

Processo Administrativo nº 190701/2022  
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 033/2022 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS  
TIPO: MENOR PREÇO/ ITEM  
DATA: 18/08/2022  
ABERTURA: 09:00 HORAS

**Objeto:** Contratação de empresa para o futuro e eventual fornecimento de materiais permanentes diversos (Longarinas, armários, birôs, estantes, eletroeletrônicos e outros) para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social.

## Habilitação da Empresa:

**S R F SANTOS - ME**

**CNPJ: 19.681.524/0001-13**



# REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

FOLHA Nº 1236  
Nº PROC 190701/2015

Folhas 1/3

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21101984585		NIRE DA FILIAL (preencher somente se for diferente da sede) XXXXXXXXXXXXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviatura) SANDRA REGINA FIGUEIREDO SANTOS			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO	
SEXO M <input type="checkbox"/> F <input checked="" type="checkbox"/>		REGIME DE BENS (se casado) COMUNHÃO PARCIAL	
FILHO DE (pai) JOSE SOARES FIGUEIREDO		(mãe) MARIA ANTONIA CORREA FIGUEIREDO	
NASCIDO EM (data de nascimento) 20/10/1966	IDENTIDADE (número) 0000271191945	Órgão emissor SSP	UF (estado) MA
CPF (número) 332.729.213-20			
EMANCIPADO POR (nome de emancipação - somente no caso de menor) XXXXXXXXXXXXX			
DOMICÍLIO (rua, logradouro - rua, av, etc) RUA GENERAL ARTUR CARVALHO			NÚMERO 204
COMPLEMENTO BL 6 APT 204, RES PUBLICANO		BAIRRO/DISTRITO TURU	CEP 85.066-320
MUNICÍPIO SÃO LUÍS			UF MA
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO			
CÓDIGO DO ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERAÇÃO	CÓDIGO DO EVENTO 021	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXX	CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXX
NOME EMPRESARIAL S. R. F SANTOS - ME			
LOGRADOURO (rua, av, etc) AVENIDA SÃO MARCOS			NÚMERO 07
COMPLEMENTO QUADRA 03		BAIRRO/DISTRITO ARAÇAGY	CEP 65.137-000
MUNICÍPIO PAÇO DO LUMIAR		UF MA	PAÍS BRASIL
VALOR DO CAPITAL - R\$ 200.000,00		VALOR DO CAPITAL - (por extenso) DUZENTOS MIL REAIS	
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE) Atividade Principal 4754701 Atividade secundária 3101200 3102100 4789007 4744002 4759801 4744001	DESCRIÇÃO DO OBJETO COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS. ATO #@20150481586#@ FABRICAÇÃO DE MÓVEIS COM PREDOMINÂNCIA DE MADEIRA. FABRICAÇÃO DE MÓVEIS COM PREDOMINÂNCIA DE METAL. COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO. COMÉRCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS. COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA, CORTINAS E PERSIANAS. COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS. COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICO E EQUIPAMENTOS XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES XXXXXXXXXXXXX	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 19681524000113	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR XXXXXXXXXXXXX	UF XX
ASSINATURA DA PRIMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante legal/geral) <i>S. R. F Santos</i>			
DATA DA ASSINATURA 10/06/2015	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>Sandra Regina F Santos</i>		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE <i>Antonio de Pinho Ferreira</i> Registador Mercantil Mat. 1107 19/06/2015		AUTENTICAÇÃO JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO  15/048158-6  MA1201505114693	



# REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

FOLHA Nº 1277

Folhas 2/3

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21101984585		NIRE DA FILIAL (preencher somente se for diferente a filial) XXXXXXXXXXXXXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, em português) SANDRA REGINA FIGUEIREDO SANTOS			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO	
SEXO M <input type="checkbox"/> F <input checked="" type="checkbox"/>	REGIME DE BENS (se casado) COMUNHÃO PARCIAL		
FILHO DE (pai) JOSE SOARES FIGUEIREDO		(mãe) MARIA ANTONIA CORREA FIGUEIREDO	
NASCIMENTO EM (data de nascimento) 20/10/1966	IDENTIDADE (número) 0000271191945	Órgão emissor SSP	UF MA
CPF (número) 332.729.213-20			
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de maior) XXXXXXXXXXXXXX			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av. etc) RUA GENERAL ARTUR CARVALHO			NÚMERO 204
COMPLEMENTO BL6 APT 204, RES PUBLICANO	BARRIO/DISTRITO TURU	CEP 65.066-320	CODIGO DO MUNICIPIO (Use de Junta Comercial) 2587
MUNICIPIO SÃO LUÍS			UF MA
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO			
CÓDIGO DO ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERAÇÃO	CÓDIGO DO EVENTO 021	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX	CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX
NOME EMPRESARIAL S. R. F SANTOS - ME			
LOGRADOURO (rua, av. etc) AVENIDA SÃO MARCOS			NÚMERO 07
COMPLEMENTO QUADRA 03	BARRIO/DISTRITO ARAÇAGY	CEP 65.137-000	CODIGO DO MUNICIPIO (Use de Junta Comercial) 2522
MUNICIPIO PAÇO DO LUMIAR	UF MA	PAIS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) XXXXXXXXXXXXXX
VALOR DO CAPITAL - R\$ 200.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) DUZENTOS MIL REAIS		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE) Atividade Principal 4754701 Atividade secundária 4753900 4773300 4649404 7319002 3329501 4322302	DESCRIÇÃO DO OBJETO DE ÁUDIO E VIDEO. COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS. COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA. PROMOÇÃO DE VENDAS. 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. XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES XXXXXXXXXXXXXX	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 19681524000113	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR XXXXXXXXXXXXXX	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO: <input checked="" type="checkbox"/> 1- sim <input type="checkbox"/> 3- não
ASSINATURA DA FILHA DO EMPRESÁRIO (ou pelo empresário titular caso for requerente) S. R. F. Santos			
DATA DA ASSINATURA 10/06/2015	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO Sandra Regina F Santos		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		AUTENTICAÇÃO	
 Antonio de Brito Pereira Diretor Regular do Registro Mercantil 10/06/2015		 MA1201505114693	



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE		NIRE DA FILIAL (preencher somente se não estiver a filial)		
21101984585		XXXXXXXXXXXXXX		
NOME DO EMPRESÁRIO (Completo, sem abreviatura)				
SANDRA REGINA FIGUEIREDO SANTOS				
NACIONALIDADE		ESTADO CIVIL		
BRASILEIRA		CASADO		
SEXO	REGIME DE BENS (se casado)			
M <input type="checkbox"/> F <input checked="" type="checkbox"/>	COMUNHÃO PARCIAL			
FILHO DE (pai)		Mãe		
JOSE SOARES FIGUEIREDO		MARIA ANTONIA CORREA FIGUEIREDO		
MARCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	Orgão emissor	UF	CPF (número)
20/10/1966	0000271191945	SSP	MA	332.729.213-20
EMANIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)				
XXXXXXXXXXXXXX				
DOMICÍLIO NA (logradouro - rua, av. etc)				NÚMERO
RUA GENERAL ARTUR CARVALHO				204
COMPLEMENTO		BARRIO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso de - (uso de Junta Comercial)
BLS APT 204, RES PUBLICANO		TURU	65.066-320	2587
MUNICÍPIO				UF
SÃO LUÍS				MA
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO				
CÓDIGO DO ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	
002	ALTERAÇÃO	021	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	
CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	
XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	
NOME EMPRESARIAL				
S. R. F SANTOS - ME				
LOGRADOURO (rua, av. etc)				NÚMERO
AVENIDA SÃO MARCOS				07
COMPLEMENTO		BARRIO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso de - (uso de Junta Comercial)
QUADRA 03		ARAÇAGY	65.137-000	2522
MUNICÍPIO		UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
PAÇO DO LUMIAR		MA	BRASIL	XXXXXXXXXXXXXX
VALOR DO CAPITAL - R\$	VALOR DO CAPITAL - (por extenso)			
200.000,00	DUZENTOS MIL REAIS			
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE)	DESCRIÇÃO DO OBJETO			
Atividade Principal	XX			
4754701	XX			
Atividade secundária				
4330402				
XXXXXXX				
XXXXXXX				
XXXXXXX				
XXXXXXX				
XXXXXXX				
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF		UF
XXXXXXXXXXXXXX	19881524000113	NIRE ANTERIOR		XX
ASSINATURA DA FIRMA DO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente jurídico)				
<i>Sandra Regina S Santos</i>				
DATA DA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO			
10/06/2015	<i>Sandra Regina S Santos</i>			
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO				
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		AUTENTICAÇÃO		
<p>Assinatura de Sandra Regina S Santos</p> <p>Registro Mercantil</p> <p>Mat. 1107</p> <p>19106/2015</p>		<p>MA1201505114693</p>		

ARNDU  
21 30 21

FOLHA N° 2/39  
N° PROC. 10701/2015



Junta Comercial do Estado do Maranhão  
Certifico o Registro em 19/06/2015 Sob N° 20150481585  
Protocolo : 150481585 de 19/06/2015 NIRE: 21101964585  
**S R F SANTOS - ME**  
Chancela : 66FD6908AA0BC375DCC958A6DF7B0D856FC45502

São Luís, 19/06/2015  
*[Handwritten Signature]*  
Lilian Theresa Rodrigues Mendonça  
Secretário(a) Geral



Serventia Extrajudicial de Raposa/MA  
Estado de Raposa, n° 05, sala 03, Centro Comercial Público, Raposa/MA  
Fone: (098) 3225-4279 / 8134-8378 - Email: serventia\_raposa@yahoo.com.br  
**RECONHECIMENTO DE FIRMA**  
Reconheço verdadeira a firma de Sandra Regina Siqueira Santos  
por autógrafo ( ) por semelhança, do que dou fé, Raposa/MA, 15 de 06 de 2015. Em test.  
de verdade ( ) Gustavo Anibal Melo Coelho - Tabelião ( ) Lilian Theresa Rodrigues Mendonça  
das Chagas - Cartório Autorizado ( ) Lúcia Nunes Rodrigues - Exercicio Autorizado.

62




Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior  
Secretaria de Comércio e Serviços  
Departamento Nacional de Registro do Comércio

REQUER

FOLHA Nº 1280  
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO  
147098692

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE XXXXXXXXXXXX		NIRE DA FILIAL (preencher se houver) XXXXXXXXXXXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviações) SANDRA REGINA FIGUEIREDO SANTOS			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO	
SEXO M <input type="checkbox"/> F <input checked="" type="checkbox"/>		REGIME DE BENS (casado) COMUNHÃO PARCIAL	
FILHO DE(S) JOSE SOARES FIGUEIREDO		FILHA MARIA ANTONIA CORREA FIGUEIREDO	
NASCIMENTO (em caso de nascimento) 20/10/1986		IDENTIDADE (RG) 000271191945	
		Orgão emissor SSP	
		UF MA	
		CPF (Número) 332.729.213-20	
MANTENÇÃO POR (forma de constituição - somente no caso de menor) XXXXXXXXXXXX			
ENDEREÇO (rua, logradouro - r. av, etc) RUA GENERAL ARTUR CARVALHO			NÚMERO 204
COMPLEMENTO BL. 5, APT 204, RES. PUBLICANO		BARRIO/DISTRITO TURU	CEP 65.066-320
CÓDIGO DO MUNICÍPIO (uso de Junta Comercial) 2587			UF MA
MUNICÍPIO SÃO LUIS			
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO			
CÓDIGO DO ATO 080		DESCRIÇÃO DO ATO INSCRIÇÃO	
		CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXX	
CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXX		DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXX	
		CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXX	
		DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXX	
NOME EMPRESARIAL S. R. F SANTOS			
LOGRADOURO (rua, av, etc) AVENIDA SÃO MARCOS			NÚMERO 07
COMPLEMENTO QUADRA 03		BARRIO/DISTRITO ARAÇAGY	CEP 65.137-000
CÓDIGO DO MUNICÍPIO (uso de Junta Comercial) 2522			UF MA
MUNICÍPIO PAÇO DO LUMIAR		UF MA	PAÍS BRASIL
CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) XXXXXXXXXXXX			
VALOR DO CAPITAL - R\$ 200.000,00		VALOR DO CAPITAL - (por extenso) DUZENTOS MIL REAIS	
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE) Atividade Principal 4754701 Atividades secundárias 4789007 4744002 4759801 4744001 4753900 4773300		DESCRIÇÃO DO DEBITO COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS.  COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO. COMÉRCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS. COMÉRCIO VAREJISTA DE ATIGOS DE TAPEÇARIA, CORTINAS E PERSIANAS. COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS. COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO. COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS. XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX	
NIRE ##2110198458##			
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES XXXXXXXXXXXX	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CADU XXXXXXXXXXXX	TRANSPARENCIA DE BENS DO DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR XXXXXXXXXXXX	UF XX
USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1-sim 3-não			
ASSINATURA DA FIRMA S. R. F. Santos			
ASSINATURA DO EMPRESÁRIO Sandra Regina Figueiredo Santos			
DATA DA ASSINATURA 23/01/2014			
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO PUBLICAR-SE E ARQUIVAR-SE 		AUTENTICAÇÃO ATO #@21101984585#@ 	
		MA1201404902896	


**Estado Tabelação de Notas de São Luís - MA**  
 Rua do Comércio, 100 - São Luís - Maranhão - CEP: 65010-000  
 Fone: (98) 3224-3300

**RECONHEÇO, por semelhança, a(s) firma(s) de:**  
**SANDRA REGINA FIGUEIREDO SANTOS**

São Luís, 30/01/2014 15:24:58 hora de 34150  
 Andreia Carvalho da Moura Santos  
 Emplacamento: R\$3,20 / FEN: R\$4,10 / Total: R\$7,30

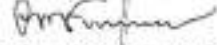


FOLHA Nº 1281  
 Nº PROC. 190701/2014

  
**JUCEMA**



Junta Comercial do Estado do Maranhão  
 Certifico o Registro em 04/02/2014 sob Nº 21101984585  
 Protocolo : 14028827 de 03/02/2014 NIRE: 21101984585  
**S R F SANTOS**  
 Chancela : 106446225259581A54356C3E4AE3B43AC1766AAA  
 São Luís, 05/02/2014

  
**CLEDÍCE BASTOS DA FONSECA**  
 Secretária-Geral



Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior  
Secretaria de Comércio e Serviços  
Departamento Nacional de Registro do Comércio

# REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

FOLHA Nº 1282  
Nº PROC. 19010738  
Folhas 2/2

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESÁRIO - NIRE DA SEDE XXXXXXXXXXXX		NIRE DA FILIAL (gerenciar somente se não estiver a filial) XXXXXXXXXXXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviatura) SANDRA REGINA FIGUEIREDO SANTOS			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO	
SEXO M <input type="checkbox"/> F <input checked="" type="checkbox"/>	REGIME DE BENS (se casado) COMUNHÃO PARCIAL		
FILHO DE (SR) JOSE SOARES FIGUEIREDO		(SRA) MARIA ANTONIA CORREA FIGUEIREDO	
NASCIM. EM (data de nascimento) 20/10/1966	IDENTIDADE (número) 0000271191945	Órgão emissor SSP	UF MA
CPF (número) 332.729.213-20			
EMANCIPADO POR (nome de emancipação - somente no caso de menor) XXXXXXXXXXXX			
DOMICÍLIO NA (LOGRADOURO - NÚM. AL. EPI) RUA GENERAL ARTUR CARVALHO			NÚMERO 204
COMPLEMENTO BL 8, APT 204, RES. PUBLICANO	BARRIO/DISTRITO TURU	CEP 65.066-320	CODIGO DO MUNICIPIO (uso da Junta Comercial) 2587
MUNICÍPIO SÃO LUÍS			UF MA
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO			
CODIGO DO ATO 080	DESCRIÇÃO DO ATO INSCRIÇÃO	CODIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXX
CODIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXX	CODIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXX
NOME EMPRESARIAL S. R. F SANTOS			
LOGRADOURO (rua, av, etc) AVENIDA SÃO MARCOS			NÚMERO 07
COMPLEMENTO QUADRA 03	BARRIO/DISTRITO ARAÇAGY	CEP 65.137-000	CODIGO DO MUNICIPIO (uso da Junta Comercial) 2522
MUNICÍPIO PAÇO DO LUMIAR	UF MA	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) XXXXXXXXXXXX
VALOR DO CAPITAL - R\$ 200.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) DUZENTOS MIL REAIS		
CODIGO DE ATIVIDADE ECONOMICA (CNAE) Atividade Principal 4754701 Atividade secundária 4649404 7319002 3329501 4322302 4330402 XXXXXX	DESCRIÇÃO DO OBJETO COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA. PROMOÇÃO DE VENDAS. 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. XXX		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES XXXXXXXXXXXX	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ XXXXXXXXXXXX	TRANSFERÊNCIA DE SEDE DO DE FILIAL DE OUTRA UF (nome anterior) XXXXXXXXXXXX	UF XX
USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1- sim 3- não			
ASSINATURA DA PESSOA DO EMPRESÁRIO (ou pelo representante legalizado (gerente)) + J. R. Santos			
DATA DA ASSINATURA 23/01/2014		ASSINATURA DO EMPRESÁRIO Sandra Regina Figueiredo Santos	
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		AUTENTICAÇÃO	
		MA1201404902896	

Documento assinado digitalmente por: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO em 21/01/2019, às 11:07.

A autenticidade deste documento poderá ser consultada em [http://www.jucema.ma.gov.br/consulta\\_certidao](http://www.jucema.ma.gov.br/consulta_certidao) através do protocolo nº: 190107138



Sítio: Fórum de Notícias de São Luís - MA  
Publicado em 30/01/2019 às 15:24:37  
RECONHECIMENTO por semelhança, não física, dos  
SANDRA REGINA FIGUEIREDO SANTOS  
São Luís, 30/01/2019 15:24:37, Lei nº 1534  
Andréia Cavallini de Moura Santos  
Empenhos: R\$3,30 + FEN: R\$0,00 Total: R\$3,30



Junta Comercial do Estado do Maranhão  
Certifico o Registro em 04/02/2014 Sob Nº 21101984585  
Protocolo: 14088927 de 03/02/2014 NIRE: 21101984585  
S R F SANTOS  
Chancela: 1D6446225299581A54356C3E4AE3B43AC1766AAA  
São Luís, 05/02/2014  
CLEDINCE BASTOS DA FONSECA  
Secretário(a) Gerat



Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior  
Secretaria de Comércio e Serviços  
Departamento Nacional de Registro do Comércio

REQUER

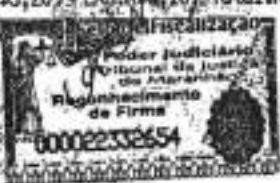
FOLHA Nº 1284  
Nº PROC. 190701/2014  
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO  
147005692-7

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE XXXXXXXXXXXX		NIRE DA FILIAL (se houver) XXXXXXXXXXXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviações) SANDRA REGINA FIGUEIREDO SANTOS			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO	
SEXO M <input type="checkbox"/> F <input checked="" type="checkbox"/>		REGIME DE BENS (se casado) COMUNHÃO PARCIAL	
FILHO DE (pai) JOSE SOARES FIGUEIREDO		MÃE MARIA ANTONIA CORREA FIGUEIREDO	
NASCIDO EM (data de nascimento) 20/10/1986	IDENTIDADE (RG) 0000271191945	Orgão emissor SSP	UF (estado) MA CPF (número) 332.729.213-20
FINANCIADO POR (forma de financiamento - somente no caso de imóvel) XXXXXXXXXXXX			
ENDEREÇO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) RUA GENERAL ARTUR CARVALHO			NÚMERO 204
COMPLEMENTO BL B, APT 204, RES. PUBLICANO	BARRIO/DISTRITO TURU	CEP 65.066-320	CODIGO DO MUNICIPIO (uso da Junta Comercial) 2387
MUNICIPIO SÃO LUÍS			UF MA
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO			
CODIGO DO ATO 080	DESCRIÇÃO DO ATO INSCRIÇÃO	CODIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXX
CODIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXX	CODIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXX
NOME EMPRESARIAL S. R. F SANTOS			
LOGRADOURO (rua, av, etc) AVENIDA SÃO MARCOS			NÚMERO 07
COMPLEMENTO QUADRA 03	BARRIO/DISTRITO ARAÇAGY	CEP 65.137-000	CODIGO DO MUNICIPIO (uso da Junta Comercial) 2522
MUNICIPIO PAÇO DO LUMIAR	UF MA	PAÍS BRASIL	CODIGO ELETRÔNICO (E-MAIL) XXXXXXXXXXXX
VALOR DO CAPITAL - R\$ 200.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) DUZENTOS MIL REAIS		
CODIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE) Atividade Principal 4754701 Atividades secundárias 4789007 4744002 4759801 4744001 4753900 4773300	DESCRIÇÃO DO OBJETO COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS.  COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO. COMÉRCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS. COMÉRCIO VAREJISTA DE ATIGOS DE TAPEÇARIA, CORTINAS E PERSIANAS. COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS. COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO. COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS. XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES XXXXXXXXXXXX		NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ XXXXXXXXXXXX	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR XXXXXXXXXXXX
ASSINATURA DA FIRMA S. R. F. Santos		USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1- sim <input checked="" type="checkbox"/> 2- não	
DATA DA ASSINATURA 23/01/2014		ASSINATURA DO EMPRESÁRIO Sandra Regina Figueiredo Santos	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE	AUTENTICAÇÃO  ATO #@21101984585#@
	MA1201404902896

Firma: Tribunal de Notas de São Luís - MA  
Autuação: 14/02/2014  
**RECONHEÇO, por semelhança, a(s) firma(s) de:**  
**SANDRA REGINA FIGUEIREDO SANTOS**  
São Luís, 30/01/2014 15:24:58 +05:00 - 30150  
Andréia Carvalho da Moura Santos  
Emolumentos: R\$3,20 / FERR (R\$14,10) Total: R\$5,30





FOLHA N° 1285  
N° PROC. 190107138



Junta Comercial do Estado do Maranhão  
Certifico o Registro em 04/02/2014 sob N° 21101984585  
Protocolo: 140086927 de 03/02/2014 NIRE: 21101984585  
S R F SANTOS  
Chancela: 10846226259581A54356C3E4A83B43AC1766AAA  
São Luís, 04/02/2014  
*[Assinatura]*  
CLEIDICE BASTOS DA FONSECA  
Secretária de Geral

# REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE XXXXXXXXXXXXXX		NIRE DA FILIAL (preencher somente se não referente à sede) XXXXXXXXXXXXXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviatura) SANDRA REGINA FIGUEIREDO SANTOS			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO	
SEXO M <input type="checkbox"/> F <input checked="" type="checkbox"/>		REGIME DE BENS (se casado) COMUNHÃO PARCIAL	
FILHO DE (pai) JOSE SOARES FIGUEIREDO		(mãe) MARIA ANTONIA CORREA FIGUEIREDO	
NASCIDO EM (data de nascimento) 20/10/1968		IDENTIDADE (número) 0000271191945	
ORGÃO EMISSOR SSP		UF MA	
CPF (número) 332.729.213-20			
EMPENHADO POR (forma de empenhamento - somente no caso de morte) XXXXXXXXXXXXXX			
COMOCLADO NA ENDEREÇAMENTO (rua, av, etc) RUA GENERAL ARTUR CARVALHO			NÚMERO 204
CÓDIGO DO ENDEREÇO BL 8, APT 204, RES. PUBLICANO		BARRIO/DISTRITO TURU	CEP 65.066-320
CÓDIGO DO MUNICÍPIO (uso de Junta Comercial) 2587			UF MA
MUNICÍPIO SÃO LUÍS			
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO			
CÓDIGO DO ATO 080	DESCRIÇÃO DO ATO INSCRIÇÃO	CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX
CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX	CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX
NOME EMPRESARIAL S. R. F SANTOS			
LOCALIZAÇÃO (rua, av, etc) AVENIDA SÃO MARCOS			NÚMERO 07
COMPLEMENTO QUADRA 03		BARRIO/DISTRITO ARAÇAGY	CEP 65.137-000
MUNICÍPIO PAÇO DO LUMIAR		UF MA	PAÍS BRASIL
CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) XXXXXXXXXXXXXX			
VALOR DO CAPITAL - R\$ 200.000,00		VALOR DO CAPITAL - (por estender) DUZENTOS MIL REAIS	
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE) Atividade Principal 4754701 Atividade secundária 4649404 7319002 3329501 4322302 4330402 XXXXXXX	DESCRIÇÃO DO OBJETO COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA. PROMOÇÃO DE VENDAS. 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 XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES XXXXXXXXXXXXXX	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ XXXXXXXXXXXXXX	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR XXXXXXXXXXXXXX	UF XX
USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1-4m 3-rdo			
ASSINATURA DA FORMA DO EMPRESÁRIO (ou pela representante/acionista/gestor) + J. R. Santos			
DATA DA ASSINATURA 23/01/2014		ASSINATURA DO EMPRESÁRIO Sandra Regina Figueiredo Santos	
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		AUTENTICAÇÃO	
			
		MA1201404902896	

Sistema Tipográfico de Notícias de São Luís - MA  
Avenida da Praia, s/n - Centro - São Luís - Maranhão (91) 326-0244

**RECONHEÇO, por semelhança, a(s) seguinte(s) de:**  
**SANDRA REGINA FIGUEIREDO SANTOS**

São Luís, 30/01/2019 15:24:30 Nº de In. 21534  
Andréia Carvalho de Moura Santos  
Empenhos R\$3,20 - FEN R\$0,10 Total: R\$3,30

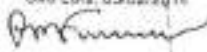


FOLHA Nº 4287  
Nº PROC. 19070114022

  
**JUCEMA**



Junta Comercial do Estado do Maranhão  
Certifico o Registro em 04/02/2014 Sob Nº 21101984385  
Protocolo: 14008927 de 02/02/2014 NIRE: 21101984385  
**S R F SANTOS**  
Chancela: 108446225258581A54356C3E4AE3B43AC1786AAA  
São Luís, 05/02/2016

  
**CLEDICÉ BASTOS DA FONSECA**  
Secretária(s) Geral

# REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21101984585		NIRE DA FILIAL (preencher somente se for referente a filial) XXXXXXXXXXXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (Completo, sem abreviatura) SANDRA REGINA FIGUEIREDO SANTOS			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO	
SEXO M <input type="checkbox"/> F <input checked="" type="checkbox"/>		REGIME DE BENS (se casado) COMUNHÃO PARCIAL	
FILHO DE (pai) JOSE SOARES FIGUEIREDO		FILHA (mãe) MARIA ANTONIA CORREA FIGUEIREDO	
NASCIDO EM (data de nascimento) 20/10/1988	IDENTIDADE (número) 0000271191945	Órgão emissor SSP	UF MA
GPF (número) 332.729.213-20		GPF (número) 332.729.213-20	
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXXXXXXXXXXX			
DOMICÍLIO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) RUA GENERAL ARTUR CARVALHO			NÚMERO 204
COMPLEMENTO BLB, APT 204, RES PUBLICANO	BARRIO/DISTRITO TURU	CEP 65.066-320	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (uso da Junta Comercial) 2587
MUNICÍPIO SÃO LUÍS			UF MA
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO			
CÓDIGO DO ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERAÇÃO	CÓDIGO DO EVENTO 021	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXX	CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXX
NOME EMPRESARIAL S. R. F SANTOS - ME			
LOGRADOURO (rua, av, etc) AVENIDA SÃO MARCOS			NÚMERO 07
COMPLEMENTO QUADRA 03	BARRIO/DISTRITO ARAÇAGY	CEP 65.137-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (uso da Junta Comercial) 2522
MUNICÍPIO PAÇO DO LUMIAR	UF MA	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) XXXXXXXXXXXX
VALOR DO CAPITAL - R\$ 200.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) DUZENTOS MIL REAIS		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE) 4754701 4759801 4744001	DESCRIÇÃO DO OBJETO COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS.		ATO #@20150481586@#
FABRICAÇÃO DE MÓVEIS COM PREDOMINÂNCIA DE MADEIRA. FABRICAÇÃO DE MÓVEIS COM PREDOMINÂNCIA DE METAL. COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO. COMÉRCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS. COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA, CORTINAS E PERSIANAS. COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS. COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICO E EQUIPAMENTOS XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX			
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES XXXXXXXXXXXX	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 19681524000113	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR XXXXXXXXXXXX	UF XX
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante legal/gerente) <i>S. R. F Santos</i>			
DATA DA ASSINATURA 10/06/2015	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>Sandra Regina F Santos</i>		
PARA: USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE <i>Antônio de Pinho Ferreira</i> Registral Mercantil Mat. 1107 19/06/2015		AUTENTICAÇÃO JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO  15/048158-6  MA1201505114693	



# REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

FOLHA Nº 1239  
Nº PROC. 19070172019

Folhas 2 / 3

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE <b>21101984585</b>		NIRE DA FILIAL (preencher somente se for diferente da sede) XXXXXXXXXXXXXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) <b>SANDRA REGINA FIGUEIREDO SANTOS</b>			
NACIONALIDADE <b>BRASILEIRA</b>		ESTADO CIVIL <b>CASADO</b>	
SEXO <input type="checkbox"/> M <input checked="" type="checkbox"/> F	REGIME DE BENS(em casado) <b>COMUNHÃO PARCIAL</b>		
FILHO DE (pai) <b>JOSE SOARES FIGUEIREDO</b>		(mãe) <b>MARIA ANTONIA CORREA FIGUEIREDO</b>	
NASCIMENTO (data de nascimento) <b>20/10/1986</b>	IDENTIDADE (número) <b>0000271191945</b>	Órgão emissor <b>SSP</b>	UF <b>MA</b>
CPF(número) <b>332.729.213-20</b>			
EMANCIPEADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXXXXXXXXXXXXX			
DOMÍLIO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) <b>RUA GENERAL ARTUR CARVALHO</b>			NÚMERO <b>204</b>
COMPLEMENTO <b>BL 8 APT 204, RES PUBLICANO</b>	BARRIO/DISTRITO <b>TURU</b>	CEP <b>65.066-320</b>	CODIGO DO MUNICÍPIO (uso da Junta Comercial) <b>2587</b>
MUNICÍPIO <b>SÃO LUIS</b>			UF <b>MA</b>
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possui outro registro de empresário e requer à <b>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO</b>			
CODIGO DO ATO <b>002</b>	DESCRIÇÃO DO ATO <b>ALTERAÇÃO</b>	CODIGO DO EVENTO <b>021</b>	DESCRIÇÃO DO EVENTO <b>ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)</b>
CODIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX	CODIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX
NOME EMPRESARIAL <b>S. R. F SANTOS - ME</b>			
LOGRADOURO (rua, av, etc) <b>AVENIDA SÃO MARCOS</b>			NÚMERO <b>07</b>
COMPLEMENTO <b>QUADRA 03</b>	BARRIO/DISTRITO <b>ARAÇAGY</b>	CEP <b>65.137-000</b>	CODIGO DO MUNICÍPIO (uso da Junta Comercial) <b>2522</b>
MUNICÍPIO <b>PAÇO DO LUMIAR</b>	UF <b>MA</b>	PAÍS <b>BRASIL</b>	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) XXXXXXXXXXXXXX
VALOR DO CAPITAL - R\$ <b>200.000,00</b>	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) <b>DUZENTOS MIL REAIS</b>		
CODIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE) <b>4754701</b>	DESCRIÇÃO DO OBJETO <b>DE ÁUDIO E VÍDEO. COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS. COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA. PROMOÇÃO DE VENDAS. 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. XXX</b>		
Atividade Secundária <b>4753900</b>			
<b>4773300</b>			
<b>4649404</b>			
<b>7319002</b>			
<b>3329501</b>			
<b>4322302</b>			
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES XXXXXXXXXXXXXX	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ <b>19681524000113</b>	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR XXXXXXXXXXXXXX	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO: <input checked="" type="checkbox"/> 1- sim <input type="checkbox"/> 2- não
ASSINATURA DA FORMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante legalmente)			
<i>S. R. F. Santos</i>			
DATA DA ASSINATURA <b>10/08/2015</b>	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>Sandra Regina F. Santos</i>		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		AUTENTICAÇÃO	
<i>Letícia de Aguiar Pereira</i> Diretora Singular do Registro Mercantil <b>19/08/2015</b>			
		<b>MA1201505114693</b>	





FOLHA N° 3291  
 N° PROC. 19070162020

19070162020



**Junta Comercial do Estado do Maranhão**  
 Certifico o Registro em 19/06/2015 Sob N° 20150481586  
 Protocolo : 150481586 de 19/06/2015 NIRE: 21101984585  
**S R F SANTOS - ME**  
 Chancela : 99FD8908AA0BD375DDC956A6DF790D866FC456D2

São Luís, 19/06/2015  
*Lilian Theresa Rodrigues Mendonça*  
 Lilian Theresa Rodrigues Mendonça  
 Secretário(a) Geral



Serventia Extrajudicial de Raposa/MA  
 Estrada de Raposa, n° 23, sala 13, Centro Comercial Pitidã, Raposa/MA  
 Fone: (080) 8226-8579 / 9134-4078 - Email: serventia\_raposa@jucema.com.br

**RECONHECIMENTO DE FIRMA**

Reconheço verdadeira a firma de Sandra Regina Siqueira  
Santos  
 por aut. de verdade SRS | por semelhança, da que sou M. Raposa/MA, 18/06/2015 em test. de verdade SRS | Gustavo Arivaldo Maciel Coelho - Tabelião | Liliana Dutra Gonçalves das Chagas - Corretora Autorizada | Suellen Nunes Rodrigues - Estremidade Autorizada

**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 sítio 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;

}  
S  
D

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

#### **CLAUSULA SEGUNDA**

##### **ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO:**

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

#### **CLAUSULA TERCIRA**

##### **ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA:**

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

1  
2

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);

{  
/

- 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:**

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten mark]*

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**

*[Handwritten signature]*



FOLHA N.º	1299
N.º PROC.	00701/2021
S	
EUTICO	

**OMISSÕES:**

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

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA**

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

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA**

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

**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA**

A empresária declara, sob as penas da lei, de que não está impedida de exercer a administração da empresa por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA****FORO JURÍDICO:**

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

f

o

o

FOLHA N° 300  
N° PROC. 190701/2020  
S

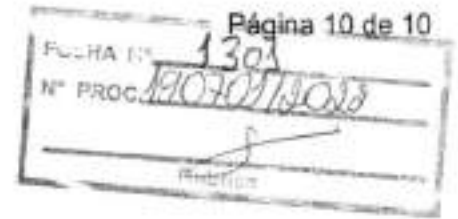
São Luis -MA, 12 de junho de 2020.

**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.

f  
S  
2



## ASSINATURA ELETRÔNICA

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**

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça  
SECRETÁRIA-GERAL  
SÃO LUÍS, 16/06/2020  
[www.espesafacil.ma.gov.br](http://www.espesafacil.ma.gov.br)

# CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito



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

MA

VALIDAR TODA O TERRETO RIONAL 2184030824

NOME: **MARIA FIDELINDO NAÇÕES**

DOC. IDENTIFICACIONAL: **9229127240320 820 MA**

OR: **ISS. SLS. 023-37** DATA: **18/12/1987**

PLACA: **FRANCISCO CÉSAR NAÇÕES**

MARIA RICHARDA CORREA FIDELINDO

PERMISSÃO: **1** AD: **1** DT. VÁL. **5**

V. NÚMERO: **0182348237** V. DATA: **12/11/2024** T. VIGÊNCIA: **05/05/2025**

ASSINATURA: [Assinatura Digital]

ASSINATURA DO PORTADOR: **SAD 1019, MA** DATA: **11/01/2024**

ASSINADO DIGITALMENTE 1184030824  
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO 18204143790

**MARANHÃO**

DENATRAN CONTRAN

## QR-CODE



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

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

**SERPRO / DENATRAN**

[Handwritten marks and signatures]

**5** TABELONATO DE NOTAS DE SALTIMA

**AUTENTICACÃO**  
 Conferido e achado conforme original apresentado.  
 São Luís, 12/06/2013 13:40:58 5032

No Testemunho \_\_\_\_\_ da verdade.

*[Handwritten Signature]*

Atividade de Assessoria - Excluída  
 PODER JUDICIÁRIO - TRAM  
 Selo: AUTENT156731W0UTS2W9WAD80597 - Ass: 13 18  
 Levil: R54.82 PERC: R50.13 FADEF: R50.18 FEVPR: R50.14 TOLRNG: S.12  
 Consulte a validade deste selo no site: <http://selo.spm.luz.br>




VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

Tempo: 00001110394-3 Data: 20/10/2011

nome: SAUSA REGINA FIDELMIRIANO BAPTISTE

nome: JOSE SOARES FIDELMIRIANO B. MARIA ANTONIA  
 CURSOS FICHAS/2000

DATA DE VALIDADE: 20/10/1966

CPF: 8.21644 88-2048 11V-64-B

VALIDA EM TODA A TERRITÓRIA NACIONAL

DATA DE VALIDADE: 20/10/1966

CPF: 8.21644 88-2048 11V-64-B



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

SECRETARIA DE IDENTIFICAÇÃO




*[Handwritten Signature]*

SECRETARIA DE IDENTIFICAÇÃO



*[Handwritten marks and signature]*



## COMARCA DA ILHA DE SÃO LUÍS

CNPJ/MF 11.494.715/0001-64

Raposa - MA - 01 OFÍCIO - Serventia Extrajudicial

GUSTAVO ANIBAL MACEDO COELHO N.º

Tabelião e Registrador

N.º PROC. 190701/2021

LUANNA DUTRA GONÇALVES DAS CHAGAS

Substituta

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

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

**SAIBAM** quantos este público instrumento de procuração virem que a(os) 29 dia(s) do mês de julho do ano de 2021, nesta cidade de Raposa, Estado do Maranhão, neste cartório, perante mim Escrevente compareceu como **OUTORGANTE** S R F SANTOS - ME, pessoa jurídica de direito privado na modalidade de empresa individual de responsabilidade limitada, registrada na Junta Comercial do Maranhão (JUCEMA) sob o NIRE 21101984585 em 14.02.2014, inscrita no CNPJ sob o n.º 19.681.524/0001-13, com sede na Avenida São Marcos, n.º 22, Quadra 3, Lote Jardim Tropical, Araçagy, Raposa/MA, CEP: 65138-000, tendo como representante SANDRA REGINA FIGUEIREDO SANTOS, brasileira, viúva, empresária, natural de São João Batista/MA, nascida em 20.10.1966, portadora da C.I. n.º 000027119194-5 expedida pela SESP/MA em 24.10.2011 e do CPF n.º 332.729.213-20, filha de Jose Soares Figueiredo e Maria Antonia Correa Figueiredo, residente e domiciliada na Et. de Ribamar, n.º 68, Cond. Vitória São Luís, Apt. 05 TR, C 10B, Forquilha, São Luís/MA, CEP: 65054-005, e-mail: <sandraf@2066@gmail.com>, nos termos da cláusula terceira do ato constitutivo devidamente registrada na Junta Comercial do Maranhão (JUCEMA) sob o n.º 20200413155 em 16.06.2020 às 14:38, protocolo 200413155 de 12.06.2020, sob o código de verificação 12002452952, reconhecidas como as próprias por mim Escrevente Autorizado(a) pelos documentos originais a mim apresentados, bem como, reconheço a capacidade para o ato pelas respostas dadas às perguntas que lhe fiz, do que dou fé. Pela outorgante me foi dito que, por este público instrumento e nos melhores termos de direito, nomeia e constitui como **PROCURADORA** SHENIA FIGUEIREDO MARQUES, brasileira, solteira, comerciante, natural de São Luís/MA, nascida em 16.12.1997, portadora da C.I. n.º 022812922002-0 expedida pela SESP/MA em 18.12.2015 e do CPF n.º 050.319.023-37, filha de Francisco Coelho Marques e Maria Euchania Correa Figueiredo, residente e domiciliada na Rua Gonçalves Dias, n.º 06, Araçagy, Raposa/MA, CEP: 65138-000, e-mail: <shenya.marques@hotmail.com>, a quem concede **PODERES** de administração de seus negócios; cobrar e receber de quem de direito for, quanto e por qualquer título lhe estejam a dever; comprar e vender mercadorias do seu comércio, celebrar contratos comerciais; assinar propostas, pedidos, correspondências; contratar e demitir empregados; receber dinheiro, títulos e valores, passar recibos, dar e aceitar quitação; representá-la perante quaisquer Bancos, sejam eles privados ou oficiais, de economia mista ou não, notadamente junto ao Banco do Brasil S/A, Banco do Nordeste do Brasil S/A, Banco Bradesco S/A, Banco Itaú S/A e Caixa Econômica Federal-CEF, com agência nesta ou em outra cidade, mesmo não expressamente mencionados neste instrumento;

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

*Sandra Regina Figueiredo Santos*  
 SANDRA REGINA FIGUEIREDO SANTOS

*Fabio Luis Moura*  
 FABIO LUIS MOURA  
 Escrevente Autorizado(a)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TJ-MA	
EMENDAMENTOS	00,00
ST	0,00
PERC	0,00
FADEP	0,00
FEMP	0,00
OUTROS	0,00
OUTROS	0,00
TOTAL	0,00

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



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA**

<b>NÚMERO DE INSCRIÇÃO</b> 19.681.524/0001-13 <b>MATRIZ</b>	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	<b>DATA DE ABERTURA</b> 04/02/2014
<b>NOME EMPRESARIAL</b> S. R. F SANTOS		
<b>TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)</b> ADEQUA MOVEIS		<b>PORTE</b> ME
<b>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL</b> 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis		
<b>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS</b> 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		
<b>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA</b> 213-5 - Empresário (Individual)		
<b>LOGRADOURO</b> AV SAO MARCOS	<b>NÚMERO</b> 22	<b>COMPLEMENTO</b> QUADRA3 LOTE JARDIM TROPICAL
<b>CEP</b> 65.138-000	<b>BAIRRO/DISTRITO</b> ARACAGI	<b>MUNICÍPIO</b> RAPOSA
<b>UF</b> MA	<b>ENDEREÇO ELETRÔNICO</b> LICITACOES@ADEQUAMOVEIS.COM.BR	
<b>TELEFONE</b> (98) 3227-7515/ (98) 3245-3200		
<b>ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)</b> *****		
<b>SITUAÇÃO CADASTRAL</b> ATIVA	<b>DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL</b> 04/02/2014	
<b>MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>		
<b>SITUAÇÃO ESPECIAL</b> *****	<b>DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL</b> *****	

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

Emitido no dia 08/06/2022 às 16:18:40 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2





## REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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	BARRIO/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 08/06/2022 às 16:18:40 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2



## REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 27.790.405/0001-27 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 22/05/2017
NOME EMPRESARIAL ADEQUA MOVEIS EIRELI		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ADEQUA MOVEIS	PORTE EPP	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 31.01-2-00 - Fabricação de móveis com predominância de madeira		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 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 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 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 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.59-6-01 - 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 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári		
LOGRADOURO AV OLHO D'AGUA	NÚMERO 9	COMPLEMENTO QUADRA3 LOTE JARDIM TROPICAL
CEP 65.138-000	BARRIO/DISTRITO ARACAGI	MUNICÍPIO RAPOSA
UF MA	ENDEREÇO ELETRÔNICO	
TELEFONE (98) 3245-3200		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 22/05/2017	
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 01/06/2022 às 14:40:44 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA**

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 27.790.405/0001-27 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 22/05/2017
NOME EMPRESARIAL ADEQUA MOVEIS EIRELI		
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 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári		
LOGRADOURO AV OLHO D'AGUA	NÚMERO 9	COMPLEMENTO QUADRA3 LOTE JARDIM TROPICAL
CEP 65.138-000	BARRIO/DISTRITO ARACAGI	MUNICÍPIO RAPOSA
		UF MA
ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (98) 3245-3200	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 22/05/2017	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

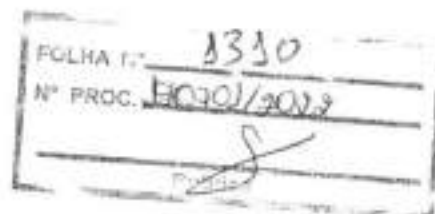
Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 01/06/2022 às 14:40:44 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2



PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSA  
SECRETARIA DE FINANÇAS



<b>Nº de Inscrição</b> 210945201158797032 0		<b>CARTÃO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL</b>	
<b>Nome Empresarial (Razão Social)</b> S. R. F. SANTOS - ME		<b>CNPJ</b> 19.681.524/0001-13	
<b>Título do Estabelecimento (Nome Fantasia)</b> ADEQUA MÓVEIS			
<b>Código e Descrição da Atividade Econômica Principal</b> 4754701 - Comércio varejista de móveis			
<b>Código e Descrição das Atividades Econômicas Secundárias</b>			
<b>Código</b>	<b>Descrição</b>		
3101200	Fabricação de móveis com predominância de madeira		
<b>Código e Descrição da Natureza Jurídica</b> 213-5 - EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)			
<b>Logradouro</b> RUA AVENIDA SAO MARCOS		<b>Número</b> 22	<b>Complemento</b> QUADRA 03
<b>CEP</b> 65.138-000	<b>Bairro</b> LOTEAMENTO JARDIM TROPICAL	<b>Município</b> Raposa	<b>UF</b> MA
<b>Substituto Tributário</b> Não	<b>Regime de Tributação</b> 1 - NORMAL		
<b>Optante do Simples Nacional</b> Sim			

<b>Data da Emissão</b>
04/03/2022 14:16:58

}  
d  
e



PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSA  
SECRETARIA DE FINANÇAS

FOLHA N°	1318
N° PROC.	190901/2022

<b>N° de Inscrição</b> 210945201158797032 0		<b>CARTÃO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL</b>	
<b>Nome Empresarial (Razão Social)</b> S. R. F. SANTOS - ME		<b>CNPJ</b> 19.681.524/0001-13	
<b>Título do Estabelecimento (Nome Fantasia)</b> ADEQUA MÓVEIS			
<b>Código e Descrição da Atividade Econômica Principal</b> 4754701 - Comércio varejista de móveis			
<b>Código e Descrição das Atividades Econômicas Secundárias</b>			
<b>Código</b>	<b>Descrição</b>		
3101200	Fabricação de móveis com predominância de madeira		
<b>Código e Descrição da Natureza Jurídica</b> 213-5 - EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)			
<b>Logradouro</b> RUA AVENIDA SAO MARCOS		<b>Número</b> 22	<b>Complemento</b> QUADRA 03
<b>CEP</b> 65.138-000	<b>Bairro</b> LOTEAMENTO JARDIM TROPICAL	<b>Município</b> Raposa	<b>UF</b> MA
<b>Substituto Tributário</b> Não	<b>Regime de Tributação</b> 1 - NORMAL		
<b>Optante do Simples Nacional</b> Sim			

<b>Data da Emissão</b>
04/03/2022 14:16:58

}  
6  
2



Estado do  
Maranhão

**SINTEGRA/ICMS**  
Secretaria Pública de Comércio de  
Maranhão

FOLHA N.º	3312
N.º PROC.	19070/2022
 SECRETARIA DE FISCALIA	

#### Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

##### IDENTIFICAÇÃO

**CGC:** 19.691.524/0001-13 **Inscrição Estadual:** 12.430143-6  
**Razão Social:** S R F SANTOS  
**Regime Apuração:** SIMPLES NACIONAL

##### ENDEREÇO

**Logradouro:** AVE SAO MARCOS  
**Número:** 22 **Complemento:** QUADRA3 LOTE JARDIM TROPICAL  
**Bairro:** ARACAGI  
**Município:** RAPOSA UF: MA  
**CEP:** 65139000 **DDD:** **Telefone:** 33139603

##### INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

**CNAE Principal:** 4754701 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS

##### CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4649404	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHARIA
4729699	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4744001	COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
4744002	COMÉRCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTIFATOS
4744005	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4744009	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
4759801	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPETARIA, CORTINAS E PERSIANAS
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4773300	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS
3101200	FABRICAÇÃO DE MÓVEIS COM PREDOMINÂNCIA DE MADEIRA
4789007	COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
4789009	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4930201	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL
4930202	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL
7112000	SERVIÇOS DE ENGENHARIA
7319002	PROMOÇÃO DE VENDAS
7490104	ATIVIDADES DE INTERMEDIÇÃO E AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS E NEGÓCIOS EM GERAL, EXCETO IMOBILIÁRIOS
3102100	FABRICAÇÃO DE MÓVEIS COM PREDOMINÂNCIA DE METAL
3250702	FABRICAÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, ODONTOLÓGICO E DE LABORATÓRIO
3329501	SERVIÇOS DE MONTAGEM DE MÓVEIS DE QUALQUER MATERIAL
3329599	INSTALAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4292902	OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL
4321900	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO

**Situação Cadastral Vigente:** HABILITADO

**Data desta Situação Cadastral:** 02/02/2022

##### OBRIGAÇÕES


**ICMS** a partir de: 01/07/2010 - (3101200-3102100), 01/10/2010 - (4649404-3250702), (CNAE's): 25/02/2014 - (Devido emissão voluntária),

**IDF** a partir de: 01/01/2017,

**ICMS** a partir de: 03/08/2020 - (VOLUNTÁRIO), 01/03/2012 - (OBRIGADO => SERVIÇO DE TRANSPORTE),

**Observação:** Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 04/03/2022  
Número da Consulta:

FOLHA N°	1313
N° PROC.	1070/2022
Assinatura	

Desenvolvido pela Seção/CDTEC - 2005-2014

|







PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSA

SECRETARIA DE FINANÇAS

FOLHA N°	1314
N° PROC.	11003/2022
Código de Verificação	14LN4E9A

## CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS Nº 1248

### DADOS DO CONTRIBUINTE

Inscrição Municipal                      CPF/CNPJ  
2109452011587970321                      27.790.405/0001-27

Nome/Razão Social  
ADEQUA MÓVEIS EIRELI

Endereço  
AVENIDA OLHO D' ÁGUA, 09, QUADRA 03, LOTEAMENTO JARDIM TROPICAL, Raposa - MA, CEP: 65.138-000

### ATIVIDADE PRINCIPAL

3101200 - Fabricação de móveis com predominância de madeira

Requerida em: 06 de Junho de 2022

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo, acima identificado, que vierem a ser apuradas, certifico que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários e não tributários, assim como inscritos em dívida ativa, de acordo com as normas gerais de Direito Tributário e da Legislação Municipal.

Validade (90 dias): 04 de Setembro de 2022

Raposa - MA, 06 de Junho de 2022



A autenticidade desta Certidão poderá ser conferida em:  
<http://x1.tributario.espec.con.br/portal-ma.raposa/UC0035ValidarDocumento/790351-validar-documento.html>

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*





PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSA  
SECRETARIA DE FINANÇAS

FOLHA N°	1315
N° PROC.	2022/00000000
Código de Verificação	64THOQ84

## CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS Nº 1247

### DADOS DO CONTRIBUINTE

Inscrição Municipal      CPF/CNPJ  
2109452011567970320      19.681.524/0001-13

Nome/Razão Social  
S. R. F. SANTOS - ME

Endereço  
RUA AVENIDA SAO MARCOS, 22, QUADRA 03, LOTEAMENTO JARDIM TROPICAL, Raposa - MA, CEP: 65.138-000

### ATIVIDADE PRINCIPAL

4754701 - Comércio varejista de móveis

Requerida em: 06 de Junho de 2022

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo, acima identificado, que vierem a ser apuradas, certifico que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários e não tributários, assim como inscritos em dívida ativa, de acordo com as normas gerais de Direito Tributário e da Legislação Municipal.

Validade (90 dias): 04 de Setembro de 2022

Raposa - MA, 06 de Junho de 2022





PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSA  
SECRETARIA DE FINANÇAS

FOLHA N°	1336
N° PROC.	110701/2022
Código de Verificação	
64THOQ84	

## CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS Nº 1247

### DADOS DO CONTRIBUINTE

Inscrição Municipal	CPF/CNPJ
2109452011587970320	19.681.524/0001-13
Nome/Razão Social	
S. R. F. SANTOS - ME	
Endereço	
RUA AVENIDA SAO MARCOS, 22, QUADRA 03, LOTEAMENTO JARDIM TROPICAL, Raposa - MA, CEP: 65.138-000	

### ATIVIDADE PRINCIPAL

4754701 - Comércio varejista de móveis

Requerida em: 06 de Junho de 2022

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo, acima identificado, que vierem a ser apuradas, certifico que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários e não tributários, assim como inscritos em dívida ativa, de acordo com as normas gerais de Direito Tributário e da Legislação Municipal.

Validade (90 dias): 04 de Setembro de 2022

Raposa - MA, 06 de Junho de 2022





PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSA

SECRETARIA DE FINANÇAS

FOLHA N.º 337  
N.º PROC. 007013038  
Código de Verificação  
64THOQ84

## CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS Nº 1247

### DADOS DO CONTRIBUINTE

Inscrição Municipal      CPF/CNPJ  
2109452011587970320      19.681.524/0001-13

Nome/Razão Social  
S. R. F. SANTOS - ME

Endereço  
RUA AVENIDA SAO MARCOS, 22, QUADRA 03, LOTEAMENTO JARDIM TROPICAL, Raposa - MA, CEP: 65.138-000

### ATIVIDADE PRINCIPAL

4754701 - Comércio varejista de móveis

Requerida em: 06 de Junho de 2022

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo, acima identificado, que vierem a ser apuradas, certifico que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários e não tributários, assim como inscritos em dívida ativa, de acordo com as normas gerais de Direito Tributário e da Legislação Municipal.

Validade (90 dias): 04 de Setembro de 2022

Raposa - MA, 06 de Junho de 2022





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

**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.

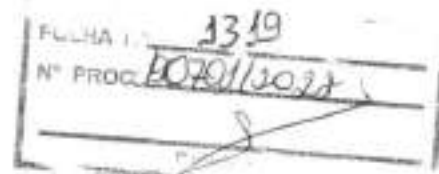
**Validade da Certidão:** 120 (cento e vinte) dias: 17/08/2022.

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.**

**Data Impressão:** 19/04/2022 10:46:49



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

**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA**

Nº Certidão: 101043/22

Data da

15/06/2022 09:01:01

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, substanciado pelo art. 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), constam crédito tributário, não vencidos ou com exigibilidade suspensa, conforme indicados, em desfavor do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

DESCRIÇÃO DOS DÉBITOS			
TIPO	DOCUMENTO	DATA EMISSÃO	SITUAÇÃO
LANC. POR DECLARACAO	93067935590	25/12/2017	PARCELADO
LANC. POR DECLARACAO	93068271011	24/01/2018	PARCELADO

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 13/10/2022.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**

Data Impressão: 15/06/2022 09:01:01



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

**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA**

Nº Certidão: 101043/22

Data da

15/06/2022 09:01:01

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, substanciado pelo art. 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), constam crédito tributário, não vencidos ou com exigibilidade suspensa, conforme indicados, em desfavor do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

DESCRIÇÃO DOS DÉBITOS			
TIPO	DOCUMENTO	DATA EMISSÃO	SITUAÇÃO
LANC. POR DECLARACAO	93067935590	25/12/2017	PARCELADO
LANC. POR DECLARACAO	93068271011	24/01/2018	PARCELADO

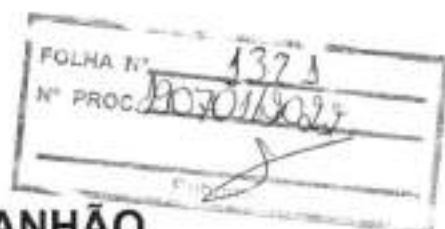
Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 13/10/2022.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**

Data Impressão: 15/06/2022 09:01:01



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

**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA**

Nº Certidão: 101043/22

Data da

15/06/2022 09:01:01

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, substanciado pelo art. 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), constam crédito tributário, não vencidos ou com exigibilidade suspensa, conforme indicados, em desfavor do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

DESCRIÇÃO DOS DÉBITOS			
TIPO	DOCUMENTO	DATA EMISSÃO	SITUAÇÃO
LANC. POR DECLARACAO	93067935590	25/12/2017	PARCELADO
LANC. POR DECLARACAO	93068271011	24/01/2018	PARCELADO

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 13/10/2022.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**

Data Impressão: 15/06/2022 09:01:01



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

**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.**

**Data Impressão:** 19/04/2022 10:46:49

2





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

**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA**

Nº Certidão: 101043/22

Data da

15/06/2022 09:01:01

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, substanciado pelo art. 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), constam crédito tributário, não vencidos ou com exigibilidade suspensa, conforme indicados, em desfavor do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

DESCRIÇÃO DOS DÉBITOS			
TIPO	DOCUMENTO	DATA EMISSÃO	SITUAÇÃO
LANC. POR DECLARACAO	93067935590	25/12/2017	PARCELADO
LANC. POR DECLARACAO	93068271011	24/01/2018	PARCELADO

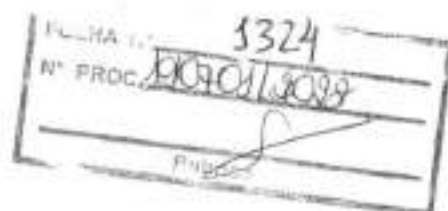
Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 13/10/2022.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**

Data Impressão: 15/06/2022 09:01:01



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

**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.**



Voltar

Imprimir

**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:** 09/07/2022 a 07/08/2022**Certificação Número:** 2022070901563955528540

Informação obtida em 18/07/2022 08:39:31

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

FOLHA N°	1326
N° PROC.	202011002

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: S. R. F SANTOS (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 19.681.524/0001-13  
Certidão n°: 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 n° **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**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA**

Nº Certidão: 055956/22

Data da

08/08/2022 16:24:23

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: 06/12/2022.**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**

Data Impressão: 08/08/2022 16:24:23

FOLHA N°	1328
N° PROC.	190701/2022
	S
	Revisão

Voltar

Imprimir

**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:** 28/07/2022 a 26/08/2022**Certificação Número:** 2022072801551342810532

Informação obtida em 12/08/2022 15:23:48

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



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

FOLHA N°	1329
N° PROC.	2020/14083
	<i>[Assinatura]</i>
	Rubrica

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

Nome: **S. R. F SANTOS**  
CNPJ: **19.681.524/0001-13**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 13:51:26 do dia 21/03/2022 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 17/09/2022.

Código de controle da certidão: **5E8F.CD0F.EDEE.0B08**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

*[Assinatura]*  
*[Assinatura]*



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

FOLHA N°	1330
N° PROC.	190701/2022
	Agir
	Rubrica

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: S. R. F SANTOS (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 19.681.524/0001-13  
Certidão n°: 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 n° **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.





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

FOLHA N°	1331
N° PROC.	190701/3099
Rúbrica	<i>[assinatura]</i>

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

Nome: S. R. F SANTOS  
CNPJ: 19.681.524/0001-13

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

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

Emitida às 13:51:26 do dia 21/03/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 17/09/2022.

Código de controle da certidão: **5E8F.CD0F.EDEE.0B08**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

*[assinatura]*  
*[assinatura]*



FOLHA N°	1332
N° PROC.	2020/18012
	Rubrica

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

CERTJUDONE-FRDIMAR - 252022  
Código de validação: 433512013F

Número da guia: 22063701001277794.

## 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 **06 (seis)** de Julho do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de **FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL** contra **S. R. F. SANTOS-ME, CNPJ N°. 19.681.524/0001-13**, com endereço Av. São Marcos, N° 22, Quadra 03, Lote: Jardim Tropical, Araçagi, CEP: 65.138-000, Raposa/MA. **CERTIFICO**, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente no **Termo Judiciário de Raposa**, da Comarca da Ilha de São Luís/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, **José Maria Pereira Martins**, Auxiliar Judiciário, mat. 172825, consultei e digitei. E eu, **Nathália Rebeca Costa Mendes, Secretária Judicial Substituta**, subscrevo e assino. Raposa/MA, 06 de Julho de 2022.

### 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 Eletrônico Judicial, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor (art. 199 do Código de Normas da CGJ e/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



CERTJUDONE-FRDIMAR - 252022 / Código: 433512013F  
Valide o documento em [www.tjma.jus.br/validadoc.php](http://www.tjma.jus.br/validadoc.php)



FOLHA N°	1333
N° PROC.	190701/2022
	Rubrica

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

código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code.

Fórum Desembargador Ives Miguel Azar  
Avenida Cafeteira, s/n°, Vila Bom Viver – Raposa/MA – CEP: 65138-000, fone: (98) 3229-1180

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

Documento assinado: RAPOSA, 06/07/2022 14:05 (NATHÁLIA REBECA COSTA MENDES)



2

FL: MA N° 1334  
N° PROC. 1910701/2021  
Rubrica

### 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 966310-5

1  
S  
S

**Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME N° 7**

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

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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

Folha: 2

Fortes Contábil

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	405,88	
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
<b>Totais do dia 02:</b>						<b>983,87</b>	<b>983,87</b>
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 Madairas	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 Madairas	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...

FOLHA N° 1336  
 N° PROC: 40201003  
 Rubrica

**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: 65139000, Telefone: (98) 32277515

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
		<b>Totais do dia 04:</b>				<b>10.817,44</b>	<b>10.817,44</b>
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
		<b>Totais do dia 05:</b>				<b>110,02</b>	<b>110,02</b>
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
		<b>Totais do dia 06:</b>				<b>2.058,44</b>	<b>2.058,44</b>
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...

**Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME N° 7**

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

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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

Folha: 4  
 Portes Contábil

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 Rescisória - 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 N° 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 N° 000002966 - A.F. BARBOSA EIRELI	0001	001	55950089		9.900,00
07/01/2021	3.01.01.07.01.0083	Materiais de Uso e Consumo COMPRA DE MATERIAIS NF N° 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 N° 000000272 - E DINIZ DA SILVA	0001	001	56249118		160,00
<b>Totais do dia 07:</b>						<b>14.814,00</b>	<b>14.814,00</b>
08/01/2021	1.01.01.02.01.0003	Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8 Recebimento Sao Leceas	0001	001	55862319	5.938,00	
08/01/2021	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos Recebimento Sao Leceas	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 Empregatício 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					

*(Handwritten signature and initials)*  
 Continua...

FOLHA N°	1338
N° PROC.	1070/2022
Rubrica	

**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: 5

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRA DE MERCADORIAS NF N° 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 N° 000293388 - REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001	001	56249119		2.325,88
<b>Totais do dia 08:</b>						<b>14.201,88</b>	<b>14.201,88</b>
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
<b>Totais do dia 11:</b>						<b>6.861,70</b>	<b>6.861,70</b>
12/01/2021	1.01.01.02.01.0003	Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					

Continua...



**Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME Nº. 7**

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

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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

Folha: 6  
Folhas Contábil

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					817,00
		RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	55862336		817,00
12/01/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Pago Ferragens Negráo	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 Negráo	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
					<b>Totais do dia 12:</b>	<b>6.008,07</b>	<b>6.008,07</b>
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	3.01.01.07.01.0088	- 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	- Sheniam Figueiredo					
		TRANSF. SHENIAM	0001	001	55862344	260,00	
13/01/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		TRANSF. SHENIAM	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...

FULMA N° 1340  
 N° PROC. 190401/2021  
 Rubrica

**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: 7  
 Fortes Contábil

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 N° 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 N° 000041756 - J N FONTES & CIA LTDA - EPP	0001	001	56249120		435,60
<b>Totais do dia 13:</b>						<b>3.789,14</b>	<b>3.789,14</b>
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
<b>Totais do dia 14:</b>						<b>2.081,54</b>	<b>2.081,54</b>
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 Seque	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 Seque	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...

FOLHA N°	1343
N° PROC.	19070342027
RUBRICA	

**Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME N° 7**

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

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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

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
<b>Totais do dia 15:</b>						<b>4.166,00</b>	<b>4.166,00</b>
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
<b>Totais do dia 17:</b>						<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
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
<b>Totais do dia 18:</b>						<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
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
<b>Totais do dia 19:</b>						<b>444,00</b>	<b>444,00</b>
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 Eucharía	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...

FOLHA N° 1342  
 N° PROC. 190701/2021  
 Rubrica

**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: 9

Fortes Contábil

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 N° 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 N° 000004950 - ROCHA FORTI IND. E COM. LTDA ME	0001	001	56249121		309,50
<b>Totais do dia 20:</b>						<b>11.509,50</b>	<b>11.509,50</b>
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
<b>Totais do dia 21:</b>						<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>
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...

FOLHA N°	1343
N° PROC.	1107036302
 Rubrica	

**Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME N°. 7**

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.861.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

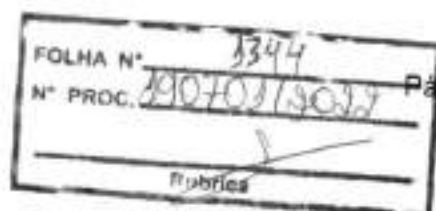
Endereço: AV. SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefon (98) 32277515

Folha: 10

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
<b>Totais do dia 22:</b>						<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>
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	55862375	736,20	
25/01/2021	1.01.01.07.01.0001	- Aplicações Financeiras RESGATE DE APLICAÇÕES	0001	001	55862375		736,20
<b>Totais do dia 25:</b>						<b>1.472,40</b>	<b>1.472,40</b>
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 N° 000002968 - DIAS E LIMA ADVOGADOS ASSOCIADOS	0001	001	55850091	1.170,00	
26/01/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno VENDA DE MERCADORIAS NF N° 000002968 - DIAS E LIMA ADVOGADOS ASSOCIADOS	0001	001	55850091		1.170,00
26/01/2021	1.01.15.01.01.0001	- Estoques de Materiais COMPRA DE MERCADORIAS NF N° 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 N° 000024716 - JACARE MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA	0001	001	56249122		270,00
<b>Totais do dia 26:</b>						<b>3.089,66</b>	<b>3.089,66</b>
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	3.01.01.07.01.0081	- 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...



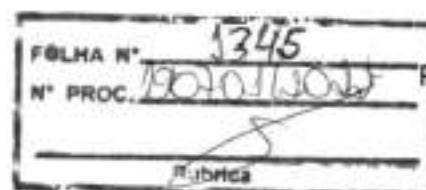
## Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME N.º. 7

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

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 Despes 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 Fisica 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	- Juliana 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
					<b>Totais do dia 27:</b>	<b>83.043,00</b>	<b>83.043,00</b>
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	3.01.01.07.01.0078	- Combustíveis e Lubrificantes PAGO COMBUSTIVEL	0001	001	55862390	525,00	
28/01/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8 PAGO COMBUSTIVEL	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	- Adeque Moveis					



## 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 JOM TROPICAL, N.º 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefone: (98) 32277515

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
					<b>Totais do dia 28:</b>	<b>32.846,68</b>	<b>32.846,68</b>
28/01/2021	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	

FOLHA N° 1346  
 N° PROC. 29703/2021  
 Rubrica

**Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME N° 7**

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

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

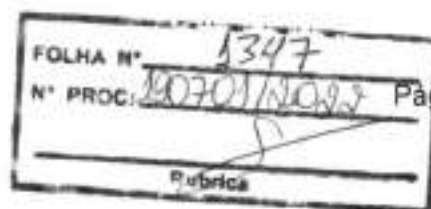
Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefone: (98) 32277515

Folha: 13

Fortes Contábil

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 N° 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 N° 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 N° 00003003 - 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 N° 00003003 - SUL BRASIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE UTENSILIOS DOMESTICOS	0001	001	56249124		1.501,50
<b>Totais do dia 29:</b>						<b>22.177,60</b>	<b>22.177,60</b>
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					





## 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

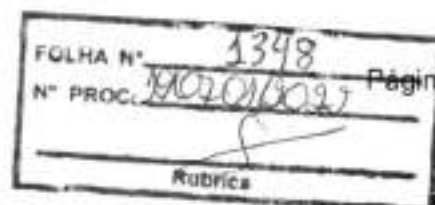
Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º: 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefon: (98) 32277515

Folha: 14

Fortes Contábil

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					
		COMPENSAÇÃO DE SALDOS	0001	001	56252372	17.800,00	
31/01/2021	1.07.00.04.01.0003	- Adequa Moveis					
		COMPENSAÇÃO DE SALDOS	0001	001	56252372		17.800,00
31/01/2021	1.01.15.01.03.0001	- Produtos em Elaboração					
		MATERIAIS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO 01/2021	0001	001	56316919	13.339,41	

Continua...



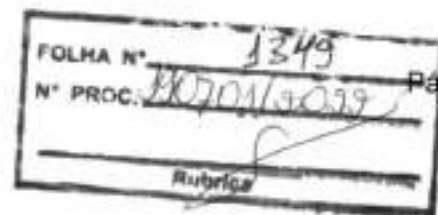
## Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME N°. 7

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, Telefone: (98) 32277515

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/01/2021	1.01.15.01.01.0001	- Estoques de Materiais					
		MATERIAIS UTILIZADOS NA PRODUCAO	0001	001	56316919		13.339,41
		01/2021					
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	0001	001	56345755	30.963,86	
		MOVEIS					
31/01/2021	1.07.00.04.01.0003	- Adequa Moveis					
		PAGAMENTO DE MUTUO ADEQUA	0001	001	56345755		30.963,86
		MOVEIS					
Totais do dia 31:						<u>111.424,94</u>	<u>111.424,94</u>
Totais do mês de Janeiro:						<u>338.599,86</u>	<u>338.599,86</u>
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					



## Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME Nº. 7

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

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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

Folha: 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
		<b>Totais do dia 01:</b>				<b>2.728,86</b>	<b>2.728,86</b>
02/02/2021	3.01.01.03.02.0007	- Serviços Prestados Pessoa Fisica sem Vínculo Empregaticio					
		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	55949260	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	55949260		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 000002969 - IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS	0001	001	55950092	3.500,00	
02/02/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 000002969 - IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS	0001	001	55950092		3.500,00
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, Telefone: (98) 32277515

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
<b>Totais do dia 02:</b>						<b>24.096,90</b>	<b>24.096,90</b>
03/02/2021	3.01.01.03.02.0007	- Serviços Prestados Pessoa Fisica sem Vínculo Empregaticio					
		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
03/02/2021	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	488,00	
03/02/2021	1.01.01.07.01.0001	- Aplicações Financeiras					
		RESGATE DE APLICACAO	0001	001	55949289		488,00
<b>Totais do dia 03:</b>						<b>936,00</b>	<b>936,00</b>
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	
04/02/2021	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
<b>Totais do dia 04:</b>						<b>647,00</b>	<b>647,00</b>

Continua...

**Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME Nº. 7**

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

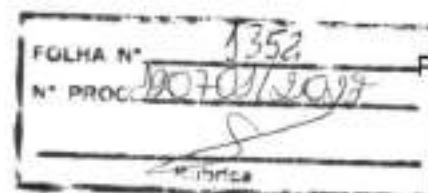
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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

Folha: 18  
 Fortes Contábil

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					
		Recabimento da Adequa Moveis	0001	001	55949294	1.000,00	
05/02/2021	2.03.01.16.01.0003	Adequa Moveis					
		Recabimento 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 Recoher					
		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	0001	001	55950093	1.700,00	
		000002970 - HOSPITAL SAO LUIS-HSLZ					
		LTDA					
05/02/2021	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		VENDA DE MERCADORIAS NF Nº	0001	001	55950093		1.700,00
		000002970 - HOSPITAL SAO LUIS-HSLZ					
		LTDA					
05/02/2021	2.01.01.03.01.0015	Rescisões a Pagar					
		PAGO RESCISAO	0001	001	55950263	667,38	

1.700,00



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

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.691.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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

Folha: 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
					<b>Totais do dia 05:</b>	<b>7.836,22</b>	<b>7.836,22</b>
06/02/2021	1.01.15.01.01.0001 - Estoques de Materiais	COMPRA DE MERCADORIAS NF N° 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 N° 000254880 - ACO MARANHAO LTDA FILIAL	0001	001	56249126		754,15
					<b>Totais do dia 06:</b>	<b>754,15</b>	<b>754,15</b>
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
					<b>Totais do dia 07:</b>	<b>1.776,44</b>	<b>1.776,44</b>
08/02/2021	3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Diferencial de Alíquota	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 Alíquota 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...

FOLHA N° 1353  
 N° PROC 310701/2022  
 Rubrica

**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: Reposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefon- (98) 32277515

Folha: 20

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
<b>Totais do dia 08:</b>						<b>4.145,17</b>	<b>4.145,17</b>
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
<b>Totais do dia 10:</b>						<b>6.718,00</b>	<b>6.718,00</b>
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...

FOLHA N°	1354
N° PROC.	0070113027
Rubrica	

**Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME Nº. 7**

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

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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

Folha: 21  
Fortes Contábil

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
<b>Totais do dia 11:</b>						<b>3.654,28</b>	<b>3.654,28</b>
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	255,48	

500,00  
139,22  
206,54  
255,48



FOLHA N° 1355  
 N° PROC. 0070/2021  
 Rubrica

**Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME N° 7**

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

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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

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 N° 000499890 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	56249128		255,46
<b>Totals do dia 12:</b>						<b>5.462,00</b>	<b>5.462,00</b>
16/02/2021	1.01.15.01	01.0001 - Estoques de Materiais COMPRA DE MERCADORIAS NF N° 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 N° 000538714 - TEXTIL J. SERRANO LTDA	0001	001	56249129		1.366,50
<b>Totals do dia 16:</b>						<b>1.366,50</b>	<b>1.366,50</b>
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
17/02/2021	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 Bancarias 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 - Aplicacoes Financeiras RESGATE DE APLICACAO	0001	001	55949335		231,67
<b>Totals do dia 17:</b>						<b>3.963,34</b>	<b>3.963,34</b>
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 - Aplicacoes Financeiras					

100,00  
  
 Continua...

FOLHA N° 1356  
 N° PROC: 130701/2021  
 Rubrica

**Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME N° 7**

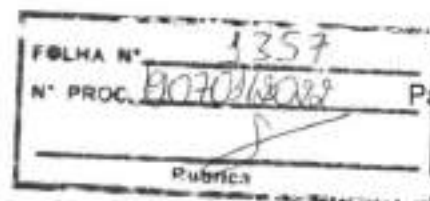
Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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

Folha: 23  
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		RESGATE DE APLICACAO	0001	001	55949338		262,63
					<b>Totais do dia 18:</b>	<b>525,26</b>	<b>525,26</b>
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 N° 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 N° 000016019	0001	001	56249130		560,00
		- WALTER SOUSA RODRIGUES - ME					
					<b>Totais do dia 19:</b>	<b>784,66</b>	<b>784,66</b>
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 Seque	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 Seque	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 N°	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 N°	0001	001	55950094		383,00
		000002971 - DIAMANTINO & CIA LTDA					
					<b>Totais do dia 22:</b>	<b>1.468,20</b>	<b>1.468,20</b>
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					



**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: 65136000, Telefone: (98) 32277515

Folha: 24

Fortes Contábil

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
		<b>Totais do dia 24:</b>				<b>3.843,00</b>	<b>3.843,00</b>
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
		<b>Totais do dia 25:</b>				<b>2.900,00</b>	<b>2.900,00</b>
26/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAGAMENTOS DIVERSOS	0001	001	55949288	150,00	
26/02/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGAMENTOS DIVERSOS	0001	001	55949288		150,00
26/02/2021	3.01.01.07.01.0077 - Despesa com Veiculos						
		MONITORAMENTO DE VEICULOS	0001	001	55949289	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	55949289		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
		<b>Totais do dia 26:</b>				<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>
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 Alíquota						
		ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA 02/2021	0001	001	55950131	35,26	
28/02/2021	2.01.01.03.03.0021 - ICMS Diferenc. de Alíquota 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...

FOLHA N° 3358  
 N° PROC. 0701/2021  
 Policia

**Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME N°. 7**

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

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		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					

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

Folha: 26  
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		TRANSFERENCIA DE PARCELA 16/80 SIMPLES NACIONAL	0001	001	55850273	884,34	
28/02/2021	2.01.01.03.03.0011 - Parcelamento Simples Nacional	TRANSFERENCIA DE PARCELA 16/80 SIMPLES NACIONAL	0001	001	55850273		884,34
28/02/2021	2.03.01.03.03.0008 - 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
<b>Totais do dia 28:</b>						<b>43.783,99</b>	<b>43.783,99</b>
<b>Totais do mês de Fevereiro:</b>						<b>118.589,97</b>	<b>118.589,97</b>
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
<b>Totais do dia 01:</b>						<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
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...

FOLHA N°	1360
N° PROC.	190701/2022
Rifônica	

**Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME N° 7**

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.661.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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

Folha: 27

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
02/03/2021	1.01.15.01.01.0001 - Estoques de Materiais	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	PAGO BENTO BRASIL TRANSPORTES	0001	001	55949388	185,95	
02/03/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	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 Ferragens Negrão	0001	001	55949389	327,29	
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 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 N° 000002972 - DIAGNOSTICOS SANTO ANDRE LTDA. - ME	0001	001	55950095	1.010,00	
02/03/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	VENDA DE MERCADORIAS NF N° 000002972 - DIAGNOSTICOS SANTO ANDRE LTDA. - ME	0001	001	55950095		1.010,00
<b>Totais do dia 02:</b>						<b>3.010,00</b>	<b>3.010,00</b>
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 N° 7**

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

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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

Folha: 28  
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
03/03/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	55949398		18,00
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	RESGATE DE APLICACAO	0001	001	55949399		47,00
03/03/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedor Diversos	COMPRA DE MATERIAIS NF N° 000462438 - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS	0001	001	56249131	612,92	
03/03/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedor Diversos	COMPRA DE MATERIAIS NF N° 000462438 - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS	0001	001	56249131		612,92
<b>Totais do dia 03:</b>						<b>4.206,92</b>	<b>4.206,92</b>
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 TALLE	0001	001	55949358	916,36	
04/03/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO SALARIO TALLE	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 Eucharía	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...

**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: 29

Fortes Contábil

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 - Shenja Figueiredo						
		TRANSFERENCIA PARA SHENJA	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 SHENJA	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
		<b>Totais do dia 04:</b>				<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
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 - Fomecedores 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 TARIAS 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 TARIAS 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	1.778,44	
05/03/2021	1.07.00.03.01.0001 - Sandra Regina						
		PAGO PRO-LABORE DE SANDRA	0001	001	55950291		1.778,44
		<b>Totais do dia 05:</b>				<b>6.106,94</b>	<b>6.106,94</b>
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...



FOLHA N°	1363
N° PROC.	00701/2022
	R. Ubaldini

**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: 85138000, Telefon (98) 32277515

Folha: 30

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
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	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	55949412		850,00
09/03/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Pago Aç Maranhão	0001	001	55949413	377,08	
09/03/2021	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	Pago Aç Maranhão	0001	001	55949413		377,08
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	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	PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	55949415	9,00	
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	1.01.01.07.01.0001 - 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
		<b>Totais do dia 09:</b>				<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>
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...

FOLHA N° 3364  
 N° PROC. 19020162027  
 Rubrica

**Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME N° 7**

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

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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

Folha: 31  
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
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	PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	55949424		9,00
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	RESGATE DE APLICACAO	0001	001	55949425		15,84
10/03/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	VENDA DE MERCADORIAS NF N° 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 N° 000002973 - A.F. BARBOSA EIRELI	0001	001	55950096		450,00
<b>Totais do dia 10:</b>						<b>6.481,68</b>	<b>6.481,68</b>
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
<b>Totais do dia 11:</b>						<b>4.347,76</b>	<b>4.347,76</b>
12/03/2021	3.01.01.03.02.0045 - Vale Transporte	PAGO VALE TRANSPORTE	0001	001	55949384	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	55949384		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

FOLHA N°	1365
N° PROC.	19001/2022
Rubrica	

**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: 65136000, Telefon (98) 32277515

Folha: 32

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
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	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	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 31/150 PERT SN	0001	001	55949434		903,74
12/03/2021	3.01.01.09.01.0012 - Multas Fiscais	PAGO PARCELA 15/60 SIMPLES NACIONAL	0001	001	55949435	884,34	
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	42,00	
12/03/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VENDA DE MERCADORIAS NF N° 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 N° 000002974 - BRITO & SOARES LTDA	0001	001	55950097		1.200,00
<b>Totais do dia 12:</b>						<b>6.150,08</b>	<b>6.150,08</b>
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
<b>Totais do dia 15:</b>						<b>1.049,92</b>	<b>1.049,92</b>
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
<b>Totais do dia 16:</b>						<b>6.600,00</b>	<b>6.600,00</b>
17/03/2021	3.01.01.03.02.0014 - Alimentação do Trabalhador						

Continua...

FOLHA N°	1366
N° PROC.	0001/2021
	Roberta

**Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME N°. 7**

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

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAGO ALIMENTACAO	0001	001	55949366	81,00	
17/03/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO ALIMENTACAO	0001	001	55949366		81,00
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
17/03/2021	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						

FOLHA N° 3367  
 N° PROC. 190701/2022  
 Rubrica

**Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME N° 7**

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.881.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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

Folha: 34  
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
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	PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	55949455		18,00
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	RESGATE DE APLICACAO	0001	001	55949456		2.237,31
17/03/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	VENDA DE MERCADORIAS NF N° 000002975 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO -SEGOV/MA	0001	001	55950098	80.500,00	
17/03/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	VENDA DE MERCADORIAS NF N° 000002975 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO -SEGOV/MA	0001	001	55950098		80.500,00
17/03/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VENDA DE MERCADORIAS NF N° 000002976 - HOSPITAL SAO LUIS-HSLZ LTDA	0001	001	55950099	2.065,00	
17/03/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	VENDA DE MERCADORIAS NF N° 000002976 - HOSPITAL SAO LUIS-HSLZ LTDA	0001	001	55950099		2.065,00
<b>Totais do dia 17:</b>						<b>90.539,62</b>	<b>90.539,62</b>
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 Aliquota 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...

FOLHA N°	5368
N° PROC.	18/03/2021
Rubrica	

## 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

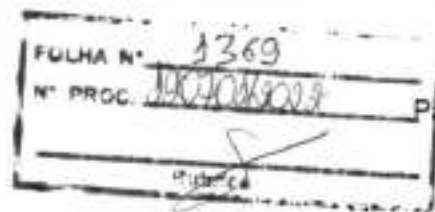
Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Reposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefone: (88) 32277515

Folha: 35

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
18/03/2021	3.01.01.09.01.0012 - Multas Fiscais	PAGO SIMPLES NACIONAL 01/2021	0001	001	55949463	1.020,41	
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	91,02	
18/03/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples Nacional a Recolher	PAGO SIMPLES NACIONAL 01/2021	0001	001	55949463		1.111,43
18/03/2021	3.01.01.09.01.0012 - Multas Fiscais	PAGO SIMPLES NACIONAL 11/2020	0001	001	55949464	1.641,78	
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	349,36	
18/03/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples Nacional a Recolher	PAGO SIMPLES NACIONAL 11/2020	0001	001	55949464		1.991,12
18/03/2021	3.01.01.09.01.0012 - Multas Fiscais	PAGO SIMPLES NACIONAL 12/2020	0001	001	55949465	7.236,95	
18/03/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO SIMPLES NACIONAL 12/2020	0001	001	55949465	1.443,05	
18/03/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples Nacional a Recolher	PAGO SIMPLES NACIONAL 12/2020	0001	001	55949465		8.680,00
18/03/2021	3.01.01.09.01.0012 - Multas Fiscais	PAGO SIMPLES NACIONAL 07/2020	0001	001	55949466	9.832,57	
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	2.154,31	
18/03/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples Nacional a Recolher	PAGO SIMPLES NACIONAL 07/2020	0001	001	55949466		11.986,68
18/03/2021	3.01.01.09.01.0012 - Multas Fiscais	PAGO SIMPLES NACIONAL 09/2020	0001	001	55949467	2.772,34	
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	598,55	
18/03/2021	2.01.01.03.03.0011 - Parcelamento Simples Nacional	PAGO PARCELA 16/60 SIMPLES NACIONAL	0001	001	55949467		3.370,89
18/03/2021	3.01.01.09.01.0012 - Multas Fiscais	PAGO PARCELA 16/60 SIMPLES NACIONAL	0001	001	55949468	884,34	
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	42,00	
18/03/2021	2.01.01.03.03.0024 - Parcelamento PERT S N	PAGO PARCELA 33/150 PERT SN	0001	001	55949468		926,34
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 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 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
<b>Totais do dia 18:</b>						<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>
19/03/2021	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários						

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

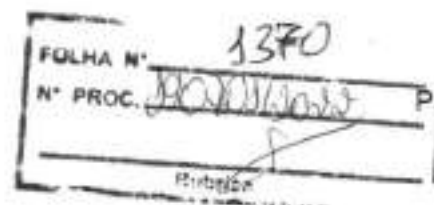
Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º: 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefone: (98) 32277515

Folha: 38

Folhas Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
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	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	55949369	500,00	
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	55949370	700,00	
19/03/2021	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários	PAGO ADIANTAMENTO DE SALARIO	0001	001	55949370		700,00
19/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - 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 Eucharía	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, Telefon: (98) 32277515

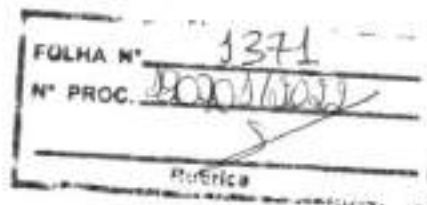
Folha: 37

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
19/03/2021	1.07.00.03.01.0001 - Sandra Regina	TRANSF. MARIA EUCHANIA	0001	001	55949475		1.500,00
		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 - Shenja 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	894,34	
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 N° 7

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

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
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	Pago Telefone	0001	001	55949488	109,35	
19/03/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	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 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	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	55949490	10,45	
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	55949491	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	55949492	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	55949493	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	1.01.01.07.01.0001 - 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
					<b>Totais do dia 19:</b>	<b>79.178,00</b>	<b>79.178,00</b>
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 Euzhanía	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 Euzhanía	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						

200,00

*[Handwritten mark]*

FOLHA N° 1372  
 N° PROC. 390001/3092  
 Rubrica

**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°: 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefon (98) 32277515

Folha: 39

Fortes Contábil

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	- Fomeedores 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
		<b>Totais do dia 22:</b>				<b>8.562,28</b>	<b>8.562,28</b>
23/03/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fomeedores 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	- Fomeedores 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° 7**

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

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

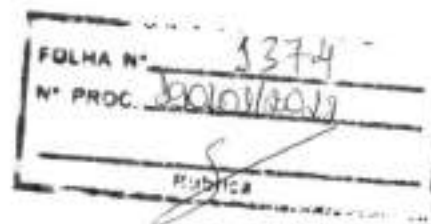
Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefon: (88) 32277515

Folha: 40

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
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	PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	55949509		10,45
23/03/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras	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
<b>Totais do dia 23:</b>						<b>10.231,00</b>	<b>10.231,00</b>
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 Veiculos	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° 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° 000542679 - TEXTIL J. SERRANO LTDA	0001	001	56249132		1.329,00
<b>Totais do dia 24:</b>						<b>10.557,80</b>	<b>10.557,80</b>
25/03/2021	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						

Continua



**Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME Nº. 7**

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

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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

Folha: 41

Fortes Contábil

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						
		PAGO CONTABILIADE	0001	001	55949380		1.570,00
25/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Ref. a Seque	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 Seque	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					
		<b>Totais de dia 25:</b>				<b>10.474,60</b>	<b>10.474,60</b>
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 Alíquota						
		ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA 03/2021	0001	001	55950132	34,29	
31/03/2021	2.01.01.03.03.0021 - ICMS Diferenc de Alíquota 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		1.467,75
		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						

FOLHA N°	1375
N° PROC.	PROV/2021
Rubrica	

## Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME Nº. 7

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

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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

Folha: 42  
Fortes Contábil

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	3.01.01.03.02.0083	- 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		732,87
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					
		COMPENSAÇÃO DE SALARIO FAMILIA 03/2021	0001	001	55950248	307,62	
31/03/2021	1.01.05.01.07.0001	- Salário Família					
		COMPENSAÇÃO 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...

FOLHA N° 1376  
 N° PROC. 2020/01/2020  
 Rubrica

**Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME Nº. 7**

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.661.524/0001-13

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
		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
<b>Totais do dia 31:</b>						<b>52.403,43</b>	<b>52.403,43</b>
<b>Totais do mês de Março:</b>						<b>413.100,03</b>	<b>413.100,03</b>
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	8,00	
05/04/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	55949549		8,00
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
<b>Totais do dia 05:</b>						<b>3.835,88</b>	<b>3.835,88</b>
06/04/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						

FOLHA N° 3377  
 N° PROC. 19020162019

**Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME Nº. 7**

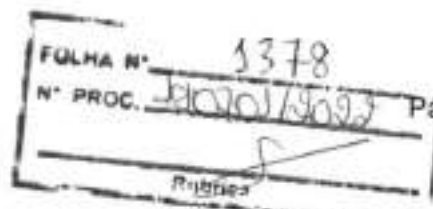
Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

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
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 da Adequa Moveis	0001	001	55949551		10.000,00
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	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	55949552		505,00
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	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	PAGO SALARIOS	0001	001	55949554	539,73	
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	55949555	866,78	
06/04/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	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	Pago 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	Pago 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						

1.300,00  
 1.079,21  
 411,33  
 411,33  
 Continua...



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

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.661.524/0001-13

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
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	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	PAGO SALARIOS	0001	001	55949565	580,45	
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	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0001	001	55949566	536,28	
06/04/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	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	PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	55949567	9,00	
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 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
					<b>Totais do dia 06:</b>	<b>23.698,14</b>	<b>23.698,14</b>
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						



FOLHA N° 1379  
 N° PROC. 9001098  
 Rubrica

**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°: 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefone: (98) 32277515

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
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	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	REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	55949577	95,63	
07/04/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras	REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	55949577		95,63
<b>Totais do dia 07:</b>						<b>8.300,00</b>	<b>8.300,00</b>
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	686,67	
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	2.03.01.18.01.0003 - 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 N° 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						

*[Handwritten signature]*

FOLHA N° 1380  
 N° PROC. 190701602  
 Rubrica

**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: 85138000, Telefon (98) 32277515

Folha: 47

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRA DE MATERIAIS NF N° 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 N° 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 N° 000674007 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	56249135		236,49
<b>Totais do dia 08:</b>						<b>6.623,31</b>	<b>6.623,31</b>
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
<b>Totais do dia 09:</b>						<b>251,60</b>	<b>251,60</b>
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 N° 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 N° 000002977 - SAMARA VICTORIA LIMA DA CRUZ LINS	0001	001	55950100		700,00
<b>Totais do dia 12:</b>						<b>928,00</b>	<b>928,00</b>
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 JOM TROPICAL, N.º: 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefon (86) 32277515

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
					<b>Totais do dia 13:</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>
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	140,80	
14/04/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		Transferencia Sandra Regina	0001	001	55949590		140,80
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 Despe 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
					<b>Totais do dia 14:</b>	<b>1.780,04</b>	<b>1.780,04</b>
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					

36,00

Continua...

FOLHA N° 1382  
 N° PROC. 370012099  
 Rubrica

**Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME N° 7**

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

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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

Folha: 49  
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VENDA DE MERCADORIAS NF N° 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 N° 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 N° 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 N° 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
					<b>Totais do dia 15:</b>	<b>5.372,00</b>	<b>5.372,00</b>
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
					<b>Totais do dia 16:</b>	<b>7.285,00</b>	<b>7.285,00</b>
19/04/2021	2.01.01.03.03.0023	- IRRF a receber					
		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...

FOLHA N° 1383  
 N° PROC. 190701/2021  
 RFB/CA

**Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME Nº. 7**

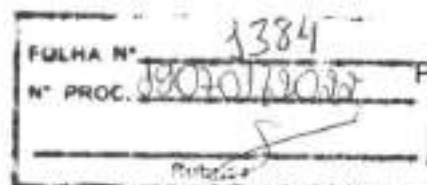
Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.881.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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

Folha: 50  
 Fortes Contábil

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	
19/04/2021	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					
		<b>Totais do dia 19:</b>				<b>10.524,95</b>	<b>10.524,95</b>
20/04/2021	1.01.15.01.01.0001	- Estoques de Materiais					
		COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 000043278 - J N FONTES & CIA LTDA - EPP	0001	001	56249138	417,24	
20/04/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 000043278 - J N FONTES & CIA LTDA - EPP	0001	001	56249138		417,24
		<b>Totais do dia 20:</b>				<b>417,24</b>	<b>417,24</b>
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					



## 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: Reposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefone: (98) 32277515

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	ADIANTEAMENTO 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	ADIANTEAMENTO 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	ADIANTEAMENTO 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	ADIANTEAMENTO DE SALARIOS	0001	001	55949610		500,00
22/04/2021	1.07.00.03.01.0001 - Sandra Regina	Transf. 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	Transf. Sandra Regina	0001	001	55949611		500,00
22/04/2021	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários	ADIANTEAMENTO 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	ADIANTEAMENTO 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	ADIANTEAMENTO 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	ADIANTEAMENTO DE SALARIOS	0001	001	55949614		500,00
22/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ADIANTEAMENTO 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	ADIANTEAMENTO DE SALARIOS	0001	001	55949615		200,00
22/04/2021	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários	ADIANTEAMENTO 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	ADIANTEAMENTO DE SALARIOS	0001	001	55949616		200,00
22/04/2021	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários	ADIANTEAMENTO 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	ADIANTEAMENTO DE SALARIOS	0001	001	55949617		500,00
22/04/2021	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários	ADIANTEAMENTO 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	ADIANTEAMENTO 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...

FOLHA N°	1385
N° PROC.	190202/2021
	Ribamar

### Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME N° 7

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

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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

Folha: 52  
Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
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	PAGO IPVA	0001	001	55949621	269,74	
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	55949622	234,78	
22/04/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	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 TARIFAS BANCARIAS	0001	001	55949623	9,00	
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 TARFIAS BANCARIAS	0001	001	55949624	500,00	
22/04/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	PAGO TARFIAS 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 N° 000002980 - UNIDADE INTEGRADA JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA	0001	001	55950102	153,00	
22/04/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	VENDA DE MERCADORIAS NF N° 000002980 - UNIDADE INTEGRADA JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA	0001	001	55950102		153,00
22/04/2021	1.01.15.01.01.0001 - Estoques de Materiais	COMPRA DE MERCADORIAS NF N° 000510202 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	56249139	420,02	
22/04/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRA DE MERCADORIAS NF N° 000510202 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	56249139		420,02
<b>Totais do dia 22:</b>						<b>15.104,98</b>	<b>15.104,98</b>
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...

**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 & AMP, 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 & AMP, CIA					
		LTDA - EPP					
<b>Totais do dia 23:</b>						<b>5.763,02</b>	<b>5.763,02</b>
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					
<b>Totais do dia 26:</b>						<b>1.289,98</b>	<b>1.289,98</b>
27/04/2021	3.01.01.07.01.0062	- Softwares					
		PAGO TAXA CAEMA	0001	001	55949639	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	55949639		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
<b>Totais do dia 27:</b>						<b>57,26</b>	<b>57,26</b>
28/04/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		Recabimento da Adequa Moveis	0001	001	55949635	2.500,00	
28/04/2021	2.03.01.16.01.0003	- Adequa Moveis					
		Recabimento 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					



FOLHA N° 1387  
 N° PROC. 130703/2021  
 Rubrica

**Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME N° 7**

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.881.524/0001-13

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 Leo Madairas	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 N°	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 N°	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 N°	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 N°	0001	001	55950105		100,00
		000002983 - ARIMATEIA FURTADO					
28/04/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		VENDA DE MERCADORIAS NF N°	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 N°	0001	001	55950106		1.893,00
		000002984 - JURANDY DE CASTRO LEITE					
					<b>Totais do dia 28:</b>	<b>7.829,08</b>	<b>7.829,08</b>
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		926,11
		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					

**Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME N° 7**

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.881.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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

Folha: 55  
 Fortes Contábil

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 - Sheria 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
					<b>Totais do dia 29:</b>	<b>15.809,86</b>	<b>15.809,86</b>
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 Física 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...

**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: ARAGAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefon (98) 32277515

Folha: 56

Portes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/04/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras	RESGATE DE APLICACAO	0001	001	55949850	1.420,01	
30/04/2021	3.01.01.01.03.0007 - Simples	RESGATE DE APLICACAO	0001	001	55949850		1.420,01
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	SIMPLES NACIONAL 04/2021	0001	001	55950127		584,92
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	51,27	
30/04/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	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	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários	DESCONTOS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2021	0001	001	55950194	610,98	
30/04/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	DESCONTOS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2021	0001	001	55950194		500,00
30/04/2021	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários	DESCONTOS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2021	0001	001	55950194		110,98
30/04/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	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	55950198		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	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	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...

**Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME N° 7**

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.881.524/0001-13

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					
		COMPENSAÇÃO DE SALARIO FAMILIA 04/2021	0001	001	55950249	307,62	
30/04/2021	1.01.05.01.07.0001	- Salário Família					
		COMPENSAÇÃO 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 N° 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 N° 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					
		COMPENSAÇÃO DE SALDOS	0001	001	56252375	1.000,00	
30/04/2021	1.07.00.04.01.0003	- Adequa Moveis					
		COMPENSAÇÃO DE SALDOS	0001	001	56252375		1.000,00
30/04/2021	1.01.15.01.03.0001	- Produtos em Elaboração					
		MATERIAIS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO 04/2021	0001	001	56316922	6.419,68	
30/04/2021	1.01.15.01.01.0001	- Estoques de Materiais					
		MATERIAIS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO 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
<b>Totais do dia 30:</b>						<b>47.107,84</b>	<b>47.107,84</b>
<b>Totais do mês de Abril:</b>						<b>164.378,18</b>	<b>164.378,18</b>
03/05/2021	3.01.01.07.01.0077	- Despesa com Veiculos					
		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					

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

Folha: 58

Partes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
03/05/2021	1.07.00.03.01.0001 - Sandra Regina	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	EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	55949760	395,41	
03/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	55949760		305,41
03/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Ref. a Saque	0001	001	55949761	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	55949761		200,00
03/05/2021	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	Pago de Taxas	0001	001	55949762	55,01	
03/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Pago de Taxas	0001	001	55949762		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	55949763	1.150,42	
03/05/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras	RESGATE DE APLICACAO	0001	001	55949763		1.150,42
<b>Totais do dia 03:</b>						<b>2.300,84</b>	<b>2.300,84</b>
04/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref. a Saque	0001	001	55949764	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	55949764		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	55949765	300,00	
04/05/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras	RESGATE DE APLICACAO	0001	001	55949765		300,00
<b>Totais do dia 04:</b>						<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
05/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	55949766	505,00	
05/05/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	55949766		505,00
05/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref. a Saque	0001	001	55949767	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	55949767		270,00
05/05/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pago E Diniz da Silva	0001	001	55949768	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	55949768		80,00
05/05/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despes Bancárias	PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	55949769	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	55949769		9,00
05/05/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despes 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
<b>Totais do dia 05:</b>						<b>1.005,00</b>	<b>1.005,00</b>
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...

FOLHA N° 3392  
 N° PROC. 10701/2021 Rubrica

**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
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	PAGO CREDZ	0001	001	55949762		510,39
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 DE CLIENTES	0001	001	55949791		3.078,00
06/05/2021	2.03.01.16.01.0003 - Adequa Moveis	Recabimento da Adequa Moveis	0001	001	55949792	6.500,00	
06/05/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Recabimento da Adequa Moveis	0001	001	55949792		6.500,00
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	1.01.01.02.01.0003 - 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
<b>Totais do dia 06:</b>						<b>22.239,00</b>	<b>22.239,00</b>
07/05/2021	1.07.00.04.01.0005 - Maria Eucharina	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						

FOLHA N°	3393
N° PROC.	40701/2021
Rubrica	

## Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME N°. 7

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

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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

Folha: 60

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
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	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	55949803	830,84	
07/05/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	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	Pgto de FGTS 12/2020	0001	001	55949804	685,61	
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	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
<b>Totais do dia 07:</b>						<b>7.197,22</b>	<b>7.197,22</b>
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	28,46	
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...

FOLHA N° 1394  
 N° PROC. 90901/2023  
 Rubrica

**Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME Nº. 7**

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.881.524/0001-13

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: (86) 32277515

Folha: 61  
 Fortes Contábil

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	1.775,44	
08/05/2021	1.07.00.03.01.0001 - Sandra Regina	PAGO PRO-LABORE DE SANDRA	0001	001	55950293		1.775,44
		<b>Totais do dia 08:</b>				<b>6.089,02</b>	<b>6.089,02</b>
10/05/2021	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
10/05/2021	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 - Fornecedor 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
		<b>Totais do dia 10:</b>				<b>2.939,16</b>	<b>2.939,16</b>
11/05/2021	3.01.01.03.02.0011 - INSS - Previdência Social						



FOLHA N° 1395  
 N° PROC. 070013033  
 Rubrica

**Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME N° 7**

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

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
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 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 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 N° 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 N° 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 N° 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 N° 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 N° 000002988 - PRETEC 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 N° 000002988 - PRETEC CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL SC LTDA	0001	001	55950111		788,00
<b>Totais do dia 11:</b>						<b>1.908,10</b>	<b>1.908,10</b>
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...

FOLHA N° 3396  
 N° PROC. 107016023  
 Rubrica

**Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME N° 7**

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

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
12/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Transferencia Sandra Regina	0001	001	55949617	45,00	
12/05/2021	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Transferencia Sandra Regina	0001	001	55949617		45,00
12/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Pago Telefone	0001	001	55949618	106,10	
12/05/2021	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Pago Telefone	0001	001	55949618		106,10
12/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Pago Telefone	0001	001	55949619	32,15	
12/05/2021	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Pago Telefone	0001	001	55949619		32,15
12/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	55949620	3.523,93	
12/05/2021	3.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras	REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	55949620		3.523,93
12/05/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VENDA DE MERCADORIAS NF N° 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 N° 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 N° 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 N° 000002990 - HOSPITAL SAO LUIS-HSLZ LTDA	0001	001	55950113		2.500,00
<b>Totais do dia 12:</b>						<b>17.166,36</b>	<b>17.166,36</b>
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 Veículos	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	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Fisica sem Vínculo Empregatício	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	COMPRA DE PUF	0001	001	55949771	400,00	
13/05/2021	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	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	Pago Telefone	0001	001	55949821	109,93	
13/05/2021	3.01.01.07.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Pago Telefone	0001	001	55949821		109,93

109,93

FOLHA N° 1397  
 N° PROC. 000013003  
 Fabrica

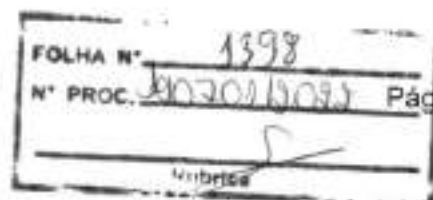
**Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME Nº. 7**

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
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	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	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
<b>Totais do dia 13:</b>						<b>3.226,46</b>	<b>3.226,46</b>
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
<b>Totais do dia 14:</b>						<b>6.888,00</b>	<b>6.886,00</b>
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						



## 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: 65

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
17/05/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO MULTA RESCISORIA	0001	001	55949773		51,44
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 DE CLIENTES	0001	001	55949831		629,00
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	Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	55949832		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. 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. 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
		<b>Totais do dia 17:</b>				<b>2.258,00</b>	<b>2.258,00</b>
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
		<b>Totais do dia 18:</b>				<b>1.790,46</b>	<b>1.790,46</b>
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 Euzania						

Continua...

FOLHA N° 1393  
 N° PROC. 19020110020  
 Pubrica

**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: 66  
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
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	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	PAGO TEXTIL J SERRANO	0001	001	55949840	1.578,00	
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 Ferragens Negrão	0001	001	55949841	355,01	
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 JN FONTES	0001	001	55949842	417,24	
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 TARIFAS BANCARIAS	0001	001	55949843	5,30	
19/05/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	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	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	55949844		73,60
19/05/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VENDA DE MERCADORIAS NF N° 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 N° 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 N° 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 N° 000002992 - CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	0001	001	55950115		1.605,00
<b>Totais do dia 19:</b>						<b>9.234,00</b>	<b>9.234,00</b>
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	2.01.03.01.01.0001 - 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	2.01.01.02.01.0003 - 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						

*[Handwritten signature]*

Continua...

FOLHA N° 400  
 N° PROC. 190702/2022  
 Rubrica

**Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME N° 7**

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.881.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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

Folha: 67

Fortes Contábil

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						

**Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME N° 7**

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

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	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
					<b>Totais do dia 20:</b>	<b>12.871,00</b>	<b>12.871,00</b>
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
					<b>Totais do dia 21:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
24/05/2021	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 Bancarias						
		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 N° 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						

FOLHA N° 1402  
 N° PROC. 1809019039  
 Rubrica

**Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME N° 7**

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

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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

Folha: 69

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VENDA DE MERCADORIAS NF N° 000002994 - CLINICA SAO MARCOS LTDA.	0001	001	55950116		944,00
<b>Totais do dia 24:</b>						<b>8.944,00</b>	<b>8.944,00</b>
26/05/2021	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
<b>Totais do dia 25:</b>						<b>582,90</b>	<b>582,90</b>
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 N° 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 N° 000002995 - DIAMANTINO & CIA LTDA	0001	001	55950117		296,00
<b>Totais do dia 26:</b>						<b>714,00</b>	<b>714,00</b>
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. APLICACOES FINANCEIRAS	0001	001	55949878	1.600,00	
27/05/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		REF. APLICACOES FINANCEIRAS	0001	001	55949878		1.600,00
<b>Totais do dia 27:</b>						<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
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...



FOLHA N° 1403  
 N° PROC. 1909019003  
 Rubrica

**Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME Nº. 7**

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.881.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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

Folha: 70  
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		RESGATE DE APLICACAO	0001	001	55949880		600,00
					<b>Totais do dia 28:</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>
31/05/2021	2.01.01.03.03.0012	- Parcelamento SEFAZ/MA e 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					

FOLHA N° 1404  
 N° PROC. 19070113032  
 Referência

**Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME N° 7**

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

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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

Folha: 71

Fortes Contábil

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	
31/05/2021	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					
		COMPENSAÇÃO DE SALÁRIO FAMÍLIA 05/2021	0001	001	55950250	327,46	
31/05/2021	1.01.05.01.07.0001	- Salário Família					
		COMPENSAÇÃO DE SALÁRIO FAMÍLIA 05/2021	0001	001	55950250		327,46
31/05/2021	2.03.01.03.03.0005	- Parcelamento Simples Convencional					
		TRANSFERÊNCIA DE PARCELA 19/60 SIMPLES NACIONAL	0001	001	55950276	884,34	
31/05/2021	2.01.01.03.03.0011	- Parcelamento Simples Nacional					
		TRANSFERÊNCIA DE PARCELA 19/60 SIMPLES NACIONAL	0001	001	55950276		884,34
31/05/2021	2.03.01.03.03.0006	- Parcelamento PERT S.N					

FOLHA N°	1405
N° PROC.	30/06/2021
Rúbrica	

**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

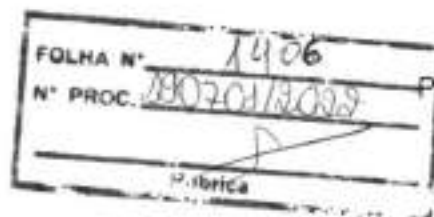
Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º: 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefon (98) 32277515

Folha: 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 N° 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 N° 000005220 - ROCHA FORTI IND. E COM. LTDA ME	0001	001	56249152		468,80
31/05/2021	2.03.01.16.01.0003	- Adequa Móveis					
		COMPENSACAO DE SALDOS	0001	001	56252376	1.300,00	
31/05/2021	1.07.00.04.01.0003	- Adequa Móveis					
		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
<b>Totais do dia 31:</b>						<b>31.784,82</b>	<b>31.784,82</b>
<b>Totais do mês de Maio:</b>						<b>149.932,34</b>	<b>149.932,34</b>
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
<b>Totais do dia 01:</b>						<b>163.042,12</b>	<b>163.042,12</b>
02/06/2021	3.01.01.03.02.0007	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					

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

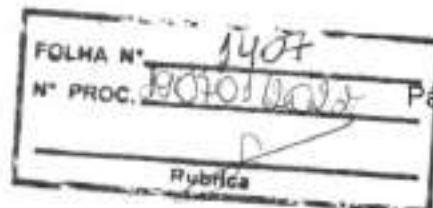
Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º: 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefone: (98) 32277515

Folha: 73

Folhas Contábil

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
					<b>Totais do dia 02:</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>
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...



## 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 JOM TROPICAL, N.º 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefone: (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						

**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: 75

Fontes Contábil

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 N° 000479061	0001	001	56249153	722,59	
		- FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS					
04/06/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		COMPRA DE MATERIAIS NF N° 000479061	0001	001	56249153		722,59
		- FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS					
<b>Totais do dia 04:</b>						<b>45.893,99</b>	<b>45.893,99</b>
05/06/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Uso e Consumo						
		COMPRA DE MATERIAIS NF N° 000685237	0001	001	56249154	520,19	
		- J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA					
05/06/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		COMPRA DE MATERIAIS NF N° 000685237	0001	001	56249154		520,19
		- J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA					
<b>Totais do dia 05:</b>						<b>520,19</b>	<b>520,19</b>
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	287,00	
07/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	55949940		287,00
07/06/2021	1.07.00.03.01.0001 - Sandra Regina						

Continua...

FOLHA N°	1903
N° PROC.	1907012022
Rubrica	

**Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME N° 7**

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.661.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

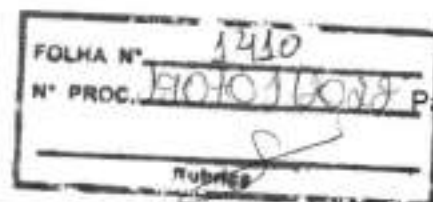
Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT.JDM TROPICAL, N.º 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefone: (98) 32277515

Folha: 76

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
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	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	55949942	9,00	
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	55949943	27,00	
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	55949944	288,82	
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	55949945	150,00	
07/06/2021	1.07.00.03.01.0001 - Sandra Regina	EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	55949945		150,00
07/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - 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
<b>Totais do dia 07:</b>						<b>7.530,76</b>	<b>7.530,76</b>
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..



## Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME N°. 7

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

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
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	EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	55949954		110,00
08/06/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras	RESGATE DE APLICACAO	0001	001	55949955	197,00	
08/06/2021	1.01.01.07.01.0001 - 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 N° 00003642 - SUL BRASIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE UTENSILIOS DOMESTICOS	0001	001	56249155	7.132,02	
08/06/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos	COMPRA DE MERCADORIAS NF N° 00003642 - SUL BRASIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE UTENSILIOS DOMESTICOS	0001	001	56249155		7.132,02
08/06/2021	3.01.01.07.01.0083 - Materiais de Uso e Consumo	COMPRA DE MATERIAIS NF N° 000479709 - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS	0001	001	56249156	654,10	
08/06/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos	COMPRA DE MATERIAIS NF N° 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 N° 000517821 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	56249157	124,04	
08/06/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos	COMPRA DE MERCADORIAS NF N° 000517821 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	56249157		124,04
					<b>Totais do dia 08:</b>	<b>8.304,16</b>	<b>8.304,16</b>
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 - Pro-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	3.01.01.07.01.0083 - Materiais de Uso e Consumo	COMPRA DE MATERIAIS NF N° 000044067 - J N FONTES & CIA LTDA - EPP	0001	001	56249158	706,11	
09/06/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fomecedores Diversos	COMPRA DE MATERIAIS NF N° 000044067 - J N FONTES & CIA LTDA - EPP	0001	001	56249158		706,11
					<b>Totais do dia 09:</b>	<b>4.257,25</b>	<b>4.257,25</b>
10/06/2021	1.07.00.04.01.0005 - Maria Eucharía						



FOLHA N° 1932  
 N° PROC. 00701/2022  
 S. Regina

**Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME N° 7**

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

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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

Folha: 78  
 Fortes Contábil

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 N° 000199298 - ACO MARANHAO LTDA MAIOBAO	0001	001	56249159	1.424,54	
10/06/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		COMPRA DE MERCADORIAS NF N° 000199298 - ACO MARANHAO LTDA MAIOBAO	0001	001	56249159		1.424,54
					<b>Totais do dia 10:</b>	<b>68.024,54</b>	<b>68.024,54</b>
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 N° 000888313 - 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 N° 000888313 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	56249160		209,23
					<b>Totais do dia 11:</b>	<b>2.832,13</b>	<b>2.832,13</b>
12/06/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Uso e Consumo						
		COMPRA DE MATERIAIS NF N° 000016872 - WALTER SOUSA RODRIGUES - ME	0001	001	56249161	600,00	
12/06/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

FOLHA N°	3452
N° PROC.	13040312013
Sobrinha	

## Livre Diário 2021 S R F SANTOS ME Nº. 7

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

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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

Folha: 79

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRA DE MATERIAIS NF Nº 000016872 - WALTER SOUSA RODRIGUES - ME	0001	001	58249161		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	58249162	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	58249162		493,85
<b>Totais do dia 12:</b>						<b>1.093,85</b>	<b>1.093,85</b>
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
<b>Totais do dia 14:</b>						<b>3.210,00</b>	<b>3.210,00</b>
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 Despe Bancárias					

Continua...

FOLHA N° 1413  
 N° PROC. 300018002  
 Rubrica

**Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME Nº. 7**

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.881.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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

Folha: 80  
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	55949970	27,00	
15/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	55949970		27,00
15/06/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras	RESGATE DE APLICACAO	0001	001	55949971	8.840,79	
15/06/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	RESGATE DE APLICACAO	0001	001	55949971		8.840,79
15/06/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 000002998 - HOSPITAL SAO LUIS-HSLZ LTDA	0001	001	55950118	2.764,00	
15/06/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 000002986 - HOSPITAL SAO LUIS-HSLZ LTDA	0001	001	55950118		2.764,00
15/06/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 000002997 - DIOGO PAIVA CORREA	0001	001	55950119	100,00	
15/06/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 000002997 - DIOGO PAIVA CORREA	0001	001	55950119		100,00
<b>Totais do dia 15:</b>						<b>20.145,58</b>	<b>20.145,58</b>
16/06/2021	3.01.01.03.02.0045 - Vale Transporte	PAGO VALE TRANSPORTE	0001	001	55949897	155,00	
16/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO VALE TRANSPORTE	0001	001	55949897		155,00
16/06/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	PAGO INSS	0001	001	55949898	545,27	
16/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO INSS	0001	001	55949898		545,27
16/06/2021	3.01.01.03.02.0045 - Vale Transporte	PAGO VALE TRANSPORTE	0001	001	55949899	100,00	
16/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO VALE TRANSPORTE	0001	001	55949899		100,00
16/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	55949972	1.250,00	
16/06/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	55949972		1.250,00
16/06/2021	1.07.00.03.01.0001 - Sandra Regina	EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	55949973	230,00	
16/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	55949973		230,00
16/06/2021	1.07.00.03.01.0001 - Sandra Regina	EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	55949974	18,00	
16/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	55949974		18,00
16/06/2021	1.07.00.03.01.0001 - Sandra Regina	EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	55949975	180,00	
16/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	55949975		180,00
16/06/2021	1.07.00.03.01.0001 - Sandra Regina	EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	55949976	150,00	
16/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						

FOLHA N°	3434
N° PROC.	19070104032
	Rubrica

**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 JOM TROPICAL, N.º 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefone: (98) 32277515

Folha: 81

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
16/06/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	55949976		150,00
16/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO RODOSUL	0001	001	55949977	96,77	
16/06/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	PAGO RODOSUL	0001	001	55949977		96,77
16/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Pago Aço Maranhão	0001	001	55949978	620,62	
16/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Pago Aço Maranhão	0001	001	55949978		620,62
16/06/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	55949979	9,00	
16/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	55949979		9,00
16/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	RESGATE DE APLICACAO	0001	001	55949980	854,66	
16/06/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras	RESGATE DE APLICACAO	0001	001	55949980		854,66
16/06/2021	1.01.15.01.01.0001 - Estoques de Materiais	COMPRA DE MERCADORIAS NF N° 000519071 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	56249163	194,66	
16/06/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRA DE MERCADORIAS NF N° 000519071 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	56249163		194,66
<b>Totais do dia 16:</b>						<b>4.403,98</b>	<b>4.403,98</b>
17/06/2021	2.01.01.03.03.0021 - ICMS Diferenc. de Alíquota a Recolher	PAGO ICMS	0001	001	55949900	13,22	
17/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO ICMS	0001	001	55949900		13,22
17/06/2021	1.07.00.03.01.0001 - Sandra Regina	EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	55949981	185,00	
17/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	55949981		185,00
17/06/2021	1.07.00.03.01.0001 - Sandra Regina	EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	55949982	127,00	
17/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	55949982		127,00
17/06/2021	1.07.00.03.01.0001 - Sandra Regina	EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	55949983	24,00	
17/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	55949983		24,00
17/06/2021	1.07.00.03.01.0001 - Sandra Regina	EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	55949984	334,80	
17/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	55949984		334,80
17/06/2021	1.07.00.03.01.0001 - Sandra Regina	EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	55949985	50,00	
17/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	55949985		50,00
17/06/2021	1.07.00.04.01.0003 - Adequa Moveis	Transf. Adequa Moveis	0001	001	55949986	5.000,00	
17/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						

Continua...

FOLHA N° 3435  
 N° PROC. 190701/2021  
 Rubrica

**Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME N°. 7**

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

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Transf. Adequa Moveis	0001	001	55949986		5.000,00
17/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	RESGATE DE APLICACAO	0001	001	55949987	5.734,02	
17/06/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras	RESGATE DE APLICACAO	0001	001	55949987		5.734,02
17/06/2021	1.01.15.01.01.0001 - Estoques de Materiais	COMPRA DE MERCADORIAS NF N° 000010302 - JACARE MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA	0001	001	56249164	334,80	
17/06/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRA DE MERCADORIAS NF N° 000010302 - JACARE MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA	0001	001	56249164		334,80
<b>Totais do dia 17:</b>						<b>11.802,84</b>	<b>11.802,84</b>
18/06/2021	1.07.00.03.01.0001 - Sandra Regina	EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	55949988	377,93	
18/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	55949988		377,93
18/06/2021	1.07.00.03.01.0001 - Sandra Regina	EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	55949989	300,00	
18/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	55949989		300,00
18/06/2021	1.07.00.03.01.0001 - Sandra Regina	EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	55949990	65,00	
18/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	55949990		65,00
18/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	RESGATE DE APLICACAO	0001	001	55949991	742,93	
18/06/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras	RESGATE DE APLICACAO	0001	001	55949991		742,93
18/06/2021	3.01.01.07.01.0083 - Materiais de Uso e Consumo	COMPRA DE MATERIAIS NF N° 000017172 - MARANHÃO MOTOSSERRAS E MAQUINAS LTDA	0001	001	56249185	265,00	
18/06/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRA DE MATERIAIS NF N° 000017172 - MARANHÃO MOTOSSERRAS E MAQUINAS LTDA	0001	001	56249185		265,00
<b>Totais do dia 18:</b>						<b>1.750,86</b>	<b>1.750,86</b>
21/06/2021	3.01.01.03.02.0045 - Vale Transporte	PAGO VALE TRANSPORTE	0001	001	55949901	106,00	
21/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO VALE TRANSPORTE	0001	001	55949901		106,00
21/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	55949992	8.000,00	
21/06/2021	2.03.01.16.01.0003 - Adequa Moveis	Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	55949992		8.000,00
21/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0001	001	55949993	5,00	
21/06/2021	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0001	001	55949993	400,00	
21/06/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0001	001	55949993		405,00
21/06/2021	1.07.00.03.01.0001 - Sandra Regina						

FOLHA N°	1436
N° PROC.	190701202
Rubrica	

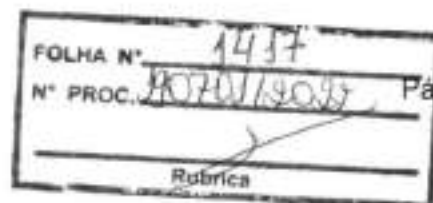
**Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME N°. 7**

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.661.524/0001-13

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	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
		<b>Totais do dia 21:</b>				<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>
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						



## 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 JOM TROPICAL, N.º 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefone: (98) 32277515

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
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	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	PAGO IPVA	0001	001	55950008	82,88	
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	55950009	82,88	
22/06/2021	3.01.01.07.03.0009 - IPVA	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 N° 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 N° 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 N° 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 N° 000688567 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	56249166		121,13
<b>Totais do dia 22:</b>						<b>5.839,65</b>	<b>5.839,65</b>
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						

FOLHA N° 1438  
 N° PROC. 190701/3023  
 Pábrica

**Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME N° 7**

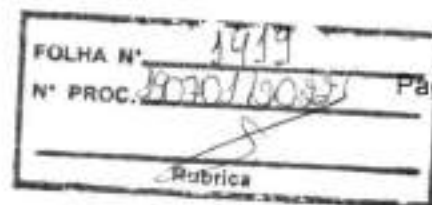
Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Reposa, 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 N° 000016968 - WALTER SOUSA RODRIGUES - ME	0001	001	56249167	900,00	
23/06/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		COMPRA DE MATERIAIS NF N° 000016968 - WALTER SOUSA RODRIGUES - ME	0001	001	56249167		900,00
					<b>Totais do dia 23:</b>	<b>4.269,30</b>	<b>4.269,30</b>
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. APLICACOES 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. APLICACOES FINANCEIRAS	0001	001	55950023		3.312,00
24/06/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						





Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME N° 7

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

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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

Folha: 86  
Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VENDA DE MERCADORIAS NF N° 00002999 - CRYSTAL EMPREENDEIMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME	0001	001	55950121	2.750,00	
24/06/2021	3.01.01.01	01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		VENDA DE MERCADORIAS NF N° 00002999 - CRYSTAL EMPREENDEIMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME	0001	001	55950121		2.750,00
24/06/2021	1.01.03.01	01.0001 - Clientes Diversos					
		VENDA DE MERCADORIAS NF N° 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 N° 000003000 - IMED-INSTITUTO DE MEDICINA E DIAGNOSTICO LTDA	0001	001	55950122		2.000,00
<b>Totais do dia 24:</b>						<b>11.689,00</b>	<b>11.689,00</b>
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 N° 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					

FOLHA N° 3420  
 N° PROC: 190701/2022  
 Rubrica

**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°: 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefone: (98) 32277515

Folha: 87

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VENDA DE MERCADORIAS NF N° 000003001 - IMUNE SERVICOS MEDICOS LTDA	0001	001	55950123		2.269,00
<b>Totais do dia 25:</b>						<b>7.145,92</b>	<b>7.145,92</b>
26/06/2021	1.01.15.01.01.0001	- Estoques de Materiais COMPRA DE MERCADORIAS NF N° 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 N° 000550910 - TEXTIL J. SERRANO LTDA	0001	001	56249168		1.578,00
<b>Totais do dia 26:</b>						<b>1.578,00</b>	<b>1.578,00</b>
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	3.01.01.07.01.0083	- Materiais de Uso e Consumo COMPRA DE MATERIAIS NF N° 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 N° 000483838 - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS	0001	001	56249169		682,31
<b>Totais do dia 28:</b>						<b>1.382,31</b>	<b>1.382,31</b>
29/06/2021	1.01.15.01.01.0001	- Estoques de Materiais COMPRA DE MERCADORIAS NF N° 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 N° 000005279 - ROCHA FORTI IND. E COM. LTDA ME	0001	001	56249170		830,00
<b>Totais do dia 29:</b>						<b>830,00</b>	<b>830,00</b>
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...

FOLHA N° 1423  
 N° PROC. 180701/2022  
 Rubrica

**Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME N° 7**

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

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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

Folha: 88

Fontes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
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	55950033		1.089,55
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	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 Alíquota	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA 06/2021	0001	001	55950134	246,13	
30/06/2021	2.01.01.03.03.0021 - ICMS Diferenc. de Alíquota 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...

FOLHA N°	1422
N° PROC.	190701/2021
Rubrica	

**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, Telefone: (98) 32277515

Folha: 89

Fortes Contábil

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	3.01.01.03.02.0083 - 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...

FOLHA N° 1423  
 N° PROC. 002012021  
 Rubrica

**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 (86) 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	COMPENSAÇÃO DE SALARIO FAMILIA 06/2021	0001	001	55950251	205,08	
30/06/2021	1.01.05.01.07.0001 - Salário Família	COMPENSAÇÃO 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 SIMPLER NACIONAL	0001	001	55950277	884,34	
30/06/2021	2.01.01.03.03.0011 - Parcelamento Simples Nacional	TRANSFERENCIA DE PARCELA 20/60 SIMPLER 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	COMPENSAÇÃO DE SALDOS	0001	001	56252377	57.500,00	
30/06/2021	1.07.00.04.01.0003 - Adequa Moveis	COMPENSAÇÃO 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
<b>Totais do dia 30:</b>						<b>104.881,11</b>	<b>104.881,11</b>
<b>Totais do mês de Junho:</b>						<b>498.127,54</b>	<b>498.127,54</b>
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						

**Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME N° 7**

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.881.524/0001-13

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 N°	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 N°	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 N°	0001	001	56249181	1.482,00	
		000003003 - POLICLINICA IBIRAPUERA LTDA					
01/07/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		VENDA DE MERCADORIAS NF N°	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 N°	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 N°	0001	001	56249182		970,00
		000003004 - DIAGNOSTICOS SANTO ANDRE LTDA. - ME					
<b>Totais do dia 01:</b>						<b>7.917,00</b>	<b>7.917,00</b>
02/07/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		Recebimento Sao Leocas	0001	001	56048607	10.450,00	
02/07/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Recebimento Sao Leocas	0001	001	56048607		10.450,00
02/07/2021	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancarias					
		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	- Juliana 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	- Combustiveis e Lubrificantes					
		COMPRA DE MATERIAIS NF N° 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 N° 000017036	0001	001	56249173		600,00
		- WALTER SOUSA RODRIGUES - ME					
<b>Totais do dia 02:</b>						<b>21.658,00</b>	<b>21.658,00</b>

**Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME N° 7**

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

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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

Folha: 92

Forbes Contábil

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 Despe Bancárias	PAGO TARIAS 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 TARIAS 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...

2

FOLHA N° 3426  
 N° PROC. 30001/2021

**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 JOM TROPICAL, N.º 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefon (98) 32277515

Folha: 93

Fortes Contábil

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
		<b>Totais do dia 05:</b>				<b>21.776,44</b>	<b>21.776,44</b>
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
08/07/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras						
		REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	56048628	1.932,04	
08/07/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	56048628		1.932,04
08/07/2021	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...



FOLHA N° 3427  
 N° PROC. 390703/2021  
 Rubrica

**Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME N° 7**

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

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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

Folha: 94

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRA DE MATERIAIS NF N° 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 N° 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 N° 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 N° 000003006 - IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS	0001	001	56249183		2.995,00
<b>Totais do dia 06:</b>						<b>10.487,56</b>	<b>10.487,56</b>
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 N° 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 N° 000003008 - IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS	0001	001	56249184		2.995,00
<b>Totais do dia 07:</b>						<b>12.832,20</b>	<b>12.832,20</b>
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 Negro	0001	001	56048632	329,53	
08/07/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					

Continua...

FOLHA N° 1428  
 N° PROC. 00701/2021  
 Rubrica

**Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME N° 7**

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

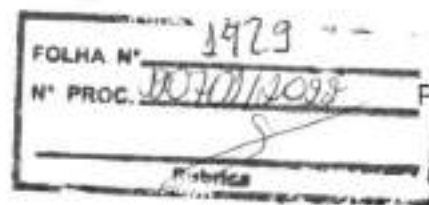
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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: 95  
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
08/07/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Pago Ferragens Negão	0001	001	56048632		329,53
08/07/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras	RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56048633	453,57	
		RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56048633		453,57
					<b>Totais do dia 08:</b>	<b>907,14</b>	<b>907,14</b>
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 N° 000017347 - MARANHAO MOTOSSERRAS E MAQUINAS LTDA	0001	001	56249175	470,00	
09/07/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRA DE MATERIAIS NF N° 000017347 - MARANHAO MOTOSSERRAS E MAQUINAS LTDA	0001	001	56249175		470,00
					<b>Totais do dia 09:</b>	<b>14.470,00</b>	<b>14.470,00</b>
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 - Shenía 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...



Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME Nº. 7

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

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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

Folha: 96

Fontes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
12/07/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedor 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	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	0001	001	56048644		600,00
12/07/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras	RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56048645	6.851,02	
12/07/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras	RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56048645		6.851,02
12/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 000003010 - AZUL SERVICOS E LOCACAO EIRELI	0001	001	56249185	3.300,00	
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	0001	001	56249185		3.300,00
<b>Totais do dia 12:</b>						<b>17.002,04</b>	<b>17.002,04</b>
13/07/2021	3.01.01.07.01.0076 - Combustíveis e Lubrificantes	COMPRA DE MATERIAIS NF Nº 000017108 - WALTER SOUSA RODRIGUES - ME	0001	001	56249176	900,00	
13/07/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedor Diversos	COMPRA DE MATERIAIS NF Nº 000017108 - WALTER SOUSA RODRIGUES - ME	0001	001	56249176		900,00
<b>Totais do dia 13:</b>						<b>900,00</b>	<b>900,00</b>
14/07/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56048646	2.750,00	
14/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56048646		2.750,00
14/07/2021	1.07.00.03.01.0001 - Sandra Regina	Transferencia Sandra Regina	0001	001	56048647	1.250,00	
14/07/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Transferencia Sandra Regina	0001	001	56048647		1.250,00
14/07/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despes Bancárias	PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	56048648	9,00	
14/07/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	56048648		9,00
14/07/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras	REF. APLICACÖES FINANCEIRAS	0001	001	56048649	2.750,00	
14/07/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	REF. APLICACÖES FINANCEIRAS	0001	001	56048649		2.750,00
14/07/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	TRANSF. ADEQUA	0001	001	56048812	1.250,00	
14/07/2021	2.03.01.16.01.0003 - Adequa Moveis	TRANSF. ADEQUA	0001	001	56048812		1.250,00
<b>Totais do dia 14:</b>						<b>8.018,00</b>	<b>8.018,00</b>
15/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref. a Saque	0001	001	56048650	1.900,00	
15/07/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Ref. a Saque	0001	001	56048650		1.900,00
15/07/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedor Diversos	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						

Continua...

FOLHA N° 1430  
 N° PROC. 0070161082  
 Rubrica

**Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME N° 7**

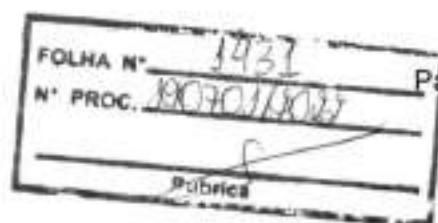
Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N°: 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
					<b>Totais do dia 15:</b>	<b>3.993,54</b>	<b>3.993,54</b>
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. APLICACOES 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. APLICACOES FINANCEIRAS	0001	001	56048659		232,44
16/07/2021	3.01.01.07.01.0076 - Combustiveis e Lubrificantes						
		COMPRA DE MATERIAIS NF N° 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 N° 000017157 - WALTER SOUSA RODRIGUES - ME	0001	001	56249177		300,00
					<b>Totais do dia 16:</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>
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						

2



## Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME N°. 7

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.661.524/0001-13

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
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	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	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	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	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
<b>Totais do dia 19:</b>						<b>2.442,68</b>	<b>2.442,68</b>
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 Veiculos	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						

FOLHA N° 1432  
 N° PROC. 190701/2021  
 Rubrica

**Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME N° 7**

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

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VENDA DE MERCADORIAS NF N° 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 N° 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 N° 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 N° 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
					<b>Totais do dia 20:</b>	<b>19.075,59</b>	<b>19.075,59</b>
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...

*(Handwritten mark)*

FOLHA N° 1433  
 N° PROC. 00000000  
 Rubrica

**Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME N° 7**

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

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRA DE MERCADORIAS NF N° 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 N° 000043543 - DIMENSAO DISTRIBUICAO DE ACOS LTDA	0001	001	56249062		101,94
<b>Totais do dia 21:</b>						<b>23.019,94</b>	<b>23.019,94</b>
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
<b>Totais do dia 22:</b>						<b>2.910,30</b>	<b>2.910,30</b>
23/07/2021	3.01.01.07.01.0076	- Combustíveis e Lubrificantes					
		COMPRA DE MATERIAIS NF N° 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 N° 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 N° 000003015 - REJUNTAMIX IND. E COM. DE ARGAMASSAS DO MARANHÃO 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 N° 000003015 - REJUNTAMIX IND. E COM. DE ARGAMASSAS DO MARANHÃO LTDA	0001	001	56249188		459,00
<b>Totais do dia 23:</b>						<b>759,00</b>	<b>759,00</b>

**Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME N°. 7**

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

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
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 Aç 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 Aç 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	1.248,29	
26/07/2021	1.01.01.07.01.0001	- Aplicações Financeiras RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56048681		1.248,29
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
<b>Totais do dia 26:</b>						<b>5.571,24</b>	<b>5.571,24</b>
28/07/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8 Recebimento da Adequa Móveis	0001	001	56048682	650,00	
28/07/2021	2.03.01.16.01.0003	- Adequa Móveis Recebimento da Adequa Móveis	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	343,83	
28/07/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					



FOLHA N° 1435  
 N° PROC. 00703/2022  
 Rubrica

**Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME N° 7**

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

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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

Folha: 102

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pago Ferragens Negro	0001	001	56048884		343,63
28/07/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56048885	301,03	
28/07/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras	RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56048885		301,03
28/07/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	PAGO FORNECEDOR	0001	001	56050223	307,40	
28/07/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO FORNECEDOR	0001	001	56050223		307,40
28/07/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Uso e Consumo	COMPRA DE MATERIAIS NF N° 000490112 - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS	0001	001	56249064	409,73	
28/07/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRA DE MATERIAIS NF N° 000490112 - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS	0001	001	56249064		409,73
28/07/2021	1.01.15.01.01.0001 - Estoques de Materiais	COMPRA DE MERCADORIAS NF N° 000490137 - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS	0001	001	56249065	463,15	
28/07/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRA DE MERCADORIAS NF N° 000490137 - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS	0001	001	56249065		463,15
28/07/2021	1.01.15.01.01.0001 - Estoques de Materiais	COMPRA DE MERCADORIAS NF N° 000490226 - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS	0001	001	56249066	806,66	
28/07/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRA DE MERCADORIAS NF N° 000490226 - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS	0001	001	56249066		806,66
28/07/2021	3.01.01.07.01.0076 - Combustíveis e Lubrificantes	COMPRA DE MATERIAIS NF N° 000017237 - WALTER SOUSA RODRIGUES - ME	0001	001	56249067	900,00	
28/07/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRA DE MATERIAIS NF N° 000017237 - WALTER SOUSA RODRIGUES - ME	0001	001	56249067		900,00
28/07/2021	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	PROVENTOS RESCISAO DE RAFAEL LIMA	0001	001	56249232	2.258,06	
28/07/2021	3.01.01.03.02.0041 - Férias	PROVENTOS RESCISAO DE RAFAEL LIMA	0001	001	56249232	913,33	
28/07/2021	3.01.01.03.02.0042 - Décimo Terceiro Salário	PROVENTOS RESCISAO DE RAFAEL LIMA	0001	001	56249232	685,00	
28/07/2021	3.01.01.03.02.0062 - Descanso Semanal Remunerado	PROVENTOS RESCISAO DE RAFAEL LIMA	0001	001	56249232	109,09	
28/07/2021	3.01.01.03.02.0063 - Horas Extras	PROVENTOS RESCISAO DE RAFAEL LIMA	0001	001	56249232	654,55	
28/07/2021	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	PROVENTOS RESCISAO DE RAFAEL LIMA	0001	001	56249232		4.620,03
28/07/2021	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	DESCONTOS RESCISAO DE RAFAEL LIMA	0001	001	56249233	1.394,19	
28/07/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						

Continua...

**Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME N° 7**

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.881.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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

Folha: 103

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
28/07/2021	2.01.01.03.03.0023	DESCONTOS RESCISAO DE RAFAEL LIMA - IRRF a recolher	0001	001	56249233		331,36
28/07/2021	3.01.01.03.02.0040	DESCONTOS RESCISAO DE RAFAEL LIMA - Ordenados, Salários e Gratificações	0001	001	56249233		62,83
		DESCONTOS RESCISAO DE RAFAEL LIMA	0001	001	56249233		1.000,00
<b>Totais do dia 28:</b>						<b>10.495,82</b>	<b>10.495,82</b>
29/07/2021	1.01.01.02.01.0003	Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	56048686	1.000,00	
29/07/2021	2.03.01.16.01.0003	Adequa Moveis					
		Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	56048686		1.000,00
29/07/2021	1.01.01.02.01.0003	Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56048687	2.100,00	
29/07/2021	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56048687		2.100,00
29/07/2021	1.01.01.07.01.0001	Aplicações Financeiras					
		REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	56048688	2.980,46	
29/07/2021	1.01.01.02.01.0003	Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	56048688		2.980,46
29/07/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		PGTO DE DARF	0001	001	56050225	139,54	
29/07/2021	1.01.01.02.01.0003	Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		PGTO DE DARF	0001	001	56050225		139,54
29/07/2021	1.01.15.01.01.0001	Estoques de Materiais					
		COMPRA DE MERCADORIAS NF N° 000490351 - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS	0001	001	56249068	1.243,46	
29/07/2021	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		COMPRA DE MERCADORIAS NF N° 000490351 - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS	0001	001	56249068		1.243,46
<b>Totais do dia 29:</b>						<b>7.443,46</b>	<b>7.443,46</b>
30/07/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Ref. a Saque	0001	001	56048689	2.800,00	
30/07/2021	1.01.01.02.01.0003	Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		Ref. a Saque	0001	001	56048689		2.800,00
30/07/2021	1.01.01.02.01.0003	Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56048690	2.800,00	
30/07/2021	1.01.01.07.01.0001	Aplicações Financeiras					
		RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56048690		2.800,00
30/07/2021	2.01.01.03.03.0012	Parcelamento SEFAZ/MA a Recolher					
		PAGO 43ª PARCELA (PARCEL. SEFAZ)	0001	001	56150080	770,86	
30/07/2021	2.03.01.16.01.0003	Adequa Moveis					
		PAGO 43ª PARCELA (PARCEL. SEFAZ)	0001	001	56150080		770,86
30/07/2021	2.01.01.03.03.0011	Parcelamento Simples Nacional					
		PAGO PARCELA 22/60 SIMPLES NACIONAL	0001	001	56150131	864,34	
30/07/2021	3.01.01.09.01.0012	Multas Fiscais					
		PAGO PARCELA 22/60 SIMPLES NACIONAL	0001	001	56150131	50,76	
30/07/2021	2.03.01.16.01.0003	Adequa Moveis					
		PAGO PARCELA 22/60 SIMPLES NACIONAL	0001	001	56150131		935,10
30/07/2021	2.01.01.03.03.0024	Parcelamento PERT S.N					

935,10

Continua...

**Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME N° 7**

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.881.524/0001-13

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: 65136000, Telefone: (98) 32277515

Folha: 104

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/07/2021	2.03.01.16.01.0003	PAGO PARCELA 38/150 PERT SN - Adequa Moveis	0001	001	56150142	911,68	
30/07/2021	3.01.01.07.01.0076	PAGO PARCELA 38/150 PERT SN - Combustíveis e Lubrificantes	0001	001	56150142		911,68
30/07/2021	2.01.01.01.01.0001	COMPRA DE MATERIAIS NF N° 000017256 - WALTER SOUSA RODRIGUES - ME	0001	001	56249069	900,00	
30/07/2021	2.01.01.01.01.0001	COMPRA DE MATERIAIS NF N° 000017256 - WALTER SOUSA RODRIGUES - ME	0001	001	56249069		900,00
30/07/2021	3.01.01.07.01.0063	COMPRA DE MATERIAIS NF N° 000017538 - MARANHÃO MOTOSERRAS E MAQUINAS LTDA	0001	001	56249070	643,00	
30/07/2021	2.01.01.01.01.0001	COMPRA DE MATERIAIS NF N° 000017538 - MARANHÃO MOTOSERRAS E MAQUINAS LTDA	0001	001	56249070		643,00
<b>Totais do dia 30:</b>						<b>9.760,62</b>	<b>9.760,62</b>
31/07/2021	1.01.05.01.07.0001	Salário Família PROVENTOS FOLHA 07/2021	0001	001	55966608	51,27	
31/07/2021	3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados PROVENTOS FOLHA 07/2021	0001	001	55966608	1.416,49	
31/07/2021	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar PROVENTOS FOLHA 07/2021	0001	001	55966608		1.467,76
31/07/2021	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar DESCONTOS FOLHA 07/2021	0001	001	55966609	610,98	
31/07/2021	1.01.05.01.03.0001	Adiantamento de Salários DESCONTOS FOLHA 07/2021	0001	001	55966609		500,00
31/07/2021	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher DESCONTOS FOLHA 07/2021	0001	001	55966609		110,98
31/07/2021	1.01.05.01.07.0001	Salário Família PROVENTOS FOLHA - CUSTOS 07/2021	0001	001	55966610	102,54	
31/07/2021	3.01.01.03.02.0040	Ordenados, Salários e Gratificações PROVENTOS FOLHA - CUSTOS 07/2021	0001	001	55966610	12.004,37	
31/07/2021	3.01.01.03.02.0063	Horas Extras PROVENTOS FOLHA - CUSTOS 07/2021	0001	001	55966610	2.334,68	
31/07/2021	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar PROVENTOS FOLHA - CUSTOS 07/2021	0001	001	55966610		14.441,59
31/07/2021	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar DESCONTOS FOLHA - CUSTOS 07/2021	0001	001	55966611	6.444,16	
31/07/2021	1.01.05.01.03.0001	Adiantamento de Salários DESCONTOS FOLHA - CUSTOS 07/2021	0001	001	55966611		5.050,00
31/07/2021	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher DESCONTOS FOLHA - CUSTOS 07/2021	0001	001	55966611		1.182,43
31/07/2021	2.01.01.03.03.0023	IRRF a recolher DESCONTOS FOLHA - CUSTOS 07/2021	0001	001	55966611		61,53
31/07/2021	3.01.01.03.02.0045	Vale Transporte DESCONTOS FOLHA - CUSTOS 07/2021	0001	001	55966611		150,20
31/07/2021	3.01.01.07.01.0055	Pró-labores PROVENTOS PRO LABORE SANDRA REGINA FIGUEIREDO SANTOS	0001	001	55966612	1.996,00	
31/07/2021	2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar PROVENTOS PRO LABORE SANDRA REGINA FIGUEIREDO SANTOS	0001	001	55966612		1.996,00
31/07/2021	2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar					

Continua...

*2*

**Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME Nº. 7**

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.881.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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

Folha: 105  
 Fortes Contábil

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

Totais do dia 31: 61.404,43      61.404,43  
 Totais do mês de Julho: 265.645,00      265.645,00

02/08/2021 2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar

Continua...

**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: 65136000, Telefon (86) 32277515

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
02/08/2021	2.03.01.16.01.0003	PAGO RESCISÃO RAFAEL LIMA - Adequa Moveis	0001	001	56241626	3.225,64	
02/08/2021	2.01.01.03.01.0015	PAGO RESCISÃO RAFAEL LIMA - Rescisões a Pagar	0001	001	56241626		3.225,64
02/08/2021	2.03.01.16.01.0003	PAGO RESCISÃO DEMILSON LEITE - Adequa Moveis	0001	001	56241627	1.533,30	
02/08/2021	2.01.01.03.01.0015	PAGO RESCISÃO DEMILSON LEITE - Rescisões a Pagar	0001	001	56241627		1.533,30
02/08/2021	2.03.01.16.01.0003	PAGO RESCISÃO LARISSA DE FATIMA - Adequa Moveis	0001	001	56241628	985,40	
02/08/2021	2.01.01.03.01.0015	PAGO RESCISÃO LARISSA DE FATIMA - Rescisões a Pagar	0001	001	56241628		985,40
02/08/2021	1.01.03.01.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 000003016 - DOCS RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA ME - Clientes Diversos	0001	001	56249189	2.100,00	
02/08/2021	3.01.01.01.01.0005	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 000003016 - DOCS RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA ME - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	0001	001	56249189		2.100,00
<b>Totais do dia 02:</b>						<b>7.844,54</b>	<b>7.844,54</b>
03/08/2021	1.01.01.02.01.0003	RECEBIMENTO DE CLIENTES - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	0001	001	56181238	1.891,33	
03/08/2021	1.01.03.01.01.0001	RECEBIMENTO DE CLIENTES - Clientes Diversos	0001	001	56181238		1.891,33
03/08/2021	1.01.01.01.01.0001	Ref. a Saque - Caixa	0001	001	56181239	280,00	
03/08/2021	1.01.01.02.01.0003	Ref. a Saque - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	0001	001	56181239		280,00
03/08/2021	2.01.01.01.01.0001	Pago Ferragens Negrão - Fornecedoras Diversos	0001	001	56181240	358,62	
03/08/2021	1.01.01.02.01.0003	Pago Ferragens Negrão - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	0001	001	56181240		358,62
03/08/2021	3.01.01.09.01.0008	PAGO TARIFAS BANCARIAS - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	0001	001	56181241	18,00	
03/08/2021	1.01.01.02.01.0003	PAGO TARIFAS BANCARIAS - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	0001	001	56181241		18,00
03/08/2021	1.01.01.07.01.0001	REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS - Aplicações Financeiras	0001	001	56181242	1.234,51	
03/08/2021	1.01.01.02.01.0003	REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	0001	001	56181242		1.234,51
<b>Totais do dia 03:</b>						<b>3.782,66</b>	<b>3.782,66</b>
04/08/2021	2.01.01.17.01.0007	PAGO PRO-LABORE DE SANDRA - Pró-labores a Pagar	0001	001	56252366	1.776,44	
04/08/2021	1.07.00.03.01.0001	PAGO PRO-LABORE DE SANDRA - Sandra Regina	0001	001	56252366		1.776,44
<b>Totais do dia 04:</b>						<b>1.776,44</b>	<b>1.776,44</b>
05/08/2021	1.01.01.02.01.0003	TRANSFERENCIA ADEQUA - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	0001	001	56180968	8.000,00	
05/08/2021	2.03.01.16.01.0003	TRANSFERENCIA ADEQUA - Adequa Moveis	0001	001	56180968		8.000,00
05/08/2021	2.01.01.03.01.0010	PAGTO PIX - JOSE RIBAMAR - Salários a Pagar	0001	001	56180969	931,37	
05/08/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					

*2*

FOLHA N° 144  
 N° PROC. 937012092  
 Rubrica

**Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME N° 7**

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

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
05/08/2021	2.01.01.03.01.0010	PAGTO PIX - JOSE RIBAMAR	0001	001	56180969		931,37
05/08/2021	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar PGTO WENDEL WILSON	0001	001	56180970	1.048,53	
05/08/2021	1.01.01.02.01.0003	Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8 PGTO WENDEL WILSON	0001	001	56180970		1.048,53
05/08/2021	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar PGTO KASSIA	0001	001	56180971	856,78	
05/08/2021	1.01.01.02.01.0003	Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8 PGTO KASSIA	0001	001	56180971		856,78
05/08/2021	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar PGTO ANGELO	0001	001	56180972	763,50	
05/08/2021	1.01.01.02.01.0003	Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8 PGTO ANGELO	0001	001	56180972		763,50
05/08/2021	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar PGTO RAUL CARLOS	0001	001	56180973	1.737,86	
05/08/2021	1.01.01.02.01.0003	Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8 PGTO RAUL CARLOS	0001	001	56180973		1.737,86
05/08/2021	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar PGTO APOLINARIO	0001	001	56180974	970,41	
05/08/2021	1.01.01.02.01.0003	Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8 PGTO APOLINARIO	0001	001	56180974		970,41
05/08/2021	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar PGTO GENILSON	0001	001	56180975	976,86	
05/08/2021	1.01.01.02.01.0003	Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8 PGTO GENILSON	0001	001	56180975		976,86
05/08/2021	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar PGTO ALEXSANDRO	0001	001	56180976	788,71	
05/08/2021	1.01.01.02.01.0003	Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8 PGTO ALEXSANDRO	0001	001	56180976		788,71
05/08/2021	1.07.00.04.01.0005	Maria Euchania TRANSF. MARIA EUCHANIA	0001	001	56181245	300,00	
05/08/2021	1.01.01.02.01.0003	Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8 TRANSF. MARIA EUCHANIA	0001	001	56181245		300,00
05/08/2021	3.01.01.07.01.0006	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício PGTO CLAUDETE	0001	001	56181250	680,19	
05/08/2021	1.01.01.02.01.0003	Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8 PGTO CLAUDETE	0001	001	56181250		680,19
05/08/2021	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Despes Bancárias PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	56181254	9,00	
05/08/2021	1.01.01.02.01.0003	Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8 PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	56181254		9,00
05/08/2021	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Despes Bancárias PAGO TARFIAS BANCARIAS	0001	001	56181255	141,00	
05/08/2021	1.01.01.02.01.0003	Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8 PAGO TARFIAS BANCARIAS	0001	001	56181255		141,00
05/08/2021	1.01.01.02.01.0003	Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8 RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56181256	1.204,21	
05/08/2021	1.01.01.07.01.0001	Aplicações Financeiras RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56181256		1.204,21
05/08/2021	1.01.03.01.01.0001	Cientes Diversos VENDA DE MERCADORIAS NF N° 000003017 - IRMAOS DIAMANTINO COMERCIO DE VEICULOS E UTILITARIOS LTD.A	0001	001	56249190	3.292,00	

FOLHA N° 1491  
 N° PROC. 190701/2023  
 Rubrica

**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: 108  
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
05/08/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		VENDA DE MERCADORIAS NF Nº	0001	001	56249190		3.292,00
		000003017 - IRMAOS DIAMANTINO					
		COMERCIO DE VEICULOS E UTILITARIOS					
		LTDA					
05/08/2021	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		PAGO SALARIOS	0001	001	56252339	780,19	
05/08/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGO SALARIOS	0001	001	56252339		780,19
					<b>Totais do dia 05:</b>	<b>22.480,61</b>	<b>22.480,61</b>
06/08/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		Recebimento Sao Lece	0001	001	56181257	2.467,00	
06/08/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Recebimento Sao Lece	0001	001	56181257		2.487,00
06/08/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Pago Ferragens Negrão	0001	001	56181258	321,68	
06/08/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		Pago Ferragens Negrão	0001	001	56181258		321,68
06/08/2021	1.01.01.07.01.0001	- Aplicações Financeiras					
		REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	56181259	2.165,32	
06/08/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	56181259		2.165,32
06/08/2021	3.01.01.07.01.0076	- Combustíveis e Lubrificantes					
		COMPRA DE MATERIAIS NF Nº 000017325	0001	001	56249071	1.200,00	
		- WALTER SOUSA RODRIGUES - ME					
06/08/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		COMPRA DE MATERIAIS NF Nº 000017325	0001	001	56249071		1.200,00
		- WALTER SOUSA RODRIGUES - ME					
					<b>Totais do dia 06:</b>	<b>6.174,00</b>	<b>6.174,00</b>
09/08/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		RECEBIMENTO ADEQUA	0001	001	56180981	1.500,00	
09/08/2021	2.03.01.16.01.0003	- Adequa Moveis					
		RECEBIMENTO ADEQUA	0001	001	56180981		1.500,00
09/08/2021	1.01.05.01.03.0001	- Adiantamento de Salários					
		PGTO ANGELO	0001	001	56180982	309,00	
09/08/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		PGTO ANGELO	0001	001	56180982		309,00
09/08/2021	1.01.05.01.03.0001	- Adiantamento de Salários					
		PGTO KASSIA	0001	001	56180983	50,00	
09/08/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		PGTO KASSIA	0001	001	56180983		50,00
09/08/2021	1.01.05.01.03.0001	- Adiantamento de Salários					
		PGTO APOLINARIO	0001	001	56180984	170,20	
09/08/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		PGTO APOLINARIO	0001	001	56180984		170,20
09/08/2021	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		PGTO FGTS 07/2021	0001	001	56180990	1.795,28	
09/08/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		PGTO FGTS 07/2021	0001	001	56180990		1.795,28
09/08/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56181261	1.466,00	
09/08/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					

Continua...

2

FOLHA N° 1492  
 N° PROC. 20701/2021  
 Rubrica

**Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME N° 7**

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

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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

Folha: 109

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56181261		1.498,00
09/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref. a Saque	0001	001	56181262	650,00	
09/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Ref. a Saque	0001	001	56181262		650,00
09/08/2021	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	PGTO CLAUDETE	0001	001	56181266	1.162,80	
09/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PGTO CLAUDETE	0001	001	56181266		1.162,80
09/08/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pago Ferragens Negrão	0001	001	56181267	324,57	
09/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Pago Ferragens Negrão	0001	001	56181267		324,57
09/08/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pago Aço Maranhão	0001	001	56181268	474,84	
09/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Pago Aço Maranhão	0001	001	56181268		474,84
09/08/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	PAGO M A MOTOSSERAS	0001	001	56181269	470,00	
09/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO M A MOTOSSERAS	0001	001	56181269		470,00
09/08/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	56181271	9,00	
09/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	56181271		9,00
09/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56181272	2.417,69	
09/08/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras	RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56181272		2.417,69
09/08/2021	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários	PAGO SALARIO ANGELA MARIA	0001	001	56241629	700,00	
09/08/2021	2.03.01.16.01.0003 - Adequa Moveis	PAGO SALARIO ANGELA MARIA	0001	001	56241629		700,00
		<b>Totais do dia 09:</b>				<b>11.531,36</b>	<b>11.531,36</b>
10/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	56181273	600,00	
10/08/2021	2.03.01.16.01.0003 - Adequa Moveis	Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	56181273		600,00
10/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	56181274	1.000,00	
10/08/2021	2.03.01.16.01.0003 - Adequa Moveis	Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	56181274		1.000,00
10/08/2021	1.07.00.03.01.0001 - Sandra Regina	Transferencia Sandra Regina	0001	001	56181275	28,00	
10/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Transferencia Sandra Regina	0001	001	56181275		28,00
10/08/2021	1.07.00.03.01.0001 - Sandra Regina	Transferencia Sandra Regina	0001	001	56181276	320,00	
10/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Transferencia Sandra Regina	0001	001	56181276		320,00
10/08/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...



2443-

FOLHA N°	
N° PROC.	390703/2022
Rubrica	

**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: 66138000, Telefone: (98) 32277515

Folha: 110

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pago Walter Sousa	0001	001	56181277	900,00	
10/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		Pago Walter Sousa	0001	001	56181277		900,00
10/08/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras						
		REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	56181278	352,00	
10/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	56181278		352,00
10/08/2021	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários						
		PAGO ANGELA MARIA	0001	001	56241830	50,00	
10/08/2021	2.03.01.16.01.0003 - Adequa Móveis						
		PAGO ANGELA MARIA	0001	001	56241830		50,00
		<b>Totais do dia 10:</b>				<b>3.250,00</b>	<b>3.250,00</b>
11/08/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras						
		REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	56181279	246,92	
11/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	56181279		246,92
11/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56181280	246,92	
11/08/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras						
		RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56181280		246,92
11/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Estoques de Materiais						
		COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 000493105 - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS	0001	001	56249072	1.715,45	
11/08/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 000493105 - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS	0001	001	56249072		1.715,45
		<b>Totais do dia 11:</b>				<b>2.209,29</b>	<b>2.209,29</b>
13/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		Recebimento da Adequa Móveis	0001	001	56181281	800,00	
13/08/2021	2.03.01.16.01.0003 - Adequa Móveis						
		Recebimento da Adequa Móveis	0001	001	56181281		800,00
13/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		Recebimento da Adequa Móveis	0001	001	56181282	3.000,00	
13/08/2021	2.03.01.16.01.0003 - Adequa Móveis						
		Recebimento da Adequa Móveis	0001	001	56181282		3.000,00
13/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Ref. a Saque	0001	001	56181283	3.000,00	
13/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		Ref. a Saque	0001	001	56181283		3.000,00
13/08/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pago Rocha Forti	0001	001	56181284	415,00	
13/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		Pago Rocha Forti	0001	001	56181284		415,00
13/08/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pago Walter Sousa	0001	001	56181285	300,00	
13/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		Pago Walter Sousa	0001	001	56181285		300,00
13/08/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras						
		REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	56181286	85,00	
13/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						

Continua...

FOLHA N° 3494  
 N° PROC. 010703/2022  
 Rubrica

**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 JOM TROPICAL, N.º 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefone: (98) 32277515

Folha: 111  
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	56181286		85,00
13/08/2021	3.01.01.07.01.0076	- Combustíveis e Lubrificantes					
		COMPRA DE MATERIAIS NF N° 000017368	0001	001	56249073	600,00	
		- WALTER SOUSA RODRIGUES - ME					
13/08/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		COMPRA DE MATERIAIS NF N° 000017368	0001	001	56249073		600,00
		- WALTER SOUSA RODRIGUES - ME					
		<b>Totais do dia 13:</b>				<b>8.200,00</b>	<b>8.200,00</b>
16/08/2021	1.01.15.01.01.0001	- Estoques de Materiais					
		COMPRA DE MERCADORIAS NF N°	0001	001	56249074	729,45	
		000494009 - FERRAGENS NEGRAO COM					
		LTDA SAO LUIS					
16/08/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		COMPRA DE MERCADORIAS NF N°	0001	001	56249074		729,45
		000494009 - FERRAGENS NEGRAO COM					
		LTDA SAO LUIS					
16/08/2021	1.01.15.01.01.0001	- Estoques de Materiais					
		COMPRA DE MERCADORIAS NF N°	0001	001	56249075	1.240,00	
		000494045 - FERRAGENS NEGRAO COM					
		LTDA SAO LUIS					
16/08/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		COMPRA DE MERCADORIAS NF N°	0001	001	56249075		1.240,00
		000494045 - FERRAGENS NEGRAO COM					
		LTDA SAO LUIS					
		<b>Totais do dia 16:</b>				<b>1.969,45</b>	<b>1.969,45</b>
17/08/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56181287	1.649,00	
17/08/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56181287		1.649,00
17/08/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Pago Ferragens Negrão	0001	001	56181288	405,81	
17/08/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		Pago Ferragens Negrão	0001	001	56181288		405,81
17/08/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Pago Walter Sousa	0001	001	56181289	600,96	
17/08/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		Pago Walter Sousa	0001	001	56181289		600,96
17/08/2021	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	56181290	9,00	
17/08/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	56181290		9,00
17/08/2021	1.01.01.07.01.0001	- Aplicações Financeiras					
		REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	56181291	633,23	
17/08/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	56181291		633,23
17/08/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		PAGO J. GONÇALVES (CENTRO	0001	001	56241570	203,72	
		ELETRICO)					
17/08/2021	2.03.01.16.01.0003	- Adequa Moveis					
		PAGO J. GONÇALVES (CENTRO	0001	001	56241570		203,72
		ELETRICO)					
17/08/2021	3.01.01.07.01.0083	- Materiais de Uso e Consumo					

Continua

*L*

FOLHA N° 1445  
 N° PROC. 207012033  
 Rubrica

**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

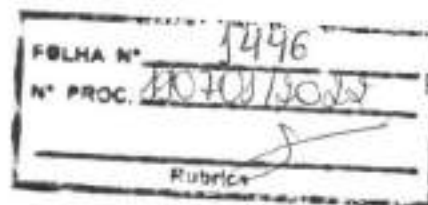
Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefon (98) 32277515

Folha: 112  
 Fontes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRA DE MATERIAIS NF N° 000529031 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	56249076	203,72	
17/08/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		COMPRA DE MATERIAIS NF N° 000529031 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	56249076		203,72
17/08/2021	3.01.01.07.01.0076 - Combustíveis e Lubrificantes						
		COMPRA DE MATERIAIS NF N° 000017391 - WALTER SOUSA RODRIGUES - ME	0001	001	56249077	600,00	
17/08/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		COMPRA DE MATERIAIS NF N° 000017391 - WALTER SOUSA RODRIGUES - ME	0001	001	56249077		600,00
					<b>Totais do dia 17:</b>	<b>4.305,44</b>	<b>4.305,44</b>
18/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	56181292	2.000,00	
18/08/2021	2.03.01.16.01.0003 - Adequa Moveis						
		Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	56181292		2.000,00
18/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	56181293	4.000,00	
18/08/2021	2.03.01.16.01.0003 - Adequa Moveis						
		Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	56181293		4.000,00
18/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56181294	921,33	
18/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56181294		921,33
18/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		DEVOLUCAO SAO LECES	0001	001	56181295	2.570,00	
18/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		DEVOLUCAO SAO LECES	0001	001	56181295		2.570,00
18/08/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	56181296	9,00	
18/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	56181296		9,00
18/08/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras						
		REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	56181297	4.342,33	
18/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	56181297		4.342,33
18/08/2021	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários						
		PGTO SALARIO ANGELA	0001	001	56241574	85,00	
18/08/2021	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		PGTO SALARIO ANGELA	0001	001	56241574	100,00	
18/08/2021	2.03.01.16.01.0003 - Adequa Moveis						
		PGTO SALARIO ANGELA	0001	001	56241574		185,00
					<b>Totais do dia 18:</b>	<b>14.027,66</b>	<b>14.027,66</b>
19/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Ref. a Saque	0001	001	56181298	1.500,00	
19/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		Ref. a Saque	0001	001	56181298		1.500,00
19/08/2021	1.07.00.03.01.0001 - Sandra Regina						
		Transferencia Sandra Regina	0001	001	56181299	700,00	
19/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						

Continua...

*(Handwritten mark)*



## Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME N°. 7

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

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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

Folha: 113

Fortes Contábil

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

Continua...

FOLHA N° 1447  
 N° PROC. 2020113023  
 Rubrica

**Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME N° 7**

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

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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

Folha: 114  
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		SALARIOS A PAGAR	0001	001	56181312	500,00	
20/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	SALARIOS A PAGAR	0001	001	56181312		500,00
20/08/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras	REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	56181313	243,41	
20/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	56181313		243,41
20/08/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pago Walter Sousa	0001	001	56181314	300,00	
20/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Pago Walter Sousa	0001	001	56181314		300,00
20/08/2021	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários	SALARIOS A PAGAR	0001	001	56181315	985,00	
20/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	SALARIOS A PAGAR	0001	001	56181315		985,00
20/08/2021	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	SALARIOS A PAGAR	0001	001	56181316	440,00	
20/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	SALARIOS A PAGAR	0001	001	56181316		440,00
20/08/2021	3.01.01.09.01.0006 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	56181317	5,30	
20/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	56181317		5,30
20/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56181318	2.400,76	
20/08/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras	RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56181318		2.400,76
20/08/2021	2.01.01.03.03.0023 - IRRF a recolher	IRRF RESCISÃO	0001	001	56181425	62,83	
20/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	IRRF RESCISÃO	0001	001	56181425		62,83
20/08/2021	2.01.01.03.03.0023 - IRRF a recolher	IRRF FOLHA 07/2021	0001	001	56181426	61,53	
20/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	IRRF FOLHA 07/2021	0001	001	56181426		61,53
20/08/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	PGTO INSS 07/2021	0001	001	56181427	1.830,62	
20/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PGTO INSS 07/2021	0001	001	56181427		1.830,62
20/08/2021	3.01.01.07.01.0081 - Despesa com Gás	PGTO GÁS	0001	001	56181428	300,00	
20/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PGTO GÁS	0001	001	56181428		300,00
20/08/2021	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	PGTO Allan Athaide	0001	001	56181429	500,00	
20/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PGTO Allan Athaide	0001	001	56181429		500,00
20/08/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples Nacional a Recolher	PGTO DAS SN 07/2021	0001	001	56181430	1.272,07	
20/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PGTO DAS SN 07/2021	0001	001	56181430		1.272,07
20/08/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

2

**Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME N° 7**

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

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL N.º: 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefone: (96) 32277515

Folha: 115  
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/08/2021	2.03.01.16.01.0003	PAGO MARANHÃO MOTOSSERAS - Adequa Moveis	0001	001	56241580	100,00	
20/08/2021	1.01.15.01.01.0001	PAGO MARANHÃO MOTOSSERAS - Estoques de Materiais	0001	001	56241580		100,00
20/08/2021	2.01.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIAS NF N° 000495041 - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS - Fornecedores Diversos	0001	001	56249078	367,16	
20/08/2021	2.01.01.01.01.0001	COMPRA DE MERCADORIAS NF N° 000495041 - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS	0001	001	56249078		367,16
20/08/2021	3.01.01.07.01.0063	COMPRA DE MATERIAIS NF N° 000017733 - MARANHÃO MOTOSSERRAS E MAQUINAS LTDA - Materiais de Uso e Consumo	0001	001	56249079	100,00	
20/08/2021	2.01.01.01.01.0001	COMPRA DE MATERIAIS NF N° 000017733 - MARANHÃO MOTOSSERRAS E MAQUINAS LTDA - Fornecedores Diversos	0001	001	56249079		100,00
20/08/2021	3.01.01.07.01.0076	COMPRA DE MATERIAIS NF N° 000017427 - WALTER SOUSA RODRIGUES - ME - Combustíveis e Lubrificantes	0001	001	56249080	600,00	
20/08/2021	2.01.01.01.01.0001	COMPRA DE MATERIAIS NF N° 000017427 - WALTER SOUSA RODRIGUES - ME - Fornecedores Diversos	0001	001	56249080		600,00
20/08/2021	1.01.01.01.01.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS - Caixa	0001	001	56252338	704,20	
20/08/2021	1.01.05.01.03.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0001	001	56252338		704,20
<b>Totais do dia 20:</b>						<b>24.672,88</b>	<b>24.672,88</b>
23/08/2021	1.01.01.02.01.0003	Recebimento da Adequa Moveis - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	0001	001	56181319	3.000,00	
23/08/2021	2.03.01.16.01.0003	Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	56181319		3.000,00
23/08/2021	1.01.01.02.01.0003	RECEBIMENTO DE CLIENTES - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	0001	001	56181320	1.810,00	
23/08/2021	1.01.03.01.01.0001	RECEBIMENTO DE CLIENTES - Clientes Diversos	0001	001	56181320		1.810,00
23/08/2021	1.01.01.02.01.0003	Recebimento da Adequa Moveis - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	0001	001	56181321	1.000,00	
23/08/2021	2.03.01.16.01.0003	Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	56181321		1.000,00
23/08/2021	1.01.01.07.01.0001	REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS - Aplicações Financeiras	0001	001	56181322	898,96	
23/08/2021	1.01.01.02.01.0003	REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	0001	001	56181322		898,96
23/08/2021	2.01.01.03.03.0010	PAGO DAS SN 2ª QUOTA (03/2021) - Simples Nacional a Recolher	0001	001	56181455	2.976,46	
23/08/2021	3.01.01.09.01.0012	PAGO DAS SN 2ª QUOTA (03/2021) - Multas Fiscais	0001	001	56181455	39,58	
23/08/2021	1.01.01.02.01.0003	PAGO DAS SN 2ª QUOTA (03/2021) - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	0001	001	56181455		3.016,04
23/08/2021	3.01.01.07.03.0011	Impostos e Taxas Diversas					

Continua...

2

**Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME N° 7**

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.661.524/0001-13

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: 116

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
23/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PGTO IMPOSTOS SEFAZ	0001	001	56181470	85,00	
		PGTO IMPOSTOS SEFAZ	0001	001	56181470		85,00
					<b>Totais do dia 23:</b>	<b>9.810,00</b>	<b>9.810,00</b>
24/08/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras	REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	56181323	1.669,97	
24/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	56181323		1.669,97
24/08/2021	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	PGTO DARF	0001	001	56181486	140,03	
24/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PGTO DARF	0001	001	56181486		140,03
24/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Estoques de Materiais	COMPRA DE MERCADORIAS NF N° 000001265 - MOURA PERFILADOS COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI - ME	0001	001	56249081	2.800,00	
24/08/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRA DE MERCADORIAS NF N° 000001265 - MOURA PERFILADOS COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI - ME	0001	001	56249081		2.800,00
					<b>Totais do dia 24:</b>	<b>4.610,00</b>	<b>4.610,00</b>
25/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref. a Saque	0001	001	56181324	1.200,00	
25/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Ref. a Saque	0001	001	56181324		1.200,00
25/08/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pago Walter Sousa	0001	001	56181325	900,00	
25/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Pago Walter Sousa	0001	001	56181325		900,00
25/08/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas	PAGO CONSULTAS SERASA	0001	001	56181326	320,01	
25/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO CONSULTAS SERASA	0001	001	56181326		320,01
25/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56181327	2.478,84	
25/08/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras	RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56181327		2.478,84
25/08/2021	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários	PGTO ALEXSANDRO	0001	001	56181485	30,00	
25/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PGTO ALEXSANDRO	0001	001	56181485		30,00
25/08/2021	3.01.01.07.01.0049 - Água	PGTO AGUA	0001	001	56181487	28,63	
25/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PGTO AGUA	0001	001	56181487		28,63
25/08/2021	3.01.01.07.01.0076 - Combustíveis e Lubrificantes	COMPRA DE MATERIAIS NF N° 000017465 - WALTER SOUSA RODRIGUES - ME	0001	001	56249082	600,00	
25/08/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRA DE MATERIAIS NF N° 000017465 - WALTER SOUSA RODRIGUES - ME	0001	001	56249082		600,00
					<b>Totais do dia 25:</b>	<b>5.557,28</b>	<b>5.557,28</b>
27/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						

Continua...

**Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME N°. 7**

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

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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

Folha: 117  
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
27/08/2021	2.03.01.16.01.0003 - Adequa Moveis	Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	56181328	2.000,00	
27/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	56181328		2.000,00
27/08/2021	2.03.01.16.01.0003 - Adequa Moveis	Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	56181329	3.000,00	
27/08/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	56181329		3.000,00
27/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Pago Ferragens Negrão	0001	001	56181330	463,15	
27/08/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pago Ferragens Negrão	0001	001	56181330		463,15
27/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Pago Walter Sousa	0001	001	56181331	900,00	
27/08/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pago Walter Sousa	0001	001	56181331		900,00
27/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Pago Ferragens Negrão	0001	001	56181332	336,68	
27/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Pago Ferragens Negrão	0001	001	56181332		336,68
27/08/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras	REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	56181333	3.298,17	
27/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	56181333		3.298,17
27/08/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	PAGO COMERCIAL ROFE	0001	001	56241605	468,88	
27/08/2021	2.03.01.16.01.0003 - Adequa Moveis	PAGO COMERCIAL ROFE	0001	001	56241605		468,88
27/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Estoques de Materiais	COMPRA DE MERCADORIAS NF N° 001399941 - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	56249083	468,88	
27/08/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRA DE MERCADORIAS NF N° 001399941 - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	56249083		468,88
27/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Estoques de Materiais	COMPRA DE MERCADORIAS NF N° 000496641 - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS	0001	001	56249084	363,81	
27/08/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRA DE MERCADORIAS NF N° 000496641 - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS	0001	001	56249084		363,81
<b>Totais do dia 27:</b>						<b>11.301,57</b>	<b>11.301,57</b>
30/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	56181334	4.000,00	
30/08/2021	2.03.01.16.01.0003 - Adequa Moveis	Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	56181334		4.000,00
30/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56181335	599,64	
30/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56181335		599,64
30/08/2021	1.07.00.03.01.0001 - Sandra Regina						

Continua...



**Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME N°. 7**

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

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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

Folha: 116  
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	56181336	35,80	
30/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	56181336		35,80
30/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Ref. a Saque	0001	001	56181337	2.000,00	
30/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		Ref. a Saque	0001	001	56181337		2.000,00
30/08/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGO M A MOTOSSERAS	0001	001	56181338	643,00	
30/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO M A MOTOSSERAS	0001	001	56181338		643,00
30/08/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pago Ferragens Negrão	0001	001	56181339	417,80	
30/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		Pago Ferragens Negrão	0001	001	56181339		417,80
30/08/2021	1.07.00.04.01.0003 - Adequa Moveis						
		Transf. Adequa Moveis	0001	001	56181340	700,00	
30/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		Transf. Adequa Moveis	0001	001	56181340		700,00
30/08/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras						
		REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	56181341	803,04	
30/08/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	56181341		803,04
		<b>Totais do dia 30:</b>				<b>9.199,28</b>	<b>9.199,28</b>
31/08/2021	1.01.05.01.07.0001 - Salário Família						
		PROVENTOS FOLHA 08/2021	0001	001	55996905	51,27	
31/08/2021	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		PROVENTOS FOLHA 08/2021	0001	001	55996905	1.851,97	
31/08/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		PROVENTOS FOLHA 08/2021	0001	001	55996905		1.903,24
31/08/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		DESCONTOS FOLHA 08/2021	0001	001	55996906	643,64	
31/08/2021	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários						
		DESCONTOS FOLHA 08/2021	0001	001	55996906		500,00
31/08/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		DESCONTOS FOLHA 08/2021	0001	001	55996906		143,84
31/08/2021	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		PROVENTOS FOLHA - CUSTOS 08/2021	0001	001	55996907	13.813,44	
31/08/2021	3.01.01.03.02.0063 - Horas Extras						
		PROVENTOS FOLHA - CUSTOS 08/2021	0001	001	55996907	3.656,52	
31/08/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		PROVENTOS FOLHA - CUSTOS 08/2021	0001	001	55996907		17.469,96
31/08/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		DESCONTOS FOLHA - CUSTOS 08/2021	0001	001	55996908	7.134,65	
31/08/2021	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários						
		DESCONTOS FOLHA - CUSTOS 08/2021	0001	001	55996908		5.575,00
31/08/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		DESCONTOS FOLHA - CUSTOS 08/2021	0001	001	55996908		1.409,45
31/08/2021	3.01.01.03.02.0045 - Vale Transporte						
		DESCONTOS FOLHA - CUSTOS 08/2021	0001	001	55996908		150,20
31/08/2021	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						

Continua...

2

**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: 119  
 Fortes Contábil

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

Continua...

**Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME Nº. 7**

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

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 000003018 - CONDOMINIO DO EDIFICIO PUNTA DEL ESTE	0001	001	56249191		645,00
31/08/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		COMPENSACAO SALARIO FAMILIA 08/2021	0001	001	56252345	51,27	
31/08/2021	1.01.05.01.07.0001	- Salário Família					
		COMPENSACAO SALARIO FAMILIA 08/2021	0001	001	56252345		51,27
31/08/2021	2.03.01.03.03.0005	- Parcelamento Simples Convencional					
		TRANSFERENCIA DE PARCELA 22/60 SIMPLES NACIONAL	0001	001	56252353	884,34	
31/08/2021	2.01.01.03.03.0011	- Parcelamento Simples Nacional					
		TRANSFERENCIA DE PARCELA 22/60 SIMPLES NACIONAL	0001	001	56252353		884,34
31/08/2021	2.03.01.03.03.0006	- Parcelamento PERT S.N					
		TRANSFERENCIA PARA CP PERT SN PARCELA 38/150	0001	001	56252359	800,50	
31/08/2021	2.01.01.03.03.0024	- Parcelamento PERT S.N					
		TRANSFERENCIA PARA CP PERT SN PARCELA 38/150	0001	001	56252359		800,50
31/08/2021	2.03.01.16.01.0003	- Adequa Moveis					
		COMPENSACAO DE SALDOS	0001	001	56252379	700,00	
31/08/2021	1.07.00.04.01.0003	- Adequa Moveis					
		COMPENSACAO DE SALDOS	0001	001	56252379		700,00
31/08/2021	1.01.15.01.03.0001	- Produtos em Elaboração					
		MATERIAIS UTILIZADOS NA PRODUCAO 08/2021	0001	001	56316926	6.260,04	
31/08/2021	1.01.15.01.01.0001	- Estoques de Materiais					
		MATERIAIS UTILIZADOS NA PRODUCAO 08/2021	0001	001	56316926		6.260,04
31/08/2021	1.07.00.04.01.0003	- Adequa Moveis					
		EMPRESTIMO PARA ADEQUA MOVEIS	0001	001	56345748	8.860,46	
31/08/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		EMPRESTIMO PARA ADEQUA MOVEIS	0001	001	56345748		8.860,46
31/08/2021	2.03.01.16.01.0003	- Adequa Moveis					
		PAGAMENTO DE MUTUO ADEQUA MOVEIS	0001	001	56345760	8.860,46	
31/08/2021	1.07.00.04.01.0003	- Adequa Moveis					
		PAGAMENTO DE MUTUO ADEQUA MOVEIS	0001	001	56345760		8.860,46
<b>Totais do dia 31:</b>						<b>64.220,50</b>	<b>64.220,50</b>
<b>Totais do mês de Agosto:</b>						<b>221.642,98</b>	<b>221.642,98</b>
01/09/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4853-1 CC 25859-8					
		RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56181674	10.000,00	
01/09/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56181674		10.000,00
01/09/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4853-1 CC 25859-8					
		Recabimento da Adequa Moveis	0001	001	56181675	5.000,00	
01/09/2021	2.03.01.16.01.0003	- Adequa Moveis					
		Recabimento da Adequa Moveis	0001	001	56181675		5.000,00
01/09/2021	1.07.00.04.01.0003	- Adequa Moveis					

Continua...

**Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME 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: 65136000, Telefone: (98) 32277515

Folha: 121  
 Fortes Contábil

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

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: 122

Portes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56181889	863,16	
01/09/2021	3.01.01.07.01.0076 - Combustíveis e Lubrificantes	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56181889		863,16
01/09/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRA DE MATERIAIS NF Nº 000017514 - WALTER SOUSA RODRIGUES - ME	0001	001	56249085	600,00	
01/09/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRA DE MATERIAIS NF Nº 000017514 - WALTER SOUSA RODRIGUES - ME	0001	001	56249085		600,00
<b>Totais do dia 01:</b>						<b>32.326,32</b>	<b>32.326,32</b>
02/09/2021	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	Pgto de Taxas	0001	001	56181890	55,01	
02/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Pgto de Taxas	0001	001	56181890		55,01
02/09/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despes Bancárias	PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	56181891	27,00	
02/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	56181891		27,00
02/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56181892	82,01	
02/09/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras	RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56181892		82,01
02/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 000003019 - DIAGNOSTICOS SANTO ANDRE LTDA. - ME	0001	001	56249192	1.878,00	
02/09/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 000003019 - DIAGNOSTICOS SANTO ANDRE LTDA. - ME	0001	001	56249192		1.878,00
02/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 000003020 - G. SOUSA PINHEIRO EIRELI	0001	001	56249193	820,00	
02/09/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 000003020 - G. SOUSA PINHEIRO EIRELI	0001	001	56249193		820,00
<b>Totais do dia 02:</b>						<b>2.862,02</b>	<b>2.862,02</b>
03/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	56181893	3.000,00	
03/09/2021	2.03.01.16.01.0003 - Adequa Moveis	Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	56181893		3.000,00
03/09/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras	REF. APLICACÕES FINANCEIRAS	0001	001	56181894	3.000,00	
03/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	REF. APLICACÕES FINANCEIRAS	0001	001	56181894		3.000,00
03/09/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	PAGO SALARIO GEOVALDO	0001	001	56241975	264,00	
03/09/2021	2.03.01.16.01.0003 - Adequa Moveis	PAGO SALARIO GEOVALDO	0001	001	56241975		264,00
<b>Totais do dia 03:</b>						<b>6.264,00</b>	<b>6.264,00</b>
06/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56181895	3.807,48	
06/09/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras						

Continua...

**Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME Nº. 7**

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

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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

Folha: 123

Portes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
06/09/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Uso e Consumo	RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56181685		3.807,48
06/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO DESPESAS DIVERSAS	0001	001	56181686	32,00	
06/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO DESPESAS DIVERSAS	0001	001	56181686		32,00
06/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Ref. a Saque	0001	001	56181687	1.000,00	
06/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Ref. a Saque	0001	001	56181687		1.000,00
06/09/2021	1.07.00.04.01.0004 - Shenia Figueiredo	TRANSFERENCIA PARA SHENIA	0001	001	56181688	100,00	
06/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	TRANSFERENCIA PARA SHENIA	0001	001	56181688		100,00
06/09/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pago Ferragens Negro	0001	001	56181699	315,87	
06/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Pago Ferragens Negro	0001	001	56181699		315,87
06/09/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pago Ferragens Negro	0001	001	56181700	400,85	
06/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Pago Ferragens Negro	0001	001	56181700		400,85
06/09/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pgto de FGTS 12/2020	0001	001	56181701	1.533,02	
06/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Pgto de FGTS 12/2020	0001	001	56181701		1.533,02
06/09/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	PAGO TARIAS BANCARIAS	0001	001	56181702	141,00	
06/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO TARIAS BANCARIAS	0001	001	56181702		141,00
06/09/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras	REF. APLICACOES FINANCEIRAS	0001	001	56181703	284,74	
06/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	REF. APLICACOES FINANCEIRAS	0001	001	56181703		284,74
06/09/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	PAGO PRO-LABORE DE SANDRA	0001	001	56252367	1.776,44	
06/09/2021	1.07.00.03.01.0001 - Sandra Regina	PAGO PRO-LABORE DE SANDRA	0001	001	56252367		1.776,44
<b>Totais do dia 06:</b>						<b>9.391,40</b>	<b>9.391,40</b>
08/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56181704	747,55	
08/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56181704		747,55
08/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56181705	3.297,43	
08/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56181705		3.297,43
08/09/2021	1.07.00.04.01.0005 - Maria Euchania	TRANSF. MARIA EUCHANIA	0001	001	56181706	200,00	
08/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	TRANSF. MARIA EUCHANIA	0001	001	56181706		200,00
08/09/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						

**Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME N° 7**

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.661.524/0001-13

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: 124  
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
08/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	56181707	9,00	
08/09/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras	PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	56181707		9,00
08/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	56181708	2.726,22	
08/09/2021	1.01.01.07.03.0008 - IPTU	REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	56181708		2.726,22
08/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO IPTU LOJA	0001	001	56181794	384,73	
08/09/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	PAGO IPTU LOJA	0001	001	56181794		384,73
08/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO SQUADRONI	0001	001	56181795	725,03	
08/09/2021	1.01.01.07.01.0006 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	PAGO SQUADRONI	0001	001	56181795		725,03
<b>Totais do dia 08:</b>						<b>8.089,96</b>	<b>8.089,96</b>
09/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56181709	1.497,00	
09/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56181709		1.497,00
09/09/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	SALARIOS A PAGAR	0001	001	56181710	199,80	
09/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	SALARIOS A PAGAR	0001	001	56181710		199,80
09/09/2021	3.01.01.07.01.0006 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Pgto serviços prestados	0001	001	56181711	199,80	
09/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Pgto serviços prestados	0001	001	56181711		199,80
09/09/2021	3.01.01.07.01.0006 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Pgto serviços prestados	0001	001	56181712	130,00	
09/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Pgto serviços prestados	0001	001	56181712		130,00
09/09/2021	1.07.00.04.01.0004 - Shenia Figueiredo	TRANSFERENCIA PARA SHENIA	0001	001	56181713	400,00	
09/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	TRANSFERENCIA PARA SHENIA	0001	001	56181713		400,00
09/09/2021	3.01.01.07.01.0006 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Pgto serviços prestados	0001	001	56181714	1.080,00	
09/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Pgto serviços prestados	0001	001	56181714		1.080,00
09/09/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	56181715	9,00	
09/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	56181715		9,00
09/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56181716	1.911,24	
09/09/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras	RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56181716		1.911,24
09/09/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	PGTO MADEIREIRA	0001	001	56181796	1.389,64	
09/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						

Continua...

FOLHA N° 3458  
 N° PROC. 190701/69027  
 Rubrica

**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: 125

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PGTO MADEIREIRA	0001	001	56181796		1.389,64
09/09/2021	3.01.01.07.01.0083	- Materiais de Uso e Consumo					
		COMPRA DE MATERIAIS NF N° 000001124	0001	001	56249066	1.080,00	
		- ARTIGOS DE TAPECARIA MARANHÃO					
		LTDA					
09/09/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		COMPRA DE MATERIAIS NF N° 000001124	0001	001	56249066		1.080,00
		- ARTIGOS DE TAPECARIA MARANHÃO					
		LTDA					
					<b>Totals do dia 09:</b>	<b>7.896,48</b>	<b>7.896,48</b>
10/09/2021	1.01.05.01.07.0001	- Salário Família					
		PROVENDOS RESCISÃO - KASSIA DE	0001	001	55999500	17,09	
		SOUSA PINTO					
10/09/2021	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		PROVENDOS RESCISÃO - KASSIA DE	0001	001	55999500	472,18	
		SOUSA PINTO					
10/09/2021	3.01.01.07.01.0043	- Férias					
		PROVENDOS RESCISÃO - KASSIA DE	0001	001	55999500	944,33	
		SOUSA PINTO					
10/09/2021	3.01.01.07.01.0044	- Décimo Terceiro Salário					
		PROVENDOS RESCISÃO - KASSIA DE	0001	001	55999500	944,33	
		SOUSA PINTO					
10/09/2021	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar					
		PROVENDOS RESCISÃO - KASSIA DE	0001	001	55999500		2.377,91
		SOUSA PINTO					
10/09/2021	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar					
		DESCONTOS RESCISÃO - KASSIA DE	0001	001	55999501	106,23	
		SOUSA PINTO					
10/09/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		DESCONTOS RESCISÃO - KASSIA DE	0001	001	55999501		106,23
		SOUSA PINTO					
10/09/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	56181717	3.000,00	
10/09/2021	2.03.01.16.01.0003	- Adequa Moveis					
		Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	56181717		3.000,00
10/09/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Ref. a Saque	0001	001	56181718	1.500,00	
10/09/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		Ref. a Saque	0001	001	56181718		1.500,00
10/09/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Ref. a Saque	0001	001	56181719	700,00	
10/09/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		Ref. a Saque	0001	001	56181719		700,00
10/09/2021	1.07.00.04.01.0004	- Shenia Figueiredo					
		TRANSFERENCIA PARA SHENIA	0001	001	56181720	300,00	
10/09/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		TRANSFERENCIA PARA SHENIA	0001	001	56181720		300,00
10/09/2021	1.07.00.04.01.0004	- Shenia Figueiredo					
		TRANSFERENCIA PARA SHENIA	0001	001	56181721	730,00	
10/09/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		TRANSFERENCIA PARA SHENIA	0001	001	56181721		730,00
10/09/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					

Continua...

2



**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: Reposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefone: (98) 32277515

Folha: 126

Fortes Contábil

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

Continua...

*(Handwritten mark)*

FOLHA N° 1460  
 N° PROC. 190703/2021  
 Rubrica

**Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME N°. 7**

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

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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

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

2

**Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME Nº. 7**

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.881.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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

Folha: 128  
 Fortes Contábil

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

Continua...

*(Handwritten mark)*

FOLHA N°	1962
N° PROC.	190701/2021
Rubrica	

**Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME Nº. 7**

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.661.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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

Folha: 129  
Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		SALARIOS A PAGAR	0001	001	56181751		500,00
20/09/2021	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio					
		Pgto serviços prestados	0001	001	56181752	500,00	
20/09/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		Pgto serviços prestados	0001	001	56181752		500,00
20/09/2021	1.01.05.01.03.0001	- Adiantamento de Salários					
		SALARIOS A PAGAR	0001	001	56181753	500,00	
20/09/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		SALARIOS A PAGAR	0001	001	56181753		500,00
20/09/2021	1.01.05.01.03.0001	- Adiantamento de Salários					
		SALARIOS A PAGAR	0001	001	56181754	500,00	
20/09/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		SALARIOS A PAGAR	0001	001	56181754		500,00
20/09/2021	1.07.00.04.01.0005	- Maria Euchania					
		TRANSF. MARIA EUCHANIA	0001	001	56181755	400,00	
20/09/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		TRANSF. MARIA EUCHANIA	0001	001	56181755		400,00
20/09/2021	2.01.01.03.03.0021	- ICMS Diferenc. de Alíquota a Recolher					
		PAGO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	0001	001	56181756	64,40	
20/09/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		PAGO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	0001	001	56181756		64,40
20/09/2021	1.01.05.01.03.0001	- Adiantamento de Salários					
		SALARIOS A PAGAR	0001	001	56181757	500,00	
20/09/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		SALARIOS A PAGAR	0001	001	56181757		500,00
20/09/2021	1.01.05.01.03.0001	- Adiantamento de Salários					
		SALARIOS A PAGAR	0001	001	56181758	400,00	
20/09/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		SALARIOS A PAGAR	0001	001	56181758		400,00
20/09/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56181759	62,36	
20/09/2021	1.01.01.07.01.0001	- Aplicações Financeiras					
		RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56181759		62,36
20/09/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		PAGO CONLICITAÇÃO	0001	001	56181797	243,41	
20/09/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		PAGO CONLICITAÇÃO	0001	001	56181797		243,41
20/09/2021	2.01.01.03.03.0010	- Simples Nacional a Recolher					
		PGTO DAS SN 08/2021	0001	001	56181799	341,06	
20/09/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		PGTO DAS SN 08/2021	0001	001	56181799		341,06
20/09/2021	1.01.05.01.03.0001	- Adiantamento de Salários					
		PAGO SALARIO CRISTIANE	0001	001	56242007	500,00	
20/09/2021	2.03.01.16.01.0003	- Adequa Moveis					
		PAGO SALARIO CRISTIANE	0001	001	56242007		500,00
					<b>Totais do dia 20:</b>	<b>14.597,74</b>	<b>14.597,74</b>
21/09/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		VENDA DE MERCADORIAS NF N°	0001	001	56249195	6.700,00	
		000003022 - EMPRESA BRASILEIRA DE					
		SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH					
21/09/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					

FOLHA N° 3463  
 N° PROC. 1907016037  
 Rubrica

**Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME N° 7**

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.661.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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

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

**Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME Nº. 7**

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

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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

Folha: 131

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VENDA DE MERCADORIAS NF N° 000003025 - DIAGNOSTICOS SANTO ANDRE LTDA. - ME	0001	001	56249198		810,00
23/09/2021	1.01.03.01.01.0001	Cientes Diversos					
		VENDA DE MERCADORIAS NF N° 000003026 - CLINICA SAO JUDAS TADEU LTDA	0001	001	56249199	518,00	
23/09/2021	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		VENDA DE MERCADORIAS NF N° 000003026 - CLINICA SAO JUDAS TADEU LTDA	0001	001	56249199		518,00
<b>Totais do dia 23:</b>						<b>2.037,36</b>	<b>2.037,36</b>
24/09/2021	1.01.01.02.01.0003	Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8 Recabimento da Adequa Moveis	0001	001	56181767	500,00	
24/09/2021	2.03.01.16.01.0003	Adequa Moveis Recabimento da Adequa Moveis	0001	001	56181767		500,00
24/09/2021	1.01.01.02.01.0003	Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8 Recabimento da Adequa Moveis	0001	001	56181768	800,00	
24/09/2021	2.03.01.16.01.0003	Adequa Moveis Recabimento da Adequa Moveis	0001	001	56181768		800,00
24/09/2021	1.01.01.02.01.0003	Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8 RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56181769	1,08	
24/09/2021	1.01.01.07.01.0001	Aplicações Financeiras RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56181769		1,08
24/09/2021	1.01.01.02.01.0003	Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8 RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56181770	1.898,00	
24/09/2021	1.01.03.01.01.0001	Cientes Diversos RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56181770		1.898,00
24/09/2021	3.01.01.07.03.0011	Impostos e Taxas Diversas Pgto de Taxas	0001	001	56181771	294,15	
24/09/2021	1.01.01.02.01.0003	Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8 Pgto de Taxas	0001	001	56181771		294,15
24/09/2021	1.01.01.07.01.0001	Aplicações Financeiras REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	56181772	486,27	
24/09/2021	1.01.01.02.01.0003	Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8 REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	56181772		486,27
24/09/2021	1.01.05.01.03.0001	Adiantamento de Salários PAGO ADIANT. SALARIO JOSE	0001	001	56181800	800,00	
24/09/2021	1.01.01.02.01.0003	Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8 PAGO ADIANT. SALARIO JOSE	0001	001	56181800		800,00
24/09/2021	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos PGTO BOLETO	0001	001	56181801	1.418,66	
24/09/2021	1.01.01.02.01.0003	Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8 PGTO BOLETO	0001	001	56181801		1.418,66
24/09/2021	1.01.03.01.01.0001	Cientes Diversos VENDA DE MERCADORIAS NF N° 000003027 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAJA DO SENA	0001	001	56249200	1.550,00	
24/09/2021	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno VENDA DE MERCADORIAS NF N° 000003027 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAJA DO SENA	0001	001	56249200		1.550,00
<b>Totais do dia 24:</b>						<b>7.548,16</b>	<b>7.548,16</b>
27/09/2021	1.01.01.02.01.0003	Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					

Continua...

**Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME N° 7**

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

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

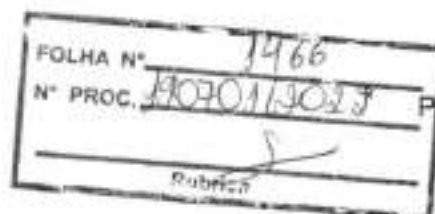
Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefone: (98) 32277515

Folha: 132

Folhas Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Recebimento Sao Lece	0001	001	56181773	8.060,00	
27/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Recebimento Sao Lece	0001	001	56181773		8.060,00
27/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Ref. a Saque	0001	001	56181774	250,00	
27/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		Ref. a Saque	0001	001	56181774		250,00
27/09/2021	1.07.00.04.01.0003 - Adequa Moveis						
		Transf. Adequa Moveis	0001	001	56181775	1.500,00	
27/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		Transf. Adequa Moveis	0001	001	56181775		1.500,00
27/09/2021	3.01.01.07.01.0077 - Despesa com Veiculos						
		MONITORAMENTO DE VEICULOS	0001	001	56181776	59,90	
27/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		MONITORAMENTO DE VEICULOS	0001	001	56181776		59,90
27/09/2021	3.01.01.07.01.0073 - Fretes						
		Pgto de Frete	0001	001	56181777	420,00	
27/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		Pgto de Frete	0001	001	56181777		420,00
27/09/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pago Ferragens Negrão	0001	001	56181778	412,83	
27/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		Pago Ferragens Negrão	0001	001	56181778		412,83
27/09/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pago Ferragens Negrão	0001	001	56181779	363,81	
27/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		Pago Ferragens Negrão	0001	001	56181779		363,81
27/09/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas						
		PAGO CONSULTAS SERASA	0001	001	56181780	320,01	
27/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO CONSULTAS SERASA	0001	001	56181780		320,01
27/09/2021	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Fisica sem Vinculo Empregaticio						
		Pgto serviços prestados	0001	001	56181781	1.010,67	
27/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		Pgto serviços prestados	0001	001	56181781		1.010,67
27/09/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		PAGO TARIAS BANCARIAS	0001	001	56181782	52,36	
27/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO TARIAS BANCARIAS	0001	001	56181782		52,36
27/09/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras						
		REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	56181783	2.751,93	
27/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	56181783		2.751,93
27/09/2021	3.01.01.07.01.0072 - Internet/Informática						
		PGTO IMAGEM EDITORAÇÃO	0001	001	56181802	99,90	
27/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PGTO IMAGEM EDITORAÇÃO	0001	001	56181802		99,90
27/09/2021	2.01.01.03.03.0025 - Parcelamento PGFN SN						
		PAGO PARCELA 01/27 SIMPLES NACIONAL PGFN	0001	001	56181803	818,60	
27/09/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						

Continua...



**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: 65139000, Telefone: (86) 32277515

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAGO PARCELA 01/27 SIMPLES NACIONAL PGFN	0001	001	56181803		818,60
27/09/2021	2.01.01.03.03.0010	- Simples Nacional a Recolher PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PGFN 27 PARCELAS	0001	001	56252351	4.608,04	
27/09/2021	3.01.01.09.01.0012	- Multas Fiscais PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PGFN 27 PARCELAS	0001	001	56252351	3.578,00	
27/09/2021	2.01.01.03.03.0025	- Parcelamento PGFN SN PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PGFN 27 PARCELAS	0001	001	56252351		8.186,04
<b>Totais do dia 27:</b>						<b>24.306,04</b>	<b>24.306,04</b>
28/09/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8 RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56181784	587,00	
28/09/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56181784		587,00
28/09/2021	1.07.00.04.01.0004	- Shenia Figueiredo TRANSFERENCIA PARA SHENIA	0001	001	56181785	500,00	
28/09/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8 TRANSFERENCIA PARA SHENIA	0001	001	56181785		500,00
28/09/2021	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pesca Fisica sem Vínculo Empregaticio Pgto serviços prestados	0001	001	56181786	300,00	
28/09/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8 Pgto serviços prestados	0001	001	56181786		300,00
28/09/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8 RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56181787	213,00	
28/09/2021	1.01.01.07.01.0001	- Aplicações Financeiras RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56181787		213,00
<b>Totais do dia 28:</b>						<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>
29/09/2021	1.01.15.01.01.0001	- Estoques de Materiais COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 003658834 - LEO MADEIRAS, MAQ.E FERRAGENS S.A.	0001	001	56249089	6.085,30	
29/09/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 003658834 - LEO MADEIRAS, MAQ.E FERRAGENS S.A.	0001	001	56249089		6.085,30
<b>Totais do dia 29:</b>						<b>6.085,30</b>	<b>6.085,30</b>
30/09/2021	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados PROVENTOS FOLHA 09/2021	0001	001	56024700	1.500,00	
30/09/2021	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar PROVENTOS FOLHA 09/2021	0001	001	56024700		1.500,00
30/09/2021	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar DESCONTOS FOLHA 09/2021	0001	001	56024701	618,50	
30/09/2021	1.01.05.01.03.0001	- Adiantamento de Salários DESCONTOS FOLHA 09/2021	0001	001	56024701		500,00
30/09/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher DESCONTOS FOLHA 09/2021	0001	001	56024701		118,50
30/09/2021	3.01.01.03.02.0040	- Ordenados, Salários e Gratificações PROVENTOS FOLHA - CUSTOS 09/2021	0001	001	56024702	12.040,26	
30/09/2021	3.01.01.03.02.0083	- Horas Extras PROVENTOS FOLHA - CUSTOS 09/2021	0001	001	56024702	3.736,78	
30/09/2021	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					



FOLHA N° 1467  
 N° PROC. 307012022  
 Rubrica

**Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME N°. 7**

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

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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

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

FOLHA N° 3468  
 N° PROC. 80701/2021  
 Rubrica

**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 SQUADRONI	0001	001	56181804		726,00
30/09/2021	3.01.01.07.03.0004	- ICMS - Diferencial de Aliquota					
		ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	0001	001	56181806	139,96	
		09/2021					
30/09/2021	2.01.01.03.03.0021	- ICMS Diferenc. de Aliquota a Recolher					
		ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	0001	001	56181806		139,96
		09/2021					
30/09/2021	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		SIMPLES NACIONAL 09/2021	0001	001	56181811	882,70	
30/09/2021	2.01.01.03.03.0010	- Simples Nacional a Recolher					
		SIMPLES NACIONAL 09/2021	0001	001	56181811		882,70
30/09/2021	3.01.01.03.02.0012	- FGTS					
		FGTS 09/2021	0001	001	56181840	1.478,79	
30/09/2021	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		FGTS 09/2021	0001	001	56181840		1.478,79
30/09/2021	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Uso e Consumo					
		COMPRA DE MATERIAIS NF Nº 000000149	0001	001	56249090	37,00	
		- MARANHAO MOTOSSERRAS E					
		MAQUINAS LTDA					
30/09/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		COMPRA DE MATERIAIS NF Nº 000000149	0001	001	56249090		37,00
		- MARANHAO MOTOSSERRAS E					
		MAQUINAS LTDA					
30/09/2021	1.01.15.01.01.0001	- Estoques de Materiais					
		COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº	0001	001	56249091	438,83	
		000502551 - FERRAGENS NEGRAO COM					
		LTDA SAO LUIS					
30/09/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº	0001	001	56249091		438,83
		000502551 - FERRAGENS NEGRAO COM					
		LTDA SAO LUIS					
30/09/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		DEVOLUCAO DE COMPRAS NF	0001	001	56249201	1.550,00	
		000003029 PREFEITURA MUNICIPAL DE					
		MARAJA DO SENA					
30/09/2021	1.01.15.01.01.0001	- Estoques de Materiais					
		DEVOLUCAO DE COMPRAS NF	0001	001	56249201		1.550,00
		000003029 PREFEITURA MUNICIPAL DE					
		MARAJA DO SENA					
30/09/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		COMPENSACAO SALARIO FAMILIA	0001	001	56252346	17,09	
		09/2021					
30/09/2021	1.01.05.01.07.0001	- Salário Família					
		COMPENSACAO SALARIO FAMILIA	0001	001	56252348		17,09
		09/2021					
30/09/2021	2.03.01.03.03.0005	- Parcelamento Simples Convencional					
		TRANSFERENCIA DE PARCELA 23/60	0001	001	56252354	884,34	
		SIMPLES NACIONAL					
30/09/2021	2.01.01.03.03.0011	- Parcelamento Simples Nacional					
		TRANSFERENCIA DE PARCELA 23/60	0001	001	56252354		884,34
		SIMPLES NACIONAL					
30/09/2021	2.03.01.03.03.0006	- Parcelamento PERT S.N					
		TRANSFERENCIA PARA CP PERT SN	0001	001	56252360	800,50	
		PARCELA 39/150					
30/09/2021	2.01.01.03.03.0024	- Parcelamento PERT S.N					

**Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME Nº. 7**

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

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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

Folha: 136  
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		TRANSFERENCIA PARA CP PERT SN PARCELA 38/150	0001	001	56252360		800,50
30/09/2021	2.03.01.16.01.0003 - Adequa Moveis	COMPENSAÇÃO DE SALDOS	0001	001	56252380	3.116,08	
30/09/2021	1.07.00.04.01.0003 - Adequa Moveis	COMPENSAÇÃO DE SALDOS	0001	001	56252380		3.116,08
30/09/2021	1.01.15.01.03.0001 - Produtos em Elaboração	MATERIAIS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO 09/2021	0001	001	56316927	5.809,97	
30/09/2021	1.01.15.01.01.0001 - Estoques de Materiais	MATERIAIS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO 09/2021	0001	001	56316927		5.809,97
<b>Totais do dia 30:</b>						<b>48.045,04</b>	<b>48.045,04</b>
<b>Totais do mês de Setembro:</b>						<b>210.843,49</b>	<b>210.843,49</b>
01/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56232090	828,16	
01/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56232090		828,16
01/10/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	56232091	9,00	
01/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	56232091		9,00
01/10/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras	REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	56232092	705,16	
01/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	56232092		705,16
01/10/2021	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	PAGO CERTIDÕES	0001	001	56232210	114,00	
01/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO CERTIDÕES	0001	001	56232210		114,00
01/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 000003030 - DOCS RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA ME	0001	001	56249202	1.698,00	
01/10/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 000003030 - DOCS RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA ME	0001	001	56249202		1.698,00
01/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 000003031 - SHEILA CRISTINA SA DE ARAUJO	0001	001	56249203	587,00	
01/10/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 000003031 - SHEILA CRISTINA SA DE ARAUJO	0001	001	56249203		587,00
<b>Totais do dia 01:</b>						<b>3.941,32</b>	<b>3.941,32</b>
04/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref. a Saque	0001	001	56232093	500,00	
04/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Ref. a Saque	0001	001	56232093		500,00
04/10/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						

FOLHA N° 1470  
 N° PROC. 1070/2022  
 Página 137 de 203

**Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME Nº. 7**

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

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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

Folha: 137

Fortes Contábil

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

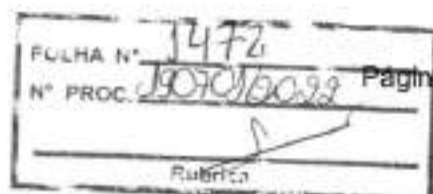
**Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME Nº. 7**

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
		SALARIOS A PAGAR	0001	001	56232104		500,00
06/10/2021	1.07.00.03.01.0001 - Sandra Regina	Transferencia Sandra Regina	0001	001	56232105	500,00	
06/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Transferencia Sandra Regina	0001	001	56232105		500,00
06/10/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	SALARIOS A PAGAR	0001	001	56232106	500,00	
06/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	SALARIOS A PAGAR	0001	001	56232106		500,00
06/10/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	SALARIOS A PAGAR	0001	001	56232107	500,00	
06/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	SALARIOS A PAGAR	0001	001	56232107		500,00
06/10/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	SALARIOS A PAGAR	0001	001	56232108	500,00	
06/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	SALARIOS A PAGAR	0001	001	56232108		500,00
06/10/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	SALARIOS A PAGAR	0001	001	56232109	500,00	
06/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	SALARIOS A PAGAR	0001	001	56232109		500,00
06/10/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	SALARIOS A PAGAR	0001	001	56232110	500,00	
06/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	SALARIOS A PAGAR	0001	001	56232110		500,00
06/10/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	SALARIOS A PAGAR	0001	001	56232111	500,00	
06/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	SALARIOS A PAGAR	0001	001	56232111		500,00
06/10/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	SALARIOS A PAGAR	0001	001	56232112	500,00	
06/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	SALARIOS A PAGAR	0001	001	56232112		500,00
06/10/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	SALARIOS A PAGAR	0001	001	56232113	300,00	
06/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	SALARIOS A PAGAR	0001	001	56232113		300,00
06/10/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	SALARIOS A PAGAR	0001	001	56232114	300,00	
06/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	SALARIOS A PAGAR	0001	001	56232114		300,00
06/10/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	SALARIOS A PAGAR	0001	001	56232115	500,00	
06/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	SALARIOS A PAGAR	0001	001	56232115		500,00
06/10/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancarias	PAGO TARIAS BANCARIAS	0001	001	56232116	43,24	
06/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO TARIAS BANCARIAS	0001	001	56232116		43,24
06/10/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras	REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	56232117	966,76	
06/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						



## 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, Telefone: (98) 32277515

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

FOLHA N° 3473  
 N° PROC: 210701/2021  
 Rubrica

**Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME N°. 7**

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

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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

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

FOLHA Nº	3474
Nº PROC.	10701/2021
Assinatura	<i>[Assinatura]</i>

Folha: 141  
Fortes Contábil

### Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME Nº. 7

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

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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

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

166,90

Continua



FOLHA N°	1473
N° PROC.	90701/2021
	<i>[Assinatura]</i>

Folha: 142

Fortes Contábil

## Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME N°. 7

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

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAGO FGTS 09/2021	0001	001	56232216	1.476,79	
11/10/2021	3.01.01.09.01.0012 - Multas Fiscais						
		PAGO FGTS 09/2021	0001	001	56232216	81,33	
11/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO FGTS 09/2021	0001	001	56232216		1.560,12
11/10/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		PAGO INSS 08/2021	0001	001	56232217	1.721,30	
11/10/2021	3.01.01.09.01.0012 - Multas Fiscais						
		PAGO INSS 08/2021	0001	001	56232217	136,50	
11/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO INSS 08/2021	0001	001	56232217		1.857,80
11/10/2021	1.07.00.04.01.0004 - Shenia Figueiredo						
		EMPRESTIMO SHENIA	0001	001	56232218	59,90	
11/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		EMPRESTIMO SHENIA	0001	001	56232218		59,90
11/10/2021	2.01.01.03.03.0012 - Parcelamento SEFAZ/MA a Recolher						
		PAGO 45 PARCELA (PARCEL SEFAZ)	0001	001	56232219	776,96	
11/10/2021	3.01.01.09.01.0012 - Multas Fiscais						
		PAGO 45 PARCELA (PARCEL SEFAZ)	0001	001	56232219	3,43	
11/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO 45 PARCELA (PARCEL SEFAZ)	0001	001	56232219		760,39
11/10/2021	2.01.01.03.03.0024 - Parcelamento PERT S N						
		PAGO PARCELA 40/150 PERT SN	0001	001	56232220	917,99	
11/10/2021	3.01.01.09.01.0012 - Multas Fiscais						
		PAGO PARCELA 40/150 PERT SN	0001	001	56232220	3,52	
11/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO PARCELA 40/150 PERT SN	0001	001	56232220		921,51
11/10/2021	2.01.01.03.03.0011 - Parcelamento Simples Nacional						
		PAGO PARCELA 24/60 SIMPLES NACIONAL	0001	001	56232221	884,34	
11/10/2021	3.01.01.09.01.0012 - Multas Fiscais						
		PAGO PARCELA 24/60 SIMPLES NACIONAL	0001	001	56232221	61,63	
11/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO PARCELA 24/60 SIMPLES NACIONAL	0001	001	56232221		945,87
11/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Estoques de Materiais						
		COMPRA DE MERCADORIAS NF N° 000004335 - SUL BRASIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE UTENSILIOS DOMESTICOS	0001	001	56249094	7.132,02	
11/10/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		COMPRA DE MERCADORIAS NF N° 000004335 - SUL BRASIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE UTENSILIOS DOMESTICOS	0001	001	56249094		7.132,02
<b>Totais do dia 11:</b>						<b>49.306,68</b>	<b>49.306,68</b>
13/10/2021	1.07.00.04.01.0004 - Shenia Figueiredo						
		TRANSFERENCIA PARA SHENIA	0001	001	56232150	300,00	
13/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		TRANSFERENCIA PARA SHENIA	0001	001	56232150		300,00
13/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						

Continua...

FULHA N° 1476  
 N° PROC. 40703/2022  
 Rubrica

**Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME N° 7**


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

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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

Folha: 143  
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
13/10/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras	RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56232151	300,00	
		RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56232151		300,00
					<b>Totais do dia 13:</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
14/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56232152	2.510,00	
14/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56232152		2.510,00
14/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56232153	100,00	
14/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56232153		100,00
14/10/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	SALARIOS A PAGAR	0001	001	56232154	200,00	
14/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	SALARIOS A PAGAR	0001	001	56232154		200,00
14/10/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	56232155	18,00	
14/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	56232155		18,00
14/10/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras	REF. APLICACÕES FINANCEIRAS	0001	001	56232156	745,08	
14/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	REF. APLICACÕES FINANCEIRAS	0001	001	56232156		745,08
14/10/2021	1.07.00.04.01.0004 - Shania Figueiredo	PAGO BOLETO BANCO HYUNDAI CAPITAL	0001	001	56232222	1.648,92	
14/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO BOLETO BANCO HYUNDAI CAPITAL	0001	001	56232222		1.648,92
14/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VENDA DE MERCADORIAS NF N° 00003032 - COLEGIO LITERATO LTDA.	0001	001	56249204	2.085,00	
14/10/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	VENDA DE MERCADORIAS NF N° 00003032 - COLEGIO LITERATO LTDA.	0001	001	56249204		2.085,00
					<b>Totais do dia 14:</b>	<b>7.305,00</b>	<b>7.305,00</b>
15/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56232157	1.648,00	
15/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56232157		1.648,00
15/10/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	SALARIOS A PAGAR	0001	001	56232158	500,00	
15/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	SALARIOS A PAGAR	0001	001	56232158		500,00
15/10/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pago Ferragens Negrão	0001	001	56232159	411,68	
15/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Pago Ferragens Negrão	0001	001	56232159		411,68
15/10/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	56232160	9,00	
15/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						

FOLHA N°	1477
N° PROC	88071008
	

Folha: 144  
Fortes Contábil

### Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME N°. 7

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.661.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/10/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras	PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	56232160		9,00
15/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	56232161	727,32	
15/10/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Uso e Consumo	REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	56232161		727,32
15/10/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRA DE MATERIAIS NF N° 000046124 - J N FONTES & CIA LTDA - EPP	0001	001	56249095	329,45	
15/10/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRA DE MATERIAIS NF N° 000046124 - J N FONTES & CIA LTDA - EPP	0001	001	56249095		329,45
<b>Totais do dia 15:</b>						<b>3.625,45</b>	<b>3.625,45</b>
18/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref. a Saque	0001	001	56232162	300,00	
18/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Ref. a Saque	0001	001	56232162		300,00
18/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref. a Saque	0001	001	56232163	300,00	
18/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Ref. a Saque	0001	001	56232163		300,00
18/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref. a Saque	0001	001	56232164	650,00	
18/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Ref. a Saque	0001	001	56232164		650,00
18/10/2021	1.07.00.03.01.0001 - Sandra Regina	Transferencia Sandra Regina	0001	001	56232165	100,00	
18/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Transferencia Sandra Regina	0001	001	56232165		100,00
18/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56232166	2.258,65	
18/10/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras	RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56232166		2.258,65
18/10/2021	3.01.01.07.01.0049 - Água	PAGO AGUA	0001	001	56232223	158,62	
18/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO AGUA	0001	001	56232223		158,62
18/10/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	PAGO MRPLAST BRASIL	0001	001	56232224	750,03	
18/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO MRPLAST BRASIL	0001	001	56232224		750,03
<b>Totais do dia 18:</b>						<b>4.517,30</b>	<b>4.517,30</b>
19/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	56232167	4.000,00	
19/10/2021	2.03.01.16.01.0003 - Adequa Moveis	Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	56232167		4.000,00
19/10/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	SALARIOS A PAGAR	0001	001	56232168	3.056,91	
19/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	SALARIOS A PAGAR	0001	001	56232168		3.056,91
19/10/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	56232169	5,30	
19/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						

Continua...

FOLHA Nº 1478 Página 145 de 203  
 Nº PROC. PROF/110033  
 RUBRICA

Folha: 145  
 Fortes Contábil

**Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME Nº. 7**

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

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
19/10/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras	PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	56232168		5,30
19/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	56232170	887,79	
19/10/2021	1.07.00.04.01.0003 - Adequa Moveis	REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	56232170		887,79
19/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	TRANSFERENCIA ADEQUA	0001	001	56232225	50,00	
19/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	TRANSFERENCIA ADEQUA	0001	001	56232225		50,00
<b>Totais do dia 19:</b>						<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
20/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	56232171	12.800,00	
20/10/2021	2.03.01.16.01.0003 - Adequa Moveis	Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	56232171		12.800,00
20/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	56232172	1.000,00	
20/10/2021	2.03.01.16.01.0003 - Adequa Moveis	Recebimento da Adequa Moveis	0001	001	56232172		1.000,00
20/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56232173	376,00	
20/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56232173		376,00
20/10/2021	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários	SALARIOS A PAGAR	0001	001	56232174	500,00	
20/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	SALARIOS A PAGAR	0001	001	56232174		500,00
20/10/2021	1.07.00.03.01.0001 - Sandra Regina	Transferencia Sandra Regina	0001	001	56232175	500,00	
20/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Transferencia Sandra Regina	0001	001	56232175		500,00
20/10/2021	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários	SALARIOS A PAGAR	0001	001	56232176	800,00	
20/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	SALARIOS A PAGAR	0001	001	56232176		800,00
20/10/2021	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários	SALARIOS A PAGAR	0001	001	56232177	800,00	
20/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	SALARIOS A PAGAR	0001	001	56232177		800,00
20/10/2021	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	SALARIOS A PAGAR	0001	001	56232178	500,00	
20/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	SALARIOS A PAGAR	0001	001	56232178		500,00
20/10/2021	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários	SALARIOS A PAGAR	0001	001	56232179	500,00	
20/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	SALARIOS A PAGAR	0001	001	56232179		500,00
20/10/2021	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários	SALARIOS A PAGAR	0001	001	56232180	500,00	
20/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	SALARIOS A PAGAR	0001	001	56232180		500,00
20/10/2021	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários	SALARIOS A PAGAR	0001	001	56232180		500,00

Continua...

FOLHA N°	1479
N° PROC.	190703/2023
Rubrica	

**Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME N°. 7**

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

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

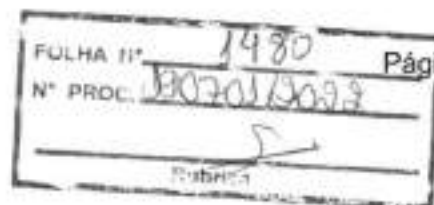
Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º. 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefone: (98) 32277515

Folha: 146

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		SALARIOS A PAGAR	0001	001	56232181	380,00	
20/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	SALARIOS A PAGAR	0001	001	56232181		380,00
20/10/2021	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários	SALARIOS A PAGAR	0001	001	56232182	500,00	
20/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	SALARIOS A PAGAR	0001	001	56232182		500,00
20/10/2021	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários	SALARIOS A PAGAR	0001	001	56232183	500,00	
20/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	SALARIOS A PAGAR	0001	001	56232183		500,00
20/10/2021	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários	SALARIOS A PAGAR	0001	001	56232184	500,00	
20/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	SALARIOS A PAGAR	0001	001	56232184		500,00
20/10/2021	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários	SALARIOS A PAGAR	0001	001	56232185	800,00	
20/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	SALARIOS A PAGAR	0001	001	56232185		800,00
20/10/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	SALARIOS A PAGAR	0001	001	56232186	460,00	
20/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	SALARIOS A PAGAR	0001	001	56232186		460,00
20/10/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	56232187	9,00	
20/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	56232187		9,00
20/10/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras	REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	56232188	172,13	
20/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	56232188		172,13
20/10/2021	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	PAGO CERTIDOES	0001	001	56232226	114,00	
20/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO CERTIDOES	0001	001	56232226		114,00
20/10/2021	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos	PAGO CONSORCIO NACIONAL DE LICITACA	0001	001	56232227	243,41	
20/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO CONSORCIO NACIONAL DE LICITACA	0001	001	56232227		243,41
20/10/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	PAGO INSS 09/2021	0001	001	56232228	1.699,68	
20/10/2021	3.01.01.09.01.0012 - Multas Fiscais	PAGO INSS 09/2021	0001	001	56232228	47,47	
20/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO INSS 09/2021	0001	001	56232228		1.747,35
20/10/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples Nacional a Recolher	PAGO 1ª QUOTA (03/2021)	0001	001	56232229	2.976,49	
20/10/2021	3.01.01.09.01.0012 - Multas Fiscais	PAGO 1ª QUOTA (03/2021)	0001	001	56232229	650,96	
20/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						

Continua...



## Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME Nº. 7

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.881.524/0001-13

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

FOLHA N° 1481  
 N° PROC. 190701/2022  
 Rubrica

**Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME N° 7**

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.881.524/0001-13

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: 148  
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
22/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56232193	405,00	
22/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56232193		405,00
22/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Ref. a Saque	0001	001	56232194	3.000,00	
22/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Ref. a Saque	0001	001	56232194		3.000,00
22/10/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despes Bancárias	PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	56232195	9,00	
22/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	56232195		9,00
22/10/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras	REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	56232196	2.396,00	
22/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	REF. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	56232196		2.396,00
22/10/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Uso e Consumo	COMPRA DE MATERIAIS NF N° 000000292 - MARANHÃO MOTOSSERRAS E MAQUINAS LTDA	0001	001	56249096	320,00	
22/10/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRA DE MATERIAIS NF N° 000000292 - MARANHÃO MOTOSSERRAS E MAQUINAS LTDA	0001	001	56249096		320,00
22/10/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Uso e Consumo	COMPRA DE MATERIAIS NF N° 000000292 - MARANHÃO MOTOSSERRAS E MAQUINAS LTDA	0001	001	56249097	30,00	
22/10/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRA DE MATERIAIS NF N° 000000292 - MARANHÃO MOTOSSERRAS E MAQUINAS LTDA	0001	001	56249097		30,00
<b>Totais do dia 22:</b>						<b>11.160,00</b>	<b>11.160,00</b>
25/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref. a Saque	0001	001	56232197	1.100,00	
25/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Ref. a Saque	0001	001	56232197		1.100,00
25/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56232198	3.034,39	
25/10/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras	RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56232198		3.034,39
25/10/2021	3.01.01.07.01.0006 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio	PAGO ROBERTO MOTORISTA	0001	001	56232235	200,00	
25/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO ROBERTO MOTORISTA	0001	001	56232235		200,00
25/10/2021	1.07.00.04.01.0005 - Maria Euchania	EMPRESTIMO MARIA EUCHANIA	0001	001	56232236	1.414,38	
25/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	EMPRESTIMO MARIA EUCHANIA	0001	001	56232236		1.414,38
25/10/2021	3.01.01.09.01.0010 - Consulta Serasa	PAGO SERASA	0001	001	56232237	320,01	
25/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO SERASA	0001	001	56232237		320,01
<b>Totais do dia 25:</b>						<b>6.068,78</b>	<b>6.068,78</b>
26/10/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						

Continua...

2

**Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME N° 7**

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

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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

Folha: 149

Portes Contábil

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

Continua...

2



FOLHA N° 1783  
 N° PROC. 190701/2021  
 Rubrica

**Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME N° 7**

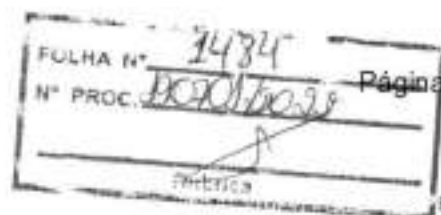
Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.881.524/0001-13

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

2



## Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME Nº. 7

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

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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

Folha: 151

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/10/2021	3.01.01.03.02.0063	PROVENTOS FOLHA - CUSTOS 10/2021 - Horas Extras	0001	001	56051111	12.075,46	
31/10/2021	2.01.01.03.01.0010	PROVENTOS FOLHA - CUSTOS 10/2021 - Salários a Pagar	0001	001	56051111	161,89	
31/10/2021	2.01.01.03.01.0010	PROVENTOS FOLHA - CUSTOS 10/2021 - Salários a Pagar	0001	001	56051111		12.420,92
31/10/2021	1.01.05.01.03.0001	DESCONTOS FOLHA - CUSTOS 10/2021 - Adiantamento de Salários	0001	001	56051112	8.431,27	
31/10/2021	2.01.01.03.01.0001	DESCONTOS FOLHA - CUSTOS 10/2021 - INSS a Recolher	0001	001	56051112		5.260,00
31/10/2021	3.01.01.03.02.0045	DESCONTOS FOLHA - CUSTOS 10/2021 - Vale Transporte	0001	001	56051112		856,22
31/10/2021	3.01.01.07.01.0055	DESCONTOS FOLHA - CUSTOS 10/2021 - Pró-labores	0001	001	56051112		195,05
31/10/2021	2.01.01.17.01.0007	PROVENTOS PRO LABORE SANDRA REGINA FIGUEIREDO SANTOS - Pró-labores a Pagar	0001	001	56051113	1.996,00	
31/10/2021	2.01.01.17.01.0007	PROVENTOS PRO LABORE SANDRA REGINA FIGUEIREDO SANTOS - Pró-labores a Pagar	0001	001	56051113		1.996,00
31/10/2021	2.01.01.03.01.0001	DESCONTOS PRO LABORE SANDRA REGINA FIGUEIREDO SANTOS - INSS a Recolher	0001	001	56051114	219,56	
31/10/2021	2.01.01.03.01.0001	DESCONTOS PRO LABORE SANDRA REGINA FIGUEIREDO SANTOS - INSS a Recolher	0001	001	56051114		219,56
31/10/2021	3.01.01.07.03.0004	ICMS Diferencial de Alíquota 10/2021	0001	001	56181807	245,77	
31/10/2021	2.01.01.03.03.0021	ICMS Diferenc. de Alíquota a Recolher 10/2021	0001	001	56181807		245,77
31/10/2021	3.01.01.01.03.0007	SIMPLES NACIONAL 10/2021	0001	001	56181812	474,43	
31/10/2021	2.01.01.03.03.0010	SIMPLES NACIONAL a Recolher 10/2021	0001	001	56181812		474,43
31/10/2021	3.01.01.03.02.0012	FGTS 10/2021	0001	001	56181848	1.159,43	
31/10/2021	2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher 10/2021	0001	001	56181848		1.159,43
31/10/2021	2.01.01.03.01.0001	COMPENSACAO SALARIO FAMILIA 10/2021	0001	001	56252347	183,57	
31/10/2021	1.01.05.01.07.0001	COMPENSACAO SALARIO FAMILIA 10/2021	0001	001	56252347		183,57
31/10/2021	2.03.01.03.03.0005	TRANSFERENCIA DE PARCELA 24/60 SIMPLES NACIONAL	0001	001	56252355	884,34	
31/10/2021	2.01.01.03.03.0011	TRANSFERENCIA DE PARCELA 24/60 SIMPLES NACIONAL	0001	001	56252355		884,34
31/10/2021	2.03.01.03.03.0006	Parcelamento PERT S.N					

Continua...

R

FOLHA N° 1485  
 N° PROC. 007018022  
 Rubrica

**Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME Nº. 7**

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

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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

Folha: 152

Fontes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		TRANSFERENCIA PARA CP PERT SN PARCELA 40/150	0001	001	56252361	800,50	
31/10/2021	2.01.01.03	03.0024 - Parcelamento PERT S.N					
		TRANSFERENCIA PARA CP PERT SN PARCELA 40/150	0001	001	56252361		800,50
31/10/2021	2.03.01.16	01.0003 - Adequa Moveis					
		COMPENSACAO DE SALDOS	0001	001	56252361	1.050,00	
31/10/2021	1.07.00.04	01.0003 - Adequa Moveis					
		COMPENSACAO DE SALDOS	0001	001	56252361		1.050,00
31/10/2021	1.01.15.01	03.0001 - Produtos em Elaboração					
		MATERIAIS UTILIZADOS NA PRODUCAO 10/2021	0001	001	56316928	7.516,41	
31/10/2021	1.01.15.01	01.0001 - Estoques de Materiais					
		MATERIAIS UTILIZADOS NA PRODUCAO 10/2021	0001	001	56316928		7.516,41
31/10/2021	1.07.00.04	01.0003 - Adequa Moveis					
		EMPRESTIMO PARA ADEQUA MOVEIS	0001	001	56345749	26.769,58	
31/10/2021	1.01.01.01	01.0001 - Caixa					
		EMPRESTIMO PARA ADEQUA MOVEIS	0001	001	56345749		26.769,58
31/10/2021	2.03.01.16	01.0003 - Adequa Moveis					
		PAGAMENTO DE MUTUO ADEQUA MOVEIS	0001	001	56345761	26.769,58	
31/10/2021	1.07.00.04	01.0003 - Adequa Moveis					
		PAGAMENTO DE MUTUO ADEQUA MOVEIS	0001	001	56345761		26.769,58
		<b>Totais do dia 31:</b>				<b>89.129,86</b>	<b>89.129,86</b>
		<b>Totais do mês de Outubro:</b>				<b>308.779,07</b>	<b>308.779,07</b>
01/11/2021	1.01.15.01	01.0001 - Estoques de Materiais					
		COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 000315520 - ACO MARANHAO LTDA FILIAL	0001	001	56249100	94,54	
01/11/2021	2.01.01.01	01.0001 - Fornecedores Diversos					
		COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 000315520 - ACO MARANHAO LTDA FILIAL	0001	001	56249100		94,54
01/11/2021	3.01.01.03	02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações					
		PROVENTOS RESCISAO DE BERNARDO	0001	001	56249248	207,86	
01/11/2021	3.01.01.03	02.0041 - Férias					
		PROVENTOS RESCISAO DE BERNARDO	0001	001	56249248	2.584,71	
01/11/2021	3.01.01.03	02.0042 - Décimo Terceiro Salário					
		PROVENTOS RESCISAO DE BERNARDO	0001	001	56249248	1.384,67	
01/11/2021	2.01.01.03	01.0015 - Rescisões a Pagar					
		PROVENTOS RESCISAO DE BERNARDO	0001	001	56249248		4.177,26
01/11/2021	2.01.01.03	01.0015 - Rescisões a Pagar					
		DESCONTOS RESCISAO DE BERNARDO	0001	001	56249249	111,24	
01/11/2021	2.01.01.03	01.0001 - INSS a Recolher					
		DESCONTOS RESCISAO DE BERNARDO	0001	001	56249249		111,24
01/11/2021	3.01.01.03	02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações					
		PROVENTOS RESCISAO DE JOSE RIBAMAR	0001	001	56249252	41,72	
01/11/2021	3.01.01.03	02.0041 - Férias					
		PROVENTOS RESCISAO DE JOSE RIBAMAR	0001	001	56249252	1.134,37	
01/11/2021	3.01.01.03	02.0042 - Décimo Terceiro Salário					

Continua...

2

FOLHA N° 1486  
 N° PROC. 0000112089  
 Rubrica

**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: 65136000, Telefon: (98) 32277515

Folha: 153

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PROVENTOS RESCISAO DE JOSE RIBAMAR	0001	001	56249252	850,78	
01/11/2021	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	PROVENTOS RESCISAO DE JOSE RIBAMAR	0001	001	56249252		2.028,87
01/11/2021	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	DESCONTOS RESCISAO DE JOSE RIBAMAR	0001	001	56249253	66,92	
01/11/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	DESCONTOS RESCISAO DE JOSE RIBAMAR	0001	001	56249253		66,92
01/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	TRANSFERENCIA DE ADEQUA	0001	001	56249691	1.000,00	
01/11/2021	2.03.01.16.01.0003 - Adequa Moveis	TRANSFERENCIA DE ADEQUA	0001	001	56249691		1.000,00
01/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref. a Saque	0001	001	56249692	1.400,00	
01/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Ref. a Saque	0001	001	56249692		1.400,00
01/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref. a Saque	0001	001	56249693	500,00	
01/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Ref. a Saque	0001	001	56249693		500,00
01/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref. a Saque	0001	001	56249694	200,00	
01/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Ref. a Saque	0001	001	56249694		200,00
01/11/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despes Bancárias	PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	56249695	7,80	
01/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	56249695		7,80
01/11/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despes Bancárias	PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	56249696	11,00	
01/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	56249696		11,00
01/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56249697	1.118,80	
01/11/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras	RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56249897		1.118,80
		<b>Totais do dia 01:</b>				<b>10.714,43</b>	<b>10.714,43</b>
03/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Estoques de Materiais	COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 001432964 - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	56249101	668,86	
03/11/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 001432964 - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	56249101		668,86
03/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Estoques de Materiais	COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 001432965 - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	56249102	1.595,59	
03/11/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

**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
		COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 001432965 - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	56249102		1.596,59
<b>Totais do dia 03:</b>						<b>2.464,45</b>	<b>2.464,45</b>
04/11/2021	1.01.15.01.01.0001	Estoque de Materiais					
		COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 003718140 - LEO MADEIRAS, MAQ.E FERRAGENS S.A.	0001	001	56249103	29.638,98	
04/11/2021	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 003718140 - LEO MADEIRAS, MAQ.E FERRAGENS S.A.	0001	001	56249103		29.638,98
04/11/2021	1.01.01.02.01.0003	Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56249098	6,59	
04/11/2021	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56249098		6,59
04/11/2021	1.01.01.02.01.0003	Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		TRANSFERENCIA DE ADEQUA	0001	001	56249899	3.000,00	
04/11/2021	2.03.01.16.01.0003	Adequa Moveis					
		TRANSFERENCIA DE ADEQUA	0001	001	56249899		3.000,00
04/11/2021	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		PAGO MADEIREIRA GEOVANE	0001	001	56249700	2.223,29	
04/11/2021	1.01.01.02.01.0003	Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		PAGO MADEIREIRA GEOVANE	0001	001	56249700		2.223,29
04/11/2021	1.01.01.07.01.0001	Aplicações Financeiras					
		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	56249701	783,30	
04/11/2021	1.01.01.02.01.0003	Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	56249701		783,30
<b>Totais do dia 04:</b>						<b>35.652,16</b>	<b>35.652,16</b>
05/11/2021	3.01.01.07.01.0063	Materiais de Uso e Consumo					
		COMPRA DE MATERIAIS NF Nº 000000737 - E DINIZ DA SILVA	0001	001	56249104	240,00	
05/11/2021	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		COMPRA DE MATERIAIS NF Nº 000000737 - E DINIZ DA SILVA	0001	001	56249104		240,00
05/11/2021	1.01.15.01.01.0001	Estoque de Materiais					
		COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 000149548 - MADEIREIRA GEOVANE LTDA MATRIZ	0001	001	56249105	2.216,70	
05/11/2021	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		COMPRA DE MERCADORIAS NF Nº 000149548 - MADEIREIRA GEOVANE LTDA MATRIZ	0001	001	56249105		2.216,70
05/11/2021	1.01.01.02.01.0003	Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		TRANSFERENCIA DE ADEQUA	0001	001	56249702	700,00	
05/11/2021	2.03.01.16.01.0003	Adequa Moveis					
		TRANSFERENCIA DE ADEQUA	0001	001	56249702		700,00
05/11/2021	1.01.01.02.01.0003	Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		TRANSFERENCIA DE ADEQUA	0001	001	56249703	1.000,00	
05/11/2021	2.03.01.16.01.0003	Adequa Moveis					
		TRANSFERENCIA DE ADEQUA	0001	001	56249703		1.000,00
05/11/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					

FOLHA N° 1488  
 N° PROC. 190701/2022  
 Rubrica

**Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME N° 7**

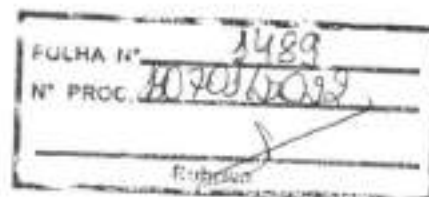
Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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

Folha: 155  
 Fortes Contábil

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



## Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME Nº. 7

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

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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

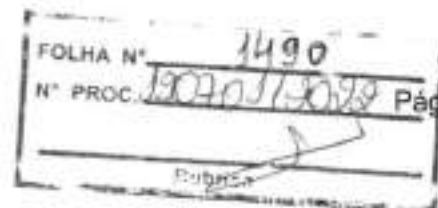
Folha: 156

Folhas Contábil

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

Continua...

2



## 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, Telefone: (98) 32277515

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
09/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO FERRAGENS NEGRAO	0001	001	56249715	570,16	
09/11/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	PAGO FERRAGENS NEGRAO	0001	001	56249715		570,16
09/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO SALARIOS	0001	001	56249718	2.000,00	
09/11/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	PAGO SALARIOS	0001	001	56249718		2.000,00
09/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO SALARIOS	0001	001	56249717	1.466,06	
09/11/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	PAGO SALARIOS	0001	001	56249717		1.466,06
09/11/2021	3.01.01.07.01.0014 - Multa Rescisoria - GRRF	PAGO MULTA RESCISORIA	0001	001	56249718	800,04	
09/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO MULTA RESCISORIA	0001	001	56249718		800,04
09/11/2021	3.01.01.07.01.0014 - Multa Rescisoria - GRRF	PAGO MULTA RESCISORIA	0001	001	56249719	394,14	
09/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO MULTA RESCISORIA	0001	001	56249719		394,14
09/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56249720	539,88	
09/11/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras	RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56249720		539,88
					<b>Totais do dia 09:</b>	<b>23.829,66</b>	<b>23.829,66</b>
10/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VENDA DE MERCADORIAS NF N° 00003039 - GERA MARANHAO GERADORA DE ENERGIA DO MARANHAO SA	0001	001	56249210	100,00	
10/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	VENDA DE MERCADORIAS NF N° 00003039 - GERA MARANHAO GERADORA DE ENERGIA DO MARANHAO SA	0001	001	56249210		100,00
10/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VENDA DE MERCADORIAS NF N° 00003040 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	56249211	880,20	
10/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	VENDA DE MERCADORIAS NF N° 00003040 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	56249211		880,20
10/11/2021	3.01.01.03.02.0041 - Férias	PROVENTOS FERIAS DE DENILSON	0001	001	56249246	1.567,55	
10/11/2021	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar	PROVENTOS FERIAS DE DENILSON	0001	001	56249246		1.567,55
10/11/2021	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar	DESCONTOS FERIAS DE DENILSON	0001	001	56249247	124,57	
10/11/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	DESCONTOS FERIAS DE DENILSON	0001	001	56249247		124,57
10/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	DEPOSITO	0001	001	56249721	80,00	
10/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						



**Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME N° 7**

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

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º: 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefone (86) 32277515

Folha: 158  
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		DEPOSITO	0001	001	56249721		80,00
10/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Recebimento Sao Leoes	0001	001	56249722	7.295,00	
10/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Recebimento Sao Leoes	0001	001	56249722		7.295,00
10/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	TRANSFERENCIA DE ADEQUA	0001	001	56249723	5.000,00	
10/11/2021	2.03.01.16.01.0003 - Adequa Moveis	TRANSFERENCIA DE ADEQUA	0001	001	56249723		5.000,00
10/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	DEPOSITO	0001	001	56249724	980,00	
10/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	DEPOSITO	0001	001	56249724		980,00
10/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56249725	1.005,00	
10/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56249725		1.005,00
10/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56249726	218,61	
10/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56249726		218,61
10/11/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	PAGO SALARIOS	0001	001	56249727	260,00	
10/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO SALARIOS	0001	001	56249727		260,00
10/11/2021	1.07.00.03.01.0001 - Sandra Regina	Transferencia Sandra Regina	0001	001	56249728	185,00	
10/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Transferencia Sandra Regina	0001	001	56249728		185,00
10/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	DEVOLUCAO SAO LECES	0001	001	56249729	2.500,00	
10/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	DEVOLUCAO SAO LECES	0001	001	56249729		2.500,00
10/11/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	PAGO SALARIOS	0001	001	56249730	148,00	
10/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO SALARIOS	0001	001	56249730		148,00
10/11/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	PAGO SALARIOS	0001	001	56249731	1.442,98	
10/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO SALARIOS	0001	001	56249731		1.442,98
10/11/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	PAGO SALARIOS	0001	001	56249732	200,00	
10/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO SALARIOS	0001	001	56249732		200,00
10/11/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	PAGO SALARIOS	0001	001	56249733	1.762,88	
10/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO SALARIOS	0001	001	56249733		1.762,88
10/11/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	PAGO SALARIOS	0001	001	56249734	148,00	
10/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						

Continua...

**Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME N°. 7**

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

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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

Folha: 159

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAGO SALARIOS	0001	001	56249734		148,00
10/11/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		PAGO SALARIOS	0001	001	56249735	100,00	
10/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO SALARIOS	0001	001	56249735		100,00
10/11/2021	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Fisica sem Vínculo Empregaticio						
		Pgto serviços prestados	0001	001	56249736	148,00	
10/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		Pgto serviços prestados	0001	001	56249736		148,00
10/11/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		PAGO FGTS	0001	001	56249737	1.159,43	
10/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO FGTS	0001	001	56249737		1.159,43
10/11/2021	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		Pago Telefone	0001	001	56249738	320,38	
10/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		Pago Telefone	0001	001	56249738		320,38
10/11/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		PAGO SALARIOS	0001	001	56249739	620,00	
10/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO SALARIOS	0001	001	56249739		620,00
10/11/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras						
		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	56249740	5.581,94	
10/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	56249740		5.581,94
		<b>Totais do dia 10:</b>				<b>31.825,54</b>	<b>31.825,54</b>
11/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Ref. a Saque	0001	001	56249741	2.600,00	
11/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		Ref. a Saque	0001	001	56249741		2.600,00
11/11/2021	1.07.00.04.01.0004 - Shenia Figueiredo						
		TRANSFERENCIA PARA SHENIA	0001	001	56249742	800,00	
11/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		TRANSFERENCIA PARA SHENIA	0001	001	56249742		800,00
11/11/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		PAGO SALARIOS	0001	001	56249743	203,00	
11/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO SALARIOS	0001	001	56249743		203,00
11/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56249744	3.603,00	
11/11/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras						
		RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56249744		3.603,00
		<b>Totais do dia 11:</b>				<b>7.206,00</b>	<b>7.206,00</b>
12/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Estoques de Materiais						
		COMPRA DE MERCADORIAS NF N° 000080290 - BETINA IMPORTACAO IND E COM DE PLASTICOS LTDA	0001	001	56249107	1.905,75	
12/11/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		COMPRA DE MERCADORIAS NF N° 000080290 - BETINA IMPORTACAO IND E COM DE PLASTICOS LTDA	0001	001	56249107		1.905,75
12/11/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						

Continua...

**Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME 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: Reposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefone (98) 32277515

Folha: 160

Fortes Contábil

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

Continua...

**Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME N° 7**

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

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	56249756		630,00
					<b>Totais do dia 17:</b>	<b>1.878,00</b>	<b>1.878,00</b>
18/11/2021	3.01.01.03.02.0023	- Outros Custos					
		PAGO SERVICOS DE HELTON	0001	001	56249681	200,00	
18/11/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		PAGO SERVICOS DE HELTON	0001	001	56249681		200,00
18/11/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56249757	2.494,50	
18/11/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56249757		2.494,50
18/11/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		PAGO FORNECEDORES	0001	001	56249758	2.377,34	
18/11/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		PAGO FORNECEDORES	0001	001	56249758		2.377,34
18/11/2021	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	56249759	18,00	
18/11/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	56249759		18,00
18/11/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56249760	100,84	
18/11/2021	1.01.01.07.01.0001	- Aplicações Financeiras					
		RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56249760		100,84
					<b>Totais do dia 18:</b>	<b>5.190,68</b>	<b>5.190,68</b>
19/11/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		PAGO INSS	0001	001	56249682	1.110,71	
19/11/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		PAGO INSS	0001	001	56249682		1.110,71
19/11/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		TRANSFERENCIA DE ADEQUA	0001	001	56249761	1.500,00	
19/11/2021	2.03.01.16.01.0003	- Adequa Moveis					
		TRANSFERENCIA DE ADEQUA	0001	001	56249761		1.500,00
19/11/2021	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		PAGO SALARIOS	0001	001	56249762	150,00	
19/11/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		PAGO SALARIOS	0001	001	56249762		150,00
19/11/2021	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		PAGO SALARIOS	0001	001	56249763	150,00	
19/11/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		PAGO SALARIOS	0001	001	56249763		150,00
19/11/2021	1.01.01.07.01.0001	- Aplicações Financeiras					
		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	56249764	89,29	
19/11/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	56249764		89,29
					<b>Totais do dia 19:</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
20/11/2021	1.01.15.01.01.0001	- Estoques de Materiais					
		COMPRA DE MERCADORIAS NF N° 000011927 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	56249108	266,04	
20/11/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		COMPRA DE MERCADORIAS NF N° 000011927 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	56249108		266,04
20/11/2021	1.01.05.01.03.0001	- Adiantamento de Salários					

**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: 65136000, Telefone (98) 32277515

Folha: 162

Fortes Contábil

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

FOLHA N° 1496  
 N° PROC. 390701/2022  
 Rubrica

**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: 163

Fortes Contábil

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

**Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME N° 7**

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

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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

Folha: 164

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
22/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	56249785	7,80	
22/11/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	56249785		7,80
22/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	56249786	11,00	
22/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	56249786		11,00
22/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56249787	884,87	
22/11/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras	RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56249787		884,87
<b>Totais do dia 22:</b>						<b>30.649,74</b>	<b>30.649,74</b>
23/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56249788	500,00	
23/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56249788		500,00
23/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56249789	100,00	
23/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56249789		100,00
23/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56249790	405,00	
23/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56249790		405,00
23/11/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	PAGO FORNECEDORES	0001	001	56249791	214,44	
23/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO FORNECEDORES	0001	001	56249791		214,44
23/11/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	56249792	9,00	
23/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	56249792		9,00
23/11/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	56249793	781,56	
23/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	56249793		781,56
<b>Totais do dia 23:</b>						<b>2.010,00</b>	<b>2.010,00</b>
24/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Estoques de Materiais	COMPRA DE MERCADORIAS NF N° 001443587 - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	56249109	710,71	
24/11/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRA DE MERCADORIAS NF N° 001443587 - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	56249109		710,71
24/11/2021	1.07.00.04.01.0004 - Shenia Figueiredo	TRANSFERENCIA PARA SHENIA	0001	001	56249794	300,00	
24/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	TRANSFERENCIA PARA SHENIA	0001	001	56249794		300,00
24/11/2021	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Pago Telefone	0001	001	56249795	52,19	
24/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						

Continua...

1498 -

FOLHA N°

N° PROC. 10701/9098

Página 165 de 203

Rubrica

**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: 165

Fortes Contábil

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

Continua...



**Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME N° 7**

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.881.524/0001-13

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: 166  
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
26/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Ref. a Saque	0001	001	56249804	3.000,00	
26/11/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Ref. a Saque	0001	001	56249804		3.000,00
26/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO LEO MADEIRAS	0001	001	56249805	3.054,81	
26/11/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	PAGO LEO MADEIRAS	0001	001	56249805		3.054,81
26/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	MONITORAMENTO DE VEICULOS	0001	001	56249806	59,90	
26/11/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	MONITORAMENTO DE VEICULOS	0001	001	56249806		59,90
26/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO FORNECEDORES	0001	001	56249807	310,36	
26/11/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	PAGO FORNECEDORES	0001	001	56249807		310,36
26/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO CONSULTAS SERASA	0001	001	56249808	433,56	
26/11/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	PAGO CONSULTAS SERASA	0001	001	56249808		433,56
26/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO SALARIOS	0001	001	56249809	150,00	
26/11/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	PAGO SALARIOS	0001	001	56249809		150,00
26/11/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56249810	2.158,63	
26/11/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras	RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56249810		2.158,63
					<b>Totais do dia 26:</b>	<b>14.317,26</b>	<b>14.317,26</b>
27/11/2021	1.01.05.01.07.0001 - Salário Família	PROVENTOS RESCISAO DE ROBERTO	0001	001	56249254	48,14	
27/11/2021	3.01.01.03.02.0041 - Férias	PROVENTOS RESCISAO DE ROBERTO	0001	001	56249254	183,88	
27/11/2021	3.01.01.03.02.0042 - Décimo Terceiro Salário	PROVENTOS RESCISAO DE ROBERTO	0001	001	56249254	1.533,72	
27/11/2021	3.01.01.03.02.0062 - Descanso Semanal Remunerado	PROVENTOS RESCISAO DE ROBERTO	0001	001	56249254	5,54	
27/11/2021	3.01.01.03.02.0063 - Horas Extras	PROVENTOS RESCISAO DE ROBERTO	0001	001	56249254	24,39	
27/11/2021	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	PROVENTOS RESCISAO DE ROBERTO	0001	001	56249254		1.773,67
27/11/2021	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	DESCONTOS RESCISAO DE ROBERTO	0001	001	56249255	882,16	
27/11/2021	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários	DESCONTOS RESCISAO DE ROBERTO	0001	001	56249255		500,00
27/11/2021	1.01.05.01.03.0003 - Adiantamento de 13º Salário	DESCONTOS RESCISAO DE ROBERTO	0001	001	56249255		184,36
27/11/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	DESCONTOS RESCISAO DE ROBERTO	0001	001	56249255		120,53
27/11/2021	3.01.01.03.02.0045 - Vale Transporte	DESCONTOS RESCISAO DE ROBERTO	0001	001	56249255		77,27
					<b>Totais do dia 27:</b>	<b>2.655,83</b>	<b>2.655,83</b>
29/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...

*R*

**Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME N° 7**

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

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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

Folha: 167

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VENDA DE MERCADORIAS NF N° 000003043 - CLINICA SAO JUDAS TADEU LTDA	0001	001	56249214	338,00	
29/11/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		VENDA DE MERCADORIAS NF N° 000003043 - CLINICA SAO JUDAS TADEU LTDA	0001	001	56249214		338,00
29/11/2021	3.01.01.03.02.0023	- Outros Custos					
		PAGO SERVICOS DE HELTON	0001	001	56249688	80,00	
29/11/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		PAGO SERVICOS DE HELTON	0001	001	56249688		80,00
29/11/2021	1.07.00.04.01.0005	- Maria Euchania					
		EMPRESTIMO PARA MARIA EUCHANIA	0001	001	56249689	1.200,00	
29/11/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		EMPRESTIMO PARA MARIA EUCHANIA	0001	001	56249689		1.200,00
29/11/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56249811	1.307,61	
29/11/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56249811		1.307,61
29/11/2021	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		PAGO SALARIOS	0001	001	56249812	177,60	
29/11/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		PAGO SALARIOS	0001	001	56249812		177,60
29/11/2021	1.07.00.04.01.0004	- Shania Figueiredo					
		TRANSFERENCIA PARA SHENIA	0001	001	56249813	350,00	
29/11/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		TRANSFERENCIA PARA SHENIA	0001	001	56249813		350,00
29/11/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56249814	499,99	
29/11/2021	1.01.01.07.01.0001	- Aplicações Financeiras					
		RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56249814		499,99
29/11/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		AJUSTE	0001	001	56252340	3.451,51	
29/11/2021	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		AJUSTE	0001	001	56252340		3.451,51
		<b>Totais do dia 29:</b>				<b>7.404,71</b>	<b>7.404,71</b>
30/11/2021	3.01.01.07.03.0004	- ICMS - Diferencial de Alíquota					
		ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA 11/2021	0001	001	56181808	871,12	
30/11/2021	2.01.01.03.03.0021	- ICMS Diferenc. de Alíquota a Recolher					
		ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA 11/2021	0001	001	56181808		871,12
30/11/2021	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		SIMPLES NACIONAL 11/2021	0001	001	56181813	273,56	
30/11/2021	2.01.01.03.03.0010	- Simples Nacional a Recolher					
		SIMPLES NACIONAL 11/2021	0001	001	56181813		273,56
30/11/2021	3.01.01.03.02.0012	- FGTS					
		FGTS 11/2021	0001	001	56181850	1.235,60	
30/11/2021	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		FGTS 11/2021	0001	001	56181850		1.235,60
30/11/2021	1.01.15.01.01.0001	- Estoques de Materiais					
		COMPRA DE MERCADORIAS NF N° 001049108 - MAR-GIRIUS CONTINENTAL IND. DE CONTROLES ELÁTRICOS LTDA	0001	001	56249110	724,50	
30/11/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					

Continua...

**Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME N° 7**

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

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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

Folha: 168  
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRA DE MERCADORIAS NF N° 001049106 - MAR-GIRIUS CONTINENTAL IND. DE CONTROLES ELÁÚTRICOS LTDA	0001	001	56249110		724,50
30/11/2021	1.01.15.01.01.0001	- Estoques de Materiais					
		COMPRA DE MERCADORIAS NF N° 001049107 - MAR-GIRIUS CONTINENTAL IND. DE CONTROLES ELÁÚTRICOS LTDA	0001	001	56249111	724,50	
30/11/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		COMPRA DE MERCADORIAS NF N° 001049107 - MAR-GIRIUS CONTINENTAL IND. DE CONTROLES ELÁÚTRICOS LTDA	0001	001	56249111		724,50
30/11/2021	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		PROVENTOS FOLHA 11/2021	0001	001	56249234	1.500,00	
30/11/2021	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		PROVENTOS FOLHA 11/2021	0001	001	56249234		1.500,00
30/11/2021	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		DESCONTOS FOLHA 11/2021	0001	001	56249235	708,50	
30/11/2021	1.01.05.01.03.0001	- Adiantamento de Salários					
		DESCONTOS FOLHA 11/2021	0001	001	56249235		500,00
30/11/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		DESCONTOS FOLHA 11/2021	0001	001	56249235		118,50
30/11/2021	3.01.01.03.02.0040	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		DESCONTOS FOLHA 11/2021	0001	001	56249235		90,00
30/11/2021	1.01.05.01.07.0001	- Salário Família					
		PROVENTOS FOLHA - CUSTOS 11/2021	0001	001	56249236	51,27	
30/11/2021	3.01.01.03.02.0040	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		PROVENTOS FOLHA - CUSTOS 11/2021	0001	001	56249236	7.990,54	
30/11/2021	3.01.01.03.02.0063	- Horas Extras					
		PROVENTOS FOLHA - CUSTOS 11/2021	0001	001	56249236	72,83	
30/11/2021	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		PROVENTOS FOLHA - CUSTOS 11/2021	0001	001	56249236		8.114,64
30/11/2021	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		DESCONTOS FOLHA - CUSTOS 11/2021	0001	001	56249237	3.897,80	
30/11/2021	1.01.05.01.03.0001	- Adiantamento de Salários					
		DESCONTOS FOLHA - CUSTOS 11/2021	0001	001	56249237		3.175,00
30/11/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		DESCONTOS FOLHA - CUSTOS 11/2021	0001	001	56249237		641,70
30/11/2021	3.01.01.03.02.0045	- Vale Transporte					
		DESCONTOS FOLHA - CUSTOS 11/2021	0001	001	56249237		81,10
30/11/2021	3.01.01.07.01.0055	- Pró-labores					
		PROVENTOS PRO LABORE SANDRA REGINA FIGUEIREDO SANTOS	0001	001	56249238	1.996,00	
30/11/2021	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		PROVENTOS PRO LABORE SANDRA REGINA FIGUEIREDO SANTOS	0001	001	56249238		1.996,00
30/11/2021	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		DESCONTOS PRO LABORE SANDRA REGINA FIGUEIREDO SANTOS	0001	001	56249239	219,56	
30/11/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		DESCONTOS PRO LABORE SANDRA REGINA FIGUEIREDO SANTOS	0001	001	56249239		219,56
30/11/2021	3.01.01.03.02.0040	- Ordenados, Salários e Gratificações					

Continua...

2

**Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME N° 7**

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

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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

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

**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° 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefone: (98) 32277515

Folha: 170

Fortes Contábil

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

02/12/2021 1.01.15.01.01.0001 - Estoques de Materiais

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, Telefone: (98) 32277515

Folha: 171  
 Contas Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRA DE MERCADORIAS NF N° 003768080 - LEO MADEIRAS, MAQ.E FERRAGENS S.A.	0001	001	56249112	6.583,40	
02/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		COMPRA DE MERCADORIAS NF N° 003768080 - LEO MADEIRAS, MAQ.E FERRAGENS S.A.	0001	001	56249112		6.583,40
02/12/2021	3.01.01.07.01.0076 - Combustíveis e Lubrificantes						
		COMPRA DE MATERIAIS NF N° 000018198 - WALTER SOUSA RODRIGUES - ME	0001	001	56249113	900,00	
02/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		COMPRA DE MATERIAIS NF N° 000018198 - WALTER SOUSA RODRIGUES - ME	0001	001	56249113		900,00
02/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56249828	824,16	
02/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56249828		824,16
02/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56249829	1.648,00	
02/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56249829		1.648,00
02/12/2021	1.07.00.03.01.0001 - Sandra Regina						
		Transferencia Sandra Regina	0001	001	56249830	40,00	
02/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		Transferencia Sandra Regina	0001	001	56249830		40,00
02/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGO ACDF SERVICOS FINANCEIROS	0001	001	56249831	2.377,34	
02/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO ACDF SERVICOS FINANCEIROS	0001	001	56249831		2.377,34
02/12/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	56249832	9,00	
02/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	56249832		9,00
					<b>Totais do dia 02:</b>	<b>12.391,90</b>	<b>12.391,90</b>
03/12/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Uso e Consumo						
		COMPRA DE MATERIAIS NF N° 001449039 - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	56249114	1.004,00	
03/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		COMPRA DE MATERIAIS NF N° 001449039 - COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	0001	001	56249114		1.004,00
03/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		TRANSFERENCIA DE ADEQUA	0001	001	56249833	5.000,00	
03/12/2021	2.03.01.16.01.0003 - Adequa Moveis						
		TRANSFERENCIA DE ADEQUA	0001	001	56249833		5.000,00
03/12/2021	1.07.00.03.01.0001 - Sandra Regina						
		EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	56249834	1.004,00	
03/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	56249834		1.004,00
03/12/2021	1.07.00.03.01.0001 - Sandra Regina						
		EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	56249835	20,00	
03/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	56249835		20,00
03/12/2021	1.07.00.03.01.0001 - Sandra Regina						

Continua...

*[Handwritten mark]*

**Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME N° 7**

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

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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

Folha: 172

Fortes Contábil

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

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, Telefone: (98) 32277515

Folha: 173

Partes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAGO TAXA PREFEITURA	0001	001	56249818	384,73	
06/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO TAXA PREFEITURA	0001	001	56249818		384,73
06/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56249846	580,00	
06/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56249846		580,00
06/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56249847	726,00	
06/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56249847		726,00
06/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56249848	256,00	
06/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56249848		256,00
06/12/2021	1.07.00.03.01.0001 - Sandra Regina						
		EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	56249849	60,00	
06/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	56249849		60,00
06/12/2021	1.07.00.03.01.0001 - Sandra Regina						
		EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	56249850	91,80	
06/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	56249850		91,80
06/12/2021	1.07.00.03.01.0001 - Sandra Regina						
		EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	56249851	55,30	
06/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	56249851		55,30
06/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pago E Diniz da Silva	0001	001	56249852	240,00	
06/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		Pago E Diniz da Silva	0001	001	56249852		240,00
06/12/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		PAGO TARIAS BANCARIAS	0001	001	56249853	141,00	
06/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		PAGO TARIAS BANCARIAS	0001	001	56249853		141,00
06/12/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras						
		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	56249854	589,17	
06/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	56249854		589,17
		<b>Totais do dia 08:</b>				<b>3.124,00</b>	<b>3.124,00</b>
07/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Estoques de Materiais						
		COMPRA DE MERCADORIAS NF N° 003773510 - LEO MADEIRAS, MAQ.E FERRAGENS S.A.	0001	001	56249115	2.110,88	
07/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		COMPRA DE MERCADORIAS NF N° 003773510 - LEO MADEIRAS, MAQ.E FERRAGENS S.A.	0001	001	56249115		2.110,88
07/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8						
		RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56249855	910,00	
07/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...



FOLHA N° 507  
 N° PROC. 17701/2022  
 Rubrica

**Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME N° 7**

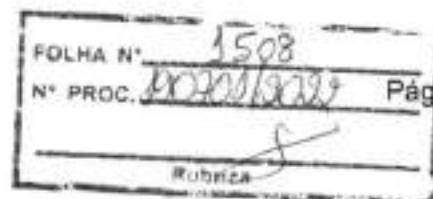
Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13

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: 174  
 Fortes Contábil

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



## 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: 175

Fortes Contábil

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

Continua..

FOLHA N° 1503  
 N° PROC. 190701/2022  
 Ritzbanda

**Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME N° 7**

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.661.524/0001-13

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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

Folha: 176

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Transferencia Sandra Regina	0001	001	56249872	24,00	
10/12/2021	3.01.01.03.06.0008 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Transferencia Sandra Regina	0001	001	56249872		24,00
10/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO SERVICOS	0001	001	56249873	150,00	
10/12/2021	3.01.01.07.01.0049 - Água	PAGO SERVICOS	0001	001	56249873		150,00
10/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	CONSUMO DE AGUA	0001	001	56249874	28,63	
10/12/2021	1.07.00.03.01.0001 - Sandra Regina	CONSUMO DE AGUA	0001	001	56249874		28,63
10/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	EMPRESTIMO PARA SANDRA REGINA	0001	001	56249875	216,95	
10/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	EMPRESTIMO PARA SANDRA REGINA	0001	001	56249875		216,95
10/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO LEO MADEIRAS	0001	001	56249876	893,60	
10/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	PAGO LEO MADEIRAS	0001	001	56249876		893,60
10/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO LEO MADEIRAS	0001	001	56249877	10.037,56	
10/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	PAGO LEO MADEIRAS	0001	001	56249877		10.037,56
10/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO SERVICOS	0001	001	56249878	150,00	
10/12/2021	3.01.01.03.06.0008 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	PAGO SERVICOS	0001	001	56249878		150,00
10/12/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	56249879	513,54	
10/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	56249879		513,54
					<b>Totais do dia 10:</b>	<b>26.517,99</b>	<b>26.517,99</b>
13/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VENDA DE MERCADORIAS NF N° 000003048 - JOAO SILVA OLIVEIRA	0001	001	56249218	1.210,00	
13/12/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	VENDA DE MERCADORIAS NF N° 000003048 - JOAO SILVA OLIVEIRA	0001	001	56249218		1.210,00
13/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	TRANSFERENCIA DE ADEQUA	0001	001	56249880	4.000,00	
13/12/2021	2.03.01.18.01.0003 - Adequa Moveis	TRANSFERENCIA DE ADEQUA	0001	001	56249880		4.000,00
13/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56249881	1.140,67	
13/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56249881		1.140,67
13/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref. a Saque	0001	001	56249882	300,00	
13/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Ref. a Saque	0001	001	56249882		300,00
13/12/2021	3.01.01.03.06.0008 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						

FOLHA N° 1530  
 N° PROC. 1907112022  
 Rubrica

**Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME N° 7**

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

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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

Folha: 177

Fortes Contábil

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

Continua...

*R*

**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: 178

Fortes Contábil

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

Continua...

FOLHA N° 1582  
 N° PRCC: 90701/0029  
 Rubrica

**Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME N° 7**

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

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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

Folha: 179

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		RECEBIMENTO DE CLIENTES	0001	001	56249887		1.042,50
15/12/2021	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	56249888	9,00	
15/12/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	56249888		9,00
15/12/2021	1.01.01.07.01.0001	- Aplicações Financeiras					
		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	56249889	1.945,60	
15/12/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	56249889		1.945,60
		<b>Totais do dia 15:</b>				<b>57.406,90</b>	<b>57.406,90</b>
16/12/2021	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Uso e Consumo					
		COMPRA DE MATERIAIS NF N° 000515875	0001	001	56249146	1.238,60	
		- FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS					
16/12/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		COMPRA DE MATERIAIS NF N° 000515875	0001	001	56249146		1.238,60
		- FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS					
16/12/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		TRANSFERENCIA DE ADEQUA	0001	001	56249900	1.000,00	
16/12/2021	2.03.01.16.01.0003	- Adequa Moveis					
		TRANSFERENCIA DE ADEQUA	0001	001	56249900		1.000,00
16/12/2021	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar					
		PAGO RESCISAO DE JANILSON	0001	001	56249901	418,55	
16/12/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		PAGO RESCISAO DE JANILSON	0001	001	56249901		418,55
16/12/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		PAGO ACDF SERVICOS FINANCEIROS	0001	001	56249902	2.377,34	
16/12/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		PAGO ACDF SERVICOS FINANCEIROS	0001	001	56249902		2.377,34
16/12/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56249903	1.795,89	
16/12/2021	1.01.01.07.01.0001	- Aplicações Financeiras					
		RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56249903		1.795,89
		<b>Totais do dia 16:</b>				<b>6.830,38</b>	<b>6.830,38</b>
17/12/2021	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Uso e Consumo					
		COMPRA DE MATERIAIS NF N° 000516126	0001	001	56249147	369,52	
		- FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS					
17/12/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		COMPRA DE MATERIAIS NF N° 000516126	0001	001	56249147		369,52
		- FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS					
17/12/2021	1.01.15.01.01.0001	- Estoques de Materiais					
		COMPRA DE MERCADORIAS NF N°	0001	001	56249148	9.654,77	
		000649085 - JOMARCA INDUSTRIAL DE					
		PARAFUSOS LTDA					
17/12/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		COMPRA DE MERCADORIAS NF N°	0001	001	56249148		9.654,77
		000649085 - JOMARCA INDUSTRIAL DE					
		PARAFUSOS LTDA					
17/12/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					

**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°: 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefone: (98) 32277515

Folha: 180  
 Fortes Contábil

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

Continua...

FOLHA N°	1534
N° PROC.	PRO201/2021
Pública	

**Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME N°. 7**

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

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º: 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefone: (86) 32277515

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VENDA DE MERCADORIAS NF N° 000003057 - IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS	0001	001	56249225		3.245,00
20/12/2021	3.01.01.07.01.0044	Décimo Terceiro Salário					
		PROVENTOS 13 SALÁRIO 12/2021	0001	001	56249260	500,00	
20/12/2021	2.01.01.03.01.0013	Décimo Terceiro Salário a Pagar					
		PROVENTOS 13 SALÁRIO 12/2021	0001	001	56249260		500,00
20/12/2021	2.01.01.03.01.0013	Décimo Terceiro Salário a Pagar					
		DESCONTOS 13 SALARIO 12/2021	0001	001	56249261	267,50	
20/12/2021	1.01.05.01.03.0003	Adiantamento de 13º Salário					
		DESCONTOS 13 SALARIO 12/2021	0001	001	56249261		250,00
20/12/2021	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher					
		DESCONTOS 13 SALARIO 12/2021	0001	001	56249261		37,50
20/12/2021	3.01.01.03.02.0042	Décimo Terceiro Salário					
		PROVENTOS 13 - CUSTOS 12/2021	0001	001	56249262	7.780,32	
20/12/2021	2.01.01.03.01.0013	Décimo Terceiro Salário a Pagar					
		PROVENTOS 13 - CUSTOS 12/2021	0001	001	56249262		7.780,32
20/12/2021	2.01.01.03.01.0013	Décimo Terceiro Salário a Pagar					
		DESCONTOS 13º SALARIO - CUSTOS 12/2021	0001	001	56249263	4.665,70	
20/12/2021	1.01.05.01.03.0003	Adiantamento de 13º Salário					
		DESCONTOS 13º SALARIO - CUSTOS 12/2021	0001	001	56249263		4.064,12
20/12/2021	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher					
		DESCONTOS 13º SALARIO - CUSTOS 12/2021	0001	001	56249263		601,58
20/12/2021	1.01.01.02.01.0003	Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		TRANSFERENCIA DE ADEQUA	0001	001	56249909	11.000,00	
20/12/2021	2.03.01.16.01.0003	Adequa Móveis					
		TRANSFERENCIA DE ADEQUA	0001	001	56249909		11.000,00
20/12/2021	1.07.00.03.01.0001	Sandra Regina					
		EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	56249910	173,00	
20/12/2021	1.01.01.02.01.0003	Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	56249910		173,00
20/12/2021	2.01.01.03.01.0013	Décimo Terceiro Salário a Pagar					
		PAGO 2º PARCELA 13º SALARIO	0001	001	56249911	671,74	
20/12/2021	1.01.01.02.01.0003	Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		PAGO 2º PARCELA 13º SALARIO	0001	001	56249911		671,74
20/12/2021	2.01.01.03.01.0013	Décimo Terceiro Salário a Pagar					
		PAGO 2º PARCELA 13º SALARIO	0001	001	56249912	917,23	
20/12/2021	1.01.01.02.01.0003	Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		PAGO 2º PARCELA 13º SALARIO	0001	001	56249912		917,23
20/12/2021	1.07.00.03.01.0001	Sandra Regina					
		Transferencia Sandra Regina	0001	001	56249913	1.125,85	
20/12/2021	1.01.01.02.01.0003	Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		Transferencia Sandra Regina	0001	001	56249913		1.125,85
20/12/2021	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		PAGO SALARIOS	0001	001	56249914	1.221,47	
20/12/2021	1.01.01.02.01.0003	Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		PAGO SALARIOS	0001	001	56249914		1.221,47
20/12/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		PAGO 2º PARCELA 13º SALARIO	0001	001	56249915	1.366,00	
20/12/2021	1.01.01.02.01.0003	Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					



FOLHA N° 1535  
 N° PROC. 190701/2022  
 Rubrica

**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: 182

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO 2ª PARCELA 13º SALARIO	0001	001	56249915		1.356,00
20/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO 2ª PARCELA 13º SALARIO	0001	001	56249916	1.019,40	
20/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO 2ª PARCELA 13º SALARIO	0001	001	56249916		1.019,40
20/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO 2ª PARCELA 13º SALARIO	0001	001	56249917	1.076,42	
20/12/2021	1.07.00.04.01.0004 - Shenia Figueiredo	PAGO 2ª PARCELA 13º SALARIO	0001	001	56249917		1.076,42
20/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	TRANSFERENCIA PARA SHENIA	0001	001	56249918	100,00	
20/12/2021	2.01.01.03.01.0013 - Décimo Terceiro Salário a Pagar	TRANSFERENCIA PARA SHENIA	0001	001	56249918		100,00
20/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO 2ª PARCELA 13º SALARIO	0001	001	56249919	932,59	
20/12/2021	1.07.00.04.01.0004 - Shenia Figueiredo	PAGO 2ª PARCELA 13º SALARIO	0001	001	56249919		932,59
20/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	TRANSFERENCIA PARA SHENIA	0001	001	56249920	200,00	
20/12/2021	2.01.01.03.01.0013 - Décimo Terceiro Salário a Pagar	TRANSFERENCIA PARA SHENIA	0001	001	56249920		200,00
20/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO 2ª PARCELA 13º SALARIO	0001	001	56249921	690,51	
20/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO 2ª PARCELA 13º SALARIO	0001	001	56249921		690,51
20/12/2021	1.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Pgto serviços prestados	0001	001	56249922	712,50	
20/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Pgto serviços prestados	0001	001	56249922		712,50
20/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO 2ª PARCELA 13º SALARIO	0001	001	56249923	708,61	
20/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO 2ª PARCELA 13º SALARIO	0001	001	56249923		708,61
20/12/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	PAGO INSS	0001	001	56249924	639,08	
20/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO INSS	0001	001	56249924		639,08
20/12/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	56249925	18,00	
20/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	56249925		18,00
20/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56249926	562,40	
20/12/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras	RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56249926		562,40
<b>Totais do dia 20:</b>						<b>40.483,32</b>	<b>40.483,32</b>
21/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VENDA DE MERCADORIAS NF N° 000003058 - EQUATORIAL SERVICOS S.A.	0001	001	56249228	7.494,00	
21/12/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

**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: (96) 32277515

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VENDA DE MERCADORIAS NF Nº 000003058 - EQUATORIAL SERVICOS S.A.	0001	001	56249226		7.484,00
21/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	TRANSFERENCIA DE ADEQUA	0001	001	56249927	3.500,00	
21/12/2021	2.03.01.16.01.0003 - Adequa Moveis	TRANSFERENCIA DE ADEQUA	0001	001	56249927		3.500,00
21/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref. a Saque	0001	001	56249928	1.500,00	
21/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Ref. a Saque	0001	001	56249928		1.500,00
21/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref. a Saque	0001	001	56249929	1.500,00	
21/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Ref. a Saque	0001	001	56249929		1.500,00
21/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Ref. a Saque	0001	001	56249930	500,00	
21/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	Ref. a Saque	0001	001	56249930		500,00
21/12/2021	2.01.01.03.01.0013 - Décimo Terceiro Salário a Pagar	PAGO 13º SALARIO	0001	001	56249931	115,05	
21/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGO 13º SALARIO	0001	001	56249931		65,05
21/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO 13º SALARIO	0001	001	56249931		50,00
21/12/2021	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas	PAGO TAXA LICITACAO	0001	001	56249932	248,74	
21/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO TAXA LICITACAO	0001	001	56249932		248,74
21/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56249933	298,74	
21/12/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras	RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56249933		298,74
		<b>Totais do dia 21:</b>				<b>15.156,53</b>	<b>15.156,53</b>
22/12/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	56249934	7,80	
22/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	56249934		7,80
22/12/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	56249935	11,00	
22/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	PAGO TARIFAS BANCARIAS	0001	001	56249935		11,00
22/12/2021	1.01.01.02.01.0003 - Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56249936	18,80	
22/12/2021	1.01.01.07.01.0001 - Aplicações Financeiras	RESGATE DE APLICACAO	0001	001	56249936		18,80
		<b>Totais do dia 22:</b>				<b>37,60</b>	<b>37,60</b>
27/12/2021	3.01.01.07.01.0083 - Materiais de Uso e Consumo	COMPRA DE MATERIAIS NF Nº 000727551 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	56249150	157,08	
27/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

2

FOLHA Nº 3537  
 Nº PROC. 107016029  
 Rubrica

**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 000727551 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	56249150		157,09
27/12/2021	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Uso e Consumo					
		COMPRA DE MATERIAIS NF Nº 000727551 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	56249151	296,12	
27/12/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		COMPRA DE MATERIAIS NF Nº 000727551 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	56249151		296,12
27/12/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		TRANSFERENCIA DE ADEQUA	0001	001	56249937	5.000,00	
27/12/2021	2.03.01.16.01.0003	- Adequa Moveis					
		TRANSFERENCIA DE ADEQUA	0001	001	56249937		5.000,00
27/12/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Ref. a Saque	0001	001	56249938	3.000,00	
27/12/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		Ref. a Saque	0001	001	56249938		3.000,00
27/12/2021	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas					
		PAGO CONSULTAS SERASA	0001	001	56249939	320,01	
27/12/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		PAGO CONSULTAS SERASA	0001	001	56249939		320,01
27/12/2021	3.01.01.07.01.0050	- Telefones					
		Pago Telefone	0001	001	56249940	52,49	
27/12/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		Pago Telefone	0001	001	56249940		52,49
27/12/2021	1.01.01.07.01.0001	- Aplicações Financeiras					
		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	56249941	1.627,50	
27/12/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	56249941		1.627,50
					<b>Totais do dia 27:</b>	<b>10.455,21</b>	<b>10.455,21</b>
28/12/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		TRANSFERENCIA DE ADEQUA	0001	001	56249942	4.000,00	
28/12/2021	2.03.01.16.01.0003	- Adequa Moveis					
		TRANSFERENCIA DE ADEQUA	0001	001	56249942		4.000,00
28/12/2021	1.07.00.03.01.0001	- Sandra Regina					
		EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	56249943	520,00	
28/12/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		EMPRESTIMO PARA SANDRA	0001	001	56249943		520,00
28/12/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Ref. a Saque	0001	001	56249944	3.000,00	
28/12/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		Ref. a Saque	0001	001	56249944		3.000,00
28/12/2021	1.01.01.07.01.0001	- Aplicações Financeiras					
		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	56249945	480,00	
28/12/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0001	001	56249945		480,00
					<b>Totais do dia 28:</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
30/12/2021	1.01.01.02.01.0003	- Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8					
		TRANSFERENCIA DE ADEQUA	0001	001	56249946	16.000,00	
30/12/2021	2.03.01.16.01.0003	- Adequa Moveis					

FOLHA N° 1538  
 N° PROC. 8907016/2022  
 Rubrica

**Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME N° 7**

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

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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

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

FOLHA N°	1519
N° PROC.	190701/2021
Rubrica	

**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: 186

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		SIMPLES NACIONAL 12/2021	0001	001	56249227	4.032,68	
31/12/2021	2.01.01.03.03.0010	- Simples Nacional a Recolher					
		SIMPLES NACIONAL 12/2021	0001	001	56249227		4.032,68
31/12/2021	3.01.01.07.03.0004	- ICMS - Diferencial de Alíquota					
		ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA 12/2021	0001	001	56249228	422,26	
31/12/2021	2.01.01.03.03.0021	- ICMS Diferenc. de Alíquota a Recolher					
		ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA 12/2021	0001	001	56249228		422,26
31/12/2021	3.01.01.03.02.0012	- FGTS					
		FGTS 12/2021	0001	001	56249229	1.586,09	
31/12/2021	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		FGTS 12/2021	0001	001	56249229		1.586,09
31/12/2021	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		PROVENTOS FOLHA 12/2021	0001	001	56249240	1.500,00	
31/12/2021	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		PROVENTOS FOLHA 12/2021	0001	001	56249240		1.500,00
31/12/2021	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		DESCONTOS FOLHA 12/2021	0001	001	56249241	708,50	
31/12/2021	1.01.05.01.03.0001	- Adiantamento de Salários					
		DESCONTOS FOLHA 12/2021	0001	001	56249241		500,00
31/12/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		DESCONTOS FOLHA 12/2021	0001	001	56249241		118,50
31/12/2021	3.01.01.03.02.0040	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		DESCONTOS FOLHA 12/2021	0001	001	56249241		90,00
31/12/2021	3.01.01.03.02.0040	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		PROVENTOS FOLHA - CUSTOS 12/2021	0001	001	56249242	12.016,19	
31/12/2021	3.01.01.03.02.0063	- Horas Extras					
		PROVENTOS FOLHA - CUSTOS 12/2021	0001	001	56249242	1.859,93	
31/12/2021	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		PROVENTOS FOLHA - CUSTOS 12/2021	0001	001	56249242		13.876,12
31/12/2021	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		DESCONTOS FOLHA - CUSTOS 12/2021	0001	001	56249243	8.308,25	
31/12/2021	1.01.05.01.03.0001	- Adiantamento de Salários					
		DESCONTOS FOLHA - CUSTOS 12/2021	0001	001	56249243		5.000,00
31/12/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		DESCONTOS FOLHA - CUSTOS 12/2021	0001	001	56249243		1.126,32
31/12/2021	2.01.01.03.03.0023	- IRRF a recolher					
		DESCONTOS FOLHA - CUSTOS 12/2021	0001	001	56249243		29,73
31/12/2021	3.01.01.03.02.0040	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		DESCONTOS FOLHA - CUSTOS 12/2021	0001	001	56249243		150,20
31/12/2021	3.01.01.07.01.0055	- Pró-labores					
		PROVENTOS PRO LABORE SANDRA REGINA FIGUEIREDO SANTOS	0001	001	56249244	1.996,00	
31/12/2021	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		PROVENTOS PRO LABORE SANDRA REGINA FIGUEIREDO SANTOS	0001	001	56249244		1.996,00
31/12/2021	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		DESCONTOS PRO LABORE SANDRA REGINA FIGUEIREDO SANTOS	0001	001	56249245	219,56	
31/12/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		DESCONTOS PRO LABORE SANDRA REGINA FIGUEIREDO SANTOS	0001	001	56249245		219,56
31/12/2021	2.03.01.03.03.0005	- Parcelamento Simples Convencional					

Continua...

2

FOLHA N°	1520
N° PROC.	1070/2021
Rubrica	

## 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: 187

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		TRANSFERENCIA DE PARCELA 26/60 SIMPLES NACIONAL	0001	001	56252357	884,34	
31/12/2021	2.01.01.03.03.0011 - Parcelamento Simples Nacional	TRANSFERENCIA DE PARCELA 26/60 SIMPLES NACIONAL	0001	001	56252357		884,34
31/12/2021	2.03.01.03.03.0008 - Parcelamento PERT S.N	TRANSFERENCIA PARA CP PERT SN PARCELA 42/150	0001	001	56252363	800,50	
31/12/2021	2.01.01.03.03.0024 - Parcelamento PERT S.N	TRANSFERENCIA PARA CP PERT SN PARCELA 42/150	0001	001	56252363		800,50
31/12/2021	2.03.01.16.01.0005 - Juliane Figueiredo	COMPENSAÇÃO DE SALDOS	0001	001	56252371	500,00	
31/12/2021	1.07.00.04.01.0007 - Juliane Figueiredo	COMPENSAÇÃO DE SALDOS	0001	001	56252371		500,00
31/12/2021	1.01.15.01.03.0001 - Produtos em Elaboração	MATERIAIS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO 12/2021	0001	001	56316930	1.490,73	
31/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Estoques de Materiais	MATERIAIS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO 12/2021	0001	001	56316930		1.490,73
31/12/2021	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléa	CONSTITUIÇÃO DE RESERVA DE LUCROS	0001	001	56345742	184.521,17	
31/12/2021	2.07.04.01.03.0001 - Reserva de Lucros	CONSTITUIÇÃO DE RESERVA DE LUCROS	0001	001	56345742		184.521,17
31/12/2021	1.07.00.04.01.0003 - Adequa Moveis	EMPRESTIMO PARA ADEQUA MOVEIS	0001	001	56345751	8.912,01	
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	EMPRESTIMO PARA ADEQUA MOVEIS	0001	001	56345751		8.912,01
31/12/2021	2.03.01.16.01.0003 - Adequa Moveis	PAGAMENTO DE MUTUO ADEQUA MOVEIS	0001	001	56345762	8.912,01	
31/12/2021	1.07.00.04.01.0003 - Adequa Moveis	PAGAMENTO DE MUTUO ADEQUA MOVEIS	0001	001	56345782		8.912,01
31/12/2021	2.07.07.01.02.0001 - (-) Prejuizos Acumulados	PREJUIZOS DO EXERCICIO 2021	0001	001	56346600	113.881,70	
31/12/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	56346600	271.888,20	
31/12/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	56346600	1.285,00	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	56346600	61,00	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	56346600	99,90	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	56346600	104,94	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	56346600	138,06	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						

FOLHA N° 1521  
 N° PROC. 190701/2022  
 Rubrica

**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: 65136000, Telefon: (98) 32277515

Folha: 188

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	56346600	143,06	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	56346600	243,41	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	56346600	244,51	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	56346600	300,00	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	56346600	617,48	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	56346600	700,00	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	56346600	710,00	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	56346600	769,49	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	56346600	860,60	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	56346600	1.040,00	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	56346600	1.440,87	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	56346600	2.211,78	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	56346600	2.473,94	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	56346600	2.715,49	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	56346600	2.954,30	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	56346600	3.000,00	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	56346600	3.128,77	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	56346600	3.208,88	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	56346600	3.408,92	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	56346600	3.978,86	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	56346600	5.057,83	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	56346600	5.361,28	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	56346600	6.263,32	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	56346600	6.957,42	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	56346600	7.390,00	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	56346600	7.471,75	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	56346600		

**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: 189

Fortes Contábil

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

Continua...



FOLHA N° 1523  
 N° PROC. 00701/2021  
 Rubrica

**Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME N° 7**

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

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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

Folha: 190

Fortes Contábil

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

*[Assinatura]*  
 Continua...

FOLHA N° 1524  
 N° PROC. 310201/2020  
 Rubrica

**Livro Diário 2021 S R F SANTOS ME N° 7**

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

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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

Folha: 191  
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	56346600		3.978,86
31/12/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	56346600		3.468,92
31/12/2021	3.01.01.09.01.0010 - Consulta Serasa						
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	56346600		617,48
31/12/2021	3.01.01.09.01.0012 - Multas Fiscais						
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	56346600		10.749,66
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	56346600		1.285,00
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	56346600		113.881,70
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	0001	001	56346600		271.888,20
Totais do dia 31:						1.010.778,02	1.010.778,02
Totais do mês de Dezembro:						1.307.661,12	1.307.661,12

*[Handwritten signature]*

**Balanco Patrimonial 2021 S R F SANTOS ME**

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

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

NIRE: 21101984585 - Data: 04/02/2014

Folha: 192

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2021
1	*** Ativo ***	1.489.202,11 D
1.01	Ativo Circulante	557.224,22 D
1.01.01	Disponibilidades	6.337,29 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	4.035,83 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	4.035,83 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	4.035,83 D
1.01.01.07	Aplicações de Liquidez Imediata	2.301,46 D
1.01.01.07.01	Aplicações de Liquidez Imediat - Mercado de Capitais Interno	2.301,46 D
1.01.01.07.01.0001	Aplicações Financeiras	2.301,46 D
1.01.03	Clientes	398.659,49 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	398.659,49 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	398.659,49 D
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	398.659,49 D
1.01.15	Estoques	152.227,44 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	152.227,44 D
1.01.15.01.01	Estoques	52.858,90 D
1.01.15.01.01.0001	Estoques de Materiais	52.858,90 D
1.01.15.01.03	Estoques de Produtos em Elaboração	99.368,54 D
1.01.15.01.03.0001	Produtos em Elaboração	99.368,54 D
1.07	Ativo não Circulante	931.977,89 D
1.07.00	Realizável a Longo Prazo	867.614,89 D
1.07.00.03	Créditos com Pessoas Ligadas Físicas/Jurídicas	7.560,31 D
1.07.00.03.01	Empréstimo de Pessoas Ligadas Físicas/Jurídicas	7.560,31 D
1.07.00.03.01.0001	Sandra Regina	7.560,31 D
1.07.00.04	Créditos de Pessoas não Ligadas Físicas/Jurídicas	860.054,38 D
1.07.00.04.01	Empréstimo de Pessoas não Ligadas Físicas/Jurídicas	860.054,38 D
1.07.00.04.01.0001	Figueiredo e Marques	236.898,64 D
1.07.00.04.01.0002	F Coelho Moveis	265.652,96 D
1.07.00.04.01.0004	Shenia Figueiredo	254.949,12 D
1.07.00.04.01.0005	Maria Eucharía	82.345,29 D
1.07.00.04.01.0006	Francisco Coelho	12.090,87 D
1.07.00.04.01.0007	Juliane Figueiredo	8.116,50 D
1.07.04	Imobilizado	60.000,00 D
1.07.04.01	Bens em Operação	133.736,48 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	133.736,48 D
1.07.04.01.01.0002	Edifícios/ Prédios	60.000,00 D
1.07.04.01.01.0004	Veículos	68.000,00 D
1.07.04.01.01.0006	Equipamentos de Processamento de Dados	5.736,48 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	73.736,48 C

FOLHA N° 1526  
 N° PROC. 190701/2021  
 Rubrica

**Balanco Patrimonial 2021 S R F SANTOS ME**

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.881.524/0001-13

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

NIRE: 21101984585 - Data: 04/02/2014

Folha: 193

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2021
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	73.736,48 C
1.07.04.21.01.0001	Veículos	68.000,00 C
1.07.04.21.01.0002	Equipamentos de Processamento de Dados	5.736,48 C
1.07.05	Intangível	4.363,20 D
1.07.05.09	Software ou Programas de Computador	4.363,20 D
1.07.05.09.01	Software	4.363,20 D
1.07.05.09.01.0001	Licença de Uso PROMOB SOFTWARES SA	4.363,20 D
2	*** Passivo ***	1.480.202,11 C
2.01	Passivo Circulante	94.709,10 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	94.709,10 C
2.01.01.01	Fornecedores	31.800,22 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	31.800,22 C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	31.800,22 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	61.132,44 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	12.882,23 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	2.934,77 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	1.586,09 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	8.361,37 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	48.250,21 C
2.01.01.03.03.0010	Simplex Nacional a Recolher	4.897,64 C
2.01.01.03.03.0011	Parcelamento Simplex Nacional	22.293,65 C
2.01.01.03.03.0012	Parcelamento SEFAZ/MA a Recolher	4.612,78 C
2.01.01.03.03.0021	ICMS Diferenc. de Alíquota a Recolher	1.293,38 C
2.01.01.03.03.0023	IRRF a recolher	29,73 C
2.01.01.03.03.0024	Parcelamento PERT S.N	10.253,66 C
2.01.01.03.03.0025	Parcelamento PGFN SN	4.869,39 C
2.01.01.17	Outras Contas	1.776,44 C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	1.776,44 C
2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar	1.776,44 C
2.03	Passivo não Circulante	1.033.244,38 C
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo	1.033.244,38 C
2.03.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	63.755,50 C
2.03.01.03.03	Obrigações Fiscais	63.755,50 C
2.03.01.03.03.0005	Parcelamento Simplex Convencional	10.651,60 C
2.03.01.03.03.0006	Parcelamento PERT S.N	73.103,90 C
2.03.01.16	Créditos de Pessoas não Ligadas Físicas/Jurídicas	949.488,88 C
2.03.01.16.01	Empréstimo de Pessoas não Ligadas Físicas/Jurídicas	949.488,88 C
2.03.01.16.01.0003	Adequia Móveis	949.488,88 C
2.07	Patrimônio Líquido	361.248,63 C
2.07.01	Capital Realizado	200.000,00 C

Continua...

2

**Balanco Patrimonial 2021 S R F SANTOS ME**

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.661.524/0001-13

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

NIRE: 21101964565 - Data: 04/02/2014

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2021
2.07.01.01	Capital Social	200.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	200.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	200.000,00 C
2.07.04	Reservas	275.130,33 C
2.07.04.01	Reservas	275.130,33 C
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros	275.130,33 C
2.07.04.01.03.0001	Reserva de Lucros	275.130,33 C
2.07.07	Outras Contas	113.861,70 D
2.07.07.01	Outras Contas	113.861,70 D
2.07.07.01.02	(-) Prejuizos Acumulados	113.861,70 D
2.07.07.01.02.0001	(-) Prejuizos Acumulados	113.861,70 D

Data de Encerramento: 31/12/2021

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

Raposa-MA, 31 de Dezembro de 2021

Sandra Regina Figueiredo Santos  
Empresária  
CPF 332.729.213-20

Francisco das Chagas Aires Castro  
Contador  
CRC-MA 9683/O-5

**DRE 2021 S R F SANTOS ME**

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.881.524/0001-13

NIRE: 21101984585 - Data: 04/02/2014

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

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

Folha: 195

Fortes Contábil

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

Raposa-MA, 31 de Dezembro de 2021

Sandra Regina Figueiredo Santos  
 Empresária  
 CPF 332.729.213-20

Francisco das Chagas Aires Castro  
 Contador  
 CRC-MA 9683/O-5

**Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2021**

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

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

NIRE: 21101984585 - Data: 04/02/2014

Folha: 196

Fortes Contábil

**Nota 1 - CONTEXTO OPERACIONAL**

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

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

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

**Nota 2 - FORMALIDADES DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL**

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

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

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

**Nota 3 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS**

**3.1 - Disponibilidades**

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

**3.2 - Clientes**

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

**3.3 - Estoques**

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

**3.4 - Realizável a Longo Prazo**

Esta conta representa os mútuos entre empresas do grupo.

**Nota 4 - DISPONIBILIDADES**

Caixa - R\$ 4.035,83

Aplicações - R\$ 2.301,46

**Nota 5 - CLIENTES**

Clientes Diversos: R\$ 398.659,49

**Nota 6 - ESTOQUES**

Estoques de Materiais - R\$ 52.858,90

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

**Nota 7 - EMPRESTIMOS A PESSOAS LIGADAS/NAO LIGADAS**

Figueiredo e Marques Ltda - R\$ 236.899,64

F Coelho Moveis - R\$ 265.652,96

Shenia Figueiredo - R\$ 254.949,12

Maria Eucharina - R\$ 82.345,29

Francisco Coelho - R\$ 12.090,87

Juliane Figueiredo - R\$ 8.116,50

Sandra Regina - R\$ 7.560,31

**Nota 8 - PARCELAMENTOS DOS TRIBUTOS**

Parcelamento Simples Nacional - R\$ 22.293,65;

29 parcelas restantes.

Parcelamento SEFAZ/MA a Recolher -R\$ 4.612,76;

8 parcelas restantes.

Parcelamento efetuado em 60 parcelas - Tendo

Parcelamento efetuado em 60 parcelas - Tendo

Continua...

**Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2021**

Folha: 197

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13 Fortes Contábil  
Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º: 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefon  
(98) 32277515  
NIRE: 21101984585 - Data: 04/02/2014

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

Parcelamento efetuado em 150 parcelas - Tendo

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

Parcelamento efetuado em 27 parcelas - Tendo

**Nota 9 - EMPRESTIMOS DE PESSOAS NÃO LIGADAS**

Adequa Moveis: R\$ 949.488,88;

**Nota 10 - PATRIMONIO LIQUIDO**

Capital Social: R\$ 200.000,00;

Reservas de Lucros: R\$ 275.130,33

Raposa-MA, 31 de Dezembro de 2021

\_\_\_\_\_  
Sandra Regina Figueiredo Santos  
Empresária  
CPF 332.729.213-20

\_\_\_\_\_  
Francisco das Chagas Aires Castro  
Contador  
CRC-MA 9683/O-5

Fim



**Balancete Contábil 2021 S R F SANTOS ME**

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.524/0001-13  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos  
 Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º: 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65138000, Telefon  
 (98) 32277515

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	1.390.020,81 D	2.229.197,98	2.130.016,88	1.489.202,11 D
1.01	Ativo Circulante	512.053,52 D	1.957.580,21	1.912.409,51	557.224,22 D
1.01.01	Disponibilidades	32.523,02 D	1.374.537,32	1.400.723,05	6.337,29 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	31.312,25 D	120.227,91	147.504,33	4.036,83 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	31.312,25 D	120.227,91	147.504,33	4.036,83 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	31.312,25 D	120.227,91	147.504,33	4.036,83 D
1.01.01.02	Bancos	0,00	1.004.798,61	1.004.798,61	0,00
1.01.01.02.01	Contas Correntes	0,00	1.004.798,61	1.004.798,61	0,00
1.01.01.02.01.0003	Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	0,00	1.004.798,61	1.004.798,61	0,00
1.01.01.07	Aplicações de Liquidez Imediata	1.210,77 D	249.510,80	248.420,11	2.301,46 D
1.01.01.07.01	Aplicações de Liquidez Imediat - Mercado de C	1.210,77 D	249.510,80	248.420,11	2.301,46 D
1.01.01.07.01.0001	Aplicações Financeiras	1.210,77 D	249.510,80	248.420,11	2.301,46 D
1.01.03	Clientes	445.824,79 D	301.993,20	349.158,50	398.659,49 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	445.824,79 D	301.993,20	349.158,50	398.659,49 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	445.824,79 D	301.993,20	349.158,50	398.659,49 D
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	445.824,79 D	301.993,20	349.158,50	398.659,49 D
1.01.05	Créditos	0,00	61.609,42	61.609,42	0,00
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	0,00	61.609,42	61.609,42	0,00
1.01.05.01.03	Créditos de Funcionários	0,00	59.588,88	59.588,88	0,00
1.01.05.01.03.0001	Adiantamento de Salários	0,00	54.965,20	54.965,20	0,00
1.01.05.01.03.0003	Adiantamento de 13º Salário	0,00	4.623,48	4.623,48	0,00
1.01.05.01.07	Antecipações a Recuperar	0,00	2.020,74	2.020,74	0,00
1.01.05.01.07.0001	Salário Família	0,00	2.020,74	2.020,74	0,00
1.01.15	Estoques	33.705,71 D	219.440,27	100.918,54	152.227,44 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	33.705,71 D	219.440,27	100.918,54	152.227,44 D
1.01.15.01.01	Estoques	33.705,71 D	120.071,73	100.918,54	52.858,90 D
1.01.15.01.01.0001	Estoques de Materiais	33.705,71 D	120.071,73	100.918,54	52.858,90 D
1.01.15.01.03	Estoques de Produtos em Elaboração	0,00	99.368,54	0,00	99.368,54 D
1.01.15.01.03.0001	Produtos em Elaboração	0,00	99.368,54	0,00	99.368,54 D
1.07	Ativo não Circulante	877.967,29 D	271.617,77	217.607,17	931.977,89 D
1.07.00	Realizável a Longo Prazo	813.604,09 D	271.617,77	217.607,17	867.614,69 D
1.07.00.03	Créditos com Pessoas Ligadas Físicas/Jurídicas	5.164,01 D	23.713,58	21.317,28	7.580,31 D
1.07.00.03.01	Empréstimo de Pessoas Ligadas Físicas/Juríd	5.164,01 D	23.713,58	21.317,28	7.580,31 D
1.07.00.03.01.0001	Sandra Regina	5.164,01 D	23.713,58	21.317,28	7.580,31 D
1.07.00.04	Créditos de Pessoas não Ligadas Físicas/Juríd	808.440,08 D	247.904,19	196.289,89	860.054,38 D
1.07.00.04.01	Empréstimo de Pessoas não Ligadas Físicas/J	808.440,08 D	247.904,19	196.289,89	860.054,38 D
1.07.00.04.01.0001	Figueiredo e Marques	236.899,64 D	0,00	0,00	236.899,64 D
1.07.00.04.01.0002	F Coelho Moveis	265.652,96 D	0,00	0,00	265.652,96 D
1.07.00.04.01.0003	Adequa Moveis	0,00	195.789,89	195.789,89	0,00
1.07.00.04.01.0004	Sheria Figueiredo	225.667,34 D	29.291,78	0,00	254.949,12 D
1.07.00.04.01.0005	Maria Eucharis	60.092,77 D	22.252,52	0,00	82.345,29 D

Continua...

2

### Balancete Contábil 2021 S R F SANTOS ME

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

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

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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.07.00.04.01.0006	Francisco Coelho	12.090,87 D	0,00	0,00	12.090,87 D
1.07.00.04.01.0007	Juliane Figueiredo	8.048,50 D	570,00	500,00	8.116,50 D
1.07.04	Imobilizado	60.000,00 D	0,00	0,00	60.000,00 D
1.07.04.01	Bens em Operação	133.736,48 D	0,00	0,00	133.736,48 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação d	133.736,48 D	0,00	0,00	133.736,48 D
1.07.04.01.01.0002	Edifícios/ Prédios	60.000,00 D	0,00	0,00	60.000,00 D
1.07.04.01.01.0004	Veículos	68.000,00 D	0,00	0,00	68.000,00 D
1.07.04.01.01.0006	Equipamentos de Processamento de Dados	5.736,48 D	0,00	0,00	5.736,48 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exe	73.736,48 C	0,00	0,00	73.736,48 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestaçã	73.736,48 C	0,00	0,00	73.736,48 C
1.07.04.21.01.0001	Veículos	68.000,00 C	0,00	0,00	68.000,00 C
1.07.04.21.01.0002	Equipamentos de Processamento de Dados	5.736,48 C	0,00	0,00	5.736,48 C
1.07.05	Intangível	4.363,20 D	0,00	0,00	4.363,20 D
1.07.05.09	Softwares ou Programas de Computador	4.363,20 D	0,00	0,00	4.363,20 D
1.07.05.09.01	Software	4.363,20 D	0,00	0,00	4.363,20 D
1.07.05.09.01.0001	Licença de Uso PROMOB SOFTWARES SA	4.363,20 D	0,00	0,00	4.363,20 D
2	*** Passivo ***	1.390.020,81 C	987.416,43	1.060.479,43	1.603.083,81 C
2.01	Passivo Circulante	92.384,89 C	466.387,29	466.711,70	94.709,10 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	92.384,89 C	466.387,29	466.711,70	94.709,10 C
2.01.01.01	Fornecedores	6.214,73 C	123.514,52	149.100,01	31.800,22 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	6.214,73 C	123.514,52	149.100,01	31.800,22 C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	6.214,73 C	123.514,52	149.100,01	31.800,22 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fisca	84.393,52 C	318.920,77	295.659,69	61.132,44 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	7.703,38 C	242.442,03	247.620,88	12.692,23 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	801,86 C	15.788,82	17.919,73	2.934,77 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	1.019,68 C	13.632,29	14.196,70	1.586,09 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	5.881,84 C	170.938,99	173.418,52	6.361,37 C
2.01.01.03.01.0013	Décimo Terceiro Salário a Pagar	0,00	8.280,32	8.280,32	0,00
2.01.01.03.01.0014	Férias a Pagar	0,00	5.258,87	5.258,87	0,00
2.01.01.03.01.0015	Rescisões a Pagar	0,00	28.544,74	28.544,74	0,00
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	76.690,14 C	76.478,74	48.038,81	48.250,21 C
2.01.01.03.03.0010	Simplex Nacional a Recolher	26.091,86 C	38.289,60	17.095,58	4.897,64 C
2.01.01.03.03.0011	Parcelamento Simplex Nacional	23.177,99 C	11.496,42	10.612,08	22.293,65 C
2.01.01.03.03.0012	Parcelamento SEFAZ/MA a Recolher	14.641,03 C	10.028,27	0,00	4.612,76 C
2.01.01.03.03.0021	ICMS Diferenc. de Alíquota a Recolher	445,64 C	1.271,40	2.119,14	1.293,38 C
2.01.01.03.03.0023	IRRF a recolher	89,10 C	479,34	419,97	29,73 C
2.01.01.03.03.0024	Parcelamento PERT S/N	12.244,72 C	11.597,06	9.606,00	10.253,68 C
2.01.01.03.03.0025	Parcelamento PGFN S/N	0,00	3.316,65	8.186,04	4.869,39 C
2.01.01.17	Outras Contas	1.776,44 C	23.952,00	23.952,00	1.776,44 C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	1.776,44 C	23.952,00	23.952,00	1.776,44 C
2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar	1.776,44 C	23.952,00	23.952,00	1.776,44 C
2.03	Passivo não Circulante	822.505,79 C	216.507,97	427.246,56	1.033.244,38 C
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo	822.505,79 C	216.507,97	427.246,56	1.033.244,38 C

Continua.

## Balancete Contábil 2021 S R F SANTOS ME

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

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

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

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fisco	103.973,58 C	20.218,08	0,00	83.755,50 C
2.03.01.03.03	Obrigações Fiscais	103.973,58 C	20.218,08	0,00	83.755,50 C
2.03.01.03.03.0005	Parcelamento Simples Convencional	21.263,68 C	10.612,08	0,00	10.651,60 C
2.03.01.03.03.0006	Parcelamento PERT S.N	82.709,90 C	9.606,00	0,00	73.103,90 C
2.03.01.16	Créditos de Pessoas não Ligadas Físicas/Jurídico	718.532,21 C	196.269,89	427.248,56	949.488,88 C
2.03.01.16.01	Empréstimo de Pessoas não Ligadas Físicas/J	718.532,21 C	196.269,89	427.248,56	949.488,88 C
2.03.01.16.01.0003	Adequa Moveis	718.532,21 C	195.769,89	426.748,56	949.488,88 C
2.03.01.16.01.0005	Juliane Figueiredo	0,00	500,00	500,00	0,00
2.07	Patrimônio Líquido	475.130,33 C	184.521,17	184.521,17	475.130,33 C
2.07.01	Capital Realizado	200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no	200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Resident	200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
2.07.04	Reservas	90.609,18 C	0,00	184.521,17	275.130,33 C
2.07.04.01	Reservas	90.609,18 C	0,00	184.521,17	275.130,33 C
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros	90.609,18 C	0,00	184.521,17	275.130,33 C
2.07.04.01.03.0001	Reserva de Lucros	90.609,18 C	0,00	184.521,17	275.130,33 C
2.07.07	Outras Contas	184.521,17 C	184.521,17	0,00	0,00
2.07.07.01	Outras Contas	184.521,17 C	184.521,17	0,00	0,00
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	184.521,17 C	184.521,17	0,00	0,00
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição	184.521,17 C	184.521,17	0,00	0,00
3	Resultado Líquido do Período	0,00	393.412,19	279.530,49	113.861,70 D
3.01	Result Liq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	0,00	393.412,19	279.530,49	113.861,70 D
3.01.01	Resultado Operacional	0,00	393.412,19	279.530,49	113.861,70 D
3.01.01.01	Receita Líquida	0,00	24.485,58	273.173,20	248.687,62 C
3.01.01.01.01	Receita Bruta	0,00	0,00	273.173,20	273.173,20 C
3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Merc	0,00	0,00	271.888,20	271.888,20 C
3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado	0,00	0,00	1.285,00	1.285,00 C
3.01.01.01.03	Deduções da Receita Bruta	0,00	24.485,58	0,00	24.485,58 D
3.01.01.01.03.0001	Vendas Canceladas, Devoluções e Descont	0,00	7.390,00	0,00	7.390,00 D
3.01.01.01.03.0007	Simples	0,00	17.095,58	0,00	17.095,58 D
3.01.01.03	Custo dos Bens e Serviços Vendidos	0,00	212.702,95	6.245,29	206.457,66 D
3.01.01.03.02	Custo dos Produtos de Fabricação Própria Pro	0,00	211.842,35	6.245,29	205.597,06 D
3.01.01.03.02.0007	Serviços Prestados Pessoa Física sem Voto	0,00	710,00	0,00	710,00 D
3.01.01.03.02.0011	INSS - Previdência Social	0,00	104,94	0,00	104,94 D
3.01.01.03.02.0012	FGTS	0,00	14.198,70	0,00	14.198,70 D
3.01.01.03.02.0014	Alimentação do Trabalhador	0,00	61,00	0,00	61,00 D
3.01.01.03.02.0023	Outros Custos	0,00	3.128,77	0,00	3.128,77 D
3.01.01.03.02.0040	Ordenados, Salários e Gratificações	0,00	139.005,34	4.697,60	134.307,74 D
3.01.01.03.02.0041	Férias	0,00	8.907,13	0,00	8.907,13 D
3.01.01.03.02.0042	Décimo Terceiro Salário	0,00	13.205,63	0,00	13.205,63 D
3.01.01.03.02.0045	Vale Transporte	0,00	1.690,75	1.547,69	143,06 D
3.01.01.03.02.0052	Aluguéis	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D

Continua...

### Balancete Contábil 2021 S R F SANTOS ME

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

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

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

Folha: 201

Fontes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.03.02.0053	Energia Elétrica	0,00	11.127,60	0,00	11.127,60 D
3.01.01.03.02.0061	Certificações de Conformidade	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00 D
3.01.01.03.02.0062	Descanso Semanal Remunerado	0,00	138,06	0,00	138,06 D
3.01.01.03.02.0063	Horas Extras	0,00	15.524,43	0,00	15.524,43 D
<b>3.01.01.03.06</b>	<b>Custo dos Serviços Produzidos</b>	<b>0,00</b>	<b>860,60</b>	<b>0,00</b>	<b>860,60 D</b>
3.01.01.03.06.0008	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	0,00	860,60	0,00	860,60 D
<b>3.01.01.07</b>	<b>Despesas Operacionais</b>	<b>0,00</b>	<b>141.369,60</b>	<b>112,00</b>	<b>141.277,60 D</b>
<b>3.01.01.07.01</b>	<b>Despesas Operacionais das Atividades em Ge:</b>	<b>0,00</b>	<b>130.962,43</b>	<b>112,00</b>	<b>130.850,43 D</b>
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remun	0,00	18.688,14	112,00	18.576,14 D
3.01.01.07.01.0008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinc	0,00	13.241,15	0,00	13.241,15 D
3.01.01.07.01.0014	Multa Rescisória - GRRF	0,00	2.211,78	0,00	2.211,78 D
3.01.01.07.01.0042	Outras Despesas	0,00	6.263,32	0,00	6.263,32 D
3.01.01.07.01.0043	Férias	0,00	6.957,42	0,00	6.957,42 D
3.01.01.07.01.0044	Décimo Terceiro Salário	0,00	2.715,49	0,00	2.715,49 D
3.01.01.07.01.0049	Água	0,00	244,51	0,00	244,51 D
3.01.01.07.01.0050	Telefones	0,00	1.440,87	0,00	1.440,87 D
3.01.01.07.01.0055	Pró-labores	0,00	23.952,00	0,00	23.952,00 D
3.01.01.07.01.0061	Assessoria Jurídica	0,00	700,00	0,00	700,00 D
3.01.01.07.01.0062	Softwares	0,00	5.057,63	0,00	5.057,63 D
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Uso e Consumo	0,00	21.814,46	0,00	21.814,46 D
3.01.01.07.01.0067	Taxas e Emolumentos	0,00	243,41	0,00	243,41 D
3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil	0,00	5.361,28	0,00	5.361,28 D
3.01.01.07.01.0072	Internet/Informática	0,00	99,90	0,00	99,90 D
3.01.01.07.01.0073	Frete	0,00	7.471,75	0,00	7.471,75 D
3.01.01.07.01.0076	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	11.245,02	0,00	11.245,02 D
3.01.01.07.01.0077	Despesa com Veículos	0,00	2.954,30	0,00	2.954,30 D
3.01.01.07.01.0081	Despesa com Gás	0,00	300,00	0,00	300,00 D
<b>3.01.01.07.03</b>	<b>Despesas Tributárias</b>	<b>0,00</b>	<b>10.427,17</b>	<b>0,00</b>	<b>10.427,17 D</b>
3.01.01.07.03.0004	ICMS - Diferencial de Alíquota	0,00	3.206,88	0,00	3.206,88 D
3.01.01.07.03.0008	IPTU	0,00	769,49	0,00	769,49 D
3.01.01.07.03.0009	IPVA	0,00	2.473,94	0,00	2.473,94 D
3.01.01.07.03.0011	Impostos e Taxas Diversas	0,00	3.976,86	0,00	3.976,86 D
<b>3.01.01.09</b>	<b>Outras Despesas Operacionais</b>	<b>0,00</b>	<b>14.834,06</b>	<b>0,00</b>	<b>14.834,06 D</b>
<b>3.01.01.09.01</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>14.834,06</b>	<b>0,00</b>	<b>14.834,06 D</b>
3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	0,00	3.466,92	0,00	3.466,92 D
3.01.01.09.01.0010	Consulta Serasa	0,00	617,48	0,00	617,48 D
3.01.01.09.01.0012	Multas Fiscais	0,00	10.749,66	0,00	10.749,66 D
		<b>0,00</b>	<b>3.490.026,60</b>	<b>3.490.026,60</b>	<b>0,00</b>

Raposa-MA, 31 de Dezembro de 2021

Sandra Regina Figueiredo Santos  
Empresária  
CPF 332.729.213-20

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

Fim

FGLHA N°	3535	Folha: 202
N° PROC.	10701/2021	
Rubrica		

## TERMO DE ENCERRAMENTO

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

Raposa-MA, 31 de Dezembro de 2021

Sandra Regina Figueiredo Santos  
Empresária  
CPF 332.729.213-20

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

G  
R



FOLHA N°	1536
N° PROC.	19020/2022
[Assinatura]	

## ASSINATURA ELETRÔNICA

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

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

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 03/05/2022 13:16 SOB N° 20220534861.  
PROTOCOLO: 220534861 DE 02/05/2022. NIRE: 21101904505,  
S R F SANTOS - ME

**JUCEMA**

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

[Assinatura]

[Assinatura]

FOLHA N° 1537  
 N° PROC. 0070163032  
 P. 1/11

**Balanco Patrimonial 2021 S R F SANTOS ME**

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.881.524/0001-13

Folha: 1

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

NIRE: 21101984585 - Data: 04/02/2014

Conta	Descrição	31/12/2021
1	*** Ativo ***	1.489.202,11 D
1.01	Ativo Circulante	557.224,22 D
1.01.01	Disponibilidades	6.337,29 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	4.035,83 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	4.035,83 D
1.01.01.07	Aplicações de Liquidez Imediata	2.301,46 D
1.01.01.07.01	Aplicações de Liquidez Imediat - Mercado de Capitais Interno	2.301,46 D
1.01.03	Clientes	398.659,49 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	398.659,49 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	398.659,49 D
1.01.15	Estoques	152.227,44 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	152.227,44 D
1.01.15.01.01	Estoques	52.858,90 D
1.01.15.01.03	Estoques de Produtos em Elaboração	99.368,54 D
1.07	Ativo não Circulante	931.977,89 D
1.07.00	Realizável a Longo Prazo	857.614,89 D
1.07.00.03	Créditos com Pessoas Ligadas Físicas/Jurídicas	7.560,31 D
1.07.00.03.01	Empréstimo de Pessoas Ligadas Físicas/Jurídicas	7.560,31 D
1.07.00.04	Créditos de Pessoas não Ligadas Físicas/Jurídicas	860.054,38 D
1.07.00.04.01	Empréstimo de Pessoas não Ligadas Físicas/Jurídicas	860.054,38 D
1.07.04	Imobilizado	60.000,00 D
1.07.04.01	Bens em Operação	133.736,48 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	133.736,48 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	73.736,48 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	73.736,48 C
1.07.05	Intangível	4.363,20 D
1.07.05.09	Software ou Programas de Computador	4.363,20 D
1.07.05.09.01	Software	4.363,20 D
2	*** Passivo ***	1.489.202,11 C
2.01	Passivo Circulante	94.709,10 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	94.709,10 C
2.01.01.01	Fornecedores	31.800,22 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	31.800,22 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	61.132,44 C

Continua...

### Balanco Patrimonial 2021 S R F SANTOS ME

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

Fortes Contábil

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º: 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65136000, Telefon (98) 32277515

NIRE: 21101984585 - Data: 04/02/2014

Conta	Descrição	31/12/2021
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	12.882,23 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	46.250,21 C
2.01.01.17	Outras Contas	1.776,44 C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	1.776,44 C
2.03	Passivo não Circulante	1.033.244,38 C
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo	1.033.244,38 C
2.03.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	83.755,50 C
2.03.01.03.03	Obrigações Fiscais	83.755,50 C
2.03.01.16	Créditos de Pessoas não Ligadas Físicas/Jurídicas	949.488,88 C
2.03.01.16.01	Empréstimo de Pessoas não Ligadas Físicas/Jurídicas	949.488,88 C
2.07	Patrimônio Líquido	361.248,63 C
2.07.01	Capital Realizado	200.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	200.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	200.000,00 C
2.07.04	Reservas	275.130,33 C
2.07.04.01	Reservas	275.130,33 C
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros	275.130,33 C
2.07.07	Outras Contas	113.861,70 D
2.07.07.01	Outras Contas	113.861,70 D
2.07.07.01.02	(-) Prejuízos Acumulados	113.861,70 D

Data de Encerramento: 31/12/2021

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

Raposa-MA, 31 de Dezembro de 2021

\_\_\_\_\_  
 Sandra Regina Figueiredo Santos  
 Empresária  
 CPF 332.729.213-20

\_\_\_\_\_  
 Francisco das Chagas Aires Castro  
 Contador  
 CRC-MA 9663/O-6



**DRE 2021 S R F SANTOS ME**

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

NIRE: 21101984585 - Data: 04/02/2014

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

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

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

Raposa-MA, 31 de Dezembro de 2021

\_\_\_\_\_  
 Sandra Regina Figueiredo Santos  
 Empresária  
 CPF 332.729.213-20

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

{  
 ✓

✍

### Balancete Contábil 2021 S R F SANTOS ME

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.881.524/0001-13

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

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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	1.390.020,81 D	2.229.197,98	2.130.016,68	1.459.202,11 D
1.01	Ativo Circulante	512.053,52 D	1.957.580,21	1.912.409,51	557.224,22 D
1.01.01	Disponibilidades	32.523,02 D	1.374.537,32	1.400.723,05	6.337,29 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	31.312,25 D	120.227,91	147.504,33	4.035,83 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	31.312,25 D	120.227,91	147.504,33	4.035,83 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	31.312,25 D	120.227,91	147.504,33	4.035,83 D
1.01.01.02	Bancos	0,00	1.004.798,61	1.004.798,61	0,00
1.01.01.02.01	Contas Correntes	0,00	1.004.798,61	1.004.798,61	0,00
1.01.01.02.01.0003	Banco do Brasil AG 4863-1 CC 25859-8	0,00	1.004.798,61	1.004.798,61	0,00
1.01.01.07	Aplicações de Liquidez Imediata	1.210,77 D	249.510,80	248.420,11	2.301,46 D
1.01.01.07.01	Aplicações de Liquidez Imediat - Mercado de C	1.210,77 D	249.510,80	248.420,11	2.301,46 D
1.01.01.07.01.0001	Aplicações Financeiras	1.210,77 D	249.510,80	248.420,11	2.301,46 D
1.01.03	Clientes	445.824,79 D	301.993,20	349.158,50	398.659,49 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	445.824,79 D	301.993,20	349.158,50	398.659,49 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	445.824,79 D	301.993,20	349.158,50	398.659,49 D
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	445.824,79 D	301.993,20	349.158,50	398.659,49 D
1.01.05	Créditos	0,00	61.609,42	61.609,42	0,00
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	0,00	61.609,42	61.609,42	0,00
1.01.05.01.03	Créditos de Funcionários	0,00	59.588,68	59.588,68	0,00
1.01.05.01.03.0001	Adiantamento de Salários	0,00	54.965,20	54.965,20	0,00
1.01.05.01.03.0003	Adiantamento de 13º Salário	0,00	4.623,48	4.623,48	0,00
1.01.05.01.07	Antecipações a Recuperar	0,00	2.020,74	2.020,74	0,00
1.01.05.01.07.0001	Salário Família	0,00	2.020,74	2.020,74	0,00
1.01.15	Estoques	33.705,71 D	219.440,27	100.918,54	152.227,44 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	33.705,71 D	219.440,27	100.918,54	152.227,44 D
1.01.15.01.01	Estoques	33.705,71 D	120.071,73	100.918,54	52.858,90 D
1.01.15.01.01.0001	Estoques de Materiais	33.705,71 D	120.071,73	100.918,54	52.858,90 D
1.01.15.01.03	Estoques de Produtos em Elaboração	0,00	99.368,54	0,00	99.368,54 D
1.01.15.01.03.0001	Produtos em Elaboração	0,00	99.368,54	0,00	99.368,54 D
1.07	Ativo não Circulante	877.967,29 D	271.617,77	217.607,17	931.977,89 D
1.07.00	Realizável a Longo Prazo	813.604,09 D	271.617,77	217.607,17	887.614,69 D
1.07.00.03	Créditos com Pessoas Ligadas Físicas/Jurídicas	5.184,01 D	23.713,58	21.317,28	7.560,31 D
1.07.00.03.01	Empréstimo de Pessoas Ligadas Físicas/Juríd	5.184,01 D	23.713,58	21.317,28	7.560,31 D
1.07.00.03.01.0001	Sandra Regina	5.184,01 D	23.713,58	21.317,28	7.560,31 D
1.07.00.04	Créditos de Pessoas não Ligadas Físicas/Jurídico	808.440,08 D	247.904,19	196.289,89	860.054,36 D
1.07.00.04.01	Empréstimo de Pessoas não Ligadas Físicas/J	808.440,08 D	247.904,19	196.289,89	860.054,36 D
1.07.00.04.01.0001	Figueiredo e Marques	236.899,64 D	0,00	0,00	236.899,64 D
1.07.00.04.01.0002	F Coelho Moveis	265.652,96 D	0,00	0,00	265.652,96 D
1.07.00.04.01.0003	Adequa Moveis	0,00	195.789,89	195.789,89	0,00
1.07.00.04.01.0004	Sheria Figueiredo	225.657,34 D	29.291,78	0,00	254.949,12 D
1.07.00.04.01.0005	Maria Euchania	60.092,77 D	22.252,52	0,00	82.345,29 D

Continua...

### Balancete Contábil 2021 S R F SANTOS ME

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

Fortes Contábil

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

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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.07.00.04.01.0006	Francisco Coelho	12.090,87 D	0,00	0,00	12.090,87 D
1.07.00.04.01.0007	Juliane Figueiredo	8.046,50 D	570,00	500,00	8.116,50 D
1.07.04	Imobilizado	60.000,00 D	0,00	0,00	60.000,00 D
1.07.04.01	Bens em Operação	133.736,48 D	0,00	0,00	133.736,48 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de	133.736,48 D	0,00	0,00	133.736,48 D
1.07.04.01.01.0002	Edifícios/ Prédios	60.000,00 D	0,00	0,00	60.000,00 D
1.07.04.01.01.0004	Veículos	68.000,00 D	0,00	0,00	68.000,00 D
1.07.04.01.01.0005	Equipamentos de Processamento de Dados	5.736,48 D	0,00	0,00	5.736,48 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exa	73.736,48 C	0,00	0,00	73.736,48 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestaçã	73.736,48 C	0,00	0,00	73.736,48 C
1.07.04.21.01.0001	Veículos	68.000,00 C	0,00	0,00	68.000,00 C
1.07.04.21.01.0002	Equipamentos de Processamento de Dados	5.736,48 C	0,00	0,00	5.736,48 C
1.07.05	Intangível	4.363,20 D	0,00	0,00	4.363,20 D
1.07.05.09	Software ou Programas de Computador	4.363,20 D	0,00	0,00	4.363,20 D
1.07.05.09.01	Software	4.363,20 D	0,00	0,00	4.363,20 D
1.07.05.09.01.0001	Licença de Uso PROMOB SOFTWARES SA	4.363,20 D	0,00	0,00	4.363,20 D
2	*** Passivo ***	1.390.020,91 C	867.418,43	1.080.478,43	1.803.083,81 C
2.01	Passivo Circulante	92.384,99 C	468.387,29	468.711,70	94.709,10 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	92.384,99 C	468.387,29	468.711,70	94.709,10 C
2.01.01.01	Fornecedores	6.214,73 C	123.514,52	149.100,01	31.800,22 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	6.214,73 C	123.514,52	149.100,01	31.800,22 C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	6.214,73 C	123.514,52	149.100,01	31.800,22 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fisca	84.393,52 C	318.920,77	295.659,69	61.132,44 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	7.703,38 C	242.442,03	247.620,86	12.882,23 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	801,86 C	15.786,82	17.919,73	2.934,77 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	1.019,68 C	13.632,29	14.198,70	1.566,09 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	5.881,84 C	170.938,99	173.418,52	8.361,37 C
2.01.01.03.01.0013	Décimo Terceiro Salário a Pagar	0,00	8.280,32	8.280,32	0,00
2.01.01.03.01.0014	Férias a Pagar	0,00	5.258,87	5.258,87	0,00
2.01.01.03.01.0015	Rescisões a Pagar	0,00	28.544,74	28.544,74	0,00
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	76.890,14 C	76.478,74	48.038,81	48.250,21 C
2.01.01.03.03.0010	Simplex Nacional a Recolher	26.091,66 C	38.269,80	17.095,58	4.897,64 C
2.01.01.03.03.0011	Parcelamento Simplex Nacional	23.177,99 C	11.496,42	10.812,08	22.293,65 C
2.01.01.03.03.0012	Parcelamento SEFAZ/MA a Recolher	14.641,03 C	10.028,27	0,00	4.612,76 C
2.01.01.03.03.0021	ICMS Diferenc. de Alíquota a Recolher	445,84 C	1.271,40	2.119,14	1.293,38 C
2.01.01.03.03.0023	IRRF a recolher	89,10 C	479,34	419,97	29,73 C
2.01.01.03.03.0024	Parcelamento PERT S.N	12.244,72 C	11.597,06	9.606,00	10.253,66 C
2.01.01.03.03.0025	Parcelamento PGFN SN	0,00	3.316,65	8.186,04	4.869,39 C
2.01.01.17	Outras Contas	1.776,44 C	23.952,00	23.952,00	1.776,44 C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	1.776,44 C	23.952,00	23.952,00	1.776,44 C
2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar	1.776,44 C	23.952,00	23.952,00	1.776,44 C
2.03	Passivo não Circulante	822.505,79 C	216.507,97	427.246,56	1.033.244,38 C
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo	822.505,79 C	216.507,97	427.246,56	1.033.244,38 C

Continua...

R

### Balancete Contábil 2021 S R F SANTOS ME

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.881.524/0001-13

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

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

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	103.973,58 C	20.218,08	0,00	83.755,50 C
2.03.01.03.03	Obrigações Fiscais	103.973,58 C	20.218,08	0,00	83.755,50 C
2.03.01.03.03.0005	Parcelamento Simples Convencional	21.263,88 C	10.812,08	0,00	10.651,80 C
2.03.01.03.03.0006	Parcelamento PERT S.N	82.709,90 C	9.606,00	0,00	73.103,90 C
2.03.01.16	Créditos de Pessoas não Ligadas Físicas/Jurídico	718.532,21 C	196.289,89	427.246,56	949.488,88 C
2.03.01.16.01	Empréstimo de Pessoas não Ligadas Físicas/J	718.532,21 C	196.289,89	427.246,56	949.488,88 C
2.03.01.16.01.0003	Adequa Moveis	718.532,21 C	195.789,89	426.746,56	949.488,88 C
2.03.01.16.01.0005	Juliane Figueiredo	0,00	500,00	500,00	0,00
2.07	Patrimônio Líquido	475.130,33 C	184.521,17	184.521,17	475.130,33 C
2.07.01	Capital Realizado	200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no	200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Resident	200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
2.07.04	Reservas	90.609,16 C	0,00	184.521,17	275.130,33 C
2.07.04.01	Reservas	90.609,16 C	0,00	184.521,17	275.130,33 C
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros	90.609,16 C	0,00	184.521,17	275.130,33 C
2.07.04.01.03.0001	Reserva de Lucros	90.609,16 C	0,00	184.521,17	275.130,33 C
2.07.07	Outras Contas	184.521,17 C	184.521,17	0,00	0,00
2.07.07.01	Outras Contas	184.521,17 C	184.521,17	0,00	0,00
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	184.521,17 C	184.521,17	0,00	0,00
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados a ou Saldo à Disposição	184.521,17 C	184.521,17	0,00	0,00
3	Resultado Líquido do Período	0,00	393.412,19	279.530,49	113.881,70 D
3.01	Result Lq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	0,00	393.412,19	279.530,49	113.881,70 D
3.01.01	Resultado Operacional	0,00	393.412,19	279.530,49	113.881,70 D
3.01.01.01	Receita Líquida	0,00	24.485,58	273.173,20	248.687,62 C
3.01.01.01.01	Receita Bruta	0,00	0,00	273.173,20	273.173,20 C
3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Merc	0,00	0,00	271.888,20	271.888,20 C
3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado	0,00	0,00	1.285,00	1.285,00 C
3.01.01.01.03	Deduções da Receita Bruta	0,00	24.485,58	0,00	24.485,58 D
3.01.01.01.03.0001	Vendas Canceladas, Devoluções e Desconto	0,00	7.390,00	0,00	7.390,00 D
3.01.01.01.03.0007	Simples	0,00	17.095,58	0,00	17.095,58 D
3.01.01.03	Custo dos Bens e Serviços Vendidos	0,00	212.702,95	6.245,29	206.457,66 D
3.01.01.03.02	Custo dos Produtos de Fabricação Própria Pro	0,00	211.842,35	6.245,29	205.597,06 D
3.01.01.03.02.0007	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinc	0,00	710,00	0,00	710,00 D
3.01.01.03.02.0011	INSS - Previdência Social	0,00	104,94	0,00	104,94 D
3.01.01.03.02.0012	FGTS	0,00	14.198,70	0,00	14.198,70 D
3.01.01.03.02.0014	Alimentação do Trabalhador	0,00	61,00	0,00	61,00 D
3.01.01.03.02.0023	Outros Custos	0,00	3.128,77	0,00	3.128,77 D
3.01.01.03.02.0040	Ordenados, Salários e Gratificações	0,00	139.005,34	4.897,60	134.307,74 D
3.01.01.03.02.0041	Férias	0,00	8.907,13	0,00	8.907,13 D
3.01.01.03.02.0042	Décimo Terceiro Salário	0,00	13.205,63	0,00	13.205,63 D
3.01.01.03.02.0045	Vale Transporte	0,00	1.690,75	1.547,69	143,06 D
3.01.01.03.02.0052	Aluguéis	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D

Continua...

2

## Balancete Contábil 2021 S R F SANTOS ME

Empresa: S R F SANTOS ME - CNPJ: 19.681.624/0001-13

Folha: 4  
 Fortes Contábil

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

Endereço: AV SAO MARCOS, Complemento: QD 3 LT JDM TROPICAL, N.º: 22, Bairro: ARACAGY, Cidade: Raposa, Estado: MA, CEP: 65136000, Telefon (98) 32277515

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.03.02.0053	Energia Elétrica	0,00	11.127,60	0,00	11.127,60 D
3.01.01.03.02.0061	Certificações de Conformidade	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00 D
3.01.01.03.02.0062	Descanso Semanal Remunerado	0,00	138,06	0,00	138,06 D
3.01.01.03.02.0063	Horas Extras	0,00	15.524,43	0,00	15.524,43 D
<b>3.01.01.03.06</b>	<b>Custo dos Serviços Produzidos</b>	<b>0,00</b>	<b>660,60</b>	<b>0,00</b>	<b>660,60 D</b>
3.01.01.03.06.0008	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	0,00	660,60	0,00	660,60 D
<b>3.01.01.07</b>	<b>Despesas Operacionais</b>	<b>0,00</b>	<b>141.389,60</b>	<b>112,00</b>	<b>141.277,60 D</b>
<b>3.01.01.07.01</b>	<b>Despesas Operacionais das Atividades em Ge</b>	<b>0,00</b>	<b>130.862,43</b>	<b>112,00</b>	<b>130.850,43 D</b>
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuni	0,00	18.668,14	112,00	18.576,14 D
3.01.01.07.01.0008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinc	0,00	13.241,15	0,00	13.241,15 D
3.01.01.07.01.0014	Multa Rescisória - GRRF	0,00	2.211,78	0,00	2.211,78 D
3.01.01.07.01.0042	Outras Despesas	0,00	6.263,32	0,00	6.263,32 D
3.01.01.07.01.0043	Férias	0,00	6.957,42	0,00	6.957,42 D
3.01.01.07.01.0044	Décimo Terceiro Salário	0,00	2.715,49	0,00	2.715,49 D
3.01.01.07.01.0049	Água	0,00	244,51	0,00	244,51 D
3.01.01.07.01.0050	Telefones	0,00	1.440,87	0,00	1.440,87 D
3.01.01.07.01.0055	Pró-labores	0,00	23.952,00	0,00	23.952,00 D
3.01.01.07.01.0061	Assessoria Jurídica	0,00	700,00	0,00	700,00 D
3.01.01.07.01.0062	Softwares	0,00	5.057,83	0,00	5.057,83 D
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Uso e Consumo	0,00	21.814,46	0,00	21.814,46 D
3.01.01.07.01.0067	Taxas e Emolumentos	0,00	243,41	0,00	243,41 D
3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil	0,00	5.381,28	0,00	5.381,28 D
3.01.01.07.01.0072	Internet/Informática	0,00	99,90	0,00	99,90 D
3.01.01.07.01.0073	Fretes	0,00	7.471,75	0,00	7.471,75 D
3.01.01.07.01.0076	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	11.245,02	0,00	11.245,02 D
3.01.01.07.01.0077	Despesa com Veículos	0,00	2.954,30	0,00	2.954,30 D
3.01.01.07.01.0081	Despesa com Gás	0,00	300,00	0,00	300,00 D
<b>3.01.01.07.03</b>	<b>Despesas Tributárias</b>	<b>0,00</b>	<b>10.427,17</b>	<b>0,00</b>	<b>10.427,17 D</b>
3.01.01.07.03.0004	ICMS - Diferencial de Alíquota	0,00	3.206,88	0,00	3.206,88 D
3.01.01.07.03.0006	IPTU	0,00	769,49	0,00	769,49 D
3.01.01.07.03.0009	IPVA	0,00	2.473,94	0,00	2.473,94 D
3.01.01.07.03.0011	Impostos e Taxas Diversas	0,00	3.976,86	0,00	3.976,86 D
<b>3.01.01.09</b>	<b>Outras Despesas Operacionais</b>	<b>0,00</b>	<b>14.834,06</b>	<b>0,00</b>	<b>14.834,06 D</b>
<b>3.01.01.09.01</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>14.834,06</b>	<b>0,00</b>	<b>14.834,06 D</b>
3.01.01.09.01.0006	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	0,00	3.466,92	0,00	3.466,92 D
3.01.01.09.01.0010	Consulta Serasa	0,00	617,48	0,00	617,48 D
3.01.01.09.01.0012	Multas Fiscais	0,00	10.749,66	0,00	10.749,66 D
		<b>0,00</b>	<b>3.490.026,60</b>	<b>3.490.026,60</b>	<b>0,00</b>

3 Resultado Líquido do Período 113.881,70 D

Raposa-MA, 31 de Dezembro de 2021

Sandra Regina Figueiredo Santos  
 Empresária  
 CPF 332.729.213-20

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

## Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2021

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

Fortes Contábil

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

NIRE: 21101964585 - Data: 04/02/2014

### Nota 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

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

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

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

### Nota 2 - FORMALIDADES DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL

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

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

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

### Nota 3 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

#### 3.1 - Disponibilidades

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

#### 3.2 - Clientes

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

#### 3.3 - Estoques

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

#### 3.4 - Realizável a Longo Prazo

Esta conta representa os mútuos entre empresas do grupo.

### Nota 4 - DISPONIBILIDADES

Caixa - R\$ 4.035,83

Aplicações - R\$ 2.301,46

### Nota 5 - CLIENTES

Clientes Diversos: R\$ 398.659,49

### Nota 6 - ESTOQUES

Estoques de Materiais - R\$ 52.858,90

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

### Nota 7 - EMPRESTIMOS A PESSOAS LIGADAS/NAO LIGADAS

Figueiredo e Marques Ltda - R\$ 236.899,64

F. Coelho Moveis - R\$ 265.652,96

Shenia Figueiredo - R\$ 254.949,12

Maria Euchania - R\$ 82.345,29

Francisco Coelho - R\$ 12.090,87

Juliane Figueiredo - R\$ 8.116,50

Sandra Regina - R\$ 7.560,31

### Nota 8 - PARCELAMENTOS DOS TRIBUTOS

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

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

Parcelamento efetuado em 60 parcelas - Tendo

Parcelamento efetuado em 60 parcelas - Tendo

Continua...

FOLHA N° 3545  
N° PROC. 3000/2021  
Página 9 de 11  
Folha: 2

## Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2021

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

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

NIRE: 21101984585 - Data: 04/02/2014

Fortes Contábil

Parcelamento PERT S.M - R\$ 10.253,66;  
103 parcelas restantes.  
Parcelamento PGFN SN - R\$ 4.869,39;  
19 parcelas restantes.

Parcelamento efetuado em 150 parcelas - Tendo

Parcelamento efetuado em 27 parcelas - Tendo

### Nota 9 - EMPRESTIMOS DE PESSOAS NÃO LIGADAS

Adequa Móveis: R\$ 949.488,88;

### Nota 10 - PATRIMONIO LIQUIDO

Capital Social: R\$ 200.000,00;

Reservas de Lucros: R\$ 275.130,33

Raposa-MA, 31 de Dezembro de 2021

Sandra Regina Figueiredo Santos  
Empresária  
CPF 332.729.213-20

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

Fim

FOLHA N°	1546
N° PROC.	19070113023
MUNICÍPIO	

Indicadores Financeiros

**INDICADORES FINANCEIROS**

EMPRESA: S R F SANTOS - ME - CNPJ : 19.681.524/0001-13  
 ENDEREÇO: Av. São Marcos, Quadra 03, N° 07, Bairro: Anagéry, Cidade: Paço do Lumiar, Estado: MA, CEP: 65.137-000  
 NIRE: 21101994585 - Data: 04/02/2014

Índice	Fonte	Indicadores	Prontidão	2021		Letra do indicador
LC	ACRC	LC - Liquidez Corrente	↑	5,88	Para cada real de dívida a curto prazo, dispõe-se de \$ 5,88 de Ativo Circulante para pagar.	
LC	(AC+AL)/PC + INQ	LG - Liquidez Geral	↑	1,26	Para cada real de dívida a curto prazo, dispõe-se de \$ 1,26 para pagar.	
Endo	AT / PC + INQ	ISG - Índice de Solidez Geral	↑	1,32	Para cada real de obrigações totais, tem-se \$ 1,32 de ativo prazo.	
Endo	PC + INQ / AT	IE - Índice de Endividamento Geral	↑	0,76	Para cada real de obrigações totais, tem-se \$ 0,76 de ativo prazo.	

Item	Modo	OPERAÇÕES CONTINUADAS	2021
1	-	Ativo Total	1.489.202,11
2	-	PL (Patrimônio Líquido)	361.248,63
3	-	Ativo Circulante	557.224,22
10	-	Ativo Não Circulante	931.977,89
11	-	Ativo Realizável a Longo Prazo	657.614,69
15	-	Passivo Circulante	94.109,10
16	-	Passivo Não Circulante	1.033.244,36
17	-	Passivo Total	1.489.202,11

*(Handwritten marks and signatures)*





FOLHA N°	3547
N° PROC.	10070162019
RUBRICA	

## ASSINATURA ELETRÔNICA

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

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

**JUCEMA**

CERTIFICO O REGISTRO EM 02/05/2022 14:01 SOB N° 20220325625.  
PROTOCOLO: 220525625 DE 02/05/2022.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12205463580. CNPJ DA SEDE: 19681524000113.  
NIRE: 21101984585. COM ESPÍRITO DO REGISTRO EM: 02/05/2022.  
S R F SANTOS - ME

LARISSA ROCHA DA SILVA  
SECRETÁRIA-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)



### TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

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

#### Identificação de Empresa

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

#### Identificação de Livro Digital

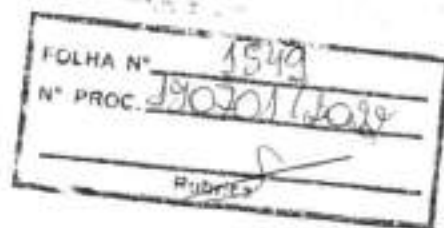
Tipo de Livro: DIÁRIO  
Número de Ordem: 7  
Período de Escrituração: 01/01/2021 - 31/12/2021

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

**JUCEMA**

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

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUIS, 03/05/2022  
[empresafacil.ma.gov.br](http://empresafacil.ma.gov.br)



**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-**

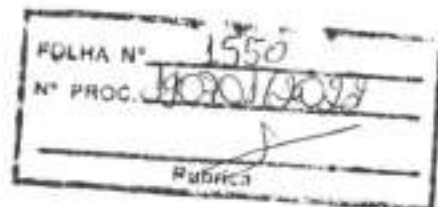
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

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.



**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, 30/05/2022 as 14:08:05.

Válido até: 28/08/2022.

Código de Controle: 489615.

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



ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E ENERGIA - SEINC  
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO - JUCEMA - AE

FOLHA N° 1551  
N° PROC. 19070/2020  
Publifer

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa SRF SANTOS - ME, CNPJ 19.681.524/0001-13, localizada na Av. São Marcos, nº 22, Qd. 03, Lote Jardim Tropical - Bairro Araçagi - Raposa/MA, CEP: 65.127-000, representado pelo Titular, Sr. FRANCISCO COELHO MARQUES, forneceu a JUNTA COMERCIAL DO MARANHÃO, CNPJ nº 05.289.160/0001-16, estabelecida na Praça João Lisboa nº328-Centro - São Luís/MA, e telefone 98-2106-8521, materiais permanentes, abaixo relacionados:

MATERIAL CARACTERÍSTICAS	QTD	PRAZO
CADEIRA EXECUTIVA COM BRAÇOS REGULÁVEIS GIRATORIA	40	30(trinta) dias

Informamos, ainda, que a empresa supracitada desenvolveu os serviços a contento, apresentando bom desempenho operacional, cumprindo fielmente com suas obrigações e exercendo as condições comerciais, nada havendo até a presente data que possa desabonar a sua conduta técnica e comercial, até a presente data.

1º Ofício de Notas

São Luís - MA, 25 de agosto de 2020.

Larissa Rocha da Silva

Larissa Rocha da Silva

ID 00866531

RG: 218725520020

CPF: 03744737306

Chefe do Setor Material, Patrimônio e Serviço/JUCEMA

PRIMEIRO OFÍCIO DE NOTAS DE SÃO LUÍS - TITO SOARES  
RUA DO SOL, 116A, CENTRO - CEP: 65033-000 - FONE: 98 3291-3142  
E-mail: cartoriooficial@seinc.ma.gov.br

Poder Judiciário TAJA 993  
RECUPERADO DE: 11/08/2020  
11:30:17 AM 13/11/2020 LARISSA ROCHA DA SILVA  
RUA VA. RAS FROES, SERRINHOA, TOLE DE 4,04 EXM 116  
4.40 PERGO RE 010 FADREZ RS 0.17 PLUP 116 0117  
Consulte em: https://tjma.jus.br

RECUPÉRADO DO 1º OFÍCIO DE NOTAS  
TITO SOARES  
Escritório de Cartório Oficial nº 116  
SÃO LUÍS - MA

Handwritten signature: Larissa Rocha da Silva

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

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

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





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

São Luis/MA 11 de maio de 2020

12º Tabelionato

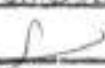
*Marcos Maciel Marques Ribeiro*

Marcos Maciel Marques Ribeiro  
CPF nº 626.636.593-20

  
MSI HOSPITALAR  
MARCOS MACIEL  
SUP. COMERCIAL

RG 504139967



FOLHA N°	1554
N° PROC.	390701/2017
	
	Roberto



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

Rua das Candeias, nº 25, Quadra 03, Bairro Jardim Resolúcia - CEP 65.075-700  
e-mail: [atendimento@sedes.ma.gov.br](mailto:atendimento@sedes.ma.gov.br)  
São Luís - Maranhão

**ATESTADO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA**

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

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

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

São Luís (MA), 19 de abril de 2017.

**Célia Maria Brandão Salazar Soares**  
Secretária Adjunta de Assistência Social  
Matricula nº 2481851



FOLHA Nº	1555
Nº PROC.	100701/2017
	<i>[assinatura]</i>
	Pública



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**  
Rua das Gardólias, nº 25, Quadra 01, Bairro, Jardim Renaissance - CEP 65.075-780  
e-mail: galvao@desenvolvimento.ma.gov.br  
São Luís - Maranhão

### ATESTADO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA

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

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

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

São Luís (MA), 19 de maio de 2017.

Célia Maria Brandão Salazar Soares  
Secretaria Adjunta de Assistência Social  
Matricula nº 2481851

*[assinatura]*  
*[assinatura]*



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

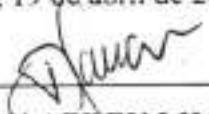
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

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

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

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

São Luís, 19 de abril de 2022

  
DJAVAN ABREU LIMA  
Supervisor de Patrimônio  
Matrícula: 21056-01

Supervisor de Patrimônio  
Matrícula: 21056-01



FOLHA N° 1557  
 N° PROC. 190701/2015  
 Rubrica

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

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

- Móveis em madeira industrializada sob medida ou plajenados.

São Luis - MA, 11 de dezembro de 2015.

1º Ofício de Notas

*Carlos Jorge T. Macedo*

Carlos Jorge Taborda Macedo

Coordenador de Suprimentos

SISTEMA FIEMA

RNE: V003338-X

CPF 508.131.532-04

Carlos Jorge Taborda Macedo

Coordenador de Suprimentos

Sistema Fiema

Mel. 102806

TABELIONATO DO PRIMEIRO OFÍCIO DE NOTAS DE SÃO LUIS-MA  
 TABELÃO DE TITO ANTONIO DE SOUSA SOARES  
 TABELÃO SUBSTITUTO - FÁBIO TITO SOARES  
 RUA DO SOL, 156-A, CENTRO - CEP: 65020-050 - FONE: 98 3231-9118  
 e-mail: cartorio@soares@gmail.com

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

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

Genilson Geriva Pereira



6  
2



**Instituto Vida e Saúde**  
Rua dos Guaiaras, 05 - Jardim Renascença  
São Luís - MA  
CNPJ: 05.997.585/0001-80  
OSCIP - MJ n.º 06096.000791/2003-42

1558  
Nº PROC. 1070/15030  
RUBRICA

## ATESTADO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA

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

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

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

São Luís, 21 de Setembro de 2015.

Denner Ornellas Cortat  
Diretor Geral

Denner Ornellas Cortat  
Diretor Geral  
CPF 868.424.557-15

3º TABELIONATO

3º TABELIONATO  
Reconheço por SEMELHANÇA a(s) firma(s) de:  
201453161-DENNER ORNELAS CORTAT  
Emprego: 250  
Em-teste da verdade  
São Luís - MA, 09/12/2015.  
ELENILDE PEIXOTO RODRIGUES  
ESCRIVENTE AUTORIZADA

0 de Notas

000025854424



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

FOLHA N°	1559
N° PROC.	190721/2015
Rubrica	

### ATESTADO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA

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

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

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

São Luís, 08 de Setembro de 2015.

  
Lisetania Soeiro Silva  
Superintendente de Operações e Controle -SUPOC  
CPF.: 251.895.813-49



FULHA N° 1560  
N° PROC. 190701/2022

S.R.F. SANTOS ME

Móveis para Escritório, Telecomunicações e Informática,  
Persiana, Forro PVC, Carpete, Pisos, Divisórias,  
Tapetes e Películas.

## DECLARACAO DE CONHECIMENTO E ATENDIMENTO AS CONDIÇÕES DO EDITAL

PREGÃO ELETRÔNICO: N° 033/2022 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 190701/2022

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS/MA

AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO.

S R F SANTOS - ME, inscrita no CNPJ N° 19.681.524/0001-13, com sede na Av. São Marcos, n° 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 N° 022812922002-0 e do CPF N° 050.319.023-37. Declaramos para todos os fins de direito, que conhecemos o objeto do Pregão e os termos constantes no Edital PREGÃO ELETRÔNICO N° 033/2022 e seu(s) ANEXOS e do Regulamento bem como temos todas as condições de cumprir as exigências ali contidas no que concerne a apresentação de documentação para fim de habilitação.

Raposa/MA, 15 de agosto de 2022

SHENIA  
FIGUEIREDO  
MARQUES:05  
031902337

Assinado de forma  
digital por SHENIA  
FIGUEIREDO  
MARQUES:0503190233  
7  
Data: 2022.08.15  
14:58:24 -03'00'

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



FULHA Nº 1561  
Nº PROC. 190701/2022  
S.R.F. SANTOS ME  
Móveis para Escritório, Telecomunicações e Informática,  
Persiana, Forro PVC, Carpete, Pisos, Divisórias,  
Tapetes e Películas.

### DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE VINCULO FAMILIAR

PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 033/2022 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 190701/2022

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS/MA

AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO.

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 penas da lei, que na qualidade de proponente de procedimento licitatório sob a modalidade Pregão Eletrônico nº 033/2022, instaurada pelo Município de São João dos Patos - MA, não integra nosso corpo social, nem nosso quadro funcional empregado público ou membro comissionado de órgão direto ou indireto da Administração Municipal.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Raposa/MA, 15 de agosto de 2022

Shenia Figueiredo Marques  
Shenia Figueiredo Marques  
CPF: 050.319.023-37  
RG: 0228129220020

SHENIA FIGUEIREDO MARQUES:05031902337  
Assinado de forma digital por SHENIA FIGUEIREDO MARQUES:05031902337  
Data: 2022.08.15 14:59:05 -03'00'

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

Av. São Marcos, nº 22, Quadra 03 Lote Jardim Tropical, Bairro Araçagy • CEP: 65.138-000  
Fone: (98) 98413-1778 • Raposa – MA  
E-mail: licitacoes@adequamoveis.com.br //  
CNPJ: 19.681.524/0001-13 • Insc. Est.: 12.430.143-6



FOLHA N°	1562
N° PROC.	190701/2022

S.R.F. SANTOS ME

Móveis para Escritório, Telecomunicações e Informática,  
Persiana, Forro PVC, Carpete, Pisos, Divisórias,  
Tapetes e Películas.

### DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 33/2022 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 190701/2022

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS/MA

AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO.

Ao Pregoeiro do Município de SÃO DOS PATOS/MA

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.

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento de licitação, sob a modalidade PREGÃO ELETRONICO nº 33/2022, aberto do Processo Administrativo nº 280602/2022, instaurada pelo MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DOS PATOS/MA, que:

- Assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados ao (a) Pregoeiro, sujeitando-nos a eventuais averiguações que se façam necessárias;
- Comprometemo-nos a manter, durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- Comprometemo-nos a repassar na proporção correspondente, eventuais reduções de preços decorrentes de mudanças de alíquotas de impostos incidentes sobre o fornecimento do objeto, em função de alterações de legislação correspondente, publicada durante a vigência do Contrato;
- Temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto na Lei n.º 8.078 - Código de Defesa do Consumidor, bem como, ao Edital e Anexos do Pregão Eletrônico nº 033/2022, aberto do Processo Administrativo nº 190701/2022, instaurada pelo MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DOS PATOS/MA.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Raposa/MA, 15 de agosto de 2022

SHENIA FIGUEIREDO MARQUES:0503 1902337	<small>Autorizado de forma digital por SHENIA FIGUEIREDO MARQUES:05031902337 Código: 2022.08.15 14.5942-030E</small>
---	--

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

Av. São Marcos, nº 22, Quadra 03 Lote Jardim Tropical, Bairro Araçagi • CEP: 65.138-000  
Fone: (98) 98413-1778 • Raposa – MA  
E-mail: licitacoes@adequamoveis.com.br //  
CNPJ: 19.681.524/0001-13 • Insc. Est.: 12.430.143-6

2





**adequa**  
m ó v e i s

FOLHA N° 1563  
N° PROC. 190701/2022

**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**

PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 033/2022 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 190701/2022  
À PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS/MA  
AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO.

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. DECLARAMOS, sob as penas da Lei, para os fins de habilitação, na Licitação Pregão Eletrônico nº 033/2022, aberto do Processo Administrativo nº 190701/2022, instaurada pelo MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DOS PATOS /MA, que a empresa:

- Cumpre ao disposto nos incisos XXXIII do art. 7º da Constituição Federal e inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666/93, de que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso e insalubre e não emprega menor de 16 anos, ressalvado, quando for o caso, o menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do modelo anexo ao Decreto Federal nº 4.358, de 05 de Setembro de 2002, que regulamenta a Lei nº 9.584, de 27 de outubro de 2002;

- Não esta impedida de contratar com a Administração Publica;
- Não foi declarada inidônea por ato do Poder Publico;
- Não incorre nas demais condições impeditivas da lei 8666/93.
- Que inexistem fatos impeditivos a sua habilitação.

Raposa/MA, 15 de agosto de 2022

SHENIA  
FIGUEIREDO  
MARQUES:05  
031902337

Assinado de forma  
digital por SHENIA  
FIGUEIREDO  
MARQUES:05031902337  
Data: 2022.08.15  
15:08:42 -03'00'

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

Av. São Marcos, nº 22, Quadra 03 Lote Jardim Tropical, Bairro Araçagi • CEP: 65.138-000  
Fone: (98) 98413-1778 • Raposa – MA  
E-mail: licitacoes@adequamoveis.com.br //  
CNPJ: 19.681.524/0001-13 • Insc. Est.: 12.430.143-6



FL - NA IIº	1564
Nº PROC.	19701/2022

S.R.F. SANTOS ME

Móveis para Escritório, Telecomunicações e Informática,  
Persiana, Forro PVC, Carpete, Pisos, Divisórias,  
Tapetes e Películas.

**DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NO REGIME DE MICROEMPRESA OU  
EMPRESA DE PEQUENO PORTE (NA HIPÓTESE DO LICITANTE SER UMA ME OU  
EPP).**

PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 033/2022 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS  
À PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS/MA  
AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO.

MICROEMPRESA

EMPRESA DE PEQUENO PORTE

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. Cumpre os requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte estabelecidos pela Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, em especial quanto ao seu art. 3º, estando apta a usufruir o tratamento favorecido estabelecido nessa Lei Complementar. Declaro, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, e que se compromete a promover a regularização de eventuais defeitos ou restrições existentes na documentação exigida para efeito de regularidade fiscal, caso seja declarada vencedora do certame.

Sou optante do Sistema Simples Nacional?

SIM  NAO

Raposa/MA, 15 de agosto de 2022.

SHENIA FIGUEIREDO MARQUES:05031902337  
Assinado de forma digital por SHENIA FIGUEIREDO MARQUES:05031902337  
Dados: 2022.08.15 15:01:23 -03'00'

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

1



**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 Pelúças.

1565  
Nº PROC. 190701/2022  
Rubrica

## DECLARAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 033/2022 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 190701/2022  
À PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS/MA  
AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO.

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. DECLARAMOS, sob as penas da Lei, para os fins de habilitação, na Licitação Pregão Eletrônico nº 033/2022, aberto do Processo Administrativo nº 190701/2022, instaurada pelo MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DOS PATOS/MA, que a empresa:

- Cumpre ao disposto nos incisos XXXIII do art. 7º da Constituição Federal e inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666/93, de que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso e insalubre e não emprega menor de 16 anos, ressalvado, quando for o caso, o menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do modelo anexo ao Decreto Federal nº 4.358, de 05 de Setembro de 2002, que regulamenta a Lei nº 9.584, de 27 de outubro de 2002;

- Não está impedida de contratar com a Administração Pública;
- Não foi declarada inidônea por ato do Poder Público;
- Não incorre nas demais condições impeditivas da lei 8666/93.
- Que inexistem fatos impeditivos a sua habilitação.

Raposa/MA, 15 de agosto de 2022

SHENIA Figueiredo Marques  
FIGUEIREDO MARQUES:05031902337  
MARQUES:05031902337  
5031902337

Assinado de forma digital por SHENIA Figueiredo Marques  
Data: 2022.08.15 15:00:53 -03'00'

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

Av. São Marcos, nº 22, Quadra 03 Lote Jardim Tropical, Bairro Araçagy • CEP: 65.138-000  
Fone: (98) 98413-1778 • Raposa – MA  
E-mail: licitacoes@adequamoveis.com.br //  
CNPJ: 19.681.524/0001-13 • Insc. Est.: 12.430.143-6



PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSA

SECRETARIA DE FINANÇAS

FOLHA N°	1566
N° PROC.	330701/2022
Código de Verificação	14LN4E9A

## CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

### Nº 1248

#### DADOS DO CONTRIBUINTE

Inscrição Municipal      CPF/CNPJ  
2109452011587970321      27.790.405/0001-27

Nome/Razão Social  
ADEQUA MÓVEIS EIRELI

Endereço  
AVENIDA OLHO D' ÁGUA, 09, QUADRA 03, LOTEAMENTO JARDIM TROPICAL, Raposa - MA, CEP: 65.138-000

#### ATIVIDADE PRINCIPAL

3101200 - Fabricação de móveis com predominância de madeira

Requerida em: 06 de Junho de 2022

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo, acima identificado, que vierem a ser apuradas, certifico que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários e não tributários, assim como inscritos em dívida ativa, de acordo com as normas gerais de Direito Tributário e da Legislação Municipal.

Validade (90 dias): 04 de Setembro de 2022

Raposa - MA, 06 de Junho de 2022



A autenticidade desta Certidão poderá ser conferida em:  
<http://tributario.espec.coop.br/portal/ma.raposa/00035ValidarDocumento/T00351-validar-documento.shtml>



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

FOLHA Nº	1567
Nº PROC.	110701/2022
Rubrica	

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

Código de validação: 0F47065EAF  
CERTJUDONE-FRDIMAR - 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 Luís/MA. O referido é verdade e dou fê. 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-FRDIMAR - 72022 / Código: 0F47065EAF  
Valide o documento em [www.tjma.jus.br/validadoc.php](http://www.tjma.jus.br/validadoc.php)



FOLHA N°	1568
N° PROC.	190701/2022
	<i>[Assinatura]</i>
	Ribérica

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

Eletrônico Judicial, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor (art. 199 do Código de Normas da CGJ e o 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)



FOLHA N° 1569  
 N° PROC. 1907001/2022  
 Rubrica

## 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 19.881.524/0001-13 É registrada nesta Junta Comercial, como segue:			Protocolo: MAC2202060366	
<b>NIRE (Sede)</b> 21101984585	<b>CNPJ</b> 19.881.524/0001-13	<b>Data de Arquivamento do Ato Constitutivo</b> 04/02/2014	<b>Início de Atividade</b> 23/01/2014	
<b>Endereço Completo</b> AVENIDA SAO MARCOS, Nº22, QUADRA3 LOTE JARDIM TROPICAL, ARACAGI - Raposa/MA - CEP65138000				
				<b>Situação</b> ATIVA Status SEM STATUS
<b>Arquivamentos Posteriores</b>				
<b>Ato</b>	<b>Número</b>	<b>Data</b>	<b>Descrição</b>	
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	24/06/2018	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 07/07/2022, às 08:47:23 (horário de Brasília).  
 Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código GDCDOGVJ.



MAC2202060366

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
 Secretário(a) Geral

FOLHA Nº 1570  
 Nº PROC. 190701/130.22  
 Rubrica



Governo do Estado do Maranhão  
 Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC  
 Junta Comercial do Estado do Maranhão



## 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: MAC2200090340
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
<b>Endereço Completo</b> Avenida SAO MARCOS, Nº 22, QUADRA3 LOTE JARDIM TROPICAL, ARACAGI-Raposa/MA- CEP65138-000			
<b>Objeto</b> 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.			
<b>Capital</b> R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais)			<b>Porte</b> ME (Microempresa)
<b>Último Arquivamento</b> Data 02/05/2022		<b>Número</b> 20220525625	<b>Ato/eventos</b> 223 / 223 - BALANCO
<b>Situação</b> ATIVA <b>Status</b> SEM STATUS			
<b>Nome do Empresário: SANDRA REGINA FIGUEIREDO SANTOS</b>			
<b>Identidade:</b> 0000271191945		<b>CPF:</b> 332.729.213-20	
<b>Estado civil:</b> CASADO(A)		<b>Regime de bens:</b> Comunhão Parcial	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 07/07/2022, às 08:46:38 (horário de Brasília).  
 Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código TRH5QPDG.



CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
 Secretário Geral



FOLHA N°	1571
N° PROC.	MAC202060366
Rubrica	<i>[assinatura]</i>

## 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.

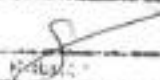
<b>Certificamos que a empresa S R F SANTOS - ME</b> Portadora do CNPJ 19.681.524/0001-13 É registrada nesta Junta Comercial, como segue:			Protocolo: MAC202060366																																																																														
<b>NIRE (Sede)</b> 21101984585	<b>CNPJ</b> 19.681.524/0001-13	<b>Data de Arquivamento do Ato Constitutivo</b> 04/02/2014	<b>Início de Atividade</b> 23/01/2014																																																																														
<b>Endereço Completo</b> AVENIDA SAO MARCOS, Nº22, QUADRA3 LOTE JARDIM TROPICAL, ARACAGI - Raposa/MA - CEP65138000																																																																																	
				<b>Situação</b> ATIVA <b>Status</b> SEM STATUS																																																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Ato</th> <th rowspan="2">Número</th> <th colspan="2">Arquivamentos Posteriores</th> <th rowspan="2">Descrição</th> </tr> <tr> <th>Data</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>223</td> <td>20220525625</td> <td>02/05/2022</td> <td></td> <td>BALANÇO</td> </tr> <tr> <td>310</td> <td>20211185108</td> <td>20/09/2021</td> <td></td> <td>OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO</td> </tr> <tr> <td>223</td> <td>20210538279</td> <td>22/04/2021</td> <td></td> <td>BALANÇO</td> </tr> <tr> <td>310</td> <td>20200444492</td> <td>25/05/2020</td> <td></td> <td>OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO</td> </tr> <tr> <td>223</td> <td>20200430378</td> <td>19/05/2020</td> <td></td> <td>BALANÇO</td> </tr> <tr> <td>002</td> <td>20200413155</td> <td>16/05/2020</td> <td></td> <td>ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)</td> </tr> <tr> <td>223</td> <td>20190317647</td> <td>30/04/2019</td> <td></td> <td>BALANÇO</td> </tr> <tr> <td>223</td> <td>20180417452</td> <td>13/08/2018</td> <td></td> <td>BALANÇO</td> </tr> <tr> <td>223</td> <td>20160552320</td> <td>24/06/2018</td> <td></td> <td>BALANÇO</td> </tr> <tr> <td>002</td> <td>20150481586</td> <td>19/06/2015</td> <td></td> <td>ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)</td> </tr> <tr> <td>223</td> <td>20150461542</td> <td>18/06/2015</td> <td></td> <td>BALANÇO</td> </tr> <tr> <td>223</td> <td>20140528750</td> <td>31/07/2014</td> <td></td> <td>BALANÇO</td> </tr> <tr> <td>315</td> <td>20140086905</td> <td>04/02/2014</td> <td></td> <td>ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA</td> </tr> <tr> <td>060</td> <td>21101984585</td> <td>04/02/2014</td> <td></td> <td>INSCRIÇÃO</td> </tr> </tbody> </table>					Ato	Número	Arquivamentos Posteriores		Descrição	Data		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	25/05/2020		OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO	223	20200430378	19/05/2020		BALANÇO	002	20200413155	16/05/2020		ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	223	20190317647	30/04/2019		BALANÇO	223	20180417452	13/08/2018		BALANÇO	223	20160552320	24/06/2018		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	20140086905	04/02/2014		ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA	060	21101984585	04/02/2014		INSCRIÇÃO
Ato	Número	Arquivamentos Posteriores		Descrição																																																																													
		Data																																																																															
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	25/05/2020		OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO																																																																													
223	20200430378	19/05/2020		BALANÇO																																																																													
002	20200413155	16/05/2020		ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)																																																																													
223	20190317647	30/04/2019		BALANÇO																																																																													
223	20180417452	13/08/2018		BALANÇO																																																																													
223	20160552320	24/06/2018		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	20140086905	04/02/2014		ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA																																																																													
060	21101984585	04/02/2014		INSCRIÇÃO																																																																													

Esta certidão foi emitida automaticamente em 07/07/2022, às 08:47:23 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código GDCDOGJV.



MAC202060366

CARLOS ANDRÉ DE MORAES FERREIRA  
Secretário(a) Geral

FOLHA Nº	1572
Nº PROC.	180901/2022
 _____ _____	

## 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: MAC2202060340
Natureza Jurídica: Empresário (Individual)			
NIRE (Sede)	CNPJ	Arquivamento do Ato de inscrição	Início de Atividade
21101984585	19.681.524/0001-13	04/02/2014	23/01/2014
<b>Endereço Completo</b> Avenida SAO MARCOS, Nº 22, QUADRA3 LOTE JARDIM TROPICAL, ARACAGI-Raposa/MA- CEP65138-000			
<b>Objeto</b> 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 (PLAÇAS 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.			
<b>Capital</b> R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais)			<b>Porte</b> ME (Microempresa)
<b>Último Arquivamento</b>			<b>Situação</b>
<b>Data</b> 02/05/2022	<b>Número</b> 20220525625	<b>Ato/eventos</b> 223 / 223 - BALANCO	<b>ATIVA</b> <b>Status</b> SEM STATUS
<b>Nome do Empresário: SANDRA REGINA FIGUEIREDO SANTOS</b>			
<b>Identidade:</b> 0000271191945		<b>CPF:</b> 332.729.213-20	
<b>Estado civil:</b> CASADO(A)		<b>Regime de bens:</b> Comunhão Parcial	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 07/07/2022, às 08:46:38 (horário de Brasília).  
 Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código TRH5QPDG.



MAC2202060340

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
 Secretário Geral



PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSA

SECRETARIA DE FINANÇAS

FOLHA N°	1573
N° PROC.	1902012089
Rubrica	
Código de Verificação	14LN4E9A

## CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS Nº 1248

### DADOS DO CONTRIBUINTE

Inscrição Municipal                      CPF/CNPJ  
2109452011587970321                      27.790.405/0001-27

Nome/Razão Social  
ADEQUA MÓVEIS EIRELI

Endereço  
AVENIDA OLHO D' ÁGUA, 09, QUADRA 03, LOTEAMENTO JARDIM TROPICAL, Raposa - MA, CEP: 65.138-000

### ATIVIDADE PRINCIPAL

3101200 - Fabricação de móveis com predominância de madeira

Requerida em: 06 de Junho de 2022

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo, acima identificado, que vierem a ser apuradas, certifico que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários e não tributários, assim como inscritos em dívida ativa, de acordo com as normas gerais de Direito Tributário e da Legislação Municipal.

Validade (90 dias): 04 de Setembro de 2022

Raposa - MA, 06 de Junho de 2022



A autenticidade desta Certidão poderá ser conferida em:  
[http://rs.tributario.aspec.com.br/portal/ma/raposa/UC0035/validarDocumento/T0035t-validar\\_documento.shtml](http://rs.tributario.aspec.com.br/portal/ma/raposa/UC0035/validarDocumento/T0035t-validar_documento.shtml)

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

FOLHA Nº	1574
Nº PROC.	1907016022
	<i>[Handwritten Signature]</i>
	Publica

### DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE ME

limº Sr. Presidente da JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

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

Código do Ato : 315

Descrição do Ato : MICROEMPRESA

PAÇO DO LUMIAR, 23 de Janeiro de 2014

Assinatura : *Sandra Regina Figueiredo Santos*

Nome do Empresário : SANDRA REGINA FIGUEIREDO SANTOS

Para uso exclusivo da Junta Comercial:

DEFERIDO EM 14/02/2014

*[Handwritten Signature]*  
Junta Comercial do Estado do Maranhão  
Departamento Nacional de Registro do Comércio

Etiqueta de Registro

  
MA1201404902887

FOLHA N°	1575
N° PROC.	190201/2019
	<i>[Signature]</i>
	Fábrika

4/15/2019  
 17:50:40



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais  
 Certidão Registrada em 04/02/2019 às 17:50:40  
 Processo: N002019/00022019/0001 2112-9844551  
**S R F SANTOS**  
 Cnpj: 12.082.478/0001-00  
 Cnpj: 12.082.478/0001-00  
*[Signature]*  
**CLEDIR F. SANTOS DE FONSECA**  
 Representante Legal

*[Handwritten marks]*

FOLHA N° 1576  
N° PROC. 00701/2022



PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSA  
SECRETARIA DE FINANÇAS

Código de Verificação  
R0F10YB2

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. ARACAGI, Qd.: 03, LOTEAMENTO JARDIM TROPICAL, Raposa - MA,  
CEP: 65.138-000

Atividade Principal  
4754701 - Comércio varejista de móveis

CNPJ  
19.681.524/0001-13

N° 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



ESTE ALVARÁ DEVERÁ ESTAR EM LOCAL VISÍVEL A FISCALIZAÇÃO.

Data de Concessão  
25/02/2022

Data de Validade  
31/12/2022

Genivaldo Gomes Braz

SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO

CNPJ da Prefeitura : 01.612.325/0001-99

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

A autenticidade deste alvará poderá ser conferida em:  
<http://tributario.aspeo.com.br/portal.ma.raposa/UC0035ValidarDocumento/700351-validar-documento.xhtml>

FOLHA N° 1577  
 N° PROC. 20701/2022  
 Rubrica

## 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.

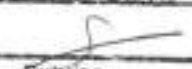
Certificamos que a empresa S R F SANTOS - ME Portadora do CNPJ 19.681.524/0001-13 É registrada nesta Junta Comercial, como segue:			Protocolo: MAC2202060366	
<b>NIRE (Sede)</b> 21101984585	<b>CNPJ</b> 19.681.524/0001-13	<b>Data de Arquivamento do Ato Constitutivo</b> 04/02/2014		<b>Início de Atividade</b> 23/01/2014
<b>Endereço Completo</b> AVENIDA SAO MARCOS, Nº22, QUADRA3 LOTE JARDIM TROPICAL, ARACAGI - Raposa/MA - CEP65138000				
				<b>Situação</b> ATIVA <b>Status</b> SEM STATUS
<b>Ato</b>	<b>Número</b>	<b>Arquivamentos Posteriores</b> <b>Data</b>	<b>Descrição</b>	
223 310	20220525625 20211185108	02/05/2022 20/09/2021	BALANÇO OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO	
223 310	20210538279 20200444492	22/04/2021 25/08/2020	BALANÇO OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO	
223 002	20200430378 20200413155	19/06/2020 18/08/2020	BALANÇO ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	
223 223 223 002	20190317647 20180417452 20160552320 20150481586	30/04/2019 13/06/2018 24/06/2018 19/06/2015	BALANÇO BALANÇO BALANÇO ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	
223 223 315 080	20150461542 20140528750 20140086935 21101984585	18/06/2015 31/07/2014 04/02/2014 04/02/2014	BALANÇO BALANÇO ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA INSCRIÇÃO	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 07/07/2022, às 08:47:23 (horário de Brasília).  
 Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código GDCDOGVJ.



MAC2202060366

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
 Secretário(a) Geral

FOLHA N°	1578
N° PROC.	1839016089
 Cirrônica	



Governo do Estado do Maranhão  
 Secretaria de Estado de Indústria e Comércio - SEINC  
 Junta Comercial do Estado do Maranhão



## 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: MAC202060340
Natureza Jurídica: Empresa (Individual)			
NIRE (Sede) 21101984585	CNPJ 19.681.524/0001-13	Arquivamento do Ato de Inscrição 04/02/2014	Início de Atividade 23/01/2014
<b>Endereço Completo</b> Avenida SAO MARCOS, Nº 22, QUADRA3 LOTE JARDIM TROPICAL, ARACAGI-Raposa/MA- CEP65138-000			
<b>Objeto</b> 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 TAPEGARIA, 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.			
<b>Capital</b> R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais)			<b>Porte</b> ME (Microempresa)
<b>Último Arquivamento</b> Data 02/05/2022	<b>Número</b> 20220525625	<b>Ato/eventos</b> 223 / 223 - BALANCO	<b>Situação</b> ATIVA Status SEM STATUS
<b>Nome do Empresário: SANDRA REGINA FIGUEIREDO SANTOS</b>			
<b>Identidade:</b> 0000271191945	<b>CPF:</b> 332.729.213-20	<b>Regime de bens:</b> Comunhão Parcial	
<b>Estado civil:</b> CASADO(A)			

Esta certidão foi emitida automaticamente em 07/07/2022, às 08:46:38 (horário de Brasília).  
 Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código TRH5QPDG.



CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
 Secretário Geral