

Proc. Nº PE010622
Fls: 140
Rubrica A

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

POLEGAR DIREITO

Iara da Silva de Matos

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

CARTEIRO QUE A PRESENTE FOTOCOPIA FOI AUTENTICADA NO VERSO

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

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

NOME IARA DA SILVA DE MATOS

FILIAÇÃO ERMINIO FERREIRA DA SILVA
MARCELINA ERMINIA DA SILVA

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

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

CNPJ 931.934.081-15 ASSINATURA DO TITULAR 30023

LEI Nº 7.116 DE 29/03/83

Cartório de Balsas 2º Ofício

Autentico a presente fotocópia por conferir com original que me foi apresentado. Dou fé. *0038 *G12YQW4J-35304E-89.**
Balsas-MA, 25 de abril de 2017.

Mateus da Silva Rodrigues
Escrivente Autorizado

Cartório de Balsas 2º Ofício

Autenticação

000040816816

156

JMA/FERJ
Serventia Extrajudicial

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal

CPF

931.934.081-15

IARA DA SILVA DE MATOS

24/04/1981

CARTEIRO QUE A PRESENTE FOTOCOPIA FOI AUTENTICADA NO VERSO

Cartão de uso pessoal e intransferível.
Deve ser apresentado junto com um documento de identidade.

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

JUNHO/2004

Cartório de Balsas 2º Ofício

Autentico a presente fotocópia por conferir com original que me foi apresentado. Dou fé. *0038 *G12YQW4J-35304E-89.**
Balsas-MA, 25 de abril de 2017.

Mateus da Silva Rodrigues
Escrivente Autorizado

Cartório de Balsas 2º Ofício

Autenticação

000040816817

156

JMA/FERJ
Serventia Extrajudicial

Proc. Nº 16040/22
Fls: 142
Rubrica A

CARTÓRIO DE BALSAS
2º Ofício

Ilkerson Maxwell Franco Santos - Tabelião e Registrador
Rua Adolfo Jacóbia, 1224 - Centro - Balsas - MA - CEP 05890-000
Fone: (91) 3541-4100 - E-mail: maxwell@cartoriobalsas.com.br

Autentico a presente fotocópia por conferir com original que
me foi apresentado. Dou fe.
AUTENT030668AT3POH2TH8PLUG21. Emolumentos: 4,63.
FERC: 0,13. FEMP: 0,18. FADEP: 0,18 Balsas/MA, 07 de
Abril de 2021.

Verinha P. Alberty
VERINHA PAULO DE ABREU LEITE
TABELIC SUBSTITUTA

no do 2º Ofício
BALSAS
Extra Judicial
TJMA/ERJ

CARTÓRIO DE BALSAS
2º Ofício

Ilkerson Maxwell Franco Santos - Tabelião e Registrador
Rua Adolfo Jacóbia, 1224 - Centro - Balsas - MA - CEP 05890-000
Fone: (91) 3541-4100 - E-mail: maxwell@cartoriobalsas.com.br

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

Verinha P. Alberty
VERINHA PAULO DE ABREU LEITE
TABELIC SUBSTITUTA

no do 2º Ofício
BALSAS
Extra Judicial
TJMA/ERJ

CARTÓRIO DE BALSAS
2º Ofício

Ilkerson Maxwell Franco Santos - Tabelião e Registrador
Rua Adolfo Jacóbia, 1224 - Centro - Balsas - MA - CEP 05890-000
Fone: (91) 3541-4100 - E-mail: maxwell@cartoriobalsas.com.br

Autentico a presente fotocópia por conferir com original que
me foi apresentado. Dou fe.
AUTENT030668BR200Z21X8AUJS22. Emolumentos: 4,63.
FERC: 0,13. FEMP: 0,18. FADEP: 0,18 Balsas/MA, 07 de
Abril de 2021.

Verinha P. Alberty
VERINHA PAULO DE ABREU LEITE
TABELIC SUBSTITUTA

no do 2º Ofício
BALSAS
Extra Judicial
TJMA/ERJ



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Proc. Nº PE010/22
Fls: 143 Página 1 de 1
Rubrica A

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CAVALCANTE & MATOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 06.335.260/0001-02
Certidão nº: 14868964/2022
Expedição: 10/05/2022, às 10:02:35
Validade: 06/11/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CAVALCANTE & MATOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **06.335.260/0001-02**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Proc. Nº 16010/22
Fls: 124
Rubrica A

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 06.335.260/0001-02

Razão Social: CAVALCANTE E MATOS LTDA

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

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

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

Validade: 30/04/2022 a 29/05/2022

Certificação Número: 2022043001064592155491

Informação obtida em 10/05/2022 10:05:07

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



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

Proc. Nº PGO 40/22
Fls: 145
Rubrica A

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

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

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

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

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

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

Emitida às 13:49:08 do dia 12/01/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 11/07/2022.

Código de controle da certidão: **E3E5.4CC1.FFB3.50FC**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Proc. Nº PE010/02
Fls: 146
Rubrica A

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 10/05/2022 10:19:12

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **CAVALCANTE & MATOS LTDA**
CNPJ: **06.335.260/0001-02**

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

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

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

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

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

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

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

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

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e

Proc. Nº PE010/22
Fls: 147
Rubrica A

racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

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

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

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

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

Cláusula 2ª - Resolvem alterar a atividade econômica que era

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

E Passam a Ser:

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

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

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

DO NOME EMPRESARIAL E DO NOME DE FANTASIA

Cláusula 1ª

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

Cláusula 2ª

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

DO OBJETO SOCIAL

Cláusula 3ª

A empresa tem como objeto social:

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

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

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

DO CAPITAL SOCIAL E DA CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DAS QUOTAS

REC 10/20
Proc. N°
Fls. 150
Rubrica A

Cláusula 4ª

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

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

DEMONSTRATIVO DO CAPITAL SOCIAL:

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

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

Cláusula 5ª

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

DA SEDE E DAS FILIAIS

Cláusula 6ª

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

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

Proc. Nº 131
Fls. A
Rubrica

Cláusula 7ª

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

DA ADMINISTRAÇÃO E DO PRO LABORE

Cláusula 8ª

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

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

DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS

Cláusula 9ª

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

Cláusula 10ª

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

DO FALECIMENTO DE SÓCIO

Cláusula 11ª

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

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

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

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

Proc. Nº PC-010622
Fls. 152
Rubrica A

Cláusula 12ª

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

DO ENQUADRAMENTO

Clausula 13ª

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

DO FORO

Clausula 14ª

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

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

Balsas - MA, 17 de Março de 2021.

Jonas Cavalcante Matos

Iara da Silva de Matos



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Página 6 de 6

Proc. N° 16010122
Fls: 153
Rubrica A

ASSINATURA ELETRÔNICA

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

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

CERTIFICO O REGISTRO EM 23/03/2021 08:44 SOB N° 20210391995.
PROTOCOLO: 210391995 DE 19/03/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12101945980. CNPJ DA SEDE: 06335260000102.
NIRE: 21200789055. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 23/03/2021.
CAVALCANTE & MATOS LTDA

JUCEMA

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
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.



Proc. Nº 1600622
Fts: 154
Rubrica A

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 011675/22

Data da

31/01/2022 10:28:56

Inscrição Estadual: 124187110

CPF/CNPJ: 06335260000102

Razão Social: CAVALCANTE & MATOS LTDA

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

Telefone:

Município: BALSAS

UF: MA

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

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 31/05/2022.

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 12/05/2022 08:21:29



Proc. Nº PE010/22
Fts: 155
Rubrica A

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 018179/22

Data da

17/03/2022 15:46:32

Inscrição Estadual: 124187110

CPF/CNPJ: 06335260000102

Razão Social: CAVALCANTE & MATOS LTDA

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

Telefone: null

Município: BALSAS

UF: MA

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

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 15/07/2022.

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 12/05/2022 08:22:28

FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

Proc. N° 24010/22
 Fts: 150 USUARIO: 81100612149
 Rubrica A DATA: 25/04/2022
 HORA: 16:31

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 TIPO PESSOA: JURÍDICA
 NIRE: 21200789055 CAPITAL SOCIAL: 200.000,00
 INÍCIO DE ATIVIDADES: 06/09/2013 UFRE: 51 - UFRE/BALSAS
 AGÊNCIA REGIONAL: 06 - AGÊNCIA DE BALSAS CAT. DO ESTABELECIMENTO: MATRIZ OU UNICO
 TIPO DE SOCIEDADE: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
 REGIME DE PAG.: SIMPLES NACIONAL
 DATA OBRIG. 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: 25/04/2022
HORA: 16:31

INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS			
TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO

Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa inscrição

Proc. Nº PE010620
Fts: 157
Rubrica: A

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

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

Balsas, 24 de maio de 2021.

Prefeitura Municipal de Balsas

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

SEBASTIANA LEDA DE ARRUDA

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

CARTÓRIO DE BALSAS
2º Ofício
Ilkerson Maxwell Franco Santos - Tabelião e Registrador
Rua Antônio José, 121 - Centro - Balsas - MA - CEP 65800-000
Fone: (98) 3541-4165 - E-mail: ilker@cartoriobalsas.com.br

Reconheço POR SEMELHANÇA a(s) assinatura(s) de:
SEBASTIANA LEDA DE ARRUDA
REC FIR 030668GM3VVB2MOOKDOO30 Emol: 4,63.
Ferc: 0,13, Femp/Fadep: 0,18 - 0,18 Balsas-MA, 24 de
Maio de 2021, às 11:42:00.

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

CARTÓRIO DE BALSAS
2º Ofício
Ilkerson Maxwell Franco Santos - Tabelião e Registrador
Rua Antônio José, 121 - Centro - Balsas - MA - CEP 65800-000
Fone: (98) 3541-4165 - E-mail: ilker@cartoriobalsas.com.br

Atestamos a presente fotocópia por conter com original que
foi apresentado
AUTENT030668JNXD1Q2HGTSP9S08 Emolumentos 4,63.
Ferc: 0,13, Femp: 0,18, FADep: 0,18 Balsas/MA, 30 de
Agosto de 2021.

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



Proc. Nº PE010/22
Fts: 159
Rubrica A



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

2022

ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO

ATIVIDADE: 25 - DEMAIS ATIVIDADES SUJEITAS À LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO NÃO CONSTANTES NESTA TABELA

FINALIDADE: FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CPF/CNPJ	NÚMERO DE CONTROLE
1198013179	06.335.260/0001-02	7272022297361
RAZÃO SOCIAL		
CAVALCANTE & MATOS LTDA		
NOME FANTASIA		
SISTEMA PAMF DE AUXILIO FUNERARIO		
LOCALIZAÇÃO		INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA 000003174
R EDISIO SILVA Nº 415 B , CENTRO 65800000 -BALSAS-MA		

CNAE Principal e Secundários

960330400 - SERVICOS DE FUNERARIAS
478909900 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
960330500 - SERVICOS DE SOMATOCONSERVACAO
477330000 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS
960330200 - SERVICOS DE CREMACAO

RESTRIÇÕES

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

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

EMITIDO EM: 21/03/2022

VALIDADE: 31/12/2022

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:

9F5E389A538DF9C6D89AC8BCA099F5BE

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



CERTIFICADO DE APROVAÇÃO CA - Nº.: CA-876622-4BBM

1. IDENTIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO E/OU ÁREA DE RISCO

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

Nome fantasia / Ocupante:
SISTEMA PAMF DE AUXILIO FUNERÁRIO

Ramo de Atividade:
SERVIÇO DE FUNERÁRIA
ATC(m²): 102 Nº Pav: 1

Endereço:
RUA EDISIO SILVA
Bairro:
CENTRO
Número:
415

Cidade:
BALSAS
Uf:
MA

EDIFICAÇÃO DE MÉDIO RISCO

2. MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO EXIGIDAS

() Saídas de emergência () Iluminação de emergência () Extintores () Gerenciamento de risco
() Controle de materiais de acabamento () Sinalização de emergência () Brigada

3. RISCOS ESPECIAIS

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

4. AVALIAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO

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

5. AVALIAÇÃO DAS SAÍDAS DE EMERGÊNCIA

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

6. AVALIAÇÃO DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO

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

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

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

9. AVALIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA (Se houver)

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

10. AVALIAÇÃO DO GLP (Se houver)

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

11. AVALIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

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

12. DECLARAÇÕES GENÉRICAS

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

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

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

13. AVISO

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

1. Este documento deverá permanecer na edificação em local visível.
2. Este certificado tem validade de 12 (doze) meses a partir de sua data base, estando sujeito a ser cassado, quando constatado alterações nos sistemas preventivos contra incêndio e pânico.

Data/Vistoria: 22/02/2022
Vistoriador: MARCIO FERNANDO CASTRO SERRA

WILLYS PABLO LEITE DO NASCIMENTO
COMANDANTE DE UBM

Código de validação.



CA-876622-4BBM

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



End.: AV. GOVERNADOR LUIS ROCHA, BR-230, S/N Bairro: POTOSI
Cidade: BALSAS - MA Cep: 65800-000
Contato: (99)3541-3734 E-mail: 4bbmcbmma@gmail.com

Impressão: 22/02/2022 10:29:41

SisAT - Sistema Integrado de Atividades Técnicas do CBMMA



ALVARÁ SANITÁRIO



Nº 165/22

A Coordenação de Vigilância Sanitária, em conformidade com o termo do ART. 069 da lei complementar nº 039 de dezembro de 1998, concede ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO SANITÁRIA. Nome Fantasia: **SISTEMA PAMF DE AUXILIO FUNERÁRIO**. Razão Social: **CAVALCANTE & MATOS LTDA - ME**. CNPJ: 06.335.260/0001-02; localizado à rua Edisio Silva, Nº 415, Centro, Balsas - MA, Atividade, **serviço de funerárias**, sob responsabilidade de: **José Carlos Pereira da Silva-CRM- 899 - MA**.

Balsas - MA, 15 de Março de 2022.

AUTORIDADE SANITÁRIA

Fundo Mun. de Saúde de Balsas

Railson Felix Barros
Railson Felix Barros
Secretário de Saúde de Balsas

AUTORIDADE SANITÁRIA

Elaine Cristina Queiroz Menezes
Elaine Cristina Queiroz Menezes
Fiscal Da Vigilância Sanitária

ATENÇÃO

- 1- O presente Alvará deverá se fixado em local visível ao público;
- 2- Este documento poderá ser cassado a qualquer momento se constatado irregularidade no estabelecimento;
- 3- Este Alvará terá como prazo de validade o ano em exercício, sua revalidação deverá ser requerida 60 (sessenta) dias antes do vencimento.
- 4- Este documento não vale como alvará de funcionamento.



VIGILÂNCIA SANITÁRIA
BALSAS-MA

TERMO DE DEVOLUÇÃO

À Vigilância Sanitária do Município de Balsas (VISA - Balsas)

Eu _____ Inscrito sob Nº _____

Comunico que a partir desta data de emissão ____/____/____ deixo de exercer
a função de _____

pelo estabelecido de Razão Social _____

recolhendo e devolvendo este Alvará para as providências cabíveis da VISA - Balsas.

Local _____

Data da Comunicação _____

Assinatura do Responsável Técnico _____

Outrossim, declaro que deixo esta responsabilidade técnica pelo(s) motivo(s) abaixo relacionados(s)





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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA - CNDA



Número: 00001077232022

Data de expedição: 25/02/2022 09:36:26

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

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

DADOS DA EMPRESA:

CNPJ: 06.335.260/0001-02

Razão Social: CAVALCANTE & MATOS LTDA

Endereço: Rua EDISIO SILVA

Número: 415

Município: BALSAS

Bairro: CENTRO

Estado: MA

Regime tributário:

SIMPLES NACIONAL

Data de início de atividade:

16/06/2004

Código de validação: CB6F59B467668560242295F2D7BD83D8

Data de validade da certidão: 26/05/2022

Finalidade: EMISSAO



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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS – CND

Número: 00001106622022
Data de expedição: 11/05/2022 13:45:08

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

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

DADOS DA EMPRESA:

CNPJ: 06.335.260/0001-02

Razão Social: CAVALCANTE & MATOS LTDA

Endereço: Rua EDISIO SILVA

Número: 415

Município: BALSAS

Bairro: CENTRO

Estado: MA

Regime tributário:
SIMPLES NACIONAL

Data de início de atividade:
16/06/2004

Código de validação: 12387602D801339CE00140FD2D51F4DA

Data de validade da certidão: 09/08/2022

Finalidade: -

Proc. N° PEOM/22
Fts: 104
Rubrica A

CERTIFICADO

1020220072711263



Proc. Nº 1601022
Fls: 165
Rubrica A

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: CAVALCANTE & MATOS LTDA			Protocolo: MAC2201930130		
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede) 21200789055	CNPJ 06.335.260/0001-02	Data de Ato Constitutivo 04/07/2012		Início de Atividade 04/07/2012	
Endereço Completo Rua EDISIO SILVA, Nº 415, B, CENTRO - Balsas/MA - CEP 65800-000					
Objeto Social SERVICOS DE FUNERARIAS SERVICOS DE CREMACAO SERVICOS DE SEPULTAMENTO ATIVIDADES FUNERARIAS E SERVICOS RELACIONADOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (REMOCAO E EXUMACAO DE CADAVERES, ALUGUEL DE LOCAIS PARA VELORIOS, VENDAS DE TUMBAS E PLANOS DE ASSISTENCIA FUNERAL) COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (CAIXOES MORTUARIOS, INCLUSIVE URNAS) SERVICOS DE SOMATOCONSERVACAO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS.					
Capital Social R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) Capital Integralizado R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)		Prazo de Duração Indeterminado	
Dados do Sócio		Participação no capital		Espécie de sócio	
Nome	CPF/CNPJ	R\$ 100.000,00	Sócio	Administrador	Término do mandato
IARA DA SILVA DE MATOS	931.934.081-15	R\$ 100.000,00	Sócio	S	Indeterminado
Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Administrador	Administrador	Término do mandato
JONAS CAVALCANTE MATOS	811.006.121-49	R\$ 100.000,00	Sócio	S	Indeterminado
Dados do Administrador		CPF		Término do mandato	
Nome	CPF	931.934.081-15	Indeterminado	Término do mandato	
Nome	CPF	811.006.121-49	Indeterminado	Indeterminado	
Último Arquivamento		Ato/eventos		Situação	
Data	Número	223 / 223 - BALANCO		ATIVA	
04/05/2022	20220479313			Status	
				SEM STATUS	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 05/05/2022, às 15:23:33 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código QIDGUSAP.

MAC2201930130

LARISSA ROCHA DA SILVA
Secretário Geral

Proc. Nº 16010/22
Fts: 166
Rubrica A

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Certificamos que CAVALCANTE & MATOS LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:		Protocolo: MAC2201948261	
NIRE 21200789055 CNPJ 06.335.260/0001-02		Situação ATIVA Status SEM STATUS	
Endereço Completo EDISIO SILVA, Nº 415, B, CENTRO - Balsas/MA - CEP 65800-000			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
223	20220479313	04/05/2022	BALANCO
310	20211494453	17/12/2021	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223	20210546336	21/04/2021	BALANCO
002	20210391995	23/03/2021	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
002	20210391995	23/03/2021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20210084774	01/02/2021	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20210084774	01/02/2021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20200294288	13/05/2020	BALANCO
223	20190336390	17/05/2019	BALANCO
901	20180359860	18/05/2018	PROCURACAO
223	20180325000	25/04/2018	BALANCO
223	20170273229	21/02/2017	BALANCO
223	20150058187	27/01/2015	BALANCO
223	20140297154	05/05/2014	BALANCO
002	20130665657	03/10/2013	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20130567990	06/09/2013	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
315	20120315564	04/07/2012	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
002	21200789055	04/07/2012	CONVERSAO DE SOCIEDADE CIVIL/SOCIEDADE SIMPLES

Esta certidão foi emitida automaticamente em 12/05/2022, às 16:20:56 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código A7EHQWJF.

MAC2201948261

Ricardo Diniz Dias
Secretário(a) Geral



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 16/05/2022 08:30:30

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **CAVALCANTE & MATOS LTDA**
CNPJ: **06.335.260/0001-02**

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

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

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

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

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

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

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

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

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e

racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



TJMA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

Proc. Nº PE01062
Fts: 169
Rubrica A

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

CERTIDÃO JUDICIAL ONEROSA-SJDB Nº 38, DE 12 DE MAIO DE 2022

Código de validação: DAFA39C6FB
CERTJUDONE-SJDB - 382022

Número da guia: 22050901001232510.

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

USANDO da faculdade que me confere a Lei, **CERTIFICO**, a requerimento de pessoa interessada que, dando buscas nos sistemas **THEMISPG** e **PJe** (Processo Judicial Eletrônico) desta Comarca de Balsas/MA referente às **VARAS DE FALÊNCIA OU CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL E/OU INSOLVÊNCIA CIVIL DA JUSTIÇA COMUM**, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de **AÇÕES** tramitando contra **CAVALCANTE & MATOS LTDA**, inscrito(a) no CNPJ nº06.335.260/0001-02.

CERTIFICO, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente na Comarca de Balsas, Estado do Maranhão. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador Esmaragdo de Sousa e Silva", nesta cidade de Balsas, Estado do Maranhão.

OBSERVAÇÕES:

- 1 - O CNPJ/CPF constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário;
- 2 - As buscas foram realizadas com base nos sistemas ThemisPG e PJe;
- 3 - Este documento é válido por 60 (sessenta dias), conforme artigo 198 do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça do Maranhão;
- 4 - Esta certidão não contempla os feitos que tramitam em segredo de justiça;
- 5 - Esta certidão é emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor
- 6 - **ESTA CERTIDÃO ABRANGE AS VARAS COMUNS DA COMARCA DE BALSAS/MA.**

PALÁCIO DA JUSTIÇA "CLÓVIS BEVILÁCQUA" DO ESTADO DO MARANHÃO, em Balsas, 12 de maio de 2022.



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

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

Documento assinado. BALSAS, 12/05/2022 10:11 (JOAQUIM YOSHITO GOMES TAKEMOTO)



Nasajon Sistemas

Contábil Sql

LEO CONTABILIDADE

CAVALCANTE & MATOS LTDA

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

Balanço Patrimonial

Encerrado no período de 31 de Dezembro de 2021

ATIVO

CIRCULANTE

DISPONÍVEL

CAIXA GERAL

239.492,48 D

----- 239.492,48 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

----- 1.109.349,56 D

Total Geral do Ativo

1.109.349,56 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

200.000,00 C

----- 200.000,00 C

LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS

LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS

216.340,92 D

----- 216.340,92 D

----- 136.340,92 D

Total Geral do Passivo

1.109.349,56 C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial somando no Ativo e no Passivo UM MILHÃO, CENTO 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 - 012360

CPF : 009.351.383-66

Nasajon Sistemas

Contábil Sql

LEO CONTABILIDADE

CAVALCANTE & MATOS LTDA

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

Demonstração do Resultado
Encerrado em 31 de Dezembro de 2021

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		1.985.913,86C
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



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Proc. N° PEO 10/22
Fts: 173
Rubrica A

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 04/05/2022 10:09 SOB N° 20220479313.
PROTOCOLO: 220479313 DE 04/05/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12205587336. CNPJ DA SEDE: 06335260000102.
NIRE: 21200789055. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 04/05/2022.
CAVALCANTE & MATOS LTDA

LARISSA ROCHA DA SILVA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 10/05/2022 às 09:59:16 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO DE DÉBITOS

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

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

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

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

Emissão: MARANHÃO, 08/04/2022 as 10:12:03.

Válido até: 31/05/2022.

Código de Controle: 150035.

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

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

Page 10
10



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Proc. N° 16010/22
Fis: 178
Rubrica A

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

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

JUCEMA

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 ***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

Nasajon Sistemas

Contábil Sql

LEO CONTABILIDADE

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

Nasajon Sistemas

Contábil Sql

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

Nasajon Sistemas

Contábil Sql

LEO CONTABILIDADE

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	

Saldo a transportar no dia :

58.638,69

58.618,69

Nasajon Sistemas

Contábil Sql

LEO CONTABILIDADE

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	58.618,69
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

Nasajon Sistemas

Contábil Sql

LEO CONTABILIDADE

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	33.477,20	33.457,20
28/02	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000601		20,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000625	15,00	
	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		150,00
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 ASSISTECIA	1.644,80	
Valor Ref. VENDAS NES 210000008 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTECIA		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 ASSISTECIA SOCIAL DE	3.946,68	
Valor Ref. NE 000001155 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTECIA 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

Nasajon Sistemas

Contábil Sql

LEO CONTABILIDADE

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)

Proc. Nº 12010/22
Fls: 187
Rubrica ALivro Diário
Março de 2021

Data Histórico	Débito	Crédito
Saldo a transportar da folha anterior	245.106,03	245.106,03
31/03 Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000001858	15,01	
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

Nasajon Sistemas

Contábil Sql

LEO CONTABILIDADE

CAVALCANTE & MATOS LTDA

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

Livro Diário
Março de 2021

 Proc. Nº 12010622
 Fts: 133
 Rubrica A

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		1.852,62
	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
	Vlr. Despesas com Energia Eletrica	47.125,02	
	Vlr. Despesas com Energia Eletrica		47.125,02
	Vlr. Salários a Pagar	98.125,02	
	Vlr. 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 ASSISTENCIA	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)

LEO CONTABILIDADE

Proc. Nº

Fts:

Rubrica

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 ASSISTECIA		1.644,80
Valor Ref. NE 000001166 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTECIA SOCIAL DE	4.370,02	
Valor Ref. NE 000001166 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTECIA 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

Proc. Nº

Fls:

Rubrica

Data Histórico	Débito	Crédito
Saldo a transportar da folha anterior	3.507,29	3.227,29
30/04 Valor Ref. NE 000004712 - NOBREGA AUTO PECAS -		280,00
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)

LEO CONTABILIDADE

Proc. Nº

Fls:

Rubrica

Livro Diário

Abril de 2021

Data Histórico		Débito	Crédito
	Saldo a transportar da folha anterior	91.359,51	91.359,51
30/04	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000249	4.507,28	
	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

Saldo a transportar no dia :

109.766,68

109.766,68

Nasajon Sistemas

Contábil Sql

LEO CONTABILIDADE

CAVALCANTE & MATOS LTDA

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

Proc. Nº

Fts:

Rubrica

Livro Diário

Abril de 2021

Data Histórico		Débito	Crédito
Saldo a transportar da folha anterior		109.766,68	109.766,68
30/04	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000708	15,00	
	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. RECEITA 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

Nasajon Sistemas

Contábil Sql

LEO CONTABILIDADE

CAVALCANTE & MATOS LTDA

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

Livro Diário

Maio de 2021

Proc. Nº PE010622
Fis: 193
Rubrica A

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	
	Valor Ref. NE 000000258 - J R S BRAIDE & CIA LTDA -		4.017,97
	Valor Ref. COMPRAS NE 000003056 - COMERCIO DE VEICULOS SOUSA	792,00	
	Valor Ref. NE 000003056 - COMERCIO DE VEICULOS SOUSA GOMES LTDA -		792,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000729 - G F MAGALHAES COMBUSTIVEIS -	15,00	
	Valor Ref. NE 000000729 - G F MAGALHAES COMBUSTIVEIS -		15,00
	Valor Ref. Compras NE 000012741 - SPA MONTEFIORI SOC. PAULISTA DE	15.367,50	
	Valor Ref. Compras NE 000012741 - SPA MONTEFIORI SOC. PAULISTA DE		15.367,50
	Valor Ref. Compras NE 000012743 - SPA MONTEFIORI SOC. PAULISTA DE	3.336,50	
	Valor Ref. Compras NE 000012743 - SPA MONTEFIORI SOC. PAULISTA DE		3.336,50
	Valor Ref. Compras NE 000012742 - SPA MONTEFIORI SOC. PAULISTA DE	3.433,50	
	Valor Ref. Compras NE 000012742 - SPA MONTEFIORI SOC. PAULISTA DE		3.433,50
	Valor Ref. Compras NE 000012739 - SPA MONTEFIORI SOC. PAULISTA DE	3.899,50	
	Valor Ref. Compras NE 000012739 - SPA MONTEFIORI SOC. PAULISTA DE		3.899,50
	Valor Ref. Compras NE 000012744 - SPA MONTEFIORI SOC. PAULISTA DE	5.348,50	
	Valor Ref. Compras NE 000012744 - SPA MONTEFIORI SOC. PAULISTA DE		5.348,50
Total do dia :		45.602,37	45.602,37
04/05	Valor Ref. COMPRAS NE 000096315 - PETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	7.189,77	
	Valor Ref. NE 000096315 - PETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA -		6.723,37
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000096315 - PETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS		466,40
	Valor Ref. COMPRAS NE 000001895 - ROZANGELA DE SOUZA SANTOS	20,02	
	Valor Ref. NE 000001895 - ROZANGELA DE SOUZA SANTOS COMBUSTIVEIS -		20,02
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000240 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;	272,85	
	Valor Ref. NE 000000240 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;		220,00
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000000240 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI		52,85
	Valor Ref. COMPRAS NE 000001896 - ROZANGELA DE SOUZA SANTOS	20,02	
	Valor Ref. NE 000001896 - ROZANGELA DE SOUZA SANTOS COMBUSTIVEIS -		20,02
	Valor Ref. COMPRAS NE 000004734 - NOBREGA AUTO PECAS -	900,00	
	Valor Ref. NE 000004734 - NOBREGA AUTO PECAS -		900,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000731 - G F MAGALHAES COMBUSTIVEIS -	20,00	
	Valor Ref. NE 000000731 - G F MAGALHAES COMBUSTIVEIS -		20,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000239 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;	504,85	
	Valor Ref. NE 000000239 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;		400,00
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000000239 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI		104,85
	Valor Ref. COMPRAS NE 000001898 - ROZANGELA DE SOUZA SANTOS	20,02	
	Valor Ref. NE 000001898 - ROZANGELA DE SOUZA SANTOS COMBUSTIVEIS -		20,02
	Valor Ref. COMPRAS NE 000001897 - ROZANGELA DE SOUZA SANTOS	20,01	
	Valor Ref. NE 000001897 - ROZANGELA DE SOUZA SANTOS COMBUSTIVEIS -		20,01
Total do dia :		8.967,54	8.967,54
05/05	Valor Ref. COMPRAS NE 000000733 - G F MAGALHAES COMBUSTIVEIS -	22,00	
	Valor Ref. NE 000000733 - G F MAGALHAES COMBUSTIVEIS -		22,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000033 - OLEGARIO DE SOUSA CARVALHO -	1.620,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000033 - OLEGARIO DE SOUSA CARVALHO -		1.620,00
	Valor Ref. NE 000001177 - OLEGARIO DE SOUSA CARVALHO - ;	2.380,00	
	Valor Ref. NE 000001177 - OLEGARIO DE SOUSA CARVALHO - ;		2.380,00
Total do dia :		4.022,00	4.022,00
06/05	Valor Ref. COMPRAS NE 000000734 - G F MAGALHAES COMBUSTIVEIS -	20,00	
	Valor Ref. NE 000000734 - G F MAGALHAES COMBUSTIVEIS -		20,00
	Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000035 - SHEENA SHELLY NUNES COELHO	1.000,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000035 - SHEENA SHELLY NUNES COELHO		1.000,00
	Valor Ref. NE 000001178 - SHEENA SHELLY NUNES COELHO DAMASCENO - ;	3.500,00	
	Valor Ref. NE 000001178 - SHEENA SHELLY NUNES COELHO DAMASCENO - ;		3.500,00
	Valor Ref. NE 000001179 - SHEENA SHELLY NUNES COELHO DAMASCENO - ;	4.000,00	
	Valor Ref. NE 000001179 - SHEENA SHELLY NUNES COELHO DAMASCENO - ;		4.000,00
Total do dia :		8.520,00	8.520,00
07/05	Valor Ref. COMPRAS NE 000057620 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA - ;	748,40	
	Valor Ref. NE 000057620 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA - ;		561,30
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000057620 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA		187,10
	Valor Ref. COMPRAS NE 000001203 - L R COMBUSTIVEIS LTDA -	150,02	
	Valor Ref. NE 000001203 - L R COMBUSTIVEIS LTDA -		150,02
	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

Proc. Nº 16040622
Fts: 194
Rubrica A

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)

Proc. N°

Fts:

Rubrica

PC010622
195
A

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 - ;		3.371,14
Valor Ref. Desconto s/ NE 000057803 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA		843,29
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

Nasajon Sistemas

Contábil Sql

LEO CONTABILIDADE

CAVALCANTE & MATOS LTDA

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

Livro Diário
Maio de 2021

Proc. N°

Fts:

Rubrica

2010/22
196
A

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

Proc. Nº PE010/2021
Fls. 197
Rubrica A

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	
Valor Ref. VENDAS NES 210000047 - VANILDA LUIZA DE FREITAS -		6.000,00
Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000048 - MUNICIPIO DE BALSAS SERVICO	500,00	
Valor Ref. VENDAS NES 210000048 - MUNICIPIO DE BALSAS SERVICO		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 SERVICO AUTONOMO DE	6.200,00	
Valor Ref. NE 000001186 - MUNICIPIO DE BALSAS SERVICO 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 2021Proc. Nº 1601062
Fls: 198
Rubrica A

Data Histórico	Débito	Crédito
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	
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 ASSISTENCIA	822,40	
Valor Ref. VENDAS NES 210000061 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		822,40
Valor Ref. NE 000001197 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	4.388,34	
Valor Ref. NE 000001197 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 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 ASSISTENCIA	2.360,00	
Valor Ref. VENDAS NES 210000066 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		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 ASSISTENCIA SOCIAL DE	1.140,00	
Valor Ref. NE 000001201 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		1.140,00
Valor Ref. NE 000001202 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	1.140,00	
Valor Ref. NE 000001202 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		1.140,00
Valor Ref. NE 000001200 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	1.140,00	
Valor Ref. NE 000001200 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		1.140,00
Total do dia :	19.595,30	19.595,30
15/06 Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000067 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	2.360,00	
Valor Ref. VENDAS NES 210000067 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		2.360,00
Valor Ref. NE 000001203 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - ;	1.868,00	
Valor Ref. NE 000001203 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - ;		1.868,00
Valor Ref. NE 000001204 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - ;	2.195,00	
Valor Ref. NE 000001204 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - ;		2.195,00
Valor Ref. NE 000001206 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - ;	853,00	
Valor Ref. NE 000001206 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - ;		853,00
Valor Ref. NE 000001205 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - ;	2.423,00	
Valor Ref. NE 000001205 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 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 ASSISTENCIA	2.118,70	
Valor Ref. VENDAS NES 210000069 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		2.118,70
Valor Ref. NE 000001208 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	3.446,67	
Valor Ref. NE 000001208 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		3.446,67
Saldo a transportar no dia :	8.540,37	8.540,37

Nasajon Sistemas

Contábil Sql

LEO CONTABILIDADE

CAVALCANTE & MATOS LTDA

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

Proc. N°

Fis:

Rubrica

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 ASSISTENCIA	1.310,00	
Valor Ref. VENDAS NES 210000084 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		1.310,00
Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000083 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	2.360,00	
Valor Ref. VENDAS NES 210000083 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		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 ASSISTENCIA	3.585,00	
Valor Ref. VENDAS NES 210000081 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		3.585,00
Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000082 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	1.860,00	
Valor Ref. VENDAS NES 210000082 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		1.860,00
Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000085 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	3.375,00	
Valor Ref. VENDAS NES 210000085 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		3.375,00
Valor Ref. NE 000001222 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	1.140,00	
Valor Ref. NE 000001222 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		1.140,00
Valor Ref. NE 000001218 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	1.140,00	
Valor Ref. NE 000001218 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		1.140,00

Saldo a transportar no dia : 35.362,00 35.362,00

Nasajon Sistemas

Contábil Sql

LEO CONTABILIDADE

CAVALCANTE & MATOS LTDA

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

Livro Diário
Junho de 2021

Proc. Nº PEO10622
Fhs: 200
Rubrica A

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	
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)

LEO CONTABILIDADE

Proc. N°

Fts:

Rubrica

Livro Diário
Junho de 2021

Data Histórico		Débito	Crédito
	Saldo a transportar da folha anterior	52.847,83	50.371,69
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 - CONFECOES ZARREF LTDA -	3.648,00	
	Valor Ref. NE 000010605 - CONFECOES 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

Proc. Nº

Fts:

Rubrica

2012/60
202
A

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)

Proc. Nº

Fts:

Rubrica

PC 040/123
203
ALivro 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	
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000780		28,00
	Val Ref. COMPRAS DE MERCADORIAS NE 000000283	2.136,34	
	Val Ref. RECEITA NE 000000283		346,34
	Val Ref. COMPRAS 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 ASSISTÊNCIA	1.691,25	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000090 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA		1.691,25
	Valor Ref. VENDAS NES 210000089 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	528,00	
	Valor Ref. VENDAS NES 210000089 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA		528,00
	Valor Ref. NE 000001226 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE	5.450,00	
	Valor Ref. NE 000001226 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE		5.450,00
	Valor Ref. NE 000001225 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE	5.450,00	
	Valor Ref. NE 000001225 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE		5.450,00
	Valor Ref. NE 000001224 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE	5.670,00	
	Valor Ref. NE 000001224 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 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

Nasajon Sistemas

Contábil Sql

LEO CONTABILIDADE

CAVALCANTE & MATOS LTDA

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

Proc. N° PE010/22
Fis: 204
Rubrica A

Livro Diário
Julho de 2021

Data Histórico	Débito	Crédito
Saldo a transportar da folha anterior	6.656,40	4.026,80
22/07 Valor Ref. VENDAS NES 210000099 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		2.629,60
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

Livro Diário
Julho de 2021

Data Histórico	Débito	Crédito
Saldo a transportar da folha anterior	20.606,27	20.576,27
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 LUBRIFICANTES LTDA -	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	

Saldo a transportar no dia :

47.436,34

47.087,34

Nasajon Sistemas

Contábil Sql

LEO CONTABILIDADE

CAVALCANTE & MATOS LTDA

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

Proc. Nº 16010122
Fis: 206
Rubrica A

Livro Diário
Julho de 2021

Data Histórico	Débito	Crédito
Saldo a transportar da folha anterior	47.436,34	47.087,34
31/07 Valor Ref. NE 000000333 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;		270,00
Valor Ref. Desconto s/ NE 000000333 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI		79,00
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

Nasajon Sistemas

Contábil Sql

LEO CONTABILIDADE

CAVALCANTE & MATOS LTDA

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

Proc. N° PE010/22Fls: 207Rubrica A

Livre Diário Agosto de 2021

Data Histórico	Débito	Crédito
Saldo a transportar da folha anterior	1.430,00	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 2021Proc. N° PE010/22
Fis: 208
Rubrica A

Data Histórico	Débito	Crédito
Saldo a transportar da folha anterior	15.792,00	1.772,00
20/08 Valor Ref. NE 000001258 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE		14.020,00
Total do dia :	15.792,00	15.792,00
24/08 Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000118 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	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)

Proc. N° 16010/22
Fis: 209
Rubrica ALivro 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	
Valor Ref. NE 000000194 - Luis Coelho Filho & Ltda -		2.296,46
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. 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. 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. 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. 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)

Proc. Nº PE01062
Fls: 210
Rubrica ALivro Diário
Agosto de 2021

Data Histórico	Débito	Crédito
Saldo a transportar da folha anterior	73.040,01	72.790,01
31/08 Valor Ref. Compras NE 000013021 - AUDIOLAR MOVEIS E ELETROS LTDA -		250,00
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)

Proc. Nº

Fls:

Rubrica

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

11.11.11

11.11.11

11.11.11



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

10-11

CAVALCANTE & MATOS LTDA

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

 Proc. Nº PE010/22
 Fls: 213
 Rubrica A
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)

LEO CONTABILIDADE

Proc. Nº PE010/22

Fls: 274

Rubrica A

Livre Diário Setembro de 2021

Data Histórico	Débito	Crédito
Saldo a transportar da folha anterior	58.242,82	58.242,82
30/09 Valor Ref. COMPRAS NE 000000497 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;	1.274,84	
Valor Ref. NE 000000497 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;		1.165,00
Valor Ref. Desconto s/ NE 000000497 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI		109,84
Valor Ref. COMPRAS NE 000000488 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;	765,25	
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)

LEO CONTABILIDADE

Proc. N° 12010122

Fis: 215

Rubrica A

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. NE 000001294 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		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 000001296 - 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

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

Proc. N°

Fls:

Rubrica

PE010/22
277
A

Data Histórico		Débito	Crédito
	Saldo a transportar da folha anterior	10.986,49	10.646,49
31/10	Valor Ref. NE 000006005 - REAL DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA -		340,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000300 - J R S BRAIDE & CIA LTDA -	6.548,64	
	Valor Ref. NE 000000300 - J R S BRAIDE & CIA LTDA -		6.548,64
	Valor Ref. COMPRAS NE 000003440 - POSTO ARCOIRIS LTDA-ME -	711,24	
	Valor Ref. NE 000003440 - POSTO ARCOIRIS LTDA-ME -		711,24
	Valor Ref. COMPRAS NE 000090335 - CENTRO DE CONST COM E REP LTDA -	2.933,10	
	Valor Ref. NE 000090335 - CENTRO DE CONST COM E REP LTDA -		2.933,10
	Valor Ref. COMPRAS NE 000289603 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. -	1.759,00	
	Valor Ref. NE 000289603 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - BALSAS -		1.629,00
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000289603 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. -		130,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000009074 - JW PNEUS LTDA-ME -	1.060,00	
	Valor Ref. NE 000009074 - JW PNEUS LTDA-ME -		1.060,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000020746 - SOMSAT COMERCIO DE ELETRO	183,15	
	Valor Ref. NE 000020746 - SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS		160,00
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000020746 - SOMSAT COMERCIO DE ELETRO		23,15
	Valor Ref. COMPRAS NE 000009133 - JW PNEUS LTDA-ME -	2.100,00	
	Valor Ref. NE 000009133 - JW PNEUS LTDA-ME -		2.100,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000001180 - R. M. C. GUIMARAES EIRELI -	272,12	
	Valor Ref. NE 000001180 - R. M. C. GUIMARAES EIRELI -		272,12
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000506 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;	11.667,02	
	Valor Ref. NE 000000506 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;		9.640,00
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000000506 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI		2.027,02
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000409 - POSTO SAO LUIS LTDA - ME - AG	5.128,76	
	Valor Ref. NE 000000409 - POSTO SAO LUIS LTDA - ME - AG 2358;CONTA		5.128,76
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000253 - BCS COMBUSTIVEIS LTDA -	151,60	
	Valor Ref. NE 000000253 - BCS COMBUSTIVEIS LTDA -		151,60
	Valor Ref. COMPRAS NE 000063200 - IRMAOS SILVA SALES LTDA -	469,90	
	Valor Ref. NE 000063200 - IRMAOS SILVA SALES LTDA -		432,58
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000063200 - IRMAOS SILVA SALES LTDA		37,32
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000340 - CLAUDINO S A LOJAS DE	345,99	
	Valor Ref. NE 000000340 - CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS -		345,99
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000507 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;	550,60	
	Valor Ref. NE 000000507 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;		485,00
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000000507 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI		65,60
	Valor Ref. COMPRAS NE 000003115 - CONTORNO DERIVADOS DE	8.719,28	
	Valor Ref. NE 000003115 - CONTORNO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA -		8.719,28
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000110 - V L SILVA OLIVEIRA E CIA LTDA -	1.316,10	
	Valor Ref. NE 000000110 - V L SILVA OLIVEIRA E CIA LTDA -		1.316,10
	Valor Ref. COMPRAS NE 000006031 - REAL DISTRIBUIDORA DE	306,00	
	Valor Ref. NE 000006031 - REAL DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA -		306,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000008486 - GRAUNA MOTOS E MOTORES LTDA -	198,20	
	Valor Ref. NE 000008486 - GRAUNA MOTOS E MOTORES LTDA - ICMS ST		198,20
	Valor Ref. COMPRAS NE 000291533 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. -	5.265,00	
	Valor Ref. NE 000291533 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - BALSAS -		4.795,00
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000291533 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. -		470,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000539 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;	386,10	
	Valor Ref. NE 000000539 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;		340,00
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000000539 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI		46,10
	Valor Ref. COMPRAS NE 000009358 - JW PNEUS LTDA-ME -	2.200,00	
	Valor Ref. NE 000009358 - JW PNEUS LTDA-ME -		2.200,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000407 - POSTO SAO LUIS LTDA - ME - AG	5.128,76	
	Valor Ref. NE 000000407 - POSTO SAO LUIS LTDA - ME - AG 2358;CONTA		5.128,76
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000406 - POSTO SAO LUIS LTDA - ME - AG	5.128,76	
	Valor Ref. NE 000000406 - POSTO SAO LUIS LTDA - ME - AG 2358;CONTA		5.128,76
	Valor Ref. COMPRAS NE 000061762 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA -	486,88	
	Valor Ref. NE 000061762 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA - ;TRIB APROX		365,16
	Valor Ref. Desconto s/ NE 000061762 - FEITOSA PECAS E SERVICOS LTDA		121,72
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000107 - V L SILVA OLIVEIRA E CIA LTDA -	1.620,00	
	Valor Ref. NE 000000107 - V L SILVA OLIVEIRA E CIA LTDA -		1.620,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000055254 - PILOTO PECAS AUTOMOTIVAS LTDA -	380,00	
	Valor Ref. NE 000055254 - PILOTO PECAS AUTOMOTIVAS LTDA -		380,00
	Valor Ref. COMPRAS NE 000000526 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;	2.794,06	
	Valor Ref. NE 000000526 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;		2.245,00

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)

Proc. N° 16010/22
Fts: 213
Rubrica ALivro Diário
Outubro de 2021

Data Histórico	Débito	Crédito
Saldo a transportar da folha anterior	78.796,75	78.247,69
31/10 Valor Ref. Desconto s/ NE 000000526 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI		549,06
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)

Proc. N°

Fls:

Rubrica

Livro Diário
Outubro de 2021

Data Histórico	Débito	Crédito
Saldo a transportar da folha anterior	131.114,21	131.114,21
31/10 Valor Ref. Compras NE 000000533 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;	216,36	
Valor Ref. NE 000000533 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;		216,36
Valor Ref. Compras NE 000000193 - CENTRALCAR COMERCIO E SERVICO	53,96	
Valor Ref. NE 000000193 - CENTRALCAR COMERCIO E SERVICO EIRELI -		53,96
Valor Ref. Compras NE 000023742 - CAS INDUSTRIAL LTDA -	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	
Valor Ref. Compras NE 000000001 - FELIX INDUSTRIA E COMERCIO DE		3.086,00
Valor Ref. Compras NE 000007138 - Uni Informatica Ltda ME -	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	
Valor Ref. NE 000000293 - ARAUJO DISTRIBUIDORA SANTA INES -		760,00
Valor Ref. Compras NE 000000509 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;	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	
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	
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	
Valor Ref. VENDAS NES 210000163 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS		3.650,86
Valor Ref. NE 000001313 - UNIBALSAS EDUCACIONAL LTDA - ;	280,00	
Valor Ref. NE 000001313 - UNIBALSAS EDUCACIONAL LTDA - ;		280,00
Valor Ref. NE 000001314 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS LINDOS - ;	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	
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	
Valor Ref. VENDAS NES 210000164 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA		658,80
Valor Ref. NE 000001316 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAIBA - ;	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	
Valor Ref. VENDAS NES 210000165 - CONDOMINIO RURAL CELIO ANTONIO		10.767,60
Valor Ref. NE 000001317 - CONDOMINIO RURAL CELIO ANTONIO WEILER - ;	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	
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	
Valor Ref. VENDAS NES 210000168 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		10.790,00
Valor Ref. SERVIÇOS NES 210000167 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	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	
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	
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	
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	
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	
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

Proc. Nº PE010/22
Fh: 280
Rubrica A

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 ASSIETENCIA SOCIAL - ;	1.531,50	
Valor Ref. NE 000001320 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA 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 ASSISTECIA	1.734,75	
Valor Ref. VENDAS NES 210000171 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTECIA		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 ASSISTECIA SOCIAL DE	8.436,70	
Valor Ref. NE 000001326 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTECIA 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 ASSIETENCIA SOCIAL - ;	2.800,00	
Valor Ref. NE 000001332 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA 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 ASSITÊNCIA	8.886,00	
Valor Ref. VENDAS NES 210000178 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA		8.886,00
Valor Ref. NE 000001339 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL DE	10.470,00	
Valor Ref. NE 000001339 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA 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)

Proc. Nº 16010/22
Fts: 221
Rubrica ALivro Diário
Novembro de 2021

Data Histórico	Débito	Crédito
Saldo a transportar da folha anterior	3.465,00	0,00
25/11 Valor Ref. NE 000001340 - ROSA PINHEIRO DA SILVA - ;		3.465,00
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 ASSISTENCIA SOCIAL DE	540,00	
Valor Ref. NE 000001342 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 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

Nasajon Sistemas

Contábil Sql

LEO CONTABILIDADE

CAVALCANTE & MATOS LTDA

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

Proc. Nº PE010/20
Fts: 222
Rubrica A

Livro Diário
Novembro de 2021

Data Histórico	Débito	Crédito
Saldo a transportar da folha anterior	17.446,45	16.156,45
30/11 Valor Ref. NE 000000118 - V L SILVA OLIVEIRA E CIA LTDA -		1.290,00
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 EIRELI	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)

Proc. N°

Fls:

Rubrica

PE010/02
223
ALivro Diário
Novembro de 2021

Data Histórico	Débito	Crédito
Saldo a transportar da folha anterior	46.088,84	43.854,44
30/11 Valor Ref. NE 000001083 - R ALVES MOURA - ME -		1.960,00
Valor Ref. ICMS s/ NE 000001083 - R ALVES MOURA - ME		274,40
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 - ;TRIB APROX		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

Proc. Nº

Fis:

Rubrica

PE010/22
224
A

Data Histórico	Débito	Crédito
Saldo a transportar da folha anterior	95.338,64	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
Vlr. Baixa de Salário	65.125,09	
Vlr. 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)

LEO CONTABILIDADE

Proc. N°

Fls:

Rubrica

Livre 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 ASSISTECIA		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 ASSIETENCIA SOCIAL - ;	2.800,00	
Valor Ref. NE 000001351 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIETENCIA SOCIAL - ;		2.800,00
Valor Ref. NE 000001353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTECIA SOCIAL DE	9.605,04	
Valor Ref. NE 000001353 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTECIA 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 ASSIETENCIA 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 2021Proc. Nº 16010/22
Fis: 220
Rubrica A

Data Histórico	Débito	Crédito
Saldo a transportar da folha anterior	6.730,00	3.930,00
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 ASSITÊNCIA	3.042,75	
Valor Ref. VENDAS NES 210000206 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA		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 ASSITÊNCIA	1.140,00	
Valor Ref. VENDAS NES 210000205 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA		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)

Proc. Nº PE010/22
Fls: 227
Rubrica ALivro Diário
Dezembro de 2021

Data Histórico	Débito	Crédito
Saldo a transportar da folha anterior	9.974,66	9.974,66
31/12 Valor Ref. COMPRAS NE 000000592 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;	904,54	
Valor Ref. NE 000000592 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI - ;		720,00
Valor Ref. Desconto s/ NE 000000592 - REVI CAR AUTO CENTER EIRELI		184,54
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)

LEO CONTABILIDADE

Proc. N° 16010/22

Fhs: 223

Rubrica A

Livre 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

Page 1
1999

CAVALCANTE & MATOS LTDA

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

Livre Diário
Dezembro de 2021Proc. Nº PE010/22
Fis: 229
Rubrica A

Data Histórico	Débito	Crédito
Saldo a transportar da folha anterior	70.941,25	69.437,25
31/12 Valor Ref. NE 000000907 - G F MAGALHAES COMBUSTIVEIS -		1.504,00
Valor Ref. COMPRAS NE 000004142 - DAMPETRO COM DE DERIVADOS DE	1.384,54	
Valor Ref. NE 000004142 - DAMPETRO COM DE DERIVADOS DE PETROLEO E		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

Nasajon Sistemas

Contábil Sql

LEO CONTABILIDADE

CAVALCANTE & MATOS LTDA

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

Proc. N° PE 010/22
 Fis: 230
 Rubrica A

Livro Diário
Dezembro de 2021

Data Histórico	Débito	Crédito
Saldo a transportar da folha anterior	170.164,34	168.764,34
31/12 Valor Ref. NE 000001372 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - ;		1.400,00
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)

LEO CONTABILIDADE

Proc. Nº 16010/22

Fls: 031

Rubrica A

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	Desp. c/ Rescisão	0,00	367.418,81	367.418,81	0,00
3.2.1.06.0005	Desp. 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 31/12/2021Proc. N° PE010/22
Fls: 232
Rubrica A

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/ Pró-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)

LEO CONTABILIDADE

Proc. N° PE010122
Fis: 233
Rubrica A**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)

LEO CONTABILIDADE
Proc. N° PE010/22
Fls: 234
Rubrica A**Demonstração do Resultado**
Encerrado em 31 de Dezembro de 2021

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		1.985.913,86C
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

Nasajon Sistemas

Contábil Sql

LEO CONTABILIDADE

CAVALCANTE & MATOS LTDA

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

Plano de Contas

Conta	Reduzido	Nome	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	INTANGÍVEL	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

Nasajon Sistemas

Contábil Sql

LEO CONTABILIDADE

CAVALCANTE & MATOS LTDA

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

Plano de Contas

Conta	Reduzido	Nome	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	PROVISIOES PARA PERDAS PERMANENTES	3
4.2.2.01	000530	PROVISIOES 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, Tocantins e Piauí.

Nota 3 - Principais Práticas

Contábeis adotadas

3.1-Caixa e Equivalente de Caixa

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

3.2-Estoques

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

3.3-Contas a Receber e a Pagar

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

3.4-Receitas e Despesas

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

Nasajon Sistemas

Contábil Sql

LEO CONTABILIDADE

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

Proc. Nº PE010/22
Fis: 240
Rubrica A

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 Nº 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