

Proc. N° PE013/22
Fis: 340
Rubrica A

S R F SANTOS

Proc. Nº PE013/22
Fls: 347
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**

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 PE013/22
Fls: 349
Rubrica A

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 – Araçagy, 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. N° PE013622
Fls: 350
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 PE013/22
Fls: 351
Rubrica A

Proc. Nº PE013/22
Fls: 752
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

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:

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 PE013/22
Fls: 353
Rubrica A

OMISSÕES:

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

Proc. Nº PE013/22
Fls: 354
Rubrica A

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
Fls:
Rubrica

PE013/22
355
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 PE013/22
Fls: 350
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

**DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E DE
INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO**

Pregão Eletrônico Nº 013/2022

Processo Administrativo Nº 00.046/2022

À

Prefeitura Municipal de Fortaleza Dos Nogueiras/ Ma

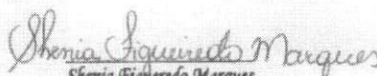
À Pregoeira e Equipe de Apoio.

Proc. Nº PE013/22
Fls: 357
Rubrica A

Shenia Figueiredo Marques, portadora da carteira de identidade nº 022812922002-0 e CPF nº 050.319.023-37 ABAIXO ASSINADO, NA QUALIDADE DE RESPONSÁVEL LEGAL DA PROPONENTE, S R F SANTOS - ME, CNPJ 19.681.524/0001-13, declara expressamente que se sujeita às condições estabelecidas no edital acima citado e que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo licitador quanto à qualificação apenas das proponentes que tenham atendido às condições estabelecidas no edital e que demonstrem integral capacidade de executar o fornecimento do bem previsto.

Declara, ainda, para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da habilitação ou que comprometa a idoneidade da proponente nos termos do artigo 32, parágrafo 2º, e artigo 97 da lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações subsequentes.

Raposa/MA, 03 de junho de 2022.



Shenia Figueiredo Marques
CPF: 050.319.023-37
RG: 02280129220020

Representante Legal:
Nome: Shenia Figueiredo Marques
CPF: 050.319.023-37
RG: 0228129220020 SSP/MA



S.R.F.SANTOS ME
Móveis para Escritório, Telecomunicações e Informática,
Persiana, Forro PVC, Carpete, Pisos, Divisórias,
Tapetes e Películas.

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

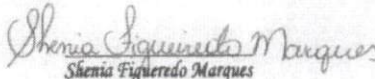
Proc. Nº 16013/22
Fls: 333
Rubrica A

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00.046/2022

S R F SANTOS - ME, inscrita no CNPJ Nº 19.681.524/0001-13, com sede na Av. São Marcos, nº 13 quadra 03 Lote Jardim Tropical, bairro Araçagy – CEP: 65.138-000, Raposa/MA, por intermédio de seu representante legal a Sra. Shenia Figueiredo Marques, portadora da carteira de identidade Nº 022812922002-0 e do CPF Nº 050.319.023-37. Declara não ter recebido do município de Fortaleza dos Nogueiras/ MA ou de qualquer outra entidade da administração direta ou indireta, em âmbito federal, estadual e municipal, suspensão temporária de participação em licitação e ou impedimento de contratar com a administração, assim como não ter recebido declaração de idoneidade para licitar e ou contratar com a administração federal, estadual e municipal

Raposa/MA, 03 de junho de 2022.


Shenia Figueiredo Marques
CPF: 050.319.023-37
RG: 02280129220020

Representante Legal:
Nome: Shenia Figueiredo Marques
CPF: 050.319.023-37
RG: 0228129220020 SSP/MA



adequa
M Ó V E I S

S.R.F.SANTOS ME
Móveis para Escritório, Telecomunicações e Informática,
Persiana, Forro PVC, Carpete, Pisos, Divisórias,
Tapetes e Películas.

**DECLARAÇÃO DO PORTE DA EMPRESA (MICROEMPRESA OU EMPRESA DE
PEQUENO PORTE)**

Proc. Nº PE013/22
Fls: 359
Rubrica A

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00.046/2022

S R F SANTOS - ME, inscrita no CNPJ Nº 19.681.524/0001-13, com sede na Av. São Marcos, nº 13 quadra 03 Lote Jardim Tropical, bairro Araçagy – CEP: 65.138-000, Raposa/MA, por intermédio de seu representante legal a Sra. Shenia Figueiredo Marques, portadora da carteira de identidade Nº 022812922002-0 e do CPF Nº 050.319.023-37. Declara, sob as penalidades da lei, que se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do art. 3º da lei complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, estando apta a fruir os benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4º do art. 3º da lei complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006.

Declaro, para fins da LC 123/2006 e suas alterações, sob as penalidades desta, ser:

() Microempresa – receita bruta anual igual ou inferior a 360.000,00 /MA,00 e estando apta a fruir os benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4º do Art. 3º da lei complementar nº 123/06 alterada pela LC 147/2014.

() Empresa de pequeno porte – receita bruta anual superior a 360._____ / uf,00 e igual ou inferior a 4.800._____ / UF,00 valores , estando apta a fruir os benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4º do art. 3º da lei complementar nº 123/06 alterada pela LC 147/2014.

Observações:

• Esta declaração poderá ser preenchida somente pela licitante enquadrada como ME ou EPP, nos termos da LC 123, de 14 de dezembro de 2006;

• A não apresentação desta declaração será interpretada como não enquadramento da licitante como ME ou EPP, nos termos da LC nº 123/2006, ou a opção pela não utilização do direito de tratamento diferenciado.



S.R.F.SANTOS ME
Móveis para Escritório, Telecomunicações e Informática,
Persiana, Forro PVC, Carpete, Pisos, Divisórias,
Tapetes e Películas.

Raposa/MA, 03 de junho de 2022.

Proc. Nº PE013/22
Fls: 360
Rubrica A

Shenia Figueiredo Marques
Shenia Figueiredo Marques
CPF: 050.319.023-37
RG: 02280129220020

Representante Legal:
Nome: Shenia Figueiredo Marques
CPF: 050.319.023-37
RG: 0228129220020 SSP/MA



S.R.F.SANTOS ME
Móveis para Escritório, Telecomunicações e Informática,
Persiana, Forro PVC, Carpete, Pisos, Divisórias,
Tapetes e Películas.

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00.046/2022

Proc. Nº PE013/22
Fls: 361
Rubrica A

S R F SANTOS - ME, inscrita no CNPJ Nº 19.681.524/0001-13, 23 com sede na Av. São Marcos, nº 13 quadra 03 Lote Jardim Tropical, bairro Araçagy – CEP.: 65.138-000, Raposa/MA. Declara, em conformidade com a lei nº 10.520/02, que cumpre todos os requisitos para habilitação para este certame licitatório na prefeitura municipal de Fortaleza dos Nogueiras / MA – Pregão eletrônico nº 013/2022.

Raposa/MA, 03 de junho de 2022.


Shenia Figueiredo Marques
CPF: 050.319.023-37
RG: 02280129220020

Representante Legal:
Nome: Shenia Figueiredo Marques
CPF: 050.319.023-37
RG: 0228129220020 SSP/MA

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00.046/2022

Proc. Nº PE013/22
Fls: 202
Rubrica A

S R F SANTOS - ME, inscrita no CNPJ Nº 19.681.524/0001-13, com sede na Av. São Marcos, nº 13 quadra 03 Lote Jardim Tropical, bairro Araçagy – CEP: 65.138-000, Raposa/MA, por intermédio de seu representante legal a Sra. Shenia Figueiredo Marques, portadora da carteira de identidade Nº 022812922002-0 e do CPF Nº 050.319.023-37. Para fins do disposto no edital de licitação: pregão eletrônico nº013/2022, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do código penal brasileiro, que:

A) A proposta apresentada para participar do pregão eletrônico nº 013/2022, foi elaborada de maneira independente (pelo licitante), e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do pregão eletrônico nº 013/2022, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

B) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do pregão eletrônico nº013/2022 não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do pregão eletrônico nº 013/2022, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

C) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do pregão eletrônico nº 013/2022 quanto a participar ou não da referida licitação;

D) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do pregão eletrônico nº 013/2022 não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do pregão eletrônico nº 013/2022 antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

E) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do pregão eletrônico nº 013/2022 não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do município de Fortaleza dos Nogueiras/MA, antes da abertura oficial das propostas; e

F) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.



S.R.F.SANTOS ME
Móveis para Escritório, Telecomunicações e Informática,
Persiana, Forro PVC, Carpete, Pisos, Divisórias,
Tapetes e Películas.

Raposa/MA, 03 de junho de 2022.

Proc. Nº PE013/22
Fls: 363
Rubrica A

Shenia Figueiredo Marques
Shenia Figueiredo Marques
CPF: 050.319.023-37
RG: 02280129220020

Representante Legal:
Nome: Shenia Figueiredo Marques
CPF: 050.319.023-37
RG: 0228129220020 SSP/MA



S.R.F.SANTOS ME
Móveis para Escritório, Telecomunicações e Informática,
Persiana, Forro PVC, Carpete, Pisos, Divisórias,
Tapetes e Películas.

**DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL**

Proc. Nº PE013/22
Fls: 264
Rubrica A

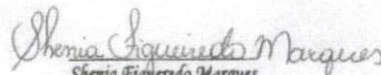
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00.046/2022

S R F SANTOS - ME, inscrita no CNPJ Nº 19.681.524/0001-13, com sede na Av. São Marcos, nº 13 quadra 03 Lote Jardim Tropical, bairro Araçagy – CEP: 65.138-000, Raposa/MA, por intermédio de seu representante legal a Sra. Shenia Figueiredo Marques, portadora da carteira de identidade Nº 022812922002-0 e do CPF Nº 050.319.023-37. Declara, para fins do disposto no inc. V do art. Nº 27 da lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ()

Raposa/MA, 03 de junho de 2022.


Shenia Figueiredo Marques
CPF: 050.319.023-37
RG: 02280129220020

Representante Legal:

Nome: Shenia Figueiredo Marques
CPF: 050.319.023-37
RG: 0228129220020 SSP/MA



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

Proc. Nº
Fls:
Rubrica

PE013122
305
A

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 19.681.524/0001-13 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 04/02/2014
NOME EMPRESARIAL S. R. F SANTOS		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ADEQUA MOVEIS	PORTE ME	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 31.01-2-00 - Fabricação de móveis com predominância de madeira 31.02-1-00 - Fabricação de móveis com predominância de metal 32.50-7-02 - Fabricação de mobiliário para uso médico, cirúrgico, odontológico e de laboratório 33.29-5-01 - Serviços de montagem de móveis de qualquer material 33.29-5-99 - Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente 42.92-8-02 - Obras de montagem industrial 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria 47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 47.44-0-02 - Comércio varejista de madeira e artefatos 47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)		
LOGRADOURO AV SAO MARCOS	NÚMERO 22	COMPLEMENTO QUADRA3 LOTE JARDIM TROPICAL
CEP 65.138-000	BAIRRO/DISTRITO ARACAGI	MUNICÍPIO RAPOSA
UF MA	ENDEREÇO ELETRÔNICO LICITACOES@ADEQUAMOVEIS.COM.BR	
TELEFONE (98) 3227-7515/ (98) 3245-3200		ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 04/02/2014	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia 03/03/2022 às 17:17:22 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

Proc. Nº
Fls:
Rubrica

PE013/22
366
A

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 19.681.524/0001-13 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 04/02/2014
NOME EMPRESARIAL S. R. F SANTOS		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 73.19-0-02 - Promoção de vendas 74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)		
LOGRADOURO AV SAO MARCOS	NÚMERO 22	COMPLEMENTO QUADRA3 LOTE JARDIM TROPICAL
CEP 65.138-000	BAIRRO/DISTRITO ARACAGI	MUNICÍPIO RAPOSA
		UF MA
ENDEREÇO ELETRÔNICO LICITACOES@ADEQUAMOVEIS.COM.BR	TELEFONE (98) 3227-7515/ (98) 3245-3200	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 04/02/2014	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia 03/03/2022 às 17:17:22 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Vara Única de Raposa

Proc. Nº PE013/22
Fls: 367
Rubrica A

CERTIDÃO JUDICIAL ONEROSA-FRDIMÁR Nº 7, DE 12 DE MAIO DE 2022

Código de validação: 0F47065EAF
CERTJUDONE-FRDIMÁR - 72022

Número da guia: 22063701001233550.

Termo Judiciário de Raposa
Vara Única

CERTIDÃO ÚNICA DE DISTRIBUIÇÃO PARA FINS GERAIS

USANDO da faculdade que me confere a Lei, **CERTIFICO**, a requerimento de pessoa interessada, que, dando busca nos arquivos referentes aos **REGISTROS DE DISTRIBUIÇÃO DOS FEITOS**, a partir do dia 16º (décimo sexto) do mês de março do ano de dois mil e sete (2007) até o dia **12 (doze)** de maio do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de **FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL** contra: **EMPRESA S. R. F SANTOS, CNPJ Nº. 19.681.524/0001-13**, com endereço na Avenida São Marcos, 22, Quadra 03, Lote Jardim Tropical, Araçagy, CEP: 65138-000, Raposa/MA. **CERTIFICO**, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente no **Termo Judiciário** de Raposa, da Comarca da Ilha de São Luis/MA. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Termo Judiciário de Raposa/MA. Eu, **Cássio Luís Lima Maia**, Técnico Judiciário, mat. 152603, consultei e digitei. E eu, **Nathália Rebeca Costa Mendes**, Secretária Judicial, Substituta, subscrevo e assino.

OBSERVAÇÕES:

O Nome, CPF e número de inscrição da OAB constante nesta certidão foram informados pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário.

As consultas foram realizadas nos sistemas Themis PG e Processo Judicial Eletrônico (PJE).

ESTA CERTIDÃO ABRANGE SOMENTE A VARA ÚNICA DO TERMO JUDICIÁRIO DE RAPOSA.

Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias (art. 198 do Código de Normas da CGJ) e emitida em uma única via mediante código de Selo



CERTJUDONE-FRDIMÁR - 72022 / Código: 0F47065EAF
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Vara Única de Raposa

Proc. Nº PE013120
Fls: 363
Rubrica A

Eletrônico Judicial, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor (art. 199 do Código de Normas da CGJ c/c art.7º da Resolução-GP nº 38/2022). Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link <https://selos.tjma.jus.br>, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code.

Fórum Desembargador Ives Miguel Azar
Avenida Cafeteira, s/nº, Vila Bom Viver – Raposa/MA – CEP: 65138-000, fone: (98) 3229-1180

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

NATHÁLIA REBECA COSTA MENDES
Técnica Judiciária - Apoio Téc. Administrativo
Vara Única de Raposa
Matrícula 151563

Documento assinado. RAPOSA, 12/05/2022 14:37 (NATHÁLIA REBECA COSTA MENDES)



Voltar

Imprimir

Proc. Nº PE013/22
Fls: 309
Rubrica A

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 19.681.524/0001-13

Razão Social: S R F SANTOS

Endereço: AV SAO MARCOS LOTE JARDIM TROPICAL 22 QUADRA 03 / ARACAGI /
RAPOSA / MA / 65138-000

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

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

Validade: 13/05/2022 a 11/06/2022

Certificação Número: 2022051302014776467557

Informação obtida em 23/05/2022 11:45:39

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHOProc. Nº PE013/22
Fls: 370
Rubrica A**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: S. R. F SANTOS (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 19.681.524/0001-13
Certidão nº: 8171394/2022
Expedição: 11/03/2022, às 11:31:52
Validade: 07/09/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **S. R. F SANTOS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **19.681.524/0001-13**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

Proc. Nº PE013/22
Fls: 371
Rubrica A

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 026142/22

Data da

19/04/2022 10:46:49

Inscrição Estadual: 124301436

CPF/CNPJ: 19681524000113

Razão Social: S R F SANTOS

Endereço: AVE SAO MARCOS, 22 QUADRA3

LOTE JARDIM TROPICAL CEP:

Telefone: (98)33139603

Município: RAPOSA

UF: MA

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

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 17/08/2022.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.



PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSA

SECRETARIA DE FINANÇAS

Proc. Nº PE0131622
Fls: 372
Rubrica A

Código de Verificação

POFIOYBK

Número

935

Exercício

2022

ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO

Razão Social

S. R. F. SANTOS - ME

Inscrição Municipal

2109452011587970320

Nome Fantasia

ADEQUA MÓVEIS

Endereço

RUA AVENIDA SAO MARCOS, 22, ARAÇAGI, Qd.: 03, LOTEAMENTO JARDIM TROPICAL, Raposa - MA, CEP: 65.138-000

Atividade Principal

4754701 - Comércio varejista de móveis

CNPJ

PREFEIT 19.681.524/0001-13

Nº da Inscrição do Imóvel

2367

Área do Terreno (m²)

3.600,00

Área Total Construída (m²)

3.600,00

Área Utilizada (m²)

3.600,00

Horário de Funcionamento

De 08:00 Às 18:00

Observação

Uma cidade melhor para todos



ESTE ALVARÁ DEVERÁ ESTAR EM LOCAL VISÍVEL A FISCALIZAÇÃO.

Data de Concessão

25/02/2022

Data de Validade

31/12/2022

Geisiel
Geisiel Gomes Braz

SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO

CNPJ da Prefeitura : 01.612.325/0001-98

AVENIDA PRINCIPAL, S/N, CENTRO, Raposa - MA, CEP: 65.138-000

A autenticidade deste alvará poderá ser conferida em:

<http://tributario.aspec.com.br/portal.ma.raposa/UC0035ValidarDocumento/m0035>

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Certificamos que a empresa S R F SANTOS - ME Portadora do CNPJ 19.681.524/0001-13 É registrada nesta Junta Comercial, como segue:			Protocolo: MAC2201928697	
NIRE (Sede) 21101984585	CNPJ 19.681.524/0001-13	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo 04/02/2014	Início de Atividade 23/01/2014	
Endereço Completo AVENIDA SAO MARCOS, Nº22, QUADRA3 LOTE JARDIM TROPICAL, ARACAGI - Raposa/MA - CEP65138000				
				Situação ATIVA Status SEM STATUS
Arquivamentos Posteriores				
Ato	Número	Data	Descrição	
223	20220525625	02/05/2022	BALANÇO	
310	20211185108	20/09/2021	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO	
223	20210538279	22/04/2021	BALANÇO	
310	20200444492	25/06/2020	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO	
223	20200430378	19/06/2020	BALANÇO	
002	20200413155	16/06/2020	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	
223	20190317647	30/04/2019	BALANÇO	
223	20180417452	13/06/2018	BALANÇO	
223	20160552320	24/06/2016	BALANÇO	
002	20150481586	19/06/2015	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	
223	20150461542	18/06/2015	BALANÇO	
223	20140528750	31/07/2014	BALANÇO	
315	20140086935	04/02/2014	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA	
080	21101984585	04/02/2014	INSCRIÇÃO	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 04/05/2022, às 16:00:48 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código **N3L7NP5A**.



MAC2201928697

LARISSA ROCHA DA SILVA
Secretário(a) Geral

Proc. Nº 16013/22
Fls: 374
Rubrica A

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: S R F SANTOS - ME			Protocolo: MAC2201928683
Natureza Jurídica: Empresário (Individual)			
NIRE (Sede) 21101984585	CNPJ 19.681.524/0001-13	Arquivamento do Ato de Inscrição 04/02/2014	Início de Atividade 23/01/2014
Endereço Completo Avenida SAO MARCOS, Nº 22, QUADRA3 LOTE JARDIM TROPICAL, ARACAGI-Raposa/MA- CEP65138-000			
Objeto COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS FABRICACAO DE MOVEIS COM PREDOMINANCIA DE MADEIRA FABRICACAO DE MOVEIS COM PREDOMINANCIA DE METAL SERVICOS DE MONTAGEM DE MOVEIS DE QUALQUER MATERIAL INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA, CORTINAS E PERSIANAS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO PROMOCAO DE VENDAS FABRICACAO DE MOBILIARIO PARA USO MEDICO, CIRURGICO, ODONTOLOGICO E DE LABORATORIO SERVICOS DE ENGENHARIA INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA INSTALACAO DE OUTROS EQUIPAMENTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (PLACAS SOLARES) OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (CIMENTO, CERAMICAS, BOMBAS DE AGUA, BOMBAS HIDRAULICAS, DIVISORIAS E PORTAS SANFONADAS.) COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, MUNICIPAL TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (CEREAIS, CESTAS DE CAFE DA MANHA, BATATA FRITA, COMIDAS CONGELADAS, PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL) COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (ARTIGOS RELIGIOSOS E DE CULTO, ARTIGOS PARA DECORACAO DE FESTAS) ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS EM GERAL, EXCETO IMOBILIARIOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA.			
Capital R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais)			Porte ME (Microempresa)
Último Arquivamento		Situação	
Data 02/05/2022	Número 20220525625	Ato/eventos 223 / 223 - BALANCO	ATIVA Status SEM STATUS
Nome do Empresário: SANDRA REGINA FIGUEIREDO SANTOS			
Identidade: 0000271191945		CPF: 332.729.213-20	
Estado civil: CASADO(A)		Regime de bens: Comunhão Parcial	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 04/05/2022, às 16:00:05 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código **THA9DGRD**.



MAC2201928683

LARISSA ROCHA DA SILVA
Secretário Geral



Proc. Nº PE013/22
Fls: 275
Rubrica A

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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: FRANCISCO DAS CHAGAS AIRES CASTRO
REGISTRO.....	: MA-009663/O-5
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.195.703-**

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

Emissão: MARANHÃO, 25/03/2022 as 16:22:28.

Válido até: 23/06/2022.

Código de Controle: 253277.

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

Proc. Nº PE0131/000
Fls: 370
Rubrica A

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 202 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 202 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá 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, 1 de Janeiro de 2021

Sandra Regina Figueiredo Santos
Empresária
CPF 332.729.213-20

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

Proc. N° PE013/20
 Fls: 377
 Rubrica A

Folha: 2

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
02/01/2021	3.01.01.03.02.0040	Ordenados, Salários e Gratificações PROVENTOS RESCISAO DE MAYCON	0001	001	55950229	90,32	
02/01/2021	3.01.01.03.02.0041	Férias PROVENTOS RESCISAO DE MAYCON	0001	001	55950229	405,89	
02/01/2021	2.01.01.03.01.0015	Rescisões a Pagar PROVENTOS RESCISAO DE MAYCON	0001	001	55950229		496,21
02/01/2021	2.01.01.03.01.0015	Rescisões a Pagar DESCONTOS RESCISAO DE MAYCON	0001	001	55950230	48,54	
02/01/2021	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher DESCONTOS RESCISAO DE MAYCON	0001	001	55950230		3,38
02/01/2021	3.01.01.03.02.0040	Ordenados, Salários e Gratificações DESCONTOS RESCISAO DE MAYCON	0001	001	55950230		45,16
02/01/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa RETIFICACAO DE LANCAMENTO	0001	001	55950252	439,12	
02/01/2021	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher RETIFICACAO DE LANCAMENTO	0001	001	55950252		439,12
Totais do dia 02:						983,87	983,87
04/01/2021	1.01.01.02.01.0003	Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8 Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	55862300	3.000,00	
04/01/2021	2.03.01.16.01.0003	Adequa Moveis Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	55862300		3.000,00
04/01/2021	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos Pago Aço Maranhão	0001	001	55862301	872,10	
04/01/2021	1.01.01.02.01.0003	Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8 Pago Aço Maranhão	0001	001	55862301		872,10
04/01/2021	3.01.01.07.01.0073	Fretes Pgto de Frete	0001	001	55862302	69,03	
04/01/2021	1.01.01.02.01.0003	Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8 Pgto de Frete	0001	001	55862302		69,03
04/01/2021	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos Pago Mangueiras Companhia	0001	001	55862303	312,74	
04/01/2021	1.01.01.02.01.0003	Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8 Pago Mangueiras Companhia	0001	001	55862303		312,74
04/01/2021	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos Pago E Diniz da Silva	0001	001	55862304	80,00	
04/01/2021	1.01.01.02.01.0003	Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8 Pago E Diniz da Silva	0001	001	55862304		80,00
04/01/2021	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos Pago Leo Madeiras	0001	001	55862305	2.272,18	
04/01/2021	1.01.01.02.01.0003	Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8 Pago Leo Madeiras	0001	001	55862305		2.272,18
04/01/2021	1.01.01.02.01.0003	Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8 RESGATE DE APLICAÇÕES	0001	001	55862306	606,05	
04/01/2021	1.01.01.07.01.0001	Aplicações Financeiras RESGATE DE APLICAÇÕES	0001	001	55862306		606,05
04/01/2021	3.01.01.07.01.0043	Férias PROVENTOS FERIAS DE KASSIA	0001	001	55950221	1.802,67	
04/01/2021	2.01.01.03.01.0014	Férias a Pagar PROVENTOS FERIAS DE KASSIA	0001	001	55950221		1.802,67
04/01/2021	2.01.01.03.01.0014	Férias a Pagar DESCONTOS FERIAS DE KASSIA	0001	001	55950222	144,75	
04/01/2021	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher DESCONTOS FERIAS DE KASSIA	0001	001	55950222		144,75
04/01/2021	2.01.01.03.01.0014	Férias a Pagar					

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

Proc. Nº PE013122Fls: 378Rubrica A

Folha: 3

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
04/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO FERIAS DE KASSIA	0001	001	55950260	1.657,92	
		PAGO FERIAS DE KASSIA	0001	001	55950260		1.657,92
					Totais do dia 04:	10.817,44	10.817,44
05/01/2021	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	Pgto de Taxas	0001	001	55862307	55,01	
05/01/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Pgto de Taxas	0001	001	55862307		55,01
05/01/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	RESGATE DE APLICAÇÕES	0001	001	55862308	55,01	
05/01/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras	RESGATE DE APLICAÇÕES	0001	001	55862308		55,01
					Totais do dia 05:	110,02	110,02
06/01/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	PAGO TARIFA BANCÁRIA	0001	001	55862309	141,00	
06/01/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO TARIFA BANCÁRIA	0001	001	55862309		141,00
06/01/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	RESGATE DE APLICAÇÕES	0001	001	55862310	141,00	
06/01/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras	RESGATE DE APLICAÇÕES	0001	001	55862310		141,00
06/01/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	PAGO PRO-LABORE DE SANDRA	0001	001	55950289	1.776,44	
06/01/2021	1.07.00.03.01.0001 - Sandra Regina	PAGO PRO-LABORE DE SANDRA	0001	001	55950289		1.776,44
					Totais do dia 06:	2.058,44	2.058,44
07/01/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	55862311	2.377,00	
07/01/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	55862311		2.377,00
07/01/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pgto de FGTS 12/2020	0001	001	55862312	1.019,68	
07/01/2021	3.01.01.09.01.0012 - Multas Fiscais	Pgto de FGTS 12/2020	0001	001	55862312	24,57	
07/01/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Pgto de FGTS 12/2020	0001	001	55862312		1.044,25
07/01/2021	1.07.00.04.01.0005 - Maria Euchania	TRANSF. MARIA EUCHANIA	0001	001	55862313	396,92	
07/01/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	TRANSF. MARIA EUCHANIA	0001	001	55862313		396,92
07/01/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas	PAGO GRAFICA ESCOLAR	0001	001	55862314	196,16	
07/01/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO GRAFICA ESCOLAR	0001	001	55862314		196,16
07/01/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	PGTO DE SALÁRIOS	0001	001	55862315	116,65	
07/01/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PGTO DE SALÁRIOS	0001	001	55862315		116,65
07/01/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	PAGO TARIFA BANCÁRIA	0001	001	55862316	9,00	
07/01/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO TARIFA BANCÁRIA	0001	001	55862316		9,00
07/01/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	PAGO TARIFA BANCÁRIA	0001	001	55862317	18,00	

Continua...

Proc. Nº PE013/22
 Fls: 379
 Rubrica A

Folha: 4

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
07/01/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8 PAGO TARIFA BANCÁRIA	0001	001	55862317		18,00
07/01/2021	1.01.01.07.01.0001	- Aplicações Financeiras REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	55862318	592,41	
07/01/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8 REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	55862318		592,41
07/01/2021	3.01.01.07.01.0014	- Multa Rescisoria - GRRF PAGO GRRF MAYCON LORENO	0001	001	55862408	3,61	
07/01/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8 PAGO GRRF MAYCON LORENO	0001	001	55862408		3,61
07/01/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 000002966 - A.F. BARBOSA EIRELI	0001	001	55950089	9.900,00	
07/01/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 000002966 - A.F. BARBOSA EIRELI	0001	001	55950089		9.900,00
07/01/2021	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Uso e Consumo COMPRA DE MATERIAIS NF Nº 000000272 - E DINIZ DA SILVA	0001	001	56249118	160,00	
07/01/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos COMPRA DE MATERIAIS NF Nº 000000272 - E DINIZ DA SILVA	0001	001	56249118		160,00
Totais do dia 07:						14.814,00	14.814,00
08/01/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8 Recebimento Sao Lece	0001	001	55862319	5.938,00	
08/01/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos Recebimento Sao Lece	0001	001	55862319		5.938,00
08/01/2021	1.07.00.03.01.0001	- Sandra Regina Transferencia Sandra Regina	0001	001	55862320	183,40	
08/01/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8 Transferencia Sandra Regina	0001	001	55862320		183,40
08/01/2021	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar PGTO DE SALÁRIOS	0001	001	55862321	170,00	
08/01/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8 PGTO DE SALÁRIOS	0001	001	55862321		170,00
08/01/2021	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar Pgto de Salário	0001	001	55862322	170,00	
08/01/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8 Pgto de Salário	0001	001	55862322		170,00
08/01/2021	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar Pgto de Salário	0001	001	55862323	176,80	
08/01/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8 Pgto de Salário	0001	001	55862323		176,80
08/01/2021	1.01.01.07.01.0001	- Aplicações Financeiras REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	55862324	4.862,80	
08/01/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8 REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	55862324		4.862,80
08/01/2021	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio PAGO JOELMIR ROCHA/DIÁRIA	0001	001	55862409	375,00	
08/01/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8 PAGO JOELMIR ROCHA/DIÁRIA	0001	001	55862409		375,00
08/01/2021	1.01.15.01.01.0001	- Estoques de Materiais					

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 PE013/22
Fls: 350
Rubrica A

Folha: 5

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 000293388 - REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001	001	56249119	2.325,88	
08/01/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 000293388 - REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001	001	56249119		2.325,88
Totais do dia 08:						14.201,88	14.201,88
11/01/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	55862325	1.000,00	
11/01/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	55862325		1.000,00
11/01/2021	3.01.01.07.01.0076 - Combustíveis e Lubrificantes	PAGO COMBUSTÍVEL	0001	001	55862326	100,00	
11/01/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO COMBUSTÍVEL	0001	001	55862326		100,00
11/01/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pago Mangueiras Companhia	0001	001	55862327	80,00	
11/01/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Pago Mangueiras Companhia	0001	001	55862327		80,00
11/01/2021	3.01.01.07.01.0076 - Combustíveis e Lubrificantes	PAGO COMBUSTÍVEL	0001	001	55862328	100,00	
11/01/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO COMBUSTÍVEL	0001	001	55862328		100,00
11/01/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Uso e Consumo	PAGO DESPESAS DIVERSAS	0001	001	55862329	102,22	
11/01/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO DESPESAS DIVERSAS	0001	001	55862329		102,22
11/01/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Uso e Consumo	PAGO DESPESAS DIVERSAS	0001	001	55862330	94,00	
11/01/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO DESPESAS DIVERSAS	0001	001	55862330		94,00
11/01/2021	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0001	001	55862331	1.500,00	
11/01/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0001	001	55862331		1.500,00
11/01/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	PGTO DE SALÁRIOS	0001	001	55862332	447,67	
11/01/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PGTO DE SALÁRIOS	0001	001	55862332		447,67
11/01/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pago Aço Maranhão	0001	001	55862333	766,08	
11/01/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Pago Aço Maranhão	0001	001	55862333		766,08
11/01/2021	1.07.00.04.01.0005 - Maria Euchania	TRANSF. MARIA EUCHANIA	0001	001	55862334	240,88	
11/01/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	TRANSF. MARIA EUCHANIA	0001	001	55862334		240,88
11/01/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	RESGATE DE APLICAÇÕES	0001	001	55862335	2.430,85	
11/01/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras	RESGATE DE APLICAÇÕES	0001	001	55862335		2.430,85
Totais do dia 11:						6.861,70	6.861,70
12/01/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						

Continua...

Proc. Nº PE013/22Fls: 351Rubrica A

Folha: 6

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	55862336	817,00	
12/01/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	55862336		817,00
12/01/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
	Pago Ferragens Negrão		0001	001	55862337	327,11	
12/01/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
	Pago Ferragens Negrão		0001	001	55862337		327,11
12/01/2021	3.01.01.03.02.0023 - Outros Custos						
	Pgto Soprano		0001	001	55862338	685,09	
12/01/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
	Pgto Soprano		0001	001	55862338		685,09
12/01/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
	PAGO TARIFA BANCÁRIA		0001	001	55862339	18,00	
12/01/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
	PAGO TARIFA BANCÁRIA		0001	001	55862339		18,00
12/01/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
	RESGATE DE APLICAÇÕES		0001	001	55862340	213,20	
12/01/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras						
	RESGATE DE APLICAÇÕES		0001	001	55862340		213,20
12/01/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº		0001	001	55950090	3.500,00	
	000002967 - IGREJA UNIVERSAL DO						
	REINO DE DEUS						
12/01/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº		0001	001	55950090		3.500,00
	000002967 - IGREJA UNIVERSAL DO						
	REINO DE DEUS						
12/01/2021	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
	PAGO RESCISAO DE MAYCON		0001	001	55950261	447,67	
12/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	PAGO RESCISAO DE MAYCON		0001	001	55950261		447,67
					Totais do dia 12:	6.008,07	6.008,07
13/01/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
	RECEBIMENTO DE CLIENTES		0001	001	55862341	1.446,00	
13/01/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
	RECEBIMENTO DE CLIENTES		0001	001	55862341		1.446,00
13/01/2021	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
	Pago Contabilidade/Gecon		0001	001	55862342	1.347,77	
13/01/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
	Pago Contabilidade/Gecon		0001	001	55862342		1.347,77
13/01/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Uso e Consumo						
	PAGO DESPESAS DIVERSAS		0001	001	55862343	60,00	
13/01/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
	PAGO DESPESAS DIVERSAS		0001	001	55862343		60,00
13/01/2021	1.07.00.04.01.0004 - Shenia Figueiredo						
	TRANSF. SHENIA		0001	001	55862344	260,00	
13/01/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
	TRANSF. SHENIA		0001	001	55862344		260,00
13/01/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
	PAGO TARIFA BANCÁRIA		0001	001	55862345	9,00	
13/01/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
	PAGO TARIFA BANCÁRIA		0001	001	55862345		9,00
13/01/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
	RESGATE DE APLICAÇÕES		0001	001	55862346	230,77	

Continua...

Proc. Nº PE013/2022Fls: 332Rubrica A

Folha: 7

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
13/01/2021	1.01.01.07.01.0001	- Aplicações Financeiras RESGATE DE APLICAÇÕES	0001	001	55862346		230,77
13/01/2021	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Uso e Consumo COMPRA DE MATERIAIS NF Nº 000041756 - J N FONTES & CIA LTDA - EPP	0001	001	56249120	435,60	
13/01/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos COMPRA DE MATERIAIS NF Nº 000041756 - J N FONTES & CIA LTDA - EPP	0001	001	56249120		435,60
Totais do dia 13:						3.789,14	3.789,14
14/01/2021	1.07.00.04.01.0005	- Maria Euchania TRANSF. MARIA EUCHANIA	0001	001	55862347	200,00	
14/01/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8 TRANSF. MARIA EUCHANIA	0001	001	55862347		200,00
14/01/2021	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Uso e Consumo Pago materiais de uso e consumo	0001	001	55862348	30,00	
14/01/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8 Pago materiais de uso e consumo	0001	001	55862348		30,00
14/01/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8 RESGATE DE APLICAÇÕES	0001	001	55862349	230,00	
14/01/2021	1.01.01.07.01.0001	- Aplicações Financeiras RESGATE DE APLICAÇÕES	0001	001	55862349		230,00
14/01/2021	3.01.01.03.02.0040	- Ordenados, Salários e Gratificações PROVENTOS RESCISAO DE FRANCISCO	0001	001	55950225	673,67	
14/01/2021	3.01.01.03.02.0041	- Férias PROVENTOS RESCISAO DE FRANCISCO	0001	001	55950225	377,60	
14/01/2021	3.01.01.03.02.0042	- Décimo Terceiro Salário PROVENTOS RESCISAO DE FRANCISCO	0001	001	55950225	9,50	
14/01/2021	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar PROVENTOS RESCISAO DE FRANCISCO	0001	001	55950225		1.060,77
14/01/2021	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar DESCONTOS RESCISAO DE FRANCISCO	0001	001	55950226	560,77	
14/01/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher DESCONTOS RESCISAO DE FRANCISCO	0001	001	55950226		20,95
14/01/2021	3.01.01.03.02.0040	- Ordenados, Salários e Gratificações DESCONTOS RESCISAO DE FRANCISCO	0001	001	55950226		539,82
Totais do dia 14:						2.081,54	2.081,54
15/01/2021	3.01.01.07.01.0076	- Combustíveis e Lubrificantes PAGO COMBUSTÍVEL	0001	001	55862350	210,02	
15/01/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8 PAGO COMBUSTÍVEL	0001	001	55862350		210,02
15/01/2021	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Uso e Consumo PAGO DESPESAS DIVERSAS	0001	001	55862351	68,00	
15/01/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8 PAGO DESPESAS DIVERSAS	0001	001	55862351		68,00
15/01/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Ref. a Saque	0001	001	55862352	800,00	
15/01/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8 Ref. a Saque	0001	001	55862352		800,00
15/01/2021	1.07.00.04.01.0003	- Adequa Moveis Transf. Adequa Moveis	0001	001	55862353	600,00	
15/01/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8 Transf. Adequa Moveis	0001	001	55862353		600,00
15/01/2021	3.01.01.07.01.0050	- Telefones Pago Telefone	0001	001	55862354	24,98	

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 PE013/22
Fls: 383
Rubrica A

Folha: 8

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/01/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Pago Telefone	0001	001	55862354		24,98
15/01/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	RESGATE DE APLICAÇÕES	0001	001	55862355	2.083,00	
15/01/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras	RESGATE DE APLICAÇÕES	0001	001	55862355		2.083,00
15/01/2021	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	PAGO GECON	0001	001	55862410	380,00	
15/01/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO GECON	0001	001	55862410		380,00
Totais do dia 15:						4.166,00	4.166,00
17/01/2021	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	PAGO RESCISAO	0001	001	55950262	500,00	
17/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO RESCISAO	0001	001	55950262		500,00
Totais do dia 17:						500,00	500,00
18/01/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Uso e Consumo	PAGO DESPESAS DIVERSAS	0001	001	55862356	200,00	
18/01/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO DESPESAS DIVERSAS	0001	001	55862356		200,00
18/01/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	RESGATE DE APLICAÇÕES	0001	001	55862358	200,00	
18/01/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras	RESGATE DE APLICAÇÕES	0001	001	55862358		200,00
Totais do dia 18:						400,00	400,00
19/01/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pago Leo Madeiras	0001	001	55862359	222,00	
19/01/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Pago Leo Madeiras	0001	001	55862359		222,00
19/01/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	RESGATE DE APLICAÇÕES	0001	001	55862360	222,00	
19/01/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras	RESGATE DE APLICAÇÕES	0001	001	55862360		222,00
Totais do dia 19:						444,00	444,00
20/01/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	55862361	300,00	
20/01/2021	2.03.01.16.01.0003 - Adequa Moveis	Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	55862361		300,00
20/01/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	55862362	2.000,00	
20/01/2021	2.03.01.16.01.0003 - Adequa Moveis	Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	55862362		2.000,00
20/01/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	55862363	3.300,00	
20/01/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	55862363		3.300,00
20/01/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Uso e Consumo	PAGO DESPESAS DIVERSAS	0001	001	55862364	171,00	
20/01/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO DESPESAS DIVERSAS	0001	001	55862364		171,00
20/01/2021	1.07.00.04.01.0005 - Maria Euchania	TRANSF. MARIA EUCHANIA	0001	001	55862365	150,00	
20/01/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	TRANSF. MARIA EUCHANIA	0001	001	55862365		150,00

Continua...

Proc. N° 10013/22
 Fls: 334
 Rubrica A

Folha: 9

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
20/01/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Pago Sul Brasil	0001	001	55862366	1.501,50	
20/01/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		Pago Sul Brasil	0001	001	55862366		1.501,50
20/01/2021	1.07.00.04.01.0003	- Adequa Moveis					
		Transf. Adequa Moveis	0001	001	55862367	2.000,00	
20/01/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		Transf. Adequa Moveis	0001	001	55862367		2.000,00
20/01/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Pago Rocha Forti	0001	001	55862368	309,50	
20/01/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		Pago Rocha Forti	0001	001	55862368		309,50
20/01/2021	1.01.01.07.01.0001	- Aplicações Financeiras					
		REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	55862369	1.343,78	
20/01/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	55862369		1.343,78
20/01/2021	2.01.01.03.03.0021	- ICMS Diferenc. de Alíquota a Recolher					
		PAGO ICMS DIF. ALIQUOTA 12/2020	0001	001	55862412	35,12	
20/01/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		PAGO ICMS DIF. ALIQUOTA 12/2020	0001	001	55862412		35,12
20/01/2021	2.01.01.03.03.0023	- IRRF a recolher					
		PAGO IRRF S/FOLHA 12/2020	0001	001	55862413	89,10	
20/01/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		PAGO IRRF S/FOLHA 12/2020	0001	001	55862413		89,10
20/01/2021	1.01.15.01.01.0001	- Estoques de Materiais					
		COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 000004950 - ROCHA FORTI IND. E COM. LTDA ME	0001	001	56249121	309,50	
20/01/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 000004950 - ROCHA FORTI IND. E COM. LTDA ME	0001	001	56249121		309,50
Totais do dia 20:						11.509,50	11.509,50
21/01/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Ref. a Saque	0001	001	55862370	1.200,00	
21/01/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		Ref. a Saque	0001	001	55862370		1.200,00
21/01/2021	1.07.00.04.01.0005	- Maria Euchania					
		TRANSF. MARIA EUCHANIA	0001	001	55862371	600,00	
21/01/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		TRANSF. MARIA EUCHANIA	0001	001	55862371		600,00
21/01/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		RESGATE DE APLICAÇÕES	0001	001	55862372	1.800,00	
21/01/2021	1.01.01.07.01.0001	- Aplicações Financeiras					
		RESGATE DE APLICAÇÕES	0001	001	55862372		1.800,00
Totais do dia 21:						3.600,00	3.600,00
22/01/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	55862373	1.100,00	
22/01/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	55862373		1.100,00
22/01/2021	1.01.01.07.01.0001	- Aplicações Financeiras					
		REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	55862374	1.100,00	
22/01/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	55862374		1.100,00

Continua...

Proc. Nº PE013/22Fls: 355Rubrica A

Folha: 10

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
Totais do dia 22:						2.200,00	2.200,00
25/01/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Uso e Consumo	PAGO DESPESAS DIVERSAS	0001	001	55862375	736,20	
25/01/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO DESPESAS DIVERSAS	0001	001	55862375		736,20
25/01/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	RESGATE DE APLICAÇÕES	0001	001	55862376	736,20	
25/01/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras	RESGATE DE APLICAÇÕES	0001	001	55862376		736,20
Totais do dia 25:						1.472,40	1.472,40
26/01/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	RESGATE DE APLICAÇÕES	0001	001	55862377	324,83	
26/01/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras	RESGATE DE APLICAÇÕES	0001	001	55862377		324,83
26/01/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	RECEBIMENTO JULIANE FIG.	0001	001	55862414	500,00	
26/01/2021	2.03.01.16.01.0005 - Juliane Figueiredo	RECEBIMENTO JULIANE FIG.	0001	001	55862414		500,00
26/01/2021	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	PAGO IMPOSTOS	0001	001	55862415	824,83	
26/01/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO IMPOSTOS	0001	001	55862415		824,83
26/01/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 000002968 - DIAS E LIMA ADVOGADOS ASSOCIADOS	0001	001	55950091	1.170,00	
26/01/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 000002968 - DIAS E LIMA ADVOGADOS ASSOCIADOS	0001	001	55950091		1.170,00
26/01/2021	1.01.15.01.01.0001 - Estoques de Materiais	COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 000024716 - JACARE MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA	0001	001	56249122	270,00	
26/01/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 000024716 - JACARE MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA	0001	001	56249122		270,00
Totais do dia 26:						3.089,66	3.089,66
27/01/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	55862378	39.600,00	
27/01/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	55862378		39.600,00
27/01/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	55862379	1.921,50	
27/01/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	55862379		1.921,50
27/01/2021	3.01.01.07.01.0061 - Assessoria Jurídica	Pago Advogado	0001	001	55862380	700,00	
27/01/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Pago Advogado	0001	001	55862380		700,00
27/01/2021	1.07.00.04.01.0003 - Adequa Moveis	Transf. Adequa Moveis	0001	001	55862381	1.600,00	
27/01/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Transf. Adequa Moveis	0001	001	55862381		1.600,00

Continua...

Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME N.º. 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: 11

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
27/01/2021	3.01.01.07.01.0050	- Telefones					
		Pago Telefone	0001	001	55862382	44,99	
27/01/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		Pago Telefone	0001	001	55862382		44,99
27/01/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Pago Aço Maranhão	0001	001	55862383	551,82	
27/01/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		Pago Aço Maranhão	0001	001	55862383		551,82
27/01/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Pago Aço Maranhão	0001	001	55862384	769,12	
27/01/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		Pago Aço Maranhão	0001	001	55862384		769,12
27/01/2021	3.01.01.03.02.0053	- Energia Elétrica					
		Pago Energia Elétrica	0001	001	55862385	1.410,08	
27/01/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		Pago Energia Elétrica	0001	001	55862385		1.410,08
27/01/2021	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		PAGO TARIFA BANCÁRIA	0001	001	55862386	9,00	
27/01/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		PAGO TARIFA BANCÁRIA	0001	001	55862386		9,00
27/01/2021	1.01.01.07.01.0001	- Aplicações Financeiras					
		REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	55862387	35.611,02	
27/01/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	55862387		35.611,02
27/01/2021	3.01.01.09.01.0010	- Consulta Serasa					
		PAGO SERASA	0001	001	55862416	297,47	
27/01/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		PAGO SERASA	0001	001	55862416		297,47
27/01/2021	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregaticio					
		PAGO DIONATAN CARDOSO	0001	001	55862417	28,00	
27/01/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		PAGO DIONATAN CARDOSO	0001	001	55862417		28,00
27/01/2021	1.07.00.04.01.0007	- Juliane Figueiredo					
		PAGO JULIANE FIG.	0001	001	55862418	500,00	
27/01/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		PAGO JULIANE FIG.	0001	001	55862418		500,00
Totais do dia 27:						83.043,00	83.043,00
28/01/2021	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Uso e Consumo					
		PAGO DESPESAS DIVERSAS	0001	001	55862388	48,81	
28/01/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		PAGO DESPESAS DIVERSAS	0001	001	55862388		48,81
28/01/2021	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Uso e Consumo					
		PAGO DESPESAS DIVERSAS	0001	001	55862389	780,00	
28/01/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		PAGO DESPESAS DIVERSAS	0001	001	55862389		780,00
28/01/2021	3.01.01.07.01.0076	- Combustíveis e Lubrificantes					
		PAGO COMBUSTÍVEL	0001	001	55862390	525,00	
28/01/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		PAGO COMBUSTÍVEL	0001	001	55862390		525,00
28/01/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Ref. a Saque	0001	001	55862391	450,00	
28/01/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		Ref. a Saque	0001	001	55862391		450,00
28/01/2021	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: 12

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Transf. Adequa Moveis	0001	001	55862392	7.000,00	
28/01/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		Transf. Adequa Moveis	0001	001	55862392		7.000,00
28/01/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pago Leo Madeiras	0001	001	55862393	1.315,44	
28/01/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		Pago Leo Madeiras	0001	001	55862393		1.315,44
28/01/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pago Leo Madeiras	0001	001	55862394	2.267,70	
28/01/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		Pago Leo Madeiras	0001	001	55862394		2.267,70
28/01/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pago Leo Madeiras	0001	001	55862395	2.689,61	
28/01/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		Pago Leo Madeiras	0001	001	55862395		2.689,61
28/01/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pago Ferragens Negrão	0001	001	55862396	532,31	
28/01/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		Pago Ferragens Negrão	0001	001	55862396		532,31
28/01/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pago Walter Sousa	0001	001	55862397	562,70	
28/01/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		Pago Walter Sousa	0001	001	55862397		562,70
28/01/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	RESGATE DE APLICAÇÕES	0001	001	55862398	16.423,34	
28/01/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras	RESGATE DE APLICAÇÕES	0001	001	55862398		16.423,34
28/01/2021	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	PAGO IMPOSTOS	0001	001	55862419	251,77	
28/01/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO IMPOSTOS	0001	001	55862419		251,77
					Totais do dia 28:	32.846,68	32.846,68
29/01/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Uso e Consumo	PAGO DESPESAS DIVERSAS	0001	001	55862399	68,00	
29/01/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO DESPESAS DIVERSAS	0001	001	55862399		68,00
29/01/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pago Jacare Madeiras	0001	001	55862400	190,00	
29/01/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Pago Jacare Madeiras	0001	001	55862400		190,00
29/01/2021	1.07.00.04.01.0005 - Maria Euchania	TRANSF. MARIA EUCHANIA	0001	001	55862401	350,00	
29/01/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	TRANSF. MARIA EUCHANIA	0001	001	55862401		350,00
29/01/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	PGTO DE SALÁRIOS	0001	001	55862402	150,00	
29/01/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PGTO DE SALÁRIOS	0001	001	55862402		150,00
29/01/2021	1.07.00.04.01.0003 - Adequa Moveis	Transf. Adequa Moveis	0001	001	55862403	6.600,00	
29/01/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Transf. Adequa Moveis	0001	001	55862403		6.600,00
29/01/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pago Leo Madeiras	0001	001	55862404	1.255,20	

Continua...

Proc. Nº PC013/22
 Fls: 388
 Rubrica A

Folha: 13

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
29/01/2021	1.01.01.02.01.0003	Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8 Pago Leo Madeiras	0001	001	55862404		1.255,20
29/01/2021	1.07.00.04.01.0005	Maria Euchania TRANSF. MARIA EUCHANIA	0001	001	55862405	401,78	
29/01/2021	1.01.01.02.01.0003	Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8 TRANSF. MARIA EUCHANIA	0001	001	55862405		401,78
29/01/2021	1.01.01.02.01.0003	Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8 RESGATE DE APLICAÇÕES	0001	001	55862406	10.014,98	
29/01/2021	1.01.01.07.01.0001	Aplicações Financeiras RESGATE DE APLICAÇÕES	0001	001	55862406		10.014,98
29/01/2021	3.01.01.07.01.0008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício PAGO JOSELITA , CONFORME EXTRATO.	0001	001	55862420	1.000,00	
29/01/2021	1.01.01.02.01.0003	Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8 PAGO JOSELITA , CONFORME EXTRATO.	0001	001	55862420		1.000,00
29/01/2021	3.01.01.07.01.0063	Materiais de Uso e Consumo COMPRA DE MATERIAIS NF Nº 000456402 - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS	0001	001	56249123	646,14	
29/01/2021	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos COMPRA DE MATERIAIS NF Nº 000456402 - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS	0001	001	56249123		646,14
29/01/2021	1.01.15.01.01.0001	Estoques de Materiais COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 000003003 - SUL BRASIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE UTENSILIOS DOMESTICOS	0001	001	56249124	1.501,50	
29/01/2021	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 000003003 - SUL BRASIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE UTENSILIOS DOMESTICOS	0001	001	56249124		1.501,50
Totais do dia 29:						22.177,60	22.177,60
31/01/2021	3.01.01.01.03.0007	Simples SIMPLES NACIONAL 01/2021	0001	001	55950124	1.020,41	
31/01/2021	2.01.01.03.03.0010	Simples Nacional a Recolher SIMPLES NACIONAL 01/2021	0001	001	55950124		1.020,41
31/01/2021	3.01.01.07.03.0004	ICMS - Diferencial de Aliquota ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA 01/2021	0001	001	55950130	46,73	
31/01/2021	2.01.01.03.03.0021	ICMS Diferenc. de Aliquota a Recolher ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA 01/2021	0001	001	55950130		46,73
31/01/2021	3.01.01.03.02.0041	Férias PROVENTOS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2021	0001	001	55950170	148,92	
31/01/2021	3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados PROVENTOS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2021	0001	001	55950170	147,83	
31/01/2021	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar PROVENTOS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2021	0001	001	55950170		296,75
31/01/2021	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar DESCONTOS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2021	0001	001	55950171	25,89	
31/01/2021	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher					

Continua...

Proc. Nº PE 013/22
 Fls: 369
 Rubrica A

Folha: 14

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 FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2021	0001	001	55950171		25,89
31/01/2021	3.01.01.03.02.0040	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		PROVENTOS FOLHA - CUSTOS 01/2021	0001	001	55950172	8.285,03	
31/01/2021	3.01.01.03.02.0063	- Horas Extras					
		PROVENTOS FOLHA - CUSTOS 01/2021	0001	001	55950172	1.150,95	
31/01/2021	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		PROVENTOS FOLHA - CUSTOS 01/2021	0001	001	55950172		9.435,98
31/01/2021	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		DESCONTOS FOLHA - CUSTOS 01/2021	0001	001	55950173	2.699,73	
31/01/2021	1.01.05.01.03.0001	- Adiantamento de Salários					
		DESCONTOS FOLHA - CUSTOS 01/2021	0001	001	55950173		1.500,00
31/01/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		DESCONTOS FOLHA - CUSTOS 01/2021	0001	001	55950173		788,41
31/01/2021	2.01.01.03.03.0023	- IRRF a recolher					
		DESCONTOS FOLHA - CUSTOS 01/2021	0001	001	55950173		65,60
31/01/2021	3.01.01.03.02.0040	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		DESCONTOS FOLHA - CUSTOS 01/2021	0001	001	55950173		45,52
31/01/2021	3.01.01.03.02.0040	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		DESCONTOS FOLHA - CUSTOS 01/2021	0001	001	55950173		300,20
31/01/2021	3.01.01.07.01.0055	- Pró-labores					
		PROVENTOS PRO LABORE SANDRA REGINA FIGUEIREDO SANTOS	0001	001	55950174	1.996,00	
31/01/2021	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		PROVENTOS PRO LABORE SANDRA REGINA FIGUEIREDO SANTOS	0001	001	55950174		1.996,00
31/01/2021	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		DESCONTOS PRO LABORE SANDRA REGINA FIGUEIREDO SANTOS	0001	001	55950175	219,56	
31/01/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		DESCONTOS PRO LABORE SANDRA REGINA FIGUEIREDO SANTOS	0001	001	55950175		219,56
31/01/2021	3.01.01.03.02.0012	- FGTS					
		FGTS 01/2021	0001	001	55950231	931,92	
31/01/2021	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		FGTS 01/2021	0001	001	55950231		931,92
31/01/2021	2.03.01.03.03.0005	- Parcelamento Simples Convencional					
		TRANSFERENCIA DE PARCELA 15/60 SIMPLES NACIONAL	0001	001	55950266	884,34	
31/01/2021	2.01.01.03.03.0011	- Parcelamento Simples Nacional					
		TRANSFERENCIA DE PARCELA 15/60 SIMPLES NACIONAL	0001	001	55950266		884,34
31/01/2021	2.03.01.03.03.0006	- Parcelamento PERT S.N					
		TRANSFERENCIA PARA CP PERT SN PARCELA 31/150	0001	001	55950283	800,50	
31/01/2021	2.01.01.03.03.0024	- Parcelamento PERT S.N					
		TRANSFERENCIA PARA CP PERT SN PARCELA 31/150	0001	001	55950283		800,50
31/01/2021	2.03.01.16.01.0003	- Adequa Moveis					
		COMPENSACAO DE SALDOS	0001	001	56252372	17.800,00	
31/01/2021	1.07.00.04.01.0003	- Adequa Moveis					
		COMPENSACAO DE SALDOS	0001	001	56252372		17.800,00
31/01/2021	1.01.15.01.03.0001	- Produtos em Elaboração					
		MATERIAIS UTILIZADOS NA PRODUCAO 01/2021	0001	001	56316919	13.339,41	

Continua...

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

Folha: 15

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/01/2021	1.01.15.01.01.0001	Estoques de Materiais MATERIAIS UTILIZADOS NA PRODUCAO 01/2021	0001	001	56316919		13.339,41
31/01/2021	1.07.00.04.01.0003	Adequa Moveis EMPRESTIMO PARA ADEQUA MOVEIS	0001	001	56345743	30.963,86	
31/01/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa EMPRESTIMO PARA ADEQUA MOVEIS	0001	001	56345743		30.963,86
31/01/2021	2.03.01.16.01.0003	Adequa Moveis PAGAMENTO DE MUTUO ADEQUA MOVEIS	0001	001	56345755	30.963,86	
31/01/2021	1.07.00.04.01.0003	Adequa Moveis PAGAMENTO DE MUTUO ADEQUA MOVEIS	0001	001	56345755		30.963,86
Totais do dia 31:						111.424,94	111.424,94
Totais do mês de Janeiro:						338.599,88	338.599,88
01/02/2021	1.07.00.03.01.0001	Sandra Regina EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	55949270	72,00	
01/02/2021	1.01.01.02.01.0003	Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8 EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	55949270		72,00
01/02/2021	1.07.00.03.01.0001	Sandra Regina EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	55949271	13,00	
01/02/2021	1.01.01.02.01.0003	Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8 EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	55949271		13,00
01/02/2021	1.07.00.03.01.0001	Sandra Regina EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	55949272	200,00	
01/02/2021	1.01.01.02.01.0003	Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8 EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	55949272		200,00
01/02/2021	1.07.00.03.01.0001	Sandra Regina EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	55949273	10,50	
01/02/2021	1.01.01.02.01.0003	Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8 EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	55949273		10,50
01/02/2021	1.07.00.03.01.0001	Sandra Regina EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	55949274	55,00	
01/02/2021	1.01.01.02.01.0003	Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8 EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	55949274		55,00
01/02/2021	1.07.00.03.01.0001	Sandra Regina EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	55949275	137,48	
01/02/2021	1.01.01.02.01.0003	Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8 EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	55949275		137,48
01/02/2021	1.07.00.03.01.0001	Sandra Regina EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	55949276	179,91	
01/02/2021	1.01.01.02.01.0003	Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8 EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	55949276		179,91
01/02/2021	1.07.00.03.01.0001	Sandra Regina EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	55949277	100,00	
01/02/2021	1.01.01.02.01.0003	Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8 EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	55949277		100,00
01/02/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa Ref. a Saque	0001	001	55949278	250,00	
01/02/2021	1.01.01.02.01.0003	Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8 Ref. a Saque	0001	001	55949278		250,00
01/02/2021	1.01.01.02.01.0003	Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8 RESGATE DE APLICACAO	0001	001	55949279	1.017,89	
01/02/2021	1.01.01.07.01.0001	Aplicações Financeiras					

Continua...

Proc. Nº PE013/22
 Fls: 391
 Rubrica A

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: 16

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		RESGATE DE APLICACAO	0001	001	55949279		1.017,89
01/02/2021	1.01.05.01.07.0001	- Salário Família					
		PROVENTOS RESCISAO DE ADEILTON	0001	001	55950223	1,83	
01/02/2021	3.01.01.03.02.0040	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		PROVENTOS RESCISAO DE ADEILTON	0001	001	55950223	44,70	
01/02/2021	3.01.01.03.02.0041	- Férias					
		PROVENTOS RESCISAO DE ADEILTON	0001	001	55950223	506,96	
01/02/2021	3.01.01.03.02.0042	- Décimo Terceiro Salário					
		PROVENTOS RESCISAO DE ADEILTON	0001	001	55950223	126,74	
01/02/2021	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar					
		PROVENTOS RESCISAO DE ADEILTON	0001	001	55950223		680,23
01/02/2021	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar					
		DESCONTOS RESCISAO DE ADEILTON	0001	001	55950224	12,85	
01/02/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		DESCONTOS RESCISAO DE ADEILTON	0001	001	55950224		12,85
Totais do dia 01:						2.728,86	2.728,86
02/02/2021	3.01.01.03.02.0007	- Serviços Prestados Pessoa Fisica sem Vínculo Empregatício					
		PAGO DEMILSON	0001	001	55949257	200,00	
02/02/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		PAGO DEMILSON	0001	001	55949257		200,00
02/02/2021	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Uso e Consumo					
		PAGO DESPESAS DIVERSAS	0001	001	55949280	200,00	
02/02/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		PAGO DESPESAS DIVERSAS	0001	001	55949280		200,00
02/02/2021	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Uso e Consumo					
		PAGO DESPESAS DIVERSAS	0001	001	55949281	170,00	
02/02/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		PAGO DESPESAS DIVERSAS	0001	001	55949281		170,00
02/02/2021	1.07.00.03.01.0001	- Sandra Regina					
		EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	55949282	20,00	
02/02/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	55949282		20,00
02/02/2021	3.01.01.03.02.0053	- Energia Elétrica					
		Pago Energia Elétrica	0001	001	55949283	3.780,28	
02/02/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		Pago Energia Elétrica	0001	001	55949283		3.780,28
02/02/2021	3.01.01.03.02.0053	- Energia Elétrica					
		Pago Energia Elétrica	0001	001	55949284	983,88	
02/02/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		Pago Energia Elétrica	0001	001	55949284		983,88
02/02/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		RESGATE DE APLICACAO	0001	001	55949285	5.354,16	
02/02/2021	1.01.01.07.01.0001	- Aplicações Financeiras					
		RESGATE DE APLICACAO	0001	001	55949285		5.354,16
02/02/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		VENDA DE MERCADORIAS NF Nº	0001	001	55950092	3.500,00	
		000002969 - IGREJA UNIVERSAL DO					
		REINO DE DEUS					
02/02/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		VENDA DE MERCADORIAS NF Nº	0001	001	55950092		3.500,00
		000002969 - IGREJA UNIVERSAL DO					
		REINO DE DEUS					
02/02/2021	1.01.15.01.01.0001	- Estoques de Materiais					

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 PE013622
Fls: 392
Rubrica A

Folha: 17

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 003271436 - LEO MADEIRAS, MAQ.E FERRAGENS S.A.	0001	001	56249125	9.888,58	
02/02/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 003271436 - LEO MADEIRAS, MAQ.E FERRAGENS S.A.	0001	001	56249125		9.888,58
Totais do dia 02:						24.096,90	24.096,90
03/02/2021	3.01.01.03.02.0007 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		PAGO SERVICO DE RAUL SERRA	0001	001	55949258	200,00	
03/02/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO SERVICO DE RAUL SERRA	0001	001	55949258		200,00
03/02/2021	1.07.00.03.01.0001 - Sandra Regina						
		EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	55949286	150,00	
03/02/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	55949286		150,00
3/02/2021	1.07.00.04.01.0004 - Shenia Figueiredo						
		TRANSFERENCIA PARA SHENIA	0001	001	55949287	100,00	
03/02/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		TRANSFERENCIA PARA SHENIA	0001	001	55949287		100,00
03/02/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	55949288	18,00	
03/02/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	55949288		18,00
03/02/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		RESGATE DE APLICACAO	0001	001	55949289	468,00	
03/02/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras						
		RESGATE DE APLICACAO	0001	001	55949289		468,00
Totais do dia 03:						936,00	936,00
04/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAGAMENTOS DIVERSOS	0001	001	55949259	60,00	
04/02/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGAMENTOS DIVERSOS	0001	001	55949259		60,00
04/02/2021	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		PAGO TAXA CERTIDAO	0001	001	55949260	114,00	
4/02/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO TAXA CERTIDAO	0001	001	55949260		114,00
04/02/2021	1.07.00.03.01.0001 - Sandra Regina						
		EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	55949290	100,00	
04/02/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	55949290		100,00
04/02/2021	1.07.00.03.01.0001 - Sandra Regina						
		EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	55949291	40,00	
04/02/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	55949291		40,00
04/02/2021	1.07.00.03.01.0001 - Sandra Regina						
		EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	55949292	9,50	
04/02/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	55949292		9,50
04/02/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		RESGATE DE APLICACAO	0001	001	55949293	323,50	
04/02/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras						
		RESGATE DE APLICACAO	0001	001	55949293		323,50
Totais do dia 04:						647,00	647,00

Continua...

Proc. Nº PE013/20
 Fls: 293
 Rubrica A

 Folha: 18
 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
05/02/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	55949294	1.000,00	
05/02/2021	2.03.01.16.01.0003 - Adequa Moveis	Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	55949294		1.000,00
05/02/2021	1.07.00.03.01.0001 - Sandra Regina	EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	55949295	25,00	
05/02/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	55949295		25,00
05/02/2021	1.07.00.03.01.0001 - Sandra Regina	EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	55949296	24,50	
05/02/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	55949296		24,50
05/02/2021	1.07.00.03.01.0001 - Sandra Regina	EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	55949297	24,00	
05/02/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	55949297		24,00
05/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref. a Saque	0001	001	55949298	300,00	
05/02/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Ref. a Saque	0001	001	55949298		300,00
05/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref. a Saque	0001	001	55949299	1.200,00	
05/02/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Ref. a Saque	0001	001	55949299		1.200,00
05/02/2021	1.07.00.04.01.0004 - Shenia Figueiredo	TRANSFERENCIA PARA SHENIA	0001	001	55949300	70,00	
05/02/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	TRANSFERENCIA PARA SHENIA	0001	001	55949300		70,00
05/02/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pgto de FGTS 12/2020	0001	001	55949301	931,92	
05/02/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Pgto de FGTS 12/2020	0001	001	55949301		931,92
05/02/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	55949302	18,00	
05/02/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	55949302		18,00
05/02/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	PAGO TARIAS BANCARIAS	0001	001	55949303	141,00	
05/02/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO TARIAS BANCARIAS	0001	001	55949303		141,00
05/02/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	RESGATE DE APLICACAO	0001	001	55949304	1.734,42	
05/02/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras	RESGATE DE APLICACAO	0001	001	55949304		1.734,42
05/02/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 000002970 - HOSPITAL SAO LUIS-HSLZ LTDA	0001	001	55950093	1.700,00	
05/02/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 000002970 - HOSPITAL SAO LUIS-HSLZ LTDA	0001	001	55950093		1.700,00
05/02/2021	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	PAGO RESCISAO	0001	001	55950263	667,38	

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 PE013/22
Fls: 394
Rubrica A

Folha: 19

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
05/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO RESCISAO	0001	001	55950263		667,38
Totais do dia 05:						7.836,22	7.836,22
06/02/2021	1.01.15.01.01.0001 - Estoques de Materiais	COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 000254880 - ACO MARANHAO LTDA FILIAL	0001	001	56249126	754,15	
06/02/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 000254880 - ACO MARANHAO LTDA FILIAL	0001	001	56249126		754,15
Totais do dia 06:						754,15	754,15
07/02/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	PAGO PRO-LABORE DE SANDRA	0001	001	55950290	1.776,44	
07/02/2021	1.07.00.03.01.0001 - Sandra Regina	PAGO PRO-LABORE DE SANDRA	0001	001	55950290		1.776,44
Totais do dia 07:						1.776,44	1.776,44
08/02/2021	3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Diferencial de Aliquota	PAGO TVI	0001	001	55949261	1.087,74	
08/02/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO TVI	0001	001	55949261		1.087,74
08/02/2021	3.01.01.07.01.0014 - Multa Rescisoria - GRRF	PAGO MULTA RESCISORIA	0001	001	55949262	13,71	
08/02/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO MULTA RESCISORIA	0001	001	55949262		13,71
08/02/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	55949305	800,00	
08/02/2021	2.03.01.16.01.0003 - Adequa Moveis	Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	55949305		800,00
08/02/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	55949306	1.000,00	
08/02/2021	2.03.01.16.01.0003 - Adequa Moveis	Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	55949306		1.000,00
08/02/2021	1.07.00.03.01.0001 - Sandra Regina	EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	55949307	230,00	
08/02/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	55949307		230,00
08/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref. a Saque	0001	001	55949308	500,00	
08/02/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Ref. a Saque	0001	001	55949308		500,00
08/02/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	RESGATE DE APLICACAO	0001	001	55949309	31,45	
08/02/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras	RESGATE DE APLICACAO	0001	001	55949309		31,45
08/02/2021	2.01.01.03.03.0021 - ICMS Diferenc. de Aliquota a Recolher	PAGO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA 11/2020	0001	001	55950281	410,52	
08/02/2021	3.01.01.09.01.0012 - Multas Fiscais	PAGO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA 11/2020	0001	001	55950281	71,75	
08/02/2021	2.03.01.16.01.0003 - Adequa Moveis	PAGO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA 11/2020	0001	001	55950281		482,27

Continua...

Proc. Nº PE013/22
 Fls: 393
 Rubrica A

Folha: 20

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
Totais do dia 08:						4.145,17	4.145,17
10/02/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	55949310	3.300,00	
10/02/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	55949310		3.300,00
10/02/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	DEVOLUCAO SAO LECES	0001	001	55949311	3.300,00	
10/02/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	DEVOLUCAO SAO LECES	0001	001	55949311		3.300,00
10/02/2021	1.07.00.04.01.0004 - Shenia Figueiredo	TRANSFERENCIA PARA SHENIA	0001	001	55949312	50,00	
10/02/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	TRANSFERENCIA PARA SHENIA	0001	001	55949312		50,00
10/02/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	55949313	9,00	
10/02/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	55949313		9,00
10/02/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	RESGATE DE APLICACAO	0001	001	55949314	59,00	
10/02/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras	RESGATE DE APLICACAO	0001	001	55949314		59,00
Totais do dia 10:						6.718,00	6.718,00
11/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	EMPRESTIMO	0001	001	55949263	320,00	
11/02/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	EMPRESTIMO	0001	001	55949263		320,00
11/02/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	55949315	1.446,00	
11/02/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	55949315		1.446,00
11/02/2021	1.07.00.03.01.0001 - Sandra Regina	EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	55949316	112,00	
11/02/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	55949316		112,00
11/02/2021	1.07.00.03.01.0001 - Sandra Regina	EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	55949317	15,50	
11/02/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	55949317		15,50
11/02/2021	1.07.00.03.01.0001 - Sandra Regina	EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	55949318	28,00	
11/02/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	55949318		28,00
11/02/2021	1.07.00.03.01.0001 - Sandra Regina	EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	55949319	82,00	
11/02/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	55949319		82,00
11/02/2021	1.07.00.03.01.0001 - Sandra Regina	EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	55949320	24,00	
11/02/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	55949320		24,00
11/02/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	55949321	9,00	
11/02/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						

Continua...

Proc. Nº PE013/22Fls: 590Rubrica A

Folha: 21

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	55949321		9,00
11/02/2021	1.01.01.07.01.0001	- Aplicações Financeiras					
		REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	55949322	855,50	
11/02/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	55949322		855,50
11/02/2021	2.01.01.03.03.0012	- Parcelamento SEFAZ/MA a Recolher					
		PAGO 36ª PARCELA (PARCEL. SEFAZ)	0001	001	55950282	762,28	
11/02/2021	2.03.01.16.01.0003	- Adequa Moveis					
		PAGO 36ª PARCELA (PARCEL. SEFAZ)	0001	001	55950282		762,28
					Totais do dia 11:	3.654,28	3.654,28
12/02/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGAMENTOS DIVERSOS	0001	001	55949264	100,00	
12/02/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		PAGAMENTOS DIVERSOS	0001	001	55949264		100,00
12/02/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	55949323	500,00	
12/02/2021	2.03.01.16.01.0003	- Adequa Moveis					
		Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	55949323		500,00
12/02/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	55949324	2.000,00	
12/02/2021	2.03.01.16.01.0003	- Adequa Moveis					
		Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	55949324		2.000,00
12/02/2021	1.07.00.03.01.0001	- Sandra Regina					
		EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	55949325	49,00	
12/02/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	55949325		49,00
12/02/2021	1.07.00.03.01.0001	- Sandra Regina					
		EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	55949326	211,78	
12/02/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	55949326		211,78
12/02/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Ref. a Saque	0001	001	55949327	1.500,00	
12/02/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		Ref. a Saque	0001	001	55949327		1.500,00
12/02/2021	1.07.00.04.01.0003	- Adequa Moveis					
		Transf. Adequa Moveis	0001	001	55949328	500,00	
12/02/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		Transf. Adequa Moveis	0001	001	55949328		500,00
12/02/2021	1.01.01.07.01.0001	- Aplicações Financeiras					
		REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	55949329	139,22	
12/02/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	55949329		139,22
12/02/2021	1.01.15.01.01.0001	- Estoques de Materiais					
		COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 000499890 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	56249127	206,54	
12/02/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 000499890 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	56249127		206,54
12/02/2021	1.01.15.01.01.0001	- Estoques de Materiais					
		COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 000499890 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	56249128	255,46	

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

Proc. Nº PE013/22
Fls: 397
Rubrica A

Folha: 22

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
12/02/2021	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 000499890 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	56249128		255,46
Totais do dia 12:						5.462,00	5.462,00
16/02/2021	1.01.15.01.01.0001	Estoques de Materiais COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 000538714 - TEXTIL J. SERRANO LTDA	0001	001	56249129	1.366,50	
16/02/2021	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 000538714 - TEXTIL J. SERRANO LTDA	0001	001	56249129		1.366,50
Totais do dia 16:						1.366,50	1.366,50
17/02/2021	1.01.01.02.01.0003	Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8 RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	55949330	1.750,00	
17/02/2021	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	55949330		1.750,00
7/02/2021	1.07.00.03.01.0001	Sandra Regina EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	55949331	182,19	
17/02/2021	1.01.01.02.01.0003	Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8 EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	55949331		182,19
17/02/2021	1.07.00.03.01.0001	Sandra Regina EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	55949332	290,48	
17/02/2021	1.01.01.02.01.0003	Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8 EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	55949332		290,48
17/02/2021	1.07.00.04.01.0003	Adequa Moveis Transf. Adequa Moveis	0001	001	55949333	1.500,00	
17/02/2021	1.01.01.02.01.0003	Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8 Transf. Adequa Moveis	0001	001	55949333		1.500,00
17/02/2021	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	55949334	9,00	
17/02/2021	1.01.01.02.01.0003	Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8 PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	55949334		9,00
17/02/2021	1.01.01.02.01.0003	Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8 RESGATE DE APLICACAO	0001	001	55949335	231,67	
17/02/2021	1.01.01.07.01.0001	Aplicações Financeiras RESGATE DE APLICACAO	0001	001	55949335		231,67
Totais do dia 17:						3.963,34	3.963,34
18/02/2021	3.01.01.07.01.0042	Outras Despesas PAGO TAXA CAEMA	0001	001	55949265	28,63	
18/02/2021	1.01.01.02.01.0003	Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8 PAGO TAXA CAEMA	0001	001	55949265		28,63
18/02/2021	1.07.00.03.01.0001	Sandra Regina EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	55949336	134,00	
18/02/2021	1.01.01.02.01.0003	Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8 EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	55949336		134,00
18/02/2021	1.07.00.03.01.0001	Sandra Regina EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	55949337	100,00	
18/02/2021	1.01.01.02.01.0003	Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8 EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	55949337		100,00
18/02/2021	1.01.01.02.01.0003	Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8 RESGATE DE APLICACAO	0001	001	55949338	262,63	
18/02/2021	1.01.01.07.01.0001	Aplicações Financeiras					

Continua...

Proc. Nº PE013/20
 Fls: 398
 Rubrica A

Folha: 23

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	55949338		262,63
					Totais do dia 18:	525,26	525,26
19/02/2021	2.01.01.03.03.0023	- IRRF a recolher					
		PAGO IRRF	0001	001	55949266	65,60	
19/02/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		PAGO IRRF	0001	001	55949266		65,60
19/02/2021	2.01.01.03.03.0021	- ICMS Diferenc. de Alíquota a Recolher					
		PAGO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	0001	001	55949267	46,73	
19/02/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		PAGO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	0001	001	55949267		46,73
19/02/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		RESGATE DE APLICACAO	0001	001	55949339	112,33	
19/02/2021	1.01.01.07.01.0001	- Aplicações Financeiras					
		RESGATE DE APLICACAO	0001	001	55949339		112,33
19/02/2021	3.01.01.07.01.0076	- Combustíveis e Lubrificantes					
		COMPRA DE MATERIAIS NF Nº 000016019	0001	001	56249130	560,00	
		- WALTER SOUSA RODRIGUES - ME					
19/02/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		COMPRA DE MATERIAIS NF Nº 000016019	0001	001	56249130		560,00
		- WALTER SOUSA RODRIGUES - ME					
					Totais do dia 19:	784,66	784,66
22/02/2021	1.07.00.03.01.0001	- Sandra Regina					
		EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	55949340	83,60	
22/02/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	55949340		83,60
22/02/2021	1.07.00.03.01.0001	- Sandra Regina					
		EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	55949341	150,00	
22/02/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	55949341		150,00
22/02/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Ref. a Saque	0001	001	55949342	300,00	
22/02/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		Ref. a Saque	0001	001	55949342		300,00
22/02/2021	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	55949343	9,00	
22/02/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	55949343		9,00
22/02/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		RESGATE DE APLICACAO	0001	001	55949344	542,60	
22/02/2021	1.01.01.07.01.0001	- Aplicações Financeiras					
		RESGATE DE APLICACAO	0001	001	55949344		542,60
22/02/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		VENDA DE MERCADORIAS NF Nº	0001	001	55950094	383,00	
		000002971 - DIAMANTINO & CIA LTDA					
22/02/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		VENDA DE MERCADORIAS NF Nº	0001	001	55950094		383,00
		000002971 - DIAMANTINO & CIA LTDA					
					Totais do dia 22:	1.468,20	1.468,20
24/02/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	55949345	1.921,50	
24/02/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	55949345		1.921,50
24/02/2021	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					

Continua...

Proc. Nº PE013/22
 Fls: 399
 Rubrica A

Folha: 24

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	55949346	9,00	
24/02/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	55949346		9,00
24/02/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras	REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	55949347	1.912,50	
24/02/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	55949347		1.912,50
		Totais do dia 24:				3.843,00	3.843,00
25/02/2021	1.07.00.03.01.0001 - Sandra Regina	EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	55949348	50,00	
25/02/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	55949348		50,00
25/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref. a Saque	0001	001	55949349	1.300,00	
25/02/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Ref. a Saque	0001	001	55949349		1.300,00
25/02/2021	1.07.00.04.01.0003 - Adequa Moveis	Transf. Adequa Moveis	0001	001	55949350	100,00	
25/02/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Transf. Adequa Moveis	0001	001	55949350		100,00
25/02/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	RESGATE DE APLICACAO	0001	001	55949351	1.450,00	
25/02/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras	RESGATE DE APLICACAO	0001	001	55949351		1.450,00
		Totais do dia 25:				2.900,00	2.900,00
26/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGAMENTOS DIVERSOS	0001	001	55949268	150,00	
26/02/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGAMENTOS DIVERSOS	0001	001	55949268		150,00
26/02/2021	3.01.01.07.01.0077 - Despesa com Veículos	MONITORAMENTO DE VEICULOS	0001	001	55949269	59,90	
26/02/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	MONITORAMENTO DE VEICULOS	0001	001	55949269		59,90
26/02/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	55949352	600,00	
26/02/2021	2.03.01.16.01.0003 - Adequa Moveis	Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	55949352		600,00
26/02/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras	REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	55949353	390,10	
26/02/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	55949353		390,10
		Totais do dia 26:				1.200,00	1.200,00
28/02/2021	3.01.01.01.03.0007 - Simples	SIMPLES NACIONAL 02/2021	0001	001	55950125	389,11	
28/02/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples Nacional a Recolher	SIMPLES NACIONAL 02/2021	0001	001	55950125		389,11
28/02/2021	3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Diferencial de Aliquota	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA 02/2021	0001	001	55950131	35,26	
28/02/2021	2.01.01.03.03.0021 - ICMS Diferenc. de Aliquota a Recolher	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA 02/2021	0001	001	55950131		35,26
28/02/2021	1.01.05.01.07.0001 - Salário Família						

Continua...

Proc. Nº PE013/22
 Fls: 200
 Rubrica A

Folha: 25

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 DE PAGAMENTO MÊS 02/2021	0001	001	55950176	51,27	
28/02/2021	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	PROVENTOS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2021	0001	001	55950176	1.315,31	
28/02/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	PROVENTOS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2021	0001	001	55950176		1.366,58
28/02/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	DESCONTOS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2021	0001	001	55950177	103,68	
28/02/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	DESCONTOS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2021	0001	001	55950177		103,68
28/02/2021	1.01.05.01.07.0001 - Salário Família	PROVENTOS FOLHA - CUSTOS 02/2021	0001	001	55950178	230,71	
28/02/2021	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	PROVENTOS FOLHA - CUSTOS 02/2021	0001	001	55950178	8.239,82	
28/02/2021	3.01.01.03.02.0063 - Horas Extras	PROVENTOS FOLHA - CUSTOS 02/2021	0001	001	55950178	642,84	
28/02/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	PROVENTOS FOLHA - CUSTOS 02/2021	0001	001	55950178		9.113,37
28/02/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	DESCONTOS FOLHA - CUSTOS 02/2021	0001	001	55950179	1.100,21	
28/02/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	DESCONTOS FOLHA - CUSTOS 02/2021	0001	001	55950179		722,49
28/02/2021	2.01.01.03.03.0023 - IRRF a recolher	DESCONTOS FOLHA - CUSTOS 02/2021	0001	001	55950179		54,76
28/02/2021	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	DESCONTOS FOLHA - CUSTOS 02/2021	0001	001	55950179		22,76
28/02/2021	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	DESCONTOS FOLHA - CUSTOS 02/2021	0001	001	55950179		300,20
28/02/2021	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores	PROVENTOS PRO LABORE SANDRA REGINA FIGUEIREDO SANTOS	0001	001	55950180	1.996,00	
28/02/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	PROVENTOS PRO LABORE SANDRA REGINA FIGUEIREDO SANTOS	0001	001	55950180		1.996,00
28/02/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	DESCONTOS PRO LABORE SANDRA REGINA FIGUEIREDO SANTOS	0001	001	55950181	219,56	
28/02/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	DESCONTOS PRO LABORE SANDRA REGINA FIGUEIREDO SANTOS	0001	001	55950181		219,56
28/02/2021	3.01.01.03.02.0012 - FGTS	FGTS 02/2021	0001	001	55950232	823,63	
28/02/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	FGTS 02/2021	0001	001	55950232		823,63
28/02/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	COMPENSACAO DE SALARIO FAMILIA 02/2021	0001	001	55950247	283,81	
28/02/2021	1.01.05.01.07.0001 - Salário Família	COMPENSACAO DE SALARIO FAMILIA 02/2021	0001	001	55950247		283,81
28/02/2021	2.03.01.03.03.0005 - Parcelamento Simples Convencional						

Continua...

Proc. Nº PE013/22
 Fls: 101
 Rubrica A

Folha: 26

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 PARCELA 16/60 SIMPLES NACIONAL	0001	001	55950273	884,34	
28/02/2021	2.01.01.03.03.0011 - Parcelamento Simples Nacional	TRANSFERENCIA DE PARCELA 16/60 SIMPLES NACIONAL	0001	001	55950273		884,34
28/02/2021	2.03.01.03.03.0006 - Parcelamento PERT S.N	TRANSFERENCIA PARA CP PERT SN PARCELA 32/150	0001	001	55950284	800,50	
28/02/2021	2.01.01.03.03.0024 - Parcelamento PERT S.N	TRANSFERENCIA PARA CP PERT SN PARCELA 32/150	0001	001	55950284		800,50
28/02/2021	2.03.01.16.01.0003 - Adequa Moveis	COMPENSACAO DE SALDOS	0001	001	56252373	2.100,00	
28/02/2021	1.07.00.04.01.0003 - Adequa Moveis	COMPENSACAO DE SALDOS	0001	001	56252373		2.100,00
28/02/2021	1.01.15.01.03.0001 - Produtos em Elaboração	MATERIAIS UTILIZADOS NA PRODUCAO 02/2021	0001	001	56316920	13.035,54	
28/02/2021	1.01.15.01.01.0001 - Estoques de Materiais	MATERIAIS UTILIZADOS NA PRODUCAO 02/2021	0001	001	56316920		13.035,54
28/02/2021	1.07.00.04.01.0003 - Adequa Moveis	EMPRESTIMO PARA ADEQUA MOVEIS	0001	001	56345744	5.766,20	
28/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	EMPRESTIMO PARA ADEQUA MOVEIS	0001	001	56345744		5.766,20
28/02/2021	2.03.01.16.01.0003 - Adequa Moveis	PAGAMENTO DE MUTUO ADEQUA MOVEIS	0001	001	56345756	5.766,20	
28/02/2021	1.07.00.04.01.0003 - Adequa Moveis	PAGAMENTO DE MUTUO ADEQUA MOVEIS	0001	001	56345756		5.766,20
Totais do dia 28:						43.783,99	43.783,99
Totais do mês de Fevereiro:						118.589,97	118.589,97
01/03/2021	1.07.00.03.01.0001 - Sandra Regina	EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	55949383	50,00	
01/03/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	55949383		50,00
01/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref. a Saque	0001	001	55949384	700,00	
01/03/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Ref. a Saque	0001	001	55949384		700,00
01/03/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	RESGATE DE APLICACAO	0001	001	55949385	750,00	
01/03/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras	RESGATE DE APLICACAO	0001	001	55949385		750,00
Totais do dia 01:						1.500,00	1.500,00
02/03/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	55949386	1.000,00	
02/03/2021	2.03.01.16.01.0003 - Adequa Moveis	Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	55949386		1.000,00
02/03/2021	1.07.00.04.01.0005 - Maria Euchania	TRANSF. MARIA EUCHANIA	0001	001	55949387	150,00	
02/03/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						

Continua...

Proc. Nº PE013/22
 Fls: 402
 Rubrica A

Folha: 27

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
		TRANSF. MARIA EUCHANIA	0001	001	55949387		150,00
02/03/2021	1.01.15.01.01.0001	- Estoques de Materiais					
		PAGO BENTO BRASIL TRANSPORTES	0001	001	55949388	185,95	
02/03/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		PAGO BENTO BRASIL TRANSPORTES	0001	001	55949388		185,95
02/03/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Pago Ferragens Negrão	0001	001	55949389	327,29	
02/03/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		Pago Ferragens Negrão	0001	001	55949389		327,29
02/03/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		PAGO RODOSUL	0001	001	55949390	98,18	
02/03/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		PAGO RODOSUL	0001	001	55949390		98,18
02/03/2021	1.01.01.07.01.0001	- Aplicações Financeiras					
		REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	55949391	238,58	
02/03/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	55949391		238,58
02/03/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		VENDA DE MERCADORIAS NF Nº	0001	001	55950095	1.010,00	
		000002972 - DIAGNOSTICOS SANTO					
		ANDRE LTDA. - ME					
02/03/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		VENDA DE MERCADORIAS NF Nº	0001	001	55950095		1.010,00
		000002972 - DIAGNOSTICOS SANTO					
		ANDRE LTDA. - ME					
Totais do dia 02:						3.010,00	3.010,00
03/03/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	55949392	1.750,00	
03/03/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	55949392		1.750,00
03/03/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Ref. a Saque	0001	001	55949393	80,00	
03/03/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		Ref. a Saque	0001	001	55949393		80,00
03/03/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Ref. a Saque	0001	001	55949394	90,00	
03/03/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		Ref. a Saque	0001	001	55949394		90,00
03/03/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Ref. a Saque	0001	001	55949395	100,00	
03/03/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		Ref. a Saque	0001	001	55949395		100,00
03/03/2021	1.07.00.04.01.0003	- Adequa Moveis					
		Transf. Adequa Moveis	0001	001	55949396	1.500,00	
03/03/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		Transf. Adequa Moveis	0001	001	55949396		1.500,00
03/03/2021	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	55949397	9,00	
03/03/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	55949397		9,00
03/03/2021	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	55949398	18,00	
03/03/2021	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

Proc. Nº PC013/22
Fls: 403
Rubrica A

Folha: 28

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	55949398		18,00
03/03/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		RESGATE DE APLICACAO	0001	001	55949399	47,00	
03/03/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras						
		RESGATE DE APLICACAO	0001	001	55949399		47,00
03/03/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Uso e Consumo						
		COMPRA DE MATERIAIS NF Nº 000462438	0001	001	56249131	612,92	
		- FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS					
03/03/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		COMPRA DE MATERIAIS NF Nº 000462438	0001	001	56249131		612,92
		- FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS					
Totais do dia 03:						4.206,92	4.206,92
04/03/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		PAGO SALARIO DE KASSIA	0001	001	55949354	1.262,90	
04/03/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO SALARIO DE KASSIA	0001	001	55949354		1.262,90
04/03/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		PAGO SALARIO DE APOLINARIO	0001	001	55949355	1.198,00	
04/03/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO SALARIO DE APOLINARIO	0001	001	55949355		1.198,00
04/03/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		PAGO GENILSON	0001	001	55949356	1.277,43	
04/03/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO GENILSON	0001	001	55949356		1.277,43
04/03/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		PAGO SALARIO DE BERNARDO	0001	001	55949357	996,43	
04/03/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO SALARIO DE BERNARDO	0001	001	55949357		996,43
04/03/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		PAGO SALARIO TALLES	0001	001	55949358	916,35	
04/03/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO SALARIO TALLES	0001	001	55949358		916,35
04/03/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		PAGO SALARIO DE JOSE RIBAMAR	0001	001	55949359	553,00	
04/03/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO SALARIO DE JOSE RIBAMAR	0001	001	55949359		553,00
04/03/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		PAGO SALARIO JOSE RODRIGO	0001	001	55949360	1.023,87	
04/03/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO SALARIO JOSE RODRIGO	0001	001	55949360		1.023,87
04/03/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	55949400	20.000,00	
04/03/2021	2.03.01.16.01.0003 - Adequa Moveis						
		Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	55949400		20.000,00
04/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Ref. a Saque	0001	001	55949401	2.200,00	
04/03/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		Ref. a Saque	0001	001	55949401		2.200,00
04/03/2021	1.07.00.04.01.0005 - Maria Euchania						
		TRANSF. MARIA EUCHANIA	0001	001	55949402	900,00	
04/03/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						

Continua...

Proc. Nº PE013/22
 Fls: 404
 Rubrica A

Folha: 29

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
		TRANSF. MARIA EUCHANIA	0001	001	55949402		900,00
04/03/2021	1.07.00.04.01.0004	- Shenia Figueiredo					
		TRANSFERENCIA PARA SHENIA	0001	001	55949403	6.000,00	
04/03/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		TRANSFERENCIA PARA SHENIA	0001	001	55949403		6.000,00
04/03/2021	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pgto de Salário	0001	001	55949404	2.404,40	
04/03/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		Pgto de Salário	0001	001	55949404		2.404,40
04/03/2021	1.01.01.07.01.0001	- Aplicações Financeiras					
		REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	55949405	1.267,62	
04/03/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	55949405		1.267,62
					Totais do dia 04:	40.000,00	40.000,00
05/03/2021	3.01.01.03.02.0045	- Vale Transporte					
		PAGO VALE TRANSPORTE	0001	001	55949361	100,00	
05/03/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		PAGO VALE TRANSPORTE	0001	001	55949361		100,00
05/03/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	55949406	700,00	
05/03/2021	2.03.01.16.01.0003	- Adequa Moveis					
		Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	55949406		700,00
05/03/2021	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas					
		PAGO CONSULTAS SERASA	0001	001	55949407	298,06	
05/03/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		PAGO CONSULTAS SERASA	0001	001	55949407		298,06
05/03/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Pago Aço Maranhão	0001	001	55949408	802,56	
05/03/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		Pago Aço Maranhão	0001	001	55949408		802,56
05/03/2021	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Pgto de FGTS 12/2020	0001	001	55949409	823,63	
05/03/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		Pgto de FGTS 12/2020	0001	001	55949409		823,63
05/03/2021	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		PAGO TARFIAS BANCARIAS	0001	001	55949410	141,00	
05/03/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		PAGO TARFIAS BANCARIAS	0001	001	55949410		141,00
05/03/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		RESGATE DE APLICACAO	0001	001	55949411	1.465,25	
05/03/2021	1.01.01.07.01.0001	- Aplicações Financeiras					
		RESGATE DE APLICACAO	0001	001	55949411		1.465,25
05/03/2021	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		PAGO PRO-LABORE DE SANDRA	0001	001	55950291	1.776,44	
05/03/2021	1.07.00.03.01.0001	- Sandra Regina					
		PAGO PRO-LABORE DE SANDRA	0001	001	55950291		1.776,44
					Totais do dia 05:	6.106,94	6.106,94
09/03/2021	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas					
		PAGO TAXA DE ALVARA	0001	001	55949362	241,21	
09/03/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		PAGO TAXA DE ALVARA	0001	001	55949362		241,21
09/03/2021	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

Proc. Nº PE013/22Fls: 405Rubrica A

Folha: 30

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	55949412	850,00	
09/03/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	55949412		850,00
09/03/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Pago Aço Maranhão	0001	001	55949413	377,08	
09/03/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		Pago Aço Maranhão	0001	001	55949413		377,08
09/03/2021	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas					
		Pgto de Taxas	0001	001	55949414	55,01	
09/03/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		Pgto de Taxas	0001	001	55949414		55,01
09/03/2021	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	55949415	9,00	
09/03/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	55949415		9,00
09/03/2021	1.01.01.07.01.0001	- Aplicações Financeiras					
		REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	55949416	167,70	
09/03/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	55949416		167,70
		Totais do dia 09:				1.700,00	1.700,00
10/03/2021	3.01.01.03.02.0045	- Vale Transporte					
		PAGO VALE TRANSPORTE	0001	001	55949363	272,00	
10/03/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		PAGO VALE TRANSPORTE	0001	001	55949363		272,00
10/03/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	55949417	3.000,00	
10/03/2021	2.03.01.16.01.0003	- Adequa Moveis					
		Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	55949417		3.000,00
10/03/2021	1.07.00.03.01.0001	- Sandra Regina					
		Transferencia Sandra Regina	0001	001	55949418	170,00	
10/03/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		Transferencia Sandra Regina	0001	001	55949418		170,00
10/03/2021	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pgto de Salário	0001	001	55949419	136,00	
10/03/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		Pgto de Salário	0001	001	55949419		136,00
10/03/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		PAGO M A MOTOSSERAS	0001	001	55949420	506,18	
10/03/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		PAGO M A MOTOSSERAS	0001	001	55949420		506,18
10/03/2021	3.01.01.03.02.0023	- Outros Custos					
		Pgto Soprano	0001	001	55949421	733,68	
10/03/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		Pgto Soprano	0001	001	55949421		733,68
10/03/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		PAGO REVEST COMERCIO	0001	001	55949422	797,92	
10/03/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		PAGO REVEST COMERCIO	0001	001	55949422		797,92
10/03/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Pago Mangueiras Companhia	0001	001	55949423	391,06	
10/03/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		Pago Mangueiras Companhia	0001	001	55949423		391,06
10/03/2021	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					

Continua...

Proc. Nº PE013/20
 Fls: 406
 Rubrica A

Folha: 32

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	55949433	290,00	
12/03/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		Ref. a Saque	0001	001	55949433		290,00
12/03/2021	2.01.01.03.03.0024 - Parcelamento PERT S.N						
		PAGO PARCELA 31/150 PERT SN	0001	001	55949434	903,74	
12/03/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO PARCELA 31/150 PERT SN	0001	001	55949434		903,74
12/03/2021	2.01.01.03.03.0011 - Parcelamento Simples Nacional						
		PAGO PARCELA 15/60 SIMPLES NACIONAL	0001	001	55949435	884,34	
12/03/2021	3.01.01.09.01.0012 - Multas Fiscais						
		PAGO PARCELA 15/60 SIMPLES NACIONAL	0001	001	55949435	42,00	
12/03/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO PARCELA 15/60 SIMPLES NACIONAL	0001	001	55949435		926,34
12/03/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 000002974 - BRITO & SOARES LTDA	0001	001	55950097	1.200,00	
12/03/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 000002974 - BRITO & SOARES LTDA	0001	001	55950097		1.200,00
					Totais do dia 12:	6.150,08	6.150,08
15/03/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	55949436	500,00	
15/03/2021	2.03.01.16.01.0003 - Adequa Moveis						
		Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	55949436		500,00
15/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Ref. a Saque	0001	001	55949437	350,00	
15/03/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		Ref. a Saque	0001	001	55949437		350,00
15/03/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras						
		REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	55949438	199,92	
15/03/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	55949438		199,92
					Totais do dia 15:	1.049,92	1.049,92
16/03/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	55949439	3.300,00	
16/03/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	55949439		3.300,00
16/03/2021	3.01.01.07.01.0062 - Softwares						
		PAGO SISTEMA IDEAL SOFT	0001	001	55949440	1.164,00	
16/03/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO SISTEMA IDEAL SOFT	0001	001	55949440		1.164,00
16/03/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	55949441	11,00	
16/03/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	55949441		11,00
16/03/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras						
		REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	55949442	2.125,00	
16/03/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	55949442		2.125,00
					Totais do dia 16:	6.600,00	6.600,00
17/03/2021	3.01.01.03.02.0014 - Alimentação do Trabalhador						

Continua...

Proc. Nº PE013/22
 Fls: 407
 Rubrica A

Folha: 31

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	55949424	9,00	
10/03/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	55949424		9,00
10/03/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		RESGATE DE APLICACAO	0001	001	55949425	15,84	
10/03/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras						
		RESGATE DE APLICACAO	0001	001	55949425		15,84
10/03/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 000002973 - A.F. BARBOSA EIRELI	0001	001	55950096	450,00	
10/03/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 000002973 - A.F. BARBOSA EIRELI	0001	001	55950096		450,00
Totais do dia 10:						6.481,68	6.481,68
11/03/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	55949426	2.000,00	
11/03/2021	2.03.01.16.01.0003 - Adequa Moveis						
		Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	55949426		2.000,00
11/03/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	55949427	173,88	
11/03/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	55949427		173,88
11/03/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGO TEXTIL J SERRANO	0001	001	55949428	1.329,00	
11/03/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO TEXTIL J SERRANO	0001	001	55949428		1.329,00
11/03/2021	2.01.01.03.03.0012 - Parcelamento SEFAZ/MA a Recolher						
		PAGO 37ª PARCELA (PARCEL. SEFAZ)	0001	001	55949429	763,29	
11/03/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO 37ª PARCELA (PARCEL. SEFAZ)	0001	001	55949429		763,29
11/03/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras						
		REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	55949430	81,59	
11/03/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	55949430		81,59
Totais do dia 11:						4.347,76	4.347,76
12/03/2021	3.01.01.03.02.0045 - Vale Transporte						
		PAGO VALE TRANSPORTE	0001	001	55949364	100,00	
12/03/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO VALE TRANSPORTE	0001	001	55949364		100,00
12/03/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas						
		PAGO CONSULTORIA SILVANA	0001	001	55949365	230,00	
12/03/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO CONSULTORIA SILVANA	0001	001	55949365		230,00
12/03/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	55949431	500,00	
12/03/2021	2.03.01.16.01.0003 - Adequa Moveis						
		Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	55949431		500,00
12/03/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	55949432	2.000,00	
12/03/2021	2.03.01.16.01.0003 - Adequa Moveis						
		Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	55949432		2.000,00
12/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

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 PE013622
 Fls: 103
 Rubrica A

Folha: 33

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAGO ALIMENTACAO	0001	001	55949366	61,00	
17/03/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO ALIMENTACAO	0001	001	55949366		61,00
17/03/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	55949443	1.750,00	
17/03/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	55949443		1.750,00
17/03/2021	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		Pago Telefone	0001	001	55949444	72,21	
17/03/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		Pago Telefone	0001	001	55949444		72,21
17/03/2021	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		Pago Telefone	0001	001	55949445	83,79	
17/03/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		Pago Telefone	0001	001	55949445		83,79
7/03/2021	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		Pago Telefone	0001	001	55949446	99,92	
17/03/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		Pago Telefone	0001	001	55949446		99,92
17/03/2021	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		Pago Telefone	0001	001	55949447	44,42	
17/03/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		Pago Telefone	0001	001	55949447		44,42
17/03/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGO JN FONTES	0001	001	55949448	492,16	
17/03/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO JN FONTES	0001	001	55949448		492,16
17/03/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGO CENTRO ELETRICO	0001	001	55949449	237,00	
17/03/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO CENTRO ELETRICO	0001	001	55949449		237,00
17/03/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGO REVEST COMERCIO	0001	001	55949450	792,63	
17/03/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO REVEST COMERCIO	0001	001	55949450		792,63
17/03/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pago Leo Madeiras	0001	001	55949451	1.302,89	
17/03/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		Pago Leo Madeiras	0001	001	55949451		1.302,89
17/03/2021	2.01.01.03.03.0012 - Parcelamento SEFAZ/MA a Recolher						
		PAGO 38ª PARCELA (PARCEL. SEFAZ)	0001	001	55949452	763,29	
17/03/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO 38ª PARCELA (PARCEL. SEFAZ)	0001	001	55949452		763,29
17/03/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	55949453	9,00	
17/03/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	55949453		9,00
17/03/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	55949454	11,00	
17/03/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	55949454		11,00
17/03/2021	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 PE013/2021
 Fls: 409
 Rubrica A

Folha: 34

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

Fortes Contábil

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	55949455	18,00	
17/03/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	55949455		18,00
17/03/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		RESGATE DE APLICACAO	0001	001	55949456	2.237,31	
17/03/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras						
		RESGATE DE APLICACAO	0001	001	55949456		2.237,31
17/03/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VENDA DE MERCADORIAS NF Nº	0001	001	55950098	80.500,00	
		000002975 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO -SEGOV/MA					
17/03/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		VENDA DE MERCADORIAS NF Nº	0001	001	55950098		80.500,00
		000002975 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO -SEGOV/MA					
17/03/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VENDA DE MERCADORIAS NF Nº	0001	001	55950099	2.065,00	
		000002976 - HOSPITAL SAO LUIS-HSLZ LTDA					
17/03/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		VENDA DE MERCADORIAS NF Nº	0001	001	55950099		2.065,00
		000002976 - HOSPITAL SAO LUIS-HSLZ LTDA					
					Totais do dia 17:	90.539,62	90.539,62
18/03/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas						
		PAGO CONSORCIO NACIONAL	0001	001	55949367	387,87	
18/03/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO CONSORCIO NACIONAL	0001	001	55949367		387,87
18/03/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	55949457	5.000,00	
18/03/2021	2.03.01.16.01.0003 - Adequa Moveis						
		Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	55949457		5.000,00
18/03/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	55949458	30.000,00	
18/03/2021	2.03.01.16.01.0003 - Adequa Moveis						
		Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	55949458		30.000,00
18/03/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pago Leo Madeiras	0001	001	55949459	2.361,78	
18/03/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		Pago Leo Madeiras	0001	001	55949459		2.361,78
18/03/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pago Walter Sousa	0001	001	55949460	560,00	
18/03/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		Pago Walter Sousa	0001	001	55949460		560,00
18/03/2021	2.01.01.03.03.0021 - ICMS Diferenc. de Alíquota a Recolher						
		PAGO ICMS	0001	001	55949461	35,26	
18/03/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO ICMS	0001	001	55949461		35,26
18/03/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples Nacional a Recolher						
		PAGO SIMPLES NACIONAL	0001	001	55949462	389,11	
18/03/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO SIMPLES NACIONAL	0001	001	55949462		389,11
18/03/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples Nacional a Recolher						

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: 35

Fortes Contábil

Proc. Nº PE013/22
Fls: 210
Rubrica 10

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAGO SIMPLES NACIONAL 01/2021	0001	001	55949463	1.020,41	
18/03/2021	3.01.01.09.01.0012 - Multas Fiscais						
		PAGO SIMPLES NACIONAL 01/2021	0001	001	55949463	91,02	
18/03/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO SIMPLES NACIONAL 01/2021	0001	001	55949463		1.111,43
18/03/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples Nacional a Recolher						
		PAGO SIMPLES NACIONAL 11/2020	0001	001	55949464	1.641,76	
18/03/2021	3.01.01.09.01.0012 - Multas Fiscais						
		PAGO SIMPLES NACIONAL 11/2020	0001	001	55949464	349,36	
18/03/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO SIMPLES NACIONAL 11/2020	0001	001	55949464		1.991,12
18/03/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples Nacional a Recolher						
		PAGO SIMPLES NACIONAL 12/2020	0001	001	55949465	7.236,95	
18/03/2021	3.01.01.09.01.0012 - Multas Fiscais						
		PAGO SIMPLES NACIONAL 12/2020	0001	001	55949465	1.443,05	
8/03/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO SIMPLES NACIONAL 12/2020	0001	001	55949465		8.680,00
18/03/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples Nacional a Recolher						
		PAGO SIMPLES NACIONAL 07/2020	0001	001	55949466	9.832,57	
18/03/2021	3.01.01.09.01.0012 - Multas Fiscais						
		PAGO SIMPLES NACIONAL 07/2020	0001	001	55949466	2.154,31	
18/03/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO SIMPLES NACIONAL 07/2020	0001	001	55949466		11.986,88
18/03/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples Nacional a Recolher						
		PAGO SIMPLES NACIONAL 09/2020	0001	001	55949467	2.772,34	
18/03/2021	3.01.01.09.01.0012 - Multas Fiscais						
		PAGO SIMPLES NACIONAL 09/2020	0001	001	55949467	598,55	
18/03/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO SIMPLES NACIONAL 09/2020	0001	001	55949467		3.370,89
18/03/2021	2.01.01.03.03.0011 - Parcelamento Simples Nacional						
		PAGO PARCELA 16/60 SIMPLES NACIONAL	0001	001	55949468	884,34	
18/03/2021	3.01.01.09.01.0012 - Multas Fiscais						
		PAGO PARCELA 16/60 SIMPLES NACIONAL	0001	001	55949468	42,00	
18/03/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO PARCELA 16/60 SIMPLES NACIONAL	0001	001	55949468		926,34
18/03/2021	2.01.01.03.03.0024 - Parcelamento PERT S.N						
		PAGO PARCELA 33/150 PERT SN	0001	001	55949469	903,74	
18/03/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO PARCELA 33/150 PERT SN	0001	001	55949469		903,74
18/03/2021	2.01.01.03.03.0024 - Parcelamento PERT S.N						
		PAGO PARCELA 32/150 PERT SN	0001	001	55949470	903,74	
18/03/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO PARCELA 32/150 PERT SN	0001	001	55949470		903,74
18/03/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras						
		REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	55949471	1.391,84	
18/03/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	55949471		1.391,84
Totais do dia 18:						70.000,00	70.000,00
19/03/2021	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários						

Continua...

Proc. Nº 2013/20
 Fls: 444
 Rubrica A

Folha: 36

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 SALARIO	0001	001	55949368	700,00	
19/03/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO ADIANTAMENTO DE SALARIO	0001	001	55949368		700,00
19/03/2021	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários						
		PAGO ADIANTAMENTO DE SALARIO	0001	001	55949369	500,00	
19/03/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO ADIANTAMENTO DE SALARIO	0001	001	55949369		500,00
19/03/2021	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários						
		PAGO ADIANTAMENTO DE SALARIO	0001	001	55949370	700,00	
19/03/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO ADIANTAMENTO DE SALARIO	0001	001	55949370		700,00
19/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAGO ADIANTAMENTO DE SALARIO	0001	001	55949371	600,00	
19/03/2021	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários						
		PAGO ADIANTAMENTO DE SALARIO	0001	001	55949371	100,00	
19/03/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO ADIANTAMENTO DE SALARIO	0001	001	55949371		700,00
19/03/2021	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários						
		PAGO ADIANTAMENTO DE SALARIO	0001	001	55949372	500,00	
19/03/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO ADIANTAMENTO DE SALARIO	0001	001	55949372		500,00
19/03/2021	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários						
		PAGO ADIANTAMENTO DE SALARIO	0001	001	55949373	500,00	
19/03/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO ADIANTAMENTO DE SALARIO	0001	001	55949373		500,00
19/03/2021	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários						
		PAGO ADIANTAMENTO DE SALARIO	0001	001	55949374	500,00	
19/03/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO ADIANTAMENTO DE SALARIO	0001	001	55949374		500,00
19/03/2021	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários						
		PAGO ADIANTAMENTO DE SALARIO	0001	001	55949375	500,00	
19/03/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO ADIANTAMENTO DE SALARIO	0001	001	55949375		500,00
19/03/2021	3.01.01.03.02.0052 - Aluguéis						
		PAGO ALUGUEL	0001	001	55949376	3.000,00	
19/03/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO ALUGUEL	0001	001	55949376		3.000,00
19/03/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	55949472	39.589,00	
19/03/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	55949472		39.589,00
19/03/2021	3.01.01.03.02.0023 - Outros Custos						
		PAGO J A D LOBATO	0001	001	55949473	640,00	
19/03/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO J A D LOBATO	0001	001	55949473		640,00
19/03/2021	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Pago Contabilidade/Gecon	0001	001	55949474	2.063,51	
19/03/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		Pago Contabilidade/Gecon	0001	001	55949474		2.063,51
19/03/2021	1.07.00.04.01.0005 - Maria Euchania						
		TRANSF. MARIA EUCHANIA	0001	001	55949475	1.500,00	
19/03/2021	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, Telefone (98) 32277515

Proc. Nº PE013/22
Fls: 442
Rubrica A

Folha: 37

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		TRANSF. MARIA EUCHANIA	0001	001	55949475		1.500,00
19/03/2021	1.07.00.03.01.0001	- Sandra Regina					
		Transferencia Sandra Regina	0001	001	55949476	500,00	
19/03/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		Transferencia Sandra Regina	0001	001	55949476		500,00
19/03/2021	1.07.00.04.01.0004	- Shenia Figueiredo					
		TRANSFERENCIA PARA SHENIA	0001	001	55949477	500,00	
19/03/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		TRANSFERENCIA PARA SHENIA	0001	001	55949477		500,00
19/03/2021	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pgto de Salário	0001	001	55949478	1.000,00	
19/03/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		Pgto de Salário	0001	001	55949478		1.000,00
19/03/2021	2.01.01.03.03.0011	- Parcelamento Simples Nacional					
		PAGO PARCELA 17/60 SIMPLES NACIONAL	0001	001	55949479	884,34	
19/03/2021	3.01.01.09.01.0012	- Multas Fiscais					
		PAGO PARCELA 17/60 SIMPLES NACIONAL	0001	001	55949479	42,00	
19/03/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		PAGO PARCELA 17/60 SIMPLES NACIONAL	0001	001	55949479		926,34
19/03/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Pago Leo Madeiras	0001	001	55949480	2.240,82	
19/03/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		Pago Leo Madeiras	0001	001	55949480		2.240,82
19/03/2021	2.01.01.03.03.0023	- IRRF a recolher					
		PAGO IRRF	0001	001	55949481	54,76	
19/03/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		PAGO IRRF	0001	001	55949481		54,76
19/03/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		PAGO INSS	0001	001	55949482	783,78	
19/03/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		PAGO INSS	0001	001	55949482		783,78
19/03/2021	3.01.01.03.02.0053	- Energia Elétrica					
		Pago Energia Elétrica	0001	001	55949483	28,24	
19/03/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		Pago Energia Elétrica	0001	001	55949483		28,24
19/03/2021	3.01.01.03.02.0053	- Energia Elétrica					
		Pago Energia Elétrica	0001	001	55949484	28,74	
19/03/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		Pago Energia Elétrica	0001	001	55949484		28,74
19/03/2021	3.01.01.03.02.0053	- Energia Elétrica					
		Pago Energia Elétrica	0001	001	55949485	19,90	
19/03/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		Pago Energia Elétrica	0001	001	55949485		19,90
19/03/2021	3.01.01.03.02.0053	- Energia Elétrica					
		Pago Energia Elétrica	0001	001	55949486	3.028,88	
19/03/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		Pago Energia Elétrica	0001	001	55949486		3.028,88
19/03/2021	3.01.01.07.01.0050	- Telefones					
		Pago Telefone	0001	001	55949487	96,01	
19/03/2021	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

Proc. Nº PC013/2021

Folha: 38

Fls: 413

Fortes Contábil

Rubrica A

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	55949487		96,01
19/03/2021	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Pago Telefone	0001	001	55949488	109,35	
19/03/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Pago Telefone	0001	001	55949488		109,35
19/03/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	55949489	136,87	
19/03/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	55949489		136,87
19/03/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	55949490	10,45	
19/03/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	55949490		10,45
19/03/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	55949491	10,45	
19/03/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	55949491		10,45
19/03/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	55949492	10,45	
19/03/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	55949492		10,45
19/03/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	55949493	10,45	
19/03/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	55949493		10,45
19/03/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras	REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	55949494	17.790,00	
19/03/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	55949494		17.790,00
19/03/2021	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários	PAGO ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0001	001	55949524	500,00	
19/03/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0001	001	55949524		500,00
					Totais do dia 19:	79.178,00	79.178,00
22/03/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas	PAGO ELEFRAN	0001	001	55949377	450,00	
22/03/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO ELEFRAN	0001	001	55949377		450,00
22/03/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas	PAGO UNIAO NORTE	0001	001	55949378	150,00	
22/03/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO UNIAO NORTE	0001	001	55949378		150,00
22/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref. a Saque	0001	001	55949495	300,00	
22/03/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Ref. a Saque	0001	001	55949495		300,00
22/03/2021	1.07.00.04.01.0005 - Maria Euchania	TRANSF. MARIA EUCHANIA	0001	001	55949496	200,00	
22/03/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	TRANSF. MARIA EUCHANIA	0001	001	55949496		200,00
22/03/2021	1.07.00.04.01.0005 - Maria Euchania	TRANSF. MARIA EUCHANIA	0001	001	55949497	500,00	
22/03/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						

Continua...

Proc. N° 10013/20
 Fls: 144
 Rubrica A

Folha: 39

Fortes Contábil

Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME N.º. 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
		TRANSF. MARIA EUCHANIA	0001	001	55949497		500,00
22/03/2021	3.01.01.07.01.0077	- Despesa com Veículos					
		MONITORAMENTO DE VEICULOS	0001	001	55949498	59,90	
22/03/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		MONITORAMENTO DE VEICULOS	0001	001	55949498		59,90
22/03/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Pago Leo Madeiras	0001	001	55949499	2.570,95	
22/03/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		Pago Leo Madeiras	0001	001	55949499		2.570,95
22/03/2021	3.01.01.07.01.0050	- Telefones					
		Pago Telefone	0001	001	55949500	44,99	
22/03/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		Pago Telefone	0001	001	55949500		44,99
22/03/2021	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	55949501	5,30	
22/03/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	55949501		5,30
22/03/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		RESGATE DE APLICACAO	0001	001	55949502	4.281,14	
22/03/2021	1.01.01.07.01.0001	- Aplicações Financeiras					
		RESGATE DE APLICACAO	0001	001	55949502		4.281,14
					Totais do dia 22:	8.562,28	8.562,28
23/03/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		PAGO LEO	0001	001	55949379	2.718,41	
23/03/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		PAGO LEO	0001	001	55949379		2.718,41
23/03/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	55949503	383,00	
23/03/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	55949503		383,00
23/03/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Ref. a Saque	0001	001	55949504	300,00	
23/03/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		Ref. a Saque	0001	001	55949504		300,00
23/03/2021	3.01.01.03.02.0061	- Certificações de Conformidade					
		PAGO CERTIFICACAO DE CONFORMIDADE	0001	001	55949505	1.040,00	
23/03/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		PAGO CERTIFICACAO DE CONFORMIDADE	0001	001	55949505		1.040,00
23/03/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Pago Ferragens Negrão	0001	001	55949506	320,59	
23/03/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		Pago Ferragens Negrão	0001	001	55949506		320,59
23/03/2021	3.01.01.03.02.0053	- Energia Elétrica					
		Pago Energia Elétrica	0001	001	55949507	717,05	
23/03/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		Pago Energia Elétrica	0001	001	55949507		717,05
23/03/2021	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	55949508	9,00	
23/03/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	55949508		9,00
23/03/2021	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					

Continua...

Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME N.º. 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. N.º PE013/20
Fls: 445
Rubrica A

Folha: 40

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	55949509	10,45	
23/03/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	55949509		10,45
23/03/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		RESGATE DE APLICACAO	0001	001	55949510	4.732,50	
23/03/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras						
		RESGATE DE APLICACAO	0001	001	55949510		4.732,50
					Totais do dia 23:	10.231,00	10.231,00
24/03/2021	3.01.01.07.03.0009 - IPVA						
		PAGO IPVA	0001	001	55949511	265,99	
24/03/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO IPVA	0001	001	55949511		265,99
24/03/2021	3.01.01.07.03.0009 - IPVA						
		PAGO IPVA	0001	001	55949512	455,32	
24/03/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO IPVA	0001	001	55949512		455,32
24/03/2021	3.01.01.07.01.0077 - Despesa com Veículos						
		MONITORAMENTO DE VEICULOS	0001	001	55949513	59,90	
24/03/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		MONITORAMENTO DE VEICULOS	0001	001	55949513		59,90
24/03/2021	1.07.00.04.01.0003 - Adequa Moveis						
		Transf. Adequa Moveis	0001	001	55949514	1.000,00	
24/03/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		Transf. Adequa Moveis	0001	001	55949514		1.000,00
24/03/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		PAGO INSS 01/2021	0001	001	55949515	1.193,93	
24/03/2021	3.01.01.09.01.0012 - Multas Fiscais						
		PAGO INSS 01/2021	0001	001	55949515	134,06	
24/03/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO INSS 01/2021	0001	001	55949515		1.327,99
24/03/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		PAGO INSS 03/2020	0001	001	55949516	258,81	
24/03/2021	3.01.01.09.01.0012 - Multas Fiscais						
		PAGO INSS 03/2020	0001	001	55949516	56,70	
24/03/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO INSS 03/2020	0001	001	55949516		315,51
24/03/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		PAGO INSS 12/2020	0001	001	55949517	982,17	
24/03/2021	3.01.01.09.01.0012 - Multas Fiscais						
		PAGO INSS 12/2020	0001	001	55949517	207,52	
24/03/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO INSS 12/2020	0001	001	55949517		1.189,69
24/03/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		RESGATE DE APLICACAO	0001	001	55949518	4.614,40	
24/03/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras						
		RESGATE DE APLICACAO	0001	001	55949518		4.614,40
24/03/2021	1.01.15.01.01.0001 - Estoques de Materiais						
		COMPRA DE MERCADORIAS NF N.º 000542679 - TEXTIL J. SERRANO LTDA	0001	001	56249132	1.329,00	
24/03/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		COMPRA DE MERCADORIAS NF N.º 000542679 - TEXTIL J. SERRANO LTDA	0001	001	56249132		1.329,00
					Totais do dia 24:	10.557,80	10.557,80
25/03/2021	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						

Continua...

Proc. Nº PE013/22
 Fls: 416
 Rubrica A

Folha: 41

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 CONTABILIADE	0001	001	55949380	1.570,00	
25/03/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						1.570,00
		PAGO CONTABILIADE	0001	001	55949380		
25/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Ref. a Saque	0001	001	55949519	2.100,00	
25/03/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		Ref. a Saque	0001	001	55949519		2.100,00
25/03/2021	1.07.00.04.01.0005 - Maria Euchania						
		TRANSF. MARIA EUCHANIA	0001	001	55949520	1.000,00	
25/03/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		TRANSF. MARIA EUCHANIA	0001	001	55949520		1.000,00
25/03/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas						
		PAGO CONSULTAS SERASA	0001	001	55949521	291,45	
25/03/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO CONSULTAS SERASA	0001	001	55949521		291,45
25/03/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		PAGO TARIAS BANCARIAS	0001	001	55949522	52,35	
25/03/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO TARIAS BANCARIAS	0001	001	55949522		52,35
25/03/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		RESGATE DE APLICACAO	0001	001	55949523	5.013,80	
25/03/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras						
		RESGATE DE APLICACAO	0001	001	55949523		5.013,80
25/03/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Uso e Consumo						
		COMPRA DE MATERIAIS NF Nº 000016471	0001	001	56249133	447,00	
		- MARANHAO MOTOSSERRAS E					
		MAQUINAS LTDA					
25/03/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		COMPRA DE MATERIAIS NF Nº 000016471	0001	001	56249133		447,00
		- MARANHAO MOTOSSERRAS E					
		MAQUINAS LTDA					
					Totais do dia 25:	10.474,60	10.474,60
31/03/2021	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		SIMPLES NACIONAL 03/2021	0001	001	55950126	5.952,95	
31/03/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples Nacional a Recolher						
		SIMPLES NACIONAL 03/2021	0001	001	55950126		5.952,95
31/03/2021	3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Diferencial de Aliquota						
		ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA 03/2021	0001	001	55950132	34,29	
31/03/2021	2.01.01.03.03.0021 - ICMS Diferenc. de Aliquota a Recolher						
		ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA 03/2021	0001	001	55950132		34,29
31/03/2021	1.01.05.01.07.0001 - Salário Família						
		PROVENTOS FOLHA DE PAGAMENTO	0001	001	55950187	51,27	
		MÊS 03/2021					
31/03/2021	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		PROVENTOS FOLHA DE PAGAMENTO	0001	001	55950187	1.416,49	
		MÊS 03/2021					
31/03/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		PROVENTOS FOLHA DE PAGAMENTO	0001	001	55950187		1.467,76
		MÊS 03/2021					
31/03/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		DESCONTOS FOLHA DE PAGAMENTO	0001	001	55950188	610,98	
		MÊS 03/2021					
31/03/2021	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários						

Continua...

Proc. Nº PE013/22
 Fls: 417
 Rubrica A

Folha: 42

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 FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03/2021	0001	001	55950188		500,00
31/03/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		DESCONTOS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03/2021	0001	001	55950188		110,98
31/03/2021	1.01.05.01.07.0001	- Salário Família					
		PROVENTOS FOLHA - CUSTOS 03/2021	0001	001	55950189	256,35	
31/03/2021	3.01.01.03.02.0040	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		PROVENTOS FOLHA - CUSTOS 03/2021	0001	001	55950189	10.015,16	
31/03/2021	3.01.01.03.02.0063	- Horas Extras					
		PROVENTOS FOLHA - CUSTOS 03/2021	0001	001	55950189	25,79	
31/03/2021	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		PROVENTOS FOLHA - CUSTOS 03/2021	0001	001	55950189		10.297,30
31/03/2021	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		DESCONTOS FOLHA - CUSTOS 03/2021	0001	001	55950190	5.810,82	
31/03/2021	1.01.05.01.03.0001	- Adiantamento de Salários					
		DESCONTOS FOLHA - CUSTOS 03/2021	0001	001	55950190		4.000,00
31/03/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		DESCONTOS FOLHA - CUSTOS 03/2021	0001	001	55950190		732,67
31/03/2021	2.01.01.03.03.0023	- IRRF a recolher					
		DESCONTOS FOLHA - CUSTOS 03/2021	0001	001	55950190		28,40
31/03/2021	3.01.01.03.02.0040	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		DESCONTOS FOLHA - CUSTOS 03/2021	0001	001	55950190		749,55
31/03/2021	3.01.01.03.02.0045	- Vale Transporte					
		DESCONTOS FOLHA - CUSTOS 03/2021	0001	001	55950190		300,20
31/03/2021	3.01.01.07.01.0055	- Pró-labores					
		PROVENTOS PRO LABORE SANDRA REGINA FIGUEIREDO SANTOS	0001	001	55950191	1.996,00	
31/03/2021	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		PROVENTOS PRO LABORE SANDRA REGINA FIGUEIREDO SANTOS	0001	001	55950191		1.996,00
31/03/2021	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		DESCONTOS PRO LABORE SANDRA REGINA FIGUEIREDO SANTOS	0001	001	55950192	219,56	
31/03/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		DESCONTOS PRO LABORE SANDRA REGINA FIGUEIREDO SANTOS	0001	001	55950192		219,56
31/03/2021	3.01.01.03.02.0012	- FGTS					
		FGTS 03/2021	0001	001	55950233	856,63	
31/03/2021	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		FGTS 03/2021	0001	001	55950233		856,63
31/03/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		COMPENSACAO DE SALARIO FAMILIA 03/2021	0001	001	55950248	307,62	
31/03/2021	1.01.05.01.07.0001	- Salário Família					
		COMPENSACAO DE SALARIO FAMILIA 03/2021	0001	001	55950248		307,62
31/03/2021	2.03.01.03.03.0005	- Parcelamento Simples Convencional					
		TRANSFERENCIA DE PARCELA 17/60 SIMPLES NACIONAL	0001	001	55950274	884,34	
31/03/2021	2.01.01.03.03.0011	- Parcelamento Simples Nacional					
		TRANSFERENCIA DE PARCELA 17/60 SIMPLES NACIONAL	0001	001	55950274		884,34
31/03/2021	2.03.01.03.03.0006	- Parcelamento PERT S.N					

Continua...

Proc. Nº PC013/22
 Fls: 44
 Rubrica A

Folha: 43

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 33/150	0001	001	55950285	800,50	
31/03/2021	2.01.01.03.03.0024 - Parcelamento PERT S.N	TRANSFERENCIA PARA CP PERT SN PARCELA 33/150	0001	001	55950285		800,50
31/03/2021	2.03.01.16.01.0003 - Adequa Moveis	COMPENSACAO DE SALDOS	0001	001	56252374	2.500,00	
31/03/2021	1.07.00.04.01.0003 - Adequa Moveis	COMPENSACAO DE SALDOS	0001	001	56252374		2.500,00
31/03/2021	1.01.15.01.03.0001 - Produtos em Elaboração	MATERIAIS UTILIZADOS NA PRODUCAO 03/2021	0001	001	56316921	9.003,34	
31/03/2021	1.01.15.01.01.0001 - Estoques de Materiais	MATERIAIS UTILIZADOS NA PRODUCAO 03/2021	0001	001	56316921		9.003,34
31/03/2021	1.07.00.04.01.0003 - Adequa Moveis	EMPRESTIMO PARA ADEQUA MOVEIS	0001	001	56345745	5.830,67	
31/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	EMPRESTIMO PARA ADEQUA MOVEIS	0001	001	56345745		5.830,67
31/03/2021	2.03.01.16.01.0003 - Adequa Moveis	PAGAMENTO DE MUTUO ADEQUA MOVEIS	0001	001	56345757	5.830,67	
31/03/2021	1.07.00.04.01.0003 - Adequa Moveis	PAGAMENTO DE MUTUO ADEQUA MOVEIS	0001	001	56345757		5.830,67
Totais do dia 31:						52.403,43	52.403,43
Totais do mês de Março:						413.100,03	413.100,03
05/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGAMENTOS DIVERSOS	0001	001	55949527	500,00	
05/04/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGAMENTOS DIVERSOS	0001	001	55949527		500,00
05/04/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	55949546	1.750,00	
05/04/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	55949546		1.750,00
05/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref. a Saque	0001	001	55949547	1.100,00	
05/04/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Ref. a Saque	0001	001	55949547		1.100,00
05/04/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pago Ferragens Negrão	0001	001	55949548	308,94	
05/04/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Pago Ferragens Negrão	0001	001	55949548		308,94
05/04/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	55949549	9,00	
05/04/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	55949549		9,00
05/04/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	RESGATE DE APLICACAO	0001	001	55949550	167,94	
05/04/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras	RESGATE DE APLICACAO	0001	001	55949550		167,94
Totais do dia 05:						3.835,88	3.835,88
06/04/2021	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

Proc. Nº PE013/20
Fls: 419
Rubrica A

Folha: 44

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	55949551	10.000,00	
06/04/2021	2.03.01.16.01.0003 - Adequa Moveis						
		Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	55949551		10.000,00
06/04/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	55949552	505,00	
06/04/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	55949552		505,00
06/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Ref. a Saque	0001	001	55949553	1.200,00	
06/04/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		Ref. a Saque	0001	001	55949553		1.200,00
06/04/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		PAGO SALARIOS	0001	001	55949554	539,73	
06/04/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO SALARIOS	0001	001	55949554		539,73
06/04/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		PAGO SALARIOS	0001	001	55949555	866,78	
06/04/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO SALARIOS	0001	001	55949555		866,78
06/04/2021	1.07.00.03.01.0001 - Sandra Regina						
		Transferencia Sandra Regina	0001	001	55949556	601,60	
06/04/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		Transferencia Sandra Regina	0001	001	55949556		601,60
06/04/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		PAGO SALARIOS	0001	001	55949557	972,58	
06/04/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO SALARIOS	0001	001	55949557		972,58
06/04/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		PAGO SALARIOS	0001	001	55949558	825,49	
06/04/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO SALARIOS	0001	001	55949558		825,49
06/04/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		PAGO SALARIOS	0001	001	55949559	631,72	
06/04/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO SALARIOS	0001	001	55949559		631,72
06/04/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		PAGO SALARIOS	0001	001	55949560	513,98	
06/04/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO SALARIOS	0001	001	55949560		513,98
06/04/2021	1.07.00.04.01.0004 - Shenia Figueiredo						
		TRANSFERENCIA PARA SHENIA	0001	001	55949561	1.300,00	
06/04/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		TRANSFERENCIA PARA SHENIA	0001	001	55949561		1.300,00
06/04/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pgto de Salário	0001	001	55949562	1.079,21	
06/04/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		Pgto de Salário	0001	001	55949562		1.079,21
06/04/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		PAGO SALARIOS	0001	001	55949563	411,33	
06/04/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO SALARIOS	0001	001	55949563		411,33
06/04/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						

Continua...

Proc. Nº 20013/20
 Fls: 420
 Rubrica A

Folha: 45

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
		ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0001	001	55949564	751,70	
06/04/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0001	001	55949564		751,70
06/04/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	PAGO SALARIOS	0001	001	55949565	580,45	
06/04/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO SALARIOS	0001	001	55949565		580,45
06/04/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0001	001	55949566	536,28	
06/04/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0001	001	55949566		536,28
06/04/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	55949567	9,00	
06/04/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	55949567		9,00
06/04/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	PAGO TARIAS BANCARIAS	0001	001	55949568	141,00	
06/04/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO TARIAS BANCARIAS	0001	001	55949568		141,00
06/04/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	RESGATE DE APLICACAO	0001	001	55949569	455,85	
06/04/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras	RESGATE DE APLICACAO	0001	001	55949569		455,85
06/04/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	PAGO PRO-LABORE DE SANDRA	0001	001	55950292	1.776,44	
06/04/2021	1.07.00.03.01.0001 - Sandra Regina	PAGO PRO-LABORE DE SANDRA	0001	001	55950292		1.776,44
					Totais do dia 06:	23.698,14	23.698,14
07/04/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	55949570	3.300,00	
07/04/2021	2.03.01.16.01.0003 - Adequa Moveis	Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	55949570		3.300,00
07/04/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	55949571	850,00	
07/04/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	55949571		850,00
07/04/2021	1.07.00.04.01.0005 - Maria Euchania	TRANSF. MARIA EUCHANIA	0001	001	55949572	300,00	
07/04/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	TRANSF. MARIA EUCHANIA	0001	001	55949572		300,00
07/04/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pago Aço Maranhão	0001	001	55949573	377,07	
07/04/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Pago Aço Maranhão	0001	001	55949573		377,07
07/04/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pgto de FGTS 12/2020	0001	001	55949574	856,63	
07/04/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Pgto de FGTS 12/2020	0001	001	55949574		856,63
07/04/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pago Leo Madeiras	0001	001	55949575	2.511,67	
07/04/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Pago Leo Madeiras	0001	001	55949575		2.511,67
07/04/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						

Continua...

Proc. Nº PE013/22
 Fls: 421
 Rubrica A

Folha: 46

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	55949576	9,00	
07/04/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	55949576		9,00
07/04/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras						
		REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	55949577	95,63	
07/04/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	55949577		95,63
		Totais do dia 07:				8.300,00	8.300,00
08/04/2021	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		PROVENDOS RESCISÃO - LUIS ALBERTO DIAS DE CASTRO	0001	001	55869083	666,67	
08/04/2021	3.01.01.07.01.0043 - Férias						
		PROVENDOS RESCISÃO - LUIS ALBERTO DIAS DE CASTRO	0001	001	55869083	1.567,24	
08/04/2021	3.01.01.07.01.0044 - Décimo Terceiro Salário						
		PROVENDOS RESCISÃO - LUIS ALBERTO DIAS DE CASTRO	0001	001	55869083	705,26	
08/04/2021	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		PROVENDOS RESCISÃO - LUIS ALBERTO DIAS DE CASTRO	0001	001	55869083		2.939,17
08/04/2021	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		DESCONTOS RESCISÃO - LUIS ALBERTO DIAS DE CASTRO	0001	001	55869084	142,89	
08/04/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		DESCONTOS RESCISÃO - LUIS ALBERTO DIAS DE CASTRO	0001	001	55869084		102,89
08/04/2021	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		DESCONTOS RESCISÃO - LUIS ALBERTO DIAS DE CASTRO	0001	001	55869084		40,00
08/04/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	55949528	700,00	
08/04/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	55949528		700,00
08/04/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	55949578	800,00	
08/04/2021	2.03.01.16.01.0003 - Adequa Moveis						
		Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	55949578		800,00
08/04/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGO REVEST COMERCIO	0001	001	55949579	775,30	
08/04/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO REVEST COMERCIO	0001	001	55949579		775,30
08/04/2021	3.01.01.07.03.0009 - IPVA						
		PAGO IPVA	0001	001	55949580	85,00	
08/04/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO IPVA	0001	001	55949580		85,00
08/04/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras						
		REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	55949581	639,70	
08/04/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	55949581		639,70
08/04/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Uso e Consumo						
		COMPRA DE MATERIAIS NF Nº 000674007 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	56249134	304,76	
08/04/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Proc. Nº PE013/22
 Fis: 482
 Rubrica A

Folha: 47

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 000674007 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	56249134		304,76
08/04/2021	3.01.01.07.01.0063	Materiais de Uso e Consumo					
		COMPRA DE MATERIAIS NF Nº 000674007 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	56249135	236,49	
08/04/2021	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		COMPRA DE MATERIAIS NF Nº 000674007 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	56249135		236,49
Totais do dia 08:						6.623,31	6.623,31
09/04/2021	3.01.01.03.02.0045	Vale Transporte					
		PAGO VALE TRANSPORTE	0001	001	55949529	125,80	
09/04/2021	1.01.01.02.01.0003	Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		PAGO VALE TRANSPORTE	0001	001	55949529		125,80
09/04/2021	1.01.01.02.01.0003	Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		RESGATE DE APLICACAO	0001	001	55949582	125,80	
09/04/2021	1.01.01.07.01.0001	Aplicações Financeiras					
		RESGATE DE APLICACAO	0001	001	55949582		125,80
Totais do dia 09:						251,60	251,60
12/04/2021	3.01.01.07.03.0011	Impostos e Taxas Diversas					
		PAGO TAXAS	0001	001	55949530	114,00	
12/04/2021	1.01.01.02.01.0003	Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		PAGO TAXAS	0001	001	55949530		114,00
12/04/2021	1.01.01.02.01.0003	Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		RESGATE DE APLICACAO	0001	001	55949583	114,00	
12/04/2021	1.01.01.07.01.0001	Aplicações Financeiras					
		RESGATE DE APLICACAO	0001	001	55949583		114,00
12/04/2021	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 000002977 - SAMARA VICTORIA LIMA DA CRUZ LINS	0001	001	55950100	700,00	
12/04/2021	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 000002977 - SAMARA VICTORIA LIMA DA CRUZ LINS	0001	001	55950100		700,00
Totais do dia 12:						928,00	928,00
13/04/2021	2.01.01.03.03.0012	Parcelamento SEFAZ/MA a Recolher					
		PAGO 39ª PARCELA (PARCEL. SEFAZ)	0001	001	55949531	764,81	
13/04/2021	1.01.01.02.01.0003	Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		PAGO 39ª PARCELA (PARCEL. SEFAZ)	0001	001	55949531		764,81
13/04/2021	1.01.01.02.01.0003	Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	55949584	1.200,00	
13/04/2021	2.03.01.16.01.0003	Adequa Moveis					
		Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	55949584		1.200,00
13/04/2021	1.07.00.04.01.0005	Maria Euchania					
		TRANSF. MARIA EUCHANIA	0001	001	55949585	100,00	
13/04/2021	1.01.01.02.01.0003	Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		TRANSF. MARIA EUCHANIA	0001	001	55949585		100,00
13/04/2021	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		PAGO CENTRO ELETRICO	0001	001	55949586	231,00	
13/04/2021	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

Proc. Nº PE013/22
Fls: 423
Rubrica A

Folha: 48

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAGO CENTRO ELETRICO	0001	001	55949586		231,00
13/04/2021	1.01.01.07.01.0001	- Aplicações Financeiras					
		REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	55949587	104,19	
13/04/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	55949587		104,19
Totais do dia 13:						2.400,00	2.400,00
14/04/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	55949588	300,00	
14/04/2021	2.03.01.16.01.0003	- Adequa Moveis					
		Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	55949588		300,00
14/04/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	55949589	450,00	
14/04/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	55949589		450,00
14/04/2021	1.07.00.03.01.0001	- Sandra Regina					
		Transferencia Sandra Regina	0001	001	55949590	140,60	
14/04/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		Transferencia Sandra Regina	0001	001	55949590		140,60
14/04/2021	3.01.01.07.01.0014	- Multa Rescisoria - GRRF					
		PAGO MULTA RESCISORIA	0001	001	55949591	642,09	
14/04/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		PAGO MULTA RESCISORIA	0001	001	55949591		642,09
14/04/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		PAGO RODOSUL	0001	001	55949592	98,33	
14/04/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		PAGO RODOSUL	0001	001	55949592		98,33
14/04/2021	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	55949593	9,00	
14/04/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	55949593		9,00
14/04/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		RESGATE DE APLICACAO	0001	001	55949594	140,02	
14/04/2021	1.01.01.07.01.0001	- Aplicações Financeiras					
		RESGATE DE APLICACAO	0001	001	55949594		140,02
Totais do dia 14:						1.780,04	1.780,04
15/04/2021	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas					
		PAGO SAMARA PEDIDO	0001	001	55949532	700,00	
15/04/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		PAGO SAMARA PEDIDO	0001	001	55949532		700,00
15/04/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	55949595	700,00	
15/04/2021	2.03.01.16.01.0003	- Adequa Moveis					
		Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	55949595		700,00
15/04/2021	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	55949596	36,00	
15/04/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	55949596		36,00
15/04/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		RESGATE DE APLICACAO	0001	001	55949597	36,00	
15/04/2021	1.01.01.07.01.0001	- Aplicações Financeiras					
		RESGATE DE APLICACAO	0001	001	55949597		36,00
15/04/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes 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

Proc. Nº 16013622
Fis: 424
Rubrica A

Folha: 49

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 000002978 - KARENN CRIS MOTA SOEIRO SANTOS	0001	001	55950101	2.420,00	
15/04/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 000002978 - KARENN CRIS MOTA SOEIRO SANTOS	0001	001	55950101		2.420,00
15/04/2021	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Uso e Consumo					
		COMPRA DE MATERIAIS NF Nº 000000422 - E DINIZ DA SILVA	0001	001	56249136	80,00	
15/04/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		COMPRA DE MATERIAIS NF Nº 000000422 - E DINIZ DA SILVA	0001	001	56249136		80,00
15/04/2021	3.01.01.01.03.0001	- Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais					
		DEVOLUCAO DE VENDAS 000002979 SAMARA VICTORIA LIMA DA CRUZ LINS	0001	001	56249142	700,00	
15/04/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		DEVOLUCAO DE VENDAS 000002979 SAMARA VICTORIA LIMA DA CRUZ LINS	0001	001	56249142		700,00
15/04/2021	3.01.01.01.03.0001	- Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais					
		DEVOLUCAO DE VENDAS NF 000002979 SAMARA VICTORIA LIMA DA CRUZ LINS	0001	001	56249143	700,00	
15/04/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		DEVOLUCAO DE VENDAS NF 000002979 SAMARA VICTORIA LIMA DA CRUZ LINS	0001	001	56249143		700,00
					Totais do dia 15:	5.372,00	5.372,00
16/04/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	55949598	3.000,00	
16/04/2021	2.03.01.16.01.0003	- Adequa Moveis					
		Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	55949598		3.000,00
16/04/2021	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	55949599	9,00	
16/04/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	55949599		9,00
16/04/2021	1.01.01.07.01.0001	- Aplicações Financeiras					
		REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	55949600	2.991,00	
16/04/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	55949600		2.991,00
16/04/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME NFSe 000000000000001 CAMIL ALIMENTOS S.A.	0001	001	55950107	1.285,00	
16/04/2021	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME NFSe 000000000000001 CAMIL ALIMENTOS S.A.	0001	001	55950107		1.285,00
					Totais do dia 16:	7.285,00	7.285,00
19/04/2021	2.01.01.03.03.0023	- IRRF a recolher					
		PAGO IRRF	0001	001	55949535	28,40	
19/04/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		PAGO IRRF	0001	001	55949535		28,40
19/04/2021	2.01.01.03.03.0021	- ICMS Diferenc. de Alíquota a Recolher					
		PAGO ICMS	0001	001	55949536	34,29	
19/04/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					

Continua...

Proc. Nº PE013/22
 Fls: 423
 Rubrica A

Folha: 50

Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME Nº. 7

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

Fortes Contábil

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 ICMS	0001	001	55949536		34,29
19/04/2021	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas					
		PAGO TAXAS JUCEMA	0001	001	55949537	226,00	
19/04/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		PAGO TAXAS JUCEMA	0001	001	55949537		226,00
19/04/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	55949601	2.000,00	
19/04/2021	2.03.01.16.01.0003	- Adequa Moveis					
		Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	55949601		2.000,00
19/04/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Ref. a Saque	0001	001	55949602	2.000,00	
19/04/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		Ref. a Saque	0001	001	55949602		2.000,00
19/04/2021	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar					
		PAGO RESCISAO DE LUIS ALBERTO	0001	001	55949603	2.796,28	
9/04/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		PAGO RESCISAO DE LUIS ALBERTO	0001	001	55949603		2.796,28
19/04/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		RESGATE DE APLICACAO	0001	001	55949604	3.084,97	
19/04/2021	1.01.01.07.01.0001	- Aplicações Financeiras					
		RESGATE DE APLICACAO	0001	001	55949604		3.084,97
19/04/2021	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Uso e Consumo					
		COMPRA DE MATERIAIS NF Nº 000470626	0001	001	56249137	355,01	
		- FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS					
19/04/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		COMPRA DE MATERIAIS NF Nº 000470626	0001	001	56249137		355,01
		- FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS					
		Totais do dia 19:				10.524,95	10.524,95
20/04/2021	1.01.15.01.01.0001	- Estoques de Materiais					
		COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº	0001	001	56249138	417,24	
		000043278 - J N FONTES & CIA					
		LTDA - EPP					
20/04/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº	0001	001	56249138		417,24
		000043278 - J N FONTES & CIA					
		LTDA - EPP					
		Totais do dia 20:				417,24	417,24
22/04/2021	3.01.01.07.03.0009	- IPVA					
		PAGO IPVA	0001	001	55949538	144,20	
22/04/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		PAGO IPVA	0001	001	55949538		144,20
22/04/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	55949605	5.000,00	
22/04/2021	2.03.01.16.01.0003	- Adequa Moveis					
		Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	55949605		5.000,00
22/04/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	55949606	650,00	
22/04/2021	2.03.01.16.01.0003	- Adequa Moveis					
		Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	55949606		650,00
22/04/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	55949607	1.032,50	
22/04/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes 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

Proc. Nº PE013622
Fls: 126
Rubrica A

Folha: 51

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	55949607		1.032,50
22/04/2021	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários	ADIANAMENTO DE SALARIOS	0001	001	55949608	700,00	
22/04/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	ADIANAMENTO DE SALARIOS	0001	001	55949608		700,00
22/04/2021	1.07.00.04.01.0005 - Maria Euchania	TRANSF. MARIA EUCHANIA	0001	001	55949609	1.000,00	
22/04/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	TRANSF. MARIA EUCHANIA	0001	001	55949609		1.000,00
22/04/2021	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários	ADIANAMENTO DE SALARIOS	0001	001	55949610	500,00	
22/04/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	ADIANAMENTO DE SALARIOS	0001	001	55949610		500,00
22/04/2021	1.07.00.03.01.0001 - Sandra Regina	Transferencia Sandra Regina	0001	001	55949611	500,00	
22/04/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Transferencia Sandra Regina	0001	001	55949611		500,00
22/04/2021	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários	ADIANAMENTO DE SALARIOS	0001	001	55949612	400,00	
22/04/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	ADIANAMENTO DE SALARIOS	0001	001	55949612		400,00
22/04/2021	1.07.00.04.01.0003 - Adequa Moveis	Transf. Adequa Moveis	0001	001	55949613	1.000,00	
22/04/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Transf. Adequa Moveis	0001	001	55949613		1.000,00
22/04/2021	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários	ADIANAMENTO DE SALARIOS	0001	001	55949614	500,00	
22/04/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	ADIANAMENTO DE SALARIOS	0001	001	55949614		500,00
22/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ADIANAMENTO DE SALARIOS	0001	001	55949615	200,00	
22/04/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	ADIANAMENTO DE SALARIOS	0001	001	55949615		200,00
22/04/2021	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários	ADIANAMENTO DE SALARIOS	0001	001	55949616	200,00	
22/04/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	ADIANAMENTO DE SALARIOS	0001	001	55949616		200,00
22/04/2021	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários	ADIANAMENTO DE SALARIOS	0001	001	55949617	500,00	
22/04/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	ADIANAMENTO DE SALARIOS	0001	001	55949617		500,00
22/04/2021	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários	ADIANAMENTO DE SALARIOS	0001	001	55949618	400,00	
22/04/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	ADIANAMENTO DE SALARIOS	0001	001	55949618		400,00
22/04/2021	3.01.01.07.03.0009 - IPVA	PAGO IPVA	0001	001	55949619	104,13	
22/04/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO IPVA	0001	001	55949619		104,13
22/04/2021	3.01.01.07.03.0009 - IPVA	PAGO IPVA	0001	001	55949620	104,13	
22/04/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						

Continua...

Proc. Nº 10013/20
 Fls: 627
 Rubrica A

Folha: 52

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 IPVA	0001	001	55949620		104,13
22/04/2021	3.01.01.07.03.0009 - IPVA						
		PAGO IPVA	0001	001	55949621	269,74	
22/04/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO IPVA	0001	001	55949621		269,74
22/04/2021	3.01.01.07.03.0009 - IPVA						
		PAGO IPVA	0001	001	55949622	234,78	
22/04/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO IPVA	0001	001	55949622		234,78
22/04/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	55949623	9,00	
22/04/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	55949623		9,00
22/04/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		PAGO TARIAS BANCARIAS	0001	001	55949624	500,00	
22/04/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO TARIAS BANCARIAS	0001	001	55949624		500,00
22/04/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		RESGATE DE APLICACAO	0001	001	55949625	583,48	
22/04/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras						
		RESGATE DE APLICACAO	0001	001	55949625		583,48
22/04/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VENDA DE MERCADORIAS NF Nº	0001	001	55950102	153,00	
		000002980 - UNIDADE INTEGRADA JOSE					
		RIBAMAR DE OLIVEIRA					
22/04/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		VENDA DE MERCADORIAS NF Nº	0001	001	55950102		153,00
		000002980 - UNIDADE INTEGRADA JOSE					
		RIBAMAR DE OLIVEIRA					
22/04/2021	1.01.15.01.01.0001 - Estoques de Materiais						
		COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº	0001	001	56249139	420,02	
		000510202 - J. GONCALVES DOS					
		SANTOS FILHO E CIA LTDA					
22/04/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº	0001	001	56249139		420,02
		000510202 - J. GONCALVES DOS					
		SANTOS FILHO E CIA LTDA					
					Totais do dia 22:	15.104,98	15.104,98
23/04/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	55949626	1.500,00	
23/04/2021	2.03.01.16.01.0003 - Adequa Moveis						
		Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	55949626		1.500,00
23/04/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	55949627	1.200,00	
23/04/2021	2.03.01.16.01.0003 - Adequa Moveis						
		Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	55949627		1.200,00
23/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Ref. a Saque	0001	001	55949628	2.500,00	
23/04/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		Ref. a Saque	0001	001	55949628		2.500,00
23/04/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras						
		REF. APLICACÕES FINANCEIRAS	0001	001	55949629	200,00	
23/04/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						

Continua...

Proc. Nº PE013/20
 Fls: 428
 Rubrica A

Folha: 53

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. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	55949629		200,00
23/04/2021	1.01.15.01.01.0001	- Estoques de Materiais					
		COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº	0001	001	56249140	363,02	
		000043336 - J N FONTES & CIA					
		LTDA - EPP					
23/04/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº	0001	001	56249140		363,02
		000043336 - J N FONTES & CIA					
		LTDA - EPP					
Totais do dia 23:						5.763,02	5.763,02
26/04/2021	1.07.00.03.01.0001	- Sandra Regina					
		EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	55949630	50,00	
26/04/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	55949630		50,00
26/04/2021	3.01.01.07.01.0050	- Telefones					
		Pago Telefone	0001	001	55949631	44,99	
26/04/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		Pago Telefone	0001	001	55949631		44,99
26/04/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		PAGO M A MOTOSSERAS	0001	001	55949632	100,00	
26/04/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		PAGO M A MOTOSSERAS	0001	001	55949632		100,00
26/04/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		RESGATE DE APLICACAO	0001	001	55949633	194,99	
26/04/2021	1.01.01.07.01.0001	- Aplicações Financeiras					
		RESGATE DE APLICACAO	0001	001	55949633		194,99
26/04/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		VENDA DE MERCADORIAS NF Nº	0001	001	55950103	900,00	
		000002981 - ENOCK OLIVEIRA					
26/04/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		VENDA DE MERCADORIAS NF Nº	0001	001	55950103		900,00
		000002981 - ENOCK OLIVEIRA					
Totais do dia 26:						1.289,98	1.289,98
27/04/2021	3.01.01.07.01.0062	- Softwares					
		PAGO TAXA CAEMA	0001	001	55949539	28,63	
27/04/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		PAGO TAXA CAEMA	0001	001	55949539		28,63
27/04/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		RESGATE DE APLICACAO	0001	001	55949634	28,63	
27/04/2021	1.01.01.07.01.0001	- Aplicações Financeiras					
		RESGATE DE APLICACAO	0001	001	55949634		28,63
Totais do dia 27:						57,26	57,26
28/04/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	55949635	2.500,00	
28/04/2021	2.03.01.16.01.0003	- Adequa Moveis					
		Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	55949635		2.500,00
28/04/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	55949636	98,04	
28/04/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	55949636		98,04
28/04/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Pago Leo Madeiras	0001	001	55949637	2.477,09	
28/04/2021	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

Proc. Nº PE013622
Fls: 429
Rubrica A

Folha: 54

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pago Leo Madeiras	0001	001	55949637		2.477,09
28/04/2021	1.01.01.07.01.0001	- Aplicações Financeiras					
		REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	55949638	120,95	
28/04/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	55949638		120,95
28/04/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		VENDA DE MERCADORIAS NF Nº	0001	001	55950104	640,00	
		000002982 - MARCOS CASTELO					
		BRANCO PANTOJA					
28/04/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		VENDA DE MERCADORIAS NF Nº	0001	001	55950104		640,00
		000002982 - MARCOS CASTELO					
		BRANCO PANTOJA					
28/04/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		VENDA DE MERCADORIAS NF Nº	0001	001	55950105	100,00	
		000002983 - ARIMATEIA FURTADO					
28/04/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		VENDA DE MERCADORIAS NF Nº	0001	001	55950105		100,00
		000002983 - ARIMATEIA FURTADO					
28/04/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		VENDA DE MERCADORIAS NF Nº	0001	001	55950106	1.893,00	
		000002984 - JURANDY DE CASTRO LEITE					
28/04/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		VENDA DE MERCADORIAS NF Nº	0001	001	55950106		1.893,00
		000002984 - JURANDY DE CASTRO LEITE					
					Totais do dia 28:	7.829,08	7.829,08
29/04/2021	2.01.01.03.03.0011	- Parcelamento Simples Nacional					
		PAGO PARCELA 18/60 SIMPLES	0001	001	55949540	884,34	
		NACIONAL					
29/04/2021	3.01.01.09.01.0012	- Multas Fiscais					
		PAGO PARCELA 18/60 SIMPLES	0001	001	55949540	43,77	
		NACIONAL					
29/04/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		PAGO PARCELA 18/60 SIMPLES	0001	001	55949540		928,11
		NACIONAL					
29/04/2021	2.01.01.03.03.0024	- Parcelamento PERT S.N					
		PAGO PARCELA 34/150 PERT SN	0001	001	55949541	905,34	
29/04/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		PAGO PARCELA 34/150 PERT SN	0001	001	55949541		905,34
29/04/2021	2.01.01.03.03.0012	- Parcelamento SEFAZ/MA a Recolher					
		PAGO 40ª PARCELA (PARCEL. SEFAZ)	0001	001	55949542	764,81	
29/04/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		PAGO 40ª PARCELA (PARCEL. SEFAZ)	0001	001	55949542		764,81
29/04/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	55949639	5.000,00	
29/04/2021	2.03.01.16.01.0003	- Adequa Moveis					
		Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	55949639		5.000,00
29/04/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	55949640	2.904,93	
29/04/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	55949640		2.904,93
29/04/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Ref. a Saque	0001	001	55949641	300,00	
29/04/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					

Continua...

Proc. Nº PE013622
 Fls: 130
 Rubrica A

Folha: 55

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	55949641		300,00
29/04/2021	1.07.00.04.01.0005 - Maria Euchania						
		TRANSF. MARIA EUCHANIA	0001	001	55949642	400,00	
29/04/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		TRANSF. MARIA EUCHANIA	0001	001	55949642		400,00
29/04/2021	1.07.00.04.01.0005 - Maria Euchania						
		TRANSF. MARIA EUCHANIA	0001	001	55949643	700,00	
29/04/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		TRANSF. MARIA EUCHANIA	0001	001	55949643		700,00
29/04/2021	1.07.00.04.01.0004 - Shenian Figueiredo						
		TRANSFERENCIA PARA SHENIA	0001	001	55949644	300,00	
29/04/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		TRANSFERENCIA PARA SHENIA	0001	001	55949644		300,00
29/04/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas						
		PAGO CONSULTAS SERASA	0001	001	55949645	297,67	
29/04/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO CONSULTAS SERASA	0001	001	55949645		297,67
29/04/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGO M A MOTOSSERAS	0001	001	55949646	457,44	
29/04/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO M A MOTOSSERAS	0001	001	55949646		457,44
29/04/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras						
		REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	55949647	2.851,56	
29/04/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	55949647		2.851,56
					Totais do dia 29:	15.809,86	15.809,86
30/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAGAMENTOS DIVERSOS	0001	001	55949543	72,00	
30/04/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGAMENTOS DIVERSOS	0001	001	55949543		72,00
30/04/2021	2.01.01.03.03.0011 - Parcelamento Simples Nacional						
		PAGO PARCELA 19/60 SIMPLES NACIONAL	0001	001	55949544	884,34	
30/04/2021	3.01.01.09.01.0012 - Multas Fiscais						
		PAGO PARCELA 19/60 SIMPLES NACIONAL	0001	001	55949544	43,77	
30/04/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO PARCELA 19/60 SIMPLES NACIONAL	0001	001	55949544		928,11
30/04/2021	3.01.01.03.02.0007 - Serviços Prestados Pessoa Fisica sem Vínculo Empregatício						
		PAGO DIARIA DE DENILSON	0001	001	55949545	160,00	
30/04/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO DIARIA DE DENILSON	0001	001	55949545		160,00
30/04/2021	1.07.00.04.01.0005 - Maria Euchania						
		TRANSF. MARIA EUCHANIA	0001	001	55949648	200,00	
30/04/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		TRANSF. MARIA EUCHANIA	0001	001	55949648		200,00
30/04/2021	3.01.01.07.01.0077 - Despesa com Veículos						
		MONITORAMENTO DE VEICULOS	0001	001	55949649	59,90	
30/04/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		MONITORAMENTO DE VEICULOS	0001	001	55949649		59,90
30/04/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						

Continua...

Proc. Nº PE013/22Fls: 431Rubrica A

Folha: 56

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	55949650	1.420,01	
30/04/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras						
		RESGATE DE APLICACAO	0001	001	55949650		1.420,01
30/04/2021	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		SIMPLES NACIONAL 04/2021	0001	001	55950127	584,92	
30/04/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples Nacional a Recolher						
		SIMPLES NACIONAL 04/2021	0001	001	55950127		584,92
30/04/2021	1.01.05.01.07.0001 - Salário Família						
		PROVENTOS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2021	0001	001	55950193	51,27	
30/04/2021	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		PROVENTOS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2021	0001	001	55950193	1.416,49	
30/04/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		PROVENTOS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2021	0001	001	55950193		1.467,76
30/04/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		DESCONTOS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2021	0001	001	55950194	610,98	
30/04/2021	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários						
		DESCONTOS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2021	0001	001	55950194		500,00
30/04/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		DESCONTOS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2021	0001	001	55950194		110,98
30/04/2021	1.01.05.01.07.0001 - Salário Família						
		PROVENTOS FOLHA - CUSTOS 04/2021	0001	001	55950195	256,35	
30/04/2021	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		PROVENTOS FOLHA - CUSTOS 04/2021	0001	001	55950195	7.510,20	
30/04/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		PROVENTOS FOLHA - CUSTOS 04/2021	0001	001	55950195		7.766,55
30/04/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		DESCONTOS FOLHA - CUSTOS 04/2021	0001	001	55950196	3.751,78	
30/04/2021	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários						
		DESCONTOS FOLHA - CUSTOS 04/2021	0001	001	55950196		2.700,00
30/04/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		DESCONTOS FOLHA - CUSTOS 04/2021	0001	001	55950196		545,04
30/04/2021	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		DESCONTOS FOLHA - CUSTOS 04/2021	0001	001	55950196		356,54
30/04/2021	3.01.01.03.02.0045 - Vale Transporte						
		DESCONTOS FOLHA - CUSTOS 04/2021	0001	001	55950196		150,20
30/04/2021	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		PROVENTOS PRO LABORE SANDRA REGINA FIGUEIREDO SANTOS	0001	001	55950197	1.996,00	
30/04/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		PROVENTOS PRO LABORE SANDRA REGINA FIGUEIREDO SANTOS	0001	001	55950197		1.996,00
30/04/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		DESCONTOS PRO LABORE SANDRA REGINA FIGUEIREDO SANTOS	0001	001	55950198	219,56	
30/04/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		DESCONTOS PRO LABORE SANDRA REGINA FIGUEIREDO SANTOS	0001	001	55950198		219,56
30/04/2021	3.01.01.03.02.0012 - FGTS						

Continua...

Proc. Nº PE013/22
 Fls: 432
 Rubrica A

 Folha: 57
 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
		FGTS 04/2021	0001	001	55950234	685,61	
30/04/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		FGTS 04/2021	0001	001	55950234		685,61
30/04/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		COMPENSACAO DE SALARIO FAMILIA 04/2021	0001	001	55950249	307,62	
30/04/2021	1.01.05.01.07.0001 - Salário Família						
		COMPENSACAO DE SALARIO FAMILIA 04/2021	0001	001	55950249		307,62
30/04/2021	2.03.01.03.03.0005 - Parcelamento Simples Convencional						
		TRANSFERENCIA DE PARCELA 18/60 SIMPLES NACIONAL	0001	001	55950275	884,34	
30/04/2021	2.01.01.03.03.0011 - Parcelamento Simples Nacional						
		TRANSFERENCIA DE PARCELA 18/60 SIMPLES NACIONAL	0001	001	55950275		884,34
30/04/2021	2.03.01.03.03.0006 - Parcelamento PERT S.N						
		TRANSFERENCIA PARA CP PERT SN PARCELA 34/150	0001	001	55950286	800,50	
30/04/2021	2.01.01.03.03.0024 - Parcelamento PERT S.N						
		TRANSFERENCIA PARA CP PERT SN PARCELA 34/150	0001	001	55950286		800,50
30/04/2021	1.01.15.01.01.0001 - Estoques de Materiais						
		COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 000511446 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	56249141	421,18	
30/04/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 000511446 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	56249141		421,18
30/04/2021	2.03.01.16.01.0003 - Adequa Moveis						
		COMPENSACAO DE SALDOS	0001	001	56252375	1.000,00	
30/04/2021	1.07.00.04.01.0003 - Adequa Moveis						
		COMPENSACAO DE SALDOS	0001	001	56252375		1.000,00
30/04/2021	1.01.15.01.03.0001 - Produtos em Elaboração						
		MATERIAIS UTILIZADOS NA PRODUCAO 04/2021	0001	001	56316922	6.419,68	
30/04/2021	1.01.15.01.01.0001 - Estoques de Materiais						
		MATERIAIS UTILIZADOS NA PRODUCAO 04/2021	0001	001	56316922		6.419,68
30/04/2021	1.07.00.04.01.0003 - Adequa Moveis						
		EMPRESTIMO PARA ADEQUA MOVEIS	0001	001	56345746	8.675,67	
30/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		EMPRESTIMO PARA ADEQUA MOVEIS	0001	001	56345746		8.675,67
30/04/2021	2.03.01.16.01.0003 - Adequa Moveis						
		PAGAMENTO DE MUTUO ADEQUA MOVEIS	0001	001	56345758	8.675,67	
30/04/2021	1.07.00.04.01.0003 - Adequa Moveis						
		PAGAMENTO DE MUTUO ADEQUA MOVEIS	0001	001	56345758		8.675,67
Totais do dia 30:						47.107,84	47.107,84
Totais do mês de Abril:						164.378,18	164.378,18
03/05/2021	3.01.01.07.01.0077 - Despesa com Veículos						
		PAGO LUCK VEICULOS	0001	001	55949760	500,00	
03/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						

Continua...

Proc. Nº PE013/22
 FIs: 433
 Rubrica A

Folha: 58

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 LUCK VEICULOS	0001	001	55949760		500,00
03/05/2021	1.07.00.03.01.0001 - Sandra Regina	EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	55949780	395,41	
03/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	55949780		395,41
03/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref. a Saque	0001	001	55949781	200,00	
03/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Ref. a Saque	0001	001	55949781		200,00
03/05/2021	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	Pgto de Taxas	0001	001	55949782	55,01	
03/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Pgto de Taxas	0001	001	55949782		55,01
03/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	RESGATE DE APLICACAO	0001	001	55949783	1.150,42	
03/05/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras	RESGATE DE APLICACAO	0001	001	55949783		1.150,42
		Totais do dia 03:				2.300,84	2.300,84
04/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref. a Saque	0001	001	55949784	300,00	
04/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Ref. a Saque	0001	001	55949784		300,00
04/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	RESGATE DE APLICACAO	0001	001	55949785	300,00	
04/05/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras	RESGATE DE APLICACAO	0001	001	55949785		300,00
		Totais do dia 04:				600,00	600,00
05/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	55949786	505,00	
05/05/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	55949786		505,00
05/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref. a Saque	0001	001	55949787	270,00	
05/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Ref. a Saque	0001	001	55949787		270,00
05/05/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pago E Diniz da Silva	0001	001	55949788	80,00	
05/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Pago E Diniz da Silva	0001	001	55949788		80,00
05/05/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	55949789	9,00	
05/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	55949789		9,00
05/05/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	PAGO TARIAS BANCARIAS	0001	001	55949790	141,00	
05/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO TARIAS BANCARIAS	0001	001	55949790		141,00
		Totais do dia 05:				1.005,00	1.005,00
06/05/2021	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	PAGO CERTIDAO	0001	001	55949761	52,00	
06/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO CERTIDAO	0001	001	55949761		52,00
06/05/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas						

Continua...

Proc. Nº PE013622
 Fls: 434
 Rubrica A

Folha: 59

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 CREDZ	0001	001	55949762	510,39	
06/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO CREDZ	0001	001	55949762		510,39
06/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	55949791	3.078,00	
06/05/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	55949791		3.078,00
06/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	55949792	6.500,00	
06/05/2021	2.03.01.16.01.0003 - Adequa Moveis	Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	55949792		6.500,00
06/05/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	PAGO SALARIOS	0001	001	55949793	856,78	
06/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO SALARIOS	0001	001	55949793		856,78
06/05/2021	1.07.00.03.01.0001 - Sandra Regina	Transferencia Sandra Regina	0001	001	55949794	651,60	
06/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Transferencia Sandra Regina	0001	001	55949794		651,60
06/05/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	PAGO SALARIOS	0001	001	55949795	579,61	
06/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO SALARIOS	0001	001	55949795		579,61
06/05/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	PAGO SALARIOS	0001	001	55949796	758,09	
06/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO SALARIOS	0001	001	55949796		758,09
06/05/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	PAGO SALARIOS	0001	001	55949797	504,52	
06/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO SALARIOS	0001	001	55949797		504,52
06/05/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	PAGO SALARIOS	0001	001	55949799	751,00	
06/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO SALARIOS	0001	001	55949799		751,00
06/05/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras	REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	55949800	4.919,01	
06/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	55949800		4.919,01
06/05/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 000002985 - DBL IND.COM.DE BEBIDAS E EMBALAGENS LTDA	0001	001	55950108	3.078,00	
06/05/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 000002985 - DBL IND.COM.DE BEBIDAS E EMBALAGENS LTDA	0001	001	55950108		3.078,00
Totais do dia 06:						22.239,00	22.239,00
07/05/2021	1.07.00.04.01.0005 - Maria Euchania	TRANSF. MARIA EUCHANIA	0001	001	55949801	1.400,00	
07/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	TRANSF. MARIA EUCHANIA	0001	001	55949801		1.400,00
07/05/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						

Continua...

Proc. Nº PE013/202Fls: 435Rubrica A

Folha: 60

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	55949802	682,16	
07/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO SALARIOS	0001	001	55949802		682,16
07/05/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		PAGO SALARIOS	0001	001	55949803	830,84	
07/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO SALARIOS	0001	001	55949803		830,84
07/05/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pgto de FGTS 12/2020	0001	001	55949804	685,61	
07/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		Pgto de FGTS 12/2020	0001	001	55949804		685,61
07/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		RESGATE DE APLICACAO	0001	001	55949805	3.598,61	
07/05/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras						
		RESGATE DE APLICACAO	0001	001	55949805		3.598,61
					Totais do dia 07:	7.197,22	7.197,22
08/05/2021	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		PROVENDOS RESCISÃO - LEONILSON CUNHA SILVA	0001	001	55869080	323,02	
08/05/2021	3.01.01.07.01.0043 - Férias						
		PROVENDOS RESCISÃO - LEONILSON CUNHA SILVA	0001	001	55869080	421,20	
08/05/2021	3.01.01.07.01.0044 - Décimo Terceiro Salário						
		PROVENDOS RESCISÃO - LEONILSON CUNHA SILVA	0001	001	55869080	315,90	
08/05/2021	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		PROVENDOS RESCISÃO - LEONILSON CUNHA SILVA	0001	001	55869080		1.060,12
08/05/2021	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		DESCONTOS RESCISÃO - LEONILSON CUNHA SILVA	0001	001	55869081	47,91	
08/05/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		DESCONTOS RESCISÃO - LEONILSON CUNHA SILVA	0001	001	55869081		47,91
08/05/2021	1.01.05.01.07.0001 - Salário Família						
		PROVENTOS RESCISAO DE JOSE RODRIGO	0001	001	55950227	26,46	
08/05/2021	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		PROVENTOS RESCISAO DE JOSE RODRIGO	0001	001	55950227	323,02	
08/05/2021	3.01.01.03.02.0041 - Férias						
		PROVENTOS RESCISAO DE JOSE RODRIGO	0001	001	55950227	426,68	
08/05/2021	3.01.01.03.02.0042 - Décimo Terceiro Salário						
		PROVENTOS RESCISAO DE JOSE RODRIGO	0001	001	55950227	320,01	
08/05/2021	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		PROVENTOS RESCISAO DE JOSE RODRIGO	0001	001	55950227		1.096,17
08/05/2021	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		DESCONTOS RESCISAO DE JOSE RODRIGO	0001	001	55950228	48,22	
08/05/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						

Continua...

Proc. Nº PE013/22
 Fls: 430
 Rubrica A

Folha: 61

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 JOSE RODRIGO	0001	001	55950228		48,22
08/05/2021	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	PAGO RESCISAO DE LEONILSON	0001	001	55950264	1.012,21	
08/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO RESCISAO DE LEONILSON	0001	001	55950264		1.012,21
08/05/2021	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	PAGO RESCISAO	0001	001	55950265	1.047,95	
08/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO RESCISAO	0001	001	55950265		1.047,95
08/05/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	PAGO PRO-LABORE DE SANDRA	0001	001	55950293	1.776,44	
08/05/2021	1.07.00.03.01.0001 - Sandra Regina	PAGO PRO-LABORE DE SANDRA	0001	001	55950293		1.776,44
					Totais do dia 08:	6.089,02	6.089,02
0/05/2021	3.01.01.03.02.0045 - Vale Transporte	PAGO VALE TRANSPORTE	0001	001	55949763	90,00	
10/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO VALE TRANSPORTE	0001	001	55949763		90,00
10/05/2021	1.07.00.04.01.0005 - Maria Euchania	EMPRESTIMO PARA CHANA	0001	001	55949764	290,28	
10/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	EMPRESTIMO PARA CHANA	0001	001	55949764		290,28
10/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	55949806	387,00	
10/05/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	55949806		387,00
10/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	55949807	421,00	
10/05/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	55949807		421,00
10/05/2021	1.07.00.03.01.0001 - Sandra Regina	EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	55949808	18,68	
10/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	55949808		18,68
0/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref. a Saque	0001	001	55949809	300,00	
10/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Ref. a Saque	0001	001	55949809		300,00
10/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref. a Saque	0001	001	55949810	500,00	
10/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Ref. a Saque	0001	001	55949810		500,00
10/05/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	PAGO CENTRO ELETRICO	0001	001	55949811	270,62	
10/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO CENTRO ELETRICO	0001	001	55949811		270,62
10/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	RESGATE DE APLICACAO	0001	001	55949812	661,58	
10/05/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras	RESGATE DE APLICACAO	0001	001	55949812		661,58
					Totais do dia 10:	2.939,16	2.939,16
11/05/2021	3.01.01.03.02.0011 - INSS - Previdência Social						

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 PE013/22Fls: 434Rubrica A

Folha: 62

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAGO INSS NOEME	0001	001	55949765	104,94	
11/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO INSS NOEME	0001	001	55949765		104,94
11/05/2021	3.01.01.07.01.0014 - Multa Rescisoria - GRRF	PAGO FGTS RESCISORIO	0001	001	55949766	51,11	
11/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO FGTS RESCISORIO	0001	001	55949766		51,11
11/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	RESGATE DE APLICACAO	0001	001	55949813	156,05	
11/05/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras	RESGATE DE APLICACAO	0001	001	55949813		156,05
11/05/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 000002986 - DBL IND.COM.DE BEBIDAS E EMBALAGENS LTDA	0001	001	55950109	421,00	
11/05/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 000002986 - DBL IND.COM.DE BEBIDAS E EMBALAGENS LTDA	0001	001	55950109		421,00
11/05/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 000002987 - F. R. DO N. PAULINO & CIA LTDA	0001	001	55950110	387,00	
11/05/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 000002987 - F. R. DO N. PAULINO & CIA LTDA	0001	001	55950110		387,00
11/05/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 000002988 - PRESTEC CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL SC LTDA	0001	001	55950111	788,00	
11/05/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 000002988 - PRESTEC CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL SC LTDA	0001	001	55950111		788,00
Totais do dia 11:						1.908,10	1.908,10
12/05/2021	3.01.01.07.01.0062 - Softwares	PAGO JONAS PAULINO	0001	001	55949767	100,00	
12/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO JONAS PAULINO	0001	001	55949767		100,00
12/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	55949814	4.607,18	
12/05/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	55949814		4.607,18
12/05/2021	1.07.00.04.01.0005 - Maria Euchania	TRANSF. MARIA EUCHANIA	0001	001	55949815	500,00	
12/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	TRANSF. MARIA EUCHANIA	0001	001	55949815		500,00
12/05/2021	1.07.00.04.01.0005 - Maria Euchania	TRANSF. MARIA EUCHANIA	0001	001	55949816	300,00	
12/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	TRANSF. MARIA EUCHANIA	0001	001	55949816		300,00
12/05/2021	1.07.00.03.01.0001 - Sandra Regina						

Continua...

Proc. Nº PE013/22
 Fls: 438
 Rubrica A

Folha: 63

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 Sandra Regina	0001	001	55949817	45,00	
12/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Transferencia Sandra Regina	0001	001	55949817		45,00
12/05/2021	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Pago Telefone	0001	001	55949818	106,10	
12/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Pago Telefone	0001	001	55949818		106,10
12/05/2021	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Pago Telefone	0001	001	55949819	32,15	
12/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Pago Telefone	0001	001	55949819		32,15
12/05/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras	REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	55949820	3.523,93	
12/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	55949820		3.523,93
12/05/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 000002989 - SIND TRAB NOS SERV PORT DOS PORTOS DO EST MA	0001	001	55950112	5.452,00	
12/05/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 000002989 - SIND TRAB NOS SERV PORT DOS PORTOS DO EST MA	0001	001	55950112		5.452,00
12/05/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 000002990 - HOSPITAL SAO LUIS-HSLZ LTDA	0001	001	55950113	2.500,00	
12/05/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 000002990 - HOSPITAL SAO LUIS-HSLZ LTDA	0001	001	55950113		2.500,00
Totais do dia 12:						17.166,36	17.166,36
13/05/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas	COMPRA DE CELULAR	0001	001	55949768	200,00	
13/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	COMPRA DE CELULAR	0001	001	55949768		200,00
13/05/2021	3.01.01.07.01.0077 - Despesa com Veiculos	COMPRA DE BATERIA	0001	001	55949769	548,00	
13/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	COMPRA DE BATERIA	0001	001	55949769		548,00
13/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	LIMPEZA DE PISCINA	0001	001	55949770	320,00	
13/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	LIMPEZA DE PISCINA	0001	001	55949770		320,00
13/05/2021	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	COMPRA DE PUF	0001	001	55949771	400,00	
13/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	COMPRA DE PUF	0001	001	55949771		400,00
13/05/2021	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Pago Telefone	0001	001	55949821	109,93	
13/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Pago Telefone	0001	001	55949821		109,93
13/05/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						

Continua...

Proc. Nº PC013622
 Fls: 439
 Rubrica A

Folha: 64

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	55949822	5,30	
13/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	55949822		5,30
13/05/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	55949823	27,00	
13/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	55949823		27,00
13/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		RESGATE DE APLICACAO	0001	001	55949824	1.610,23	
13/05/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras						
		RESGATE DE APLICACAO	0001	001	55949824		1.610,23
					Totais do dia 13:	3.220,46	3.220,46
14/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAGO DEMILSON	0001	001	55949772	100,00	
14/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO DEMILSON	0001	001	55949772		100,00
14/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	55949825	1.285,00	
14/05/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	55949825		1.285,00
14/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Ref. a Saque	0001	001	55949826	1.600,00	
14/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		Ref. a Saque	0001	001	55949826		1.600,00
14/05/2021	1.07.00.04.01.0005 - Maria Euchania						
		TRANSF. MARIA EUCHANIA	0001	001	55949827	400,00	
14/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		TRANSF. MARIA EUCHANIA	0001	001	55949827		400,00
14/05/2021	1.07.00.04.01.0003 - Adequa Moveis						
		Transf. Adequa Moveis	0001	001	55949828	1.300,00	
14/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		Transf. Adequa Moveis	0001	001	55949828		1.300,00
14/05/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	55949829	9,00	
14/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	55949829		9,00
14/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		RESGATE DE APLICACAO	0001	001	55949830	2.124,00	
14/05/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras						
		RESGATE DE APLICACAO	0001	001	55949830		2.124,00
14/05/2021	1.01.15.01.01.0001 - Estoques de Materiais						
		COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 000019590 - LOKCENTER COMERCIO E SERV LTDA	0001	001	56249144	70,00	
14/05/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 000019590 - LOKCENTER COMERCIO E SERV LTDA	0001	001	56249144		70,00
					Totais do dia 14:	6.888,00	6.888,00
17/05/2021	3.01.01.07.01.0014 - Multa Rescisoria - GRRF						
		PAGO MULTA RESCISORIA	0001	001	55949773	51,44	
17/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						

Continua...

Proc. Nº PE013/22
 Fls: 240
 Rubrica A

Folha: 65

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 MULTA RESCISORIA	0001	001	55949773		51,44
17/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	55949831	629,00	
17/05/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	55949831		629,00
17/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	55949832	500,00	
17/05/2021	2.03.01.16.01.0003 - Adequa Moveis	Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	55949832		500,00
17/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref. a Saque	0001	001	55949833	500,00	
17/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Ref. a Saque	0001	001	55949833		500,00
17/05/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras	REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	55949834	577,56	
17/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	55949834		577,56
Totais do dia 17:						2.258,00	2.258,00
18/05/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples Nacional a Recolher	PAGO SIMPLES NACIONAL	0001	001	55949774	584,92	
18/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO SIMPLES NACIONAL	0001	001	55949774		584,92
18/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	55949835	500,00	
18/05/2021	2.03.01.16.01.0003 - Adequa Moveis	Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	55949835		500,00
18/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	RESGATE DE APLICACAO	0001	001	55949836	84,92	
18/05/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras	RESGATE DE APLICACAO	0001	001	55949836		84,92
18/05/2021	1.01.15.01.01.0001 - Estoques de Materiais	COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 000221705 - ACO MARANHAO FORQUILHA	0001	001	56249145	620,62	
18/05/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 000221705 - ACO MARANHAO FORQUILHA	0001	001	56249145		620,62
Totais do dia 18:						1.790,46	1.790,46
19/05/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	PAGO INSS	0001	001	55949775	670,85	
19/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO INSS	0001	001	55949775		670,85
19/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	55949837	2.000,00	
19/05/2021	2.03.01.16.01.0003 - Adequa Moveis	Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	55949837		2.000,00
19/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	55949838	1.500,00	
19/05/2021	2.03.01.16.01.0003 - Adequa Moveis	Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	55949838		1.500,00
19/05/2021	1.07.00.04.01.0005 - Maria Euchania						

Continua...

Proc. Nº PE013/22
 Fls: 441
 Rubrica A

Folha: 66

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
		TRANSF. MARIA EUCHANIA	0001	001	55949839	400,00	
19/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		TRANSF. MARIA EUCHANIA	0001	001	55949839		400,00
19/05/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGO TEXTIL J SERRANO	0001	001	55949840	1.578,00	
19/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO TEXTIL J SERRANO	0001	001	55949840		1.578,00
19/05/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pago Ferragens Negrão	0001	001	55949841	355,01	
19/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		Pago Ferragens Negrão	0001	001	55949841		355,01
19/05/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGO JN FONTES	0001	001	55949842	417,24	
19/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO JN FONTES	0001	001	55949842		417,24
19/05/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	55949843	5,30	
19/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	55949843		5,30
19/05/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras						
		REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	55949844	73,60	
19/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	55949844		73,60
19/05/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 000002993 - DBL IND.COM.DE BEBIDAS E EMBALAGENS LTDA	0001	001	55950114	629,00	
19/05/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 000002993 - DBL IND.COM.DE BEBIDAS E EMBALAGENS LTDA	0001	001	55950114		629,00
19/05/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 000002992 - CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	0001	001	55950115	1.605,00	
19/05/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 000002992 - CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	0001	001	55950115		1.605,00
Totais do dia 19:						9.234,00	9.234,00
20/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	55949845	5.000,00	
20/05/2021	2.03.01.16.01.0003 - Adequa Moveis						
		Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	55949845		5.000,00
20/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	55949846	1.032,50	
20/05/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	55949846		1.032,50
20/05/2021	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários						
		ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0001	001	55949847	306,00	
20/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0001	001	55949847		306,00
20/05/2021	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários						

Continua...

Proc. Nº PE013/22
 Fls: 442
 Rubrica A

Folha: 67

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
		ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0001	001	55949848	500,00	
20/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0001	001	55949848		500,00
20/05/2021	1.07.00.03.01.0001 - Sandra Regina						
		Transferencia Sandra Regina	0001	001	55949849	285,00	
20/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		Transferencia Sandra Regina	0001	001	55949849		285,00
20/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0001	001	55949850	400,00	
20/05/2021	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários						
		ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0001	001	55949850	100,00	
20/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0001	001	55949850		500,00
20/05/2021	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários						
		ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0001	001	55949851	500,00	
20/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0001	001	55949851		500,00
20/05/2021	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários						
		ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0001	001	55949852	300,00	
20/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0001	001	55949852		300,00
20/05/2021	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários						
		ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0001	001	55949853	300,00	
20/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0001	001	55949853		300,00
20/05/2021	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários						
		ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0001	001	55949854	200,00	
20/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0001	001	55949854		200,00
20/05/2021	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários						
		ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0001	001	55949855	500,00	
20/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0001	001	55949855		500,00
20/05/2021	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários						
		ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0001	001	55949856	500,00	
20/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0001	001	55949856		500,00
20/05/2021	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários						
		ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0001	001	55949857	300,00	
20/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0001	001	55949857		300,00
20/05/2021	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários						
		ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0001	001	55949858	800,00	
20/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0001	001	55949858		800,00
20/05/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	55949859	9,00	
20/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	55949859		9,00
20/05/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras						
		REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	55949860	1.032,50	
20/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						

Continua...

Proc. Nº PE013/22
 Fls: 443
 Rubrica A

Folha: 68

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. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	55949860		1.032,50
20/05/2021	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0001	001	56252336	806,00	
20/05/2021	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários						
		ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0001	001	56252336		806,00
Totais do dia 20:						12.871,00	12.871,00
21/05/2021	1.07.00.04.01.0005 - Maria Euchania						
		TRANSF. MARIA EUCHANIA	0001	001	55949861	500,00	
21/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		TRANSF. MARIA EUCHANIA	0001	001	55949861		500,00
21/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		RESGATE DE APLICACAO	0001	001	55949862	500,00	
21/05/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras						
		RESGATE DE APLICACAO	0001	001	55949862		500,00
Totais do dia 21:						1.000,00	1.000,00
4/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	55949863	4.000,00	
24/05/2021	2.03.01.16.01.0003 - Adequa Moveis						
		Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	55949863		4.000,00
24/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Ref. a Saque	0001	001	55949864	300,00	
24/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		Ref. a Saque	0001	001	55949864		300,00
24/05/2021	1.07.00.04.01.0005 - Maria Euchania						
		TRANSF. MARIA EUCHANIA	0001	001	55949865	300,00	
24/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		TRANSF. MARIA EUCHANIA	0001	001	55949865		300,00
24/05/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGO CENTRO ELETRICO	0001	001	55949866	420,02	
24/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO CENTRO ELETRICO	0001	001	55949866		420,02
24/05/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pago Leo Madeiras	0001	001	55949867	2.472,13	
24/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		Pago Leo Madeiras	0001	001	55949867		2.472,13
24/05/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGO JN FONTES	0001	001	55949868	363,02	
24/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO JN FONTES	0001	001	55949868		363,02
24/05/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	55949869	9,00	
24/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	55949869		9,00
24/05/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras						
		REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	55949870	135,83	
24/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	55949870		135,83
24/05/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 000002994 - CLINICA SAO MARCOS LTDA.	0001	001	55950116	944,00	
24/05/2021	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

Doc. Nº PC013/22
Fisc. 444
Rubrica A

Folha: 69

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 000002994 - CLINICA SAO MARCOS LTDA.	0001	001	55950116		944,00
Totais do dia 24:						8.944,00	8.944,00
25/05/2021	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas					
		PAGO CONSULTAS SERASA	0001	001	55949871	291,45	
25/05/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		PAGO CONSULTAS SERASA	0001	001	55949871		291,45
25/05/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		RESGATE DE APLICACAO	0001	001	55949872	291,45	
25/05/2021	1.01.01.07.01.0001	- Aplicações Financeiras					
		RESGATE DE APLICACAO	0001	001	55949872		291,45
Totais do dia 25:						582,90	582,90
26/05/2021	1.07.00.04.01.0005	- Maria Euchania					
		TRANSF. MARIA EUCHANIA	0001	001	55949873	200,00	
26/05/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		TRANSF. MARIA EUCHANIA	0001	001	55949873		200,00
26/05/2021	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	55949874	9,00	
26/05/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	55949874		9,00
26/05/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		RESGATE DE APLICACAO	0001	001	55949875	209,00	
26/05/2021	1.01.01.07.01.0001	- Aplicações Financeiras					
		RESGATE DE APLICACAO	0001	001	55949875		209,00
26/05/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 000002995 - DIAMANTINO & CIA LTDA	0001	001	55950117	296,00	
26/05/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 000002995 - DIAMANTINO & CIA LTDA	0001	001	55950117		296,00
Totais do dia 26:						714,00	714,00
27/05/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	55949876	4.000,00	
27/05/2021	2.03.01.16.01.0003	- Adequa Moveis					
		Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	55949876		4.000,00
27/05/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Ref. a Saque	0001	001	55949877	2.200,00	
27/05/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		Ref. a Saque	0001	001	55949877		2.200,00
27/05/2021	1.01.01.07.01.0001	- Aplicações Financeiras					
		REF. APLICACÕES FINANCEIRAS	0001	001	55949878	1.800,00	
27/05/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		REF. APLICACÕES FINANCEIRAS	0001	001	55949878		1.800,00
Totais do dia 27:						8.000,00	8.000,00
28/05/2021	1.07.00.04.01.0005	- Maria Euchania					
		TRANSF. MARIA EUCHANIA	0001	001	55949879	600,00	
28/05/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		TRANSF. MARIA EUCHANIA	0001	001	55949879		600,00
28/05/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		RESGATE DE APLICACAO	0001	001	55949880	600,00	
28/05/2021	1.01.01.07.01.0001	- Aplicações Financeiras					

Continua...

Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME Nº. 7

 Proc. Nº PE013/22
 Fls: 445
 Rubrica A

Folha: 70

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
		RESGATE DE APLICACAO	0001	001	55949880		600,00
Totais do dia 28:						1.200,00	1.200,00
31/05/2021	2.01.01.03.03.0012 - Parcelamento SEFAZ/MA a Recolher	PAGO 41ª PARCELA (PARCEL. SEFAZ)	0001	001	55949776	766,41	
31/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO 41ª PARCELA (PARCEL. SEFAZ)	0001	001	55949776		766,41
31/05/2021	2.01.01.03.03.0024 - Parcelamento PERT S.N	PAGO PARCELA 35/150 PERT SN	0001	001	55949777	907,02	
31/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO PARCELA 35/150 PERT SN	0001	001	55949777		907,02
31/05/2021	2.01.01.03.03.0024 - Parcelamento PERT S.N	PAGO PARCELA 36/150 PERT SN	0001	001	55949778	907,02	
31/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO PARCELA 36/150 PERT SN	0001	001	55949778		907,02
31/05/2021	2.01.01.03.03.0011 - Parcelamento Simples Nacional	PAGO PARCELA 20/60 SIMPLES NACIONAL	0001	001	55949779	884,34	
31/05/2021	3.01.01.09.01.0012 - Multas Fiscais	PAGO PARCELA 20/60 SIMPLES NACIONAL	0001	001	55949779	45,63	
31/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO PARCELA 20/60 SIMPLES NACIONAL	0001	001	55949779		929,97
31/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	55949881	500,00	
31/05/2021	2.03.01.16.01.0003 - Adequa Moveis	Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	55949881		500,00
31/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	55949882	2.000,00	
31/05/2021	2.03.01.16.01.0003 - Adequa Moveis	Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	55949882		2.000,00
31/05/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	PAGO CENTRO ELETRICO	0001	001	55949883	421,18	
31/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO CENTRO ELETRICO	0001	001	55949883		421,18
31/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	RESGATE DE APLICACAO	0001	001	55949884	1.431,60	
31/05/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras	RESGATE DE APLICACAO	0001	001	55949884		1.431,60
31/05/2021	3.01.01.01.03.0007 - Simples	SIMPLES NACIONAL 05/2021	0001	001	55950128	1.182,84	
31/05/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples Nacional a Recolher	SIMPLES NACIONAL 05/2021	0001	001	55950128		1.182,84
31/05/2021	3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Diferencial de Aliquota	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA 05/2021	0001	001	55950133	13,22	
31/05/2021	2.01.01.03.03.0021 - ICMS Diferenc. de Aliquota a Recolher	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA 05/2021	0001	001	55950133		13,22
31/05/2021	1.01.05.01.07.0001 - Salário Família	PROVENTOS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2021	0001	001	55950199	51,27	
31/05/2021	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	PROVENTOS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2021	0001	001	55950199	1.416,49	
31/05/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						

Continua...

Proc. Nº PE013122
 Fls: 446
 Rubrica A

Folha: 71

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 DE PAGAMENTO MÊS 05/2021	0001	001	55950199		1.467,76
31/05/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	DESCONTOS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2021	0001	001	55950200	610,98	
31/05/2021	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários	DESCONTOS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2021	0001	001	55950200		500,00
31/05/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	DESCONTOS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2021	0001	001	55950200		110,98
31/05/2021	1.01.05.01.07.0001 - Salário Família	PROVENTOS FOLHA - CUSTOS 05/2021	0001	001	55950201	249,73	
31/05/2021	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	PROVENTOS FOLHA - CUSTOS 05/2021	0001	001	55950201	5.756,86	
1/05/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	PROVENTOS FOLHA - CUSTOS 05/2021	0001	001	55950201		6.006,59
31/05/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	DESCONTOS FOLHA - CUSTOS 05/2021	0001	001	55950202	3.491,12	
31/05/2021	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários	DESCONTOS FOLHA - CUSTOS 05/2021	0001	001	55950202		3.000,00
31/05/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	DESCONTOS FOLHA - CUSTOS 05/2021	0001	001	55950202		446,06
31/05/2021	3.01.01.03.02.0045 - Vale Transporte	DESCONTOS FOLHA - CUSTOS 05/2021	0001	001	55950202		45,06
31/05/2021	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores	PROVENTOS PRO LABORE SANDRA REGINA FIGUEIREDO SANTOS	0001	001	55950203	1.996,00	
31/05/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	PROVENTOS PRO LABORE SANDRA REGINA FIGUEIREDO SANTOS	0001	001	55950203		1.996,00
31/05/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	DESCONTOS PRO LABORE SANDRA REGINA FIGUEIREDO SANTOS	0001	001	55950204	219,56	
31/05/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	DESCONTOS PRO LABORE SANDRA REGINA FIGUEIREDO SANTOS	0001	001	55950204		219,56
31/05/2021	3.01.01.03.02.0012 - FGTS	FGTS 05/2021	0001	001	55950235	573,86	
31/05/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	FGTS 05/2021	0001	001	55950235		573,86
31/05/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	COMPENSACAO DE SALARIO FAMILIA 05/2021	0001	001	55950250	327,46	
31/05/2021	1.01.05.01.07.0001 - Salário Família	COMPENSACAO DE SALARIO FAMILIA 05/2021	0001	001	55950250		327,46
31/05/2021	2.03.01.03.03.0005 - Parcelamento Simples Convencional	TRANSFERENCIA DE PARCELA 19/60 SIMPLES NACIONAL	0001	001	55950276	884,34	
31/05/2021	2.01.01.03.03.0011 - Parcelamento Simples Nacional	TRANSFERENCIA DE PARCELA 19/60 SIMPLES NACIONAL	0001	001	55950276		884,34
31/05/2021	2.03.01.03.03.0006 - Parcelamento PERT S.N						

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

Proc. Nº PE013620

Fls: 447

Rubrica A

Folha: 72

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		TRANSFERENCIA PARA CP PERT SN PARCELA 35/150	0001	001	55950287	800,50	
31/05/2021	2.01.01.03.03.0024	- Parcelamento PERT S.N					
		TRANSFERENCIA PARA CP PERT SN PARCELA 35/150	0001	001	55950287		800,50
31/05/2021	1.01.15.01.01.0001	- Estoques de Materiais					
		COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 000005220 - ROCHA FORTI IND. E COM. LTDA ME	0001	001	56249152	468,80	
31/05/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 000005220 - ROCHA FORTI IND. E COM. LTDA ME	0001	001	56249152		468,80
31/05/2021	2.03.01.16.01.0003	- Adequa Moveis					
		COMPENSACAO DE SALDOS	0001	001	56252376	1.300,00	
31/05/2021	1.07.00.04.01.0003	- Adequa Moveis					
		COMPENSACAO DE SALDOS	0001	001	56252376		1.300,00
31/05/2021	1.01.15.01.03.0001	- Produtos em Elaboração					
		MATERIAIS UTILIZADOS NA PRODUCAO 05/2021	0001	001	56316923	4.578,59	
31/05/2021	1.01.15.01.01.0001	- Estoques de Materiais					
		MATERIAIS UTILIZADOS NA PRODUCAO 05/2021	0001	001	56316923		4.578,59
Totais do dia 31:						31.784,82	31.784,82
Totais do mês de Maio:						149.932,34	149.932,34
01/06/2021	3.01.01.07.01.0043	- Férias					
		VALOR PROVENTOS SOBRE FERIAS KASSIA DE SOUSA PINTO	0001	001	55888062	1.888,65	
01/06/2021	2.01.01.03.01.0014	- Férias a Pagar					
		VALOR PROVENTOS SOBRE FERIAS KASSIA DE SOUSA PINTO	0001	001	55888062		1.888,65
01/06/2021	2.01.01.03.01.0014	- Férias a Pagar					
		VALOR DESCONTOS SOBRE FERIAS KASSIA DE SOUSA PINTO	0001	001	55888063	153,47	
01/06/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		VALOR DESCONTOS SOBRE FERIAS KASSIA DE SOUSA PINTO	0001	001	55888063		153,47
01/06/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	55949909	80.500,00	
01/06/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	55949909		80.500,00
01/06/2021	1.07.00.04.01.0005	- Maria Euchania					
		TRANSF. MARIA EUCHANIA	0001	001	55949910	1.000,00	
01/06/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		TRANSF. MARIA EUCHANIA	0001	001	55949910		1.000,00
01/06/2021	2.01.01.03.01.0014	- Férias a Pagar					
		PAGO FERIAS DE KASSIA	0001	001	55949911	1.735,18	
01/06/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		PAGO FERIAS DE KASSIA	0001	001	55949911		1.735,18
01/06/2021	1.01.01.07.01.0001	- Aplicações Financeiras					
		REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	55949912	77.764,82	
01/06/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	55949912		77.764,82
Totais do dia 01:						163.042,12	163.042,12
02/06/2021	3.01.01.03.02.0007	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					

Continua...

Proc. Nº PE013/22
 Fls: 448
 Rubrica A

Folha: 73

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 SERVICOS	0001	001	55949885	150,00	
02/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO SERVICOS	0001	001	55949885		150,00
02/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref. a Saque	0001	001	55949913	300,00	
02/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Ref. a Saque	0001	001	55949913		300,00
02/06/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	PAGO SALARIOS	0001	001	55949914	400,00	
02/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO SALARIOS	0001	001	55949914		400,00
02/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	RESGATE DE APLICACAO	0001	001	55949915	850,00	
02/06/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras	RESGATE DE APLICACAO	0001	001	55949915		850,00
					Totais do dia 02:	1.700,00	1.700,00
04/06/2021	1.07.00.04.01.0005 - Maria Euchania	EMPRESTIMO PARA CHANA	0001	001	55949886	526,83	
04/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	EMPRESTIMO PARA CHANA	0001	001	55949886		526,83
04/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	55949916	100,00	
04/06/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	55949916		100,00
04/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	55949917	296,00	
04/06/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	55949917		296,00
04/06/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	PAGO SALARIOS	0001	001	55949918	945,17	
04/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO SALARIOS	0001	001	55949918		945,17
04/06/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	PAGO SALARIOS	0001	001	55949919	1.100,00	
04/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO SALARIOS	0001	001	55949919		1.100,00
04/06/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	PAGO SALARIOS	0001	001	55949920	816,00	
04/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO SALARIOS	0001	001	55949920		816,00
04/06/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	PAGO SALARIOS	0001	001	55949921	244,00	
04/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO SALARIOS	0001	001	55949921		244,00
04/06/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	PAGO SALARIOS	0001	001	55949922	500,00	
04/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO SALARIOS	0001	001	55949922		500,00
04/06/2021	1.07.00.04.01.0004 - Shenia Figueiredo	TRANSFERENCIA PARA SHENIA	0001	001	55949923	480,00	
04/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	TRANSFERENCIA PARA SHENIA	0001	001	55949923		480,00
04/06/2021	1.07.00.04.01.0003 - Adequa Moveis						

Continua...

Proc. Nº PE013/22
 Fls: 449
 Rubrica A

Folha: 74

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
		Transf. Adequa Moveis	0001	001	55949924	10.000,00	
04/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil	AG 4863-1 CC 25859-8					
		Transf. Adequa Moveis	0001	001	55949924		10.000,00
04/06/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	PAGO SALARIOS	0001	001	55949925	147,35	
04/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil	AG 4863-1 CC 25859-8					
		PAGO SALARIOS	0001	001	55949925		147,35
04/06/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	PAGO SALARIOS	0001	001	55949926	704,23	
04/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil	AG 4863-1 CC 25859-8					
		PAGO SALARIOS	0001	001	55949926		704,23
04/06/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	PAGO SALARIOS	0001	001	55949927	149,89	
04/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil	AG 4863-1 CC 25859-8					
		PAGO SALARIOS	0001	001	55949927		149,89
04/06/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	PAGO SALARIOS	0001	001	55949928	582,07	
04/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil	AG 4863-1 CC 25859-8					
		PAGO SALARIOS	0001	001	55949928		582,07
04/06/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	PAGO SALARIOS	0001	001	55949929	76,09	
04/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil	AG 4863-1 CC 25859-8					
		PAGO SALARIOS	0001	001	55949929		76,09
04/06/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	PAGO SALARIOS	0001	001	55949930	24,82	
04/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil	AG 4863-1 CC 25859-8					
		PAGO SALARIOS	0001	001	55949930		24,82
04/06/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	PAGO SALARIOS	0001	001	55949931	831,02	
04/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil	AG 4863-1 CC 25859-8					
		PAGO SALARIOS	0001	001	55949931		831,02
04/06/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	PAGO SALARIOS	0001	001	55949932	856,78	
04/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil	AG 4863-1 CC 25859-8					
		PAGO SALARIOS	0001	001	55949932		856,78
04/06/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	PAGO SALARIOS	0001	001	55949933	227,00	
04/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil	AG 4863-1 CC 25859-8					
		PAGO SALARIOS	0001	001	55949933		227,00
04/06/2021	1.07.00.04.01.0003 - Adequa Moveis	Transf. Adequa Moveis	0001	001	55949934	2.000,00	
04/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil	AG 4863-1 CC 25859-8					
		Transf. Adequa Moveis	0001	001	55949934		2.000,00
04/06/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	PAGO SALARIOS	0001	001	55949935	1.092,00	
04/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil	AG 4863-1 CC 25859-8					
		PAGO SALARIOS	0001	001	55949935		1.092,00
04/06/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	PAGO SALARIOS	0001	001	55949936	163,00	
04/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil	AG 4863-1 CC 25859-8					
		PAGO SALARIOS	0001	001	55949936		163,00
04/06/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						

Continua...

Proc. Nº PE013/2022
 Fls: 450
 Rubrica A

Folha: 75

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	55949937	9,00	
04/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	55949937		9,00
04/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		RESGATE DE APLICACAO	0001	001	55949938	21.079,25	
04/06/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras						
		RESGATE DE APLICACAO	0001	001	55949938		21.079,25
04/06/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		PAGO SALARIOS 05/2021	0001	001	55950259	2.220,90	
04/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAGO SALARIOS 05/2021	0001	001	55950259		2.220,90
04/06/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Uso e Consumo						
		COMPRA DE MATERIAIS NF Nº 000479061 - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS	0001	001	56249153	722,59	
04/06/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		COMPRA DE MATERIAIS NF Nº 000479061 - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS	0001	001	56249153		722,59
Totais do dia 04:						45.893,99	45.893,99
05/06/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Uso e Consumo						
		COMPRA DE MATERIAIS NF Nº 000685237 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	56249154	520,19	
05/06/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		COMPRA DE MATERIAIS NF Nº 000685237 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	56249154		520,19
Totais do dia 05:						520,19	520,19
07/06/2021	3.01.01.03.02.0045 - Vale Transporte						
		PAGO VALE TRANSPORTE	0001	001	55949887	155,40	
07/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO VALE TRANSPORTE	0001	001	55949887		155,40
07/06/2021	3.01.01.03.02.0045 - Vale Transporte						
		PAGO VALE TRANSPORTE	0001	001	55949888	95,40	
07/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO VALE TRANSPORTE	0001	001	55949888		95,40
07/06/2021	3.01.01.03.02.0045 - Vale Transporte						
		PAGO VALE TRANSPORTE	0001	001	55949889	155,40	
07/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO VALE TRANSPORTE	0001	001	55949889		155,40
07/06/2021	3.01.01.03.02.0045 - Vale Transporte						
		PAGO VALE TRANSPORTE	0001	001	55949890	80,75	
07/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO VALE TRANSPORTE	0001	001	55949890		80,75
07/06/2021	1.07.00.03.01.0001 - Sandra Regina						
		EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	55949939	236,12	
07/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	55949939		236,12
07/06/2021	1.07.00.03.01.0001 - Sandra Regina						
		EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	55949940	297,00	
07/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	55949940		297,00
07/06/2021	1.07.00.03.01.0001 - Sandra Regina						

Continua...

Proc. Nº PE012/22
 Fls: 491
 Rubrica A

Folha: 76

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	55949941	185,00	
07/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	55949941		185,00
07/06/2021	1.07.00.03.01.0001 - Sandra Regina	EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	55949942	9,00	
07/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	55949942		9,00
07/06/2021	1.07.00.03.01.0001 - Sandra Regina	EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	55949943	27,00	
07/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	55949943		27,00
07/06/2021	1.07.00.03.01.0001 - Sandra Regina	EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	55949944	288,82	
07/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	55949944		288,82
07/06/2021	1.07.00.03.01.0001 - Sandra Regina	EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	55949945	150,00	
07/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	55949945		150,00
07/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref. a Saque	0001	001	55949946	1.100,00	
07/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Ref. a Saque	0001	001	55949946		1.100,00
07/06/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	PAGO CENTRO ELETRICO	0001	001	55949947	270,63	
07/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO CENTRO ELETRICO	0001	001	55949947		270,63
07/06/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pgto de FGTS 12/2020	0001	001	55949948	573,86	
07/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Pgto de FGTS 12/2020	0001	001	55949948		573,86
07/06/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	PAGO TARIAS BANCARIAS	0001	001	55949949	141,00	
07/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO TARIAS BANCARIAS	0001	001	55949949		141,00
07/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	RESGATE DE APLICACAO	0001	001	55949950	3.765,38	
07/06/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras	RESGATE DE APLICACAO	0001	001	55949950		3.765,38
					Totais do dia 07:	7.530,76	7.530,76
08/06/2021	1.07.00.03.01.0001 - Sandra Regina	EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	55949951	20,00	
08/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	55949951		20,00
08/06/2021	1.07.00.03.01.0001 - Sandra Regina	EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	55949952	17,00	
08/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	55949952		17,00
08/06/2021	1.07.00.03.01.0001 - Sandra Regina	EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	55949953	50,00	
08/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	55949953		50,00
08/06/2021	1.07.00.03.01.0001 - Sandra Regina						

Continua...

Proc. Nº PE013/22
 Fls: 450
 Rubrica A

Folha: 77

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	55949954	110,00	
08/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	55949954		110,00
08/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	RESGATE DE APLICACAO	0001	001	55949955	197,00	
08/06/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras	RESGATE DE APLICACAO	0001	001	55949955		197,00
08/06/2021	1.01.15.01.01.0001 - Estoques de Materiais	COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 000003642 - SUL BRASIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE UTENSILIOS DOMESTICOS	0001	001	56249155	7.132,02	
08/06/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 000003642 - SUL BRASIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE UTENSILIOS DOMESTICOS	0001	001	56249155		7.132,02
08/06/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Uso e Consumo	COMPRA DE MATERIAIS NF Nº 000479709 - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS	0001	001	56249156	654,10	
08/06/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRA DE MATERIAIS NF Nº 000479709 - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS	0001	001	56249156		654,10
08/06/2021	1.01.15.01.01.0001 - Estoques de Materiais	COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 000517821 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	56249157	124,04	
08/06/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 000517821 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	56249157		124,04
Totais do dia 08:						8.304,16	8.304,16
09/06/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	PAGO INSS 03/2021	0001	001	55949891	755,59	
09/06/2021	3.01.01.09.01.0012 - Multas Fiscais	PAGO INSS 03/2021	0001	001	55949891	131,76	
09/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO INSS 03/2021	0001	001	55949891		887,35
09/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	RESGATE DE APLICACAO	0001	001	55949956	887,35	
09/06/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras	RESGATE DE APLICACAO	0001	001	55949956		887,35
09/06/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	PAGO PRO-LABORE DE SANDRA	0001	001	55950294	1.776,44	
09/06/2021	1.07.00.03.01.0001 - Sandra Regina	PAGO PRO-LABORE DE SANDRA	0001	001	55950294		1.776,44
09/06/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Uso e Consumo	COMPRA DE MATERIAIS NF Nº 000044067 - J N FONTES & CIA LTDA - EPP	0001	001	56249158	706,11	
09/06/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRA DE MATERIAIS NF Nº 000044067 - J N FONTES & CIA LTDA - EPP	0001	001	56249158		706,11
Totais do dia 09:						4.257,25	4.257,25
10/06/2021	1.07.00.04.01.0005 - Maria Euchania						

Continua...

Proc. Nº PE013/20
 Fls: 453
 Rubrica A

Folha: 78

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
		TRANSF. MARIA EUCHANIA	0001	001	55949957	300,00	
10/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	TRANSF. MARIA EUCHANIA	0001	001	55949957		300,00
10/06/2021	1.07.00.04.01.0003 - Adequa Moveis	Transf. Adequa Moveis	0001	001	55949958	3.000,00	
10/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Transf. Adequa Moveis	0001	001	55949958		3.000,00
10/06/2021	1.07.00.04.01.0003 - Adequa Moveis	Transf. Adequa Moveis	0001	001	55949959	30.000,00	
10/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Transf. Adequa Moveis	0001	001	55949959		30.000,00
10/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	RESGATE DE APLICACAO	0001	001	55949960	33.300,00	
10/06/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras	RESGATE DE APLICACAO	0001	001	55949960		33.300,00
10/06/2021	1.01.15.01.01.0001 - Estoques de Materiais	COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 000199298 - ACO MARANHÃO LTDA MAIOBAO	0001	001	56249159	1.424,54	
10/06/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 000199298 - ACO MARANHÃO LTDA MAIOBAO	0001	001	56249159		1.424,54
Totais do dia 10:						68.024,54	68.024,54
11/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	LIMPEZA DE PISCINA	0001	001	55949892	320,00	
11/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	LIMPEZA DE PISCINA	0001	001	55949892		320,00
11/06/2021	1.07.00.04.01.0005 - Maria Euchania	EMPRESTIMO PARA CHANA	0001	001	55949893	731,45	
11/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	EMPRESTIMO PARA CHANA	0001	001	55949893		731,45
11/06/2021	1.07.00.03.01.0001 - Sandra Regina	EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	55949961	260,00	
11/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	55949961		260,00
11/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	RESGATE DE APLICACAO	0001	001	55949962	1.311,45	
11/06/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras	RESGATE DE APLICACAO	0001	001	55949962		1.311,45
11/06/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Uso e Consumo	COMPRA DE MATERIAIS NF Nº 000686313 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	56249160	209,23	
11/06/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRA DE MATERIAIS NF Nº 000686313 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	56249160		209,23
Totais do dia 11:						2.832,13	2.832,13
12/06/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Uso e Consumo	COMPRA DE MATERIAIS NF Nº 000016872 - WALTER SOUSA RODRIGUES - ME	0001	001	56249161	600,00	
12/06/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Proc. Nº PE013/22
 Fls: 157
 Rubrica 1

Folha: 79

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 000016872 - WALTER SOUSA RODRIGUES - ME	0001	001	56249161		600,00
12/06/2021	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Uso e Consumo					
		COMPRA DE MATERIAIS NF Nº 000686559 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	56249162	493,85	
12/06/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		COMPRA DE MATERIAIS NF Nº 000686559 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	56249162		493,85
Totais do dia 12:						1.093,85	1.093,85
14/06/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGAMENTOS DIVERSOS	0001	001	55949894	160,00	
14/06/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		PAGAMENTOS DIVERSOS	0001	001	55949894		160,00
14/06/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	55949963	1.605,00	
14/06/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	55949963		1.605,00
14/06/2021	1.07.00.03.01.0001	- Sandra Regina					
		EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	55949964	100,00	
14/06/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	55949964		100,00
14/06/2021	1.07.00.03.01.0001	- Sandra Regina					
		EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	55949965	570,00	
14/06/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	55949965		570,00
14/06/2021	1.07.00.03.01.0001	- Sandra Regina					
		EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	55949966	41,00	
14/06/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	55949966		41,00
14/06/2021	1.01.01.07.01.0001	- Aplicações Financeiras					
		REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	55949967	734,00	
14/06/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	55949967		734,00
Totais do dia 14:						3.210,00	3.210,00
15/06/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		PAGO JACARE	0001	001	55949895	1.203,79	
15/06/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		PAGO JACARE	0001	001	55949895		1.203,79
15/06/2021	3.01.01.03.02.0045	- Vale Transporte					
		PAGO VALE TRANSPORTE	0001	001	55949896	155,00	
15/06/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		PAGO VALE TRANSPORTE	0001	001	55949896		155,00
15/06/2021	1.07.00.04.01.0003	- Adequa Moveis					
		Transf. Adequa Moveis	0001	001	55949968	6.000,00	
15/06/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		Transf. Adequa Moveis	0001	001	55949968		6.000,00
15/06/2021	3.01.01.07.01.0062	- Softwares					
		PAGO SISTEMA IDEAL SOFT	0001	001	55949969	1.255,00	
15/06/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		PAGO SISTEMA IDEAL SOFT	0001	001	55949969		1.255,00
15/06/2021	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 PE013/22
Fls: 458
Rubrica A

Folha: 83

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Transferencia Sandra Regina	0001	001	55949994	100,00	
21/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		Transferencia Sandra Regina	0001	001	55949994		100,00
21/06/2021	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários						
		ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0001	001	55949995	800,00	
21/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0001	001	55949995		800,00
21/06/2021	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários						
		ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0001	001	55949996	800,00	
21/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0001	001	55949996		800,00
21/06/2021	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários						
		ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0001	001	55949997	500,00	
21/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0001	001	55949997		500,00
21/06/2021	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários						
		ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0001	001	55949998	500,00	
21/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0001	001	55949998		500,00
21/06/2021	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários						
		ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0001	001	55949999	500,00	
21/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0001	001	55949999		500,00
21/06/2021	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários						
		ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0001	001	55950000	500,00	
21/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0001	001	55950000		500,00
21/06/2021	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários						
		ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0001	001	55950001	500,00	
21/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0001	001	55950001		500,00
21/06/2021	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários						
		ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0001	001	55950002	1.000,00	
21/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0001	001	55950002		1.000,00
21/06/2021	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários						
		ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0001	001	55950003	500,00	
21/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0001	001	55950003		500,00
21/06/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras						
		REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	55950004	1.789,00	
21/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	55950004		1.789,00
Totais do dia 21:						16.000,00	16.000,00
22/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	55950005	387,00	
22/06/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	55950005		387,00
22/06/2021	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários						
		ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0001	001	55950006	500,00	
22/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0001	001	55950006		500,00
22/06/2021	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários						

Continua...

Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME Nº. 7

 Proc. Nº PE013/2021
 Fls: 459
 Rubrica A

Folha: 84

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
		ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0001	001	55950007	500,00	
22/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0001	001	55950007		500,00
22/06/2021	3.01.01.07.03.0009 - IPVA						
		PAGO IPVA	0001	001	55950008	82,88	
22/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO IPVA	0001	001	55950008		82,88
22/06/2021	3.01.01.07.03.0009 - IPVA						
		PAGO IPVA	0001	001	55950009	82,88	
22/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO IPVA	0001	001	55950009		82,88
22/06/2021	1.07.00.04.01.0003 - Adequa Moveis						
		Transf. Adequa Moveis	0001	001	55950010	1.500,00	
22/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		Transf. Adequa Moveis	0001	001	55950010		1.500,00
22/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		RESGATE DE APLICACAO	0001	001	55950011	2.278,76	
22/06/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras						
		RESGATE DE APLICACAO	0001	001	55950011		2.278,76
22/06/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 000002998 - F. R. DO N. PAULINO & CIA LTDA	0001	001	55950120	387,00	
22/06/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 000002998 - F. R. DO N. PAULINO & CIA LTDA	0001	001	55950120		387,00
22/06/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Uso e Consumo						
		COMPRA DE MATERIAIS NF Nº 000688567 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	56249166	121,13	
22/06/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		COMPRA DE MATERIAIS NF Nº 000688567 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	56249166		121,13
Totais do dia 22:						5.839,65	5.839,65
23/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAGAMENTOS DIVERSOS	0001	001	55949902	440,00	
23/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGAMENTOS DIVERSOS	0001	001	55949902		440,00
23/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	55950012	944,00	
23/06/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	55950012		944,00
23/06/2021	1.07.00.03.01.0001 - Sandra Regina						
		EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	55950013	301,65	
23/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	55950013		301,65
23/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Ref. a Saque	0001	001	55950014	400,00	
23/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		Ref. a Saque	0001	001	55950014		400,00
23/06/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Proc. Nº PE013/22
 Fls: 460
 Rubrica A

Folha: 85
 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 Rocha Forti	0001	001	55950015	468,80	
23/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		Pago Rocha Forti	0001	001	55950015		468,80
23/06/2021	3.01.01.07.01.0077 - Despesa com Veiculos						
		MONITORAMENTO DE VEICULOS	0001	001	55950016	59,90	
23/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		MONITORAMENTO DE VEICULOS	0001	001	55950016		59,90
23/06/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	55950017	5,30	
23/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	55950017		5,30
23/06/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	55950018	9,00	
23/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	55950018		9,00
23/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		RESGATE DE APLICACAO	0001	001	55950019	740,65	
23/06/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras						
		RESGATE DE APLICACAO	0001	001	55950019		740,65
23/06/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Uso e Consumo						
		COMPRA DE MATERIAIS NF Nº 000016968	0001	001	56249167	900,00	
		- WALTER SOUSA RODRIGUES - ME					
23/06/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		COMPRA DE MATERIAIS NF Nº 000016968	0001	001	56249167		900,00
		- WALTER SOUSA RODRIGUES - ME					
Totais do dia 23:						4.269,30	4.269,30
24/06/2021	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		PAGO TAXA CERTIDAO	0001	001	55949903	114,00	
24/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO TAXA CERTIDAO	0001	001	55949903		114,00
24/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAGAMENTOS DIVERSOS	0001	001	55949904	30,00	
24/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGAMENTOS DIVERSOS	0001	001	55949904		30,00
24/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	55950020	1.465,00	
24/06/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	55950020		1.465,00
24/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	55950021	2.000,00	
24/06/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	55950021		2.000,00
24/06/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	55950022	9,00	
24/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	55950022		9,00
24/06/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras						
		REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	55950023	3.312,00	
24/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	55950023		3.312,00
24/06/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Proc. Nº PE013/22
 Fls: 461
 Rubrica A

Folha: 86

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 000002999 - CRYSTAL EMPREENDEMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME	0001	001	55950121	2.759,00	
24/06/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 000002999 - CRYSTAL EMPREENDEMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME	0001	001	55950121		2.759,00
24/06/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 000003000 - IMED-INSTITUTO DE MEDICINA E DIAGNOSTICO LTDA	0001	001	55950122	2.000,00	
24/06/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 000003000 - IMED-INSTITUTO DE MEDICINA E DIAGNOSTICO LTDA	0001	001	55950122		2.000,00
Totais do dia 24:						11.689,00	11.689,00
25/06/2021	2.01.01.03.03.0012	- Parcelamento SEFAZ/MA a Recolher PAGO 42ª PARCELA (PARCEL. SEFAZ)	0001	001	55949905	768,48	
25/06/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8 PAGO 42ª PARCELA (PARCEL. SEFAZ)	0001	001	55949905		768,48
25/06/2021	1.07.00.03.01.0001	- Sandra Regina EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	55950024	20,50	
25/06/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8 EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	55950024		20,50
25/06/2021	1.07.00.04.01.0005	- Maria Euchania TRANSF. MARIA EUCHANIA	0001	001	55950025	300,00	
25/06/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8 TRANSF. MARIA EUCHANIA	0001	001	55950025		300,00
25/06/2021	1.07.00.04.01.0005	- Maria Euchania TRANSF. MARIA EUCHANIA	0001	001	55950026	200,00	
25/06/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8 TRANSF. MARIA EUCHANIA	0001	001	55950026		200,00
25/06/2021	3.01.01.03.02.0053	- Energia Elétrica Pago Energia Elétrica	0001	001	55950027	911,19	
25/06/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8 Pago Energia Elétrica	0001	001	55950027		911,19
25/06/2021	3.01.01.07.03.0009	- IPVA PAGO IPVA	0001	001	55950028	229,29	
25/06/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8 PAGO IPVA	0001	001	55950028		229,29
25/06/2021	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	55950029	9,00	
25/06/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8 PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	55950029		9,00
25/06/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8 RESGATE DE APLICACAO	0001	001	55950030	2.438,46	
25/06/2021	1.01.01.07.01.0001	- Aplicações Financeiras RESGATE DE APLICACAO	0001	001	55950030		2.438,46
25/06/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 000003001 - IMUNE SERVICOS MEDICOS LTDA	0001	001	55950123	2.269,00	
25/06/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					

Continua...

Proc. Nº PE013/20
 Fls: 402
 Rubrica A

Folha: 87

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 000003001 - IMUNE SERVICOS MEDICOS LTDA	0001	001	55950123		2.269,00
Totais do dia 25:						7.145,92	7.145,92
26/06/2021	1.01.15.01.01.0001	- Estoques de Materiais					
		COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 000550910 - TEXTIL J. SERRANO LTDA	0001	001	56249168	1.578,00	
26/06/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 000550910 - TEXTIL J. SERRANO LTDA	0001	001	56249168		1.578,00
Totais do dia 26:						1.578,00	1.578,00
28/06/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Ref. a Saque	0001	001	55950031	350,00	
28/06/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		Ref. a Saque	0001	001	55950031		350,00
28/06/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		RESGATE DE APLICACAO	0001	001	55950032	350,00	
28/06/2021	1.01.01.07.01.0001	- Aplicações Financeiras					
		RESGATE DE APLICACAO	0001	001	55950032		350,00
28/06/2021	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Uso e Consumo					
		COMPRA DE MATERIAIS NF Nº 000483838 - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS	0001	001	56249169	682,31	
28/06/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		COMPRA DE MATERIAIS NF Nº 000483838 - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS	0001	001	56249169		682,31
Totais do dia 28:						1.382,31	1.382,31
29/06/2021	1.01.15.01.01.0001	- Estoques de Materiais					
		COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 000005279 - ROCHA FORTI IND. E COM. LTDA ME	0001	001	56249170	830,00	
29/06/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 000005279 - ROCHA FORTI IND. E COM. LTDA ME	0001	001	56249170		830,00
Totais do dia 29:						830,00	830,00
30/06/2021	3.01.01.07.03.0009	- IPVA					
		PAGO TAXA DE TRANSITO	0001	001	55949906	141,47	
30/06/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		PAGO TAXA DE TRANSITO	0001	001	55949906		141,47
30/06/2021	2.01.01.03.03.0024	- Parcelamento PERT S.N					
		PAGO PARCELA 37/150 PERT SN	0001	001	55949907	909,18	
30/06/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		PAGO PARCELA 37/150 PERT SN	0001	001	55949907		909,18
30/06/2021	2.01.01.03.03.0011	- Parcelamento Simples Nacional					
		PAGO PARCELA 21/60 SIMPLES NACIONAL	0001	001	55949908	884,34	
30/06/2021	3.01.01.09.01.0012	- Multas Fiscais					
		PAGO PARCELA 21/60 SIMPLES NACIONAL	0001	001	55949908	48,01	
30/06/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		PAGO PARCELA 21/60 SIMPLES NACIONAL	0001	001	55949908		932,35
30/06/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					

Continua...

Proc. Nº PE013/22
 Fls: 403
 Rubrica A

Folha: 88

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	55950033	1.089,55	
30/06/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	55950033		1.089,55
30/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	55950034	2.269,00	
30/06/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	55950034		2.269,00
30/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Ref. a Saque	0001	001	55950035	350,00	
30/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		Ref. a Saque	0001	001	55950035		350,00
30/06/2021	3.01.01.03.02.0023 - Outros Custos						
		PAGO J A D LOBATO	0001	001	55950036	640,00	
30/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO J A D LOBATO	0001	001	55950036		640,00
30/06/2021	3.01.01.07.03.0009 - IPVA						
		PAGO IPVA	0001	001	55950037	104,13	
30/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO IPVA	0001	001	55950037		104,13
30/06/2021	3.01.01.07.03.0009 - IPVA						
		PAGO IPVA	0001	001	55950038	85,00	
30/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO IPVA	0001	001	55950038		85,00
30/06/2021	3.01.01.07.03.0009 - IPVA						
		PAGO IPVA	0001	001	55950039	85,00	
30/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO IPVA	0001	001	55950039		85,00
30/06/2021	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica						
		Pago Energia Elétrica	0001	001	55950040	219,36	
30/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		Pago Energia Elétrica	0001	001	55950040		219,36
30/06/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas						
		PAGO CONSULTAS SERASA	0001	001	55950041	297,86	
30/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO CONSULTAS SERASA	0001	001	55950041		297,86
30/06/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	55950042	9,00	
30/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	55950042		9,00
30/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		RESGATE DE APLICACAO	0001	001	55950043	414,80	
30/06/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras						
		RESGATE DE APLICACAO	0001	001	55950043		414,80
30/06/2021	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		SIMPLES NACIONAL 06/2021	0001	001	55950129	688,85	
30/06/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples Nacional a Recolher						
		SIMPLES NACIONAL 06/2021	0001	001	55950129		688,85
30/06/2021	3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Diferencial de Aliquota						
		ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA 06/2021	0001	001	55950134	246,13	
30/06/2021	2.01.01.03.03.0021 - ICMS Diferenc. de Aliquota a Recolher						
		ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA 06/2021	0001	001	55950134		246,13
30/06/2021	1.01.05.01.07.0001 - Salário Família						

Continua...

Proc. Nº PE013622Fls: 464Rubrica A

Folha: 89

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 DE PAGAMENTO MÊS 06/2021	0001	001	55950215	51,27	
30/06/2021	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		PROVENTOS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2021	0001	001	55950215	1.180,70	
30/06/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		PROVENTOS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2021	0001	001	55950215		1.231,97
30/06/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		DESCONTOS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2021	0001	001	55950216	663,50	
30/06/2021	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários						
		DESCONTOS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2021	0001	001	55950216		500,00
30/06/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		DESCONTOS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2021	0001	001	55950216		91,50
30/06/2021	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		DESCONTOS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2021	0001	001	55950216		72,00
30/06/2021	1.01.05.01.07.0001 - Salário Família						
		PROVENTOS FOLHA - CUSTOS 06/2021	0001	001	55950217	153,81	
30/06/2021	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		PROVENTOS FOLHA - CUSTOS 06/2021	0001	001	55950217	15.072,43	
30/06/2021	3.01.01.03.02.0063 - Horas Extras						
		PROVENTOS FOLHA - CUSTOS 06/2021	0001	001	55950217	1.074,42	
30/06/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		PROVENTOS FOLHA - CUSTOS 06/2021	0001	001	55950217		16.300,66
30/06/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		DESCONTOS FOLHA - CUSTOS 06/2021	0001	001	55950218	8.016,58	
30/06/2021	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários						
		DESCONTOS FOLHA - CUSTOS 06/2021	0001	001	55950218		6.500,00
30/06/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		DESCONTOS FOLHA - CUSTOS 06/2021	0001	001	55950218		1.314,64
30/06/2021	2.01.01.03.03.0023 - IRRF a recolher						
		DESCONTOS FOLHA - CUSTOS 06/2021	0001	001	55950218		72,76
30/06/2021	3.01.01.03.02.0045 - Vale Transporte						
		DESCONTOS FOLHA - CUSTOS 06/2021	0001	001	55950218		129,18
30/06/2021	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		PROVENTOS PRO LABORE SANDRA REGINA FIGUEIREDO SANTOS	0001	001	55950219	1.996,00	
30/06/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		PROVENTOS PRO LABORE SANDRA REGINA FIGUEIREDO SANTOS	0001	001	55950219		1.996,00
30/06/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		DESCONTOS PRO LABORE SANDRA REGINA FIGUEIREDO SANTOS	0001	001	55950220	219,56	
30/06/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		DESCONTOS PRO LABORE SANDRA REGINA FIGUEIREDO SANTOS	0001	001	55950220		219,56
30/06/2021	3.01.01.03.02.0012 - FGTS						
		FGTS 06/2021	0001	001	55950236	1.538,84	
30/06/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						

Continua...

Proc. Nº 16013/22
 Fls: 405
 Rubrica A

Folha: 90

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
		FGTS 06/2021	0001	001	55950236		1.538,84
30/06/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher COMPENSACAO DE SALARIO FAMILIA 06/2021	0001	001	55950251	205,08	
30/06/2021	1.01.05.01.07.0001	- Salário Família COMPENSACAO DE SALARIO FAMILIA 06/2021	0001	001	55950251		205,08
30/06/2021	2.03.01.03.03.0005	- Parcelamento Simples Convencional TRANSFERENCIA DE PARCELA 20/60 SIMPLES NACIONAL	0001	001	55950277	884,34	
30/06/2021	2.01.01.03.03.0011	- Parcelamento Simples Nacional TRANSFERENCIA DE PARCELA 20/60 SIMPLES NACIONAL	0001	001	55950277		884,34
30/06/2021	2.03.01.03.03.0006	- Parcelamento PERT S.N TRANSFERENCIA PARA CP PERT SN PARCELA 36/150	0001	001	55950288	800,50	
30/06/2021	2.01.01.03.03.0024	- Parcelamento PERT S.N TRANSFERENCIA PARA CP PERT SN PARCELA 36/150	0001	001	55950288		800,50
30/06/2021	2.03.01.16.01.0003	- Adequa Moveis COMPENSACAO DE SALDOS	0001	001	56252377	57.500,00	
30/06/2021	1.07.00.04.01.0003	- Adequa Moveis COMPENSACAO DE SALDOS	0001	001	56252377		57.500,00
30/06/2021	1.01.15.01.03.0001	- Produtos em Elaboração MATERIAIS UTILIZADOS NA PRODUCAO 06/2021	0001	001	56316924	7.042,40	
30/06/2021	1.01.15.01.01.0001	- Estoques de Materiais MATERIAIS UTILIZADOS NA PRODUCAO 06/2021	0001	001	56316924		7.042,40
Totais do dia 30:						104.881,11	104.881,11
Totais do mês de Junho:						498.127,54	498.127,54
01/07/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8 Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	56048600	2.000,00	
01/07/2021	2.03.01.16.01.0003	- Adequa Moveis Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	56048600		2.000,00
01/07/2021	1.07.00.03.01.0001	- Sandra Regina EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	56048601	237,23	
01/07/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8 EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	56048601		237,23
01/07/2021	1.07.00.03.01.0001	- Sandra Regina EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	56048602	50,00	
01/07/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8 EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	56048602		50,00
01/07/2021	1.07.00.03.01.0001	- Sandra Regina EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	56048603	18,00	
01/07/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8 EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	56048603		18,00
01/07/2021	1.07.00.03.01.0001	- Sandra Regina EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	56048604	53,00	
01/07/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8 EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	56048604		53,00
01/07/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Ref. a Saque	0001	001	56048605	1.400,00	
01/07/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					

Continua...

Proc. Nº 16013/20
 Fis: 466
 Rubrica A

Folha: 91

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	56048605		1.400,00
01/07/2021	1.01.01.07.01.0001	- Aplicações Financeiras					
		REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	56048606	241,77	
01/07/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	56048606		241,77
01/07/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		VENDA DE MERCADORIAS NF Nº	0001	001	56249180	1.465,00	
		000003002 - BOREAL IMOBILIARIA LTDA					
01/07/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		VENDA DE MERCADORIAS NF Nº	0001	001	56249180		1.465,00
		000003002 - BOREAL IMOBILIARIA LTDA					
01/07/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		VENDA DE MERCADORIAS NF Nº	0001	001	56249181	1.482,00	
		000003003 - POLICLINICA IBIRAPUERA					
		LTDA					
31/07/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		VENDA DE MERCADORIAS NF Nº	0001	001	56249181		1.482,00
		000003003 - POLICLINICA IBIRAPUERA					
		LTDA					
01/07/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		VENDA DE MERCADORIAS NF Nº	0001	001	56249182	970,00	
		000003004 - DIAGNOSTICOS SANTO					
		ANDRE LTDA. - ME					
01/07/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		VENDA DE MERCADORIAS NF Nº	0001	001	56249182		970,00
		000003004 - DIAGNOSTICOS SANTO					
		ANDRE LTDA. - ME					
					Totais do dia 01:	7.917,00	7.917,00
02/07/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		Recebimento Sao Leces	0001	001	56048607	10.450,00	
02/07/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Recebimento Sao Leces	0001	001	56048607		10.450,00
02/07/2021	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	56048608	9,00	
02/07/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	56048608		9,00
02/07/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56048609	79,00	
02/07/2021	1.01.01.07.01.0001	- Aplicações Financeiras					
		RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56048609		79,00
02/07/2021	1.07.00.04.01.0007	- Juliane Figueiredo					
		TRANSF. JULIANE	0001	001	56048691	70,00	
02/07/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		TRANSF. JULIANE	0001	001	56048691		70,00
02/07/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		PIX ROBSON DIAS DUTRA	0001	001	56048692	10.450,00	
02/07/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		PIX ROBSON DIAS DUTRA	0001	001	56048692		10.450,00
02/07/2021	3.01.01.07.01.0076	- Combustíveis e Lubrificantes					
		COMPRA DE MATERIAIS NF Nº 000017036	0001	001	56249173	600,00	
		- WALTER SOUSA RODRIGUES - ME					
02/07/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		COMPRA DE MATERIAIS NF Nº 000017036	0001	001	56249173		600,00
		- WALTER SOUSA RODRIGUES - ME					
					Totais do dia 02:	21.658,00	21.658,00

Continua...

Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME N.º 7

Proc. N.º 10013/20
Fls: 407
Rubrica AFolha: 92
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
05/07/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil	AG 4863-1 CC 25859-8					
		Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	56048610	10.000,00	
05/07/2021	2.03.01.16.01.0003 - Adequa Moveis						
		Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	56048610		10.000,00
05/07/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		SALARIOS A PAGAR	0001	001	56048611	713,50	
05/07/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil	AG 4863-1 CC 25859-8					
		SALARIOS A PAGAR	0001	001	56048611		713,50
05/07/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		SALARIOS A PAGAR	0001	001	56048612	763,50	
05/07/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil	AG 4863-1 CC 25859-8					
		SALARIOS A PAGAR	0001	001	56048612		763,50
05/07/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		SALARIOS A PAGAR	0001	001	56048613	1.210,33	
05/07/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil	AG 4863-1 CC 25859-8					
		SALARIOS A PAGAR	0001	001	56048613		1.210,33
05/07/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		SALARIOS A PAGAR	0001	001	56048614	482,41	
05/07/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil	AG 4863-1 CC 25859-8					
		SALARIOS A PAGAR	0001	001	56048614		482,41
05/07/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		SALARIOS A PAGAR	0001	001	56048615	1.644,93	
05/07/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil	AG 4863-1 CC 25859-8					
		SALARIOS A PAGAR	0001	001	56048615		1.644,93
05/07/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		SALARIOS A PAGAR	0001	001	56048616	930,25	
05/07/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil	AG 4863-1 CC 25859-8					
		SALARIOS A PAGAR	0001	001	56048616		930,25
05/07/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		SALARIOS A PAGAR	0001	001	56048617	914,02	
05/07/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil	AG 4863-1 CC 25859-8					
		SALARIOS A PAGAR	0001	001	56048617		914,02
05/07/2021	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pgto de Taxas	0001	001	56048618	55,01	
05/07/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil	AG 4863-1 CC 25859-8					
		Pgto de Taxas	0001	001	56048618		55,01
05/07/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGO CENTRO ELETRICO	0001	001	56048619	520,19	
05/07/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil	AG 4863-1 CC 25859-8					
		PAGO CENTRO ELETRICO	0001	001	56048619		520,19
05/07/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pago Ferragens Negrão	0001	001	56048620	363,77	
05/07/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil	AG 4863-1 CC 25859-8					
		Pago Ferragens Negrão	0001	001	56048620		363,77
05/07/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		PAGO TARFIAS BANCARIAS	0001	001	56048621	141,00	
05/07/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil	AG 4863-1 CC 25859-8					
		PAGO TARFIAS BANCARIAS	0001	001	56048621		141,00
05/07/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras						
		REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	56048622	571,21	
05/07/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil	AG 4863-1 CC 25859-8					
		REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	56048622		571,21
05/07/2021	1.07.00.04.01.0003 - Adequa Moveis						

Continua...

Proc. Nº PC013/20
 Fls: 463
 Rubrica A

Folha: 93

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
		TRANSF. ADEQUA - SALARIO - KASSIA	0001	001	56048695	51,27	
05/07/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		TRANSF. ADEQUA - SALARIO - KASSIA	0001	001	56048695		51,27
05/07/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		PAGO LARRISA DE FATIMA	0001	001	56048702	536,50	
05/07/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO LARRISA DE FATIMA	0001	001	56048702		536,50
05/07/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		PAGO SALÁRIO - ALEXSANDRO	0001	001	56048703	495,73	
05/07/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO SALÁRIO - ALEXSANDRO	0001	001	56048703		495,73
05/07/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		PAGO BERNARDO SERRA	0001	001	56048704	606,38	
05/07/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO BERNARDO SERRA	0001	001	56048704		606,38
05/07/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		PAGO PRO-LABORE DE SANDRA	0001	001	56252365	1.776,44	
05/07/2021	1.07.00.03.01.0001 - Sandra Regina						
		PAGO PRO-LABORE DE SANDRA	0001	001	56252365		1.776,44
		Totais do dia 05:				21.776,44	21.776,44
06/07/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56048623	3.270,00	
06/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56048623		3.270,00
06/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Ref. a Saque	0001	001	56048624	380,00	
06/07/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		Ref. a Saque	0001	001	56048624		380,00
06/07/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		SALARIOS A PAGAR	0001	001	56048625	192,40	
06/07/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		SALARIOS A PAGAR	0001	001	56048625		192,40
06/07/2021	1.07.00.04.01.0004 - Shenia Figueiredo						
		TRANSFERENCIA PARA SHENIA	0001	001	56048626	384,96	
06/07/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		TRANSFERENCIA PARA SHENIA	0001	001	56048626		384,96
06/07/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	56048627	18,00	
06/07/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	56048627		18,00
06/07/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras						
		REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	56048628	1.932,04	
06/07/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	56048628		1.932,04
06/07/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		PAGO BERNARDO SERRA	0001	001	56048809	192,40	
06/07/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO BERNARDO SERRA	0001	001	56048809		192,40
06/07/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		PAGO LARISSA DE FATIMA	0001	001	56048810	170,20	
06/07/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO LARISSA DE FATIMA	0001	001	56048810		170,20
06/07/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Uso e Consumo						

Continua...

Proc. Nº 16013/22
 Fls: 409
 Rubrica A

Folha: 94

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 000485324 - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS	0001	001	56249174	952,56	
06/07/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		COMPRA DE MATERIAIS NF Nº 000485324 - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS	0001	001	56249174		952,56
06/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 000003006 - IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS	0001	001	56249183	2.995,00	
06/07/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 000003006 - IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS	0001	001	56249183		2.995,00
Totais do dia 06:						10.487,56	10.487,56
07/07/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pgto de FGTS 12/2020	0001	001	56048629	1.538,84	
07/07/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		Pgto de FGTS 12/2020	0001	001	56048629		1.538,84
07/07/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56048630	1.923,60	
07/07/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras						
		RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56048630		1.923,60
07/07/2021	3.01.01.07.03.0008 - IPTU						
		PAGO IPTU	0001	001	56048811	384,76	
07/07/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO IPTU	0001	001	56048811		384,76
07/07/2021	3.01.01.01.03.0001 - Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais						
		DEVOLUCAO DE VENDAS 000003007 IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS	0001	001	56249171	2.995,00	
07/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		DEVOLUCAO DE VENDAS 000003007 IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS	0001	001	56249171		2.995,00
07/07/2021	3.01.01.01.03.0001 - Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais						
		DEVOLUCAO DE VENDAS NF 000003007 IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS	0001	001	56249172	2.995,00	
07/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		DEVOLUCAO DE VENDAS NF 000003007 IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS	0001	001	56249172		2.995,00
07/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 000003008 - IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS	0001	001	56249184	2.995,00	
07/07/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 000003008 - IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS	0001	001	56249184		2.995,00
Totais do dia 07:						12.832,20	12.832,20
08/07/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGO CENTRO ELETRICO	0001	001	56048631	124,04	
08/07/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO CENTRO ELETRICO	0001	001	56048631		124,04
08/07/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pago Ferragens Negrão	0001	001	56048632	329,53	
08/07/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						

Continua...

Proc. Nº 16013/20
 Fls: 490
 Rubrica A

Folha: 95

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 Ferragens Negrão	0001	001	56048632		329,53
08/07/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56048633	453,57	
08/07/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras						
		RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56048633		453,57
Totais do dia 08:						907,14	907,14
09/07/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	56048634	7.000,00	
09/07/2021	2.03.01.16.01.0003 - Adequa Moveis						
		Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	56048634		7.000,00
09/07/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGO JN FONTES	0001	001	56048635	706,11	
09/07/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO JN FONTES	0001	001	56048635		706,11
09/07/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras						
		REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	56048636	6.293,89	
09/07/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	56048636		6.293,89
09/07/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Uso e Consumo						
		COMPRA DE MATERIAIS NF Nº 000017347	0001	001	56249175	470,00	
		- MARANHAO MOTOSSERRAS E					
		MAQUINAS LTDA					
09/07/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		COMPRA DE MATERIAIS NF Nº 000017347	0001	001	56249175		470,00
		- MARANHAO MOTOSSERRAS E					
		MAQUINAS LTDA					
Totais do dia 09:						14.470,00	14.470,00
12/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Ref. a Saque	0001	001	56048637	1.500,00	
12/07/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		Ref. a Saque	0001	001	56048637		1.500,00
12/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Ref. a Saque	0001	001	56048638	1.500,00	
12/07/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		Ref. a Saque	0001	001	56048638		1.500,00
12/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Ref. a Saque	0001	001	56048639	2.000,00	
12/07/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		Ref. a Saque	0001	001	56048639		2.000,00
12/07/2021	1.07.00.04.01.0004 - Shenia Figueiredo						
		TRANSFERENCIA PARA SHENIA	0001	001	56048640	320,00	
12/07/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		TRANSFERENCIA PARA SHENIA	0001	001	56048640		320,00
12/07/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGO CENTRO ELETRICO	0001	001	56048641	246,93	
12/07/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO CENTRO ELETRICO	0001	001	56048641		246,93
12/07/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGO CENTRO ELETRICO	0001	001	56048642	209,23	
12/07/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO CENTRO ELETRICO	0001	001	56048642		209,23
12/07/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pago Aço Maranhão	0001	001	56048643	474,86	
12/07/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						

Continua...

Proc. Nº PE013/20
 Fls: 471
 Rubrica A

Folha: 96

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 Aço Maranhão	0001	001	56048643		474,86
12/07/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pago Aço Maranhão					
		Pago Walter Sousa	0001	001	56048644	600,00	
12/07/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Pago Walter Sousa					600,00
		Pago Walter Sousa	0001	001	56048644		
12/07/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	RESGATE DE APLICACAO				6.851,02	
		RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56048645		
12/07/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras	RESGATE DE APLICACAO					6.851,02
		RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56048645		
12/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 000003010 - AZUL SERVICOS E LOCACAO EIRELI				3.300,00	
		VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 000003010 - AZUL SERVICOS E LOCACAO EIRELI	0001	001	56249185		
12/07/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 000003010 - AZUL SERVICOS E LOCACAO EIRELI					3.300,00
		VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 000003010 - AZUL SERVICOS E LOCACAO EIRELI	0001	001	56249185		
Totais do dia 12:						17.002,04	17.002,04
13/07/2021	3.01.01.07.01.0076 - Combustíveis e Lubrificantes	COMPRA DE MATERIAIS NF Nº 000017108 - WALTER SOUSA RODRIGUES - ME				900,00	
		COMPRA DE MATERIAIS NF Nº 000017108 - WALTER SOUSA RODRIGUES - ME	0001	001	56249176		
13/07/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRA DE MATERIAIS NF Nº 000017108 - WALTER SOUSA RODRIGUES - ME					900,00
		COMPRA DE MATERIAIS NF Nº 000017108 - WALTER SOUSA RODRIGUES - ME	0001	001	56249176		
Totais do dia 13:						900,00	900,00
14/07/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES				2.759,00	
		RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56048646		
14/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	RECEBIMENTO DE CLIENTES					2.759,00
		RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56048646		
14/07/2021	1.07.00.03.01.0001 - Sandra Regina	Transferencia Sandra Regina				1.250,00	
		Transferencia Sandra Regina	0001	001	56048647		
14/07/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Transferencia Sandra Regina					1.250,00
		Transferencia Sandra Regina	0001	001	56048647		
14/07/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	PAGO TARIFAS BANCARIAS				9,00	
		PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	56048648		
14/07/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO TARIFAS BANCARIAS					9,00
		PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	56048648		
14/07/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras	REF. APLICACÕES FINANCEIRAS				2.750,00	
		REF. APLICACÕES FINANCEIRAS	0001	001	56048649		
14/07/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	REF. APLICACÕES FINANCEIRAS					2.750,00
		REF. APLICACÕES FINANCEIRAS	0001	001	56048649		
14/07/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	TRANSF. ADEQUA				1.250,00	
		TRANSF. ADEQUA	0001	001	56048812		
14/07/2021	2.03.01.16.01.0003 - Adequa Moveis	TRANSF. ADEQUA					1.250,00
		TRANSF. ADEQUA	0001	001	56048812		
Totais do dia 14:						8.018,00	8.018,00
15/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref. a Saque				1.900,00	
		Ref. a Saque	0001	001	56048650		
15/07/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Ref. a Saque					1.900,00
		Ref. a Saque	0001	001	56048650		
15/07/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	PAGO RODOSUL				96,77	
		PAGO RODOSUL	0001	001	56048651		
15/07/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						

Continua...

Proc. Nº PE013/22
 Fis: 472
 Rubrica A

Folha: 97

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 RODOSUL	0001	001	56048651		96,77
15/07/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56048652	1.996,77	
15/07/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras	RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56048652		1.996,77
Totais do dia 15:						3.993,54	3.993,54
16/07/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56048653	1.250,00	
16/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56048653		1.250,00
16/07/2021	1.07.00.03.01.0001 - Sandra Regina	EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	56048654	478,02	
16/07/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	56048654		478,02
16/07/2021	1.07.00.03.01.0001 - Sandra Regina	EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	56048655	90,00	
16/07/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	56048655		90,00
16/07/2021	1.07.00.03.01.0001 - Sandra Regina	EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	56048656	290,00	
16/07/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	56048656		290,00
16/07/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	PAGO RODOSUL	0001	001	56048657	150,54	
16/07/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO RODOSUL	0001	001	56048657		150,54
16/07/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	56048658	9,00	
16/07/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	56048658		9,00
16/07/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras	REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	56048659	232,44	
16/07/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	56048659		232,44
16/07/2021	3.01.01.07.01.0076 - Combustíveis e Lubrificantes	COMPRA DE MATERIAIS NF Nº 000017157 - WALTER SOUSA RODRIGUES - ME	0001	001	56249177	300,00	
16/07/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRA DE MATERIAIS NF Nº 000017157 - WALTER SOUSA RODRIGUES - ME	0001	001	56249177		300,00
Totais do dia 16:						2.800,00	2.800,00
19/07/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56048660	921,34	
19/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56048660		921,34
19/07/2021	1.07.00.03.01.0001 - Sandra Regina	EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	56048661	100,00	
19/07/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	56048661		100,00
19/07/2021	1.07.00.03.01.0001 - Sandra Regina	EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	56048662	130,00	
19/07/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	56048662		130,00
19/07/2021	1.07.00.04.01.0003 - Adequa Moveis						

Continua...

Proc. N° 19013/22
 Fls: 493
 Rubrica A

Folha: 98

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
		Transf. Adequa Moveis	0001	001	56048663	100,00	
19/07/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Transf. Adequa Moveis	0001	001	56048663		100,00
19/07/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	56048664	5,30	
19/07/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	56048664		5,30
19/07/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	56048665	9,00	
19/07/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	56048665		9,00
19/07/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras	REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	56048666	577,04	
19/07/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	56048666		577,04
19/07/2021	3.01.01.07.01.0076 - Combustíveis e Lubrificantes	COMPRA DE MATERIAIS NF Nº 000017172 - WALTER SOUSA RODRIGUES - ME	0001	001	56249178	600,00	
19/07/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRA DE MATERIAIS NF Nº 000017172 - WALTER SOUSA RODRIGUES - ME	0001	001	56249178		600,00
		Totais do dia 19:				2.442,68	2.442,68
20/07/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	56048668	36,00	
20/07/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	56048668		36,00
20/07/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56048669	1.211,85	
20/07/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras	RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56048669		1.211,85
20/07/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	TRANSF. ADEQUA	0001	001	56049031	1.000,00	
20/07/2021	2.03.01.16.01.0003 - Adequa Moveis	TRANSF. ADEQUA	0001	001	56049031		1.000,00
20/07/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples Nacional a Recolher	PAGO DAS SN 06/2021	0001	001	56049877	688,85	
20/07/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO DAS SN 06/2021	0001	001	56049877		688,85
20/07/2021	3.01.01.07.01.0077 - Despesa com Veículos	PAGO R. ALMEIDA BRAZ AUTOMOTIVOS	0001	001	56049886	1.487,00	
20/07/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO R. ALMEIDA BRAZ AUTOMOTIVOS	0001	001	56049886		1.487,00
20/07/2021	2.01.01.03.03.0023 - IRRF a recolher	PGTO IRRF S/ FOLHA 06/2021	0001	001	56052195	72,76	
20/07/2021	2.03.01.16.01.0003 - Adequa Moveis	PGTO IRRF S/ FOLHA 06/2021	0001	001	56052195		72,76
20/07/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Uso e Consumo	COMPRA DE MATERIAIS NF Nº 000000566 - E DINIZ DA SILVA	0001	001	56249179	160,00	
20/07/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRA DE MATERIAIS NF Nº 000000566 - E DINIZ DA SILVA	0001	001	56249179		160,00
20/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...

Proc. Nº 16013/22
 Fls: 291
 Rubrica A

Folha: 99

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 000003013 - ALFEX LOGISTICA - GESTAO - TRANSPORTES E SERVICOS EXPRESS LT	0001	001	56249186	6.593,00	
20/07/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 000003013 - ALFEX LOGISTICA - GESTAO - TRANSPORTES E SERVICOS EXPRESS LT	0001	001	56249186		6.593,00
20/07/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 000003014 - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0001	001	56249187	1.810,00	
20/07/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 000003014 - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0001	001	56249187		1.810,00
20/07/2021	1.01.05.01.03.0001	- Adiantamento de Salários					
		ADIANTAMENTO DE SALARIO	0001	001	56252337	5.770,00	
20/07/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		ADIANTAMENTO DE SALARIO	0001	001	56252337		5.770,00
20/07/2021	2.01.01.03.03.0021	- ICMS Diferenc. de Alíquota a Recolher					
		PAGO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	0001	001	56252364	246,13	
20/07/2021	2.03.01.16.01.0003	- Adequa Moveis					
		PAGO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	0001	001	56252364		246,13
Totais do dia 20:						19.075,59	19.075,59
21/07/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	56048670	10.000,00	
21/07/2021	2.03.01.16.01.0003	- Adequa Moveis					
		Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	56048670		10.000,00
21/07/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	56048671	1.000,00	
21/07/2021	2.03.01.16.01.0003	- Adequa Moveis					
		Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	56048671		1.000,00
21/07/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56048672	459,00	
21/07/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56048672		459,00
21/07/2021	1.07.00.04.01.0004	- Shenia Figueiredo					
		TRANSFERENCIA PARA SHENIA	0001	001	56048673	8.800,00	
21/07/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		TRANSFERENCIA PARA SHENIA	0001	001	56048673		8.800,00
21/07/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		PAGO M A MOTOSSERAS	0001	001	56048674	271,02	
21/07/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		PAGO M A MOTOSSERAS	0001	001	56048674		271,02
21/07/2021	1.01.01.07.01.0001	- Aplicações Financeiras					
		REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	56048675	813,89	
21/07/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	56048675		813,89
21/07/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		PAGO INSS 06/2021	0001	001	56050130	1.574,09	
21/07/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		PAGO INSS 06/2021	0001	001	56050130		1.574,09
21/07/2021	1.01.15.01.01.0001	- Estoques de Materiais					

Continua...

Proc. Nº PE013/22
 Fts: 475
 Rubrica A

Folha: 100

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 000043543 - DIMENSAO DISTRIBUICAO DE ACOS LTDA	0001	001	56249062	101,94	
21/07/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 000043543 - DIMENSAO DISTRIBUICAO DE ACOS LTDA	0001	001	56249062		101,94
Totais do dia 21:						23.019,94	23.019,94
22/07/2021	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		PROVENDOS RESCISÃO - LARISSA DE FATIMA SILVA SERRA	0001	001	55950253	1.064,52	
22/07/2021	3.01.01.07.01.0043 - Férias						
		PROVENDOS RESCISÃO - LARISSA DE FATIMA SILVA SERRA	0001	001	55950253	333,33	
22/07/2021	3.01.01.07.01.0044 - Décimo Terceiro Salário						
		PROVENDOS RESCISÃO - LARISSA DE FATIMA SILVA SERRA	0001	001	55950253	250,00	
22/07/2021	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		PROVENDOS RESCISÃO - LARISSA DE FATIMA SILVA SERRA	0001	001	55950253		1.647,85
22/07/2021	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		DESCONTOS RESCISÃO - LARISSA DE FATIMA SILVA SERRA	0001	001	55950254	662,45	
22/07/2021	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários						
		DESCONTOS RESCISÃO - LARISSA DE FATIMA SILVA SERRA	0001	001	55950254		500,00
22/07/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		DESCONTOS RESCISÃO - LARISSA DE FATIMA SILVA SERRA	0001	001	55950254		98,58
22/07/2021	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		DESCONTOS RESCISÃO - LARISSA DE FATIMA SILVA SERRA	0001	001	55950254		63,87
22/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Ref. a Saque	0001	001	56048676	300,00	
22/07/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		Ref. a Saque	0001	001	56048676		300,00
22/07/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56048677	300,00	
22/07/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras						
		RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56048677		300,00
Totais do dia 22:						2.910,30	2.910,30
23/07/2021	3.01.01.07.01.0076 - Combustíveis e Lubrificantes						
		COMPRA DE MATERIAIS NF Nº 000017215 - WALTER SOUSA RODRIGUES - ME	0001	001	56249063	300,00	
23/07/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		COMPRA DE MATERIAIS NF Nº 000017215 - WALTER SOUSA RODRIGUES - ME	0001	001	56249063		300,00
23/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 000003015 - REJUNTAMIX IND. E COM. DE ARGAMASSAS DO MARANHAO LTDA	0001	001	56249188	459,00	
23/07/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 000003015 - REJUNTAMIX IND. E COM. DE ARGAMASSAS DO MARANHAO LTDA	0001	001	56249188		459,00
Totais do dia 23:						759,00	759,00

Continua...

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...