

Proc. Nº PE013/22
 Fls: 476
 Rubrica A

Folha: 101

Fortes Contábil

Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME Nº. 7

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º: 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefon (98) 32277515

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
26/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Ref. a Saque	0001	001	56048678	200,00	
26/07/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		Ref. a Saque	0001	001	56048678		200,00
26/07/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pago Aço Maranhão	0001	001	56048679	474,84	
26/07/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		Pago Aço Maranhão	0001	001	56048679		474,84
26/07/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas						
		PAGO CONSULTAS SERASA	0001	001	56048680	291,45	
26/07/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO CONSULTAS SERASA	0001	001	56048680		291,45
26/07/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56048681	1.246,29	
26/07/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras						
		RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56048681		1.246,29
26/07/2021	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários						
		PAGO VICTORIA BAYMA	0001	001	56050221	280,00	
26/07/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO VICTORIA BAYMA	0001	001	56050221		280,00
26/07/2021	1.01.05.01.07.0001 - Salário Família						
		PROVENTOS RESCISAO DE DEMILSON	0001	001	56249230	86,00	
26/07/2021	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		PROVENTOS RESCISAO DE DEMILSON	0001	001	56249230	1.174,19	
26/07/2021	3.01.01.03.02.0041 - Férias						
		PROVENTOS RESCISAO DE DEMILSON	0001	001	56249230	510,57	
26/07/2021	3.01.01.03.02.0042 - Décimo Terceiro Salário						
		PROVENTOS RESCISAO DE DEMILSON	0001	001	56249230	382,93	
26/07/2021	3.01.01.03.02.0062 - Descanso Semanal Remunerado						
		PROVENTOS RESCISAO DE DEMILSON	0001	001	56249230	23,43	
26/07/2021	3.01.01.03.02.0063 - Horas Extras						
		PROVENTOS RESCISAO DE DEMILSON	0001	001	56249230	128,86	
26/07/2021	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		PROVENTOS RESCISAO DE DEMILSON	0001	001	56249230		2.305,98
26/07/2021	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		DESCONTOS RESCISAO DE DEMILSON	0001	001	56249231	772,68	
26/07/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		DESCONTOS RESCISAO DE DEMILSON	0001	001	56249231		127,52
26/07/2021	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		DESCONTOS RESCISAO DE DEMILSON	0001	001	56249231		645,16
Totais do dia 26:						5.571,24	5.571,24
28/07/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	56048682	650,00	
28/07/2021	2.03.01.16.01.0003 - Adequa Moveis						
		Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	56048682		650,00
28/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Ref. a Saque	0001	001	56048683	300,00	
28/07/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		Ref. a Saque	0001	001	56048683		300,00
28/07/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pago Ferragens Negrão	0001	001	56048684	343,63	
28/07/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						

Continua...

Proc. Nº 16013/22
 Fls: 474
 Rubrica A

Folha: 102

Fortes Contábil

Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME Nº. 7

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º: 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefon (98) 32277515

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pago Ferragens Negrão	0001	001	56048684		343,63
28/07/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56048685	301,03	
28/07/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras						
		RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56048685		301,03
28/07/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGO FORNECEDOR	0001	001	56050223	307,40	
28/07/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO FORNECEDOR	0001	001	56050223		307,40
28/07/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Uso e Consumo						
		COMPRA DE MATERIAIS NF Nº 000490112	0001	001	56249064	409,73	
		- FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS					
28/07/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		COMPRA DE MATERIAIS NF Nº 000490112	0001	001	56249064		409,73
		- FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS					
28/07/2021	1.01.15.01.01.0001 - Estoques de Materiais						
		COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº	0001	001	56249065	463,15	
		000490137 - FERRAGENS NEGRAO COM					
		LTDA SAO LUIS					
28/07/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº	0001	001	56249065		463,15
		000490137 - FERRAGENS NEGRAO COM					
		LTDA SAO LUIS					
28/07/2021	1.01.15.01.01.0001 - Estoques de Materiais						
		COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº	0001	001	56249066	806,66	
		000490226 - FERRAGENS NEGRAO COM					
		LTDA SAO LUIS					
28/07/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº	0001	001	56249066		806,66
		000490226 - FERRAGENS NEGRAO COM					
		LTDA SAO LUIS					
28/07/2021	3.01.01.07.01.0076 - Combustíveis e Lubrificantes						
		COMPRA DE MATERIAIS NF Nº 000017237	0001	001	56249067	900,00	
		- WALTER SOUSA RODRIGUES - ME					
28/07/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		COMPRA DE MATERIAIS NF Nº 000017237	0001	001	56249067		900,00
		- WALTER SOUSA RODRIGUES - ME					
28/07/2021	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		PROVENTOS RESCISAO DE RAFAEL LIMA	0001	001	56249232	2.258,06	
28/07/2021	3.01.01.03.02.0041 - Férias						
		PROVENTOS RESCISAO DE RAFAEL LIMA	0001	001	56249232	913,33	
28/07/2021	3.01.01.03.02.0042 - Décimo Terceiro Salário						
		PROVENTOS RESCISAO DE RAFAEL LIMA	0001	001	56249232	685,00	
28/07/2021	3.01.01.03.02.0062 - Descanso Semanal Remunerado						
		PROVENTOS RESCISAO DE RAFAEL LIMA	0001	001	56249232	109,09	
28/07/2021	3.01.01.03.02.0063 - Horas Extras						
		PROVENTOS RESCISAO DE RAFAEL LIMA	0001	001	56249232	654,55	
28/07/2021	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		PROVENTOS RESCISAO DE RAFAEL LIMA	0001	001	56249232		4.620,03
28/07/2021	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		DESCONTOS RESCISAO DE RAFAEL LIMA	0001	001	56249233	1.394,19	
28/07/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						

Continua...

Proc. Nº 16073/22
 Fls: 473
 Rubrica A

Folha: 103

Fortes Contábil

Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME Nº. 7

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º: 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefon (98) 32277515

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		DESCONTOS RESCISAO DE RAFAEL LIMA	0001	001	56249233		331,36
28/07/2021	2.01.01.03.03.0023	- IRRF a recolher					
		DESCONTOS RESCISAO DE RAFAEL LIMA	0001	001	56249233		62,83
28/07/2021	3.01.01.03.02.0040	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		DESCONTOS RESCISAO DE RAFAEL LIMA	0001	001	56249233		1.000,00
Totais do dia 28:						10.495,82	10.495,82
29/07/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	56048686	1.000,00	
29/07/2021	2.03.01.16.01.0003	- Adequa Moveis					
		Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	56048686		1.000,00
29/07/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56048687	2.100,00	
29/07/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56048687		2.100,00
29/07/2021	1.01.01.07.01.0001	- Aplicações Financeiras					
		REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	56048688	2.960,46	
29/07/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	56048688		2.960,46
29/07/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PGTO DE DARF	0001	001	56050225	139,54	
29/07/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		PGTO DE DARF	0001	001	56050225		139,54
29/07/2021	1.01.15.01.01.0001	- Estoques de Materiais					
		COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº	0001	001	56249068	1.243,46	
		000490351 - FERRAGENS NEGRAO COM					
		LTDA SAO LUIS					
29/07/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº	0001	001	56249068		1.243,46
		000490351 - FERRAGENS NEGRAO COM					
		LTDA SAO LUIS					
Totais do dia 29:						7.443,46	7.443,46
30/07/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Ref. a Saque	0001	001	56048689	2.800,00	
30/07/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		Ref. a Saque	0001	001	56048689		2.800,00
30/07/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56048690	2.800,00	
30/07/2021	1.01.01.07.01.0001	- Aplicações Financeiras					
		RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56048690		2.800,00
30/07/2021	2.01.01.03.03.0012	- Parcelamento SEFAZ/MA a Recolher					
		PAGO 43ª PARCELA (PARCEL. SEFAZ)	0001	001	56150080	770,86	
30/07/2021	2.03.01.16.01.0003	- Adequa Moveis					
		PAGO 43ª PARCELA (PARCEL. SEFAZ)	0001	001	56150080		770,86
30/07/2021	2.01.01.03.03.0011	- Parcelamento Simples Nacional					
		PAGO PARCELA 22/60 SIMPLES	0001	001	56150131	884,34	
		NACIONAL					
30/07/2021	3.01.01.09.01.0012	- Multas Fiscais					
		PAGO PARCELA 22/60 SIMPLES	0001	001	56150131	50,76	
		NACIONAL					
30/07/2021	2.03.01.16.01.0003	- Adequa Moveis					
		PAGO PARCELA 22/60 SIMPLES	0001	001	56150131		935,10
		NACIONAL					
30/07/2021	2.01.01.03.03.0024	- Parcelamento PERT S.N					

Continua...

Proc. Nº PE013/22
 Fls: 479
 Rubrica A

Folha: 104

Fortes Contábil

Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME Nº. 7

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º: 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefon (98) 32277515

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAGO PARCELA 38/150 PERT SN	0001	001	56150142	911,66	
30/07/2021	2.03.01.16.01.0003	- Adequa Moveis					
		PAGO PARCELA 38/150 PERT SN	0001	001	56150142		911,66
30/07/2021	3.01.01.07.01.0076	- Combustíveis e Lubrificantes					
		COMPRA DE MATERIAIS NF Nº 000017256	0001	001	56249069	900,00	
		- WALTER SOUSA RODRIGUES - ME					
30/07/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		COMPRA DE MATERIAIS NF Nº 000017256	0001	001	56249069		900,00
		- WALTER SOUSA RODRIGUES - ME					
30/07/2021	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Uso e Consumo					
		COMPRA DE MATERIAIS NF Nº 000017538	0001	001	56249070	643,00	
		- MARANHÃO MOTOSSERRAS E					
		MAQUINAS LTDA					
30/07/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		COMPRA DE MATERIAIS NF Nº 000017538	0001	001	56249070		643,00
		- MARANHÃO MOTOSSERRAS E					
		MAQUINAS LTDA					
Totais do dia 30:						9.760,62	9.760,62
31/07/2021	1.01.05.01.07.0001	- Salário Família					
		PROVENTOS FOLHA 07/2021	0001	001	55966608	51,27	
31/07/2021	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		PROVENTOS FOLHA 07/2021	0001	001	55966608	1.416,49	
31/07/2021	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		PROVENTOS FOLHA 07/2021	0001	001	55966608		1.467,76
31/07/2021	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		DESCONTOS FOLHA 07/2021	0001	001	55966609	610,98	
31/07/2021	1.01.05.01.03.0001	- Adiantamento de Salários					
		DESCONTOS FOLHA 07/2021	0001	001	55966609		500,00
31/07/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		DESCONTOS FOLHA 07/2021	0001	001	55966609		110,98
31/07/2021	1.01.05.01.07.0001	- Salário Família					
		PROVENTOS FOLHA - CUSTOS 07/2021	0001	001	55966610	102,54	
31/07/2021	3.01.01.03.02.0040	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		PROVENTOS FOLHA - CUSTOS 07/2021	0001	001	55966610	12.004,37	
31/07/2021	3.01.01.03.02.0063	- Horas Extras					
		PROVENTOS FOLHA - CUSTOS 07/2021	0001	001	55966610	2.334,68	
31/07/2021	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		PROVENTOS FOLHA - CUSTOS 07/2021	0001	001	55966610		14.441,59
31/07/2021	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		DESCONTOS FOLHA - CUSTOS 07/2021	0001	001	55966611	6.444,16	
31/07/2021	1.01.05.01.03.0001	- Adiantamento de Salários					
		DESCONTOS FOLHA - CUSTOS 07/2021	0001	001	55966611		5.050,00
31/07/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		DESCONTOS FOLHA - CUSTOS 07/2021	0001	001	55966611		1.182,43
31/07/2021	2.01.01.03.03.0023	- IRRF a recolher					
		DESCONTOS FOLHA - CUSTOS 07/2021	0001	001	55966611		61,53
31/07/2021	3.01.01.03.02.0045	- Vale Transporte					
		DESCONTOS FOLHA - CUSTOS 07/2021	0001	001	55966611		150,20
31/07/2021	3.01.01.07.01.0055	- Pró-labores					
		PROVENTOS PRO LABORE SANDRA	0001	001	55966612	1.996,00	
		REGINA FIGUEIREDO SANTOS					
31/07/2021	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		PROVENTOS PRO LABORE SANDRA	0001	001	55966612		1.996,00
		REGINA FIGUEIREDO SANTOS					
31/07/2021	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					

Continua...

Proc. N° 16013/22
 Fls: 480
 Rubrica A

Folha: 105

Fortes Contábil

Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME Nº. 7

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º: 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefon (98) 32277515

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		DESCONTOS PRO LABORE SANDRA REGINA FIGUEIREDO SANTOS	0001	001	55966613	219,56	
31/07/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		DESCONTOS PRO LABORE SANDRA REGINA FIGUEIREDO SANTOS	0001	001	55966613		219,56
31/07/2021	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		SIMPLES NACIONAL 07/2021	0001	001	56181809	1.272,07	
31/07/2021	2.01.01.03.03.0010	- Simples Nacional a Recolher					
		SIMPLES NACIONAL 07/2021	0001	001	56181809		1.272,07
31/07/2021	3.01.01.03.02.0012	- FGTS					
		FGTS 07/2021	0001	001	56181837	1.795,28	
31/07/2021	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		FGTS 07/2021	0001	001	56181837		1.795,28
31/07/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		COMPENSACAO SALARIO FAMILIA 07/2021	0001	001	56252344	239,81	
31/07/2021	1.01.05.01.07.0001	- Salário Família					
		COMPENSACAO SALARIO FAMILIA 07/2021	0001	001	56252344		239,81
31/07/2021	2.03.01.03.03.0005	- Parcelamento Simples Convencional					
		TRANSFERENCIA DE PARCELA 21/60 SIMPLES NACIONAL	0001	001	56252352	884,34	
31/07/2021	2.01.01.03.03.0011	- Parcelamento Simples Nacional					
		TRANSFERENCIA DE PARCELA 21/60 SIMPLES NACIONAL	0001	001	56252352		884,34
31/07/2021	2.03.01.03.03.0006	- Parcelamento PERT S.N					
		TRANSFERENCIA PARA CP PERT SN PARCELA 37/150	0001	001	56252358	800,50	
31/07/2021	2.01.01.03.03.0024	- Parcelamento PERT S.N					
		TRANSFERENCIA PARA CP PERT SN PARCELA 37/150	0001	001	56252358		800,50
31/07/2021	2.03.01.16.01.0003	- Adequa Moveis					
		COMPENSACAO DE SALDOS	0001	001	56252378	151,27	
31/07/2021	1.07.00.04.01.0003	- Adequa Moveis					
		COMPENSACAO DE SALDOS	0001	001	56252378		151,27
31/07/2021	1.01.15.01.03.0001	- Produtos em Elaboração					
		MATERIAIS UTILIZADOS NA PRODUCAO 07/2021	0001	001	56316925	5.492,89	
31/07/2021	1.01.15.01.01.0001	- Estoques de Materiais					
		MATERIAIS UTILIZADOS NA PRODUCAO 07/2021	0001	001	56316925		5.492,89
31/07/2021	1.07.00.04.01.0003	- Adequa Moveis					
		EMPRESTIMO PARA ADEQUA MOVEIS	0001	001	56345747	12.794,11	
31/07/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		EMPRESTIMO PARA ADEQUA MOVEIS	0001	001	56345747		12.794,11
31/07/2021	2.03.01.16.01.0003	- Adequa Moveis					
		PAGAMENTO DE MUTUO ADEQUA MOVEIS	0001	001	56345759	12.794,11	
31/07/2021	1.07.00.04.01.0003	- Adequa Moveis					
		PAGAMENTO DE MUTUO ADEQUA MOVEIS	0001	001	56345759		12.794,11
Totais do dia 31:						61.404,43	61.404,43
Totais do mês de Julho:						265.645,00	265.645,00
02/08/2021	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar					

Continua...

Proc. N° PE013/22
 Fls: 151
 Rubrica A

Folha: 106

Fortes Contábil

Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME N° 7

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º: 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefon (98) 32277515

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAGO RESCISÃO RAFAEL LIMA	0001	001	56241626	3.225,84	
02/08/2021	2.03.01.16.01.0003 - Adequa Moveis						
		PAGO RESCISÃO RAFAEL LIMA	0001	001	56241626		3.225,84
02/08/2021	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		PAGO RESCISÃO DEMILSON LEITE	0001	001	56241627	1.533,30	
02/08/2021	2.03.01.16.01.0003 - Adequa Moveis						
		PAGO RESCISÃO DEMILSON LEITE	0001	001	56241627		1.533,30
02/08/2021	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		PAGO RESCISÃO LARISSA DE FATIMA	0001	001	56241628	985,40	
02/08/2021	2.03.01.16.01.0003 - Adequa Moveis						
		PAGO RESCISÃO LARISSA DE FATIMA	0001	001	56241628		985,40
02/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VENDA DE MERCADORIAS NF N°	0001	001	56249189	2.100,00	
		000003016 - DOCS RADIOLOGIA					
		ODONTOLOGICA LTDA ME					
02/08/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		VENDA DE MERCADORIAS NF N°	0001	001	56249189		2.100,00
		000003016 - DOCS RADIOLOGIA					
		ODONTOLOGICA LTDA ME					
Totais do dia 02:						7.844,54	7.844,54
03/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56181238	1.891,33	
03/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56181238		1.891,33
03/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Ref. a Saque	0001	001	56181239	280,00	
03/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		Ref. a Saque	0001	001	56181239		280,00
03/08/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pago Ferragens Negrão	0001	001	56181240	358,82	
03/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		Pago Ferragens Negrão	0001	001	56181240		358,82
03/08/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	56181241	18,00	
03/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	56181241		18,00
03/08/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras						
		REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	56181242	1.234,51	
03/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	56181242		1.234,51
Totais do dia 03:						3.782,66	3.782,66
04/08/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		PAGO PRO-LABORE DE SANDRA	0001	001	56252366	1.776,44	
04/08/2021	1.07.00.03.01.0001 - Sandra Regina						
		PAGO PRO-LABORE DE SANDRA	0001	001	56252366		1.776,44
Totais do dia 04:						1.776,44	1.776,44
05/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		TRANSFERENCIA ADEQUA	0001	001	56180968	8.000,00	
05/08/2021	2.03.01.16.01.0003 - Adequa Moveis						
		TRANSFERENCIA ADEQUA	0001	001	56180968		8.000,00
05/08/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		PAGTO PIX - JOSE RIBAMAR	0001	001	56180969	931,37	
05/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						

Continua...

Proc. Nº PE013/22
 Fls: 462
 Rubrica A

Folha: 107

Fortes Contábil

Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME Nº. 7

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º: 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefon (98) 32277515

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAGTO PIX - JOSE RIBAMAR	0001	001	56180969		931,37
05/08/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	PGTO WENDEL WILSON	0001	001	56180970	1.048,53	
05/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PGTO WENDEL WILSON	0001	001	56180970		1.048,53
05/08/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	PGTO KASSIA	0001	001	56180971	856,78	
05/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PGTO KASSIA	0001	001	56180971		856,78
05/08/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	PGTO ANGELO	0001	001	56180972	763,50	
05/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PGTO ANGELO	0001	001	56180972		763,50
05/08/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	PGTO RAUL CARLOS	0001	001	56180973	1.737,86	
05/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PGTO RAUL CARLOS	0001	001	56180973		1.737,86
05/08/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	PGTO APOLINARIO	0001	001	56180974	970,41	
05/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PGTO APOLINARIO	0001	001	56180974		970,41
05/08/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	PGTO GENILSON	0001	001	56180975	976,86	
05/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PGTO GENILSON	0001	001	56180975		976,86
05/08/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	PGTO ALEXSANDRO	0001	001	56180976	788,71	
05/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PGTO ALEXSANDRO	0001	001	56180976		788,71
05/08/2021	1.07.00.04.01.0005 - Maria Euchania	TRANSF. MARIA EUCHANIA	0001	001	56181245	300,00	
05/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	TRANSF. MARIA EUCHANIA	0001	001	56181245		300,00
05/08/2021	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	PGTO CLAUDETE	0001	001	56181250	680,19	
05/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PGTO CLAUDETE	0001	001	56181250		680,19
05/08/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	56181254	9,00	
05/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	56181254		9,00
05/08/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	PAGO TARIAS BANCARIAS	0001	001	56181255	141,00	
05/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO TARIAS BANCARIAS	0001	001	56181255		141,00
05/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56181256	1.204,21	
05/08/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras	RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56181256		1.204,21
05/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 000003017 - IRMAOS DIAMANTINO COMERCIO DE VEICULOS E UTILITARIOS LTDA	0001	001	56249190	3.292,00	

Continua...

Proc. Nº PE013/22
 Fls: 483
 Rubrica A

Folha: 108

Fortes Contábil

Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME Nº. 7

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º: 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefon (98) 32277515

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
05/08/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		VENDA DE MERCADORIAS NF Nº	0001	001	56249190		3.292,00
		000003017 - IRMAOS DIAMANTINO					
		COMERCIO DE VEICULOS E UTILITARIOS					
		LTDA					
05/08/2021	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		PAGO SALARIOS	0001	001	56252339	780,19	
05/08/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGO SALARIOS	0001	001	56252339		780,19
Totais do dia 05:						22.480,61	22.480,61
06/08/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		Recebimento Sao Leces	0001	001	56181257	2.487,00	
06/08/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Recebimento Sao Leces	0001	001	56181257		2.487,00
06/08/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Pago Ferragens Negrão	0001	001	56181258	321,68	
06/08/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		Pago Ferragens Negrão	0001	001	56181258		321,68
06/08/2021	1.01.01.07.01.0001	- Aplicações Financeiras					
		REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	56181259	2.165,32	
06/08/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	56181259		2.165,32
06/08/2021	3.01.01.07.01.0076	- Combustíveis e Lubrificantes					
		COMPRA DE MATERIAIS NF Nº 000017325	0001	001	56249071	1.200,00	
		- WALTER SOUSA RODRIGUES - ME					
06/08/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		COMPRA DE MATERIAIS NF Nº 000017325	0001	001	56249071		1.200,00
		- WALTER SOUSA RODRIGUES - ME					
Totais do dia 06:						6.174,00	6.174,00
09/08/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		RECEBIMENTO ADEQUA	0001	001	56180981	1.500,00	
09/08/2021	2.03.01.16.01.0003	- Adequa Moveis					
		RECEBIMENTO ADEQUA	0001	001	56180981		1.500,00
09/08/2021	1.01.05.01.03.0001	- Adiantamento de Salários					
		PGTO ANGELO	0001	001	56180982	309,00	
09/08/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		PGTO ANGELO	0001	001	56180982		309,00
09/08/2021	1.01.05.01.03.0001	- Adiantamento de Salários					
		PGTO KASSIA	0001	001	56180983	50,00	
09/08/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		PGTO KASSIA	0001	001	56180983		50,00
09/08/2021	1.01.05.01.03.0001	- Adiantamento de Salários					
		PGTO APOLINARIO	0001	001	56180984	170,20	
09/08/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		PGTO APOLINARIO	0001	001	56180984		170,20
09/08/2021	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		PGTO FGTS 07/2021	0001	001	56180990	1.795,28	
09/08/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		PGTO FGTS 07/2021	0001	001	56180990		1.795,28
09/08/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56181261	1.498,00	
09/08/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					

Continua...

Proc. Nº 16013/20
 Fls: 484
 Rubrica A

Folha: 109

Fortes Contábil

Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME Nº. 7

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º: 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefon (98) 32277515

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56181261		1.498,00
09/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Ref. a Saque	0001	001	56181262	650,00	
09/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		Ref. a Saque	0001	001	56181262		650,00
09/08/2021	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		PGTO CLAUDETE	0001	001	56181266	1.162,80	
09/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PGTO CLAUDETE	0001	001	56181266		1.162,80
09/08/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pago Ferragens Negrão	0001	001	56181267	324,57	
09/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		Pago Ferragens Negrão	0001	001	56181267		324,57
09/08/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pago Aço Maranhão	0001	001	56181268	474,84	
09/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		Pago Aço Maranhão	0001	001	56181268		474,84
09/08/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGO M A MOTOSSERAS	0001	001	56181269	470,00	
09/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO M A MOTOSSERAS	0001	001	56181269		470,00
09/08/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	56181271	9,00	
09/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	56181271		9,00
09/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56181272	2.417,69	
09/08/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras						
		RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56181272		2.417,69
09/08/2021	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários						
		PAGO SALARIO ANGELA MARIA	0001	001	56241629	700,00	
09/08/2021	2.03.01.16.01.0003 - Adequa Moveis						
		PAGO SALARIO ANGELA MARIA	0001	001	56241629		700,00
Totais do dia 09:						11.531,38	11.531,38
10/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	56181273	600,00	
10/08/2021	2.03.01.16.01.0003 - Adequa Moveis						
		Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	56181273		600,00
10/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	56181274	1.000,00	
10/08/2021	2.03.01.16.01.0003 - Adequa Moveis						
		Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	56181274		1.000,00
10/08/2021	1.07.00.03.01.0001 - Sandra Regina						
		Transferencia Sandra Regina	0001	001	56181275	28,00	
10/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		Transferencia Sandra Regina	0001	001	56181275		28,00
10/08/2021	1.07.00.03.01.0001 - Sandra Regina						
		Transferencia Sandra Regina	0001	001	56181276	320,00	
10/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		Transferencia Sandra Regina	0001	001	56181276		320,00
10/08/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Proc. Nº PE013/22
 Fls: 485
 Rubrica A

Folha: 110

Fortes Contábil

Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME Nº. 7

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º: 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefon (98) 32277515

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pago Walter Sousa	0001	001	56181277	900,00	
10/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		Pago Walter Sousa	0001	001	56181277		900,00
10/08/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras						
		REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	56181278	352,00	
10/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	56181278		352,00
10/08/2021	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários						
		PAGO ANGELA MARIA	0001	001	56241630	50,00	
10/08/2021	2.03.01.16.01.0003 - Adequa Moveis						
		PAGO ANGELA MARIA	0001	001	56241630		50,00
Totais do dia 10:						3.250,00	3.250,00
11/08/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras						
		REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	56181279	246,92	
11/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	56181279		246,92
11/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56181280	246,92	
11/08/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras						
		RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56181280		246,92
11/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Estoques de Materiais						
		COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº	0001	001	56249072	1.715,45	
		000493105 - FERRAGENS NEGRAO COM					
		LTDA SAO LUIS					
11/08/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº	0001	001	56249072		1.715,45
		000493105 - FERRAGENS NEGRAO COM					
		LTDA SAO LUIS					
Totais do dia 11:						2.209,29	2.209,29
13/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	56181281	800,00	
13/08/2021	2.03.01.16.01.0003 - Adequa Moveis						
		Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	56181281		800,00
13/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	56181282	3.000,00	
13/08/2021	2.03.01.16.01.0003 - Adequa Moveis						
		Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	56181282		3.000,00
13/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Ref. a Saque	0001	001	56181283	3.000,00	
13/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		Ref. a Saque	0001	001	56181283		3.000,00
13/08/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pago Rocha Forti	0001	001	56181284	415,00	
13/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		Pago Rocha Forti	0001	001	56181284		415,00
13/08/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pago Walter Sousa	0001	001	56181285	300,00	
13/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		Pago Walter Sousa	0001	001	56181285		300,00
13/08/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras						
		REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	56181286	85,00	
13/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						

Continua...

Proc. N° 16013/22
Fls: 436
Rubrica A

Folha: 111

Fortes Contábil

Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME N° 7

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º: 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefone: (98) 32277515

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	56181286		85,00
13/08/2021	3.01.01.07.01.0076	- Combustíveis e Lubrificantes					
		COMPRA DE MATERIAIS NF N° 000017368	0001	001	56249073	600,00	
		- WALTER SOUSA RODRIGUES - ME					
13/08/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		COMPRA DE MATERIAIS NF N° 000017368	0001	001	56249073		600,00
		- WALTER SOUSA RODRIGUES - ME					
Totais do dia 13:						8.200,00	8.200,00
16/08/2021	1.01.15.01.01.0001	- Estoques de Materiais					
		COMPRA DE MERCADORIAS NF N°	0001	001	56249074	729,45	
		000494009 - FERRAGENS NEGRAO COM					
		LTDA SAO LUIS					
16/08/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		COMPRA DE MERCADORIAS NF N°	0001	001	56249074		729,45
		000494009 - FERRAGENS NEGRAO COM					
		LTDA SAO LUIS					
16/08/2021	1.01.15.01.01.0001	- Estoques de Materiais					
		COMPRA DE MERCADORIAS NF N°	0001	001	56249075	1.240,00	
		000494045 - FERRAGENS NEGRAO COM					
		LTDA SAO LUIS					
16/08/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		COMPRA DE MERCADORIAS NF N°	0001	001	56249075		1.240,00
		000494045 - FERRAGENS NEGRAO COM					
		LTDA SAO LUIS					
Totais do dia 16:						1.969,45	1.969,45
17/08/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56181287	1.649,00	
17/08/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56181287		1.649,00
17/08/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Pago Ferragens Negrão	0001	001	56181288	405,81	
17/08/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		Pago Ferragens Negrão	0001	001	56181288		405,81
17/08/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Pago Walter Sousa	0001	001	56181289	600,96	
17/08/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		Pago Walter Sousa	0001	001	56181289		600,96
17/08/2021	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	56181290	9,00	
17/08/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	56181290		9,00
17/08/2021	1.01.01.07.01.0001	- Aplicações Financeiras					
		REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	56181291	633,23	
17/08/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	56181291		633,23
17/08/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		PAGO J. GONÇALVES (CENTRO	0001	001	56241570	203,72	
		ELETRICO)					
17/08/2021	2.03.01.16.01.0003	- Adequa Moveis					
		PAGO J. GONÇALVES (CENTRO	0001	001	56241570		203,72
		ELETRICO)					
17/08/2021	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Uso e Consumo					

Continua...

Proc. Nº

Fls:

Rubrica

Folha: 112

Fortes Contábil

Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME Nº. 7

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º: 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefon (98) 32277515

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRA DE MATERIAIS NF Nº 000529031 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	56249076	203,72	
17/08/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		COMPRA DE MATERIAIS NF Nº 000529031 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	56249076		203,72
17/08/2021	3.01.01.07.01.0076 - Combustíveis e Lubrificantes						
		COMPRA DE MATERIAIS NF Nº 000017391 - WALTER SOUSA RODRIGUES - ME	0001	001	56249077	600,00	
17/08/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		COMPRA DE MATERIAIS NF Nº 000017391 - WALTER SOUSA RODRIGUES - ME	0001	001	56249077		600,00
Totais do dia 17:						4.305,44	4.305,44
18/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	56181292	2.000,00	
18/08/2021	2.03.01.16.01.0003 - Adequa Moveis						
		Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	56181292		2.000,00
18/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	56181293	4.000,00	
18/08/2021	2.03.01.16.01.0003 - Adequa Moveis						
		Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	56181293		4.000,00
18/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56181294	921,33	
18/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56181294		921,33
18/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		DEVOLUCAO SAO LECES	0001	001	56181295	2.570,00	
18/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		DEVOLUCAO SAO LECES	0001	001	56181295		2.570,00
18/08/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	56181296	9,00	
18/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	56181296		9,00
18/08/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras						
		REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	56181297	4.342,33	
18/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	56181297		4.342,33
18/08/2021	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários						
		PGTO SALARIO ANGELA	0001	001	56241574	85,00	
18/08/2021	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		PGTO SALARIO ANGELA	0001	001	56241574	100,00	
18/08/2021	2.03.01.16.01.0003 - Adequa Moveis						
		PGTO SALARIO ANGELA	0001	001	56241574		185,00
Totais do dia 18:						14.027,66	14.027,66
19/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Ref. a Saque	0001	001	56181298	1.500,00	
19/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		Ref. a Saque	0001	001	56181298		1.500,00
19/08/2021	1.07.00.03.01.0001 - Sandra Regina						
		Transferencia Sandra Regina	0001	001	56181299	700,00	
19/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						

Continua...

Proc. N° 16013/22
 Fls: 433
 Rubrica A

Folha: 113

Fortes Contábil

Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME N° 7

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º: 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefon (98) 32277515

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Transferencia Sandra Regina	0001	001	56181299		700,00
19/08/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras						
		REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	56181300	160,00	
19/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	56181300		160,00
19/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56181301	2.360,00	
19/08/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras						
		RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56181301		2.360,00
Totais do dia 19:						4.720,00	4.720,00
20/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	56181302	7.000,00	
20/08/2021	2.03.01.16.01.0003 - Adequa Moveis						
		Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	56181302		7.000,00
20/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	56181303	2.000,00	
20/08/2021	2.03.01.16.01.0003 - Adequa Moveis						
		Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	56181303		2.000,00
20/08/2021	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários						
		SALARIOS A PAGAR	0001	001	56181304	800,00	
20/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		SALARIOS A PAGAR	0001	001	56181304		800,00
20/08/2021	1.07.00.03.01.0001 - Sandra Regina						
		Transferencia Sandra Regina	0001	001	56181305	500,00	
20/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		Transferencia Sandra Regina	0001	001	56181305		500,00
20/08/2021	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários						
		SALARIOS A PAGAR	0001	001	56181306	500,00	
20/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		SALARIOS A PAGAR	0001	001	56181306		500,00
20/08/2021	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários						
		SALARIOS A PAGAR	0001	001	56181307	800,00	
20/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		SALARIOS A PAGAR	0001	001	56181307		800,00
20/08/2021	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários						
		SALARIOS A PAGAR	0001	001	56181308	800,00	
20/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		SALARIOS A PAGAR	0001	001	56181308		800,00
20/08/2021	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários						
		SALARIOS A PAGAR	0001	001	56181309	500,00	
20/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		SALARIOS A PAGAR	0001	001	56181309		500,00
20/08/2021	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		PGTO CLAUDETE	0001	001	56181310	500,00	
20/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PGTO CLAUDETE	0001	001	56181310		500,00
20/08/2021	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários						
		SALARIOS A PAGAR	0001	001	56181311	500,00	
20/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		SALARIOS A PAGAR	0001	001	56181311		500,00
20/08/2021	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários						

Continua...

Proc. Nº 16013/22
 Fls: 439
 Rubrica A

Folha: 114

Fortes Contábil

Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME Nº. 7

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º: 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefon (98) 32277515

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		SALARIOS A PAGAR	0001	001	56181312	500,00	
20/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		SALARIOS A PAGAR	0001	001	56181312		500,00
20/08/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras						
		REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	56181313	243,41	
20/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	56181313		243,41
20/08/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pago Walter Sousa	0001	001	56181314	300,00	
20/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		Pago Walter Sousa	0001	001	56181314		300,00
20/08/2021	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários						
		SALARIOS A PAGAR	0001	001	56181315	985,00	
20/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		SALARIOS A PAGAR	0001	001	56181315		985,00
20/08/2021	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		SALARIOS A PAGAR	0001	001	56181316	440,00	
20/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		SALARIOS A PAGAR	0001	001	56181316		440,00
20/08/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	56181317	5,30	
20/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	56181317		5,30
20/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56181318	2.400,76	
20/08/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras						
		RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56181318		2.400,76
20/08/2021	2.01.01.03.03.0023 - IRRF a recolher						
		IRRF RESCISÃO	0001	001	56181425	62,83	
20/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		IRRF RESCISÃO	0001	001	56181425		62,83
20/08/2021	2.01.01.03.03.0023 - IRRF a recolher						
		IRRF FOLHA 07.2021	0001	001	56181426	61,53	
20/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		IRRF FOLHA 07.2021	0001	001	56181426		61,53
20/08/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		PGTO INSS 07/2021	0001	001	56181427	1.830,62	
20/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PGTO INSS 07/2021	0001	001	56181427		1.830,62
20/08/2021	3.01.01.07.01.0081 - Despesa com Gás						
		PGTO GÁS	0001	001	56181428	300,00	
20/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PGTO GÁS	0001	001	56181428		300,00
20/08/2021	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		PGTO Allan Athaide	0001	001	56181429	500,00	
20/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PGTO Allan Athaide	0001	001	56181429		500,00
20/08/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples Nacional a Recolher						
		PGTO DAS SN 07/2021	0001	001	56181430	1.272,07	
20/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PGTO DAS SN 07/2021	0001	001	56181430		1.272,07
20/08/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Proc. Nº PE 013/22
 Fls: 490
 Rubrica A

Folha: 115

Fortes Contábil

Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME Nº. 7

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º: 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefon (98) 32277515

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAGO MARANHÃO MOTOSSERAS	0001	001	56241580	100,00	
20/08/2021	2.03.01.16.01.0003 - Adequa Moveis						
		PAGO MARANHÃO MOTOSSERAS	0001	001	56241580		100,00
20/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Estoques de Materiais						
		COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 000495041 - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS	0001	001	56249078	367,16	
20/08/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 000495041 - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS	0001	001	56249078		367,16
20/08/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Uso e Consumo						
		COMPRA DE MATERIAIS NF Nº 000017733 - MARANHÃO MOTOSSERRAS E MAQUINAS LTDA	0001	001	56249079	100,00	
20/08/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		COMPRA DE MATERIAIS NF Nº 000017733 - MARANHÃO MOTOSSERRAS E MAQUINAS LTDA	0001	001	56249079		100,00
20/08/2021	3.01.01.07.01.0076 - Combustíveis e Lubrificantes						
		COMPRA DE MATERIAIS NF Nº 000017427 - WALTER SOUSA RODRIGUES - ME	0001	001	56249080	600,00	
20/08/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		COMPRA DE MATERIAIS NF Nº 000017427 - WALTER SOUSA RODRIGUES - ME	0001	001	56249080		600,00
20/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0001	001	56252338	704,20	
20/08/2021	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários						
		ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0001	001	56252338		704,20
Totais do dia 20:						24.672,88	24.672,88
23/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	56181319	3.000,00	
23/08/2021	2.03.01.16.01.0003 - Adequa Moveis						
		Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	56181319		3.000,00
23/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56181320	1.810,00	
23/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56181320		1.810,00
23/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	56181321	1.000,00	
23/08/2021	2.03.01.16.01.0003 - Adequa Moveis						
		Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	56181321		1.000,00
23/08/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras						
		REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	56181322	898,96	
23/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	56181322		898,96
23/08/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples Nacional a Recolher						
		PAGO DAS SN 2ª QUOTA (03/2021)	0001	001	56181455	2.976,46	
23/08/2021	3.01.01.09.01.0012 - Multas Fiscais						
		PAGO DAS SN 2ª QUOTA (03/2021)	0001	001	56181455	39,58	
23/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO DAS SN 2ª QUOTA (03/2021)	0001	001	56181455		3.016,04
23/08/2021	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						

Continua...

Proc. Nº 16013/22
 Fls: 496
 Rubrica A

Folha: 116

Fortes Contábil

Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME Nº. 7

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º: 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefone: (98) 32277515

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
23/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PGTO IMPOSTOS SEFAZ	0001	001	56181470	85,00	
		PGTO IMPOSTOS SEFAZ	0001	001	56181470		85,00
Totais do dia 23:						9.810,00	9.810,00
24/08/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras	REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	56181323	1.669,97	
24/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	56181323		1.669,97
24/08/2021	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	PGTO DARF	0001	001	56181486	140,03	
24/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PGTO DARF	0001	001	56181486		140,03
24/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Estoques de Materiais	COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 000001265 - MOURA PERFILADOS COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI - ME	0001	001	56249081	2.800,00	
24/08/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 000001265 - MOURA PERFILADOS COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI - ME	0001	001	56249081		2.800,00
Totais do dia 24:						4.610,00	4.610,00
25/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref. a Saque	0001	001	56181324	1.200,00	
25/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Ref. a Saque	0001	001	56181324		1.200,00
25/08/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pago Walter Sousa	0001	001	56181325	900,00	
25/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Pago Walter Sousa	0001	001	56181325		900,00
25/08/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas	PAGO CONSULTAS SERASA	0001	001	56181326	320,01	
25/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO CONSULTAS SERASA	0001	001	56181326		320,01
25/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56181327	2.478,64	
25/08/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras	RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56181327		2.478,64
25/08/2021	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários	PGTO ALEXSANDRO	0001	001	56181485	30,00	
25/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PGTO ALEXSANDRO	0001	001	56181485		30,00
25/08/2021	3.01.01.07.01.0049 - Água	PGTO AGUA	0001	001	56181487	28,63	
25/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PGTO AGUA	0001	001	56181487		28,63
25/08/2021	3.01.01.07.01.0076 - Combustíveis e Lubrificantes	COMPRA DE MATERIAIS NF Nº 000017465 - WALTER SOUSA RODRIGUES - ME	0001	001	56249082	600,00	
25/08/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRA DE MATERIAIS NF Nº 000017465 - WALTER SOUSA RODRIGUES - ME	0001	001	56249082		600,00
Totais do dia 25:						5.557,28	5.557,28
27/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						

Continua...

Proc. Nº PE013122
 Fls: 432
 Rubrica IX

Folha: 117

Fortes Contábil

Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME Nº. 7

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º: 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefon (98) 32277515

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	56181328	2.000,00	
27/08/2021	2.03.01.16.01.0003 - Adequa Moveis						
		Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	56181328		2.000,00
27/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	56181329	3.000,00	
27/08/2021	2.03.01.16.01.0003 - Adequa Moveis						
		Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	56181329		3.000,00
27/08/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pago Ferragens Negrão	0001	001	56181330	463,15	
27/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		Pago Ferragens Negrão	0001	001	56181330		463,15
27/08/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pago Walter Sousa	0001	001	56181331	900,00	
27/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		Pago Walter Sousa	0001	001	56181331		900,00
27/08/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pago Ferragens Negrão	0001	001	56181332	338,68	
27/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		Pago Ferragens Negrão	0001	001	56181332		338,68
27/08/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras						
		REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	56181333	3.298,17	
27/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	56181333		3.298,17
27/08/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGO COMERCIAL ROFE	0001	001	56241605	468,88	
27/08/2021	2.03.01.16.01.0003 - Adequa Moveis						
		PAGO COMERCIAL ROFE	0001	001	56241605		468,88
27/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Estoques de Materiais						
		COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 001399941 - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	56249083	468,88	
27/08/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 001399941 - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	56249083		468,88
27/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Estoques de Materiais						
		COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 000496641 - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS	0001	001	56249084	363,81	
27/08/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 000496641 - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS	0001	001	56249084		363,81
Totais do dia 27:						11.301,57	11.301,57
30/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	56181334	4.000,00	
30/08/2021	2.03.01.16.01.0003 - Adequa Moveis						
		Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	56181334		4.000,00
30/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56181335	599,64	
30/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56181335		599,64
30/08/2021	1.07.00.03.01.0001 - Sandra Regina						

Continua...

Proc. Nº 16013/22
 Fls: 493
 Rubrica A

Folha: 118

Fortes Contábil

Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME Nº. 7

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º: 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefon (98) 32277515

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	56181336	35,80	
30/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	56181336		35,80
30/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref. a Saque	0001	001	56181337	2.000,00	
30/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Ref. a Saque	0001	001	56181337		2.000,00
30/08/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	PAGO M A MOTOSSERAS	0001	001	56181338	643,00	
30/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO M A MOTOSSERAS	0001	001	56181338		643,00
30/08/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pago Ferragens Negrão	0001	001	56181339	417,80	
30/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Pago Ferragens Negrão	0001	001	56181339		417,80
30/08/2021	1.07.00.04.01.0003 - Adequa Moveis	Transf. Adequa Moveis	0001	001	56181340	700,00	
30/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Transf. Adequa Moveis	0001	001	56181340		700,00
30/08/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras	REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	56181341	803,04	
30/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	56181341		803,04
Totais do dia 30:						9.199,28	9.199,28
31/08/2021	1.01.05.01.07.0001 - Salário Família	PROVENTOS FOLHA 08/2021	0001	001	55996905	51,27	
31/08/2021	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	PROVENTOS FOLHA 08/2021	0001	001	55996905	1.851,97	
31/08/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	PROVENTOS FOLHA 08/2021	0001	001	55996905		1.903,24
31/08/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	DESCONTOS FOLHA 08/2021	0001	001	55996906	643,64	
31/08/2021	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários	DESCONTOS FOLHA 08/2021	0001	001	55996906		500,00
31/08/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	DESCONTOS FOLHA 08/2021	0001	001	55996906		143,64
31/08/2021	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	PROVENTOS FOLHA - CUSTOS 08/2021	0001	001	55996907	13.813,44	
31/08/2021	3.01.01.03.02.0063 - Horas Extras	PROVENTOS FOLHA - CUSTOS 08/2021	0001	001	55996907	3.656,52	
31/08/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	PROVENTOS FOLHA - CUSTOS 08/2021	0001	001	55996907		17.469,96
31/08/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	DESCONTOS FOLHA - CUSTOS 08/2021	0001	001	55996908	7.134,65	
31/08/2021	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários	DESCONTOS FOLHA - CUSTOS 08/2021	0001	001	55996908		5.575,00
31/08/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	DESCONTOS FOLHA - CUSTOS 08/2021	0001	001	55996908		1.409,45
31/08/2021	3.01.01.03.02.0045 - Vale Transporte	DESCONTOS FOLHA - CUSTOS 08/2021	0001	001	55996908		150,20
31/08/2021	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						

Continua...

Proc. Nº 16013/22
 Fls: 494
 Rubrica A

Folha: 119

Fortes Contábil

Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME Nº. 7

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º: 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefon (98) 32277515

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PROVENTOS PRO LABORE SANDRA REGINA FIGUEIREDO SANTOS	0001	001	55996909	1.996,00	
31/08/2021	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		PROVENTOS PRO LABORE SANDRA REGINA FIGUEIREDO SANTOS	0001	001	55996909		1.996,00
31/08/2021	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		DESCONTOS PRO LABORE SANDRA REGINA FIGUEIREDO SANTOS	0001	001	55996910	219,56	
31/08/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		DESCONTOS PRO LABORE SANDRA REGINA FIGUEIREDO SANTOS	0001	001	55996910		219,56
31/08/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Ref. a Saque	0001	001	56181342	300,00	
31/08/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		Ref. a Saque	0001	001	56181342		300,00
31/08/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56181343	2.926,45	
31/08/2021	1.01.01.07.01.0001	- Aplicações Financeiras					
		RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56181343		2.926,45
31/08/2021	2.01.01.03.03.0024	- Parcelamento PERT S.N					
		PAGO PARCELA 39/150 PERT SN	0001	001	56181488	914,54	
31/08/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		PAGO PARCELA 39/150 PERT SN	0001	001	56181488		914,54
31/08/2021	2.01.01.03.03.0011	- Parcelamento Simples Nacional					
		PAGO PARCELA 23/60 SIMPLES NACIONAL	0001	001	56181493	884,34	
31/08/2021	3.01.01.09.01.0012	- Multas Fiscais					
		PAGO PARCELA 23/60 SIMPLES NACIONAL	0001	001	56181493	53,94	
31/08/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		PAGO PARCELA 23/60 SIMPLES NACIONAL	0001	001	56181493		938,28
31/08/2021	2.01.01.03.03.0012	- Parcelamento SEFAZ/MA a Recolher					
		PAGO 44ª PARCELA (PARCEL. SEFAZ)	0001	001	56181500	773,63	
31/08/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		PAGO 44ª PARCELA (PARCEL. SEFAZ)	0001	001	56181500		773,63
31/08/2021	3.01.01.07.03.0004	- ICMS - Diferencial de Aliquota					
		ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA 08/2021	0001	001	56181805	64,40	
31/08/2021	2.01.01.03.03.0021	- ICMS Diferenc. de Aliquota a Recolher					
		ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA 08/2021	0001	001	56181805		64,40
31/08/2021	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		SIMPLES NACIONAL 08/2021	0001	001	56181810	341,06	
31/08/2021	2.01.01.03.03.0010	- Simples Nacional a Recolher					
		SIMPLES NACIONAL 08/2021	0001	001	56181810		341,06
31/08/2021	3.01.01.03.02.0012	- FGTS					
		FGTS 08/2021	0001	001	56181838	1.533,02	
31/08/2021	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		FGTS 08/2021	0001	001	56181838		1.533,02
31/08/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 000003018 - CONDOMINIO DO EDIFICIO PUNTA DEL ESTE	0001	001	56249191	645,00	
31/08/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					

Continua...

Proc. Nº 16013/22
 Fls: 495
 Rubrica A

Folha: 120

Fortes Contábil

Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME Nº. 7

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º: 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefon (98) 32277515

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 000003018 - CONDOMINIO DO EDIFICIO PUNTA DEL ESTE	0001	001	56249191		645,00
31/08/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	COMPENSACAO SALARIO FAMILIA 08/2021	0001	001	56252345	51,27	
31/08/2021	1.01.05.01.07.0001 - Salário Família	COMPENSACAO SALARIO FAMILIA 08/2021	0001	001	56252345		51,27
31/08/2021	2.03.01.03.03.0005 - Parcelamento Simples Convencional	TRANSFERENCIA DE PARCELA 22/60 SIMPLES NACIONAL	0001	001	56252353	884,34	
31/08/2021	2.01.01.03.03.0011 - Parcelamento Simples Nacional	TRANSFERENCIA DE PARCELA 22/60 SIMPLES NACIONAL	0001	001	56252353		884,34
31/08/2021	2.03.01.03.03.0006 - Parcelamento PERT S.N	TRANSFERENCIA PARA CP PERT SN PARCELA 38/150	0001	001	56252359	800,50	
31/08/2021	2.01.01.03.03.0024 - Parcelamento PERT S.N	TRANSFERENCIA PARA CP PERT SN PARCELA 38/150	0001	001	56252359		800,50
31/08/2021	2.03.01.16.01.0003 - Adequa Moveis	COMPENSACAO DE SALDOS	0001	001	56252379	700,00	
31/08/2021	1.07.00.04.01.0003 - Adequa Moveis	COMPENSACAO DE SALDOS	0001	001	56252379		700,00
31/08/2021	1.01.15.01.03.0001 - Produtos em Elaboração	MATERIAIS UTILIZADOS NA PRODUCAO 08/2021	0001	001	56316926	6.260,04	
31/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Estoques de Materiais	MATERIAIS UTILIZADOS NA PRODUCAO 08/2021	0001	001	56316926		6.260,04
31/08/2021	1.07.00.04.01.0003 - Adequa Moveis	EMPRESTIMO PARA ADEQUA MOVEIS	0001	001	56345748	8.860,46	
31/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	EMPRESTIMO PARA ADEQUA MOVEIS	0001	001	56345748		8.860,46
31/08/2021	2.03.01.16.01.0003 - Adequa Moveis	PAGAMENTO DE MUTUO ADEQUA MOVEIS	0001	001	56345760	8.860,46	
31/08/2021	1.07.00.04.01.0003 - Adequa Moveis	PAGAMENTO DE MUTUO ADEQUA MOVEIS	0001	001	56345760		8.860,46
Totais do dia 31:						64.220,50	64.220,50
Totais do mês de Agosto:						221.642,98	221.642,98
01/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56181674	10.000,00	
01/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56181674		10.000,00
01/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	56181675	5.000,00	
01/09/2021	2.03.01.16.01.0003 - Adequa Moveis	Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	56181675		5.000,00
01/09/2021	1.07.00.04.01.0003 - Adequa Moveis						

Continua...

Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME Nº. 7

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º: 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefon (98) 32277515

Folha: 121

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Transf. Adequa Moveis	0001	001	56181676	1.616,06	
01/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		Transf. Adequa Moveis	0001	001	56181676		1.616,06
01/09/2021	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		SALARIOS A PAGAR	0001	001	56181677	700,00	
01/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		SALARIOS A PAGAR	0001	001	56181677		700,00
01/09/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		SALARIOS A PAGAR	0001	001	56181678	856,78	
01/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		SALARIOS A PAGAR	0001	001	56181678		856,78
01/09/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		SALARIOS A PAGAR	0001	001	56181679	1.406,22	
01/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		SALARIOS A PAGAR	0001	001	56181679		1.406,22
01/09/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		SALARIOS A PAGAR	0001	001	56181680	1.819,36	
01/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		SALARIOS A PAGAR	0001	001	56181680		1.819,36
01/09/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		SALARIOS A PAGAR	0001	001	56181681	1.227,09	
01/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		SALARIOS A PAGAR	0001	001	56181681		1.227,09
01/09/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		SALARIOS A PAGAR	0001	001	56181682	1.242,21	
01/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		SALARIOS A PAGAR	0001	001	56181682		1.242,21
01/09/2021	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Pgto serviços prestados	0001	001	56181683	1.356,82	
01/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		Pgto serviços prestados	0001	001	56181683		1.356,82
01/09/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		SALARIOS A PAGAR	0001	001	56181684	1.317,31	
01/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		SALARIOS A PAGAR	0001	001	56181684		1.317,31
01/09/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		SALARIOS A PAGAR	0001	001	56181685	1.162,50	
01/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		SALARIOS A PAGAR	0001	001	56181685		1.162,50
01/09/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		SALARIOS A PAGAR	0001	001	56181686	1.356,82	
01/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		SALARIOS A PAGAR	0001	001	56181686		1.356,82
01/09/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		SALARIOS A PAGAR	0001	001	56181687	564,82	
01/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		SALARIOS A PAGAR	0001	001	56181687		564,82
01/09/2021	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Pgto serviços prestados	0001	001	56181688	1.237,17	
01/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		Pgto serviços prestados	0001	001	56181688		1.237,17
01/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						

Continua...

Proc. Nº PE013/22
 Hs: 497
 Rubrica A

Folha: 122

Fortes Contábil

Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME Nº. 7

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º: 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefon (98) 32277515

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56181689	863,16	
01/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56181689		863,16
01/09/2021	3.01.01.07.01.0076 - Combustíveis e Lubrificantes						
		COMPRA DE MATERIAIS NF Nº 000017514	0001	001	56249085	600,00	
		- WALTER SOUSA RODRIGUES - ME					
01/09/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		COMPRA DE MATERIAIS NF Nº 000017514	0001	001	56249085		600,00
		- WALTER SOUSA RODRIGUES - ME					
Totais do dia 01:						32.326,32	32.326,32
02/09/2021	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pgto de Taxas	0001	001	56181690	55,01	
02/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		Pgto de Taxas	0001	001	56181690		55,01
02/09/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	56181691	27,00	
02/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	56181691		27,00
02/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56181692	82,01	
02/09/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras						
		RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56181692		82,01
02/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 000003019 - DIAGNOSTICOS SANTO ANDRE LTDA. - ME	0001	001	56249192	1.878,00	
02/09/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 000003019 - DIAGNOSTICOS SANTO ANDRE LTDA. - ME	0001	001	56249192		1.878,00
02/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 000003020 - G. SOUSA PINHEIRO EIRELI	0001	001	56249193	820,00	
02/09/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 000003020 - G. SOUSA PINHEIRO EIRELI	0001	001	56249193		820,00
Totais do dia 02:						2.862,02	2.862,02
03/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	56181693	3.000,00	
03/09/2021	2.03.01.16.01.0003 - Adequa Moveis						
		Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	56181693		3.000,00
03/09/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras						
		REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	56181694	3.000,00	
03/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	56181694		3.000,00
03/09/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		PAGO SALARIO GEOVALDO	0001	001	56241975	264,00	
03/09/2021	2.03.01.16.01.0003 - Adequa Moveis						
		PAGO SALARIO GEOVALDO	0001	001	56241975		264,00
Totais do dia 03:						6.264,00	6.264,00
06/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56181695	3.807,48	
06/09/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras						

Continua...

Proc. Nº PC013/22
 Fls: 498
 Rubrica A

Folha: 123

Fortes Contábil

Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME Nº. 7

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º: 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefone: (98) 32277515

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56181695		3.807,48
06/09/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Uso e Consumo						
		PAGO DESPESAS DIVERSAS	0001	001	56181696	32,00	
06/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO DESPESAS DIVERSAS	0001	001	56181696		32,00
06/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Ref. a Saque	0001	001	56181697	1.000,00	
06/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		Ref. a Saque	0001	001	56181697		1.000,00
06/09/2021	1.07.00.04.01.0004 - Shenia Figueiredo						
		TRANSFERENCIA PARA SHENIA	0001	001	56181698	100,00	
06/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		TRANSFERENCIA PARA SHENIA	0001	001	56181698		100,00
06/09/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pago Ferragens Negrão	0001	001	56181699	315,87	
06/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		Pago Ferragens Negrão	0001	001	56181699		315,87
06/09/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pago Ferragens Negrão	0001	001	56181700	400,85	
06/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		Pago Ferragens Negrão	0001	001	56181700		400,85
06/09/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pgto de FGTS 12/2020	0001	001	56181701	1.533,02	
06/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		Pgto de FGTS 12/2020	0001	001	56181701		1.533,02
06/09/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		PAGO TARFIAS BANCARIAS	0001	001	56181702	141,00	
06/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO TARFIAS BANCARIAS	0001	001	56181702		141,00
06/09/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras						
		REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	56181703	284,74	
06/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	56181703		284,74
06/09/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		PAGO PRO-LABORE DE SANDRA	0001	001	56252367	1.776,44	
06/09/2021	1.07.00.03.01.0001 - Sandra Regina						
		PAGO PRO-LABORE DE SANDRA	0001	001	56252367		1.776,44
Totais do dia 06:						9.391,40	9.391,40
08/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56181704	747,55	
08/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56181704		747,55
08/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56181705	3.297,43	
08/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56181705		3.297,43
08/09/2021	1.07.00.04.01.0005 - Maria Euchania						
		TRANSF. MARIA EUCHANIA	0001	001	56181706	200,00	
08/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		TRANSF. MARIA EUCHANIA	0001	001	56181706		200,00
08/09/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						

Continua...

Proc. N° 16013/22
 Fls: 499
 Rubrica A

Folha: 124

Fortes Contábil

Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME Nº. 7

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º: 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefone: (98) 32277515

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	56181707	9,00	
08/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	56181707		9,00
08/09/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras						
		REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	56181708	2.726,22	
08/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	56181708		2.726,22
08/09/2021	3.01.01.07.03.0008 - IPTU						
		PAGO IPTU LOJA	0001	001	56181794	384,73	
08/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO IPTU LOJA	0001	001	56181794		384,73
08/09/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGO SQUADRONI	0001	001	56181795	725,03	
08/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO SQUADRONI	0001	001	56181795		725,03
Totais do dia 08:						8.089,96	8.089,96
09/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56181709	1.497,00	
09/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56181709		1.497,00
09/09/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		SALARIOS A PAGAR	0001	001	56181710	199,80	
09/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		SALARIOS A PAGAR	0001	001	56181710		199,80
09/09/2021	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Pgto serviços prestados	0001	001	56181711	199,80	
09/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		Pgto serviços prestados	0001	001	56181711		199,80
09/09/2021	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Pgto serviços prestados	0001	001	56181712	130,00	
09/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		Pgto serviços prestados	0001	001	56181712		130,00
09/09/2021	1.07.00.04.01.0004 - Shenia Figueiredo						
		TRANSFERENCIA PARA SHENIA	0001	001	56181713	400,00	
09/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		TRANSFERENCIA PARA SHENIA	0001	001	56181713		400,00
09/09/2021	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Pgto serviços prestados	0001	001	56181714	1.080,00	
09/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		Pgto serviços prestados	0001	001	56181714		1.080,00
09/09/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	56181715	9,00	
09/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	56181715		9,00
09/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56181716	1.911,24	
09/09/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras						
		RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56181716		1.911,24
09/09/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PGTO MADEIREIRA	0001	001	56181796	1.389,64	
09/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						

Continua...

Proc. Nº 16013/22
 Fls: 500
 Rubrica A

Folha: 125

Fortes Contábil

Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME Nº. 7

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º: 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefon (98) 32277515

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PGTO MADEIREIRA	0001	001	56181796		1.389,64
09/09/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Uso e Consumo	COMPRA DE MATERIAIS NF Nº 000001124 - ARTIGOS DE TAPECARIA MARANHÃO LTDA	0001	001	56249086	1.080,00	
09/09/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRA DE MATERIAIS NF Nº 000001124 - ARTIGOS DE TAPECARIA MARANHÃO LTDA	0001	001	56249086		1.080,00
Totais do dia 09:						7.896,48	7.896,48
10/09/2021	1.01.05.01.07.0001 - Salário Família	PROVENDOS RESCISÃO - KASSIA DE SOUSA PINTO	0001	001	55999500	17,09	
10/09/2021	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	PROVENDOS RESCISÃO - KASSIA DE SOUSA PINTO	0001	001	55999500	472,16	
10/09/2021	3.01.01.07.01.0043 - Férias	PROVENDOS RESCISÃO - KASSIA DE SOUSA PINTO	0001	001	55999500	944,33	
10/09/2021	3.01.01.07.01.0044 - Décimo Terceiro Salário	PROVENDOS RESCISÃO - KASSIA DE SOUSA PINTO	0001	001	55999500	944,33	
10/09/2021	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	PROVENDOS RESCISÃO - KASSIA DE SOUSA PINTO	0001	001	55999500		2.377,91
10/09/2021	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	DESCONTOS RESCISÃO - KASSIA DE SOUSA PINTO	0001	001	55999501	106,23	
10/09/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	DESCONTOS RESCISÃO - KASSIA DE SOUSA PINTO	0001	001	55999501		106,23
10/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	56181717	3.000,00	
10/09/2021	2.03.01.16.01.0003 - Adequa Moveis	Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	56181717		3.000,00
10/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref. a Saque	0001	001	56181718	1.500,00	
10/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Ref. a Saque	0001	001	56181718		1.500,00
10/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref. a Saque	0001	001	56181719	700,00	
10/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Ref. a Saque	0001	001	56181719		700,00
10/09/2021	1.07.00.04.01.0004 - Shenia Figueiredo	TRANSFERENCIA PARA SHENIA	0001	001	56181720	300,00	
10/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	TRANSFERENCIA PARA SHENIA	0001	001	56181720		300,00
10/09/2021	1.07.00.04.01.0004 - Shenia Figueiredo	TRANSFERENCIA PARA SHENIA	0001	001	56181721	730,00	
10/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	TRANSFERENCIA PARA SHENIA	0001	001	56181721		730,00
10/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						

Continua...

Proc. Nº PE013622
 Fls: 501
 Rubrica A

Folha: 126

Fortes Contábil

Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME Nº. 7

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º: 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefon (98) 32277515

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56181722	230,00	
10/09/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras						
		RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56181722		230,00
10/09/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Uso e Consumo						
		COMPRA DE MATERIAIS NF Nº 000045501	0001	001	56249087	153,21	
		- J N FONTES & AMP; CIA LTDA - EPP					
10/09/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		COMPRA DE MATERIAIS NF Nº 000045501	0001	001	56249087		153,21
		- J N FONTES & AMP; CIA LTDA - EPP					
10/09/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Uso e Consumo						
		COMPRA DE MATERIAIS NF Nº 000045501	0001	001	56249088	476,44	
		- J N FONTES & AMP; CIA LTDA - EPP					
10/09/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		COMPRA DE MATERIAIS NF Nº 000045501	0001	001	56249088		476,44
		- J N FONTES & AMP; CIA LTDA - EPP					
Totais do dia 10:						9.573,79	9.573,79
13/09/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		SALARIOS A PAGAR	0001	001	56181723	178,00	
13/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		SALARIOS A PAGAR	0001	001	56181723		178,00
13/09/2021	1.07.00.03.01.0001 - Sandra Regina						
		Transferencia Sandra Regina	0001	001	56181724	178,00	
13/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		Transferencia Sandra Regina	0001	001	56181724		178,00
13/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56181725	356,00	
13/09/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras						
		RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56181725		356,00
13/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 000003021 - ENGEPLUS INFORMATICA LTDA	0001	001	56249194	793,00	
13/09/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 000003021 - ENGEPLUS INFORMATICA LTDA	0001	001	56249194		793,00
13/09/2021	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		PAGO RESCISAO DE KASSIA	0001	001	56252332	2.271,68	
13/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAGO RESCISAO DE KASSIA	0001	001	56252332		2.271,68
Totais do dia 13:						3.776,68	3.776,68
14/09/2021	1.07.00.04.01.0004 - Shenia Figueiredo						
		TRANSFERENCIA PARA SHENIA	0001	001	56181726	200,00	
14/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		TRANSFERENCIA PARA SHENIA	0001	001	56181726		200,00
14/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56181727	200,00	
14/09/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras						
		RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56181727		200,00
Totais do dia 14:						400,00	400,00
15/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56181728	1.648,00	
15/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...

Proc. Nº 16013/22
 Fls: 502
 Rubrica A

Folha: 127

Fortes Contábil

Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME Nº. 7

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º: 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefon (98) 32277515

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56181728		1.648,00
15/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Ref. a Saque	0001	001	56181729	1.700,00	
15/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		Ref. a Saque	0001	001	56181729		1.700,00
15/09/2021	1.07.00.04.01.0004 - Shenia Figueiredo						
		TRANSFERENCIA PARA SHENIA	0001	001	56181730	200,00	
15/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		TRANSFERENCIA PARA SHENIA	0001	001	56181730		200,00
15/09/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	56181731	9,00	
15/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	56181731		9,00
15/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56181732	261,00	
15/09/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras						
		RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56181732		261,00
Totais do dia 15:						3.818,00	3.818,00
16/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	56181733	3.500,00	
16/09/2021	2.03.01.16.01.0003 - Adequa Moveis						
		Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	56181733		3.500,00
16/09/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pago Ferragens Negrão	0001	001	56181734	731,40	
16/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		Pago Ferragens Negrão	0001	001	56181734		731,40
16/09/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pago Ferragens Negrão	0001	001	56181735	417,75	
16/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		Pago Ferragens Negrão	0001	001	56181735		417,75
16/09/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pago Walter Sousa	0001	001	56181736	601,92	
16/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		Pago Walter Sousa	0001	001	56181736		601,92
16/09/2021	3.01.01.07.01.0062 - Softwares						
		PAGO SISTEMA IDEAL SOFT	0001	001	56181737	1.255,00	
16/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO SISTEMA IDEAL SOFT	0001	001	56181737		1.255,00
16/09/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras						
		REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	56181738	493,93	
16/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	56181738		493,93
Totais do dia 16:						7.000,00	7.000,00
17/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	56181739	1.700,00	
17/09/2021	2.03.01.16.01.0003 - Adequa Moveis						
		Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	56181739		1.700,00
17/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Ref. a Saque	0001	001	56181740	1.700,00	
17/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		Ref. a Saque	0001	001	56181740		1.700,00
17/09/2021	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						

Continua...

Proc. Nº PE013/22
 Fls: 503
 Rubrica A

Folha: 128

Fortes Contábil

Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME Nº. 7

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º: 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefon (98) 32277515

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pgto de Taxas	0001	001	56181741	135,00	
17/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Pgto de Taxas	0001	001	56181741		135,00
17/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56181742	135,00	
17/09/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras	RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56181742		135,00
17/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO SALARIO GEOVALDO	0001	001	56242006	330,00	
17/09/2021	2.03.01.16.01.0003 - Adequa Moveis	PAGO SALARIO GEOVALDO	0001	001	56242006		330,00
17/09/2021	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários	PAGO SALARIO ALLAN	0001	001	56242011	175,00	
17/09/2021	2.03.01.16.01.0003 - Adequa Moveis	PAGO SALARIO ALLAN	0001	001	56242011		175,00
Totais do dia 17:						4.175,00	4.175,00
20/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	56181743	600,00	
20/09/2021	2.03.01.16.01.0003 - Adequa Moveis	Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	56181743		600,00
20/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	56181744	6.000,00	
20/09/2021	2.03.01.16.01.0003 - Adequa Moveis	Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	56181744		6.000,00
20/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56181745	386,51	
20/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56181745		386,51
20/09/2021	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários	SALARIOS A PAGAR	0001	001	56181746	500,00	
20/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	SALARIOS A PAGAR	0001	001	56181746		500,00
20/09/2021	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários	SALARIOS A PAGAR	0001	001	56181747	500,00	
20/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	SALARIOS A PAGAR	0001	001	56181747		500,00
20/09/2021	1.07.00.03.01.0001 - Sandra Regina	Transferencia Sandra Regina	0001	001	56181748	500,00	
20/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Transferencia Sandra Regina	0001	001	56181748		500,00
20/09/2021	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	SALARIOS A PAGAR	0001	001	56181749	800,00	
20/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	SALARIOS A PAGAR	0001	001	56181749		800,00
20/09/2021	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários	SALARIOS A PAGAR	0001	001	56181750	800,00	
20/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	SALARIOS A PAGAR	0001	001	56181750		800,00
20/09/2021	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários	SALARIOS A PAGAR	0001	001	56181751	500,00	
20/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						

Continua...

Proc. Nº 16013622
 Fls: 304
 Rubrica A

Folha: 129

Fortes Contábil

Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME Nº. 7

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º: 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefon (98) 32277515

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		SALARIOS A PAGAR	0001	001	56181751		500,00
20/09/2021	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Pgto serviços prestados	0001	001	56181752	500,00	
20/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		Pgto serviços prestados	0001	001	56181752		500,00
20/09/2021	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários						
		SALARIOS A PAGAR	0001	001	56181753	500,00	
20/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		SALARIOS A PAGAR	0001	001	56181753		500,00
20/09/2021	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários						
		SALARIOS A PAGAR	0001	001	56181754	500,00	
20/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		SALARIOS A PAGAR	0001	001	56181754		500,00
20/09/2021	1.07.00.04.01.0005 - Maria Euchania						
		TRANSF. MARIA EUCHANIA	0001	001	56181755	400,00	
20/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		TRANSF. MARIA EUCHANIA	0001	001	56181755		400,00
20/09/2021	2.01.01.03.03.0021 - ICMS Diferenc. de Alíquota a Recolher						
		PAGO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	0001	001	56181756	64,40	
20/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	0001	001	56181756		64,40
20/09/2021	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários						
		SALARIOS A PAGAR	0001	001	56181757	500,00	
20/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		SALARIOS A PAGAR	0001	001	56181757		500,00
20/09/2021	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários						
		SALARIOS A PAGAR	0001	001	56181758	400,00	
20/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		SALARIOS A PAGAR	0001	001	56181758		400,00
20/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56181759	62,36	
20/09/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras						
		RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56181759		62,36
20/09/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGO CONLICITAÇÃO	0001	001	56181797	243,41	
20/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO CONLICITAÇÃO	0001	001	56181797		243,41
20/09/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples Nacional a Recolher						
		PGTO DAS SN 08/2021	0001	001	56181799	341,06	
20/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PGTO DAS SN 08/2021	0001	001	56181799		341,06
20/09/2021	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários						
		PAGO SALARIO CRISTIANE	0001	001	56242007	500,00	
20/09/2021	2.03.01.16.01.0003 - Adequa Moveis						
		PAGO SALARIO CRISTIANE	0001	001	56242007		500,00
Totais do dia 20:						14.597,74	14.597,74
21/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VENDA DE MERCADORIAS NF Nº	0001	001	56249195	8.700,00	
		000003022 - EMPRESA BRASILEIRA DE					
		SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSEH					
21/09/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

Continua...

Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME Nº. 7

Proc. Nº PE013622
 Fis: 505
 Rubrica A

Folha: 130

Fortes Contábil

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º: 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefon (98) 32277515

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 000003022 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSEH	0001	001	56249195		8.700,00
21/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 000003023 - REBECA MIRANDA GARCES	0001	001	56249196	410,00	
21/09/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 000003023 - REBECA MIRANDA GARCES	0001	001	56249196		410,00
Totais do dia 21:						9.110,00	9.110,00
22/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	56181760	300,00	
22/09/2021	2.03.01.16.01.0003 - Adequa Moveis						
		Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	56181760		300,00
22/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56181761	488,33	
22/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56181761		488,33
22/09/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pago Ferragens Negrão	0001	001	56181762	370,10	
22/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		Pago Ferragens Negrão	0001	001	56181762		370,10
22/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56181763	181,77	
22/09/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras						
		RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56181763		181,77
22/09/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGO GAS BRASIL	0001	001	56181798	600,00	
22/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO GAS BRASIL	0001	001	56181798		600,00
Totais do dia 22:						1.940,20	1.940,20
23/09/2021	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pgto de Taxas	0001	001	56181764	139,68	
23/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		Pgto de Taxas	0001	001	56181764		139,68
23/09/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	56181765	27,00	
23/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	56181765		27,00
23/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56181766	166,68	
23/09/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras						
		RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56181766		166,68
23/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 000003024 - J A SOARES FONSECA ME	0001	001	56249197	376,00	
23/09/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 000003024 - J A SOARES FONSECA ME	0001	001	56249197		376,00
23/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 000003025 - DIAGNOSTICOS SANTO ANDRE LTDA. - ME	0001	001	56249198	810,00	
23/09/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

Continua...

Proc. Nº PE013/20
 Fls: 506
 Rubrica A

Folha: 131

Fortes Contábil

Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME Nº. 7

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º: 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefone: (98) 32277515

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 000003025 - DIAGNOSTICOS SANTO ANDRE LTDA. - ME	0001	001	56249198		810,00
23/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 000003026 - CLINICA SAO JUDAS TADEU LTDA	0001	001	56249199	518,00	
23/09/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 000003026 - CLINICA SAO JUDAS TADEU LTDA	0001	001	56249199		518,00
Totais do dia 23:						2.037,36	2.037,36
24/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	56181767	500,00	
24/09/2021	2.03.01.16.01.0003 - Adequa Moveis						
		Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	56181767		500,00
24/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	56181768	800,00	
24/09/2021	2.03.01.16.01.0003 - Adequa Moveis						
		Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	56181768		800,00
24/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56181769	1,08	
24/09/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras						
		RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56181769		1,08
24/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56181770	1.698,00	
24/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56181770		1.698,00
24/09/2021	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pgto de Taxas	0001	001	56181771	294,15	
24/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		Pgto de Taxas	0001	001	56181771		294,15
24/09/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras						
		REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	56181772	486,27	
24/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	56181772		486,27
24/09/2021	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários						
		PAGO ADIANT. SALARIO JOSE	0001	001	56181800	800,00	
24/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO ADIANT. SALARIO JOSE	0001	001	56181800		800,00
24/09/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PGTO BOLETO	0001	001	56181801	1.418,66	
24/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PGTO BOLETO	0001	001	56181801		1.418,66
24/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 000003027 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAJA DO SENA	0001	001	56249200	1.550,00	
24/09/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 000003027 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAJA DO SENA	0001	001	56249200		1.550,00
Totais do dia 24:						7.548,16	7.548,16
27/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						

Continua...

Proc. Nº PE013/22
 Fls: 507
 Rubrica A

Folha: 132

Fortes Contábil

Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME Nº. 7

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º: 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefon (98) 32277515

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Recebimento Sao Leces	0001	001	56181773	8.060,00	
27/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Recebimento Sao Leces	0001	001	56181773		8.060,00
27/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Ref. a Saque	0001	001	56181774	250,00	
27/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		Ref. a Saque	0001	001	56181774		250,00
27/09/2021	1.07.00.04.01.0003 - Adequa Moveis						
		Transf. Adequa Moveis	0001	001	56181775	1.500,00	
27/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		Transf. Adequa Moveis	0001	001	56181775		1.500,00
27/09/2021	3.01.01.07.01.0077 - Despesa com Veículos						
		MONITORAMENTO DE VEICULOS	0001	001	56181776	59,90	
27/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		MONITORAMENTO DE VEICULOS	0001	001	56181776		59,90
27/09/2021	3.01.01.07.01.0073 - Fretes						
		Pgto de Frete	0001	001	56181777	420,00	
27/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		Pgto de Frete	0001	001	56181777		420,00
27/09/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pago Ferragens Negrão	0001	001	56181778	412,83	
27/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		Pago Ferragens Negrão	0001	001	56181778		412,83
27/09/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pago Ferragens Negrão	0001	001	56181779	363,81	
27/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		Pago Ferragens Negrão	0001	001	56181779		363,81
27/09/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas						
		PAGO CONSULTAS SERASA	0001	001	56181780	320,01	
27/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO CONSULTAS SERASA	0001	001	56181780		320,01
27/09/2021	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Fisica sem Vínculo Empregatício						
		Pgto serviços prestados	0001	001	56181781	1.010,67	
27/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		Pgto serviços prestados	0001	001	56181781		1.010,67
27/09/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		PAGO TARFIAS BANCARIAS	0001	001	56181782	52,35	
27/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO TARFIAS BANCARIAS	0001	001	56181782		52,35
27/09/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras						
		REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	56181783	2.751,93	
27/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	56181783		2.751,93
27/09/2021	3.01.01.07.01.0072 - Internet/Informática						
		PGTO IMAGEM EDITORAÇÃO	0001	001	56181802	99,90	
27/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PGTO IMAGEM EDITORAÇÃO	0001	001	56181802		99,90
27/09/2021	2.01.01.03.03.0025 - Parcelamento PGFN SN						
		PAGO PARCELA 01/27 SIMPLES NACIONAL PGFN	0001	001	56181803	818,60	
27/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						

Continua...

Proc. Nº PC013/02
 Fls: 508
 Rubrica A

Folha: 133
 Fortes Contábil

Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME Nº. 7

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º: 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefone: (98) 32277515

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAGO PARCELA 01/27 SIMPLES NACIONAL PGFN	0001	001	56181803		818,60
27/09/2021	2.01.01.03.03.0010	- Simples Nacional a Recolher PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PGFN 27 PARCELAS	0001	001	56252351	4.608,04	
27/09/2021	3.01.01.09.01.0012	- Multas Fiscais PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PGFN 27 PARCELAS	0001	001	56252351	3.578,00	
27/09/2021	2.01.01.03.03.0025	- Parcelamento PGFN SN PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PGFN 27 PARCELAS	0001	001	56252351		8.186,04
Totais do dia 27:						24.306,04	24.306,04
28/09/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8 RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56181784	587,00	
28/09/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56181784		587,00
28/09/2021	1.07.00.04.01.0004	- Shenian Figueiredo TRANSFERENCIA PARA SHENIAN	0001	001	56181785	500,00	
28/09/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8 TRANSFERENCIA PARA SHENIAN	0001	001	56181785		500,00
28/09/2021	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício Pgto serviços prestados	0001	001	56181786	300,00	
28/09/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8 Pgto serviços prestados	0001	001	56181786		300,00
28/09/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8 RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56181787	213,00	
28/09/2021	1.01.01.07.01.0001	- Aplicações Financeiras RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56181787		213,00
Totais do dia 28:						1.600,00	1.600,00
29/09/2021	1.01.15.01.01.0001	- Estoques de Materiais COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 003658834 - LEO MADEIRAS, MAQ.E FERRAGENS S.A.	0001	001	56249089	6.085,30	
29/09/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 003658834 - LEO MADEIRAS, MAQ.E FERRAGENS S.A.	0001	001	56249089		6.085,30
Totais do dia 29:						6.085,30	6.085,30
30/09/2021	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados PROVENTOS FOLHA 09/2021	0001	001	56024700	1.500,00	
30/09/2021	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar PROVENTOS FOLHA 09/2021	0001	001	56024700		1.500,00
30/09/2021	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar DESCONTOS FOLHA 09/2021	0001	001	56024701	618,50	
30/09/2021	1.01.05.01.03.0001	- Adiantamento de Salários DESCONTOS FOLHA 09/2021	0001	001	56024701		500,00
30/09/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher DESCONTOS FOLHA 09/2021	0001	001	56024701		118,50
30/09/2021	3.01.01.03.02.0040	- Ordenados, Salários e Gratificações PROVENTOS FOLHA - CUSTOS 09/2021	0001	001	56024702	12.040,26	
30/09/2021	3.01.01.03.02.0063	- Horas Extras PROVENTOS FOLHA - CUSTOS 09/2021	0001	001	56024702	3.736,78	
30/09/2021	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					

Continua...

Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME Nº. 7
 Proc. Nº PE0131622
 Fls: 509
 Rubrica A

Folha: 134

Fortes Contábil

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º: 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefon (98) 32277515

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PROVENTOS FOLHA - CUSTOS 09/2021	0001	001	56024702		15.777,04
30/09/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		DESCONTOS FOLHA - CUSTOS 09/2021	0001	001	56024703	6.850,78	
30/09/2021	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários						
		DESCONTOS FOLHA - CUSTOS 09/2021	0001	001	56024703		5.175,00
30/09/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		DESCONTOS FOLHA - CUSTOS 09/2021	0001	001	56024703		1.272,60
30/09/2021	2.01.01.03.03.0023 - IRRF a recolher						
		DESCONTOS FOLHA - CUSTOS 09/2021	0001	001	56024703		44,36
30/09/2021	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		DESCONTOS FOLHA - CUSTOS 09/2021	0001	001	56024703		208,62
30/09/2021	3.01.01.03.02.0045 - Vale Transporte						
		DESCONTOS FOLHA - CUSTOS 09/2021	0001	001	56024703		150,20
30/09/2021	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		PROVENTOS PRO LABORE SANDRA REGINA FIGUEIREDO SANTOS	0001	001	56024704	1.996,00	
30/09/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		PROVENTOS PRO LABORE SANDRA REGINA FIGUEIREDO SANTOS	0001	001	56024704		1.996,00
30/09/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		DESCONTOS PRO LABORE SANDRA REGINA FIGUEIREDO SANTOS	0001	001	56024705	219,56	
30/09/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		DESCONTOS PRO LABORE SANDRA REGINA FIGUEIREDO SANTOS	0001	001	56024705		219,56
30/09/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGO M A MOTOSSERAS	0001	001	56181788	37,00	
30/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO M A MOTOSSERAS	0001	001	56181788		37,00
30/09/2021	1.07.00.04.01.0005 - Maria Euchania						
		TRANSF. MARIA EUCHANIA	0001	001	56181789	600,00	
30/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		TRANSF. MARIA EUCHANIA	0001	001	56181789		600,00
30/09/2021	1.07.00.04.01.0004 - Shenia Figueiredo						
		TRANSFERENCIA PARA SHENIA	0001	001	56181790	200,00	
30/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		TRANSFERENCIA PARA SHENIA	0001	001	56181790		200,00
30/09/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pago Walter Sousa	0001	001	56181791	600,96	
30/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		Pago Walter Sousa	0001	001	56181791		600,96
30/09/2021	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Pgto serviços prestados	0001	001	56181792	800,00	
30/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		Pgto serviços prestados	0001	001	56181792		800,00
30/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56181793	2.963,96	
30/09/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras						
		RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56181793		2.963,96
30/09/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGO SQUADRONI	0001	001	56181804	726,00	
30/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						

Continua...

Proc. Nº 16013122
 Fls: 500
 Rubrica A

Folha: 135

Fortes Contábil

Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME Nº. 7

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º: 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefone: (98) 32277515

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAGO SQUADRONI	0001	001	56181804		726,00
30/09/2021	3.01.01.07.03.0004	ICMS - Diferencial de Aliquota					
		ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	0001	001	56181806	139,96	
		09/2021					
30/09/2021	2.01.01.03.03.0021	ICMS Diferenc. de Aliquota a Recolher					
		ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	0001	001	56181806		139,96
		09/2021					
30/09/2021	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		SIMPLES NACIONAL 09/2021	0001	001	56181811	882,70	
30/09/2021	2.01.01.03.03.0010	- Simples Nacional a Recolher					
		SIMPLES NACIONAL 09/2021	0001	001	56181811		882,70
30/09/2021	3.01.01.03.02.0012	- FGTS					
		FGTS 09/2021	0001	001	56181840	1.478,79	
30/09/2021	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		FGTS 09/2021	0001	001	56181840		1.478,79
30/09/2021	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Uso e Consumo					
		COMPRA DE MATERIAIS NF Nº 000000149	0001	001	56249090	37,00	
		- MARANHÃO MOTOSERRAS E					
		MAQUINAS LTDA					
30/09/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		COMPRA DE MATERIAIS NF Nº 000000149	0001	001	56249090		37,00
		- MARANHÃO MOTOSERRAS E					
		MAQUINAS LTDA					
30/09/2021	1.01.15.01.01.0001	- Estoques de Materiais					
		COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº	0001	001	56249091	438,83	
		000502551 - FERRAGENS NEGRAO COM					
		LTDA SAO LUIS					
30/09/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº	0001	001	56249091		438,83
		000502551 - FERRAGENS NEGRAO COM					
		LTDA SAO LUIS					
30/09/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		DEVOLUCAO DE COMPRAS NF	0001	001	56249201	1.550,00	
		000003029 PREFEITURA MUNICIPAL DE					
		MARAJA DO SENA					
30/09/2021	1.01.15.01.01.0001	- Estoques de Materiais					
		DEVOLUCAO DE COMPRAS NF	0001	001	56249201		1.550,00
		000003029 PREFEITURA MUNICIPAL DE					
		MARAJA DO SENA					
30/09/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		COMPENSACAO SALARIO FAMILIA	0001	001	56252346	17,09	
		09/2021					
30/09/2021	1.01.05.01.07.0001	- Salário Família					
		COMPENSACAO SALARIO FAMILIA	0001	001	56252346		17,09
		09/2021					
30/09/2021	2.03.01.03.03.0005	- Parcelamento Simples Convencional					
		TRANSFERENCIA DE PARCELA 23/60	0001	001	56252354	884,34	
		SIMPLES NACIONAL					
30/09/2021	2.01.01.03.03.0011	- Parcelamento Simples Nacional					
		TRANSFERENCIA DE PARCELA 23/60	0001	001	56252354		884,34
		SIMPLES NACIONAL					
30/09/2021	2.03.01.03.03.0006	- Parcelamento PERT S.N					
		TRANSFERENCIA PARA CP PERT SN	0001	001	56252360	800,50	
		PARCELA 39/150					
30/09/2021	2.01.01.03.03.0024	- Parcelamento PERT S.N					

Continua...

Proc. Nº 19013/20
 Fls: 522
 Rubrica A

Folha: 136

Fortes Contábil

Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME Nº. 7

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º: 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefon (98) 32277515

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		TRANSFERENCIA PARA CP PERT SN PARCELA 39/150	0001	001	56252360		800,50
30/09/2021	2.03.01.16.01.0003 - Adequa Moveis	COMPENSACAO DE SALDOS	0001	001	56252380	3.116,06	
30/09/2021	1.07.00.04.01.0003 - Adequa Moveis	COMPENSACAO DE SALDOS	0001	001	56252380		3.116,06
30/09/2021	1.01.15.01.03.0001 - Produtos em Elaboração	MATERIAIS UTILIZADOS NA PRODUCAO 09/2021	0001	001	56316927	5.809,97	
30/09/2021	1.01.15.01.01.0001 - Estoques de Materiais	MATERIAIS UTILIZADOS NA PRODUCAO 09/2021	0001	001	56316927		5.809,97
Totais do dia 30:						48.045,04	48.045,04
Totais do mês de Setembro:						210.843,49	210.843,49
01/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56232090	828,16	
01/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56232090		828,16
01/10/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	56232091	9,00	
01/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	56232091		9,00
01/10/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras	REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	56232092	705,16	
01/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	56232092		705,16
01/10/2021	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	PAGO CERTIDÕES	0001	001	56232210	114,00	
01/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO CERTIDÕES	0001	001	56232210		114,00
01/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 000003030 - DOCS RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA ME	0001	001	56249202	1.698,00	
01/10/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 000003030 - DOCS RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA ME	0001	001	56249202		1.698,00
01/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 000003031 - SHEILA CRISTINA SA DE ARAUJO	0001	001	56249203	587,00	
01/10/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 000003031 - SHEILA CRISTINA SA DE ARAUJO	0001	001	56249203		587,00
Totais do dia 01:						3.941,32	3.941,32
04/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref. a Saque	0001	001	56232093	500,00	
04/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Ref. a Saque	0001	001	56232093		500,00
04/10/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						

Continua...

Proc. Nº 16013/22
 Fls: 512
 Rubrica A

Folha: 137
 Fortes Contábil

Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME Nº. 7

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º: 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefone: (98) 32277515

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	56232094	7,80	
04/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	56232094		7,80
04/10/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	56232095	11,00	
04/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	56232095		11,00
04/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56232096	668,80	
04/10/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras	RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56232096		668,80
04/10/2021	3.01.01.07.01.0076 - Combustíveis e Lubrificantes	PAGO COMBUSTIVEL	0001	001	56232211	150,00	
04/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO COMBUSTIVEL	0001	001	56232211		150,00
04/10/2021	1.07.00.04.01.0003 - Adequa Moveis	TRANSFERENCIA ADEQUA	0001	001	56232212	1.000,00	
04/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	TRANSFERENCIA ADEQUA	0001	001	56232212		1.000,00
Totais do dia 04:						2.337,60	2.337,60
05/10/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	PAGO TARFIAS BANCARIAS	0001	001	56232097	97,76	
05/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO TARFIAS BANCARIAS	0001	001	56232097		97,76
05/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56232098	97,76	
05/10/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras	RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56232098		97,76
Totais do dia 05:						195,52	195,52
06/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	56232099	7.200,00	
06/10/2021	2.03.01.16.01.0003 - Adequa Moveis	Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	56232099		7.200,00
06/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	56232100	500,00	
06/10/2021	2.03.01.16.01.0003 - Adequa Moveis	Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	56232100		500,00
06/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref. a Saque	0001	001	56232101	300,00	
06/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Ref. a Saque	0001	001	56232101		300,00
06/10/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	SALARIOS A PAGAR	0001	001	56232102	500,00	
06/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	SALARIOS A PAGAR	0001	001	56232102		500,00
06/10/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	SALARIOS A PAGAR	0001	001	56232103	300,00	
06/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	SALARIOS A PAGAR	0001	001	56232103		300,00
06/10/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	SALARIOS A PAGAR	0001	001	56232104	500,00	
06/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						

Continua...

Proc. Nº 16013/22
 Fls: 513
 Rubrica A

Folha: 138

Fortes Contábil

Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME Nº. 7

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º: 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefon (98) 32277515

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		SALARIOS A PAGAR	0001	001	56232104		500,00
06/10/2021	1.07.00.03.01.0001 - Sandra Regina						
		Transferencia Sandra Regina	0001	001	56232105	500,00	
06/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		Transferencia Sandra Regina	0001	001	56232105		500,00
06/10/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		SALARIOS A PAGAR	0001	001	56232106	500,00	
06/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		SALARIOS A PAGAR	0001	001	56232106		500,00
06/10/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		SALARIOS A PAGAR	0001	001	56232107	500,00	
06/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		SALARIOS A PAGAR	0001	001	56232107		500,00
06/10/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		SALARIOS A PAGAR	0001	001	56232108	500,00	
06/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		SALARIOS A PAGAR	0001	001	56232108		500,00
06/10/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		SALARIOS A PAGAR	0001	001	56232109	500,00	
06/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		SALARIOS A PAGAR	0001	001	56232109		500,00
06/10/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		SALARIOS A PAGAR	0001	001	56232110	500,00	
06/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		SALARIOS A PAGAR	0001	001	56232110		500,00
06/10/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		SALARIOS A PAGAR	0001	001	56232111	500,00	
06/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		SALARIOS A PAGAR	0001	001	56232111		500,00
06/10/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		SALARIOS A PAGAR	0001	001	56232112	500,00	
06/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		SALARIOS A PAGAR	0001	001	56232112		500,00
06/10/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		SALARIOS A PAGAR	0001	001	56232113	300,00	
06/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		SALARIOS A PAGAR	0001	001	56232113		300,00
06/10/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		SALARIOS A PAGAR	0001	001	56232114	300,00	
06/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		SALARIOS A PAGAR	0001	001	56232114		300,00
06/10/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		SALARIOS A PAGAR	0001	001	56232115	500,00	
06/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		SALARIOS A PAGAR	0001	001	56232115		500,00
06/10/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		PAGO TARFIAS BANCARIAS	0001	001	56232116	43,24	
06/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO TARFIAS BANCARIAS	0001	001	56232116		43,24
06/10/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras						
		REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	56232117	956,76	
06/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						

Continua...

Proc. Nº PE013/22
 Fls: 54
 Rubrica A

Folha: 139

Fortes Contábil

Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME Nº. 7

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º: 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefone: (98) 32277515

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	56232117		956,76
06/10/2021	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Uso e Consumo					
		COMPRA DE MATERIAIS NF Nº 000389890	0001	001	56249092	156,00	
		- JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A					
06/10/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		COMPRA DE MATERIAIS NF Nº 000389890	0001	001	56249092		156,00
		- JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A					
Totais do dia 06:						15.556,00	15.556,00
07/10/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56232118	10.000,00	
07/10/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56232118		10.000,00
07/10/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		DEVOLUCAO SAO LECES	0001	001	56232119	10.000,00	
07/10/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		DEVOLUCAO SAO LECES	0001	001	56232119		10.000,00
Totais do dia 07:						20.000,00	20.000,00
08/10/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56232120	8.700,00	
08/10/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56232120		8.700,00
08/10/2021	1.07.00.04.01.0005	- Maria Euchania					
		TRANSF. MARIA EUCHANIA	0001	001	56232121	600,00	
08/10/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		TRANSF. MARIA EUCHANIA	0001	001	56232121		600,00
08/10/2021	1.07.00.04.01.0004	- Shenian Figueiredo					
		TRANSFERENCIA PARA SHENIA	0001	001	56232122	800,00	
08/10/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		TRANSFERENCIA PARA SHENIA	0001	001	56232122		800,00
08/10/2021	3.01.01.07.01.0050	- Telefones					
		Pago Telefone	0001	001	56232123	50,99	
08/10/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		Pago Telefone	0001	001	56232123		50,99
08/10/2021	1.01.01.07.01.0001	- Aplicações Financeiras					
		REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	56232124	6.249,01	
08/10/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	56232124		6.249,01
Totais do dia 08:						16.400,00	16.400,00
09/10/2021	1.01.15.01.01.0001	- Estoques de Materiais					
		COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 003677105 - LEO MADEIRAS, MAQ.E FERRAGENS S.A.	0001	001	56249093	3.553,50	
09/10/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 003677105 - LEO MADEIRAS, MAQ.E FERRAGENS S.A.	0001	001	56249093		3.553,50
09/10/2021	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		PAGO PRO-LABORE DE SANDRA	0001	001	56252368	1.776,44	
09/10/2021	1.07.00.03.01.0001	- Sandra Regina					
		PAGO PRO-LABORE DE SANDRA	0001	001	56252368		1.776,44
Totais do dia 09:						5.329,94	5.329,94
11/10/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					

Continua...

Proc. Nº PE013/22
 Fls: 515
 Rubrica A

Folha: 140

Fortes Contábil

Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME Nº. 7

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º: 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefon (98) 32277515

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	56232125	5.000,00	
11/10/2021	2.03.01.16.01.0003 - Adequa Moveis						
		Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	56232125		5.000,00
11/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	56232126	5.000,00	
11/10/2021	2.03.01.16.01.0003 - Adequa Moveis						
		Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	56232126		5.000,00
11/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	56232127	4.000,00	
11/10/2021	2.03.01.16.01.0003 - Adequa Moveis						
		Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	56232127		4.000,00
11/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	56232128	1.000,00	
11/10/2021	2.03.01.16.01.0003 - Adequa Moveis						
		Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	56232128		1.000,00
11/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Ref. a Saque	0001	001	56232129	1.500,00	
11/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		Ref. a Saque	0001	001	56232129		1.500,00
11/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Ref. a Saque	0001	001	56232130	700,00	
11/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		Ref. a Saque	0001	001	56232130		700,00
11/10/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		SALARIOS A PAGAR	0001	001	56232131	369,10	
11/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		SALARIOS A PAGAR	0001	001	56232131		369,10
11/10/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		SALARIOS A PAGAR	0001	001	56232132	2.671,68	
11/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		SALARIOS A PAGAR	0001	001	56232132		2.671,68
11/10/2021	1.07.00.03.01.0001 - Sandra Regina						
		Transferencia Sandra Regina	0001	001	56232133	469,10	
11/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		Transferencia Sandra Regina	0001	001	56232133		469,10
11/10/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		SALARIOS A PAGAR	0001	001	56232134	1.128,50	
11/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		SALARIOS A PAGAR	0001	001	56232134		1.128,50
11/10/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		SALARIOS A PAGAR	0001	001	56232135	1.126,05	
11/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		SALARIOS A PAGAR	0001	001	56232135		1.126,05
11/10/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		SALARIOS A PAGAR	0001	001	56232136	622,07	
11/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		SALARIOS A PAGAR	0001	001	56232136		622,07
11/10/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		SALARIOS A PAGAR	0001	001	56232137	162,80	
11/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		SALARIOS A PAGAR	0001	001	56232137		162,80
11/10/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						

Continua...

Proc. Nº PE013/22
 Fls: 516
 Rubrica A

Folha: 141

Fortes Contábil

Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME Nº. 7

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º: 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefon (98) 32277515

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		SALARIOS A PAGAR	0001	001	56232138	632,70	
11/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	SALARIOS A PAGAR	0001	001	56232138		632,70
11/10/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	SALARIOS A PAGAR	0001	001	56232139	831,52	
11/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	SALARIOS A PAGAR	0001	001	56232139		831,52
11/10/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	SALARIOS A PAGAR	0001	001	56232140	1.037,73	
11/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	SALARIOS A PAGAR	0001	001	56232140		1.037,73
11/10/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	SALARIOS A PAGAR	0001	001	56232141	492,56	
11/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	SALARIOS A PAGAR	0001	001	56232141		492,56
11/10/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	SALARIOS A PAGAR	0001	001	56232142	544,30	
11/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	SALARIOS A PAGAR	0001	001	56232142		544,30
11/10/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	SALARIOS A PAGAR	0001	001	56232143	500,00	
11/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	SALARIOS A PAGAR	0001	001	56232143		500,00
11/10/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	SALARIOS A PAGAR	0001	001	56232144	254,67	
11/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	SALARIOS A PAGAR	0001	001	56232144		254,67
11/10/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	SALARIOS A PAGAR	0001	001	56232145	681,08	
11/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	SALARIOS A PAGAR	0001	001	56232145		681,08
11/10/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	SALARIOS A PAGAR	0001	001	56232146	162,80	
11/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	SALARIOS A PAGAR	0001	001	56232146		162,80
11/10/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pago Ferragens Negrão	0001	001	56232147	570,16	
11/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Pago Ferragens Negrão	0001	001	56232147		570,16
11/10/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	PAGO JN FONTES	0001	001	56232148	314,82	
11/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO JN FONTES	0001	001	56232148		314,82
11/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56232149	6.087,33	
11/10/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras	RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56232149		6.087,33
11/10/2021	1.07.00.04.01.0004 - Shenia Figueiredo	EMPRESTIMO SHENIA	0001	001	56232214	190,00	
11/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	EMPRESTIMO SHENIA	0001	001	56232214		190,00
11/10/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						

Continua...

Proc. Nº PE013122
 Fls: 547
 Rubrica A

Folha: 142

Fortes Contábil

Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME Nº. 7

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º: 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefone: (98) 32277515

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAGO FGTS 09/2021	0001	001	56232216	1.478,79	
11/10/2021	3.01.01.09.01.0012 - Multas Fiscais						
		PAGO FGTS 09/2021	0001	001	56232216	81,33	
11/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO FGTS 09/2021	0001	001	56232216		1.560,12
11/10/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		PAGO INSS 08/2021	0001	001	56232217	1.721,30	
11/10/2021	3.01.01.09.01.0012 - Multas Fiscais						
		PAGO INSS 08/2021	0001	001	56232217	136,50	
11/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO INSS 08/2021	0001	001	56232217		1.857,80
11/10/2021	1.07.00.04.01.0004 - Shenia Figueiredo						
		EMPRESTIMO SHENIA	0001	001	56232218	59,90	
11/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		EMPRESTIMO SHENIA	0001	001	56232218		59,90
11/10/2021	2.01.01.03.03.0012 - Parcelamento SEFAZ/MA a Recolher						
		PAGO 45 PARCELA (PARCEL. SEFAZ)	0001	001	56232219	776,96	
11/10/2021	3.01.01.09.01.0012 - Multas Fiscais						
		PAGO 45 PARCELA (PARCEL. SEFAZ)	0001	001	56232219	3,43	
11/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO 45 PARCELA (PARCEL. SEFAZ)	0001	001	56232219		780,39
11/10/2021	2.01.01.03.03.0024 - Parcelamento PERT S.N						
		PAGO PARCELA 40/150 PERT SN	0001	001	56232220	917,99	
11/10/2021	3.01.01.09.01.0012 - Multas Fiscais						
		PAGO PARCELA 40/150 PERT SN	0001	001	56232220	3,52	
11/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO PARCELA 40/150 PERT SN	0001	001	56232220		921,51
11/10/2021	2.01.01.03.03.0011 - Parcelamento Simples Nacional						
		PAGO PARCELA 24/60 SIMPLES NACIONAL	0001	001	56232221	884,34	
11/10/2021	3.01.01.09.01.0012 - Multas Fiscais						
		PAGO PARCELA 24/60 SIMPLES NACIONAL	0001	001	56232221	61,63	
11/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO PARCELA 24/60 SIMPLES NACIONAL	0001	001	56232221		945,97
11/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Estoques de Materiais						
		COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 000004335 - SUL BRASIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE UTENSILIOS DOMESTICOS	0001	001	56249094	7.132,02	
11/10/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 000004335 - SUL BRASIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE UTENSILIOS DOMESTICOS	0001	001	56249094		7.132,02
Totais do dia 11:						49.306,68	49.306,68
13/10/2021	1.07.00.04.01.0004 - Shenia Figueiredo						
		TRANSFERENCIA PARA SHENIA	0001	001	56232150	300,00	
13/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		TRANSFERENCIA PARA SHENIA	0001	001	56232150		300,00
13/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						

Continua...

Proc. Nº PE013/22
 Fls: 518
 Rubrica A

Folha: 143

Fortes Contábil

Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME Nº. 7

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º: 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefon (98) 32277515

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
13/10/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras	RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56232151	300,00	
		RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56232151		300,00
Totais do dia 13:						600,00	600,00
14/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56232152	2.510,00	
14/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56232152		2.510,00
14/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56232153	100,00	
14/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56232153		100,00
14/10/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	SALARIOS A PAGAR	0001	001	56232154	200,00	
14/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	SALARIOS A PAGAR	0001	001	56232154		200,00
14/10/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	56232155	18,00	
14/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	56232155		18,00
14/10/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras	REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	56232156	745,08	
14/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	56232156		745,08
14/10/2021	1.07.00.04.01.0004 - Shenia Figueiredo	PAGO BOLETO BANCO HYUNDAI CAPITAL	0001	001	56232222	1.646,92	
14/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO BOLETO BANCO HYUNDAI CAPITAL	0001	001	56232222		1.646,92
14/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 000003032 - COLEGIO LITERATO LTDA.	0001	001	56249204	2.085,00	
14/10/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 000003032 - COLEGIO LITERATO LTDA.	0001	001	56249204		2.085,00
Totais do dia 14:						7.305,00	7.305,00
15/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56232157	1.648,00	
15/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56232157		1.648,00
15/10/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	SALARIOS A PAGAR	0001	001	56232158	500,00	
15/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	SALARIOS A PAGAR	0001	001	56232158		500,00
15/10/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pago Ferragens Negrão	0001	001	56232159	411,68	
15/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Pago Ferragens Negrão	0001	001	56232159		411,68
15/10/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	56232160	9,00	
15/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						

Continua...

Proc. Nº PC013/22
 Fls: 529
 Rubrica A

Folha: 144

Fortes Contábil

Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME Nº. 7

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º: 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefon (98) 32277515

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	56232160		9,00
15/10/2021	1.01.01.07.01.0001	- Aplicações Financeiras					
		REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	56232161	727,32	
15/10/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	56232161		727,32
15/10/2021	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Uso e Consumo					
		COMPRA DE MATERIAIS NF Nº 000046124	0001	001	56249095	329,45	
		- J N FONTES & AMP; CIA LTDA - EPP					
15/10/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		COMPRA DE MATERIAIS NF Nº 000046124	0001	001	56249095		329,45
		- J N FONTES & AMP; CIA LTDA - EPP					
Totais do dia 15:						3.625,45	3.625,45
18/10/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Ref. a Saque	0001	001	56232162	300,00	
18/10/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		Ref. a Saque	0001	001	56232162		300,00
18/10/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Ref. a Saque	0001	001	56232163	300,00	
18/10/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		Ref. a Saque	0001	001	56232163		300,00
18/10/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Ref. a Saque	0001	001	56232164	650,00	
18/10/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		Ref. a Saque	0001	001	56232164		650,00
18/10/2021	1.07.00.03.01.0001	- Sandra Regina					
		Transferencia Sandra Regina	0001	001	56232165	100,00	
18/10/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		Transferencia Sandra Regina	0001	001	56232165		100,00
18/10/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56232166	2.258,65	
18/10/2021	1.01.01.07.01.0001	- Aplicações Financeiras					
		RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56232166		2.258,65
18/10/2021	3.01.01.07.01.0049	- Água					
		PAGO AGUA	0001	001	56232223	158,62	
18/10/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		PAGO AGUA	0001	001	56232223		158,62
18/10/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		PAGO MRPLAST BRASIL	0001	001	56232224	750,03	
18/10/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		PAGO MRPLAST BRASIL	0001	001	56232224		750,03
Totais do dia 18:						4.517,30	4.517,30
19/10/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	56232167	4.000,00	
19/10/2021	2.03.01.16.01.0003	- Adequa Moveis					
		Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	56232167		4.000,00
19/10/2021	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		SALARIOS A PAGAR	0001	001	56232168	3.056,91	
19/10/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		SALARIOS A PAGAR	0001	001	56232168		3.056,91
19/10/2021	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	56232169	5,30	
19/10/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					

Continua...

Proc. Nº PE013/22
 Fls: 520
 Rubrica A

Folha: 145

Fortes Contábil

Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME Nº. 7

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º: 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefon (98) 32277515

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	56232169		5,30
19/10/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras						
		REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	56232170	887,79	
19/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	56232170		887,79
19/10/2021	1.07.00.04.01.0003 - Adequa Moveis						
		TRANSFERENCIA ADEQUA	0001	001	56232225	50,00	
19/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		TRANSFERENCIA ADEQUA	0001	001	56232225		50,00
Totais do dia 19:						8.000,00	8.000,00
20/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	56232171	12.800,00	
20/10/2021	2.03.01.16.01.0003 - Adequa Moveis						
		Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	56232171		12.800,00
20/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	56232172	1.000,00	
20/10/2021	2.03.01.16.01.0003 - Adequa Moveis						
		Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	56232172		1.000,00
20/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56232173	376,00	
20/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56232173		376,00
20/10/2021	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários						
		SALARIOS A PAGAR	0001	001	56232174	500,00	
20/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		SALARIOS A PAGAR	0001	001	56232174		500,00
20/10/2021	1.07.00.03.01.0001 - Sandra Regina						
		Transferencia Sandra Regina	0001	001	56232175	500,00	
20/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		Transferencia Sandra Regina	0001	001	56232175		500,00
20/10/2021	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários						
		SALARIOS A PAGAR	0001	001	56232176	800,00	
20/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		SALARIOS A PAGAR	0001	001	56232176		800,00
20/10/2021	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários						
		SALARIOS A PAGAR	0001	001	56232177	800,00	
20/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		SALARIOS A PAGAR	0001	001	56232177		800,00
20/10/2021	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		SALARIOS A PAGAR	0001	001	56232178	500,00	
20/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		SALARIOS A PAGAR	0001	001	56232178		500,00
20/10/2021	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários						
		SALARIOS A PAGAR	0001	001	56232179	500,00	
20/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		SALARIOS A PAGAR	0001	001	56232179		500,00
20/10/2021	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários						
		SALARIOS A PAGAR	0001	001	56232180	500,00	
20/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		SALARIOS A PAGAR	0001	001	56232180		500,00
20/10/2021	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários						

Continua...

Proc. Nº PE013/22
 Fls: 526
 Rubrica A

Folha: 146

Fortes Contábil

Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME Nº. 7

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º: 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefon (98) 32277515

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		SALARIOS A PAGAR	0001	001	56232181	380,00	
20/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	SALARIOS A PAGAR	0001	001	56232181		380,00
20/10/2021	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários	SALARIOS A PAGAR	0001	001	56232182	500,00	
20/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	SALARIOS A PAGAR	0001	001	56232182		500,00
20/10/2021	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários	SALARIOS A PAGAR	0001	001	56232183	500,00	
20/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	SALARIOS A PAGAR	0001	001	56232183		500,00
20/10/2021	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários	SALARIOS A PAGAR	0001	001	56232184	500,00	
20/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	SALARIOS A PAGAR	0001	001	56232184		500,00
20/10/2021	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários	SALARIOS A PAGAR	0001	001	56232185	800,00	
20/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	SALARIOS A PAGAR	0001	001	56232185		800,00
20/10/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	SALARIOS A PAGAR	0001	001	56232186	460,00	
20/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	SALARIOS A PAGAR	0001	001	56232186		460,00
20/10/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	56232187	9,00	
20/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	56232187		9,00
20/10/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras	REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	56232188	172,13	
20/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	56232188		172,13
20/10/2021	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	PAGO CERTIDOES	0001	001	56232226	114,00	
20/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO CERTIDOES	0001	001	56232226		114,00
20/10/2021	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos	PAGO CONSORCIO NACIONAL DE LICITACA	0001	001	56232227	243,41	
20/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO CONSORCIO NACIONAL DE LICITACA	0001	001	56232227		243,41
20/10/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	PAGO INSS 09/2021	0001	001	56232228	1.699,88	
20/10/2021	3.01.01.09.01.0012 - Multas Fiscais	PAGO INSS 09/2021	0001	001	56232228	47,47	
20/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO INSS 09/2021	0001	001	56232228		1.747,35
20/10/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples Nacional a Recolher	PAGO 1ª QUOTA (03/2021)	0001	001	56232229	2.976,49	
20/10/2021	3.01.01.09.01.0012 - Multas Fiscais	PAGO 1ª QUOTA (03/2021)	0001	001	56232229	650,96	
20/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						

Continua...

Proc. Nº PE013/22
 Fls: 522
 Rubrica A

Folha: 147

Fortes Contábil

Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME Nº. 7

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º: 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefon (98) 32277515

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAGO 1ª QUOTA (03/2021)	0001	001	56232229		3.627,45
20/10/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples Nacional a Recolher						
		PAGO DAS SN 09/2021	0001	001	56232231	882,70	
20/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO DAS SN 09/2021	0001	001	56232231		882,70
20/10/2021	2.01.01.03.03.0021 - ICMS Diferenc. de Alíquota a Recolher						
		PAGO ICMS DIF. ALIQUOTA 09/2021	0001	001	56232232	139,96	
20/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO ICMS DIF. ALIQUOTA 09/2021	0001	001	56232232		139,96
20/10/2021	2.01.01.03.03.0023 - IRRF a recolher						
		PAGO IRRF S/ FOLHA 09/2021	0001	001	56236340	44,36	
20/10/2021	2.03.01.16.01.0003 - Adequa Moveis						
		PAGO IRRF S/ FOLHA 09/2021	0001	001	56236340		44,36
Totais do dia 20:						28.396,36	28.396,36
21/10/2021	1.07.00.04.01.0004 - Shenia Figueiredo						
		TRANSFERENCIA PARA SHENIA	0001	001	56232189	300,00	
21/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		TRANSFERENCIA PARA SHENIA	0001	001	56232189		300,00
21/10/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	56232190	27,00	
21/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	56232190		27,00
21/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56232191	355,63	
21/10/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras						
		RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56232191		355,63
21/10/2021	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		PAGO AGUA	0001	001	56232233	28,63	
21/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO AGUA	0001	001	56232233		28,63
21/10/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		PAGO SALARIO ALEXSANDRO OLIVEIRA	0001	001	56236344	750,00	
21/10/2021	2.03.01.16.01.0003 - Adequa Moveis						
		PAGO SALARIO ALEXSANDRO OLIVEIRA	0001	001	56236344		750,00
21/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAGO SALARIO JOSE RIBAMAR	0001	001	56236350	12.276,71	
21/10/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		PAGO SALARIO JOSE RIBAMAR	0001	001	56236350		12.276,71
21/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 000003033 - DIAGNOSTICOS SANTO ANDRE LTDA. - ME	0001	001	56249205	4.356,00	
21/10/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 000003033 - DIAGNOSTICOS SANTO ANDRE LTDA. - ME	0001	001	56249205		4.356,00
Totais do dia 21:						18.093,97	18.093,97
22/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	56232192	5.000,00	
22/10/2021	2.03.01.16.01.0003 - Adequa Moveis						
		Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	56232192		5.000,00
22/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						

Continua...

Proc. Nº PE013622
 Fls: 523
 Rubrica A

Folha: 148

Fortes Contábil

Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME Nº. 7

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º: 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefon (98) 32277515

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56232193	405,00	
22/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56232193		405,00
22/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Ref. a Saque	0001	001	56232194	3.000,00	
22/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		Ref. a Saque	0001	001	56232194		3.000,00
22/10/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	56232195	9,00	
22/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	56232195		9,00
22/10/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras						
		REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	56232196	2.396,00	
22/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	56232196		2.396,00
22/10/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Uso e Consumo						
		COMPRA DE MATERIAIS NF Nº 000000292	0001	001	56249096	320,00	
		- MARANHÃO MOTOSSERRAS E					
		MAQUINAS LTDA					
22/10/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		COMPRA DE MATERIAIS NF Nº 000000292	0001	001	56249096		320,00
		- MARANHÃO MOTOSSERRAS E					
		MAQUINAS LTDA					
22/10/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Uso e Consumo						
		COMPRA DE MATERIAIS NF Nº 000000292	0001	001	56249097	30,00	
		- MARANHÃO MOTOSSERRAS E					
		MAQUINAS LTDA					
22/10/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		COMPRA DE MATERIAIS NF Nº 000000292	0001	001	56249097		30,00
		- MARANHÃO MOTOSSERRAS E					
		MAQUINAS LTDA					
Totais do dia 22:						11.160,00	11.160,00
25/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Ref. a Saque	0001	001	56232197	1.100,00	
25/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		Ref. a Saque	0001	001	56232197		1.100,00
25/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56232198	3.034,39	
25/10/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras						
		RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56232198		3.034,39
25/10/2021	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		PAGO ROBERTO MOTORISTA	0001	001	56232235	200,00	
25/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO ROBERTO MOTORISTA	0001	001	56232235		200,00
25/10/2021	1.07.00.04.01.0005 - Maria Euchania						
		EMPRESTIMO MARIA EUCHANIA	0001	001	56232236	1.414,38	
25/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		EMPRESTIMO MARIA EUCHANIA	0001	001	56232236		1.414,38
25/10/2021	3.01.01.09.01.0010 - Consulta Serasa						
		PAGO SERASA	0001	001	56232237	320,01	
25/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO SERASA	0001	001	56232237		320,01
Totais do dia 25:						6.068,78	6.068,78
26/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						

Continua...

Proc. Nº 16013/22Fls: 524Rubrica A

Folha: 149

Fortes Contábil

Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME Nº. 7

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º: 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefone: (98) 32277515

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	56232199	2.000,00	
26/10/2021	2.03.01.16.01.0003 - Adequa Moveis						
		Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	56232199		2.000,00
26/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Ref. a Saque	0001	001	56232200	500,00	
26/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		Ref. a Saque	0001	001	56232200		500,00
26/10/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras						
		REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	56232201	1.500,00	
26/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	56232201		1.500,00
Totais do dia 26:						4.000,00	4.000,00
27/10/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pago Ferragens Negrão	0001	001	56232202	412,83	
27/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		Pago Ferragens Negrão	0001	001	56232202		412,83
27/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56232203	412,83	
27/10/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras						
		RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56232203		412,83
Totais do dia 27:						825,66	825,66
29/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	56232204	2.000,00	
29/10/2021	2.03.01.16.01.0003 - Adequa Moveis						
		Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	56232204		2.000,00
29/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	56232205	3.800,00	
29/10/2021	2.03.01.16.01.0003 - Adequa Moveis						
		Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	56232205		3.800,00
29/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	56232206	1.000,00	
29/10/2021	2.03.01.16.01.0003 - Adequa Moveis						
		Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	56232206		1.000,00
29/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Ref. a Saque	0001	001	56232207	2.100,00	
29/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		Ref. a Saque	0001	001	56232207		2.100,00
29/10/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pago Ferragens Negrão	0001	001	56232208	438,83	
29/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		Pago Ferragens Negrão	0001	001	56232208		438,83
29/10/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras						
		REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	56232209	491,09	
29/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	56232209		491,09
29/10/2021	2.01.01.03.03.0025 - Parcelamento PGFN SN						
		PAGO PARCELA 02/27 SIMPLES NACIONAL PGFN	0001	001	56232239	826,79	
29/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO PARCELA 02/27 SIMPLES NACIONAL PGFN	0001	001	56232239		826,79
29/10/2021	2.01.01.03.03.0024 - Parcelamento PERT S.N						

Continua...

Proc. Nº 16013/22
 Fls: 525
 Rubrica A

Folha: 150

Fortes Contábil

Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME Nº. 7

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º: 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefon (98) 32277515

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAGO PARCELA 41/150 PERT SN	0001	001	56232240	921,51	
29/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO PARCELA 41/150 PERT SN	0001	001	56232240		921,51
29/10/2021	2.01.01.03.03.0011 - Parcelamento Simples Nacional	PAGO PARCELA 25/60 SIMPLES NACIONAL	0001	001	56232241	884,34	
29/10/2021	3.01.01.09.01.0012 - Multas Fiscais	PAGO PARCELA 25/60 SIMPLES NACIONAL	0001	001	56232241	61,63	
29/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO PARCELA 25/60 SIMPLES NACIONAL	0001	001	56232241		945,97
29/10/2021	2.01.01.03.03.0012 - Parcelamento SEFAZ/MA a Recolher	PAGO 46ª PARCELA (PARCEL. SEFAZ)	0001	001	56232242	780,39	
29/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO 46ª PARCELA (PARCEL. SEFAZ)	0001	001	56232242		780,39
29/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO DARF	0001	001	56232243	295,42	
29/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO DARF	0001	001	56232243		295,42
29/10/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Uso e Consumo	COMPRA DE MATERIAIS NF Nº 000540857 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	56249098	65,41	
29/10/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRA DE MATERIAIS NF Nº 000540857 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	56249098		65,41
29/10/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Uso e Consumo	COMPRA DE MATERIAIS NF Nº 000540857 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	56249099	324,22	
29/10/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRA DE MATERIAIS NF Nº 000540857 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	56249099		324,22
Totais do dia 29:						13.989,63	13.989,63
31/10/2021	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	PROVENTOS FOLHA 10/2021	0001	001	56051109	1.500,00	
31/10/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	PROVENTOS FOLHA 10/2021	0001	001	56051109		1.500,00
31/10/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	DESCONTOS FOLHA 10/2021	0001	001	56051110	708,50	
31/10/2021	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários	DESCONTOS FOLHA 10/2021	0001	001	56051110		500,00
31/10/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	DESCONTOS FOLHA 10/2021	0001	001	56051110		118,50
31/10/2021	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	DESCONTOS FOLHA 10/2021	0001	001	56051110		90,00
31/10/2021	1.01.05.01.07.0001 - Salário Família	PROVENTOS FOLHA - CUSTOS 10/2021	0001	001	56051111	183,57	
31/10/2021	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						

Continua...

Proc. Nº 16013/22

Fls: 526

Rubrica A

Folha: 151

Fortes Contábil

Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME Nº. 7

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º: 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefon (98) 32277515

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PROVENTOS FOLHA - CUSTOS 10/2021	0001	001	56051111	12.075,46	
31/10/2021	3.01.01.03.02.0063 - Horas Extras						
		PROVENTOS FOLHA - CUSTOS 10/2021	0001	001	56051111	161,89	
31/10/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		PROVENTOS FOLHA - CUSTOS 10/2021	0001	001	56051111		12.420,92
31/10/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		DESCONTOS FOLHA - CUSTOS 10/2021	0001	001	56051112	6.431,27	
31/10/2021	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários						
		DESCONTOS FOLHA - CUSTOS 10/2021	0001	001	56051112		5.280,00
31/10/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		DESCONTOS FOLHA - CUSTOS 10/2021	0001	001	56051112		956,22
31/10/2021	3.01.01.03.02.0045 - Vale Transporte						
		DESCONTOS FOLHA - CUSTOS 10/2021	0001	001	56051112		195,05
31/10/2021	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		PROVENTOS PRO LABORE SANDRA REGINA FIGUEIREDO SANTOS	0001	001	56051113	1.996,00	
31/10/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		PROVENTOS PRO LABORE SANDRA REGINA FIGUEIREDO SANTOS	0001	001	56051113		1.996,00
31/10/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		DESCONTOS PRO LABORE SANDRA REGINA FIGUEIREDO SANTOS	0001	001	56051114	219,56	
31/10/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		DESCONTOS PRO LABORE SANDRA REGINA FIGUEIREDO SANTOS	0001	001	56051114		219,56
31/10/2021	3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Diferencial de Aliquota						
		ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA 10/2021	0001	001	56181807	245,77	
31/10/2021	2.01.01.03.03.0021 - ICMS Diferenc. de Aliquota a Recolher						
		ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA 10/2021	0001	001	56181807		245,77
31/10/2021	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		SIMPLES NACIONAL 10/2021	0001	001	56181812	474,43	
31/10/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples Nacional a Recolher						
		SIMPLES NACIONAL 10/2021	0001	001	56181812		474,43
31/10/2021	3.01.01.03.02.0012 - FGTS						
		FGTS 10/2021	0001	001	56181848	1.159,43	
31/10/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		FGTS 10/2021	0001	001	56181848		1.159,43
31/10/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		COMPENSACAO SALARIO FAMILIA 10/2021	0001	001	56252347	183,57	
31/10/2021	1.01.05.01.07.0001 - Salário Família						
		COMPENSACAO SALARIO FAMILIA 10/2021	0001	001	56252347		183,57
31/10/2021	2.03.01.03.03.0005 - Parcelamento Simples Convencional						
		TRANSFERENCIA DE PARCELA 24/60 SIMPLES NACIONAL	0001	001	56252355	884,34	
31/10/2021	2.01.01.03.03.0011 - Parcelamento Simples Nacional						
		TRANSFERENCIA DE PARCELA 24/60 SIMPLES NACIONAL	0001	001	56252355		884,34
31/10/2021	2.03.01.03.03.0006 - Parcelamento PERT S.N						

Continua...

Proc. Nº 16013/22
 Fls: 527
 Rubrica A

Folha: 152

Fortes Contábil

Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME Nº. 7

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º: 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefon (98) 32277515

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		TRANSFERENCIA PARA CP PERT SN PARCELA 40/150	0001	001	56252361	800,50	
31/10/2021	2.01.01.03.03.0024 - Parcelamento PERT S.N	TRANSFERENCIA PARA CP PERT SN PARCELA 40/150	0001	001	56252361		800,50
31/10/2021	2.03.01.16.01.0003 - Adequa Moveis	COMPENSACAO DE SALDOS	0001	001	56252381	1.050,00	
31/10/2021	1.07.00.04.01.0003 - Adequa Moveis	COMPENSACAO DE SALDOS	0001	001	56252381		1.050,00
31/10/2021	1.01.15.01.03.0001 - Produtos em Elaboração	MATERIAIS UTILIZADOS NA PRODUCAO 10/2021	0001	001	56316928	7.516,41	
31/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Estoques de Materiais	MATERIAIS UTILIZADOS NA PRODUCAO 10/2021	0001	001	56316928		7.516,41
31/10/2021	1.07.00.04.01.0003 - Adequa Moveis	EMPRESTIMO PARA ADEQUA MOVEIS	0001	001	56345749	26.769,58	
31/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	EMPRESTIMO PARA ADEQUA MOVEIS	0001	001	56345749		26.769,58
31/10/2021	2.03.01.16.01.0003 - Adequa Moveis	PAGAMENTO DE MUTUO ADEQUA MOVEIS	0001	001	56345761	26.769,58	
31/10/2021	1.07.00.04.01.0003 - Adequa Moveis	PAGAMENTO DE MUTUO ADEQUA MOVEIS	0001	001	56345761		26.769,58
Totais do dia 31:						89.129,86	89.129,86
Totais do mês de Outubro:						308.779,07	308.779,07
01/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Estoques de Materiais	COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 000315520 - ACO MARANHÃO LTDA FILIAL	0001	001	56249100	94,54	
01/11/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 000315520 - ACO MARANHÃO LTDA FILIAL	0001	001	56249100		94,54
01/11/2021	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	PROVENTOS RESCISAO DE BERNARDO	0001	001	56249248	207,88	
01/11/2021	3.01.01.03.02.0041 - Férias	PROVENTOS RESCISAO DE BERNARDO	0001	001	56249248	2.584,71	
01/11/2021	3.01.01.03.02.0042 - Décimo Terceiro Salário	PROVENTOS RESCISAO DE BERNARDO	0001	001	56249248	1.384,67	
01/11/2021	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	PROVENTOS RESCISAO DE BERNARDO	0001	001	56249248		4.177,26
01/11/2021	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	DESCONTOS RESCISAO DE BERNARDO	0001	001	56249249	111,24	
01/11/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	DESCONTOS RESCISAO DE BERNARDO	0001	001	56249249		111,24
01/11/2021	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	PROVENTOS RESCISAO DE JOSE RIBAMAR	0001	001	56249252	41,72	
01/11/2021	3.01.01.03.02.0041 - Férias	PROVENTOS RESCISAO DE JOSE RIBAMAR	0001	001	56249252	1.134,37	
01/11/2021	3.01.01.03.02.0042 - Décimo Terceiro Salário						

Continua...

Proc. Nº PE013/20
 Fls: 528
 Rubrica A

Folha: 153

Fortes Contábil

Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME Nº. 7

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º: 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefon (98) 32277515

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PROVENTOS RESCISAO DE JOSE RIBAMAR	0001	001	56249252	850,78	
01/11/2021	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	PROVENTOS RESCISAO DE JOSE RIBAMAR	0001	001	56249252		2.026,87
01/11/2021	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	DESCONTOS RESCISAO DE JOSE RIBAMAR	0001	001	56249253	66,92	
01/11/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	DESCONTOS RESCISAO DE JOSE RIBAMAR	0001	001	56249253		66,92
01/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	TRANSFERENCIA DE ADEQUA	0001	001	56249691	1.000,00	
01/11/2021	2.03.01.16.01.0003 - Adequa Moveis	TRANSFERENCIA DE ADEQUA	0001	001	56249691		1.000,00
01/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref. a Saque	0001	001	56249692	1.400,00	
01/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Ref. a Saque	0001	001	56249692		1.400,00
01/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref. a Saque	0001	001	56249693	500,00	
01/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Ref. a Saque	0001	001	56249693		500,00
01/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref. a Saque	0001	001	56249694	200,00	
01/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Ref. a Saque	0001	001	56249694		200,00
01/11/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	56249695	7,80	
01/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	56249695		7,80
01/11/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	56249696	11,00	
01/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	56249696		11,00
01/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56249697	1.118,80	
01/11/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras	RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56249697		1.118,80
Totais do dia 01:						10.714,43	10.714,43
03/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Estoques de Materiais	COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 001432964 - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	56249101	868,86	
03/11/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 001432964 - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	56249101		868,86
03/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Estoques de Materiais	COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 001432965 - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	56249102	1.595,59	
03/11/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Proc. Nº PE013/22
 Fls: 529
 Rubrica A

Folha: 154

Fortes Contábil

Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME Nº. 7

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º: 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefon (98) 32277515

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 001432965 - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	56249102		1.595,59
Totais do dia 03:						2.464,45	2.464,45
04/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Estoques de Materiais						
		COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 003718140 - LEO MADEIRAS, MAQ.E FERRAGENS S.A.	0001	001	56249103	29.638,98	
04/11/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 003718140 - LEO MADEIRAS, MAQ.E FERRAGENS S.A.	0001	001	56249103		29.638,98
04/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56249698	6,59	
04/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56249698		6,59
04/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		TRANSFERENCIA DE ADEQUA	0001	001	56249699	3.000,00	
04/11/2021	2.03.01.16.01.0003 - Adequa Moveis						
		TRANSFERENCIA DE ADEQUA	0001	001	56249699		3.000,00
04/11/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGO MADEIREIRA GEOVANE	0001	001	56249700	2.223,29	
04/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO MADEIREIRA GEOVANE	0001	001	56249700		2.223,29
04/11/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras						
		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	56249701	783,30	
04/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	56249701		783,30
Totais do dia 04:						35.652,16	35.652,16
05/11/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Uso e Consumo						
		COMPRA DE MATERIAIS NF Nº 000000737 - E DINIZ DA SILVA	0001	001	56249104	240,00	
05/11/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		COMPRA DE MATERIAIS NF Nº 000000737 - E DINIZ DA SILVA	0001	001	56249104		240,00
05/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Estoques de Materiais						
		COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 000149548 - MADEIREIRA GEOVANE LTDA MATRIZ	0001	001	56249105	2.216,70	
05/11/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 000149548 - MADEIREIRA GEOVANE LTDA MATRIZ	0001	001	56249105		2.216,70
05/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		TRANSFERENCIA DE ADEQUA	0001	001	56249702	700,00	
05/11/2021	2.03.01.16.01.0003 - Adequa Moveis						
		TRANSFERENCIA DE ADEQUA	0001	001	56249702		700,00
05/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		TRANSFERENCIA DE ADEQUA	0001	001	56249703	1.000,00	
05/11/2021	2.03.01.16.01.0003 - Adequa Moveis						
		TRANSFERENCIA DE ADEQUA	0001	001	56249703		1.000,00
05/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Proc. Nº PE013/22
 Fls: 530
 Rubrica A

Folha: 155

Fortes Contábil

Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME Nº. 7

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º: 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefon (98) 32277515

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Ref. a Saque	0001	001	56249704	2.000,00	
05/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		Ref. a Saque	0001	001	56249704		2.000,00
05/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Ref. a Saque	0001	001	56249705	800,00	
05/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		Ref. a Saque	0001	001	56249705		800,00
05/11/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
	PAGO TARFIAS BANCARIAS		0001	001	56249706	141,00	
05/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
	PAGO TARFIAS BANCARIAS		0001	001	56249706		141,00
05/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
	RESGATE DE APLICACAO		0001	001	56249707	1.241,00	
05/11/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras						
	RESGATE DE APLICACAO		0001	001	56249707		1.241,00
		Totais do dia 05:				8.338,70	8.338,70
06/11/2021	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
	PAGO RESCISAO DE BERNARDO		0001	001	56252333	4.066,02	
06/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	PAGO RESCISAO DE BERNARDO		0001	001	56252333		4.066,02
		Totais do dia 06:				4.066,02	4.066,02
07/11/2021	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
	PAGO RESCISAO DE JOSE DE RIBAMAR		0001	001	56252334	1.959,95	
07/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	PAGO RESCISAO DE JOSE DE RIBAMAR		0001	001	56252334		1.959,95
		Totais do dia 07:				1.959,95	1.959,95
08/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº		0001	001	56249206	580,00	
	000003034 - ERIKA BABARA ABREU						
	FONSECA THOMAZ						
08/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº		0001	001	56249206		580,00
	000003034 - ERIKA BABARA ABREU						
	FONSECA THOMAZ						
08/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
	RECEBIMENTO DE CLIENTES		0001	001	56249708	580,00	
08/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
	RECEBIMENTO DE CLIENTES		0001	001	56249708		580,00
08/11/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras						
	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0001	001	56249709	580,00	
08/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0001	001	56249709		580,00
08/11/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
	PAGO PRO-LABORE DE SANDRA		0001	001	56252369	1.776,44	
08/11/2021	1.07.00.03.01.0001 - Sandra Regina						
	PAGO PRO-LABORE DE SANDRA		0001	001	56252369		1.776,44
		Totais do dia 08:				3.516,44	3.516,44
09/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Estoques de Materiais						
	COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº		0001	001	56249106	2.664,90	
	003725672 - LEO MADEIRAS, MAQ.E						
	FERRAGENS S.A.						
09/11/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Proc. Nº 16013/22
 Fls: 536
 Rubrica A

Folha: 156

Fortes Contábil

Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME Nº. 7

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º: 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefon (98) 32277515

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 003725672 - LEO MADEIRAS, MAQ.E FERRAGENS S.A.	0001	001	56249106		2.664,90
09/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 000003036 - GERA MARANHÃO - GERADORA DE ENERGIA DO MARANHÃO S.A	0001	001	56249207	80,00	
09/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 000003036 - GERA MARANHÃO - GERADORA DE ENERGIA DO MARANHÃO S.A	0001	001	56249207		80,00
09/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 000003037 - MDC COMERCIO DE CONFECÇÕES, PAPELARIA E LANCHES LTDA	0001	001	56249208	335,00	
09/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 000003037 - MDC COMERCIO DE CONFECÇÕES, PAPELARIA E LANCHES LTDA	0001	001	56249208		335,00
09/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 000003038 - MDC COMERCIO DE CONFECÇÕES, PAPELARIA E LANCHES LTDA	0001	001	56249209	670,00	
09/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 000003038 - MDC COMERCIO DE CONFECÇÕES, PAPELARIA E LANCHES LTDA	0001	001	56249209		670,00
09/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	TRANSFERENCIA DE ADEQUA	0001	001	56249710	6.000,00	
09/11/2021	2.03.01.16.01.0003 - Adequa Moveis	TRANSFERENCIA DE ADEQUA	0001	001	56249710		6.000,00
09/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	TRANSFERENCIA DE ADEQUA	0001	001	56249711	3.500,00	
09/11/2021	2.03.01.16.01.0003 - Adequa Moveis	TRANSFERENCIA DE ADEQUA	0001	001	56249711		3.500,00
09/11/2021	3.01.01.07.01.0073 - Fretes	Pgto de Frete	0001	001	56249712	934,05	
09/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Pgto de Frete	0001	001	56249712		934,05
09/11/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	PAGO LEO MADEIRAS	0001	001	56249713	3.560,60	
09/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO LEO MADEIRAS	0001	001	56249713		3.560,60
09/11/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	PAGO JN FONTES	0001	001	56249714	314,83	
09/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO JN FONTES	0001	001	56249714		314,83
09/11/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Proc. Nº 16013/22
 Fls: 532
 Rubrica A

Folha: 157

Fortes Contábil

Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME Nº. 7

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º: 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefon (98) 32277515

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAGO FERRAGENS NEGRAO	0001	001	56249715	570,16	
09/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO FERRAGENS NEGRAO	0001	001	56249715		570,16
09/11/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		PAGO SALARIOS	0001	001	56249716	2.000,00	
09/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO SALARIOS	0001	001	56249716		2.000,00
09/11/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		PAGO SALARIOS	0001	001	56249717	1.466,06	
09/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO SALARIOS	0001	001	56249717		1.466,06
09/11/2021	3.01.01.07.01.0014 - Multa Rescisoria - GRRF						
		PAGO MULTA RESCISORIA	0001	001	56249718	800,04	
09/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO MULTA RESCISORIA	0001	001	56249718		800,04
09/11/2021	3.01.01.07.01.0014 - Multa Rescisoria - GRRF						
		PAGO MULTA RESCISORIA	0001	001	56249719	394,14	
09/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO MULTA RESCISORIA	0001	001	56249719		394,14
09/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56249720	539,88	
09/11/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras						
		RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56249720		539,88
Totais do dia 09:						23.829,66	23.829,66
10/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VENDA DE MERCADORIAS NF Nº	0001	001	56249210	100,00	
		000003039 - GERA MARANHÃO					
		GERADORA DE ENERGIA DO MARANHÃO					
		SA					
10/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		VENDA DE MERCADORIAS NF Nº	0001	001	56249210		100,00
		000003039 - GERA MARANHÃO					
		GERADORA DE ENERGIA DO MARANHÃO					
		SA					
10/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VENDA DE MERCADORIAS NF Nº	0001	001	56249211	880,20	
		000003040 - J. GONCALVES DOS					
		SANTOS FILHO E CIA LTDA					
10/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		VENDA DE MERCADORIAS NF Nº	0001	001	56249211		880,20
		000003040 - J. GONCALVES DOS					
		SANTOS FILHO E CIA LTDA					
10/11/2021	3.01.01.03.02.0041 - Férias						
		PROVENTOS FERIAS DE DENILSON	0001	001	56249246	1.567,55	
10/11/2021	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		PROVENTOS FERIAS DE DENILSON	0001	001	56249246		1.567,55
10/11/2021	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		DESCONTOS FERIAS DE DENILSON	0001	001	56249247	124,57	
10/11/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		DESCONTOS FERIAS DE DENILSON	0001	001	56249247		124,57
10/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		DEPOSITO	0001	001	56249721	80,00	
10/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Proc. Nº 16013/22
 Fls: 533
 Rubrica A

Folha: 158

Fortes Contábil

Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME Nº. 7

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º: 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefon (98) 32277515

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		DEPOSITO	0001	001	56249721		80,00
10/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Recebimento Sao Leces	0001	001	56249722	7.295,00	
10/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Recebimento Sao Leces	0001	001	56249722		7.295,00
10/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	TRANSFERENCIA DE ADEQUA	0001	001	56249723	5.000,00	
10/11/2021	2.03.01.16.01.0003 - Adequa Moveis	TRANSFERENCIA DE ADEQUA	0001	001	56249723		5.000,00
10/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	DEPOSITO	0001	001	56249724	980,00	
10/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	DEPOSITO	0001	001	56249724		980,00
10/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56249725	1.005,00	
10/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56249725		1.005,00
10/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56249726	216,61	
10/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56249726		216,61
10/11/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	PAGO SALARIOS	0001	001	56249727	260,00	
10/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO SALARIOS	0001	001	56249727		260,00
10/11/2021	1.07.00.03.01.0001 - Sandra Regina	Transferencia Sandra Regina	0001	001	56249728	185,00	
10/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Transferencia Sandra Regina	0001	001	56249728		185,00
10/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	DEVOLUCAO SAO LECES	0001	001	56249729	2.500,00	
10/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	DEVOLUCAO SAO LECES	0001	001	56249729		2.500,00
10/11/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	PAGO SALARIOS	0001	001	56249730	148,00	
10/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO SALARIOS	0001	001	56249730		148,00
10/11/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	PAGO SALARIOS	0001	001	56249731	1.442,98	
10/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO SALARIOS	0001	001	56249731		1.442,98
10/11/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	PAGO SALARIOS	0001	001	56249732	200,00	
10/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO SALARIOS	0001	001	56249732		200,00
10/11/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	PAGO SALARIOS	0001	001	56249733	1.762,88	
10/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO SALARIOS	0001	001	56249733		1.762,88
10/11/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	PAGO SALARIOS	0001	001	56249734	148,00	
10/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						

Continua...

Proc. Nº 2013/22
 Fls: 534
 Rubrica A

Folha: 159

Fortes Contábil

Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME Nº. 7

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º: 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefon (98) 32277515

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAGO SALARIOS	0001	001	56249734		148,00
10/11/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		PAGO SALARIOS	0001	001	56249735	100,00	
10/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO SALARIOS	0001	001	56249735		100,00
10/11/2021	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Pgto serviços prestados	0001	001	56249736	148,00	
10/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		Pgto serviços prestados	0001	001	56249736		148,00
10/11/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		PAGO FGTS	0001	001	56249737	1.159,43	
10/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO FGTS	0001	001	56249737		1.159,43
10/11/2021	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		Pago Telefone	0001	001	56249738	320,38	
10/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		Pago Telefone	0001	001	56249738		320,38
10/11/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		PAGO SALARIOS	0001	001	56249739	620,00	
10/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO SALARIOS	0001	001	56249739		620,00
10/11/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras						
		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	56249740	5.581,94	
10/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	56249740		5.581,94
Totais do dia 10:						31.825,54	31.825,54
11/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Ref. a Saque	0001	001	56249741	2.600,00	
11/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		Ref. a Saque	0001	001	56249741		2.600,00
11/11/2021	1.07.00.04.01.0004 - Shenian Figueiredo						
		TRANSFERENCIA PARA SHENIAN	0001	001	56249742	800,00	
11/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		TRANSFERENCIA PARA SHENIAN	0001	001	56249742		800,00
11/11/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		PAGO SALARIOS	0001	001	56249743	203,00	
11/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO SALARIOS	0001	001	56249743		203,00
11/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56249744	3.603,00	
11/11/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras						
		RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56249744		3.603,00
Totais do dia 11:						7.206,00	7.206,00
12/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Estoques de Materiais						
		COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 000080290 - BETINA IMPORTACAO IND E COM DE PLASTICOS LTDA	0001	001	56249107	1.905,75	
12/11/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 000080290 - BETINA IMPORTACAO IND E COM DE PLASTICOS LTDA	0001	001	56249107		1.905,75
12/11/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						

Continua...

Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME Nº. 7

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º: 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefon (98) 32277515

Proc. Nº PC013/22
Fls: 535
Rubrica A

Folha: 160

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	56249745	0,40	
12/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	56249745		0,40
12/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56249746	0,40	
12/11/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras						
		RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56249746		0,40
12/11/2021	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		PAGO FERIAS	0001	001	56252350	1.442,98	
12/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAGO FERIAS	0001	001	56252350		1.442,98
Totais do dia 12:						3.349,53	3.349,53
16/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		TRANSFERENCIA DE ADEQUA	0001	001	56249747	1.600,00	
16/11/2021	2.03.01.16.01.0003 - Adequa Moveis						
		TRANSFERENCIA DE ADEQUA	0001	001	56249747		1.600,00
16/11/2021	1.07.00.04.01.0004 - Shenia Figueiredo						
		TRANSFERENCIA PARA SHENIA	0001	001	56249748	800,00	
16/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		TRANSFERENCIA PARA SHENIA	0001	001	56249748		800,00
16/11/2021	3.01.01.07.01.0073 - Fretes						
		Pgto de Frete	0001	001	56249749	1.602,82	
16/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		Pgto de Frete	0001	001	56249749		1.602,82
16/11/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGO JN FONTES	0001	001	56249750	329,45	
16/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO JN FONTES	0001	001	56249750		329,45
16/11/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGO FERRAGENS NEGRAO	0001	001	56249751	411,68	
16/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO FERRAGENS NEGRAO	0001	001	56249751		411,68
16/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56249752	1.543,95	
16/11/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras						
		RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56249752		1.543,95
Totais do dia 16:						6.287,90	6.287,90
17/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56249753	939,00	
17/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56249753		939,00
17/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Ref. a Saque	0001	001	56249754	300,00	
17/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		Ref. a Saque	0001	001	56249754		300,00
17/11/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	56249755	9,00	
17/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	56249755		9,00
17/11/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras						
		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	56249756	630,00	
17/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						

Continua...

Proc. Nº 16013/22
 Fls: 536
 Rubrica A

Folha: 161

Fortes Contábil

Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME Nº. 7

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º: 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefon (98) 32277515

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	56249756		630,00
					Totais do dia 17:	1.878,00	1.878,00
18/11/2021	3.01.01.03.02.0023 - Outros Custos						
		PAGO SERVICOS DE HELTON	0001	001	56249681	200,00	
18/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO SERVICOS DE HELTON	0001	001	56249681		200,00
18/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56249757	2.494,50	
18/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56249757		2.494,50
18/11/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGO FORNECEDORES	0001	001	56249758	2.377,34	
18/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO FORNECEDORES	0001	001	56249758		2.377,34
18/11/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	56249759	18,00	
18/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	56249759		18,00
18/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56249760	100,84	
18/11/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras						
		RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56249760		100,84
					Totais do dia 18:	5.190,68	5.190,68
19/11/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		PAGO INSS	0001	001	56249682	1.110,71	
19/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO INSS	0001	001	56249682		1.110,71
19/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		TRANSFERENCIA DE ADEQUA	0001	001	56249761	1.500,00	
19/11/2021	2.03.01.16.01.0003 - Adequa Moveis						
		TRANSFERENCIA DE ADEQUA	0001	001	56249761		1.500,00
19/11/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		PAGO SALARIOS	0001	001	56249762	150,00	
19/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO SALARIOS	0001	001	56249762		150,00
19/11/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		PAGO SALARIOS	0001	001	56249763	150,00	
19/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO SALARIOS	0001	001	56249763		150,00
19/11/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras						
		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	56249764	89,29	
19/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	56249764		89,29
					Totais do dia 19:	3.000,00	3.000,00
20/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Estoques de Materiais						
		COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 000011927 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	56249108	266,04	
20/11/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 000011927 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	56249108		266,04
20/11/2021	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários						

Continua...

Proc. Nº PE013/22
 Fls: 537
 Rubrica A

Folha: 162

Fortes Contábil

Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME Nº. 7

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º: 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefon (98) 32277515

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAGO ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0001	001	56252342	4.675,00	
20/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0001	001	56252342		4.675,00
		Totais do dia 20:				4.941,04	4.941,04
22/11/2021	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	PAGO TAXAS	0001	001	56249683	243,41	
22/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO TAXAS	0001	001	56249683		243,41
22/11/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples Nacional a Recolher	PAGO SIMPLES NACIONAL	0001	001	56249684	474,43	
22/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO SIMPLES NACIONAL	0001	001	56249684		474,43
22/11/2021	2.01.01.03.03.0021 - ICMS Diferenc. de Alíquota a Recolher	PAGO ICMS	0001	001	56249685	245,77	
22/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO ICMS	0001	001	56249685		245,77
22/11/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples Nacional a Recolher	PAGO SIMPLES NACIONAL	0001	001	56249686	591,44	
22/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO SIMPLES NACIONAL	0001	001	56249686		591,44
22/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	TRANSFERENCIA DE ADEQUA	0001	001	56249765	12.000,00	
22/11/2021	2.03.01.16.01.0003 - Adequa Moveis	TRANSFERENCIA DE ADEQUA	0001	001	56249765		12.000,00
22/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	TRANSFERENCIA DE ADEQUA	0001	001	56249766	500,00	
22/11/2021	2.03.01.16.01.0003 - Adequa Moveis	TRANSFERENCIA DE ADEQUA	0001	001	56249766		500,00
22/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56249767	1.940,00	
22/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56249767		1.940,00
22/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref. a Saque	0001	001	56249768	500,00	
22/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Ref. a Saque	0001	001	56249768		500,00
22/11/2021	1.01.05.01.03.0003 - Adiantamento de 13º Salário	PAGO 1º PARCELA 13º SALARIO	0001	001	56249769	219,37	
22/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO 1º PARCELA 13º SALARIO	0001	001	56249769		219,37
22/11/2021	1.01.05.01.03.0003 - Adiantamento de 13º Salário	PAGO 1º PARCELA 13º SALARIO	0001	001	56249770	917,23	
22/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO 1º PARCELA 13º SALARIO	0001	001	56249770		917,23
22/11/2021	1.07.00.03.01.0001 - Sandra Regina	Transferencia Sandra Regina	0001	001	56249771	1.125,85	
22/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Transferencia Sandra Regina	0001	001	56249771		1.125,85
22/11/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	PAGO SALARIOS	0001	001	56249772	1.254,14	
22/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						

Continua...

Proc. Nº 16013/22
 Fls: 538
 Rubrica A

Folha: 163

Fortes Contábil

Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME Nº. 7

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º: 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefon (98) 32277515

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAGO SALARIOS	0001	001	56249772		1.254,14
22/11/2021	3.01.01.03.02.0040	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		PAGO 1º PARCELA 13º SALARIO	0001	001	56249773	1.457,92	
22/11/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		PAGO 1º PARCELA 13º SALARIO	0001	001	56249773		1.457,92
22/11/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		PAGO MAR GIRIUS	0001	001	56249774	724,50	
22/11/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		PAGO MAR GIRIUS	0001	001	56249774		724,50
22/11/2021	3.01.01.03.02.0040	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		PAGO 1º PARCELA 13º SALARIO	0001	001	56249775	1.352,64	
22/11/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		PAGO 1º PARCELA 13º SALARIO	0001	001	56249775		1.352,64
22/11/2021	1.01.05.01.03.0003	- Adiantamento de 13º Salário					
		PAGO 1º PARCELA 13º SALARIO	0001	001	56249776	841,68	
22/11/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		PAGO 1º PARCELA 13º SALARIO	0001	001	56249776		841,68
22/11/2021	3.01.01.03.02.0040	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		PAGO 1º PARCELA 13º SALARIO	0001	001	56249777	1.231,59	
22/11/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		PAGO 1º PARCELA 13º SALARIO	0001	001	56249777		1.231,59
22/11/2021	1.07.00.04.01.0004	- Shenia Figueiredo					
		TRANSFERENCIA PARA SHENIA	0001	001	56249778	250,00	
22/11/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		TRANSFERENCIA PARA SHENIA	0001	001	56249778		250,00
22/11/2021	1.01.05.01.03.0003	- Adiantamento de 13º Salário					
		PAGO 1º PARCELA 13º SALARIO	0001	001	56249779	765,09	
22/11/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		PAGO 1º PARCELA 13º SALARIO	0001	001	56249779		765,09
22/11/2021	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Pgto serviços prestados	0001	001	56249780	750,00	
22/11/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		Pgto serviços prestados	0001	001	56249780		750,00
22/11/2021	1.01.05.01.03.0003	- Adiantamento de 13º Salário					
		PAGO 1º PARCELA 13º SALARIO	0001	001	56249781	684,36	
22/11/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		PAGO 1º PARCELA 13º SALARIO	0001	001	56249781		684,36
22/11/2021	1.01.05.01.03.0003	- Adiantamento de 13º Salário					
		PAGO 1º PARCELA 13º SALARIO	0001	001	56249782	708,61	
22/11/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		PAGO 1º PARCELA 13º SALARIO	0001	001	56249782		708,61
22/11/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGO 1º PARCELA 13º SALARIO	0001	001	56249783	130,90	
22/11/2021	1.01.05.01.03.0003	- Adiantamento de 13º Salário					
		PAGO 1º PARCELA 13º SALARIO	0001	001	56249783	487,14	
22/11/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		PAGO 1º PARCELA 13º SALARIO	0001	001	56249783		618,04
22/11/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		PAGO M A MOTOSSERAS	0001	001	56249784	350,00	
22/11/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		PAGO M A MOTOSSERAS	0001	001	56249784		350,00
22/11/2021	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					

Continua...

Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME Nº. 7
 Proc. Nº PE013/22
 Fls: 539
 Rubrica A

Folha: 164

Fortes Contábil

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º: 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefon (98) 32277515

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	56249785	7,80	
22/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	56249785		7,80
22/11/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	56249786	11,00	
22/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	56249786		11,00
22/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56249787	884,87	
22/11/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras						
		RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56249787		884,87
		Totais do dia 22:				30.649,74	30.649,74
23/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56249788	500,00	
23/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56249788		500,00
23/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56249789	100,00	
23/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56249789		100,00
23/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56249790	405,00	
23/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56249790		405,00
23/11/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGO FORNECEDORES	0001	001	56249791	214,44	
23/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO FORNECEDORES	0001	001	56249791		214,44
23/11/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	56249792	9,00	
23/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	56249792		9,00
23/11/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras						
		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	56249793	781,56	
23/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	56249793		781,56
		Totais do dia 23:				2.010,00	2.010,00
24/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Estoques de Materiais						
		COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 001443587 - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	56249109	710,71	
24/11/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 001443587 - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	56249109		710,71
24/11/2021	1.07.00.04.01.0004 - Shenia Figueiredo						
		TRANSFERENCIA PARA SHENIA	0001	001	56249794	300,00	
24/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		TRANSFERENCIA PARA SHENIA	0001	001	56249794		300,00
24/11/2021	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		Pago Telefone	0001	001	56249795	52,19	
24/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						

Continua...

Proc. Nº PE 033/22
 Fls: 540
 Rubrica A

Folha: 165

Fortes Contábil

Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME Nº. 7

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º: 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefon (98) 32277515

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pago Telefone	0001	001	56249795		52,19
24/11/2021	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		Pago Telefone	0001	001	56249796	50,99	
24/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		Pago Telefone	0001	001	56249796		50,99
24/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56249797	403,18	
24/11/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras						
		RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56249797		403,18
Totais do dia 24:						1.517,07	1.517,07
25/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 000003041 - DIOGO PAIVA CORREA	0001	001	56249212	100,00	
25/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 000003041 - DIOGO PAIVA CORREA	0001	001	56249212		100,00
25/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 000003042 - ELIO ARAGAO SOARES	0001	001	56249213	1.940,00	
25/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 000003042 - ELIO ARAGAO SOARES	0001	001	56249213		1.940,00
25/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56249798	2.976,00	
25/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56249798		2.976,00
25/11/2021	1.07.00.04.01.0005 - Maria Euchania						
		TRANSF. MARIA EUCHANIA	0001	001	56249799	300,00	
25/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		TRANSF. MARIA EUCHANIA	0001	001	56249799		300,00
25/11/2021	1.07.00.04.01.0004 - Shenia Figueiredo						
		TRANSFERENCIA PARA SHENIA	0001	001	56249800	500,00	
25/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		TRANSFERENCIA PARA SHENIA	0001	001	56249800		500,00
25/11/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras						
		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	56249801	2.176,00	
25/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	56249801		2.176,00
Totais do dia 25:						7.992,00	7.992,00
26/11/2021	3.01.01.03.02.0023 - Outros Custos						
		PAGO SERVICOS DE VICTOR	0001	001	56249687	150,00	
26/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO SERVICOS DE VICTOR	0001	001	56249687		150,00
26/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		TRANSFERENCIA DE ADEQUA	0001	001	56249802	1.000,00	
26/11/2021	2.03.01.16.01.0003 - Adequa Moveis						
		TRANSFERENCIA DE ADEQUA	0001	001	56249802		1.000,00
26/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		TRANSFERENCIA DE ADEQUA	0001	001	56249803	4.000,00	
26/11/2021	2.03.01.16.01.0003 - Adequa Moveis						
		TRANSFERENCIA DE ADEQUA	0001	001	56249803		4.000,00
26/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Proc. Nº PE 053/22
 Fls: 346
 Rubrica A

Folha: 166

Fortes Contábil

Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME Nº. 7

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º: 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefon (98) 32277515

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Ref. a Saque	0001	001	56249804	3.000,00	
26/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		Ref. a Saque	0001	001	56249804		3.000,00
26/11/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGO LEO MADEIRAS	0001	001	56249805	3.054,81	
26/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO LEO MADEIRAS	0001	001	56249805		3.054,81
26/11/2021	3.01.01.07.01.0077 - Despesa com Veículos						
		MONITORAMENTO DE VEICULOS	0001	001	56249806	59,90	
26/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		MONITORAMENTO DE VEICULOS	0001	001	56249806		59,90
26/11/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGO FORNECEDORES	0001	001	56249807	310,36	
26/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO FORNECEDORES	0001	001	56249807		310,36
26/11/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas						
		PAGO CONSULTAS SERASA	0001	001	56249808	433,56	
26/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO CONSULTAS SERASA	0001	001	56249808		433,56
26/11/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		PAGO SALARIOS	0001	001	56249809	150,00	
26/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO SALARIOS	0001	001	56249809		150,00
26/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56249810	2.158,63	
26/11/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras						
		RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56249810		2.158,63
Totais do dia 26:						14.317,26	14.317,26
27/11/2021	1.01.05.01.07.0001 - Salário Família						
		PROVENTOS RESCISAO DE ROBERTO	0001	001	56249254	46,14	
27/11/2021	3.01.01.03.02.0041 - Férias						
		PROVENTOS RESCISAO DE ROBERTO	0001	001	56249254	163,88	
27/11/2021	3.01.01.03.02.0042 - Décimo Terceiro Salário						
		PROVENTOS RESCISAO DE ROBERTO	0001	001	56249254	1.533,72	
27/11/2021	3.01.01.03.02.0062 - Descanso Semanal Remunerado						
		PROVENTOS RESCISAO DE ROBERTO	0001	001	56249254	5,54	
27/11/2021	3.01.01.03.02.0063 - Horas Extras						
		PROVENTOS RESCISAO DE ROBERTO	0001	001	56249254	24,39	
27/11/2021	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		PROVENTOS RESCISAO DE ROBERTO	0001	001	56249254		1.773,67
27/11/2021	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		DESCONTOS RESCISAO DE ROBERTO	0001	001	56249255	882,16	
27/11/2021	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários						
		DESCONTOS RESCISAO DE ROBERTO	0001	001	56249255		500,00
27/11/2021	1.01.05.01.03.0003 - Adiantamento de 13º Salário						
		DESCONTOS RESCISAO DE ROBERTO	0001	001	56249255		184,36
27/11/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		DESCONTOS RESCISAO DE ROBERTO	0001	001	56249255		120,53
27/11/2021	3.01.01.03.02.0045 - Vale Transporte						
		DESCONTOS RESCISAO DE ROBERTO	0001	001	56249255		77,27
Totais do dia 27:						2.655,83	2.655,83
29/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...

Proc. Nº PE053/22Fls: 542Rubrica A

Folha: 167

Fortes Contábil

Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME Nº. 7

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º: 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefon (98) 32277515

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 000003043 - CLINICA SAO JUDAS TADEU LTDA	0001	001	56249214	338,00	
29/11/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 000003043 - CLINICA SAO JUDAS TADEU LTDA	0001	001	56249214		338,00
29/11/2021	3.01.01.03.02.0023	- Outros Custos					
		PAGO SERVICOS DE HELTON	0001	001	56249688	80,00	
29/11/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		PAGO SERVICOS DE HELTON	0001	001	56249688		80,00
29/11/2021	1.07.00.04.01.0005	- Maria Euchania					
		EMPRESTIMO PARA MARIA EUCHANIA	0001	001	56249689	1.200,00	
29/11/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		EMPRESTIMO PARA MARIA EUCHANIA	0001	001	56249689		1.200,00
29/11/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56249811	1.307,61	
29/11/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56249811		1.307,61
29/11/2021	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		PAGO SALARIOS	0001	001	56249812	177,60	
29/11/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		PAGO SALARIOS	0001	001	56249812		177,60
29/11/2021	1.07.00.04.01.0004	- Shenia Figueiredo					
		TRANSFERENCIA PARA SHENIA	0001	001	56249813	350,00	
29/11/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		TRANSFERENCIA PARA SHENIA	0001	001	56249813		350,00
29/11/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56249814	499,99	
29/11/2021	1.01.01.07.01.0001	- Aplicações Financeiras					
		RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56249814		499,99
29/11/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		AJUSTE	0001	001	56252340	3.451,51	
29/11/2021	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		AJUSTE	0001	001	56252340		3.451,51
Totais do dia 29:						7.404,71	7.404,71
30/11/2021	3.01.01.07.03.0004	- ICMS - Diferencial de Aliquota					
		ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA 11/2021	0001	001	56181808	871,12	
30/11/2021	2.01.01.03.03.0021	- ICMS Diferenc. de Aliquota a Recolher					
		ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA 11/2021	0001	001	56181808		871,12
30/11/2021	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		SIMPLES NACIONAL 11/2021	0001	001	56181813	273,56	
30/11/2021	2.01.01.03.03.0010	- Simples Nacional a Recolher					
		SIMPLES NACIONAL 11/2021	0001	001	56181813		273,56
30/11/2021	3.01.01.03.02.0012	- FGTS					
		FGTS 11/2021	0001	001	56181850	1.235,60	
30/11/2021	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		FGTS 11/2021	0001	001	56181850		1.235,60
30/11/2021	1.01.15.01.01.0001	- Estoques de Materiais					
		COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 001049106 - MAR-GIRIUS CONTINENTAL IND. DE CONTROLES ELÁTRICOS LTDA	0001	001	56249110	724,50	
30/11/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					

Continua...

Proc. Nº PE 053122Fls: 543Rubrica A

Folha: 168

Fortes Contábil

Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME Nº. 7

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º: 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefon (98) 32277515

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 001049106 - MAR-GIRIUS CONTINENTAL IND. DE CONTROLES ELÂÜTRICOS LTDA	0001	001	56249110		724,50
30/11/2021	1.01.15.01.01.0001	- Estoques de Materiais					
		COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 001049107 - MAR-GIRIUS CONTINENTAL IND. DE CONTROLES ELÂÜTRICOS LTDA	0001	001	56249111	724,50	
30/11/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 001049107 - MAR-GIRIUS CONTINENTAL IND. DE CONTROLES ELÂÜTRICOS LTDA	0001	001	56249111		724,50
30/11/2021	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		PROVENTOS FOLHA 11/2021	0001	001	56249234	1.500,00	
30/11/2021	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		PROVENTOS FOLHA 11/2021	0001	001	56249234		1.500,00
30/11/2021	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		DESCONTOS FOLHA 11/2021	0001	001	56249235	708,50	
30/11/2021	1.01.05.01.03.0001	- Adiantamento de Salários					
		DESCONTOS FOLHA 11/2021	0001	001	56249235		500,00
30/11/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		DESCONTOS FOLHA 11/2021	0001	001	56249235		118,50
30/11/2021	3.01.01.03.02.0040	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		DESCONTOS FOLHA 11/2021	0001	001	56249235		90,00
30/11/2021	1.01.05.01.07.0001	- Salário Família					
		PROVENTOS FOLHA - CUSTOS 11/2021	0001	001	56249236	51,27	
30/11/2021	3.01.01.03.02.0040	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		PROVENTOS FOLHA - CUSTOS 11/2021	0001	001	56249236	7.990,54	
30/11/2021	3.01.01.03.02.0063	- Horas Extras					
		PROVENTOS FOLHA - CUSTOS 11/2021	0001	001	56249236	72,83	
30/11/2021	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		PROVENTOS FOLHA - CUSTOS 11/2021	0001	001	56249236		8.114,64
30/11/2021	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		DESCONTOS FOLHA - CUSTOS 11/2021	0001	001	56249237	3.897,80	
30/11/2021	1.01.05.01.03.0001	- Adiantamento de Salários					
		DESCONTOS FOLHA - CUSTOS 11/2021	0001	001	56249237		3.175,00
30/11/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		DESCONTOS FOLHA - CUSTOS 11/2021	0001	001	56249237		641,70
30/11/2021	3.01.01.03.02.0045	- Vale Transporte					
		DESCONTOS FOLHA - CUSTOS 11/2021	0001	001	56249237		81,10
30/11/2021	3.01.01.07.01.0055	- Pró-labores					
		PROVENTOS PRO LABORE SANDRA REGINA FIGUEIREDO SANTOS	0001	001	56249238	1.996,00	
30/11/2021	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		PROVENTOS PRO LABORE SANDRA REGINA FIGUEIREDO SANTOS	0001	001	56249238		1.996,00
30/11/2021	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		DESCONTOS PRO LABORE SANDRA REGINA FIGUEIREDO SANTOS	0001	001	56249239	219,56	
30/11/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		DESCONTOS PRO LABORE SANDRA REGINA FIGUEIREDO SANTOS	0001	001	56249239		219,56
30/11/2021	3.01.01.03.02.0040	- Ordenados, Salários e Gratificações					

Continua...

Proc. Nº PE 013/22
 Fls: 594
 Rubrica A

Folha: 169

Fortes Contábil

Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME Nº. 7

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º: 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefon (98) 32277515

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PROVENTOS RESCISAO DE ROSEANE	0001	001	56249256	1.500,00	
30/11/2021	3.01.01.03.02.0041 - Férias						
		PROVENTOS RESCISAO DE ROSEANE	0001	001	56249256	166,67	
30/11/2021	3.01.01.03.02.0042 - Décimo Terceiro Salário						
		PROVENTOS RESCISAO DE ROSEANE	0001	001	56249256	131,96	
30/11/2021	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		PROVENTOS RESCISAO DE ROSEANE	0001	001	56249256		1.798,63
30/11/2021	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		DESCONTOS RESCISAO DE ROSEANE	0001	001	56249257	843,49	
30/11/2021	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários						
		DESCONTOS RESCISAO DE ROSEANE	0001	001	56249257		500,00
30/11/2021	1.01.05.01.03.0003 - Adiantamento de 13º Salário						
		DESCONTOS RESCISAO DE ROSEANE	0001	001	56249257		125,00
30/11/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		DESCONTOS RESCISAO DE ROSEANE	0001	001	56249257		128,49
30/11/2021	3.01.01.03.02.0045 - Vale Transporte						
		DESCONTOS RESCISAO DE ROSEANE	0001	001	56249257		90,00
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAGO JANILSON	0001	001	56249690	36,00	
30/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO JANILSON	0001	001	56249690		36,00
30/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		TRANSFERENCIA DE ADEQUA	0001	001	56249815	1.000,00	
30/11/2021	2.03.01.16.01.0003 - Adequa Moveis						
		TRANSFERENCIA DE ADEQUA	0001	001	56249815		1.000,00
30/11/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	56249816	0,40	
30/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	56249816		0,40
30/11/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras						
		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	56249817	963,60	
30/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	56249817		963,60
30/11/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		COMPENSACAO SALARIO FAMILIA 11/2021	0001	001	56252348	97,41	
30/11/2021	1.01.05.01.07.0001 - Salário Família						
		COMPENSACAO SALARIO FAMILIA 11/2021	0001	001	56252348		97,41
30/11/2021	2.03.01.03.03.0005 - Parcelamento Simples Convencional						
		TRANSFERENCIA DE PARCELA 25/60 SIMPLES NACIONAL	0001	001	56252356	884,34	
30/11/2021	2.01.01.03.03.0011 - Parcelamento Simples Nacional						
		TRANSFERENCIA DE PARCELA 25/60 SIMPLES NACIONAL	0001	001	56252356		884,34
30/11/2021	2.03.01.03.03.0006 - Parcelamento PERT S.N						
		TRANSFERENCIA PARA CP PERT SN PARCELA 41/150	0001	001	56252362	800,50	
30/11/2021	2.01.01.03.03.0024 - Parcelamento PERT S.N						
		TRANSFERENCIA PARA CP PERT SN PARCELA 41/150	0001	001	56252362		800,50
30/11/2021	1.01.15.01.03.0001 - Produtos em Elaboração						

Continua...

Proc. Nº PE 013/22
 Fls: 543
 Rubrica A

Folha: 170

Fortes Contábil

Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME Nº. 7

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º: 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefon (98) 32277515

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		MATERIAIS UTILIZADOS NA PRODUCAO 11/2021	0001	001	56316929	19.379,54	
30/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Estoques de Materiais						
		MATERIAIS UTILIZADOS NA PRODUCAO 11/2021	0001	001	56316929		19.379,54
Totais do dia 30:						<u>46.069,69</u>	<u>46.069,69</u>
Totais do mês de Novembro:						<u>266.836,80</u>	<u>266.836,80</u>
01/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		TRANSFERENCIA DE ADEQUA	0001	001	56249819	4.000,00	
01/12/2021	2.03.01.16.01.0003 - Adequa Moveis						
		TRANSFERENCIA DE ADEQUA	0001	001	56249819		4.000,00
01/12/2021	2.01.01.03.03.0025 - Parcelamento PGFN SN						
		PAGO PARCELA 03/27 SIMPLES NACIONAL PGFN	0001	001	56249820	835,63	
01/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO PARCELA 03/27 SIMPLES NACIONAL PGFN	0001	001	56249820		835,63
01/12/2021	2.01.01.03.03.0012 - Parcelamento SEFAZ/MA a Recolher						
		PAGO 47º PARCELA (PARCEL. SEFAZ)	0001	001	56249821	784,22	
01/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO 47º PARCELA (PARCEL. SEFAZ)	0001	001	56249821		784,22
01/12/2021	2.01.01.03.03.0011 - Parcelamento Simples Nacional						
		PAGO PARCELA 26/60 SIMPLES NACIONAL	0001	001	56249822	884,34	
01/12/2021	3.01.01.09.01.0012 - Multas Fiscais						
		PAGO PARCELA 26/60 SIMPLES NACIONAL	0001	001	56249822	71,18	
01/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO PARCELA 26/60 SIMPLES NACIONAL	0001	001	56249822		955,52
01/12/2021	2.01.01.03.03.0024 - Parcelamento PERT S.N						
		PAGO PARCELA 42/150 PERT SN	0001	001	56249823	795,79	
01/12/2021	3.01.01.09.01.0012 - Multas Fiscais						
		PAGO SIMPLES NACIONAL	0001	001	56249823	134,36	
01/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO SIMPLES NACIONAL	0001	001	56249823		930,15
01/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAGO INSS	0001	001	56249824	298,54	
01/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO INSS	0001	001	56249824		298,54
01/12/2021	3.01.01.07.01.0014 - Multa Rescisoria - GRRF						
		PAGO MULTA RESCISORIA	0001	001	56249825	130,55	
01/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO MULTA RESCISORIA	0001	001	56249825		130,55
01/12/2021	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		PAGO RESCISAO DE ROSEANE	0001	001	56249826	955,14	
01/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO RESCISAO DE ROSEANE	0001	001	56249826		955,14
01/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56249827	889,75	
01/12/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras						
		RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56249827		889,75
Totais do dia 01:						<u>9.779,50</u>	<u>9.779,50</u>
02/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Estoques de Materiais						

Continua...

Proc. Nº PE 023/22Fls: 546Rubrica A

Folha: 171

Fortes Contábil

Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME Nº. 7

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º: 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefon (98) 32277515

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 003766080 - LEO MADEIRAS, MAQ.E FERRAGENS S.A.	0001	001	56249112	6.593,40	
02/12/2021	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 003766080 - LEO MADEIRAS, MAQ.E FERRAGENS S.A.	0001	001	56249112		6.593,40
02/12/2021	3.01.01.07.01.0076	Combustíveis e Lubrificantes					
		COMPRA DE MATERIAIS NF Nº 000018196 - WALTER SOUSA RODRIGUES - ME	0001	001	56249113	900,00	
02/12/2021	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		COMPRA DE MATERIAIS NF Nº 000018196 - WALTER SOUSA RODRIGUES - ME	0001	001	56249113		900,00
02/12/2021	1.01.01.02.01.0003	Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56249828	824,16	
02/12/2021	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56249828		824,16
02/12/2021	1.01.01.02.01.0003	Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56249829	1.648,00	
02/12/2021	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56249829		1.648,00
02/12/2021	1.07.00.03.01.0001	Sandra Regina					
		Transferencia Sandra Regina	0001	001	56249830	40,00	
02/12/2021	1.01.01.02.01.0003	Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		Transferencia Sandra Regina	0001	001	56249830		40,00
02/12/2021	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		PAGO ACDF SERVICOS FINANCEIROS	0001	001	56249831	2.377,34	
02/12/2021	1.01.01.02.01.0003	Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		PAGO ACDF SERVICOS FINANCEIROS	0001	001	56249831		2.377,34
02/12/2021	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	56249832	9,00	
02/12/2021	1.01.01.02.01.0003	Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	56249832		9,00
Totais do dia 02:						12.391,90	12.391,90
03/12/2021	3.01.01.07.01.0063	Materiais de Uso e Consumo					
		COMPRA DE MATERIAIS NF Nº 001449039 - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	56249114	1.004,00	
03/12/2021	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		COMPRA DE MATERIAIS NF Nº 001449039 - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	56249114		1.004,00
03/12/2021	1.01.01.02.01.0003	Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		TRANSFERENCIA DE ADEQUA	0001	001	56249833	5.000,00	
03/12/2021	2.03.01.16.01.0003	Adequa Moveis					
		TRANSFERENCIA DE ADEQUA	0001	001	56249833		5.000,00
03/12/2021	1.07.00.03.01.0001	Sandra Regina					
		EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	56249834	1.004,00	
03/12/2021	1.01.01.02.01.0003	Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	56249834		1.004,00
03/12/2021	1.07.00.03.01.0001	Sandra Regina					
		EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	56249835	20,00	
03/12/2021	1.01.01.02.01.0003	Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	56249835		20,00
03/12/2021	1.07.00.03.01.0001	Sandra Regina					

Continua...

Proc. Nº PE 013/122
 Fls: 547
 Rubrica A

Folha: 172

Fortes Contábil

Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME Nº. 7

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º: 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefon (98) 32277515

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	56249836	60,00	
03/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	56249836		60,00
03/12/2021	1.07.00.03.01.0001 - Sandra Regina	EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	56249837	80,00	
03/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	56249837		80,00
03/12/2021	1.07.00.03.01.0001 - Sandra Regina	EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	56249838	385,00	
03/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	56249838		385,00
03/12/2021	1.07.00.03.01.0001 - Sandra Regina	EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	56249839	244,81	
03/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	56249839		244,81
3/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref. a Saque	0001	001	56249840	200,00	
03/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Ref. a Saque	0001	001	56249840		200,00
03/12/2021	3.01.01.03.06.0008 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	PAGO SERVICOS	0001	001	56249841	50,00	
03/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO SERVICOS	0001	001	56249841		50,00
03/12/2021	1.07.00.04.01.0004 - Shenia Figueiredo	TRANSFERENCIA PARA SHENIA	0001	001	56249842	300,00	
03/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	TRANSFERENCIA PARA SHENIA	0001	001	56249842		300,00
03/12/2021	3.01.01.07.01.0014 - Multa Rescisória - GRRF	PAGO MULTA RESCISORIA	0001	001	56249843	125,09	
03/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO MULTA RESCISORIA	0001	001	56249843		125,09
03/12/2021	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	PAGO RESCISAO DE ROBERTO	0001	001	56249844	891,51	
03/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO RESCISAO DE ROBERTO	0001	001	56249844		891,51
03/12/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	56249845	1.685,41	
03/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	56249845		1.685,41
Totais do dia 03:						11.049,82	11.049,82
04/12/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	PAGO PRO-LABORE DE SANDRA	0001	001	56252370	1.776,44	
04/12/2021	1.07.00.03.01.0001 - Sandra Regina	PAGO PRO-LABORE DE SANDRA	0001	001	56252370		1.776,44
Totais do dia 04:						1.776,44	1.776,44
05/12/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	PAGO SALARIOS	0001	001	56252341	3.786,87	
05/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO SALARIOS	0001	001	56252341		3.786,87
Totais do dia 05:						3.786,87	3.786,87
06/12/2021	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						

Continua...

Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME Nº. 7

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º: 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefon (98) 32277515

Folha: 173

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAGO TAXA PREFEITURA	0001	001	56249818	384,73	
06/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO TAXA PREFEITURA	0001	001	56249818		384,73
06/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56249846	580,00	
06/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56249846		580,00
06/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56249847	726,00	
06/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56249847		726,00
06/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56249848	256,00	
06/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56249848		256,00
06/12/2021	1.07.00.03.01.0001 - Sandra Regina						
		EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	56249849	60,00	
06/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	56249849		60,00
06/12/2021	1.07.00.03.01.0001 - Sandra Regina						
		EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	56249850	91,80	
06/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	56249850		91,80
06/12/2021	1.07.00.03.01.0001 - Sandra Regina						
		EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	56249851	55,30	
06/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	56249851		55,30
06/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pago E Diniz da Silva	0001	001	56249852	240,00	
06/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		Pago E Diniz da Silva	0001	001	56249852		240,00
06/12/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		PAGO TARFIAS BANCARIAS	0001	001	56249853	141,00	
06/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO TARFIAS BANCARIAS	0001	001	56249853		141,00
06/12/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras						
		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	56249854	589,17	
06/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	56249854		589,17
Totais do dia 06:						3.124,00	3.124,00
07/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Estoques de Materiais						
		COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 003773510 - LEO MADEIRAS, MAQ.E FERRAGENS S.A.	0001	001	56249115	2.110,88	
07/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 003773510 - LEO MADEIRAS, MAQ.E FERRAGENS S.A.	0001	001	56249115		2.110,88
07/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56249855	910,00	
07/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...

Proc. Nº PE 013/22
 Fls: 549
 Rubrica A

Folha: 174

Fortes Contábil

Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME Nº. 7

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º: 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefone: (98) 32277515

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56249855		910,00
07/12/2021	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		PAGO FGTS	0001	001	56249856	1.235,60	
07/12/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		PAGO FGTS	0001	001	56249856		1.235,60
07/12/2021	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas					
		PAGO ICMS	0001	001	56249857	53,00	
07/12/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		PAGO ICMS	0001	001	56249857		53,00
07/12/2021	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas					
		PAGO ICMS	0001	001	56249858	61,00	
07/12/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		PAGO ICMS	0001	001	56249858		61,00
07/12/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56249859	439,60	
07/12/2021	1.01.01.07.01.0001	- Aplicações Financeiras					
		RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56249859		439,60
Totais do dia 07:						4.810,08	4.810,08
08/12/2021	1.07.00.03.01.0001	- Sandra Regina					
		EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	56249860	150,00	
08/12/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	56249860		150,00
08/12/2021	1.07.00.04.01.0004	- Shenia Figueiredo					
		TRANSFERENCIA PARA SHENIA	0001	001	56249861	700,00	
08/12/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		TRANSFERENCIA PARA SHENIA	0001	001	56249861		700,00
08/12/2021	1.01.01.07.01.0001	- Aplicações Financeiras					
		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	56249862	1.150,00	
08/12/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	56249862		1.150,00
Totais do dia 08:						2.000,00	2.000,00
09/12/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		VENDA DE MERCADORIAS NF Nº	0001	001	56249215	726,00	
		000003045 - GUSTAVO DAL MOLIN DE					
		OLIV. SETIMO TABEL DE NOTAS DE SAO					
		LUIS					
09/12/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		VENDA DE MERCADORIAS NF Nº	0001	001	56249215		726,00
		000003045 - GUSTAVO DAL MOLIN DE					
		OLIV. SETIMO TABEL DE NOTAS DE SAO					
		LUIS					
09/12/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		VENDA DE MERCADORIAS NF Nº	0001	001	56249216	580,00	
		000003046 - JOSE IRINALDO PEREIRA DE					
		OLIVEIRA					
09/12/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		VENDA DE MERCADORIAS NF Nº	0001	001	56249216		580,00
		000003046 - JOSE IRINALDO PEREIRA DE					
		OLIVEIRA					
09/12/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		VENDA DE MERCADORIAS NF Nº	0001	001	56249217	8.190,00	
		000003047 - EQUATORIAL MARANHAO					
		DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A					
09/12/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					

Continua...

Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME Nº. 7

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º: 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefon (98) 32277515

Proc. Nº PE 053/22Fls: 550Rubrica A

Folha: 175

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 000003047 - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0001	001	56249217		8.190,00
09/12/2021	1.07.00.03.01.0001 - Sandra Regina	EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	56249863	50,00	
09/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	56249863		50,00
09/12/2021	1.07.00.04.01.0004 - Shenia Figueiredo	TRANSFERENCIA PARA SHENIA	0001	001	56249864	500,00	
09/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	TRANSFERENCIA PARA SHENIA	0001	001	56249864		500,00
09/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56249865	2.550,00	
09/12/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras	RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56249865		2.550,00
Totais do dia 09:						12.596,00	12.596,00
10/12/2021	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	PROVENTOS RESCISAO DE JANILSON	0001	001	56249250	483,87	
10/12/2021	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	PROVENTOS RESCISAO DE JANILSON	0001	001	56249250		483,87
10/12/2021	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	DESCONTOS RESCISAO DE JANILSON	0001	001	56249251	65,32	
10/12/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	DESCONTOS RESCISAO DE JANILSON	0001	001	56249251		36,29
10/12/2021	3.01.01.03.02.0045 - Vale Transporte	DESCONTOS RESCISAO DE JANILSON	0001	001	56249251		29,03
10/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	TRANSFERENCIA DE ADEQUA	0001	001	56249866	10.000,00	
10/12/2021	2.03.01.16.01.0003 - Adequa Moveis	TRANSFERENCIA DE ADEQUA	0001	001	56249866		10.000,00
10/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	TRANSFERENCIA DE ADEQUA	0001	001	56249867	1.000,00	
10/12/2021	2.03.01.16.01.0003 - Adequa Moveis	TRANSFERENCIA DE ADEQUA	0001	001	56249867		1.000,00
10/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56249868	1.677,00	
10/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56249868		1.677,00
10/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56249869	307,40	
10/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56249869		307,40
10/12/2021	1.07.00.03.01.0001 - Sandra Regina	EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	56249870	70,12	
10/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	56249870		70,12
10/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref. a Saque	0001	001	56249871	900,00	
10/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Ref. a Saque	0001	001	56249871		900,00
10/12/2021	1.07.00.03.01.0001 - Sandra Regina						

Continua...

Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME Nº. 7

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º: 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefon (98) 32277515

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Transferencia Sandra Regina	0001	001	56249872	24,00	
10/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		Transferencia Sandra Regina	0001	001	56249872		24,00
10/12/2021	3.01.01.03.06.0008 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		PAGO SERVICOS	0001	001	56249873	150,00	
10/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO SERVICOS	0001	001	56249873		150,00
10/12/2021	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		CONSUMO DE AGUA	0001	001	56249874	28,63	
10/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		CONSUMO DE AGUA	0001	001	56249874		28,63
10/12/2021	1.07.00.03.01.0001 - Sandra Regina						
		EMPRESTIMO PARA SANDRA REGINA	0001	001	56249875	216,95	
10/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		EMPRESTIMO PARA SANDRA REGINA	0001	001	56249875		216,95
10/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGO LEO MADEIRAS	0001	001	56249876	893,60	
10/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO LEO MADEIRAS	0001	001	56249876		893,60
10/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGO LEO MADEIRAS	0001	001	56249877	10.037,56	
10/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO LEO MADEIRAS	0001	001	56249877		10.037,56
10/12/2021	3.01.01.03.06.0008 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		PAGO SERVICOS	0001	001	56249878	150,00	
10/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO SERVICOS	0001	001	56249878		150,00
10/12/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras						
		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	56249879	513,54	
10/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	56249879		513,54
Totais do dia 10:						26.517,99	26.517,99
13/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 000003048 - JOAO SILVA OLIVEIRA	0001	001	56249218	1.210,00	
13/12/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 000003048 - JOAO SILVA OLIVEIRA	0001	001	56249218		1.210,00
13/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		TRANSFERENCIA DE ADEQUA	0001	001	56249880	4.000,00	
13/12/2021	2.03.01.16.01.0003 - Adequa Moveis						
		TRANSFERENCIA DE ADEQUA	0001	001	56249880		4.000,00
13/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56249881	1.140,67	
13/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56249881		1.140,67
13/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Ref. a Saque	0001	001	56249882	300,00	
13/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		Ref. a Saque	0001	001	56249882		300,00
13/12/2021	3.01.01.03.06.0008 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						

Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME Nº. 7

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º: 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefon (98) 32277515

Folha: 177

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAGO SERVICOS	0001	001	56249883	170,20	
13/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO SERVICOS	0001	001	56249883		170,20
13/12/2021	1.07.00.03.01.0001 - Sandra Regina						
		Transferencia Sandra Regina	0001	001	56249884	170,20	
13/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		Transferencia Sandra Regina	0001	001	56249884		170,20
13/12/2021	3.01.01.03.06.0008 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		PAGO SERVICOS	0001	001	56249885	20,20	
13/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO SERVICOS	0001	001	56249885		20,20
13/12/2021	3.01.01.03.06.0008 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		PAGO SERVICOS	0001	001	56249886	300,00	
13/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO SERVICOS	0001	001	56249886		300,00
13/12/2021	3.01.01.07.01.0073 - Fretes						
		Pgto de Frete	0001	001	56249887	4.445,85	
13/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		Pgto de Frete	0001	001	56249887		4.445,85
13/12/2021	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Pgto serviços prestados	0001	001	56249888	170,20	
13/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		Pgto serviços prestados	0001	001	56249888		170,20
13/12/2021	3.01.01.03.06.0008 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		PAGO SERVICOS	0001	001	56249889	20,20	
13/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO SERVICOS	0001	001	56249889		20,20
13/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56249890	456,18	
13/12/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras						
		RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56249890		456,18
Totais do dia 13:						12.403,70	12.403,70
14/12/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Uso e Consumo						
		COMPRA DE MATERIAIS NF Nº 000046997	0001	001	56249116	303,03	
		- J N FONTES & CIA LTDA - EPP					
14/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		COMPRA DE MATERIAIS NF Nº 000046997	0001	001	56249116		303,03
		- J N FONTES & CIA LTDA - EPP					
14/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		TRANSFERENCIA DE ADEQUA	0001	001	56249891	1.200,00	
14/12/2021	2.03.01.16.01.0003 - Adequa Moveis						
		TRANSFERENCIA DE ADEQUA	0001	001	56249891		1.200,00
14/12/2021	1.07.00.03.01.0001 - Sandra Regina						
		EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	56249892	15,00	
14/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	56249892		15,00
14/12/2021	3.01.01.07.01.0062 - Softwares						
		PAGO SISTEMA IDEAL SOFT	0001	001	56249893	1.255,00	
14/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO SISTEMA IDEAL SOFT	0001	001	56249893		1.255,00
14/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						

Continua...

Proc. Nº PE 013/22

Fls: 553

Rubrica A

Folha: 178

Fortes Contábil

Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME Nº. 7

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º: 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefon (98) 32277515

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56249894	70,00	
14/12/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras	RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56249894		70,00
					Totais do dia 14:	2.843,03	2.843,03
15/12/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Uso e Consumo	COMPRA DE MATERIAIS NF Nº 000047010 - J N FONTES & CIA LTDA - EPP	0001	001	56249117	207,70	
15/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRA DE MATERIAIS NF Nº 000047010 - J N FONTES & CIA LTDA - EPP	0001	001	56249117		207,70
15/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 000003051 - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0001	001	56249219	3.090,00	
15/12/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 000003051 - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0001	001	56249219		3.090,00
15/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 000003052 - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0001	001	56249220	10.100,00	
15/12/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 000003052 - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0001	001	56249220		10.100,00
15/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 000003053 - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0001	001	56249221	36.800,00	
15/12/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 000003053 - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0001	001	56249221		36.800,00
15/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 000003054 - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0001	001	56249222	3.300,00	
15/12/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 000003054 - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0001	001	56249222		3.300,00
15/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56249895	660,00	
15/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56249895		660,00
15/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56249896	252,10	
15/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56249896		252,10
15/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56249897	1.042,50	
15/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...

Proc. Nº PE 043/22
 Fls: 554
 Rubrica A

Folha: 179

Fortes Contábil

Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME Nº. 7

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º: 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefon (98) 32277515

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56249897		1.042,50
15/12/2021	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	56249898	9,00	
15/12/2021	1.01.01.02.01.0003	Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	56249898		9,00
15/12/2021	1.01.01.07.01.0001	Aplicações Financeiras					
		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	56249899	1.945,60	
15/12/2021	1.01.01.02.01.0003	Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	56249899		1.945,60
Totais do dia 15:						57.406,90	57.406,90
16/12/2021	3.01.01.07.01.0063	Material de Uso e Consumo					
		COMPRA DE MATERIAIS NF Nº 000515875	0001	001	56249146	1.238,60	
		- FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS					
16/12/2021	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		COMPRA DE MATERIAIS NF Nº 000515875	0001	001	56249146		1.238,60
		- FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS					
16/12/2021	1.01.01.02.01.0003	Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		TRANSFERENCIA DE ADEQUA	0001	001	56249900	1.000,00	
16/12/2021	2.03.01.16.01.0003	Adequa Moveis					
		TRANSFERENCIA DE ADEQUA	0001	001	56249900		1.000,00
16/12/2021	2.01.01.03.01.0015	Rescisões a Pagar					
		PAGO RESCISAO DE JANILSON	0001	001	56249901	418,55	
16/12/2021	1.01.01.02.01.0003	Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		PAGO RESCISAO DE JANILSON	0001	001	56249901		418,55
16/12/2021	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		PAGO ACDF SERVICOS FINANCEIROS	0001	001	56249902	2.377,34	
16/12/2021	1.01.01.02.01.0003	Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		PAGO ACDF SERVICOS FINANCEIROS	0001	001	56249902		2.377,34
16/12/2021	1.01.01.02.01.0003	Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56249903	1.795,89	
16/12/2021	1.01.01.07.01.0001	Aplicações Financeiras					
		RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56249903		1.795,89
Totais do dia 16:						6.830,38	6.830,38
17/12/2021	3.01.01.07.01.0063	Material de Uso e Consumo					
		COMPRA DE MATERIAIS NF Nº 000516126	0001	001	56249147	369,52	
		- FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS					
17/12/2021	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		COMPRA DE MATERIAIS NF Nº 000516126	0001	001	56249147		369,52
		- FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS					
17/12/2021	1.01.15.01.01.0001	Estoques de Materiais					
		COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 000649085 - JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	0001	001	56249148	9.654,77	
17/12/2021	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 000649085 - JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	0001	001	56249148		9.654,77
17/12/2021	1.01.01.02.01.0003	Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					

Continua...

Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME Nº. 7

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º: 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefon (98) 32277515

Folha: 180

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		TRANSFERENCIA DE ADEQUA	0001	001	56249904	2.500,00	
17/12/2021	2.03.01.16.01.0003	- Adequa Moveis					
		TRANSFERENCIA DE ADEQUA	0001	001	56249904		2.500,00
17/12/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56249905	220,00	
17/12/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56249905		220,00
17/12/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Ref. a Saque	0001	001	56249906	300,00	
17/12/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		Ref. a Saque	0001	001	56249906		300,00
17/12/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGO 13º SALARIO	0001	001	56249907	2.300,00	
17/12/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		PAGO 13º SALARIO	0001	001	56249907		2.300,00
17/12/2021	1.01.01.07.01.0001	- Aplicações Financeiras					
		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	56249908	120,00	
17/12/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	56249908		120,00
Totais do dia 17:						15.464,29	15.464,29
18/12/2021	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Uso e Consumo					
		COMPRA DE MATERIAIS NF Nº 000000658	0001	001	56249149	173,00	
		- MARANHÃO MOTOSSERRAS E					
		MAQUINAS LTDA					
18/12/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		COMPRA DE MATERIAIS NF Nº 000000658	0001	001	56249149		173,00
		- MARANHÃO MOTOSSERRAS E					
		MAQUINAS LTDA					
Totais do dia 18:						173,00	173,00
19/12/2021	1.01.05.01.03.0001	- Adiantamento de Salários					
		PAGO ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0001	001	56252343	5.500,00	
19/12/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGO ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0001	001	56252343		5.500,00
Totais do dia 19:						5.500,00	5.500,00
20/12/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		VENDA DE MERCADORIAS NF Nº	0001	001	56249223	220,00	
		000003055 - REJUNTAMIX IND. E COM. DE					
		ARGAMASSAS DO MARANHÃO LTDA					
20/12/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		VENDA DE MERCADORIAS NF Nº	0001	001	56249223		220,00
		000003055 - REJUNTAMIX IND. E COM. DE					
		ARGAMASSAS DO MARANHÃO LTDA					
20/12/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		VENDA DE MERCADORIAS NF Nº	0001	001	56249224	660,00	
		000003056 - ELENICE DOS PRAZERES					
		SILVA					
20/12/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		VENDA DE MERCADORIAS NF Nº	0001	001	56249224		660,00
		000003056 - ELENICE DOS PRAZERES					
		SILVA					
20/12/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		VENDA DE MERCADORIAS NF Nº	0001	001	56249225	3.245,00	
		000003057 - IGREJA UNIVERSAL DO					
		REINO DE DEUS					
20/12/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					

Continua...

Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME Nº. 7

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º: 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefon (98) 32277515

Folha: 181

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 000003057 - IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS	0001	001	56249225		3.245,00
20/12/2021	3.01.01.07.01.0044 - Décimo Terceiro Salário	PROVENTOS 13 SALÁRIO 12/2021	0001	001	56249260	500,00	
20/12/2021	2.01.01.03.01.0013 - Décimo Terceiro Salário a Pagar	PROVENTOS 13 SALÁRIO 12/2021	0001	001	56249260		500,00
20/12/2021	2.01.01.03.01.0013 - Décimo Terceiro Salário a Pagar	DESCONTOS 13 SALARIO 12/2021	0001	001	56249261	287,50	
20/12/2021	1.01.05.01.03.0003 - Adiantamento de 13º Salário	DESCONTOS 13 SALARIO 12/2021	0001	001	56249261		250,00
20/12/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	DESCONTOS 13 SALARIO 12/2021	0001	001	56249261		37,50
20/12/2021	3.01.01.03.02.0042 - Décimo Terceiro Salário	PROVENTOS 13 - CUSTOS 12/2021	0001	001	56249262	7.780,32	
20/12/2021	2.01.01.03.01.0013 - Décimo Terceiro Salário a Pagar	PROVENTOS 13 - CUSTOS 12/2021	0001	001	56249262		7.780,32
20/12/2021	2.01.01.03.01.0013 - Décimo Terceiro Salário a Pagar	DESCONTOS 13º SALARIO - CUSTOS 12/2021	0001	001	56249263	4.665,70	
20/12/2021	1.01.05.01.03.0003 - Adiantamento de 13º Salário	DESCONTOS 13º SALARIO - CUSTOS 12/2021	0001	001	56249263		4.064,12
20/12/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	DESCONTOS 13º SALARIO - CUSTOS 12/2021	0001	001	56249263		601,58
20/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	TRANSFERENCIA DE ADEQUA	0001	001	56249909	11.000,00	
20/12/2021	2.03.01.16.01.0003 - Adequa Moveis	TRANSFERENCIA DE ADEQUA	0001	001	56249909		11.000,00
20/12/2021	1.07.00.03.01.0001 - Sandra Regina	EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	56249910	173,00	
20/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	56249910		173,00
20/12/2021	2.01.01.03.01.0013 - Décimo Terceiro Salário a Pagar	PAGO 2º PARCELA 13º SALARIO	0001	001	56249911	671,74	
20/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO 2º PARCELA 13º SALARIO	0001	001	56249911		671,74
20/12/2021	2.01.01.03.01.0013 - Décimo Terceiro Salário a Pagar	PAGO 2º PARCELA 13º SALARIO	0001	001	56249912	917,23	
20/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO 2º PARCELA 13º SALARIO	0001	001	56249912		917,23
20/12/2021	1.07.00.03.01.0001 - Sandra Regina	Transferencia Sandra Regina	0001	001	56249913	1.125,85	
20/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Transferencia Sandra Regina	0001	001	56249913		1.125,85
20/12/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	PAGO SALARIOS	0001	001	56249914	1.221,47	
20/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO SALARIOS	0001	001	56249914		1.221,47
20/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO 2º PARCELA 13º SALARIO	0001	001	56249915	1.356,00	
20/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						

Continua...

Proc. Nº PE 053/12
 Fls: 557
 Rubrica A

Folha: 182

Fortes Contábil

Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME Nº. 7

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º: 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefone: (98) 32277515

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAGO 2º PARCELA 13º SALARIO	0001	001	56249915		1.356,00
20/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO 2º PARCELA 13º SALARIO	0001	001	56249916	1.019,40	
20/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO 2º PARCELA 13º SALARIO	0001	001	56249916		1.019,40
20/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO 2º PARCELA 13º SALARIO	0001	001	56249917	1.076,42	
20/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO 2º PARCELA 13º SALARIO	0001	001	56249917		1.076,42
20/12/2021	1.07.00.04.01.0004 - Shenia Figueiredo	TRANSFERENCIA PARA SHENIA	0001	001	56249918	100,00	
20/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	TRANSFERENCIA PARA SHENIA	0001	001	56249918		100,00
20/12/2021	2.01.01.03.01.0013 - Décimo Terceiro Salário a Pagar	PAGO 2º PARCELA 13º SALARIO	0001	001	56249919	932,59	
20/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO 2º PARCELA 13º SALARIO	0001	001	56249919		932,59
20/12/2021	1.07.00.04.01.0004 - Shenia Figueiredo	TRANSFERENCIA PARA SHENIA	0001	001	56249920	200,00	
20/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	TRANSFERENCIA PARA SHENIA	0001	001	56249920		200,00
20/12/2021	2.01.01.03.01.0013 - Décimo Terceiro Salário a Pagar	PAGO 2º PARCELA 13º SALARIO	0001	001	56249921	690,51	
20/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO 2º PARCELA 13º SALARIO	0001	001	56249921		690,51
20/12/2021	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Pgto serviços prestados	0001	001	56249922	712,50	
20/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Pgto serviços prestados	0001	001	56249922		712,50
20/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO 2º PARCELA 13º SALARIO	0001	001	56249923	708,61	
20/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO 2º PARCELA 13º SALARIO	0001	001	56249923		708,61
20/12/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	PAGO INSS	0001	001	56249924	639,08	
20/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO INSS	0001	001	56249924		639,08
20/12/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	56249925	18,00	
20/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	56249925		18,00
20/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56249926	562,40	
20/12/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras	RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56249926		562,40
Totais do dia 20:						40.483,32	40.483,32
21/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 000003058 - EQUATORIAL SERVICOS S.A.	0001	001	56249226	7.494,00	
21/12/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

Continua...

Proc. Nº PE 013/22
 Fls: 558
 Rubrica A

Folha: 183

Fortes Contábil

Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME Nº. 7

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º: 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefon (98) 32277515

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 000003058 - EQUATORIAL SERVICOS S.A.	0001	001	56249226		7.494,00
21/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	TRANSFERENCIA DE ADEQUA	0001	001	56249927	3.500,00	
21/12/2021	2.03.01.16.01.0003 - Adequa Moveis	TRANSFERENCIA DE ADEQUA	0001	001	56249927		3.500,00
21/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref. a Saque	0001	001	56249928	1.500,00	
21/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Ref. a Saque	0001	001	56249928		1.500,00
21/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref. a Saque	0001	001	56249929	1.500,00	
21/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Ref. a Saque	0001	001	56249929		1.500,00
21/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref. a Saque	0001	001	56249930	500,00	
21/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Ref. a Saque	0001	001	56249930		500,00
21/12/2021	2.01.01.03.01.0013 - Décimo Terceiro Salário a Pagar	PAGO 13º SALARIO	0001	001	56249931	115,05	
21/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO 13º SALARIO	0001	001	56249931		65,05
21/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO 13º SALARIO	0001	001	56249931		50,00
21/12/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas	PAGO TAXA LICITACAO	0001	001	56249932	248,74	
21/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO TAXA LICITACAO	0001	001	56249932		248,74
21/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56249933	298,74	
21/12/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras	RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56249933		298,74
Totais do dia 21:						15.156,53	15.156,53
22/12/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	56249934	7,80	
22/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	56249934		7,80
22/12/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	56249935	11,00	
22/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	56249935		11,00
22/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56249936	18,80	
22/12/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras	RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56249936		18,80
Totais do dia 22:						37,60	37,60
27/12/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Uso e Consumo	COMPRA DE MATERIAIS NF Nº 000727551 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	56249150	157,09	
27/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME Nº. 7

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º: 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefon (98) 32277515

Folha: 184

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRA DE MATERIAIS NF Nº 000727551 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	56249150		157,09
27/12/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Uso e Consumo	COMPRA DE MATERIAIS NF Nº 000727551 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	56249151	298,12	
27/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRA DE MATERIAIS NF Nº 000727551 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	56249151		298,12
27/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	TRANSFERENCIA DE ADEQUA	0001	001	56249937	5.000,00	
27/12/2021	2.03.01.16.01.0003 - Adequa Moveis	TRANSFERENCIA DE ADEQUA	0001	001	56249937		5.000,00
27/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref. a Saque	0001	001	56249938	3.000,00	
27/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Ref. a Saque	0001	001	56249938		3.000,00
27/12/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas	PAGO CONSULTAS SERASA	0001	001	56249939	320,01	
27/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO CONSULTAS SERASA	0001	001	56249939		320,01
27/12/2021	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Pago Telefone	0001	001	56249940	52,49	
27/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Pago Telefone	0001	001	56249940		52,49
27/12/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	56249941	1.627,50	
27/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	56249941		1.627,50
Totais do dia 27:						10.455,21	10.455,21
28/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	TRANSFERENCIA DE ADEQUA	0001	001	56249942	4.000,00	
28/12/2021	2.03.01.16.01.0003 - Adequa Moveis	TRANSFERENCIA DE ADEQUA	0001	001	56249942		4.000,00
28/12/2021	1.07.00.03.01.0001 - Sandra Regina	EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	56249943	520,00	
28/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	56249943		520,00
28/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref. a Saque	0001	001	56249944	3.000,00	
28/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Ref. a Saque	0001	001	56249944		3.000,00
28/12/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	56249945	480,00	
28/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	56249945		480,00
Totais do dia 28:						8.000,00	8.000,00
30/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	TRANSFERENCIA DE ADEQUA	0001	001	56249946	16.000,00	
30/12/2021	2.03.01.16.01.0003 - Adequa Moveis						

Continua...

Proc. Nº PE 053/22
 Fls: 560
 Rubrica 1

Folha: 185

Fortes Contábil

Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME Nº. 7

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º: 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefon (98) 32277515

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		TRANSFERENCIA DE ADEQUA	0001	001	56249946		16.000,00
30/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	PAGO LEO MADEIRAS	0001	001	56249947	9.879,56	
30/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO LEO MADEIRAS	0001	001	56249947		9.879,56
30/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pago Walter Sousa	0001	001	56249948	900,00	
30/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Pago Walter Sousa	0001	001	56249948		900,00
30/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO INSS	0001	001	56249949	298,54	
30/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO INSS	0001	001	56249949		298,54
30/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	PAGO MAR GIRIUS	0001	001	56249950	362,25	
30/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO MAR GIRIUS	0001	001	56249950		362,25
30/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	PAGO LEO MADEIRAS	0001	001	56249951	2.197,78	
30/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO LEO MADEIRAS	0001	001	56249951		2.197,78
30/12/2021	2.01.01.03.03.0025 - Parcelamento PGFN SN	PAGO PARCELA 04/27 SIMPLES NACIONAL PGFN	0001	001	56249952	835,63	
30/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO PARCELA 04/27 SIMPLES NACIONAL PGFN	0001	001	56249952		835,63
30/12/2021	2.01.01.03.03.0012 - Parcelamento SEFAZ/MA a Recolher	PAGO 48ª PARCELA (PARCEL. SEFAZ)	0001	001	56249953	788,84	
30/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO 48ª PARCELA (PARCEL. SEFAZ)	0001	001	56249953		788,84
30/12/2021	2.01.01.03.03.0011 - Parcelamento Simples Nacional	PAGO PARCELA 27/60 SIMPLES NACIONAL	0001	001	56249954	884,34	
30/12/2021	3.01.01.09.01.0012 - Multas Fiscais	PAGO PARCELA 27/60 SIMPLES NACIONAL	0001	001	56249954	71,18	
30/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO PARCELA 27/60 SIMPLES NACIONAL	0001	001	56249954		955,52
30/12/2021	2.01.01.03.03.0024 - Parcelamento PERT S.N	PAGO PARCELA 43/150 PERT SN	0001	001	56249955	795,79	
30/12/2021	3.01.01.09.01.0012 - Multas Fiscais	PAGO SIMPLES NACIONAL	0001	001	56249955	134,36	
30/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO SIMPLES NACIONAL	0001	001	56249955		930,15
30/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56249956	1.148,27	
30/12/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras	RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56249956		1.148,27
Totais do dia 30:						34.296,54	34.296,54
31/12/2021	3.01.01.01.03.0007 - Simples						

Continua...

Proc. Nº PE 013/2022
 Fls: 564
 Rubrica 4

Folha: 186

Fortes Contábil

Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME Nº. 7

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º: 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefon (98) 32277515

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		SIMPLES NACIONAL 12/2021	0001	001	56249227	4.032,68	
31/12/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples Nacional a Recolher						
		SIMPLES NACIONAL 12/2021	0001	001	56249227		4.032,68
31/12/2021	3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Diferencial de Alíquota						
		ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA 12/2021	0001	001	56249228	422,26	
31/12/2021	2.01.01.03.03.0021 - ICMS Diferenc. de Alíquota a Recolher						
		ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA 12/2021	0001	001	56249228		422,26
31/12/2021	3.01.01.03.02.0012 - FGTS						
		FGTS 12/2021	0001	001	56249229	1.586,09	
31/12/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		FGTS 12/2021	0001	001	56249229		1.586,09
31/12/2021	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		PROVENTOS FOLHA 12/2021	0001	001	56249240	1.500,00	
31/12/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		PROVENTOS FOLHA 12/2021	0001	001	56249240		1.500,00
31/12/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		DESCONTOS FOLHA 12/2021	0001	001	56249241	708,50	
31/12/2021	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários						
		DESCONTOS FOLHA 12/2021	0001	001	56249241		500,00
31/12/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		DESCONTOS FOLHA 12/2021	0001	001	56249241		118,50
31/12/2021	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		DESCONTOS FOLHA 12/2021	0001	001	56249241		90,00
31/12/2021	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		PROVENTOS FOLHA - CUSTOS 12/2021	0001	001	56249242	12.016,19	
31/12/2021	3.01.01.03.02.0063 - Horas Extras						
		PROVENTOS FOLHA - CUSTOS 12/2021	0001	001	56249242	1.859,93	
31/12/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		PROVENTOS FOLHA - CUSTOS 12/2021	0001	001	56249242		13.876,12
31/12/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		DESCONTOS FOLHA - CUSTOS 12/2021	0001	001	56249243	6.306,25	
31/12/2021	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários						
		DESCONTOS FOLHA - CUSTOS 12/2021	0001	001	56249243		5.000,00
31/12/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		DESCONTOS FOLHA - CUSTOS 12/2021	0001	001	56249243		1.126,32
31/12/2021	2.01.01.03.03.0023 - IRRF a recolher						
		DESCONTOS FOLHA - CUSTOS 12/2021	0001	001	56249243		29,73
31/12/2021	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		DESCONTOS FOLHA - CUSTOS 12/2021	0001	001	56249243		150,20
31/12/2021	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		PROVENTOS PRO LABORE SANDRA REGINA FIGUEIREDO SANTOS	0001	001	56249244	1.996,00	
31/12/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		PROVENTOS PRO LABORE SANDRA REGINA FIGUEIREDO SANTOS	0001	001	56249244		1.996,00
31/12/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		DESCONTOS PRO LABORE SANDRA REGINA FIGUEIREDO SANTOS	0001	001	56249245	219,56	
31/12/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		DESCONTOS PRO LABORE SANDRA REGINA FIGUEIREDO SANTOS	0001	001	56249245		219,56
31/12/2021	2.03.01.03.03.0005 - Parcelamento Simples Convencional						

Continua...

Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME Nº. 7

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º: 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefone: (98) 32277515

Folha: 187

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		TRANSFERENCIA DE PARCELA 26/60 SIMPLES NACIONAL	0001	001	56252357	884,34	
31/12/2021	2.01.01.03.03.0011 - Parcelamento Simples Nacional	TRANSFERENCIA DE PARCELA 26/60 SIMPLES NACIONAL	0001	001	56252357		884,34
31/12/2021	2.03.01.03.03.0006 - Parcelamento PERT S.N	TRANSFERENCIA PARA CP PERT SN PARCELA 42/150	0001	001	56252363	800,50	
31/12/2021	2.01.01.03.03.0024 - Parcelamento PERT S.N	TRANSFERENCIA PARA CP PERT SN PARCELA 42/150	0001	001	56252363		800,50
31/12/2021	2.03.01.16.01.0005 - Juliane Figueiredo	COMPENSACAO DE SALDOS	0001	001	56252371	500,00	
31/12/2021	1.07.00.04.01.0007 - Juliane Figueiredo	COMPENSACAO DE SALDOS	0001	001	56252371		500,00
31/12/2021	1.01.15.01.03.0001 - Produtos em Elaboração	MATERIAIS UTILIZADOS NA PRODUCAO 12/2021	0001	001	56316930	1.490,73	
31/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Estoques de Materiais	MATERIAIS UTILIZADOS NA PRODUCAO 12/2021	0001	001	56316930		1.490,73
31/12/2021	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	CONSTITUICAO DE RESERVA DE LUCROS	0001	001	56345742	184.521,17	
31/12/2021	2.07.04.01.03.0001 - Reserva de Lucros	CONSTITUICAO DE RESERVA DE LUCROS	0001	001	56345742		184.521,17
31/12/2021	1.07.00.04.01.0003 - Adequa Moveis	EMPRESTIMO PARA ADEQUA MOVEIS	0001	001	56345751	8.912,01	
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	EMPRESTIMO PARA ADEQUA MOVEIS	0001	001	56345751		8.912,01
31/12/2021	2.03.01.16.01.0003 - Adequa Moveis	PAGAMENTO DE MUTUO ADEQUA MOVEIS	0001	001	56345762	8.912,01	
31/12/2021	1.07.00.04.01.0003 - Adequa Moveis	PAGAMENTO DE MUTUO ADEQUA MOVEIS	0001	001	56345762		8.912,01
31/12/2021	2.07.07.01.02.0001 - (-) Prejuízos Acumulados	PREJUIZOS DO EXERCICIO 2021	0001	001	56346600	113.881,70	
31/12/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	56346600	271.888,20	
31/12/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	56346600	1.285,00	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	56346600	61,00	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	56346600	99,90	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	56346600	104,94	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	56346600	138,06	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						

Continua...

Proc. N° PE 053/22
 Fls: 563
 Rubrica A

Folha: 188

Fortes Contábil

Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME N° 7

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º: 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefon (98) 32277515

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	56346600	143,06	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	56346600	243,41	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	56346600	244,51	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	56346600	300,00	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	56346600	617,48	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	56346600	700,00	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	56346600	710,00	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	56346600	769,49	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	56346600	860,60	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	56346600	1.040,00	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	56346600	1.440,87	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	56346600	2.211,78	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	56346600	2.473,94	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	56346600	2.715,49	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	56346600	2.954,30	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	56346600	3.000,00	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	56346600	3.128,77	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	56346600	3.206,88	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	56346600	3.466,92	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	56346600	3.976,86	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	56346600	5.057,63	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	56346600	5.361,28	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	56346600	6.263,32	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	56346600	6.957,42	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	56346600	7.390,00	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	56346600	7.471,75	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						

Continua...

Proc. Nº PE 053/22
 Fls: 564
 Rubrica A

Folha: 189

Fortes Contábil

Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME Nº. 7

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º: 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefon (98) 32277515

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	56346600	8.907,13	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	56346600	10.749,66	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	56346600	11.127,60	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	56346600	11.245,02	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	56346600	13.205,63	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	56346600	13.241,15	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	56346600	14.198,70	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	56346600	15.524,43	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	56346600	17.095,58	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	56346600	18.576,14	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	56346600	21.814,46	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	56346600	23.952,00	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	56346600	134.307,74	
31/12/2021	3.01.01.01.03.0001 - Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais						
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	56346600		7.390,00
31/12/2021	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	56346600		17.095,58
31/12/2021	3.01.01.03.02.0007 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	56346600		710,00
31/12/2021	3.01.01.03.02.0011 - INSS - Previdência Social						
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	56346600		104,94
31/12/2021	3.01.01.03.02.0012 - FGTS						
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	56346600		14.198,70
31/12/2021	3.01.01.03.02.0014 - Alimentação do Trabalhador						
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	56346600		61,00
31/12/2021	3.01.01.03.02.0023 - Outros Custos						
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	56346600		3.128,77
31/12/2021	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	56346600		134.307,74
31/12/2021	3.01.01.03.02.0041 - Férias						
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	56346600		8.907,13
31/12/2021	3.01.01.03.02.0042 - Décimo Terceiro Salário						
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	56346600		13.205,63
31/12/2021	3.01.01.03.02.0045 - Vale Transporte						
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	56346600		143,06
31/12/2021	3.01.01.03.02.0052 - Aluguéis						
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	56346600		3.000,00
31/12/2021	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica						
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	56346600		11.127,60
31/12/2021	3.01.01.03.02.0061 - Certificações de Conformidade						

Continua...

Proc. Nº PE 023/22Fls: 563Rubrica A

Folha: 190

Fortes Contábil

Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME Nº. 7

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º: 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefone: (98) 32277515

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	56346600		1.040,00
31/12/2021	3.01.01.03.02.0062 - Descanso Semanal Remunerado	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	56346600		138,06
31/12/2021	3.01.01.03.02.0063 - Horas Extras	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	56346600		15.524,43
31/12/2021	3.01.01.03.06.0008 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	56346600		860,60
31/12/2021	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	56346600		18.576,14
31/12/2021	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	56346600		13.241,15
31/12/2021	3.01.01.07.01.0014 - Multa Rescisoria - GRRF	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	56346600		2.211,78
31/12/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	56346600		6.263,32
31/12/2021	3.01.01.07.01.0043 - Férias	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	56346600		6.957,42
31/12/2021	3.01.01.07.01.0044 - Décimo Terceiro Salário	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	56346600		2.715,49
31/12/2021	3.01.01.07.01.0049 - Água	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	56346600		244,51
31/12/2021	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	56346600		1.440,87
31/12/2021	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	56346600		23.952,00
31/12/2021	3.01.01.07.01.0061 - Assessoria Jurídica	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	56346600		700,00
31/12/2021	3.01.01.07.01.0062 - Softwares	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	56346600		5.057,63
31/12/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Uso e Consumo	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	56346600		21.814,46
31/12/2021	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	56346600		243,41
31/12/2021	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	56346600		5.361,28
31/12/2021	3.01.01.07.01.0072 - Internet/Informática	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	56346600		99,90
31/12/2021	3.01.01.07.01.0073 - Fretes	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	56346600		7.471,75
31/12/2021	3.01.01.07.01.0076 - Combustíveis e Lubrificantes	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	56346600		11.245,02
31/12/2021	3.01.01.07.01.0077 - Despesa com Veículos	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	56346600		2.954,30
31/12/2021	3.01.01.07.01.0081 - Despesa com Gás	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	56346600		300,00
31/12/2021	3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Diferencial de Alíquota	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	56346600		3.206,88
31/12/2021	3.01.01.07.03.0008 - IPTU	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	56346600		769,49
31/12/2021	3.01.01.07.03.0009 - IPVA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	56346600		2.473,94
31/12/2021	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						

Continua...

Proc. Nº PE 053/22Fls: 566Rubrica A

Folha: 191

Fortes Contábil

Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME Nº. 7

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º: 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefone: (98) 32277515

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	56346600		3.976,86
31/12/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	56346600		3.466,92
31/12/2021	3.01.01.09.01.0010 - Consulta Serasa	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	56346600		617,48
31/12/2021	3.01.01.09.01.0012 - Multas Fiscais	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	56346600		10.749,66
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	56346600		1.285,00
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	56346600		113.881,70
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	56346600		271.888,20
Totais do dia 31:						<u>1.010.778,02</u>	<u>1.010.778,02</u>
Totais do mês de Dezembro:						<u>1.307.661,12</u>	<u>1.307.661,12</u>

Balanco Patrimonial 2021 S R F SANTOS ME

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Fortes Contábil

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º: 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefon (98) 32277515

NIRE: 21101984585 - Data: 04/02/2014

Conta	Descrição	31/12/2021
1	*** Ativo ***	1.489.202,11 D
1.01	Ativo Circulante	557.224,22 D
1.01.01	Disponibilidades	6.337,29 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	4.035,83 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	4.035,83 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	4.035,83 D
1.01.01.07	Aplicações de Liquidez Imediata	2.301,46 D
1.01.01.07.01	Aplicações de Liquidez Imediat - Mercado de Capitais Interno	2.301,46 D
1.01.01.07.01.0001	Aplicações Financeiras	2.301,46 D
1.01.03	Clientes	398.659,49 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	398.659,49 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	398.659,49 D
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	398.659,49 D
1.01.15	Estoques	152.227,44 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	152.227,44 D
1.01.15.01.01	Estoques	52.858,90 D
1.01.15.01.01.0001	Estoques de Materiais	52.858,90 D
1.01.15.01.03	Estoques de Produtos em Elaboração	99.368,54 D
1.01.15.01.03.0001	Produtos em Elaboração	99.368,54 D
1.07	Ativo não Circulante	931.977,89 D
1.07.00	Realizável a Longo Prazo	867.614,69 D
1.07.00.03	Créditos com Pessoas Ligadas Físicas/Jurídicas	7.560,31 D
1.07.00.03.01	Empréstimo de Pessoas Ligadas Físicas/Jurídicas	7.560,31 D
1.07.00.03.01.0001	Sandra Regina	7.560,31 D
1.07.00.04	Créditos de Pessoas não Ligadas Físicas/Jurídicas	860.054,38 D
1.07.00.04.01	Empréstimo de Pessoas não Ligadas Físicas/Jurídicas	860.054,38 D
1.07.00.04.01.0001	Figueiredo e Marques	236.899,64 D
1.07.00.04.01.0002	F Coelho Moveis	265.652,96 D
1.07.00.04.01.0004	Shenia Figueiredo	254.949,12 D
1.07.00.04.01.0005	Maria Euchania	82.345,29 D
1.07.00.04.01.0006	Francisco Coelho	12.090,87 D
1.07.00.04.01.0007	Juliane Figueiredo	8.116,50 D
1.07.04	Imobilizado	60.000,00 D
1.07.04.01	Bens em Operação	133.736,48 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	133.736,48 D
1.07.04.01.01.0002	Edifícios/ Prédios	60.000,00 D
1.07.04.01.01.0004	Veículos	68.000,00 D
1.07.04.01.01.0006	Equipamentos de Processamento de Dados	5.736,48 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	73.736,48 C

Balanço Patrimonial 2021 S R F SANTOS ME

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Fortes Contábil

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º: 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefon (98) 32277515

NIRE: 21101984585 - Data: 04/02/2014

Folha: 193

Conta	Descrição	31/12/2021
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	73.736,48 C
1.07.04.21.01.0001	Veículos	68.000,00 C
1.07.04.21.01.0002	Equipamentos de Processamento de Dados	5.736,48 C
1.07.05	Intangível	4.363,20 D
1.07.05.09	Software ou Programas de Computador	4.363,20 D
1.07.05.09.01	Software	4.363,20 D
1.07.05.09.01.0001	Licença de Uso PROMOB SOFTWARES SA	4.363,20 D
2	*** Passivo ***	1.489.202,11 C
2.01	Passivo Circulante	94.709,10 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	94.709,10 C
2.01.01.01	Fornecedores	31.800,22 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	31.800,22 C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	31.800,22 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	61.132,44 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	12.882,23 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	2.934,77 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	1.586,09 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	8.361,37 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	48.250,21 C
2.01.01.03.03.0010	Simplex Nacional a Recolher	4.897,64 C
2.01.01.03.03.0011	Parcelamento Simplex Nacional	22.293,65 C
2.01.01.03.03.0012	Parcelamento SEFAZ/MA a Recolher	4.612,76 C
2.01.01.03.03.0021	ICMS Diferenc. de Alíquota a Recolher	1.293,38 C
2.01.01.03.03.0023	IRRF a recolher	29,73 C
2.01.01.03.03.0024	Parcelamento PERT S.N	10.253,66 C
2.01.01.03.03.0025	Parcelamento PGFN SN	4.869,39 C
2.01.01.17	Outras Contas	1.776,44 C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	1.776,44 C
2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar	1.776,44 C
2.03	Passivo não Circulante	1.033.244,38 C
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo	1.033.244,38 C
2.03.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	83.755,50 C
2.03.01.03.03	Obrigações Fiscais	83.755,50 C
2.03.01.03.03.0005	Parcelamento Simplex Convencional	10.651,60 C
2.03.01.03.03.0006	Parcelamento PERT S.N	73.103,90 C
2.03.01.16	Créditos de Pessoas não Ligadas Físicas/Jurídicas	949.488,88 C
2.03.01.16.01	Empréstimo de Pessoas não Ligadas Físicas/Jurídicas	949.488,88 C
2.03.01.16.01.0003	Adequa Moveis	949.488,88 C
2.07	Patrimônio Líquido	361.248,63 C
2.07.01	Capital Realizado	200.000,00 C

Continua...

Proc. Nº PE 013/22
Fls: 563
Rubrica A

Página 194 de 203

Folha: 194

Balanco Patrimonial 2021 S R F SANTOS ME

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Fortes Contábil

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º: 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefon (98) 32277515

NIRE: 21101984585 - Data: 04/02/2014

Conta	Descrição	31/12/2021
2.07.01.01	Capital Social	200.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no Pais	200.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no Pais	200.000,00 C
2.07.04	Reservas	275.130,33 C
2.07.04.01	Reservas	275.130,33 C
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros	275.130,33 C
2.07.04.01.03.0001	Reserva de Lucros	275.130,33 C
2.07.07	Outras Contas	113.881,70 D
2.07.07.01	Outras Contas	113.881,70 D
2.07.07.01.02	(-) Prejuízos Acumulados	113.881,70 D
2.07.07.01.02.0001	(-) Prejuízos Acumulados	113.881,70 D

Data de Encerramento: 31/12/2021

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.489.202,11 (Hum Milhão Quatrocentos e Oitenta e Nove Mil Duzentos e Dois Reais e Onze Centavos) .

Raposa-MA, 31 de Dezembro de 2021

Sandra Regina Figueiredo Santos
Empresária
CPF 332.729.213-20

Francisco das Chagas Aires Castro
Contador
CRC-MA 9663/O-5

Fim

Proc. Nº RE 013/22
 Fls: 570
 Rubrica A

Folha: 195

Fortes Contábil

DRE 2021 S R F SANTOS ME

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

NIRE: 21101984585 - Data: 04/02/2014

Estabelecimentos: 0001 - S R F SANTOS ME; Centros de Resultado: 001 - Geral

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º: 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefon (98) 32277515

		01/01/2021 a 31/12/2021
Conta	Descrição	
(+) 010	Receita Bruta Operacional	273.173,20
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	273.173,20
010.01.02	Vendas de Mercadorias	271.888,20
010.01.03	Vendas de Serviços	1.285,00
(-) 020	Deduções da Receita	24.485,58
020.01	Impostos Faturados	17.095,58
020.01.05	Simplex	17.095,58
020.02	Outras Deduções	7.390,00
020.02.01	Vendas Canc., Devol. e Descontos Incond.	7.390,00
(=) 030	Receita Líquida	248.687,62
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	206.457,66
040.01	Custo dos Produtos Vendidos	205.597,06
040.03	Custo dos Serviços Prestados	860,60
=) 060	Lucro Bruto	42.229,96
(-) 070	Despesas Operacionais	156.111,66
070.01	Despesas Administrativas	130.850,43
070.03	Despesas Tributárias	10.427,17
070.04	Resultado Financeiro	14.834,06
070.04.02	Despesas Financeiras	14.834,06
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	(113.881,70)
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	(113.881,70)
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	(113.881,70)

Raposa-MA, 31 de Dezembro de 2021

Sandra Regina Figueiredo Santos
 Empresária
 CPF 332.729.213-20

Francisco das Chagas Aires Castro
 Contador
 CRC-MA 9663/O-5

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2021

Folha: 196

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Fortes Contábil

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º: 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefon (98) 32277515

NIRE: 21101984585 - Data: 04/02/2014

Nota 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa S R F SANTOS ME, Empresário Individual, pessoa jurídica de direito privado, tem sede e foro na cidade de Raposa, Estado do Maranhão. A empresa tem forte atuação no fornecimento de móveis à Escritórios, Repartições e Órgãos Públicos.

A empresa é tributada com base no Regime do Simples Nacional e método de apuração de receitas pelo Regime de Competência.

As atividades exercidas pela empresa são: 1) Fabricação de móveis com predominância de madeira; 2) Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria

Nota 2 - FORMALIDADES DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis geralmente aceitas e adotadas no Brasil. Foi obedecida a ITG 1000 - Modelo Contábil para Microempresas e Empresa de Pequeno Porte, aprovada pela Resolução CFC nº 1.418/12, emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade, em 5 de dezembro de 2012.

A depreciação foi calculada pelo método linear, de acordo com a vida útil dos bens.

A administração da empresa constatou que não houve a deteriorização de ativos imobilizados no período.

Nota 3 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

3.1 - Disponibilidades

Incluem os saldos em conta movimento e aplicações financeiras de curto prazo com liquidez em até 90 dias que são registradas aos valores de custo acrescidas dos rendimentos auferidos até a data do encerramento do balanço, de acordo com as taxas pactuadas com as instituições financeiras e não excedem o seu valor de mercado ou de realização.

3.2 - Clientes

Correspondem aos valores a receber de clientes pela venda de mercadorias ou prestação de serviços no curso normal das atividades, demonstrados a valores presente e de realização. A provisão com perdas de créditos de clientes é calculada com base em análise de risco dos créditos, a liquidez de mercado e o nível de crédito, sendo suficiente para cobrir perdas esperadas sobre os valores a receber.

3.3 - Estoques

Os valores contabilizados nesta conta representam todas as compras de materiais utilizados na produção, produtos em elaboração bem como as mercadorias para revenda.

3.4 - Realizável a Longo Prazo

Esta conta representa os mútuos entre empresas do grupo.

Nota 4 - DISPONIBILIDADES

Caixa - R\$ 4.035,83

Aplicações - R\$ 2.301,46

Nota 5 - CLIENTES

Clientes Diversos: R\$ 398.659,49

Nota 6 - ESTOQUES

Estoques de Materiais - R\$ 52.858,90

Estoques de Produtos em Elaboração - R\$ 99.368,54

Nota 7 - EMPRESTIMOS A PESSOAS LIGADAS/NAO LIGADAS

Figueiredo e Marques Ltda - R\$ 236.899,64

F Coelho Moveis - R\$ 265.652,96

Shenia Figueiredo - R\$ 254.949,12

Maria Euchania - R\$ 82.345,29

Francisco Coelho - R\$ 12.090,87

Juliane Figueiredo - R\$ 8.116,50

Sandra Regina - R\$ 7.560,31

Nota 8 - PARCELAMENTOS DOS TRIBUTOS

Parcelamento Simples Nacional - R\$ 22.293,65;
29 parcelas restantes.

Parcelamento SEFAZ/MA a Recolher - R\$ 4.612,76;
8 parcelas restantes.

Parcelamento efetuado em 60 parcelas - Tendo

Parcelamento efetuado em 60 parcelas - Tendo

Continua...

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2021

Folha: 197

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Fortes Contábil

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º: 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefon (98) 32277515

NIRE: 21101984585 - Data: 04/02/2014

Parcelamento PERT S.N - R\$ 10.253,66;
103 parcelas restantes.

Parcelamento efetuado em 150 parcelas - Tendo

Parcelamento PGFN SN - R\$ 4.869,39;
19 parcelas restantes.

Parcelamento efetuado em 27 parcelas - Tendo

Nota 9 - EMPRESTIMOS DE PESSOAS NÃO LIGADAS

Adequa Moveis: R\$ 949.488,88;

Nota 10 - PATRIMONIO LIQUIDO

Capital Social: R\$ 200.000,00;

Reservas de Lucros: R\$ 275.130,33

Proc. Nº PE 023/22
Fls: 572
Rubrica A

Raposa-MA, 31 de Dezembro de 2021

Sandra Regina Figueiredo Santos
Empresária
CPF 332.729.213-20

Francisco das Chagas Aires Castro
Contador
CRC-MA 9663/O-5

Fim

Proc. Nº RE 043/12Fls: 543Rubrica A

Folha: 198

Balancete Contábil 2021 S R F SANTOS ME

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º: 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefon (98) 32277515

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	1.390.020,81 D	2.229.197,98	2.130.016,68	1.489.202,11 D
1.01	Ativo Circulante	512.053,52 D	1.957.580,21	1.912.409,51	557.224,22 D
1.01.01	Disponibilidades	32.523,02 D	1.374.537,32	1.400.723,05	6.337,29 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	31.312,25 D	120.227,91	147.504,33	4.035,83 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	31.312,25 D	120.227,91	147.504,33	4.035,83 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	31.312,25 D	120.227,91	147.504,33	4.035,83 D
1.01.01.02	Bancos	0,00	1.004.798,61	1.004.798,61	0,00
1.01.01.02.01	Contas Correntes	0,00	1.004.798,61	1.004.798,61	0,00
1.01.01.02.01.0003	Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	0,00	1.004.798,61	1.004.798,61	0,00
1.01.01.07	Aplicações de Liquidez Imediata	1.210,77 D	249.510,80	248.420,11	2.301,46 D
1.01.01.07.01	Aplicações de Liquidez Imediat - Mercado de C	1.210,77 D	249.510,80	248.420,11	2.301,46 D
1.01.01.07.01.0001	Aplicações Financeiras	1.210,77 D	249.510,80	248.420,11	2.301,46 D
1.01.03	Clientes	445.824,79 D	301.993,20	349.158,50	398.659,49 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	445.824,79 D	301.993,20	349.158,50	398.659,49 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	445.824,79 D	301.993,20	349.158,50	398.659,49 D
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	445.824,79 D	301.993,20	349.158,50	398.659,49 D
1.01.05	Créditos	0,00	61.609,42	61.609,42	0,00
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	0,00	61.609,42	61.609,42	0,00
1.01.05.01.03	Créditos de Funcionários	0,00	59.588,68	59.588,68	0,00
1.01.05.01.03.0001	Adiantamento de Salários	0,00	54.965,20	54.965,20	0,00
1.01.05.01.03.0003	Adiantamento de 13º Salário	0,00	4.623,48	4.623,48	0,00
1.01.05.01.07	Antecipações a Recuperar	0,00	2.020,74	2.020,74	0,00
1.01.05.01.07.0001	Salário Família	0,00	2.020,74	2.020,74	0,00
1.01.15	Estoques	33.705,71 D	219.440,27	100.918,54	152.227,44 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	33.705,71 D	219.440,27	100.918,54	152.227,44 D
1.01.15.01.01	Estoques	33.705,71 D	120.071,73	100.918,54	52.858,90 D
1.01.15.01.01.0001	Estoques de Materiais	33.705,71 D	120.071,73	100.918,54	52.858,90 D
1.01.15.01.03	Estoques de Produtos em Elaboração	0,00	99.368,54	0,00	99.368,54 D
1.01.15.01.03.0001	Produtos em Elaboração	0,00	99.368,54	0,00	99.368,54 D
1.07	Ativo não Circulante	877.967,29 D	271.617,77	217.607,17	931.977,89 D
1.07.00	Realizável a Longo Prazo	813.604,09 D	271.617,77	217.607,17	867.614,69 D
1.07.00.03	Créditos com Pessoas Ligadas Físicas/Jurídicas	5.164,01 D	23.713,58	21.317,28	7.560,31 D
1.07.00.03.01	Empréstimo de Pessoas Ligadas Físicas/Jurídicas	5.164,01 D	23.713,58	21.317,28	7.560,31 D
1.07.00.03.01.0001	Sandra Regina	5.164,01 D	23.713,58	21.317,28	7.560,31 D
1.07.00.04	Créditos de Pessoas não Ligadas Físicas/Jurídicas	808.440,08 D	247.904,19	196.289,89	860.054,38 D
1.07.00.04.01	Empréstimo de Pessoas não Ligadas Físicas/Jurídicas	808.440,08 D	247.904,19	196.289,89	860.054,38 D
1.07.00.04.01.0001	Figueiredo e Marques	236.899,64 D	0,00	0,00	236.899,64 D
1.07.00.04.01.0002	F Coelho Moveis	265.652,96 D	0,00	0,00	265.652,96 D
1.07.00.04.01.0003	Adequa Moveis	0,00	195.789,89	195.789,89	0,00
1.07.00.04.01.0004	Shenia Figueiredo	225.657,34 D	29.291,78	0,00	254.949,12 D
1.07.00.04.01.0005	Maria Euchania	60.092,77 D	22.252,52	0,00	82.345,29 D

Continua...

Proc. Nº PE 053/22
 Fls: 574
 Rubrica A

Folha: 199

Fortes Contábil

Balancete Contábil 2021 S R F SANTOS ME

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º: 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefone: (98) 32277515

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.07.00.04.01.0006	Francisco Coelho	12.090,87 D	0,00	0,00	12.090,87 D
1.07.00.04.01.0007	Juliane Figueiredo	8.046,50 D	570,00	500,00	8.116,50 D
1.07.04	Imobilizado	60.000,00 D	0,00	0,00	60.000,00 D
1.07.04.01	Bens em Operação	133.736,48 D	0,00	0,00	133.736,48 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação d	133.736,48 D	0,00	0,00	133.736,48 D
1.07.04.01.01.0002	Edifícios/ Prédios	60.000,00 D	0,00	0,00	60.000,00 D
1.07.04.01.01.0004	Veículos	68.000,00 D	0,00	0,00	68.000,00 D
1.07.04.01.01.0006	Equipamentos de Processamento de Dados	5.736,48 D	0,00	0,00	5.736,48 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exa	73.736,48 C	0,00	0,00	73.736,48 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestaçã	73.736,48 C	0,00	0,00	73.736,48 C
1.07.04.21.01.0001	Veículos	68.000,00 C	0,00	0,00	68.000,00 C
1.07.04.21.01.0002	Equipamentos de Processamento de Dados	5.736,48 C	0,00	0,00	5.736,48 C
1.07.05	Intangível	4.363,20 D	0,00	0,00	4.363,20 D
1.07.05.09	Software ou Programas de Computador	4.363,20 D	0,00	0,00	4.363,20 D
1.07.05.09.01	Software	4.363,20 D	0,00	0,00	4.363,20 D
1.07.05.09.01.0001	Licença de Uso PROMOB SOFTWARES SA	4.363,20 D	0,00	0,00	4.363,20 D
2	*** Passivo ***	1.390.020,81 C	867.416,43	1.080.479,43	1.603.083,81 C
2.01	Passivo Circulante	92.384,69 C	466.387,29	468.711,70	94.709,10 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	92.384,69 C	466.387,29	468.711,70	94.709,10 C
2.01.01.01	Fornecedores	6.214,73 C	123.514,52	149.100,01	31.800,22 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	6.214,73 C	123.514,52	149.100,01	31.800,22 C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	6.214,73 C	123.514,52	149.100,01	31.800,22 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fisca	84.393,52 C	318.920,77	295.659,69	61.132,44 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	7.703,38 C	242.442,03	247.620,88	12.882,23 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	801,86 C	15.786,82	17.919,73	2.934,77 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	1.019,68 C	13.632,29	14.198,70	1.586,09 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	5.881,84 C	170.938,99	173.418,52	8.361,37 C
2.01.01.03.01.0013	Décimo Terceiro Salário a Pagar	0,00	8.280,32	8.280,32	0,00
2.01.01.03.01.0014	Férias a Pagar	0,00	5.258,87	5.258,87	0,00
2.01.01.03.01.0015	Rescisões a Pagar	0,00	28.544,74	28.544,74	0,00
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	76.690,14 C	76.478,74	48.038,81	48.250,21 C
2.01.01.03.03.0010	Simples Nacional a Recolher	26.091,66 C	38.289,60	17.095,58	4.897,64 C
2.01.01.03.03.0011	Parcelamento Simples Nacional	23.177,99 C	11.496,42	10.612,08	22.293,65 C
2.01.01.03.03.0012	Parcelamento SEFAZ/MA a Recolher	14.641,03 C	10.028,27	0,00	4.612,76 C
2.01.01.03.03.0021	ICMS Diferenc. de Alíquota a Recolher	445,64 C	1.271,40	2.119,14	1.293,38 C
2.01.01.03.03.0023	IRRF a recolher	89,10 C	479,34	419,97	29,73 C
2.01.01.03.03.0024	Parcelamento PERT S.N	12.244,72 C	11.597,06	9.606,00	10.253,66 C
2.01.01.03.03.0025	Parcelamento PGFN SN	0,00	3.316,65	8.186,04	4.869,39 C
2.01.01.17	Outras Contas	1.776,44 C	23.952,00	23.952,00	1.776,44 C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	1.776,44 C	23.952,00	23.952,00	1.776,44 C
2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar	1.776,44 C	23.952,00	23.952,00	1.776,44 C
2.03	Passivo não Circulante	822.505,79 C	216.507,97	427.246,56	1.033.244,38 C
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo	822.505,79 C	216.507,97	427.246,56	1.033.244,38 C

Continua...

Proc. Nº PE 083/22
 Fls: 575
 Rubrica A

Folha: 200

Fortes Contábil

Balancete Contábil 2021 S R F SANTOS ME

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º: 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefon (98) 32277515

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	103.973,58 C	20.218,08	0,00	83.755,50 C
2.03.01.03.03	Obrigações Fiscais	103.973,58 C	20.218,08	0,00	83.755,50 C
2.03.01.03.03.0005	Parcelamento Simples Convencional	21.263,68 C	10.612,08	0,00	10.651,60 C
2.03.01.03.03.0006	Parcelamento PERT S.N	82.709,90 C	9.606,00	0,00	73.103,90 C
2.03.01.16	Créditos de Pessoas não Ligadas Físicas/Jurídicas	718.532,21 C	196.289,89	427.246,56	949.488,88 C
2.03.01.16.01	Empréstimo de Pessoas não Ligadas Físicas/J	718.532,21 C	196.289,89	427.246,56	949.488,88 C
2.03.01.16.01.0003	Adequa Moveis	718.532,21 C	195.789,89	426.746,56	949.488,88 C
2.03.01.16.01.0005	Juliane Figueiredo	0,00	500,00	500,00	0,00
2.07	Patrimônio Líquido	475.130,33 C	184.521,17	184.521,17	475.130,33 C
2.07.01	Capital Realizado	200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no	200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes	200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
2.07.04	Reservas	90.609,16 C	0,00	184.521,17	275.130,33 C
2.07.04.01	Reservas	90.609,16 C	0,00	184.521,17	275.130,33 C
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros	90.609,16 C	0,00	184.521,17	275.130,33 C
2.07.04.01.03.0001	Reserva de Lucros	90.609,16 C	0,00	184.521,17	275.130,33 C
2.07.07	Outras Contas	184.521,17 C	184.521,17	0,00	0,00
2.07.07.01	Outras Contas	184.521,17 C	184.521,17	0,00	0,00
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	184.521,17 C	184.521,17	0,00	0,00
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição	184.521,17 C	184.521,17	0,00	0,00
3	Resultado Líquido do Período	0,00	393.412,19	279.530,49	113.881,70 D
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	0,00	393.412,19	279.530,49	113.881,70 D
3.01.01	Resultado Operacional	0,00	393.412,19	279.530,49	113.881,70 D
3.01.01.01	Receita Líquida	0,00	24.485,58	273.173,20	248.687,62 C
3.01.01.01.01	Receita Bruta	0,00	0,00	273.173,20	273.173,20 C
3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado	0,00	0,00	271.888,20	271.888,20 C
3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado	0,00	0,00	1.285,00	1.285,00 C
3.01.01.01.03	Deduções da Receita Bruta	0,00	24.485,58	0,00	24.485,58 D
3.01.01.01.03.0001	Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos	0,00	7.390,00	0,00	7.390,00 D
3.01.01.01.03.0007	Simples	0,00	17.095,58	0,00	17.095,58 D
3.01.01.03	Custo dos Bens e Serviços Vendidos	0,00	212.702,95	6.245,29	206.457,66 D
3.01.01.03.02	Custo dos Produtos de Fabricação Própria Produzidos	0,00	211.842,35	6.245,29	205.597,06 D
3.01.01.03.02.0007	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo	0,00	710,00	0,00	710,00 D
3.01.01.03.02.0011	INSS - Previdência Social	0,00	104,94	0,00	104,94 D
3.01.01.03.02.0012	FGTS	0,00	14.198,70	0,00	14.198,70 D
3.01.01.03.02.0014	Alimentação do Trabalhador	0,00	61,00	0,00	61,00 D
3.01.01.03.02.0023	Outros Custos	0,00	3.128,77	0,00	3.128,77 D
3.01.01.03.02.0040	Ordenados, Salários e Gratificações	0,00	139.005,34	4.697,60	134.307,74 D
3.01.01.03.02.0041	Férias	0,00	8.907,13	0,00	8.907,13 D
3.01.01.03.02.0042	Décimo Terceiro Salário	0,00	13.205,63	0,00	13.205,63 D
3.01.01.03.02.0045	Vale Transporte	0,00	1.690,75	1.547,69	143,06 D
3.01.01.03.02.0052	Aluguéis	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D

Continua...

Proc. Nº PE 013/22
 Fls: 577
 Rubrica A

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 202 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 202 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 007, referente ao período 01/01/2021 a 31/12/2021, com encerramento do exercício social em 31/12/2021, da empresa S R F SANTOS ME, estabelecida no(a) AV SAO MARCOS, nº 22, QD 3 LT JDM TROPICAL, bairro ARACAGY, CEP 65138-000, cidade Raposa, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 19.681.524/0001-13 e registrada no(a) Junta Comercial sob o nº 21101984585 por despacho de 04/02/2014.

Raposa-MA, 31 de Dezembro de 2021

 Sandra Regina Figueiredo Santos
 Empresária
 CPF 332.729.213-20

 Francisco das Chagas Aires Castro
 Contador
 CRC-MA 9663/O-5



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Página 203 de 203

Proc. Nº PE 012322
Fls: 578
Rubrica A

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa S R F SANTOS - ME consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
33272921320	SANDRA REGINA FIGUEIREDO SANTOS
64719570330	FRANCISCO DAS CHAGAS AIRES CASTRO

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 03/05/2022 13:16 SOB Nº 20220534861.
PROTOCOLO: 220534861 DE 02/05/2022. NIRE: 21101984585.
S R F SANTOS - ME

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 03/05/2022
empresafacil.ma.gov.br



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

JUCEMA

Proc. Nº PE 013/22
Fls: 549
Rubrica A

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12205531276 em 03/05/2022, protocolo 220534861. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	S R F SANTOS - ME
Número de Registro:	21101984585
CNPJ:	19681524000113
Município:	Raposa

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	7
Período de Escrituração:	01/01/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
33272921320	SANDRA REGINA FIGUEIREDO SANTOS	
64719570330	FRANCISCO DAS CHAGAS AIRES CASTRO	MA009663/O-5

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 03/05/2022 13:16 SOB Nº 20220534861.
PROTOCOLO: 220534861 DE 02/05/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12205531276. NIRE: 21101984585.
S R F SANTOS - ME

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 03/05/2022
empresafacil.ma.gov.br

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



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.

Rua das Gardêneas, nº 25, Quadra 01, Bairro: Jardim Renascença - CEP 65.075-780
e-mail: gaf-sedes.ma@gmail.com
São Luís - Maranhão

Proc. Nº PE 023/22
Fls: 580
Rubrica A

ATESTADO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins a que se fizerem necessários que a Empresa S. R. F. Santos (Adequa Moveis), cadastrada no CNPJ nº 19.681.524/0001-13, estabelecida na Av. São Marcos nº 07, Quadra 03, Bairro Araçagy - MA, forneceu à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social - SEDES, CNPJ 02.940.097/0001-48, mobiliários para escritório, confeccionados em MDF, Aço e outros, tais, como:

Mesa com duas gavetas, mesa de reunião redonda, mesa de reunião retangular, cadeira fixa e longarina três lugares.

Atestamos ainda, que tais fornecimentos foram executados no período de trinta dias, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabone sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

São Luís (MA), 19 de abril de 2017.

Célia Maria Brandão Salazar Soares

Secretária Adjunta de Assistência Social

Matricula nº 2481851



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO
SUPERINTENDENCIA DE SUPRIMENTOS
SUPERVISÃO DE PATRIMÔNIO

Proc. Nº DE 023/22
Fls: 584
Rubrica A

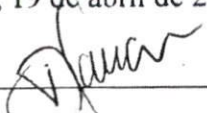
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa **SRF SANTOS -ME**, inscrita no CNPJ sob o nº 19.681.524/0001-13, estabelecida na Av. São Marcos, n. 22, Qd. 03 Lot. Jardim Tropical - Araçagy-Raposa/MA, CEP: 65138-000, forneceu e vem os materiais tais como carteiras universitárias e escolares:

MATERIAL	QUNT	PRAZO
CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS	200	30 (trinta) dias
CADEIRA UNIVERSITÁRIA SEM OU COM PORTA LIVROS	150	30 (trinta) dias
CADEIRA GIRATORIA C/BRACOS, BASE GIRATORIA 5 PATAS	250	30 (trinta) dias
ARMARIO BAIXO MDF	74	30 (trinta) dias
CADEIRA FIXA ESTRUTURA EM ACO CARBONO PRETO, BASE 4	250	30 (trinta) dias
MESA RETA EM MDF COM GAVETEIRO	250	30 (trinta) dias
MESA REDONDA EM MDF	250	30 (trinta) dias

Registramos, ainda, que as prestações dos serviços acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido, fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

São Luís, 19 de abril de 2022


DJAVAN ABREU LIMA
Supervisor de Patrimônio
Matrícula: 21056-01

Supervisor de Patrimônio SEDUC
Matrícula: 21056-01



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.

Rua das Gardênias, nº 25, Quadra 01, Bairro: Jardim Renascença - CEP 65.075-780
e-mail: gabscdes.ma@gmail.com
São Luís - Maranhão

Proc. Nº PE 013/12
Fls: 582
Rubrica A

ATESTADO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins a que se fizerem necessários que a Empresa S. R. F. Santos (Adequa Moveis), cadastrada no CNPJ nº 19.681.524/0001-13, estabelecida na Av. São Marcos nº 07, Quadra 03, Bairro Araçagy - MA, forneceu à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social - SEDES, CNPJ 02.940.097/0001-48, mobiliários para escritório, confeccionados em MDF, Aço e outros, tais, como:

Armários baixo com 2 portas em aço, armário alto com 2 portas em aço, armário misto com 2 portas em aço, mesa reta sem gavetas, estação de trabalho em "L", gaveteiro volante com 4 gavetas, arquivo em aço com 4 gavetas para pasta suspensa, painel divisor, cadeira estofada espaldar baixo giratória sem apoia de braços, cadeira fixa sem apoia braço.

Atestamos ainda, que tais fornecimentos foram executados no período de trinta dias, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabone sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

São Luis (MA), 19 de maio de 2017.

Célia Maria Brandão Salazar Soares

Secretária Adjunta de Assistência Social

Matricula nº 2481851

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa SRF SANTOS -ME, inscrita no CNPJ sob o nº 19.681.524/0001-13, estabelecida na Av. São Marcos, n. 22, Quadra 03, lote Jardim Tropical- Araçagi- Raposa/MA, CEP: 65138-000, forneceu e vem fornecendo a empresa MSI COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIP. HOSP EIRELI sob CNPJ nº 29.544.048/0001-42, estabelecida na AV COSTA MAR Nº 1º Lote Villag-Bairro Araçagy-São José de Ribamar-MA, e telefone (98) 3246-7002/99202-5198, materiais permanentes e hospitalares, tais como abaixo discriminados:

MATERIAL MATERIAL CARACTERÍSTICAS	QUANT	PRAZO
BANQUETA AÇO PINTADO ASSENTO ESTOFADO	18	30 (trinta) dias
ARQUIVO DE AÇO 04 GAVETAS, MEDINDO 1,33X0,47X0,71M	01	30 (trinta) dias
ESCADA 02 DEGRAUS	101	30 (trinta) dias
ESTANTE DE AÇO 30CM	11	30 (trinta) dias
MESA PARA COMPUTADOR COM 02 GAVETAS E CPU	02	30 (trinta) dias
MESA PARA ESCRITÓRIO COM 02 GAVETAS	02	30 (trinta) dias
MESA PARA CONSULTÓRIO COM 02 GAVETAS	12	30 (trinta) dias
CADEIRA ISO EM MARFINITE, BASE FIXA 4 PÉS EM AÇO	35	30 (trinta) dias
CADEIRA LONGARINA COM 03 LUGARES ASSENTO E ENCOSTO	04	30 (trinta) dias
MESA AUXILIAR EM AÇO PINTADO COM RODÍZIO	12	30 (trinta) dias
BIOMBO EM AÇO CARBONO TUBULAR, EM TECIDO ALGODÃO	31	30 (trinta) dias
SUPORTE DE SORO EM AÇO TUBULAR PINTADO	110	30 (trinta) dias
SOFA 02 LUGARES	01	30 (trinta) dias
SOFA 03 LUGARES	02	30 (trinta) dias
MESA CABECEIRA COM PORTAS E GAVETA EM MDF	65	30 (trinta) dias
MESA DE REFEIÇÃO LEITO DE 40X60	105	30 (trinta) dias
MESA RETANGULAR PARA REUNIÃO EM MADEIRA PRENSADA	02	30 (trinta) dias
ESTANTE PORTA CESTO DUPLO EM AÇO COM GANCHOS PARA 16 CESTOS	03	30 (trinta) dias
MESA PARA EXAMES CLÍNICOS EM AÇO, LEITO FIXO	05	30 (trinta) dias
MESA DE APOIO COM PRATELEIRAS INFERIOR EM AÇO	02	30 (trinta) dias

Registramos, ainda, que as prestações dos serviços acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido, fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

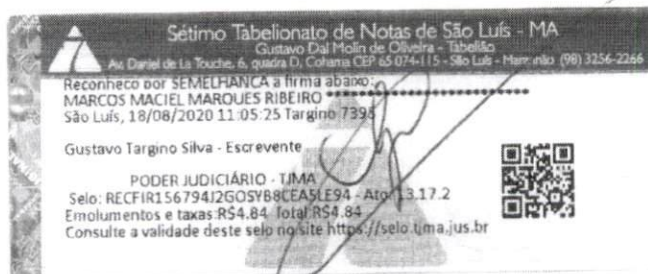
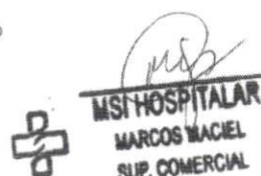
São Luis/MA 11 de maio de 2020

7º Tabelionato

Marcos Maciel Marques Ribeiro

Marcos Maciel Marques Ribeiro
CPF nº 626.636.593-20

RG 504139967





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Proc. N° DE 013/2015
Fls: 586
Rubrica A

Atestamos para os devidos fins que a Empresa S. R. F. Santos ME, sito a Av. São Marcos, Quadra 3, nº 7, Paço do Lumiar, Estado do Maranhão, inscrita no CNPJ sob n.º 19.681.524/0001-13, forneceu (fornecimento, entrega, montagem e instalação) ao SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – SESI, de maneira satisfatória os materiais abaixo:

- Móveis em madeira industrializada sob medida ou plajenados.

São Luís - MA, 11 de dezembro de 2015.

1º Ofício de Notas

Carlos Jorge Taborda Macedo
Coordenador de Suprimentos

SISTEMA FIEMA

RNE: V003338-X

CPF: 508.131.532-04

Carlos Jorge Taborda Macedo
Coordenadoria de Suprimentos
Sistema Fiema
Mat. 102806

TABELIONATO DO PRIMEIRO OFÍCIO DE NOTAS DE SÃO LUIS-MA
TABELIAO DR TITO ANTONIO DE SOUZA SOARES
TABELIAO SUBSTITUTO - FABIO TITO SOARES
RUA DO SOL, 156-A, CENTRO - CEP: 65020-590 - FONE: 98 3231-9116
e-mail: cartorio.tito.soares@gmail.com

Reconheço por SEMELHANÇA a firma de CARLOS JORGE
TABORDA MACEDO. Em test. da verdade

São Luis-MA, 15 de Dezembro de 2015 às 12:14:38

Genilson Saraiva Pereira -



FIEMA

Federação das
Indústrias
do Estado do
Maranhão

SESI

Serviço Social
da Indústria

SENAI

Serviço Nacional
de Aprendizagem
Industrial

IEL

Instituto
Euvaldo Lodi

Departamento
Regional do
Maranhão

Av. Jerônimo de Albuquerque, S/N 1º Andar Edif.
Casa da Indústria Albano Franco – Retorno da
Cohama - CEP: 65060-645

São Luís - MA

Telefones: (98) 2109-1900/1835

Telefax: (98) 2109-1564

Site: www.fiema.org.br

Proc. Nº PE 013/22
Fls: 687
Rubrica A

S R F SANTOS - ME
CNPJ/MF nº. 19.681.524/0001-13
NIRE nº. 21 1 01984585

**INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO
E CONSOLIDAÇÃO DE EMPRESARIO INDIVIDUAL**

**ADITIVO
I**

Sra. **SANDRA REGINA FIGUEIREDO SANTOS**, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, natural de São João Batista - MA, nascida em 20 de outubro 1966, empresária, residente e domiciliada, na Rua General Arthur Carvalho, nº 204, Bloco 8, Apto 204, Residencial Publicano – Turu, Cep: 65.066-320, São Luís – MA, portadora do RG nº 000027119194-5 SSP-MA, CPF/ME nº 332.729.213-20, na qualidade de empresária da empresa **S R F SANTOS - ME**, com sede na sito na Avenida São Marcos, nº 7, Quadra 3 – Araçagy, Cep: 65.137-000, Paço do Lumiar – MA, devidamente registrada no CNPJ/MF nº 19.681.524/0001-13, com seu ato constitutivo arquivado na Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA, sob o nº 21 1 01984585 de 04.02.2014, por este instrumento decidiram por unanimidade e na melhor forma de direito, alterar seu Contrato Social em obediência ao Novo Código Civil Brasileiro, trazido pela Lei nº 10.406/2002, que se regerá pelas seguintes cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA

ALTERAÇÃO DE OBJETO SOCIAL:

Neste ato e por força deste instrumento fica alterado o objeto social, que antes era **Comércio varejista de móveis, Fabricação de móveis com predominância de madeira , Fabricação de móveis com predominância de metal, Serviços de montagem de móveis de qualquer material, Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material, Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria, Comércio varejista de ferragens e ferramentas, Comércio varejista de madeira e artefatos, Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas**

Proc. Nº PE 023/22
Fls: 588
Rubrica A

e persianas, Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos, Comércio varejista de equipamentos para escritório, Promoção de vendas, para;

1. Comércio varejista de móveis;
2. Fabricação de móveis com predominância de madeira;
3. Fabricação de móveis com predominância de metal;
4. Serviços de montagem de móveis de qualquer material;
5. Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração;
6. Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria;
7. Comércio varejista de ferragens e ferramentas;
8. Comércio varejista de madeira e artefatos;
9. Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;
10. Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas;
11. Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos;
12. Comércio varejista de equipamentos para escritório;
13. Promoção de vendas;
14. Fabricação de mobiliário para uso médico, cirúrgico, odontológico e de laboratório;
15. Serviços de engenharia;
16. Instalação e manutenção elétrica;
17. Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente (Placas Solares);
18. Obras de montagem industrial;
19. Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente (Cimento, cerâmicas, bombas de água, bombas hidráulicas, divisórias e portas sanfonadas.);
20. Comércio varejista de materiais de construção em geral;
21. Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal;

Proc. Nº PE 043/22
Fls: 589
Rubrica 4

22. Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional;
23. Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente (cereais, cestas de café da manhã, batata frita, comidas congeladas, produtos alimentícios em geral);
24. Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente (artigos religiosos e de culto, artigos para decoração de festas);
25. Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários;
26. Comércio varejista de artigos de papelaria.

CLAUSULA SEGUNDA

ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO:

A partir desta data e por força deste instrumento, fica alterado o endereço da empresa devidamente registrada no CNPJ/MF nº 19.681.524/0001-13, NIRE nº 21 1 01984585, que antes era Avenida São Marcos, nº 7, Quadra 3 – Aracagy, Cep: 65.137-000, Paço do Lumiar - MA, para Avenida São Marcos, nº 22, Quadra 3, Lote Jardim Tropical – Aracagi, Cep: 65.138-000, Raposa - MA.

CLAUSULA TERCIRA

ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA:

A administração da empresa caberá a empresária **Sra. SANDRA REGINA FIGUEIREDO SANTOS** com poderes e atribuições de assinar pela empresa isoladamente, constituir procuradores em nome da empresa, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou obrigações seja em favor do titular ou de terceiros. É vedado ao titular, prestar garantia, fiança ou aval em nome da empresa em negócios estranho ao seu objeto social.

Proc. Nº PE 023/22
Fls: 590
Rubrica A

Em face das deliberações supra, resolve reformular o Ato Constitutivo que CONSOLIDADO, passará a vigor, na íntegra com as modificações ora ajustadas, com base na Lei nº 10.406/2002, conforme cláusulas e condições a seguir:

**CONSOLIDAÇÃO DO EMPRESARIO INDIVIDUAL
S R F SANTOS - ME**

CLÁUSULA PRIMEIRA

DENOMINAÇÃO SOCIAL:

A empresa tem por denominação social “S R F SANTOS - ME”.

CLÁUSULA SEGUNDA

SEDE E ESTABELECIMENTO:

A sociedade tem sede na Avenida São Marcos, nº 22, Quadra 3, Lote Jardim Tropical – Aracagi, Cep: 65.138-000, Raposa - MA.

Parágrafo Único:

A empresa poderá, a critério do empresário, criar filiais em todo território nacional e também no exterior.

CLÁUSULA TERCEIRA

OBJETO SOCIAL:

A empresa tem por objetivo:

1. Comércio varejista de móveis;
2. Fabricação de móveis com predominância de madeira;
3. Fabricação de móveis com predominância de metal;
4. Serviços de montagem de móveis de qualquer material;

5. Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração;
6. Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria;
7. Comércio varejista de ferragens e ferramentas;
8. Comércio varejista de madeira e artefatos;
9. Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;
10. Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas;
11. Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos;
12. Comércio varejista de equipamentos para escritório;
13. Promoção de vendas;
14. Fabricação de mobiliário para uso médico, cirúrgico, odontológico e de laboratório;
15. Serviços de engenharia;
16. Instalação e manutenção elétrica;
17. Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente (Placas Solares);
18. Obras de montagem industrial;
19. Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente (Cimento, cerâmicas, bombas de água, bombas hidráulicas, divisórias e portas sanfonadas.);
20. Comércio varejista de materiais de construção em geral;
21. Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal;
22. Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional;
23. Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente (cereais, cestas de café da manhã, batata frita, comidas congeladas, produtos alimentícios em geral);

Proc. Nº AE 053/22

Fls: 592

Rubrica A

- 24. Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente (artigos religiosos e de culto, artigos para decoração de festas);
- 25. Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários;
- 26. Comércio varejista de artigos de papelaria

Proc. Nº DE 083/22
 Fls: 592
 Rubrica A

CLÁUSULA QUARTA

CAPITAL SOCIAL:

O capital social é de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), totalmente subscritas e integralizadas em moeda corrente do País.

Parágrafo Único:

A responsabilidade do empresário é limitada ao capital integralizado.

CLÁUSULA QUINTA

DECISÕES NA EMPRESA:

Todas as decisões da empresa, inclusive os referentes à modificação de qualquer cláusula do contrato social, a aberturas de filiais, sucursais ou agências, o destino a ser dado ao resultado, a incorporação, fusão ou transformação da empresa, sua dissolução, forma de liquidação e escolha do liquidante, além de outras, exigirão a aprovação do titular.

CLÁUSULA SEXTA

O empresário individual iniciou suas atividades em 23 de janeiro de 2014 e o prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA SÉTIMA

ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA:

Proc. Nº RE 013/22
Fls: 593
Rubrica 1

A administração da empresa caberá a empresária **Sra. SANDRA REGINA FIGUEIREDO SANTOS** com poderes e atribuições de assinar pela empresa isoladamente, constituir procuradores em nome da empresa, autorizado o uso do nome empresarial.

CLÁUSULA OITAVA

RETIRADA DE PRÓ-LABORE:

A empresária **Sra. SANDRA REGINA FIGUEIREDO SANTOS** terá direito a uma retirada mensal a título de pró-labore, a ser fixada e que será levada à conta de despesas da empresa, obedecidos os limites estabelecidos pela legislação vigente.

CLÁUSULA NONA

BALANÇO DO EXERCÍCIO:

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao titular na proporção de suas quotas, os lucros ou prejuízos apurados.

CLÁUSULA DÉCIMA

DELIBERAÇÃO:

Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, o empresário deliberará sobre as contas e designará administrador (es), quando for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

Todas as mudanças que venham a ocorrer no ato constitutivo serão efetuadas através de instrumento de alteração do mesmo.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA

Proc. Nº PE 013/22
Fls: 594
Rubrica A

OMISSÕES:

No caso de omissão, a regência será supletiva pela Lei 6.404 de 1976.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA

Falecendo ou interditado o empresário, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA

A empresária **Sra. SANDRA REGINA FIGUEIREDO SANTOS**, já qualificada, declara que não participa de nenhuma outra empresa dessa modalidade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA

A empresária declara, sob as penas da lei, de que não está impedida de exercer a administração da empresa 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 as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA**FORO JURÍDICO:**

O foro do presente contrato é o da cidade de Raposa, estado do Maranhão, único eleito para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato, renunciando-se a qualquer outro, por muito especial que seja.

São Luís -MA, 12 de junho de 2020.

Proc. Nº PE 053/22
Fls: 535
Rubrica A

S R F SANTOS - ME

Sandra Regina Figueiredo Santos
Empresária

Esta folha de assinatura faz parte integrante do instrumento de alteração da empresa S R F SANTOS - ME.

**ASSINATURA ELETRÔNICA**Proc. Nº PE 013/22
Fls: 596
Rubrica A

Certificamos que o ato da empresa S R F SANTOS - ME consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
33272921320	SANDRA REGINA FIGUEIREDO SANTOS

CERTIFICO O REGISTRO EM 16/06/2020 14:38 SOB Nº 20200413155.
PROTOCOLO: 200413155 DE 12/06/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12002452952. NIRE: 21101984585.
S R F SANTOS - ME

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 16/06/2020
www.empresafacil.ma.gov.br

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional de Registro do Comércio
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

Proc. Nº PE 013/22
Fls: 507
Rubrica A

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE ME

Ilmº Sr. Presidente da JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

O Empresário, S. R. F SANTOS estabelecido na AVENIDA SÃO MARCOS nº 07, QUADRA 03, ARAÇAGY, CEP: 65.137-000, PAÇO DO LUMIAR, MA. requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do Ato : 315

Descrição do Ato : MICROEMPRESA

PAÇO DO LUMIAR, 23 de Janeiro de 2014

Assinatura : Sandra Regina Figueiredo Santos

Nome do Empresário : SANDRA REGINA FIGUEIREDO SANTOS

Para uso exclusivo da Junta Comercial:

DEFERIDO EM 04/02/2014


J. F. Fernandes
Presidente da Junta Comercial do Estado do Maranhão

Etiqueta de Registro


MA1201404902897

Proc. Nº PE053/22
Fls: 598
Rubrica A


JUCEMA



Junta Comercial do Estado do Maranhão
Certifico o Registro em 04/02/2014 Sob Nº 20140988935
Protocolo : 140086935 do 03/02/2014 NIRE: 21101984585
S R F SANTOS
Chancela : 6238CPAF3EB3818FB5CEB416879F36D868CF6A2

São Luís, 05-02-2014



CLEDINICE BASTOS DA FONSECA
Secretária Geral



COMARCA DA ILHA DE SÃO LUÍS

CNPJ/MF 11.494.715/0001-64

Raposa - MA - 01 OFÍCIO - Serventia Extrajudicial

GUSTAVO ANÍBAL MACEDO COELHO

Tabelião e Registrador

LUANNA DUTRA GONÇALVES DAS CHAGAS

Substituta

Proc. Nº 1E013/22
Fls: 599
Rubrica A

Avenida do Araçagy, 03, Centro Comercial Pirâmide - Raposa - Maranhão - Fone: 98 3226-8579 / 98 3226-8579 E-MAIL

PROCURAÇÃO PÚBLICA bastante que fazem: S R F SANTOS como
OUTORGANTE e SHENIA FIGUEIREDO MARQUES como **OUTORGADA**.

SAIBAM quantos este público instrumento de procuração virem que a(os) 29 dia(s) do mês de julho do ano de 2021, nesta cidade de Raposa, Estado do Maranhão, neste cartório, perante mim Escrevente compareceu como **OUTORGANTE** S R F SANTOS - ME, pessoa jurídica de direito privado na modalidade de empresa individual de responsabilidade limitada, registrada na Junta Comercial do Maranhão (JUCEMA) sob o NIRE 21101984585 em 14.02.2014, inscrita no CNPJ sob o nº 19.681.524/0001-13, com sede na Avenida São Marcos, nº 22, Quadra 3, Lote Jardim Tropical, Araçagy, Raposa/MA, CEP: 65138-000, tendo como representante SANDRA REGINA FIGUEIREDO SANTOS, brasileira, viúva, empresária, natural de São João Batista/MA, nascida em 20.10.1966, portadora da C.I. nº 000027119194-5 expedida pela SESP/MA em 24.10.2011 e do CPF nº 332.729.213-20, filha de Jose Soares Figueiredo e Maria Antonia Correa Figueiredo, residente e domiciliada na Et. de Ribamar, nº 68, Cond. Vitória São Luís, Apt. 05 TR, C 10B, Forquilha, São Luís/MA, CEP: 65054-005, e-mail: <sandrafs2066@gmail.com>, nos termos da cláusula terceira do ato constitutivo devidamente registrada na Junta Comercial do Maranhão (JUCEMA) sob o nº 20200413155 em 16.06.2020 às 14:38, protocolo 200413155 de 12.06.2020, sob o código de verificação 12002452952, reconhecidas como as próprias por mim Escrevente Autorizado(a) pelos documentos originais a mim apresentados, bem como, reconheço a capacidade para o ato pelas respostas dadas às perguntas que lhe fiz, do que dou fé. Pela outorgante me foi dito que, por este público instrumento e nos melhores termos de direito, nomeia e constitui como **PROCURADORA** SHENIA FIGUEIREDO MARQUES, brasileira, solteira, comerciante, natural de São Luís/MA, nascida em 16.12.1997, portadora da C.I. nº 022812922002-0 expedida pela SESP/MA em 18.12.2015 e do CPF nº 050.319.023-37, filha de Francisco Coelho Marques e Maria Euchania Correa Figueiredo, residente e domiciliada na Rua Gonçalves Dias, nº 06, Araçagy, Raposa/MA, CEP: 65138-000, e-mail: <shenya marques@hotmail.com>, a quem concede **PODERES** de administração de seus negócios; cobrar e receber de quem de direito for, quanto e por qualquer título lhe estejam a dever; comprar e vender mercadorias do seu comércio, celebrar contratos comerciais; assinar propostas, pedidos, correspondências; contratar e demitir empregados; receber dinheiro, títulos e valores, passar recibos, dar e aceitar quitação; representá-la perante quaisquer Bancos, sejam eles privados ou oficiais, de economia mista ou não, notadamente junto ao Banco do Brasil S/A, Banco do Nordeste do Brasil S/A, Banco Bradesco S/A, Banco Itaú S/A e Caixa Econômica Federal-CEF, com agência nesta ou em outra cidade, mesmo não expressamente mencionados neste instrumento;

Comarca da Ilha de São Luís
Serventia Extrajudicial de Raposa
CNPJ 140171

emitir, endossar, aceitar e avalizar duplicatas, notas promissórias, letras de câmbio; contrair empréstimos bancários e celebrar contratos de financiamentos; efetuar descontos de títulos e realizar quaisquer outras operações junto a estabelecimentos de crédito em geral; abrir e movimentar contas correntes bancárias, requisitar talões de cheques, cartões magnéticos, senhas; emitir, assinar, resgatar, reapresentar e endossar cheques; efetuar saques, efetivar depósitos e requerer protestos de títulos; transferir cotas para si próprio ou a quem lhe convier, promover alteração de contrato social; participar de licitações, sejam elas públicas ou privadas, cartas-convite, pregão eletrônico, presencial e quaisquer outras modalidades, bem como dar lances e enviar propostas; assinar declarações e todos os documentos do certame; representar a outorgante junto às repartições públicas federais, estaduais, municipais, autarquias, Prefeituras, notadamente junto à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional - PGFN, Receita Federal do Brasil - RFB, Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA, Secretaria Estadual de Fazenda - SEFAZ, Secretaria Municipal de Fazenda - SEMFAZ, Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS ou onde de direito for, mesmo não expressamente mencionados neste instrumento; podendo requerer, alegar, recorrer, assinar; juntar documentos e tornar a recebê-los; constituir procurador para o foro em geral e em qualquer instância ou Tribunal, com poderes da cláusula ad judicium e et extra; receber citações, acordar, concordar, discordar, transigir, desistir; enfim, praticar tudo o mais que se fizer necessário para o bom e fiel desempenho do presente mandato, inclusive substabelecer, com ou sem reserva de iguais poderes, o que tudo dará por bom, firme e valioso, em juízo ou fora dele. Feito sob minuta. O Tabelião reserva-se no direito de não corrigir erros materiais, neste ato, advindos de declaração do representante da empresa outorgante. Fica a Outorgante cientificada acerca da extensão e efeitos civis, administrativos e penais dos poderes aqui outorgados, assumindo todas as consequências em razão disto. Declara, sob pena de responsabilização civil e criminal, que forneceu todos os elementos necessários para lavratura desta, respondendo por eventual erro ou omissão. Dispensadas as testemunhas instrumentárias na forma da Lei Federal n.º 6.952/81 c/c art. 215, § 5º do Código Civil. Consulta de indisponibilidade efetuada no endereço eletrônico <www.indisponibilidade.org.br> sob o código de autenticidade hash 50ad.c79b.b28d.619f.1f00.84da.e644.3e63.4565.086b emitida em 29.07.2021. Vide ofício expedido sob o n.º 280/2021-SR à Jucema conforme art. 1º da Resolução 42/2014 de 31.10.2014 da Corregedoria Nacional de Justiça. Selos PROCUR149120W87UF22G20TJYO58 e ARQUIV1491202PE96KTA17MFB256. Consulte os selos em selo.tjma.jus.br. E como assim o disse do que dou fé, lavrei este instrumento que, sendo-lhe lido em voz alta, outorga, aceita e assina. Eu FABIO LUIS MOURA, Escrevente Autorizado(a), subscrevo () e assino em público e raso com sinal que uso. Em testemunho da verdade. Dou fé. Raposa, 29 de julho de 2021.

Sandra Regina Figueiredo Santos

SANDRA REGINA FIGUEIREDO SANTOS

Fabio Luis Moura

FABIO LUIS MOURA

Escrevente Autorizado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TJ-MA	
EMOLUMENTOS	93,73
ISS	0,00
PERC	2,81
FADEP	3,74
FEMP	3,74
OUTROS	40,98
OUTROS	0,00
TOTAL =====	145,00
SL: PROCUR149120W87UF22G20TJYO58	

Poder Judiciário - TJMA
Selo de Fiscalização Eletrônica
PROCUR149120W87UF22G20TJYO58
13.9.3-NOTAS PROCURAÇÃO
Nome(s) parte(s): S R F SANTOS - ME Fls. 104
do Lv. 12 de Procurações; SHENIA
Emissão: 29/07/2021 17:36
Por: DENISE LAIANA DA
Consulte a validade no site
<https://selo.tjma.jus.br>
Valor ato R\$: 104,02
Emot: 93,73 PERC: 2,81 FADEP: 3,74 FEMP: 3,74



CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

MA

NOME
SHENIA FIGUEIREDO MARQUES

DOC. IDENTIDADE/ÓRG. EMISSOR/UF
0228129220020 SSP MA

CPF
050.319.023-37

DATA NASCIMENTO
16/12/1997

FILIAÇÃO
FRANCISCO COELHO MARQUES

MARIA EUCHANIA CORREA FIGUEIREDO

PERMISSÃO
ACC

CAT. HAB.
B

Nº REGISTRO
05627346207

VALIDADE
12/01/2026

1ª HABILITAÇÃO
25/05/2016

OBSERVAÇÕES
A

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
SAO LUIS, MA

DATA EMISSÃO
13/01/2021

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

15649091949
MA044165790

MARANHÃO

DENATRAN CONTRAN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
2184030824

QR-CODE



PROC. Nº PE013/22
Fls: 602
Rubrica A

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
< <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN



Instituto Vida e Saúde
Rua dos Guriatans, 06 – Jardim Renascença
São Luís – MA
CNPJ: 05.997.585/0001-80
OSCIP - MJ n.º 08026.000791/2003-42

Proc. Nº PE013102
Fls: 603
Rubrica [assinatura]

ATESTADO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins a que se fizerem necessários que, a empresa S. R. F. Santos (Adequa Moveis), cadastrada no CNPJ nº 19.681.524/0001-13, estabelecida na Av. São Marcos, nº 07, quadra. 03, bairro Araçagy – MA, forneceu e vem fornecendo a empresa **INVISA INSTITUTO VIDA E SAÚDE, CNPJ nº 05.997.585/0001-80**, mobiliários para escritório, Móveis confeccionados em MDP, MDF, AÇO e Cadeiras em geral.:

Mesas retangulares, Mesa para reunião, Estação de Trabalho, Mesa para Refeição, Armário Alto, Armário Baixo, Arquivo, Gaveteiro Volante, Roupeiros, Estantes 6 prateleiras, Cadeiras Giratória, Cadeiras Fixa, Longarinas, Lixeiras, Papeleiras.

Atestamos ainda, que vem cumprindo com todos os compromissos assumidos e, até a presente data, não existe fatos que desabone sua conduta,

São Luís, 21 de Setembro de 2015.


Denner Omellas Cortat
Diretor Geral

Denner Omellas Cortat
Diretor Geral
CPF 868.424.557-15

3º TABELIONATO ANGELO MIGUEL DE SOUZA VARGAS - Tabelião
DE NOTAS DE SÃO LUÍS - MA. Av. dos Hebraieus, 36, quadra 36, Shopping de Aracagy - Aracagy
CNPJ 11.674.398/0001-92 São Luís - MA - Tel: (98) 3221.8817 - www.angelotabelion.com.br

Reconheço por **SEMELHANÇA** a(s) firma(s) de:
{0145316}-DENNER OMELLAS CORTAT.....
Emolumentos: R\$ 50,00
Em teste da verdade
São Luís - MA, 09/12/2015.
ELENILDE PEIXOTO RODRIGUES
ESCREVENTE AUTORIZADA

3º TABELIONATO
Tribunal de Justiça do Maranhão
Reconhecimento da Firma
000025854424



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO-IPAM

Proc. Nº PE013/22
Fls: 804
Rubrica A

ATESTADO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins a que se fizerem necessários que, a empresa S. R. F. Santos (Adequa Moveis), cadastrada no CNPJ nº 19.681.524/0001-13, estabelecida na Av. São Marcos, nº 07, quadra. 03, bairro Araçagy – MA, forneceu e vem fornecendo a empresa **Instituto de Previdência e Assistência do Município - IPAM, CNPJ nº 06.040.398/0001-76**, mobiliários para escritório e hospital em geral, confeccionados em MDF, MDF, AÇO e outros, tais como:

Mesas retangulares, Mesa para reunião, Estação de Trabalho, Mesa para Refeição, Mesa para Exame, Armário Alto, Armário Baixo, Armário Arquivo, Balcão para Recepção, Nincho, Gaveteiro Volante, Arquivos para Pasta Suspensa, Roupeiros, Cadeiras Giratória e Fixa, Cadeiras para Auditório, Longarinas, bancadas, Mesas e Cadeiras plásticas.

Atestamos ainda, que tais fornecimentos foram executados no período de 15 dias, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabone sua conduta e responsabilidades com as obrigações assumidas.

São Luís, 08 de Setembro de 2015.


Lisetania Soeiro Silva

Superintendente de Operações e Controle –SUPOC
CPF.: 251.895.813-49