINS DA LC 123/2006 E SUAS ALTERAÇÕES, SOB AS PENALIDADES DESTA, SER:

() **MICROEMPRESA** – RECEITA BRUTA ANUAL IGUAL OU INFERIOR A 360.000,00 E ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06 ALTERADA PELA LC 147/2014.

(x) **EMPRESA DE PEQUENO PORTE** – RECEITA BRUTA ANUAL SUPERIOR A 360.000,00 E IGUAL OU INFERIOR A 4.800.000,00, ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06 ALTERADA PELA LC 147/2014.



Proc. Nº 2004/121
Fis: 210
Rubrica A

CAVALCANTE & MATOS LTDA CNPJ: 06.335.260/0001-02
RUA EDISIO SILVA 415 CENTRO BALSAS-MA
CEP: 65.800-000
Fone: (99)3541-5597

OBSERVAÇÕES:

- ESTA DECLARAÇÃO PODERÁ SER PREENCHIDA SOMENTE PELA LICITANTE ENQUADRADA COMO ME OU EPP, NOS TERMOS DA LC 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006;
- A NÃO APRESENTAÇÃO DESTA DECLARAÇÃO SERÁ INTERPRETADA COMO NÃO ENQUADRAMENTO DA LICITANTE COMO ME OU EPP, NOS TERMOS DA LC Nº 123/2006, OU A OPÇÃO PELA NÃO UTILIZAÇÃO DO DIREITO DE TRATAMENTO DIFERENCIADO.

BALSAS - MA, 29 DE DEZEMBRO DE 2021.


CAVALCANTE & MATOS LTDA
CNPJ Nº 06.335.260/0001-02
GERENTE PROPRIETÁRIO: JONAS CAVALCANTE MATOS
RG Nº 3006744 - SSP/PA
CPF Nº 811.006.121-49


Leonel Silva Sousa
Contador
CRC-MA 012306-0
LEONEL SILVA SOUSA
CPF: 000.351.383-66
CRC: 012306/O-4

06.335.260/0001-02
Cavalcante & Matos Ltda
Rua Edizio Silva, 415-B - Centro
CEP: 65.800-000
BALSAS - MARANHÃO



Proc. Nº PEC 24/21
Fls: 271
Rubrica A

CAVALCANTE & MATOS LTDA CNPJ: 06.335.260/0001-02
RUA EDISIO SILVA 415 CENTRO BALSAS-MA
CEP: 65.800-000
Fone: (99)3541-5597

EDITAL DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2021 - SRP

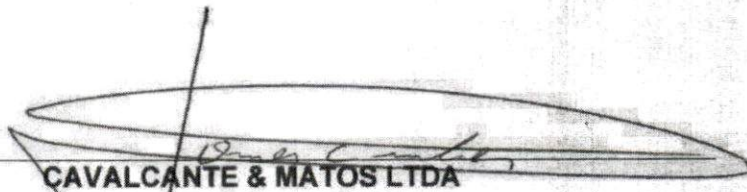
ANEXO VII – DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2021 - SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00.100/2021

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS / MA
A PREGOEIRA / EQUIPE DE APOIO / COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO

A EMPRESA **CAVALCANTE & MATOS LTDA**, INSCRITA NO CNPJ Nº **06.335.260/0001-02**, SEDIADA 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, DECLARA NÃO TER RECEBIDO DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS / MA OU DE QUALQUER OUTRA ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA OU INDIRETA, EM ÂMBITO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E OU IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO, ASSIM COMO NÃO TER RECEBIDO DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL.

BALSAS – MA, 29 DE DEZEMBRO DE 2021.


CAVALCANTE & MATOS LTDA
CNPJ Nº 06.335.260/0001-02
GERENTE PROPRIETÁRIO: JONAS CAVALCANTE MATOS
RG Nº 3006744 – SSP/PA
CPF Nº 811.006.121-49

06.335.260/0001-02
Cavalcante & Matos Ltda
Rua Edizio Silva, 415-B - Centro
CEP: 65.800-000
BALSAS - MARANHÃO



Proc. Nº 16021/21
Fls: 272
Rubrica A

CAVALCANTE & MATOS LTDA CNPJ: 06.335.260/0001-02
RUA EDISIO SILVA 415 CENTRO BALSAS-MA
CEP: 65.800-000
Fone: (99)3541-5597

EDITAL DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2021 - SRP

ANEXO VIII – DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2021 - SRP

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00.100/2021

A EMPRESA **CAVALCANTE & MATOS LTDA**, INSCRITA NO CNPJ Nº **06.335.260/0001-02**, SEDIADA NA RUA EDÍSIO SILVA, Nº 415 B – CENTRO, CEP: 65.800-000 – BALSAS-MA, DECLARA, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 10.520/02, QUE CUMPRE TODOS OS REQUISITOS PARA HABILITAÇÃO PARA ESTE CERTAME LICITATÓRIO NA **PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS / MA – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2021 – SRP**.

BALSAS – MA, 29 DE DEZEMBRO DE 2021.


CAVALCANTE & MATOS LTDA
CNPJ Nº 06.335.260/0001-02
GERENTE PROPRIETÁRIO: JONAS CAVALCANTE MATOS
RG Nº 8006744 – SSP/PA
CPF Nº 811.006.121-49

06.335.260/0001-02
Cavalcante & Matos Ltda
Rua Edizio Silva, 415-B - Centro
CEP: 65.800-000
BALSAS - MARANHÃO



Proc. Nº PE021-121
Fls: 213
Rubrica A

CAVALCANTE & MATOS LTDA - ME CNPJ: 06.335.260/0001-02
RUA EDISIO SILVA 415 CENTRO BALSAS-MA
Fone: (99)3541-5597

LG = ATIVO CIRCULANTE+REALIZAVEL A LONGO PRAZO
PASSIVO CIRCULANTE+PASSIVO NÃO CIRCULANTE

LG = 875.256,64

239.472,25

LG = 3,65

SG = ATIVO TOTAL

PASSIVO CIRCULANTE+PASSIVO NÃO CIRCULANTE

SG = 875.256,64

239.472,25

SG = 3,65

LC= ATIVO CIRCULANTE

PASSIVO CIRCULANTE

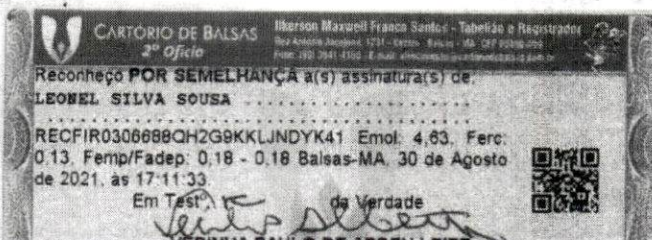
LC= 747.647,55

221.015,18

LC=3,3

Leonel Silva Sousa
Contador
CRC-MA 012306/O-4

LEONEL SILVA SOUSA
CRC/MA:012306/O-4



Nasajon Sistemas

Contábil

LEONEL SILVA SOUSA

CAVALCANTE & MATOS LTDA

22/04/2021 11:34:14

Empresa: 00000012

CNPJ: 06.335.260/0001-02

Registro: 21200789055 (04/07/2012)

Termo de Abertura do Livro Diário

CONTÉM O PRESENTE LIVRO MERCANTIL ***60 FOLHAS ELETRONICAMENTE NUMERADAS DE ****1 A ***60 E SERVIRÁ DE "LIVRO DIÁRIO" NÚMERO 4 DA FIRMA CAVALCANTE & MATOS LTDA.

ATIVIDADE : SERVIÇOS FUNERÁRIAS

COM SEDE EM BALSAS - MA,
RUA 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: 31/12/2020

Proc. Nº 20037/21
Fls: 274
Rubrica A

Balsas, 1 de Janeiro de 2020

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

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

Nasajon Sistemas

Contábil

LEONEL SILVA SOUSA

CAVALCANTE & MATOS LTDA

20/04/2021 16:50:31

Empresa: 00000012

CNPJ: 06.335.260/0001-02

Registro: 21200789055 (04/07/2012)

Livro Diário
Janeiro de 2020

Proc. Nº 12031704
Fis: 215
Rubrica A

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
02/01	2.3.1.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	Resultado	360.252,30	
	4.1.1.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	Resultado		360.252,30
	2.3.1.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	Resultado	32.969,59	
	4.1.1.01.0020	13 SALARIO	Resultado		32.969,59
	2.3.1.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	Resultado	38.129,61	
	4.1.1.01.0022	FGTS	Resultado		38.129,61
	3.2.1.06.0015	Desp. c/ Fretes	Frete	796,12	
	4.1.1.02.0029	FRETES E TRANSPORTES	Frete		796,12
Total do Dia:				432.147,62	432.147,62
05/01	2.1.1.01.0001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS	Vlr. Pagto. de Fornecedores anteriores	45.017,12	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Vlr. Pagto. de Fornecedores anteriores		45.017,12
	2.1.2.01.0004	ENCARGOS SOCIAIS	Vlr. Pagto. de Encargos Sociais	18.878,46	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	Vlr. Pagto. de Encargos Sociais		18.878,46
	2.1.2.01.0006	FGTS a Pagar	Vlr. Pagto. de FGTS	2.982,30	
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Vlr. Pagto. de FGTS		2.982,30
	2.1.2.01.0007	IRRF a Pagar	Vlr. Pagto. de IRRF	9.919,34	
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Vlr. Pagto. de IRRF		9.919,34
Total do Dia:				76.797,22	76.797,22
06/01	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000000870, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BAIXA GRANDE DO RIB.	2.800,00	
	3.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000000870, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BAIXA GRANDE DO RIB.		2.800,00
Total do Dia:				2.800,00	2.800,00
08/01	1.1.2.09.0001	PRODUTOS ACABADOS / MANUFATUR	Vlr. Transferencia de Estoque para Compras	3.140,06	
	3.1.2.01.0001	JUROS ATIVOS	Vlr. Transferencia de Estoque para Compras		3.140,06
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000000871, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BAIXA GRANDE DO RIB.	850,00	
	3.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000000871, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BAIXA GRANDE DO RIB.		850,00
Total do Dia:				3.990,06	3.990,06
31/01	3.1.1.02.0001	Compra de Mercadorias	Compra de Mercadorias referente a NE nº 000000130, J DA SILVA BATISTA EIRELI.	230,00	
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Compra de Mercadorias referente a NE nº 000000130, J DA SILVA BATISTA EIRELI.		230,00
	3.1.1.02.0001	Compra de Mercadorias	Compra de Mercadorias referente a NE nº 000003376, LB COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.	2.125,60	
	2.1.1.01.0001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS	Compra de Mercadorias referente a NE nº 000003376, LB COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.		2.125,60
	3.1.1.02.0001	Compra de Mercadorias	Compras de mercadorias referente a NE nº 000010344, RENASCER INDUSTRIA E COMERCIO.	5.800,00	
Saldo do dia a Transportar:				8.155,60	2.355,60

Nasajon Sistemas

Contábil

LEONEL SILVA SOUSA

CAVALCANTE & MATOS LTDA

20/04/2021 16:50:31

Empresa: 00000012

CNPJ: 06.335.260/0001-02

Registro: 21200789055 (04/07/2012)

Livro Diário
Janeiro de 2020

Proc. Nº PE021/21
Fls: 216
Rubrica A

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da folha anterior	8.155,60	2.355,60
31/01	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Compras de mercadorias referente a NE nº 000010344, RENASCER INDUSTRIA E COMERCIO.		5.800,00
	3.1.1.02.0001	Compra de Mercadorias	Compra de Mercadorias referente a NE nº 000020750, CAS INDUSTRIAL LTDA.	29.948,00	
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Compra de Mercadorias referente a NE nº 000020750, CAS INDUSTRIAL LTDA.		29.948,00
	3.1.1.02.0001	Compra de Mercadorias	Compras para uso/consumo referente a NE nº 000046857, FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA.	262,35	
	2.1.1.01.0001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS	Compras para uso/consumo referente a NE nº 000046857, FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA.		262,35
	3.1.1.02.0001	Compra de Mercadorias	Compras de mercadorias referente a NE nº 000047039, FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA.	40,69	
	2.1.1.01.0001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS	Compras de mercadorias referente a NE nº 000047039, FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA.		40,69
	3.1.1.02.0001	Compra de Mercadorias	Compras de mercadorias referente a NE nº 000047042, FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA.	52,32	
	2.1.1.01.0001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS	Compras de mercadorias referente a NE nº 000047042, FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA.		52,32
	3.1.1.02.0001	Compra de Mercadorias	Compras de mercadorias referente a NE nº 000047043, FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA.	300,04	
	2.1.1.01.0001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS	Compras de mercadorias referente a NE nº 000047043, FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA.		300,04
	3.3.1.01.0001	DEVOLUCOES DE PRODUTOS DE FABR	Devolução de vendas referente a NE nº 000047367, FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA.	436,25	
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Devolução de vendas referente a NE nº 000047367, FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA.		436,25
	3.1.1.02.0001	Compra de Mercadorias	Compras de mercadorias referente a NE nº 000047406, FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA.	46,88	
	2.1.1.01.0001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS	Compras de mercadorias referente a NE nº 000047406, FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA.		46,88
	3.1.1.02.0001	Compra de Mercadorias	Compra de Mercadorias referente a NE nº 000209206, ESFERA 5 TECNOLOGIA E PAGAMENTOS S.A.	398,99	
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Compra de Mercadorias referente a NE nº 000209206, ESFERA 5 TECNOLOGIA E PAGAMENTOS S.A.		398,99
	3.1.1.02.0001	Compra de Mercadorias	Compras de mercadorias referente a NE nº 000216222, COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F02-LOURIVAL.	3.508,68	
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Compras de mercadorias referente a NE nº 000216222, COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F02-LOURIVAL.		3.508,68
	3.2.1.06.0005	Desp. c/ FGTS	FGTS - GFIP	3.049,78	
	2.1.1.04.0011	FGTS A RECOLHER	FGTS - GFIP		3.049,78
	3.2.1.06.0008	Desp. c/ Pró-Labore	Referente a Pró-Labore Sobre Folha de Pagamento, Mês de Janeiro.	6.000,00	
	2.1.1.04.0002	PRÓ LABORE A PAGAR	Referente a Pró-Labore Sobre Folha		

Saldo do dia a Transportar:

52.199,58

46.199,58

Nasajon Sistemas

Contábil

LEONEL SILVA SOUSA

CAVALCANTE & MATOS LTDA

20/04/2021 16:50:31

Empresa: 00000012

CNPJ: 06.335.260/0001-02

Registro: 21200789055 (04/07/2012)

Livro Diário
Janeiro de 2020

Proc. N°

Fls:

Rubrica

26024/21
217
A

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da folha anterior	52.199,58	46.199,58
			de Pagamento, Mês de Janeiro.		6.000,00
31/01	3.2.1.06.0001	Desp. c/ Salário	Referente a Salário Base Sobre Folha de Pagamento, Mês de Janeiro.	36.813,05	
	2.1.1.04.0001	SALÁRIOS A PAGAR	Referente a Salário Base Sobre Folha de Pagamento, Mês de Janeiro.		36.813,05
	3.2.1.06.0001	Desp. c/ Salário	Referente a Insalubridade 20% Sobre Folha de Pagamento, Mês de Janeiro.	831,20	
	2.1.1.04.0001	SALÁRIOS A PAGAR	Referente a Insalubridade 20% Sobre Folha de Pagamento, Mês de Janeiro.		831,20
	2.1.1.04.0001	SALÁRIOS A PAGAR	Referente a INSS Sobre Folha de Pagamento, Mês de Janeiro.	3.836,64	
	2.1.1.04.0009	INSS A RECOLHER	Referente a INSS Sobre Folha de Pagamento, Mês de Janeiro.		3.836,64
	2.1.1.04.0001	SALÁRIOS A PAGAR	Referente a Imposto de Renda Sobre Folha de Pagamento, Mês de Janeiro.	128,11	
	2.1.1.04.0010	INSS TERCEIROS A PAGAR	Referente a Imposto de Renda Sobre Folha de Pagamento, Mês de Janeiro.		128,11
	2.1.1.04.0009	INSS A RECOLHER	Referente a Salário Família Sobre Folha de Pagamento, Mês de Janeiro.	48,62	
	2.1.1.04.0001	SALÁRIOS A PAGAR	Referente a Salário Família Sobre Folha de Pagamento, Mês de Janeiro.		48,62
	2.1.1.04.0003	FÉRIAS A PAGAR	Referente a Dias de Férias Sobre Folha de Pagamento, Mês de Dezembro.	355,57	
	2.1.1.04.0001	SALÁRIOS A PAGAR	Referente a Dias de Férias Sobre Folha de Pagamento, Mês de Dezembro.		355,57
	2.1.1.04.0003	FÉRIAS A PAGAR	Referente a 1/3 sobre Dias de Férias Sobre Folha de Pagamento, Mês de Dezembro.	122,48	
	2.1.1.04.0001	SALÁRIOS A PAGAR	Referente a 1/3 sobre Dias de Férias Sobre Folha de Pagamento, Mês de Dezembro.		122,48
	2.1.1.04.0001	SALÁRIOS A PAGAR	Referente a Férias no Mês Sobre Folha de Pagamento, Mês de Dezembro.	355,57	
	2.1.1.04.0003	FÉRIAS A PAGAR	Referente a Férias no Mês Sobre Folha de Pagamento, Mês de Dezembro.		355,57
	3.2.1.06.0002	Desp. c/ Férias	Referente a 1/3 sobre Férias no Mês Sobre Folha de Pagamento, Mês de Dezembro.	122,48	
	2.1.1.04.0003	FÉRIAS A PAGAR	Referente a 1/3 sobre Férias no Mês Sobre Folha de Pagamento, Mês de Dezembro.		122,48
Total do Dia:				94.813,30	94.813,30
Total do Mês:				610.548,20	610.548,20
03/02	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE n° 000000872, FUNERARIA SANTA SARA EIRELI.	200,00	
	3.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE n° 000000872, FUNERARIA SANTA SARA EIRELI.		200,00
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE n° 000000873, FUNERARIA SANTA SARA EIRELI.	1.000,00	
	3.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE n° 000000873, FUNERARIA		
Saldo do dia a Transportar:				1.200,00	200,00

Nasajon Sistemas

Contábil

LEONEL SILVA SOUSA

CAVALCANTE & MATOS LTDA

20/04/2021 16:50:31

Empresa: 00000012

CNPJ: 06.335.260/0001-02

Registro: 21200789055 (04/07/2012)

Livro Diário Fevereiro de 2020

 Proc. N° PE021/21
 Fls: 213
 Rubrica A

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da folha anterior	1.200,00	200,00
			SANTA SARA EIRELI.		1.000,00
			Total do Dia:	1.200,00	1.200,00
06/02	1.1.1.01.0001	CAIXA	Vlr. Transferencia Caixa p/ Clientes	78.125,92	
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Vlr. Transferencia Caixa p/ Clientes		78.125,92
	2.1.1.05.0002	ICMS	Vlr. ICMS a pagar	3.140,06	
	1.1.2.06.0001	ICMS A RECUPERAR	Vlr. ICMS a pagar		3.140,06
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE n° 000000875, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BAIXA GRANDE DO RIB.	3.400,00	
	3.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE n° 000000875, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BAIXA GRANDE DO RIB.		3.400,00
			Total do Dia:	84.665,98	84.665,98
07/02	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE n° 000000876, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE URUCUI.	37.046,30	
	3.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE n° 000000876, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE URUCUI.		37.046,30
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE n° 000000877, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE URUCUI.	10.586,00	
	3.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE n° 000000877, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE URUCUI.		10.586,00
			Total do Dia:	47.632,30	47.632,30
12/02	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE n° 000000878, PREFEITURA MUNICIPAL DE LORETO.	1.410,00	
	3.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE n° 000000878, PREFEITURA MUNICIPAL DE LORETO.		1.410,00
			Total do Dia:	1.410,00	1.410,00
14/02	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE n° 000000879, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BAIXA GRANDE DO RIB.	1.212,00	
	3.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE n° 000000879, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BAIXA GRANDE DO RIB.		1.212,00
			Total do Dia:	1.212,00	1.212,00
29/02	3.1.1.02.0001	Compra de Mercadorias	Compra de Mercadorias referente a NE n° 000000525, EBES IMP. E DIST. BALSAS.	526,00	
	2.1.1.01.0001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS	Compra de Mercadorias referente a NE n° 000000525, EBES IMP. E DIST. BALSAS.		526,00
	3.1.1.02.0001	Compra de Mercadorias	Compra de Mercadorias referente a NE n° 000000526, EBES IMP. E DIST. BALSAS.	1.256,00	
			Saldo do dia a Transportar:	1.782,00	526,00

Nasajon Sistemas

Contábil

LEONEL SILVA SOUSA

CAVALCANTE & MATOS LTDA

20/04/2021 16:50:31

Empresa: 00000012

CNPJ: 06.335.260/0001-02

Registro: 21200789055 (04/07/2012)

Livro Diário
Fevereiro de 2020

Proc. Nº PEC 21/21
Fis: 219
Rubrica A

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da folha anterior	1.782,00	526,00
29/02	2.1.1.01.0001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS	Compra de Mercadorias referente a NE nº 000000526, EBES IMP. E DIST. BALSAS.		1.256,00
	3.1.1.02.0001	Compra de Mercadorias	Compra de Mercadorias referente a NE nº 000000527, EBES IMP. E DIST. BALSAS.	1.390,00	
	2.1.1.01.0001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS	Compra de Mercadorias referente a NE nº 000000527, EBES IMP. E DIST. BALSAS.		1.390,00
	3.1.1.02.0001	Compra de Mercadorias	Compras de mercadorias referente a NE nº 000000661, PETROCAR PECAS E SERVICOS.	195,00	
	2.1.1.01.0001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS	Compras de mercadorias referente a NE nº 000000661, PETROCAR PECAS E SERVICOS.		195,00
	3.1.1.02.0001	Compra de Mercadorias	Compras de mercadorias referente a NE nº 000000665, PETROCAR PECAS E SERVICOS.	310,00	
	2.1.1.01.0001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS	Compras de mercadorias referente a NE nº 000000665, PETROCAR PECAS E SERVICOS.		310,00
	3.1.1.02.0001	Compra de Mercadorias	Compras de mercadorias referente a NE nº 000000667, PETROCAR PECAS E SERVICOS.	370,00	
	2.1.1.01.0001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS	Compras de mercadorias referente a NE nº 000000667, PETROCAR PECAS E SERVICOS.		370,00
	3.1.1.02.0001	Compra de Mercadorias	Compras de mercadorias referente a NE nº 000000673, PETROCAR PECAS E SERVICOS.	125,00	
	2.1.1.01.0001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS	Compras de mercadorias referente a NE nº 000000673, PETROCAR PECAS E SERVICOS.		125,00
	3.1.1.02.0001	Compra de Mercadorias	Compras de mercadorias referente a NE nº 000000825, H DA M. COELHO & CIA LTDA.	175,28	
	2.1.1.01.0001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS	Compras de mercadorias referente a NE nº 000000825, H DA M. COELHO & CIA LTDA.		175,28
	3.1.1.02.0001	Compra de Mercadorias	Compras de mercadorias referente a NE nº 000010532, G. De Araujo Lustosa.	270,00	
	2.1.1.01.0001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS	Compras de mercadorias referente a NE nº 000010532, G. De Araujo Lustosa.		270,00
	3.1.1.02.0001	Compra de Mercadorias	Compras para uso/consumo referente a NE nº 000011637, POLLYMAR PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME.	1.615,00	
	2.1.1.01.0001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS	Compras para uso/consumo referente a NE nº 000011637, POLLYMAR PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME.		1.615,00
	3.1.1.02.0001	Compra de Mercadorias	Compras de mercadorias referente a NE nº 000047752, FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA.	396,77	
	2.1.1.01.0001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS	Compras de mercadorias referente a NE nº 000047752, FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA.		396,77
	3.1.1.02.0001	Compra de Mercadorias	Compras de mercadorias referente a NE nº 000047753, FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA.	90,76	
	2.1.1.01.0001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS	Compras de mercadorias referente a NE nº 000047753, FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA.		90,76
	3.1.1.02.0001	Compra de Mercadorias	Compras de mercadorias referente a NE nº 000047754, FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA.	171,02	
Saldo do dia a Transportar:				6.890,83	6.719,81

Nasajon Sistemas

Contábil

LEONEL SILVA SOUSA

CAVALCANTE & MATOS LTDA

20/04/2021 16:50:31

Empresa: 00000012

CNPJ: 06.335.260/0001-02

Registro: 21200789055 (04/07/2012)

Livro Diário
Fevereiro de 2020

Proc. Nº 20021/21
Fis: 220
Rubrica A

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da folha anterior	6.890,83	6.719,81
29/02	2.1.1.01.0001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS	Compras de mercadorias referente a NE nº 000047754, FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA.		171,02
	3.1.1.02.0001	Compra de Mercadorias	Compras de mercadorias referente a NE nº 000047853, FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA.	1.269,02	
	2.1.1.01.0001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS	Compras de mercadorias referente a NE nº 000047853, FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA.		1.269,02
	3.1.1.02.0001	Compra de Mercadorias	Compras de mercadorias referente a NE nº 000048044, FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA.	1.214,50	
	2.1.1.01.0001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS	Compras de mercadorias referente a NE nº 000048044, FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA.		1.214,50
	3.1.1.02.0001	Compra de Mercadorias	Compras de mercadorias referente a NE nº 000048045, FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA.	66,33	
	2.1.1.01.0001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS	Compras de mercadorias referente a NE nº 000048045, FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA.		66,33
	3.1.1.02.0001	Compra de Mercadorias	Compras de mercadorias referente a NE nº 000217951, COMERCIAL FERRO NORTE LTDA-F02-LOURIVAL.	250,49	
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Compras de mercadorias referente a NE nº 000217951, COMERCIAL FERRO NORTE LTDA-F02-LOURIVAL.		250,49
	3.1.1.02.0001	Compra de Mercadorias	Compras de mercadorias referente a NE nº 000218289, COMERCIAL FERRO NORTE LTDA-F02-LOURIVAL.	353,78	
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Compras de mercadorias referente a NE nº 000218289, COMERCIAL FERRO NORTE LTDA-F02-LOURIVAL.		353,78
	3.1.1.02.0001	Compra de Mercadorias	Compras para uso/consumo referente a NE nº 203037966, ELISTONIO BARREIRA CORREIA 01208784374.	270,00	
	2.1.1.01.0001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS	Compras para uso/consumo referente a NE nº 203037966, ELISTONIO BARREIRA CORREIA 01208784374.		270,00
	3.2.1.06.0005	Desp. c/ FGTS	FGTS - GFIP	3.065,07	
	2.1.1.04.0011	FGTS A RECOLHER	FGTS - GFIP		3.065,07
	3.2.1.06.0008	Desp. c/ Pró-Labore	Referente a Pró-Labore Sobre Folha de Pagamento, Mês de Fevereiro.	6.000,00	
	2.1.1.04.0002	PRÓ LABORE A PAGAR	Referente a Pró-Labore Sobre Folha de Pagamento, Mês de Fevereiro.		6.000,00
	3.2.1.06.0001	Desp. c/ Salário	Referente a Salário Base Sobre Folha de Pagamento, Mês de Fevereiro.	37.482,28	
	2.1.1.04.0001	SALÁRIOS A PAGAR	Referente a Salário Base Sobre Folha de Pagamento, Mês de Fevereiro.		37.482,28
	3.2.1.06.0001	Desp. c/ Salário	Referente a Insalubridade 20% Sobre Folha de Pagamento, Mês de Fevereiro.	831,20	
	2.1.1.04.0001	SALÁRIOS A PAGAR	Referente a Insalubridade 20% Sobre Folha de Pagamento, Mês de Fevereiro.		831,20
	2.1.1.04.0001	SALÁRIOS A PAGAR	Referente a INSS Sobre Folha de Pagamento, Mês de Fevereiro.	3.869,43	
	2.1.1.04.0009	INSS A RECOLHER	Referente a INSS Sobre Folha de Pagamento, Mês de Fevereiro.		3.869,43
	2.1.1.04.0001	SALÁRIOS A PAGAR	Referente a Imposto de Renda		
Saldo do dia a Transportar:				61.562,93	61.562,93

Nasajon Sistemas

Contábil

LEONEL SILVA SOUSA

CAVALCANTE & MATOS LTDA

20/04/2021 16:50:31

Empresa: 00000012

CNPJ: 06.335.260/0001-02

Registro: 21200789055 (04/07/2012)

Livro Diário Fevereiro de 2020

Proc. N°

Fls:

Rubrica

PE001.31

221

A

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da folha anterior	61.562,93	61.562,93
			Sobre Folha de Pagamento, Mês de Fevereiro.	128,11	
29/02	2.1.1.04.0010	INSS TERCEIROS A PAGAR	Referente a Imposto de Renda Sobre Folha de Pagamento, Mês de Fevereiro.		128,11
	2.1.1.04.0001	SALÁRIOS A PAGAR	Referente a Salário Família Sobre Folha de Pagamento, Mês de Fevereiro.	48,62	
	2.1.1.04.0009	INSS A RECOLHER	Referente a Salário Família Sobre Folha de Pagamento, Mês de Fevereiro.		48,62
			Total do Dia:	61.739,66	61.739,66
			Total do Mês:	197.859,94	197.859,94
04/03	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000000880, PREFEITURA MUNICIPAL DE LORETO.	19.740,00	
	3.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000000880, PREFEITURA MUNICIPAL DE LORETO.		19.740,00
			Total do Dia:	19.740,00	19.740,00
12/03	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000000888, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FORTALEZA DOS NOGUEI.	1.440,00	
	3.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000000888, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FORTALEZA DOS NOGUEI.		1.440,00
			Total do Dia:	1.440,00	1.440,00
13/03	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000000884, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE URUCUI.	17.075,00	
	3.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000000884, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE URUCUI.		17.075,00
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000000885, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE URUCUI.	14.386,70	
	3.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000000885, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE URUCUI.		14.386,70
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000000886, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE URUCUI.	21.326,60	
	3.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000000886, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE URUCUI.		21.326,60
			Total do Dia:	52.788,30	52.788,30
16/03	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000000890, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FORTALEZA DOS NOGUEI.	1.440,00	
			Saldo do dia a Transportar:	1.440,00	0,00

Nasajon Sistemas

Contábil

LEONEL SILVA SOUSA

CAVALCANTE & MATOS LTDA

20/04/2021 16:50:31

Empresa: 00000012

CNPJ: 06.335.260/0001-02

Registro: 21200789055 (04/07/2012)

Livro Diário
Março de 2020

Proc. Nº 2021/01
Fls: 222
Rubrica A

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da folha anterior	1.440,00	0,00
16/03	3.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000000890, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FORTALEZA DOS NOGUEI.		1.440,00
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000000891, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FORTALEZA DOS NOGUEI.	1.440,00	
	3.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000000891, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FORTALEZA DOS NOGUEI.		1.440,00
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000000892, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FORTALEZA DOS NOGUEI.	1.440,00	
	3.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000000892, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FORTALEZA DOS NOGUEI.		1.440,00
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000000893, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FORTALEZA DOS NOGUEI.	1.440,00	
	3.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000000893, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FORTALEZA DOS NOGUEI.		1.440,00
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000000894, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FORTALEZA DOS NOGUEI.	1.440,00	
	3.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000000894, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FORTALEZA DOS NOGUEI.		1.440,00
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000000895, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAMBAIBA.	970,00	
	3.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000000895, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAMBAIBA.		970,00
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000000896, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAMBAIBA.	1.193,10	
	3.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000000896, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAMBAIBA.		1.193,10
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000000897, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAMBAIBA.	1.193,10	
	3.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	Vendas Merc.Terceiros referente a		
Total do Dia:				7.200,00	7.200,00
19/03	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000000895, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAMBAIBA.	970,00	
	3.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000000895, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAMBAIBA.		970,00
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000000896, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAMBAIBA.	1.193,10	
	3.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000000896, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAMBAIBA.		1.193,10
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000000897, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAMBAIBA.	1.193,10	
	3.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	Vendas Merc.Terceiros referente a		
Saldo do dia a Transportar:				3.356,20	2.163,10

Nasajon Sistemas

Contábil

LEONEL SILVA SOUSA

CAVALCANTE & MATOS LTDA

20/04/2021 16:50:31

Empresa: 00000012

CNPJ: 06.335.260/0001-02

Registro: 21200789055 (04/07/2012)

Livro Diário
Março de 2020

Proc. N° PE021/21
Fls: 223
Rubrica A

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da folha anterior	3.356,20	2.163,10
			NE nº 000000897, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAMBAIBA.		1.193,10
			Total do Dia:	3.356,20	3.356,20
23/03	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000000898, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	2.500,00	
	3.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000000898, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.		2.500,00
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000000900, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	1.250,00	
	3.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000000900, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.		1.250,00
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000000901, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	1.800,00	
	3.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000000901, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.		1.800,00
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000000902, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	1.000,00	
	3.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000000902, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.		1.000,00
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000000903, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	1.700,00	
	3.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000000903, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.		1.700,00
			Total do Dia:	8.250,00	8.250,00
27/03	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000000904, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAMBAIBA.	970,00	
	3.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000000904, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAMBAIBA.		970,00
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000000905, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAMBAIBA.	1.193,10	
	3.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000000905, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAMBAIBA.		1.193,10
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000000906, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAMBAIBA.	1.193,10	
	3.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	Vendas Merc.Terceiros referente a		
			Saldo do dia a Transportar:	3.356,20	2.163,10

Nasajon Sistemas

Contábil

LEONEL SILVA SOUSA

CAVALCANTE & MATOS LTDA

20/04/2021 16:50:31

Empresa: 00000012

CNPJ: 06.335.260/0001-02

Registro: 21200789055 (04/07/2012)

Livro Diário
Março de 2020

Proc. Nº

Fls:

Rubrica

16021/21
 229
 A

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da folha anterior	3.356,20	2.163,10
			NE nº 000000906, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAMBAIBA.		1.193,10
			Total do Dia:	3.356,20	3.356,20
30/03	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000000907, FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL DE FORTALEZA DOS NOGUEI.	1.440,00	
	3.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000000907, FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL DE FORTALEZA DOS NOGUEI.		1.440,00
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000000908, FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL DE FORTALEZA DOS NOGUEI.	1.440,00	
	3.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000000908, FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL DE FORTALEZA DOS NOGUEI.		1.440,00
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000000909, FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL DE FORTALEZA DOS NOGUEI.	1.150,00	
	3.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000000909, FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL DE FORTALEZA DOS NOGUEI.		1.150,00
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000000910, FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL DE FORTALEZA DOS NOGUEI.	1.440,00	
	3.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000000910, FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL DE FORTALEZA DOS NOGUEI.		1.440,00
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000000911, FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL DE FORTALEZA DOS NOGUEI.	1.440,00	
	3.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000000911, FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL DE FORTALEZA DOS NOGUEI.		1.440,00
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000000912, FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL DE FORTALEZA DOS NOGUEI.	1.440,00	
	3.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000000912, FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL DE FORTALEZA DOS NOGUEI.		1.440,00
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000000913, FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA		
			Saldo do dia a Transportar:	8.350,00	8.350,00

Nasajon Sistemas

Contábil

LEONEL SILVA SOUSA

CAVALCANTE & MATOS LTDA

20/04/2021 16:50:31

Empresa: 00000012

CNPJ: 06.335.260/0001-02

Registro: 21200789055 (04/07/2012)

Livro Diário
Março de 2020

Proc. Nº 2001/21
Fls: 225
Rubrica A

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da folha anterior	8.350,00	8.350,00
			SOCIAL DE FORTALEZA DOS NOGUEI.	1.440,00	
30/03	3.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000000913, FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL DE FORTALEZA DOS NOGUEI.		1.440,00
			Total do Dia:	9.790,00	9.790,00
31/03	3.1.1.02.0001	Compra de Mercadorias	Compra de Mercadorias referente a NE nº 000000536, EBES IMP. E DIST. BALSAS.	526,00	
	2.1.1.01.0001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS	Compra de Mercadorias referente a NE nº 000000536, EBES IMP. E DIST. BALSAS.		526,00
	3.1.1.02.0001	Compra de Mercadorias	Compra de Mercadorias referente a NE nº 000000537, EBES IMP. E DIST. BALSAS.	1.390,00	
	2.1.1.01.0001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS	Compra de Mercadorias referente a NE nº 000000537, EBES IMP. E DIST. BALSAS.		1.390,00
	3.1.1.02.0001	Compra de Mercadorias	Compras de mercadorias referente a NE nº 000000682, PETROCAR PECAS E SERVICOS.	920,00	
	2.1.1.01.0001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS	Compras de mercadorias referente a NE nº 000000682, PETROCAR PECAS E SERVICOS.		920,00
	3.1.1.02.0001	Compra de Mercadorias	Compras de mercadorias referente a NE nº 000007776, URMINAS-IND, E COM. LTDA.	3.414,00	
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Compras de mercadorias referente a NE nº 000007776, URMINAS-IND, E COM. LTDA.		3.414,00
	3.1.1.02.0001	Compra de Mercadorias	Compras para uso/consumo referente a NE nº 000011883, POLLYMAR PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME.	323,00	
	2.1.1.01.0001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS	Compras para uso/consumo referente a NE nº 000011883, POLLYMAR PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME.		323,00
	3.1.1.02.0001	Compra de Mercadorias	Compras para uso/consumo referente a NE nº 203059198, ELISTONIO BARREIRA CORREIA 01208784374.	270,00	
	2.1.1.01.0001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS	Compras para uso/consumo referente a NE nº 203059198, ELISTONIO BARREIRA CORREIA 01208784374.		270,00
	3.2.1.06.0005	Desp. c/ FGTS	FGTS - GFIP	3.149,97	
	2.1.1.04.0011	FGTS A RECOLHER	FGTS - GFIP		3.149,97
	3.2.1.06.0008	Desp. c/ Pró-Labore	Referente a Pró-Labore Sobre Folha de Pagamento, Mês de Março.	6.000,00	
	2.1.1.04.0002	PRÓ LABORE A PAGAR	Referente a Pró-Labore Sobre Folha de Pagamento, Mês de Março.		6.000,00
	3.2.1.06.0001	Desp. c/ Salário	Referente a Salário Base Sobre Folha de Pagamento, Mês de Março.	34.401,27	
	2.1.1.04.0001	SALÁRIOS A PAGAR	Referente a Salário Base Sobre Folha de Pagamento, Mês de Março.		34.401,27
	3.2.1.06.0001	Desp. c/ Salário	Referente a Insalubridade 20% Sobre Folha de Pagamento, Mês de Março.	831,20	
	2.1.1.04.0001	SALÁRIOS A PAGAR	Referente a Insalubridade 20% Sobre Folha de Pagamento, Mês de Março.		831,20
	2.1.1.04.0001	SALÁRIOS A PAGAR	Referente a INSS Sobre Folha de Pagamento, Mês de Março.	4.059,62	
	2.1.1.04.0009	INSS A RECOLHER	Referente a INSS Sobre Folha de		
			Saldo do dia a Transportar:	55.285,06	51.225,44

Nasajon Sistemas

Contábil

LEONEL SILVA SOUSA

CAVALCANTE & MATOS LTDA

20/04/2021 16:50:31

Empresa: 00000012

CNPJ: 06.335.260/0001-02

Registro: 21200789055 (04/07/2012)

Livro Diário
Março de 2020

Proc. Nº 90021/21
Fls: 226
Rubrica A

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da folha anterior	55.285,06	51.225,44
			Pagamento, Mês de Março.		4.059,62
31/03	2.1.1.04.0001	SALÁRIOS A PAGAR	Referente a Imposto de Renda Sobre Folha de Pagamento, Mês de Março.	114,90	
	2.1.1.04.0010	INSS TERCEIROS A PAGAR	Referente a Imposto de Renda Sobre Folha de Pagamento, Mês de Março.		114,90
	2.1.1.04.0009	INSS A RECOLHER	Referente a Salário Família Sobre Folha de Pagamento, Mês de Março.	48,62	
	2.1.1.04.0001	SALÁRIOS A PAGAR	Referente a Salário Família Sobre Folha de Pagamento, Mês de Março.		48,62
	2.1.1.04.0001	SALÁRIOS A PAGAR	Referente a INSS Sobre Férias, Mês de Março.	358,40	
	2.1.1.04.0009	INSS A RECOLHER	Referente a INSS Sobre Férias, Mês de Março.		358,40
	3.2.1.06.0002	Desp. c/ Férias	Referente a Férias no Mês Sobre Férias, Mês de Março.	3.081,01	
	2.1.1.04.0003	FÉRIAS A PAGAR	Referente a Férias no Mês Sobre Férias, Mês de Março.		3.081,01
	3.2.1.06.0002	Desp. c/ Férias	Referente a 1/3 sobre Férias no Mês Sobre Férias, Mês de Março.	1.061,24	
	2.1.1.04.0003	FÉRIAS A PAGAR	Referente a 1/3 sobre Férias no Mês Sobre Férias, Mês de Março.		1.061,24
	2.1.1.04.0001	SALÁRIOS A PAGAR	Referente a Valor Pago nas férias Sobre Férias, Mês de Março.	3.742,13	
	2.1.1.04.0003	FÉRIAS A PAGAR	Referente a Valor Pago nas férias Sobre Férias, Mês de Março.		3.742,13
			Total do Dia:	63.691,36	63.691,36
			Total do Mês:	169.612,06	169.612,06
03/04	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000000914, USS SOLUCOES GERENCIADAS LTDA.	3.750,00	
	3.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000000914, USS SOLUCOES GERENCIADAS LTDA.		3.750,00
			Total do Dia:	3.750,00	3.750,00
06/04	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000000833, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GOIATINS.	8.165,00	
	3.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000000833, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GOIATINS.		8.165,00
			Total do Dia:	8.165,00	8.165,00
15/04	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000000916, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	820,00	
	3.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000000916, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.		820,00
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000000917, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	820,00	
	3.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000000917, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.		820,00
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000000918, FUNDO		
			Saldo do dia a Transportar:	1.640,00	1.640,00

Nasajon Sistemas

Contábil

LEONEL SILVA SOUSA

CAVALCANTE & MATOS LTDA

20/04/2021 16:50:31

Empresa: 00000012

CNPJ: 06.335.260/0001-02

Registro: 21200789055 (04/07/2012)

Livro Diário
Abril de 2020

Proc. Nº

Fls:

Rubrica

PEC 21/21
22+
A

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da folha anterior	1.640,00	1.640,00
			MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	820,00	
15/04	3.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000000918, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.		820,00
			Total do Dia:	2.460,00	2.460,00
16/04	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000000919, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	820,00	
	3.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000000919, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.		820,00
			Total do Dia:	820,00	820,00
20/04	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000000920, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	820,00	
	3.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000000920, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.		820,00
			Total do Dia:	820,00	820,00
24/04	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000000921, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE FORTALEZA DOS NOGUEI.	1.440,00	
	3.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000000921, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE FORTALEZA DOS NOGUEI.		1.440,00
			Total do Dia:	1.440,00	1.440,00
29/04	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000000922, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GOIATINS.	8.652,00	
	3.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000000922, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GOIATINS.		8.652,00
			Total do Dia:	8.652,00	8.652,00
30/04	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000000923, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE FORTALEZA DOS NOGUEI.	1.440,00	
	3.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000000923, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE FORTALEZA DOS NOGUEI.		1.440,00
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000000924, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE FORTALEZA DOS NOGUEI.	750,00	
	3.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	Vendas Merc.Terceiros referente a		
			Saldo do dia a Transportar:	2.190,00	1.440,00

Nasajon Sistemas

Contábil

LEONEL SILVA SOUSA

CAVALCANTE & MATOS LTDA

20/04/2021 16:50:31

Empresa: 00000012

CNPJ: 06.335.260/0001-02

Registro: 21200789055 (04/07/2012)

Livro Diário
Abril de 2020

Proc. Nº

Fls:

Rubrica

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da folha anterior	2.190,00	1.440,00
			NE nº 000000924, FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL DE FORTALEZA DOS NOGUEI.		750,00
30/04	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000000925, FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL DE FORTALEZA DOS NOGUEI.	1.440,00	
	3.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000000925, FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL DE FORTALEZA DOS NOGUEI.		1.440,00
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000000926, FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL DE FORTALEZA DOS NOGUEI.	1.440,00	
	3.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000000926, FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL DE FORTALEZA DOS NOGUEI.		1.440,00
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000000927, FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL DE FORTALEZA DOS NOGUEI.	1.150,00	
	3.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000000927, FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL DE FORTALEZA DOS NOGUEI.		1.150,00
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000000928, FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL DE FORTALEZA DOS NOGUEI.	1.440,00	
	3.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000000928, FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL DE FORTALEZA DOS NOGUEI.		1.440,00
	3.1.1.02.0001	Compra de Mercadorias	Compras para uso/consumo referente a NE nº 000000105, M A Guida - Me.	560,00	
	2.1.1.01.0001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS	Compras para uso/consumo referente a NE nº 000000105, M A Guida - Me.		560,00
	3.1.1.02.0001	Compra de Mercadorias	Compra de Mercadorias referente a NE nº 000000545, EBES IMP. E DIST. BALSAS.	3.164,00	
	2.1.1.01.0001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS	Compra de Mercadorias referente a NE nº 000000545, EBES IMP. E DIST. BALSAS.		3.164,00
	3.1.1.02.0001	Compra de Mercadorias	Compras de mercadorias referente a NE nº 000001394, S H MACIEL LOPES EIRELI EPP.	20.085,00	
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Compras de mercadorias referente a NE nº 000001394, S H MACIEL LOPES EIRELI EPP.		20.085,00
	3.1.1.02.0001	Compra de Mercadorias	Compra de Mercadorias referente a NE nº 000001725, NEQPLAS IND.E COM.DE PLASTICO LTDA - ME.	1.400,00	
	2.1.1.01.0001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS	Compra de Mercadorias referente a NE nº 000001725, NEQPLAS IND.E COM.DE PLASTICO LTDA - ME.		1.400,00
Saldo do dia a Transportar:				32.869,00	32.869,00

Nasajon Sistemas

Contábil

LEONEL SILVA SOUSA

CAVALCANTE & MATOS LTDA

20/04/2021 16:50:31

Empresa: 00000012

CNPJ: 06.335.260/0001-02

Registro: 21200789055 (04/07/2012)

Livro Diário
Abril de 2020

Proc. Nº 96021/21
 Fls: 229
 Rubrica A

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da folha anterior	32.869,00	32.869,00
30/04	3.1.1.02.0001	Compra de Mercadorias	Compra de Mercadorias referente a NE nº 000004750, JATAI IND E COM DE URNAS LTDA.	1.880,00	
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Compra de Mercadorias referente a NE nº 000004750, JATAI IND E COM DE URNAS LTDA.		1.880,00
	3.1.1.02.0001	Compra de Mercadorias	Compra de Mercadorias referente a NE nº 000004758, JATAI IND E COM DE URNAS LTDA.	1.314,00	
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Compra de Mercadorias referente a NE nº 000004758, JATAI IND E COM DE URNAS LTDA.		1.314,00
	3.1.1.02.0001	Compra de Mercadorias	Compras de mercadorias referente a NE nº 000010740, RENASCEER INDUSTRIA E COMERCIO.	11.320,00	
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Compras de mercadorias referente a NE nº 000010740, RENASCEER INDUSTRIA E COMERCIO.		11.320,00
	3.1.1.02.0001	Compra de Mercadorias	Compras de mercadorias referente a NE nº 000011071, C. QUEIROZ FERREIRA.	94,34	
	2.1.1.01.0001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS	Compras de mercadorias referente a NE nº 000011071, C. QUEIROZ FERREIRA.		94,34
	3.1.1.02.0001	Compra de Mercadorias	Compra de Mercadorias referente a NE nº 000014203, DISTRIBUIDORA DE TECIDOS ROCHA LTDA - ME.	1.108,80	
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Compra de Mercadorias referente a NE nº 000014203, DISTRIBUIDORA DE TECIDOS ROCHA LTDA - ME.		1.108,80
	3.1.1.02.0001	Compra de Mercadorias	Compra de Mercadorias referente a NE nº 000018512, FUNEART - COM DE ARTIGOS FUNERARIOS LTDA.	2.329,00	
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Compra de Mercadorias referente a NE nº 000018512, FUNEART - COM DE ARTIGOS FUNERARIOS LTDA.		2.329,00
	3.1.1.02.0001	Compra de Mercadorias	Compra de Mercadorias referente a NE nº 000021061, CAS INDUSTRIAL LTDA.	5.160,00	
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Compra de Mercadorias referente a NE nº 000021061, CAS INDUSTRIAL LTDA.		5.160,00
	3.1.1.02.0001	Compra de Mercadorias	Compra de Mercadorias referente a NE nº 000021062, CAS INDUSTRIAL LTDA.	6.730,00	
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Compra de Mercadorias referente a NE nº 000021062, CAS INDUSTRIAL LTDA.		6.730,00
	3.1.1.02.0001	Compra de Mercadorias	Compra de Mercadorias referente a NE nº 000021063, CAS INDUSTRIAL LTDA.	6.155,00	
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Compra de Mercadorias referente a NE nº 000021063, CAS INDUSTRIAL LTDA.		6.155,00
	3.1.1.02.0001	Compra de Mercadorias	Compra de Mercadorias referente a NE nº 000021064, CAS INDUSTRIAL LTDA.	9.605,00	
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Compra de Mercadorias referente a NE nº 000021064, CAS INDUSTRIAL LTDA.		9.605,00
	3.1.1.02.0001	Compra de Mercadorias	Compras de mercadorias referente a NE nº 004779080, Apple Computer Brasil Ltda.	2.024,10	
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Compras de mercadorias referente a NE nº 004779080, Apple Computer Brasil Ltda.		2.024,10
	3.2.1.06.0005	Desp. c/ FGTS	FGTS - GFIP	3.223,59	
	2.1.1.04.0011	FGTS A RECOLHER	FGTS - GFIP		3.223,59

Saldo do dia a Transportar:

83.812,83

83.812,83

Nasajon Sistemas

Contábil

LEONEL SILVA SOUSA

CAVALCANTE & MATOS LTDA

20/04/2021 16:50:31

Empresa: 00000012

CNPJ: 06.335.260/0001-02

Registro: 21200789055 (04/07/2012)

Livro Diário
Abril de 2020

Proc. Nº

Fls:

Rubrica

96021/21
230
A

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da folha anterior	83.812,83	83.812,83
30/04	3.2.1.06.0008	Desp. c/ Pró-Labore	Referente a Pró-Labore Sobre Folha de Pagamento, Mês de Abril.	6.000,00	
	2.1.1.04.0002	PRÓ LABORE A PAGAR	Referente a Pró-Labore Sobre Folha de Pagamento, Mês de Abril.		6.000,00
	3.2.1.06.0001	Desp. c/ Salário	Referente a Salário Base Sobre Folha de Pagamento, Mês de Abril.	31.537,80	
	2.1.1.04.0001	SALÁRIOS A PAGAR	Referente a Salário Base Sobre Folha de Pagamento, Mês de Abril.		31.537,80
	3.2.1.06.0001	Desp. c/ Salário	Referente a Insalubridade 20% Sobre Folha de Pagamento, Mês de Abril.	831,20	
	2.1.1.04.0001	SALÁRIOS A PAGAR	Referente a Insalubridade 20% Sobre Folha de Pagamento, Mês de Abril.		831,20
	2.1.1.04.0001	SALÁRIOS A PAGAR	Referente a INSS Sobre Folha de Pagamento, Mês de Abril.	3.733,88	
	2.1.1.04.0009	INSS A RECOLHER	Referente a INSS Sobre Folha de Pagamento, Mês de Abril.		3.733,88
	2.1.1.04.0001	SALÁRIOS A PAGAR	Referente a Imposto de Renda Sobre Folha de Pagamento, Mês de Abril.	114,90	
	2.1.1.04.0010	INSS TERCEIROS A PAGAR	Referente a Imposto de Renda Sobre Folha de Pagamento, Mês de Abril.		114,90
	2.1.1.04.0009	INSS A RECOLHER	Referente a Salário Família Sobre Folha de Pagamento, Mês de Abril.	48,62	
	2.1.1.04.0001	SALÁRIOS A PAGAR	Referente a Salário Família Sobre Folha de Pagamento, Mês de Abril.		48,62
	2.1.1.04.0003	FÉRIAS A PAGAR	Referente a INSS Sobre Férias, Mês de Abril.	683,84	
	2.1.1.04.0009	INSS A RECOLHER	Referente a INSS Sobre Férias, Mês de Abril.		683,84
	3.2.1.06.0001	Desp. c/ Salário	Referente a Férias no Mês Sobre Férias, Mês de Abril.	5.944,48	
	2.1.1.04.0003	FÉRIAS A PAGAR	Referente a Férias no Mês Sobre Férias, Mês de Abril.		5.944,48
	3.2.1.06.0002	Desp. c/ Férias	Referente a Férias Próximo Mês Sobre Férias, Mês de Abril.	35,67	
	2.1.1.04.0003	FÉRIAS A PAGAR	Referente a Férias Próximo Mês Sobre Férias, Mês de Abril.		35,67
	3.2.1.06.0002	Desp. c/ Férias	Referente a 1/3 sobre Férias no Mês Sobre Férias, Mês de Abril.	1.981,49	
	2.1.1.04.0003	FÉRIAS A PAGAR	Referente a 1/3 sobre Férias no Mês Sobre Férias, Mês de Abril.		1.981,49
	3.2.1.06.0002	Desp. c/ Férias	Referente a 1/3 sobre Férias Próximo Mês Sobre Férias, Mês de Abril.	12,29	
	2.1.1.04.0003	FÉRIAS A PAGAR	Referente a 1/3 sobre Férias Próximo Mês Sobre Férias, Mês de Abril.		12,29
	2.1.1.04.0001	SALÁRIOS A PAGAR	Referente a Valor Pago nas férias Sobre Férias, Mês de Abril.	7.290,09	
	2.1.1.04.0003	FÉRIAS A PAGAR	Referente a Valor Pago nas férias Sobre Férias, Mês de Abril.		7.290,09
Total do Dia:				142.027,09	142.027,09
Total do Mês:				168.134,09	168.134,09
01/05	3.1.1.02.0001	Compra de Mercadorias	Compras de mercadorias referente a NE nº 000049529, FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA.	292,16	
	2.1.1.01.0001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS	Compras de mercadorias referente a NE nº 000049529, FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA.		292,16
Total do Dia:				292,16	292,16
06/05	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas Merc. Terceiros referente a		

Nasajon Sistemas

Contábil

LEONEL SILVA SOUSA

CAVALCANTE & MATOS LTDA

20/04/2021 16:50:31

Empresa: 00000012

CNPJ: 06.335.260/0001-02

Registro: 21200789055 (04/07/2012)

Livro Diário
Maio de 2020
 Proc. Nº PEO 21/21
 Fls: 231
 Rubrica A

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			NE nº 000000929, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTA FILOMENA.	5.140,00	
06/05	3.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000000929, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTA FILOMENA.		5.140,00
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000000930, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	820,00	
	3.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000000930, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.		820,00
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000000931, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	820,00	
	3.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000000931, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.		820,00
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000000932, ISABEL NOLETO LIMA.	7.590,00	
	3.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000000932, ISABEL NOLETO LIMA.		7.590,00
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000000934, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BAIXA GRANDE DO RIB.	3.500,00	
	3.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000000934, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BAIXA GRANDE DO RIB.		3.500,00
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000000935, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BAIXA GRANDE DO RIB.	3.542,00	
	3.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000000935, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BAIXA GRANDE DO RIB.		3.542,00
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000000936, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BAIXA GRANDE DO RIB.	3.750,00	
	3.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000000936, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BAIXA GRANDE DO RIB.		3.750,00
Total do Dia:				25.162,00	25.162,00
07/05	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000000937, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S.RAIMUNDO DAS MANG.		15.190,00
	3.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000000937, FUNDO		
Saldo do dia a Transportar:				15.190,00	0,00

Nasajon Sistemas

Contábil

LEONEL SILVA SOUSA

CAVALCANTE & MATOS LTDA

20/04/2021 16:50:31

Empresa: 00000012

CNPJ: 06.335.260/0001-02

Registro: 21200789055 (04/07/2012)

Livro Diário
Maio de 2020

Proc. Nº PE021/21
Fls: 232
Rubrica A

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da folha anterior	15.190,00	0,00
			MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S.RAIMUNDO DAS MANG.		15.190,00
07/05	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000000939, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S.RAIMUNDO DAS MANG.	15.190,00	
	3.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000000939, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S.RAIMUNDO DAS MANG.		15.190,00
			Total do Dia:	30.380,00	30.380,00
13/05	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000000940, PREFEITURA MUNICIPAL DE LORETO.	9.960,00	
	3.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000000940, PREFEITURA MUNICIPAL DE LORETO.		9.960,00
			Total do Dia:	9.960,00	9.960,00
27/05	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000000942, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	820,00	
	3.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000000942, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.		820,00
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000000943, CLAUDENIR DE SOUSA LIMA.	1.576,85	
	3.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000000943, CLAUDENIR DE SOUSA LIMA.		1.576,85
			Total do Dia:	2.396,85	2.396,85
29/05	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000000944, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTA FILOMENA.	1.220,00	
	3.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000000944, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTA FILOMENA.		1.220,00
			Total do Dia:	1.220,00	1.220,00
31/05	3.1.1.02.0001	Compra de Mercadorias	Compras de mercadorias referente a NE nº 000000734, PETROCAR PECAS E SERVICOS.	200,00	
	2.1.1.01.0001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS	Compras de mercadorias referente a NE nº 000000734, PETROCAR PECAS E SERVICOS.		200,00
	3.1.1.02.0001	Compra de Mercadorias	Compras de mercadorias referente a NE nº 000000888, F GOMES DE FRANCA E CIA LTDA.	2.200,00	
	2.1.1.01.0001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS	Compras de mercadorias referente a NE nº 000000888, F GOMES DE FRANCA E CIA LTDA.		2.200,00
	3.1.1.02.0001	Compra de Mercadorias	Compras para uso/consumo referente a NE nº 000001017, Luis Coelho Filho & Ltda.	1.091,01	
	2.1.1.01.0001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS	Compras para uso/consumo referente a NE nº 000001017, Luis Coelho Filho & Ltda.		1.091,01
			Saldo do dia a Transportar:	3.491,01	3.491,01

Nasajon Sistemas

Contábil

LEONEL SILVA SOUSA

CAVALCANTE & MATOS LTDA

20/04/2021 16:50:31

Empresa: 00000012

CNPJ: 06.335.260/0001-02

Registro: 21200789055 (04/07/2012)

Livro Diário
Maio de 2020

Proc. Nº 2021/21
Fis: 233
Rubrica A

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da folha anterior	3.491,01	3.491,01
31/05	3.1.1.02.0001	Compra de Mercadorias	Compras de mercadorias referente a NE nº 000001731, NEQPLAS IND.E COM.DE PLASTICO LTDA - ME.	1.800,00	
	2.1.1.01.0001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS	Compras de mercadorias referente a NE nº 000001731, NEQPLAS IND.E COM.DE PLASTICO LTDA - ME.		1.800,00
	3.1.1.02.0001	Compra de Mercadorias	Compra de Mercadorias referente a NE nº 000014494, SOUSA COSTA COM. ATAC. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI.	98,00	
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Compra de Mercadorias referente a NE nº 000014494, SOUSA COSTA COM. ATAC. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI.		98,00
	3.1.1.02.0001	Compra de Mercadorias	Compra de Mercadorias referente a NE nº 000014495, SOUSA COSTA COM. ATAC. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI.	203,00	
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Compra de Mercadorias referente a NE nº 000014495, SOUSA COSTA COM. ATAC. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI.		203,00
	3.1.1.02.0001	Compra de Mercadorias	Compras de mercadorias referente a NE nº 000049944, FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA.	103,14	
	2.1.1.01.0001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS	Compras de mercadorias referente a NE nº 000049944, FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA.		103,14
	3.1.1.02.0001	Compra de Mercadorias	Compras de mercadorias referente a NE nº 000050081, FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA.	105,00	
	2.1.1.01.0001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS	Compras de mercadorias referente a NE nº 000050081, FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA.		105,00
	3.2.1.06.0005	Desp. c/ FGTS	FGTS - GFIP	3.184,74	
	2.1.1.04.0011	FGTS A RECOLHER	FGTS - GFIP		3.184,74
	3.2.1.06.0008	Desp. c/ Pró-Labore	Referente a Pró-Labore Sobre Folha de Pagamento, Mês de Maio.	6.000,00	
	2.1.1.04.0002	PRÓ LABORE A PAGAR	Referente a Pró-Labore Sobre Folha de Pagamento, Mês de Maio.		6.000,00
	3.2.1.06.0001	Desp. c/ Salário	Referente a Salário Base Sobre Folha de Pagamento, Mês de Maio.	37.587,45	
	2.1.1.04.0001	SALÁRIOS A PAGAR	Referente a Salário Base Sobre Folha de Pagamento, Mês de Maio.		37.587,45
	3.2.1.06.0001	Desp. c/ Salário	Referente a Insalubridade 20% Sobre Folha de Pagamento, Mês de Maio.	831,20	
	2.1.1.04.0001	SALÁRIOS A PAGAR	Referente a Insalubridade 20% Sobre Folha de Pagamento, Mês de Maio.		831,20
	2.1.1.04.0001	SALÁRIOS A PAGAR	Referente a INSS Sobre Folha de Pagamento, Mês de Maio.	4.266,60	
	2.1.1.04.0009	INSS A RECOLHER	Referente a INSS Sobre Folha de Pagamento, Mês de Maio.		4.266,60
	2.1.1.04.0001	SALÁRIOS A PAGAR	Referente a Imposto de Renda Sobre Folha de Pagamento, Mês de Maio.	114,90	
	2.1.1.04.0010	INSS TERCEIROS A PAGAR	Referente a Imposto de Renda Sobre Folha de Pagamento, Mês de Maio.		114,90
	2.1.1.04.0001	SALÁRIOS A PAGAR	Referente a Dias de Férias Sobre Folha de Pagamento, Mês de Abril.	35,67	
	2.1.1.04.0003	FÉRIAS A PAGAR	Referente a Dias de Férias Sobre Folha de Pagamento, Mês de Abril.		35,67
	2.1.1.04.0001	SALÁRIOS A PAGAR	Referente a 1/3 sobre Dias de Férias Sobre Folha de Pagamento, Mês de Abril.	12,29	
	3.2.1.06.0001	Desp. c/ Salário	Referente a 1/3 sobre Dias de		

Saldo do dia a Transportar:

57.833,00

57.820,71

Nasajon Sistemas

Contábil

LEONEL SILVA SOUSA

CAVALCANTE & MATOS LTDA

20/04/2021 16:50:31

Empresa: 00000012

CNPJ: 06.335.260/0001-02

Registro: 21200789055 (04/07/2012)

Livro Diário
Maio de 2020

Proc. Nº 80021/21
Fis: 234
Rubrica A

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da folha anterior	57.833,00	57.820,71
			Férias Sobre Folha de Pagamento, Mês de Abril.		12,29
31/05	3.2.1.06.0002	Desp. c/ Férias	Referente a Férias no Mês Sobre Folha de Pagamento, Mês de Abril.	35,67	
	2.1.1.04.0001	SALÁRIOS A PAGAR	Referente a Férias no Mês Sobre Folha de Pagamento, Mês de Abril.		35,67
	3.2.1.06.0002	Desp. c/ Férias	Referente a 1/3 sobre Férias no Mês Sobre Folha de Pagamento, Mês de Abril.	12,29	
	2.1.1.04.0001	SALÁRIOS A PAGAR	Referente a 1/3 sobre Férias no Mês Sobre Folha de Pagamento, Mês de Abril.		12,29
	2.1.1.04.0001	SALÁRIOS A PAGAR	Referente a INSS Sobre Férias, Mês de Maio.	107,41	
	2.1.1.04.0009	INSS A RECOLHER	Referente a INSS Sobre Férias, Mês de Maio.		107,41
	3.2.1.06.0001	Desp. c/ Salário	Referente a Férias no Mês Sobre Férias, Mês de Maio.	998,71	
	2.1.1.04.0003	FÉRIAS A PAGAR	Referente a Férias no Mês Sobre Férias, Mês de Maio.		998,71
	3.2.1.06.0002	Desp. c/ Férias	Referente a Férias Próximo Mês Sobre Férias, Mês de Maio.	73,71	
	2.1.1.04.0003	FÉRIAS A PAGAR	Referente a Férias Próximo Mês Sobre Férias, Mês de Maio.		73,71
	3.2.1.06.0002	Desp. c/ Férias	Referente a 1/3 sobre Férias no Mês Sobre Férias, Mês de Maio.	344,00	
	2.1.1.04.0003	FÉRIAS A PAGAR	Referente a 1/3 sobre Férias no Mês Sobre Férias, Mês de Maio.		344,00
	3.2.1.06.0002	Desp. c/ Férias	Referente a 1/3 sobre Férias Próximo Mês Sobre Férias, Mês de Maio.	24,57	
	2.1.1.04.0003	FÉRIAS A PAGAR	Referente a 1/3 sobre Férias Próximo Mês Sobre Férias, Mês de Maio.		24,57
	3.2.1.06.0002	Desp. c/ Férias	Referente a Valor Pago nas férias Sobre Férias, Mês de Maio.	1.333,58	
	2.1.1.04.0003	FÉRIAS A PAGAR	Referente a Valor Pago nas férias Sobre Férias, Mês de Maio.		1.333,58
			Total do Dia:	60.762,94	60.762,94
			Total do Mês:	130.173,95	130.173,95
01/06	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000000945, JOSILEY GUILHERME DA SILVA.	3.454,00	
	3.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000000945, JOSILEY GUILHERME DA SILVA.		3.454,00
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000000946, JOSILEY GUILHERME DA SILVA.	3.454,00	
	3.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000000946, JOSILEY GUILHERME DA SILVA.		3.454,00
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000000947, ALCIMAR PEREIRA DE SOUSA.	4.900,00	
	3.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000000947, ALCIMAR PEREIRA DE SOUSA.		4.900,00
			Total do Dia:	11.808,00	11.808,00
02/06	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000000948, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAMBAIBA.	970,00	
	3.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	Vendas Merc.Terceiros referente a		
			Saldo do dia a Transportar:	970,00	0,00

Nasajon Sistemas

Contábil

LEONEL SILVA SOUSA

CAVALCANTE & MATOS LTDA

20/04/2021 16:50:31

Empresa: 00000012

CNPJ: 06.335.260/0001-02

Registro: 21200789055 (04/07/2012)

Livro Diário Proc. Nº 86021/21
Junho de 2020 Fis: 235
 Rubrica A

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da folha anterior	970,00	0,00
			NE nº 000000948, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAMBAIBA.		970,00
02/06	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000000949, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAMBAIBA.	1.193,10	
	3.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000000949, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAMBAIBA.		1.193,10
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000000950, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAMBAIBA.	1.193,10	
	3.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000000950, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAMBAIBA.		1.193,10
			Total do Dia:	3.356,20	3.356,20
03/06	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000000952, SIERENTZ AGRO BRASIL S.A.	3.250,00	
	3.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000000952, SIERENTZ AGRO BRASIL S.A.		3.250,00
			Total do Dia:	3.250,00	3.250,00
04/06	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000000953, FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL DE FORTALEZA DOS NOGUEI.	1.440,00	
	3.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000000953, FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL DE FORTALEZA DOS NOGUEI.		1.440,00
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000000954, FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL DE FORTALEZA DOS NOGUEI.	1.440,00	
	3.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000000954, FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL DE FORTALEZA DOS NOGUEI.		1.440,00
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000000955, FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL DE FORTALEZA DOS NOGUEI.	750,00	
	3.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000000955, FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL DE FORTALEZA DOS NOGUEI.		750,00
			Total do Dia:	3.630,00	3.630,00
08/06	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000000956, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIACHAO - MA.	5.660,00	
	3.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000000956, FUNDO		
			Saldo do dia a Transportar:	5.660,00	0,00

Nasajon Sistemas

Contábil

LEONEL SILVA SOUSA

CAVALCANTE & MATOS LTDA

20/04/2021 16:50:31

Empresa: 00000012

CNPJ: 06.335.260/0001-02

Registro: 21200789055 (04/07/2012)

Livro Diário
Junho de 2020

Proc. Nº

Fls:

Rubrica

21200789055/21
 236
 A

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da folha anterior	5.660,00	0,00
			MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIACHAO - MA.		5.660,00
			Total do Dia:	5.660,00	5.660,00
10/06	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000000957, PREFEITURA MUNICIPAL DE LORETO.	8.290,00	
	3.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000000957, PREFEITURA MUNICIPAL DE LORETO.		8.290,00
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000000958, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	820,00	
	3.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000000958, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.		820,00
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000000959, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	820,00	
	3.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000000959, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.		820,00
			Total do Dia:	9.930,00	9.930,00
17/06	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000000960, PCM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	3.500,00	
	3.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000000960, PCM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.		3.500,00
			Total do Dia:	3.500,00	3.500,00
22/06	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000000961, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTA FILOMENA.	3.400,00	
	3.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000000961, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTA FILOMENA.		3.400,00
			Total do Dia:	3.400,00	3.400,00
23/06	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000000962, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GOIATINS.	5.070,00	
	3.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000000962, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GOIATINS.		5.070,00
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000000963, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S.RAIMUNDO DAS MANG.	6.850,00	
	3.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000000963, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S.RAIMUNDO DAS MANG.		6.850,00
			Total do Dia:	11.920,00	11.920,00

Nasajon Sistemas

Contábil

LEONEL SILVA SOUSA

CAVALCANTE & MATOS LTDA

20/04/2021 16:50:31

Empresa: 00000012

CNPJ: 06.335.260/0001-02

Registro: 21200789055 (04/07/2012)

Livro Diário
Junho de 2020

PROC. Nº

Fls:

Rubrica

86029/21
237
A

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
30/06	3.1.1.02.0001	Compra de Mercadorias	Compra de Mercadorias referente a NE nº 000000007, J. B. B. ITALIA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI.	3.503,00	
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Compra de Mercadorias referente a NE nº 000000007, J. B. B. ITALIA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI.		3.503,00
	3.1.1.02.0001	Compra de Mercadorias	Compra de Mercadorias referente a NE nº 000000008, J. B. B. ITALIA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI.	11.198,50	
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Compra de Mercadorias referente a NE nº 000000008, J. B. B. ITALIA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI.		11.198,50
	3.1.1.02.0001	Compra de Mercadorias	Compra de Mercadorias referente a NE nº 000000010, J. B. B. ITALIA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI.	3.277,00	
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Compra de Mercadorias referente a NE nº 000000010, J. B. B. ITALIA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI.		3.277,00
	3.1.1.02.0001	Compra de Mercadorias	Compra de Mercadorias referente a NE nº 000000011, J. B. B. ITALIA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI.	1.612,50	
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Compra de Mercadorias referente a NE nº 000000011, J. B. B. ITALIA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI.		1.612,50
	3.1.1.02.0001	Compra de Mercadorias	Compra de Mercadorias referente a NE nº 000000012, J. B. B. ITALIA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI.	3.218,00	
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Compra de Mercadorias referente a NE nº 000000012, J. B. B. ITALIA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI.		3.218,00
	3.1.1.02.0001	Compra de Mercadorias	Compra de Mercadorias referente a NE nº 000000013, J. B. B. ITALIA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI.	1.973,00	
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Compra de Mercadorias referente a NE nº 000000013, J. B. B. ITALIA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI.		1.973,00
	3.1.1.02.0001	Compra de Mercadorias	Compra de Mercadorias referente a NE nº 000000014, J. B. B. ITALIA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI.	2.063,50	
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Compra de Mercadorias referente a NE nº 000000014, J. B. B. ITALIA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI.		2.063,50
	3.1.1.02.0001	Compra de Mercadorias	Compra de Mercadorias referente a NE nº 000000015, J. B. B. ITALIA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI.	4.108,00	
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Compra de Mercadorias referente a NE nº 000000015, J. B. B. ITALIA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI.		4.108,00
	3.1.1.02.0001	Compra de Mercadorias	Compra de Mercadorias referente a NE nº 000000016, J. B. B. ITALIA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI.	4.282,00	
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Compra de Mercadorias referente a NE nº 000000016, J. B. B. ITALIA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI.		4.282,00
	3.1.1.02.0001	Compra de Mercadorias	Compra de Mercadorias referente a NE nº 000000018, J. B. B. ITALIA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI.	1.199,50	
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Compra de Mercadorias referente a NE nº 000000018, J. B. B. ITALIA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI.		1.199,50
	3.1.1.02.0001	Compra de Mercadorias	Compra de Mercadorias referente a NE nº 000000019, J. B. B. ITALIA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI.	2.874,00	
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Compra de Mercadorias referente a NE nº 000000019, J. B. B. ITALIA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI.		2.874,00
	3.1.1.02.0001	Compra de Mercadorias	Compra de Mercadorias referente a NE nº 000000109, M A Guida - Me.	108,00	

Saldo do dia a Transportar:

39.417,00

39.309,00

Nasajon Sistemas

Contábil

LEONEL SILVA SOUSA

CAVALCANTE & MATOS LTDA

20/04/2021 16:50:31

Empresa: 00000012

CNPJ: 06.335.260/0001-02

Registro: 21200789055 (04/07/2012)

Livro Diário Junho de 2020

Proc. Nº

Fls:

Rubrica

21024/21

238

A

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da folha anterior	39.417,00	39.309,00
30/06	2.1.1.01.0001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS	Compra de Mercadorias referente a NE nº 000000109, M A Guida - Me.		108,00
	3.1.1.02.0001	Compra de Mercadorias	Compras de mercadorias referente a NE nº 000000294, PONTO DO GUARANA.	495,00	
	2.1.1.01.0001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS	Compras de mercadorias referente a NE nº 000000294, PONTO DO GUARANA.		495,00
	3.1.1.02.0001	Compra de Mercadorias	Compras para uso/consumo referente a NE nº 000000336, A L R CANINANA COMERCIO EIRELI.	100,00	
	2.1.1.01.0001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS	Compras para uso/consumo referente a NE nº 000000336, A L R CANINANA COMERCIO EIRELI.		100,00
	3.1.1.02.0001	Compra de Mercadorias	Compras para uso/consumo referente a NE nº 000000339, A L R CANINANA COMERCIO EIRELI.	89,00	
	2.1.1.01.0001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS	Compras para uso/consumo referente a NE nº 000000339, A L R CANINANA COMERCIO EIRELI.		89,00
	3.1.1.02.0001	Compra de Mercadorias	Compras para uso/consumo referente a NE nº 000000345, A L R CANINANA COMERCIO EIRELI.	576,00	
	2.1.1.01.0001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS	Compras para uso/consumo referente a NE nº 000000345, A L R CANINANA COMERCIO EIRELI.		576,00
	3.1.1.02.0001	Compra de Mercadorias	Compras para uso/consumo referente a NE nº 000000757, PETROCAR PECAS E SERVICOS.	40,00	
	2.1.1.01.0001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS	Compras para uso/consumo referente a NE nº 000000757, PETROCAR PECAS E SERVICOS.		40,00
	3.1.1.02.0001	Compra de Mercadorias	Compras para uso/consumo referente a NE nº 000000758, PETROCAR PECAS E SERVICOS.	2.230,00	
	2.1.1.01.0001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS	Compras para uso/consumo referente a NE nº 000000758, PETROCAR PECAS E SERVICOS.		2.230,00
	3.1.1.02.0001	Compra de Mercadorias	Compras para uso/consumo referente a NE nº 000000760, PETROCAR PECAS E SERVICOS.	210,00	
	2.1.1.01.0001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS	Compras para uso/consumo referente a NE nº 000000760, PETROCAR PECAS E SERVICOS.		210,00
	3.1.1.02.0001	Compra de Mercadorias	Compras de mercadorias referente a NE nº 000000761, PETROCAR PECAS E SERVICOS.	180,00	
	2.1.1.01.0001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS	Compras de mercadorias referente a NE nº 000000761, PETROCAR PECAS E SERVICOS.		180,00
	3.1.1.02.0001	Compra de Mercadorias	Compras para uso/consumo referente a NE nº 000000765, PETROCAR PECAS E SERVICOS.	200,00	
	2.1.1.01.0001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS	Compras para uso/consumo referente a NE nº 000000765, PETROCAR PECAS E SERVICOS.		200,00
	3.1.1.02.0001	Compra de Mercadorias	Compras para uso/consumo referente a NE nº 000000766, PETROCAR PECAS E SERVICOS.	4.220,00	
	2.1.1.01.0001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS	Compras para uso/consumo referente a NE nº 000000766, PETROCAR PECAS E SERVICOS.		4.220,00
	3.1.1.02.0001	Compra de Mercadorias	Compras de mercadorias referente a NE nº 000000767, PETROCAR PECAS E SERVICOS.	250,00	
	2.1.1.01.0001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS	Compras de mercadorias referente a NE nº 000000767, PETROCAR PECAS E SERVICOS.		250,00

Saldo do dia a Transportar:

48.007,00

48.007,00

Nasajon Sistemas

Contábil

LEONEL SILVA SOUSA

CAVALCANTE & MATOS LTDA

20/04/2021 16:50:31

Empresa: 00000012

CNPJ: 06.335.260/0001-02

Registro: 21200789055 (04/07/2012)

Livro Diário Junho de 2020

Proc. Nº

Fls:

Rubrica

21200789055

239

A

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da folha anterior	48.007,00	48.007,00
30/06	3.1.1.02.0001	Compra de Mercadorias	Compras de mercadorias referente a NE nº 000000768, PETROCAR PEC		
	2.1.1.01.0001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS	Compras de mercadorias referente a NE nº 000000768, PETROCAR PECAS E SERVICOS.		393,00
	3.1.1.02.0001	Compra de Mercadorias	Compras para uso/consumo referente a NE nº 000000774, PETROCAR PECAS E SERVICOS.	42,00	
	2.1.1.01.0001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS	Compras para uso/consumo referente a NE nº 000000774, PETROCAR PECAS E SERVICOS.		42,00
	3.1.1.02.0001	Compra de Mercadorias	Compras para uso/consumo referente a NE nº 000000776, PETROCAR PECAS E SERVICOS.	200,00	
	2.1.1.01.0001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS	Compras para uso/consumo referente a NE nº 000000776, PETROCAR PECAS E SERVICOS.		200,00
	3.1.1.02.0001	Compra de Mercadorias	Compras para uso/consumo referente a NE nº 000004610, L M KOSSMANN & CIA LTDA.	264,42	
	2.1.1.01.0001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS	Compras para uso/consumo referente a NE nº 000004610, L M KOSSMANN & CIA LTDA.		264,42
	3.1.1.02.0001	Compra de Mercadorias	Compra de Mercadorias referente a NE nº 000005478, ARAUJO INDUSTRIA E COMERCIO DE CARRETAS LTDA.	3.500,00	
	2.1.1.01.0001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS	Compra de Mercadorias referente a NE nº 000005478, ARAUJO INDUSTRIA E COMERCIO DE CARRETAS LTDA.		3.500,00
	3.1.1.02.0001	Compra de Mercadorias	Compras para uso/consumo referente a NE nº 000008928, Coelho & Ciriaco Ltda EPP.	1.590,00	
	2.1.1.01.0001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS	Compras para uso/consumo referente a NE nº 000008928, Coelho & Ciriaco Ltda EPP.		1.590,00
	3.1.1.02.0001	Compra de Mercadorias	Compras de mercadorias referente a NE nº 000010355, SO BRINDE COMERCIO DE PRODUTOS PERSONALIZADOS LTDA - ME.	2.550,96	
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Compras de mercadorias referente a NE nº 000010355, SO BRINDE COMERCIO DE PRODUTOS PERSONALIZADOS LTDA - ME.		2.550,96
	3.1.1.02.0001	Compra de Mercadorias	Compras para uso/consumo referente a NE nº 000013095, H B DE SOUSA FIGUEIREDO.	100,00	
	2.1.1.01.0001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS	Compras para uso/consumo referente a NE nº 000013095, H B DE SOUSA FIGUEIREDO.		100,00
	3.1.1.02.0001	Compra de Mercadorias	Compras para uso/consumo referente a NE nº 000044884, ILHA PLASTIC COM. ATAC. DE EMB. EIRELI.	324,71	
	2.1.1.01.0001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS	Compras para uso/consumo referente a NE nº 000044884, ILHA PLASTIC COM. ATAC. DE EMB. EIRELI.		324,71
	3.1.1.02.0001	Compra de Mercadorias	Compras para uso/consumo referente a NE nº 000044885, ILHA PLASTIC COM. ATAC. DE EMB. EIRELI.	307,32	
	2.1.1.01.0001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS	Compras para uso/consumo referente a NE nº 000044885, ILHA PLASTIC COM. ATAC. DE EMB. EIRELI.		307,32

Saldo do dia a Transportar:

57.279,41

57.279,41

Nasajon Sistemas

Contábil

LEONEL SILVA SOUSA

CAVALCANTE & MATOS LTDA

20/04/2021 16:50:31

Empresa: 00000012

CNPJ: 06.335.260/0001-02

Registro: 21200789055 (04/07/2012)

Livro Diário Junho de 2020

Proc. N° 86021/21
Fls: 270
Rubrica A

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da folha anterior	57.279,41	57.279,41
30/06	3.1.1.02.0001	Compra de Mercadorias	Compras para uso/consumo referente a NE n° 000050264, FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA.	71,40	
	2.1.1.01.0001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS	Compras para uso/consumo referente a NE n° 000050264, FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA.		71,40
	3.1.1.02.0001	Compra de Mercadorias	Compras de mercadorias referente a NE n° 000050513, FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA.	330,00	
	2.1.1.01.0001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS	Compras de mercadorias referente a NE n° 000050513, FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA.		330,00
	3.2.1.06.0005	Desp. c/ FGTS	FGTS - GFIP	3.333,20	
	2.1.1.04.0011	FGTS A RECOLHER	FGTS - GFIP		3.333,20
	3.2.1.06.0008	Desp. c/ Pró-Labore	Referente a Pró-Labore Sobre Folha de Pagamento, Mês de Junho.	6.000,00	
	2.1.1.04.0002	PRÓ LABORE A PAGAR	Referente a Pró-Labore Sobre Folha de Pagamento, Mês de Junho.		6.000,00
	3.2.1.06.0001	Desp. c/ Salário	Referente a Salário Base Sobre Folha de Pagamento, Mês de Junho.	39.911,43	
	2.1.1.04.0001	SALÁRIOS A PAGAR	Referente a Salário Base Sobre Folha de Pagamento, Mês de Junho.		39.911,43
	3.2.1.06.0001	Desp. c/ Salário	Referente a Insalubridade 20% Sobre Folha de Pagamento, Mês de Junho.	623,40	
	2.1.1.04.0001	SALÁRIOS A PAGAR	Referente a Insalubridade 20% Sobre Folha de Pagamento, Mês de Junho.		623,40
	2.1.1.04.0001	SALÁRIOS A PAGAR	Referente a INSS Sobre Folha de Pagamento, Mês de Junho.	4.759,03	
	2.1.1.04.0009	INSS A RECOLHER	Referente a INSS Sobre Folha de Pagamento, Mês de Junho.		4.759,03
	2.1.1.04.0001	SALÁRIOS A PAGAR	Referente a Imposto de Renda Sobre Folha de Pagamento, Mês de Junho.	238,88	
	2.1.1.04.0009	INSS A RECOLHER	Referente a Imposto de Renda Sobre Folha de Pagamento, Mês de Junho.		238,88
	2.1.1.04.0001	SALÁRIOS A PAGAR	Referente a Dias de Férias Sobre Folha de Pagamento, Mês de Maio.	73,71	
	3.2.1.06.0002	Desp. c/ Férias	Referente a Dias de Férias Sobre Folha de Pagamento, Mês de Maio.		73,71
	2.1.1.04.0001	SALÁRIOS A PAGAR	Referente a 1/3 sobre Dias de Férias Sobre Folha de Pagamento, Mês de Maio.	24,57	
	3.2.1.06.0002	Desp. c/ Férias	Referente a 1/3 sobre Dias de Férias Sobre Folha de Pagamento, Mês de Maio.		24,57
	2.1.1.04.0001	SALÁRIOS A PAGAR	Referente a Férias no Mês Sobre Folha de Pagamento, Mês de Maio.	73,71	
	3.2.1.06.0002	Desp. c/ Férias	Referente a Férias no Mês Sobre Folha de Pagamento, Mês de Maio.		73,71
	3.2.1.06.0002	Desp. c/ Férias	Referente a 1/3 sobre Férias no Mês Sobre Folha de Pagamento, Mês de Maio.	24,57	
	2.1.1.04.0003	FÉRIAS A PAGAR	Referente a 1/3 sobre Férias no Mês Sobre Folha de Pagamento, Mês de Maio.		24,57
	2.1.1.04.0001	SALÁRIOS A PAGAR	Referente a INSS Sobre Férias, Mês de Junho.	132,68	
	2.1.1.04.0009	INSS A RECOLHER	Referente a INSS Sobre Férias, Mês de Junho.		132,68
	3.2.1.06.0002	Desp. c/ Férias	Referente a Férias no Mês Sobre Férias, Mês de Junho.	1.105,71	
	2.1.1.04.0003	FÉRIAS A PAGAR	Referente a Férias no Mês Sobre Férias, Mês de Junho.		1.105,71

Saldo do dia a Transportar:

113.981,70

113.981,70

Nasajon Sistemas

Contábil

LEONEL SILVA SOUSA

CAVALCANTE & MATOS LTDA

20/04/2021 16:50:31

Empresa: 00000012

CNPJ: 06.335.260/0001-02

Registro: 21200789055 (04/07/2012)

Livro Diário
Junho de 2020

Proc. Nº PE021/21
Fls: 277
Rubrica A

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da folha anterior	113.981,70	113.981,70
30/06	3.2.1.06.0002	Desp. c/ Férias	Referente a 1/3 sobre Férias no Mês Sobre Férias, Mês de Junho.	368,57	
	2.1.1.04.0003	FÉRIAS A PAGAR	Referente a 1/3 sobre Férias no Mês Sobre Férias, Mês de Junho.		368,57
	2.1.1.04.0001	SALÁRIOS A PAGAR	Referente a Valor Pago nas férias Sobre Férias, Mês de Junho.	1.341,60	
	2.1.1.04.0012	RESCISAO	Referente a Valor Pago nas férias Sobre Férias, Mês de Junho.		1.341,60
	2.1.1.04.0004	13º SALÁRIO A PAGAR	Referente a Previdência s/13o.salário Sobre Rescisão, Mês de Junho.	34,55	
	2.1.1.04.0009	INSS A RECOLHER	Referente a Previdência s/13o.salário Sobre Rescisão, Mês de Junho.		34,55
	3.2.1.06.0004	Desp. c/ 13º Salário	Referente a 13o.Salário na Rescisão Sobre Rescisão, Mês de Junho.	460,71	
	2.1.1.04.0004	13º SALÁRIO A PAGAR	Referente a 13o.Salário na Rescisão Sobre Rescisão, Mês de Junho.		460,71
	3.2.1.06.0002	Desp. c/ Férias	Referente a Férias Pagas na Rescisão Sobre Rescisão, Mês de Junho.	276,43	
	2.1.1.04.0003	FÉRIAS A PAGAR	Referente a Férias Pagas na Rescisão Sobre Rescisão, Mês de Junho.		276,43
	3.2.1.06.0001	Desp. c/ Salário	Referente a 1/3 sobre Férias Rescisão Sobre Rescisão, Mês de Junho.	92,14	
	2.1.1.04.0003	FÉRIAS A PAGAR	Referente a 1/3 sobre Férias Rescisão Sobre Rescisão, Mês de Junho.		92,14
	2.1.1.04.0001	SALÁRIOS A PAGAR	Referente a Valor pago na Rescisão Sobre Rescisão, Mês de Junho.	1.203,84	
	2.1.1.04.0012	RESCISAO	Referente a Valor pago na Rescisão Sobre Rescisão, Mês de Junho.		1.203,84
Total do Dia:				117.759,54	117.759,54
Total do Mês:				174.213,74	174.213,74
01/07	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000000964, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GOIATINS.	1.650,00	
	3.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000000964, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GOIATINS.		1.650,00
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000000965, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GOIATINS.	1.650,00	
	3.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000000965, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GOIATINS.		1.650,00
	3.1.1.02.0001	Compra de Mercadorias	Compras para uso/consumo referente a NE nº 000000780, PETROCAR PECAS E SERVICOS.	85,00	
	2.1.1.01.0001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS	Compras para uso/consumo referente a NE nº 000000780, PETROCAR PECAS E SERVICOS.		85,00
	3.1.1.02.0001	Compra de Mercadorias	Compras para uso/consumo referente a NE nº 000000781, PETROCAR PECAS E SERVICOS.	500,00	
	2.1.1.01.0001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS	Compras para uso/consumo referente a NE nº 000000781, PETROCAR PECAS E SERVICOS.		500,00
	3.1.1.02.0001	Compra de Mercadorias	Compras para uso/consumo referente a NE nº 000000782,		
Saldo do dia a Transportar:				3.885,00	3.885,00

Nasajon Sistemas

Contábil

LEONEL SILVA SOUSA

CAVALCANTE & MATOS LTDA

20/04/2021 16:50:31

Empresa: 00000012

CNPJ: 06.335.260/0001-02

Registro: 21200789055 (04/07/2012)

Livro Diário Julho de 2020

Proc. Nº 96021/21Fls: 272Rubrica A

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da folha anterior	3.885,00	3.885,00
			PETROCAR PECAS E SERVICOS.	20,00	
01/07	2.1.1.01.0001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS	Compras para uso/consumo referente a NE nº 000000782, PETROCAR PECAS E SERVICOS.		20,00
	3.1.1.02.0001	Compra de Mercadorias	Compras para uso/consumo referente a NE nº 000001035, Luis Coelho Filho & Ltda.	211,99	
	2.1.1.01.0001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS	Compras para uso/consumo referente a NE nº 000001035, Luis Coelho Filho & Ltda.		211,99
			Total do Dia:	4.116,99	4.116,99
09/07	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000000966, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BAIXA GRANDE DO RIB.	2.630,00	
	3.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000000966, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BAIXA GRANDE DO RIB.		2.630,00
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000000967, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BAIXA GRANDE DO RIB.	2.852,50	
	3.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000000967, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BAIXA GRANDE DO RIB.		2.852,50
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000000968, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BAIXA GRANDE DO RIB.	1.800,00	
	3.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000000968, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BAIXA GRANDE DO RIB.		1.800,00
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000000969, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BAIXA GRANDE DO RIB.	3.600,00	
	3.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000000969, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BAIXA GRANDE DO RIB.		3.600,00
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000000970, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BAIXA GRANDE DO RIB.	3.525,00	
	3.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000000970, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BAIXA GRANDE DO RIB.		3.525,00
			Total do Dia:	14.407,50	14.407,50
13/07	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000000971, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FORTALEZA DOS		

Nasajon Sistemas

Contábil

LEONEL SILVA SOUSA

CAVALCANTE & MATOS LTDA

20/04/2021 16:50:31

Empresa: 00000012

CNPJ: 06.335.260/0001-02

Registro: 21200789055 (04/07/2012)

Livro Diário
Julho de 2020

Proc. N° PER 21/21
Fls: 273
Rubrica A

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
13/07	3.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	NOGUEI. Vendas Merc.Terceiros referente a NE n° 000000971, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FORTALEZA DOS NOGUEI.	1.440,00	1.440,00
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE n° 000000972, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FORTALEZA DOS NOGUEI.	1.440,00	
	3.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE n° 000000972, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FORTALEZA DOS NOGUEI.		1.440,00
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE n° 000000973, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FORTALEZA DOS NOGUEI.	1.440,00	
	3.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE n° 000000973, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FORTALEZA DOS NOGUEI.		1.440,00
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE n° 000000974, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FORTALEZA DOS NOGUEI.	1.440,00	
	3.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE n° 000000974, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FORTALEZA DOS NOGUEI.		1.440,00
Total do Dia:				5.760,00	5.760,00
15/07	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE n° 000000975, PREFEITURA MUNICIPAL DE LORETO.	1.660,00	
	3.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE n° 000000975, PREFEITURA MUNICIPAL DE LORETO.		1.660,00
Total do Dia:				1.660,00	1.660,00
16/07	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE n° 000000976, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	5.845,00	
	3.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE n° 000000976, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.		5.845,00
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE n° 000000977, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	4.810,00	
	3.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE n° 000000977, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.		4.810,00
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE n° 000000978, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	7.920,00	
	3.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE n° 000000978, FUNDO		
Saldo do dia a Transportar:				18.575,00	10.655,00

Nasajon Sistemas

Contábil

LEONEL SILVA SOUSA

CAVALCANTE & MATOS LTDA

20/04/2021 16:50:31

Empresa: 00000012

CNPJ: 06.335.260/0001-02

Registro: 21200789055 (04/07/2012)

Livro Diário
Julho de 2020

Proc. Nº 16021/21
 Fls: 244
 Rubrica A

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da folha anterior	18.575,00	10.655,00
			MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.		7.920,00
			Total do Dia:	18.575,00	18.575,00
20/07	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000000979, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIACHAO - MA.	3.465,00	
	3.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000000979, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIACHAO - MA.		3.465,00
			Total do Dia:	3.465,00	3.465,00
22/07	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000000980, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S.RAIMUNDO DAS MANG.	2.400,00	
	3.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000000980, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S.RAIMUNDO DAS MANG.		2.400,00
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000000981, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTA FILOMENA.	1.220,00	
	3.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000000981, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTA FILOMENA.		1.220,00
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000000982, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTA FILOMENA.	1.220,00	
	3.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000000982, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTA FILOMENA.		1.220,00
			Total do Dia:	4.840,00	4.840,00
23/07	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000000983, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	6.180,00	
	3.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000000983, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.		6.180,00
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000000984, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	4.810,00	
	3.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000000984, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.		4.810,00
			Total do Dia:	10.990,00	10.990,00
28/07	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000000985, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	2.300,00	
	3.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000000985, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.		
			Saldo do dia a Transportar:	2.300,00	0,00

Nasajon Sistemas

Contábil

LEONEL SILVA SOUSA

CAVALCANTE & MATOS LTDA

20/04/2021 16:50:31

Empresa: 00000012

CNPJ: 06.335.260/0001-02

Registro: 21200789055 (04/07/2012)

Livro Diário
Julho de 2020

Proc. N°

Fls:

Rubrica

26021/21
245
A

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da folha anterior	2.300,00	0,00
			SOCIAL.		2.300,00
28/07	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000000987, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FORTALEZA DOS NOGUEI.	1.440,00	
	3.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000000987, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FORTALEZA DOS NOGUEI.		1.440,00
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000000988, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FORTALEZA DOS NOGUEI.	1.440,00	
	3.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000000988, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FORTALEZA DOS NOGUEI.		1.440,00
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000000989, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FORTALEZA DOS NOGUEI.	1.440,00	
	3.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000000989, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FORTALEZA DOS NOGUEI.		1.440,00
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000000990, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FORTALEZA DOS NOGUEI.	1.440,00	
	3.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000000990, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FORTALEZA DOS NOGUEI.		1.440,00
Total do Dia:				8.060,00	8.060,00
29/07	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000000991, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GOIATINS.	1.445,00	
	3.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000000991, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GOIATINS.		1.445,00
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000000992, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GOIATINS.	1.445,00	
	3.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000000992, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GOIATINS.		1.445,00
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000000993, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GOIATINS.	1.650,00	
	3.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000000993, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GOIATINS.		1.650,00
Saldo do dia a Transportar:				4.540,00	4.540,00

Nasajon Sistemas

Contábil

LEONEL SILVA SOUSA

CAVALCANTE & MATOS LTDA

20/04/2021 16:50:31

Empresa: 00000012

CNPJ: 06.335.260/0001-02

Registro: 21200789055 (04/07/2012)

Livro Diário
Julho de 2020

Proc. Nº 86021/21
Fls: 246
Rubrica A

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da folha anterior	4.540,00	4.540,00
			Total do Dia:	4.540,00	4.540,00
30/07	2.1.1.05.0008	IRRF SALARIOS	Pagamento de DARF - Imposto de Renda	238,88	
	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU	Pagamento de DARF - Imposto de Renda		238,88
			Total do Dia:	238,88	238,88
31/07	3.1.1.02.0001	Compra de Mercadorias	Compra de Mercadorias referente a NE nº 000000567, EBES IMP. E DIST. BALSAS.	2.494,00	
	2.1.1.01.0001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS	Compra de Mercadorias referente a NE nº 000000567, EBES IMP. E DIST. BALSAS.		2.494,00
	3.1.1.02.0001	Compra de Mercadorias	Compras de mercadorias referente a NE nº 000000788, PETROCAR PECAS E SERVICOS.	57,00	
	2.1.1.01.0001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS	Compras de mercadorias referente a NE nº 000000788, PETROCAR PECAS E SERVICOS.		57,00
	3.1.1.02.0001	Compra de Mercadorias	Compras de mercadorias referente a NE nº 000000791, PETROCAR PECAS E SERVICOS.	1.280,00	
	2.1.1.01.0001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS	Compras de mercadorias referente a NE nº 000000791, PETROCAR PECAS E SERVICOS.		1.280,00
	3.1.1.02.0001	Compra de Mercadorias	Compras de mercadorias referente a NE nº 000000794, PETROCAR PECAS E SERVICOS.	85,00	
	2.1.1.01.0001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS	Compras de mercadorias referente a NE nº 000000794, PETROCAR PECAS E SERVICOS.		85,00
	3.1.1.02.0001	Compra de Mercadorias	Compras de mercadorias referente a NE nº 000000796, PETROCAR PECAS E SERVICOS.	4.175,00	
	2.1.1.01.0001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS	Compras de mercadorias referente a NE nº 000000796, PETROCAR PECAS E SERVICOS.		4.175,00
	3.1.1.02.0001	Compra de Mercadorias	Compras de mercadorias referente a NE nº 000000797, PETROCAR PECAS E SERVICOS.	190,00	
	2.1.1.01.0001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS	Compras de mercadorias referente a NE nº 000000797, PETROCAR PECAS E SERVICOS.		190,00
	3.1.1.02.0001	Compra de Mercadorias	Compras de mercadorias referente a NE nº 000000798, PETROCAR PECAS E SERVICOS.	515,00	
	2.1.1.01.0001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS	Compras de mercadorias referente a NE nº 000000798, PETROCAR PECAS E SERVICOS.		515,00
	3.1.1.02.0001	Compra de Mercadorias	Compra de Mercadorias referente a NE nº 000001219, MANUS AUTO PECAS.	380,55	
	2.1.1.01.0001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS	Compra de Mercadorias referente a NE nº 000001219, MANUS AUTO PECAS.		380,55
	3.1.1.02.0001	Compra de Mercadorias	Compras de mercadorias referente a NE nº 000004705, L M KOSSMANN & CIA LTDA.	293,58	
	2.1.1.01.0001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS	Compras de mercadorias referente a NE nº 000004705, L M KOSSMANN & CIA LTDA.		293,58
	3.1.1.02.0001	Compra de Mercadorias	Compras Ativo imobilizado referente a NE nº 000005850, Uni Informatica Ltda ME.	550,00	
	2.1.1.01.0001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS	Compras Ativo imobilizado referente a NE nº 000005850, Uni Informatica Ltda ME.		550,00
			Saldo do dia a Transportar:	10.020,13	10.020,13

Nasajon Sistemas

Contábil

LEONEL SILVA SOUSA

CAVALCANTE & MATOS LTDA

20/04/2021 16:50:31

Empresa: 00000012

CNPJ: 06.335.260/0001-02

Registro: 21200789055 (04/07/2012)

Livro Diário
Julho de 2020

Proc. N° 96021/21
Fls: 247
Rubrica A

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da folha anterior	10.020,13	10.020,13
31/07	3.1.1.02.0001	Compra de Mercadorias	Compra de Mercadorias referente a NE nº 000009788, RACING KAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA.	155,00	
	2.1.1.01.0001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS	Compra de Mercadorias referente a NE nº 000009788, RACING KAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA.		155,00
	3.1.1.02.0001	Compra de Mercadorias	Compra de Mercadorias referente a NE nº 000012030, INDUSTRIA DE URNAS TANABI LTDA.	1.090,00	
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Compra de Mercadorias referente a NE nº 000012030, INDUSTRIA DE URNAS TANABI LTDA.		1.090,00
	3.1.1.02.0001	Compra de Mercadorias	Compra de Mercadorias referente a NE nº 000012031, INDUSTRIA DE URNAS TANABI LTDA.	1.630,00	
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Compra de Mercadorias referente a NE nº 000012031, INDUSTRIA DE URNAS TANABI LTDA.		1.630,00
	3.1.1.02.0001	Compra de Mercadorias	Compra de Mercadorias referente a NE nº 000012032, INDUSTRIA DE URNAS TANABI LTDA.	1.090,00	
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Compra de Mercadorias referente a NE nº 000012032, INDUSTRIA DE URNAS TANABI LTDA.		1.090,00
	3.1.1.02.0001	Compra de Mercadorias	Compra de Mercadorias referente a NE nº 000012033, INDUSTRIA DE URNAS TANABI LTDA.	5.440,00	
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Compra de Mercadorias referente a NE nº 000012033, INDUSTRIA DE URNAS TANABI LTDA.		5.440,00
	3.1.1.02.0001	Compra de Mercadorias	Compra de Mercadorias referente a NE nº 000012034, INDUSTRIA DE URNAS TANABI LTDA.	2.720,00	
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Compra de Mercadorias referente a NE nº 000012034, INDUSTRIA DE URNAS TANABI LTDA.		2.720,00
	3.1.1.02.0001	Compra de Mercadorias	Compra de Mercadorias referente a NE nº 000012035, INDUSTRIA DE URNAS TANABI LTDA.	1.090,00	
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Compra de Mercadorias referente a NE nº 000012035, INDUSTRIA DE URNAS TANABI LTDA.		1.090,00
	3.1.1.02.0001	Compra de Mercadorias	Compras para uso/consumo referente a NE nº 000012370, POLLYMAR PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME.	1.300,00	
	2.1.1.01.0001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS	Compras para uso/consumo referente a NE nº 000012370, POLLYMAR PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME.		1.300,00
	3.1.1.02.0001	Compra de Mercadorias	Compras de mercadorias referente a NE nº 000050973, FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA.	240,03	
	2.1.1.01.0001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS	Compras de mercadorias referente a NE nº 000050973, FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA.		240,03
	3.2.1.06.0008	Desp. c/ Pró-Labore	Referente a Pró-Labore Sobre Folha de Pagamento, Mês de Julho.	6.000,00	
	2.1.1.04.0002	PRÓ LABORE A PAGAR	Referente a Pró-Labore Sobre Folha de Pagamento, Mês de Julho.		6.000,00
	3.2.1.06.0001	Desp. c/ Salário	Referente a Salário Base Sobre Folha de Pagamento, Mês de Julho.	40.648,57	
	2.1.1.04.0001	SALÁRIOS A PAGAR	Referente a Salário Base Sobre Folha de Pagamento, Mês de Julho.		40.648,57
	3.2.1.06.0001	Desp. c/ Salário	Referente a Insalubridade 20% Sobre Folha de Pagamento, Mês de Julho.	831,20	
	2.1.1.04.0001	SALÁRIOS A PAGAR	Referente a Insalubridade 20%		

Saldo do dia a Transportar:

72.254,93

71.423,73

Nasajon Sistemas

Contábil

LEONEL SILVA SOUSA

CAVALCANTE & MATOS LTDA

20/04/2021 16:50:31

Empresa: 00000012

CNPJ: 06.335.260/0001-02

Registro: 21200789055 (04/07/2012)

Livro Diário Julho de 2020

Proc. Nº PE021/21
Fis: 243
Rubrica A

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da folha anterior	72.254,93	71.423,73
			Sobre Folha de Pagamento, Mês de Julho.		831,20
31/07	2.1.1.04.0001	SALÁRIOS A PAGAR	Referente a INSS Sobre Folha de Pagamento, Mês de Julho.	4.841,86	
	2.1.1.04.0009	INSS A RECOLHER	Referente a INSS Sobre Folha de Pagamento, Mês de Julho.		4.841,86
	2.1.1.04.0010	INSS TERCEIROS A PAGAR	Referente a Imposto de Renda Sobre Folha de Pagamento, Mês de Julho.	238,88	
	2.1.1.04.0001	SALÁRIOS A PAGAR	Referente a Imposto de Renda Sobre Folha de Pagamento, Mês de Julho.		238,88
			Total do Dia:	77.335,67	77.335,67
			Total do Mês:	153.989,04	153.989,04
12/08	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000000994, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BAIXA GRANDE DO RIB.	1.280,00	
	3.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000000994, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BAIXA GRANDE DO RIB.		1.280,00
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000000995, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BAIXA GRANDE DO RIB.	1.050,00	
	3.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000000995, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BAIXA GRANDE DO RIB.		1.050,00
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000000996, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BAIXA GRANDE DO RIB.	3.500,00	
	3.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000000996, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BAIXA GRANDE DO RIB.		3.500,00
			Total do Dia:	5.830,00	5.830,00
14/08	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000000986, KELVIM ARAUJO SOARES.	4.000,00	
	3.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000000986, KELVIM ARAUJO SOARES.		4.000,00
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000000997, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIACHAO - MA.	3.755,00	
	3.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000000997, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIACHAO - MA.		3.755,00
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000000998, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE FORTALEZA DOS NOGUEI.	1.440,00	
			Saldo do dia a Transportar:	9.195,00	7.755,00

Nasajon Sistemas

Contábil

LEONEL SILVA SOUSA

CAVALCANTE & MATOS LTDA

20/04/2021 16:50:31

Empresa: 00000012

CNPJ: 06.335.260/0001-02

Registro: 21200789055 (04/07/2012)

Livro Diário
Agosto de 2020

Proc. N° 20021/21
 Fts: 219

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	Rubrica	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da folha anterior		9.195,00	7.755,00
14/08	3.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000000998, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FORTALEZA DOS NOGUEI.			1.440,00
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000000999, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FORTALEZA DOS NOGUEI.		1.440,00	
	3.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000000999, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FORTALEZA DOS NOGUEI.			1.440,00
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000001000, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FORTALEZA DOS NOGUEI.		1.440,00	
	3.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000001000, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FORTALEZA DOS NOGUEI.			1.440,00
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000001001, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FORTALEZA DOS NOGUEI.		1.440,00	
	3.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000001001, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FORTALEZA DOS NOGUEI.			1.440,00
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000001001, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FORTALEZA DOS NOGUEI.		1.440,00	
	3.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000001001, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FORTALEZA DOS NOGUEI.			1.440,00
			Total do Dia:		13.515,00	13.515,00
17/08	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000001002, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAMBAIBA.		1.193,10	
	3.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000001002, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAMBAIBA.			1.193,10
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000001003, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAMBAIBA.		1.193,10	
	3.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000001003, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAMBAIBA.			1.193,10
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000001004, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAMBAIBA.		970,00	
	3.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000001004, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAMBAIBA.			970,00
			Total do Dia:		3.356,20	3.356,20
18/08	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000001005, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTA FILOMENA.		3.962,90	
	3.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	Vendas Merc.Terceiros referente a			
			Saldo do dia a Transportar:		3.962,90	0,00

Nasajon Sistemas

Contábil

LEONEL SILVA SOUSA

CAVALCANTE & MATOS LTDA

20/04/2021 16:50:31

Empresa: 00000012

CNPJ: 06.335.260/0001-02

Registro: 21200789055 (04/07/2012)

Livro Diário
Agosto de 2020

Proc. Nº PE021/21
Fls: 250
Rubrica A

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da folha anterior	3.962,90	0,00
			NE nº 000001005, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTA FILOMENA.		3.962,90
			Total do Dia:	3.962,90	3.962,90
19/08	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000001006, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTA FILOMENA.	3.962,40	
	3.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000001006, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTA FILOMENA.		3.962,40
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000001007, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTA FILOMENA.	1.030,00	
	3.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000001007, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTA FILOMENA.		1.030,00
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000001008, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTA FILOMENA.	5.982,80	
	3.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000001008, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTA FILOMENA.		5.982,80
			Total do Dia:	10.975,20	10.975,20
24/08	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000001009, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIACHAO - MA.	12.750,00	
	3.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000001009, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIACHAO - MA.		12.750,00
			Total do Dia:	12.750,00	12.750,00
25/08	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000001011, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO FELIX DE BALSAS.	9.875,20	
	3.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000001011, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO FELIX DE BALSAS.		9.875,20
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000001012, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO FELIX DE BALSAS.	14.736,80	
	3.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000001012, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO FELIX DE BALSAS.		14.736,80
			Total do Dia:	24.612,00	24.612,00
26/08	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000001013, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	6.340,00	
			Saldo do dia a Transportar:	6.340,00	0,00

Nasajon Sistemas

Contábil

LEONEL SILVA SOUSA

CAVALCANTE & MATOS LTDA

20/04/2021 16:50:31

Empresa: 00000012

CNPJ: 06.335.260/0001-02

Registro: 21200789055 (04/07/2012)

Livro Diário Agosto de 2020

Proc. N°

Fls:

Rubrica

96021/01

251

A

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da folha anterior	6.340,00	0,00
26/08	3.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000001013, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.		6.340,00
			Total do Dia:	6.340,00	6.340,00
27/08	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000001014, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S.RAIMUNDO DAS MANG.	3.090,00	
	3.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000001014, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S.RAIMUNDO DAS MANG.		3.090,00
			Total do Dia:	3.090,00	3.090,00
28/08	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000001015, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GOIATINS.	7.655,00	
	3.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000001015, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GOIATINS.		7.655,00
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000001016, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GOIATINS.	6.625,00	
	3.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000001016, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GOIATINS.		6.625,00
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000001017, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GOIATINS.	1.410,00	
	3.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000001017, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GOIATINS.		1.410,00
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000001018, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GOIATINS.	6.715,00	
	3.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000001018, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GOIATINS.		6.715,00
			Total do Dia:	22.405,00	22.405,00
31/08	3.1.1.02.0001	Compra de Mercadorias	Compras para uso/consumo referente a NE nº 000000179, J & E CULTIVO DE FLORES E PLANTAS ORNAMENTAIS LTDA.	1.390,00	
	2.1.1.01.0001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS	Compras para uso/consumo referente a NE nº 000000179, J & E CULTIVO DE FLORES E PLANTAS ORNAMENTAIS LTDA.		1.390,00
	3.1.1.02.0001	Compra de Mercadorias	Compras de mercadorias referente a NE nº 000000812, PETROCAR PECAS E SERVICOS.	105,00	
	2.1.1.01.0001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS	Compras de mercadorias referente a NE nº 000000812, PETROCAR PECAS E SERVICOS.		105,00
	3.1.1.02.0001	Compra de Mercadorias	Compras de mercadorias referente a		
			Saldo do dia a Transportar:	1.495,00	1.495,00

Nasajon Sistemas

Contábil

LEONEL SILVA SOUSA

CAVALCANTE & MATOS LTDA

20/04/2021 16:50:31

Empresa: 00000012

CNPJ: 06.335.260/0001-02

Registro: 21200789055 (04/07/2012)

Livro Diário
Agosto de 2020

Proc. Nº

Fls:

Rubrica

PE001/21
252
A

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da folha anterior	1.495,00	1.495,00
			NE nº 00000816, PETROCAR PECAS E SERVICOS.	1.304,00	
31/08	2.1.1.01.0001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS	Compras de mercadorias referente a NE nº 00000816, PETROCAR PECAS E SERVICOS.		1.304,00
	3.1.1.02.0001	Compra de Mercadorias	Compra de Mercadorias referente a NE nº 000001338, MANUS AUTO PECAS.	371,70	
	2.1.1.01.0001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS	Compra de Mercadorias referente a NE nº 000001338, MANUS AUTO PECAS.		371,70
	3.1.1.02.0001	Compra de Mercadorias	Compra de Mercadorias referente a NE nº 000015301, DISTRIBUIDORA DE TECIDOS ROCHA LTDA - ME.	1.225,00	
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Compra de Mercadorias referente a NE nº 000015301, DISTRIBUIDORA DE TECIDOS ROCHA LTDA - ME.		1.225,00
			Total do Dia:	4.395,70	4.395,70
			Total do Mês:	111.232,00	111.232,00
01/09	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000001019, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIACHAO - MA.	6.915,00	
	3.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000001019, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIACHAO - MA.		6.915,00
			Total do Dia:	6.915,00	6.915,00
03/09	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000001020, PREFEITURA MUNICIPAL DE LORETO.	21.900,00	
	3.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000001020, PREFEITURA MUNICIPAL DE LORETO.		21.900,00
			Total do Dia:	21.900,00	21.900,00
10/09	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000001021, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BAIXA GRANDE DO RIB.	5.300,00	
	3.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000001021, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BAIXA GRANDE DO RIB.		5.300,00
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000001022, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BAIXA GRANDE DO RIB.	3.500,00	
	3.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000001022, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BAIXA GRANDE DO RIB.		3.500,00
			Total do Dia:	8.800,00	8.800,00
11/09	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000001024, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BAIXA GRANDE DO RIB.	7.570,00	
			Saldo do dia a Transportar:	7.570,00	0,00

Nasajon Sistemas

Contábil

LEONEL SILVA SOUSA

CAVALCANTE & MATOS LTDA

20/04/2021 16:50:31

Empresa: 00000012

CNPJ: 06.335.260/0001-02

Registro: 21200789055 (04/07/2012)

Livro Diário
Setembro de 2020

Proc. Nº

Fls:

Rubrica

2021/21
 253
 A

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da folha anterior	7.570,00	0,00
11/09	3.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000001024, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BAIXA GRANDE DO RIB.		7.570,00
			Total do Dia:	7.570,00	7.570,00
16/09	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000001028, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAMBAIBA.	970,00	
	3.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000001028, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAMBAIBA.		970,00
			Total do Dia:	970,00	970,00
17/09	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000001031, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	1.060,00	
	3.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000001031, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.		1.060,00
			Total do Dia:	1.060,00	1.060,00
30/09	3.1.1.02.0001	Compra de Mercadorias	Compras para uso/consumo referente a NE nº 000000323, PONTO DO GUARANA.	459,00	
	2.1.1.01.0001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS	Compras para uso/consumo referente a NE nº 000000323, PONTO DO GUARANA.		459,00
	3.1.1.02.0001	Compra de Mercadorias	Compras para uso/consumo referente a NE nº 000000383, G F MAGALHAES COMBUSTIVEIS.	20,00	
	2.1.1.01.0001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS	Compras para uso/consumo referente a NE nº 000000383, G F MAGALHAES COMBUSTIVEIS.		20,00
	3.1.1.02.0001	Compra de Mercadorias	Compras para uso/consumo referente a NE nº 000000409, A L R CANINANA COMERCIO EIRELI.	90,00	
	2.1.1.01.0001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS	Compras para uso/consumo referente a NE nº 000000409, A L R CANINANA COMERCIO EIRELI.		90,00
	3.1.1.02.0001	Compra de Mercadorias	Compras para uso/consumo referente a NE nº 000000413, A L R CANINANA COMERCIO EIRELI.	85,00	
	2.1.1.01.0001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS	Compras para uso/consumo referente a NE nº 000000413, A L R CANINANA COMERCIO EIRELI.		85,00
	3.1.1.02.0001	Compra de Mercadorias	Compras para uso/consumo referente a NE nº 000000414, A L R CANINANA COMERCIO EIRELI.	80,00	
	2.1.1.01.0001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS	Compras para uso/consumo referente a NE nº 000000414, A L R CANINANA COMERCIO EIRELI.		80,00
	3.1.1.02.0001	Compra de Mercadorias	Compras para uso/consumo referente a NE nº 000000820, PETROCAR PECAS E SERVICOS.	265,00	
	2.1.1.01.0001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS	Compras para uso/consumo referente a NE nº 000000820, PETROCAR PECAS E SERVICOS.		265,00
	3.1.1.02.0001	Compra de Mercadorias	Compras para uso/consumo referente a NE nº 000000824, PETROCAR PECAS E SERVICOS.	310,00	
	2.1.1.01.0001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS	Compras para uso/consumo		
			Saldo do dia a Transportar:	1.309,00	999,00

Nasajon Sistemas

Contábil

LEONEL SILVA SOUSA

CAVALCANTE & MATOS LTDA

20/04/2021 16:50:31

Empresa: 00000012

CNPJ: 06.335.260/0001-02

Registro: 21200789055 (04/07/2012)

Livro Diário Setembro de 2020

 Proc. Nº 2021/21
 Fls: 254
 Rubrica A

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da folha anterior	1.309,00	999,00
			referente a NE nº 00000824, PETROCAR PECAS E SERVICOS.		310,00
30/09	3.1.1.02.0001	Compra de Mercadorias	Compras para uso/consumo referente a NE nº 000001108, Luis Coelho Filho & Ltda.	757,99	
	2.1.1.01.0001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS	Compras para uso/consumo referente a NE nº 000001108, Luis Coelho Filho & Ltda.		757,99
	3.1.1.02.0001	Compra de Mercadorias	Compras para uso/consumo referente a NE nº 000001529, MMV COMERCIO DE PNEUS E ADM - FL.26 (BALSAS).	3.200,00	
	2.1.1.01.0001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS	Compras para uso/consumo referente a NE nº 000001529, MMV COMERCIO DE PNEUS E ADM - FL.26 (BALSAS).		3.200,00
	3.1.1.02.0001	Compra de Mercadorias	Compras de mercadorias referente a NE nº 000002429, COMERCIO DE VEICULOS SOUSA GOMES LTDA.	432,00	
	2.1.1.01.0001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS	Compras de mercadorias referente a NE nº 000002429, COMERCIO DE VEICULOS SOUSA GOMES LTDA.		432,00
	3.1.1.02.0001	Compra de Mercadorias	Compras para uso/consumo referente a NE nº 000003230, M.N.DOS SANTOS LOIOLA - ME.	174,00	
	2.1.1.01.0001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS	Compras para uso/consumo referente a NE nº 000003230, M.N.DOS SANTOS LOIOLA - ME.		174,00
	3.1.1.02.0001	Compra de Mercadorias	Compras para uso/consumo referente a NE nº 000005979, Uni Informatica Ltda ME.	850,00	
	2.1.1.01.0001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS	Compras para uso/consumo referente a NE nº 000005979, Uni Informatica Ltda ME.		850,00
	3.1.1.02.0001	Compra de Mercadorias	Compras de mercadorias referente a NE nº 000011460, RENASCER INDUSTRIA E COMERCIO.	1.978,50	
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Compras de mercadorias referente a NE nº 000011460, RENASCER INDUSTRIA E COMERCIO.		1.978,50
	3.1.1.02.0001	Compra de Mercadorias	Compras de mercadorias referente a NE nº 000011464, RENASCER INDUSTRIA E COMERCIO.	13.260,00	
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Compras de mercadorias referente a NE nº 000011464, RENASCER INDUSTRIA E COMERCIO.		13.260,00
	3.1.1.02.0001	Compra de Mercadorias	Compra de Mercadorias referente a NE nº 000015636, DISTRIBUIDORA DE TECIDOS ROCHA LTDA - ME.	5.407,50	
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Compra de Mercadorias referente a NE nº 000015636, DISTRIBUIDORA DE TECIDOS ROCHA LTDA - ME.		5.407,50
	3.1.1.02.0001	Compra de Mercadorias	Compra de Mercadorias referente a NE nº 000015642, DISTRIBUIDORA DE TECIDOS ROCHA LTDA - ME.	721,00	
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Compra de Mercadorias referente a NE nº 000015642, DISTRIBUIDORA DE TECIDOS ROCHA LTDA - ME.		721,00
	3.1.1.02.0001	Compra de Mercadorias	Compras de mercadorias referente a NE nº 000052149, FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA.	471,83	
	2.1.1.01.0001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS	Compras de mercadorias referente a NE nº 000052149, FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA.		471,83
	3.1.1.02.0001	Compra de Mercadorias	Compras de mercadorias referente a NE nº 000052409, FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA.	285,04	
	2.1.1.01.0001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS	Compras de mercadorias referente a		

Saldo do dia a Transportar:

28.846,86

28.561,82

Nasajon Sistemas

Contábil

LEONEL SILVA SOUSA

CAVALCANTE & MATOS LTDA

20/04/2021 16:50:31

Empresa: 00000012

CNPJ: 06.335.260/0001-02

Registro: 21200789055 (04/07/2012)

Livro Diário
Setembro de 2020

Proc. N° 26021/21
 Is: 33
 Rubrica A

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da folha anterior	28.846,86	28.561,82
			NE nº 000052409, FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA.		285,04
			Total do Dia:	28.846,86	28.846,86
			Total do Mês:	76.061,86	76.061,86
01/10	3.1.1.02.0001	Compra de Mercadorias	Compras para uso/consumo referente a NE nº 000000825, PETROCAR PECAS E SERVICOS.	290,00	
	2.1.1.01.0001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS	Compras para uso/consumo referente a NE nº 000000825, PETROCAR PECAS E SERVICOS.		290,00
	3.1.1.02.0001	Compra de Mercadorias	Compras para uso/consumo referente a NE nº 000000826, PETROCAR PECAS E SERVICOS.	150,00	
	2.1.1.01.0001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS	Compras para uso/consumo referente a NE nº 000000826, PETROCAR PECAS E SERVICOS.		150,00
			Total do Dia:	440,00	440,00
13/10	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000001032, FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL DE FORTALEZA DOS NOGUEI.	1.440,00	
	3.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000001032, FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL DE FORTALEZA DOS NOGUEI.		1.440,00
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000001033, FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL DE FORTALEZA DOS NOGUEI.	2.170,00	
	3.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000001033, FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL DE FORTALEZA DOS NOGUEI.		2.170,00
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000001034, FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL DE FORTALEZA DOS NOGUEI.	1.440,00	
	3.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000001034, FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL DE FORTALEZA DOS NOGUEI.		1.440,00
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000001035, FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL DE FORTALEZA DOS NOGUEI.	1.440,00	
	3.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000001035, FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL DE FORTALEZA DOS NOGUEI.		1.440,00
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000001036, FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL DE FORTALEZA DOS NOGUEI.	1.150,00	
	3.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000001036, FUNDO		
			Saldo do dia a Transportar:	7.640,00	6.490,00

Nasajon Sistemas

Contábil

LEONEL SILVA SOUSA

CAVALCANTE & MATOS LTDA

20/04/2021 16:50:31

Empresa: 00000012

CNPJ: 06.335.260/0001-02

Registro: 21200789055 (04/07/2012)

Livro Diário Outubro de 2020

Proc. Nº PEC 1.121
Fis: 236
Rubrica A

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da folha anterior	7.640,00	6.490,00
			MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL DE FORTALEZA DOS NOGUEI.		1.150,00
13/10	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000001037, FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL DE FORTALEZA DOS NOGUEI.	1.440,00	
	3.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000001037, FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL DE FORTALEZA DOS NOGUEI.		1.440,00
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000001039, FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL DE FORTALEZA DOS NOGUEI.	750,00	
	3.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000001039, FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL DE FORTALEZA DOS NOGUEI.		750,00
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000001040, FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL DE FORTALEZA DOS NOGUEI.	1.150,00	
	3.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000001040, FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL DE FORTALEZA DOS NOGUEI.		1.150,00
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000001041, FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL DE FORTALEZA DOS NOGUEI.	1.150,00	
	3.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000001041, FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL DE FORTALEZA DOS NOGUEI.		1.150,00
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000001042, FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL DE FORTALEZA DOS NOGUEI.	1.150,00	
	3.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000001042, FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL DE FORTALEZA DOS NOGUEI.		1.150,00
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000001044, FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL DE FORTALEZA DOS NOGUEI.	1.150,00	
	3.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000001044, FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL DE FORTALEZA DOS NOGUEI.		1.150,00
			Total do Dia:	14.430,00	14.430,00
15/10	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000001045, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		

Nasajon Sistemas

Contábil

LEONEL SILVA SOUSA

CAVALCANTE & MATOS LTDA

20/04/2021 16:50:31

Empresa: 00000012

CNPJ: 06.335.260/0001-02

Registro: 21200789055 (04/07/2012)

Livro Diário
Outubro de 2020

Proc. Nº

Fig:

Rubrica

26021/21
257
A

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
15/10	3.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	SOCIAL DE RIACHAO - MA. Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000001045, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIACHAO - MA.	2.700,00	2.700,00
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000001046, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTA FILOMENA.	4.350,00	
	3.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000001046, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTA FILOMENA.		4.350,00
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000001047, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTA FILOMENA.	1.345,00	
	3.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000001047, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTA FILOMENA.		1.345,00
Total do Dia:				8.395,00	8.395,00
16/10	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000001048, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTA FILOMENA.	1.345,00	
	3.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000001048, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTA FILOMENA.		1.345,00
Total do Dia:				1.345,00	1.345,00
19/10	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000001049, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	820,00	
	3.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000001049, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.		820,00
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000001050, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	820,00	
	3.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000001050, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.		820,00
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000001051, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	820,00	
	3.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000001051, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.		820,00
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000001052, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S.RAIMUNDO DAS MANG.	2.400,00	
	3.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000001052, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S.RAIMUNDO DAS MANG.		2.400,00

Saldo do dia a Transportar:

4.860,00

4.860,00

Nasajon Sistemas

Contábil

LEONEL SILVA SOUSA

CAVALCANTE & MATOS LTDA

20/04/2021 16:50:31

Empresa: 00000012

CNPJ: 06.335.260/0001-02

Registro: 21200789055 (04/07/2012)

Livro Diário
Outubro de 2020

Proc. Nº

Fls:

Rubrica

96021/21

238

A

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da folha anterior	4.860,00	4.860,00
			Total do Dia:	4.860,00	4.860,00
20/10	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000001053, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FORTALEZA DOS NOGUEI.	290,00	
	3.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000001053, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FORTALEZA DOS NOGUEI.		290,00
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000001054, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FORTALEZA DOS NOGUEI.	290,00	
	3.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000001054, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FORTALEZA DOS NOGUEI.		290,00
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000001055, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FORTALEZA DOS NOGUEI.	1.150,00	
	3.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000001055, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FORTALEZA DOS NOGUEI.		1.150,00
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000001056, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FORTALEZA DOS NOGUEI.	1.150,00	
	3.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000001056, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FORTALEZA DOS NOGUEI.		1.150,00
			Total do Dia:	2.880,00	2.880,00
26/10	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000001057, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S.RAIMUNDO DAS MANG.	2.060,00	
	3.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000001057, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S.RAIMUNDO DAS MANG.		2.060,00
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000001058, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIACHAO - MA.	6.465,00	
	3.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000001058, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIACHAO - MA.		6.465,00
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000001059, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	3.105,00	
	3.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000001059, FUNDO		
			Saldo do dia a Transportar:	11.630,00	8.525,00

Nasajon Sistemas

Contábil

LEONEL SILVA SOUSA

CAVALCANTE & MATOS LTDA

20/04/2021 16:50:31

Empresa: 00000012

CNPJ: 06.335.260/0001-02

Registro: 21200789055 (04/07/2012)

Livro Diário Outubro de 2020

Proc. Nº PE021/21
Fls: 239
Rubrica A

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DEBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da folha anterior	11.630,00	8.525,00
			MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.		3.105,00
26/10	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000001061, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	2.405,00	
	3.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000001061, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.		2.405,00
			Total do Dia:	14.035,00	14.035,00
27/10	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000001062, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S.RAIMUNDO DAS MANG.	1.030,00	
	3.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000001062, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE S.RAIMUNDO DAS MANG.		1.030,00
			Total do Dia:	1.030,00	1.030,00
28/10	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000001063, PREFEITURA MUNICIPAL DE LORETO.	10.550,00	
	3.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000001063, PREFEITURA MUNICIPAL DE LORETO.		10.550,00
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000001064, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	820,00	
	3.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000001064, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.		820,00
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000001065, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	820,00	
	3.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000001065, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.		820,00
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000001066, FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL DE FORTALEZA DOS NOGUEI.	1.150,00	
	3.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000001066, FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL DE FORTALEZA DOS NOGUEI.		1.150,00
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000001067, FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL DE FORTALEZA DOS NOGUEI.	290,00	
	3.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000001067, FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL DE FORTALEZA DOS NOGUEI.		290,00
			Saldo do dia a Transportar:	13.630,00	13.630,00

Nasajon Sistemas

Contábil

LEONEL SILVA SOUSA

CAVALCANTE & MATOS LTDA

20/04/2021 16:50:31

Empresa: 00000012

CNPJ: 06.335.260/0001-02

Registro: 21200789055 (04/07/2012)

Livro Diário

Outubro de 2020

Proc. Nº 16081/21Fls: 260Rubrica A

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da folha anterior	13.630,00	13.630,00
			Total do Dia:	13.630,00	13.630,00
30/10	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000001068, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAMBAIBA.	1.193,10	
	3.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	Vendas Merc.Terceiros referente a NE nº 000001068, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAMBAIBA.		1.193,10
	3.2.1.02.0001	SUCATAS DIVERSAS	Vlr. Prov. Simples Nacional, Ano 2020	25.812,03	
	2.1.1.05.0016	DAS - SIMPLES NACIONAL	Vlr. Prov. Simples Nacional, Ano 2020		25.812,03
			Total do Dia:	27.005,13	27.005,13
31/10	3.1.1.02.0001	Compra de Mercadorias	Compras de mercadorias referente a NE nº 000000176, MAURICIO DO AMARAL ROCHA.	60,00	
	2.1.1.01.0001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS	Compras de mercadorias referente a NE nº 000000176, MAURICIO DO AMARAL ROCHA.		60,00
	3.1.1.02.0001	Compra de Mercadorias	Compras de mercadorias referente a NE nº 000000182, J & E CULTIVO DE FLORES E PLANTAS ORNAMENTAIS LTDA.	3.800,00	
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Compras de mercadorias referente a NE nº 000000182, J & E CULTIVO DE FLORES E PLANTAS ORNAMENTAIS LTDA.		3.800,00
	3.1.1.02.0001	Compra de Mercadorias	Compra de Mercadorias referente a NE nº 000000205, REAL DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA.	430,80	
	2.1.1.01.0001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS	Compra de Mercadorias referente a NE nº 000000205, REAL DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA.		430,80
	3.1.1.02.0001	Compra de Mercadorias	Compra de Mercadorias referente a NE nº 000000369, REAL DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA.	3.114,89	
	2.1.1.01.0001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS	Compra de Mercadorias referente a NE nº 000000369, REAL DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA.		3.114,89
	3.1.1.02.0001	Compra de Mercadorias	Compras para uso/consumo referente a NE nº 000000437, A L R CANINANA COMERCIO EIRELI.	320,00	
	2.1.1.01.0001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS	Compras para uso/consumo referente a NE nº 000000437, A L R CANINANA COMERCIO EIRELI.		320,00
	3.1.1.02.0001	Compra de Mercadorias	Compras para uso/consumo referente a NE nº 000000438, A L R CANINANA COMERCIO EIRELI.	320,00	
	2.1.1.01.0001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS	Compras para uso/consumo referente a NE nº 000000438, A L R CANINANA COMERCIO EIRELI.		320,00
	3.1.1.02.0001	Compra de Mercadorias	Compras para uso/consumo referente a NE nº 000000467, A L R CANINANA COMERCIO EIRELI.	55,00	
	2.1.1.01.0001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS	Compras para uso/consumo referente a NE nº 000000467, A L R CANINANA COMERCIO EIRELI.		55,00
	3.1.1.02.0001	Compra de Mercadorias	Compras de mercadorias referente a NE nº 000000476, A L R CANINANA COMERCIO EIRELI.	86,00	
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Compras de mercadorias referente a		
			Saldo do dia a Transportar:	8.186,69	8.100,69

Nasajon Sistemas

Contábil

LEONEL SILVA SOUSA

CAVALCANTE & MATOS LTDA

20/04/2021 16:50:31

Empresa: 00000012

CNPJ: 06.335.260/0001-02

Registro: 21200789055 (04/07/2012)

Livro Diário
Outubro de 2020

Proc. Nº PEC 11/21
 Fls: 261
 Rubrica A

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da folha anterior	8.186,69	8.100,69
			NE nº 000000476, A L R CANINANA COMERCIO EIRELI.		86,00
31/10	3.1.1.02.0001	Compra de Mercadorias	Compras Ativo imobilizado referente a NE nº 000000604, FUNERARIA LAMBARI LTDA.	36.000,00	
	2.1.1.01.0001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS	Compras Ativo imobilizado referente a NE nº 000000604, FUNERARIA LAMBARI LTDA.		36.000,00
	3.1.1.02.0001	Compra de Mercadorias	Compras de mercadorias referente a NE nº 000000835, PETROCAR PECAS E SERVICOS.	480,00	
	2.1.1.01.0001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS	Compras de mercadorias referente a NE nº 000000835, PETROCAR PECAS E SERVICOS.		480,00
	3.1.1.02.0001	Compra de Mercadorias	Compras para uso/consumo referente a NE nº 000001133, Luis Coelho Filho & Ltda.	846,99	
	2.1.1.01.0001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS	Compras para uso/consumo referente a NE nº 000001133, Luis Coelho Filho & Ltda.		846,99
	3.1.1.02.0001	Compra de Mercadorias	Compra de Mercadorias referente a NE nº 000001671, MMV COMERCIO DE PNEUS E ADM - FL.26 (BALSAS).	1.420,00	
	2.1.1.01.0001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS	Compra de Mercadorias referente a NE nº 000001671, MMV COMERCIO DE PNEUS E ADM - FL.26 (BALSAS).		1.420,00
	3.1.1.02.0001	Compra de Mercadorias	Compra de Mercadorias referente a NE nº 000001694, MMV COMERCIO DE PNEUS E ADM - FL.26 (BALSAS).	2.960,00	
	2.1.1.01.0001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS	Compra de Mercadorias referente a NE nº 000001694, MMV COMERCIO DE PNEUS E ADM - FL.26 (BALSAS).		2.960,00
	3.1.1.02.0001	Compra de Mercadorias	Compras para uso/consumo referente a NE nº 000002919, JOSE DA COSTA VELOSO E CIA LTDA.	2.090,00	
	2.1.1.01.0001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS	Compras para uso/consumo referente a NE nº 000002919, JOSE DA COSTA VELOSO E CIA LTDA.		2.090,00
	3.1.1.02.0001	Compra de Mercadorias	Compras de mercadorias referente a NE nº 000002934, PEDRO DOS SANTOS LOPES ARTEFATOS EPP.	1.800,00	
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Compras de mercadorias referente a NE nº 000002934, PEDRO DOS SANTOS LOPES ARTEFATOS EPP.		1.800,00
	3.1.1.02.0001	Compra de Mercadorias	Compras de mercadorias referente a NE nº 000002937, PEDRO DOS SANTOS LOPES ARTEFATOS EPP.	1.000,00	
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Compras de mercadorias referente a NE nº 000002937, PEDRO DOS SANTOS LOPES ARTEFATOS EPP.		1.000,00
	3.1.1.02.0001	Compra de Mercadorias	Compras de mercadorias referente a NE nº 000002938, PEDRO DOS SANTOS LOPES ARTEFATOS EPP.	1.560,00	
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Compras de mercadorias referente a NE nº 000002938, PEDRO DOS SANTOS LOPES ARTEFATOS EPP.		1.560,00
	3.1.1.02.0001	Compra de Mercadorias	Compra de Mercadorias referente a NE nº 000005467, Racing Kar Som e Acessorios.	157,50	
	2.1.1.01.0001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS	Compra de Mercadorias referente a NE nº 000005467, Racing Kar Som e Acessorios.		157,50
	3.1.1.02.0001	Compra de Mercadorias	Compras de mercadorias referente a NE nº 000005747, ATACADAO DOS		

Saldo do dia a Transportar:

56.501,18

56.501,18

Nasajon Sistemas

Contábil

LEONEL SILVA SOUSA

CAVALCANTE & MATOS LTDA

20/04/2021 16:50:31

Empresa: 00000012

CNPJ: 06.335.260/0001-02

Registro: 21200789055 (04/07/2012)

Livro Diário Outubro de 2020

Proc. Nº PE021/21Fls: 262Rubrica A

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da folha anterior	56.501,18	56.501,18
			IMPORTADOS - LJ03.	3.449,37	
31/10	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Compras de mercadorias referente a NE nº 000005747, ATACADAO DOS IMPORTADOS - LJ03.		3.449,37
	3.1.1.02.0001	Compra de Mercadorias	Compra de Mercadorias referente a NE nº 000006044, Uni Informatica Ltda ME.	100,00	
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Compra de Mercadorias referente a NE nº 000006044, Uni Informatica Ltda ME.		100,00
	3.1.1.02.0001	Compra de Mercadorias	Compra de Mercadorias referente a NE nº 000010700, F M SILVA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUcoes LTDA.	436,00	
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Compra de Mercadorias referente a NE nº 000010700, F M SILVA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUcoes LTDA.		436,00
	3.1.1.02.0001	Compra de Mercadorias	Compras de mercadorias referente a NE nº 000052717, FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA.	106,90	
	2.1.1.01.0001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS	Compras de mercadorias referente a NE nº 000052717, FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA.		106,90
	3.1.1.02.0001	Compra de Mercadorias	Compras de mercadorias referente a NE nº 000053206, FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA.	725,72	
	2.1.1.01.0001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS	Compras de mercadorias referente a NE nº 000053206, FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA.		725,72
			Total do Dia:	61.319,17	61.319,17
			Total do Mês:	149.369,30	149.369,30
30/11	2.1.1.04.0001	SALÁRIOS A PAGAR	Vlr. Baixa de Salários a pagar	198.591,91	
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Vlr. Baixa de Salários a pagar		198.591,91
	2.1.1.04.0002	PRÓ LABORE A PAGAR	Vlr. Baixa de Pró-Labore a pagar	37.125,62	
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Vlr. Baixa de Pró-Labore a pagar		37.125,62
	2.1.1.04.0003	FÉRIAS A PAGAR	Vlr. Baixa de Ferias a pagar	28.493,65	
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Vlr. Baixa de Ferias a pagar		28.493,65
	2.1.1.04.0012	RESCISAO	Vlr. Baixa de Rescisão a pagar	4.655,72	
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Vlr. Baixa de Rescisão a pagar		4.655,72
	2.1.1.04.0004	13º SALÁRIO A PAGAR	Vlr. Baixa de 13 Salario a pagar	16.490,34	
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Vlr. Baixa de 13 Salario a pagar		16.490,34
	2.1.1.04.0009	INSS A RECOLHER	Vlr. Baixa de INSS a pagar	29.841,62	
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Vlr. Baixa de INSS a pagar		29.841,62
	2.1.1.04.0011	FGTS A RECOLHER	Vlr. Baixa de FGTS a pagar	15.125,00	
	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Vlr. Baixa de FGTS a pagar		15.125,00
			Total do Dia:	330.323,86	330.323,86
			Total do Mês:	330.323,86	330.323,86
16/12	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Vlr. Venda de Mercadorias	365.487,91	
	3.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	Vlr. Venda de Mercadorias		365.487,91
			Total do Dia:	365.487,91	365.487,91
31/12	3.2.1.06.0009	Desp. c/ Energia	Referente a Salário Base Sobre Folha de Pagamento, Mês de Dezembro.	820,37	
	2.1.1.04.0001	SALÁRIOS A PAGAR	Referente a Salário Base Sobre Folha de Pagamento, Mês de Dezembro.		820,37
	2.1.1.04.0001	SALÁRIOS A PAGAR	Referente a INSS Sobre Folha de Pagamento, Mês de Dezembro.	61,52	
	2.1.1.04.0009	INSS A RECOLHER	Referente a INSS Sobre Folha de Pagamento, Mês de Dezembro.		61,52
			Saldo do dia a Transportar:	881,89	881,89

Nasajon Sistemas

Contábil

LEONEL SILVA SOUSA

CAVALCANTE & MATOS LTDA

20/04/2021 16:50:31

Empresa: 00000012

CNPJ: 06.335.260/0001-02

Registro: 21200789055 (04/07/2012)

Livro Diário Dezembro de 2020

Proc. Nº 86021/21Fls: 263Rubrica A

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da folha anterior	881,89	881,89
31/12	3.2.1.06.0002	Desp. c/ Férias	Referente a Férias Pagas na Rescisão Sobre Rescisão, Mês de Dezembro.	1.013,57	
	2.1.1.04.0003	FÉRIAS A PAGAR	Referente a Férias Pagas na Rescisão Sobre Rescisão, Mês de Dezembro.		1.013,57
	3.2.1.06.0002	Desp. c/ Férias	Referente a 1/3 sobre Férias Rescisão Sobre Rescisão, Mês de Dezembro.	337,86	
	2.1.1.04.0003	FÉRIAS A PAGAR	Referente a 1/3 sobre Férias Rescisão Sobre Rescisão, Mês de Dezembro.		337,86
	2.1.2.01.0001	PROVISAO DE FERIAS	Referente a Valor pago na Rescisão Sobre Rescisão, Mês de Dezembro.	2.110,28	
	2.1.1.04.0012	RESCISAO	Referente a Valor pago na Rescisão Sobre Rescisão, Mês de Dezembro.		2.110,28
	2.1.1.04.0004	13º SALÁRIO A PAGAR	Referente a Adiantamento 13o.Salário Sobre 13º Salário, Mês de Dezembro.	20.106,75	
	1.1.2.08.0003	(-) ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	Referente a Adiantamento 13o.Salário Sobre 13º Salário, Mês de Dezembro.		20.106,75
	1.1.2.08.0003	(-) ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	Referente a Décimo Terceiro Salário Sobre 13º Salário, Mês de Dezembro.	40.213,64	
	2.1.1.04.0004	13º SALÁRIO A PAGAR	Referente a Décimo Terceiro Salário Sobre 13º Salário, Mês de Dezembro.		40.213,64
	2.1.1.04.0004	13º SALÁRIO A PAGAR	Referente a Imp.de Renda sobre 13o.Salário Sobre 13º Salário, Mês de Dezembro.	70,05	
	2.1.1.04.0010	INSS TERCEIROS A PAGAR	Referente a Imp.de Renda sobre 13o.Salário Sobre 13º Salário, Mês de Dezembro.		70,05
	2.1.1.04.0004	13º SALÁRIO A PAGAR	Referente a Previdência s/13o.salário Sobre 13º Salário, Mês de Dezembro.	3.972,66	
	2.1.1.04.0009	INSS A RECOLHER	Referente a Previdência s/13o.salário Sobre 13º Salário, Mês de Dezembro.		3.972,66
	4.1.1.01.0001	RESULTADO DO EXERCICIO	Vlr. Resultado do Exercício 2020	655.504,44	
	2.4.3.01.0001	LUCROS OU PREJUIZOS DO EXERCICIO	Vlr. Resultado do Exercício 2020		655.504,44
Total do Dia:				724.211,14	724.211,14
Total do Mês:				1.089.699,05	1.089.699,05

Nasajon Sistemas

Contábil

LEONEL SILVA SOUSA

CAVALCANTE & MATOS LTDA

20/04/2021 16:49:43

Empresa: 00000012

CNPJ: 06.335.260/0001-02

Registro: 21200789055 (04/07/2012)

Balancete de Verificação

De 01/01/2020 até 31/12/2020

 Proc. Nº PE021/21
 Fls: 267
 Rubrica A

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO					
CAIXA GERAL					
1.1.1.01.0001	CAIXA	108.460,63D	78.125,92	63.895,58	122.690,97 D
1.1.1.01.0003	CAIXA - FILIAL 2	5.157,00D	0,00	0,00	5.157,00 D
Total do Grupo		113.617,63D	78.125,92	63.895,58	127.847,97 D
BANCOS - CONTAS COM MOVIMENTOS					
1.1.1.02.0001	BANCO ITAU	0,00	0,00	238,88	238,88 C
Total do Grupo		0,00	0,00	238,88	238,88 C
CLIENTES NACIONAIS					
1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	370.287,64D	980.699,86	623.446,84	727.540,66 D
Total do Grupo		370.287,64D	980.699,86	623.446,84	727.540,66 D
IMPOSTOS A RECUPERAR					
1.1.2.06.0001	ICMS A RECUPERAR	3.140,06D	0,00	3.140,06	0,00
Total do Grupo		3.140,06D	0,00	3.140,06	0,00
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS					
1.1.2.08.0003	(-) ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	0,00	40.213,64	20.106,75	20.106,89 D
Total do Grupo		0,00	40.213,64	20.106,75	20.106,89 D
ESTOQUES					
1.1.2.09.0001	PRODUTOS ACABADOS / MANUFATURADOS	3.140,06C	3.140,06	0,00	0,00
Total do Grupo		3.140,06C	3.140,06	0,00	0,00
Total Geral		483.905,27D	1.102.179,48	710.828,11	875.256,64 D
PASSIVO					
FORNECEDORES NACIONAIS					
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS	143.679,73C	45.017,12	115.508,57	214.171,18 C
2.1.1.01.0010	NOME DO FORNECEDOR NACIONAL 9	6.844,00C	0,00	0,00	6.844,00 C
Total do Grupo		150.523,73C	45.017,12	115.508,57	221.015,18 C
FORNECEDORES ESTRANGEIROS					
2.1.1.02.0001	FORNECEDORES ESTRANGEIROS DIVERSOS	8.254,00D	0,00	0,00	8.254,00 D
2.1.1.02.0003	NOME FORNECEDOR ESTRAGEIRO 2	32.703,80D	0,00	0,00	32.703,80 D
2.1.1.02.0004	NOME FORNECEDOR ESTRAGEIRO 3	13.718,37D	0,00	0,00	13.718,37 D
Total do Grupo		54.676,17D	0,00	0,00	54.676,17 D
OBRIGACOES TRABALHISTAS					
2.1.1.04.0001	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	243.660,58	265.723,57	22.062,99 C
2.1.1.04.0002	PRÓ LABORE A PAGAR	0,00	37.125,62	42.000,00	4.874,38 C
2.1.1.04.0003	FÉRIAS A PAGAR	0,00	29.655,54	29.655,54	0,00
2.1.1.04.0004	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	40.674,35	40.674,35	0,00
2.1.1.04.0009	INSS A RECOLHER	0,00	29.987,48	35.005,62	5.018,14 C
2.1.1.04.0010	INSS TERCEIROS A PAGAR	0,00	238,88	670,97	432,09 C
2.1.1.04.0011	FGTS A RECOLHER	0,00	15.125,00	19.006,35	3.881,35 C
2.1.1.04.0012	RESCISAO	0,00	4.655,72	4.655,72	0,00
Total do Grupo		0,00	401.123,17	437.392,12	36.268,95 C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS					
2.1.1.05.0002	ICMS	0,00	3.140,06	0,00	3.140,06 D
2.1.1.05.0008	IRRF SALARIOS	0,00	238,88	0,00	238,88 D
2.1.1.05.0016	DAS - SIMPLES NACIONAL	0,00	0,00	25.812,03	25.812,03 C
Total do Grupo		0,00	3.378,94	25.812,03	22.433,09 C
TRABALHISTAS					
2.1.2.01.0001	PROVISAO DE FERIAS	0,00	2.110,28	0,00	2.110,28 D
2.1.2.01.0004	ENCARGOS SOCIAIS	18.878,46C	18.878,46	0,00	0,00
2.1.2.01.0006	FGTS a Pagar	2.982,30C	2.982,30	0,00	0,00
2.1.2.01.0007	IRRF a Pagar	9.919,34C	9.919,34	0,00	0,00

Nasajon Sistemas

Contábil

LEONEL SILVA SOUSA

CAVALCANTE & MATOS LTDA

20/04/2021 16:49:44

Empresa: 00000012

CNPJ: 06.335.260/0001-02

Registro: 21200789055 (04/07/2012)

Balancete de Verificação

De 01/01/2020 até 31/12/2020

Proc. Nº 96089/21Fls: 265Rubrica A

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
PASSIVO					
TRABALHISTAS					
	Total do Grupo	31.780,10C	33.890,38	0,00	2.110,28 D
RESULTADO DO EXERCICIO ANTERIORES					
2.3.1.01.0001	RESULTADO DO EXERCICIO ANTERIORES	1.441.258,77D	431.351,50	0,00	1.872.610,27 D
2.3.1.01.0002	RECEITAS DE SERVICOS - EXERCICIOS FUTUR	976.422,55C	0,00	0,00	976.422,55 C
	Total do Grupo	464.836,22D	431.351,50	0,00	896.187,72 D
INTEGRALIZADO					
2.4.1.01.0001	NOME DO SOCIO 1	72.000,00C	0,00	0,00	72.000,00 C
2.4.1.01.0002	NOME DO SOCIO 2	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00 C
	Total do Grupo	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00 C
RESERVAS					
2.4.2.03	LUCRO OU PREJUIZOS ACUMULADOS	983.886,62C	0,00	0,00	983.886,62 C
	Total do Grupo	983.886,62C	0,00	0,00	983.886,62 C
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS					
2.4.3.01.0001	LUCROS OU PREJUIZOS DO EXERCICIO EM CU	185.308,67D	0,00	655.504,44	470.195,77 C
	Total do Grupo	185.308,67D	0,00	655.504,44	470.195,77 C
	Total Geral	541.369,39C	914.761,11	1.234.217,16	860.825,44 C
RECEITAS					
VENDAS DE MERCADORIAS					
3.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00	980.699,86	980.699,86 C
	Total do Grupo	0,00	0,00	980.699,86	980.699,86 C
COMPRAS					
3.1.1.02.0001	Compra de Mercadorias	0,00	317.167,74	0,00	317.167,74 D
	Total do Grupo	0,00	317.167,74	0,00	317.167,74 D
RECEITAS FINANCEIRAS					
3.1.2.01.0001	JUROS ATIVOS	0,00	0,00	3.140,06	3.140,06 C
	Total do Grupo	0,00	0,00	3.140,06	3.140,06 C
VENDAS DE SUCATAS E RESIDUOS					
3.2.1.02.0001	SUCATAS DIVERSAS	0,00	25.812,03	0,00	25.812,03 D
	Total do Grupo	0,00	25.812,03	0,00	25.812,03 D
DESPESAS OPERACIONAIS					
3.2.1.06.0001	Desp. c/ Salário	0,00	271.027,78	12,29	271.015,49 D
3.2.1.06.0002	Desp. c/ Férias	0,00	11.244,71	171,99	11.072,72 D
3.2.1.06.0004	Desp. c/ 13º Salário	0,00	460,71	0,00	460,71 D
3.2.1.06.0005	Desp. c/ FGTS	0,00	19.006,35	0,00	19.006,35 D
3.2.1.06.0008	Desp. c/ Pró-Labore	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00 D
3.2.1.06.0009	Desp. c/ Energia	0,00	820,37	0,00	820,37 D
3.2.1.06.0015	Desp. c/ Fretes	0,00	796,12	0,00	796,12 D
	Total do Grupo	0,00	345.356,04	184,28	345.171,76 D
DEVOLUCOES DE VENDAS E SERVIÇOS					
3.3.1.01.0001	DEVOLUCOES DE PRODUTOS DE FABRICACAO	0,00	436,25	0,00	436,25 D
	Total do Grupo	0,00	436,25	0,00	436,25 D
	Total Geral	0,00	688.772,06	984.024,20	295.252,14 C
DESPESAS					
DESPESAS COM PESSOAL					
4.1.1.01.0001	RESULTADO DO EXERCICIO	360.252,30D	655.504,44	360.252,30	655.504,44 D
4.1.1.01.0020	13 SALARIO	32.969,59D	0,00	32.969,59	0,00
4.1.1.01.0022	FGTS	38.129,61D	0,00	38.129,61	0,00
	Total do Grupo	431.351,50D	655.504,44	431.351,50	655.504,44 D

Nasajon Sistemas

Contábil

LEONEL SILVA SOUSA

CAVALCANTE & MATOS LTDA

20/04/2021 16:49:44

Empresa: 00000012

CNPJ: 06.335.260/0001-02

Registro: 21200789055 (04/07/2012)

Balancete de Verificação
De 01/01/2020 até 31/12/2020

Proc. N° 96021/21Fls: 266Rubrica A

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS					
DESPESAS GERAIS					
4.1.1.02.0029	FRETES E TRANSPORTES	796,12D	0,00	796,12	0,00
Total do Grupo		796,12D	0,00	796,12	0,00
Total Geral		432.147,62D	655.504,44	432.147,62	655.504,44 D

ATIVO	875.256,64D
PASSIVO	875.256,64C
RECEITAS	655.504,44C
DESPESAS	655.504,44D
Resultado	655.504,44 C

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

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

Nasajon Sistemas

Contábil

LEONEL SILVA SOUSA

CAVALCANTE & MATOS LTDA

20/04/2021 16:32:33

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

Balanco Patrimonial

Encerrado em 31 de Dezembro de 2020

Proc. Nº PGD 21/21
Fis: 267
Rubrica A

ATIVO

CIRCULANTE

DISPONÍVEL

CAIXA GERAL

127.847,97 D

BANCOS - CONTAS COM MOVIMENTOS

238,88 C

----- 127.609,09 D

REALIZAVEL A CURTO PRAZO

CLIENTES NACIONAIS

727.540,66 D

ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS

20.106,89 D

----- 747.647,55 D

----- 875.256,64 D

Total Geral do Ativo

875.256,64 D

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

EFETIVAS

FORNECEDORES NACIONAIS

221.015,18 C

FORNECEDORES ESTRANGEIROS

54.676,17 D

CONTAS A PAGAR

14.431,20 C

OBRIGACOES TRABALHISTAS

36.268,95 C

OBRIGACOES TRIBUTARIAS

22.433,09 C

----- 239.472,25 C

PROVISÕES

TRABALHISTAS

2.110,28 D

----- 2.110,28 D

----- 237.361,97 C

RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS

RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS

RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTERIORES

896.187,72 D

----- 896.187,72 D

----- 896.187,72 D

PATRIMONIO LIQUIDO

CAPITAL SOCIAL

INTEGRALIZADO

80.000,00 C

----- 80.000,00 C

RESERVAS

LUCRO OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

983.886,62 C

----- 983.886,62 C

LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

470.195,77 C

----- 470.195,77 C

----- 1.534.082,39 C

Total Geral do Passivo

875.256,64 C

Nasajon Sistemas

Contábil

LEONEL SILVA SOUSA

CAVALCANTE & MATOS LTDA

20/04/2021 16:32:33

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

Balanço Patrimonial

Encerrado em 31 de Dezembro de 2020

Proc. Nº 8021/21
Fls: 268
Rubrica A

Balsas, 31 de Dezembro de 2020

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

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

Nasajon Sistemas

Contábil

LEONEL SILVA SOUSA

MARIA DE JESUS C. MATOS DA SILVA

21/04/2021 08:56:43

Empresa: 00000007

CNPJ: 10.760.286/0001-67

Registro: 21101641815 (02/04/2009)

Página 1

Demonstração do Resultado do Exercício**Encerrado em 31 de Dezembro de 2020**

RECEITA BRUTA DE VENDA E PRESTACAO DE SERVICOS

RECEITA DE VENDAS

535.901,46 C

535.901,46 C

RECEITA LÍQUIDA

535.901,46 C

CUSTO DE MERCADORIAS

CUSTO DE MERCADORIAS

177.842,36 D

177.842,36 D

LUCRO BRUTO

358.059,10 C

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DESPESAS COM PESSOAL

179.356,58 D

179.356,58 D

LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO

178.702,52 C

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO:

178.702,52 C

SAO JOAO DOS PATOS, 31 de Dezembro de 2020

Proc. N°

Fls:

Rubrica

MARIA DE JESUS CAVALCANTE MATOS DA SILVA
EMPRESÁRIA - CPF: 24545899234

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

Nasajon Sistemas

Contábil

LEONEL SILVA SOUSA

CAVALCANTE & MATOS LTDA

20/04/2021 16:50:02

Empresa: 00000012

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	APLICAÇÕES 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	APLICAÇÕES ECONÔMICAS	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

Proc. Nº 16021/21
 Fls. 270
 Rubrica A

Nasajon Sistemas

Contábil

LEONEL SILVA SOUSA

CAVALCANTE & MATOS LTDA

20/04/2021 16:50:02

Empresa: 00000012

CNPJ: 06.335.260/0001-02

Registro: 21200789055 (04/07/2012)

Plano de Contas

Conta	Reduzido	Nome	Nível
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	PROVISÕES	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	RESULTADO DO EXERCICIO ANTERIORES	4
2.3.1.02	000320	CUSTOS DE EXERCICIOS FUTUROS	4
2.4	000324	PATRIMONIO LIQUIDO	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
2.4.2.03	243	LUCRO OU PREJUIZOS ACUMULADOS	4
2.4.3	000350	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	3
2.4.3.01	000351	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	4
2.4.4	000354	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	3
2.4.4.01	000355	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	4
2.5	000562		2
3	000357	RECEITAS	1
3.1	000119	RECEITAS	2
3.1.1	000120	RECEITAS OPERACIONAIS	3
3.1.1.01	000121	VENDAS DE MERCADORIAS	4
3.1.1.02	000365	COMPRAS	4
3.1.2	000373	RECEITAS FINANCEIRAS	3
3.1.2.01	000374	RECEITAS FINANCEIRAS	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 RESIDUOS	4

Proc. Nº PE021/21
 Fls: 279
 Rubrica A

Nasajon Sistemas

Contábil

LEONEL SILVA SOUSA

CAVALCANTE & MATOS LTDA

20/04/2021 16:50:02

Empresa: 00000012

CNPJ: 06.335.260/0001-02

Registro: 21200789055 (04/07/2012)

Plano de Contas

Conta	Reduzido	Nome	Nível
3.2.1.03	000388	DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	4
3.2.1.04	000391	INDENIZACOES RECEBIDAS	4
3.2.1.05	000393	RECEITA NA VENDA DE BENS DO ATIVO	4
3.2.1.06	000402	DESPESAS OPERACIONAIS	4
3.2.1.07	000538	RESULTADO POSITIVO DA EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	4
3.3	000404	(-) DEDUCOES DE RECEITAS	2
3.3.1	000405	(-) DEDUCOES DE RECEITAS	3
3.3.1.01	000406	DEVOLUCOES 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 TRIBUTARIAS	4
4.1.1.04	000500	DESPESAS FINANCEIRAS	4
4.1.1.05	000511	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	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 PRESTACAO DE SERVICOS	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 EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	3
4.2.3.01	000533	RESULTADO NEGATIVO DA EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	4

Proc. Nº 16081/21
 Fls: 272
 Rubrica A

Nasajon Sistemas

Contábil

LEONEL SILVA SOUSA

CAVALCANTE & MATOS LTDA

22/04/2021 11:34:32

Empresa: 00000012

CNPJ: 06.335.260/0001-02

Registro: 21200789055 (04/07/2012)

Termo de Encerramento do Livro Diário

CONTÉM O PRESENTE LIVRO MERCANTIL ***60 FOLHAS ELETRONICAMENTE NUMERADAS DE ****1 A ***60 E SERVIU DE "LIVRO DIÁRIO" NÚMERO 4 DA FIRMA CAVALCANTE & MATOS LTDA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2020 A 31/12/2020.

ATIVIDADE : SERVIÇOS FUNERÁRIAS

COM SEDE EM BALSAS - MA,
RUA 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

Proc. Nº

Fls:

Rubrica

PE021/21
273
A

Balsas, 31 de Dezembro de 2020

IARA DA SILVA DE MATOS

Sócia Administradora - CPF: 931.934.081-15

LEONEL SILVA SOUSA

Contador - CRC 012306 - MA

CPF: 009.351.383-66



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Página 61 de 61

ASSINATURA ELETRÔNICA

Proc. Nº PE021/21
Fls: 279
Rubrica A

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 A AUTENTICAÇÃO EM 23/04/2021 08:23:58 SOB Nº
20210551100.
PROTOCOLO: 210551100 DE 20/04/2021. NIRE: 21200789055.
CAVALCANTE & MATOS LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 23/04/2021

Nasajon Sistemas

Contábil

LEONEL SILVA SOUSA

CAVALCANTE & MATOS LTDA

20/04/2021 16:32:33

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

Balanco Patrimonial

Encerrado em 31 de Dezembro de 2020

Proc. Nº

Fls:

Rubrica

PEO 21/21
272
A

ATIVO

CIRCULANTE

DISPONIVEL

CAIXA GERAL

127.847,97 D

BANCOS - CONTAS COM MOVIMENTOS

238,88 C

127.609,09 D

REALIZAVEL A CURTO PRAZO

CLIENTES NACIONAIS

727.540,66 D

ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS

20.106,89 D

747.647,55 D

875.256,64 D

Total Geral do Ativo

875.256,64 D

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

EFETIVAS

FORNECEDORES NACIONAIS

221.015,18 C

FORNECEDORES ESTRANGEIROS

54.676,17 D

CONTAS A PAGAR

14.431,20 C

OBRIGACOES TRABALHISTAS

36.268,95 C

OBRIGACOES TRIBUTARIAS

22.433,09 C

239.472,25 C

PROVISOES

TRABALHISTAS

2.110,28 D

2.110,28 D

237.361,97 C

RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS

RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS

RESULTADO DO EXERCICIO ANTERIORES

896.187,72 D

896.187,72 D

896.187,72 D

PATRIMONIO LIQUIDO

CAPITAL SOCIAL

INTEGRALIZADO

80.000,00 C

80.000,00 C

RESERVAS

LUCRO OU PREJUIZOS ACUMULADOS

983.886,62 C

983.886,62 C

LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS

LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS

470.195,77 C

470.195,77 C

1.534.082,39 C

Total Geral do Passivo

875.256,64 C

Nasajon Sistemas

Contábil

LEONEL SILVA SOUSA

CAVALCANTE & MATOS LTDA

20/04/2021 16:32:33

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

Balanço Patrimonial

Encerrado em 31 de Dezembro de 2020

Proc. Nº PE021/21
Fls: 276
Rubrica A

Balsas, 31 de Dezembro de 2020

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

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

Nasajon Sistemas

Contábil

LEONEL SILVA SOUSA

CAVALCANTE & MATOS LTDA

20/04/2021 16:32:52

Empresa: 00000012

CNPJ: 06.335.260/0001-02

Registro: 21200789055 (04/07/2012)

Demonstração do Resultado do Exercício
Encerrado em 31 de Dezembro de 2020Proc. Nº 86021/21Fls: 277Rubrica A

RECEITAS OPERACIONAIS

VENDAS DE MERCADORIAS

980.699,86 C

COMPRAS

317.167,74 D

663.532,12 C

RECEITA LÍQUIDA

663.532,12 C

LUCRO BRUTO

663.532,12 C

DESPESAS OPERACIONAIS

345.171,76 D

345.171,76 D

LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO

318.360,36 C

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO:

318.360,36 C

Balsas, 31 de Dezembro de 2020

IARA DA SILVA DE MATOS

Sócia Administradora - CPF: 931.934.081-15

LEONEL SILVA SOUSA

Contador - CRC 012306 - MA

CPF: 009.351.383-66



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Página 4 de 4

ASSINATURA ELETRÔNICA

Proc. Nº PEC21/21
Fls: 278
Rubrica A

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 21/04/2021 09:27 SOB Nº 20210546336.
PROTOCOLO: 210546336 DE 21/04/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12102691450. CNPJ DA SEDE: 06335260000102.
NIRE: 21200789055. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 21/04/2021.
CAVALCANTE & MATOS LTDA

JUCEMA

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL