



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa



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

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

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

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 66AC.F314.836F.E452 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

USUÁRIO: 81100612149
DATA: 02/08/2024
HORA: 10:29

INSC. ESTADUAL: 12.418.711-0
RAZÃO SOCIAL: CAVALCANTE & MATOS LTDA

ÚLTIMA ALTERAÇÃO: 21/05/2021

SITUAÇÃO FISCAL: REGULAR
MOTIVOS FISCAIS:

SERASA: Não



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

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

REPRESENTANTES LEGAIS

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

AÇÕES JUDICIAIS

TIPO	DATA INCLUSÃO	DATA REVOGAÇÃO	DOC. CONCESSÃO	EFEITO
------	---------------	----------------	----------------	--------

Não existem Ações Judiciais para essa inscrição estadual.

OBRIGATORIEDADE / CREDENCIAMENTO

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

FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

USUÁRIO: 81100612149
DATA: 02/08/2024
HORA: 10:29

INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS			
TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO

Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa inscrição



CAVALCANTE & MATOS LTDA

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

Termo de Abertura do Livro Diário

CONTÉM O PRESENTE LIVRO MERCANTIL ***61 FOLHAS ELETRONICAMENTE NUMERADAS DE
****1 A ***61 E SERVIRÁ DE "LIVRO DIÁRIO" NÚMERO 5 DA FIRMA CAVALCANTE & MATOS LTDA.

ATIVIDADE : SERVIÇOS FUNERARIOS

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

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

CNPJ: 06.335.260/0001-02

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.418.711-0

DATA DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO SOCIAL: 31/12/2021



DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO.

Balsas, 1 de Janeiro de 2021

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

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

06.335.260/0001-02
CAVALCANTE & MATOS LTDA

EDISIO SILVA, 415
B
CENTRO - 65800000
Balsas - MA

LEONEL SILVA SOUSA
RUA COELHO , 75

A - CENTRO
Balsas - MA Tel.
Contador - CRC - 012306MA - 00935138366

CAVALCANTE & MATOS LTDA

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

Livro Diário
Janeiro de 2021

Data Histórico		Débito	Crédito
08/01	Valor Ref. NE 000001147 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LORETO - ;TRIB	2.760,00	
	Valor Ref. NE 000001147 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LORETO - ;TRIB		2.760,00
	Total do dia :	2.760,00	2.760,00
31/01	Valor Ref. Compras NE 000012967 - BRUSCHETTA & CIA LTDA -	2.638,00	
	Valor Ref. Compras NE 000012967 - BRUSCHETTA & CIA LTDA -		2.638,00
	Valor Ref. Compras NE 000012972 - BRUSCHETTA & CIA LTDA -	3.226,00	
	Valor Ref. Compras NE 000012972 - BRUSCHETTA & CIA LTDA -		3.226,00
	Valor Ref. Compras NE 000005667 - Racing Kar Som e Acessorios -	89,00	
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000005667 - Racing Kar Som e Acessorios		8,90
	Valor Ref. Compras NE 000005667 - Racing Kar Som e Acessorios -		80,10
	Valor Ref. Compras NE 000000047 - ARAUJO DISTRIBUIDORA SANTA INES -	700,00	
	Valor Ref. NE 000000047 - ARAUJO DISTRIBUIDORA SANTA INES -		700,00
	Valor Ref. Compras NE 000052326 - IRMAOS SILVA SALES LTDA -	279,80	
	Valor Ref. NE 000052326 - IRMAOS SILVA SALES LTDA -		279,80
	Valor Ref. Compras NE 000005653 - Racing Kar Som e Acessorios -	223,50	
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000005653 - Racing Kar Som e Acessorios		23,50
	Valor Ref. Compras NE 000005653 - Racing Kar Som e Acessorios -		200,00
	Valor Ref. Compras NE 000055108 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA -	2.576,40	
	Valor Ref. NE 000055108 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA - ;TRIB APROX		2.576,40
	Valor Ref. Compras NE 000012965 - BRUSCHETTA & CIA LTDA -	7.160,00	
	Valor Ref. Compras NE 000012965 - BRUSCHETTA & CIA LTDA -		7.160,00
	Valor Ref. Compras NE 000027760 - CERRADO PNEUS LTDA -	453,00	
	Valor Ref. Compras NE 000027760 - CERRADO PNEUS LTDA -		453,00
	Valor Ref. Compras NE 000005676 - Racing Kar Som e Acessorios -	177,50	
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000005676 - Racing Kar Som e Acessorios		17,75
	Valor Ref. Compras NE 000005676 - Racing Kar Som e Acessorios -		159,75
	Valor Ref. Compras NE 000000039 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;	493,06	
	Valor Ref. NE 000000039 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;		493,06
	Valor Ref. Compras NE 000019434 - AUTO FREIOS MULTIMARCAS LTDA -ME -	572,47	
	Valor Ref. NE 000019434 - AUTO FREIOS MULTIMARCAS LTDA -ME -		572,47
	Valor Ref. Compras NE 000012973 - BRUSCHETTA & CIA LTDA -	2.435,00	
	Valor Ref. Compras NE 000012973 - BRUSCHETTA & CIA LTDA -		2.435,00
	Valor Ref. Compras NE 000001798 - ROZANGELA DE SOUZA SANTOS	18,00	
	Valor Ref. Compras NE 000001798 - ROZANGELA DE SOUZA SANTOS		18,00
	Valor Ref. Compras NE 000012964 - BRUSCHETTA & CIA LTDA -	4.958,50	
	Valor Ref. Compras NE 000012964 - BRUSCHETTA & CIA LTDA -		4.958,50
	Valor Ref. Compras NE 000006255 - Uni Informatica Ltda ME -	170,00	
	Valor Ref. NE 000006255 - Uni Informatica Ltda ME -		170,00
	Valor Ref. Compras NE 000088888 - MARDISA VEICULOS SA -	1.339,95	
	Valor Ref. NE 000088888 - MARDISA VEICULOS SA -		1.339,95
	Valor Ref. Compras NE 000012968 - BRUSCHETTA & CIA LTDA -	1.695,00	
	Valor Ref. Compras NE 000012968 - BRUSCHETTA & CIA LTDA -		1.695,00
	Valor Ref. Compras NE 000055107 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA -	538,20	
	Valor Ref. NE 000055107 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA - ;TRIB APROX		538,20
	Valor Ref. Compras NE 000055106 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA -	1.113,60	
	Valor Ref. NE 000055106 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA - ;TRIB APROX		1.113,60
	Valor Ref. Compras NE 000012969 - BRUSCHETTA & CIA LTDA -	1.075,00	
	Valor Ref. Compras NE 000012969 - BRUSCHETTA & CIA LTDA -		1.075,00
	Valor Ref. Compras NE 000000357 - PONTO DO GUARANA -	405,00	
	Valor Ref. Compras NE 000000357 - PONTO DO GUARANA -		405,00
	Valor Ref. Compras NE 000055105 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA -	191,30	
	Valor Ref. NE 000055105 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA - ;TRIB APROX		191,30
	Valor Ref. Compras NE 000000037 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;	198,00	
	Valor Ref. NE 000000037 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;		198,00
	Valor Ref. Compras NE 000005675 - Racing Kar Som e Acessorios -	145,50	
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000005675 - Racing Kar Som e Acessorios		14,55
	Valor Ref. Compras NE 000005675 - Racing Kar Som e Acessorios -		130,95
	Valor Ref. Compras NE 000000050 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;	819,00	
	Valor Ref. NE 000000050 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;		819,00
	Valor Ref. Compras NE 000001978 - MMV COMERCIO DE PNEUS E ADM -	1.570,00	
	Valor Ref. Compras NE 000001978 - MMV COMERCIO DE PNEUS E ADM -		1.570,00
	Valor Ref. Compras NE 000002015 - MMV COMERCIO DE PNEUS E ADM -	2.090,00	
	Valor Ref. Compras NE 000002015 - MMV COMERCIO DE PNEUS E ADM -		2.090,00

Saldo a transportar no dia : 37.350,78 37.350,78

CAVALCANTE & MATOS LTDA

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

Livro Diário
Janeiro de 2021

Data Histórico		Débito	Crédito
Saldo a transportar da folha anterior		37.350,78	37.350,78
31/01	Valor Ref. Compras NE 000000358 - PONTO DO GUARANA -	405,00	
	Valor Ref. Compras NE 000000358 - PONTO DO GUARANA -		405,00
	Valor Ref. Compras NE 000000049 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;	506,30	
	Valor Ref. NE 000000049 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;		506,30
	Valor Ref. Compras NE 000000038 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;	105,00	
	Valor Ref. NE 000000038 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;		105,00
	Valor Ref. Compras NE 000010070 - TELES E ARAUJO LTDA - ;TRIB APROX	325,98	
	Valor Ref. NE 000010070 - TELES E ARAUJO LTDA - ;TRIB APROX R\$: 18,05		325,98
	Valor Ref. Compras NE 000001795 - ROZANGELA DE SOUZA SANTOS	20,00	
	Valor Ref. Compras NE 000001795 - ROZANGELA DE SOUZA SANTOS		20,00
	Valor Ref. Compras NE 000012970 - BRUSCHETTA & CIA LTDA -	2.352,50	
	Valor Ref. Compras NE 000012970 - BRUSCHETTA & CIA LTDA -		2.352,50
	Valor Ref. Compras NE 000001794 - ROZANGELA DE SOUZA SANTOS	20,00	
	Valor Ref. Compras NE 000001794 - ROZANGELA DE SOUZA SANTOS		20,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000577	20,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000577		20,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001809	10,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001809		10,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000586	20,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000586		20,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001804	10,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001804		10,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000574	100,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000574		100,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001792	20,01	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001792		20,01
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001796	10,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001796		10,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001808	11,01	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001808		11,01
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000092026	3.176,61	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000092026		3.176,61
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000573	100,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000573		100,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000576	20,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000576		20,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000579	20,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000579		20,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000317	1.863,37	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000317		1.863,37
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000020	792,08	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000020		792,08
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000092096	110,13	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000092096		110,13
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000559	20,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000559		20,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000599	20,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000599		20,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001799	20,02	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001799		20,02
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000220	2.175,77	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000220		2.175,77
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000002421	627,94	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000002421		627,94
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000589	14,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000589		14,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000556	20,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000556		20,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000596	100,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000596		100,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000588	14,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000588		14,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000600	100,00	

Saldo a transportar no dia :

50.480,50

50.380,50

CAVALCANTE & MATOS LTDA

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

Livro Diário
Janeiro de 2021

Data Histórico		Débito	Crédito
Saldo a transportar da folha anterior		50.480,50	50.380,50
31/01	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000600		100,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000253367	1.500,90	
	Val Ref. RECEITA NE 000253367		250,90
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000253367		1.250,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000585	100,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000585		100,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000557	30,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000557		30,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001800	150,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001800		150,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000581	20,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000581		20,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001807	14,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001807		14,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000091488	4.069,44	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000091488		4.069,44
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000558	10,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000558		10,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000583	30,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000583		30,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000594	18,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000594		18,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001812	10,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001812		10,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000579	100,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000579		100,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000002470	339,56	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000002470		339,56
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001813	10,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001813		10,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001793	10,01	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001793		10,01
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000326	1.309,22	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000326		1.309,22
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001805	13,03	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001805		13,03
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001810	120,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001810		120,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000596	18,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000596		18,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000569	20,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000569		20,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001806	16,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001806		16,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000578	20,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000578		20,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001797	10,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001797		10,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000584	20,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000584		20,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001803	15,02	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001803		15,02
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000565	100,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000565		100,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001802	15,01	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001802		15,01
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000575	20,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000575		20,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000585	10,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000585		10,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000574	20,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000574		20,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000595	20,00	

CAVALCANTE & MATOS LTDA

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

Livro Diário
Janeiro de 2021

Data Histórico

		Débito	Crédito
	Saldo a transportar da folha anterior	58.638,69	58.638,69
31/01	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000595		20,00
	Total do dia :	58.638,69	58.638,69
	Total do mês :	61.398,69	61.398,69
10/02	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	50.429,90	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		50.429,90
	Total do dia :	50.429,90	50.429,90
16/02	Valor Ref. NE 000001148 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	1.760,00	
	Valor Ref. NE 000001148 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		1.760,00
	Valor Ref. NE 000001150 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	800,00	
	Valor Ref. NE 000001150 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		800,00
	Valor Ref. NE 000001149 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	1.000,00	
	Valor Ref. NE 000001149 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		1.000,00
	Total do dia :	3.560,00	3.560,00
24/02	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000005 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	4.166,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000005 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		4.166,00
	Total do dia :	4.166,00	4.166,00
26/02	Valor Ref. NE 000001154 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE	3.750,00	
	Valor Ref. NE 000001154 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE		3.750,00
	Valor Ref. NE 000001152 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE	5.100,00	
	Valor Ref. NE 000001152 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE		5.100,00
	Valor Ref. NE 000001151 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE	3.880,00	
	Valor Ref. NE 000001151 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE		3.880,00
	Valor Ref. NE 000001153 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE	3.450,00	
	Valor Ref. NE 000001153 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE		3.450,00
	Total do dia :	16.180,00	16.180,00
28/02	Valor Ref. COMPRAS NE 000001407 - REAL DISTRIBUIDORA DE	1.259,28	
	Valor Ref. NE 000001407 - REAL DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA -		1.259,28
	Valor Ref. Compras NE 000000106 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;	34,00	
	Valor Ref. NE 000000106 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;		34,00
	Valor Ref. Compras NE 000002089 - MMV COMERCIO DE PNEUS E ADM -	2.340,00	
	Valor Ref. Compras NE 000002089 - MMV COMERCIO DE PNEUS E ADM -		2.340,00
	Valor Ref. Compras NE 000000190 - E O FERNANDES - ME -	3.055,80	
	Valor Ref. NE 000000190 - E O FERNANDES - ME -		3.055,80
	Valor Ref. Compras NE 000011923 - RENASCER INDUSTRIA E COMERCIO DE	7.660,00	
	Valor Ref. NE 000011923 - RENASCER INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS		7.660,00
	Valor Ref. Compras NE 000055666 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA - ;	238,00	
	Valor Ref. NE 000055666 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA - ;		238,00
	Valor Ref. Compras NE 000005739 - Racing Kar Som e Acessorios -	188,00	
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000005739 - Racing Kar Som e Acessorios		18,80
	Valor Ref. Compras NE 000005739 - Racing Kar Som e Acessorios -		169,20
	Valor Ref. Compras NE 000004637 - NOBREGA AUTO PECAS -	680,00	
	Valor Ref. NE 000004637 - NOBREGA AUTO PECAS -		680,00
	Valor Ref. Compras NE 000000104 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;	259,06	
	Valor Ref. NE 000000104 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;		259,06
	Valor Ref. Compras NE 000000105 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;	119,06	
	Valor Ref. NE 000000105 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;		119,06
	Valor Ref. Compras NE 000013538 - POLLYMAR PRODUTOS DE LIMPEZA	1.460,00	
	Valor Ref. Compras NE 000013538 - POLLYMAR PRODUTOS DE LIMPEZA		1.460,00
	Valor Ref. Compras NE 000005184 - JATAI IND E COM DE URNAS LTDA -	6.000,00	
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000005184 - JATAI IND E COM DE URNAS LTDA -		2.000,00
	Valor Ref. Compras NE 000005184 - JATAI IND E COM DE URNAS LTDA -		4.000,00
	Valor Ref. Compras NE 000000192 - E O FERNANDES - ME -	10.000,00	
	Valor Ref. Compras NE 000000192 - E O FERNANDES - ME -		10.000,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000629	150,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000629		150,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000597	14,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000597		14,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000601	20,00	

Saldo a transportar no dia : 33.477,20 33.457,20

CAVALCANTE & MATOS LTDA
CNPJ: 06.335.260/0001-02 Registro: 21200789055 (04/07/2012)**Livro Diário**
Fevereiro de 2021

Data Histórico		Saldo a transportar da folha anterior	Débito	Crédito
28/02	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000601		33.477,20	33.477,20
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000625		15,00	20,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000625			15,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001822		20,01	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001822			20,01
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000611		20,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000611			20,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000638		20,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000638			20,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000619		50,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000619			50,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000610		18,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000610			18,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000607		20,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000607			20,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000628		20,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000628			20,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001818		20,02	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001818			20,02
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000231		1.387,32	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000231			1.387,32
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000620		100,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000620			100,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000232		1.821,15	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000232			1.821,15
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001825		20,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001825			20,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001824		20,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001824			20,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000637		10,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000637			10,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000002528		648,14	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000002528			648,14
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000092706		3.112,23	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000092706			3.112,23
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000627		100,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000627			100,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000632		20,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000632			20,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000641		100,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000641			100,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001821		20,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001821			20,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000329		1.612,36	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000329			1.612,36
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000093207		4.154,08	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000093207			4.154,08
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000618		20,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000618			20,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000608		10,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000608			10,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000028		1.483,06	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000028			1.483,06
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001820		150,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001820			150,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001823		13,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001823			13,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000615		50,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000615			50,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001819		20,01	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001819			20,01
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000613		10,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000613			10,00

Saldo a transportar no dia :

48.561,58

48.561,58

CAVALCANTE & MATOS LTDA
CNPJ: 06.335.260/0001-02 Registro: 21200789055 (04/07/2012)**Livro Diário**
Fevereiro de 2021

Data Histórico		Débito	Crédito
Saldo a transportar da folha anterior		48.561,58	48.561,58
28/02	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000630	150,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000630		
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000613	50,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000613		50,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000635	20,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000635		20,00
Total do dia :		48.781,58	48.781,58
Total do mês :		123.117,48	123.117,48
01/03	Valor Ref. COMPRAS NE 000004009 - FS MACHADO PECAS E SERVICOS -	577,58	
	Valor Ref. NE 000004009 - FS MACHADO PECAS E SERVICOS - ;TRIB APROX		577,58
Total do dia :		577,58	577,58
16/03	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000006 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	5.080,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000006 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		5.080,00
Total do dia :		5.080,00	5.080,00
17/03	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000007 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	27.982,20	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000007 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		27.982,20
Total do dia :		27.982,20	27.982,20
18/03	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000010 - JUCELIA KAIPER CRUZ -	500,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000010 - JUCELIA KAIPER CRUZ -		500,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000008 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	1.644,80	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000008 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		1.644,80
	Valor Ref. NE 000001156 - JUCELIA KAIPER CRUZ - ;	2.200,00	
	Valor Ref. NE 000001156 - JUCELIA KAIPER CRUZ - ;		2.200,00
	Valor Ref. NE 000001155 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	3.946,68	
	Valor Ref. NE 000001155 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		3.946,68
Total do dia :		8.291,48	8.291,48
19/03	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000012 - ANA LUCIA SILVA SOUSA -	2.200,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000012 - ANA LUCIA SILVA SOUSA -		2.200,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000011 - INEU SCHOENBERGER JUNIOR -	250,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000011 - INEU SCHOENBERGER JUNIOR -		250,00
	Valor Ref. NE 000001158 - ANA LUCIA SILVA SOUSA - ;	5.000,00	
	Valor Ref. NE 000001158 - ANA LUCIA SILVA SOUSA - ;		5.000,00
	Valor Ref. NE 000001157 - INEU SCHOENBERGER JUNIOR - ;	2.000,00	
	Valor Ref. NE 000001157 - INEU SCHOENBERGER JUNIOR - ;		2.000,00
Total do dia :		9.450,00	9.450,00
23/03	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000014 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	5.180,20	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000014 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		5.180,20
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000013 - ELMA LOPES REZENDE -	1.400,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000013 - ELMA LOPES REZENDE -		1.400,00
	Valor Ref. NE 000001160 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	2.750,00	
	Valor Ref. NE 000001160 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		2.750,00
	Valor Ref. NE 000001159 - ELMA LOPES REZENDE - ;	3.600,00	
	Valor Ref. NE 000001159 - ELMA LOPES REZENDE - ;		3.600,00
Total do dia :		12.930,20	12.930,20
29/03	Valor Ref. NE 000001161 - EDNAR ALVES COSTA - ;	3.600,00	
	Valor Ref. NE 000001161 - EDNAR ALVES COSTA - ;		3.600,00
Total do dia :		3.600,00	3.600,00
30/03	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000015 - EDNAR ALVES COSTA -	1.400,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000015 - EDNAR ALVES COSTA -		1.400,00
	Valor Ref. NE 000001162 - EDNAR ALVES COSTA - ;	3.600,00	
	Valor Ref. NE 000001162 - EDNAR ALVES COSTA - ;		3.600,00
Total do dia :		5.000,00	5.000,00
31/03	Valor Ref. COMPRAS NE 000000168 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;TRIB	4.293,00	
	Valor Ref. NE 000000168 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;TRIB APROX		3.540,00
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000000168 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI		753,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000056258 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA -	138,70	
Saldo a transportar no dia :		4.431,70	4.293,00

CAVALCANTE & MATOS LTDA

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

Livro Diário

Março de 2021



Data Histórico		Débito	Crédito
Saldo a transportar da folha anterior		4.431,70	4.293,00
31/03	Valor Ref. NE 000056258 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA - ;TRIB APROX		104,04
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000056258 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA		34,66
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000586 - R ALVES MOURA - ME -	1.220,00	
	Valor Ref. ICMS s/ NE 000000586 - R ALVES MOURA - ME	170,80	
	Valor Ref. NE 000000586 - R ALVES MOURA - ME -		1.220,00
	Valor Ref. ICMS s/ NE 000000586 - R ALVES MOURA - ME		170,80
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000639 - A L R CANINANA COMERCIO EIRELI -	600,00	
	Valor Ref. NE 000000639 - A L R CANINANA COMERCIO EIRELI -		600,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000169 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;TRIB	40,00	
	Valor Ref. NE 000000169 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;TRIB APROX		32,00
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000000169 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI		8,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000136 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;	221,00	
	Valor Ref. NE 000000136 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;		165,00
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000000136 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI		56,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000382 - PONTO DO GUARANA -	270,00	
	Valor Ref. NE 000000382 - PONTO DO GUARANA -		270,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000028353 - CERRADO PNEUS LTDA -	15,00	
	Valor Ref. NE 000028353 - CERRADO PNEUS LTDA -		15,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000137 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;	259,00	
	Valor Ref. NE 000000137 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;		195,00
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000000137 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI		64,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000094345	5.252,40	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000094345		5.252,40
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000686	20,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000686		20,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001829	10,04	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001829		10,04
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001843	10,02	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001843		10,02
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000667	20,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000667		20,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000636	50,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000636		50,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000654	100,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000654		100,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000241	1.955,24	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000241		1.955,24
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000650	100,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000650		100,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000675	15,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000675		15,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001851	20,02	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001851		20,02
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001859	15,01	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001859		15,01
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000673	20,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000673		20,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000657	50,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000657		50,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000646	65,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000646		65,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001861	20,01	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001861		20,01
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000691	18,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000691		18,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000663	230.007,75	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000663		230.007,75
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001841	10,02	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001841		10,02
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000655	100,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000655		100,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001848	20,02	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001848		20,02

Saldo a transportar no dia :

245.106,03

245.106,03

CAVALCANTE & MATOS LTDA

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

Livro Diário

Março de 2021

Data Histórico

	Saldo a transportar da folha anterior	Débito	Crédito
31/03 Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001858		245.106,03	245.106,03
Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001858		15,01	
Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001850		20,04	
Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001850			20,04
Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000687		20,00	
Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000687			20,00
Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000679		15,00	
Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000679			15,00
Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000002676		920,26	
Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000002676			920,26
Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000643		10,00	
Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000643			10,00
Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000685		15,00	
Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000685			15,00
Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001847		100,04	
Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001847			100,04
Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000683		20,00	
Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000683			20,00
Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000261951		259,00	
Val Ref. RECEITA NE 000261951			9,00
Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000261951			250,00
Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000261564		3.592,20	
Val Ref. RECEITA NE 000261564			143,20
Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000261564			3.449,00
Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001171		100,00	
Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001171			100,00
Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000633		50,00	
Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000633			50,00
Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000661		20,00	
Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000661			20,00
Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001852		20,01	
Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001852			20,01
Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001840		10,03	
Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001840			10,03
Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000002581		525,39	
Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000002581			525,39
Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000653		22,00	
Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000653			22,00
Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000336		1.749,44	
Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000336			1.749,44
Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000672		20,00	
Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000672			20,00
Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000669		150,05	
Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000669			150,05
Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000666		20,00	
Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000666			20,00
Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000652		22,00	
Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000652			22,00
Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000093761		3.687,73	
Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000093761			3.687,73
Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000651		100,00	
Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000651			100,00
Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001845		20,02	
Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001845			20,02
Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000690		25,00	
Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000690			25,00
Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000680		100,00	
Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000680			100,00
Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000002582		525,39	
Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000002582			525,39
Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001844		21,00	
Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001844			21,00
Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000041		1.852,62	

Saldo a transportar no dia :

259.133,26

257.280,64

CAVALCANTE & MATOS LTDA

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

Livro Diário
Março de 2021

Data Histórico		Débito	Crédito
	Saldo a transportar da folha anterior	259.133,26	257.280,64
31/03	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000041		938,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000262807	938,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000262807		938,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001849	15,03	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001849		15,03
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000640	100,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000640		100,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000659	20,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000659		20,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000689	100,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000689		100,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000662	20,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000662		20,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000006498	150,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000006498		150,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001854	20,02	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001854		20,02
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000668	20,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000668		20,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000676	15,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000676		15,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001839	20,03	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001839		20,03
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001860	20,02	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001860		20,02
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000660	150,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000660		150,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000002606	666,20	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000002606		666,20
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000678	15,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000678		15,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000684	20,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000684		20,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000674	20,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000674		20,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000658	20,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000658		20,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000642	20,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000642		20,00
	Vir. Despesas com Energia Eletrica	47.125,02	
	Vir. Despesas com Energia Eletrica		47.125,02
	Vir. Salários a Pagar	98.125,02	
	Vir. Salários a Pagar		98.125,02
	Total do dia :	406.732,60	406.732,60
	Total do mês :	479.644,06	479.644,06
05/04	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000017 - AGROPECUARIA E INDUSTRIA	1.050,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000017 - AGROPECUARIA E INDUSTRIA SERRA		1.050,00
	Total do dia :	1.050,00	1.050,00
06/04	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000018 - TEODORA FERNANDES	3.000,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000018 - TEODORA FERNANDES VASCONCELOS		3.000,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000019 - EDIMILSON DA SILVA SANTOS -	1.000,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000019 - EDIMILSON DA SILVA SANTOS -		1.000,00
	Valor Ref. NE 000001163 - AGROPECUARIA E INDUSTRIA SERRA GRANDE	4.750,00	
	Valor Ref. NE 000001163 - AGROPECUARIA E INDUSTRIA SERRA GRANDE		4.750,00
	Valor Ref. NE 000001165 - EDIMILSON DA SILVA SANTOS - ;	4.100,00	
	Valor Ref. NE 000001165 - EDIMILSON DA SILVA SANTOS - ;		4.100,00
	Valor Ref. NE 000001164 - TEODORA FERNANDES VASCONCELOS - ;	4.200,00	
	Valor Ref. NE 000001164 - TEODORA FERNANDES VASCONCELOS - ;		4.200,00
	Total do dia :	17.050,00	17.050,00
09/04	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000020 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTECIA	1.644,80	
	Saldo a transportar no dia :	1.644,80	0,00

CAVALCANTE & MATOS LTDA

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

Livro Diário

Abril de 2021



Data Histórico		Débito	Crédito
Saldo a transportar da folha anterior		1.644,80	0,00
09/04	Valor Ref. VENDAS NES 210000020 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		1.644,80
	Valor Ref. NE 000001166 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	4.370,02	
	Valor Ref. NE 000001166 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		4.370,02
	Total do dia :	6.014,82	6.014,82
12/04	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000022 - ROBERTO CARLOS LADEIRA LIMA -	1.400,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000022 - ROBERTO CARLOS LADEIRA LIMA -		1.400,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000023 - BS CONSTRUcoES EIRELI -	5.713,20	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000023 - BS CONSTRUcoES EIRELI -		5.713,20
	Valor Ref. NE 000001169 - BS CONSTRUcoES EIRELI - ;	3.286,80	
	Valor Ref. NE 000001169 - BS CONSTRUcoES EIRELI - ;		3.286,80
	Valor Ref. NE 000001168 - ROBERTO CARLOS LADEIRA LIMA - ;	4.100,00	
	Valor Ref. NE 000001168 - ROBERTO CARLOS LADEIRA LIMA - ;		4.100,00
	Total do dia :	14.500,00	14.500,00
14/04	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000025 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	7.754,70	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000025 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		7.754,70
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000024 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	27.232,30	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000024 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		27.232,30
	Valor Ref. NE 000001170 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - ;	10.360,00	
	Valor Ref. NE 000001170 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - ;		10.360,00
	Total do dia :	45.347,00	45.347,00
15/04	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000026 - CENTRAL COMERCIO DISTRIBUICAO	14.800,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000026 - CENTRAL COMERCIO DISTRIBUICAO		14.800,00
	Valor Ref. NE 000001171 - CENTRAL COMERCIO DISTRIBUICAO DE	7.800,00	
	Valor Ref. NE 000001171 - CENTRAL COMERCIO DISTRIBUICAO DE		7.800,00
	Total do dia :	22.600,00	22.600,00
19/04	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000027 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	33.200,10	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000027 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		33.200,10
	Total do dia :	33.200,10	33.200,10
20/04	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000029 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	572,40	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000029 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		572,40
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000028 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	5.399,80	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000028 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		5.399,80
	Valor Ref. NE 000001174 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - ;	17.920,00	
	Valor Ref. NE 000001174 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - ;		17.920,00
	Valor Ref. NE 000001173 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - ;	17.920,00	
	Valor Ref. NE 000001173 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - ;		17.920,00
	Valor Ref. NE 000001172 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - ;	17.920,00	
	Valor Ref. NE 000001172 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - ;		17.920,00
	Total do dia :	59.732,20	59.732,20
26/04	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000030 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	4.598,50	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000030 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		4.598,50
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000031 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	4.601,25	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000031 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		4.601,25
	Valor Ref. NE 000001175 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	3.500,00	
	Valor Ref. NE 000001175 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		3.500,00
	Valor Ref. NE 000001176 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	4.290,00	
	Valor Ref. NE 000001176 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		4.290,00
	Total do dia :	16.989,75	16.989,75
29/04	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000032 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA	1.001,55	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000032 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA		1.001,55
	Total do dia :	1.001,55	1.001,55
30/04	Valor Ref. COMPRAS NE 000000186 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;TRIB	5,00	
	Valor Ref. NE 000000186 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;TRIB APROX		4,00
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000000186 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI		1,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 002075818 - MARTINS COM SERV DISTR SA -	3.219,59	
	Valor Ref. Outras Despesas s/ NE 002075818 - MARTINS COM SERV DISTR SA	2,70	
	Valor Ref. NE 002075818 - MARTINS COM SERV DISTR SA -		3.222,29
	Valor Ref. COMPRAS NE 000004712 - NOBREGA AUTO PECAS -	280,00	

Saldo a transportar no dia : 3.507,29 3.227,29

CAVALCANTE & MATOS LTDA

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

Livro Diário

Abril de 2021



Data Histórico		Débito	Crédito
Saldo a transportar da folha anterior		3.507,29	8.227,29
30/04	Valor Ref. NE 000004712 - NOBREGA AUTO PECAS -		
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000161 - CENTRALCAR COMERCIO E SERVICO	412,05	
	Valor Ref. NE 000000161 - CENTRALCAR COMERCIO E SERVICO EIRELI - ;		350,00
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000000161 - CENTRALCAR COMERCIO E SERVICO		62,05
	Valor Ref. COMPRAS NE 000006697 - MARDISA AUTOMOVEIS LTDA - MA -	12.859,36	
	Valor Ref. NE 000006697 - MARDISA AUTOMOVEIS LTDA - MA -		10.697,40
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000006697 - MARDISA AUTOMOVEIS LTDA - MA		2.161,96
	Valor Ref. COMPRAS NE 000057337 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA -	504,62	
	Valor Ref. NE 000057337 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA - ;TRIB APROX		378,57
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000057337 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA		126,05
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000183 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;TRIB	674,00	
	Valor Ref. NE 000000183 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;TRIB APROX		530,00
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000000183 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI		144,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000636 - EBES IMP. E DIST. BALSAS -	866,07	
	Valor Ref. NE 000000636 - EBES IMP. E DIST. BALSAS -		852,00
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000000636 - EBES IMP. E DIST. BALSAS		14,07
	Valor Ref. COMPRAS NE 000006573 - Uni Informatica Ltda ME -	290,00	
	Valor Ref. NE 000006573 - Uni Informatica Ltda ME -		290,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000007691 - JW PNEUS LTDA-ME -	760,00	
	Valor Ref. NE 000007691 - JW PNEUS LTDA-ME -		760,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000007580 - JW PNEUS LTDA-ME -	760,00	
	Valor Ref. NE 000007580 - JW PNEUS LTDA-ME -		760,00
	Valor Ref. Compras NE 000005298 - JATAI IND E COM DE URNAS LTDA -	4.025,00	
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000005298 - JATAI IND E COM DE URNAS LTDA		1.275,00
	Valor Ref. Compras NE 000005298 - JATAI IND E COM DE URNAS LTDA -		2.750,00
	Valor Ref. Compras NE 000013825 - POLLYMAR PRODUTOS DE LIMPEZA	1.825,00	
	Valor Ref. Compras NE 000013825 - POLLYMAR PRODUTOS DE LIMPEZA		1.825,00
	Valor Ref. Compras NE 000005294 - JATAI IND E COM DE URNAS LTDA -	2.825,00	
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000005294 - JATAI IND E COM DE URNAS LTDA		925,00
	Valor Ref. Compras NE 000005294 - JATAI IND E COM DE URNAS LTDA -		1.900,00
	Valor Ref. Compras NE 000005305 - JATAI IND E COM DE URNAS LTDA -	2.825,00	
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000005305 - JATAI IND E COM DE URNAS LTDA		925,00
	Valor Ref. Compras NE 000005305 - JATAI IND E COM DE URNAS LTDA -		1.900,00
	Valor Ref. Compras NE 000005296 - JATAI IND E COM DE URNAS LTDA -	13.427,00	
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000005296 - JATAI IND E COM DE URNAS LTDA		4.290,01
	Valor Ref. Compras NE 000005296 - JATAI IND E COM DE URNAS LTDA -		9.136,99
	Valor Ref. Compras NE 000005299 - JATAI IND E COM DE URNAS LTDA -	5.650,00	
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000005299 - JATAI IND E COM DE URNAS LTDA		1.850,00
	Valor Ref. Compras NE 000005299 - JATAI IND E COM DE URNAS LTDA -		3.800,00
	Valor Ref. Compras NE 000012146 - RENASCER INDUSTRIA E COMERCIO DE	8.920,00	
	Valor Ref. NE 000012146 - RENASCER INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS		8.920,00
	Valor Ref. Compras NE 000002402 - MADEFERRO MADEIRAS E FERRAGENS	16.770,00	
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000002402 - MADEFERRO MADEIRAS E		1.677,00
	Valor Ref. Compras NE 000002402 - MADEFERRO MADEIRAS E FERRAGENS		15.093,00
	Valor Ref. Compras NE 000017560 - DISTRIBUIDORA DE TECIDOS ROCHA	2.376,00	
	Valor Ref. Compras NE 000017560 - DISTRIBUIDORA DE TECIDOS ROCHA		2.376,00
	Valor Ref. Compras NE 000006619 - Uni Informatica Ltda ME -	380,00	
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000006619 - Uni Informatica Ltda ME		20,00
	Valor Ref. Compras NE 000006619 - Uni Informatica Ltda ME -		360,00
	Valor Ref. Compras NE 000005297 - JATAI IND E COM DE URNAS LTDA -	5.650,00	
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000005297 - JATAI IND E COM DE URNAS LTDA		1.850,00
	Valor Ref. Compras NE 000005297 - JATAI IND E COM DE URNAS LTDA -		3.800,00
	Valor Ref. Compras NE 000005295 - JATAI IND E COM DE URNAS LTDA -	5.650,00	
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000005295 - JATAI IND E COM DE URNAS LTDA		1.850,00
	Valor Ref. Compras NE 000005295 - JATAI IND E COM DE URNAS LTDA -		3.800,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000064	353,06	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000064		353,06
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001891	10,02	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001891		10,02
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001876	20,02	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001876		20,02
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001869	20,02	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001869		20,02

Saldo a transportar no dia :

91.359,51

91.359,51

CAVALCANTE & MATOS LTDA

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

Livro Diário
Abril de 2021

Data Histórico

	Saldo a transportar da folha anterior	Débito	Crédito
30/04 Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000249		91.359,51	
Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000249		4.507,28	
Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001865			20,01
Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001865			20,01
Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000095530		6.080,51	
Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000095530			6.080,51
Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001870		20,01	
Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001870			20,01
Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000712		10,00	
Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000712			10,00
Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000720		16,00	
Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000720			16,00
Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001871		100,00	
Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001871			100,00
Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000055		2.934,63	
Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000055			2.934,63
Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000713		10,00	
Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000713			10,00
Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000697		100,00	
Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000697			100,00
Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001872		20,02	
Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001872			20,02
Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000002793		802,25	
Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000002793			802,25
Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001866		15,01	
Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001866			15,01
Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001192		100,00	
Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001192			100,00
Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000721		150,00	
Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000721			150,00
Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001873		15,01	
Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001873			15,01
Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000698		100,00	
Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000698			100,00
Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001874		15,01	
Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001874			15,01
Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000715		20,00	
Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000715			20,00
Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000002197		211,00	
Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000002197			211,00
Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001889		20,01	
Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001889			20,01
Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001875		20,03	
Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001875			20,03
Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000002736		555,47	
Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000002736			555,47
Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001887		20,02	
Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001887			20,02
Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000344		1.538,38	
Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000344			1.538,38
Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000203		102,50	
Val Ref. RECEITA NE 000000203			7,50
Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000203			95,00
Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001877		20,01	
Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001877			20,01
Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000727		20,00	
Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000727			20,00
Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000726		249,00	
Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000726			249,00
Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001864		20,01	
Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001864			20,01
Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000066		595,00	
Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000066			595,00



CAVALCANTE & MATOS LTDA

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

Livro Diário

Abril de 2021



Data Histórico

	Saldo a transportar da folha anterior	Débito	Crédito
30/04	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000708	109.766,68	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000708	15,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000699		150,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000699		150,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001868	20,04	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001868		20,04
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000711	10,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000711		10,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000692	65,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000692		65,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000722	20,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000722		20,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000725	50,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000725		50,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000707	20,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000707		20,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000265017	1.599,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000265017		1.599,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000067	590,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000067		590,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001867	15,01	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001867		15,01
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001883	20,03	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001883		20,03
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000709	15,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000709		15,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000095049	8.259,39	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000095049		8.259,39
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000267110	488,70	
	Val Ref. RECEITA NE 000267110		39,70
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000267110		449,00
	Total do dia :	121.103,85	121.103,85
	Total do mês :	338.589,27	338.589,27
01/05	Valor Ref. COMPRAS NE 000057507 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA - ;	393,38	
	Valor Ref. NE 000057507 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA - ;		295,11
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000057507 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA		98,27
	Valor Ref. COMPRAS NE 000057509 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA - ;	874,22	
	Valor Ref. NE 000057509 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA - ;		655,75
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000057509 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA		218,47
	Valor Ref. COMPRAS NE 000057508 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA - ;	2.842,86	
	Valor Ref. NE 000057508 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA - ;		2.274,29
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000057508 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA		568,57
	Total do dia :	4.110,46	4.110,46
03/05	Valor Ref. COMPRAS NE 000000068 - V L SILVA OLIVEIRA E CIA LTDA -	1.185,00	
	Valor Ref. NE 000000068 - V L SILVA OLIVEIRA E CIA LTDA -		1.185,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000700 - R ALVES MOURA - ME -	620,00	
	Valor Ref. ICMS s/ NE 000000700 - R ALVES MOURA - ME	21,39	
	Valor Ref. NE 000000700 - R ALVES MOURA - ME -		620,00
	Valor Ref. ICMS s/ NE 000000700 - R ALVES MOURA - ME		21,39
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000730 - G F MAGALHAES COMBUSTIVEIS -	15,00	
	Valor Ref. NE 000000730 - G F MAGALHAES COMBUSTIVEIS -		15,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000728 - G F MAGALHAES COMBUSTIVEIS -	15,00	
	Valor Ref. NE 000000728 - G F MAGALHAES COMBUSTIVEIS -		15,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000096125 - PETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	7.189,77	
	Valor Ref. NE 000096125 - PETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA -		7.189,77
	Valor Ref. COMPRAS NE 000002457 - REAL DISTRIBUIDORA DE	120,86	
	Valor Ref. NE 000002457 - REAL DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA -		120,86
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000235 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;	224,88	
	Valor Ref. NE 000000235 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;		180,00
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000000235 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI		44,88
	Saldo a transportar no dia :	9.391,90	9.391,90

CAVALCANTE & MATOS LTDA

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

Livro Diário
Maio de 2021

Data Histórico		Débito	Crédito
Saldo a transportar da folha anterior		9.391,90	9.391,90
03/05	Valor Ref. COMPRAS NE 000000258 - J R S BRAIDE & CIA LTDA -	4.017,97	4.017,97
	Valor Ref. NE 000000258 - J R S BRAIDE & CIA LTDA -		
	Valor Ref. COMPRAS NE 000003056 - COMERCIO DE VEICULOS SOUSA	792,00	792,00
	Valor Ref. NE 000003056 - COMERCIO DE VEICULOS SOUSA GOMES LTDA -		
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000729 - G F MAGALHAES COMBUSTIVEIS -	15,00	15,00
	Valor Ref. NE 000000729 - G F MAGALHAES COMBUSTIVEIS -		
	Valor Ref. Compras NE 000012741 - SPA MONTEFIORI SOC. PAULISTA DE	15.367,50	15.367,50
	Valor Ref. Compras NE 000012741 - SPA MONTEFIORI SOC. PAULISTA DE		
	Valor Ref. Compras NE 000012743 - SPA MONTEFIORI SOC. PAULISTA DE	3.336,50	3.336,50
	Valor Ref. Compras NE 000012743 - SPA MONTEFIORI SOC. PAULISTA DE		
	Valor Ref. Compras NE 000012742 - SPA MONTEFIORI SOC. PAULISTA DE	3.433,50	3.433,50
	Valor Ref. Compras NE 000012742 - SPA MONTEFIORI SOC. PAULISTA DE		
	Valor Ref. Compras NE 000012739 - SPA MONTEFIORI SOC. PAULISTA DE	3.899,50	3.899,50
	Valor Ref. Compras NE 000012739 - SPA MONTEFIORI SOC. PAULISTA DE		
	Valor Ref. Compras NE 000012744 - SPA MONTEFIORI SOC. PAULISTA DE	5.348,50	5.348,50
	Valor Ref. Compras NE 000012744 - SPA MONTEFIORI SOC. PAULISTA DE		
Total do dia :		45.602,37	45.602,37
04/05	Valor Ref. COMPRAS NE 000096315 - PETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	7.189,77	6.723,37
	Valor Ref. NE 000096315 - PETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA -		
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000096315 - PETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS		466,40
	Valor Ref. COMPRAS NE 000001895 - ROZANGELA DE SOUZA SANTOS	20,02	20,02
	Valor Ref. NE 000001895 - ROZANGELA DE SOUZA SANTOS COMBUSTIVEIS -		
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000240 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;	272,85	220,00
	Valor Ref. NE 000000240 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;		
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000000240 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI		52,85
	Valor Ref. COMPRAS NE 000001896 - ROZANGELA DE SOUZA SANTOS	20,02	20,02
	Valor Ref. NE 000001896 - ROZANGELA DE SOUZA SANTOS COMBUSTIVEIS -		
	Valor Ref. COMPRAS NE 000004734 - NOBREGA AUTO PECAS -	900,00	900,00
	Valor Ref. NE 000004734 - NOBREGA AUTO PECAS -		
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000731 - G F MAGALHAES COMBUSTIVEIS -	20,00	20,00
	Valor Ref. NE 000000731 - G F MAGALHAES COMBUSTIVEIS -		
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000239 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;	504,85	400,00
	Valor Ref. NE 000000239 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;		
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000000239 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI		104,85
	Valor Ref. COMPRAS NE 000001898 - ROZANGELA DE SOUZA SANTOS	20,02	20,02
	Valor Ref. NE 000001898 - ROZANGELA DE SOUZA SANTOS COMBUSTIVEIS -		
	Valor Ref. COMPRAS NE 000001897 - ROZANGELA DE SOUZA SANTOS	20,01	20,01
	Valor Ref. NE 000001897 - ROZANGELA DE SOUZA SANTOS COMBUSTIVEIS -		
Total do dia :		8.967,54	8.967,54
05/05	Valor Ref. COMPRAS NE 000000733 - G F MAGALHAES COMBUSTIVEIS -	22,00	22,00
	Valor Ref. NE 000000733 - G F MAGALHAES COMBUSTIVEIS -		
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000033 - OLEGARIO DE SOUSA CARVALHO -	1.620,00	1.620,00
	Valor Ref. VENDAS NES 210000033 - OLEGARIO DE SOUSA CARVALHO -		
	Valor Ref. NE 000001177 - OLEGARIO DE SOUSA CARVALHO - ;	2.380,00	2.380,00
	Valor Ref. NE 000001177 - OLEGARIO DE SOUSA CARVALHO - ;		
Total do dia :		4.022,00	4.022,00
06/05	Valor Ref. COMPRAS NE 000000734 - G F MAGALHAES COMBUSTIVEIS -	20,00	20,00
	Valor Ref. NE 000000734 - G F MAGALHAES COMBUSTIVEIS -		
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000035 - SHEENA SHELLY NUNES COELHO	1.000,00	1.000,00
	Valor Ref. VENDAS NES 210000035 - SHEENA SHELLY NUNES COELHO		
	Valor Ref. NE 000001178 - SHEENA SHELLY NUNES COELHO DAMASCENO - ;	3.500,00	3.500,00
	Valor Ref. NE 000001178 - SHEENA SHELLY NUNES COELHO DAMASCENO - ;		
	Valor Ref. NE 000001179 - SHEENA SHELLY NUNES COELHO DAMASCENO - ;	4.000,00	4.000,00
	Valor Ref. NE 000001179 - SHEENA SHELLY NUNES COELHO DAMASCENO - ;		
Total do dia :		8.520,00	8.520,00
07/05	Valor Ref. COMPRAS NE 000057620 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA - ;	748,40	561,30
	Valor Ref. NE 000057620 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA - ;		
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000057620 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA		187,10
	Valor Ref. COMPRAS NE 000001203 - L R COMBUSTIVEIS LTDA -	150,02	150,02
	Valor Ref. NE 000001203 - L R COMBUSTIVEIS LTDA -		
	Valor Ref. COMPRAS NE 000001901 - ROZANGELA DE SOUZA SANTOS	20,02	
Saldo a transportar no dia :		918,44	898,42

CAVALCANTE & MATOS LTDA

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

Livro Diário
Maio de 2021

Data Histórico		Débito	Crédito
Saldo a transportar da folha anterior		918,44	898,42
07/05	Valor Ref. NE 000001901 - ROZANGELA DE SOUZA SANTOS COMBUSTIVEIS -		20,02
	Valor Ref. COMPRAS NE 000268506 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. -	3.835,56	
	Valor Ref. NE 000268506 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - BALSAS -		3.669,00
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000268506 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. -		166,56
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000715 - R ALVES MOURA - ME -	1.500,00	
	Valor Ref. ICMS s/ NE 000000715 - R ALVES MOURA - ME	51,75	
	Valor Ref. NE 000000715 - R ALVES MOURA - ME -		1.500,00
	Valor Ref. ICMS s/ NE 000000715 - R ALVES MOURA - ME		51,75
	Valor Ref. COMPRAS NE 000005384 - CLAUDINO S A LOJAS DE	116,70	
	Valor Ref. NE 000005384 - CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS -		116,70
Total do dia :		6.422,45	6.422,45
08/05	Valor Ref. COMPRAS NE 000005761 - C. de M. de Miranda Barros -	2.397,00	
	Valor Ref. NE 000005761 - C. de M. de Miranda Barros -		1.680,00
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000005761 - C. de M. de Miranda Barros		717,00
Total do dia :		2.397,00	2.397,00
10/05	Valor Ref. COMPRAS NE 000000735 - G F MAGALHAES COMBUSTIVEIS -	25,01	
	Valor Ref. NE 000000735 - G F MAGALHAES COMBUSTIVEIS -		25,01
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000739 - G F MAGALHAES COMBUSTIVEIS -	100,00	
	Valor Ref. NE 000000739 - G F MAGALHAES COMBUSTIVEIS -		100,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000001902 - ROZANGELA DE SOUZA SANTOS	20,02	
	Valor Ref. NE 000001902 - ROZANGELA DE SOUZA SANTOS COMBUSTIVEIS -		20,02
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000737 - G F MAGALHAES COMBUSTIVEIS -	150,00	
	Valor Ref. NE 000000737 - G F MAGALHAES COMBUSTIVEIS -		150,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000736 - G F MAGALHAES COMBUSTIVEIS -	20,03	
	Valor Ref. NE 000000736 - G F MAGALHAES COMBUSTIVEIS -		20,03
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000738 - G F MAGALHAES COMBUSTIVEIS -	100,00	
	Valor Ref. NE 000000738 - G F MAGALHAES COMBUSTIVEIS -		100,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000248 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;	136,88	
	Valor Ref. NE 000000248 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;		110,00
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000000248 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI		26,88
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000247 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;	1.881,36	
	Valor Ref. NE 000000247 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;		1.520,01
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000000247 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI		361,35
Total do dia :		2.433,30	2.433,30
11/05	Valor Ref. COMPRAS NE 000007770 - JW PNEUS LTDA-ME -	2.000,00	
	Valor Ref. NE 000007770 - JW PNEUS LTDA-ME -		2.000,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000007771 - JW PNEUS LTDA-ME -	760,00	
	Valor Ref. NE 000007771 - JW PNEUS LTDA-ME -		760,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000001903 - ROZANGELA DE SOUZA SANTOS	20,02	
	Valor Ref. NE 000001903 - ROZANGELA DE SOUZA SANTOS COMBUSTIVEIS -		20,02
Total do dia :		2.780,02	2.780,02
12/05	Valor Ref. COMPRAS NE 000000740 - G F MAGALHAES COMBUSTIVEIS -	100,00	
	Valor Ref. NE 000000740 - G F MAGALHAES COMBUSTIVEIS -		100,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000002859 - POSTO ARCOIRIS LTDA-ME -	1.023,75	
	Valor Ref. NE 000002859 - POSTO ARCOIRIS LTDA-ME -		1.023,75
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000037 - DOMINGAS LEITE MORAIS -	1.300,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000037 - DOMINGAS LEITE MORAIS -		1.300,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000038 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	19.731,50	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000038 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		19.731,50
Total do dia :		22.155,25	22.155,25
13/05	Valor Ref. COMPRAS NE 000001907 - ROZANGELA DE SOUZA SANTOS	10,01	
	Valor Ref. NE 000001907 - ROZANGELA DE SOUZA SANTOS COMBUSTIVEIS -		10,01
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000727 - R ALVES MOURA - ME -	3.400,00	
	Valor Ref. ICMS s/ NE 000000727 - R ALVES MOURA - ME	117,30	
	Valor Ref. NE 000000727 - R ALVES MOURA - ME -		3.400,00
	Valor Ref. ICMS s/ NE 000000727 - R ALVES MOURA - ME		117,30
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000039 - MARIA FELIX SOUSA DOS SANTOS -	700,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000039 - MARIA FELIX SOUSA DOS SANTOS -		700,00
	Valor Ref. NE 000001180 - MARIA FELIX SOUSA DOS SANTOS - ;	2.300,00	
	Valor Ref. NE 000001180 - MARIA FELIX SOUSA DOS SANTOS - ;		2.300,00
Total do dia :		6.527,31	6.527,31

CAVALCANTE & MATOS LTDA

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

Livro Diário
Maio de 2021

Data Histórico	Débito	Crédito
14/05 Valor Ref. COMPRAS NE 000057803 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA - ;	4.214,43	
Valor Ref. NE 000057803 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA - ;		
Valor Ref. Desconto s/ NE 000057803 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA		3.374,14
Valor Ref. COMPRAS NE 213111581 - V BRITO DA SILVA -	2.900,00	
Valor Ref. NE 213111581 - V BRITO DA SILVA -		2.900,00
Valor Ref. COMPRAS NE 000000255 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;	806,50	
Valor Ref. NE 000000255 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;		640,00
Valor Ref. Desconto s/ NE 000000255 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI		166,50
Total do dia :	7.920,93	7.920,93
15/05 Valor Ref. COMPRAS NE 000000733 - R ALVES MOURA - ME -	840,00	
Valor Ref. ICMS s/ NE 000000733 - R ALVES MOURA - ME	28,98	
Valor Ref. NE 000000733 - R ALVES MOURA - ME -		840,00
Valor Ref. ICMS s/ NE 000000733 - R ALVES MOURA - ME		28,98
Valor Ref. COMPRAS NE 000001908 - ROZANGELA DE SOUZA SANTOS	20,01	
Valor Ref. NE 000001908 - ROZANGELA DE SOUZA SANTOS COMBUSTIVEIS -		20,01
Total do dia :	888,99	888,99
16/05 Valor Ref. COMPRAS NE 000000071 - V L SILVA OLIVEIRA E CIA LTDA -	1.465,68	
Valor Ref. NE 000000071 - V L SILVA OLIVEIRA E CIA LTDA -		1.465,68
Total do dia :	1.465,68	1.465,68
17/05 Valor Ref. COMPRAS NE 000001909 - ROZANGELA DE SOUZA SANTOS	20,01	
Valor Ref. NE 000001909 - ROZANGELA DE SOUZA SANTOS COMBUSTIVEIS -		20,01
Valor Ref. COMPRAS NE 000001219 - L R COMBUSTIVEIS LTDA -	100,00	
Valor Ref. NE 000001219 - L R COMBUSTIVEIS LTDA -		100,00
Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000040 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	2.453,00	
Valor Ref. VENDAS NES 210000040 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA		2.453,00
Valor Ref. NE 000001181 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE	7.160,00	
Valor Ref. NE 000001181 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE		7.160,00
Valor Ref. NE 000001182 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE	5.670,00	
Valor Ref. NE 000001182 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE		5.670,00
Total do dia :	15.403,01	15.403,01
18/05 Valor Ref. COMPRAS NE 000001911 - ROZANGELA DE SOUZA SANTOS	20,02	
Valor Ref. NE 000001911 - ROZANGELA DE SOUZA SANTOS COMBUSTIVEIS -		20,02
Valor Ref. COMPRAS NE 000001912 - ROZANGELA DE SOUZA SANTOS	16,01	
Valor Ref. NE 000001912 - ROZANGELA DE SOUZA SANTOS COMBUSTIVEIS -		16,01
Total do dia :	36,03	36,03
19/05 Valor Ref. COMPRAS NE 000057882 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA - ;	1.576,00	
Valor Ref. NE 000057882 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA - ;		1.182,00
Valor Ref. Desconto s/ NE 000057882 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA		394,00
Valor Ref. COMPRAS NE 000000395 - PONTO DO GUARANA -	414,00	
Valor Ref. NE 000000395 - PONTO DO GUARANA -		414,00
Valor Ref. COMPRAS NE 000000745 - G F MAGALHAES COMBUSTIVEIS -	15,00	
Valor Ref. NE 000000745 - G F MAGALHAES COMBUSTIVEIS -		15,00
Valor Ref. COMPRAS NE 000096885 - PETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	4.688,20	
Valor Ref. NE 000096885 - PETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA -		4.688,20
Valor Ref. COMPRAS NE 000057883 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA - ;	3.788,37	
Valor Ref. NE 000057883 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA - ;		2.841,28
Valor Ref. Desconto s/ NE 000057883 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA		947,09
Valor Ref. COMPRAS NE 000000740 - R ALVES MOURA - ME -	1.480,00	
Valor Ref. ICMS s/ NE 000000740 - R ALVES MOURA - ME	51,06	
Valor Ref. NE 000000740 - R ALVES MOURA - ME -		1.480,00
Valor Ref. ICMS s/ NE 000000740 - R ALVES MOURA - ME		51,06
Valor Ref. COMPRAS NE 000000744 - G F MAGALHAES COMBUSTIVEIS -	15,00	
Valor Ref. NE 000000744 - G F MAGALHAES COMBUSTIVEIS -		15,00
Total do dia :	12.027,63	12.027,63
20/05 Valor Ref. COMPRAS NE 000006685 - Uni Informatica Ltda ME -	1.050,00	
Valor Ref. NE 000006685 - Uni Informatica Ltda ME -		1.050,00
Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000041 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	13.940,00	
Valor Ref. VENDAS NES 210000041 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		13.940,00
Total do dia :	14.990,00	14.990,00

CAVALCANTE & MATOS LTDA

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

Livro Diário
Maio de 2021

Data	Histórico	Débito	Crédito
22/05	Valor Ref. COMPRAS NE 000057979 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA - ;	399,86	
	Valor Ref. NE 000057979 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA - ;		299,93
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000057979 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA		99,93
	Valor Ref. COMPRAS NE 000057980 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA - ;	36,10	
	Valor Ref. NE 000057980 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA - ;		27,11
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000057980 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA		8,99
	Total do dia :	435,96	435,96
24/05	Valor Ref. NE 000109381 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE	949,00	
	Valor Ref. NE 000109381 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE		949,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000002456 - MANUS AUTO PECAS -	89,25	
	Valor Ref. NE 000002456 - MANUS AUTO PECAS -		67,00
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000002456 - MANUS AUTO PECAS		22,25
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000747 - G F MAGALHAES COMBUSTIVEIS -	15,00	
	Valor Ref. NE 000000747 - G F MAGALHAES COMBUSTIVEIS -		15,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000748 - G F MAGALHAES COMBUSTIVEIS -	15,00	
	Valor Ref. NE 000000748 - G F MAGALHAES COMBUSTIVEIS -		15,00
	Total do dia :	1.068,25	1.068,25
25/05	Valor Ref. COMPRAS NE 000143467 - Marfix Fixadores e Ferramentas Ltda. -	42,41	
	Valor Ref. NE 000143467 - Marfix Fixadores e Ferramentas Ltda. -		37,32
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000143467 - Marfix Fixadores e Ferramentas Ltda.		5,09
	Valor Ref. COMPRAS NE 000271000 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. -	244,61	
	Valor Ref. NE 000271000 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - BALSAS -		244,61
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000752 - G F MAGALHAES COMBUSTIVEIS -	15,00	
	Valor Ref. NE 000000752 - G F MAGALHAES COMBUSTIVEIS -		15,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000751 - G F MAGALHAES COMBUSTIVEIS -	15,00	
	Valor Ref. NE 000000751 - G F MAGALHAES COMBUSTIVEIS -		15,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000273 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;	1.513,98	
	Valor Ref. NE 000000273 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;		1.285,00
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000000273 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI		228,98
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000750 - G F MAGALHAES COMBUSTIVEIS -	15,00	
	Valor Ref. NE 000000750 - G F MAGALHAES COMBUSTIVEIS -		15,00
	Total do dia :	1.846,00	1.846,00
26/05	Valor Ref. Compras NE 000000011 - Lucimary Santos Medeiros -	2.740,00	
	Valor Ref. Compras NE 000000011 - Lucimary Santos Medeiros -		2.740,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000043 - NEUSA DA COSTA CARDOSO -	1.200,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000043 - NEUSA DA COSTA CARDOSO -		1.200,00
	Total do dia :	3.940,00	3.940,00
27/05	Valor Ref. COMPRAS NE 000000755 - G F MAGALHAES COMBUSTIVEIS -	20,00	
	Valor Ref. NE 000000755 - G F MAGALHAES COMBUSTIVEIS -		20,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000756 - G F MAGALHAES COMBUSTIVEIS -	20,00	
	Valor Ref. NE 000000756 - G F MAGALHAES COMBUSTIVEIS -		20,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000044 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	6.903,90	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000044 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		6.903,90
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000045 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	25.586,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000045 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		25.586,00
	Valor Ref. NE 000001184 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - ;	9.300,00	
	Valor Ref. NE 000001184 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - ;		9.300,00
	Valor Ref. NE 000001183 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	6.385,00	
	Valor Ref. NE 000001183 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		6.385,00
	Total do dia :	48.214,90	48.214,90
28/05	Valor Ref. COMPRAS NE 000000763 - G F MAGALHAES COMBUSTIVEIS -	15,00	
	Valor Ref. NE 000000763 - G F MAGALHAES COMBUSTIVEIS -		15,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000271328 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. -	5.688,00	
	Valor Ref. NE 000271328 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - BALSAS -		4.850,00
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000271328 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. -		838,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000010984 - RACING KAR CENTRO AUTOMOTIVO	295,00	
	Valor Ref. NE 000010984 - RACING KAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA -		280,00
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000010984 - RACING KAR CENTRO AUTOMOTIVO		15,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000762 - G F MAGALHAES COMBUSTIVEIS -	15,00	
	Valor Ref. NE 000000762 - G F MAGALHAES COMBUSTIVEIS -		15,00

Saldo a transportar no dia : 6.013,00 6.013,00

CAVALCANTE & MATOS LTDA
CNPJ: 06.335.260/0001-02 Registro: 21200789055 (04/07/2012)**Livro Diário**
Maio de 2021

Data Histórico		Débito	Crédito
Saldo a transportar da folha anterior		6.013,00	6.013,00
28/05	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000047 - VANILDA LUIZA DE FREITAS -	6.000,00	6.000,00
	Valor Ref. VENDAS NES 210000047 - VANILDA LUIZA DE FREITAS -		
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000048 - MUNICIPIO DE BALSAS SERVICIO	500,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000048 - MUNICIPIO DE BALSAS SERVICIO		500,00
	Valor Ref. NE 000001185 - VANILDA LUIZA DE FREITAS - ;	5.800,00	
	Valor Ref. NE 000001185 - VANILDA LUIZA DE FREITAS - ;		5.800,00
	Valor Ref. NE 000001186 - MUNICIPIO DE BALSAS SERVICIO AUTONOMO DE	6.200,00	
	Valor Ref. NE 000001186 - MUNICIPIO DE BALSAS SERVICIO AUTONOMO DE		6.200,00
Total do dia :		24.513,00	24.513,00
30/05	Valor Ref. COMPRAS NE 000000351 - POSTO SAO LUIS LTDA - ME -	2.231,46	
	Valor Ref. NE 000000351 - POSTO SAO LUIS LTDA - ME -		2.231,46
Total do dia :		2.231,46	2.231,46
31/05	Valor Ref. COMPRAS NE 000000770 - G F MAGALHAES COMBUSTIVEIS -	250,00	
	Valor Ref. NE 000000770 - G F MAGALHAES COMBUSTIVEIS -		250,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000002932 - POSTO ARCOIRIS LTDA-ME -	1.186,02	
	Valor Ref. NE 000002932 - POSTO ARCOIRIS LTDA-ME -		1.186,02
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000764 - G F MAGALHAES COMBUSTIVEIS -	15,00	
	Valor Ref. NE 000000764 - G F MAGALHAES COMBUSTIVEIS -		15,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000767 - G F MAGALHAES COMBUSTIVEIS -	120,00	
	Valor Ref. NE 000000767 - G F MAGALHAES COMBUSTIVEIS -		120,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000072 - Luis Coelho Filho & Ltda -	2.262,87	
	Valor Ref. NE 000000072 - Luis Coelho Filho & Ltda -		2.262,87
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000765 - G F MAGALHAES COMBUSTIVEIS -	15,00	
	Valor Ref. NE 000000765 - G F MAGALHAES COMBUSTIVEIS -		15,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000001239 - L R COMBUSTIVEIS LTDA -	124,40	
	Valor Ref. NE 000001239 - L R COMBUSTIVEIS LTDA -		124,40
	Valor Ref. COMPRAS NE 000004770 - NOBREGA AUTO PECAS -	1.700,00	
	Valor Ref. NE 000004770 - NOBREGA AUTO PECAS -		1.700,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000049 - MARIA ILZA DA COSTA REGO -	500,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000049 - MARIA ILZA DA COSTA REGO -		500,00
	Valor Ref. NE 000001187 - MARIA ILZA DA COSTA REGO - ;	4.500,00	
	Valor Ref. NE 000001187 - MARIA ILZA DA COSTA REGO - ;		4.500,00
Total do dia :		10.673,29	10.673,29
Total do mês :		259.592,83	259.592,83
02/06	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000050 - ASSOCIACAO CLUBE ATLETICO DOS	850,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000050 - ASSOCIACAO CLUBE ATLETICO DOS		850,00
	Valor Ref. NE 000001188 - ASSOCIACAO CLUBE ATLETICO DOS VELHINHOS	2.950,00	
	Valor Ref. NE 000001188 - ASSOCIACAO CLUBE ATLETICO DOS VELHINHOS		2.950,00
Total do dia :		3.800,00	3.800,00
08/06	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000054 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA	3.100,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000054 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA		3.100,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000053 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA	2.450,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000053 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA		2.450,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000051 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA	3.000,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000051 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA		3.000,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000056 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA	2.000,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000056 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA		2.000,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000052 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA	2.350,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000052 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA		2.350,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000055 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA	3.500,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000055 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA		3.500,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000057 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA	3.050,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000057 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA		3.050,00
	Valor Ref. NE 000001194 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE	1.140,00	
	Valor Ref. NE 000001194 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE		1.140,00
	Valor Ref. NE 000001193 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE	1.050,00	
	Valor Ref. NE 000001193 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE		1.050,00
	Valor Ref. NE 000001191 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE	1.050,00	
	Valor Ref. NE 000001191 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE		1.050,00

Saldo a transportar no dia : 22.690,00 22.690,00

CAVALCANTE & MATOS LTDA

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

Livro Diário
Junho de 2021

Data Histórico		Débito	Credito
Saldo a transportar da folha anterior		22.690,00	22.690,00
08/06	Valor Ref. NE 000001190 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE	1.050,00	1.050,00
	Valor Ref. NE 000001190 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE		1.050,00
	Valor Ref. NE 000001189 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE	1.050,00	
	Valor Ref. NE 000001189 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE		1.050,00
	Valor Ref. NE 000001192 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE	1.050,00	
	Valor Ref. NE 000001192 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE		1.050,00
Total do dia :		25.840,00	25.840,00
09/06	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000058 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	5.742,50	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000058 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		5.742,50
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000059 - BRENNO DE BRITO MACEDO -	2.550,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000059 - BRENNO DE BRITO MACEDO -		2.550,00
	Valor Ref. NE 000001196 - BRENNO DE BRITO MACEDO - ;	3.500,00	
	Valor Ref. NE 000001196 - BRENNO DE BRITO MACEDO - ;		3.500,00
	Valor Ref. NE 000001195 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	6.000,00	
	Valor Ref. NE 000001195 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		6.000,00
Total do dia :		17.792,50	17.792,50
10/06	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000060 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	29.983,30	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000060 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		29.983,30
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000061 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTECIA	822,40	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000061 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTECIA		822,40
	Valor Ref. NE 000001197 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTECIA SOCIAL DE	4.388,34	
	Valor Ref. NE 000001197 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTECIA SOCIAL DE		4.388,34
Total do dia :		35.194,04	35.194,04
11/06	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000063 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	7.500,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000063 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		7.500,00
	Valor Ref. NE 000001198 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	5.760,00	
	Valor Ref. NE 000001198 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		5.760,00
Total do dia :		13.260,00	13.260,00
14/06	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000064 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	1.775,30	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000064 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		1.775,30
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000066 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	2.360,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000066 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA		2.360,00
	Valor Ref. NE 000001199 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - ;	12.040,00	
	Valor Ref. NE 000001199 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - ;		12.040,00
	Valor Ref. NE 000001201 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE	1.140,00	
	Valor Ref. NE 000001201 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE		1.140,00
	Valor Ref. NE 000001202 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE	1.140,00	
	Valor Ref. NE 000001202 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE		1.140,00
	Valor Ref. NE 000001200 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE	1.140,00	
	Valor Ref. NE 000001200 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE		1.140,00
Total do dia :		19.595,30	19.595,30
15/06	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000067 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	2.360,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000067 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA		2.360,00
	Valor Ref. NE 000001203 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA SOCIAL - ;	1.868,00	
	Valor Ref. NE 000001203 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA SOCIAL - ;		1.868,00
	Valor Ref. NE 000001204 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA SOCIAL - ;	2.195,00	
	Valor Ref. NE 000001204 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA SOCIAL - ;		2.195,00
	Valor Ref. NE 000001206 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA SOCIAL - ;	853,00	
	Valor Ref. NE 000001206 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA SOCIAL - ;		853,00
	Valor Ref. NE 000001205 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA SOCIAL - ;	2.423,00	
	Valor Ref. NE 000001205 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA SOCIAL - ;		2.423,00
Total do dia :		9.699,00	9.699,00
16/06	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000071 - J S RODRIGUES PAVIMENTACOES -	1.660,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000071 - J S RODRIGUES PAVIMENTACOES -		1.660,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000070 - BENEDITO GOMES DA SILVA -	1.315,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000070 - BENEDITO GOMES DA SILVA -		1.315,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000069 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTECIA	2.118,70	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000069 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTECIA		2.118,70
	Valor Ref. NE 000001208 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTECIA SOCIAL DE	3.446,67	
	Valor Ref. NE 000001208 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTECIA SOCIAL DE		3.446,67

Saldo a transportar no dia : 8.540,37 8.540,37

CAVALCANTE & MATOS LTDA

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

Livro Diário
Junho de 2021

Data Histórico		Débito	Crédito
Saldo a transportar da folha anterior		8.540,37	8.540,37
16/06	Valor Ref. NE 000001210 - J S RODRIGUES PAVIMENTACOES - ;	4.740,00	
	Valor Ref. NE 000001210 - J S RODRIGUES PAVIMENTACOES - ;		4.740,00
	Valor Ref. NE 000001209 - BENEDITO GOMES DA SILVA - ;	3.950,00	
	Valor Ref. NE 000001209 - BENEDITO GOMES DA SILVA - ;		3.950,00
	Valor Ref. NE 000001207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	2.811,66	
	Valor Ref. NE 000001207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		2.811,66
Total do dia :		20.042,03	20.042,03
18/06	Valor Ref. NE 000001211 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - ;	12.030,00	
	Valor Ref. NE 000001211 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - ;		12.030,00
Total do dia :		12.030,00	12.030,00
20/06	Vlr Prov INSS s/ Salário	7.351,02	
	Vlr Prov INSS s/ Salário		7.351,02
	Vlr Prov FGTS s/ Salário	8.412,02	
	Vlr Prov FGTS s/ Salário		8.412,02
Total do dia :		15.763,04	15.763,04
21/06	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000072 - EVA SOUSA SOARES -	600,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000072 - EVA SOUSA SOARES -		600,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000074 - MARIA JOSE VILANOVA -	570,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000074 - MARIA JOSE VILANOVA -		570,00
	Valor Ref. NE 000001212 - MARIA JOSE VILANOVA - ;	4.330,00	
	Valor Ref. NE 000001212 - MARIA JOSE VILANOVA - ;		4.330,00
	Valor Ref. NE 000001213 - MARIA JOSE VILANOVA - ;	4.330,00	
	Valor Ref. NE 000001213 - MARIA JOSE VILANOVA - ;		4.330,00
Total do dia :		9.830,00	9.830,00
22/06	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000077 - TAC CONSTRUÇÕES LTDA -	2.498,40	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000077 - TAC CONSTRUÇÕES LTDA -		2.498,40
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000075 - IRANETE GUIMARAES DA SILVA	1.710,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000075 - IRANETE GUIMARAES DA SILVA		1.710,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000076 - ANGRA KAROLLINE NUNES ALVES -	600,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000076 - ANGRA KAROLLINE NUNES ALVES -		600,00
	Valor Ref. NE 000001217 - TAC CONSTRUÇÕES LTDA - ;	2.501,60	
	Valor Ref. NE 000001217 - TAC CONSTRUÇÕES LTDA - ;		2.501,60
	Valor Ref. NE 000001216 - TAC CONSTRUÇÕES LTDA - ;	2.351,60	
	Valor Ref. NE 000001216 - TAC CONSTRUÇÕES LTDA - ;		2.351,60
	Valor Ref. NE 000001215 - ANGRA KAROLLINE NUNES ALVES - ;	7.755,00	
	Valor Ref. NE 000001215 - ANGRA KAROLLINE NUNES ALVES - ;		7.755,00
	Valor Ref. NE 000001214 - IRANETE GUIMARAES DA SILVA SANTOS - ;	3.300,00	
	Valor Ref. NE 000001214 - IRANETE GUIMARAES DA SILVA SANTOS - ;		3.300,00
Total do dia :		20.716,60	20.716,60
24/06	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000078 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	9.600,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000078 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		9.600,00
Total do dia :		9.600,00	9.600,00
28/06	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000084 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	1.310,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000084 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA		1.310,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000083 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	2.360,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000083 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA		2.360,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000080 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	5.566,80	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000080 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		5.566,80
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000079 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	15.025,20	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000079 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		15.025,20
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000081 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	3.585,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000081 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA		3.585,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000082 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	1.860,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000082 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA		1.860,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000085 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	3.375,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000085 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA		3.375,00
	Valor Ref. NE 000001222 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE	1.140,00	
	Valor Ref. NE 000001222 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE		1.140,00
	Valor Ref. NE 000001218 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE	1.140,00	
	Valor Ref. NE 000001218 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE		1.140,00
Saldo a transportar no dia :		35.362,00	35.362,00

CAVALCANTE & MATOS LTDA

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

Livro Diário
Junho de 2021

Data Histórico		Débito	Crédito
Saldo a transportar da folha anterior		35.362,00	35.362,00
28/06	Valor Ref. NE 000001219 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE	1.140,00	1.140,00
	Valor Ref. NE 000001219 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE		1.140,00
	Valor Ref. NE 000001221 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE	1.140,00	
	Valor Ref. NE 000001221 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE		1.140,00
	Valor Ref. NE 000001220 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE	1.140,00	
	Valor Ref. NE 000001220 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE		1.140,00
Total do dia :		38.782,00	38.782,00
30/06	Valor Ref. COMPRAS NE 000002152 - NOVOTNY & PRUNZELL LTDA -	16.300,00	
	Valor Ref. ICMS s/ NE 000002152 - NOVOTNY & PRUNZELL LTDA	1.793,00	
	Valor Ref. NE 000002152 - NOVOTNY & PRUNZELL LTDA -		16.300,00
	Valor Ref. ICMS s/ NE 000002152 - NOVOTNY & PRUNZELL LTDA		1.793,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000005976 - Racing Kar Som e Acessorios -	310,00	
	Valor Ref. NE 000005976 - Racing Kar Som e Acessorios -		280,00
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000005976 - Racing Kar Som e Acessorios		30,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000006769 - Uni Informatica Ltda ME -	135,00	
	Valor Ref. NE 000006769 - Uni Informatica Ltda ME -		135,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000008109 - JW PNEUS LTDA-ME -	760,00	
	Valor Ref. NE 000008109 - JW PNEUS LTDA-ME -		760,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000005946 - Racing Kar Som e Acessorios -	1.869,00	
	Valor Ref. NE 000005946 - Racing Kar Som e Acessorios -		1.869,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000008093 - JW PNEUS LTDA-ME -	2.100,00	
	Valor Ref. NE 000008093 - JW PNEUS LTDA-ME -		2.100,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000007994 - JW PNEUS LTDA-ME -	300,00	
	Valor Ref. NE 000007994 - JW PNEUS LTDA-ME -		300,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000008064 - JW PNEUS LTDA-ME -	760,00	
	Valor Ref. NE 000008064 - JW PNEUS LTDA-ME -		760,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000002063 - R C Suprimento de Informatica e Servicos	480,00	
	Valor Ref. NE 000002063 - R C Suprimento de Informatica e Servicos Ltda -		450,00
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000002063 - R C Suprimento de Informatica e Servicos		30,00
	Valor Ref. Compras NE 002122116 - MARTINS COM SERV DISTR SA -	1.228,89	
	Valor Ref. Compras NE 002122116 - MARTINS COM SERV DISTR SA -		1.228,89
	Valor Ref. Compras NE 000000130 - S COELHO T DE MELO -	780,00	
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000000130 - S COELHO T DE MELO		80,00
	Valor Ref. Compras NE 000000130 - S COELHO T DE MELO -		700,00
	Valor Ref. Compras NE 000011019 - RACING KAR CENTRO AUTOMOTIVO	130,00	
	Valor Ref. Compras NE 000011019 - RACING KAR CENTRO AUTOMOTIVO		130,00
	Valor Ref. Compras NE 002122115 - MARTINS COM SERV DISTR SA -	605,60	
	Valor Ref. Compras NE 002122115 - MARTINS COM SERV DISTR SA -		605,60
	Valor Ref. Compras NE 000012509 - C. QUEIROZ FERREIRA - DOCUMENTO	160,30	
	Valor Ref. NE 000012509 - C. QUEIROZ FERREIRA - DOCUMENTO EMITIDO		160,30
	Valor Ref. Compras NE 000003061 - REAL DISTRIBUIDORA DE	45,00	
	Valor Ref. Compras NE 000003061 - REAL DISTRIBUIDORA DE		45,00
	Valor Ref. Compras NE 000015302 - M S DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS	828,00	
	Valor Ref. NE 000015302 - M S DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS EIRELI -		828,00
	Valor Ref. Compras NE 000000652 - EBES IMP. E DIST. BALSAS -	1.720,18	
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000000652 - EBES IMP. E DIST. BALSAS		28,18
	Valor Ref. Compras NE 000000652 - EBES IMP. E DIST. BALSAS -		1.692,00
	Valor Ref. Compras NE 000014234 - POLLYMAR PRODUTOS DE LIMPEZA	1.520,00	
	Valor Ref. Compras NE 000014234 - POLLYMAR PRODUTOS DE LIMPEZA		1.520,00
	Valor Ref. Compras NE 000012401 - RENASCER INDUSTRIA E COMERCIO DE	12.294,40	
	Valor Ref. NE 000012401 - RENASCER INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS		12.294,40
	Valor Ref. Compras NE 000003068 - REAL DISTRIBUIDORA DE	28,00	
	Valor Ref. Compras NE 000003068 - REAL DISTRIBUIDORA DE		28,00
	Valor Ref. Compras NE 000000349 - COMERCIAL SERRA DOURADA EIRELI -	3.500,00	
	Valor Ref. NE 000000349 - COMERCIAL SERRA DOURADA EIRELI -		3.500,00
	Valor Ref. Compras NE 000000400 - PONTO DO GUARANA -	288,00	
	Valor Ref. Compras NE 000000400 - PONTO DO GUARANA -		288,00
	Valor Ref. IPI s/ NE 002237821 - KENERSON IND E COM DE PROD OPTICOS	112,95	
	Valor Ref. Compras NE 002237821 - KENERSON IND E COM DE PROD	2.323,37	
	Valor Ref. Desconto s/ NE 002237821 - KENERSON IND E COM DE PROD		64,37
	Valor Ref. Compras NE 002237821 - KENERSON IND E COM DE PROD		2.371,95
	Valor Ref. IPI s/ NE 000023072 - ROSANO TECHNOLOGY INDUSTRIA	442,02	
	Valor Ref. Compras NE 000023072 - ROSANO TECHNOLOGY INDUSTRIA	2.034,12	
Saldo a transportar no dia :		52.847,83	50.371,69

CAVALCANTE & MATOS LTDA

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

Livro Diário
Junho de 2021

Data Histórico		Débito	Crédito
Saldo a transportar da folha anterior		52.847,83	50.371,68
30/06	Valor Ref. Compras NE 000023072 - ROSANO TECHNOLOGY INDUSTRIA		2.476,14
	Valor Ref. Compras NE 002128328 - MARTINS COM SERV DISTR SA -	539,82	
	Valor Ref. Compras NE 002128328 - MARTINS COM SERV DISTR SA -		539,82
	Valor Ref. Compras NE 000010710 - REAL LATAS LTDA -	225,00	
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000010710 - REAL LATAS LTDA		45,00
	Valor Ref. Compras NE 000010710 - REAL LATAS LTDA -		180,00
	Valor Ref. Compras NE 000001373 - MARCA MAIS PRODUTOS	1.318,75	
	Valor Ref. Compras NE 000001373 - MARCA MAIS PRODUTOS		1.318,75
	Valor Ref. Compras NE 000010605 - CONFECÇÕES ZARREF LTDA -	3.648,00	
	Valor Ref. NE 000010605 - CONFECÇÕES ZARREF LTDA -		3.648,00
	Valor Ref. Compras NE 000012533 - SO BRINDE COMERCIO DE PRODUTOS	1.785,00	
	Valor Ref. Compras NE 000012533 - SO BRINDE COMERCIO DE PRODUTOS		1.785,00
	Valor Ref. Compras NE 000000328 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;TRIB	560,00	
	Valor Ref. NE 000000328 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;TRIB APROX		560,00
	Valor Ref. Compras NE 000018360 - DISTRIBUIDORA DE TECIDOS ROCHA	4.958,58	
	Valor Ref. Compras NE 000018360 - DISTRIBUIDORA DE TECIDOS ROCHA		4.958,58
	Valor Ref. Compras NE 000000327 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;TRIB	872,62	
	Valor Ref. NE 000000327 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;TRIB APROX		872,62
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000003061	300,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000003061		300,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000288	245,00	
	Val Ref. RECEITA NE 000000288		49,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000288		196,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000273506	227,89	
	Val Ref. RECEITA NE 000273506		18,99
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000273506		208,90
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000783	150,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000783		150,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000267	4.080,03	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000267		4.080,03
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000002990	458,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000002990		458,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000326	3.779,66	
	Val Ref. RECEITA NE 000000326		679,66
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000326		3.100,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000807	20,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000807		20,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000318	240,00	
	Val Ref. RECEITA NE 000000318		48,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000318		192,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000774	20,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000774		20,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000003029	950,28	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000003029		950,28
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000294	303,00	
	Val Ref. RECEITA NE 000000294		48,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000294		255,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000792	64,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000792		64,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000779	25,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000779		25,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000107	2.080,08	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000107		2.080,08
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000791	20,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000791		20,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000787	80,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000787		80,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000725	80,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000725		80,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000320	2.902,24	
	Val Ref. RECEITA NE 000000320		547,24
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000320		2.355,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000325	877,48	

Saldo a transportar no dia :

83.658,26

82.780,78

CAVALCANTE & MATOS LTDA

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

Livro Diário
Junho de 2021

Data Histórico		Débito	Crédito
Saldo a transportar da folha anterior		83.658,26	82.780,78
30/06	Val Ref. RECEITA NE 000000325		167,48
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000325		710,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001255	200,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001255		200,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000775	20,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000775		20,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000794	15,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000794		15,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000358	2.839,14	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000358		2.839,14
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000785	20,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000785		20,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000304	2.107,18	
	Val Ref. RECEITA NE 000000304		297,18
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000304		1.810,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000003207	229,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000003207		229,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000726	100,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000726		100,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000789	80,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000789		80,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000784	20,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000784		20,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000080	875,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000080		875,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000002990	1.055,20	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000002990		1.055,20
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000003068	55,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000003068		55,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000319	27,00	
	Val Ref. RECEITA NE 000000319		2,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000319		25,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000798	50,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000798		50,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000776	25,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000776		25,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000074	1.879,31	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000074		1.879,31
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000793	913,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000793		913,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000097994	7.409,17	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000097994		7.409,17
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000002675	1.990,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000002675		1.990,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000058767	418,11	
	Val Ref. RECEITA NE 000058767		104,49
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000058767		313,62
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000097494	9.024,76	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000097494		9.024,76
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000058296	786,85	
	Val Ref. RECEITA NE 000058296		196,71
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000058296		590,14
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000790	40,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000790		40,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000773	20,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000773		20,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001256	200,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001256		200,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000782	180,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000782		180,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000295	329,06	
	Val Ref. RECEITA NE 000000295		59,06
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000295		270,00

Saldo a transportar no dia :

114.566,04

114.566,04

CAVALCANTE & MATOS LTDA
CNPJ: 06.335.260/0001-02 Registro: 21200789055 (04/07/2012)**Livro Diário**
Junho de 2021

Data Histórico		Débito	Crédito
	Saldo a transportar da folha anterior	114.566,04	114.566,04
30/06	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000780	28,00	28,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000780		
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000283	2.136,34	
	Val Ref. RECEITA NE 000000283		346,34
	Val Ref. COMEÇAS DE MERCADORIAS NE 000000283		1.790,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000086 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	2.300,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000086 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA		2.300,00
	Total do dia :	119.030,38	119.030,38
	Total do mês :	370.974,89	370.974,89
01/07	Valor Ref. COMPRAS NE 000058912 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA - ;	55,29	
	Valor Ref. NE 000058912 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA - ;		41,47
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000058912 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA		13,82
	Total do dia :	55,29	55,29
02/07	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000087 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	2.662,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000087 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		2.662,00
	Valor Ref. NE 000001223 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	4.000,00	
	Valor Ref. NE 000001223 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		4.000,00
	Total do dia :	6.662,00	6.662,00
08/07	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000088 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	49.860,60	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000088 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		49.860,60
	Total do dia :	49.860,60	49.860,60
14/07	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000090 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA	1.691,25	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000090 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA		1.691,25
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000089 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA	528,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000089 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA		528,00
	Valor Ref. NE 000001226 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL DE	5.450,00	
	Valor Ref. NE 000001226 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL DE		5.450,00
	Valor Ref. NE 000001225 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL DE	5.450,00	
	Valor Ref. NE 000001225 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL DE		5.450,00
	Valor Ref. NE 000001224 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL DE	5.670,00	
	Valor Ref. NE 000001224 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL DE		5.670,00
	Total do dia :	18.789,25	18.789,25
19/07	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000093 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	10.275,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000093 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		10.275,00
	Valor Ref. NE 000001228 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	5.415,00	
	Valor Ref. NE 000001228 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		5.415,00
	Valor Ref. NE 000001227 - ECOLIMP LIMPEZA URBANA EIRELLI - ;	1.600,00	
	Valor Ref. NE 000001227 - ECOLIMP LIMPEZA URBANA EIRELLI - ;		1.600,00
	Total do dia :	17.290,00	17.290,00
20/07	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000095 - IRENEU POSSAMAI -	1.500,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000095 - IRENEU POSSAMAI -		1.500,00
	Valor Ref. NE 000001233 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA SOCIAL - ;	2.185,00	
	Valor Ref. NE 000001233 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA SOCIAL - ;		2.185,00
	Valor Ref. NE 000001229 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA SOCIAL - ;	1.505,00	
	Valor Ref. NE 000001229 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA SOCIAL - ;		1.505,00
	Valor Ref. NE 000001230 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA SOCIAL - ;	1.505,00	
	Valor Ref. NE 000001230 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA SOCIAL - ;		1.505,00
	Valor Ref. NE 000001231 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA SOCIAL - ;	2.185,00	
	Valor Ref. NE 000001231 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA SOCIAL - ;		2.185,00
	Valor Ref. NE 000001232 - IRENEU POSSAMAI - ;	10.400,00	
	Valor Ref. NE 000001232 - IRENEU POSSAMAI - ;		10.400,00
	Total do dia :	19.280,00	19.280,00
22/07	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000098 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	2.626,80	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000098 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		2.626,80
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000100 - CORACI MIRANDA DA SILVA -	1.400,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000100 - CORACI MIRANDA DA SILVA -		1.400,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000099 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	2.629,60	
	Saldo a transportar no dia :	6.656,40	4.026,80

CAVALCANTE & MATOS LTDA

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

Livro Diário

Julho de 2021



Data Histórico		Débito	Crédito
	Saldo a transportar da folha anterior	6.656,40	2.629,60
22/07	Valor Ref. VENDAS NES 210000099 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		
	Valor Ref. NE 000001234 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - ;	3.900,00	
	Valor Ref. NE 000001234 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - ;		3.900,00
	Valor Ref. NE 000001238 - CORACI MIRANDA DA SILVA - ;	1.600,00	
	Valor Ref. NE 000001238 - CORACI MIRANDA DA SILVA - ;		1.600,00
	Valor Ref. NE 000001237 - CORACI MIRANDA DA SILVA - ;	1.600,00	
	Valor Ref. NE 000001237 - CORACI MIRANDA DA SILVA - ;		1.600,00
	Valor Ref. NE 000001235 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - ;	4.170,00	
	Valor Ref. NE 000001235 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - ;		4.170,00
	Total do dia :	17.926,40	17.926,40
26/07	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000101 - JACIARA MARTINS DE SOUSA -	500,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000101 - JACIARA MARTINS DE SOUSA -		500,00
	Total do dia :	500,00	500,00
28/07	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000103 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	4.023,80	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000103 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		4.023,80
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000102 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	18.665,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000102 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		18.665,00
	Valor Ref. NE 000001240 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	6.130,00	
	Valor Ref. NE 000001240 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		6.130,00
	Valor Ref. NE 000001239 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	8.375,00	
	Valor Ref. NE 000001239 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		8.375,00
	Total do dia :	37.193,80	37.193,80
29/07	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000104 - RAIMUNDO NONATO ALVES PATI ME	1.000,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000104 - RAIMUNDO NONATO ALVES PATI ME -		1.000,00
	Valor Ref. NE 000001241 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	6.130,00	
	Valor Ref. NE 000001241 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		6.130,00
	Valor Ref. NE 000001242 - RAIMUNDO NONATO ALVES PATI ME - ;	4.450,00	
	Valor Ref. NE 000001242 - RAIMUNDO NONATO ALVES PATI ME - ;		4.450,00
	Total do dia :	11.580,00	11.580,00
31/07	Valor Ref. COMPRAS NE 000000822 - R ALVES MOURA - ME -	680,00	
	Valor Ref. ICMS s/ NE 000000822 - R ALVES MOURA - ME	95,20	
	Valor Ref. NE 000000822 - R ALVES MOURA - ME -		680,00
	Valor Ref. ICMS s/ NE 000000822 - R ALVES MOURA - ME		95,20
	Valor Ref. COMPRAS NE 000001723 - LOJA MEGAINFO LTDA -	2.799,00	
	Valor Ref. NE 000001723 - LOJA MEGAINFO LTDA -		2.799,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000059111 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA - ;	347,70	
	Valor Ref. NE 000059111 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA - ;		260,81
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000059111 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA		86,89
	Valor Ref. COMPRAS NE 000214937 - PURINUTRE PRODUTOS	81,29	
	Valor Ref. NE 000214937 - PURINUTRE PRODUTOS AGROPECUARIOS E		75,00
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000214937 - PURINUTRE PRODUTOS		6,29
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000367 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;	1.027,20	
	Valor Ref. NE 000000367 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;		920,00
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000000367 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI		107,20
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000178 - CENTRALCAR COMERCIO E SERVICO	205,39	
	Valor Ref. NE 000000178 - CENTRALCAR COMERCIO E SERVICO EIRELI - ;		174,58
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000000178 - CENTRALCAR COMERCIO E SERVICO		30,81
	Valor Ref. COMPRAS NE 000098949 - PETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	11.046,51	
	Valor Ref. NE 000098949 - PETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA -		11.046,51
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000368 - POSTO SAO LUIS LTDA - ME -	1.974,54	
	Valor Ref. NE 000000368 - POSTO SAO LUIS LTDA - ME -		1.974,54
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000658 - EBES IMP. E DIST. BALSAS -	1.730,18	
	Valor Ref. NE 000000658 - EBES IMP. E DIST. BALSAS -		1.720,00
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000000658 - EBES IMP. E DIST. BALSAS		10,18
	Valor Ref. COMPRAS NE 000059332 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA - ;	215,20	
	Valor Ref. NE 000059332 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA - ;		161,40
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000059332 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA		53,80
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000407 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;	374,06	
	Valor Ref. NE 000000407 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;		320,00
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000000407 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI		54,06
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000334 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;	30,00	
	Saldo a transportar no dia :	20.606,27	20.576,27

CAVALCANTE & MATOS LTDA

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

Livro Diário
Julho de 2021

Data Histórico	Débito	Credito
Saldo a transportar da folha anterior	20.606,27	
31/07 Valor Ref. NE 000000334 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;		24,00
Valor Ref. Desconto s/ NE 000000334 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI		6,00
Valor Ref. COMPRAS NE 000000349 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;	740,50	
Valor Ref. NE 000000349 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;		615,00
Valor Ref. Desconto s/ NE 000000349 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI		125,50
Valor Ref. COMPRAS NE 000000809 - G F MAGALHAES COMBUSTIVEIS -	20,00	
Valor Ref. NE 000000809 - G F MAGALHAES COMBUSTIVEIS -		20,00
Valor Ref. COMPRAS NE 000098548 - PETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	9.686,14	
Valor Ref. NE 000098548 - PETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA -		9.074,18
Valor Ref. Desconto s/ NE 000098548 - PETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS		611,96
Valor Ref. COMPRAS NE 000000384 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;	1.461,05	
Valor Ref. NE 000000384 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;		1.245,00
Valor Ref. Desconto s/ NE 000000384 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI		216,05
Valor Ref. COMPRAS NE 000000361 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;	1.133,96	
Valor Ref. NE 000000361 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;		930,00
Valor Ref. Desconto s/ NE 000000361 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI		203,96
Valor Ref. COMPRAS NE 000000353 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;	532,20	
Valor Ref. NE 000000353 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;		450,00
Valor Ref. Desconto s/ NE 000000353 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI		82,20
Valor Ref. COMPRAS NE 000003083 - POSTO ARCOIRIS LTDA-ME -	1.181,86	
Valor Ref. NE 000003083 - POSTO ARCOIRIS LTDA-ME -		1.181,86
Valor Ref. COMPRAS NE 000000350 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;	420,00	
Valor Ref. NE 000000350 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;		420,00
Valor Ref. COMPRAS NE 000000819 - G F MAGALHAES COMBUSTIVEIS -	20,00	
Valor Ref. NE 000000819 - G F MAGALHAES COMBUSTIVEIS -		20,00
Valor Ref. COMPRAS NE 000000823 - G F MAGALHAES COMBUSTIVEIS -	20,00	
Valor Ref. NE 000000823 - G F MAGALHAES COMBUSTIVEIS -		20,00
Valor Ref. COMPRAS NE 000000088 - V L SILVA OLIVEIRA E CIA LTDA -	960,00	
Valor Ref. NE 000000088 - V L SILVA OLIVEIRA E CIA LTDA -		960,00
Valor Ref. COMPRAS NE 000003535 - REAL DISTRIBUIDORA DE	230,00	
Valor Ref. NE 000003535 - REAL DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA -		230,00
Valor Ref. COMPRAS NE 000001034 - H DA M. COELHO & CIA LTDA - ;	474,16	
Valor Ref. NE 000001034 - H DA M. COELHO & CIA LTDA - ;		413,00
Valor Ref. Desconto s/ NE 000001034 - H DA M. COELHO & CIA LTDA		61,16
Valor Ref. COMPRAS NE 000000822 - G F MAGALHAES COMBUSTIVEIS -	1.195,00	
Valor Ref. NE 000000822 - G F MAGALHAES COMBUSTIVEIS -		1.195,00
Valor Ref. COMPRAS NE 000059333 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA - ;	72,96	
Valor Ref. NE 000059333 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA - ;		54,72
Valor Ref. Desconto s/ NE 000059333 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA		18,24
Valor Ref. COMPRAS NE 000000360 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;	4.915,74	
Valor Ref. NE 000000360 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;		4.150,00
Valor Ref. Desconto s/ NE 000000360 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI		765,74
Valor Ref. COMPRAS NE 000000405 - PONTO DO GUARANA -	324,00	
Valor Ref. NE 000000405 - PONTO DO GUARANA -		324,00
Valor Ref. COMPRAS NE 000000340 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;	1.417,46	
Valor Ref. NE 000000340 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;		1.272,00
Valor Ref. Desconto s/ NE 000000340 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI		145,46
Valor Ref. COMPRAS NE 000000348 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;	338,60	
Valor Ref. NE 000000348 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;		270,00
Valor Ref. Desconto s/ NE 000000348 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI		68,60
Valor Ref. COMPRAS NE 000004250 - FS MACHADO PECAS E SERVICOS - ;	245,12	
Valor Ref. NE 000004250 - FS MACHADO PECAS E SERVICOS - ;		245,12
Valor Ref. COMPRAS NE 000000841 - R ALVES MOURA - ME -	720,00	
Valor Ref. ICMS s/ NE 000000841 - R ALVES MOURA - ME	100,80	
Valor Ref. NE 000000841 - R ALVES MOURA - ME -		720,00
Valor Ref. ICMS s/ NE 000000841 - R ALVES MOURA - ME		100,80
Valor Ref. COMPRAS NE 000059330 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA - ;	61,52	
Valor Ref. NE 000059330 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA - ;		46,13
Valor Ref. Desconto s/ NE 000059330 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA		15,39
Valor Ref. COMPRAS NE 000000366 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;	210,00	
Valor Ref. NE 000000366 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;		160,00
Valor Ref. Desconto s/ NE 000000366 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI		50,00
Valor Ref. COMPRAS NE 000000333 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;	349,00	

CAVALCANTE & MATOS LTDA

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

Livro Diário

Julho de 2021



Data Histórico		Débito	Crédito
Saldo a transportar da folha anterior		47.436,34	270,00
31/07	Valor Ref. NE 000000333 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;		79,00
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000000333 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI		
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000390 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;	1.094,07	
	Valor Ref. NE 000000390 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;		932,00
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000000390 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI		162,07
	Valor Ref. COMPRAS NE 000008333 - JW PNEUS LTDA-ME -	880,00	
	Valor Ref. NE 000008333 - JW PNEUS LTDA-ME -		880,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000059112 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA - ;	780,90	
	Valor Ref. NE 000059112 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA - ;		585,75
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000059112 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA		195,15
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000339 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;	209,00	
	Valor Ref. NE 000000339 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;		160,00
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000000339 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI		49,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000008345 - JW PNEUS LTDA-ME -	1.960,00	
	Valor Ref. NE 000008345 - JW PNEUS LTDA-ME -		1.960,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000812 - G F MAGALHAES COMBUSTIVEIS -	20,00	
	Valor Ref. NE 000000812 - G F MAGALHAES COMBUSTIVEIS -		20,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000813 - G F MAGALHAES COMBUSTIVEIS -	985,00	
	Valor Ref. NE 000000813 - G F MAGALHAES COMBUSTIVEIS -		985,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000273 - J R S BRAIDE & CIA LTDA -	2.798,07	
	Valor Ref. NE 000000273 - J R S BRAIDE & CIA LTDA -		2.798,07
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000385 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;	399,00	
	Valor Ref. NE 000000385 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;		350,00
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000000385 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI		49,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000083 - V L SILVA OLIVEIRA E CIA LTDA -	1.255,03	
	Valor Ref. NE 000000083 - V L SILVA OLIVEIRA E CIA LTDA -		1.255,03
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000831 - G F MAGALHAES COMBUSTIVEIS -	30,00	
	Valor Ref. NE 000000831 - G F MAGALHAES COMBUSTIVEIS -		30,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000059331 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA - ;	423,70	
	Valor Ref. NE 000059331 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA - ;		317,77
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000059331 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA		105,93
	Valor Ref. COMPRAS NE 000008271 - JW PNEUS LTDA-ME -	820,00	
	Valor Ref. NE 000008271 - JW PNEUS LTDA-ME -		820,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000001273 - L R COMBUSTIVEIS LTDA -	258,00	
	Valor Ref. NE 000001273 - L R COMBUSTIVEIS LTDA -		258,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000160 - BCS COMBUSTIVEIS LTDA -	90,00	
	Valor Ref. NE 000000160 - BCS COMBUSTIVEIS LTDA -		90,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000362 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;	264,18	
	Valor Ref. NE 000000362 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;		210,00
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000000362 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI		54,18
	Valor Ref. COMPRAS NE 000059450 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA - ;	133,00	
	Valor Ref. NE 000059450 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA - ;		99,75
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000059450 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA		33,25
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000817 - G F MAGALHAES COMBUSTIVEIS -	30,00	
	Valor Ref. NE 000000817 - G F MAGALHAES COMBUSTIVEIS -		30,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000389 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;	210,59	
	Valor Ref. NE 000000389 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;		170,00
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000000389 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI		40,59
	Valor Ref. COMPRAS NE 000003548 - REAL DISTRIBUIDORA DE	460,00	
	Valor Ref. NE 000003548 - REAL DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA -		460,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000008399 - JW PNEUS LTDA-ME -	2.950,00	
	Valor Ref. NE 000008399 - JW PNEUS LTDA-ME -		2.950,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000820 - G F MAGALHAES COMBUSTIVEIS -	25,00	
	Valor Ref. NE 000000820 - G F MAGALHAES COMBUSTIVEIS -		25,00
	Valor Ref. Compras NE 000002871 - MADEFERRO MADEIRAS E FERRAGENS	36.396,00	
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000002871 - MADEFERRO MADEIRAS E		3.196,00
	Valor Ref. Compras NE 000002871 - MADEFERRO MADEIRAS E FERRAGENS		33.200,00
Total do dia :		99.907,88	99.907,88
Total do mês :		279.045,22	279.045,22
03/08	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000105 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	1.430,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000105 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		1.430,00

Saldo a transportar no dia : 1.430,00 1.430,00

CAVALCANTE & MATOS LTDA
CNPJ: 06.335.260/0001-02 Registro: 21200789055 (04/07/2012)**Livro Diário**
Agosto de 2021

Data Histórico		Débito	Crédito
	Saldo a transportar da folha anterior	1.430,00	
03/08	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000106 - NORMANDIA DE OLIVEIRA LIMA -	4.607,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000106 - NORMANDIA DE OLIVEIRA LIMA -		4.607,00
	Valor Ref. NE 000001244 - NORMANDIA DE OLIVEIRA LIMA - ;	3.800,00	
	Valor Ref. NE 000001244 - NORMANDIA DE OLIVEIRA LIMA - ;		3.800,00
	Valor Ref. NE 000001243 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	2.150,00	
	Valor Ref. NE 000001243 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		2.150,00
	Total do dia :	11.987,00	11.987,00
04/08	Valor Ref. NE 000001245 - SLC AGRICOLA S.A. - ;	600,00	
	Valor Ref. NE 000001245 - SLC AGRICOLA S.A. - ;		600,00
	Total do dia :	600,00	600,00
05/08	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000108 - SLC AGRICOLA S.A. -	8.083,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000108 - SLC AGRICOLA S.A. -		8.083,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000107 - R H TRANSPORTES DE CARGAS	2.333,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000107 - R H TRANSPORTES DE CARGAS LTDA		2.333,00
	Valor Ref. NE 000001246 - R H TRANSPORTES DE CARGAS LTDA - ;	5.750,00	
	Valor Ref. NE 000001246 - R H TRANSPORTES DE CARGAS LTDA - ;		5.750,00
	Valor Ref. NE 000001247 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	3.450,00	
	Valor Ref. NE 000001247 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		3.450,00
	Total do dia :	19.616,00	19.616,00
06/08	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000109 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	5.700,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000109 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		5.700,00
	Total do dia :	5.700,00	5.700,00
11/08	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000110 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	755,58	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000110 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		755,58
	Valor Ref. NE 000001248 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	5.495,00	
	Valor Ref. NE 000001248 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		5.495,00
	Total do dia :	6.250,58	6.250,58
12/08	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000111 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	21.766,40	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000111 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		21.766,40
	Total do dia :	21.766,40	21.766,40
13/08	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000112 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	22.492,50	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000112 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		22.492,50
	Total do dia :	22.492,50	22.492,50
16/08	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000114 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	12.186,70	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000114 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		12.186,70
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000113 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	3.730,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000113 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		3.730,00
	Valor Ref. NE 000001249 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	3.290,00	
	Valor Ref. NE 000001249 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		3.290,00
	Valor Ref. NE 000001251 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - ;	3.740,00	
	Valor Ref. NE 000001251 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - ;		3.740,00
	Total do dia :	22.946,70	22.946,70
18/08	Valor Ref. NE 000001255 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	2.936,67	
	Valor Ref. NE 000001255 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		2.936,67
	Valor Ref. NE 000001252 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - ;	3.825,00	
	Valor Ref. NE 000001252 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - ;		3.825,00
	Valor Ref. NE 000001254 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	2.558,33	
	Valor Ref. NE 000001254 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		2.558,33
	Total do dia :	9.320,00	9.320,00
19/08	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000115 - MARIA DALVA BATISTA MIRANDA -	1.625,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000115 - MARIA DALVA BATISTA MIRANDA -		1.625,00
	Valor Ref. NE 000001256 - MARIA DALVA BATISTA MIRANDA - ;	1.170,00	
	Valor Ref. NE 000001256 - MARIA DALVA BATISTA MIRANDA - ;		1.170,00
	Total do dia :	2.795,00	2.795,00
20/08	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000117 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	1.772,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000117 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		1.772,00
	Valor Ref. NE 000001258 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	14.020,00	
	Saldo a transportar no dia :	15.792,00	1.772,00

CAVALCANTE & MATOS LTDA
CNPJ: 06.335.260/0001-02 Registro: 21200789055 (04/07/2012)**Livro Diário**
Agosto de 2021

Data Histórico		Débito	Crédito
Saldo a transportar da folha anterior		15.792,00	15.792,00
20/08	Valor Ref. NE 000001258 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE		
	Total do dia :	15.792,00	15.792,00
24/08	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000118 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	1.800,00	1.800,00
	Valor Ref. VENDAS NES 210000118 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		1.800,00
	Valor Ref. NE 000001259 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - ;	8.710,00	
	Valor Ref. NE 000001259 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - ;		8.710,00
	Total do dia :	10.510,00	10.510,00
25/08	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000124 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	1.140,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000124 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA		1.140,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000122 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	1.750,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000122 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA		1.750,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000121 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	2.865,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000121 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA		2.865,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000119 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	3.360,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000119 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA		3.360,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000123 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	1.705,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000123 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA		1.705,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000120 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	2.425,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000120 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA		2.425,00
	Valor Ref. NE 000001262 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE	530,00	
	Valor Ref. NE 000001262 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE		530,00
	Valor Ref. NE 000001260 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE	1.140,00	
	Valor Ref. NE 000001260 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE		1.140,00
	Valor Ref. NE 000001263 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE	1.140,00	
	Valor Ref. NE 000001263 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE		1.140,00
	Valor Ref. NE 000001261 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE	1.410,00	
	Valor Ref. NE 000001261 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE		1.410,00
	Valor Ref. NE 000001264 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE	270,00	
	Valor Ref. NE 000001264 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE		270,00
	Total do dia :	17.735,00	17.735,00
26/08	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000125 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	24.980,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000125 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		24.980,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000126 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	8.585,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000126 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		8.585,00
	Valor Ref. NE 000001266 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	6.265,00	
	Valor Ref. NE 000001266 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		6.265,00
	Valor Ref. NE 000001265 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	5.720,00	
	Valor Ref. NE 000001265 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		5.720,00
	Total do dia :	45.550,00	45.550,00
30/08	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000128 - MARIA VANUZA RIBEIRO LIMA -	1.200,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000128 - MARIA VANUZA RIBEIRO LIMA -		1.200,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000127 - FUNDO MUNICIPAL DE SAO FELIX DE	4.395,06	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000127 - FUNDO MUNICIPAL DE SAO FELIX DE		4.395,06
	Valor Ref. NE 000001268 - MARIA VANUZA RIBEIRO LIMA - ;	8.900,00	
	Valor Ref. NE 000001268 - MARIA VANUZA RIBEIRO LIMA - ;		8.900,00
	Valor Ref. NE 000001267 - FUNDO MUNICIPAL DE SAO FELIX DE BALSAS/MA	9.750,00	
	Valor Ref. NE 000001267 - FUNDO MUNICIPAL DE SAO FELIX DE BALSAS/MA		9.750,00
	Total do dia :	24.245,06	24.245,06
31/08	Valor Ref. COMPRAS NE 000000092 - V L SILVA OLIVEIRA E CIA LTDA -	990,00	
	Valor Ref. NE 000000092 - V L SILVA OLIVEIRA E CIA LTDA -		990,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000099718 - PETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	9.929,18	
	Valor Ref. NE 000099718 - PETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA -		8.747,85
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000099718 - PETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS		1.181,33
	Valor Ref. IPI s/ NE 003246630 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	141,78	
	Valor Ref. COMPRAS NE 003246630 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A. -	1.417,77	
	Valor Ref. ICMS s/ NE 003246630 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	218,34	
	Valor Ref. NE 003246630 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A. -		1.559,55
	Valor Ref. ICMS s/ NE 003246630 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		218,34
	Valor Ref. COMPRAS NE 000003257 - POSTO ARCOIRIS LTDA-ME -	820,21	
	Valor Ref. NE 000003257 - POSTO ARCOIRIS LTDA-ME -		820,21
	Saldo a transportar no dia :	13.517,28	13.517,28

CAVALCANTE & MATOS LTDA

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

Livro Diário
Agosto de 2021

Data Histórico		Débito	Crédito
Saldo a transportar da folha anterior		13.517,28	13.517,28
31/08	Valor Ref. COMPRAS NE 000000194 - Luis Coelho Filho & Ltda -	2.296,46	2.296,46
	Valor Ref. NE 000000194 - Luis Coelho Filho & Ltda -		
	Valor Ref. COMPRAS NE 000004603 - REAL DISTRIBUIDORA DE	259,00	
	Valor Ref. NE 000004603 - REAL DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA -		259,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000004565 - REAL DISTRIBUIDORA DE	259,00	
	Valor Ref. NE 000004565 - REAL DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA -		259,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000137 - Luis Coelho Filho & Ltda -	1.667,66	
	Valor Ref. NE 000000137 - Luis Coelho Filho & Ltda -		1.667,66
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000001 - CLAUDINO S A LOJAS DE	210,00	
	Valor Ref. NE 000000001 - CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS -		210,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000281 - J R S BRAIDE & CIA LTDA -	2.090,05	
	Valor Ref. NE 000000281 - J R S BRAIDE & CIA LTDA -		2.090,05
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000093 - V L SILVA OLIVEIRA E CIA LTDA -	1.324,94	
	Valor Ref. NE 000000093 - V L SILVA OLIVEIRA E CIA LTDA -		1.324,94
	Valor Ref. COMPRAS NE 000003185 - POSTO ARCOIRIS LTDA-ME -	1.239,83	
	Valor Ref. NE 000003185 - POSTO ARCOIRIS LTDA-ME -		1.239,83
	Valor Ref. COMPRAS NE 000003152 - POSTO ARCOIRIS LTDA-ME -	496,37	
	Valor Ref. NE 000003152 - POSTO ARCOIRIS LTDA-ME -		496,37
	Valor Ref. COMPRAS NE 000100226 - PETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	8.468,63	
	Valor Ref. NE 000100226 - PETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA -		8.006,30
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000100226 - PETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS		462,33
	Valor Ref. IPI s/ NE 003240191 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	141,78	
	Valor Ref. COMPRAS NE 003240191 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A. -	1.417,77	
	Valor Ref. ICMS s/ NE 003240191 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	218,34	
	Valor Ref. NE 003240191 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A. -		1.559,55
	Valor Ref. ICMS s/ NE 003240191 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		218,34
	Valor Ref. Compras NE 000008745 - JW PNEUS LTDA-ME -	600,00	
	Valor Ref. NE 000008745 - JW PNEUS LTDA-ME -		600,00
	Valor Ref. Compras NE 000004842 - NOBREGA AUTO PECAS -	240,00	
	Valor Ref. NE 000004842 - NOBREGA AUTO PECAS -		240,00
	Valor Ref. Compras NE 000000435 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;	5.037,37	
	Valor Ref. NE 000000435 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;		5.037,37
	Valor Ref. Compras NE 000013209 - INDUSTRIA DE URNAS TANABI LTDA -	3.240,00	
	Valor Ref. Compras NE 000013209 - INDUSTRIA DE URNAS TANABI LTDA -		3.240,00
	Valor Ref. Compras NE 000088132 - CENTRO DE CONST COM E REP LTDA -	2.978,50	
	Valor Ref. NE 000088132 - CENTRO DE CONST COM E REP LTDA -		2.978,50
	Valor Ref. Compras NE 000013208 - INDUSTRIA DE URNAS TANABI LTDA -	11.785,00	
	Valor Ref. Compras NE 000013208 - INDUSTRIA DE URNAS TANABI LTDA -		11.785,00
	Valor Ref. Compras NE 000004835 - NOBREGA AUTO PECAS -	180,00	
	Valor Ref. NE 000004835 - NOBREGA AUTO PECAS -		180,00
	Valor Ref. Compras NE 000000183 - CENTRALCAR COMERCIO E SERVICO	35,55	
	Valor Ref. NE 000000183 - CENTRALCAR COMERCIO E SERVICO EIRELI - ;		35,55
	Valor Ref. Compras NE 000000191 - BCS COMBUSTIVEIS LTDA -	345,00	
	Valor Ref. NE 000000191 - BCS COMBUSTIVEIS LTDA -		345,00
	Valor Ref. Compras NE 000000453 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;	2.193,94	
	Valor Ref. NE 000000453 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;		2.193,94
	Valor Ref. Compras NE 000000136 - N F DE ALMEIDA URNAS FUNERARIAS -	2.977,50	
	Valor Ref. Compras NE 000000136 - N F DE ALMEIDA URNAS FUNERARIAS -		2.977,50
	Valor Ref. Compras NE 000674346 - COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS	4.053,12	
	Valor Ref. NE 000674346 - COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA -		4.053,12
	Valor Ref. Compras NE 000088250 - CENTRO DE CONST COM E REP LTDA -	348,00	
	Valor Ref. NE 000088250 - CENTRO DE CONST COM E REP LTDA -		348,00
	Valor Ref. Compras NE 000088734 - CENTRO DE CONST COM E REP LTDA -	2.856,60	
	Valor Ref. NE 000088734 - CENTRO DE CONST COM E REP LTDA -		2.856,60
	Valor Ref. Compras NE 000000427 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;	1.057,32	
	Valor Ref. NE 000000427 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;		1.057,32
	Valor Ref. Compras NE 000014545 - POLLYMAR PRODUTOS DE LIMPEZA	380,00	
	Valor Ref. Compras NE 000014545 - POLLYMAR PRODUTOS DE LIMPEZA		380,00
	Valor Ref. Compras NE 000008548 - JW PNEUS LTDA-ME -	55,00	
	Valor Ref. NE 000008548 - JW PNEUS LTDA-ME -		55,00
	Valor Ref. Compras NE 000008631 - JW PNEUS LTDA-ME -	820,00	
	Valor Ref. NE 000008631 - JW PNEUS LTDA-ME -		820,00
	Valor Ref. Compras NE 000013021 - AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA -	250,00	

Saldo a transportar no dia :

73.040,01

72.790,01

CAVALCANTE & MATOS LTDA
CNPJ: 06.335.260/0001-02 Registro: 21200789055 (04/07/2012)**Livro Diário**
Agosto de 2021

Data Histórico		Débito	Crédito
Saldo a transportar da folha anterior		73.040,01	73.040,01
31/08	Valor Ref. Compras NE 000013021 - AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA -		
	Valor Ref. Compras NE 000000140 - N F DE ALMEIDA URNAS FUNERARIAS -	1.985,00	
	Valor Ref. Compras NE 000000140 - N F DE ALMEIDA URNAS FUNERARIAS -		1.985,00
	Valor Ref. Compras NE 000000190 - BCS COMBUSTIVEIS LTDA -	190,00	
	Valor Ref. NE 000000190 - BCS COMBUSTIVEIS LTDA -		190,00
	Valor Ref. Compras NE 000019121 - DISTRIBUIDORA DE TECIDOS ROCHA	1.260,00	
	Valor Ref. Compras NE 000019121 - DISTRIBUIDORA DE TECIDOS ROCHA		1.260,00
	Valor Ref. Compras NE 000088266 - CENTRO DE CONST COM E REP LTDA -	474,00	
	Valor Ref. NE 000088266 - CENTRO DE CONST COM E REP LTDA -		474,00
	Valor Ref. Compras NE 000000138 - N F DE ALMEIDA URNAS FUNERARIAS -	2.260,00	
	Valor Ref. Compras NE 000000138 - N F DE ALMEIDA URNAS FUNERARIAS -		2.260,00
	Valor Ref. Compras NE 000000845 - G F MAGALHAES COMBUSTIVEIS -	50,00	
	Valor Ref. NE 000000845 - G F MAGALHAES COMBUSTIVEIS -		50,00
	Valor Ref. Compras NE 000000147 - N F DE ALMEIDA URNAS FUNERARIAS -	1.985,00	
	Valor Ref. Compras NE 000000147 - N F DE ALMEIDA URNAS FUNERARIAS -		1.985,00
	Valor Ref. Compras NE 000088093 - CENTRO DE CONST COM E REP LTDA -	4.372,75	
	Valor Ref. NE 000088093 - CENTRO DE CONST COM E REP LTDA -		4.372,75
	Valor Ref. Compras NE 000000896 - R ALVES MOURA - ME -	1.700,00	
	Valor Ref. NE 000000896 - R ALVES MOURA - ME -		1.700,00
	Valor Ref. Compras NE 000059790 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA -	811,52	
	Valor Ref. NE 000059790 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA - ;TRIB APROX		811,52
	Valor Ref. Compras NE 000000145 - N F DE ALMEIDA URNAS FUNERARIAS -	5.709,00	
	Valor Ref. Compras NE 000000145 - N F DE ALMEIDA URNAS FUNERARIAS -		5.709,00
	Valor Ref. Compras NE 000000839 - G F MAGALHAES COMBUSTIVEIS -	1.445,00	
	Valor Ref. NE 000000839 - G F MAGALHAES COMBUSTIVEIS -		1.445,00
	Valor Ref. Compras NE 000000139 - N F DE ALMEIDA URNAS FUNERARIAS -	1.902,00	
	Valor Ref. Compras NE 000000139 - N F DE ALMEIDA URNAS FUNERARIAS -		1.902,00
	Valor Ref. Compras NE 000008547 - JW PNEUS LTDA-ME -	150,00	
	Valor Ref. NE 000008547 - JW PNEUS LTDA-ME -		150,00
	Valor Ref. Compras NE 000008544 - JW PNEUS LTDA-ME -	150,00	
	Valor Ref. NE 000008544 - JW PNEUS LTDA-ME -		150,00
	Valor Ref. Compras NE 000000446 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;	694,19	
	Valor Ref. NE 000000446 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;		694,19
	Valor Ref. Compras NE 000000910 - R ALVES MOURA - ME -	880,00	
	Valor Ref. NE 000000910 - R ALVES MOURA - ME -		880,00
	Valor Ref. Compras NE 000000842 - G F MAGALHAES COMBUSTIVEIS -	1.245,00	
	Valor Ref. NE 000000842 - G F MAGALHAES COMBUSTIVEIS -		1.245,00
	Valor Ref. Compras NE 000000464 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;	156,06	
	Valor Ref. NE 000000464 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;		156,06
	Valor Ref. Compras NE 000000111 - URMINAS-IND, E COM. LTDA -	3.387,00	
	Valor Ref. NE 000000111 - URMINAS-IND, E COM. LTDA -		3.387,00
	Valor Ref. Compras NE 000495905 - PALTERM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.548,80	
	Valor Ref. Compras NE 000495905 - PALTERM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.548,80
	Valor Ref. Compras NE 000013210 - INDUSTRIA DE URNAS TANABI LTDA -	4.935,00	
	Valor Ref. Compras NE 000013210 - INDUSTRIA DE URNAS TANABI LTDA -		4.935,00
	Valor Ref. Compras NE 000000496 - ALMIR S DA SILVA & CIA LIMITADA -	190,00	
	Valor Ref. NE 000000496 - ALMIR S DA SILVA & CIA LIMITADA -		190,00
	Valor Ref. Compras NE 000000256 - ELISANDRO DA SILVA G DE SOUSA -	560,00	
	Valor Ref. NE 000000256 - ELISANDRO DA SILVA G DE SOUSA -		560,00
	Valor Ref. Compras NE 000000465 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;	1.059,70	
	Valor Ref. NE 000000465 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;		1.059,70
	Valor Ref. Compras NE 000088050 - CENTRO DE CONST COM E REP LTDA -	1.906,24	
	Valor Ref. NE 000088050 - CENTRO DE CONST COM E REP LTDA -		1.906,24
	Valor Ref. Compras NE 000013207 - INDUSTRIA DE URNAS TANABI LTDA -	6.850,00	
	Valor Ref. Compras NE 000013207 - INDUSTRIA DE URNAS TANABI LTDA -		6.850,00
	Valor Ref. Compras NE 000000141 - N F DE ALMEIDA URNAS FUNERARIAS -	2.260,00	
	Valor Ref. Compras NE 000000141 - N F DE ALMEIDA URNAS FUNERARIAS -		2.260,00
	Valor Ref. Compras NE 000000890 - R ALVES MOURA - ME -	1.440,00	
	Valor Ref. NE 000000890 - R ALVES MOURA - ME -		1.440,00
	Valor Ref. Compras NE 000000416 - PONTO DO GUARANA -	324,00	
	Valor Ref. Compras NE 000000416 - PONTO DO GUARANA -		324,00
	Valor Ref. Compras NE 000000354 - COMERCIAL SERRA DOURADA EIRELI -	5.250,00	
	Valor Ref. NE 000000354 - COMERCIAL SERRA DOURADA EIRELI -		5.250,00

Saldo a transportar no dia :

131.170,27

131.170,27

CAVALCANTE & MATOS LTDA
CNPJ: 06.335.260/0001-02 Registro: 21200789055 (04/07/2012)Livro Diário
Agosto de 2021

Data Histórico		Débito	Crédito
Saldo a transportar da folha anterior		131.170,27	131.170,27
31/08	Valor Ref. Compras NE 000013211 - INDUSTRIA DE URNAS TANABI LTDA -	4.160,00	
	Valor Ref. Compras NE 000013211 - INDUSTRIA DE URNAS TANABI LTDA -		4.160,00
	Valor Ref. Compras NE 000000142 - N F DE ALMEIDA URNAS FUNERARIAS -	8.627,50	
	Valor Ref. Compras NE 000000142 - N F DE ALMEIDA URNAS FUNERARIAS -		8.627,50
	Valor Ref. Compras NE 000000146 - N F DE ALMEIDA URNAS FUNERARIAS -	2.739,50	
	Valor Ref. Compras NE 000000146 - N F DE ALMEIDA URNAS FUNERARIAS -		2.739,50
	Valor Ref. Compras NE 000060330 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA -	316,83	
	Valor Ref. NE 000060330 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA - ;TRIB APROX		316,83
	Valor Ref. Compras NE 000000137 - N F DE ALMEIDA URNAS FUNERARIAS -	11.282,50	
	Valor Ref. Compras NE 000000137 - N F DE ALMEIDA URNAS FUNERARIAS -		11.282,50
	Valor Ref. Compras NE 000000436 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;	227,28	
	Valor Ref. NE 000000436 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;		227,28
	Valor Ref. Compras NE 000000144 - N F DE ALMEIDA URNAS FUNERARIAS -	3.252,50	
	Valor Ref. Compras NE 000000144 - N F DE ALMEIDA URNAS FUNERARIAS -		3.252,50
	Valor Ref. Compras NE 000001740 - R C DA CRUZ LTDA -	2.202,40	
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000001740 - R C DA CRUZ LTDA		220,24
	Valor Ref. Compras NE 000001740 - R C DA CRUZ LTDA -		1.982,16
	Valor Ref. Compras NE 000004294 - FS MACHADO PECAS E SERVICOS - ;	71,46	
	Valor Ref. NE 000004294 - FS MACHADO PECAS E SERVICOS - ;		71,46
	Valor Ref. Compras NE 000000412 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;	1.352,46	
	Valor Ref. NE 000000412 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;		1.352,46
	Valor Ref. Compras NE 000012628 - RENASCER INDUSTRIA E COMERCIO DE	8.389,80	
	Valor Ref. NE 000012628 - RENASCER INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS		8.389,80
	Valor Ref. Compras NE 000000455 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;	223,00	
	Valor Ref. NE 000000455 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;		223,00
	Valor Ref. Compras NE 000088195 - CENTRO DE CONST COM E REP LTDA -	88,84	
	Valor Ref. NE 000088195 - CENTRO DE CONST COM E REP LTDA -		88,84
	Valor Ref. Compras NE 000000381 - POSTO SAO LUIS LTDA - ME -	1.865,36	
	Valor Ref. NE 000000381 - POSTO SAO LUIS LTDA - ME -		1.865,36
	Valor Ref. Compras NE 000000143 - N F DE ALMEIDA URNAS FUNERARIAS -	9.417,00	
	Valor Ref. Compras NE 000000143 - N F DE ALMEIDA URNAS FUNERARIAS -		9.417,00
	Valor Ref. Compras NE 000000454 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;	143,42	
	Valor Ref. NE 000000454 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;		143,42
Total do dia :		185.530,12	185.530,12
Total do mês :		422.836,36	422.836,36
01/09	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000129 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	4.645,25	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000129 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		4.645,25
	Valor Ref. NE 000001270 - ANTONIO FERREIRA LIMA NETO - ;	1.965,00	
	Valor Ref. NE 000001270 - ANTONIO FERREIRA LIMA NETO - ;		1.965,00
	Valor Ref. NE 000001269 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	3.290,00	
	Valor Ref. NE 000001269 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		3.290,00
Total do dia :		9.900,25	9.900,25
02/09	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000130 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	6.302,30	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000130 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		6.302,30
Total do dia :		6.302,30	6.302,30
11/09	Valor Ref. NE 000001271 - MARCOS CESAR JORDAO - ;	3.000,00	
	Valor Ref. NE 000001271 - MARCOS CESAR JORDAO - ;		3.000,00
Total do dia :		3.000,00	3.000,00
16/09	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000131 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA	6.595,40	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000131 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA		6.595,40
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000132 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA	2.689,50	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000132 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA		2.689,50
	Valor Ref. NE 000001274 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL DE	2.400,00	
	Valor Ref. NE 000001274 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL DE		2.400,00
	Valor Ref. NE 000001272 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL DE	5.960,00	
	Valor Ref. NE 000001272 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL DE		5.960,00
	Valor Ref. NE 000001273 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL DE	9.790,00	
	Valor Ref. NE 000001273 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL DE		9.790,00
Total do dia :		27.434,90	27.434,90

CAVALCANTE & MATOS LTDA
CNPJ: 06.335.260/0001-02 Registro: 21200789055 (04/07/2012)**Livro Diário**
Setembro de 2021

Data Histórico	Débito	Crédito
20/09 Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000133 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	10.817,65	
Valor Ref. VENDAS NES 210000133 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		10.817,65
Valor Ref. NE 000001275 - SINDICATO DOS TRAB. RURAIS AGRIC. FAM. DE	800,00	
Valor Ref. NE 000001275 - SINDICATO DOS TRAB. RURAIS AGRIC. FAM. DE		800,00
Total do dia :	11.617,65	11.617,65
23/09 Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000134 - MARANATA PRESTADORA DE	1.650,00	
Valor Ref. VENDAS NES 210000134 - MARANATA PRESTADORA DE		1.650,00
Valor Ref. NE 000001277 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	1.170,00	
Valor Ref. NE 000001277 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		1.170,00
Valor Ref. NE 000001278 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	1.170,00	
Valor Ref. NE 000001278 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		1.170,00
Valor Ref. NE 000001279 - MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS	5.100,00	
Valor Ref. NE 000001279 - MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS		5.100,00
Total do dia :	9.090,00	9.090,00
24/09 Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000135 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	3.000,00	
Valor Ref. VENDAS NES 210000135 - SECRETARIA MUNICIPAL DE		3.000,00
Total do dia :	3.000,00	3.000,00
27/09 Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000136 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.651,86	
Valor Ref. VENDAS NES 210000136 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS		1.651,86
Valor Ref. NE 000001281 - TEMPO ORGANIZACAO SOCIAL DE	220,00	
Valor Ref. NE 000001281 - TEMPO ORGANIZACAO SOCIAL DE		220,00
Valor Ref. NE 000001282 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS LINDOS - ;	8.350,00	
Valor Ref. NE 000001282 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS LINDOS - ;		8.350,00
Total do dia :	10.221,86	10.221,86
28/09 Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000138 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	7.540,00	
Valor Ref. VENDAS NES 210000138 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		7.540,00
Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000137 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	7.582,00	
Valor Ref. VENDAS NES 210000137 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		7.582,00
Valor Ref. NE 000001283 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	6.020,00	
Valor Ref. NE 000001283 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		6.020,00
Valor Ref. NE 000001284 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	660,00	
Valor Ref. NE 000001284 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		660,00
Total do dia :	21.802,00	21.802,00
30/09 Valor Ref. COMPRAS NE 000004354 - FS MACHADO PECAS E SERVICOS -	52,50	
Valor Ref. NE 000004354 - FS MACHADO PECAS E SERVICOS - ;TRIB APROX		52,50
Valor Ref. COMPRAS NE 000006118 - Racing Kar Som e Acessorios -	692,30	
Valor Ref. NE 000006118 - Racing Kar Som e Acessorios -		623,07
Valor Ref. Desconto s/ NE 000006118 - Racing Kar Som e Acessorios		69,23
Valor Ref. COMPRAS NE 000003374 - POSTO ARCOIRIS LTDA-ME -	897,03	
Valor Ref. NE 000003374 - POSTO ARCOIRIS LTDA-ME -		897,03
Valor Ref. COMPRAS NE 000000188 - S COELHO T DE MELO -	470,00	
Valor Ref. NE 000000188 - S COELHO T DE MELO -		440,00
Valor Ref. Desconto s/ NE 000000188 - S COELHO T DE MELO		30,00
Valor Ref. COMPRAS NE 000001317 - L R COMBUSTIVEIS LTDA -	50,00	
Valor Ref. NE 000001317 - L R COMBUSTIVEIS LTDA -		50,00
Valor Ref. COMPRAS NE 000004356 - FS MACHADO PECAS E SERVICOS -	52,50	
Valor Ref. NE 000004356 - FS MACHADO PECAS E SERVICOS - ;TRIB APROX		52,50
Valor Ref. COMPRAS NE 000003066 - CONTORNO DERIVADOS DE	5.635,14	
Valor Ref. NE 000003066 - CONTORNO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA -		5.635,14
Valor Ref. COMPRAS NE 000000953 - R ALVES MOURA - ME -	430,00	
Valor Ref. ICMS s/ NE 000000953 - R ALVES MOURA - ME	60,20	
Valor Ref. NE 000000953 - R ALVES MOURA - ME -		430,00
Valor Ref. ICMS s/ NE 000000953 - R ALVES MOURA - ME		60,20
Valor Ref. COMPRAS NE 000000390 - POSTO SAO LUIS LTDA - ME - AG	3.740,45	
Valor Ref. NE 000000390 - POSTO SAO LUIS LTDA - ME - AG 2358;CONTA		3.740,45
Valor Ref. COMPRAS NE 000000490 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;	312,92	
Valor Ref. NE 000000490 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;		250,00
Valor Ref. Desconto s/ NE 000000490 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI		62,92
Valor Ref. COMPRAS NE 000000496 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;	753,19	
Valor Ref. NE 000000496 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;		695,00

Saldo a transportar no dia : 13.146,23 13.088,04

CAVALCANTE & MATOS LTDA

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

Livro Diário
Setembro de 2021

Data Histórico		Débito	Crédito
Saldo a transportar da folha anterior		13.146,23	13.088,04
30/09	Valor Ref. Desconto s/ NE 000000496 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI		58,19
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000491 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;	224,90	
	Valor Ref. NE 000000491 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;		180,00
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000000491 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI		44,90
	Valor Ref. COMPRAS NE 000008902 - JW PNEUS LTDA-ME -	860,00	
	Valor Ref. NE 000008902 - JW PNEUS LTDA-ME -		860,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000088922 - CENTRO DE CONST COM E REP LTDA -	1.800,90	
	Valor Ref. NE 000088922 - CENTRO DE CONST COM E REP LTDA -		1.800,90
	Valor Ref. COMPRAS NE 000089905 - CENTRO DE CONST COM E REP LTDA -	300,00	
	Valor Ref. NE 000089905 - CENTRO DE CONST COM E REP LTDA -		300,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000357 - COMERCIAL SERRA DOURADA EIRELI -	7.650,00	
	Valor Ref. NE 000000357 - COMERCIAL SERRA DOURADA EIRELI -		7.650,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000004872 - NOBREGA AUTO PECAS -	300,00	
	Valor Ref. NE 000004872 - NOBREGA AUTO PECAS -		300,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000060500 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA -	4.978,00	
	Valor Ref. NE 000060500 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA - ;TRIB APROX		3.590,00
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000060500 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA		1.388,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000100843 - PETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	9.245,94	
	Valor Ref. NE 000100843 - PETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA -		8.738,15
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000100843 - PETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS		507,79
	Valor Ref. COMPRAS NE 000004858 - NOBREGA AUTO PECAS -	100,00	
	Valor Ref. NE 000004858 - NOBREGA AUTO PECAS -		100,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000089644 - CENTRO DE CONST COM E REP LTDA -	1.019,10	
	Valor Ref. NE 000089644 - CENTRO DE CONST COM E REP LTDA -		1.019,10
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000104 - V L SILVA OLIVEIRA E CIA LTDA -	1.005,00	
	Valor Ref. NE 000000104 - V L SILVA OLIVEIRA E CIA LTDA -		1.005,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000061096 - IRMAOS SILVA SALES LTDA -	108,50	
	Valor Ref. NE 000061096 - IRMAOS SILVA SALES LTDA -		100,00
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000061096 - IRMAOS SILVA SALES LTDA		8,50
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000489 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;	248,12	
	Valor Ref. NE 000000489 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;		195,00
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000000489 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI		53,12
	Valor Ref. COMPRAS NE 000101397 - PETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	5.024,59	
	Valor Ref. NE 000101397 - PETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA -		4.773,18
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000101397 - PETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS		251,41
	Valor Ref. COMPRAS NE 000001065 - H DA M. COELHO & CIA LTDA - ;TRIB	507,16	
	Valor Ref. NE 000001065 - H DA M. COELHO & CIA LTDA - ;TRIB APROX R\$:		430,00
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000001065 - H DA M. COELHO & CIA LTDA		77,16
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000236 - BCS COMBUSTIVEIS LTDA -	972,99	
	Valor Ref. NE 000000236 - BCS COMBUSTIVEIS LTDA -		972,99
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000487 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;	753,50	
	Valor Ref. NE 000000487 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;		690,00
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000000487 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI		63,50
	Valor Ref. COMPRAS NE 000286445 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. -	1.577,80	
	Valor Ref. NE 000286445 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - BALSAS -		1.577,80
	Valor Ref. COMPRAS NE 000006124 - Racing Kar Som e Acessorios -	599,00	
	Valor Ref. NE 000006124 - Racing Kar Som e Acessorios -		540,00
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000006124 - Racing Kar Som e Acessorios		59,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000006129 - Racing Kar Som e Acessorios -	2.088,00	
	Valor Ref. NE 000006129 - Racing Kar Som e Acessorios -		1.879,20
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000006129 - Racing Kar Som e Acessorios		208,80
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000848 - G F MAGALHAES COMBUSTIVEIS -	1.343,00	
	Valor Ref. NE 000000848 - G F MAGALHAES COMBUSTIVEIS -		1.343,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000004355 - FS MACHADO PECAS E SERVICOS -	56,10	
	Valor Ref. NE 000004355 - FS MACHADO PECAS E SERVICOS - ;TRIB APROX		56,10
	Valor Ref. COMPRAS NE 000004871 - NOBREGA AUTO PECAS -	200,00	
	Valor Ref. NE 000004871 - NOBREGA AUTO PECAS -		200,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000008926 - JW PNEUS LTDA-ME -	860,00	
	Valor Ref. NE 000008926 - JW PNEUS LTDA-ME -		860,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000856 - G F MAGALHAES COMBUSTIVEIS -	1.774,99	
	Valor Ref. NE 000000856 - G F MAGALHAES COMBUSTIVEIS -		1.774,99
	Valor Ref. COMPRAS NE 000287597 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. -	1.499,00	
	Valor Ref. NE 000287597 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - BALSAS -		1.499,00

Saldo a transportar no dia :

58.242,82

58.242,82

CAVALCANTE & MATOS LTDA

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

Livro Diário
Setembro de 2021

Data Histórico

	Saldo a transportar da folha anterior	Débito	Crédito
30/09	Valor Ref. COMPRAS NE 000000497 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;	58.242,82	58.242,82
	Valor Ref. NE 000000497 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;	1.274,84	
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000000497 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI		1.165,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000488 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;	765,25	109,84
	Valor Ref. NE 000000488 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;		600,00
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000000488 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI		165,25
	Valor Ref. COMPRAS NE 000089860 - CENTRO DE CONST COM E REP LTDA -	1.906,20	
	Valor Ref. NE 000089860 - CENTRO DE CONST COM E REP LTDA -		1.906,20
	Valor Ref. COMPRAS NE 000061553 - IRMAOS SILVA SALES LTDA -	496,90	
	Valor Ref. NE 000061553 - IRMAOS SILVA SALES LTDA -		457,44
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000061553 - IRMAOS SILVA SALES LTDA		39,46
	Valor Ref. COMPRAS NE 000089357 - CENTRO DE CONST COM E REP LTDA -	2.585,05	
	Valor Ref. NE 000089357 - CENTRO DE CONST COM E REP LTDA -		2.585,05
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000446 - ELETRO BRASIL LTDA -	71,71	
	Valor Ref. NE 000000446 - ELETRO BRASIL LTDA -		71,71
	Valor Ref. COMPRAS NE 000008938 - JW PNEUS LTDA-ME -	1.960,00	
	Valor Ref. NE 000008938 - JW PNEUS LTDA-ME -		1.960,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000006110 - Racing Kar Som e Acessorios -	465,00	
	Valor Ref. NE 000006110 - Racing Kar Som e Acessorios -		418,50
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000006110 - Racing Kar Som e Acessorios		46,50
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000055 - Luis Coelho Filho & Ltda -	1.483,54	
	Valor Ref. NE 000000055 - Luis Coelho Filho & Ltda -		1.483,54
	Valor Ref. COMPRAS NE 000089191 - CENTRO DE CONST COM E REP LTDA -	2.214,60	
	Valor Ref. NE 000089191 - CENTRO DE CONST COM E REP LTDA -		2.214,60
	Valor Ref. COMPRAS NE 000009050 - JW PNEUS LTDA-ME -	880,00	
	Valor Ref. NE 000009050 - JW PNEUS LTDA-ME -		880,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000007058 - Uni Informatica Ltda ME -	480,00	
	Valor Ref. NE 000007058 - Uni Informatica Ltda ME -		480,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000294 - J R S BRAIDE & CIA LTDA -	4.297,21	
	Valor Ref. NE 000000294 - J R S BRAIDE & CIA LTDA -		4.297,21
	Valor Ref. COMPRAS NE 000060620 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA -	560,50	
	Valor Ref. NE 000060620 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA - ;TRIB APROX		450,00
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000060620 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA		110,50
	Valor Ref. COMPRAS NE 000003330 - POSTO ARCOIRIS LTDA-ME -	1.010,00	
	Valor Ref. NE 000003330 - POSTO ARCOIRIS LTDA-ME -		1.010,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000089573 - CENTRO DE CONST COM E REP LTDA -	59,60	
	Valor Ref. NE 000089573 - CENTRO DE CONST COM E REP LTDA -		59,60
	Valor Ref. COMPRAS NE 000008865 - JW PNEUS LTDA-ME -	850,00	
	Valor Ref. NE 000008865 - JW PNEUS LTDA-ME -		850,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000190 - CENTRALCAR COMERCIO E SERVICO	24,48	
	Valor Ref. NE 000000190 - CENTRALCAR COMERCIO E SERVICO EIRELI -		24,48
	Valor Ref. COMPRAS NE 000061552 - IRMAOS SILVA SALES LTDA -	32,10	
	Valor Ref. NE 000061552 - IRMAOS SILVA SALES LTDA -		29,56
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000061552 - IRMAOS SILVA SALES LTDA		2,54
	Valor Ref. COMPRAS NE 000060988 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA -	1.468,70	
	Valor Ref. NE 000060988 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA - ;TRIB APROX		1.175,00
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000060988 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA		293,70
	Valor Ref. Compras NE 000000447 - PONTO DO GUARANA -	171,00	
	Valor Ref. Compras NE 000000447 - PONTO DO GUARANA -		171,00
	Valor Ref. Compras NE 000014608 - POLLYMAR PRODUTOS DE LIMPEZA	1.520,00	
	Valor Ref. Compras NE 000014608 - POLLYMAR PRODUTOS DE LIMPEZA		1.520,00
	Valor Ref. Compras NE 000000430 - PONTO DO GUARANA -	207,00	
	Valor Ref. Compras NE 000000430 - PONTO DO GUARANA -		207,00
	Valor Ref. Compras NE 000000432 - PONTO DO GUARANA -	207,00	
	Valor Ref. Compras NE 000000432 - PONTO DO GUARANA -		207,00
	Total do dia :	83.233,50	83.233,50
	Total do mês :	185.602,46	185.602,46
06/10	Valor Ref. NE 000001287 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA SOCIAL - ;	2.525,00	
	Valor Ref. NE 000001287 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA SOCIAL - ;		2.525,00
	Valor Ref. NE 000001285 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA SOCIAL - ;	2.515,00	
	Valor Ref. NE 000001285 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA SOCIAL - ;		2.515,00

Saldo a transportar no dia :

5.040,00

5.040,00

CAVALCANTE & MATOS LTDA
CNPJ: 06.335.260/0001-02 Registro: 21200789055 (04/07/2012)**Livro Diário**
Outubro de 2021

Data Histórico		Débito	Crédito
Saldo a transportar da folha anterior		5.040,00	5.040,00
06/10	Valor Ref. NE 000001289 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - ;	2.185,00	
	Valor Ref. NE 000001289 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - ;		2.185,00
	Valor Ref. NE 000001288 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - ;	1.567,50	
	Valor Ref. NE 000001288 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - ;		1.567,50
Total do dia :		8.792,50	8.792,50
08/10	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	5.074,72	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS		5.074,72
	Valor Ref. NE 000001290 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - ;	1.514,70	
	Valor Ref. NE 000001290 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - ;		1.514,70
Total do dia :		6.589,42	6.589,42
13/10	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000141 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	1.925,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000141 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		1.925,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000140 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	1.135,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000140 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		1.135,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000143 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	15.001,90	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000143 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		15.001,90
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000146 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	16.568,10	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000146 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		16.568,10
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000147 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	1.534,50	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000147 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		1.534,50
	Valor Ref. NE 000001298 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - ;	7.000,00	
	Valor Ref. NE 000001298 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - ;		7.000,00
	Valor Ref. NE 000001293 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	5.000,00	
	Valor Ref. NE 000001293 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		5.000,00
	Valor Ref. NE 000001294 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	15.600,00	
	Valor Ref. NE 000001294 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		15.600,00
	Valor Ref. NE 000001292 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	1.200,00	
	Valor Ref. NE 000001292 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		1.200,00
	Valor Ref. NE 000001296 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	2.000,00	
	Valor Ref. NE 000001296 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		2.000,00
	Valor Ref. NE 000001297 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	5.000,00	
	Valor Ref. NE 000001297 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		5.000,00
	Valor Ref. NE 000001295 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	14.890,00	
	Valor Ref. NE 000001295 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		14.890,00
Total do dia :		86.854,50	86.854,50
14/10	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000149 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.088,50	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000149 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA		2.088,50
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000150 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	8.050,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000150 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		8.050,00
	Valor Ref. NE 000001300 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA - ;	2.020,00	
	Valor Ref. NE 000001300 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA - ;		2.020,00
Total do dia :		12.158,50	12.158,50
15/10	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000151 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	602,70	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000151 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		602,70
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000152 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	2.902,50	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000152 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		2.902,50
	Valor Ref. NE 000001301 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - ;	9.010,00	
	Valor Ref. NE 000001301 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - ;		9.010,00
Total do dia :		12.515,20	12.515,20
22/10	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000153 - ETELVINA DO NASCIMENTO BARROS	1.574,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000153 - ETELVINA DO NASCIMENTO BARROS -		1.574,00
	Valor Ref. NE 000001302 - ETELVINA DO NASCIMENTO BARROS - ;	3.000,00	
	Valor Ref. NE 000001302 - ETELVINA DO NASCIMENTO BARROS - ;		3.000,00
Total do dia :		4.574,00	4.574,00
25/10	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000155 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	1.975,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000155 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		1.975,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000157 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	3.500,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000157 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		3.500,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000154 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	3.460,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000154 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		3.460,00
Saldo a transportar no dia :		8.935,00	8.935,00

CAVALCANTE & MATOS LTDA

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

Livro Diário
Outubro de 2021

Data Histórico		Débito	Crédito
Saldo a transportar da folha anterior		8.935,00	8.935,00
25/10	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000158 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	3.470,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000158 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA		3.470,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000156 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	1.050,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000156 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA		1.050,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000159 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	3.800,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000159 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA		3.800,00
	Valor Ref. NE 000001305 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE	1.140,00	
	Valor Ref. NE 000001305 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE		1.140,00
	Valor Ref. NE 000001304 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE	530,00	
	Valor Ref. NE 000001304 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE		530,00
	Valor Ref. NE 000001303 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE	1.140,00	
	Valor Ref. NE 000001303 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE		1.140,00
	Valor Ref. NE 000001307 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE	800,00	
	Valor Ref. NE 000001307 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE		800,00
	Valor Ref. NE 000001306 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE	1.140,00	
	Valor Ref. NE 000001306 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE		1.140,00
Total do dia :		22.005,00	22.005,00
29/10	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000162 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	4.818,50	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000162 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		4.818,50
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000160 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	3.690,40	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000160 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		3.690,40
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000161 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	2.800,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000161 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		2.800,00
	Valor Ref. NE 000001312 - LUCIMAR ALVES DE SOUSA NETO - ;	2.400,00	
	Valor Ref. NE 000001312 - LUCIMAR ALVES DE SOUSA NETO - ;		2.400,00
	Valor Ref. NE 000001309 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - ;	3.780,00	
	Valor Ref. NE 000001309 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - ;		3.780,00
	Valor Ref. NE 000001311 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	3.290,00	
	Valor Ref. NE 000001311 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		3.290,00
	Valor Ref. NE 000001310 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - ;	1.390,00	
	Valor Ref. NE 000001310 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - ;		1.390,00
	Valor Ref. NE 000001308 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - ;	3.780,00	
	Valor Ref. NE 000001308 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - ;		3.780,00
Total do dia :		25.948,90	25.948,90
31/10	Valor Ref. COMPRAS NE 000000524 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;	389,76	
	Valor Ref. NE 000000524 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;		300,00
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000000524 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI		89,76
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000252 - BCS COMBUSTIVEIS LTDA -	550,00	
	Valor Ref. NE 000000252 - BCS COMBUSTIVEIS LTDA -		550,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000004455 - FS MACHADO PECAS E SERVICOS -	188,00	
	Valor Ref. NE 000004455 - FS MACHADO PECAS E SERVICOS - ;TRIB APROX		188,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000090334 - CENTRO DE CONST COM E REP LTDA -	29,80	
	Valor Ref. NE 000090334 - CENTRO DE CONST COM E REP LTDA -		29,80
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000410 - POSTO SAO LUIS LTDA - ME -	5.128,76	
	Valor Ref. NE 000000410 - POSTO SAO LUIS LTDA - ME -		5.128,76
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000099 - V L SILVA OLIVEIRA E CIA LTDA -	665,00	
	Valor Ref. NE 000000099 - V L SILVA OLIVEIRA E CIA LTDA -		665,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000508 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;	1.233,95	
	Valor Ref. NE 000000508 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;		1.010,00
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000000508 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI		223,95
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000523 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;	304,32	
	Valor Ref. NE 000000523 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;		240,00
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000000523 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI		64,32
	Valor Ref. COMPRAS NE 000006182 - Racing Kar Som e Acessorios -	1.393,00	
	Valor Ref. NE 000006182 - Racing Kar Som e Acessorios -		1.390,00
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000006182 - Racing Kar Som e Acessorios		3,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000061422 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA -	495,90	
	Valor Ref. NE 000061422 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA - ;TRIB APROX		372,00
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000061422 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA		123,90
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000102 - Luis Coelho Filho & Ltda -	268,00	
	Valor Ref. NE 000000102 - Luis Coelho Filho & Ltda -		268,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000006005 - REAL DISTRIBUIDORA DE	340,00	

Saldo a transportar no dia : 10.986,49 10.646,49

CAVALCANTE & MATOS LTDA

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

Livro Diário
Outubro de 2021

Data Histórico

	Saldo a transportar da folha anterior	Débito	Crédito
31/10	Valor Ref. NE 000006005 - REAL DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA -	10.986,49	0,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000300 - J R S BRAIDE & CIA LTDA -	6.548,64	6.548,64
	Valor Ref. NE 000000300 - J R S BRAIDE & CIA LTDA -		
	Valor Ref. COMPRAS NE 000003440 - POSTO ARCOIRIS LTDA-ME -	711,24	711,24
	Valor Ref. NE 000003440 - POSTO ARCOIRIS LTDA-ME -		
	Valor Ref. COMPRAS NE 000090335 - CENTRO DE CONST COM E REP LTDA -	2.933,10	2.933,10
	Valor Ref. NE 000090335 - CENTRO DE CONST COM E REP LTDA -		
	Valor Ref. COMPRAS NE 000289603 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. -	1.759,00	1.629,00
	Valor Ref. NE 000289603 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - BALSAS -		130,00
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000289603 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. -		
	Valor Ref. COMPRAS NE 000009074 - JW PNEUS LTDA-ME -	1.060,00	1.060,00
	Valor Ref. NE 000009074 - JW PNEUS LTDA-ME -		
	Valor Ref. COMPRAS NE 000020746 - SOMSAT COMERCIO DE ELETRO	183,15	160,00
	Valor Ref. NE 000020746 - SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS		23,15
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000020746 - SOMSAT COMERCIO DE ELETRO		
	Valor Ref. COMPRAS NE 000009133 - JW PNEUS LTDA-ME -	2.100,00	2.100,00
	Valor Ref. NE 000009133 - JW PNEUS LTDA-ME -		
	Valor Ref. COMPRAS NE 000001180 - R. M. C. GUIMARAES EIRELI -	272,12	272,12
	Valor Ref. NE 000001180 - R. M. C. GUIMARAES EIRELI -		
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000506 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;	11.667,02	9.640,00
	Valor Ref. NE 000000506 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;		2.027,02
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000000506 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI		
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000409 - POSTO SAO LUIS LTDA - ME - AG	5.128,76	5.128,76
	Valor Ref. NE 000000409 - POSTO SAO LUIS LTDA - ME - AG 2358;CONTA		
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000253 - BCS COMBUSTIVEIS LTDA -	151,60	151,60
	Valor Ref. NE 000000253 - BCS COMBUSTIVEIS LTDA -		
	Valor Ref. COMPRAS NE 000063200 - IRMAOS SILVA SALES LTDA -	469,90	432,58
	Valor Ref. NE 000063200 - IRMAOS SILVA SALES LTDA -		37,32
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000063200 - IRMAOS SILVA SALES LTDA		
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000340 - CLAUDINO S A LOJAS DE	345,99	345,99
	Valor Ref. NE 000000340 - CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS -		
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000507 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;	550,60	485,00
	Valor Ref. NE 000000507 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;		65,60
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000000507 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI		
	Valor Ref. COMPRAS NE 000003115 - CONTORNO DERIVADOS DE	8.719,28	8.719,28
	Valor Ref. NE 000003115 - CONTORNO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA -		
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000110 - V L SILVA OLIVEIRA E CIA LTDA -	1.316,10	1.316,10
	Valor Ref. NE 000000110 - V L SILVA OLIVEIRA E CIA LTDA -		
	Valor Ref. COMPRAS NE 000006031 - REAL DISTRIBUIDORA DE	306,00	306,00
	Valor Ref. NE 000006031 - REAL DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA -		
	Valor Ref. COMPRAS NE 000008486 - GRAUNA MOTOS E MOTORES LTDA -	198,20	198,20
	Valor Ref. NE 000008486 - GRAUNA MOTOS E MOTORES LTDA - ICMS ST		
	Valor Ref. COMPRAS NE 000291533 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. -	5.265,00	4.795,00
	Valor Ref. NE 000291533 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - BALSAS -		470,00
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000291533 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. -		
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000539 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;	386,10	340,00
	Valor Ref. NE 000000539 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;		46,10
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000000539 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI		
	Valor Ref. COMPRAS NE 000009358 - JW PNEUS LTDA-ME -	2.200,00	2.200,00
	Valor Ref. NE 000009358 - JW PNEUS LTDA-ME -		
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000407 - POSTO SAO LUIS LTDA - ME - AG	5.128,76	5.128,76
	Valor Ref. NE 000000407 - POSTO SAO LUIS LTDA - ME - AG 2358;CONTA		
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000406 - POSTO SAO LUIS LTDA - ME - AG	5.128,76	5.128,76
	Valor Ref. NE 000000406 - POSTO SAO LUIS LTDA - ME - AG 2358;CONTA		
	Valor Ref. COMPRAS NE 000061762 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA -	486,88	365,16
	Valor Ref. NE 000061762 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA - ;TRIB APROX		121,72
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000061762 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA		
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000107 - V L SILVA OLIVEIRA E CIA LTDA -	1.620,00	1.620,00
	Valor Ref. NE 000000107 - V L SILVA OLIVEIRA E CIA LTDA -		
	Valor Ref. COMPRAS NE 000055254 - PILOTO PECAS AUTOMOTIVAS LTDA -	380,00	380,00
	Valor Ref. NE 000055254 - PILOTO PECAS AUTOMOTIVAS LTDA -		
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000526 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;	2.794,06	2.245,00
	Valor Ref. NE 000000526 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;		

Saldo a transportar no dia :

78.796,75

78.247,69

CAVALCANTE & MATOS LTDA

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

Livro Diário
Outubro de 2021

Data Histórico		Débito	Crédito
Saldo a transportar da folha anterior		78.796,75	78.796,75
31/10	Valor Ref. Desconto s/ NE 000000526 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI		
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000408 - POSTO SAO LUIS LTDA - ME - AG	5.128,76	
	Valor Ref. NE 000000408 - POSTO SAO LUIS LTDA - ME - AG 2358;CONTA		5.128,76
	Valor Ref. COMPRAS NE 000005744 - REAL DISTRIBUIDORA DE	600,01	
	Valor Ref. NE 000005744 - REAL DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA -		600,01
	Valor Ref. COMPRAS NE 000003182 - CONTORNO DERIVADOS DE	9.165,58	
	Valor Ref. NE 000003182 - CONTORNO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA -		9.165,58
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000534 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;	709,00	
	Valor Ref. NE 000000534 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;		591,00
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000000534 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI		118,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000101988 - PETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	2.080,62	
	Valor Ref. NE 000101988 - PETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA -		1.963,49
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000101988 - PETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS		117,13
	Valor Ref. COMPRAS NE 000090688 - CENTRO DE CONST COM E REP LTDA -	456,10	
	Valor Ref. NE 000090688 - CENTRO DE CONST COM E REP LTDA -		456,10
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000525 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;	593,12	
	Valor Ref. NE 000000525 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;		480,00
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000000525 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI		113,12
	Valor Ref. COMPRAS NE 000005651 - REAL DISTRIBUIDORA DE	500,40	
	Valor Ref. NE 000005651 - REAL DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA -		500,40
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000541 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;	921,49	
	Valor Ref. NE 000000541 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;		720,00
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000000541 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI		201,49
	Valor Ref. COMPRAS NE 000009419 - JW PNEUS LTDA-ME -	170,00	
	Valor Ref. NE 000009419 - JW PNEUS LTDA-ME -		170,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000871 - G F MAGALHAES COMBUSTIVEIS -	1.072,00	
	Valor Ref. NE 000000871 - G F MAGALHAES COMBUSTIVEIS -		1.072,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000235191 - COMERCIAL FERRONORTE	584,69	
	Valor Ref. NE 000235191 - COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F09-TIMON -		573,34
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000235191 - COMERCIAL FERRONORTE		11,35
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000101 - Luis Coelho Filho & Ltda -	2.614,02	
	Valor Ref. NE 000000101 - Luis Coelho Filho & Ltda -		2.614,02
	Valor Ref. COMPRAS NE 000005324 - REAL DISTRIBUIDORA DE	355,00	
	Valor Ref. NE 000005324 - REAL DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA -		355,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000005746 - REAL DISTRIBUIDORA DE	75,00	
	Valor Ref. NE 000005746 - REAL DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA -		75,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000102538 - PETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	1.058,69	
	Valor Ref. NE 000102538 - PETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA -		1.021,43
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000102538 - PETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS		37,26
	Valor Ref. COMPRAS NE 000006013 - REAL DISTRIBUIDORA DE	458,01	
	Valor Ref. NE 000006013 - REAL DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA -		458,01
	Valor Ref. COMPRAS NE 000055207 - PILOTO PECAS AUTOMOTIVAS LTDA -	2.325,00	
	Valor Ref. NE 000055207 - PILOTO PECAS AUTOMOTIVAS LTDA -		2.325,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000866 - G F MAGALHAES COMBUSTIVEIS -	1.320,01	
	Valor Ref. NE 000000866 - G F MAGALHAES COMBUSTIVEIS -		1.320,01
	Valor Ref. COMPRAS NE 000090689 - CENTRO DE CONST COM E REP LTDA -	169,60	
	Valor Ref. NE 000090689 - CENTRO DE CONST COM E REP LTDA -		169,60
	Valor Ref. Compras NE 000000005 - FELIX INDUSTRIA E COMERCIO DE	2.002,00	
	Valor Ref. Compras NE 000000005 - FELIX INDUSTRIA E COMERCIO DE		2.002,00
	Valor Ref. Compras NE 000002450 - D.B.PORTELA & CIA LTDA - ME -	450,00	
	Valor Ref. NE 000002450 - D.B.PORTELA & CIA LTDA - ME - Documento Emitido		450,00
	Valor Ref. Compras NE 000000485 - PONTO DO GUARANA -	351,00	
	Valor Ref. Compras NE 000000485 - PONTO DO GUARANA -		351,00
	Valor Ref. Compras NE 000007123 - Uni Informatica Ltda ME -	130,00	
	Valor Ref. Compras NE 000007123 - Uni Informatica Ltda ME -		130,00
	Valor Ref. Compras NE 000000004 - FELIX INDUSTRIA E COMERCIO DE	2.752,00	
	Valor Ref. Compras NE 000000004 - FELIX INDUSTRIA E COMERCIO DE		2.752,00
	Valor Ref. Compras NE 000006189 - Racing Kar Som e Acessorios -	1.147,25	
	Valor Ref. Compras NE 000006189 - Racing Kar Som e Acessorios -		1.147,25
	Valor Ref. Compras NE 000000002 - FELIX INDUSTRIA E COMERCIO DE	14.493,00	
	Valor Ref. Compras NE 000000002 - FELIX INDUSTRIA E COMERCIO DE		14.493,00
	Valor Ref. Compras NE 000000540 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;	635,11	
	Valor Ref. NE 000000540 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;		635,11

Saldo a transportar no dia :

131.114,21

131.114,21

CAVALCANTE & MATOS LTDA

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

Livro Diário
Outubro de 2021

Data Histórico

	Saldo a transportar da folha anterior	Débito	Crédito
31/10	Valor Ref. Compras NE 000000533 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;	131.114,21	131.114,21
	Valor Ref. NE 000000533 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;	216,36	216,36
	Valor Ref. Compras NE 000000193 - CENTRALCAR COMERCIO E SERVICO	53,96	53,96
	Valor Ref. NE 000000193 - CENTRALCAR COMERCIO E SERVICO EIRELI -		53,96
	Valor Ref. Compras NE 000023742 - CAS INDUSTRIAL LTDA -	15.411,00	15.411,00
	Valor Ref. Compras NE 000023742 - CAS INDUSTRIAL LTDA -		15.411,00
	Valor Ref. Compras NE 000000001 - FELIX INDUSTRIA E COMERCIO DE	3.086,00	3.086,00
	Valor Ref. Compras NE 000000001 - FELIX INDUSTRIA E COMERCIO DE		3.086,00
	Valor Ref. Compras NE 000007138 - Uni Informatica Ltda ME -	65,00	65,00
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000007138 - Uni Informatica Ltda ME		5,00
	Valor Ref. Compras NE 000007138 - Uni Informatica Ltda ME -		60,00
	Valor Ref. Compras NE 000000293 - ARAUJO DISTRIBUIDORA SANTA INES -	760,00	760,00
	Valor Ref. NE 000000293 - ARAUJO DISTRIBUIDORA SANTA INES -		760,00
	Valor Ref. Compras NE 000000509 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;	289,99	289,99
	Valor Ref. NE 000000509 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;		289,99
	Valor Ref. Compras NE 000002418 - D.B.PORTELA & CIA LTDA - ME -	449,00	449,00
	Valor Ref. NE 000002418 - D.B.PORTELA & CIA LTDA - ME - Documento Emitido		449,00
	Valor Ref. Compras NE 000000003 - FELIX INDUSTRIA E COMERCIO DE	1.715,00	1.715,00
	Valor Ref. Compras NE 000000003 - FELIX INDUSTRIA E COMERCIO DE		1.715,00
	Total do dia :	153.160,52	153.160,52
	Total do mês :	332.598,54	332.598,54
01/11	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000163 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.650,86	3.650,86
	Valor Ref. VENDAS NES 210000163 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS		3.650,86
	Valor Ref. NE 000001313 - UNIBALSAS EDUCACIONAL LTDA - ;	280,00	280,00
	Valor Ref. NE 000001313 - UNIBALSAS EDUCACIONAL LTDA - ;		280,00
	Valor Ref. NE 000001314 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS LINDOS - ;	8.350,00	8.350,00
	Valor Ref. NE 000001314 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS LINDOS - ;		8.350,00
	Total do dia :	12.280,86	12.280,86
04/11	Valor Ref. NE 000001315 - ADRIANO SOUSA SANTOS - ;	1.900,00	1.900,00
	Valor Ref. NE 000001315 - ADRIANO SOUSA SANTOS - ;		1.900,00
	Total do dia :	1.900,00	1.900,00
05/11	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000164 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	658,80	658,80
	Valor Ref. VENDAS NES 210000164 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA		658,80
	Valor Ref. NE 000001316 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA - ;	1.400,00	1.400,00
	Valor Ref. NE 000001316 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA - ;		1.400,00
	Total do dia :	2.058,80	2.058,80
06/11	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000165 - CONDOMINIO RURAL CELIO	10.767,60	10.767,60
	Valor Ref. VENDAS NES 210000165 - CONDOMINIO RURAL CELIO ANTONIO		10.767,60
	Valor Ref. NE 000001317 - CONDOMINIO RURAL CELIO ANTONIO WEILER - ;	7.232,40	7.232,40
	Valor Ref. NE 000001317 - CONDOMINIO RURAL CELIO ANTONIO WEILER - ;		7.232,40
	Total do dia :	18.000,00	18.000,00
08/11	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000166 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	602,70	602,70
	Valor Ref. VENDAS NES 210000166 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		602,70
	Total do dia :	602,70	602,70
09/11	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000168 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	10.790,00	10.790,00
	Valor Ref. VENDAS NES 210000168 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		10.790,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000167 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	1.515,00	1.515,00
	Valor Ref. VENDAS NES 210000167 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		1.515,00
	Valor Ref. NE 000001319 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA SOCIAL - ;	2.462,60	2.462,60
	Valor Ref. NE 000001319 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA SOCIAL - ;		2.462,60
	Valor Ref. NE 000001323 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	1.800,00	1.800,00
	Valor Ref. NE 000001323 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		1.800,00
	Valor Ref. NE 000001321 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA SOCIAL - ;	2.558,00	2.558,00
	Valor Ref. NE 000001321 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA SOCIAL - ;		2.558,00
	Valor Ref. NE 000001322 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	3.425,00	3.425,00
	Valor Ref. NE 000001322 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		3.425,00
	Valor Ref. NE 000001318 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA SOCIAL - ;	7.947,00	7.947,00
	Valor Ref. NE 000001318 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA SOCIAL - ;		7.947,00

Saldo a transportar no dia : 30.497,60 30.497,60

CAVALCANTE & MATOS LTDA
CNPJ: 06.335.260/0001-02 Registro: 21200789055 (04/07/2012)**Livro Diário**
Novembro de 2021

Data Histórico		Débito	Crédito
Saldo a transportar da folha anterior		30.497,60	30.497,60
09/11	Valor Ref. NE 000001320 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - ;	1.531,50	
	Valor Ref. NE 000001320 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - ;		1.531,50
	Vlr. Prov. Simples Nacional	87.125,02	
	Vlr. Prov. Simples Nacional		87.125,02
Total do dia :		119.154,12	119.154,12
10/11	Valor Ref. NE 000001324 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA - ;	1.710,00	
	Valor Ref. NE 000001324 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA - ;		1.710,00
	Valor Ref. NE 000001325 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS - MA -	14.020,00	
	Valor Ref. NE 000001325 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS - MA -		14.020,00
Total do dia :		15.730,00	15.730,00
11/11	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000171 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	1.734,75	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000171 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		1.734,75
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000170 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	648,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000170 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA		648,00
	Valor Ref. NE 000001326 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	8.436,70	
	Valor Ref. NE 000001326 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		8.436,70
Total do dia :		10.819,45	10.819,45
12/11	Valor Ref. NE 000001329 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	1.800,80	
	Valor Ref. NE 000001329 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		1.800,80
Total do dia :		1.800,80	1.800,80
16/11	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000173 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	4.000,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000173 - SECRETARIA MUNICIPAL DE		4.000,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000172 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	5.200,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000172 - SECRETARIA MUNICIPAL DE		5.200,00
	Valor Ref. NE 000001331 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	600,00	
	Valor Ref. NE 000001331 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		600,00
Total do dia :		9.800,00	9.800,00
18/11	Valor Ref. NE 000001332 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - ;	2.800,00	
	Valor Ref. NE 000001332 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - ;		2.800,00
Total do dia :		2.800,00	2.800,00
19/11	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000174 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	1.887,50	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000174 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		1.887,50
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000175 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	2.112,50	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000175 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		2.112,50
	Valor Ref. NE 000001335 - FRANCISCA PEREIRA DA SILVA - ;	540,00	
	Valor Ref. NE 000001335 - FRANCISCA PEREIRA DA SILVA - ;		540,00
	Valor Ref. NE 000001333 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	1.290,00	
	Valor Ref. NE 000001333 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		1.290,00
	Valor Ref. NE 000001334 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	2.000,00	
	Valor Ref. NE 000001334 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		2.000,00
Total do dia :		7.830,00	7.830,00
22/11	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000176 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	11.617,40	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000176 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		11.617,40
	Valor Ref. NE 000001337 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	2.750,00	
	Valor Ref. NE 000001337 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		2.750,00
Total do dia :		14.367,40	14.367,40
23/11	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000177 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	13.462,80	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000177 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		13.462,80
	Valor Ref. NE 000001338 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - ;	14.020,00	
	Valor Ref. NE 000001338 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - ;		14.020,00
Total do dia :		27.482,80	27.482,80
24/11	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000178 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	8.886,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000178 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		8.886,00
	Valor Ref. NE 000001339 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	10.470,00	
	Valor Ref. NE 000001339 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		10.470,00
Total do dia :		19.356,00	19.356,00
25/11	Valor Ref. NE 000001340 - ROSA PINHEIRO DA SILVA - ;	3.465,00	

Saldo a transportar no dia : 3.465,00 0,00

CAVALCANTE & MATOS LTDA

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

Livro Diário
Novembro de 2021

Data Histórico		Débito	Crédito
Saldo a transportar da folha anterior		3.465,00	3.465,00
25/11	Valor Ref. NE 000001340 - ROSA PINHEIRO DA SILVA - ;		
	Valor Ref. NE 000001341 - FAZENDA NORTON - ;	7.820,00	
	Valor Ref. NE 000001341 - FAZENDA NORTON - ;		7.820,00
Total do dia :		11.285,00	11.285,00
29/11	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000180 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	4.067,50	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000180 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA		4.067,50
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000179 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	4.067,50	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000179 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA		4.067,50
	Valor Ref. NE 000001343 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE	1.140,00	
	Valor Ref. NE 000001343 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE		1.140,00
	Valor Ref. NE 000001344 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - ;	8.700,00	
	Valor Ref. NE 000001344 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - ;		8.700,00
	Valor Ref. NE 000001342 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE	540,00	
	Valor Ref. NE 000001342 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE		540,00
	Vlar Baixa de INSS	5.481,02	
	Vlar Baixa de INSS		5.481,02
	Vlr. Despesas com Telefone	12.569,09	
	Vlr. Despesas com Telefone		12.569,09
	TRANSFERENCIA DE SALDO	805.125,02	
	TRANSFERENCIA DE SALDO		805.125,02
Total do dia :		841.690,13	841.690,13
30/11	Valor Ref. COMPRAS NE 000003514 - POSTO ARCOIRIS LTDA-ME -	2.053,66	
	Valor Ref. NE 000003514 - POSTO ARCOIRIS LTDA-ME -		2.053,66
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000080 - AFB COMERCIO DE PNEUS LTDA -	2.010,00	
	Valor Ref. NE 000000080 - AFB COMERCIO DE PNEUS LTDA -		2.010,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000010037 - PLASTHI INDUSTRIA TERMOPLASTICA	446,80	
	Valor Ref. ICMS s/ NE 000010037 - PLASTHI INDUSTRIA TERMOPLASTICA	37,18	
	Valor Ref. NE 000010037 - PLASTHI INDUSTRIA TERMOPLASTICA LTDA ME -		446,80
	Valor Ref. ICMS s/ NE 000010037 - PLASTHI INDUSTRIA TERMOPLASTICA		37,18
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000570 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;	637,69	
	Valor Ref. NE 000000570 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;		565,00
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000000570 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI		72,69
	Valor Ref. COMPRAS NE 000102972 - PETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	2.189,31	
	Valor Ref. NE 000102972 - PETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA -		2.115,49
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000102972 - PETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS		73,82
	Valor Ref. COMPRAS NE 000024225 - M. J. FERREIRA - ALVES LTDA - FILIAL	150,02	
	Valor Ref. NE 000024225 - M. J. FERREIRA - ALVES LTDA - FILIAL 2 -		150,02
	Valor Ref. COMPRAS NE 000006242 - Racing Kar Som e Acessorios -	993,10	
	Valor Ref. NE 000006242 - Racing Kar Som e Acessorios -		993,10
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000197 - CENTRALCAR COMERCIO E SERVICO	4,41	
	Valor Ref. NE 000000197 - CENTRALCAR COMERCIO E SERVICO EIRELI -		2,73
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000000197 - CENTRALCAR COMERCIO E SERVICO		1,68
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000229 - PROMO MARCAS PRODUTOS	1.607,51	
	Valor Ref. ICMS s/ NE 000000229 - PROMO MARCAS PRODUTOS	96,45	
	Valor Ref. NE 000000229 - PROMO MARCAS PRODUTOS PERSONALIZADOS		1.607,51
	Valor Ref. ICMS s/ NE 000000229 - PROMO MARCAS PRODUTOS		96,45
	Valor Ref. COMPRAS NE 000024277 - M. J. FERREIRA - ALVES LTDA - FILIAL	55,05	
	Valor Ref. NE 000024277 - M. J. FERREIRA - ALVES LTDA - FILIAL 2 -		55,05
	Valor Ref. COMPRAS NE 000006610 - REAL DISTRIBUIDORA DE	270,00	
	Valor Ref. NE 000006610 - REAL DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA -		270,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000062045 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA -	180,50	
	Valor Ref. NE 000062045 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA - ;TRIB APROX		135,39
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000062045 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA		45,11
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000149 - Luis Coelho Filho & Ltda -	1.884,00	
	Valor Ref. NE 000000149 - Luis Coelho Filho & Ltda -		1.884,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000901 - G F MAGALHAES COMBUSTIVEIS -	864,00	
	Valor Ref. NE 000000901 - G F MAGALHAES COMBUSTIVEIS -		864,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000002213 - S H MACIEL LOPES EIRELI EPP -	2.411,50	
	Valor Ref. ICMS s/ NE 000002213 - S H MACIEL LOPES EIRELI EPP	265,27	
	Valor Ref. NE 000002213 - S H MACIEL LOPES EIRELI EPP - Documento		2.411,50
	Valor Ref. ICMS s/ NE 000002213 - S H MACIEL LOPES EIRELI EPP		265,27
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000118 - V L SILVA OLIVEIRA E CIA LTDA -	1.290,00	

Saldo a transportar no dia : 17.446,45 16.156,45

CAVALCANTE & MATOS LTDA

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

Livro Diário
Novembro de 2021

Data Histórico

		Débito	Crédito
	Saldo a transportar da folha anterior	17.446,45	10.156,45
30/11	Valor Ref. NE 000000118 - V L SILVA OLIVEIRA E CIA LTDA -		1.256,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000024237 - M. J. FERREIRA - ALVES LTDA - FILIAL	255,00	
	Valor Ref. NE 000024237 - M. J. FERREIRA - ALVES LTDA - FILIAL 2 -		255,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000024184 - M. J. FERREIRA - ALVES LTDA - FILIAL	50,00	
	Valor Ref. NE 000024184 - M. J. FERREIRA - ALVES LTDA - FILIAL 2 -		50,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000088 - AFB COMERCIO DE PNEUS LTDA -	650,00	
	Valor Ref. NE 000000088 - AFB COMERCIO DE PNEUS LTDA -		650,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000292 - BCS COMBUSTIVEIS LTDA -	1.660,00	
	Valor Ref. NE 000000292 - BCS COMBUSTIVEIS LTDA -		1.660,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000567 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;	2.532,57	
	Valor Ref. NE 000000567 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;		1.990,00
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000000567 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI		542,57
	Valor Ref. IPI s/ NE 002353723 - KENERSON IND E COM DE PROD OPTICOS	16,40	
	Valor Ref. COMPRAS NE 002353723 - KENERSON IND E COM DE PROD	361,49	
	Valor Ref. ICMS s/ NE 002353723 - KENERSON IND E COM DE PROD	20,66	
	Valor Ref. NE 002353723 - KENERSON IND E COM DE PROD OPTICOS LTDA -		344,40
	Valor Ref. ICMS s/ NE 002353723 - KENERSON IND E COM DE PROD		20,66
	Valor Ref. Desconto s/ NE 002353723 - KENERSON IND E COM DE PROD		33,49
	Valor Ref. COMPRAS NE 000294246 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. -	1.925,90	
	Valor Ref. NE 000294246 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - BALSAS -		1.855,00
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000294246 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. -		70,90
	Valor Ref. COMPRAS NE 000296382 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. -	1.637,00	
	Valor Ref. NE 000296382 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - BALSAS -		1.597,00
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000296382 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. -		40,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000200 - CENTRALCAR COMERCIO E SERVICO	318,67	
	Valor Ref. NE 000000200 - CENTRALCAR COMERCIO E SERVICO EIRELI -		318,67
	Valor Ref. COMPRAS NE 000296714 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. -	2.699,00	
	Valor Ref. NE 000296714 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - BALSAS -		2.589,00
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000296714 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. -		110,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000024166 - M. J. FERREIRA - ALVES LTDA - FILIAL	200,00	
	Valor Ref. NE 000024166 - M. J. FERREIRA - ALVES LTDA - FILIAL 2 -		200,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000050882 - MAQNORTE MAQUINAS E	171,40	
	Valor Ref. NE 000050882 - MAQNORTE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA -		162,00
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000050882 - MAQNORTE MAQUINAS E		9,40
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000564 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;	1.073,08	
	Valor Ref. NE 000000564 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;		925,00
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000000564 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI		148,08
	Valor Ref. COMPRAS NE 000103782 - PETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	1.357,84	
	Valor Ref. NE 000103782 - PETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA -		1.297,25
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000103782 - PETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS		60,59
	Valor Ref. COMPRAS NE 000035822 - ELETRO MATEUS S.A. - SANTA LUZIA -	3.158,90	
	Valor Ref. NE 000035822 - ELETRO MATEUS S.A. - SANTA LUZIA -		2.818,00
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000035822 - ELETRO MATEUS S.A. - SANTA LUZIA		340,90
	Valor Ref. COMPRAS NE 000035821 - ELETRO MATEUS S.A. - SANTA LUZIA -	1.849,38	
	Valor Ref. NE 000035821 - ELETRO MATEUS S.A. - SANTA LUZIA -		1.849,38
	Valor Ref. COMPRAS NE 000006645 - REAL DISTRIBUIDORA DE	270,00	
	Valor Ref. NE 000006645 - REAL DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA -		270,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000115 - V L SILVA OLIVEIRA E CIA LTDA -	1.815,00	
	Valor Ref. NE 000000115 - V L SILVA OLIVEIRA E CIA LTDA -		1.815,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000820 - L JUCHEM COMERCIO DE PECAS E	176,70	
	Valor Ref. NE 000000820 - L JUCHEM COMERCIO DE PECAS E SERVICOS		160,00
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000000820 - L JUCHEM COMERCIO DE PECAS E		16,70
	Valor Ref. COMPRAS NE 000024300 - M. J. FERREIRA - ALVES LTDA - FILIAL	200,00	
	Valor Ref. NE 000024300 - M. J. FERREIRA - ALVES LTDA - FILIAL 2 -		200,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000004499 - FS MACHADO PECAS E SERVICOS -	700,00	
	Valor Ref. NE 000004499 - FS MACHADO PECAS E SERVICOS - ;TRIB APROX		700,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000015042 - POLLYMAR PRODUTOS DE LIMPEZA	1.656,00	
	Valor Ref. NE 000015042 - POLLYMAR PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME -		1.656,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000013843 - Auto Molas Santo Andre Ltda -	1.653,00	
	Valor Ref. NE 000013843 - Auto Molas Santo Andre Ltda -		1.487,70
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000013843 - Auto Molas Santo Andre Ltda		165,30
	Valor Ref. COMPRAS NE 000001083 - R ALVES MOURA - ME -	1.960,00	
	Valor Ref. ICMS s/ NE 000001083 - R ALVES MOURA - ME	274,40	

Saldo a transportar no dia :

46.088,84

43.854,44

CAVALCANTE & MATOS LTDA

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

Livro Diário
Novembro de 2021

Data Histórico		Débito	Crédito
Saldo a transportar da folha anterior		46.088,84	
30/11	Valor Ref. NE 000001083 - R ALVES MOURA - ME -		
	Valor Ref. ICMS s/ NE 000001083 - R ALVES MOURA - ME		
	Valor Ref. COMPRAS NE 000090918 - CENTRO DE CONST COM E REP LTDA -	584,00	
	Valor Ref. NE 000090918 - CENTRO DE CONST COM E REP LTDA -		584,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000006252 - Racing Kar Som e Acessorios -	964,50	
	Valor Ref. NE 000006252 - Racing Kar Som e Acessorios -		964,50
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000199 - CENTRALCAR COMERCIO E SERVICO	8,80	
	Valor Ref. NE 000000199 - CENTRALCAR COMERCIO E SERVICO EIRELI -		8,80
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000422 - POSTO SAO LUIS LTDA - ME -	2.494,73	
	Valor Ref. NE 000000422 - POSTO SAO LUIS LTDA - ME -		2.494,73
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000273 - BCS COMBUSTIVEIS LTDA -	1.175,00	
	Valor Ref. NE 000000273 - BCS COMBUSTIVEIS LTDA -		1.175,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000274 - BCS COMBUSTIVEIS LTDA -	190,00	
	Valor Ref. NE 000000274 - BCS COMBUSTIVEIS LTDA -		190,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000003561 - POSTO ARCOIRIS LTDA-ME -	1.432,33	
	Valor Ref. NE 000003561 - POSTO ARCOIRIS LTDA-ME -		1.432,33
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000293 - BCS COMBUSTIVEIS LTDA -	250,00	
	Valor Ref. NE 000000293 - BCS COMBUSTIVEIS LTDA -		250,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000062265 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA -	537,70	
	Valor Ref. NE 000062265 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA -		403,33
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000062265 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA		134,37
	Valor Ref. COMPRAS NE 000006132 - REAL DISTRIBUIDORA DE	548,20	
	Valor Ref. NE 000006132 - REAL DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA -		548,20
	Valor Ref. COMPRAS NE 000006783 - REAL DISTRIBUIDORA DE	340,00	
	Valor Ref. NE 000006783 - REAL DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA -		340,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000569 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;	3.172,98	
	Valor Ref. NE 000000569 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;		2.470,00
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000000569 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI		702,98
	Valor Ref. COMPRAS NE 000001196 - R. M. C. GUIMARAES EIRELI -	151,05	
	Valor Ref. NE 000001196 - R. M. C. GUIMARAES EIRELI -		151,05
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000565 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;	613,00	
	Valor Ref. NE 000000565 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;		555,00
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000000565 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI		58,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000090 - AFB COMERCIO DE PNEUS LTDA -	3.460,00	
	Valor Ref. NE 000000090 - AFB COMERCIO DE PNEUS LTDA -		3.460,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000198 - CENTRALCAR COMERCIO E SERVICO	6,83	
	Valor Ref. NE 000000198 - CENTRALCAR COMERCIO E SERVICO EIRELI -		5,46
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000000198 - CENTRALCAR COMERCIO E SERVICO		1,37
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000315 - J R S BRAIDE & CIA LTDA -	3.924,06	
	Valor Ref. NE 000000315 - J R S BRAIDE & CIA LTDA -		3.924,06
	Valor Ref. COMPRAS NE 000006365 - REAL DISTRIBUIDORA DE	390,00	
	Valor Ref. NE 000006365 - REAL DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA -		390,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000884 - G F MAGALHAES COMBUSTIVEIS -	1.539,50	
	Valor Ref. NE 000000884 - G F MAGALHAES COMBUSTIVEIS -		1.539,50
	Valor Ref. COMPRAS NE 000024146 - M. J. FERREIRA - ALVES LTDA - FILIAL	30,00	
	Valor Ref. NE 000024146 - M. J. FERREIRA - ALVES LTDA - FILIAL 2 -		30,00
	Valor Ref. Compras NE 000003879 - DAMPETRO COM DE DERIVADOS DE	1.073,60	
	Valor Ref. Compras NE 000003879 - DAMPETRO COM DE DERIVADOS DE		1.073,60
	Valor Ref. Compras NE 000024034 - CAS INDUSTRIAL LTDA -	10.315,00	
	Valor Ref. Compras NE 000024034 - CAS INDUSTRIAL LTDA -		10.315,00
	Valor Ref. Compras NE 000000197 - CENTRALCAR COMERCIO E SERVICO	60,20	
	Valor Ref. NE 000000197 - CENTRALCAR COMERCIO E SERVICO EIRELI -		60,20
	Valor Ref. Compras NE 000000563 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;	440,20	
	Valor Ref. NE 000000563 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;		440,20
	Valor Ref. Compras NE 000017093 - LIMBERGER DISTRIBUIDORA EIRELLI -	170,00	
	Valor Ref. Outras Despesas s/ NE 000017093 - LIMBERGER DISTRIBUIDORA	28,78	
	Valor Ref. NE 000017093 - LIMBERGER DISTRIBUIDORA EIRELLI -		198,78
	Valor Ref. Compras NE 000055087 - TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE	8.894,34	
	Valor Ref. NE 000055087 - TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE		8.894,34
	Valor Ref. Compras NE 000002214 - S H MACIEL LOPES EIRELI EPP -	2.324,00	
	Valor Ref. NE 000002214 - S H MACIEL LOPES EIRELI EPP - Documento		2.324,00
	Valor Ref. Compras NE 000019947 - DISTRIBUIDORA DE TECIDOS ROCHA	4.131,00	
	Valor Ref. Compras NE 000019947 - DISTRIBUIDORA DE TECIDOS ROCHA		4.131,00

Saldo a transportar no dia :

95.338,64

95.338,64

CAVALCANTE & MATOS LTDA
CNPJ: 06.335.260/0001-02 Registro: 21200789055 (04/07/2012)**Livro Diário**
Novembro de 2021

Data Histórico		Débito	Crédito
	Saldo a transportar da folha anterior	95.338,64	
30/11	Valor Ref. Compras NE 000000568 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;	5,00	
	Valor Ref. NE 000000568 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;		5,00
	Valor Ref. Compras NE 000023859 - CAS INDUSTRIAL LTDA -	5.096,00	
	Valor Ref. Compras NE 000023859 - CAS INDUSTRIAL LTDA -		5.096,00
	Valor Ref. Compras NE 000003246 - CONTORNO DERIVADOS DE PETROLEO	7.184,88	
	Valor Ref. Compras NE 000003246 - CONTORNO DERIVADOS DE PETROLEO		7.184,88
	Valor Ref. Compras NE 000001889 - A S SOUZA SOMATOCONSERVACAO -	300,00	
	Valor Ref. NE 000001889 - A S SOUZA SOMATOCONSERVACAO -		300,00
	Valor Ref. Compras NE 000003304 - CONTORNO DERIVADOS DE PETROLEO	5.693,87	
	Valor Ref. Compras NE 000003304 - CONTORNO DERIVADOS DE PETROLEO		5.693,87
	Valor Ref. Compras NE 000002220 - S H MACIEL LOPES EIRELI EPP -	10.516,50	
	Valor Ref. NE 000002220 - S H MACIEL LOPES EIRELI EPP - Documento		10.516,50
	Valor Ref. Compras NE 000001880 - A S SOUZA SOMATOCONSERVACAO -	12.129,64	
	Valor Ref. NE 000001880 - A S SOUZA SOMATOCONSERVACAO -		12.129,64
	Valor Ref. Compras NE 000000506 - PONTO DO GUARANA -	369,00	
	Valor Ref. Compras NE 000000506 - PONTO DO GUARANA -		369,00
	TRANSFERENCIA	367.418,81	
	TRANSFERENCIA		367.418,81
	Vlar Baixa de Salário	65.125,09	
	Vlar Baixa de Salário		65.125,09
	Vlr. Baixa de Simples Nacional	58.125,03	
	Vlr. Baixa de Simples Nacional		58.125,03
	Total do dia :	627.302,46	627.302,46
	Total do mês :	1.744.260,52	1.744.260,52
02/12	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000181 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	5.654,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000181 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA		5.654,00
	Valor Ref. NE 000001345 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE	13.710,00	
	Valor Ref. NE 000001345 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE		13.710,00
	Total do dia :	19.364,00	19.364,00
06/12	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000183 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	5.200,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000183 - SECRETARIA MUNICIPAL DE		5.200,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000182 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	658,80	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000182 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA		658,80
	Valor Ref. NE 000001346 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	600,00	
	Valor Ref. NE 000001346 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		600,00
	Valor Ref. NE 000001347 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA - ;	1.400,00	
	Valor Ref. NE 000001347 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA - ;		1.400,00
	Total do dia :	7.858,80	7.858,80
07/12	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000184 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	5.180,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000184 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		5.180,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000185 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	2.920,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000185 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		2.920,00
	Valor Ref. NE 000001348 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	3.425,00	
	Valor Ref. NE 000001348 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		3.425,00
	Valor Ref. NE 000001349 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	440,00	
	Valor Ref. NE 000001349 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		440,00
	Total do dia :	11.965,00	11.965,00
08/12	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000186 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	4.200,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000186 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		4.200,00
	Valor Ref. NE 000001350 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - ;	5.560,00	
	Valor Ref. NE 000001350 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - ;		5.560,00
	Total do dia :	9.760,00	9.760,00
09/12	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000187 - MARIA DE NASARE DUARTE ANGELI -	975,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000187 - MARIA DE NASARE DUARTE ANGELI -		975,00
	Valor Ref. NE 000001352 - MARIA DE NASARE DUARTE ANGELI - ;	4.038,00	
	Valor Ref. NE 000001352 - MARIA DE NASARE DUARTE ANGELI - ;		4.038,00
	Total do dia :	5.013,00	5.013,00
10/12	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000189 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTECIA	2.467,20	
	Saldo a transportar no dia :	2.467,20	0,00

CAVALCANTE & MATOS LTDA

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

Livro Diário
Dezembro de 2021

Data Histórico		Débito	Crédito
Saldo a transportar da folha anterior		2.467,20	0,00
10/12	Valor Ref. VENDAS NES 210000189 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		2.467,20
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.558,80	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA		1.558,80
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000188 - MARCOS LEITE DA SILVA -	6.400,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000188 - MARCOS LEITE DA SILVA -		6.400,00
	Valor Ref. NE 000001354 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA - ;	500,00	
	Valor Ref. NE 000001354 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA - ;		500,00
	Valor Ref. NE 000001351 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - ;	2.800,00	
	Valor Ref. NE 000001351 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - ;		2.800,00
	Valor Ref. NE 000001353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	9.605,04	
	Valor Ref. NE 000001353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		9.605,04
Total do dia :		23.331,04	23.331,04
13/12	Valor Ref. NE 000001355 - NILSON NEY DOURADO RIBEIRO - ;	1.800,00	
	Valor Ref. NE 000001355 - NILSON NEY DOURADO RIBEIRO - ;		1.800,00
Total do dia :		1.800,00	1.800,00
16/12	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000195 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	2.902,25	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000195 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		2.902,25
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000193 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	22.560,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000193 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		22.560,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000191 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	2.312,80	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000191 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		2.312,80
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000194 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	23.292,10	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000194 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		23.292,10
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000192 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	820,40	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000192 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		820,40
	Valor Ref. NE 000001360 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	4.290,00	
	Valor Ref. NE 000001360 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		4.290,00
	Valor Ref. NE 000001357 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - ;	1.390,00	
	Valor Ref. NE 000001357 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - ;		1.390,00
	Valor Ref. NE 000001358 - DORLENE RIBEIRO DE NEGREIROS - ;	2.207,00	
	Valor Ref. NE 000001358 - DORLENE RIBEIRO DE NEGREIROS - ;		2.207,00
	Valor Ref. NE 000001359 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	21.800,00	
	Valor Ref. NE 000001359 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		21.800,00
	Valor Ref. NE 000001356 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - ;	1.390,00	
	Valor Ref. NE 000001356 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - ;		1.390,00
Total do dia :		82.964,55	82.964,55
17/12	Vlr. Integralização do Capital Social	100.000,00	
	Vlr. Integralização do Capital Social		100.000,00
	Vlr. Integralização do Capital Social	100.000,00	
	Vlr. Integralização do Capital Social		100.000,00
Total do dia :		200.000,00	200.000,00
20/12	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000196 - ANA SIBERE LOPES DOS SANTOS -	1.000,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000196 - ANA SIBERE LOPES DOS SANTOS -		1.000,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000197 - ELIANE SILVA SIMAO -	7.880,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000197 - ELIANE SILVA SIMAO -		7.880,00
	Valor Ref. NE 000001362 - ELIANE SILVA SIMAO - ;	5.970,00	
	Valor Ref. NE 000001362 - ELIANE SILVA SIMAO - ;		5.970,00
	Valor Ref. NE 000001361 - ANA SIBERE LOPES DOS SANTOS - ;	4.000,00	
	Valor Ref. NE 000001361 - ANA SIBERE LOPES DOS SANTOS - ;		4.000,00
Total do dia :		18.850,00	18.850,00
21/12	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000198 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	6.395,60	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000198 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		6.395,60
	Valor Ref. NE 000001363 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	4.440,00	
	Valor Ref. NE 000001363 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		4.440,00
Total do dia :		10.835,60	10.835,60
22/12	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000199 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	2.250,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000199 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		2.250,00
	Valor Ref. NE 000001364 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	1.680,00	
	Valor Ref. NE 000001364 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		1.680,00
	Valor Ref. NE 000001365 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - ;	2.800,00	
Saldo a transportar no dia :		6.730,00	3.930,00

CAVALCANTE & MATOS LTDA
CNPJ: 06.335.260/0001-02 Registro: 21200789055 (04/07/2012)**Livro Diário**
Dezembro de 2021

Data Histórico		Débito	Crédito
Saldo a transportar da folha anterior		6.730,00	2.800,00
22/12	Valor Ref. NE 000001365 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - ;		2.800,00
	Total do dia :	6.730,00	6.730,00
23/12	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000200 - IRAILSON GOMES RODRIGUES -	4.508,40	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000200 - IRAILSON GOMES RODRIGUES -		4.508,40
	Valor Ref. NE 000001366 - IRAILSON GOMES RODRIGUES - ;	5.600,00	
	Valor Ref. NE 000001366 - IRAILSON GOMES RODRIGUES - ;		5.600,00
	Total do dia :	10.108,40	10.108,40
28/12	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000201 - MANOEL PINTO REGO -	2.540,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000201 - MANOEL PINTO REGO -		2.540,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000202 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	5.310,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000202 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		5.310,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000203 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	11.080,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000203 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		11.080,00
	Total do dia :	18.930,00	18.930,00
29/12	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000206 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	3.042,75	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000206 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA		3.042,75
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	134,40	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		134,40
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000208 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	13.868,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000208 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		13.868,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000205 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	1.140,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000205 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA		1.140,00
	Total do dia :	18.185,15	18.185,15
31/12	Valor Ref. COMPRAS NE 000000824 - E W MATERIAIS DE CONSTRUCAO	121,40	
	Valor Ref. NE 000000824 - E W MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME -		121,40
	Valor Ref. COMPRAS NE 000150554 - MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA -	550,00	
	Valor Ref. ICMS s/ NE 000150554 - MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	33,00	
	Valor Ref. NE 000150554 - MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA -		550,00
	Valor Ref. ICMS s/ NE 000150554 - MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA		33,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000063675 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA -	46,67	
	Valor Ref. NE 000063675 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA - ;TRIB APROX		35,01
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000063675 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA		11,66
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000590 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;	195,56	
	Valor Ref. NE 000000590 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;		157,00
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000000590 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI		38,56
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000319 - BCS COMBUSTIVEIS LTDA -	1.030,00	
	Valor Ref. NE 000000319 - BCS COMBUSTIVEIS LTDA -		1.030,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000062830 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA -	764,76	
	Valor Ref. NE 000062830 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA - ;TRIB APROX		575,00
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000062830 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA		189,76
	Valor Ref. COMPRAS NE 000051525 - MAQNORTE MAQUINAS E	52,00	
	Valor Ref. NE 000051525 - MAQNORTE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA -		48,00
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000051525 - MAQNORTE MAQUINAS E		4,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000014213 - F M SILVA COMERCIO DE MATERIAIS	616,71	
	Valor Ref. NE 000014213 - F M SILVA COMERCIO DE MATERIAIS PARA		586,00
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000014213 - F M SILVA COMERCIO DE MATERIAIS		30,71
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000581 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;	45,00	
	Valor Ref. NE 000000581 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;		37,00
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000000581 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI		8,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000051363 - MAQNORTE MAQUINAS E	132,50	
	Valor Ref. NE 000051363 - MAQNORTE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA -		132,50
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000155 - AFB COMERCIO DE PNEUS LTDA -	824,00	
	Valor Ref. NE 000000155 - AFB COMERCIO DE PNEUS LTDA -		824,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000618 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;	560,72	
	Valor Ref. NE 000000618 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;		495,00
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000000618 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI		65,72
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000914 - G F MAGALHAES COMBUSTIVEIS -	30,00	
	Valor Ref. NE 000000914 - G F MAGALHAES COMBUSTIVEIS -		30,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000105311 - PETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	4.972,34	
	Valor Ref. NE 000105311 - PETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA -		4.758,19
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000105311 - PETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS		214,15
Saldo a transportar no dia :		9.974,66	9.974,66



CAVALCANTE & MATOS LTDA

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

Livre Diário
Dezembro de 2021

Data Histórico

Saldo a transportar da folha anterior

Débito

Crédito

31/12	Valor Ref. COMPRAS NE 000000592 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;	9.974,66	9.974,66
	Valor Ref. NE 000000592 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;	904,54	
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000000592 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI		904,54
	Valor Ref. COMPRAS NE 000007503 - REAL DISTRIBUIDORA DE	82,50	
	Valor Ref. NE 000007503 - REAL DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA -		82,50
	Valor Ref. COMPRAS NE 000001158 - R ALVES MOURA - ME -	980,00	
	Valor Ref. ICMS s/ NE 000001158 - R ALVES MOURA - ME	137,20	
	Valor Ref. NE 000001158 - R ALVES MOURA - ME -		980,00
	Valor Ref. ICMS s/ NE 000001158 - R ALVES MOURA - ME		137,20
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000619 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;	541,45	
	Valor Ref. NE 000000619 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;		430,00
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000000619 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI		111,45
	Valor Ref. COMPRAS NE 000024580 - M. J. FERREIRA - ALVES LTDA - FILIAL	150,00	
	Valor Ref. NE 000024580 - M. J. FERREIRA - ALVES LTDA - FILIAL 2 -		150,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000062828 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA -	577,60	
	Valor Ref. NE 000062828 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA - ;TRIB APROX		435,00
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000062828 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA		142,60
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000174 - AFB COMERCIO DE PNEUS LTDA -	1.780,00	
	Valor Ref. NE 000000174 - AFB COMERCIO DE PNEUS LTDA -		1.780,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000201 - Luis Coelho Filho & Ltda -	1.786,96	
	Valor Ref. NE 000000201 - Luis Coelho Filho & Ltda -		1.786,96
	Valor Ref. COMPRAS NE 000003407 - J R S BRAIDE & CIA LTDA -	200,00	
	Valor Ref. NE 000003407 - J R S BRAIDE & CIA LTDA -		200,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000065 - PETECK COMERCIO E SERVICOS LTDA	6.064,50	
	Valor Ref. NE 000000065 - PETECK COMERCIO E SERVICOS LTDA - ;TRIB		5.070,00
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000000065 - PETECK COMERCIO E SERVICOS		994,50
	Valor Ref. COMPRAS NE 000015226 - POLLYMAR PRODUTOS DE LIMPEZA	1.800,00	
	Valor Ref. NE 000015226 - POLLYMAR PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME -		1.800,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000920 - G F MAGALHAES COMBUSTIVEIS -	1.169,00	
	Valor Ref. NE 000000920 - G F MAGALHAES COMBUSTIVEIS -		1.169,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000139 - AFB COMERCIO DE PNEUS LTDA -	976,00	
	Valor Ref. NE 000000139 - AFB COMERCIO DE PNEUS LTDA -		976,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000051520 - MAQNORTE MAQUINAS E	305,75	
	Valor Ref. NE 000051520 - MAQNORTE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA -		281,00
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000051520 - MAQNORTE MAQUINAS E		24,75
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000127 - V L SILVA OLIVEIRA E CIA LTDA -	1.513,06	
	Valor Ref. NE 000000127 - V L SILVA OLIVEIRA E CIA LTDA -		1.513,06
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000585 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;	1.004,48	
	Valor Ref. NE 000000585 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;		830,00
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000000585 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI		174,48
	Valor Ref. COMPRAS NE 000001221 - R. M. C. GUIMARAES EIRELI -	140,98	
	Valor Ref. NE 000001221 - R. M. C. GUIMARAES EIRELI -		140,98
	Valor Ref. COMPRAS NE 000004957 - NOBREGA AUTO PECAS -	150,00	
	Valor Ref. NE 000004957 - NOBREGA AUTO PECAS -		150,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000024575 - M. J. FERREIRA - ALVES LTDA - FILIAL	100,06	
	Valor Ref. NE 000024575 - M. J. FERREIRA - ALVES LTDA - FILIAL 2 -		100,06
	Valor Ref. COMPRAS NE 000004014 - DAMPETRO COM DE DERIVADOS DE	825,03	
	Valor Ref. NE 000004014 - DAMPETRO COM DE DERIVADOS DE PETROLEO E		825,03
	Valor Ref. COMPRAS NE 000024554 - M. J. FERREIRA - ALVES LTDA - FILIAL	60,00	
	Valor Ref. NE 000024554 - M. J. FERREIRA - ALVES LTDA - FILIAL 2 -		60,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000589 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;	275,00	
	Valor Ref. NE 000000589 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;		250,00
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000000589 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI		25,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000063436 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA -	66,92	
	Valor Ref. NE 000063436 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA - ;TRIB APROX		50,19
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000063436 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA		16,73
	Valor Ref. COMPRAS NE 000001257 - R. M. C. GUIMARAES EIRELI -	521,68	
	Valor Ref. NE 000001257 - R. M. C. GUIMARAES EIRELI -		521,68
	Valor Ref. COMPRAS NE 000006166 - PETROLIMA COMERCIO DE	802,50	
	Valor Ref. NE 000006166 - PETROLIMA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		802,50
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000123 - V L SILVA OLIVEIRA E CIA LTDA -	1.380,05	
	Valor Ref. NE 000000123 - V L SILVA OLIVEIRA E CIA LTDA -		1.380,05
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000615 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;	1.613,95	

Saldo a transportar no dia :

35.883,87

34.269,92

CAVALCANTE & MATOS LTDA

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

Livro Diário
Dezembro de 2021

Data Histórico		Débito	Crédito
Saldo a transportar da folha anterior		35.883,87	34.269,92
31/12	Valor Ref. NE 000000615 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;		1.476,00
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000000615 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI		137,95
	Valor Ref. COMPRAS NE 000104469 - PETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	3.039,11	
	Valor Ref. NE 000104469 - PETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA -		3.039,11
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000591 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;	32,98	
	Valor Ref. NE 000000591 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;		26,00
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000000591 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI		6,98
	Valor Ref. COMPRAS NE 000062831 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA -	2.597,30	
	Valor Ref. NE 000062831 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA - ;TRIB APROX		2.080,00
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000062831 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA		517,30
	Valor Ref. COMPRAS NE 000003340 - J R S BRAIDE & CIA LTDA -	1.867,05	
	Valor Ref. NE 000003340 - J R S BRAIDE & CIA LTDA -		1.867,05
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000599 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;	1.255,87	
	Valor Ref. NE 000000599 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;		1.006,00
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000000599 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI		249,87
	Valor Ref. COMPRAS NE 000001125 - H DA M. COELHO & CIA LTDA - ;TRIB	1.126,44	
	Valor Ref. NE 000001125 - H DA M. COELHO & CIA LTDA - ;TRIB APROX R\$:		990,00
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000001125 - H DA M. COELHO & CIA LTDA		136,44
	Valor Ref. COMPRAS NE 000036211 - ELETRO MATEUS S.A. - SANTA LUZIA -	124,90	
	Valor Ref. NE 000036211 - ELETRO MATEUS S.A. - SANTA LUZIA -		124,90
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000134 - AFB COMERCIO DE PNEUS LTDA -	680,00	
	Valor Ref. NE 000000134 - AFB COMERCIO DE PNEUS LTDA -		680,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000003394 - CONTORNO DERIVADOS DE	7.196,69	
	Valor Ref. NE 000003394 - CONTORNO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA -		7.196,69
	Valor Ref. COMPRAS NE 000007462 - REAL DISTRIBUIDORA DE	770,00	
	Valor Ref. NE 000007462 - REAL DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA -		770,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000013851 - G. De Araujo Lustosa -	736,00	
	Valor Ref. NE 000013851 - G. De Araujo Lustosa -		680,00
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000013851 - G. De Araujo Lustosa		56,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000062829 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA -	120,00	
	Valor Ref. NE 000062829 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA - ;TRIB APROX		90,01
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000062829 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA		29,99
	Valor Ref. COMPRAS NE 000017267 - LIMBERGER DISTRIBUIDORA EIRELLI -	228,00	
	Valor Ref. Outras Despesas s/ NE 000017267 - LIMBERGER DISTRIBUIDORA	0,07	
	Valor Ref. ICMS s/ NE 000017267 - LIMBERGER DISTRIBUIDORA EIRELLI	13,68	
	Valor Ref. NE 000017267 - LIMBERGER DISTRIBUIDORA EIRELLI -		228,07
	Valor Ref. ICMS s/ NE 000017267 - LIMBERGER DISTRIBUIDORA EIRELLI		13,68
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000616 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;	367,50	
	Valor Ref. NE 000000616 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;		357,00
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000000616 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI		10,50
	Valor Ref. COMPRAS NE 000063308 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA -	415,15	
	Valor Ref. NE 000063308 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA - ;TRIB APROX		311,40
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000063308 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA		103,75
	Valor Ref. COMPRAS NE 000001240 - R. M. C. GUIMARAES EIRELI -	130,91	
	Valor Ref. NE 000001240 - R. M. C. GUIMARAES EIRELI -		130,91
	Valor Ref. COMPRAS NE 000024454 - M. J. FERREIRA - ALVES LTDA - FILIAL	60,05	
	Valor Ref. NE 000024454 - M. J. FERREIRA - ALVES LTDA - FILIAL 2 -		60,05
	Valor Ref. COMPRAS NE 000240930 - COMERCIAL FERRONORTE	1.541,70	
	Valor Ref. NE 000240930 - COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F09-TIMON -		1.495,33
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000240930 - COMERCIAL FERRONORTE		46,37
	Valor Ref. COMPRAS NE 000003347 - CONTORNO DERIVADOS DE	7.958,02	
	Valor Ref. NE 000003347 - CONTORNO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA -		7.958,02
	Valor Ref. COMPRAS NE 000062827 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA -	11,62	
	Valor Ref. NE 000062827 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA - ;TRIB APROX		8,72
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000062827 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA		2,90
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000300 - BCS COMBUSTIVEIS LTDA -	1.217,00	
	Valor Ref. NE 000000300 - BCS COMBUSTIVEIS LTDA -		1.217,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000430 - POSTO SAO LUIS LTDA - ME -	1.513,44	
	Valor Ref. NE 000000430 - POSTO SAO LUIS LTDA - ME -		1.513,44
	Valor Ref. COMPRAS NE 000300391 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. -	549,90	
	Valor Ref. NE 000300391 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - BALSAS -		499,00
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000300391 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. -		50,90
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000907 - G F MAGALHAES COMBUSTIVEIS -	1.504,00	

Saldo a transportar no dia :

70.941,25

69.437,25

CAVALCANTE & MATOS LTDA

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

Livro Diário
Dezembro de 2021

Data Histórico

	Saldo a transportar da folha anterior	Débito	Crédito
31/12	Valor Ref. NE 000000907 - G F MAGALHAES COMBUSTIVEIS -	70.941,25	69.437,25
	Valor Ref. COMPRAS NE 000004142 - DAMPETRO COM DE DERIVADOS DE		1.504,00
	Valor Ref. NE 000004142 - DAMPETRO COM DE DERIVADOS DE PETROLEO E	1.384,54	1.384,54
	Valor Ref. COMPRAS NE 000063674 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA -	329,97	
	Valor Ref. NE 000063674 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA - ;TRIB APROX		247,48
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000063674 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA		82,49
	Valor Ref. COMPRAS NE 000240914 - COMERCIAL FERRONORTE	4.060,26	
	Valor Ref. NE 000240914 - COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F09-TIMON -		3.938,29
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000240914 - COMERCIAL FERRONORTE		121,97
	Valor Ref. COMPRAS NE 000003660 - POSTO ARCOIRIS LTDA-ME -	1.068,45	
	Valor Ref. NE 000003660 - POSTO ARCOIRIS LTDA-ME -		1.068,45
	Valor Ref. COMPRAS NE 000001222 - MACHADO JUNIOR E CIA LTDA-ME -	150,00	
	Valor Ref. NE 000001222 - MACHADO JUNIOR E CIA LTDA-ME -		150,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000024440 - M. J. FERREIRA - ALVES LTDA - FILIAL	150,00	
	Valor Ref. NE 000024440 - M. J. FERREIRA - ALVES LTDA - FILIAL 2 -		150,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000003624 - POSTO ARCOIRIS LTDA-ME -	1.760,56	
	Valor Ref. NE 000003624 - POSTO ARCOIRIS LTDA-ME -		1.760,56
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000617 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;	52,50	
	Valor Ref. NE 000000617 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;		42,00
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000000617 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI		10,50
	Valor Ref. COMPRAS NE 000003339 - J R S BRAIDE & CIA LTDA -	1.867,05	
	Valor Ref. NE 000003339 - J R S BRAIDE & CIA LTDA -		1.867,05
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000435 - POSTO SAO LUIS LTDA - ME - AG	1.691,47	
	Valor Ref. NE 000000435 - POSTO SAO LUIS LTDA - ME - AG 2358;CONTA		1.691,47
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000161 - AFB COMERCIO DE PNEUS LTDA -	1.065,00	
	Valor Ref. NE 000000161 - AFB COMERCIO DE PNEUS LTDA -		1.065,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000006189 - PETROLIMA COMERCIO DE	746,75	
	Valor Ref. NE 000006189 - PETROLIMA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		746,75
	Valor Ref. Compras NE 000000557 - PONTO DO GUARANA -	405,00	
	Valor Ref. Compras NE 000000557 - PONTO DO GUARANA -		405,00
	Valor Ref. Compras NE 000000204 - CENTRALCAR COMERCIO E SERVICO	14,98	
	Valor Ref. NE 000000204 - CENTRALCAR COMERCIO E SERVICO EIRELI -		14,98
	Valor Ref. Compras NE 000000082 - JAKELINE DA S FREITAS -	6.900,00	
	Valor Ref. NE 000000082 - JAKELINE DA S FREITAS -		6.900,00
	Valor Ref. Compras NE 000000202 - CENTRALCAR COMERCIO E SERVICO	7,49	
	Valor Ref. NE 000000202 - CENTRALCAR COMERCIO E SERVICO EIRELI -		7,49
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000211 - FUNDO MUNICIPAL DE SAO FELIX DE	20.469,07	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000211 - FUNDO MUNICIPAL DE SAO FELIX DE		20.469,07
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000209 - KLENNY BARBOSA NASCIMENTO	1.000,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000209 - KLENNY BARBOSA NASCIMENTO SILVA		1.000,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000210 - JACYPIAMA MENDES RAMOS -	1.530,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000210 - JACYPIAMA MENDES RAMOS -		1.530,00
	Valor Ref. NE 000001373 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE	19.420,00	
	Valor Ref. NE 000001373 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE		19.420,00
	Valor Ref. NE 000001370 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	1.100,00	
	Valor Ref. NE 000001370 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		1.100,00
	Valor Ref. NE 000001367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA - ;	1.710,00	
	Valor Ref. NE 000001367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA - ;		1.710,00
	Valor Ref. NE 000001377 - KLENNY BARBOSA NASCIMENTO SILVA - ;	3.430,00	
	Valor Ref. NE 000001377 - KLENNY BARBOSA NASCIMENTO SILVA - ;		3.430,00
	Valor Ref. NE 000001374 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - ;	1.120,00	
	Valor Ref. NE 000001374 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - ;		1.120,00
	Valor Ref. NE 000001376 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	1.375,00	
	Valor Ref. NE 000001376 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		1.375,00
	Valor Ref. NE 000001368 - MANOEL PINTO REGO - ;	7.560,00	
	Valor Ref. NE 000001368 - MANOEL PINTO REGO - ;		7.560,00
	Valor Ref. NE 000001375 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - ;	7.560,00	
	Valor Ref. NE 000001375 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - ;		7.560,00
	Valor Ref. NE 000001369 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	7.525,00	
	Valor Ref. NE 000001369 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		7.525,00
	Valor Ref. NE 000001378 - JACYPIAMA MENDES RAMOS - ;	2.370,00	
	Valor Ref. NE 000001378 - JACYPIAMA MENDES RAMOS - ;		2.370,00
	Valor Ref. NE 000001372 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - ;	1.400,00	

Saldo a transportar no dia :

170.164,34

168.764,34

CAVALCANTE & MATOS LTDA

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

Livro Diário
Dezembro de 2021**Data Histórico**

	Débito	Crédito
Saldo a transportar da folha anterior	170.164,34	
31/12 Valor Ref. NE 000001372 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - ;		
Valor Ref. NE 000001379 - FUNDO MUNICIPAL DE SAO FELIX DE BALSAS/MA	13.770,00	
Valor Ref. NE 000001379 - FUNDO MUNICIPAL DE SAO FELIX DE BALSAS/MA		13.770,00
FORNECEDORES	532.125,02	
FORNECEDORES		532.125,02
Vlr. Resultado Final do Exercício	611.071,78	
Vlr. Resultado Final do Exercício		611.071,78
Total do dia :	1.327.131,14	1.327.131,14
Total do mês :	1.772.826,68	1.772.826,68

CAVALCANTE & MATOS LTDA
CNPJ: 06.335.260/0001-02 Registro: 21200789055 (04/07/2012)**Balancete de Verificação**
De 01/01/2021 até 31/12/2021

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO					
CAIXA GERAL					
1.1.1.01.0001	CAIXA	44.234,53 D	2.185.913,86	1.790.655,91	439.492,48 D
Total do Grupo		44.234,53 D	2.185.913,86	1.790.655,91	439.492,48 D
CLIENTES NACIONAIS					
1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	64.732,06 D	805.125,02	0,00	869.857,08 D
Total do Grupo		64.732,06 D	805.125,02	0,00	869.857,08 D
IMPOSTOS A RECUPERAR					
1.1.2.06.0001	ICMS A RECUPERAR	3.140,06 D	0,00	0,00	3.140,06 D
Total do Grupo		3.140,06 D	0,00	0,00	3.140,06 D
ESTOQUES					
1.1.2.09.0001	PRODUTOS ACABADOS / MANUFATURA	3.140,06 C	0,00	0,00	3.140,06 C
Total do Grupo		3.140,06 C	0,00	0,00	3.140,06 C
Total Geral		108.966,59 D	2.991.038,88	1.790.655,91	1.309.349,56 D
PASSIVO					
FORNECEDORES NACIONAIS					
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS	121.926,51 D	532.125,02	846.217,88	192.166,35 C
Total do Grupo		121.926,51 D	532.125,02	846.217,88	192.166,35 C
OBRIGACOES TRABALHISTAS					
2.1.1.04.0001	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	65.125,09	98.125,02	32.999,93 C
2.1.1.04.0009	INSS A RECOLHER	0,00	5.481,02	7.351,02	1.870,00 C
2.1.1.04.0011	FGTS A RECOLHER	0,00	0,00	8.412,02	8.412,02 C
Total do Grupo		0,00	70.606,11	113.888,06	43.281,95 C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS					
2.1.1.05.0002	ICMS	0,00	0,00	3.791,32	3.791,32 C
2.1.1.05.0003	PI	0,00	554,97	0,00	554,97 D
2.1.1.05.0016	DAS - SIMPLES NACIONAL	0,00	58.424,99	87.125,02	28.700,03 C
Total do Grupo		0,00	58.979,96	90.916,34	31.936,38 C
RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS					
2.3.1.01.0001	RECEITAS DE VENDAS - EXERCICIOS FUT	1.883,25 C	0,00	0,00	1.883,25 C
2.3.1.01.0002	RECEITAS DE SERVICOS - EXERCICIOS FI	976.422,55 C	0,00	0,00	976.422,55 C
Total do Grupo		978.305,80 C	0,00	0,00	978.305,80 C
INTEGRALIZADO					
2.4.1.01.0001	NOME DO SOCIO 1	72.000,00 C	0,00	100.000,00	172.000,00 C
2.4.1.01.0002	NOME DO SOCIO 2	8.000,00 C	0,00	100.000,00	108.000,00 C
Total do Grupo		80.000,00 C	0,00	200.000,00	280.000,00 C
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS					
2.4.3.01.0001	LUCROS OU PREJUIZOS DO EXERCICIO E	827.412,70 D	0,00	611.071,78	216.340,92 D
Total do Grupo		827.412,70 D	0,00	611.071,78	216.340,92 D
Total Geral		108.966,59 C	661.711,09	1.862.094,06	1.309.349,56 C
RECEITAS					
RECEITAS DE VENDAS					
3.1.1.01.0001	Venda de Produtos	0,00	0,00	1.985.913,86	1.985.913,86 C
Total do Grupo		0,00	0,00	1.985.913,86	1.985.913,86 C
COMPRA DE MERCADORIAS					
3.1.2.01.0001	Compra de Mercadorias	0,00	1.473.753,70	364.404,36	1.109.349,34 D
Total do Grupo		0,00	1.473.753,70	364.404,36	1.109.349,34 D
RECEITAS DIVERSAS					
3.2.1.06.0003	Disp. c/ Rescisão	0,00	367.418,81	367.418,81	0,00
3.2.1.06.0005	Disp. c/ FGTS	0,00	8.412,02	0,00	8.412,02 D

CAVALCANTE & MATOS LTDA
CNPJ: 06.335.260/0001-02 Registro: 21200789055 (04/07/2012)**Balancete de Verificação**
De 01/01/2021 até 31/12/2021

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1.06.0006	Desp. c/ INSS	0,00	7.351,02	0,00	7.351,02 D
3.2.1.06.0008	Desp. c/ Prô-Labore	0,00	98.125,02	0,00	98.125,02 D
3.2.1.06.0009	Desp. c/ Energia	0,00	47.125,02	0,00	47.125,02 D
3.2.1.06.0011	Desp. c/ Telefone	0,00	12.569,09	0,00	12.569,09 D
3.2.1.06.0013	Desp. c/ Serviços de Terceiros PJ	0,00	949,00	0,00	949,00 D
3.2.1.06.0014	Desp. c/ Serviços de Terceiros PF	0,00	31,55	0,00	31,55 D
Total do Grupo		0,00	541.981,53	367.418,81	174.562,72 D

(-) DEDUCOES DE RECEITAS

3.3.1.03	IMPOSTOS INCIDENTES	0,00	90.930,02	0,00	90.930,02 D
Total do Grupo		0,00	90.930,02	0,00	90.930,02 D

Total Geral	0,00	2.106.665,25	2.717.737,03	611.071,78 C
--------------------	-------------	---------------------	---------------------	---------------------

DESPESAS**DESPESAS COM PESSOAL**

4.1.1.01.0001	PRO LABORE	121.608,18 C	0,00	0,00	121.608,18 C
Total do Grupo		121.608,18 C	0,00	0,00	121.608,18 C

RESULTADO NEGATIVO DA EQUIVALENCIA PATRIMONIAL

4.2.3.01.0001	RESULTADO NEGATIVO DA EQUIVALENCIA	224.761,27 D	611.071,78	0,00	835.833,05 D
Total do Grupo		224.761,27 D	611.071,78	0,00	835.833,05 D
Total Geral		103.153,09 D	611.071,78	0,00	714.224,87 D

ATIVO	1.309.349,56 D
PASSIVO	1.309.349,56 C
RECEITAS	611.071,78 C
DESPESAS	714.224,87 D
Resultado	611.071,78 C

IARA DA SILVA DE MATOS
Sócia Administradora - CPF: 931.934.081-15LEONEL SILVA SOUSA
Contador - CRC - 012306
CPF : 009.351.383-66

CAVALCANTE & MATOS LTDA
CNPJ: 06.335.260/0001-02 Registro: 21200789055 (04/07/2012)**Balanco Patrimonial**
Encerrado no período de 31 de Dezembro de 2021

ATIVO			
CIRCULANTE			
DISPONÍVEL			
CAIXA GERAL	439.492,48 D		
	-----	439.492,48 D	
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
CLIENTES NACIONAIS	869.857,08 D		
IMPOSTOS A RECUPERAR	3.140,06 D		
ESTOQUES	3.140,06 C		
	-----	869.857,08 D	
	-----	1.309.349,56 D	
Total Geral do Ativo			1.309.349,56 D
PASSIVO			
PASSIVO CIRCULANTE			
EFETIVAS			
FORNECEDORES NACIONAIS	192.166,35 C		
OBRIGACOES TRABALHISTAS	43.281,95 C		
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	31.936,38 C		
	-----	267.384,68 C	
	-----	267.384,68 C	
RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS			
RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS			
RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	978.305,80 C		
	-----	978.305,80 C	
	-----	978.305,80 C	
PATRIMONIO LIQUIDO			
CAPITAL SOCIAL			
INTEGRALIZADO	280.000,00 C		
	-----	280.000,00 C	
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS			
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	216.340,92 D		
	-----	216.340,92 D	
	-----	63.659,08 C	
Total Geral do Passivo			1.309.349,56 C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial somando no Ativo e no Passivo UM MILHÃO, TREZENTOS E NOVE MIL, TREZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS de acordo com a documentação fornecida pela empresa.

Balsas, 31 de Dezembro de 2021

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

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

CAVALCANTE & MATOS LTDA

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

Demonstração do Resultado
Encerrado em 31 de Dezembro de 2021

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA

CUSTO DE VENDAS

COMPRA DE MERCADORIAS

1.109.349,34D

1.109.349,34D

RECEITA LÍQUIDA

LUCRO BRUTO

876.564,52C

DESPESAS OPERACIONAIS

174.562,72D

LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO

702.001,80C

LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO

702.001,80C

Balsas, 31 de Dezembro de 2021

IARA DA SILVA DE MATOS

Sócia Administradora - CPF: 931.934.081-15

LEONEL SILVA SOUSA

Contador - CRC - 012360

CPF : 009.351.383-66

CAVALCANTE & MATOS LTDA

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

Plano de Contas

Conta	Reduzido	Nome	Nível
1	000001	ATIVO	1
1.1	000002	CIRCULANTE	2
1.1.1	000003	DISPONÍVEL	3
1.1.1.01	000004	CAIXA GERAL	4
1.1.1.02	000010	BANCOS - CONTAS COM MOVIMENTOS	4
1.1.1.03	000021	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4
1.1.2	000029	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	3
1.1.2.01	000030	CLIENTES NACIONAIS	4
1.1.2.02	000041	CLIENTES INTERNACIONAIS	4
1.1.2.03	000052	DESCONTO DE DUPLICATAS	4
1.1.2.04	000058	CONTAS A RECEBER	4
1.1.2.05	000067	(-) PERDAS ESTIMADAS PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	4
1.1.2.06	000069	IMPOSTOS A RECUPERAR	4
1.1.2.07	000084	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4
1.1.2.08	000091	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	4
1.1.2.09	000096	ESTOQUES	4
1.1.2.10	000106	DEVOLUCOES PARA FORNECEDORES	4
1.1.2.11	000114	DEVOLUCOES DE CLIENTES	4
1.2	000045	REALIZÁVEL 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
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	ONTAS A PAGAR	4
2.3	000314	RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS	2
2.3.1	000315	RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS	3
2.3.1.01	000316	RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	4



CAVALCANTE & MATOS LTDA

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

Plano de Contas



Conta	Reduzido	Nome	Nível
2.3.1.02	000320	CUSTOS DE 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
2.4.3	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
3	000357	RECEITAS	1
3.1	000119	OPERACIONAIS	2
3.1.1	000120	RECEITAS OPERACIONAIS	3
3.1.1.01	000121	RECEITAS DE VENDAS	4
3.1.1.02	000365	RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVICOS	4
3.1.2	000373	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	3
3.1.2.01	000374	COMPRA DE MERCADORIAS	4
3.2	000380	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2
3.2.1	000381	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3
3.2.1.01	000382	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	4
3.2.1.02	000385	VENDAS DE SUCATAS E RESIDUOS	4
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	RECEITAS DIVERSAS	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 SERVICOS	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	PROVISOES PARA PERDAS PERMANENTES	3
4.2.2.01	000530	PROVISOES 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



NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

CAVALCANTE & MATOS LTDA

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

Nota 1 - Normas Brasileiras de Contabilidade

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

Nota 2 - Atividades Empresariais

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

Nota 3 - Principais Práticas

Contábeis adotadas

3.1-Caixa e Equivalente de Caixa

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

3.2-Estoques

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

3.3-Contas a Receber e a Pagar

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

3.4-Receitas e Despesas

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

3.5-Capital Social

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



BALSAS - MA, 31 de dezembro de 2021.

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

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

CAVALCANTE & MATOS LTDA

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

Termo de Encerramento do Livro Diário

CONTÉM O PRESENTE LIVRO MERCANTIL ***61 FOLHAS ELETRONICAMENTE NUMERADAS DE
****1 A ***61 E SERVIU DE "LIVRO DIÁRIO" NÚMERO 5 DA FIRMA CAVALCANTE & MATOS LTDA
REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021.

ATIVIDADE : SERVIÇOS FUNERARIOS

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

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



DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO.

Balsas, 31 de Dezembro de 2021

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

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

06.335.260/0001-02
CAVALCANTE & MATOS LTDA

EDISIO SILVA, 415
B
CENTRO - 65800000
Balsas - MA

LEONEL SILVA SOUSA
RUA COELHO, 75

A - CENTRO
Balsas - MA Tel.
Contador - CRC - 012306MA - 00935138366



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Página 62 de 62



ASSINATURA ELETRÔNICA

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

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

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 09/05/2022 15:22 SOB N° 20220549818.
PROTOCOLO: 220549818 DE 03/05/2022. NIRE: 21200789055.
CAVALCANTE & MATOS LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 09/05/2022
empresafacil.ma.gov.br

**CAVALCANTE & MATOS LTDA**

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

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

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL			
ILG =	$\frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}$	ILG =	$\frac{1.109.349,56}{267.384,68}$
		ILG :	4,14
ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE			
ILC =	$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$	ILC =	$\frac{1.109.349,56}{267.384,68}$
		ILC :	4,14
ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA			
ILS =	$\frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoque}}{\text{Passivo Circulante}}$	ILS =	$\frac{1.109.349,56}{267.384,68}$
		ILS :	4,14
ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA			
ILI =	$\frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}}$	ILI =	$\frac{1.109.349,56}{267.384,68}$
		ILI :	4,14
ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL			
ISG =	$\frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}}$	ISG =	$\frac{1.109.349,56}{267.384,68}$
		ISG :	4,14



ÍNDICE DE ESTRUTURA DO ATIVO

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO DISPONÍVEL			
IPD =	$\frac{\text{Disponível}}{\text{Ativo Circulante}}$	IPD =	$\frac{1.109.349,56}{1.109.349,56}$
		IPD :	1
ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTOQUES			
IPE =	$\frac{\text{Estoque}}{\text{Ativo Circulante}}$	IPE =	$\frac{0,00}{1.109.349,56}$
		IPE :	0
ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO ATIVO CIRCULANTE			
IPAC =	$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Ativo}}$	IPAC =	$\frac{239.492,48}{1.109.349,56}$
		IPAC :	0,2156
ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DE CREDORES			
IPC =	$\frac{\text{Fornecedores}}{\text{Ativo Circulante}}$	IPC =	$\frac{192.166,35}{1.109.349,56}$
		IPC :	0,1732

BALSAS - MA, 31 de dezembro de 2021.

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

Leonel Silva Sousa
Contador CRC 012306
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 3 de 3



ASSINATURA ELETRÔNICA

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

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

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 16/05/2022 18:49 SOB N° 20220613486.
PROTOCOLO: 220613486 DE 16/05/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12206220851. CNPJ DA SEDE: 06335260000102.
NIRE: 21200789055. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 16/05/2022.
CAVALCANTE & MATOS LTDA

RICARDO DINIZ DIAS
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

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

CAVALCANTE & MATOS LTDA

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

Termo de Abertura do Livro Diário

CONTÉM O PRESENTE LIVRO MERCANTIL ***31 FOLHAS ELETRONICAMENTE NUMERADAS DE 0001 A 0031 E SERVIRÁ DE "LIVRO DIÁRIO" NÚMERO 6 DA FIRMA CAVALCANTE & MATOS LTDA.

ATIVIDADE : SERVIÇOS FUNERARIOS

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

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

CNPJ: 06.335.260/0001-02

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.418.711-0

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



DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO.

Balsas, 1 de Janeiro de 2022

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

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

06.335.260/0001-02
CAVALCANTE & MATOS LTDA

EDISIO SILVA, 415
B
CENTRO - 65800000
Balsas - MA

LEONEL SILVA SOUSA
RUA COELHO NETO, 75

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

CAVALCANTE & MATOS LTDA

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

Livro Diário
Janeiro de 2022


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

CAVALCANTE & MATOS LTDA

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

Livro Diário
Janeiro de 2022


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

CAVALCANTE & MATOS LTDA

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

Livro Diário
Fevereiro de 2022

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

CAVALCANTE & MATOS LTDA

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

Livro Diário Fevereiro de 2022



Data Histórico		Débito	Credito
Saldo a transportar da folha anterior		5.829,55	165,00
14/02	Valor Ref. VENDAS NES 220000027 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA		5.664,55
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000026 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	7.921,98	
	Valor Ref. VENDAS NES 220000026 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS		7.921,98
	Valor Ref. NE 000001410 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE	15.026,00	
	Valor Ref. NE 000001410 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE		15.026,00
	Total do dia :	28.777,53	28.777,53
15/02	Valor Ref. Compras NE 000017589 - LIMBERGER DISTRIBUIDORA EIRELLI -	111,00	
	Valor Ref. NE 000017589 - LIMBERGER DISTRIBUIDORA EIRELLI -		111,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000028 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	24.422,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 220000028 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		24.422,00
	Valor Ref. NE 000001411 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	13.645,00	
	Valor Ref. NE 000001411 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		13.645,00
	Total do dia :	38.178,00	38.178,00
17/02	Valor Ref. Compras NE 000004658 - ELETROPECAS POSITIVO LTDA -	1.880,90	
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000004658 - ELETROPECAS POSITIVO LTDA		280,90
	Valor Ref. Compras NE 000004658 - ELETROPECAS POSITIVO LTDA -		1.600,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000031 - ETELVINA DO NASCIMENTO BARROS	1.000,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 220000031 - ETELVINA DO NASCIMENTO BARROS -		1.000,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000029 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	11.136,25	
	Valor Ref. VENDAS NES 220000029 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		11.136,25
	Valor Ref. NE 000001412 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	7.305,00	
	Valor Ref. NE 000001412 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		7.305,00
	Total do dia :	21.322,15	21.322,15
18/02	Valor Ref. Compras NE 000064711 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA -	974,51	
	Valor Ref. NE 000064711 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA - ;TRIB APROX		974,51
	Valor Ref. Compras NE 000000225 - CENTRALCAR COMERCIO E SERVICO	38,68	
	Valor Ref. NE 000000225 - CENTRALCAR COMERCIO E SERVICO EIRELI -		38,68
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000032 - MARIA BERNADETE COSTA C	900,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 220000032 - MARIA BERNADETE COSTA C		900,00
	Total do dia :	1.913,19	1.913,19
19/02	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000033 - RENATA RODRIGUES DA SILVA -	2.500,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 220000033 - RENATA RODRIGUES DA SILVA -		2.500,00
	Total do dia :	2.500,00	2.500,00
21/02	Valor Ref. Compras NE 000006401 - Racing Kar Som e Acessorios -	1.249,00	
	Valor Ref. Compras NE 000006401 - Racing Kar Som e Acessorios -		1.249,00
	Valor Ref. Compras NE 002297922 - MARTINS COM SERV DISTR SA -	3.303,18	
	Valor Ref. NE 002297922 - MARTINS COM SERV DISTR SA -		3.303,18
	Valor Ref. Compras NE 000052395 - MAQNORTE MAQUINAS E	155,00	
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000052395 - MAQNORTE MAQUINAS E		10,00
	Valor Ref. Compras NE 000052395 - MAQNORTE MAQUINAS E		145,00
	Valor Ref. Compras NE 000052394 - MAQNORTE MAQUINAS E	98,50	
	Valor Ref. Compras NE 000052394 - MAQNORTE MAQUINAS E		98,50
	Valor Ref. NE 000001413 - RENATA RODRIGUES DA SILVA - ;TRIB APROX R\$:	4.000,00	
	Valor Ref. NE 000001413 - RENATA RODRIGUES DA SILVA - ;TRIB APROX R\$:		4.000,00
	Total do dia :	8.805,68	8.805,68
22/02	Valor Ref. Compras NE 000001280 - R ALVES MOURA - ME -	2.580,00	
	Valor Ref. Compras NE 000001280 - R ALVES MOURA - ME -		2.580,00
	Total do dia :	2.580,00	2.580,00
23/02	Valor Ref. Compras NE 000001392 - L JUCHEM COMERCIO DE PECAS E	555,00	
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000001392 - L JUCHEM COMERCIO DE PECAS E		55,00
	Valor Ref. Compras NE 000001392 - L JUCHEM COMERCIO DE PECAS E		500,00
	Total do dia :	555,00	555,00
24/02	Valor Ref. Compras NE 000000724 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;	817,78	
	Valor Ref. NE 000000724 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;		817,78
	Valor Ref. Compras NE 000000721 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;	106,58	
	Valor Ref. NE 000000721 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;		106,58
	Valor Ref. Compras NE 000000718 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;	4.020,26	
	Valor Ref. NE 000000718 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;		4.020,26
	Saldo a transportar no dia :	4.944,62	4.944,62

CAVALCANTE & MATOS LTDA

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

Livro Diário Fevereiro de 2022

Data Histórico

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



CAVALCANTE & MATOS LTDA

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

Livro Diário
Março de 2022


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

CAVALCANTE & MATOS LTDA

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

Livro Diário

Abril de 2022



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

CAVALCANTE & MATOS LTDA

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

Livro Diário
Abril de 2022

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

CAVALCANTE & MATOS LTDA
CNPJ: 06.335.260/0001-02 Registro: 21200789055 (04/07/2012)

Livro Diário
Maio de 2022



Data Histórico	Débito	Crédito
01/05 Valor Ref. Compras NE 000000024 - MARINALVA CARVALHO DOS REIS Valor Ref. NE 000000024 - MARINALVA CARVALHO DOS REIS SANTOS -	11.500,00	11.500,00
Total do dia :	11.500,00	11.500,00
02/05 Valor Ref. Compras NE 000000835 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ; Valor Ref. NE 000000835 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ; Valor Ref. Compras NE 000000834 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ; Valor Ref. NE 000000834 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;	290,96 2.466,72	290,96 2.466,72
Total do dia :	2.757,68	2.757,68
03/05 Valor Ref. Compras NE 000021386 - DISTRIBUIDORA DE TECIDOS ROCHA Valor Ref. Compras NE 000021386 - DISTRIBUIDORA DE TECIDOS ROCHA Valor Ref. Compras NE 000013182 - RENASCER INDUSTRIA E COMERCIO DE Valor Ref. NE 000013182 - RENASCER INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS Valor Ref. Compras NE 000021388 - DISTRIBUIDORA DE TECIDOS ROCHA Valor Ref. Compras NE 000021388 - DISTRIBUIDORA DE TECIDOS ROCHA Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000069 - DUANES DA SILVA SOUSA - Valor Ref. VENDAS NES 220000069 - DUANES DA SILVA SOUSA -	3.780,00 6.282,20 756,00 500,00	3.780,00 6.282,20 756,00 500,00
Total do dia :	11.318,20	11.318,20
05/05 Valor Ref. Compras NE 000022417 - SOMSAT COMERCIO DE ELETRO Valor Ref. Desconto s/ NE 000022417 - SOMSAT COMERCIO DE ELETRO Valor Ref. Compras NE 000022417 - SOMSAT COMERCIO DE ELETRO Valor Ref. Compras NE 000022419 - SOMSAT COMERCIO DE ELETRO Valor Ref. Desconto s/ NE 000022419 - SOMSAT COMERCIO DE ELETRO Valor Ref. Compras NE 000022419 - SOMSAT COMERCIO DE ELETRO Valor Ref. Compras NE 000022418 - SOMSAT COMERCIO DE ELETRO Valor Ref. Desconto s/ NE 000022418 - SOMSAT COMERCIO DE ELETRO Valor Ref. Compras NE 000022418 - SOMSAT COMERCIO DE ELETRO	133,30 18,30 115,00 133,30 18,30 115,00 133,30 18,30 115,00	18,30 115,00 18,30 115,00 18,30 115,00
Total do dia :	399,90	399,90
10/05 Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000070 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA Valor Ref. VENDAS NES 220000070 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	7.076,60	7.076,60
Total do dia :	7.076,60	7.076,60
11/05 Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000072 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA Valor Ref. VENDAS NES 220000072 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA Valor Ref. NE 000001454 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE Valor Ref. NE 000001454 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	29.335,00 22.300,00	29.335,00 22.300,00
Total do dia :	51.635,00	51.635,00
12/05 Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000073 - ELENICE MARTINS BARBOSA - Valor Ref. VENDAS NES 220000073 - ELENICE MARTINS BARBOSA - Valor Ref. NE 000001455 - ELENICE MARTINS BARBOSA - ;TRIB APROX R\$: Valor Ref. NE 000001455 - ELENICE MARTINS BARBOSA - ;TRIB APROX R\$:	890,00 4.100,00	890,00 4.100,00
Total do dia :	4.990,00	4.990,00
13/05 Valor Ref. Compras NE 000004956 - PIAUI ACRILICOS LTDA - Refer?ncia: Valor Ref. Compras NE 000004956 - PIAUI ACRILICOS LTDA - Refer?ncia:	430,00	430,00
Total do dia :	430,00	430,00
19/05 Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000074 - JOSE XAVIER NETO - Valor Ref. VENDAS NES 220000074 - JOSE XAVIER NETO - Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000075 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA Valor Ref. VENDAS NES 220000075 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA Valor Ref. NE 000001457 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE Valor Ref. NE 000001457 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE Valor Ref. NE 000001456 - JOSE XAVIER NETO - ;TRIB APROX R\$: 322,80 Valor Ref. NE 000001456 - JOSE XAVIER NETO - ;TRIB APROX R\$: 322,80	1.620,00 270,00 1.410,00 2.400,00	1.620,00 270,00 1.410,00 2.400,00
Total do dia :	5.700,00	5.700,00
23/05 Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000077 - USS SOLUCOES GERENCIADAS LTDA Valor Ref. VENDAS NES 220000077 - USS SOLUCOES GERENCIADAS LTDA - Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000076 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA Valor Ref. VENDAS NES 220000076 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA Valor Ref. NE 000001458 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE Valor Ref. NE 000001458 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	500,00 2.659,95 21.091,74	500,00 2.659,95 21.091,74
Saldo a transportar no dia :	24.251,69	24.251,69

CAVALCANTE & MATOS LTDA

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

Livro Diário Maio de 2022



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

CAVALCANTE & MATOS LTDA

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

Livro Diário
Junho de 2022


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

CAVALCANTE & MATOS LTDA

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

Livro Diário
Julho de 2022

Data Histórico		Débito	Crédito
Saldo a transportar da folha anterior		3.780,00	3.780,00
19/07	Valor Ref. NE 000001484 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	4.595,00	
	Valor Ref. NE 000001484 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		
	Valor Ref. NE 000001485 - RODRIGO DA SILVA ASSIS - ;TRIB APROX R\$:	4.550,00	
	Valor Ref. NE 000001485 - RODRIGO DA SILVA ASSIS - ;TRIB APROX R\$:		4.550,00
Total do dia :		12.925,00	12.925,00
21/07	Valor Ref. NE 000001487 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	3.216,68	
	Valor Ref. NE 000001487 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		3.216,68
	Valor Ref. NE 000001486 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	4.978,35	
	Valor Ref. NE 000001486 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		4.978,35
Total do dia :		8.195,03	8.195,03
22/07	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000097 - ANDERSON FABRICIO DA SILVA -	5.672,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 220000097 - ANDERSON FABRICIO DA SILVA -		5.672,00
	Valor Ref. NE 000001488 - ANDERSON FABRICIO DA SILVA - ;TRIB APROX	1.300,00	
	Valor Ref. NE 000001488 - ANDERSON FABRICIO DA SILVA - ;TRIB APROX		1.300,00
Total do dia :		6.972,00	6.972,00
26/07	Valor Ref. Compras NE 000004617 - ELETROSAT COMERCIO DE MOVEIS E	225,00	
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000004617 - ELETROSAT COMERCIO DE MOVEIS E		18,00
	Valor Ref. Compras NE 000004617 - ELETROSAT COMERCIO DE MOVEIS E		207,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000098 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	12.965,70	
	Valor Ref. VENDAS NES 220000098 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA		12.965,70
	Valor Ref. NE 000001489 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE	4.256,00	
	Valor Ref. NE 000001489 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE		4.256,00
Total do dia :		17.446,70	17.446,70
29/07	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000099 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA	2.080,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 220000099 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA		2.080,00
Total do dia :		2.080,00	2.080,00
Total do mês :		64.020,23	64.020,23
01/08	Valor Ref. IPI s/ NE 002530368 - KENERSON IND E COM DE PROD OPTICOS	85,11	
	Valor Ref. Compras NE 002530368 - KENERSON IND E COM DE PROD	1.793,04	
	Valor Ref. Desconto s/ NE 002530368 - KENERSON IND E COM DE PROD		95,04
	Valor Ref. Compras NE 002530368 - KENERSON IND E COM DE PROD		1.783,11
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000101 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	3.622,50	
	Valor Ref. VENDAS NES 220000101 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA		3.622,50
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000100 - LAVRONORTE MAQUINAS LTDA -	3.880,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 220000100 - LAVRONORTE MAQUINAS LTDA -		3.880,00
	Valor Ref. NE 000001490 - LAVRONORTE MAQUINAS LTDA - ;TRIB APROX R\$:	3.750,00	
	Valor Ref. NE 000001490 - LAVRONORTE MAQUINAS LTDA - ;TRIB APROX R\$:		3.750,00
Total do dia :		13.130,65	13.130,65
02/08	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000102 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	7.587,40	
	Valor Ref. VENDAS NES 220000102 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		7.587,40
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000103 - E A TRANSPORTES E NEGOCIOS	12.350,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 220000103 - E A TRANSPORTES E NEGOCIOS		12.350,00
	Valor Ref. NE 000001491 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	4.125,00	
	Valor Ref. NE 000001491 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		4.125,00
	Valor Ref. NE 000001492 - E A TRANSPORTES E NEGOCIOS LTDA - ;TRIB	3.650,00	
	Valor Ref. NE 000001492 - E A TRANSPORTES E NEGOCIOS LTDA - ;TRIB		3.650,00
Total do dia :		27.712,40	27.712,40
04/08	Valor Ref. Compras NE 000000281 - CENTRALCAR COMERCIO E SERVICO	53,65	
	Valor Ref. NE 000000281 - CENTRALCAR COMERCIO E SERVICO EIRELI -		53,65
Total do dia :		53,65	53,65
08/08	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000104 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	4.200,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 220000104 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		4.200,00
Total do dia :		4.200,00	4.200,00
10/08	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000105 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	1.125,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 220000105 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA		1.125,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000109 - MARIA LUIZA PINTO BARROS -	1.800,00	
Saldo a transportar no dia :		2.925,00	1.125,00

CAVALCANTE & MATOS LTDA

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

Livro Diário Agosto de 2022



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

CAVALCANTE & MATOS LTDA

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

Livro Diário Agosto de 2022



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

CAVALCANTE & MATOS LTDA

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

Livro Diário Setembro de 2022



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

CAVALCANTE & MATOS LTDA

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

Livro Diário Outubro de 2022



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

CAVALCANTE & MATOS LTDA

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

Livro Diário
Novembro de 2022


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

CAVALCANTE & MATOS LTDA

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

Livro Diário
Dezembro de 2022


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

CAVALCANTE & MATOS LTDA

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

Livro Diário Dezembro de 2022



Data Histórico		Débito	Crédito
Saldo a transportar da folha anterior		1.591,80	1.591,80
26/12	Valor Ref. NE 000001560 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		1.000,00
Total do dia :		1.591,80	1.591,80
27/12	Valor Ref. Compras NE 000000056 - MARINALVA CARVALHO DOS REIS	2.300,00	
	Valor Ref. NE 000000056 - MARINALVA CARVALHO DOS REIS SANTOS -		2.300,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000178 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.058,80	
	Valor Ref. VENDAS NES 220000178 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA		2.058,80
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000180 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	500,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 220000180 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA		500,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000182 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	842,90	
	Valor Ref. VENDAS NES 220000182 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA		842,90
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000179 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	500,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 220000179 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA		500,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.400,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 220000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA		1.400,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000176 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	500,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 220000176 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA		500,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000175 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.558,80	
	Valor Ref. VENDAS NES 220000175 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA		1.558,80
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000181 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	500,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 220000181 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA		500,00
Total do dia :		10.160,50	10.160,50
28/12	Valor Ref. Compras NE 000000351 - MADEFERRO MADEIRAS E FERRAGENS	19.000,10	
	Valor Ref. NE 000000351 - MADEFERRO MADEIRAS E FERRAGENS LTDA -		19.000,10
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000183 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	500,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 220000183 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA		500,00
	Valor Ref. NE 000001584 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA - ;TRIB	1.400,00	
	Valor Ref. NE 000001584 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA - ;TRIB		1.400,00
	Valor Ref. NE 000001586 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA - ;TRIB	1.710,00	
	Valor Ref. NE 000001586 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA - ;TRIB		1.710,00
	Valor Ref. NE 000001575 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA - ;TRIB	1.400,00	
	Valor Ref. NE 000001575 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA - ;TRIB		1.400,00
	Valor Ref. NE 000001587 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA - ;TRIB	1.400,00	
	Valor Ref. NE 000001587 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA - ;TRIB		1.400,00
	Valor Ref. NE 000001579 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA - ;TRIB	1.400,00	
	Valor Ref. NE 000001579 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA - ;TRIB		1.400,00
	Valor Ref. NE 000001585 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA - ;TRIB	1.400,00	
	Valor Ref. NE 000001585 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA - ;TRIB		1.400,00
	Valor Ref. NE 000001582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA - ;TRIB	1.710,00	
	Valor Ref. NE 000001582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA - ;TRIB		1.710,00
	Valor Ref. NE 000001576 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA - ;TRIB	1.400,00	
	Valor Ref. NE 000001576 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA - ;TRIB		1.400,00
	Valor Ref. NE 000001577 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA - ;TRIB	1.400,00	
	Valor Ref. NE 000001577 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA - ;TRIB		1.400,00
	Valor Ref. NE 000001588 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA - ;TRIB	1.710,00	
	Valor Ref. NE 000001588 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA - ;TRIB		1.710,00
	Valor Ref. NE 000001580 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA - ;TRIB	1.400,00	
	Valor Ref. NE 000001580 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA - ;TRIB		1.400,00
	Valor Ref. NE 000001578 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA - ;TRIB	1.400,00	
	Valor Ref. NE 000001578 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA - ;TRIB		1.400,00
	Valor Ref. NE 000001581 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA - ;TRIB	1.710,00	
	Valor Ref. NE 000001581 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA - ;TRIB		1.710,00
Total do dia :		38.940,10	38.940,10
29/12	Valor Ref. NE 000001589 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA - ;TRIB	1.710,00	
	Valor Ref. NE 000001589 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA - ;TRIB		1.710,00
Total do dia :		1.710,00	1.710,00
30/12	Valor Ref. SERVIÇOS NES 220000184 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	37.355,80	
	Valor Ref. VENDAS NES 220000184 - SECRETARIA MUNICIPAL DE		37.355,80
	Valor Ref. NE 000001590 - MARIA DA PAZ DA CONCEICAO - ;TRIB APROX R\$:	1.000,00	
	Valor Ref. NE 000001590 - MARIA DA PAZ DA CONCEICAO - ;TRIB APROX R\$:		1.000,00
	Valor Ref. NE 000001591 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	3.532,99	
	Valor Ref. NE 000001591 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		3.532,99
Saldo a transportar no dia :		41.888,79	41.888,79

CAVALCANTE & MATOS LTDA

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

Livro Diário
Dezembro de 2022

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

CAVALCANTE & MATOS LTDA
CNPJ: 06.335.260/0001-02 Registro: 21200789055 (04/07/2012)

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



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO					
CAIXA GERAL					
1.1.1.01.0001	CAIXA	439.492,48 D	1.557.906,33	203.877,02	1.793.521,79 D
Total do Grupo		439.492,48 D	1.557.906,33	203.877,02	1.793.521,79 D
CLIENTES NACIONAIS					
1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	869.857,08 D	0,00	0,00	869.857,08 D
Total do Grupo		869.857,08 D	0,00	0,00	869.857,08 D
IMPOSTOS A RECUPERAR					
1.1.2.06.0001	ICMS A RECUPERAR	3.140,06 D	0,00	0,00	3.140,06 D
Total do Grupo		3.140,06 D	0,00	0,00	3.140,06 D
ESTOQUES					
1.1.2.09.0001	PRODUTOS ACABADOS / MANUFATURA	3.140,06 C	0,00	0,00	3.140,06 C
Total do Grupo		3.140,06 C	0,00	0,00	3.140,06 C
Total Geral		1.309.349,56 D	1.557.906,33	203.877,02	2.663.378,87 D
PASSIVO					
FORNECEDORES NACIONAIS					
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS	192.166,35 C	0,00	148.870,15	341.036,50 C
Total do Grupo		192.166,35 C	0,00	148.870,15	341.036,50 C
OBRIGACOES TRABALHISTAS					
2.1.1.04.0001	SALÁRIOS A PAGAR	32.999,93 C	0,00	115.148,02	148.147,95 C
2.1.1.04.0009	INSS A RECOLHER	1.870,00 C	0,00	0,00	1.870,00 C
2.1.1.04.0011	FGTS A RECOLHER	8.412,02 C	0,00	0,00	8.412,02 C
Total do Grupo		43.281,95 C	0,00	115.148,02	158.429,97 C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS					
2.1.1.05.0002	ICMS	3.791,32 C	0,00	0,00	3.791,32 C
2.1.1.05.0003	IPI	554,97 D	85,11	0,00	640,08 D
2.1.1.05.0016	DAS - SIMPLES NACIONAL	28.700,03 C	0,00	0,00	28.700,03 C
Total do Grupo		31.936,38 C	85,11	0,00	31.851,27 C
RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS					
2.3.1.01.0001	RECEITAS DE VENDAS - EXERCICIOS FUT	1.883,25 C	0,00	0,00	1.883,25 C
2.3.1.01.0002	RECEITAS DE SERVICOS - EXERCICIOS F	976.422,55 C	0,00	0,00	976.422,55 C
Total do Grupo		978.305,80 C	0,00	0,00	978.305,80 C
INTEGRALIZADO					
2.4.1.01.0001	NOME DO SOCIO 1	172.000,00 C	0,00	0,00	172.000,00 C
2.4.1.01.0002	NOME DO SOCIO 2	108.000,00 C	0,00	0,00	108.000,00 C
Total do Grupo		280.000,00 C	0,00	0,00	280.000,00 C
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS					
2.4.3.01.0001	LUCROS OU PREJUIZOS DO EXERCICIO E	319.494,01 D	0,00	915.533,53	596.039,52 C
Total do Grupo		319.494,01 D	0,00	915.533,53	596.039,52 C
Total Geral		1.206.196,47 C	85,11	1.179.551,70	2.385.663,06 C
RECEITAS					
RECEITAS DE VENDAS					
3.1.1.01.0001	Venda de Produtos	0,00	0,00	1.557.906,33	1.557.906,33 C
Total do Grupo		0,00	0,00	1.557.906,33	1.557.906,33 C
COMPRA DE MERCADORIAS					
3.1.2.01.0001	Compra de Mercadorias	0,00	352.662,06	0,00	352.662,06 D
Total do Grupo		0,00	352.662,06	0,00	352.662,06 D
RECEITAS DIVERSAS					
3.2.1.06.0002	Desp. c/ Férias	0,00	115.148,02	0,00	115.148,02 D
Total do Grupo		0,00	115.148,02	0,00	115.148,02 D

CAVALCANTE & MATOS LTDA
CNPJ: 06.335.260/0001-02 Registro: 21200789055 (04/07/2012)

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



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Total Geral		0,00	467.810,08	1.557.906,33	1.090.096,25 C

DESPESAS

DESPESAS COM PESSOAL

4.1.1.01.0001	PRO LABORE	835.833,05 C	915.533,53	0,00	79.700,48 D
Total do Grupo		835.833,05 C	915.533,53	0,00	79.700,48 D

RESULTADO NEGATIVO DA EQUIVALENCIA PATRIMONIAL

4.2.3.01.0001	RESULTADO NEGATIVO DA EQUIVALEN	835.833,05 D	0,00	0,00	835.833,05 D
Total do Grupo		835.833,05 D	0,00	0,00	835.833,05 D
Total Geral		0,00	915.533,53	0,00	915.533,53 D

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

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

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

CAVALCANTE & MATOS LTDA

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

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

Balanco Patrimonial
Encerrado no período de 31 de Dezembro de 2022

ATIVO

CIRCULANTE

DISPONÍVEL

CAIXA GERAL

1.793.521,79 D

----- 1.793.521,79 D

REALIZAVEL A CURTO PRAZO

CLIENTES NACIONAIS

869.857,08 D

IMPOSTOS A RECUPERAR

3.140,06 D

ESTOQUES

3.140,06 C

----- 869.857,08 D

----- 2.663.378,87 D

Total Geral do Ativo

2.385.663,06 D

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

EFETIVAS

FORNECEDORES NACIONAIS

341.036,50 C

OBRIGACOES TRABALHISTAS

158.429,97 C

OBRIGACOES TRIBUTARIAS

31.851,27 C

----- 531.317,74 C

----- 531.317,74 C

RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS

RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS

RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS

978.305,80 C

----- 978.305,80 C

----- 978.305,80 C

PATRIMONIO LIQUIDO

CAPITAL SOCIAL

INTEGRALIZADO

200.000,00 C

----- 200.000,00 C

LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS

LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS

596.039,52 C

----- 596.039,52 C

----- 876.039,52 C

Total Geral do Passivo

2.385.663,06 C

Balsas, 31 de Dezembro de 2022

IARA DA SILVA DE MATOS
Sócia Administradora - CPF: 931.934.081-15LEONEL SILVA SOUSA
Contador - CRC - 0123060
CPF : 009.351.383-66

CAVALCANTE & MATOS LTDA

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

Demonstração do Resultado
Encerrado em 31 de Dezembro de 2022

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

Balsas, 31 de Dezembro de 2022

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

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

CAVALCANTE & MATOS LTDA

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

Plano de Contas

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



CAVALCANTE & MATOS LTDA

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

Plano de Contas

Conta	Reduzido	Nome	Nível
2.3.1.02	000320	CUSTOS DE 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
2.4.3	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
3	000357	RECEITAS	1
3.1	000119	OPERACIONAIS	2
3.1.1	000120	RECEITAS OPERACIONAIS	3
3.1.1.01	000121	RECEITAS DE VENDAS	4
3.1.1.02	000365	RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVICOS	4
3.1.2	000373	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	3
3.1.2.01	000374	COMPRA DE MERCADORIAS	4
3.2	000380	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2
3.2.1	000381	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3
3.2.1.01	000382	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	4
3.2.1.02	000385	VENDAS DE SUCATAS E RESIDUOS	4
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	RECEITAS DIVERSAS	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



**CAVALCANTE & MATOS LTDA**

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

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

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ

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

BALSAS - MA, 31 de dezembro de 2022.

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

Leonel Silva Sousa
Contador CRC 012306
CPF:009.351.383-66

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

CAVALCANTE & MATOS LTDA

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

Nota 1 - Normas Brasileiras de Contabilidade

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

Nota 2 - Atividades Empresariais

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

Nota 3 - Principais Práticas

Contábeis adotadas

3.1-Caixa e Equivalente de Caixa

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

3.2-Estoques

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

3.3-Contas a Receber e a Pagar

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

3.4-Receitas e Despesas

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

3.5-Capital Social

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



BALSAS - MA, 31 de dezembro de 2022.

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

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

CAVALCANTE & MATOS LTDA

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

Termo de Encerramento do Livro Diário

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

ATIVIDADE : SERVIÇOS FUNERARIOS

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

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



DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO.

Balsas, 31 de Dezembro de 2022

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

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

06.335.260/0001-02
CAVALCANTE & MATOS LTDA

EDISIO SILVA, 415
B
CENTRO - 65800000
Balsas - MA

LEONEL SILVA SOUSA
RUA COELHO NETO, 75

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



ASSINATURA ELETRÔNICA

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

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

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 08/05/2023 13:29 SOB N° 20230609562.
PROTOCOLO: 230609562 DE 08/05/2023. NIRE: 21200789055.
CAVALCANTE & MATOS LTDA

JUCEMA

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

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 7



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

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

Nº constitutivo: 21200789055

Balsas, 01/01/2023

LEONEL SILVA SOUSA
CONTADOR
CRC/MA 012306

JONAS CAVALCANTE MATOS
Administrador, Sócio
CPF 811.006.121-49

CAVALCANTE & MATOS LTDA

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

Livro Diário
Janeiro de 2023


Data Histórico	Débito	Crédito
02/01 CAPITAL SOCIAL	72.000,00	
CAPITAL SOCIAL		72.000,00
CAPITAL SOCIAL	8.000,00	
CAPITAL SOCIAL		8.000,00
Total do dia :	80.000,00	80.000,00
03/01 Vlr. referente a vendas	3.140,06	
Vlr. referente a vendas		3.140,06
Vlr. referente a ICMS a recuperar	3.140,06	
Vlr. referente a ICMS a recuperar		3.140,06
Vlr. Pgto de Fornecedores	341.036,50	
Vlr. Pgto de Fornecedores		341.036,50
Vlr. Pgto. Salário	148.147,95	
Vlr. Pgto. Salário		148.147,95
Vlr. Pagto INSS	1.870,00	
Vlr. Pagto INSS		1.870,00
Vlr. Pagto FGTS	8.412,02	
Vlr. Pagto FGTS		8.412,02
Vlr. Pagto ICMS	3.791,32	
Vlr. Pagto ICMS		3.791,32
Vlr. Pagto IPI	640,08	
Vlr. Pagto IPI		640,08
Vlr. Pagto. Simples Nacional	28.700,03	
Vlr. Pagto. Simples Nacional		28.700,03
Total do dia :	538.878,02	538.878,02
04/01 Valor Ref. Compras NE 000000355 - MADEFERRO MADEIRAS E FERRAGENS	19.000,10	
Valor Ref. NE 000000355 - MADEFERRO MADEIRAS E FERRAGENS LTDA -		19.000,10
Total do dia :	19.000,10	19.000,10
10/01 Valor Ref. SERVIÇOS NES 2300000001 - ADELIA DOS SANTOS ROCHA -	1.900,00	
Valor Ref. VENDAS NES 2300000001 - ADELIA DOS SANTOS ROCHA -		1.900,00
Valor Ref. NE 000001592 - ADELIA DOS SANTOS ROCHA - ;TRIB APROX R\$:	3.050,00	
Valor Ref. NE 000001592 - ADELIA DOS SANTOS ROCHA - ;TRIB APROX R\$:		3.050,00
Total do dia :	4.950,00	4.950,00
11/01 Valor Ref. Compras NE 000006767 - PIAUI ACRILICOS LTDA - Refer?ncia:	580,00	
Valor Ref. Compras NE 000006767 - PIAUI ACRILICOS LTDA - Refer?ncia:		580,00
Total do dia :	580,00	580,00
13/01 Valor Ref. Compras NE 000002602 - NOVOTNY & PRUNZELL LTDA -	4.500,00	
Valor Ref. Compras NE 000002602 - NOVOTNY & PRUNZELL LTDA -		4.500,00
Valor Ref. Compras NE 000000043 - R. M. C. GUIMARAES EIRELI -	344,28	
Valor Ref. NE 000000043 - R. M. C. GUIMARAES EIRELI -		344,28
Total do dia :	4.844,28	4.844,28
16/01 Valor Ref. SERVIÇOS NES 2300000002 - ODETE PARENTE AMARAL -	2.590,00	
Valor Ref. VENDAS NES 2300000002 - ODETE PARENTE AMARAL -		2.590,00
Valor Ref. NE 000001594 - ODETE PARENTE AMARAL - ;TRIB APROX R\$:	5.410,00	
Valor Ref. NE 000001594 - ODETE PARENTE AMARAL - ;TRIB APROX R\$:		5.410,00
Total do dia :	8.000,00	8.000,00
23/01 Valor Ref. Compras NE 000000103 - DISTRIBUIDORA DE ELETRO E	150,00	
Valor Ref. Compras NE 000000103 - DISTRIBUIDORA DE ELETRO E		150,00
Total do dia :	150,00	150,00
24/01 Valor Ref. SERVIÇOS NES 2300000004 - COMPANHIA BRASILEIRA DE PLANO	1.800,00	
Valor Ref. VENDAS NES 2300000004 - COMPANHIA BRASILEIRA DE PLANO		1.800,00
Valor Ref. SERVIÇOS NES 2300000003 - COMPANHIA BRASILEIRA DE PLANO	1.800,00	
Valor Ref. VENDAS NES 2300000003 - COMPANHIA BRASILEIRA DE PLANO		1.800,00
Valor Ref. SERVIÇOS NES 2300000006 - JACYARA JARYNE ALVES DE SOUSA	1.300,00	
Valor Ref. VENDAS NES 2300000006 - JACYARA JARYNE ALVES DE SOUSA -		1.300,00
Valor Ref. NE 000001595 - JACYARA JARYNE ALVES DE SOUSA - ;TRIB	1.260,00	
Valor Ref. NE 000001595 - JACYARA JARYNE ALVES DE SOUSA - ;TRIB		1.260,00
Total do dia :	6.160,00	6.160,00
26/01 Valor Ref. Compras NE 000041404 - FERRO FORTE BALSAS LTDA -	1.517,00	

Saldo a transportar no dia : 1.517,00 0,00

CAVALCANTE & MATOS LTDA

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

Livro Diário Janeiro de 2023



Data Histórico

		Débito	Crédito
	Saldo a transportar da folha anterior	1.517,00	
26/01	Valor Ref. Desconto s/ NE 000041404 - FERRO FORTE BALSAS LTDA		303,40
	Valor Ref. Compras NE 000041404 - FERRO FORTE BALSAS LTDA -		1.213,60
	Total do dia :	1.517,00	1.517,00
30/01	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000007 - FAZENDA CAJUEIRO	3.320,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000007 - FAZENDA CAJUEIRO AGROPECUARIA		3.320,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000008 - FAZENDA CAJUEIRO	3.885,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000008 - FAZENDA CAJUEIRO AGROPECUARIA		3.885,00
	Valor Ref. NE 000001596 - FAZENDA CAJUEIRO AGROPECUARIA LTDA -	3.280,00	
	Valor Ref. NE 000001596 - FAZENDA CAJUEIRO AGROPECUARIA LTDA -		3.280,00
	Valor Ref. NE 000001597 - FAZENDA CAJUEIRO AGROPECUARIA LTDA -	2.255,00	
	Valor Ref. NE 000001597 - FAZENDA CAJUEIRO AGROPECUARIA LTDA -		2.255,00
	Total do dia :	12.740,00	12.740,00
	Total do mês :	676.819,40	676.819,40
01/02	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	1.850,80	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA		1.850,80
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000015 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	3.763,30	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000015 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA		3.763,30
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000016 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	3.763,30	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000016 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA		3.763,30
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000013 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	2.343,30	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000013 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA		2.343,30
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000014 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	3.193,30	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000014 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA		3.193,30
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000011 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	4.013,30	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000011 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA		4.013,30
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	2.050,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA		2.050,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	4.118,30	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA		4.118,30
	Valor Ref. NE 000001604 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE	980,00	
	Valor Ref. NE 000001604 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE		980,00
	Valor Ref. NE 000001598 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE	790,00	
	Valor Ref. NE 000001598 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE		790,00
	Valor Ref. NE 000001605 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE	980,00	
	Valor Ref. NE 000001605 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE		980,00
	Valor Ref. NE 000001599 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE	980,00	
	Valor Ref. NE 000001599 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE		980,00
	Valor Ref. NE 000001600 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE	980,00	
	Valor Ref. NE 000001600 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE		980,00
	Valor Ref. NE 000001529 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE	980,00	
	Valor Ref. NE 000001529 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE		980,00
	Valor Ref. NE 000001603 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE	980,00	
	Valor Ref. NE 000001603 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE		980,00
	Valor Ref. NE 000001601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE	980,00	
	Valor Ref. NE 000001601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE		980,00
	Valor Ref. NE 000001602 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE	980,00	
	Valor Ref. NE 000001602 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE		980,00
	Valor Ref. Compras NE 000006928 - PIAUI ACRILICOS LTDA - Refer?ncia:	715,00	
	Valor Ref. Compras NE 000006928 - PIAUI ACRILICOS LTDA - Refer?ncia:		715,00
	Total do dia :	34.440,60	34.440,60
02/02	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000018 - KAF RIO ASSISTENCIA 24HORAS	2.010,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000018 - KAF RIO ASSISTENCIA 24HORAS LTDA -		2.010,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000017 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	3.270,80	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000017 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA		3.270,80
	Valor Ref. NE 000001607 - FAZENDA CAJUEIRO AGROPECUARIA LTDA -	700,00	
	Valor Ref. NE 000001607 - FAZENDA CAJUEIRO AGROPECUARIA LTDA -		700,00
	Valor Ref. NE 000001606 - KAF RIO ASSISTENCIA 24HORAS LTDA - ME -	2.990,00	
	Valor Ref. NE 000001606 - KAF RIO ASSISTENCIA 24HORAS LTDA - ME -		2.990,00
	Total do dia :	8.970,80	8.970,80

CAVALCANTE & MATOS LTDA

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

Livro Diário
Fevereiro de 2023


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

Saldo a transportar no dia : 863,01 863,01

CAVALCANTE & MATOS LTDA

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

Livro Diário Fevereiro de 2023



Data Histórico		Débito	Crédito
	Saldo a transportar da folha anterior	863,01	863,01
17/02	Valor Ref. Compras NE 000001265 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;TRIB	304,31	
	Valor Ref. NE 000001265 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;TRIB APROX		304,31
	Valor Ref. Compras NE 000008678 - Uni Informatica Ltda ME -	95,00	
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000008678 - Uni Informatica Ltda ME		5,00
	Valor Ref. Compras NE 000008678 - Uni Informatica Ltda ME -		90,00
	Total do dia :	1.262,32	1.262,32
20/02	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000028 - MARIA MERCES DO NASCIMENTO -	2.842,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000028 - MARIA MERCES DO NASCIMENTO -		2.842,00
	Valor Ref. NE 000001615 - MARIA MERCES DO NASCIMENTO - ;TRIB APROX	4.200,00	
	Valor Ref. NE 000001615 - MARIA MERCES DO NASCIMENTO - ;TRIB APROX		4.200,00
	Total do dia :	7.042,00	7.042,00
22/02	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000029 - DARCI PETECK -	2.100,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000029 - DARCI PETECK -		2.100,00
	Valor Ref. NE 000001616 - DARCI PETECK - ;TRIB APROX R\$: 496,96	3.695,00	
	Valor Ref. NE 000001616 - DARCI PETECK - ;TRIB APROX R\$: 496,96		3.695,00
	Total do dia :	5.795,00	5.795,00
24/02	Valor Ref. Compras NE 000001153 - A R SANTANA DA NOBREGA -	350,00	
	Valor Ref. NE 000001153 - A R SANTANA DA NOBREGA -		350,00
	Valor Ref. Compras NE 000058577 - MAQNORTE MAQUINAS E	78,27	
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000058577 - MAQNORTE MAQUINAS E		6,27
	Valor Ref. Compras NE 000058577 - MAQNORTE MAQUINAS E		72,00
	Valor Ref. Compras NE 000058576 - MAQNORTE MAQUINAS E	700,88	
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000058576 - MAQNORTE MAQUINAS E		50,88
	Valor Ref. Compras NE 000058576 - MAQNORTE MAQUINAS E		650,00
	Valor Ref. Compras NE 000000419 - CENTRALCAR COMERCIO E SERVICO	698,83	
	Valor Ref. NE 000000419 - CENTRALCAR COMERCIO E SERVICO EIRELI -		698,83
	Total do dia :	1.827,98	1.827,98
25/02	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000030 - WILLIAM ROSA MARTINS DOS	2.750,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000030 - WILLIAM ROSA MARTINS DOS SANTOS		2.750,00
	Valor Ref. NE 000001617 - WILLIAM ROSA MARTINS DOS SANTOS - ;TRIB	4.250,00	
	Valor Ref. NE 000001617 - WILLIAM ROSA MARTINS DOS SANTOS - ;TRIB		4.250,00
	Valor Ref. Compras NE 000014173 - RENASCER INDUSTRIA E COMERCIO DE	11.474,40	
	Valor Ref. NE 000014173 - RENASCER INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS		11.474,40
	Total do dia :	18.474,40	18.474,40
27/02	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000031 - JOSE DOS SANTOS RODRIGUES DA	2.250,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000031 - JOSE DOS SANTOS RODRIGUES DA		2.250,00
	Valor Ref. NE 000001619 - MARILENE DE SOUSA SILVA - ;TRIB APROX R\$:	3.500,00	
	Valor Ref. NE 000001619 - MARILENE DE SOUSA SILVA - ;TRIB APROX R\$:		3.500,00
	Valor Ref. NE 000001620 - JOSE DOS SANTOS RODRIGUES DA SILVA - ;TRIB	3.050,00	
	Valor Ref. NE 000001620 - JOSE DOS SANTOS RODRIGUES DA SILVA - ;TRIB		3.050,00
	Valor Ref. NE 000001618 - RAIMUNDO BARBOSA DA SILVA - ;TRIB APROX R\$:	1.900,00	
	Valor Ref. NE 000001618 - RAIMUNDO BARBOSA DA SILVA - ;TRIB APROX R\$:		1.900,00
	Valor Ref. Compras NE 000001384 - A S SOUZA JUNIOR - ME -	6.000,00	
	Valor Ref. NE 000001384 - A S SOUZA JUNIOR - ME -		6.000,00
	Total do dia :	16.700,00	16.700,00
28/02	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000032 - JOSIRENE BORGES DE SOUSA -	2.300,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000032 - JOSIRENE BORGES DE SOUSA -		2.300,00
	Valor Ref. NE 000001622 - JOSIRENE BORGES DE SOUSA - ;TRIB APROX R\$:	5.600,00	
	Valor Ref. NE 000001622 - JOSIRENE BORGES DE SOUSA - ;TRIB APROX R\$:		5.600,00
	Total do dia :	7.900,00	7.900,00
	Total do mês :	189.139,49	189.139,49
01/03	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000036 - AMILTON LELES MARIANO DE SOUSA	1.800,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000036 - AMILTON LELES MARIANO DE SOUSA		1.800,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000034 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA	1.694,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000034 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA		1.694,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000033 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA	1.813,10	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000033 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA		1.813,10
	Saldo a transportar no dia :	5.307,10	5.307,10

CAVALCANTE & MATOS LTDA

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

Livro Diário
Março de 2023


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

CAVALCANTE & MATOS LTDA

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

Livro Diário
Março de 2023


Data Histórico		Débito	Crédito
Saldo a transportar da folha anterior		50.022,85	45.152,85
13/03	Valor Ref. VENDAS NES 230000043 - LAVRONORTE MAQUINAS LTDA -		6.870,00
	Valor Ref. NE 000001630 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	3.020,00	
	Valor Ref. NE 000001630 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		3.020,00
	Valor Ref. NE 000001631 - LAVRONORTE MAQUINAS LTDA - ;TRIB APROX R\$:	27.300,00	
	Valor Ref. NE 000001631 - LAVRONORTE MAQUINAS LTDA - ;TRIB APROX R\$:		27.300,00
	Valor Ref. Compras NE 000028848 - EDNA PORTO VIOLA ME -	7.854,60	
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000028848 - EDNA PORTO VIOLA ME		111,60
	Valor Ref. Compras NE 000028848 - EDNA PORTO VIOLA ME -		7.743,00
	Valor Ref. Compras NE 000027916 - POSTO GOIANO LIMITADA - ME -	973,85	
	Valor Ref. Compras NE 000027916 - POSTO GOIANO LIMITADA - ME -		973,85
Total do dia :		89.171,30	89.171,30
14/03	Valor Ref. NE 000001632 - AGROSUL MAQUINAS LTDA - ;TRIB APROX R\$:	280,00	
	Valor Ref. NE 000001632 - AGROSUL MAQUINAS LTDA - ;TRIB APROX R\$:		280,00
Total do dia :		280,00	280,00
15/03	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000044 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	16.563,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000044 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		16.563,00
	Valor Ref. NE 000001633 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -	18.615,00	
	Valor Ref. NE 000001633 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -		18.615,00
	Valor Ref. Compras NE 000058930 - MAQNORTE MAQUINAS E	576,91	
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000058930 - MAQNORTE MAQUINAS E		28,91
	Valor Ref. Compras NE 000058930 - MAQNORTE MAQUINAS E		548,00
Total do dia :		35.754,91	35.754,91
16/03	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000045 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA	1.813,10	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000045 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA		1.813,10
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000046 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA	1.773,40	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000046 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA		1.773,40
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000047 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA	5.200,48	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000047 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA		5.200,48
	Valor Ref. NE 000001636 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL DE	5.855,01	
	Valor Ref. NE 000001636 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL DE		5.855,01
	Valor Ref. NE 000001635 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA SOCIAL -	1.720,00	
	Valor Ref. NE 000001635 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA SOCIAL -		1.720,00
	Valor Ref. NE 000001634 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA SOCIAL -	1.720,00	
	Valor Ref. NE 000001634 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA SOCIAL -		1.720,00
	Valor Ref. Compras NE 000058969 - MAQNORTE MAQUINAS E	192,60	
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000058969 - MAQNORTE MAQUINAS E		7,75
	Valor Ref. Compras NE 000058969 - MAQNORTE MAQUINAS E		184,85
	Valor Ref. Compras NE 000009355 - -	2.042,79	
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000009355 - -		142,79
	Valor Ref. Compras NE 000009355 - -		1.900,00
Total do dia :		20.317,38	20.317,38
20/03	Valor Ref. Compras NE 000002872 - AFB COMERCIO DE PNEUS LTDA -	1.530,00	
	Valor Ref. Compras NE 000002872 - AFB COMERCIO DE PNEUS LTDA -		1.530,00
	Valor Ref. Compras NE 002576720 - MARTINS COM SERV DISTR SA -	2.053,78	
	Valor Ref. Compras NE 002576720 - MARTINS COM SERV DISTR SA -		2.053,78
Total do dia :		3.583,78	3.583,78
24/03	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000049 - R. DA GUIA CARVALHO ME -	3.474,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000049 - R. DA GUIA CARVALHO ME -		3.474,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000048 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	12.404,75	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000048 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		12.404,75
	Valor Ref. NE 000001640 - R. DA GUIA CARVALHO ME - ;TRIB APROX R\$:	7.526,00	
	Valor Ref. NE 000001640 - R. DA GUIA CARVALHO ME - ;TRIB APROX R\$:		7.526,00
	Valor Ref. NE 000001639 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	5.500,00	
	Valor Ref. NE 000001639 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		5.500,00
	Valor Ref. Compras NE 000026292 - CAS INDUSTRIAL LTDA -	17.233,00	
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000026292 - CAS INDUSTRIAL LTDA		1.673,00
	Valor Ref. Compras NE 000026292 - CAS INDUSTRIAL LTDA -		15.560,00
Total do dia :		46.137,75	46.137,75
27/03	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000050 - MARCIO PONTES GUIMARAES -	1.700,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000050 - MARCIO PONTES GUIMARAES -		1.700,00
Saldo a transportar no dia :		1.700,00	1.700,00

CAVALCANTE & MATOS LTDA

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

Livro Diário
Março de 2023

Data Histórico		Débito	Crédito
Saldo a transportar da folha anterior		1.700,00	1.700,00
27/03	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000051 - ANDRE JOSE MARQUINELLE MACIEL	800,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000051 - ANDRE JOSE MARQUINELLE MACIEL		800,00
	Valor Ref. NE 000001641 - MARCIO PONTES GUIMARAES - ;TRIB APROX R\$:	3.000,00	
	Valor Ref. NE 000001641 - MARCIO PONTES GUIMARAES - ;TRIB APROX R\$:		3.000,00
	Valor Ref. NE 000001642 - ANDRE JOSE MARQUINELLE MACIEL DE SOUZA -	2.000,00	
	Valor Ref. NE 000001642 - ANDRE JOSE MARQUINELLE MACIEL DE SOUZA -		2.000,00
Total do dia :		7.500,00	7.500,00
28/03	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000055 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	3.315,80	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000055 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA		3.315,80
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000054 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	3.193,30	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000054 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA		3.193,30
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000057 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	3.043,30	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000057 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA		3.043,30
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000058 - ANTONIO MARCOS FERNANDES DE	2.568,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000058 - ANTONIO MARCOS FERNANDES DE		2.568,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000052 - LUIS CARLOS NUNES DIAS -	1.800,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000052 - LUIS CARLOS NUNES DIAS -		1.800,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000053 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	4.118,30	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000053 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA		4.118,30
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000056 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	3.743,30	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000056 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA		3.743,30
	Valor Ref. NE 000001648 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE	980,00	
	Valor Ref. NE 000001648 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE		980,00
	Valor Ref. NE 000001646 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE	980,00	
	Valor Ref. NE 000001646 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE		980,00
	Valor Ref. NE 000001644 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE	980,00	
	Valor Ref. NE 000001644 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE		980,00
	Valor Ref. NE 000001645 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE	980,00	
	Valor Ref. NE 000001645 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE		980,00
	Valor Ref. NE 000001647 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE	980,00	
	Valor Ref. NE 000001647 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE		980,00
	Valor Ref. NE 000001643 - ANTONIO MARCOS FERNANDES DE SOUSA -	4.500,00	
	Valor Ref. NE 000001643 - ANTONIO MARCOS FERNANDES DE SOUSA -		4.500,00
Total do dia :		31.182,00	31.182,00
29/03	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000060 - RICARDO DE SOUSA SILVA -	2.600,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000060 - RICARDO DE SOUSA SILVA -		2.600,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000059 - LUIS FERNANDO CARVALHO	1.200,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000059 - LUIS FERNANDO CARVALHO CAMAPUM		1.200,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000061 - JOAO EDSON CHAVENCO -	8.070,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000061 - JOAO EDSON CHAVENCO -		8.070,00
	Valor Ref. NE 000001652 - LUIS FERNANDO CARVALHO CAMAPUM - ;TRIB	5.500,00	
	Valor Ref. NE 000001652 - LUIS FERNANDO CARVALHO CAMAPUM - ;TRIB		5.500,00
	Valor Ref. NE 000001649 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	12.079,46	
	Valor Ref. NE 000001649 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		12.079,46
	Valor Ref. NE 000001650 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	3.402,86	
	Valor Ref. NE 000001650 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		3.402,86
	Valor Ref. NE 000001651 - VERA LUCIA MARIA DE ARAUJO GOMES - ;TRIB	7.000,00	
	Valor Ref. NE 000001651 - VERA LUCIA MARIA DE ARAUJO GOMES - ;TRIB		7.000,00
	Valor Ref. NE 000001654 - JOAO EDSON CHAVENCO - ;TRIB APROX R\$:	9.800,00	
	Valor Ref. NE 000001654 - JOAO EDSON CHAVENCO - ;TRIB APROX R\$:		9.800,00
	Valor Ref. NE 000001653 - RICARDO DE SOUSA SILVA - ;TRIB APROX R\$:	3.400,00	
	Valor Ref. NE 000001653 - RICARDO DE SOUSA SILVA - ;TRIB APROX R\$:		3.400,00
	Valor Ref. Compras NE 000000828 - MORADA DO VERDE AMBIENTAL IND	2.400,00	
	Valor Ref. Compras NE 000000828 - MORADA DO VERDE AMBIENTAL IND		2.400,00
Total do dia :		55.452,32	55.452,32
30/03	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000064 - ROBERTO ALENCAR DE Sa -	3.200,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000064 - ROBERTO ALENCAR DE Sa -		3.200,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000062 - SUZANA MARIA DA SILVA SOUSA -	1.900,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000062 - SUZANA MARIA DA SILVA SOUSA -		1.900,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000063 - LINDOMAR ALVES DA SILVA -	2.280,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000063 - LINDOMAR ALVES DA SILVA -		2.280,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000065 - MARCELO BARBOZA DE SOUSA -	10.300,00	

Saldo a transportar no dia : 17.680,00 7.380,00

CAVALCANTE & MATOS LTDA

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

Livro Diário
Março de 2023


Data Histórico		Débito	Crédito
Saldo a transportar da folha anterior		17.680,00	7.380,00
30/03	Valor Ref. VENDAS NES 230000065 - MARCELO BARBOZA DE SOUSA -		10.300,00
	Valor Ref. NE 000001657 - JOAO AURIAN DA SILVA NEVES - ;TRIB APROX R\$:	5.500,00	
	Valor Ref. NE 000001657 - JOAO AURIAN DA SILVA NEVES - ;TRIB APROX R\$:		5.500,00
	Valor Ref. NE 000001656 - MARCELO BARBOZA DE SOUSA - ;TRIB APROX	2.700,00	
	Valor Ref. NE 000001656 - MARCELO BARBOZA DE SOUSA - ;TRIB APROX		2.700,00
	Valor Ref. NE 000001655 - SUZANA MARIA DA SILVA SOUSA - ;TRIB APROX	4.400,00	
	Valor Ref. NE 000001655 - SUZANA MARIA DA SILVA SOUSA - ;TRIB APROX		4.400,00
Total do dia :		30.280,00	30.280,00
31/03	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000067 - MARCELO DA COSTA REGO -	3.225,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000067 - MARCELO DA COSTA REGO -		3.225,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000068 - MARIA DILZA ARRAIS BEQUIMAO -	3.200,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000068 - MARIA DILZA ARRAIS BEQUIMAO -		3.200,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000066 - JOAO AURIAN DA SILVA NEVES -	800,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000066 - JOAO AURIAN DA SILVA NEVES -		800,00
	Valor Ref. NE 000001658 - MARCELO DA COSTA REGO - ;TRIB APROX R\$:	5.675,00	
	Valor Ref. NE 000001658 - MARCELO DA COSTA REGO - ;TRIB APROX R\$:		5.675,00
	Valor Ref. NE 000001659 - MARIA DILZA ARRAIS BEQUIMAO - ;TRIB APROX	4.250,00	
	Valor Ref. NE 000001659 - MARIA DILZA ARRAIS BEQUIMAO - ;TRIB APROX		4.250,00
	Valor Ref. Compras NE 000013630 - SPA MONTEFIORI SOC. PAULISTA DE	3.681,50	
	Valor Ref. Compras NE 000013630 - SPA MONTEFIORI SOC. PAULISTA DE		3.681,50
	Valor Ref. Compras NE 000001207 - URMINAS-IND, E COM. LTDA -	11.290,00	
	Valor Ref. NE 000001207 - URMINAS-IND, E COM. LTDA -		11.290,00
	Valor Ref. Compras NE 000013645 - SPA MONTEFIORI SOC. PAULISTA DE	5.634,00	
	Valor Ref. Compras NE 000013645 - SPA MONTEFIORI SOC. PAULISTA DE		5.634,00
	Valor Ref. Compras NE 000013635 - SPA MONTEFIORI SOC. PAULISTA DE	5.098,50	
	Valor Ref. Compras NE 000013635 - SPA MONTEFIORI SOC. PAULISTA DE		5.098,50
	Valor Ref. Compras NE 000013633 - SPA MONTEFIORI SOC. PAULISTA DE	2.946,00	
	Valor Ref. Compras NE 000013633 - SPA MONTEFIORI SOC. PAULISTA DE		2.946,00
	Valor Ref. Compras NE 000013631 - SPA MONTEFIORI SOC. PAULISTA DE	2.376,50	
	Valor Ref. Compras NE 000013631 - SPA MONTEFIORI SOC. PAULISTA DE		2.376,50
Total do dia :		48.176,50	48.176,50
Total do mês :		418.080,79	418.080,79
03/04	Valor Ref. Compras NE 000001296 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;TRIB	261,78	
	Valor Ref. NE 000001296 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;TRIB APROX		261,78
Total do dia :		261,78	261,78
05/04	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000069 - MAURICIO FIRAKOWSKI -	12.500,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000069 - MAURICIO FIRAKOWSKI -		12.500,00
	Valor Ref. NE 000001661 - MAURICIO FIRAKOWSKI - ;TRIB APROX R\$: 672,50	5.000,00	
	Valor Ref. NE 000001661 - MAURICIO FIRAKOWSKI - ;TRIB APROX R\$: 672,50		5.000,00
	Valor Ref. Compras NE 000045151 - INDUSTRIA DE URNAS RIGON LTDA -	41.007,00	
	Valor Ref. Compras NE 000045151 - INDUSTRIA DE URNAS RIGON LTDA -		41.007,00
Total do dia :		58.507,00	58.507,00
11/04	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000070 - HUGO CARNEIRO DE RESENDE -	5.062,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000070 - HUGO CARNEIRO DE RESENDE -		5.062,00
	Valor Ref. NE 000001662 - HUGO CARNEIRO DE RESENDE - ;TRIB APROX R\$:	13.560,00	
	Valor Ref. NE 000001662 - HUGO CARNEIRO DE RESENDE - ;TRIB APROX R\$:		13.560,00
Total do dia :		18.622,00	18.622,00
14/04	Valor Ref. NE 000001663 - IGOR DOS SANTOS SILVA - ;TRIB APROX R\$: 47,07	350,00	
	Valor Ref. NE 000001663 - IGOR DOS SANTOS SILVA - ;TRIB APROX R\$: 47,07		350,00
Total do dia :		350,00	350,00
18/04	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000072 - MARIA LUIZA PINTO BARROS -	1.800,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000072 - MARIA LUIZA PINTO BARROS -		1.800,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000071 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	23.683,36	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000071 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		23.683,36
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000073 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	1.237,40	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000073 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		1.237,40
	Valor Ref. NE 000001666 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -	6.335,00	
	Valor Ref. NE 000001666 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -		6.335,00
Saldo a transportar no dia :		33.055,76	33.055,76

CAVALCANTE & MATOS LTDA

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

Livro Diário
Abril de 2023

Data Histórico		Débito	Crédito
Saldo a transportar da folha anterior		33.055,76	33.055,76
18/04	Valor Ref. NE 000001664 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -	10.840,00	10.840,00
	Valor Ref. NE 000001664 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -		
	Valor Ref. NE 000001667 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -	4.980,00	4.980,00
	Valor Ref. NE 000001667 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -		
	Valor Ref. NE 000001665 - MARIA LUIZA PINTO BARROS - ;TRIB APROX R\$:	5.200,00	5.200,00
	Valor Ref. NE 000001665 - MARIA LUIZA PINTO BARROS - ;TRIB APROX R\$:		
	Total do dia :	54.075,76	54.075,76
19/04	Valor Ref. Compras NE 000001843 - SUDOESTE INDUSTRIA, COMERCIO E	3.712,50	3.712,50
	Valor Ref. Compras NE 000001843 - SUDOESTE INDUSTRIA, COMERCIO E		
	Valor Ref. Compras NE 000001836 - SUDOESTE INDUSTRIA, COMERCIO E	2.890,00	2.890,00
	Valor Ref. NE 000001836 - SUDOESTE INDUSTRIA, COMERCIO E		
	Valor Ref. Compras NE 000001834 - SUDOESTE INDUSTRIA, COMERCIO E	3.712,50	3.712,50
	Valor Ref. NE 000001834 - SUDOESTE INDUSTRIA, COMERCIO E		
	Total do dia :	10.315,00	10.315,00
20/04	Valor Ref. Compras NE 000014208 - FAPAN FABRICA DE COROAS LTDA - EPP	850,00	850,00
	Valor Ref. NE 000014208 - FAPAN FABRICA DE COROAS LTDA - EPP -		
	Total do dia :	850,00	850,00
25/04	Valor Ref. NE 000001668 - CELSO GONCALVES DOS SANTOS DA	4.350,00	4.350,00
	Valor Ref. NE 000001668 - CELSO GONCALVES DOS SANTOS DA		
	Total do dia :	4.350,00	4.350,00
26/04	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000074 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	8.818,00	8.818,00
	Valor Ref. VENDAS NES 230000074 - SECRETARIA MUNICIPAL DE		
	Valor Ref. NE 000001669 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTeNCIA	2.400,00	2.400,00
	Valor Ref. NE 000001669 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTeNCIA		
	Total do dia :	11.218,00	11.218,00
27/04	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000075 - MICHELY DUTRA BARROS SANTOS -	11.152,00	11.152,00
	Valor Ref. VENDAS NES 230000075 - MICHELY DUTRA BARROS SANTOS -		
	Valor Ref. NE 000001670 - MICHELY DUTRA BARROS SANTOS - ;TRIB APROX	7.100,00	7.100,00
	Valor Ref. NE 000001670 - MICHELY DUTRA BARROS SANTOS - ;TRIB APROX		
	Valor Ref. Compras NE 000027096 - REAL DISTRIBUIDORA DE	60,00	60,00
	Valor Ref. Compras NE 000027096 - REAL DISTRIBUIDORA DE		
	Total do dia :	18.312,00	18.312,00
	Total do mês :	176.861,54	176.861,54
02/05	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000077 - ERONISA RODRIGUES NUNES -	3.550,00	3.550,00
	Valor Ref. VENDAS NES 230000077 - ERONISA RODRIGUES NUNES -		
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000076 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	26.861,90	26.861,90
	Valor Ref. VENDAS NES 230000076 - SECRETARIA MUNICIPAL DE		
	Valor Ref. NE 000001671 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	4.575,98	4.575,98
	Valor Ref. NE 000001671 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		
	Valor Ref. NE 000001675 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA - ;TRIB	1.220,00	1.220,00
	Valor Ref. NE 000001675 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA - ;TRIB		
	Valor Ref. NE 000001672 - ERONISA RODRIGUES NUNES - ;TRIB APROX R\$:	4.700,00	4.700,00
	Valor Ref. NE 000001672 - ERONISA RODRIGUES NUNES - ;TRIB APROX R\$:		
	Valor Ref. NE 000001673 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA - ;TRIB	1.220,00	1.220,00
	Valor Ref. NE 000001673 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA - ;TRIB		
	Valor Ref. NE 000001674 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA - ;TRIB	1.220,00	1.220,00
	Valor Ref. NE 000001674 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA - ;TRIB		
	Total do dia :	43.347,88	43.347,88
03/05	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000078 - AUXILIADORA PREVIDeNCIA -	2.500,00	2.500,00
	Valor Ref. VENDAS NES 230000078 - AUXILIADORA PREVIDeNCIA -		
	Total do dia :	2.500,00	2.500,00
09/05	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000080 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA	4.790,60	4.790,60
	Valor Ref. VENDAS NES 230000080 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA		
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000079 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA	1.019,10	1.019,10
	Valor Ref. VENDAS NES 230000079 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA		
	Valor Ref. NE 000001677 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA SOCIAL -	1.720,00	1.720,00

Saldo a transportar no dia :	7.529,70	5.809,70
------------------------------	----------	----------

CAVALCANTE & MATOS LTDA

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

Livro Diário
Maio de 2023

Data Histórico		Débito	Crédito
Saldo a transportar da folha anterior		7.529,70	5.809,70
09/05	Valor Ref. NE 000001677 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA SOCIAL -		1.720,00
	Valor Ref. NE 000001678 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA SOCIAL -	1.720,00	
	Valor Ref. NE 000001678 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA SOCIAL -		1.720,00
Total do dia :		9.249,70	9.249,70
10/05	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000082 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.100,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000082 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA		1.100,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000081 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.100,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000081 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA		1.100,00
Total do dia :		2.200,00	2.200,00
11/05	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000084 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	13.045,12	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000084 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA		13.045,12
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000083 - MILLENNIUM REDE DE ASSISTÊNCIA	6.000,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000083 - MILLENNIUM REDE DE ASSISTÊNCIA		6.000,00
Total do dia :		19.045,12	19.045,12
16/05	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000085 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	18.778,38	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000085 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS		18.778,38
	Valor Ref. NE 000001681 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS LINDOS -	10.040,00	
	Valor Ref. NE 000001681 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS LINDOS -		10.040,00
	Valor Ref. NE 000001679 - FAZENDA NORTON - ;TRIB APROX R\$: 1.096,17	8.150,00	
	Valor Ref. NE 000001679 - FAZENDA NORTON - ;TRIB APROX R\$: 1.096,17		8.150,00
	Valor Ref. NE 000001637 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE	9.600,01	
	Valor Ref. NE 000001637 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE		9.600,01
	Valor Ref. NE 000001680 - CASSIO COELHO DOS SANTOS - ;TRIB APROX R\$:	6.000,00	
	Valor Ref. NE 000001680 - CASSIO COELHO DOS SANTOS - ;TRIB APROX R\$:		6.000,00
Total do dia :		52.568,39	52.568,39
18/05	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000086 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	11.021,70	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000086 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		11.021,70
	Valor Ref. NE 000001682 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	5.819,00	
	Valor Ref. NE 000001682 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		5.819,00
Total do dia :		16.840,70	16.840,70
19/05	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000088 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	10.111,70	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000088 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		10.111,70
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000087 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	11.568,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000087 - SECRETARIA MUNICIPAL DE		11.568,00
	Valor Ref. NE 000001683 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	8.890,00	
	Valor Ref. NE 000001683 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		8.890,00
	Valor Ref. NE 000001684 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	5.530,00	
	Valor Ref. NE 000001684 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		5.530,00
	Valor Ref. Compras NE 000003272 - A S SOUZA SOMATOCONSERVACAO -	7.152,00	
	Valor Ref. NE 000003272 - A S SOUZA SOMATOCONSERVACAO -		7.152,00
Total do dia :		43.251,70	43.251,70
20/05	Valor Ref. Compras NE 000001503 - A S SOUZA JUNIOR - ME -	10.000,00	
	Valor Ref. NE 000001503 - A S SOUZA JUNIOR - ME -		10.000,00
Total do dia :		10.000,00	10.000,00
22/05	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000089 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA	4.570,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000089 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA		4.570,00
Total do dia :		4.570,00	4.570,00
23/05	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000091 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	9.543,25	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000091 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		9.543,25
	Valor Ref. NE 000001685 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	2.435,00	
	Valor Ref. NE 000001685 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		2.435,00
Total do dia :		11.978,25	11.978,25
24/05	Valor Ref. Compras NE 000001350 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;TRIB	73,95	
	Valor Ref. NE 000001350 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;TRIB APROX		73,95
Total do dia :		73,95	73,95
26/05	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000092 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTECIA	4.604,10	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000092 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTECIA		4.604,10
Saldo a transportar no dia :		4.604,10	4.604,10

CAVALCANTE & MATOS LTDA
CNPJ: 06.335.260/0001-02 Registro: 21200789055 (04/07/2012)

Livro Diário

Mai de 2023



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

CAVALCANTE & MATOS LTDA

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

Livro Diário Junho de 2023



Data	Histórico	Débito	Crédito
	Saldo a transportar da folha anterior	1.650,00	1.650,00
15/06	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000106 - ELCY FEITOSA DA SILVA -	3.950,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000106 - ELCY FEITOSA DA SILVA -		3.950,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000105 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.100,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000105 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA		1.100,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000103 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.650,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000103 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA		1.650,00
	Valor Ref. NE 000001700 - ELCY FEITOSA DA SILVA - ;TRIB APROX R\$: 363,14	2.700,00	
	Valor Ref. NE 000001700 - ELCY FEITOSA DA SILVA - ;TRIB APROX R\$: 363,14		2.700,00
	Valor Ref. NE 000001696 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA - ;TRIB	1.020,00	
	Valor Ref. NE 000001696 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA - ;TRIB		1.020,00
	Valor Ref. NE 000001699 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA - ;TRIB	1.020,00	
	Valor Ref. NE 000001699 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA - ;TRIB		1.020,00
	Valor Ref. NE 000001698 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA - ;TRIB	1.020,00	
	Valor Ref. NE 000001698 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA - ;TRIB		1.020,00
	Valor Ref. NE 000001697 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA - ;TRIB	1.020,00	
	Valor Ref. NE 000001697 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA - ;TRIB		1.020,00
	Total do dia :	15.130,00	15.130,00
19/06	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000108 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	7.451,08	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000108 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA		7.451,08
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000107 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	18.583,50	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000107 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		18.583,50
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000109 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	2.671,44	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000109 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA		2.671,44
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000110 - MARIA MUDESTA VIEIRA SANTOS	1.656,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000110 - MARIA MUDESTA VIEIRA SANTOS		1.656,00
	Valor Ref. NE 000001704 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	8.973,00	
	Valor Ref. NE 000001704 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		8.973,00
	Valor Ref. NE 000001706 - MARIA MUDESTA VIEIRA SANTOS FURLANETO -	1.350,00	
	Valor Ref. NE 000001706 - MARIA MUDESTA VIEIRA SANTOS FURLANETO -		1.350,00
	Valor Ref. NE 000001702 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE	10.960,01	
	Valor Ref. NE 000001702 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE		10.960,01
	Valor Ref. NE 000001705 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE	4.415,00	
	Valor Ref. NE 000001705 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE		4.415,00
	Total do dia :	56.060,03	56.060,03
21/06	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000111 - ACLECIO LOPES CARREIRO -	5.600,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000111 - ACLECIO LOPES CARREIRO -		5.600,00
	Total do dia :	5.600,00	5.600,00
22/06	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000115 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	3.315,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000115 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		3.315,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000113 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	7.246,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000113 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		7.246,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000114 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	2.244,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000114 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		2.244,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000112 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	4.034,40	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000112 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		4.034,40
	Valor Ref. NE 000001710 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -	840,00	
	Valor Ref. NE 000001710 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -		840,00
	Valor Ref. NE 000001708 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -	1.079,00	
	Valor Ref. NE 000001708 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -		1.079,00
	Valor Ref. NE 000001709 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -	1.079,00	
	Valor Ref. NE 000001709 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -		1.079,00
	Valor Ref. NE 000001707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -	1.079,00	
	Valor Ref. NE 000001707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -		1.079,00
	Total do dia :	20.916,40	20.916,40
26/06	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000116 - R H TRANSPORTES DE CARGAS	7.000,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000116 - R H TRANSPORTES DE CARGAS LTDA		7.000,00
	Valor Ref. Compras NE 000006873 - MARCOS VINICIUS VIOLA EIRELI ME -	2.894,00	
	Valor Ref. Compras NE 000006873 - MARCOS VINICIUS VIOLA EIRELI ME -		2.894,00
	Total do dia :	9.894,00	9.894,00
27/06	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000117 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	5.487,00	
	Saldo a transportar no dia :	5.487,00	0,00



CAVALCANTE & MATOS LTDA

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

Livro Diário Junho de 2023

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

CAVALCANTE & MATOS LTDA

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

Livro Diário
Julho de 2023

Data Histórico	Débito	Crédito
07/07 Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000125 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA	1.019,10	
Valor Ref. VENDAS NES 230000125 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA		1.019,10
Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA	1.560,00	
Valor Ref. VENDAS NES 230000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA		1.560,00
Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000126 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA	1.813,10	
Valor Ref. VENDAS NES 230000126 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA		1.813,10
Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000128 - CID CIQUEIRA DA SILVA -	4.298,30	
Valor Ref. VENDAS NES 230000128 - CID CIQUEIRA DA SILVA -		4.298,30
Valor Ref. NE 000001720 - CID CIQUEIRA DA SILVA - ;TRIB APROX R\$:	15.101,70	
Valor Ref. NE 000001720 - CID CIQUEIRA DA SILVA - ;TRIB APROX R\$:		15.101,70
Valor Ref. NE 000001718 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA SOCIAL -	1.720,00	
Valor Ref. NE 000001718 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA SOCIAL -		1.720,00
Valor Ref. NE 000001719 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA SOCIAL -	1.720,00	
Valor Ref. NE 000001719 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA SOCIAL -		1.720,00
Total do dia :	27.232,20	27.232,20
10/07 Valor Ref. Compras NE 000245566 - Marfix Fixadores e Ferramentas Ltda. -	88,00	
Valor Ref. Desconto s/ NE 000245566 - Marfix Fixadores e Ferramentas Ltda. -		9,00
Valor Ref. Compras NE 000245566 - Marfix Fixadores e Ferramentas Ltda. -		79,00
Valor Ref. Compras NE 000004744 - OSCAR RODRIGUES FROES CASTICAIS -	31.200,00	
Valor Ref. Compras NE 000004744 - OSCAR RODRIGUES FROES CASTICAIS -		31.200,00
Total do dia :	31.288,00	31.288,00
11/07 Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000129 - JOSE RIBAMAR FEITOSA DA SILVA -	1.900,00	
Valor Ref. VENDAS NES 230000129 - JOSE RIBAMAR FEITOSA DA SILVA -		1.900,00
Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000130 - MARIA FRANCISCA DA SILVA	1.640,00	
Valor Ref. VENDAS NES 230000130 - MARIA FRANCISCA DA SILVA ALMEIDA		1.640,00
Valor Ref. NE 000001721 - JOSE RIBAMAR FEITOSA DA SILVA - ;TRIB APROX	3.400,00	
Valor Ref. NE 000001721 - JOSE RIBAMAR FEITOSA DA SILVA - ;TRIB APROX		3.400,00
Valor Ref. Compras NE 000000255 - DISTRIBUIDORA DE ELETRO E	90,00	
Valor Ref. Compras NE 000000255 - DISTRIBUIDORA DE ELETRO E		90,00
Valor Ref. Compras NE 001384858 - TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE	2.298,31	
Valor Ref. NE 001384858 - TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE		2.298,31
Total do dia :	9.328,31	9.328,31
12/07 Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000131 - MARIA DO CARMO RODRIGUES DA	7.290,00	
Valor Ref. VENDAS NES 230000131 - MARIA DO CARMO RODRIGUES DA		7.290,00
Valor Ref. NE 000001722 - FUGRO IN SITU GEOTECNIA LTDA. - ;TRIB APROX	180,00	
Valor Ref. NE 000001722 - FUGRO IN SITU GEOTECNIA LTDA. - ;TRIB APROX		180,00
Valor Ref. NE 000001723 - MARIA DO CARMO RODRIGUES DA COSTA - ;TRIB	9.810,00	
Valor Ref. NE 000001723 - MARIA DO CARMO RODRIGUES DA COSTA - ;TRIB		9.810,00
Valor Ref. Compras NE 000003238 - S H MACIEL LOPES EIRELI EPP -	10.011,00	
Valor Ref. NE 000003238 - S H MACIEL LOPES EIRELI EPP - Documento		10.011,00
Valor Ref. Compras NE 000000256 - DISTRIBUIDORA DE ELETRO E	135,00	
Valor Ref. Compras NE 000000256 - DISTRIBUIDORA DE ELETRO E		135,00
Total do dia :	27.426,00	27.426,00
13/07 Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000132 - CINTHYA ALENCAR CAVALCANTE -	504,00	
Valor Ref. VENDAS NES 230000132 - CINTHYA ALENCAR CAVALCANTE -		504,00
Valor Ref. Compras NE 000003967 - Multiarts Servicos, Comercio e Transporte	475,09	
Valor Ref. Compras NE 000003967 - Multiarts Servicos, Comercio e Transporte		475,09
Valor Ref. Compras NE 000192646 - CENTRO DE CONST COM E REP LTDA -	298,50	
Valor Ref. NE 000192646 - CENTRO DE CONST COM E REP LTDA -		298,50
Valor Ref. Compras NE 002645163 - MARTINS COM SERV DISTR SA -	1.431,94	
Valor Ref. Compras NE 002645163 - MARTINS COM SERV DISTR SA -		1.431,94
Total do dia :	2.709,53	2.709,53
14/07 Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000133 - IDALETO DIAS CAVALCANTE -	1.880,00	
Valor Ref. VENDAS NES 230000133 - IDALETO DIAS CAVALCANTE -		1.880,00
Total do dia :	1.880,00	1.880,00
16/07 Valor Ref. Compras NE 000030186 - M. J. FERREIRA - ALVES LTDA - FILIAL 2 -	296,48	
Valor Ref. Compras NE 000030186 - M. J. FERREIRA - ALVES LTDA - FILIAL 2 -		296,48
Valor Ref. Compras NE 000030185 - M. J. FERREIRA - ALVES LTDA - FILIAL 2 -	104,27	
Valor Ref. Compras NE 000030185 - M. J. FERREIRA - ALVES LTDA - FILIAL 2 -		104,27
Total do dia :	400,75	400,75

CAVALCANTE & MATOS LTDA

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

Livro Diário
Julho de 2023

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



CAVALCANTE & MATOS LTDA
CNPJ: 06.335.260/0001-02 Registro: 21200789055 (04/07/2012)

Livro Diário
Agosto de 2023

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

CAVALCANTE & MATOS LTDA

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

Livro Diário Agosto de 2023



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

CAVALCANTE & MATOS LTDA

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

Livro Diário Agosto de 2023



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

CAVALCANTE & MATOS LTDA
 CNPJ: 06.335.260/0001-02 Registro: 21200789055 (04/07/2012)

Livro Diário
Setembro de 2023

Data	Histórico	Débito	Crédito
	Saldo a transportar da folha anterior	9.605,50	9.605,50
06/09	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000186 - IRANILDE BALBINO ROSA DE SOUSA	3.100,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000186 - IRANILDE BALBINO ROSA DE SOUSA -		3.100,00
	Valor Ref. NE 000001764 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTeNCIA	3.845,00	
	Valor Ref. NE 000001764 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTeNCIA		3.845,00
	Valor Ref. NE 000001765 - IRANILDE BALBINO ROSA DE SOUSA - ;TRIB	500,00	
	Valor Ref. NE 000001765 - IRANILDE BALBINO ROSA DE SOUSA - ;TRIB		500,00
	Total do dia :	17.050,50	17.050,50
08/09	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000187 - SLC AGRICOLA S.A. -	4.395,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000187 - SLC AGRICOLA S.A. -		4.395,00
	Valor Ref. NE 000001766 - SLC AGRICOLA S.A. - ;TRIB APROX R\$: 51,11	380,00	
	Valor Ref. NE 000001766 - SLC AGRICOLA S.A. - ;TRIB APROX R\$: 51,11		380,00
	Valor Ref. NE 000001768 - SLC AGRICOLA S.A. - ;TRIB APROX R\$: 1.119,04	8.320,00	
	Valor Ref. NE 000001768 - SLC AGRICOLA S.A. - ;TRIB APROX R\$: 1.119,04		8.320,00
	Total do dia :	13.095,00	13.095,00
12/09	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.530,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA		2.530,00
	Valor Ref. NE 000001769 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA - ;TRIB	2.040,00	
	Valor Ref. NE 000001769 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA - ;TRIB		2.040,00
	Valor Ref. Compras NE 000195027 - CENTRO DE CONST COM E REP LTDA -	81,90	
	Valor Ref. NE 000195027 - CENTRO DE CONST COM E REP LTDA -		81,90
	Total do dia :	4.651,90	4.651,90
14/09	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000190 - RAIMUNDA OLIVEIRA DE JESUS -	1.100,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000190 - RAIMUNDA OLIVEIRA DE JESUS -		1.100,00
	Total do dia :	1.100,00	1.100,00
18/09	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000193 - FUNDO MUNICIPAL DE SAO FELIX DE	7.064,25	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000193 - FUNDO MUNICIPAL DE SAO FELIX DE		7.064,25
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000191 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	550,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000191 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA		550,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000194 - WERMESON SILVA SANTOS -	4.560,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000194 - WERMESON SILVA SANTOS -		4.560,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000195 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	600,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000195 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL		600,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000192 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.980,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000192 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA		1.980,00
	Valor Ref. NE 000001770 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA - ;TRIB	1.020,00	
	Valor Ref. NE 000001770 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA - ;TRIB		1.020,00
	Valor Ref. NE 000001774 - FUNDO MUNICIPAL DE SAO FELIX DE BALSAS/MA	7.950,00	
	Valor Ref. NE 000001774 - FUNDO MUNICIPAL DE SAO FELIX DE BALSAS/MA		7.950,00
	Valor Ref. NE 000001775 - WERMESON SILVA SANTOS - ;TRIB APROX R\$:	4.950,00	
	Valor Ref. NE 000001775 - WERMESON SILVA SANTOS - ;TRIB APROX R\$:		4.950,00
	Valor Ref. NE 000001771 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA - ;TRIB	1.020,00	
	Valor Ref. NE 000001771 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA - ;TRIB		1.020,00
	Total do dia :	29.694,25	29.694,25
19/09	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000196 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	1.380,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000196 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		1.380,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000199 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA	1.058,80	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000199 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA		1.058,80
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000200 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	2.793,30	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000200 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		2.793,30
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000198 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA	2.170,40	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000198 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA		2.170,40
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000197 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	16.519,40	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000197 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		16.519,40
	Valor Ref. NE 000001777 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	2.760,00	
	Valor Ref. NE 000001777 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		2.760,00
	Valor Ref. NE 000001778 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA SOCIAL -	820,00	
	Valor Ref. NE 000001778 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA SOCIAL -		820,00
	Valor Ref. NE 000001779 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA SOCIAL -	1.720,00	
	Valor Ref. NE 000001779 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA SOCIAL -		1.720,00
	Valor Ref. NE 000001776 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	11.729,00	

Saldo a transportar no dia : 40.950,90 29.221,90

CAVALCANTE & MATOS LTDA

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

Livro Diário Setembro de 2023



Data	Histórico	Débito	Crédito
	Saldo a transportar da folha anterior	40.950,90	29.221,90
19/09	Valor Ref. NE 000001776 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		11.729,00
	Valor Ref. NE 000001780 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE	980,00	
	Valor Ref. NE 000001780 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE		980,00
	Total do dia :	41.930,90	41.930,90
20/09	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000203 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	2.818,30	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000203 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA		2.818,30
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000204 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	3.653,30	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000204 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA		3.653,30
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000202 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.650,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000202 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA		1.650,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000205 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	2.793,30	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000205 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA		2.793,30
	Valor Ref. NE 000001784 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE	980,00	
	Valor Ref. NE 000001784 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE		980,00
	Valor Ref. NE 000001783 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE	980,00	
	Valor Ref. NE 000001783 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE		980,00
	Valor Ref. NE 000001781 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA - ;TRIB	1.020,00	
	Valor Ref. NE 000001781 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA - ;TRIB		1.020,00
	Valor Ref. NE 000001782 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE	980,00	
	Valor Ref. NE 000001782 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE		980,00
	Total do dia :	14.874,90	14.874,90
21/09	Valor Ref. NE 000001785 - VALDINAR DE MOURA FARIAS - ;TRIB APROX R\$:	500,00	
	Valor Ref. NE 000001785 - VALDINAR DE MOURA FARIAS - ;TRIB APROX R\$:		500,00
	Valor Ref. NE 000001786 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	2.887,44	
	Valor Ref. NE 000001786 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		2.887,44
	Total do dia :	3.387,44	3.387,44
22/09	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	29.496,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		29.496,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000206 - VECTOR COMBUSTIVEIS E	4.761,60	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000206 - VECTOR COMBUSTIVEIS E		4.761,60
	Valor Ref. NE 000001788 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	18.120,06	
	Valor Ref. NE 000001788 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		18.120,06
	Valor Ref. NE 000001787 - VECTOR COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA -	1.477,40	
	Valor Ref. NE 000001787 - VECTOR COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA -		1.477,40
	Valor Ref. Compras NE 000195514 - CENTRO DE CONST COM E REP LTDA -	18,90	
	Valor Ref. NE 000195514 - CENTRO DE CONST COM E REP LTDA -		18,90
	Total do dia :	53.873,96	53.873,96
26/09	Valor Ref. Compras NE 000030992 - M.J FERREIRA - ALVES LTDA -	260,09	
	Valor Ref. Compras NE 000030992 - M.J FERREIRA - ALVES LTDA -		260,09
	Total do dia :	260,09	260,09
27/09	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000208 - REDE OFERTAS PRODUTOS	2.800,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000208 - REDE OFERTAS PRODUTOS		2.800,00
	Valor Ref. NE 000001789 - REDE OFERTAS PRODUTOS FARMACEUTICOS	4.970,00	
	Valor Ref. NE 000001789 - REDE OFERTAS PRODUTOS FARMACEUTICOS		4.970,00
	Total do dia :	7.770,00	7.770,00
28/09	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000209 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	4.549,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000209 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SENADOR		4.549,00
	Valor Ref. NE 000001790 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SENADOR LA	4.474,00	
	Valor Ref. NE 000001790 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SENADOR LA		4.474,00
	Total do dia :	9.023,00	9.023,00
29/09	Valor Ref. SERVIÇOS NES 230000210 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA	2.851,66	
	Valor Ref. VENDAS NES 230000210 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA		2.851,66
	Valor Ref. NE 000001791 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL DE	6.845,00	
	Valor Ref. NE 000001791 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL DE		6.845,00
	Total do dia :	9.696,66	9.696,66
	Total do mês :	208.268,60	208.268,60

CAVALCANTE & MATOS LTDA

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

Livro Diário
Outubro de 2023

Data Histórico	Débito	Crédito
30/10 Vlr. Prov. Salario	398.673,45	
Vlr. Prov. Salario		398.673,45
Vlr. Prov INSS	36.914,71	
Vlr. Prov INSS		36.914,71
Vlr. Prov. FGTS	37.752,54	
Vlr. Prov. FGTS		37.752,54
Vlr. Pagto Salario	300.587,07	
Vlr. Pagto Salario		300.587,07
Vlr. Pagto FGTS	30.566,18	
Vlr. Pagto FGTS		30.566,18
Vlr. Pagto INSS	30.987,07	
Vlr. Pagto INSS		30.987,07
Total do dia :	835.481,02	835.481,02
Total do mês :	835.481,02	835.481,02
01/11 Valor Ref. COMPRAS NE 000003411 - D.B.PORTELA & CIA LTDA - ME -	1.278,00	
Valor Ref. NE 000003411 - D.B.PORTELA & CIA LTDA - ME -		1.278,00
Valor Ref. COMPRAS NE 000010781 - AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA -	595,00	
Valor Ref. NE 000010781 - AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA -		595,00
Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000006660	550,76	
Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000006660		550,76
Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000012021	874,05	
Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000012021		874,05
Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000153	152,25	
Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000153		152,25
Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000154	365,87	
Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000154		365,87
Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000011902	899,40	
Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000011902		899,40
Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000031297	1.188,24	
Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000031297		1.188,24
Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000502	2.561,70	
Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000502		2.561,70
Total do dia :	8.465,27	8.465,27
03/11 Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000069884	188,89	
Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000069884		188,89
Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000069888	344,19	
Val Ref. RECEITA NE 000069888		0,05
Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000069888		344,14
Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000069881	147,62	
Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000069881		147,62
Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000069873	64,05	
Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000069873		64,05
Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000069878	177,08	
Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000069878		177,08
Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000069874	389,09	
Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000069874		389,09
Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000069882	240,80	
Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000069882		240,80
Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000069875	98,42	
Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000069875		98,42
Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000069879	188,89	
Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000069879		188,89
Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000069885	196,84	
Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000069885		196,84
Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000069876	179,10	
Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000069876		179,10
Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000069880	98,36	
Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000069880		98,36
Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000008638	818,67	
Val Ref. RECEITA NE 000008638		0,08
Saldo a transportar no dia :	3.132,00	2.313,41

CAVALCANTE & MATOS LTDA

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

Livro Diário
Novembro de 2023


Data Histórico		Débito	Crédito
Saldo a transportar da folha anterior		3.132,00	2.313,41
03/11	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000008638		818,59
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000069877	196,75	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000069877		196,75
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000031306	1.198,23	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000031306		1.198,23
Total do dia :		4.526,98	4.526,98
04/11	Valor Ref. COMPRAS NE 000077803 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA -	604,56	
	Valor Ref. NE 000077803 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA - ;TRIB APROX		604,56
	Valor Ref. COMPRAS NE 000077804 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA -	849,63	
	Valor Ref. NE 000077804 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA - ;TRIB APROX		849,63
Total do dia :		1.454,19	1.454,19
06/11	Valor Ref. COMPRAS NE 000000356 - DISTRIBUIDORA DE ELETRO E	90,00	
	Valor Ref. NE 000000356 - DISTRIBUIDORA DE ELETRO E INFORMATICA		90,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000355 - DISTRIBUIDORA DE ELETRO E	145,00	
	Valor Ref. NE 000000355 - DISTRIBUIDORA DE ELETRO E INFORMATICA		145,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000036411 - REAL DISTRIBUIDORA DE	80,00	
	Valor Ref. NE 000036411 - REAL DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA -		80,00
Total do dia :		315,00	315,00
07/11	Valor Ref. COMPRAS NE 000005776 - MANUS AUTO PECAS -	1.284,00	
	Valor Ref. NE 000005776 - MANUS AUTO PECAS -		1.284,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000031409 - M.J FERREIRA - ALVES LTDA -	57,22	
	Valor Ref. NE 000031409 - M.J FERREIRA - ALVES LTDA -		57,22
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001476	1.425,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001476		1.425,00
Total do dia :		2.766,22	2.766,22
08/11	Valor Ref. COMPRAS NE 000000564 - CENTRALCAR COMERCIO E SERVICO	30,00	
	Valor Ref. NE 000000564 - CENTRALCAR COMERCIO E SERVICO EIRELI -		30,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000031423 - M.J FERREIRA - ALVES LTDA -	207,98	
	Valor Ref. NE 000031423 - M.J FERREIRA - ALVES LTDA -		207,98
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000563 - CENTRALCAR COMERCIO E SERVICO	53,65	
	Valor Ref. NE 000000563 - CENTRALCAR COMERCIO E SERVICO EIRELI -		53,65
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000751	1.046,40	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000751		1.046,40
Total do dia :		1.338,03	1.338,03
09/11	Valor Ref. COMPRAS NE 000000789 - PLASVACUUN INDUSTRIA LTDA ME -	1.000,00	
	Valor Ref. ICMS s/ NE 000000789 - PLASVACUUN INDUSTRIA LTDA ME	130,00	
	Valor Ref. NE 000000789 - PLASVACUUN INDUSTRIA LTDA ME -		1.000,00
	Valor Ref. ICMS s/ NE 000000789 - PLASVACUUN INDUSTRIA LTDA ME		130,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000071692 - So Aco Industrial Ltda -	208,23	
	Valor Ref. IPI s/ NE 000071692 - So Aco Industrial Ltda	22,74	
	Valor Ref. NE 000071692 - So Aco Industrial Ltda -		214,65
	Valor Ref. ICMS s/ NE 000071692 - So Aco Industrial Ltda		16,32
	Valor Ref. COMPRAS NE 000004501 - AFB COMERCIO DE PNEUS LTDA -	3.192,00	
	Valor Ref. NE 000004501 - AFB COMERCIO DE PNEUS LTDA -		3.192,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000045101 - Nosso Lar Lojas de Deptos Ltda-Lj12 -	485,00	
	Valor Ref. NE 000045101 - Nosso Lar Lojas de Deptos Ltda-Lj12 -		485,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000989 - NOVA PELICAN BOTUCATU IND E COM	14.000,00	
	Valor Ref. ICMS s/ NE 000000989 - NOVA PELICAN BOTUCATU IND E COM	1.820,00	
	Valor Ref. NE 000000989 - NOVA PELICAN BOTUCATU IND E COM DE		14.000,00
	Valor Ref. ICMS s/ NE 000000989 - NOVA PELICAN BOTUCATU IND E COM		1.820,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000070169	192,21	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000070169		192,21
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000070158	82,11	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000070158		82,11
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001035	1.187,13	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001035		1.187,13
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000070167	147,55	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000070167		147,55
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000070171	252,63	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000070171		252,63

Saldo a transportar no dia : 22.719,60 22.719,60

CAVALCANTE & MATOS LTDA

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

Livro Diário
Novembro de 2023


Data Histórico		Débito	Crédito
Saldo a transportar da folha anterior		22.719,60	22.719,60
09/11	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000070159	182,10	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000070159		182,10
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000070170	189,45	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000070170		189,45
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000070164	182,10	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000070164		182,10
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000070160	334,03	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000070160		334,03
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000070166	147,57	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000070166		147,57
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000070163	180,60	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000070163		180,60
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000070168	98,36	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000070168		98,36
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000070172	204,08	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000070172		204,08
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000070162	182,10	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000070162		182,10
Total do dia :		24.419,99	24.419,99
10/11	Valor Ref. COMPRAS NE 000288753 - NACIONAL BORRACHA -	271,17	
	Valor Ref. NE 000288753 - NACIONAL BORRACHA -		271,17
	Valor Ref. COMPRAS NE 000026390 - DISTRIBUIDORA DE TECIDOS ROCHA	3.191,16	
	Valor Ref. ICMS s/ NE 000026390 - DISTRIBUIDORA DE TECIDOS ROCHA	510,58	
	Valor Ref. NE 000026390 - DISTRIBUIDORA DE TECIDOS ROCHA LTDA ME -		3.191,16
	Valor Ref. ICMS s/ NE 000026390 - DISTRIBUIDORA DE TECIDOS ROCHA		510,58
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000070214	321,48	
	Val Ref. RECEITA NE 000070214		0,05
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000070214		321,43
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000070213	239,29	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000070213		239,29
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000070215	507,79	
	Val Ref. RECEITA NE 000070215		0,01
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000070215		507,78
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000070212	147,55	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000070212		147,55
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000012304	1.347,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000012304		1.347,00
Total do dia :		6.536,02	6.536,02
13/11	Valor Ref. COMPRAS NE 000000567 - CENTRALCAR COMERCIO E SERVICO	106,40	
	Valor Ref. NE 000000567 - CENTRALCAR COMERCIO E SERVICO EIRELI -		106,40
	Valor Ref. COMPRAS NE 000036762 - REAL DISTRIBUIDORA DE	500,00	
	Valor Ref. NE 000036762 - REAL DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA -		500,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000289073 - NACIONAL BORRACHA -	172,52	
	Valor Ref. NE 000289073 - NACIONAL BORRACHA -		172,52
Total do dia :		778,92	778,92
14/11	Valor Ref. COMPRAS NE 000001665 - H DA M. COELHO & CIA LTDA - ;TRIB	339,00	
	Valor Ref. NE 000001665 - H DA M. COELHO & CIA LTDA - ;TRIB APROX R\$:		339,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000070400	266,40	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000070400		266,40
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000070395	212,51	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000070395		212,51
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000070397	196,78	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000070397		196,78
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000070398	98,34	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000070398		98,34
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000315542	699,80	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000315542		699,80
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000070399	63,94	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000070399		63,94
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000753	2.053,69	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000753		2.053,69
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000070396	275,39	

Saldo a transportar no dia : 4.205,85 3.930,46

CAVALCANTE & MATOS LTDA

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

Livro Diário Novembro de 2023



Data	Histórico	Débito	Crédito
	Saldo a transportar da folha anterior	4.205,85	3.930,46
14/11	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000070396		275,39
	Total do dia :	4.205,85	4.205,85
15/11	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000160	304,58	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000160		304,58
	Total do dia :	304,58	304,58
16/11	Valor Ref. COMPRAS NE 000015140 - TELES E ARAUJO LTDA - ;TRIB APROX	262,52	
	Valor Ref. NE 000015140 - TELES E ARAUJO LTDA - ;TRIB APROX R\$: 22,94		262,52
	Valor Ref. COMPRAS NE 000004538 - AFB COMERCIO DE PNEUS LTDA -	1.272,00	
	Valor Ref. NE 000004538 - AFB COMERCIO DE PNEUS LTDA -		1.272,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000015113 - TELES E ARAUJO LTDA - ;TRIB APROX	231,44	
	Valor Ref. NE 000015113 - TELES E ARAUJO LTDA - ;TRIB APROX R\$: 20,22		231,44
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000012195	1.469,07	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000012195		1.469,07
	Total do dia :	3.235,03	3.235,03
17/11	Valor Ref. COMPRAS NE 000010842 - AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA -	825,00	
	Valor Ref. NE 000010842 - AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA -		825,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000004702 - L JUCHEM COMERCIO DE PECAS E	935,00	
	Valor Ref. NE 000004702 - L JUCHEM COMERCIO DE PECAS E SERVICOS		935,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000364 - DISTRIBUIDORA DE ELETRO E	183,00	
	Valor Ref. NE 000000364 - DISTRIBUIDORA DE ELETRO E INFORMATICA		183,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000210141 - COMERCIAL FERRONORTE	146,19	
	Valor Ref. ICMS s/ NE 000210141 - COMERCIAL FERRONORTE	21,70	
	Valor Ref. NE 000210141 - COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F01-MATRIZ -		146,19
	Valor Ref. ICMS s/ NE 000210141 - COMERCIAL FERRONORTE		21,70
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000070526	98,34	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000070526		98,34
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000070536	283,81	
	Val Ref. RECEITA NE 000070536		0,04
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000070536		283,77
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000006746	774,15	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000006746		774,15
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000070528	147,59	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000070528		147,59
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000070531	196,75	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000070531		196,75
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000070530	284,10	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000070530		284,10
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000070532	196,96	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000070532		196,96
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000070529	114,38	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000070529		114,38
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000070527	189,44	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000070527		189,44
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000070535	682,72	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000070535		682,72
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000070525	354,16	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000070525		354,16
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000008684	740,26	
	Val Ref. RECEITA NE 000008684		0,14
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000008684		740,12
	Total do dia :	6.173,55	6.173,55
18/11	Valor Ref. COMPRAS NE 000078082 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA -	135,00	
	Valor Ref. NE 000078082 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA - ;TRIB APROX		135,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000031485 - POSTO GOIANO LIMITADA - ME -	349,16	
	Valor Ref. NE 000031485 - POSTO GOIANO LIMITADA - ME -		349,16
	Total do dia :	484,16	484,16
21/11	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000012786	3.514,94	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000012786		3.514,94
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001477	625,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001477		625,00
	Total do dia :	4.139,94	4.139,94

CAVALCANTE & MATOS LTDA

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

Livro Diário
Novembro de 2023


Data	Histórico	Débito	Crédito
23/11	Valor Ref. COMPRAS NE 000000312 - R VALPORTO L LTDA - ;TRIB APROX	342,97	
	Valor Ref. NE 000000312 - R VALPORTO L LTDA - ;TRIB APROX R\$: 48,41		342,97
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000313 - R VALPORTO L LTDA - ;TRIB APROX	3.583,88	
	Valor Ref. NE 000000313 - R VALPORTO L LTDA - ;TRIB APROX R\$: 408,16		3.583,88
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000311 - R VALPORTO L LTDA - ;TRIB APROX	2.074,34	
	Valor Ref. NE 000000311 - R VALPORTO L LTDA - ;TRIB APROX R\$: 227,82		2.074,34
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000070763	270,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000070763		270,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000070765	63,18	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000070765		63,18
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000070764	196,72	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000070764		196,72
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000070762	173,46	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000070762		173,46
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000070766	147,50	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000070766		147,50
	Total do dia :	6.852,05	6.852,05
24/11	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000070804	157,83	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000070804		157,83
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000070805	378,69	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000070805		378,69
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000070803	98,39	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000070803		98,39
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000070807	226,20	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000070807		226,20
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000070809	239,08	
	Val Ref. RECEITA NE 000070809		0,06
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000070809		239,02
	Total do dia :	1.100,19	1.100,19
25/11	Valor Ref. COMPRAS NE 000002610 - S C C FEITOSA CIA LTDA EPP -	458,00	
	Valor Ref. NE 000002610 - S C C FEITOSA CIA LTDA EPP -		458,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000316696	1.459,60	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000316696		1.459,60
	Total do dia :	1.917,60	1.917,60
27/11	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000316794	978,52	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000316794		978,52
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000384936	649,00	
	Val Ref. RECEITA NE 000384936		50,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000384936		599,00
	Total do dia :	1.627,52	1.627,52
29/11	Valor Ref. COMPRAS NE 000063578 - MAQNORTE MAQUINAS E	859,43	
	Valor Ref. NE 000063578 - MAQNORTE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA -		859,43
	Valor Ref. COMPRAS NE 000031671 - M.J FERREIRA - ALVES LTDA -	41,59	
	Valor Ref. NE 000031671 - M.J FERREIRA - ALVES LTDA -		41,59
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000065	1.420,85	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000065		1.420,85
	Total do dia :	2.321,87	2.321,87
30/11	Valor Ref. COMPRAS NE 000014117 - Lopes & Brito Ltda -	539,30	
	Valor Ref. NE 000014117 - Lopes & Brito Ltda -		539,30
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000276 - ANIZETE DOS REIS O. SILVA - ME -	565,00	
	Valor Ref. NE 000000276 - ANIZETE DOS REIS O. SILVA - ME -		565,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000070	100,03	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000070		100,03
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000071037	266,40	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000071037		266,40
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000071033	319,97	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000071033		319,97
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000071038	59,25	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000071038		59,25
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000071035	147,54	
	Saldo a transportar no dia :	1.997,49	1.849,95

Livro Diário Novembro de 2023



Data Histórico		Débito	Crédito
Saldo a transportar da folha anterior		1.997,49	1.849,95
30/11	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000071035		147,54
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000071030	319,68	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000071030		319,68
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000071031	194,71	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000071031		194,71
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000012396	736,14	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000012396		736,14
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000071032	501,66	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000071032		501,66
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000071029	245,90	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000071029		245,90
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000071036	196,72	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000071036		196,72
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000071034	98,34	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000071034		98,34
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000013239	3.109,34	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000013239		3.109,34
Total do dia :		7.399,98	7.399,98
Total do mês :		90.362,94	90.362,94
01/12 Valor Ref. COMPRAS NE 000010877 - AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA -		465,00	
	Valor Ref. NE 000010877 - AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA -		465,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000001429 - PROMO MARCAS PRODUTOS	1.995,00	
	Valor Ref. ICMS s/ NE 000001429 - PROMO MARCAS PRODUTOS	159,60	
	Valor Ref. NE 000001429 - PROMO MARCAS PRODUTOS PERSONALIZADOS		1.995,00
	Valor Ref. ICMS s/ NE 000001429 - PROMO MARCAS PRODUTOS		159,60
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000071067	413,01	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000071067		413,01
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000008716	608,68	
	Val Ref. RECEITA NE 000008716		0,08
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000008716		608,60
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000546	1.096,96	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000546		1.096,96
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000071068	238,79	
	Val Ref. RECEITA NE 000071068		0,04
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000071068		238,75
Total do dia :		4.977,04	4.977,04
02/12	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000169	419,37	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000169		419,37
Total do dia :		419,37	419,37
04/12	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000006819	1.057,89	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000006819		1.057,89
Total do dia :		1.057,89	1.057,89
05/12	Valor Ref. COMPRAS NE 000004810 - L JUCHEM COMERCIO DE PECAS E	975,00	
	Valor Ref. NE 000004810 - L JUCHEM COMERCIO DE PECAS E SERVICOS		975,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000031263 - E S FERNANDES PAPELARIA EPP -	120,00	
	Valor Ref. NE 000031263 - E S FERNANDES PAPELARIA EPP -		120,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001483	1.485,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001483		1.485,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000775	2.029,49	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000775		2.029,49
Total do dia :		4.609,49	4.609,49
06/12	Valor Ref. COMPRAS NE 000021771 - CARDAN TERESINA LTDA -	970,00	
	Valor Ref. ICMS s/ NE 000021771 - CARDAN TERESINA LTDA	77,60	
	Valor Ref. NE 000021771 - CARDAN TERESINA LTDA -		970,00
	Valor Ref. ICMS s/ NE 000021771 - CARDAN TERESINA LTDA		77,60
	Valor Ref. COMPRAS NE 000001001 - NOVA PELICAN BOTUCATU IND E COM	14.000,00	
	Valor Ref. ICMS s/ NE 000001001 - NOVA PELICAN BOTUCATU IND E COM	1.820,00	
	Valor Ref. NE 000001001 - NOVA PELICAN BOTUCATU IND E COM DE		14.000,00
Saldo a transportar no dia :		16.867,60	15.047,60



Livro Diário

Dezembro de 2023

Data Histórico		Débito	Crédito
Saldo a transportar da folha anterior		16.867,60	15.047,60
06/12	Valor Ref. ICMS s/ NE 000001001 - NOVA PELICAN BOTUCATU IND E COM		1.820,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000799 - PLASVACUUN INDUSTRIA LTDA ME -	1.000,00	
	Valor Ref. ICMS s/ NE 000000799 - PLASVACUUN INDUSTRIA LTDA ME	130,00	
	Valor Ref. NE 000000799 - PLASVACUUN INDUSTRIA LTDA ME -		1.000,00
	Valor Ref. ICMS s/ NE 000000799 - PLASVACUUN INDUSTRIA LTDA ME		130,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000031752 - M.J FERREIRA - ALVES LTDA -	207,98	
	Valor Ref. NE 000031752 - M.J FERREIRA - ALVES LTDA -		207,98
Total do dia :		18.205,58	18.205,58
07/12	Valor Ref. COMPRAS NE 000005857 - MANUS AUTO PECAS - DOCUMENTO	620,55	
	Valor Ref. NE 000005857 - MANUS AUTO PECAS - DOCUMENTO EMITIDO		620,55
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000071406	180,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000071406		180,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000071410	357,96	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000071410		357,96
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000071407	177,01	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000071407		177,01
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000071409	176,97	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000071409		176,97
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000071408	98,15	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000071408		98,15
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000071413	147,48	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000071413		147,48
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000071411	409,50	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000071411		409,50
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000071416	196,64	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000071416		196,64
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000071414	344,12	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000071414		344,12
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000071412	279,24	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000071412		279,24
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000071417	98,34	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000071417		98,34
Total do dia :		3.085,96	3.085,96
08/12	Valor Ref. COMPRAS NE 000004694 - Multiarts Servicos, Comercio e Transporte	433,24	
	Valor Ref. NE 000004694 - Multiarts Servicos, Comercio e Transporte Ltda -		433,24
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000756	1.847,75	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000756		1.847,75
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000071451	355,51	
	Val Ref. RECEITA NE 000071451		0,09
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000071451		355,42
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000071455	196,68	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000071455		196,68
Total do dia :		2.833,18	2.833,18
09/12	Valor Ref. COMPRAS NE 000011607 - P DOS S BARROS JUNIOR COMERCIO	977,00	
	Valor Ref. NE 000011607 - P DOS S BARROS JUNIOR COMERCIO E		977,00
Total do dia :		977,00	977,00
11/12	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000013723	6.858,90	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000013723		6.858,90
Total do dia :		6.858,90	6.858,90
12/12	Valor Ref. COMPRAS NE 000004762 - AFB COMERCIO DE PNEUS LTDA -	850,00	
	Valor Ref. NE 000004762 - AFB COMERCIO DE PNEUS LTDA -		850,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000007693 - Racing Kar Som e Acessorios -	350,00	
	Valor Ref. NE 000007693 - Racing Kar Som e Acessorios -		350,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000579 - CENTRALCAR COMERCIO E SERVICO	29,07	
	Valor Ref. NE 000000579 - CENTRALCAR COMERCIO E SERVICO EIRELI -		29,07
Total do dia :		1.229,07	1.229,07
13/12	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000013814	1.606,50	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000013814		1.606,50
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001085	1.002,38	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001085		1.002,38
Total do dia :		2.608,88	2.608,88

Livro Diário
Dezembro de 2023

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

Saldo a transportar no dia : 12.283,83 12.185,39

CAVALCANTE & MATOS LTDA

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

Livre Diário Dezembro de 2023



Data	Histórico	Débito	Crédito
	Saldo a transportar da folha anterior	12.283,83	12.185,39
15/12	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000071668		98,44
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000071660	257,27	
	Val Ref. RECEITA NE 000071660		0,07
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000071660		257,20
	Total do dia :	12.541,10	12.541,10
18/12	Valor Ref. COMPRAS NE 000000344 - R VALPORTO L LTDA - ;TRIB APROX	1.189,55	
	Valor Ref. NE 000000344 - R VALPORTO L LTDA - ;TRIB APROX R\$: 149,35		1.189,55
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000345 - R VALPORTO L LTDA - ;TRIB APROX	692,37	
	Valor Ref. NE 000000345 - R VALPORTO L LTDA - ;TRIB APROX R\$: 88,89		692,37
	Total do dia :	1.881,92	1.881,92
19/12	Valor Ref. COMPRAS NE 000001545 - VICENTE B DE CASTRO NETO -	1.953,00	
	Valor Ref. NE 000001545 - VICENTE B DE CASTRO NETO - Refer?ncia:		1.953,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000002860 - NOVOTNY & PRUNZEL LTDA - EPP -	3.900,00	
	Valor Ref. ICMS s/ NE 000002860 - NOVOTNY & PRUNZEL LTDA - EPP	507,00	
	Valor Ref. NE 000002860 - NOVOTNY & PRUNZEL LTDA - EPP -		3.900,00
	Valor Ref. ICMS s/ NE 000002860 - NOVOTNY & PRUNZEL LTDA - EPP		507,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000006883	711,35	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000006883		711,35
	Total do dia :	7.071,35	7.071,35
20/12	Valor Ref. COMPRAS NE 000010926 - AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA -	1.425,25	
	Valor Ref. NE 000010926 - AUTO POSTO SANTA CRUZ LTDA -		1.425,25
	Total do dia :	1.425,25	1.425,25
21/12	Valor Ref. COMPRAS NE 000000397 - DISTRIBUIDORA DE ELETRO E	79,00	
	Valor Ref. NE 000000397 - DISTRIBUIDORA DE ELETRO E INFORMATICA		79,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000031915 - M.J FERREIRA - ALVES LTDA -	135,19	
	Valor Ref. NE 000031915 - M.J FERREIRA - ALVES LTDA -		135,19
	Valor Ref. COMPRAS NE 000078733 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA -	452,80	
	Valor Ref. NE 000078733 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA - ;TRIB APROX		452,80
	Total do dia :	666,99	666,99
22/12	Valor Ref. COMPRAS NE 000001721 - H DA M. COELHO & CIA LTDA - ;TRIB	467,00	
	Valor Ref. NE 000001721 - H DA M. COELHO & CIA LTDA - ;TRIB APROX R\$:		467,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000005614 - NOBREGA AUTO PECAS -	150,00	
	Valor Ref. NE 000005614 - NOBREGA AUTO PECAS -		150,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000072025	355,14	
	Val Ref. RECEITA NE 000072025		0,01
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000072025		355,13
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000008815	517,45	
	Val Ref. RECEITA NE 000008815		0,05
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000008815		517,40
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000072026	300,80	
	Val Ref. RECEITA NE 000072026		0,07
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000072026		300,73
	Total do dia :	1.790,39	1.790,39
23/12	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001501	630,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001501		630,00
	Total do dia :	630,00	630,00
26/12	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000072136	373,41	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000072136		373,41
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000310239	503,84	
	Val Ref. RECEITA NE 000310239		35,27
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000310239		468,57
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000798	3.327,03	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000798		3.327,03
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000084	215,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000084		215,00
	Total do dia :	4.419,28	4.419,28
27/12	Valor Ref. COMPRAS NE 000000589 - CENTRALCAR COMERCIO E SERVICO	54,50	
	Valor Ref. NE 000000589 - CENTRALCAR COMERCIO E SERVICO EIRELI -		54,50
	Saldo a transportar no dia :	54,50	54,50

CAVALCANTE & MATOS LTDA

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

Livro Diário
Dezembro de 2023


Data Histórico		Débito	Crédito
	Saldo a transportar da folha anterior	54,50	54,50
27/12	Valor Ref. COMPRAS NE 000064107 - MAQNORTE MAQUINAS E	137,00	
	Valor Ref. NE 000064107 - MAQNORTE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA -		137,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000072138	395,50	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000072138		395,50
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000072146	290,86	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000072146		290,86
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000072139	339,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000072139		339,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000072141	226,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000072141		226,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000072148	159,78	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000072148		159,78
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000072147	339,00	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000072147		339,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000072149	98,44	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000072149		98,44
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000072140	294,96	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000072140		294,96
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000072137	118,04	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000072137		118,04
	Total do dia :	2.453,08	2.453,08
28/12	Valor Ref. COMPRAS NE 000000400 - DISTRIBUIDORA DE ELETRO E	316,00	
	Valor Ref. NE 000000400 - DISTRIBUIDORA DE ELETRO E INFORMATICA		316,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000072177	269,05	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000072177		269,05
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000072211	147,41	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000072211		147,41
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000072212	379,45	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000072212		379,45
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000072210	338,60	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000072210		338,60
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000072208	175,39	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000072208		175,39
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000072207	98,39	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000072207		98,39
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000072209	265,32	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000072209		265,32
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000072213	47,65	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000072213		47,65
	Total do dia :	2.037,26	2.037,26
29/12	Valor Ref. COMPRAS NE 000038616 - UMUARAMA MOTORS COMERCIO E	1.725,03	
	Valor Ref. NE 000038616 - UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS		1.725,03
	Valor Ref. COMPRAS NE 000031964 - M.J FERREIRA - ALVES LTDA -	52,00	
	Valor Ref. NE 000031964 - M.J FERREIRA - ALVES LTDA -		52,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000072238	273,54	
	Val Ref. RECEITA NE 000072238		0,02
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000072238		273,52
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000008820	381,67	
	Val Ref. RECEITA NE 000008820		0,06
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000008820		381,61
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000072237	196,78	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000072237		196,78
	Vlr. Resultado Final do Exercício	862.420,36	
	Vlr. Resultado Final do Exercício		862.420,36
	Total do dia :	865.049,38	865.049,38
	Total do mês :	951.300,03	951.300,03

CAVALCANTE & MATOS LTDA

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

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO					
CAIXA GERAL					
1.1.1.01.0001	CAIXA	1.793.521,79 D	1.759.804,18	2.842.295,78	711.030,19 D
Total do Grupo		1.793.521,79 D	1.759.804,18	2.842.295,78	711.030,19 D
CLIENTES NACIONAIS					
1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	869.857,08 D	2.125.266,44	499.466,47	2.495.657,05 D
Total do Grupo		869.857,08 D	2.125.266,44	499.466,47	2.495.657,05 D
IMPOSTOS A RECUPERAR					
1.1.2.06.0001	ICMS A RECUPERAR	3.140,06 D	0,00	3.140,06	0,00
Total do Grupo		3.140,06 D	0,00	3.140,06	0,00
ESTOQUES					
1.1.2.09.0001	PRODUTOS ACABADOS / MANUFATURA	3.140,06 C	3.140,06	0,00	0,00
Total do Grupo		3.140,06 C	3.140,06	0,00	0,00
Total Geral		2.663.378,87 D	3.888.210,68	3.344.902,31	3.206.687,24 D
PASSIVO					
FORNECEDORES NACIONAIS					
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS	341.036,50 C	341.036,50	279.605,74	279.605,74 C
Total do Grupo		341.036,50 C	341.036,50	279.605,74	279.605,74 C
OBRIGACOES TRABALHISTAS					
2.1.1.04.0001	SALÁRIOS A PAGAR	32.999,93 C	448.735,02	398.673,45	17.061,64 D
2.1.1.04.0009	INSS A RECOLHER	1.870,00 C	32.857,07	36.914,71	5.927,64 C
2.1.1.04.0011	FGTS A RECOLHER	8.412,02 C	38.978,20	37.752,54	7.186,36 C
Total do Grupo		43.281,95 C	520.570,29	473.340,70	3.947,64 D
OBRIGACOES TRIBUTARIAS					
2.1.1.05.0002	ICMS	3.791,32 C	3.791,32	5.192,80	5.192,80 C
2.1.1.05.0003	PI	640,08 D	0,00	640,08	0,00
2.1.1.05.0016	DAS - SIMPLES NACIONAL	28.700,03 C	32.480,17	0,00	3.780,14 D
Total do Grupo		31.851,27 C	36.271,49	5.832,88	1.412,66 C
RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS					
2.3.1.01.0001	RECEITAS DE VENDAS - EXERCICIOS FUT	1.883,25 C	0,00	3.140,06	5.023,31 C
2.3.1.01.0002	RECEITAS DE SERVICOS - EXERCICIOS FI	976.422,55 C	0,00	0,00	976.422,55 C
Total do Grupo		978.305,80 C	0,00	3.140,06	981.445,86 C
INTEGRALIZADO					
2.4.1.01.0001	NOME DO SOCIO 1	172.000,00 C	72.000,00	0,00	100.000,00 C
2.4.1.01.0002	NOME DO SOCIO 2	108.000,00 C	8.000,00	0,00	100.000,00 C
Total do Grupo		280.000,00 C	80.000,00	0,00	200.000,00 C
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS					
2.4.3.01.0001	LUCROS OU PREJUIZOS DO EXERCICIO E	885.750,26 C	0,00	862.420,36	1.748.170,62 C
Total do Grupo		885.750,26 C	0,00	862.420,36	1.748.170,62 C
Total Geral		2.560.225,78 C	977.878,28	1.624.339,74	3.206.687,24 C
RECEITAS					
RECEITAS DE VENDAS					
3.1.1.01.0001	Venda de Produtos	0,00	0,00	1.465.093,24	1.465.093,24 C
Total do Grupo		0,00	0,00	1.465.093,24	1.465.093,24 C
RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVICOS					
3.1.1.02.0001	Prestação de Serviços	0,00	0,00	294.710,94	294.710,94 C
Total do Grupo		0,00	0,00	294.710,94	294.710,94 C
COMPRA DE MERCADORIAS					
3.1.2.01.0001	Compra de Mercadorias	0,00	441.541,23	0,00	441.541,23 D
Total do Grupo		0,00	441.541,23	0,00	441.541,23 D

CAVALCANTE & MATOS LTDA
CNPJ: 06.335.260/0001-02 Registro: 21200789055 (04/07/2012)

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



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

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

JONAS CAVALCANTE MATOS
Sócio Administrador - CPF: 811.006.121-49

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

CAVALCANTE & MATOS LTDA

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

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

Balanco Patrimonial
Encerrado no período de 31 de Dezembro de 2023

ATIVO

CIRCULANTE

DISPONÍVEL

CAIXA GERAL

711.030,19 D

711.030,19 D

REALIZAVEL A CURTO PRAZO

CLIENTES NACIONAIS

2.495.657,05 D

2.495.657,05 D

3.206.687,24 D

Total Geral do Ativo

3.206.687,24 D

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

EFETIVAS

FORNECEDORES NACIONAIS

279.605,74 C

OBRIGACOES TRABALHISTAS

3.947,64 D

OBRIGACOES TRIBUTARIAS

1.412,66 C

277.070,76 C

277.070,76 C

RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS

RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS

RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS

981.445,86 C

981.445,86 C

981.445,86 C

PATRIMONIO LIQUIDO

CAPITAL SOCIAL

INTEGRALIZADO

200.000,00 C

200.000,00 C

LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS

LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS

1.748.170,62 C

1.748.170,62 C

1.948.170,62 C

Total Geral do Passivo

3.206.687,24 C

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

Balsas, 31 de Dezembro de 2023

JONAS CAVALCANTE MATOS
Sócio Administrador - CPF: 811.006.121-49

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

CAVALCANTE & MATOS LTDA
CNPJ: 06.335.260/0001-02 Registro: 21200789055 (04/07/2012)

Demonstração do Resultado
Encerrado em 31 de Dezembro de 2023



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

Balsas, 31 de Dezembro de 2023

JONAS CAVALCANTE MATOS
Sócio Administrador - CPF: 811.006.121-49

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

CAVALCANTE & MATOS LTDA

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



Plano de Contas

Conta	Reduzido	Nome	
1	000001	ATIVO	
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
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	ONTAS A PAGAR	4
2.3	000314	RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS	2
2.3.1	000315	RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS	3
2.3.1.01	000316	RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	4

CAVALCANTE & MATOS LTDA

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

Plano de Contas



Conta	Reduzido	Nome	Nível
2.3.1.02	000320	CUSTOS DE EXERCICIOS FUTUROS	3
2.4	000324	PATRIMONIO LIQUIDO	4
2.4.1	000325	CAPITAL SOCIAL	4
2.4.1.01	000326	INTEGRALIZADO	4
2.4.1.02	000332	SUBSCRITO	4
2.4.2	000333	RESERVAS	3
2.4.2.01	000334	RESERVAS DE CAPITAL	4
2.4.2.02	000343	RESERVAS DE LUCROS	4
2.4.3	000350	LUCROS OU 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
3	000357	RECEITAS	1
3.1	000119	OPERACIONAIS	2
3.1.1	000120	RECEITAS OPERACIONAIS	3
3.1.1.01	000121	RECEITAS DE VENDAS	4
3.1.1.02	000365	RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVICOS	4
3.1.2	000373	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	3
3.1.2.01	000374	COMPRA DE MERCADORIAS	4
3.2	000380	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2
3.2.1	000381	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3
3.2.1.01	000382	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	4
3.2.1.02	000385	VENDAS DE SUCATAS E RESIDUOS	4
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 SERVICOS	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	PROVISOES PARA PERDAS PERMANENTES	3
4.2.2.01	000530	PROVISOES 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

**CAVALCANTE & MATOS LTDA**

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

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

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ

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

BALSAS - MA, 31 de dezembro de 2023.

JONAS CAVALCANTE MATOS
 Sócia Administradora-CPF:811.006.121-49

Leonel Silva Sousa
 Contador CRC 012306
 CPF:009.351.383-66



NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

CAVALCANTE & MATOS LTDA

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

Nota 1 - Normas Brasileiras de Contabilidade

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

Nota 2 - Atividades Empresariais

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

Nota 3 - Principais Práticas

Contábeis adotadas

3.1-Caixa e Equivalente de Caixa

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

3.2-Estoques

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

3.3-Contas a Receber e a Pagar

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

3.4-Receitas e Despesas

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

3.5-Capital Social

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



BALSAS - MA, 31 de dezembro de 2023.

JONAS CAVALCANTE E
MATOS
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 811.006.121-49

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

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 7

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

Balsas, 31/12/2023

LEONEL SILVA SOUSA
CONTADOR
CRC/MA 012306

JONAS CAVALCANTE MATOS
Administrador, Sócio
CPF 811.006.121-49





ASSINATURA ELETRÔNICA

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

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

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

JUCEMA

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



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



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12404645022 em 04/04/2024, protocolo 240418115. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	CAVALCANTE & MATOS LTDA
Número de Registro:	21200789055
CNPJ:	06335260000102
Município:	Balsas

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

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

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 04/04/2024 07:27 SOB N° 20240418115.
PROTOCOLO: 240418115 DE 01/04/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12404645022. NIRE: 21200789055.
CAVALCANTE & MATOS LTDA

JUCEMA

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

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



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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

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

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

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

Válido até: 31/10/2024.

Código de Controle: 556186.

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

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

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

Segue abaixo os fornecimentos e os serviços prestados.

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

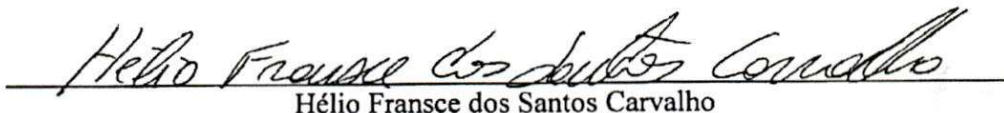
CNPJ nº 06.080.394/0001-11
Rua Ovídia Nogueira, nº 22, Girassol- CEP: 65.805-000
Fortaleza dos Nogueiras – MA



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

Firmo o presente atestado,

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



Hélio Fransce dos Santos Carvalho

Diretor do Departamento de Compras e Licitação

Decreto nº 084/2021

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



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

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

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

ENDEREÇOS**ENDEREÇO ESTABELECIMENTO**

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

ENDEREÇO CORRESPONDÊNCIA

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

CONTATOS

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

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS**OBJETO SOCIAL**

ATIVIDADES FUNERARIAS E SERVICOS RELACIONADOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE;COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE;SERVICOS DE SOMATOCONSERVACAO;COMERCIO

FORMA DE ATUAÇÃO

Estabelecimento Fixo

LISTA DE ATIVIDADES

CÓDIGO CNAE	DESCRIÇÃO	PRINCIPAL
960339900	ATIVIDADES FUNERARIAS E SERVICOS RELACIONADOS NAO	
478909900	COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS	
960330500	SERVICOS DE SOMATOCONSERVACAO	
477330000	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS	
960330300	SERVICOS DE SEPULTAMENTO	
960330400	SERVICOS DE FUNERARIAS	SIM
960330200	SERVICOS DE CREMACAO	

REPRESENTANTES E QSA**REPRESENTANTES DA EMPRESA**

RESPONSABILIDADE	CPF/CNPJ	NOME/RAZÃO SOCIAL
Legal	81100612149	JONAS CAVALCANTE MATOS
Contábil	24879257000123	L S SOUSA CONTABILIDADE E CONSULTORIA - ME

QUADRO SOCIETÁRIO/INTEGRANTES

CPF/CNPJ	NOME	QUALIFICAÇÃO	PARTICIPAÇÃO
81100612149	JONAS CAVALCANTE MATOS	sócio	50%
93193408115	IARA DA SILVA DE MATOS	sócio	50%

ÁREA/HORÁRIO FUNCIONAMENTO**IDENTIFICAÇÃO DO SOLO E DA ATIVIDADE**

ÁREA FÍSICA OCUPADA:	102,00m²	QTD. DE SALAS:	1
----------------------	----------	----------------	---

QUADRAS E CINEMAS

QUANTIDADE DE QUADRAS:	0
QUANTIDADE DE CINEMAS:	0

HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO

Domingo	de 08:00 até 00:00(hh:mm)
Segunda-Feira	de 08:00 até 00:00(hh:mm)
Terça-Feira	de 08:00 até 00:00(hh:mm)
Quarta-Feira	de 08:00 até 00:00(hh:mm)
Quinta-Feira	de 08:00 até 00:00(hh:mm)
Sexta-Feira	de 08:00 até 00:00(hh:mm)
Sábado	de 08:00 até 00:00(hh:mm)

Local: BALSAS / MA , 01/02/2023

CPF/CNPJ: 06335260000102
Nome/Razão: CAVALCANTE & MATOS LTDA
ContribuinteNome: CLEIDINALVA BORGES BARBOSA NEVES
Servidor



ESTADO DO MARANHÃO
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO



PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2024 - SRP
Processo Administrativo nº 028/2024

PROPOSTA AJUSTADA



CAVALCANTE E MATOS LTDA CNPJ: 06.335.260/0001-02
RUA EDISIO SILVA 415 CENTRO BALSAS-MA
CEP: 65800-000
Fone: (99)3541-5597

PROPOSTA DE PREÇOS (REAJUSTADA)

Prezados Senhores,

Pelo presente, submetemos a apreciação de V. Sra. a nossa proposta relativa a licitação em epigrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação da mesma e declaramos ainda que, temos pleno conhecimento das condições em que se desenvolverão os trabalhos, e concordamos com a totalidade das instruções e critérios de qualificação definidos no edital.

LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2024 – PROCESSO Nº 028/2024	
Fornecedor: CAVALCANTE E MATOS LTDA	
CNPJ: 06.335.260/0001-02	Inscrição Estadual: 12.418.711-0
Endereço: RUA EDISIO SILVA Nº415	Bairro: CENTRO
CEP: 65.800-000	Cidade: BALSAS
Telefone: (99) 3541-5597	Estado: MARANHÃO
E-mail: contabilidade.sistemapaf@gmail.com	
Banco: BRASIL	Agência: 0895-8
Conta Corrente: 24220-9	
VALIDADE DA PROPOSTA: no mínimo 60 (sessenta) dias.	
PREVISÃO DE ENTREGA: DE IMEDIATO	
CONCORDAMOS COM TODAS AS CONDIÇÕES DO EDITAL:	
Senhor Fornecedor: Para sua maior segurança, observe as condições estabelecidas no Edital:	

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UNID	QTD	V. UNID	V. TOTAL
1	URNA SEM VISOR INFANTIL 0,50 A 1,40 CM	UNID	30	R\$ 780,00	R\$ 23.400,00
2	URNA SEM VISOR POPULAR ADULTO 1,41 A 1,90 CM	UNID	40	R\$ 1.150,00	R\$ 46.000,00
3	ROUPAS MORTUÁRIAS ADULTOFEMINA/MASCULINA	UNID	20	R\$ 300,00	R\$ 6.000,00
4	ROUPAS MORTUÁRIAS INFANTILFEMINA/MASCULINA	UNID	15	R\$ 160,00	R\$ 2.400,00



5	ORNAMENTAÇÃO DA URNA - FLORES ARTIFICIAIS	UNID	35	R\$ 290,00	R\$ 10.150,00
6	TRANSLADO KM RODADO	KM	25.000	R\$ 3,75	R\$ 93.750,00
7	EMBALSAMENTO	UNID	25	R\$ 1.350,00	R\$ 33.750,00
8	HIGIENIZAÇÃO DE CORPO	UNID	25	R\$ 280,00	R\$ 7.000,00
VALOR TOTAL DOS ITENS					R\$ 222.450,00

VALOR TOTAL R\$ 222.450,00 (Duzentos e vinte e dois mil quatrocentos e cinquenta reais).

(X) Declaramos para os devidos fins, que somos Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações, e que fazemos prova de tal condição com os documentos enviados – DOCUMENTAÇÃO, conforme previsto no Edital.

Declaramos que nesta proposta estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos transporte (carga e descarga) até o destino, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.

BALSAS – MA 02 DE AGOSTO DE 2024.


CAVALCANTE E MATOS LTDA CNPJ: 06.335.260/0001-02
JONAS CAVALCANTE MATOS (PROPRIETARIO)
RG: 3006744 SSP/TO
CPF: 811.006.121-49

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



ESTADO DO MARANHÃO
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO



PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2024 - SRP
Processo Administrativo nº 028/2024

ATA DA SESSÃO

Prefeitura Municipal de Feira Nova do Maranhão

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 020/2024

Unidade Gestora:	PREFEITURA MUNICIPAL	Número do Processo	028/2024
Tipo de Disputa:	Aberto	Critério de Disputa:	MENORVALOR
Tipo de Lance:	Valor Unitário	Tipo da disputa:	Por Item
Data Disputa:	02/08/2024 08:10:00	Data Fim Propostas:	02/08/2024 08:09:00
Data Impug./Escl.:	30/07/2024 23:59:00	Prazo Int. Recurso:	20 minutos
Intervalo Lances:	0,0100		

Objeto:

Registro de Preços para futura contratação de empresa para o fornecimento de urnas e serviços funerários para atender as necessidades do Município de Feira Nova do Maranhão -MA, condições e especificações constantes Termo de Referência.

Às 08:10 horas do dia 02/08/2024, reuniram-se o encarregado Oficial e membros da Equipe de Apoio para este processo, designados pela portaria Nº 11/2021-GAB, de 7 de janeiro de 2021 em atendimento às disposições contidas na Lei nº 14.133 de 1 de abril de 2021, referente ao Processo nº 028/2024, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 020/2024. O encarregado abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

As empresas que apresentaram proposta eletrônica para essa licitação declararam no ato do cadastro da proposta inicial que: 1. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 2. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49; 3. que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos; 4. que assume a responsabilidade pelas transações que forem efetuadas no sistema, assumindo como firmes e verdadeiras; 5. que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, de que trata o art. 93 da Lei nº 8.213/91; 6. que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição.

SITUAÇÃO DA DISPUTA: FINALIZADO

EMPRESAS QUE SE DECLARARAM ME/EPP

Razão Social	Nome Fantasia	CNPJ
CAVALCANTE E MATOS LTDA	SISTEMA PAMF DE AUXILIO	06.335.260/0001-02

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 020/2024



LOTES / ITENS

Nº 0001 Situação: VENCEDOR

Descrição: URNA SEM VISOR INFANTIL 0,50 A 1,40 CM

Quantidade: 30

Valor: 26.608,35

Vencedor CAVALCANTE E MATOS LTDA 06.335.260/0001-02 Valor: 780,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
CAVALCANTE E MATOS LTDA	886.0000	26580.0000	01/08/2024 13:36:42	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 CAVALCANTE E MATOS LTDA	VENCEDOR	780.0000

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
02/08/2024 10:11:47	780.0000	CAVALCANTE E MATOS LTDA
02/08/2024 09:54:41	810.0000	CAVALCANTE E MATOS LTDA
02/08/2024 09:46:26	886.0000	CAVALCANTE E MATOS LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 020/2024



LOTES / ITENS

Nº 0002 Situação: VENCEDOR

Descrição: URNA SEM VISOR POPULAR ADULTO 1,41 A 1,90 CM

Quantidade: 40

Valor: 50.591,00

Vencedor CAVALCANTE E MATOS LTDA 06.335.260/0001-02 Valor: 1.150,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
CAVALCANTE E MATOS LTDA	1264.0000	50560.0000	01/08/2024 13:37:04	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 CAVALCANTE E MATOS LTDA	VENCEDOR	1150.0000

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
02/08/2024 10:12:02	1150.0000	CAVALCANTE E MATOS LTDA
02/08/2024 09:55:17	1200.0000	CAVALCANTE E MATOS LTDA
02/08/2024 09:46:36	1264.0000	CAVALCANTE E MATOS LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 020/2024



LOTES / ITENS

Nº 0003 Situação: VENCEDOR

Descrição: ROUPAS MORTUÁRIAS ADULTO-FEMINA/MASCULINA

Quantidade: 20

Valor: 6.597,60

Vencedor CAVALCANTE E MATOS LTDA 06.335.260/0001-02 Valor: 300,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
CAVALCANTE E MATOS LTDA	329.0000	6580.0000	01/08/2024 13:37:24	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 CAVALCANTE E MATOS LTDA	VENCEDOR	300.0000

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
02/08/2024 10:12:18	300.0000	CAVALCANTE E MATOS LTDA
02/08/2024 09:55:31	310.0000	CAVALCANTE E MATOS LTDA
02/08/2024 09:46:41	329.0000	CAVALCANTE E MATOS LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 020/2024



LOTES / ITENS

Nº 0004 Situação: VENCEDOR

Descrição: ROUPAS MORTUÁRIAS INFANTIL-FEMINA/MASCULINA

Quantidade: 15

Valor: 3.227,02

Vencedor CAVALCANTE E MATOS LTDA 06.335.260/0001-02 Valor: 160,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
CAVALCANTE E MATOS LTDA	215.0000	3225.0000	01/08/2024 13:37:41	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 CAVALCANTE E MATOS LTDA	VENCEDOR	160.0000

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
02/08/2024 10:12:29	160.0000	CAVALCANTE E MATOS LTDA
02/08/2024 09:55:42	185.0000	CAVALCANTE E MATOS LTDA
02/08/2024 09:46:44	215.0000	CAVALCANTE E MATOS LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 020/2024



LOTES / ITENS

Nº 0005

Situação: VENCEDOR

Descrição: ORNAMENTAÇÃO DA URNA - FLORES ARTIFICIAIS

Quantidade: 35

Valor: 11.141,64

Vencedor CAVALCANTE E MATOS LTDA

06.335.260/0001-02

Valor:

290,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
CAVALCANTE E MATOS LTDA	318.0000	11130.0000	01/08/2024 13:37:58	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 CAVALCANTE E MATOS LTDA	VENCEDOR	290.0000

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
02/08/2024 10:12:45	290.0000	CAVALCANTE E MATOS LTDA
02/08/2024 09:56:03	300.0000	CAVALCANTE E MATOS LTDA
02/08/2024 09:46:51	318.0000	CAVALCANTE E MATOS LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 020/2024



LOTES / ITENS

Nº 0006 Situação: VENCEDOR

Descrição: TRANSLADO KM RODADO

Quantidade: 25000

Valor: 97.562,50

Vencedor CAVALCANTE E MATOS LTDA 06.335.260/0001-02 Valor: 3,75

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
CAVALCANTE E MATOS LTDA	3.9000	97500.0000	01/08/2024 13:38:42	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 CAVALCANTE E MATOS LTDA	VENCEDOR	3.7500

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
02/08/2024 10:12:56	3.7500	CAVALCANTE E MATOS LTDA
02/08/2024 09:56:11	3.8000	CAVALCANTE E MATOS LTDA
02/08/2024 09:46:55	3.9000	CAVALCANTE E MATOS LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 020/2024



LOTES / ITENS

Nº 0007 Situação: VENCEDOR

Descrição: EMBALSAMENTO

Quantidade: 25

Valor: 35.692,19

Vencedor CAVALCANTE E MATOS LTDA 06.335.260/0001-02 Valor: 1.350,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
CAVALCANTE E MATOS LTDA	1427.0000	35675.0000	01/08/2024 13:39:08	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 CAVALCANTE E MATOS LTDA	VENCEDOR	1350.0000

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
02/08/2024 10:13:10	1350.0000	CAVALCANTE E MATOS LTDA
02/08/2024 09:56:32	1370.0000	CAVALCANTE E MATOS LTDA
02/08/2024 09:47:00	1427.0000	CAVALCANTE E MATOS LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 020/2024



LOTES / ITENS

Nº 0008

Situação: VENCEDOR

Descrição: HIGIENIZAÇÃO DE CORPO

Quantidade: 25

Valor: 7.250,00

Vencedor CAVALCANTE E MATOS LTDA

06.335.260/0001-02

Valor:

280,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
CAVALCANTE E MATOS LTDA	290.0000	7250.0000	01/08/2024 13:39:31	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 CAVALCANTE E MATOS LTDA	VENCEDOR	280.0000

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
02/08/2024 10:13:21	280.0000	CAVALCANTE E MATOS LTDA
02/08/2024 09:56:44	285.0000	CAVALCANTE E MATOS LTDA
02/08/2024 09:47:01	290.0000	CAVALCANTE E MATOS LTDA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 020/2024



MENSAGENS

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
19/07 15:26	Sistema		Processo publicado no PNCP: https://pncp.gov.br/pncp-api/v1/orgaos/01616041000170/compras/2024/21
02/08 09:21	Sistema		Sessão pública aberta!
02/08 09:23	JACKSON MACEDO ROCHA		Bom senhores licitantes, informo que houve um problema técnico o que ocasionou o atraso. Logo em 20 minutos iniciaremos o certame.
02/08 09:43	JACKSON MACEDO ROCHA		Boa dia, Senhores licitantes. Estamos iniciando a sessão pública do pregão eletrônico n.º 020/2024-SRP, promovido pela Prefeitura Municipal de Feira Nova do Maranhão-MA.
02/08 09:43	JACKSON MACEDO ROCHA		Antes de abrir o item para lances, peço a atenção de todos para alguns breves avisos a respeito da presente licitação.
02/08 09:44	JACKSON MACEDO ROCHA		É importante deixar bem claro que são de responsabilidade do licitante todas as transações efetuadas em seu nome, especialmente o cadastramento de propostas e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros.
02/08 09:44	JACKSON MACEDO ROCHA		Na presente licitação, será adotado o modo de disputa aberto, cujo procedimento operacional está previsto na Lei nº 14.133, de 2021
02/08 09:44	JACKSON MACEDO ROCHA		Cabe ao licitante interessado em participar do pregão o envio, juntamente com a proposta ajustada, dos documentos de habilitação, conforme o art. 63, II, da Lei nº 14.133/2021, "será exigida a apresentação dos documentos de habilitação apenas pelo licitante vencedor, exceto quando a fase de habilitação anteceder a de julgamento".
02/08 09:45	JACKSON MACEDO ROCHA		A exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios acerca da inexequibilidade do preço.
02/08 09:45	JACKSON MACEDO ROCHA		Após a fase competitiva, será realizada a convocação da empresa para apresentação de anexo contendo a proposta ajustada ao lance vencedor e documentos de habilitação, conforme prazo e condições estabelecidas no instrumento convocatório.
02/08 09:45	JACKSON MACEDO ROCHA		As eventuais suspensões da sessão pública serão comunicadas no sistema (chat), com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.
02/08 09:46	JACKSON MACEDO ROCHA		Boa sorte a todos.
02/08 09:46	Sistema	0001	Disputa do Lote/Item 0001 - URNA SEM VISOR INFANTIL 0,50 A 1,40 CM aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
02/08 09:46	Sistema	0002	Disputa do Lote/Item 0002 - URNA SEM VISOR POPULAR ADULTO 1,41 A 1,90 CM aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
02/08 09:46	Sistema	0003	Disputa do Lote/Item 0003 - ROUPAS MORTUÁRIAS ADULTO-FEMINA/MASCULINA aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
02/08 09:46	Sistema	0004	Disputa do Lote/Item 0004 - ROUPAS MORTUÁRIAS INFANTIL-FEMINA/MASCULINA aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
02/08 09:46	Sistema	0005	Disputa do Lote/Item 0005 - ORNAMENTAÇÃO DA URNA - FLORES ARTIFICIAIS aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
02/08 09:46	Sistema	0006	Disputa do Lote/Item 0006 - TRANSLADO KM RODADO aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
02/08 09:47	Sistema	0007	Disputa do Lote/Item 0007 - EMBALSAMENTO aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
02/08 09:47	Sistema	0008	Disputa do Lote/Item 0008 - HIGIENIZAÇÃO DE CORPO aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
02/08 09:56	Sistema	0001	O lote/item nº 0001 - URNA SEM VISOR INFANTIL 0,50 A 1,40 CM entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
02/08 09:56	Sistema	0002	O lote/item nº 0002 - URNA SEM VISOR POPULAR ADULTO 1,41 A 1,90 CM entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
02/08 09:56	Sistema	0003	O lote/item nº 0003 - ROUPAS MORTUÁRIAS ADULTO-FEMINA/MASCULINA entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
02/08 09:56	Sistema	0004	O lote/item nº 0004 - ROUPAS MORTUÁRIAS INFANTIL-FEMINA/MASCULINA entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
02/08 09:56	Sistema	0005	O lote/item nº 0005 - ORNAMENTAÇÃO DA URNA - FLORES ARTIFICIAIS entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
02/08 09:56	Sistema	0006	O lote/item nº 0006 - TRANSLADO KM RODADO entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
02/08 09:57	Sistema	0007	O lote/item nº 0007 - EMBALSAMENTO entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 020/2024



Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
02/08 09:57	Sistema	0008	O lote/item nº 0008 - HIGIENIZAÇÃO DE CORPO entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
02/08 09:58	Sistema	0001	Disputa do lote/item nº 0001 - URNA SEM VISOR INFANTIL 0,50 A 1,40 CM encerrada!
02/08 09:58	Sistema	0001	O arrematante do item/lote nº 0001 - URNA SEM VISOR INFANTIL 0,50 A 1,40 CM foi o fornecedor com valor R\$ 810,0000 !
02/08 09:58	Sistema	0002	Disputa do lote/item nº 0002 - URNA SEM VISOR POPULAR ADULTO 1,41 A 1,90 CM encerrada!
02/08 09:58	Sistema	0002	O arrematante do item/lote nº 0002 - URNA SEM VISOR POPULAR ADULTO 1,41 A 1,90 CM foi o fornecedor com valor R\$ 1.200,0000 !
02/08 09:58	Sistema	0003	Disputa do lote/item nº 0003 - ROUPAS MORTUÁRIAS ADULTO-FEMINA/MASCULINA encerrada!
02/08 09:58	Sistema	0003	O arrematante do item/lote nº 0003 - ROUPAS MORTUÁRIAS ADULTO-FEMINA/MASCULINA foi o fornecedor com valor R\$ 310,0000 !
02/08 09:58	Sistema	0004	Disputa do lote/item nº 0004 - ROUPAS MORTUÁRIAS INFANTIL-FEMINA/MASCULINA encerrada!
02/08 09:58	Sistema	0004	O arrematante do item/lote nº 0004 - ROUPAS MORTUÁRIAS INFANTIL-FEMINA/MASCULINA foi o fornecedor com valor R\$ 185,0000 !
02/08 09:58	Sistema	0005	Disputa do lote/item nº 0005 - ORNAMENTAÇÃO DA URNA - FLORES ARTIFICIAIS encerrada!
02/08 09:58	Sistema	0005	O arrematante do item/lote nº 0005 - ORNAMENTAÇÃO DA URNA - FLORES ARTIFICIAIS foi o fornecedor com valor R\$ 300,0000 !
02/08 09:58	Sistema	0006	Disputa do lote/item nº 0006 - TRANSLADO KM RODADO encerrada!
02/08 09:58	Sistema	0006	O arrematante do item/lote nº 0006 - TRANSLADO KM RODADO foi o fornecedor com valor R\$ 3,8000 !
02/08 09:59	Sistema	0007	Disputa do lote/item nº 0007 - EMBALSAMENTO encerrada!
02/08 09:59	Sistema	0007	O arrematante do item/lote nº 0007 - EMBALSAMENTO foi o fornecedor com valor R\$ 1.370,0000 !
02/08 09:59	Sistema	0008	Disputa do lote/item nº 0008 - HIGIENIZAÇÃO DE CORPO encerrada!
02/08 09:59	Sistema	0008	O arrematante do item/lote nº 0008 - HIGIENIZAÇÃO DE CORPO foi o fornecedor com valor R\$ 285,0000 !
02/08 09:59	Sistema		Fase de disputa encerrada
02/08 10:09	Sistema		Fase de negociação aberta para todos os itens. Entendemos que o preço pode melhorar, solicitamos que você envie sua melhor proposta.
02/08 10:09	Sistema		O Fornecedor CAVALCANTE E MATOS LTDA pode enviar mensagens.
02/08 10:10	JACKSON MACEDO ROCHA		Senhores licitante está aberto para negociação, caso tenha uma melhor proposta.
02/08 10:13	Sistema	0001	Fase de negociação do Lote/Item nº 0001 - URNA SEM VISOR INFANTIL 0,50 A 1,40 CM encerrada.
02/08 10:13	Sistema	0001	O fornecedor CAVALCANTE E MATOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0001 - URNA SEM VISOR INFANTIL 0,50 A 1,40 CM.
02/08 10:13	Sistema	0002	Fase de negociação do Lote/Item nº 0002 - URNA SEM VISOR POPULAR ADULTO 1,41 A 1,90 CM encerrada.
02/08 10:13	Sistema	0002	O fornecedor CAVALCANTE E MATOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0002 - URNA SEM VISOR POPULAR ADULTO 1,41 A 1,90 CM.
02/08 10:13	Sistema	0003	Fase de negociação do Lote/Item nº 0003 - ROUPAS MORTUÁRIAS ADULTO-FEMINA/MASCULINA encerrada.
02/08 10:13	Sistema	0003	O fornecedor CAVALCANTE E MATOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0003 - ROUPAS MORTUÁRIAS ADULTO-FEMINA/MASCULINA.
02/08 10:13	Sistema	0004	Fase de negociação do Lote/Item nº 0004 - ROUPAS MORTUÁRIAS INFANTIL-FEMINA/MASCULINA encerrada.
02/08 10:13	Sistema	0004	O fornecedor CAVALCANTE E MATOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0004 - ROUPAS MORTUÁRIAS INFANTIL-FEMINA/MASCULINA.
02/08 10:13	Sistema	0005	Fase de negociação do Lote/Item nº 0005 - ORNAMENTAÇÃO DA URNA - FLORES ARTIFICIAIS encerrada.
02/08 10:13	Sistema	0005	O fornecedor CAVALCANTE E MATOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0005 - ORNAMENTAÇÃO DA URNA - FLORES ARTIFICIAIS.
02/08 10:13	Sistema	0006	Fase de negociação do Lote/Item nº 0006 - TRANSLADO KM RODADO encerrada.
02/08 10:13	Sistema	0006	O fornecedor CAVALCANTE E MATOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0006 - TRANSLADO KM RODADO.
02/08 10:13	Sistema	0007	Fase de negociação do Lote/Item nº 0007 - EMBALSAMENTO encerrada.
02/08 10:13	Sistema	0007	O fornecedor CAVALCANTE E MATOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0007 - EMBALSAMENTO.

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

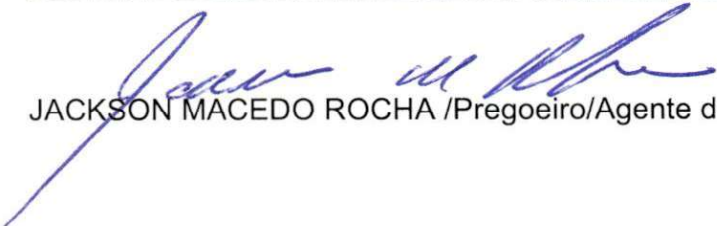
Nº 020/2024



Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
02/08 10:13	Sistema	0008	Fase de negociação do Lote/Item nº 0008 - HIGIENIZAÇÃO DE CORPO encerrada.
02/08 10:13	Sistema	0008	O fornecedor CAVALCANTE E MATOS LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0008 - HIGIENIZAÇÃO DE CORPO.
02/08 10:27	JACKSON MACEDO ROCHA		Senhor licitante, solicito o envio, dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA DE PREÇOS ADEQUADA conforme EXIGIDO NO EDITAL, no prazo de até as 15:00 horas do dia de hoje 02/08/2024, em arquivo, por meio da opção enviar anexo do sistema.
02/08 11:29	Sistema		A autoridade responsável pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor CAVALCANTE E MATOS LTDA. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS pertencente no Lote/Item em questão, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 02/08/2024 15:00:00
02/08 12:09	Sistema		Documento enviado pelo fornecedor CAVALCANTE E MATOS LTDA!
02/08 15:04	JACKSON MACEDO ROCHA		CAROS LICITANTES, IREMOS SUSPENDER A SESSÃO E RETORNAREMOS AS 08:10 HORAS DO DIA 05/08/2024 (SEGUNDA-FEIRA). PARA ANALISAR A DOCUMENTAÇÃO
16/08 15:49	Sistema		Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 16/08/2024 16:09:37
21/08 08:22	Sistema		A situação deste processo foi alterada para: Finalizado, por JACKSON MACEDO ROCHA .

ROPONENTES

Razão Social	Nome Fantasia	CNPJ
CAVALCANTE E MATOS LTDA	SISTEMA PAMF DE AUXILIO	06.335.260/0001-02
Contato: DOUGLAS PEREIRA	(99)988147935	douglas_rtd@hotmail.com


JACKSON MACEDO ROCHA /Pregoeiro/Agente de Contratação

Prefeitura Municipal de Feira Nova do Maranhão
COMISSÃO DE LICITAÇÃO



Relatório por Vencedor / Lotes Fracassados/Cancelados/Desertos
Processo N° 020/2024

FORNECEDOR: CAVALCANTE E MATOS LTDA

06.335.260/0001-02

LOTE/ITEM	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR GLOBAL	DESCONTO
0001 URNA SEM VISOR INFANTIL 0,50 A 1,40 CM	30,00	780,0000	23.400,00	12,06%
0002 URNA SEM VISOR POPULAR ADULTO 1,41 A 1,90 CM	40,00	1.150,0000	46.000,00	9,07%
0003 ROUPAS MORTUÁRIAS ADULTO-FEMINA/MASCULINA	20,00	300,0000	6.000,00	9,06%
0004 ROUPAS MORTUÁRIAS INFANTIL-FEMINA/MASCULINA	15,00	160,0000	2.400,00	25,63%
0005 ORNAMENTAÇÃO DA URNA - FLORES ARTIFICIAIS	35,00	290,0000	10.150,00	8,90%
0006 TRANSLADO KM RODADO	25.000,00	3,7500	93.750,00	3,91%
0007 EMBALSAMENTO	25,00	1.350,0000	33.750,00	5,44%
0008 HIGIENIZAÇÃO DE CORPO	25,00	280,0000	7.000,00	3,45%
QTD: 8		VALOR TOTAL:	222.450,00	



Prefeitura Municipal de Feira Nova do Maranhão
Relatório de Economicidade

Edital: 020/2024
Objeto: Registro de Preços para futura contratação de empresa para o fornecimento de urnas e serviços funerários para atender as necessidades do Município de Feira Nova do Maranhão -MA, condições e especificações constantes Termo de Referência.
Data Abertura: 02/08/24 08:10

Lote/Item	Quantidade	Valor Estimado	Valor Vencedor	Economicidade
0001 URNA SEM VISOR INFANTIL 0,50 A 1,40 CM	30,00	26.608,35	23.400,00	12,06 %
0002 URNA SEM VISOR POPULAR ADULTO 1,41 A 1,90 CM	40,00	50.591,00	46.000,00	9,07 %
0003 ROUPAS MORTUÁRIAS ADULTO-FEMINA/MASCULINA	20,00	6.597,60	6.000,00	9,06 %
0004 ROUPAS MORTUÁRIAS INFANTIL-FEMINA/MASCULINA	15,00	3.227,02	2.400,00	25,63 %
0005 ORNAMENTAÇÃO DA URNA - FLORES ARTIFICIAIS	35,00	11.141,64	10.150,00	8,90 %
0006 TRANSLADO KM RODADO	25.000,00	97.562,50	93.750,00	3,91 %
0007 EMBALSAMENTO	25,00	35.692,19	33.750,00	5,44 %
0008 HIGIENIZAÇÃO DE CORPO	25,00	7.250,00	7.000,00	3,45 %
Total: R\$ 238.670,30		222.450,00	6,80 %	

Total Geral Previsto: 238.670,30

Total Geral Finalizado: 222.450,00

Economicidade Total: 6,80 %



ESTADO DO MARANHÃO
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO



DO: Setor de Licitações e Contratos

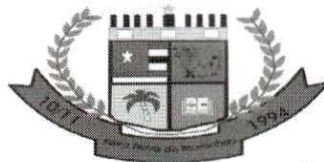
PARA: Procuradoria Municipal

Assunto: Parecer com relação à Licitação, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO nº 020/2024 -SRP, que tem como objeto o Registro de Preços para futura contratação de empresa para o fornecimento de urnas e serviços funerários para atender as necessidades do Município de Feira Nova do Maranhão - MA, condições e especificações constantes Termo de Referência, haja vista a documentação e a ata constantes no Processo Administrativo nº 028/2024, solicito análise e parecer.

Feira Nova do Maranhão – MA, 19 de agosto de 2024.



Jackson Macedo Rocha
Agente de Contratação



ESTADO DO MARANHÃO
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO
Procuradoria do Município



Processo Licitatório. Pregão Eletrônico nº 020/2024

Órgão Consulente: Secretaria Municipal de Administração.

Parte Interessada: Comissão Permanente de Licitação

Assunto: LICITAÇÃO. EXAME. LEGALIDADE. CONTRATO. PARECER

FINAL. ART. 53 LEI Nº 14.133/2021.

PARECER JURÍDICO

1 – RELATÓRIO

Cuidam os autos de processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico, tipo registro de preços, referente ao processo administrativo nº 028/2024, para o Registro de Preços para futura contratação de empresa para o fornecimento de urnas e serviços funerários para atender as necessidades do Município de Feira Nova do Maranhão -MA, condições e especificações constantes Termo de Referência.

Compulsando-se os autos, a partir da minuta do Edital e do Contrato, já examinados por esta Procuradoria anteriormente, cumpre destacar que foi solicitado a esta Procuradoria do Município pela Comissão Permanente de Licitação exame e parecer final, referente aos atos e documentações posteriores em cumprimento ao disposto no art. 53 da Lei 14.133/2021, aplicada subsidiariamente a esta modalidade licitatória.

Relatei. Opino.

2 - EXAME

1. 1. Examinando-se a documentação em continuidade ao processo, identificou-se a existência dos seguintes documentos e atos praticados, em conformidade com a Lei Federal nº 14.133/2021, aplicada subsidiariamente a esta modalidade de licitação (art. 18, I, da Lei nº 14.133/2021), constatando-se o que segue: a Autorização da Prefeita Municipal autorizando a deflagração do processo; o Edital do pregão eletrônico; a publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Maranhão - FAMEM, Jornal O Correio e Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP).

2. Por conseguinte, verifica-se as Propostas Iniciais; a documentação de habilitação, bem como as respectivas certidões e atos constitutivos das empresas licitantes do certame; a Proposta Ajustada; a Ata de Realização do Pregão Eletrônico; Relatório por Vencedor.



ESTADO DO MARANHÃO
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO
Procuradoria do Município



3. Por ter apresentado proposta de preços condizentes com o instrumento convocatório, procedida a análise de propostas de preços aos itens apresentados pela empresa classificada, foi deliberado pelo pregoeiro como vencedora a seguinte empresa: **CAVALCANTE E MATOS LTDA**, com CNPJ sob o nº **06.335.260/0001-02**, com sede na Rua Edisio Silva, nº415-B, Centro, Balsas, estado do Maranhão, CEP 65.800-000, vencedora dos itens no valor total de **222.450,00 (duzentos e vinte e dois mil, quatrocentos e cinquenta reais)**, conforme propostas de preços e relatório anexos ao processo licitatório.

4. Desta forma, observa-se que o certame ocorreu em estreita ligação com os preceitos legais. De mais a mais, todos os atos posteriores ao Edital, ocorreram de forma clara em obediência tanto aos termos do próprio Edital como da legislação aplicada à espécie.

3 - CONCLUSÃO

Diante de todo o exposto, opina esta Procuradoria do Município pela legalidade do Processo Administrativo nº 028/2024, referente ao Pregão Eletrônico nº 020/2024-SRP e pela contratação das empresas vencedoras do certame acima mencionada.

É o parecer, s.m. juízo.

Feira Nova do Maranhão- MA, 20 de agosto de 2024.

Wanda Coelho Santiago
WANDA COELHO SANTIAGO
Assessora Jurídica
Portaria nº 15/2021
OAB/MA 20.939



ESTADO DO MARANHÃO
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO



DO: Setor de Licitações e Contratos

PARA: Controladoria Municipal

Assunto: Parecer com relação à Licitação, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO nº 020/2024 - SRP, que tem como objeto o Registro de Preços para futura contratação de empresa para o fornecimento de urnas e serviços funerários para atender as necessidades do Município de Feira Nova do Maranhão -MA, condições e especificações constantes Termo de Referência, haja vista a documentação e a ata constantes no Processo Administrativo nº 028/2024, solicito análise e parecer.

Feira Nova do Maranhão – MA, 20 de agosto de 2024.


Jackson Macedo Rocha
Agente de Contratação



ESTADO DO MARANHÃO
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO
Controladoria Geral do Município



Pregão Eletrônico nº 020/2024-SRP.

Requerente: Secretaria Municipal de Administração.

Assunto: Contratação de empresa para o fornecimento de urnas e serviços funerários para atender as necessidades do Município de Feira Nova do Maranhão -MA, condições e especificações constantes Termo de Referência.

PARECER CONTROLE INTERNO

Ao Senhor Pregoeiro.

Tratam os presentes autos de solicitação de licitação para contratação de empresa para o fornecimento de urnas e serviços funerários para atender as necessidades do Município de Feira Nova do Maranhão -MA, condições e especificações constantes Termo de Referência.

Em análise dos autos constata-se o seguinte relatório, acompanhado dos documentos pertinentes, a saber:

O Memorando de solicitação da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo, Desporto e Lazer; o Estudo Técnico Preliminar; o Termo de Referência e suas especificações; a Autorização da Prefeita Municipal para que seja formalizado o processo licitatório; o despacho de abertura do Processo Administrativo pelo agente de Contratação; a solicitação de pesquisa de preços e o resultado da pesquisa, com o levantamento de preço de mercado, com preço médio feita pelo Setor de Compras; a Solicitação de Dotação Orçamentária ao Setor de Contabilidade e o Despacho do Setor Contábil informando que o Município possui dotação orçamentária para custear as despesas; o relatório de disponibilidade de Dotação Orçamentária para viabilidade do pleito; o encaminhamento a Procuradoria para a emissão de Parecer Jurídico; a Minuta do Edital e seus Anexos; o Parecer Jurídico Inicial; e o despacho de autorização da Prefeita Municipal.

Por conseguinte, verifica-se a existência de documentação de habilitação, bem como as suas respectivas certidões e atos constitutivos da empresa licitante do certame.

Por ter apresentado proposta de preços condizentes com o instrumento convocatório, procedida a análise de propostas de preços aos itens apresentados pela empresa classificada, foi deliberado pelo pregoeiro como vencedora as seguintes empresas: **CAVALCANTE E**



ESTADO DO MARANHÃO
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO
Controladoria Geral do Município



MATOS LTDA, com CNPJ sob o nº **06.335.260/0001-02**, com sede na Rua Edisio Silva, nº415-B, Centro, Balsas, estado do Maranhão, CEP 65.800-000, vencedora dos itens no valor total de **222.450,00 (duzentos e vinte e dois mil, quatrocentos e cinquenta reais)**, conforme propostas de preços e relatório anexos ao processo licitatório

É o relatório.

No caso em tela, o processo licitatório em estreita observância às disposições legais que disciplinam a matéria.

Com efeito, a Administração Pública, através da Comissão Permanente de Licitação do Município de Feira Nova do Maranhão/MA, atendeu ao que dispõe a Lei 14.133/2021, basicamente em seu art. 28, I, realizando o processo licitatório sob a modalidade “Pregão Eletrônico”.

Desta forma, conclui-se que o certame licitatório foi realizado de forma regular e legal, *in totum*, as disposições jurídicas que disciplinam a matéria podendo ser homologada pela autoridade competente.

É o parecer, s.m.j.

Feira Nova do Maranhão - MA, 21 de agosto de 2024.

FERNANDA FONTES DA SILVA LIMA

CPF: 021.162.723-27

Controladora Interna do Município

Portaria nº 14

CRC MA nº 12.400



ESTADO DO MARANHÃO
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO



DO: Setor de Licitações e Contratos

À Prefeita Municipal

Assunto: Encaminhamento para Adjudicação e homologação a licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 020/2024-SRP.

Excelentíssima Senhora Prefeita.

Encaminho a Vossa Senhoria o Procedimento Licitatório, modalidade Pregão Eletrônico nº 020/2024-SRP, que tem como objeto o Registro de Preços para futura contratação de empresa para o fornecimento de urnas e serviços funerários para atender as necessidades do Município de Feira Nova do Maranhão - MA, condições e especificações constantes Termo de Referência, conforme o Art. 71, inciso IV da lei 14.133/2021, para Adjudicação e homologação.

Feira Nova do Maranhão – MA, 22 de agosto de 2024.


Jackson Macedo Rocha
Agente de Contratação



ESTADO DO MARANHÃO
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO



TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a Prefeita Municipal de Feira Nova do Maranhão, Estado do Maranhão, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei 14133/21 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Procuradoria do Município e Parecer da Controladoria, resolve:

1. Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

- a) Processo Administrativo nº 028/2024
- b) Pregão Eletrônico nº 020/2024
- c) Objeto da licitação: Registro de Preços para futura contratação de empresa para o fornecimento de urnas e serviços funerários para atender as necessidades do Município de Feira Nova do Maranhão - MA, condições e especificações constantes Termo de Referência e proposta de preços ajustada.

Empresa		Valor		Habilitado	Motivo
CAVALCANTE E MATOS LTDA, CNPJ nº 06.335.260/0001-02		R\$ 222.450,00		SIM	Adjudicado - menor preço por ITEM negociado
ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UNID	QUANT	VL. UNIT	VALOR TOTAL
	URNA SEM VISOR INFANTIL 0,50 A 1,40 CM	UNID	30	R\$ 780,00	R\$ 23.400,00
	URNA SEM VISOR POPULAR ADULTO 1,41 A 1,90 CM	UNID	40	R\$ 1.150,00	R\$ 46.000,00
	ROUPAS MORTUÁRIAS ADULTO-FEMINA/MASCULINA	UNID	20	R\$ 300,00	R\$ 6.000,00
	ROUPAS MORTUÁRIAS INFANTIL-FEMINA/MASCULINA	UNID	15	R\$ 160,00	R\$ 2.400,00
	ORNAMENTAÇÃO DA URNA - FLORES ARTIFICIAIS	UNID	35	R\$ 290,00	R\$ 10.150,00
	TRANSLADO KM RODADO	KM	25.000	R\$ 3,75	R\$ 93.750,00
	EMBALSAMENTO	UNID	25	R\$ 1.350,00	R\$ 33.750,00
	HIGIENIZAÇÃO DE CORPO	UNID	25	R\$ 280,00	R\$ 7.000,00
Valor total dos itens					R\$ 222.450,00

Notifique-se o licitante vencedor para assinatura da Ata de Registro de Preços no prazo indicado no Edital de licitação.

Gabinete da Prefeita Municipal de Feira Nova do Maranhão, Estado do Maranhão, aos 22 (vinte e dois) dias do mês de agosto de 2024.

Praça Central, s/n – Centro – CEP: 65.995-000 – Feira Nova do Maranhão – MA
CNPJ: 01.616.041/0001-70



ESTADO DO MARANHÃO
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO



Luiza Coutinho Macedo
LUIZA COUTINHO MACEDO
Prefeita Municipal