

PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**UNIPESSOAL****A R F SERVIÇOS E COMERCIO LTDA**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL - MA

Fls. nº: 396Proc. nº: 240201/2022Rubrica: DA

Pelo presente instrumento particular da segunda alteração do Contrato Social:

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA FILHO, BRASILEIRO, CASADO(A), Comunhão Parcial, EMPRESARIO, natural da cidade de Santa Inês - MA, data de nascimento 04/04/1967, portador da Carteira Nacional de Habilitação (CNH): nº 00040323603, expedida por DETRAN/MA em 06/09/2019 e CPF: nº 305.158.313-87, residente e domiciliado na cidade de São Luís - MA, na RUA DO RIBEIRAO, nº 3, VILA SARNEY, CEP: 65090-659, titular da empresa A R F SERVIÇOS E COMERCIO LTDA, inscrito na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob NIRE: 21201068831 e CNPJ de nº 37.222.331/0001-86, com sede na Rua do Ribeirão, nº 3, Letra F, bairro Vila Sarney, CEP: 65.090-659, São Luís/MA, resolve em comum acordo, alterar o seu contrato social mediante as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA I - DA SEDE (art. 997, II, CC):

A empresa terá sua sede no seguinte endereço: Rua Professora Arlete Lago Serra, nº 24, Quadra 21, bairro Cohama, Cep: 65073-830, São Luís/MA.

CLÁUSULA II - DO OBJETO SOCIAL (art. 997, II, CC):

A empresa terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas:

4751-2/01 COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 14.13-4-02 - CONFECCAO, SOB MEDIDA, DE ROUPAS PROFISSIONAIS 18.13-0-01 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO 18.22-9-99 - SERVICOS DE ACABAMENTOS GRAFICOS, EXCETO ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO 32.92-2-02 - FABRICACAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA SEGURANCA PESSOAL E PROFISSIONAL 45.30-7-05 - COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR 46.18-4-99 - OUTROS REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO ESPECIALIZADO EM PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 46.35-4-01 - COMERCIO ATACADISTA DE AGUA MINERAL 46.47-8-01 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA 46.49-4-08 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR 46.64-8-00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR PARTES E PECAS 46.93-1-00 - COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, SEM PREDOMINANCIA DE ALIMENTOS OU DE INSUMOS AGROPECUARIOS 47.13-0-02 - LOJAS DE VARIEDADES, EXCETO LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES 47.22-9-01 - COMERCIO VAREJISTA DE CARNES - ACOUGUES 47.24-5-00 - COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS 47.53-9-00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO 47.54-7-01 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS 47.54-7-02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA 47.54-7-03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO 47.56-3-00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS 47.63-6-01 - COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS 47.63-6-02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS 47.73-3-00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS 47.81-4-00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS 47.82-2-01 - COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS 47.82-2-02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM 73.19-0-99 - OUTRAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 82.11-3-00 - SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO 82.19-9-99 - PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 7739-0/02 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS, MEDICOS E HOSPITALARES, SEM OPERADOR 4789-0/05 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS 4789-0/07 - COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO 1422-3/00 - FABRICACAO DE ARTIGOS DO VESTUARIO, PRODUZIDOS EM MALHARIAS E TRICOTAGENS, EXCETO MEIAS 4322-3/02 - INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO 8219-9/01 - FOTOCOPIAS 5620-1/02 - SERVICOS DE ALIMENTACAO PARA EVENTOS E RECEPCOES - BUFE 8122-2/00 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS 1413-4/01 - CONFECCAO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA 7733-1/00 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO 4729-6/99 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 4644-3/01 - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO 4742-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO 4744-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS 4744-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL 4761-0/03

**PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
UNIPESSOAL**

A R F SERVIÇOS E COMERCIO LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL - MA

Fls. nº: 177

Proc. nº: 240203/2022

Rubrica: CA

- COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 6201-5/01 DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA 6209-1/00 SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO 6203-1/00 DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR NAO CUSTOMIZAVEIS 1830-0/03 REPRODUCAO DE SOFTWARE EM QUALQUER SUPORTE 6311-9/00 TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVICOS DE APLICACAO E SERVICOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET.

E exercerá as seguintes atividades:

- 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;
- 1413-4/01 - Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida;
- 1413-4/02 - Confecção, sob medida, de roupas profissionais;
- 1422-3/00 - Fabricação de artigos do vestuário, produzidos em malharias e tricotagens, exceto meias;
- 1813-0/01 - Impressão de material para uso publicitário;
- 1822-9/99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação;
- 1830-0/03 - Reprodução de software em qualquer suporte;
- 3292-2/02 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança pessoal e profissional;
- 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração;
- 4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar;
- 4618-4/99 - Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente;
- 4635-4/01 - Comércio atacadista de água mineral;
- 4644-3/01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano;
- 4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria;
- 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar;
- 4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças;
- 4693-1/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários;
- 4713-0/02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines;
- 4722-9/01 - Comércio varejista de carnes – açougues;
- 4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros;
- 4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente;
- 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico;
- 4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos;
- 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral;
- 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;
- 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis;
- 4754-7/02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria;
- 4754-7/03 - Comércio varejista de artigos de iluminação;
- 4756-3/00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios;
- 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria;
- 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos;
- 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos;
- 4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos;
- 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios;
- 4782-2/01 - Comércio varejista de calçados;
- 4782-2/02 - Comércio varejista de artigos de viagem;
- 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários;
- 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório;
- 5620-1/02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções – bufê;
- 6201-5/01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda;
- 6203-1/00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis;
- 6209-1/00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação;
- 6311-9/00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet;
- 7319-0/99 - Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente;
- 7733-1/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório;
- 7739-0/02 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador;
- 8122-2/00 - Imunização e controle de pragas urbanas;

**PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
UNIPESSOAL
A R F SERVIÇOS E COMERCIO LTDA**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL - MA

Fls. nº: 178Proc. nº: 240201/2022Rubrica: *ARF*

8211-3/00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo;

8219-9/01 – Fotocópias;

8219-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente;

9511-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos.

CLÁUSULA III – DO CAPITAL (art. 997, III e art. 980-A, CC):

O capital social será de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), divididos em 300.000 (trezentos mil cotas) no valor nominal de R\$1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizadas neste ato, distribuindo-se da seguinte forma:

NOME	COTAS	%	VALOR R\$
ANTONIO RODRIGUES DA SILVA FILHO	300.000	100	300.000,00
TOTAL	300.000	100	300.000,00

CLÁUSULA IV

Continua em pleno vigor todas as demais cláusulas do contrato primitivo.

CLÁUSULA V

Fica eleito o foro de São Luís – MA, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por se acharem em perfeito acordo em tudo quando neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente contrato assinando-o em única via, destinado ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão, para que produza os efeitos legais.

São Luís - MA, 27 de novembro de 2020

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA FILHO
Sócio/Administrador



PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL - MA
Fls. nº: 179
Proc. nº: 240201/2020
Rubrica: OK

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa A R F SERVIÇOS E COMERCIO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
30515831387	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA FILHO

CERTIFICO O REGISTRO EM 02/12/2020 11:05 SOB N° 20201057972.
PROTOCOLO: 201057972 DE 01/12/2020.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12005953170. CNPJ DA SEDE: 37222331000186.
NIRE: 21201068831. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 27/11/2020.
A R F SERVIÇOS E COMERCIO LTDA

JUCEMA

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA FILHO

CPF: 305.158.313-87 **DATA NASCIMENTO: 14/04/1987**

MARIDO: ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
CONEJUGADA: CINEZIA ANGELA DE OLIVEIRA SILVA

PERIODO: 12/05/2026 **CAT. HAB: AN**

Nº Registro: 00040323603 **VALIDADE: 12/05/2026** **PLACETADO: 31/05/1985**

PROIBIDO PLASTIFICAR **2199105729**


VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL **2199105729**

ASSINATURA DO PORTADOR: Antonio Rodrigues da Silva Filho

LOCAL: SAO LUIS, MA **DATA EMISSÃO: 21/05/2021**

84673829525
14044791586

MARANHÃO

	REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL - MA	
	CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		Fls. nº: <u>181</u>	
		Proc. nº: <u>240201/2022</u>		
		Rubrica: <u>08</u>		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 37.222.331/0001-86 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 25/05/2020	
NOME EMPRESARIAL A R F SERVICOS E COMERCIO LTDA				
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			PORTE EPP	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 14.13-4-01 - Confeção de roupas profissionais, exceto sob medida 14.13-4-02 - Confeção, sob medida, de roupas profissionais 14.22-3-00 - Fabricação de artigos do vestuário, produzidos em malharias e tricotagens, exceto meias 18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário 18.22-9-99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação 18.30-0-03 - Reprodução de software em qualquer suporte 32.92-2-02 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança pessoal e profissional 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar 46.18-4-99 - Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente 46.35-4-01 - Comércio atacadista de água mineral 46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças 46.93-1-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários 47.13-0-02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines 47.22-9-01 - Comércio varejista de carnes - açougues 47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros 47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada				
LOGRADOURO R PROFESSORA ARLETE LAGO SERRA		NÚMERO 24	COMPLEMENTO QUADRA21	
CEP 65.073-830	BAIRRO/DISTRITO COHAMA	MUNICÍPIO SAO LUIS	UF MA	
ENDEREÇO ELETRÔNICO ARFSERVCOM@GMAIL.COM		TELEFONE (98) 8604-1307		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****				
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 25/05/2020		
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 10/02/2022 às 10:26:42 (data e hora de Brasília).

Página: 1/3

	REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL - MA	
	CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		Fls. nº: <u>182</u>	Proc. nº: <u>240201/2022</u>
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 37.222.331/0001-86 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 25/05/2020
NOME EMPRESARIAL A R F SERVICOS E COMERCIO LTDA				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos 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 47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria 47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação 47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados 47.82-2-02 - Comércio varejista de artigos de viagem 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê 62.01-5-01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda 62.03-1-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada				
LOGRADOURO R PROFESSORA ARLETE LAGO SERRA		NÚMERO 24	COMPLEMENTO QUADRA21	
CEP 65.073-830	BAIRRO/DISTRITO COHAMA	MUNICÍPIO SAO LUIS	UF MA	
ENDEREÇO ELETRÔNICO ARFSERVCOM@GMAIL.COM		TELEFONE (98) 8604-1307		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****				
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 25/05/2020		
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 10/02/2022 às 10:26:42 (data e hora de Brasília).

Página: 2/3

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL - MA	
				Fls. nº: <u>183</u> Proc. nº: <u>240201/2022</u> Rubrica: <u>08</u>	
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 37.222.331/0001-86 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 25/05/2020	
NOME EMPRESARIAL A R F SERVICOS E COMERCIO LTDA					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação 63.11-9-00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet 73.19-0-99 - Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente 77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios 77.39-0-02 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador 81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo 82.19-9-01 - Fotocópias 82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada					
LOGRADOURO R PROFESSORA ARLETE LAGO SERRA		NÚMERO 24	COMPLEMENTO QUADRA21		
CEP 65.073-830	BAIRRO/DISTRITO COHAMA		MUNICÍPIO SAO LUIS		UF MA
ENDEREÇO ELETRÔNICO ARFSERVCOM@GMAIL.COM			TELEFONE (98) 8604-1307		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****					
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA			DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 25/05/2020		
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 10/02/2022 às 10:26:42 (data e hora de Brasília).

Página: 3/3



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

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

Nome: A R F SERVICOS E COMERCIO LTDA
CNPJ: 37.222.331/0001-86

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. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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 07:57:39 do dia 15/02/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 14/08/2022.

Código de controle da certidão: **B17C.10AB.68CD.3E7E**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL - MA

Fls. nº: 185

Proc. nº: 240201/2022

Rubrica:

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA

Nº Certidão: 017980/22

Data da

14/02/2022 12:25:50

Inscrição Estadual: 126451923

CPF/CNPJ: 37222331000186

Razão Social: A R F SERVICOS E COMERCIO LTDA

Endereço: RUA PROFESSORA ARLETE LAGO SERRA, 24 QUADRA21 CEP: 65073830 -

Telefone: (86)81823000

Município: SAO LUIS

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
AUTO DE INFRAÇÃO	358580132	25/01/2022	SALDO DEBITO (NAO VENCIDO)

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 14/06/2022.

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: 15/02/2022 08:32:40



PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL - MA

Fls. nº: 186

Proc. nº: 240.201/2022

Rubrica: OP

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 091892/21

Data da

28/12/2021 11:27:14

Inscrição Estadual: 126451923

CPF/CNPJ: 37222331000186

Razão Social: A R F SERVICOS E COMERCIO LTDA

Endereço: RUA PROFESSORA ARLETE LAGO SERRA, 24 QUADRA21 CEP: 65073830 -

Telefone: (86)81823000

Município: SAO LUIS

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: 27/04/2022.

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: 28/12/2021 11:27:14



PREFEITURA DE SAO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA

Número da Certidão: 00006799992022

Validade: 09/06/2022



PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL - MA

Fls. nº: 187

Proc. nº: 240201/2022

Rubrica:

CERTIFICAMOS QUE ATÉ A PRESENTE DATA NÃO CONSTA DÉBITO FISCAL RELATIVO A PESSOA JURÍDICA, DESCRITA ABAIXO, RESERVA-SE O DIREITO DE A FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE COMPROVADAS, HIPÓTESE PREVISTA NOS ARTIGOS 80 E 146, DA LEI 6.289, DE 28/12/2017 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL.

DADOS DA PESSOA JURÍDICA	
CNPJ: 37.222.331/0001-86	Inscrição Municipal: 98265441
Razão Social: A R F SERVICOS E COMERCIO LTDA	
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	
475120100 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	
ENDEREÇO DE LOCALIZACAO	
Logradouro: RUA PROFESSORA ARLETE LAGO SERRA	
Número: 24	Complemento: QUADRA21
Bairro: COHAMA	
Município: SAO LUIS - MA	CEP: 65073830

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em 09 de fevereiro de 2022 às 14:31, sob o código de autenticidade nº 3D39F78AACA3E3BE0D5C02D03E6B1C6A.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na Internet, em <https://stm.semfaz.saoluis.ma.gov.br/validacaocertidao>.

"NÃO É VÁLIDA A CERTIDÃO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS."

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL - MA

Fls. nº: 388Proc. nº: 240201/2022Rubrica: 

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 37.222.331/0001-86**Razão Social:** A R F SERVICOS E COMERCIO LTDA**Endereço:** R PROFESSORA ARLETE LAGO SERRA 24 LETRA F / COHAMA / SAO LUIS /
MA / 65073-830

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: 19/02/2022 a 20/03/2022**Certificação Número:** 2022021902013146612238

Informação obtida em 19/02/2022 10:40:03

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL - MA
Fls. nº: 189
Proc. nº: 240203/2022
Rubrica: DA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: A R F SERVICOS E COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 37.222.331/0001-86
Certidão nº: 5687891/2022
Expedição: 16/02/2022, às 15:52:47
Validade: 15/08/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que A R F SERVICOS E COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 37.222.331/0001-86, 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.

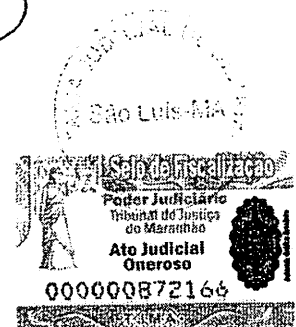


SECRETARIA DE DISTRIBUIÇÃO DO TERMO JUDICIÁRIO
DE SÃO LUÍS DA COMARCA DA ILHA DE SÃO LUÍS,
CAPITAL DO ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL - MA
Fls. nº: 390
Proc. nº: 240203/2022
Rubrica: [assinatura]

USANDO da faculdade que me confere a Lei. **CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada que, dando busca em nossos Arquivos dos Feitos das **Varas Cíveis e Comércio**, a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e doze (2012) até o dia onze (11) do mês de fevereiro (02) do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de pedido de **Falência, Concordata, ou Recuperação Judicial ou Extrajudicial ou Insolvência Civil** contra **A R F SERVICOS E COMERCIO LTDA**, inscrita no **CNPJ** sob nº. **37.222.331/0001-86**. **CERTIFICO** finalmente que a Secretaria de Distribuição é a única existente nesta Cidade e **Termo Judiciário** de São Luís. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente Certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador Sarney Costa", nesta Cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão. Eu, **Gisele Meireles Mendes**, Técnico Judiciário, mat. 134577, consultei e digitei. E eu, **Anselmo de Jesus Carvalho**, Secretário Judicial da Distribuição, mat. 100073, subscrevo e assino. São Luís/MA, 11 de fevereiro de 2022.


ANSELMO DE JESUS CARVALHO
Secretário Judicial da Distribuição



OBSERVAÇÃO:

O CNPJ constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário. Os feitos oriundos da Vara de Interesses Difusos e Coletivos terão sua competência vinculada às Varas Cíveis e/ou Fazenda, de acordo com os litigantes.

As consultas foram realizadas nos sistemas Themis PG e Processo Eletrônico Judicial (PJE) e **ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUÍS**.

Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias (art. 198 do Código de Normas da CGJ) e emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor (art. 199 do Código de Normas da CGJ).

Certidões solicitadas, emitidas e digitalizadas virtualmente por e-mail por força da Portaria Conjunta nº 14/2020 TJMA e estendida às portarias nº 34/2020 TJMA e 01/2021 TJMA em face do período de Pandemia COVID-19, ficando desobrigado o solicitante de autenticar a referida certidão e podendo confirmar a veracidade do selo no site do TJMA (fiscalização de selos).

Fórum Desembargador "Sarney Costa"

Avenida Prof. Carlos Cunha, s/n, Calhau, São Luís/MA – CEP 65076-820 – Fone (98) 3194-5409 / 5408

Fls. nº: 391Proc. nº: 240.201/2022Rubrica: AV

Folha: 57 de 63

Fortes Contábil

Balanco PatrimonialEmpresa: A R F SERVICOS E COMERCIO LTDA - CNPJ: 37.222.331/0001-86
NIRE: 21201068831 - Data: 25/05/2020Endereço: R PROFESSORA ARLETE LAGO SERRA, Complemento: QUADRA 21, N.º: 24, Bairro: COHAMA, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65073830,
Telefone: (98) 32441347

Conta	Descrição	Nota	31/12/2020
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda		109.587,58D
1.07	Ativo não Circulante		100.664,90D
1.07.04	Imobilizado		100.664,90D
1.07.04.01	Bens em Operação		2.560,90D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços		2.560,90D
1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais		329,00D
1.07.04.01.01.0006	Equipamentos de Processamento de Dados		2.231,90D
1.07.04.13	Imobilizado em Andamento		98.104,00D
1.07.04.13.01	Imobilizados em Andamentos		98.104,00D
1.07.04.13.01.0001	Construções e Imóveis em Andamento		98.104,00D
2	*** Passivo ***		497.975,33C
2.01	Passivo Circulante		47.736,07C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo		47.736,07C
2.01.01.01	Fornecedores		42.202,87C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais		42.202,87C
2.01.01.01.01.0008	SUNNET IND. IMPORTAÇÃO E COM. DE PERSIAN		7.609,71C
2.01.01.01.01.0011	3G12 - ADMINISTRAÇÃO PATRIMONIAL LTDA. -		3.000,00C
2.01.01.01.01.0012	KAPAZI IND E COM DE CAPACHOS LTDA		185,37C
2.01.01.01.01.0013	KAPAZI DISTRIBUIDORA DE CAPACHOS LTDA		1.491,42C
2.01.01.01.01.0014	SEGTEC COM DE PROD DE SEG SAO LUIS LTDA		230,00C
2.01.01.01.01.0015	SUNNET IND. IMPORTAÇÃO E COM. DE PERSIAN		6.396,26C
2.01.01.01.01.0016	REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA		1.461,26C
2.01.01.01.01.0017	METALURGICA VERDADEIRO LTDA EPP		650,13C
2.01.01.01.01.0019	PONTA DA MADEIRA PRT: 1001 - 1001 VALE S		16.637,00C
2.01.01.01.01.0020	V. GOSTA DECORAÇÕES EIRELI - EPP		384,66C
2.01.01.01.01.0021	DERFLON COMERCIAL LTDA		540,00C
2.01.01.01.01.0022	A. H. G. L. ALVISI - ME		50,00C
2.01.01.01.01.0023	BELL VALLEY DISTRIBUIDORA LTDA		19,80C
2.01.01.01.01.0026	TDP ENGENHARIA, PROJETOS, CONSTRUÇÕES, C		860,00C

Data de Encerramento: 31/12/2020

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 497.975,33 (Quatrocentos e Noventa e Sete Mil Novecentos e Setenta e Cinco Reais e Trinta e Três Centavos) .

São Luis-MA, 31 de Dezembro de 2020

Antonio Rodrigues da Silva Filho
Empresario
CPF: 305.158.313-87Jonivaldo da Silva Reis
Tec. Contabil
CRC/MA: 010827/O-2

PREFEITURA MUNICIPAL DE DACABAL - MA

Fls. nº: 392

Proc. nº: 240201/2022

Rubrica: 08

Folha: 58 de 63

Fortes Contábil

Balço Patrimonial

Empresa: A R F SERVICOS E COMERCIO LTDA - CNPJ: 37.222.331/0001-86
 NIRE: 21201068831 - Data: 25/05/2020

Endereço: R PROFESSORA ARLETE LAGO SERRA, Complemento: QUADRA 21, N.º 24, Bairro: COHAMA, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65073830.
 Telefone: (98) 32441347

Conta	Descrição	Nota	31/12/2020
2.01.01.01.01.0027	EQUIPESCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.687,24C
2.01.01.01.01.0028	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS		0,02C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais		5.533,20C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias		3.265,86C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher		681,73C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher		336,83C
2.01.01.03.01.0003	Contribuição Sindical a Recolher		107,30C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar		2.140,00C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais		2.267,34C
2.01.01.03.03.0001	ICMS a Recolher		89,40C
2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher		2.177,94C
2.07	Patrimônio Líquido		450.239,26C
2.07.01	Capital Realizado		300.000,00C
2.07.01.01	Capital Social		300.000,00C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País		300.000,00C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	3.1	300.000,00C
2.07.04	Reservas		150.239,26C
2.07.04.01	Reservas		150.239,26C
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros		150.239,26C
2.07.04.01.03.0001	Reserva Legal		10.000,00C
2.07.04.01.03.0003	Reserva para Contingências		53.299,99C
2.07.04.01.03.0004	Reserva de Incent. Fiscais - Doações e Subv. para Investim.		10.000,00C
2.07.04.01.03.0005	Reserva de Lucros a Realizar		76.939,27C

Data de Encerramento: 31/12/2020

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 497.975,33 (Quatrocentos e Noventa e Sete Mil Novecentos e Setenta e Cinco Reais e Trinta e Três Centavos).

São Luis-MA, 31 de Dezembro de 2020

Antonio Rodrigues da Silva Filho
 Empresario
 CPF: 305.158.313-87

Joncivaldo da Silva Reis
 Tec. Contabil
 CRC/MA: 010827/O-2

Fls. nº: 93

Proc. nº: 240201/2020

Rubrica:

Folha: 59 de 63

Fortes Contábil

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: A R F SERVICOS E COMERCIO LTDA - CNPJ: 37.222.331/0001-86

NIRE: 21201068831 - Data: 25/05/2020

Estabelecimentos: 0001 - A R F SERVICOS E COMERCIO LTDA; Centros de Resultado: 001 - Geral

Endereço: R PROFESSORA ARLETE LAGO SERRA, Complemento: QUADRA 21, N.º: 24, Bairro: COHAMA, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65073830,

Telefone: (98) 32441347

Conta	Descrição	25/05/2020 a 31/12/2020
(+) 010	Receita Bruta Operacional	154.712,82
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	154.712,82
010.01.02	Vendas de Mercadorias	25.301,47
3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	25.301,47C
010.01.03	Vendas de Serviços	129.411,35
3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	129.411,35C
(-) 020	Deduções da Receita	14.222,56
020.01	Impostos Faturados	14.222,56
020.01.01	ICMS	3.825,22
3.01.01.01.03.0002	ICMS	3.825,22D
020.01.05	Simplex	10.397,34
3.01.01.01.03.0007	Simplex Nacional	10.397,34D
(=) 030	Receita Líquida	140.490,26
(=) 060	Lucro Bruto	140.490,26
(-) 070	Despesas Operacionais	107.171,30
070.01	Despesas Administrativas	33.635,91
3.01.01.07.01	Despesas Pessoal	33.635,91D
3.01.01.07.01.0003	Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	19.399,48D
3.01.01.07.01.0008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio	11.258,23D
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social	533,08D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	952,39D
3.01.01.07.01.0044	Décimo Terceiro Salário	2.197,25D
3.01.01.07.01.0051	Vale Transporte	(551,36)C
3.01.01.07.01.0059	Falta	(153,16)C
070.03	Despesas Tributárias	55.951,14
3.01.01.07.03	Despesa Administrativa	55.951,14D
3.01.01.07.03.0001	Servicos Prestados Pessoa Fisica sem Vinculo Empreg	44.868,90D
3.01.01.07.03.0003	Energia Eletrica	1.434,50D
3.01.01.07.03.0004	Agua e Esgoto	173,89D
3.01.01.07.03.0005	Telefone Fixo	557,59D
3.01.01.07.03.0011	Impostos e Taxas Diversas	984,50D
3.01.01.07.03.0017	Serviços Contabeis	826,00D
3.01.01.07.03.0024	Pro Labore	7.105,76D
070.04	Resultado Financeiro	17.584,25
070.04.01	Receitas Financeiras	6.247,27
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	(6.247,27)D

São Luis-MA, 31 de Dezembro de 2020

Antonio Rodrigues da Silva Filho
Empresario
CPF: 305.158.313-87

Joncivaldo da Silva Reis
Tec. Contabil
CRC/MA: 010827/O-2

Fls. nº: 94

Proc. nº: 240201/2022

Rubrica: 

Folha: 60 de 63

Fortes Contábil

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: A R F SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - CNPJ: 37.222.331/0001-86

NIRE: 21201068831 - Data: 25/05/2020

Estabelecimentos: 0001 - A R F SERVIÇOS E COMERCIO LTDA; Centros de Resultado: 001 - Geral

Endereço: R PROFESSORA ARLETE LAGO SERRA, Complemento: QUADRA 21, N.º: 24, Bairro: COHAMA, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65073830, Telefone: (98) 32441347

Conta	Descrição	25/05/2020
		a 31/12/2020
3.01.01.05.01.0005	Outras Receitas Financeir.	(6.247,27)D
070.04.02	Despesas Financeiras	11.336,98
3.01.01.09.01	Despesas Financeir.	11.336,98D
3.01.01.09.01.0005	Outras Despesas Financeir.	9.355,21D
3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancária	1.981,77D
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	33.318,96
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	33.318,96
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	33.318,96

São Luis-MA, 31 de Dezembro de 2020

Antonio Rodrigues da Silva Filho
Empresario
CPF: 305.158.313-87

Joncivaldo da Silva Reis
Tec. Contabil
CRC/MA: 010827/O-2

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2020

Empresa: A R F SERVICOS E COMERCIO LTDA - CNPJ: 37.222.331/000

Endereço: R PROFESSORA ARLETE LAGO SERRA, Complemento: QUADRA 21, N.º: 24, Bairro: COHAMA, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65073830,

Telefone: (98) 32441347

NIRE: 21201068831 - Data: 25/05/2020

Nota 1 - Contexto Operacional

A empresa terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômica:

4751-2/01 COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 14.13-4-02 - CONFECCAO, SOB MEDIDA, DE ROUPAS PROFISSIONAIS 18.13-0-01 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO 18.22-9-99 - SERVICOS DE ACABAMENTOS GRAFICOS, EXCETO ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO 32.92-2-02 - FABRICACAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA SEGURANCA PESSOAL E PROFISSIONAL 45.30-7-05 - COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR 46.18-4-99 - OUTROS REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO ESPECIALIZADO EM PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 46.35-4-01 - COMERCIO ATACADISTA DE AGUA MINERAL 46.47-8-01 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA 46.49-4-08 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR 46.64-8-00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR PARTES E PECAS 46.93-1-00 - COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, SEM PREDOMINANCIA DE ALIMENTOS OU DE INSUMOS AGROPECUARIOS 47.13-0-02 - LOJAS DE VARIEDADES, EXCETO LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES 47.22-9-01 - COMERCIO VAREJISTA DE CARNES - ACOUGUES 47.24-5-00 - COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS 47.53-9-00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO 47.54-7-01 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS 47.54-7-02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA 47.54-7-03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO 47.56-3-00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS 47.63-6-01 - COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS 47.63-6-02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS 47.73-3-00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS 47.81-4-00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS 47.82-2-01 - COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS 47.82-2-02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM 73.19-0-99 - OUTRAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 82.11-3-00 - SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO 82.19-9-99 - PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 7739-0/02 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS, MEDICOS E HOSPITALARES, SEM OPERADOR 4789-0/05 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS 4789-0/07 - COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO 1422-3/00 - FABRICACAO DE ARTIGOS DO VESTUARIO, PRODUZIDOS EM MALHARIAS E TRICOTAGENS, EXCETO MEIAS 4322-3/02 - INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO 8219-9/01 - FOTOCOPIAS 5620-1/02 - SERVICOS DE ALIMENTACAO PARA EVENTOS E RECEPCOES - BUFE 8122-2/00 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS 1413-4/01 - CONFECCAO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA 7733-1/00 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO 4729-6/99 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 4644-3/01 - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO 4742-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO 4744-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS 4744-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL 4761-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 6201-5/01 DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA 6209-1/00 SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO 6209-1/00 DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR NAO CUSTOMIZAVEIS 1830-0/03 REPRODUCAO DE SOFTWARE EM QUALQUER SUPORTE 6311-9/00 TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVICOS DE APLICACAO E SERVICOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET.

Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

A base da preparação e apresentação contábeis é a Norma e Procedimento de Contabilidade - NPC é determinar a base de apresentação de demonstrações contábeis de uso geral, a fim de assegurar a comparação tanto com as próprias demonstrações contábeis de períodos anteriores quanto com as demonstrações contábeis de outras entidades. Para atingir esse objetivo, esta NPC dispõe sobre considerações gerais para a apresentação de demonstrações contábeis, diretrizes para sua estrutura e requisitos mínimos de seu conteúdo. O reconhecimento, a mensuração e a divulgação de transações e eventos específicos são tratados em outras NPCs.

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2020

Empresa: A R F SERVICOS E COMERCIO LTDA. - CNPJ: 37.222.331/001

Endereço: R PROFESSORA ARLETE LAGO SERRA, Complemento: QUADRA 21, N.º 24, Bairro: COHAMA, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65073830.

Telefone: (98) 32441347

NIRE: 21201068831 - Data: 25/05/2020

A base da preparação e apresentação contábeis é a Norma e Procedimento de Contabilidade - NPC é determinar a base de apresentação de demonstrações contábeis de uso geral, a fim de assegurar comparação tanto com as próprias demonstrações contábeis de períodos anteriores quanto com as demonstrações contábeis de outras entidades. Para atingir esse objetivo, esta NPC dispõe sobre considerações gerais para a apresentação de demonstrações contábeis, diretrizes para sua estrutura e requisitos mínimos de seu conteúdo. O reconhecimento, a mensuração e a divulgação de transações e eventos específicos são tratados em outras NPCs.

Nota 3 - Patrimônio Líquido**3.1 - Divisão do Capital Social**

CLÁUSULA III DO CAPITAL (art. 997, III e art. 980-A, CC):

O capital social será de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), divididos em 300.000 (trezentos mil cotas) no valor nominal de R\$1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizadas neste ato, distribuindo se da seguinte forma:

NOME	COTAS	%	VALOR R\$
ANTONIO RODRIGUES DA SILVA FILHO	300.000	100	R\$ 300.000,00
TOTAL	300.000	100	R\$ 300.000,00

São Luis-MA, 31 de Dezembro de 2020

Antonio Rodrigues da Silva Filho
Empresário
CPF: 305.158.313-87

Joncivaldo da Silva Reis
Tec. Contábil
CRC/MA: 010827/O-2

Fls. nº: 97

Proc. nº: 240201/2022

Rubrica: GA

Folha: 1 de 1

Fortes Contábil

Análise pelos Índices do Balanço

Empresa: A R F SERVICOS E COMERCIO LTDA - CNPJ: 37.222.331/000

Mês/Ano: 12/2020

Endereço: R PROFESSORA ARLETE LAGO SERRA, Complemento: QUADRA 21, N.º: 24, Bairro: COHAMA, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65073830.

Telefone: (98) 32441347

Código	Nome Valores	Expressão	Resultado
LC	Liquidez Corrente 397.232,93 / 47.726,57 Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.	c101/c201	8,32
LG	Liquidez Geral (397.232,93 + 0,00) / (47.726,57 + 0,00) Quanto a empresa possui de recursos para cada R\$ 1,00 de dívida do realizavel a longo prazo. Quanto maior, melhor.	(c101+c10700)/(c201+c203)	8,32
LI	Liquidez Imediata 226.739,34 / 47.726,57 Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dividas de Curto Prazo. Quanto maior, melhor.	c10101/c201	4,75
ML	Margem Líquida (33.318,96 / 140.490,26) * 100 Quanto a empresa obtem de lucro para cada R\$100,00 vendidos. Quanto maior, melhor.	(d200/d030)*100	23,72
RA	Rentabilidade do Ativo (33.318,96 / 497.897,83) * 100 Quanto a empresa cbtem de lucro para cada R\$100,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.	(d200/c1)*100	6,69
SG	Solvencia Geral 497.897,83 / (47.726,57 + 0,00) Grau de garantia que a empresa dispõe em Ativos (totais), para pagamento do total de suas dividas. quanto maio melhor	c1/(c201+c203)	10,43

São Luis-MA, 31 de Dezembro de 2019

Antonio Rodrigues da Silva Filho
Empresario
CPF: 305.158.313-87

Joncivaldo da Silva Reis
Tec. Contabil
CRC/MA: 010827/O-2



PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL - MA
Fls. nº: 198
Proc. nº: 240203/2022
Rubrica:

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa A R F SERVIÇOS E COMERCIO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
30515831387	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA FILHO
51553082320	JONCIVALDO DA SILVA REIS

CERTIFICO O REGISTRO EM 18/06/2021 17:09 SOB N° 20210797223.
PROTOCOLO: 210797223 DE 18/06/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12104330277. CNPJ DA SEDE: 37222331000186.
NIRE: 21201068831. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 10/07/2021.
A R F SERVIÇOS E COMERCIO LTDA

JUCEMA

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

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

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 63 folhas, eletronicamente numeradas de 1 a 63 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 001, referente ao período 25/05/2020 a 31/12/2020, com encerramento do exercício social em 31/12/2020, da firma A R F SERVICOS E COMERCIO, estabelecida no(a) R PROFESSORA ARLETE LAGO SERRA, nº 24, QUADRA 21, bairro COHAMA, CEP 65073-830, cidade São Luis, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 37.222.331/0001-86 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DO MARANHÃO sob o nº 21201068831 por despacho de 25/05/2020.

São Luis-MA, 25 de Maio de 2020

Antonio Rodrigues da Silva Filho
Empresario
CPF: 305.158.313-87

Jonivaldo da Silva Reis
Tec. Contabil
CRC/MA: 010827/O-2

Livro Diário Nº. 1

Empresa: A R F SERVICOS E COMERCIO - CNPJ: 37.222.331/0001-86

Período: 25/05/2020 a 31/12/2020

Endereço: R PROFESSORA ARLETE LAGO SERRA, Complemento: QUADRA 21, N.º: 24, Bairro: COHAMA, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65073830, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
25/05/2020	2.07.01.01.01.0001	- Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País VLR REF A CAPITAL SOCIAL	0001	001	266055179	150.000,00	
28/05/2020	2.01.01.01.01.0015	- SUNNET IND. IMPORTACAO E COM. DE PERSIAN VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000047525SUNNET PERSIANAS, CORTINAS E DECORACOES LTDA	0001	001	266055179		2.230,82
28/05/2020	1.01.01.02.01.0001	- CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4 Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266078905	2.200,00	
28/05/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266078905		2.200,00
28/05/2020	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias Referente a pagamento de tarifas bancárias conf extrato	0001	001	266078906	42,00	
28/05/2020	1.01.01.02.01.0001	- CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4 Referente a pagamento de tarifas bancárias conf extrato	0001	001	266078906		42,00
Totais do dia 28:						4.472,82	4.472,82
29/05/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Referente a saque conf extrato	0001	001	266078908	1.500,00	
29/05/2020	1.01.01.02.01.0001	- CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4 Referente a saque conf extrato	0001	001	266078908		1.500,00
29/05/2020	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias Referente a pagamento de tarifas bancárias conf extrato	0001	001	266078911	1,95	
29/05/2020	1.01.01.02.01.0001	- CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4 Referente a pagamento de tarifas bancárias conf extrato	0001	001	266078911		1,95
Totais do dia 29:						1.501,95	1.501,95
30/05/2020	3.01.01.09.01.0005	- Outras Despesas Financeiras Referente a pagamento de antecipação de cartoes conf extrato	0001	001	266078913	52,23	
30/05/2020	1.01.01.02.01.0001	- CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4 Referente a pagamento de antecipação de cartoes conf extrato	0001	001	266078913		52,23
Totais do dia 30:						52,23	52,23
31/05/2020	2.07.01.01.01.0002	- (-) Capital a Integralizar de Domiciliados e Resid no País					
31/05/2020	3.01.01.01.03.0007	- Simples Nacional Pagamento guia do Simples Nacional do mes parcelamento 052020	0001	001	266068032	321,47	
31/05/2020	1.01.01.02.01.0001	- CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4 Pagamento guia do Simples Nacional do mes parcelamento 052020	0001	001	266088032		321,47
31/05/2020	3.01.01.01.03.0007	- Simples Nacional Provisao do Simples Nacional do mes 052020	0001	001	266068043		

terça-feira, 15 de junho de 2021

09:56:23

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL - MA
 FLS. Nº: 199
 Proc. Nº: 210301/2022
 Rubrica: 127,95
 Continua...

Livro Diário Nº. 1

Empresa: A R F SERVICOS E COMERCIO - CNPJ: 37.222.331/0001-86

Período: 25/05/2020 a 31/12/2020

Endereço: R PROFESSORA ARLETE LAGO SERRA, Complemento: QUADRA 21, N.º: 24, Bairro: COHAMA, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65073830,

Telefone: (98) 32441347

Folha: 3 de 63

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/05/2020	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Provisão do Simples Nacional do mes 052020	0001	001	266068043		1.137,91
31/05/2020	3.01.01.07.01.0012	- INSS - Previdência Social					
		Vr.prov.INSS ref. 052020	0001	001	266068051	265,01	
31/05/2020	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vr.prov.INSS ref. 052020	0001	001	266068051	38,50	
31/05/2020	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Vr.prov.INSS ref. 052020	0001	001	266068051		303,51
31/05/2020	3.01.01.07.01.0003	- Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		Folha de Pagamento 05/2020	0001	001	266077892	2.421,50	
31/05/2020	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Folha de Pagamento 05/2020	0001	001	266077892		188,03
31/05/2020	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Folha de Pagamento 05/2020	0001	001	266077892	2.126,26	
31/05/2020	3.01.01.07.01.0051	- Vale Transporte					
		Folha de Pagamento 05/2020	0001	001	266077892	68,92	
31/05/2020	3.01.01.07.01.0059	- Falta					
		Folha de Pagamento 05/2020	0001	001	266077892	38,29	
31/05/2020	3.01.01.07.03.0024	- Pro Labore					
		Pg.pró-labore ref. REF FOLHA<Mes/Ano/ Ano da Folha>	0001	001	266077893	888,22	
31/05/2020	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		Pg.pró-labore ref. REF FOLHA<Mes/Ano/ Ano da Folha>	0001	001	266077893		888,22
		Totais do dia 31:				5.072,61	5.072,61
		Totais do mês de Maio:				11.099,61	11.099,61
01/06/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.receita de serviços nf XXXXXXXXXXXX	0001	001	266080493	3.810,83	
01/06/2020	1.01.03.01.01.0013	- BANCO BRADESCO S/A					
		Rec.receita de serviços nf XXXXXXXXXXXX	0001	001	266080493		3.810,83
01/06/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.receita de serviços nf XXXX	0001	001	266080494	450,00	
01/06/2020	1.01.03.01.01.0022	- DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO					
		Rec.receita de serviços nf XXXX	0001	001	266080494		450,00
01/06/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.receita de serviços nf XXXX	0001	001	266080495	200,00	
01/06/2020	1.01.03.01.01.0023	- JOSENILDO S. RABELO					
		Rec.receita de serviços nf XXXXX	0001	001	266080495		200,00
01/06/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.receita de serviços nf XXXX	0001	001	266080496	450,00	
01/06/2020	1.01.03.01.01.0024	- RAFAEL SILVA ALBUQUERQUE					
		Rec.receita de serviços nf XXXX	0001	001	266080496		450,00
01/06/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.receita de serviços nf xxxxxxxxxxxx	0001	001	266080497	8.050,14	
01/06/2020	1.01.03.01.01.0025	- SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC					

terça-feira, 15 de junho de 2021

09:56:23

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Empresa: A R F SERVICOS E COMERCIO - CNPJ: 37.222.331/0001-86

Período: 25/05/2020 a 31/12/2020

Endereço: R PROFESSORA ARLETE LAGO SERRA, Complemento: QUADRA 21, N.º: 24, Bairro: COHAMA, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65073830,

Telefone: (98) 32441347

Folha: 4 de 63

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.receita de serviços nf xxxxxxxxxxxx	0001	001	266080497		8.050,14
01/06/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.receita de serviços nf xxxx	0001	001	266080499	2.641,50	
01/06/2020	1.01.03.01.01.0026	- DURVAL LUIS SANTOS MATOS					
		Rec.receita de serviços nf xxxx	0001	001	266080499		2.641,50
01/06/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.receita de serviços nf xxxxx	0001	001	266080500	4.210,00	
01/06/2020	1.01.03.01.01.0027	- CONDOMINIO VARANDAS GRAND PARK					
		Rec.receita de serviços nf xxxxx	0001	001	266080500		4.210,00
01/06/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.receita de serviços nf	0001	001	266080501	395,00	
01/06/2020	1.01.03.01.01.0028	- MARIA PRISCILA RIBEIRO PADILHA					
		Rec.receita de serviços nf	0001	001	266080501		395,00
		Totais do dia 01:				20.207,47	20.207,47
03/06/2020	1.01.01.02.01.0001	- CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4					
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266078923	200,00	
03/06/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266078923		200,00
03/06/2020	3.01.01.09.01.0005	- Outras Despesas Financeiras					
		Referente a pagamento de antecipação de cartões conf extrato	0001	001	266078924	256,23	
03/06/2020	1.01.01.02.01.0001	- CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4					
		Referente a pagamento de antecipação de cartões conf extrato	0001	001	266078924		256,23
		Totais do dia 03:				456,23	456,23
11/06/2020	2.01.01.01.01.0022	- A. H. G. L. ALVISI - ME					
		Referente a pagamento de MULTIGRAMA	0001	001	266068033	1.899,20	
11/06/2020	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Referente a pagamento de MULTIGRAMA	0001	001	266068033	9,50	
11/06/2020	1.01.01.02.01.0001	- CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4					
		Referente a pagamento de MULTIGRAMA	0001	001	266068033		1.908,70
11/06/2020	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas					
		Referente a pagamento de dare/jucema	0001	001	266068034	109,00	
11/06/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Referente a pagamento de dare/jucema	0001	001	266068034		109,00
11/06/2020	1.01.01.02.01.0001	- CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4					
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266078925	2.019,60	
11/06/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266078925		
11/06/2020	1.01.01.02.01.0001	- CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4					
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266078926	1.200,00	

terça-feira, 15 de junho de 2021

09:56:23

Continua...

Rubrica:
 PIS. nº: 900
 Proc. nº: 2202019012
 Prefeitura Municipal de Bacabal - MA

Livro Diário Nº. 1

Empresa: A R F SERVIÇOS E COMERCIO - CNPJ: 37.222.331/0001-86
 Período: 25/05/2020 a 31/12/2020
 Endereço: R PROFESSORA ARLETE LAGO SERRA, Complemento: QUADRA 21, N.º: 24, Bairro: COHAMA, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65073830.
 Telefone: (98) 32441347

Folha: 5 de 63

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
11/06/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266078926		1.200,00
11/06/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Referente a saque conf extrato	0001	001	266078927	310,00	
11/06/2020	1.01.01.02.01.0001	- CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4					
		Referente a saque conf extrato	0001	001	266078927		310,00
11/06/2020	3.01.01.09.01.0005	- Outras Despesas Financeiras					
		Referente a pagamento de antecipação de cartões conf extrato	0001	001	266078928	172,46	
11/06/2020	1.01.01.02.01.0001	- CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4					
		Referente a pagamento de antecipação de cartões conf extrato	0001	001	266078928		172,46
11/06/2020	3.01.01.05.01.0005	- Outras Receitas Financeiras					
		Ref. a pagamento de Prest. Emprést.	0001	001	266078929	903,84	
11/06/2020	1.01.01.02.01.0001	- CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4					
		Ref. a pagamento de Prest. Emprést.	0001	001	266078929		903,84
		Totais do dia 11:				6.623,60	6.623,60
12/06/2020	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000004650A. H. G. L. ALVISI - ME	0001	001	266055180	1.899,20	
12/06/2020	2.01.01.01.01.0022	- A. H. G. L. ALVISI - ME					
		VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000004650A. H. G. L. ALVISI - ME	0001	001	266055180		1.899,20
12/06/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		VLR REF NF Nº	0001	001	266055383	2.641,50	
12/06/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		VLR REF NF Nº	0001	001	266055383		2.641,50
12/06/2020	1.01.03.01.01.0026	- DURVAL LUIS SANTOS MATOS					
		Valor ref. a venda NF000001081	0001	001	266055384	2.641,50	
12/06/2020	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor ref. a venda NF000001081	0001	001	266055384		2.641,50
12/06/2020	1.01.01.02.01.0001	- CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4					
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266078930	1.600,00	
12/06/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266078930		1.600,00
12/06/2020	3.01.01.07.03.0001	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empreg					
		Referente a pagamento de serviços prestados conf extrato	0001	001	266078931	1.500,00	
12/06/2020	1.01.01.02.01.0001	- CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4					
		Referente a pagamento de serviços prestados conf extrato	0001	001	266078931		1.500,00
		Totais do dia 12:				10.282,20	10.282,20
13/06/2020	2.01.01.03.03.0001	- ICMS a Recolher					

terça-feira, 15 de junho de 2021

09:56:23

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Empresa: A R F SERVIÇOS E COMERCIO - CNPJ: 37.222.331/0001-86
 Período: 25/05/2020 a 31/12/2020
 Endereço: R PROFESSORA ARLETE LAGO SERRA, Complemento: QUADRA 21, N.º: 24, Bairro: COHAMA, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65073830.
 Telefone: (98) 32441347

Folha: 6 de 63

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vir. ref. a pg. de ICMS 042020	0001	001	266068036	43,54	
13/06/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vir. ref. a pg. de ICMS 042020	0001	001	266068036		43,54
13/06/2020	2.01.01.03.03.0001	- ICMS a Recolher					
		Vir. ref. a pg. de ICMS 052020	0001	001	266068038	25,16	
13/06/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vir. ref. a pg. de ICMS 052020	0001	001	266068038		25,16
13/06/2020	3.01.01.01.03.0002	- ICMS					
		Vir. ref. a pg. de ICMS parcelamento 12	0001	001	266068040	215,49	
13/06/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vir. ref. a pg. de ICMS parcelamento 12	0001	001	266068040		215,49
13/06/2020	1.01.01.02.01.0001	- CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4					
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266078932	5.418,74	
13/06/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266078932		5.418,74
13/06/2020	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Referente a pagamento de serviços prestados conf extrato Retirada	0001	001	266078933	2.126,26	
13/06/2020	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Referente a pagamento de serviços prestados conf extrato Retirada	0001	001	266078933	3.173,74	
13/06/2020	1.01.01.02.01.0001	- CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4					
		Referente a pagamento de serviços prestados conf extrato Retirada	0001	001	266078933		5.300,00
13/06/2020	3.01.01.07.03.0004	- Agua e Esgoto					
		Referente a pagamento de Agua	0001	001	266078934	173,89	
13/06/2020	1.01.01.02.01.0001	- CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4					
		Referente a pagamento de Agua	0001	001	266078934		173,89
13/06/2020	3.01.01.09.01.0005	- Outras Despesas Financeiras					
		Referente a pagamento de antecipação de cartões conf extrato	0001	001	266078935	134,67	
13/06/2020	1.01.01.02.01.0001	- CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4					
		Referente a pagamento de antecipação de cartões conf extrato	0001	001	266078935		134,67
		Totais do dia 13:				11.311,49	11.311,49
14/06/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		VLR REF NF Nº	0001	001	266055431	1.458,35	
14/06/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		VLR REF NF Nº	0001	001	266055431		1.458,35
14/06/2020	2.01.01.01.01.0017	- METALURGICA VERDADEIRO LTDA EPP					
		Referente a pagamento de duplicata 231913	0001	001	266068041		647,21
14/06/2020	1.01.01.02.01.0001	- CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4					
		Referente a pagamento de duplicata 231913	0001	001	266068041		647,21
14/06/2020	1.01.01.02.01.0001	- CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4					

terça-feira, 15 de junho de 2021

09:56:23

Continua...

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL - MA
 FLS. Nº: 201
 Proc. nº: 210201/2022
 Rubrica: 186

Livro Diário Nº. 1

Empresa: A R F SERVICOS E COMERCIO - CNPJ: 37.222.331/0001-86

Período: 25/05/2020 a 31/12/2020

Endereço: R PROFESSORA ARLETE LAGO SERRA, Complemento: QUADRA 21, N.º: 24, Bairro: COHAMA, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65073830, Telefone: (98) 32441347

Folha: 7 de 63

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266078936	2.555,65	
14/06/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					2.555,65
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266078936		
14/06/2020	3.01.01.09.01.0005	- Outras Despesas Financeiras					
		Referente a pagamento de antecipação de cartões conf extrato	0001	001	266078937	220,16	
14/06/2020	1.01.01.02.01.0001	- CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4					
		Referente a pagamento de antecipação de cartões conf extrato	0001	001	266078937		220,16
14/06/2020	3.01.01.07.03.0001	- Serviços Prestados Pessoa Fisica sem Vinculo Empreg					
		Referente a pagamento de serviços prestados conf extrato	0001	001	266078938	211,97	
14/06/2020	1.01.01.02.01.0001	- CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4					
		Referente a pagamento de serviços prestados conf extrato	0001	001	266078938		211,97
		Totais do dia 14:				5.093,34	5.093,34
17/06/2020	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000024127METALURGICA VERDADEIRO LTDA EPP	0001	001	266055181	2.088,00	
17/06/2020	2.01.01.01.01.0017	- METALURGICA VERDADEIRO LTDA EPP					
		VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000024127METALURGICA VERDADEIRO LTDA EPP	0001	001	266055181		2.088,00
17/06/2020	3.01.01.07.03.0005	- Telefone Fixo					
		Referente a pagamento de telefone oi Loja	0001	001	266068042	264,21	
17/06/2020	1.01.01.02.01.0001	- CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4					
		Referente a pagamento de telefone oi Loja	0001	001	266068042		264,21
17/06/2020	1.01.01.02.01.0001	- CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4					
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266078940	1.000,00	
17/06/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266078940		1.000,00
17/06/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Referente a saque conf extrato	0001	001	266078942	1.500,00	
17/06/2020	1.01.01.02.01.0001	- CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4					
		Referente a saque conf extrato	0001	001	266078942		1.500,00
17/06/2020	3.01.01.09.01.0005	- Outras Despesas Financeiras					
		Referente a pagamento de antecipação de cartões conf extrato	0001	001	266078944	564,04	
17/06/2020	1.01.01.02.01.0001	- CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4					
		Referente a pagamento de antecipação de cartões conf extrato	0001	001	266078944		564,04

terça-feira, 15 de junho de 2021

09:56:23

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Empresa: A R F SERVICOS E COMERCIO - CNPJ: 37.222.331/0001-86

Período: 25/05/2020 a 31/12/2020

Endereço: R PROFESSORA ARLETE LAGO SERRA, Complemento: QUADRA 21, N.º: 24, Bairro: COHAMA, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65073830, Telefone: (98) 32441347

Folha: 8 de 63

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
17/06/2020	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Referente a pagamento de tarifas bancárias conf extrato	0001	001	266078947	49,00	
17/06/2020	1.01.01.02.01.0001	- CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4					
		Referente a pagamento de tarifas bancárias conf extrato	0001	001	266078947		49,00
		Totais do dia 17:				5.465,25	5.465,25
18/06/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		VLR REF NF N°	0001	001	266055432	19.442,50	
18/06/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		VLR REF NF N°	0001	001	266055432		19.442,50
		Totais do dia 18:				19.442,50	19.442,50
19/06/2020	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000047986SUNNET PERSIANAS, CORTINAS E DECORACOES LTDA	0001	001	266055182	1.571,14	
19/06/2020	2.01.01.01.01.0015	- SUNNET IND. IMPORTACAO E COM. DE PERSIAN					
		VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000047986SUNNET PERSIANAS, CORTINAS E DECORACOES LTDA	0001	001	266055182		1.571,14
19/06/2020	3.01.01.09.01.0005	- Outras Despesas Financeiras					
		Referente a pagamento de antecipação de cartões conf extrato	0001	001	266078950	64,80	
19/06/2020	1.01.01.02.01.0001	- CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4					
		Referente a pagamento de antecipação de cartões conf extrato	0001	001	266078950		64,80
19/06/2020	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Referente a pagamento de tarifas bancárias conf extrato	0001	001	266078952	50,00	
19/06/2020	1.01.01.02.01.0001	- CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4					
		Referente a pagamento de tarifas bancárias conf extrato	0001	001	266078952		50,00
		Totais do dia 19:				1.685,94	1.685,94
21/06/2020	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Pagamento guia do Simples Nacional do mes 052020	0001	001	266068044	1.137,91	
21/06/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pagamento guia do Simples Nacional do mes 052020	0001	001	266068044		1.137,91
21/06/2020	3.01.01.09.01.0005	- Outras Despesas Financeiras					
		Referente a pagamento de antecipação de cartões conf extrato	0001	001	266078954	13,75	
21/06/2020	1.01.01.02.01.0001	- CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4					
		Referente a pagamento de antecipação de cartões conf extrato	0001	001	266078954		13,75
		Totais do dia 21:				1.151,66	1.151,66
24/06/2020	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					

terça-feira, 15 de junho de 2021

09:56:23

Continua...

Rubrica:
 Próc. nº: 2410201/2021
 Fls. nº: 108
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL - MA

Livro Diário Nº. 1

Empresa: A R F SERVIÇOS E COMERCIO - CNPJ: 37.222.331/0001-86
 Período: 25/05/2020 a 31/12/2020
 Endereço: R PROFESSORA ARLETE LAGO SERRA, Complemento: QUADRA 21, N.º: 24, Bairro: COHAMA, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65073830.
 Telefone: (98) 32441347

Folha: 9 de 63
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a pagamento de duplicata Termaco FOR0000657901001CTE	0001	001	266068045	217,91	
24/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						217,91
		Referente a pagamento de duplicata Termaco FOR0000657901001CTE	0001	001	266068045		217,91
24/06/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos					102,02	
		Referente a pagamento de fornecedor Termaco	0001	001	266068046	102,02	
24/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						102,02
		Referente a pagamento de fornecedor Termaco	0001	001	266068046		102,02
24/06/2020	2.01.01.01.01.0003 - REDECORDA IND. E COM. DE PROD. ART. E SI					4.500,00	
		Referente a pagamento de duplicata	0001	001	266068047	4.500,00	
24/06/2020	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					9,50	
		Referente a pagamento de duplicata	0001	001	266068047	9,50	
24/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						4.509,50
		Referente a pagamento de duplicata	0001	001	266068047		4.509,50
24/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4					16.637,00	
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266078955	16.637,00	
24/06/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						16.637,00
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266078955		16.637,00
24/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4					899,00	
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266078956	899,00	
24/06/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						899,00
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266078956		899,00
24/06/2020	3.01.01.07.03.0001 - Servicos Prestados Pessoa Fisica sem Vinculo Empreg					650,00	
		Referente a pagamento de serviços prestados conf extrato	0001	001	266078957	650,00	
24/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4					650,00	
		Referente a pagamento de serviços prestados conf extrato	0001	001	266078957	650,00	
24/06/2020	3.01.01.07.03.0003 - Energia Eletrica					750,00	
		Vir. ref. a pg. Luz/ Gas	0001	001	266078959	750,00	
24/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4					750,00	
		Vir. ref. a pg. Luz/ Gas	0001	001	266078959	750,00	
24/06/2020	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras					930,00	
		Referente a pagamento de antecipação de cartões conf extrato	0001	001	266078960	930,00	
24/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4					930,00	
		Referente a pagamento de antecipação de cartões conf extrato	0001	001	266078960	930,00	
24/06/2020	3.01.01.07.03.0001 - Servicos Prestados Pessoa Fisica sem Vinculo Empreg					650,00	
		Referente a pagamento de serviços prestados conf extrato	0001	001	266078961	650,00	
24/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						

terça-feira, 15 de junho de 2021

09:56:23

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Empresa: A R F SERVIÇOS E COMERCIO - CNPJ: 37.222.331/0001-86
 Período: 25/05/2020 a 31/12/2020
 Endereço: R PROFESSORA ARLETE LAGO SERRA, Complemento: QUADRA 21, N.º: 24, Bairro: COHAMA, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65073830.
 Telefone: (98) 32441347

Folha: 10 de 63
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a pagamento de serviços prestados conf extrato	0001	001	266078961		650,00
Totais do dia 24:						25.345,43	25.345,43
25/06/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda					4.500,00	
		VL R REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000024694REDECORDA IND. E COM. DE PROD. ART. E SINTETICOS LTDA	0001	001	266055183	4.500,00	
25/06/2020	2.01.01.01.01.0003 - REDECORDA IND. E COM. DE PROD. ART. E SI						4.500,00
		VL R REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000024694REDECORDA IND. E COM. DE PROD. ART. E SINTETICOS LTDA	0001	001	266055183		4.500,00
25/06/2020	2.01.01.01.01.0008 - SUNNET IND. IMPORTAÇÃO E COM. DE PERSIAN					3.405,50	
		Referente a pagamento de duplicata	0001	001	266068048	3.405,50	
25/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						3.405,50
		Referente a pagamento de duplicata	0001	001	266068048		3.405,50
25/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4					346,56	
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266078962	346,56	
25/06/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						346,56
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266078962		346,56
25/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa					1.500,00	
		Referente a saque conf extrato	0001	001	266078963	1.500,00	
25/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						1.500,00
		Referente a saque conf extrato	0001	001	266078963		1.500,00
25/06/2020	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras					500,00	
		Referente a pagamento de antecipação de cartões conf extrato	0001	001	266078964	500,00	
25/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						500,00
		Referente a pagamento de antecipação de cartões conf extrato	0001	001	266078964		500,00
25/06/2020	3.01.01.07.03.0001 - Servicos Prestados Pessoa Fisica sem Vinculo Empreg					4.367,09	
		Referente a pagamento de serviços prestados conf extrato	0001	001	266078965	4.367,09	
25/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4					4.367,09	
		Referente a pagamento de serviços prestados conf extrato	0001	001	266078965	4.367,09	
25/06/2020	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					42,00	
		Referente a pagamento de tarifas bancárias conf extrato	0001	001	266078966	42,00	
25/06/2020	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a pagamento de tarifas bancárias conf extrato	0001	001	266078966		
25/06/2020	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas bancárias conf extrato	0001	001	266078967		

terça-feira, 15 de junho de 2021

09:56:23

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL - MA
 Fls. nº: 203
 Proc. nº: 210201/2022
 Rubrica: 135

Livro Diário Nº. 1

Folha: 11 de 63

Empresa: A R F SERVICOS E COMERCIO - CNPJ: 37.222.331/0001-86

Fortes Contábil

Período: 25/05/2020 a 31/12/2020

Endereço: R PROFESSORA ARLETE LAGO SERRA, Complemento: QUADRA 21, N.º: 24, Bairro: COHAMA, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65073830, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
25/06/2020	1.01.01.02.01.0001	CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4					
		Referente a pagamento de tarifas bancárias conf extrato	0001	001	266078967		1,95
					Totais do dia 25:	14.863,10	14.863,10
26/06/2020	1.01.01.02.01.0001	CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4					
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266078968	19.354,49	
26/06/2020	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266078968		19.354,49
26/06/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Referente a saque conf extrato	0001	001	266078969	1.000,00	
26/06/2020	1.01.01.02.01.0001	CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4					
		Referente a saque conf extrato	0001	001	266078969		1.000,00
26/06/2020	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Referente a pagamento de tarifas bancárias conf extrato	0001	001	266078970	1,95	
26/06/2020	1.01.01.02.01.0001	CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4					
		Referente a pagamento de tarifas bancárias conf extrato	0001	001	266078970		1,95
					Totais do dia 26:	20.356,44	20.356,44
27/06/2020	3.01.01.09.01.0005	Outras Despesas Financeiras					
		Referente a pagamento de antecipação de cartões conf extrato	0001	001	266078971	323,00	
27/06/2020	1.01.01.02.01.0001	CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4					
		Referente a pagamento de antecipação de cartões conf extrato	0001	001	266078971		323,00
					Totais do dia 27:	323,00	323,00
28/06/2020	3.01.01.01.03.0002	ICMS					
		Vir. ref. a pg. de ICMS PARC 13	0001	001	266068050	240,65	
28/06/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vir. ref. a pg. de ICMS PARC 13	0001	001	266068050		240,65
28/06/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Referente a saque conf extrato	0001	001	266078972	1.500,00	
28/06/2020	1.01.01.02.01.0001	CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4					
		Referente a saque conf extrato	0001	001	266078972		1.500,00
28/06/2020	3.01.01.09.01.0005	Outras Despesas Financeiras					
		Referente a pagamento de antecipação de cartões conf extrato	0001	001	266078973	159,30	
28/06/2020	1.01.01.02.01.0001	CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4					
		Referente a pagamento de antecipação de cartões conf extrato	0001	001	266078973		159,30
28/06/2020	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Referente a pagamento de tarifas bancárias conf extrato	0001	001	266078974	1,95	
28/06/2020	1.01.01.02.01.0001	CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4					
		Referente a pagamento de tarifas bancárias conf extrato	0001	001	266078974		1,95
					Totais do dia 28:	1.901,90	1.901,90

terça-feira, 15 de junho de 2021

09:56:23

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Folha: 12 de 63

Empresa: A R F SERVICOS E COMERCIO - CNPJ: 37.222.331/0001-86

Fortes Contábil

Período: 25/05/2020 a 31/12/2020

Endereço: R PROFESSORA ARLETE LAGO SERRA, Complemento: QUADRA 21, N.º: 24, Bairro: COHAMA, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65073830, Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/06/2020	3.01.01.01.03.0007	Simples Nacional					
		Provisao do Simples Nacional do mes 062020	0001	001	266068053	1.272,85	
30/06/2020	2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher					
		Provisao do Simples Nacional do mes 062020	0001	001	266068053		1.272,85
30/06/2020	3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social					
		Prov. de INSS mês 062020	0001	001	266066057	268,07	
30/06/2020	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher					
		Prov. de INSS mês 062020	0001	001	266068057		268,07
30/06/2020	3.01.01.07.01.0003	Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		Folha de Pagamento 06/2020	0001	001	266077894	2.421,50	
30/06/2020	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher					
		Folha de Pagamento 06/2020	0001	001	266077894		191,09
30/06/2020	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		Folha de Pagamento 06/2020	0001	001	266077894		2.161,49
30/06/2020	3.01.01.07.01.0051	Vale Transporte					
		Folha de Pagamento 06/2020	0001	001	266077894		68,92
30/06/2020	3.01.01.07.03.0024	Pro Labore					
		Pg.pró-labore ref. REF FOLHA<Mes/Ano/ Ano da Folha>	0001	001	266077895	888,22	
30/06/2020	2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar					
		Pg.pró-labore ref. REF FOLHA<Mes/Ano/ Ano da Folha>	0001	001	266077895		888,22
30/06/2020	3.01.01.01.03.0002	ICMS					
		Vir. ref. a prov. de ICMS 062020	0001	001	266077924	261,39	
30/06/2020	2.01.01.03.03.0001	ICMS a Recolher					
		Vir. ref. a prov. de ICMS 062020	0001	001	266077924		261,39
					Totais do dia 30:	5.111,83	5.111,83
					Totais do mês de Junho:	149.421,38	149.421,38
01/07/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Referente a saque conf extrato	0001	001	266078975	400,00	
01/07/2020	1.01.01.02.01.0001	CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4					
		Referente a saque conf extrato	0001	001	266078975		400,00
01/07/2020	3.01.01.09.01.0005	Outras Despesas Financeiras					
		Referente a pagamento de antecipação de cartões conf extrato	0001	001	266078976	335,30	
01/07/2020	1.01.01.02.01.0001	CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4					
		Referente a pagamento de antecipação de cartões conf extrato	0001	001	266078976		335,30
					Totais do dia 01:	735,30	735,30
02/07/2020	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		VLR REF NF Nº	0001	001	266055385	4.080,00	
02/07/2020	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		VLR REF NF Nº	0001	001	266055385		
02/07/2020	1.01.03.01.01.0027	CONDOMINIO VARANDAS GRAND PARK					
		Valor ref. a venda NF000001082	0001	001	266055386	4.080,00	
02/07/2020	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					

terça-feira, 15 de junho de 2021

09:56:23

Rubrica:
 Proc. nº: 240301/2021
 FIS. nº: 8011
 Prefeitura Municipal de Bacabal - MA
 4.080,00

Livro Diário Nº. 1

Empresa: A R F SERVICOS E COMERCIO - CNPJ: 37.222.331/0001-86

Período: 25/05/2020 a 31/12/2020

Endereço: R PROFESSORA ARLETE LAGO SERRA, Complemento: QUADRA 21, N.º: 24, Bairro: COHAMA, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65073830,

Telefone: (98) 32441347

Folha: 13 de 63

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. a venda NF000001082	0001	001	266055386		4.080,00
02/07/2020	2.01.01.01.01.0022 - A. H. G. L. ALVISI - ME						
		Referente a pagamento de forn nº 4775	0001	001	266068063	2.500,50	
02/07/2020	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de forn nº 4775	0001	001	266068063	10,00	
02/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a pagamento de forn nº 4775	0001	001	266068063		2.510,50
02/07/2020	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Referente a pagamento de antecipação de cartões conf extrato	0001	001	266078977	1.200,00	
02/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a pagamento de antecipação de cartões conf extrato	0001	001	266078977		1.200,00
		Totals do dia 02:				11.870,50	11.870,50
03/07/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000004775A. H. G. L. ALVISI - ME	0001	001	266055184	2.500,50	
03/07/2020	2.01.01.01.01.0022 - A. H. G. L. ALVISI - ME						
		VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000004775A. H. G. L. ALVISI - ME	0001	001	266055184		2.500,50
03/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266078978	2.019,60	
03/07/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266078978		2.019,60
03/07/2020	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Referente a pagamento de antecipação de cartões conf extrato	0001	001	266078979	255,24	
03/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a pagamento de antecipação de cartões conf extrato	0001	001	266078979		255,24
		Totals do dia 03:				4.775,34	4.775,34
04/07/2020	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Referente a pagamento de antecipação de cartões conf extrato	0001	001	266078980	97,51	
04/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a pagamento de antecipação de cartões conf extrato	0001	001	266078980		97,51
		Totals do dia 04:				97,51	97,51
05/07/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Referente a pagamento de duplicata 4610801	0001	001	266068059	266,00	
05/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a pagamento de duplicata 4610801	0001	001	266068059		266,00
05/07/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
terça-feira, 15 de junho de 2021		09:58:23					Continua...

Livro Diário Nº. 1

Empresa: A R F SERVICOS E COMERCIO - CNPJ: 37.222.331/0001-86

Período: 25/05/2020 a 31/12/2020

Endereço: R PROFESSORA ARLETE LAGO SERRA, Complemento: QUADRA 21, N.º: 24, Bairro: COHAMA, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65073830,

Telefone: (98) 32441347

Folha: 14 de 63

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a pagamento de serviços prestados conf extrato	0001	001	266078981	2.161,49	
05/07/2020	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Fisica sem Vínculo Empregaticio						
		Referente a pagamento de serviços prestados conf extrato	0001	001	266078981		2.838,51
05/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a pagamento de serviços prestados conf extrato	0001	001	266078981		5.000,00
05/07/2020	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Referente a pagamento de antecipação de cartões conf extrato	0001	001	266078991	203,64	
05/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a pagamento de antecipação de cartões conf extrato	0001	001	266078991		203,64
05/07/2020	3.01.01.07.03.0001 - Servicos Prestados Pessoa Fisica sem Vínculo Empreg						
		Referente a pagamento de serviços prestados conf extrato	0001	001	266078993	5.000,00	
05/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a pagamento de serviços prestados conf extrato	0001	001	266078993		5.000,00
05/07/2020	3.01.01.07.03.0001 - Servicos Prestados Pessoa Fisica sem Vínculo Empreg						
		Referente a pagamento de serviços prestados conf extrato	0001	001	266078995	800,00	
05/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a pagamento de serviços prestados conf extrato	0001	001	266078995		800,00
05/07/2020	3.01.01.05.01.0005 - Outras Receitas Financeiras						
		Ref. a pagamento de Prest. Emprést.	0001	001	266078998	881,99	
05/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Ref. a pagamento de Prest. Emprést.	0001	001	266078998		881,99
05/07/2020	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas bancárias conf extrato	0001	001	266078999	308,00	
05/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a pagamento de tarifas bancárias conf extrato	0001	001	266078999		308,00
		Totals do dia 05:				12.459,63	12.459,63
07/07/2020	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Pagamento do guia do FGTS do mes 062020	0001	001	266068065	191,09	
07/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento do guia do FGTS do mes 062020	0001	001	266068065		191,09
		Totals do dia 07:				191,09	191,09
08/07/2020	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Referente a pagamento de antecipação de cartões conf extrato	0001	001	266079000	404,20	
08/07/2020	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a pagamento de antecipação de cartões conf extrato	0001	001	266079000		404,20
terça-feira, 15 de junho de 2021		09:58:23					

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL - MA
 Fls. nº: 205
 Proc. nº: 240205/2020
 Rubrica: [assinatura]

Livro Diário Nº. 1

Empresa: A R F SERVICOS E COMERCIO - CNPJ: 37.222.331/0001-86

Período: 25/05/2020 a 31/12/2020

Endereço: R PROFESSORA ARLETE LAGO SERRA, Complemento: QUADRA 21, N.º: 24, Bairro: COHAMA, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65073830, Telefone: (98) 32441347

Folha: 15 de 63

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 08:						404,20	404,20
09/07/2020	3.01.01.09.01.0005	- Outras Despesas Financeiras					
		Referente a pagamento de antecipação de cartões com extrato	0001	001	266079001	236,50	
09/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4					
		Referente a pagamento de antecipação de cartões com extrato	0001	001	266079001		236,50
09/07/2020	3.01.01.07.03.0001	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empreg					
		Referente a pagamento de serviços prestados com extrato	0001	001	266079002	1.370,00	
09/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4					
		Referente a pagamento de serviços prestados com extrato	0001	001	266079002		1.370,00
Totais do dia 09:						1.606,50	1.606,50
11/07/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		VLR REF NF Nº	0001	001	266055433	2.000,00	
11/07/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		VLR REF NF Nº	0001	001	266055433		2.000,00
Totais do dia 11:						2.000,00	2.000,00
15/07/2020	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000048408SUNNET PERSIANAS, CORTINAS E DECORACOES LTDA	0001	001	266055185	1.781,25	
15/07/2020	2.01.01.01.01.0015	- SUNNET IND. IMPORTACAO E COM. DE PERSIAN					
		VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000048408SUNNET PERSIANAS, CORTINAS E DECORACOES LTDA	0001	001	266055185		1.781,25
15/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4					
		Valor referente a recebimento de clientes com extrato	0001	001	266079003	2.135,00	
15/07/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a recebimento de clientes com extrato	0001	001	266079003		2.135,00
15/07/2020	3.01.01.09.01.0005	- Outras Despesas Financeiras					
		Referente a pagamento de antecipação de cartões com extrato	0001	001	266079004	136,67	
15/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4					
		Referente a pagamento de antecipação de cartões com extrato	0001	001	266079004		136,67
15/07/2020	3.01.01.07.03.0001	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empreg					
		Referente a pagamento de serviços prestados com extrato	0001	001	266079005	1.355,21	
15/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4					
		Referente a pagamento de serviços prestados com extrato	0001	001	266079005		1.355,21
15/07/2020	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Referente a pagamento de tarifas bancárias com extrato	0001	001	266079006	58,50	

terça-feira, 15 de junho de 2021

09:56:23

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Empresa: A R F SERVICOS E COMERCIO - CNPJ: 37.222.331/0001-86

Período: 25/05/2020 a 31/12/2020

Endereço: R PROFESSORA ARLETE LAGO SERRA, Complemento: QUADRA 21, N.º: 24, Bairro: COHAMA, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65073830, Telefone: (98) 32441347

Folha: 16 de 63

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4					
		Referente a pagamento de tarifas bancárias com extrato	0001	001	266079006		58,50
Totais do dia 15:						5.466,63	5.466,63
16/07/2020	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000033283BELL VALLEY DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	266055186	9,90	
16/07/2020	2.01.01.01.01.0023	- BELL VALLEY DISTRIBUIDORA LTDA					
		VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000033283BELL VALLEY DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	266055186		9,90
Totais do dia 16:						9,90	9,90
17/07/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		VLR REF NF Nº	0001	001	266055387	1.520,75	
17/07/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		VLR REF NF Nº	0001	001	266055387		1.520,75
17/07/2020	1.01.03.01.01.0021	- WASHINGTON DE JESUS GOMES ARAUJO					
		Valor ref. a venda NF000001083	0001	001	266055388	1.520,75	
17/07/2020	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor ref. a venda NF000001083	0001	001	266055388		1.520,75
17/07/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		VLR REF NF Nº	0001	001	266055434	3.557,08	
17/07/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		VLR REF NF Nº	0001	001	266055434		3.557,08
Totais do dia 17:						6.598,58	6.598,58
18/07/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		VLR REF NF Nº	0001	001	266055389	450,50	
18/07/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		VLR REF NF Nº	0001	001	266055389		450,50
18/07/2020	3.01.01.01.03.0007	- Simples Nacional					
		Pagamento guia do Simples Nacional do mes 06/2020 parc 9/22	0001	001	266068061	324,59	
18/07/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pagamento guia do Simples Nacional do mes 06/2020 parc 9/22	0001	001	266068061		324,59
18/07/2020	3.01.01.09.01.0005	- Outras Despesas Financeiras					
		Referente a pagamento de antecipação de cartões com extrato	0001	001	266079007	93,76	
18/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4					
		Referente a pagamento de antecipação de cartões com extrato	0001	001	266079007		93,76
Totais do dia 18:						868,85	868,85
19/07/2020	1.01.01.02.01.0001	- CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4					
		Valor referente a recebimento de clientes com extrato	0001	001	266079008	1.471,33	
19/07/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a recebimento de clientes com extrato	0001	001	266079008		1.471,33

terça-feira, 15 de junho de 2021

09:56:23

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL - MA
 Fls. nº: 206
 Proc. nº: 210205/2020
 Rubrica:

Livro Diário Nº. 1

Empresa: A R F SERVIÇOS E COMERCIO - CNPJ: 37.222.331/0001-86
 Período: 25/05/2020 a 31/12/2020
 Endereço: R PROFESSORA ARLETE LAGO SERRA, Complemento: QUADRA 21, N.º: 24, Bairro: COHAMA, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65073830,
 Telefone: (98) 32441347

Folha: 17 de 63

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
19/07/2020	3.01.01.09.01.0005	Outras Despesas Financeiras					
		Referente a pagamento de antecipação de cartões conf extrato	0001	001	266079009	300,00	
19/07/2020	1.01.01.02.01.0001	CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	0001	001	266079009		300,00
		Referente a pagamento de antecipação de cartões conf extrato					
Totais do dia 19:						1.771,33	1.771,33
20/07/2020	2.01.01.03.03.0001	ICMS a Recolher					
		Vir. ref. a pg. de ICMS 06 2020	0001	001	266077923	261,39	
20/07/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vir. ref. a pg. de ICMS 06 2020	0001	001	266077923		261,39
Totais do dia 20:						261,39	261,39
22/07/2020	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 00004914A. H. G. L. ALVISI - ME	0001	001	266055187	50,00	
22/07/2020	2.01.01.01.01.0022	A. H. G. L. ALVISI - ME					
		VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 00004914A. H. G. L. ALVISI - ME	0001	001	266055187		50,00
22/07/2020	2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher					
		Pagamento guia do Simples Nacional do mes 062020	0001	001	266068054	1.272,65	
22/07/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pagamento guia do Simples Nacional do mes 062020	0001	001	266068054		1.272,65
22/07/2020	3.01.01.01.03.0007	Simplex Nacional					
		Pagamento guia do Simples Nacional do mes 072020 parcelamento 10/22	0001	001	266068056	324,59	
22/07/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pagamento guia do Simples Nacional do mes 072020 parcelamento 10/22	0001	001	266068056		324,59
22/07/2020	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher					
		Pg. guia INSS ref a 062020	0001	001	266068058	268,07	
22/07/2020	1.01.01.02.01.0001	CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4					
		Pg. guia INSS ref a 062020	0001	001	266068058		268,07
22/07/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Referente a saque conf extrato	0001	001	266079011	1.400,00	
22/07/2020	1.01.01.02.01.0001	CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4					
		Referente a saque conf extrato	0001	001	266079011		1.400,00
22/07/2020	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Referente a pagamento de tarifas bancárias conf extrato	0001	001	266079013	1,95	
22/07/2020	1.01.01.02.01.0001	CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4					
		Referente a pagamento de tarifas bancárias conf extrato	0001	001	266079013		1,95
Totais do dia 22:						3.317,26	3.317,26
23/07/2020	3.01.01.07.03.0011	Impostos e Taxas Diversas					

terça-feira, 15 de junho de 2021

09:56:23

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Empresa: A R F SERVIÇOS E COMERCIO - CNPJ: 37.222.331/0001-86
 Período: 25/05/2020 a 31/12/2020
 Endereço: R PROFESSORA ARLETE LAGO SERRA, Complemento: QUADRA 21, N.º: 24, Bairro: COHAMA, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65073830,
 Telefone: (98) 32441347

Folha: 18 de 63

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.serviços terceiros ref. a banco do brasil	0001	001	266068064	182,01	
23/07/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.serviços terceiros ref. a banco do brasil	0001	001	266068064		182,01
Totais do dia 23:						182,01	182,01
24/07/2020	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000048609SUNNET PERSIANAS, CORTINAS E DECORACOES LTDA	0001	001	266055188	1.717,48	
24/07/2020	2.01.01.01.01.0015	SUNNET IND. IMPORTACAO E COM. DE PERSIAN					
		VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000048609SUNNET PERSIANAS, CORTINAS E DECORACOES LTDA	0001	001	266055188		1.717,48
24/07/2020	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher					
		Pg. guia INSS ref a 052020	0001	001	266068052	303,51	
24/07/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg. guia INSS ref a 052020	0001	001	266068052		303,51
Totais do dia 24:						2.020,99	2.020,99
30/07/2020	3.01.01.07.01.0013	FGTS					
		Provisao do FGTS ref ao mes 06 2020	0001	001	266077931	191,09	
30/07/2020	2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher					
		Provisao do FGTS ref ao mes 06 2020	0001	001	266077931		191,09
Totais do dia 30:						191,09	191,09
31/07/2020	3.01.01.07.01.0003	Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		Folha de Pagamento 07/2020	0001	001	266077898	2.421,50	
31/07/2020	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher					
		Folha de Pagamento 07/2020	0001	001	266077898		191,09
31/07/2020	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		Folha de Pagamento 07/2020	0001	001	266077898		2.161,49
31/07/2020	3.01.01.07.01.0051	Vale Transporte					
		Folha de Pagamento 07/2020	0001	001	266077898		68,92
31/07/2020	3.01.01.07.03.0024	Pro Labore					
		Pg.pró-labore ref. REF FOLHA<Mes/Ano/ Ano da Folha>	0001	001	266077899	888,22	
31/07/2020	2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar					
		Pg.pró-labore ref. REF FOLHA<Mes/Ano/ Ano da Folha>	0001	001	266077899		888,22
Totais do dia 31:						3.309,72	3.309,72
Totais do mês de Julho:						58.137,82	58.137,82

01/08/2020 3.01.01.01.03.0007 - Simplex Nacional
 Prov Simplex Nacional ref a 07 2020 0001 001 266077739 2.594,40

01/08/2020 2.01.01.03.03.0010 - Simplex a Recolher
 Prov Simplex Nacional ref a 07 2020 0001 001 266077739

01/08/2020 3.01.01.01.03.0002 - ICMS
 Vir. ref. a prov. de ICMS 072020 0001 001 266077745 137,06

01/08/2020 2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher

terça-feira, 15 de junho de 2021 09:56:23

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL - MA
 FIS. Nº. 201
 Proc. nº. 240201/2022
 Rubrica:

Livro Diário Nº. 1

Empresa: A R F SERVICOS E COMERCIO - CNPJ: 37.222.331/0001-86
 Período: 25/05/2020 a 31/12/2020
 Endereço: R PROFESSORA ARLETE LAGO SERRA, Complemento: QUADRA 21, N.º: 24, Bairro: COHAMA, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65073830,
 Telefone: (98) 32441347

Folha: 19 de 63
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/08/2020	3.01.01.01.03.0002 - ICMS	Vlr. ref. a prov. de ICMS 072020	0001	001	266077745		137,06
01/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. ref. a pg. de ICMS parcela 15	0001	001	266077748	243,15	
		Vlr. ref. a pg. de ICMS parcela 15	0001	001	266077748		243,15
		Totais do dia 01:				2.974,64	2.974,64
02/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266079049	200,00	
02/08/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266079049		200,00
		Totais do dia 02:				200,00	200,00
05/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266079056	1.458,35	
05/08/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266079056		1.458,35
05/08/2020	3.01.01.05.01.0005 - Outras Receitas Financeiras	Ref. a pagamento de Prest. Emprest.	0001	001	266079058	881,99	
05/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Ref. a pagamento de Prest. Emprest.	0001	001	266079058		881,99
		Totais do dia 05:				2.340,34	2.340,34
07/08/2020	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pagamento do guia do FGTS do mes 072020	0001	001	266077733	191,09	
07/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagamento do guia do FGTS do mes 072020	0001	001	266077733		191,09
07/08/2020	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras	Referente a pagamento de antecipação de cartões conf extrato	0001	001	266079061	45,10	
07/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a pagamento de antecipação de cartões conf extrato	0001	001	266079061		45,10
		Totais do dia 07:				236,19	236,19
08/08/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VLR REF NF Nº	0001	001	266055390	395,00	
08/08/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	VLR REF NF Nº	0001	001	266055390		395,00
08/08/2020	1.01.03.01.01.0028 - MARIA PRISCILA RIBEIRO PADILHA	Valor ref. a venda NF000001085	0001	001	266055391	395,00	
08/08/2020	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor ref. a venda NF000001085	0001	001	266055391		395,00
		Totais do dia 08:				790,00	790,00
12/08/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VLR REF NF Nº	0001	001	266055392	204,00	
12/08/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						

terça-feira, 15 de junho de 2021 09:56:23

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Empresa: A R F SERVICOS E COMERCIO - CNPJ: 37.222.331/0001-86
 Período: 25/05/2020 a 31/12/2020
 Endereço: R PROFESSORA ARLETE LAGO SERRA, Complemento: QUADRA 21, N.º: 24, Bairro: COHAMA, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65073830,
 Telefone: (98) 32441347

Folha: 20 de 63
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
12/08/2020	1.01.03.01.01.0029 - RAIMUNDO SAMPAIO	VLR REF NF Nº	0001	001	266055392		204,00
12/08/2020	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Valor rel. a venda NF000001086	0001	001	266055393	204,00	
12/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Valor rel. a venda NF000001086	0001	001	266055393		204,00
12/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266079066	382,16	
12/08/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266079066		382,16
12/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266079068	380,00	
12/08/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266079068		380,00
12/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266079071	1.460,00	
12/08/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266079071		1.460,00
12/08/2020	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras	Referente a pagamento de antecipação de cartões conf extrato	0001	001	266079074	458,28	
12/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a pagamento de antecipação de cartões conf extrato	0001	001	266079074		458,28
12/08/2020	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Referente a pagamento de tarifas bancárias conf extrato	0001	001	266079075	308,00	
12/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a pagamento de tarifas bancárias conf extrato	0001	001	266079075		308,00
		Totais do dia 12:				3.396,44	3.396,44
13/08/2020	2.01.01.01.01.0024 - TAPETES SAO CARLOS LTDA.	Referente a pagamento de duplicata 307644001	0001	001	266077736	1.907,80	
13/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Referente a pagamento de duplicata 307644001	0001	001	266077736		1.907,80
13/08/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Referente a saque conf extrato	0001	001	266079076	2.161,49	
13/08/2020	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	Referente a saque conf extrato	0001	001	266079076		2.161,49
		Totais do dia 13:				4.069,99	4.069,99
14/08/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

terça-feira, 15 de junho de 2021 09:56:23

P. 20449
 4.069,99
 RUBRICADA:
 Próc. nº: 240.201/2021
 FLS nº: 208
 P. 20449
 4.069,99
 CONTABILIDADE MUNICIPAL DE BACABAL - MA

Livro Diário Nº. 1

Empresa: A R F SERVIÇOS E COMERCIO - CNPJ: 37.222.331/0001-86

Período: 25/05/2020 a 31/12/2020

Endereço: R PROFESSORA ARLETE LAGO SERRA, Complemento: QUADRA 21, N.º: 24, Bairro: COHAMA, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65073830.

Telefone: (98) 32441347

Folha: 21 de 63

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000449687TAPETES SAO CARLOS LTDA.	0001	001	266055189	1.907,80	
14/08/2020	2.01.01.01.01.0024	- TAPETES SAO CARLOS LTDA.					
		VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000449687TAPETES SAO CARLOS LTDA.	0001	001	266055189		1.907,80
14/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4					
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266079077	163,35	
14/08/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266079077		163,35
Totais do dia 14:						2.071,15	2.071,15
15/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4					
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266079078	173,23	
15/08/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266079078		173,23
15/08/2020	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Referente a pagamento de tarifas bancárias conf extrato	0001	001	266079079	49,00	
15/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4					
		Referente a pagamento de tarifas bancárias conf extrato	0001	001	266079079		49,00
Totais do dia 15:						222,23	222,23
16/08/2020	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000025227REDECORDA IND. E COM. DE PROD. ART. E SINTETICOS LTDA	0001	001	266055190	1.500,00	
16/08/2020	2.01.01.01.01.0003	- REDECORDA IND. E COM. DE PROD. ART. E SINTETICOS LTDA					
		VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000025227REDECORDA IND. E COM. DE PROD. ART. E SINTETICOS LTDA	0001	001	266055190		1.500,00
16/08/2020	2.01.01.01.01.0017	- METALURGICA VERDADEIRO LTDA EPP					
		Referente a pagamento de duplicata 241272	0001	001	266077735	695,93	
16/08/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Referente a pagamento de duplicata 241272	0001	001	266077735		695,93
16/08/2020	2.01.01.01.01.0012	- KAPAZI IND E COM DE CAPACHOS LTDA					
		Referente a pagamento de PEDIDO 297461 NF251186	0001	001	266077738	6.790,00	
16/08/2020	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Referente a pagamento de PEDIDO 297461 NF251186	0001	001	266077738	17,50	
16/08/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					

torça-feira, 15 de junho de 2021

09:56:23

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Empresa: A R F SERVIÇOS E COMERCIO - CNPJ: 37.222.331/0001-86

Período: 25/05/2020 a 31/12/2020

Endereço: R PROFESSORA ARLETE LAGO SERRA, Complemento: QUADRA 21, N.º: 24, Bairro: COHAMA, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65073830.

Telefone: (98) 32441347

Folha: 22 de 63

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a pagamento de PEDIDO 297461 NF251186	0001	001	266077738		6.807,50
16/08/2020	2.01.01.01.01.0003	- REDECORDA IND. E COM. DE PROD. ART. E SI					
		Referente a pagamento de nf 25227	0001	001	266077744	1.500,00	
16/08/2020	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Referente a pagamento de nf 25227	0001	001	266077744	9,50	
16/08/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Referente a pagamento de nf 25227	0001	001	266077744		1.509,50
16/08/2020	3.01.01.09.01.0005	- Outras Despesas Financeiras					
		Referente a pagamento de antecipação de cartões conf extrato	0001	001	266079080		201,49
16/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4					
		Referente a pagamento de antecipação de cartões conf extrato	0001	001	266079080		201,49
Totais do dia 16:						10.714,42	10.714,42
17/08/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Referente a pagamento de duplicata 085340754	0001	001	266077737	130,81	
17/08/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Referente a pagamento de duplicata 085340754	0001	001	266077737		130,81
Totais do dia 17:						130,81	130,81
19/08/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		VLR REF NF Nº	0001	001	266055435	10.147,61	
19/08/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		VLR REF NF Nº	0001	001	266055435		10.147,61
19/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4					
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266079081		0,01
19/08/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266079081		0,01
19/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4					
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266079082	3.600,00	
19/08/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266079082		3.600,00
Totais do dia 19:						13.747,62	13.747,62
20/08/2020	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000025253REDECORDA IND. E COM. DE PROD. ART. E SINTETICOS LTDA	0001	001	266055191	1.480,00	
20/08/2020	2.01.01.01.01.0003	- REDECORDA IND. E COM. DE PROD. ART. E SI					
		VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000025253REDECORDA IND. E COM. DE PROD. ART. E SINTETICOS LTDA	0001	001	266055191		1.480,00
20/08/2020	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					

torça-feira, 15 de junho de 2021

09:56:23

Continua...

Rubrica:
 Proc. nº: 2410201/2022
 Fls. nº: 209
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL - MA

Livro Diário Nº. 1

Empresa: A R F SERVICOS E COMERCIO - CNPJ: 37.222.331/0001-86

Período: 25/05/2020 a 31/12/2020

Endereço: R PROFESSORA ARLETE LAGO SERRA, Complemento: QUADRA 21, N.º: 24, Bairro: COHAMA, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65073830,

Telefone: (98) 32441347

Folha: 23 de 63

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000034065BELL VALLEY DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	266055192	9,90	
20/08/2020	2.01.01.01.01.0023	- BELL VALLEY DISTRIBUIDORA LTDA					
		VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000034065BELL VALLEY DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	266055192		9,90
20/08/2020	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000251186KAPAZI IND E COM DE CAPACHOS LTDA	0001	001	266055193	6.790,00	
20/08/2020	2.01.01.01.01.0012	- KAPAZI IND E COM DE CAPACHOS LTDA					
		VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000251186KAPAZI IND E COM DE CAPACHOS LTDA	0001	001	266055193		6.790,00
20/08/2020	2.01.01.01.01.0025	- FABIO CARDOSO MARTINS - ME					
		Referente a pagamento de nf 10467	0001	001	266077721	3.619,80	
20/08/2020	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Referente a pagamento de nf 10467	0001	001	266077721		9,50
20/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4					
		Referente a pagamento de nf 10467	0001	001	266077721		3.629,30
20/08/2020	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Pg.simples ref. 72020	0001	001	266077740	2.594,43	
20/08/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.simples ref. 72020	0001	001	266077740		2.594,43
20/08/2020	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Pg.guia INSS ref a 072020	0001	001	266077741	268,07	
20/08/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.guia INSS ref a 072020	0001	001	266077741		268,07
20/08/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	266077742	220,84	
20/08/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Referente a pagamento de fornecedor	0001	001	266077742		220,64
20/08/2020	2.01.01.01.01.0003	- REDECORDA IND. E COM. DE PROD. ART. E SI					
		Referente a pagamento de nf 25253	0001	001	266077743	1.480,00	
20/08/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Referente a pagamento de nf 25253	0001	001	266077743		1.480,00
20/08/2020	2.01.01.03.03.0001	- ICMS a Recolher					
		Pg.ICMS ref. 072020	0001	001	266077746	137,06	
20/08/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.ICMS ref. 072020	0001	001	266077746		137,06
		Totais do dia 20:				16.609,60	16.609,60
21/08/2020	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000010467FABIO CARDOSO MARTINS - ME	0001	001	266055194	3.619,80	
21/08/2020	2.01.01.01.01.0025	- FABIO CARDOSO MARTINS - ME					

terça-feira, 15 de junho de 2021

09:56:23

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Empresa: A R F SERVICOS E COMERCIO - CNPJ: 37.222.331/0001-86

Período: 25/05/2020 a 31/12/2020

Endereço: R PROFESSORA ARLETE LAGO SERRA, Complemento: QUADRA 21, N.º: 24, Bairro: COHAMA, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65073830,

Telefone: (98) 32441347


Folha: 24 de 63

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000010467FABIO CARDOSO MARTINS - ME	0001	001	266055194		3.619,80
		Totais do dia 21:				3.619,80	3.619,80
22/08/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		VLR REF NF Nº	0001	001	266055436	300,00	
22/08/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		VLR REF NF Nº	0001	001	266055436		300,00
22/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4					
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266079083	202,50	
22/08/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266079083		202,50
		Totais do dia 22:				502,50	502,50
26/08/2020	2.01.01.01.01.0008	- SUNNET IND. IMPORTAÇÃO E COM. DE PERSIAN					
		Referente a pagamento de duplicata Persiana	0001	001	266077716	3.514,78	
26/08/2020	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Referente a pagamento de duplicata Persiana	0001	001	266077716		9,50
26/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4					
		Referente a pagamento de duplicata Persiana	0001	001	266077716		3.524,28
26/08/2020	2.01.01.01.01.0008	- SUNNET IND. IMPORTAÇÃO E COM. DE PERSIAN					
		Referente a pagamento de nf 49217 Cortina	0001	001	266077717	1.656,01	
26/08/2020	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Referente a pagamento de nf 49217 Cortina	0001	001	266077717		9,50
26/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4					
		Referente a pagamento de nf 49217 Cortina	0001	001	266077717		1.665,51
26/08/2020	2.01.01.01.01.0020	- V. GOSTA DECORACOES EIRELI - EPP					
		Referente a pagamento de papel de parede	0001	001	266077718	2.108,37	
26/08/2020	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Referente a pagamento de papel de parede	0001	001	266077718		9,50
26/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4					
		Referente a pagamento de papel de parede	0001	001	266077718		2.117,87
26/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4					
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266079085		290,25
26/08/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266079085		
26/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4					

terça-feira, 15 de junho de 2021

09:56:23

Rubrica: 
 Proc. nº: 210907/2021
 Fls. nº: 210
 290,25
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL - MA
 Continua...

Livro Diário Nº. 1

Empresa: A R F SERVIÇOS E COMERCIO - CNPJ: 37.222.331/0001-86

Período: 25/05/2020 a 31/12/2020

Endereço: R PROFESSORA ARLETE LAGO SERRA, Complemento: QUADRA 21, N.º: 24, Bairro: COHAMA, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65073830,

Telefone: (98) 32441347

Folha: 25 de 63

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266079086	7.000,00	
26/08/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					7.000,00
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266079086		7.000,00
26/08/2020	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Referente a pagamento de tarifas bancárias conf extrato	0001	001	266079088	42,00	
26/08/2020	1.01.01.02.01.0001	- CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000688-4					42,00
		Referente a pagamento de tarifas bancárias conf extrato	0001	001	266079088		42,00
		Totais do dia 26:				14.639,91	14.639,91
27/08/2020	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000049217SUNNET PERSIANAS, CORTINAS E DECORACOES LTDA	0001	001	266055195	3.514,78	
27/08/2020	2.01.01.01.01.0015	- SUNNET IND. IMPORTACAO E COM. DE PERSIAN					
		VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000049217SUNNET PERSIANAS, CORTINAS E DECORACOES LTDA	0001	001	266055195		3.514,78
27/08/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Referente a pagamento de Fornecedor termaco	0001	001	266077715	657,68	
27/08/2020	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Referente a pagamento de Fornecedor termaco	0001	001	266077715	1,29	
27/08/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Referente a pagamento de Fornecedor termaco	0001	001	266077715		658,97
		Totais do dia 27:				4.173,75	4.173,75
28/08/2020	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000032011V. GOSTA DECORACOES EIRELI - EPP	0001	001	266055196	2.108,37	
28/08/2020	2.01.01.01.01.0020	- V. GOSTA DECORACOES EIRELI - EPP					
		VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000032011V. GOSTA DECORACOES EIRELI - EPP	0001	001	266055196		2.108,37
28/08/2020	3.01.01.01.03.0002	- ICMS					
		Vir. ref. a prov. de ICMS 08 2020	0001	001	266077723	728,90	
28/08/2020	2.01.01.03.03.0001	- ICMS a Recolher					
		Vir. ref. a prov. de ICMS 08 2020	0001	001	266077723		728,90
28/08/2020	2.01.01.03.03.0001	- ICMS a Recolher					
		Vir. ref. a pg. de ICMS 082020	0001	001	266077724	728,90	
28/08/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vir. ref. a pg. de ICMS 082020	0001	001	266077724		728,90
28/08/2020	3.01.01.01.03.0002	- ICMS					

terça-feira, 15 de junho de 2021

09:56:23

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Empresa: A R F SERVIÇOS E COMERCIO - CNPJ: 37.222.331/0001-86

Período: 25/05/2020 a 31/12/2020

Endereço: R PROFESSORA ARLETE LAGO SERRA, Complemento: QUADRA 21, N.º: 24, Bairro: COHAMA, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65073830,

Telefone: (98) 32441347

Folha: 26 de 63

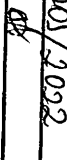
Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vir. ref. a prov. de ICMS 072020	0001	001	266077725	25,42	
28/08/2020	2.01.01.03.03.0001	- ICMS a Recolher					
		Vir. ref. a prov. de ICMS 072020	0001	001	266077725		25,42
28/08/2020	2.01.01.03.03.0001	- ICMS a Recolher					
		Vir. ref. a pg. de ICMS 072020	0001	001	266077726	25,42	
28/08/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vir. ref. a pg. de ICMS 072020	0001	001	266077726		25,42
28/08/2020	3.01.01.01.03.0002	- ICMS					
		Vir. ref. a prov. de ICMS 052020	0001	001	266077727	340,78	
28/08/2020	2.01.01.03.03.0001	- ICMS a Recolher					
		Vir. ref. a prov. de ICMS 052020	0001	001	266077727		340,78
28/08/2020	2.01.01.03.03.0001	- ICMS a Recolher					
		Vir. ref. a pg. de ICMS 052020	0001	001	266077728	340,78	
28/08/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vir. ref. a pg. de ICMS 052020	0001	001	266077728		340,78
28/08/2020	3.01.01.01.03.0002	- ICMS					
		Vir. ref. a pg. de ICMS PARC 14	0001	001	266077730	217,73	
28/08/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vir. ref. a pg. de ICMS PARC 14	0001	001	266077730		217,73
28/08/2020	3.01.01.01.03.0002	- ICMS					
		Vir. ref. a pg. de ICMS 062020	0001	001	266077732	261,39	
28/08/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vir. ref. a pg. de ICMS 062020	0001	001	266077732		261,39
		Totais do dia 28:				4.777,69	4.777,69
30/08/2020	3.01.01.01.03.0002	- ICMS					
		Vir. ref. a pg. de ICMS parc 15	0001	001	266077749	243,15	
30/08/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vir. ref. a pg. de ICMS parc 15	0001	001	266077749		243,15
30/08/2020	3.01.01.01.03.0007	- Simples Nacional					
		Pg.simples ref. parc 11/22	0001	001	266077751	326,35	
30/08/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.simples ref. parc 11/22	0001	001	266077751		326,35
		Totais do dia 30:				569,50	569,50
31/08/2020	3.01.01.07.01.0003	- Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		Folha de Pagamento 08/2020	0001	001	266077902	2.421,50	
31/08/2020	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Folha de Pagamento 08/2020	0001	001	266077902		184,96
31/08/2020	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Folha de Pagamento 08/2020	0001	001	266077902		2.091,04
31/08/2020	3.01.01.07.01.0051	- Vale Transporte					
		Folha de Pagamento 08/2020	0001	001	266077902		68,92
31/08/2020	3.01.01.07.01.0059	- Falta					
		Folha de Pagamento 08/2020	0001	001	266077902		76,58
31/08/2020	3.01.01.07.03.0024	- Pro Labore					
		Pg.pró-labore ref. REF FOLHA<Mes/Ano/ Ano da Folha>	0001	001	266077903		
31/08/2020	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					

terça-feira, 15 de junho de 2021

09:56:23

Continua...

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL - MA
 Fls. nº: 211
 Proc. nº: 240201/2022
 Rubrica: 

Livro Diário Nº. 1

Empresa: A R F SERVICOS E COMERCIO - CNPJ: 37.222.331/0001-86
 Período: 25/05/2020 a 31/12/2020
 Endereço: R PROFESSORA ARLETE LAGO SERRA, Complemento: QUADRA 21, N.º: 24, Bairro: COHAMA, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65073830,
 Telefone: (98) 32441347

Folha: 27 de 63
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.pró-labore ref. REF FOLHA<Mes/Ano/Ano da Folha>	0001	001	266077903		888,22
		Totais do dia 31:				3.309,72	3.309,72
		Totais do mês de Agosto:				89.095,60	89.095,60
01/09/2020	3.01.01.01.03.0007	- Simples Nacional					
		Prov Simples Nacional ref a 082020	0001	001	266077851	545,00	
01/09/2020	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Prov Simples Nacional ref a 082020	0001	001	266077851		545,00
		Totais do dia 01:				545,00	545,00
02/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4					
		Valor referente a recebimento de clientes	0001	001	266079125	475,42	
		conf extrato					
02/09/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a recebimento de clientes	0001	001	266079125		475,42
		conf extrato					
02/09/2020	3.01.01.09.01.0005	- Outras Despesas Financeiras					
		Referente a pagamento de antecipação de	0001	001	266079126	74,92	
		cartoes conf extrato					
02/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4					
		Referente a pagamento de antecipação de	0001	001	266079126		74,92
		cartoes conf extrato					
		Totais do dia 02:				550,34	550,34
03/09/2020	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/	0001	001	266055197	1.868,40	
		REVENDA CONF NF					
		000024798METALURGICA VERDADEIRO					
		LTD A EPP					
03/09/2020	2.01.01.01.01.0017	- METALURGICA VERDADEIRO LTDA EPP					
		VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/	0001	001	266055197		1.868,40
		REVENDA CONF NF					
		000024798METALURGICA VERDADEIRO					
		LTD A EPP					
03/09/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		VLR REF NF Nº	0001	001	266055394	2.000,00	
03/09/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		VLR REF NF Nº	0001	001	266055394		2.000,00
03/09/2020	1.01.03.01.01.0030	- ESTADO DO MARANHÃO - SECRETARIA DE ESTAD					
		Valor ref. a venda NF000001088	0001	001	266055395	2.000,00	
03/09/2020	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor ref. a venda NF000001088	0001	001	266055395		2.000,00
03/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4					
		Valor referente a recebimento de clientes	0001	001	266079106	363,93	
		conf extrato					
03/09/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a recebimento de clientes	0001	001	266079106		363,93
		conf extrato					
		Totais do dia 03:				6.232,33	6.232,33
04/09/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					

terça-feira, 15 de junho de 2021 09:56:23

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Empresa: A R F SERVICOS E COMERCIO - CNPJ: 37.222.331/0001-86
 Período: 25/05/2020 a 31/12/2020
 Endereço: R PROFESSORA ARLETE LAGO SERRA, Complemento: QUADRA 21, N.º: 24, Bairro: COHAMA, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65073830,
 Telefone: (98) 32441347

Folha: 28 de 63
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a pagamento de duplicata	0001	001	266077795	96,86	
		termaco					
04/09/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Referente a pagamento de duplicata	0001	001	266077795		96,86
		termaco					
04/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4					
		Valor referente a recebimento de clientes	0001	001	266079107	1.903,90	
		conf extrato					
04/09/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a recebimento de clientes	0001	001	266079107		1.903,90
		conf extrato					
04/09/2020	3.01.01.09.01.0005	- Outras Despesas Financeiras					
		Referente a pagamento de antecipação de	0001	001	266079108	34,50	
		cartoes conf extrato					
04/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4					
		Referente a pagamento de antecipação de	0001	001	266079108		34,50
		cartoes conf extrato					
04/09/2020	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Referente a pagamento de folha 08 2020	0001	001	266079109	2.091,04	
04/09/2020	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Referente a pagamento de folha 08 2020	0001	001	266079109	768,96	
04/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4					
		Referente a pagamento de folha 08 2020	0001	001	266079109		2.860,00
		Totais do dia 04:				4.895,26	4.895,26
06/09/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		VLR REF NF Nº	0001	001	266055437	104,00	
06/09/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		VLR REF NF Nº	0001	001	266055437		104,00
06/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4					
		Valor referente a recebimento de clientes	0001	001	266079110	161,58	
		conf extrato					
06/09/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a recebimento de clientes	0001	001	266079110		161,58
		conf extrato					
		Totais do dia 06:				265,58	265,58
09/09/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		VLR REF NF Nº	0001	001	266055396	1.270,00	
09/09/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		VLR REF NF Nº	0001	001	266055396		1.270,00
09/09/2020	1.01.03.01.01.0004	- UPAON EDUCACIONAL					
		Valor ref. a venda NF000001089	0001	001	266055397	1.270,00	
09/09/2020	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor ref. a venda NF000001089	0001	001	266055397		1.270,00
09/09/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Referente a pagamento de duplicata	0001	001	266077861		
		fornecedor TERMACO					
		FOR000683429001CTE					
09/09/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					

terça-feira, 15 de junho de 2021 09:56:23

Continua...

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL - MA
 Fls. nº: 232
 Proc. nº: 210203/2021
 Rubrica: [assinatura]

Livro Diário Nº. 1

Empresa: A R F SERVIÇOS E COMERCIO - CNPJ: 37.222.331/0001-86
 Período: 25/05/2020 a 31/12/2020
 Endereço: R PROFESSORA ARLETE LAGO SERRA, Complemento: QUADRA 21, N.º: 24, Bairro: COHAMA, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65073830.
 Telefone: (98) 32441347

Folha: 29 de 63
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a pagamento de duplicata fornecedor TERMACO FOR000683429001CTE	0001	001	266077861		110,41
09/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	0001	001	266079111	568,06	
09/09/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos	0001	001	266079111		568,06
		Totais do dia 09:				3.218,47	3.218,47
10/09/2020	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	0001	001	266079112	258,32	
10/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	0001	001	266079112		258,32
		Totais do dia 10:				258,32	258,32
16/09/2020	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	0001	001	266079113	49,00	
16/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	0001	001	266079113		49,00
		Totais do dia 16:				49,00	49,00
18/09/2020	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda	0001	001	266055198	1.500,00	
18/09/2020	2.01.01.01.01.0003	- REDECORDA IND. E COM. DE PROD. ART. E SINTETICOS LTDA	0001	001	266055198		1.500,00
		Totais do dia 18:				1.500,00	1.500,00
20/09/2020	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher	0001	001	266077849	261,94	
20/09/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa	0001	001	266077849		261,94
20/09/2020	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher	0001	001	266077852	545,00	
20/09/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa	0001	001	266077852		545,00
		Totais do dia 20:				806,94	806,94
24/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	0001	001	266079114	585,21	
24/09/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos	0001	001	266079114		585,21
terça-feira, 15 de junho de 2021		09:56:23					Continua...

Livro Diário Nº. 1

Empresa: A R F SERVIÇOS E COMERCIO - CNPJ: 37.222.331/0001-86
 Período: 25/05/2020 a 31/12/2020
 Endereço: R PROFESSORA ARLETE LAGO SERRA, Complemento: QUADRA 21, N.º: 24, Bairro: COHAMA, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65073830.
 Telefone: (98) 32441347

Folha: 30 de 63
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Totais do dia 24:				585,21	585,21
25/09/2020	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda	0001	001	266055199	1.500,00	
25/09/2020	2.01.01.01.01.0003	- REDECORDA IND. E COM. DE PROD. ART. E SINTETICOS LTDA	0001	001	266055199		1.500,00
25/09/2020	3.01.01.05.01.0005	- Outras Receitas Financeiras	0001	001	266079116	913,72	
25/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	0001	001	266079116		913,72
25/09/2020	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	0001	001	266079117	42,00	
25/09/2020	1.01.01.02.01.0001	- CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4	0001	001	266079117		42,00
		Totais do dia 25:				2.455,72	2.455,72
30/09/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos	0001	001	266055398	6.318,80	
30/09/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	0001	001	266055398		6.318,80
30/09/2020	1.01.03.01.01.0004	- UPAON EDUCACIONAL	0001	001	266055399	1.318,80	
30/09/2020	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	0001	001	266055399		1.318,80
30/09/2020	3.01.01.07.01.0013	- FGTS	0001	001	266077757	191,09	
30/09/2020	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher	0001	001	266077757		191,09
30/09/2020	3.01.01.01.03.0007	- Simples Nacional	0001	001	266077857	327,90	
30/09/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa	0001	001	266077857		327,90
30/09/2020	3.01.01.01.03.0002	- ICMS	0001	001	266077860	244,37	
30/09/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa	0001	001	266077860		244,37
30/09/2020	3.01.01.07.01.0003	- Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	0001	001	266077904		191,09
30/09/2020	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher	0001	001	266077904		2.161,49
30/09/2020	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar	0001	001	266077904		2.161,49
30/09/2020	3.01.01.07.01.0051	- Vale Transporte					
terça-feira, 15 de junho de 2021		09:56:23					Continua...

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL - MA
 Fls. nº: 213
 Proc. nº: 210201/2020
 Rubrica: 42200

Livro Diário Nº. 1

Empresa: A R F SERVICOS E COMERCIO - CNPJ: 37.222.331/0001-86

Período: 25/05/2020 a 31/12/2020

Endereço: R PROFESSORA ARLETE LAGO SERRA, Complemento: QUADRA 21, N.º: 24, Bairro: COHAMA, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65073830, Telefone: (98) 32441347

Folha: 31 de 63

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/09/2020	3.01.01.07.03.0024	Folha de Pagamento 09/2020 - Pro Labore	0001	001	266077904		68,92
		Pg.pró-labore ref. REF FOLHA<Mes/Ano/Ano da Folha>	0001	001	266077905	888,22	
30/09/2020	2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar					
		Pg.pró-labore ref. REF FOLHA<Mes/Ano/Ano da Folha>	0001	001	266077905		888,22
30/09/2020	1.01.01.02.01.0001	CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4					
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266079120	500,00	
30/09/2020	1.01.03.01.01.0001	Cientes Diversos					
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266079120		500,00
30/09/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Referente a saque conf extrato	0001	001	266079121	450,00	
30/09/2020	1.01.01.02.01.0001	CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4					
		Referente a saque conf extrato	0001	001	266079121		450,00
30/09/2020	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Referente a pagamento de tarifas bancárias conf extrato	0001	001	266079122	2,30	
30/09/2020	1.01.01.02.01.0001	CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4					
		Referente a pagamento de tarifas bancárias conf extrato	0001	001	266079122		2,30
Totais do dia 30:						12.662,98	12.662,98
Totais do mês de Setembro:						34.025,15	34.025,15
01/10/2020	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000049883SUNNET PERSIANAS, CORTINAS E DECORACOES LTDA	0001	001	266055200	1.873,79	
01/10/2020	2.01.01.01.01.0015	SUNNET IND. IMPORTACAO E COM. DE PERSIAN					
		VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000049883SUNNET PERSIANAS, CORTINAS E DECORACOES LTDA	0001	001	266055200		1.873,79
01/10/2020	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000258874KAPAZI IND E COM DE CAPACHOS LTDA	0001	001	266055201	2.588,36	
01/10/2020	2.01.01.01.01.0012	KAPAZI IND E COM DE CAPACHOS LTDA					
		VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000258874KAPAZI IND E COM DE CAPACHOS LTDA	0001	001	266055201		2.588,36
01/10/2020	3.01.01.01.03.0007	Simplex Nacional					
		Prov Simplex Nacional ref a 092020	0001	001	266077765	389,48	
01/10/2020	2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher					
		Prov Simplex Nacional ref a 092020	0001	001	266077765		389,48
01/10/2020	2.01.01.01.01.0008	SUNNET IND. IMPORTAÇÃO E COM. DE PERSIAN					
		Referente a pagamento de pedido 077318	0001	001	266077771	1.873,79	
terça-feira, 15 de junho de 2021						09:56:23	Continua...

Livro Diário Nº. 1

Empresa: A R F SERVICOS E COMERCIO - CNPJ: 37.222.331/0001-86

Período: 25/05/2020 a 31/12/2020

Endereço: R PROFESSORA ARLETE LAGO SERRA, Complemento: QUADRA 21, N.º: 24, Bairro: COHAMA, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65073830, Telefone: (98) 32441347

Folha: 32 de 63

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/10/2020	1.01.01.02.01.0001	CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4					
		Referente a pagamento de pedido 077318	0001	001	266077771	9,50	
01/10/2020	1.01.01.02.01.0001	CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4					
		Referente a pagamento de pedido 077318	0001	001	266077771		1.883,29
01/10/2020	1.01.01.02.01.0001	CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4					
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266079138	1.900,00	
01/10/2020	1.01.03.01.01.0001	Cientes Diversos					
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266079138		1.900,00
Totais do dia 01:						8.634,92	8.634,92
02/10/2020	2.01.01.01.01.0017	METALURGICA VERDADEIRO LTDA EPP					
		Referente a pagamento de duplicata 011000024798A	0001	001	266077756	622,80	
02/10/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Referente a pagamento de duplicata 011000024798A	0001	001	266077756		622,80
02/10/2020	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Referente a pagamento de Pg. Boleto	0001	001	266079141	622,80	
02/10/2020	1.01.01.02.01.0001	CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4					
		Referente a pagamento de Pg. Boleto	0001	001	266075141		622,80
02/10/2020	1.01.01.02.01.0001	CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4					
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266079167	4.318,80	
02/10/2020	1.01.03.01.01.0001	Cientes Diversos					
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266079167		4.318,80
Totais do dia 02:						5.564,40	5.564,40
03/10/2020	1.01.01.02.01.0001	CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4					
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266079142	31,02	
03/10/2020	1.01.03.01.01.0001	Cientes Diversos					
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266079142		31,02
03/10/2020	3.01.01.09.01.0005	Outras Despesas Financeiras					
		Referente a pagamento de antecipação de cartões conf extrato	0001	001	266079143	89,11	
03/10/2020	1.01.01.02.01.0001	CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4					
		Referente a pagamento de antecipação de cartões conf extrato	0001	001	266079143		89,11
Totais do dia 03:						120,13	120,13
04/10/2020	1.01.01.02.01.0001	CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4					
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266079145	88,57	
04/10/2020	1.01.03.01.01.0001	Cientes Diversos					
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266079145		
04/10/2020	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		Referente a pagamento de Folha 09 2020	0001	001	266079146	2.161,49	
04/10/2020	3.01.01.07.01.0008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio					
terça-feira, 15 de junho de 2021						09:56:23	

PREFETURA MUNICIPAL DE BACABAL - MA
 Fis. nº: 2111
 Proc. nº: 210202/2021
 Rubrica: 2111

Livro Diário Nº. 1

Folha: 33 de 63
 Empresa: A R F SERVICOS E COMERCIO - CNPJ: 37.222.331/0001-86 Fortes Contábil
 Período: 25/05/2020 a 31/12/2020
 Endereço: R PROFESSORA ARLETE LAGO SERRA, Complemento: QUADRA 21, N.º: 24, Bairro: COHAMA, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65073830.
 Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
04/10/2020	1.01.01.02.01.0001	Referente a pagamento de Folha 09 2020	0001	001	266079146	1.638,51	
		Referente a pagamento de Folha 09 2020	0001	001	266079146		3.800,00
		Totais do dia 04:				3.888,57	3.888,57
07/10/2020	2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher					
		Pg.FGTS ref. 092020	0001	001	266077758	191,09	
07/10/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa					191,09
		Pg.FGTS ref. 092020	0001	001	266077758		191,09
		Totais do dia 07:				191,09	191,09
08/10/2020	1.01.01.02.01.0001	CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4					
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266079147	3.466,37	
08/10/2020	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					3.466,37
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266079147		3.466,37
08/10/2020	3.01.01.09.01.0005	Outras Despesas Financeiras					
		Referente a pagamento de antecipação de cartões conf extrato	0001	001	266079148	119,46	
08/10/2020	1.01.01.02.01.0001	CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4					
		Referente a pagamento de antecipação de cartões conf extrato	0001	001	266079148		119,46
08/10/2020	3.01.01.05.01.0005	Outras Receitas Financeiras					
		Ref. a pagamento de Prest. Emprest.	0001	001	266079149	901,73	
08/10/2020	1.01.01.02.01.0001	CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4					
		Ref. a pagamento de Prest. Emprest.	0001	001	266079149		901,73
		Totais do dia 08:				4.487,56	4.487,56
09/10/2020	3.01.01.09.01.0005	Outras Despesas Financeiras					
		Referente a pagamento de antecipação de cartões conf extrato	0001	001	266079150	165,52	
09/10/2020	1.01.01.02.01.0001	CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4					
		Referente a pagamento de antecipação de cartões conf extrato	0001	001	266079150		165,52
		Totais do dia 09:				165,52	165,52
11/10/2020	3.01.01.07.03.0017	Serviços Contábeis					
		Vlr ref a Serviços Contábeis 072020	0001	001	266077760	413,00	
11/10/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa					413,00
		Vlr ref a Serviços Contábeis 072020	0001	001	266077760		413,00
		Totais do dia 11:				413,00	413,00
14/10/2020	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000001256TDP ENGENHARIA, PROJETOS, CONSTRUÇÕES, CONSULTORIA E COMÉRCI	0001	001	266055202	4.141,90	
14/10/2020	2.01.01.01.01.0026	TDP ENGENHARIA, PROJETOS, CONSTRUÇÕES, C					

terça-feira, 15 de junho de 2021

09:56:23

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Folha: 34 de 63
 Empresa: A R F SERVICOS E COMERCIO - CNPJ: 37.222.331/0001-86 Fortes Contábil
 Período: 25/05/2020 a 31/12/2020
 Endereço: R PROFESSORA ARLETE LAGO SERRA, Complemento: QUADRA 21, N.º: 24, Bairro: COHAMA, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65073830.
 Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000001256TDP ENGENHARIA, PROJETOS, CONSTRUÇÕES, CONSULTORIA E COMÉRCI	0001	001	266055202		4.141,90
14/10/2020	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		VLR REF NF Nº	0001	001	266055402	100,00	
14/10/2020	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		VLR REF NF Nº	0001	001	266055402		100,00
14/10/2020	1.01.03.01.01.0031	D. C. REIS SILVA DOS SANTOS IMOVEIS					
		Valor ref. a venda NF000001093	0001	001	266055403	100,00	
14/10/2020	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor ref. a venda NF000001093	0001	001	266055403		100,00
14/10/2020	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		VLR REF NF Nº	0001	001	266055404	135,00	
14/10/2020	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		VLR REF NF Nº	0001	001	266055404		135,00
14/10/2020	1.01.03.01.01.0032	SILVANA ÂNGELA CAMPOS					
		Valor ref. a venda NF000001094	0001	001	266055405	135,00	
14/10/2020	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor ref. a venda NF000001094	0001	001	266055405		135,00
14/10/2020	2.01.01.01.01.0026	TDP ENGENHARIA, PROJETOS, CONSTRUÇÕES, C					
		Referente a pagamento de proposta 6273	0001	001	266077759	4.141,90	
14/10/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Referente a pagamento de proposta 6273	0001	001	266077759		4.141,90
14/10/2020	1.01.01.02.01.0001	CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4					
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266079151	2.000,00	
14/10/2020	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266079151		2.000,00
14/10/2020	3.01.01.07.03.0001	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empreg					
		Referente a pagamento de serviços prestados conf extrato	0001	001	266079152	4.141,90	
14/10/2020	1.01.01.02.01.0001	CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4					
		Referente a pagamento de serviços prestados conf extrato	0001	001	266079152		4.141,90
		Totais do dia 14:				14.895,70	14.895,70
15/10/2020	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		VLR REF NF Nº	0001	001	266055400	13.463,00	
15/10/2020	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		VLR REF NF Nº	0001	001	266055400		13.463,00
15/10/2020	1.01.01.02.01.0001	CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4					
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266079153		228,05
15/10/2020	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266079153		228,05
15/10/2020	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Despes Bancárias					

terça-feira, 15 de junho de 2021

09:56:23

Continua...

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL - MA
 Fis. nº: 215
 Proc. nº: 210201/2022
 Rubrica: 228,05
 228,05

Livro Diário Nº. 1

Empresa: A R F SERVICOS E COMERCIO - CNPJ: 37.222.331/0001-86

Período: 25/05/2020 a 31/12/2020

Endereço: R PROFESSORA ARLETE LAGO SERRA, Complemento: QUADRA 21, N.º: 24, Bairro: COHAMA, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65073830, Telefone: (98) 32441347

Folha: 35 de 63

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a pagamento de tarifas bancárias conf extrato	0001	001	266079154	49,00	
15/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4					
		Referente a pagamento de tarifas bancárias conf extrato	0001	001	266079154		49,00
		Totais do dia 15:				13.740,05	13.740,05
16/10/2020	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000025822REDECORDA IND. E COM. DE PROD. ART. E SINTETICOS LTDA	0001	001	266055203	1.480,00	
16/10/2020	2.01.01.01.01.0003	- REDECORDA IND. E COM. DE PROD. ART. E SI					
		VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000025822REDECORDA IND. E COM. DE PROD. ART. E SINTETICOS LTDA	0001	001	266055203		1.480,00
16/10/2020	2.01.01.01.01.0003	- REDECORDA IND. E COM. DE PROD. ART. E SI					
		Referente a pagamento de Fornecedor rede corda	0001	001	266077762	1.480,00	
16/10/2020	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Referente a pagamento de Fornecedor rede corda	0001	001	266077762	9,52	
16/10/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Referente a pagamento de Fornecedor rede corda	0001	001	266077762		1.489,50
16/10/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Referente a saque conf extrato	0001	001	266079155	200,00	
16/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4					
		Referente a saque conf extrato	0001	001	266079155		200,00
16/10/2020	3.01.01.09.01.0005	- Outras Despesas Financeiras					
		Referente a pagamento de antecipação de cartões conf extrato	0001	001	266079156	29,66	
16/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4					
		Referente a pagamento de antecipação de cartões conf extrato	0001	001	266079156		29,66
16/10/2020	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Referente a pagamento de tarifas bancárias conf extrato	0001	001	266079157	2,30	
16/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4					
		Referente a pagamento de tarifas bancárias conf extrato	0001	001	266079157		2,30
		Totais do dia 16:				3.201,46	3.201,46
17/10/2020	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Pg. guia INSS ref a 092020	0001	001	266077763	268,07	
17/10/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. guia INSS ref a 092020	0001	001	266077763		268,07
17/10/2020	3.01.01.09.01.0005	- Outras Despesas Financeiras					
		Referente a pagamento de antecipação de cartões conf extrato	0001	001	266079158	50,00	
17/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4					

terça-feira, 15 de junho de 2021

09:56:23

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Empresa: A R F SERVICOS E COMERCIO - CNPJ: 37.222.331/0001-86

Período: 25/05/2020 a 31/12/2020

Endereço: R PROFESSORA ARLETE LAGO SERRA, Complemento: QUADRA 21, N.º: 24, Bairro: COHAMA, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65073830, Telefone: (98) 32441347

Folha: 36 de 63

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a pagamento de antecipação de cartões conf extrato	0001	001	266079158		50,00
		Totais do dia 17:				318,07	318,07
21/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4					
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266079159	485,40	
21/10/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266079159		485,40
		Totais do dia 21:				485,40	485,40
22/10/2020	3.01.01.07.03.0005	- Telefone Fixo					
		Pg.consumo telefone ref. 092020	0001	001	266077764	293,38	
22/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4					
		Pg.consumo telefone ref. 092020	0001	001	266077764		293,38
		Totais do dia 22:				293,38	293,38
23/10/2020	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000240057REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001	001	266055204	1.104,88	
23/10/2020	2.01.01.01.01.0016	- REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA					
		VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000240057REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001	001	266055204		1.104,88
23/10/2020	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Pg.simples ref. 092020	0001	001	266077766	389,48	
23/10/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.simples ref. 092020	0001	001	266077766		389,48
23/10/2020	3.01.01.01.03.0002	- ICMS					
		Pg.ICMS ref. PARC 17	0001	001	266077768	245,49	
23/10/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.ICMS ref. PARC 17	0001	001	266077768		245,49
23/10/2020	3.01.01.07.03.0001	- Servicos Prestados Pessoa Fisica sem Vinculo Empreg					
		Referente a pagamento de serviços prestados conf extrato	0001	001	266079160	211,97	
23/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4					
		Referente a pagamento de serviços prestados conf extrato	0001	001	266079160		211,97
		Totais do dia 23:				1.951,82	1.951,82
24/10/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		VLR REF NF Nº	0001	001	266055406	2.200,00	
24/10/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		VLR REF NF Nº	0001	001	266055406		2.200,00
24/10/2020	1.01.03.01.01.0013	- BANCO BRADESCO S/A					
		Valor ref. a venda NF000001095	0001	001	266055407	2.200,00	
24/10/2020	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor ref. a venda NF000001095	0001	001	266055407		2.200,00
		Totais do dia 24:				4.400,00	4.400,00
25/10/2020	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					

terça-feira, 15 de junho de 2021

09:56:23

Rubrica:
 Prod. nº: 2102005/2020
 Fis. nº: 216
 Prefeitura Municipal de Bacabal - MA

Livro Diário Nº. 1

Folha: 37 de 63
 Empresa: A R F SERVIÇOS E COMERCIO - CNPJ: 37.222.331/0001-86 Fortes Contábil
 Período: 25/05/2020 a 31/12/2020
 Endereço: R PROFESSORA ARLETE LAGO SERRA, Complemento: QUADRA 21, N.º: 24, Bairro: COHAMA, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65073830,
 Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a pagamento de tarifas bancárias conf extrato	0001	001	266079161	42,00	
25/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4					
		Referente a pagamento de tarifas bancárias conf extrato	0001	001	266079161		42,00
Totais do dia 25:						42,00	42,00
28/10/2020	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000264492KAPAZI IND E COM DE CAPACHOS LTDA	0001	001	266055205	3.105,90	
28/10/2020	2.01.01.01.01.0012	- KAPAZI IND E COM DE CAPACHOS LTDA					
		VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000264492KAPAZI IND E COM DE CAPACHOS LTDA	0001	001	266055205		3.105,90
Totais do dia 28:						3.105,90	3.105,90
30/10/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		VLR REF NF Nº	0001	001	266055438	330,00	
30/10/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		VLR REF NF Nº	0001	001	266055438		330,00
30/10/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		VLR REF NF Nº	0001	001	266055439	190,00	
30/10/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		VLR REF NF Nº	0001	001	266055439		190,00
30/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4					
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266079162	1.000,00	
30/10/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266079162		1.000,00
30/10/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Referente a saque conf extrato	0001	001	266079163	1.000,00	
30/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4					
		Referente a saque conf extrato	0001	001	266079163		1.000,00
Totais do dia 30:						2.520,00	2.520,00
31/10/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		VLR REF NF Nº	0001	001	266055408	130,00	
31/10/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		VLR REF NF Nº	0001	001	266055408		130,00
31/10/2020	1.01.03.01.01.0027	- CONDOMINIO VARANDAS GRAND PARK					
		Valor ref. a venda NF000001097	0001	001	266055409	130,00	
31/10/2020	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor ref. a venda NF000001097	0001	001	266055409		130,00
31/10/2020	3.01.01.07.01.0003	- Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		Folha de Pagamento 10/2020	0001	001	266077906	2.421,50	
31/10/2020	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Folha de Pagamento 10/2020	0001	001	266077906		191,09
31/10/2020	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Folha de Pagamento 10/2020	0001	001	266077906		2.161,49
31/10/2020	3.01.01.07.01.0051	- Vale Transporte					
		terça-feira, 15 de junho de 2021					09:58:23

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Folha: 38 de 63
 Empresa: A R F SERVIÇOS E COMERCIO - CNPJ: 37.222.331/0001-86 Fortes Contábil
 Período: 25/05/2020 a 31/12/2020
 Endereço: R PROFESSORA ARLETE LAGO SERRA, Complemento: QUADRA 21, N.º: 24, Bairro: COHAMA, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65073830,
 Telefone: (98) 32441347

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Folha de Pagamento 10/2020	0001	001	266077906		68,92
31/10/2020	3.01.01.07.03.0024	- Pro Labore					
		Pg.pró-labore rel. REF FOLHA<Mes/Ano/Ano da Folha>	0001	001	266077907	868,22	
31/10/2020	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		Pg.pró-labore rel. REF FOLHA<Mes/Ano/Ano da Folha>	0001	001	266077907		868,22
31/10/2020	3.01.01.01.03.0002	- ICMS					
		Vlr. ref. a prov. de ICMS 102020	0001	001	266077926	83,25	
31/10/2020	2.01.01.03.03.0001	- ICMS a Recolher					
		Vlr. ref. a prov. de ICMS 102020	0001	001	266077926		83,25
31/10/2020	3.01.01.01.03.0007	- Simples Nacional					
		Pagamento guia do Simples Nacional do mes Parcelamento	0001	001	266077927	329,32	
31/10/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pagamento guia do Simples Nacional do mes Parcelamento	0001	001	266077927		329,32
31/10/2020	1.01.01.02.01.0001	- CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4					
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266079164	442,30	
31/10/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266079164		442,30
Totais do dia 31:						4.424,59	4.424,59
Totais do mês de Outubro:						72.843,56	72.843,56
01/11/2020	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		Provisao do FGTS rel ao mes 10/2020	0001	001	266077773	191,09	
01/11/2020	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Provisao do FGTS rel ao mes 10/2020	0001	001	266077773		191,09
01/11/2020	3.01.01.01.03.0007	- Simples Nacional					
		Prov Simples Nacional rel a 10/2020	0001	001	266077778	325,71	
01/11/2020	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Prov Simples Nacional rel a 10/2020	0001	001	266077778		325,71
01/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4					
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266079169	127,93	
01/11/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266079169		127,93
01/11/2020	3.01.01.07.03.0001	- Servicos Prestados Pessoa Fisica sem Vínculo Empreg					
		Referente a pagamento de serviços prestados conf extrato	0001	001	266079170	100,00	
01/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4					
		Referente a pagamento de serviços prestados conf extrato	0001	001	266079170		100,00
Totais do dia 01:						744,73	744,73
04/11/2020	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		terça-feira, 15 de junho de 2021					09:58:23

Continua...

PRESEI...
 PARA MUNICIPAL DE BACABAL - MA
 FLS. Nº: 217
 Proc. Nº: 210201/2022
 Rubrica: 744,73

Livro Diário Nº. 1

Folha: 39 de 63
 Empresa: A R F SERVIÇOS E COMERCIO - CNPJ: 37.222.331/0001-86
 Período: 25/05/2020 a 31/12/2020
 Endereço: R PROFESSORA ARLETE LAGO SERRA, Complemento: QUADRA 21, N.º: 24, Bairro: COHAMA, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65073830, Telefone: (98) 32441347

Fontes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000050549SUNNET PERSIANAS, CORTINAS E DECORACOES LTDA	0001	001	266055206	1.380,01	
04/11/2020	2.01.01.01.01.0015	- SUNNET IND. IMPORTACAO E COM. DE PERSIAN					
		VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000050549SUNNET PERSIANAS, CORTINAS E DECORACOES LTDA	0001	001	266055206		1.380,01
04/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4					
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266079171	9.911,17	
04/11/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266079171		9.911,17
04/11/2020	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Referente a pagamento de Folha 10 2020	0001	001	266079172	2.161,49	
04/11/2020	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio					
		Referente a pagamento de Folha 10 2020	0001	001	266079172	2.838,51	
04/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4					
		Referente a pagamento de Folha 10 2020	0001	001	266079172		5.000,00
04/11/2020	3.01.01.07.03.0001	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empreg					
		Referente a pagamento de serviços prestados conf extrato	0001	001	266079173	5.000,00	
04/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4					
		Referente a pagamento de serviços prestados conf extrato	0001	001	266079173		5.000,00
		Totais do dia 04:				21.291,18	21.291,18
05/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4					
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266079174	3.828,88	
05/11/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266079174		3.828,88
05/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4					
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266079176	579,98	
05/11/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266079176		579,98
05/11/2020	3.01.01.05.01.0005	- Outras Receitas Financeiras					
		Ref. a pagamento de Prest. Emprest.	0001	001	266079177	882,00	
05/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4					
		Ref. a pagamento de Prest. Emprest.	0001	001	266079177		882,00
		Totais do dia 05:				5.290,86	5.290,86
06/11/2020	2.01.01.01.01.0003	- REDECORDA IND. E COM. DE PROD. ART. E SI					
		Referente a pagamento de fornecedor redecorda	0001	001	266077777	1.480,00	
06/11/2020	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					

terça-feira, 15 de junho de 2021

09:56:23

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Folha: 40 de 63
 Empresa: A R F SERVIÇOS E COMERCIO - CNPJ: 37.222.331/0001-86
 Período: 25/05/2020 a 31/12/2020
 Endereço: R PROFESSORA ARLETE LAGO SERRA, Complemento: QUADRA 21, N.º: 24, Bairro: COHAMA, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65073830, Telefone: (98) 32441347

Fontes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a pagamento de fornecedor redecorda	0001	001	266077777	9,50	
06/11/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Referente a pagamento de fornecedor redecorda	0001	001	266077777		1.489,50
06/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4					
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266079178	221,42	
06/11/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266079178		221,42
06/11/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Referente a saque conf extrato	0001	001	266079179		1.500,00
06/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4					
		Referente a saque conf extrato	0001	001	266079179		1.500,00
06/11/2020	3.01.01.09.01.0005	- Outras Despesas Financeiras					
		Referente a pagamento de antecipação de cartões conf extrato	0001	001	266079180	396,72	
06/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4					
		Referente a pagamento de antecipação de cartões conf extrato	0001	001	266079180		396,72
06/11/2020	3.01.01.07.03.0001	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empreg					
		Referente a pagamento de serviços prestados conf extrato	0001	001	266079181	1.000,00	
06/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4					
		Referente a pagamento de serviços prestados conf extrato	0001	001	266079181		1.000,00
		Totais do dia 06:				4.607,64	4.607,64
07/11/2020	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		VLR HEF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000026028REDECORDA IND. E COM. DE PROD. ART. E SINTETICOS LTDA	0001	001	266055207	1.380,00	
07/11/2020	2.01.01.01.01.0003	- REDECORDA IND. E COM. DE PROD. ART. E SI					
		VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000026028REDECORDA IND. E COM. DE PROD. ART. E SINTETICOS LTDA	0001	001	266055207		1.380,00
07/11/2020	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Pg.FGTS ref. 102020	0001	001	266077774	191,09	
07/11/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.FGTS ref. 102020	0001	001	266077774		191,09
07/11/2020	3.01.01.09.01.0005	- Outras Despesas Financeiras					
		Referente a pagamento de antecipação de cartões conf extrato	0001	001	266079182		
07/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4					
		Referente a pagamento de antecipação de cartões conf extrato	0001	001	266079182		171,32
		Totais do dia 07:				1742,41	1742,41
11/11/2020	3.01.01.07.03.0017	- Serviços Contabeis					

terça-feira, 15 de junho de 2021

09:56:23

Continua...

Rubrica: 11.3
 Proc. nº: 240302/2020
 Fls. nº: 238
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL - MA

Livro Diário Nº. 1

Empresa: A R F SERVICOS E COMERCIO - CNPJ: 37.222.331/0001-86

Período: 25/05/2020 a 31/12/2020

Endereço: R PROFESSORA ARLETE LAGO SERRA, Complemento: QUADRA 21, N.º: 24, Bairro: COHAMA, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65073830.

Telefone: (98) 32441347

Folha: 41 de 63

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chavo	Débito	Crédito
		Pg.assessoria contabil ref. 102020	0001	001	266077776	413,00	
11/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.assessoria contabil ref. 102020	0001	001	266077776		413,00
11/11/2020	3.01.01.07.03.0001 - Servicos Prestados Pessoa Fisica sem Vinculo Empreg						
		Referente a pagamento de serviços prestados conf extrato	0001	001	266079183	100,00	
11/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a pagamento de serviços prestados conf extrato	0001	001	266079183		100,00
		Totais do dia 11:				513,00	513,00
12/11/2020	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Referente a pagamento de antecipação de cartões conf extrato	0001	001	266079184	50,00	
12/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a pagamento de antecipação de cartões conf extrato	0001	001	266079184		50,00
		Totais do dia 12:				50,00	50,00
13/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente a saque conf extrato	0001	001	266079185	150,00	
13/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a saque conf extrato	0001	001	266079185		150,00
13/11/2020	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas bancárias conf extrato	0001	001	266079186	6,90	
13/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a pagamento de tarifas bancárias conf extrato	0001	001	266079186		6,90
		Totais do dia 13:				156,90	156,90
14/11/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000000174EQUIPESCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	266055208	2.584,00	
14/11/2020	2.01.01.01.01.0027 - EQUIPESCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA						
		VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000000174EQUIPESCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	266055208		2.584,00
14/11/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000000175EQUIPESCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	266055209	103,24	
14/11/2020	2.01.01.01.01.0027 - EQUIPESCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA						
		VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000000175EQUIPESCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	266055209		103,24
14/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

terça-feira, 15 de junho de 2021

09:56:23

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Empresa: A R F SERVICOS E COMERCIO - CNPJ: 37.222.331/0001-86

Período: 25/05/2020 a 31/12/2020

Endereço: R PROFESSORA ARLETE LAGO SERRA, Complemento: QUADRA 21, N.º: 24, Bairro: COHAMA, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65073830.

Telefone: (98) 32441347

Folha: 42 de 63

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a saque conf extrato	0001	001	266079187	400,00	
14/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a saque conf extrato	0001	001	266079187		400,00
14/11/2020	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Referente a pagamento de antecipação de cartões conf extrato	0001	001	266079188	43,48	
14/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a pagamento de antecipação de cartões conf extrato	0001	001	266079188		43,48
		Totais do dia 14:				3.130,72	3.130,72
18/11/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000050788SUNNET PERSIANAS, CORTINAS E DECORACOES LTDA	0001	001	266055210	1.291,14	
18/11/2020	2.01.01.01.01.0015 - SUNNET IND. IMPORTACAO E COM. DE PERSIAN						
		VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000050788SUNNET PERSIANAS, CORTINAS E DECORACOES LTDA	0001	001	266055210		1.291,14
18/11/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VLR REF NF Nº	0001	001	266055410	2.630,42	
18/11/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VLR REF NF Nº	0001	001	266055410		2.630,42
18/11/2020	1.01.03.01.01.0033 - SANTA FE ENSINO MEDIO E FUNDAM						
		Valor ref. a venda NF000001098	0001	001	266055411	2.630,42	
18/11/2020	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Valor ref. a venda NF000001098	0001	001	266055411		2.630,42
18/11/2020	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						
		Referente a pagamento de antecipação de cartões conf extrato	0001	001	266079190	27,92	
18/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a pagamento de antecipação de cartões conf extrato	0001	001	266079190		27,92
18/11/2020	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Referente a pagamento de tarifas bancárias conf extrato	0001	001	266079191	49,00	
18/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Referente a pagamento de tarifas bancárias conf extrato	0001	001	266079191		49,00
		Totais do dia 18:				6.628,90	6.628,90
19/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266079192	2.407,14	
19/11/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266079192		2.407,14
		Totais do dia 19:				2.407,14	2.407,14
20/11/2020	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						

terça-feira, 15 de junho de 2021

09:56:23

Rubrica: _____
 Proc. nº: 2410201/2022
 FIS. nº: 219
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL - MA

Livro Diário Nº. 1

Empresa: A R F SERVICOS E COMERCIO - CNPJ: 37.222.331/0001-86

Período: 25/05/2020 a 31/12/2020

Endereço: R PROFESSORA ARLETE LAGO SERRA, Complemento: QUADRA 21, N.º: 24, Bairro: COHAMA, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65073830, Telefone: (98) 32441347

Folha: 43 de 63

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.simples ref. 102020	0001	001	266077779	325,71	
20/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						325,71
		Pg.simples ref. 102020	0001	001	266077779		325,71
20/11/2020	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher					268,07	
		Pagamento da guia do INSS do mes 102020	0001	001	266077780	268,07	
20/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						268,07
		Pagamento da guia do INSS do mes 102020	0001	001	266077780	268,07	
20/11/2020	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher					83,25	
		Vlr. ref. a pg. de ICMS 10 2020	0001	001	266077925	83,25	
20/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						83,25
		Vlr. ref. a pg. de ICMS 10 2020	0001	001	266077925	83,25	
20/11/2020	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas					693,49	
		Referente a pagamento de Pg. Org. Gov	0001	001	266079193	693,49	
20/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						693,49
		Referente a pagamento de Pg. Org. Gov	0001	001	266079193		693,49
		Totais do dia 20:				1.370,52	1.370,52
21/11/2020	2.01.01.01.01.0020 - V. GOSTA DECORACOES EIRELI - EPP					1.014,90	
		Referente a pagamento de fornecedor 86382	0001	001	266077784	1.014,90	
21/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						1.014,90
		Referente a pagamento de fornecedor 86382	0001	001	266077784		1.014,90
21/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4					2.200,00	
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266079194	2.200,00	
21/11/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						2.200,00
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266079194		2.200,00
21/11/2020	3.01.01.07.03.0001 - Servicos Prestados Pessoa Fisica sem Vinculo Empreg					1.960,00	
		Referente a pagamento de serviços prestados conf extrato	0001	001	266079195	1.960,00	
21/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						1.960,00
		Referente a pagamento de serviços prestados conf extrato	0001	001	266079195		1.960,00
		Totais do dia 21:				5.174,90	5.174,90
22/11/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda					3.860,00	
		VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000001318TDP ENGENHARIA, PROJOTOS, CONSTRUÇOES, CONSULTORIA E COMERCÍ	0001	001	266055211	3.860,00	
22/11/2020	2.01.01.01.01.0026 - TDP ENGENHARIA, PROJOTOS, CONSTRUÇOES, C						3.860,00
		VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000001318TDP ENGENHARIA, PROJOTOS, CONSTRUÇOES, CONSULTORIA E COMERCÍ	0001	001	266055211		3.860,00
		Totais do dia 22:				3.860,00	3.860,00

terça-feira, 15 de junho de 2021

09:56:23

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Empresa: A R F SERVICOS E COMERCIO - CNPJ: 37.222.331/0001-86

Período: 25/05/2020 a 31/12/2020

Endereço: R PROFESSORA ARLETE LAGO SERRA, Complemento: QUADRA 21, N.º: 24, Bairro: COHAMA, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65073830, Telefone: (98) 32441347

Folha: 44 de 63

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
25/11/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda					1.014,90	
		VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000032659V. GOSTA DECORACOES EIRELI - EPP	0001	001	266055212	1.014,90	
25/11/2020	2.01.01.01.01.0020 - V. GOSTA DECORACOES EIRELI - EPP						1.014,90
		VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000032659V. GOSTA DECORACOES EIRELI - EPP	0001	001	266055212		1.014,90
25/11/2020	2.01.01.01.01.0028 - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS					855,02	
		Referente a pagamento de fornecedor 377706	0001	001	266077783	855,02	
25/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						855,02
		Referente a pagamento de fornecedor 377706	0001	001	266077783		855,02
25/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						400,00
		Referente a saque conf extrato	0001	001	266079196		400,00
25/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						400,00
		Referente a saque conf extrato	0001	001	266079196		400,00
25/11/2020	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras					139,35	
		Referente a pagamento de antecipação de cartões conf extrato	0001	001	266079197	139,35	
25/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						139,35
		Referente a pagamento de antecipação de cartões conf extrato	0001	001	266079197		139,35
25/11/2020	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras					186,16	
		Referente a pagamento de antecipação de cartões conf extrato	0001	001	266079198	186,16	
25/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						186,16
		Referente a pagamento de antecipação de cartões conf extrato	0001	001	266079198		186,16
25/11/2020	3.01.01.07.03.0001 - Servicos Prestados Pessoa Fisica sem Vinculo Empreg					300,00	
		Referente a pagamento de serviços prestados conf extrato	0001	001	266079199	300,00	
25/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						300,00
		Referente a pagamento de serviços prestados conf extrato	0001	001	266079199		300,00
25/11/2020	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					42,00	
		Referente a pagamento de tarifas bancárias conf extrato	0001	001	266079200	42,00	
25/11/2020	1.01.01.02.01.0001 - CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4						42,00
		Referente a pagamento de tarifas bancárias conf extrato	0001	001	266079200		42,00
		Totais do dia 25:				2.937,43	2.937,43
26/11/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda					855,02	
		VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000377706FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS	0001	001	266055213	855,02	
26/11/2020	2.01.01.01.01.0028 - FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS						

terça-feira, 15 de junho de 2021

09:56:23

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL - MA
 Fil. nº: 220
 Proc. nº: 240205/2020
 Rubrica:

Livro Diário Nº. 1

Empresa: A R F SERVIÇOS E COMERCIO - CNPJ: 37.222.331/0001-86
 Período: 25/05/2020 a 31/12/2020
 Endereço: R PROFESSORA ARLETE LAGO SERRA, Complemento: QUADRA 21, N.º: 24, Bairro: COHAMA, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65073830,
 Telefone: (98) 32441347

Folha: 45 de 63

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000377706FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS	0001	001	266055213		855,04
26/11/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		VLR REF NF Nº	0001	001	266055440	373,35	
26/11/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		VLR REF NF Nº	0001	001	266055440		373,35
26/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4					
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266079201	2.000,00	
26/11/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266079201		2.000,00
26/11/2020	3.01.01.07.03.0003	- Energia Elétrica					
		Vir. ref. a pg. Luz/ Gas	0001	001	266079202	684,50	
26/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4					
		Vir. ref. a pg. Luz/ Gas	0001	001	266079202		684,50
		Totais do dia 26:				3.912,89	3.912,89
27/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4					
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266079203	767,59	
27/11/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266079203		767,59
27/11/2020	3.01.01.07.03.0001	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empreg					
		Referente a pagamento de serviços prestados conf extrato	0001	001	266079204	400,00	
27/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4					
		Referente a pagamento de serviços prestados conf extrato	0001	001	266079204		400,00
27/11/2020	2.07.01.01.01.0002	- (-) Capital a Integralizar de Domiciliados e Resid no País					
		Valor referente a integralização de capital social	0001	001	266213466	150.000,00	
27/11/2020	2.07.01.01.01.0001	- Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País					
		Valor referente a integralização de capital social	0001	001	266213466		150.000,00
27/11/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Valor referente a integralização de capital social	0001	001	266213467	150.000,00	
27/11/2020	2.07.01.01.01.0002	- (-) Capital a Integralizar de Domiciliados e Resid no País					
		Valor referente a integralização de capital social	0001	001	266213467		150.000,00
		Totais do dia 27:				301.167,59	301.167,59
28/11/2020	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000003010MANTEC MANUTENCAO TECNICA E COMERCIO LTDA ME	0001	001	266055214	7.200,00	
28/11/2020	2.01.01.01.01.0029	- MANTEC MANUTENCAO TECNICA E COMERCIO LTD					

terça-feira, 15 de junho de 2021

09:56:23

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Empresa: A R F SERVIÇOS E COMERCIO - CNPJ: 37.222.331/0001-86
 Período: 25/05/2020 a 31/12/2020
 Endereço: R PROFESSORA ARLETE LAGO SERRA, Complemento: QUADRA 21, N.º: 24, Bairro: COHAMA, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65073830,
 Telefone: (98) 32441347

Folha: 46 de 63

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000003010MANTEC MANUTENCAO TECNICA E COMERCIO LTDA ME	0001	001	266055214		7.200,00
28/11/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Referente a pagamento de perfil do vidro pedido 551854	0001	001	266077785	240,00	
28/11/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Referente a pagamento de perfil do vidro pedido 551854	0001	001	266077785		240,00
28/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4					
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266079205	2.301,43	
28/11/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266079205		2.301,43
28/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4					
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266079206	1.500,00	
28/11/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266079206		1.500,00
		Totais do dia 28:				11.241,43	11.241,43
29/11/2020	3.01.01.07.03.0001	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empreg					
		Referente a pagamento de serviços prestados conf extrato	0001	001	266079207	6.600,00	
29/11/2020	1.01.01.02.01.0001	- CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4					
		Referente a pagamento de serviços prestados conf extrato	0001	001	266079207		6.600,00
		Totais do dia 29:				6.600,00	6.600,00
30/11/2020	3.01.01.07.01.0003	- Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		Folha de Pagamento 11/2020	0001	001	266077908	2.435,24	
30/11/2020	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Folha de Pagamento 11/2020	0001	001	266077908		191,09
30/11/2020	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Folha de Pagamento 11/2020	0001	001	266077908		2.175,23
30/11/2020	3.01.01.07.01.0051	- Vale Transporte					
		Folha de Pagamento 11/2020	0001	001	266077908		68,92
30/11/2020	3.01.01.07.03.0024	- Pro Labore					
		Pg.pró-labore ref. REF FOLHA<Mes/Ano/ Ano da Folha>	0001	001	266077909	888,22	
30/11/2020	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		Pg.pró-labore ref. REF FOLHA<Mes/Ano/ Ano da Folha>	0001	001	266077909		888,22
30/11/2020	1.01.05.01.03.0003	- Adiantamento de 13º Salário					
		Adiantamento 13 Salario11/2020	0001	001	266077913	1.050,76	
30/11/2020	2.01.01.03.01.0013	- Décimo Terceiro Salário a Pagar					

terça-feira, 15 de junho de 2021

09:58:23

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL - MA
 Fls. nº: 221
 Proc. nº: 210201/2020
 Rubrica: *[assinatura]*

Livro Diário Nº. 1

Empresa: A R F SERVICOS E COMERCIO - CNPJ: 37.222.331/0001-86

Período: 25/05/2020 a 31/12/2020

Endereço: R PROFESSORA ARLETE LAGO SERRA, Complemento: QUADRA 21, N.º: 24, Bairro: COHAMA, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65073830, Telefone: (98) 32441347

Folha: 47 de 63

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Adiantamento 13 Salario11/2020	0001	001	266077913		1.050,76
30/11/2020	3.01.01.07.04.0001	- Despesas com materiais					
		Valor referente a pagamento de despesas com material	0001	001	266188411	55.461,00	
30/11/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Valor referente a pagamento de despesas com material	0001	001	266188411		55.461,00
Totais do dia 30:						59.835,22	59.835,22
Totais do mês de Novembro:						442.663,46	442.663,46
02/12/2020	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000272032KAPAZI IND E COM DE CAPACHOS LTDA	0001	001	266055215	3.585,36	
02/12/2020	2.01.01.01.01.0012	- KAPAZI IND E COM DE CAPACHOS LTDA					
		VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000272032KAPAZI IND E COM DE CAPACHOS LTDA	0001	001	266055215		3.585,36
02/12/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		VLR REF NF Nº	0001	001	266055412	31.103,00	
02/12/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		VLR REF NF Nº	0001	001	266055412		31.103,00
02/12/2020	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Referente a pagamento de duplicata FOR000711050001CTE termaco	0001	001	266077786	74,35	
02/12/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Referente a pagamento de duplicata FOR000711050001CTE termaco	0001	001	266077786		74,35
Totais do dia 02:						34.762,71	34.762,71
03/12/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		VLR REF NF Nº	0001	001	266055414	840,00	
03/12/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		VLR REF NF Nº	0001	001	266055414		840,00
03/12/2020	1.01.03.01.01.0035	- VLI MULTIMODAL S.A.					
		Valor ref. a venda NF000001102	0001	001	266055415	840,00	
03/12/2020	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor ref. a venda NF000001102	0001	001	266055415		840,00
Totais do dia 03:						1.680,00	1.680,00
04/12/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		VLR REF NF Nº	0001	001	266055416	705,00	
04/12/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		VLR REF NF Nº	0001	001	266055416		705,00
04/12/2020	1.01.03.01.01.0036	- RIP SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA					
		Valor ref. a venda NF000001103	0001	001	266055417	705,00	
04/12/2020	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor ref. a venda NF000001103	0001	001	266055417		705,00
04/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4					

terça-feira, 15 de junho de 2021

09:56:23

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Empresa: A R F SERVICOS E COMERCIO - CNPJ: 37.222.331/0001-86

Período: 25/05/2020 a 31/12/2020

Endereço: R PROFESSORA ARLETE LAGO SERRA, Complemento: QUADRA 21, N.º: 24, Bairro: COHAMA, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65073830, Telefone: (98) 32441347

Folha: 48 de 63

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266079208	940,13	
04/12/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266079208		940,13
Totais do dia 04:						2.350,13	2.350,13
05/12/2020	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000051211SUNNET PERSIANAS, CORTINAS E DECORAÇÕES LTDA	0001	001	266055216	1.625,82	
05/12/2020	2.01.01.01.01.0015	- SUNNET IND. IMPORTACAO E COM. DE PERSIAN					
		VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000051211SUNNET PERSIANAS, CORTINAS E DECORAÇÕES LTDA	0001	001	266055216		1.625,82
05/12/2020	3.01.01.05.01.0005	- Outras Receitas Financeiras					
		Ref. a pagamento de Prest. Emprest.	0001	001	266079209	882,00	
05/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4					
		Ref. a pagamento de Prest. Emprest.	0001	001	266079209		882,00
Totais do dia 05:						2.507,82	2.507,82
09/12/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		VLR REF NF Nº	0001	001	266055418	3.421,26	
09/12/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		VLR REF NF Nº	0001	001	266055418		3.421,26
09/12/2020	1.01.03.01.01.0025	- SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC					
		Valor ref. a venda NF000001099	0001	001	266055419	1.200,00	
09/12/2020	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor ref. a venda NF000001099	0001	001	266055419		1.200,00
09/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4					
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266079210	529,25	
09/12/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266079210		529,25
09/12/2020	3.01.01.07.03.0001	- Servicos Prestados Pessoa Fisica sem Vinculo Empreg					
		Referente a pagamento de serviços prestados conf extrato	0001	001	266079211	600,00	
09/12/2020	1.01.01.02.01.0001	- CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4					
		Referente a pagamento de serviços prestados conf extrato	0001	001	266079211		600,00
Totais do dia 09:						5.750,51	5.750,51
10/12/2020	2.01.01.01.01.0015	- SUNNET IND. IMPORTACAO E COM. DE PERSIAN					
		Referente a pagamento de	0001	001	266080625	23.440,98	
10/12/2020	2.01.01.01.01.0008	- SUNNET IND. IMPORTACAO E COM. DE PERSIAN					
		Referente a pagamento de	0001	001	266080625		
10/12/2020	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					

terça-feira, 15 de junho de 2021

09:56:23

Continua...

PREFERENCIA MUNICIPAL DE BACABAL - MA
 FLS. Nº: 222
 Proc. nº: 210201/2022
 Rubricar:

Livro Diário Nº. 1

Empresa: A R F SERVIÇOS E COMERCIO - CNPJ: 37.222.331/0001-86

Período: 25/05/2020 a 31/12/2020

Endereço: R PROFESSORA ARLETE LAGO SERRA, Complemento: QUADRA 21, N.º: 24, Bairro: COHAMA, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65073830.

Telefone: (98) 32441347

Folha: 49 de 63

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/12/2020	1.01.15.01.01.0001	Referente a pagamento de Mercadorias Para Revenda	0001	001	266080626	84.693,58	
10/12/2020	1.01.01.01.01.0001	Referente a pagamento de Caixa	0001	001	266080626		84.693,58
10/12/2020	1.01.03.01.01.0001	Referente a pagamento de Clientes Diversos	0001	001	266080627	70.785,34	
10/12/2020	2.01.01.01.01.0003	Referente a pagamento de REDECORDA IND. E COM. DE PROD. ART. E SI	0001	001	266080628	24.524,15	
10/12/2020	1.01.01.01.01.0001	Referente a pagamento de Caixa	0001	001	266080628		24.524,15
10/12/2020	2.01.01.01.01.0012	Referente a pagamento de KAPAZI IND E COM DE CAPACHOS LTDA	0001	001	266080629	28.231,19	
10/12/2020	1.01.01.01.01.0001	Referente a pagamento de Caixa	0001	001	266080629		28.231,19
10/12/2020	1.01.03.01.01.0010	Referente a pagamento de PONTA DA MADEIRA PRT: 1001 - 1001 VALE S	0001	001	266080631	15.030,00	
10/12/2020	1.01.01.01.01.0001	Referente a pagamento de Caixa	0001	001	266080631		15.030,00
10/12/2020	2.01.01.01.01.0026	Referente a pagamento de TDP ENGENHARIA, PROJETOS, CONSTRUCOES, C	0001	001	266080632	3.000,00	
10/12/2020	1.01.01.01.01.0001	Referente a pagamento de Caixa	0001	001	266080632		3.000,00
10/12/2020	2.01.01.01.01.0001	Referente a pagamento de Fornecedores Diversos	0001	001	266080634	9.639,69	
10/12/2020	1.01.01.01.01.0001	Referente a pagamento de Caixa	0001	001	266080634		9.639,69
		Totais do dia 10:				259.344,33	259.344,33
11/12/2020	1.01.03.01.01.0001	Referente a pagamento de VLR REF NF Nº	0001	001	266055441	7.136,09	
11/12/2020	3.01.01.01.01.0006	Referente a pagamento de Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	0001	001	266055441		7.136,09
		Totais do dia 11:				7.136,09	7.136,09
13/12/2020	2.01.01.01.01.0001	Referente a pagamento de duplicata 000174/a	0001	001	266077793	861,34	
13/12/2020	1.01.01.01.01.0001	Referente a pagamento de Caixa	0001	001	266077793		861,34
		Totais do dia 13:				861,34	861,34
17/12/2020	3.01.01.09.01.0008	Referente a pagamento de tarifas bancárias conf extrato	0001	001	266079212	8,07	
17/12/2020	1.01.01.02.01.0001	Referente a pagamento de tarifas bancárias conf extrato	0001	001	266079212		8,07
		Totais do dia 17:				8,07	8,07
19/12/2020	1.01.15.01.01.0001	Referente a pagamento de Mercadorias Para Revenda					

terça-feira, 15 de junho de 2021

09:56:23

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Empresa: A R F SERVIÇOS E COMERCIO - CNPJ: 37.222.331/0001-86

Período: 25/05/2020 a 31/12/2020

Endereço: R PROFESSORA ARLETE LAGO SERRA, Complemento: QUADRA 21, N.º: 24, Bairro: COHAMA, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65073830.

Telefone: (98) 32441347

Folha: 50 de 63

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
19/12/2020	2.01.01.01.01.0015	Referente a pagamento de VLR REF COMPRA DE MERCADORIA P/ REVENDA CONF NF 000051611SUNNET PERSIANAS, CORTINAS E DECORACOES LTDA	0001	001	266055218	1.229,01	
19/12/2020	1.01.01.01.01.0001	Referente a pagamento de Caixa	0001	001	266055218		1.229,01
19/12/2020	1.01.03.01.01.0001	Referente a pagamento de Clientes Diversos	0001	001	266055420	231,00	
19/12/2020	3.01.01.01.01.0006	Referente a pagamento de Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	0001	001	266055420		231,00
19/12/2020	1.01.03.01.01.0037	Referente a pagamento de Valor ref. a venda NF000001104	0001	001	266055421	231,00	
19/12/2020	3.01.01.01.01.0005	Referente a pagamento de Valor ref. a venda NF000001104	0001	001	266055421		231,00
19/12/2020	1.01.03.01.01.0001	Referente a pagamento de Clientes Diversos	0001	001	266055422	3.700,00	
19/12/2020	3.01.01.01.01.0006	Referente a pagamento de Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	0001	001	266055422		3.700,00
19/12/2020	1.01.03.01.01.0038	Referente a pagamento de Valor ref. a venda NF000001105	0001	001	266055423	3.700,00	
19/12/2020	3.01.01.01.01.0005	Referente a pagamento de Valor ref. a venda NF000001105	0001	001	266055423		3.700,00
19/12/2020	1.01.03.01.01.0001	Referente a pagamento de Clientes Diversos	0001	001	266055442	6.573,14	
19/12/2020	3.01.01.01.01.0006	Referente a pagamento de Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	0001	001	266055442		6.573,14
19/12/2020	2.01.01.01.01.0008	Referente a pagamento de pedido 079661	0001	001	266077790	1.229,01	
19/12/2020	3.01.01.09.01.0008	Referente a pagamento de Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	0001	001	266077790	9,50	
19/12/2020	1.01.01.01.01.0001	Referente a pagamento de Caixa	0001	001	266077790		1.238,51
19/12/2020	1.01.01.02.01.0001	Referente a pagamento de Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266079213	22.103,00	
19/12/2020	1.01.03.01.01.0001	Referente a pagamento de Clientes Diversos	0001	001	266079213		22.103,00
19/12/2020	3.01.01.09.01.0008	Referente a pagamento de tarifas bancárias conf extrato	0001	001	266079214	40,93	
19/12/2020	1.01.01.02.01.0001	Referente a pagamento de tarifas bancárias conf extrato	0001	001	266079214		40,93

terça-feira, 15 de junho de 2021

09:56:23

Continua...

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL - MA
 Fls. nº: 223
 Proc. nº: 211201/2022
 Rubrica:

Livro Diário Nº. 1

Empresa: A R F SERVICOS E COMERCIO - CNPJ: 37.222.331/0001-86
 Período: 25/05/2020 a 31/12/2020

Endereço: R PROFESSORA ARLETE LAGO SERRA, Complemento: QUADRA 21, N.º: 24, Bairro: COHAMA, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65073830, Telefone: (98) 32441347

Folha: 51 de 63

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a pagamento de tarifas bancárias conf extrato	0001	001	266079214		40,93
Totais do dia 19:						39.046,59	39.046,59
20/12/2020	3.01.01.07.01.0044	Décimo Terceiro Salário 13 Salário pagamento12/2020	0001	001	266077914	2.197,25	
20/12/2020	2.01.01.03.01.0013	Décimo Terceiro Salário a Pagar 13 Salário pagamento12/2020	0001	001	266077914		2.021,47
20/12/2020	2.01.01.21.02.0003	INSS sobre Décimo Terceiro Salário 13 Salário pagamento12/2020	0001	001	266077914		175,78
20/12/2020	1.01.01.02.01.0001	CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4 Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266079215	3.641,17	
20/12/2020	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos Valor referente a recebimento de clientes conf extrato	0001	001	266079215		3.641,17
20/12/2020	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar Referente a pagamento de segunda parcela 2020 e decimo Terceiro	0001	001	266079216	2.175,23	
20/12/2020	2.01.01.03.01.0013	Décimo Terceiro Salário a Pagar Referente a pagamento de segunda parcela 2020 e decimo Terceiro	0001	001	266079216		2.021,47
20/12/2020	3.01.01.07.03.0001	Servicos Prestados Pessoa Fisica sem Vinculo Empreg Referente a pagamento de segunda parcela 2020 e decimo Terceiro	0001	001	266079216	1.050,76	
20/12/2020	1.01.01.02.01.0001	CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4 Referente a pagamento de segunda parcela 2020 e decimo Terceiro	0001	001	266079216		5.247,46
20/12/2020	3.01.01.07.03.0001	Servicos Prestados Pessoa Fisica sem Vinculo Empreg Referente a pagamento de serviços prestados conf extrato	0001	001	266079217	1.500,00	
20/12/2020	1.01.01.02.01.0001	CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4 Referente a pagamento de serviços prestados conf extrato	0001	001	266079217		1.500,00
20/12/2020	2.01.01.03.01.0013	Décimo Terceiro Salário a Pagar Referente a pagamento de primeira parcela 13 salário	0001	001	266079940	1.050,76	
20/12/2020	1.01.05.01.03.0003	Adiantamento de 13º Salário Referente a pagamento de primeira parcela 13 salário	0001	001	266079940		1.050,76
20/12/2020	2.01.01.21.02.0003	INSS sobre Décimo Terceiro Salário Referente a pagamento de pg. Inss sobre 13º	0001	001	266080503	175,78	
20/12/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa Referente a pagamento de pg. Inss sobre 13º	0001	001	266080503		175,78
Totais do dia 20:						13.812,42	13.812,42
23/12/2020	3.01.01.07.03.0001	Servicos Prestados Pessoa Fisica sem Vinculo Empreg					

terça-feira, 15 de junho de 2021

09:56:23

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Empresa: A R F SERVICOS E COMERCIO - CNPJ: 37.222.331/0001-86
 Período: 25/05/2020 a 31/12/2020

Endereço: R PROFESSORA ARLETE LAGO SERRA, Complemento: QUADRA 21, N.º: 24, Bairro: COHAMA, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65073830, Telefone: (98) 32441347

Folha: 52 de 63

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a pagamento de serviços prestados conf extrato	0001	001	266079218	5.500,00	
23/12/2020	1.01.01.02.01.0001	CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4 Referente a pagamento de serviços prestados conf extrato	0001	001	266079218		5.500,00
Totais do dia 23:						5.500,00	5.500,00
26/12/2020	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos VLR REF NF Nº	0001	001	266055443	260,00	
26/12/2020	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno VLR REF NF Nº	0001	001	266055443		260,00
26/12/2020	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos Referente a pagamento de termaco	0001	001	266077789		97,71
26/12/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa Referente a pagamento de termaco	0001	001	266077789		97,71
26/12/2020	3.01.01.07.03.0001	Servicos Prestados Pessoa Fisica sem Vinculo Empreg Referente a pagamento de serviços prestados conf extrato	0001	001	266079219	500,00	
26/12/2020	1.01.01.02.01.0001	CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4 Referente a pagamento de serviços prestados conf extrato	0001	001	266079219		500,00
26/12/2020	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias Referente a pagamento de tarifas bancárias conf extrato	0001	001	266079220	42,00	
26/12/2020	1.01.01.02.01.0001	CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4 Referente a pagamento de tarifas bancárias conf extrato	0001	001	266079220		42,00
Totais do dia 26:						899,71	899,71
27/12/2020	3.01.01.09.01.0005	Outras Despesas Financeiras Referente a pagamento de antecipação de cartões conf extrato	0001	001	266079221	418,76	
27/12/2020	1.01.01.02.01.0001	CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4 Referente a pagamento de antecipação de cartões conf extrato	0001	001	266079221		418,76
Totais do dia 27:						418,76	418,76
30/12/2020	3.01.01.01.03.0002	ICMS Pg.ICMS ref. parc 19	0001	001	266077788	247,60	
30/12/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa Pg.ICMS ref. parc 19	0001	001	266077788		247,60
Totais do dia 30:						247,60	247,60
31/12/2020	3.01.01.07.01.0003	Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados Folha de Pagamento 12/2020	0001	001	266077910	2.435,24	
31/12/2020	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher Folha de Pagamento 12/2020	0001	001	266077910		188,03
31/12/2020	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar Folha de Pagamento 12/2020	0001	001	266077910		40,00
31/12/2020	3.01.01.07.01.0051	Vale Transporte					

terça-feira, 15 de junho de 2021

09:56:23

Continua...

Rubrica: _____
 Proc. nº: 210101/2020
 Fis. nº: 2021
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL - MA

Livro Diário Nº. 1

Empresa: A R F SERVICOS E COMERCIO - CNPJ: 37.222.331/0001-86

Período: 25/05/2020 a 31/12/2020

Endereço: R PROFESSORA ARLETE LAGO SERRA, Complemento: QUADRA 21, N.º: 24, Bairro: COHAMA, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65073830.

Telefone: (98) 32441347

Folha: 53 de 63

Fontes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2020	3.01.01.07.01.0059	Folha de Pagamento 12/2020 - Faltas	0001	001	266077910		68,92
31/12/2020	3.01.01.07.03.0024	Folha de Pagamento 12/2020 - Pro Labore	0001	001	266077910		38,29
31/12/2020	2.01.01.17.01.0007	Pg.pró-labore ref. REF FOLHA<Mes/Ano/Ano da Folha>	0001	001	266077911	888,22	
31/12/2020	2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar	0001	001	266077911		888,22
31/12/2020	3.01.01.07.01.0013	Pg.pró-labore ref. REF FOLHA<Mes/Ano/Ano da Folha>	0001	001	266077911		888,22
31/12/2020	2.01.01.03.01.0002	FGTS	0001	001	266077933	188,03	
31/12/2020	2.01.01.03.01.0002	Provisão do FGTS ref aos mes 12/2020	0001	001	266077933		188,03
31/12/2020	2.01.01.17.01.0007	Provisão do FGTS ref aos mes 12/2020	0001	001	266077933		188,03
31/12/2020	1.01.01.01.01.0001	Referente a pagamento de Pro Labore 2020	0001	001	266080504	6.310,99	
31/12/2020	1.01.01.01.01.0001	Referente a pagamento de Pro Labore 2020	0001	001	266080504		6.310,99
31/12/2020	3.01.01.01.03.0007	Referente a pagamento de Pro Labore 2020	0001	001	266080510	2.177,94	
31/12/2020	3.01.01.01.03.0007	Vr.simples ref. 12/2020	0001	001	266080510		2.177,94
31/12/2020	2.01.01.03.03.0010	Vr.simples ref. 12/2020	0001	001	266080510		2.177,94
31/12/2020	3.01.01.01.03.0002	ICMS	0001	001	266080511	89,40	
31/12/2020	2.01.01.03.03.0001	Vir. ref. a prov. de ICMS 12/2020	0001	001	266080511		89,40
31/12/2020	2.01.01.03.03.0001	ICMS a Recolher	0001	001	266080511		89,40
31/12/2020	2.07.07.01.02.0001	Vir. ref. a prov. de ICMS 12/2020	0001	001	266080511		89,40
31/12/2020	3.01.01.01.01.0005	Prejuizos Acumulados	0001	001	266213468	22.142,04	
31/12/2020	3.01.01.01.01.0005	Vr.encerramento do exercício	0001	001	266213468		22.142,04
31/12/2020	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	0001	001	266213468	25.301,47	
31/12/2020	3.01.01.01.01.0005	Vr.encerramento do exercício	0001	001	266213468		25.301,47
31/12/2020	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	0001	001	266213468	129.411,35	
31/12/2020	3.01.01.01.01.0006	Vr.encerramento do exercício	0001	001	266213468		129.411,35
31/12/2020	3.01.01.07.01.0051	Vale Transporte	0001	001	266213468	551,36	
31/12/2020	3.01.01.07.01.0051	Vr.encerramento do exercício	0001	001	266213468		551,36
31/12/2020	3.01.01.07.01.0059	Faltas	0001	001	266213468	153,16	
31/12/2020	3.01.01.07.01.0059	Vr.encerramento do exercício	0001	001	266213468		153,16
31/12/2020	6.01 - Apuração do Exercício		0001	001	266213468	173,89	
31/12/2020	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	266213468		173,89
31/12/2020	6.01 - Apuração do Exercício		0001	001	266213468	533,08	
31/12/2020	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	266213468		533,08
31/12/2020	6.01 - Apuração do Exercício		0001	001	266213468	557,59	
31/12/2020	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	266213468		557,59
31/12/2020	6.01 - Apuração do Exercício		0001	001	266213468	826,00	
31/12/2020	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	266213468		826,00

terça-feira, 15 de junho de 2021

09:56:23

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Empresa: A R F SERVICOS E COMERCIO - CNPJ: 37.222.331/0001-86

Período: 25/05/2020 a 31/12/2020

Endereço: R PROFESSORA ARLETE LAGO SERRA, Complemento: QUADRA 21, N.º: 24, Bairro: COHAMA, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65073830.

Telefone: (98) 32441347

Folha: 54 de 63

Fontes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2020	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	266213468	952,39	
31/12/2020	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	266213468		984,50
31/12/2020	6.01 - Apuração do Exercício		0001	001	266213468	1.434,50	
31/12/2020	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	266213468		1.434,50
31/12/2020	6.01 - Apuração do Exercício		0001	001	266213468	1.981,77	
31/12/2020	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	266213468		1.981,77
31/12/2020	6.01 - Apuração do Exercício		0001	001	266213468	2.197,25	
31/12/2020	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	266213468		2.197,25
31/12/2020	6.01 - Apuração do Exercício		0001	001	266213468	3.825,22	
31/12/2020	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	266213468		3.825,22
31/12/2020	6.01 - Apuração do Exercício		0001	001	266213468	6.247,27	
31/12/2020	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	266213468		6.247,27
31/12/2020	6.01 - Apuração do Exercício		0001	001	266213468	7.105,76	
31/12/2020	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	266213468		7.105,76
31/12/2020	6.01 - Apuração do Exercício		0001	001	266213468	9.355,21	
31/12/2020	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	266213468		9.355,21
31/12/2020	6.01 - Apuração do Exercício		0001	001	266213468	10.397,34	
31/12/2020	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	266213468		10.397,34
31/12/2020	6.01 - Apuração do Exercício		0001	001	266213468	11.258,23	
31/12/2020	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	266213468		11.258,23
31/12/2020	6.01 - Apuração do Exercício		0001	001	266213468	19.399,48	
31/12/2020	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	266213468		19.399,48
31/12/2020	6.01 - Apuração do Exercício		0001	001	266213468	44.868,90	
31/12/2020	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	266213468		44.868,90
31/12/2020	3.01.01.01.03.0002	ICMS	0001	001	266213468	55.461,00	
31/12/2020	3.01.01.01.03.0002	Vr.encerramento do exercício	0001	001	266213468		55.461,00
31/12/2020	3.01.01.01.03.0007	ICMS	0001	001	266213468		3.825,22
31/12/2020	3.01.01.01.03.0007	Vr.encerramento do exercício	0001	001	266213468		3.825,22
31/12/2020	3.01.01.05.01.0005	Outras Receitas Financeiras	0001	001	266213468		10.397,34
31/12/2020	3.01.01.05.01.0005	Vr.encerramento do exercício	0001	001	266213468		10.397,34
31/12/2020	3.01.01.07.01.0003	Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	0001	001	266213468		6.247,27
31/12/2020	3.01.01.07.01.0003	Vr.encerramento do exercício	0001	001	266213468		6.247,27
31/12/2020	3.01.01.07.01.0008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	0001	001	266213468		11.258,23
31/12/2020	3.01.01.07.01.0008	Vr.encerramento do exercício	0001	001	266213468		11.258,23
31/12/2020	3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social	0001	001	266213468		533,08
31/12/2020	3.01.01.07.01.0012	Vr.encerramento do exercício	0001	001	266213468		533,08
31/12/2020	3.01.01.07.01.0013	FGTS	0001	001	266213468		533,08
31/12/2020	3.01.01.07.01.0013	Vr.encerramento do exercício	0001	001	266213468		533,08
31/12/2020	3.01.01.07.01.0044	Décimo Terceiro Salário	0001	001	266213468		557,59
31/12/2020	3.01.01.07.01.0044	Vr.encerramento do exercício	0001	001	266213468		557,59
31/12/2020	3.01.01.07.03.0001	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empreg	0001	001	266213468		826,00
31/12/2020	3.01.01.07.03.0001	Vr.encerramento do exercício	0001	001	266213468		826,00

terça-feira, 15 de junho de 2021

09:56:23

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL - MA
 Rubrica: 240201/2022
 Proc. nº: 240201/2022
 F.B. nº: 2258
 Cont. nº: 2258

Livro Diário Nº 1

Empresa: A R F SERVICOS E COMERCIO - CNPJ: 37.222.331/0001-86

Período: 25/05/2020 a 31/12/2020

Endereço: R PROFESSORA ARLETE LAGO SERRA, Complemento: QUADRA 21, N.º: 24, Bairro: COHAMA, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65073830, Telefone: (98) 32441347

Folha: 55 de 63

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	266213468		44.868,90
31/12/2020	3.01.01.07.03.0003	- Energia Elétrica					
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	266213468		1.434,50
31/12/2020	3.01.01.07.03.0004	- Água e Esgoto					
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	266213468		173,89
31/12/2020	3.01.01.07.03.0005	- Telefone Fixo					
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	266213468		557,59
31/12/2020	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas					
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	266213468		984,50
31/12/2020	3.01.01.07.03.0017	- Serviços Contábeis					
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	266213468		826,00
31/12/2020	3.01.01.07.03.0024	- Pro Labore					
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	266213468		7.105,76
31/12/2020	3.01.01.07.04.0001	- Despesas com materiais					
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	266213468		55.461,00
31/12/2020	3.01.01.09.01.0005	- Outras Despesas Financeiras					
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	266213468		9.355,21
31/12/2020	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	266213468		1.981,77
31/12/2020	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	266213468		153,16
31/12/2020	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	266213468		551,36
31/12/2020	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	266213468		22.142,04
31/12/2020	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	266213468		25.301,47
31/12/2020	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	266213468		123.411,35
31/12/2020	2.07.07.01.01.0001	- Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia					
		Valor referente a distribuição de lucros	0001	001	266213469	35.442,03	
31/12/2020	2.07.04.01.03.0003	- Reserva para Contingências					
		Valor referente a distribuição de lucros	0001	001	266213469		35.442,03
31/12/2020	2.07.04.01.03.0003	- Reserva para Contingências					
		Valor referente a distribuição de lucros	0001	001	266213470	22.142,04	
31/12/2020	2.07.07.01.02.0001	- (-) Prejuízos Acumulados					
		Valor referente a distribuição de lucros	0001	001	266213470		22.142,04
		Totais do dia 31:				424.792,65	424.792,65
		Totais do mês de Dezembro:				799.118,73	799.118,73

Balanco Patrimonial

Empresa: A R F SERVICOS E COMERCIO - CNPJ: 37.222.331/0001-86

NIRE: 21201068831 - Data: 25/05/2020

Folha: 56 de 63

Fortes Contábil

Endereço: R PROFESSORA ARLETE LAGO SERRA, Complemento: QUADRA 21, N.º: 24, Bairro: COHAMA, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65073830, Telefone: (98) 32441347

Conta	Descrição	Nota	31/12/2020
1	*** Ativo ***		497.975,33D
1.01	Ativo Circulante		397.310,43D
1.01.01	Disponibilidades		223.974,10D
1.01.01.01	Numerários em Espécie		207.645,94D
1.01.01.01.01	Caixa Geral		207.645,94D
1.01.01.01.01.0001	Caixa		207.645,94D
1.01.01.02	Bancos		16.328,16D
1.01.01.02.01	Contas Correntes		16.328,16D
1.01.01.02.01.0001	CEF AG.3273 OP.003 CONTA 000686-4		16.328,16D
1.01.03	Cientes		63.748,75D
1.01.03.01	Cientes Nacionais		63.748,75D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber		63.748,75D
1.01.03.01.01.0001	Cientes Diversos		36.976,67D
1.01.03.01.01.0004	LPAON EDUCACIONAL		246,80D
1.01.03.01.01.0010	PONTA DA MADEIRA PRT: 1001 - 1001 VALE S		15.030,00D
1.01.03.01.01.0025	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC		949,86D
1.01.03.01.01.0029	RAIMUNDO SAMPAIO		204,00D
1.01.03.01.01.0030	ESTADO DO MARANHÃO - SECRETARIA DE ESTAD		2.000,00D
1.01.03.01.01.0031	D. C. REIS SILVA DOS SANTOS IMOVEIS		100,00D
1.01.03.01.01.0032	SILVANA ÂNGELA CAMPOS		135,00D
1.01.03.01.01.0033	SANTA FE ENSINO MEDIO E FUNDAM		2.630,42D
1.01.03.01.01.0035	VLI MULTIMODAL S.A.		840,00D
1.01.03.01.01.0036	RIP SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA		705,00D
1.01.03.01.01.0037	CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO BUENOS AIRES		231,00D
1.01.03.01.01.0038	EZIR DO NASCIMENTO SILVA		3.700,00D
1.01.15	Estoques		109.587,58D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios		109.587,58D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias		109.587,58D

Data de Encerramento: 31/12/2020

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 497.975,33 (Quatrocentos e Noventa e Sete Mil Novecentos e Setenta e Cinco Reais e Trinta e Três Centavos).

Antonio Rodrigues da Silva Filho
Empresario
CPF: 305.158.313-87

Joncivaldo da Silva Reis
Tec. Contabil
CRC/MA: 010827/O-2

São Luis-MA, 31 de Dezembro de 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL - MA
Fls. nº: 226
Proc. nº: 2408/2020
Rubrica: [assinatura]

Balanco Patrimonial

Empresa: A R F SERVICOS E COMERCIO - CNPJ: 37.222.331/0001-86
NIRE: 21201068831 - Data: 25/05/2020

Folha: 57 de 63

Fortes Contábil

Endereço: R PROFESSORA ARLETE LAGO SERRA, Complemento: QUADRA 21, N.º: 24, Bairro: COHAMA, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65073830,
Telefone: (98) 32441347

Conta	Descrição	Nota	31/12/2020
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda		109.587,58D
1.07	Ativo não Circulante		100.664,90D
1.07.04	Imobilizado		100.664,90D
1.07.04.01	Bens em Operação		2.560,90D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços		2.560,90D
1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais		329,00D
1.07.04.01.01.0006	Equipamentos de Processamento de Dados		2.231,90D
1.07.04.13	Imobilizado em Andamento		98.104,00D
1.07.04.13.01	Imobilizados em Andamentos		98.104,00D
1.07.04.13.01.0001	Construções e Imóveis em Andamento		98.104,00D
2	*** Passivo ***		497.975,33C
2.01	Passivo Circulante		47.736,07C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo		47.736,07C
2.01.01.01	Fornecedores		42.202,87C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais		42.202,87C
2.01.01.01.01.0008	SUNNET IND. IMPORTAÇÃO E COM. DE PERSIAN		7.609,71C
2.01.01.01.01.0011	3G12 - ADMINISTRAÇÃO PATRIMONIAL LTDA. -		3.000,00C
2.01.01.01.01.0012	KAPAZI IND E COM DE CAPACHOS LTDA		185,37C
2.01.01.01.01.0013	KAPAZI DISTRIBUIDORA DE CAPACHOS LTDA		1.491,42C
2.01.01.01.01.0014	SEGTEC COM DE PROD DE SEG SAO LUIS LTDA		230,00C
2.01.01.01.01.0015	SUNNET IND. IMPORTAÇÃO E COM. DE PERSIAN		6.396,26C
2.01.01.01.01.0016	REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA		1.461,26C
2.01.01.01.01.0017	METALURGICA VERDADEIRO LTDA EPP		650,13C
2.01.01.01.01.0019	PONTA DA MADEIRA PRT: 1001 - 1001 VALE S		16.637,00C
2.01.01.01.01.0020	V. GOSTA DECORACOES EIRELI - EPP		384,66C
2.01.01.01.01.0021	DERFLON COMERCIAL LTDA		540,00C
2.01.01.01.01.0022	A. H. G. L. ALVISI - ME		50,00C
2.01.01.01.01.0023	BELL VALLEY DISTRIBUIDORA LTDA		19,80C
2.01.01.01.01.0026	TDP ENGENHARIA, PROJETO, CONSTRUCOES, C		860,00C

Data de Encerramento: 31/12/2020

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 497.975,33 (Quatrocentos e Noventa e Sete Mil Novecentos e Setenta e Cinco Reais e Trinta e Três Centavos).

São Luis-MA, 31 de Dezembro de 2020

Antonio Rodrigues da Silva Filho
Empresario
CPF: 305.158.313-87

Jonivaldo da Silva Reis
Tec. Contabil
CRC/MA: 010827/O-2

terça-feira, 15 de junho de 2021

Continua...

Balanco Patrimonial

Empresa: A R F SERVICOS E COMERCIO - CNPJ: 37.222.331/0001-86
NIRE: 21201068831 - Data: 25/05/2020

Folha: 58 de 63

Fortes Contábil

Endereço: R PROFESSORA ARLETE LAGO SERRA, Complemento: QUADRA 21, N.º: 24, Bairro: COHAMA, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65073830,
Telefone: (98) 32441347

Conta	Descrição	Nota	31/12/2020
2.01.01.01.01.0027	EQUIPESCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.687,24C
2.01.01.01.01.0028	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS		0,02C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais		5.533,20C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias		3.265,86C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher		681,73C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher		336,83C
2.01.01.03.01.0003	Contribuição Sindical a Recolher		107,30C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar		2.140,00C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais		2.267,34C
2.01.01.03.03.0001	ICMS a Recolher		89,40C
2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher		2.177,94C
2.07	Patrimônio Líquido		450.239,26C
2.07.01	Capital Realizado		300.000,00C
2.07.01.01	Capital Social		300.000,00C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País		300.000,00C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	3.1	300.000,00C
2.07.04	Reservas		150.239,26C
2.07.04.01	Reservas		150.239,26C
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros		150.239,26C
2.07.04.01.03.0001	Reserva Legal		10.000,00C
2.07.04.01.03.0003	Reserva para Contingências		53.299,99C
2.07.04.01.03.0004	Reserva de Incent. Fiscais - Doações e Subv. para Investim.		10.000,00C
2.07.04.01.03.0005	Reserva de Lucros a Realizar		76.939,27C

Data de Encerramento: 31/12/2020

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 497.975,33 (Quatrocentos e Noventa e Sete Mil Novecentos e Setenta e Cinco Reais e Trinta e Três Centavos).

São Luis-MA, 31 de Dezembro de 2020

Antonio Rodrigues da Silva Filho
Empresario
CPF: 305.158.313-87

Jonivaldo da Silva Reis
Tec. Contabil
CRC/MA: 010827/O-2

terça-feira, 15 de junho de 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL - MA
Fls. nº: 2019
Proc. nº: 240301/2022
Rubrica: [assinatura]

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: A R F SERVICOS E COMERCIO - CNPJ: 37.222.331/0001-86

NIRE: 21201068831 - Data: 25/05/2020

Estabelecimentos: 0001 - A R F SERVICOS E COMERCIO LTDA; Centros de Resultado: 001 - Geral

Endereço: R PROFESSORA ARLETE LAGO SERRA, Complemento: QUADRA 21, N.º: 24, Bairro: COHAMA, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65073830.

Telefone: (98) 32441347

Folha: 59 de 63

Fortes Contábil

Conta	Descrição	25/05/2020 a 31/12/2020
(+) 010	Receita Bruta Operacional	154.712,82
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	154.712,82
010.01.02	Vendas de Mercadorias	25.301,47
3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	25.301,47C
010.01.03	Vendas de Serviços	129.411,35
3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	129.411,35C
(-) 020	Deduções da Receita	14.222,56
020.01	Impostos Faturados	14.222,56
020.01.01	ICMS	3.825,22
3.01.01.01.03.0002	ICMS	3.825,22D
020.01.05	Simplex	10.397,34
3.01.01.01.03.0007	Simplex Nacional	10.397,34D
(=) 030	Receita Líquida	140.490,26
(=) 060	Lucro Bruto	140.490,26
(-) 070	Despesas Operacionais	107.171,30
070.01	Despesas Administrativas	33.635,91
3.01.01.07.01	Despesas Pessoal	33.635,91D
3.01.01.07.01.0003	Salários, Gratil e Outras Remuner a Empregados	19.399,48D
3.01.01.07.01.0008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio	11.258,23D
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social	533,08D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	952,39D
3.01.01.07.01.0044	Décimo Terceiro Salário	2.197,25D
3.01.01.07.01.0051	Vale Transporte	(551,36)C
3.01.01.07.01.0059	Falta	(153,16)C
070.03	Despesas Tributárias	55.951,14
3.01.01.07.03	Despesa Administrativa	55.951,14D
3.01.01.07.03.0001	Serviços Prestados Pessoa Física som Vínculo Empreg	44.868,90D
3.01.01.07.03.0003	Energia Elétrica	1.434,50D
3.01.01.07.03.0004	Água e Esgoto	173,89D
3.01.01.07.03.0005	Telefone Fixo	557,59D
3.01.01.07.03.0011	Impostos e Taxas Diversas	984,50D
3.01.01.07.03.0017	Serviços Contábeis	826,00D
3.01.01.07.03.0024	Pro Labore	7.105,76D
070.04	Resultado Financeiro	17.584,25
070.04.01	Receitas Financeiras	6.247,27
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	(6.247,27)D

São Luis-MA, 31 de Dezembro de 2020

Antonio Rodrigues da Silva Filho
Empresario
CPF: 305.158.313-87

Joncivaldo da Silva Reis
Tec. Contabil
CRC/MA: 010827/O-2

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: A R F SERVICOS E COMERCIO - CNPJ: 37.222.331/0001-86

NIRE: 21201068831 - Data: 25/05/2020

Estabelecimentos: 0001 - A R F SERVICOS E COMERCIO LTDA; Centros de Resultado: 001 - Geral

Endereço: R PROFESSORA ARLETE LAGO SERRA, Complemento: QUADRA 21, N.º: 24, Bairro: COHAMA, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65073830.

Telefone: (98) 32441347

Folha: 60 de 63


Fortes Contábil

Conta	Descrição	25/05/2020 a 31/12/2020
3.01.01.05.01.0005	Outras Receitas Financeir.	(6.247,27)D
070.04.02	Despesas Financeiras	11.336,98
3.01.01.09.01	Despesas Financeira	11.336,98D
3.01.01.09.01.0005	Outras Despesas Financeir.	9.355,21D
3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancária	1.981,77D
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	33.318,96
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	33.318,96
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	33.318,96

São Luis-MA, 31 de Dezembro de 2020

Antonio Rodrigues da Silva Filho
Empresario
CPF: 305.158.313-87

Joncivaldo da Silva Reis
Tec. Contabil
CRC/MA: 010827/O-2

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL - MA
Fls. nº: 228
Proc. nº: 2020/20092
Rubrica: 

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2020

Empresa: A R F SERVICOS E COMERCIO - CNPJ: 37.222.331/0001-86

Endereço: R PROFESSORA ARLETE LAGO SERRA, Complemento: QUADRA 21, N.º: 24, Bairro: COHAMA, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65073830.

Telefone: (98) 32441347

NIRE: 21201068831 - Data: 25/05/2020

Folha: 61 de 63

Fortes Contábil

Nota 1 - Contexto Operacional

A empresa terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas:

4751-2/01 COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 14.13-4-02 - CONFECÇÃO, SOB MEDIDA, DE ROUPAS PROFISSIONAIS 18.13-0-01 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO 18.22-9-99 - SERVICOS DE ACABAMENTOS GRAFICOS, EXCETO ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO 32.92-2-02 - FABRICACAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA SEGURANCA PESSOAL E PROFISSIONAL 45.30-7-05 - COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR 46.18-4-99 - OUTROS REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO ESPECIALIZADO EM PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 46.35-4-01 - COMERCIO ATACADISTA DE AGUA MINERAL 46.47-8-01 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA 46.49-4-08 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR 46.64-8-00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR PARTES E PECAS 46.93-1-00 - COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, SEM PREDOMINANCIA DE ALIMENTOS OU DE INSUMOS AGROPECUARIOS 47.13-0-02 - LOJAS DE VARIEDADES, EXCETO LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES 47.22-9-01 - COMERCIO VAREJISTA DE CARNES - ACOUGUES 47.24-5-00 - COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS 47.53-9-00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO 47.54-7-01 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS 47.54-7-02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA 47.54-7-03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO 47.56-3-00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS 47.63-6-01 - COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS 47.63-6-02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS 47.73-3-00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS 47.81-4-00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS 47.82-2-01 - COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS 47.82-2-02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM 73.19-0-99 - OUTRAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 82.11-3-00 - SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO 82.19-9-99 - PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 7739-0/02 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS, MEDICOS E HOSPITALARES, SEM OPERADOR 4789-0/05 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS 4789-0/07 - COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO 1422-3/00 - FABRICACAO DE ARTIGOS DO VESTUARIO, PRODUZIDOS EM MALHARIAS E TRICOTAGENS, EXCETO MEIAS 4322-3/02 - INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO 8219-9/01 - FOTOCOPIAS 5620-1/02 - SERVICOS DE ALIMENTACAO PARA EVENTOS E RECEPCOES - BUFE 8122-2/00 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS 1413-4/01 - CONFECÇÃO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA 7733-1/00 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO 4729-6/99 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 4644-3/01 - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO 4742-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO 4744-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS 4744-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL 4761-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 6201-5/01 DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA 6209-1/00 SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO 6203-1/00 DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR NAO CUSTOMIZAVEIS 1830-0/03 REPRODUCAO DE SOFTWARE EM QUALQUER SUPORTE 6311-9/00 TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVICOS DE APLICACAO E SERVICOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET.

Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

A base da preparação e apresentação contábeis é a Norma e Procedimento de Contabilidade - NPC é determinar a base de apresentação de demonstrações contábeis de uso geral, a fim de assegurar a comparação tanto com as próprias demonstrações contábeis de períodos anteriores quanto com as demonstrações contábeis de outras entidades. Para atingir esse objetivo, esta NPC dispõe sobre considerações gerais para a apresentação de demonstrações contábeis, diretrizes para sua estrutura e requisitos mínimos de seu conteúdo. O reconhecimento, a mensuração e a divulgação de transações e eventos específicos são tratados em outras NPCs.

terça-feira, 15 de junho de 2021

Continua...

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2020

Empresa: A R F SERVICOS E COMERCIO - CNPJ: 37.222.331/0001-86

Endereço: R PROFESSORA ARLETE LAGO SERRA, Complemento: QUADRA 21, N.º: 24, Bairro: COHAMA, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65073830.

Telefone: (98) 32441347

NIRE: 21201068831 - Data: 25/05/2020

Folha: 62 de 63

Fortes Contábil

A base da preparação e apresentação contábeis é a Norma e Procedimento de Contabilidade - NPC é determinar a base de apresentação de demonstrações contábeis de uso geral, a fim de assegurar a comparação tanto com as próprias demonstrações contábeis de períodos anteriores quanto com as demonstrações contábeis de outras entidades. Para atingir esse objetivo, esta NPC dispõe sobre considerações gerais para a apresentação de demonstrações contábeis, diretrizes para sua estrutura e requisitos mínimos de seu conteúdo. O reconhecimento, a mensuração e a divulgação de transações e eventos específicos são tratados em outras NPCs.

Nota 3 - Patrimônio Líquido**3.1 - Divisão do Capital Social**

CLÁUSULA III DO CAPITAL (art. 997, III e art. 980-A, CC):

O capital social será de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), divididos em 300.000 (trezentos mil cotas) no valor nominal de R\$1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizadas neste ato, distribuindo se da seguinte forma:

NOME	COTAS	%	VALOR R\$
ANTONIO RODRIGUES DA SILVA FILHO	300.000	100	R\$ 300.000,00
TOTAL	300.000	100	R\$ 300.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL - MA
 Fls. nº: 229
 Proc. nº: 240201/2020
 Rubrica: *(assinatura)*

São Luis-MA, 31 de Dezembro de 2020

Antonio Rodrigues da Silva Filho
 Empresário
 CPF: 305.158.313-87

Jonivaldo da Silva Reis
 Tec. Contabil
 CRC/MA: 010827/O-2

terça-feira, 15 de junho de 2021

Fim



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa A R F SERVIÇOS E COMERCIO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
30515831387	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA FILHO
51553082320	JONCIVALDO DA SILVA REIS

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 63 folhas, eletronicamente numeradas de 1 a 63 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 001, referente ao período 25/05/2020 a 31/12/2020, com encerramento do exercício social em 31/12/2020, da firma A R F SERVICOS E COMERCIO, estabelecida no(a) R PROFESSORA ARLETE LAGO SERRA, nº 24, QUADRA 21, bairro COHAMA, CEP 65073-830, cidade São Luis, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 37.222.331/0001-86 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DO MARANHÃO sob o nº 21201068831 por despacho de 25/05/2020.

São Luis-MA, 31 de Dezembro de 2020

Antonio Rodrigues da Silva Filho
Empresario
CPF: 305.158.313-87

Joncivaldo da Silva Reis
Tec. Contabil
CRC/MA: 010827/O-2

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL - MA
Fls. nº: 230
Proc. nº: 2110303/2002
Rubrica: *AR*

CERTIFICADO A AUTENTICAÇÃO EM 18/06/2021 12:08:39 SOB Nº 20210824000.
PROTOCOLO: 210824000 DE 17/06/2021. NIRE: 21201068831.
A R F SERVIÇOS E COMERCIO LTDA

JUCEMA

Florencio Brandes Neto
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 18/06/2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL - MA
Fls. nº: 231
Proc. nº: 240.201/2022
Rubrica: es

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: JONCIVALDO DA SILVA REIS
REGISTRO.....	: MA-010827/O-2
CATEGORIA.....	: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....	: 515.530.823-20

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

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

Emissão: MARANHÃO, 13/12/2021 as 16:32:46.
Válido até: 13/03/2022.
Código de Controle: 7697.7582.8491.5569.

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

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto, para os devidos fins, que a empresa **A R F SERVIÇOS E COMERCIO LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº. 37.222.331/0001-86, estabelecida na Rua professora Arlete lago Serra, nº 24, Quadra 21, Cohama, São Luís – MA, CEP: 65.073-830, demonstrou possuir estrutura administrativa, técnica, operacional e financeira suficiente para executar o Contrato firmado, assim como dispõe de condições para fornecer, de modo autônomo e mediante recursos próprios, tendo fornecido.

Declaro, ainda, que como fornecedora dos itens relacionados abaixo, a empresa **A R F SERVIÇOS E COMERCIO LTDA**. atendeu todas as exigências contratuais e normas técnicas de qualidade vigentes, com lisura e pontualidade em todas as transações e obrigações assumidas, não tendo nada que a desabone.

QTD	DESCRIÇÃO MOVEIS
1	MESA DE CENTRO
2	CADEIRA EXERCUTIVO
2	POLTRONA
1	ARMARIO DE COZINHA
2	SOFA
4	CADEIRA DE PLASTICO SEM BRAÇO
1	MESA DE JANTAR COM 4 CADEIRAS

QTD	DESCRIÇÃO ELETRODOMESTICO
1	TV
2	AR CONDICIONADO
1	BEBEDOURO
1	GELADEIRA
1	FOGÃO
1	MICRO-ONDAS
1	CAFETEIRA



RECONHECIMENTO DE ASSINATURA

Reconheço por SEMELHANÇA a(s) firmat(s) abaixo:

CIRO DA SILVA PEREIRA

São Luís - 21/09/2021 08:27:16:6950

Em Testemunho

Francilaine de Jesus Aires - Escrevente

PODER JUDICIÁRIO - TI/MA

Selo: RECPR136711C0F8772X179603 - Ato: 13.17.2.72

Emel: R54.63 FERC: R50.13 FACEP: R50.18 FFAF: R50.18

Consulte a validade deste selo no site <https://selo.tjma.jus.br>

São Luís (MA), 11 de maio de 2021

5º OFÍCIO NOTAS
SÃO LUÍS - MA

Ciro da Silva Pereira
CPF: 041.589.503-09

Sócio Administrador
ATIVA - ASSESSORIA E CONSULTORIA
CONTABIL LTDA CIRO DA SILVA
PEREIRA

CPF: 041.589.503-09
Socio - Administrador