

Livro Diário
Fevereiro de 2022

Data Histórico

		Saldo a transportar da Folha: 3	Débito	Crédito
18/02	VALOR REF NF 87858 - SERVIS ELETRONICA DEFENSE LTDA		25,33	25,33
	VALOR REF NF 87858 - SERVIS ELETRONICA DEFENSE LTDA		544,50	
	VALOR REF PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS PJ - 02/2022			544,50
	VALOR REF PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS PJ - 02/2022		519,17	
		Total do dia :	1.089,00	1.089,00
21/02	VALOR REF IMPOSTO 5952 - 01/2022		25,33	
	VALOR REF IMPOSTO 5952 - 01/2022			25,33
	VALOR REF MULTA S/ IMPOSTO 5952 - 01/2022		0,08	
	VALOR REF MULTA S/ IMPOSTO 5952 - 01/2022			0,08
		Total do dia :	25,41	25,41
22/02	VALOR REF COFINS - 01/2022		7.950,00	
	VALOR REF COFINS - 01/2022			7.950,00
	VALOR REF PIS - 01/2022		1.722,50	
	VALOR REF PIS - 01/2022			1.722,50
		Total do dia :	9.672,50	9.672,50
28/02	PROVISAO REF PIS - 02/2022		3.454,75	
	PROVISAO REF PIS - 02/2022			3.454,75
	PROVISAO REF COFINS - 02/2022		15.945,00	
	PROVISAO REF COFINS - 02/2022			15.945,00
	PROVISAO REF CSLL - 02/2022		15.307,20	
	PROVISAO REF CSLL - 02/2022			15.307,20
	PROVISAO REF IRPJ - 02/2022		25.512,00	
	PROVISAO REF IRPJ - 02/2022			25.512,00
	PROVISAO REF SALARIOS - 02/2022		5.025,39	
	PROVISAO REF SALARIOS - 02/2022			5.025,39
	PROVISAO REF DIFERENCA SALARIAL - 02/2022		183,59	
	PROVISAO REF DIFERENCA SALARIAL - 02/2022			183,59
	PROVISAO REF INSS SALARIOS - 02/2022		414,26	
	PROVISAO REF INSS SALARIOS - 02/2022			414,26
	PROVISAO REF IRRF SALARIOS - 02/2022		24,00	
	PROVISAO REF IRRF SALARIOS - 02/2022			24,00
	PROVISAO REF INSS PATRONAL - 02/2022		1.369,92	
	PROVISAO REF INSS PATRONAL - 02/2022			1.369,92
	PROVISAO REF FGTS - 02/2022		416,71	
	PROVISAO REF FGTS - 02/2022			416,71
	PROVISAO REF ISS - 02/2022		739,86	
	PROVISAO REF ISS - 02/2022			739,86
	VALOR REF DEPRECIACAO DE EDIFICACOES - 02/2022		1.716,67	
	VALOR REF DEPRECIACAO DE EDIFICACOES - 02/2022			1.716,67
	VALOR REF DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS - 02/2022		1.259,34	
	VALOR REF DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS - 02/2022			1.259,34
	VALOR REF DEPRECIACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - 02/2022		300,36	
	VALOR REF DEPRECIACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - 02/2022			300,36
		Total do dia :	71.669,05	71.669,05
		Total do mês :	92.499,50	92.499,50
07/03	VALOR REF SALARIOS - 02/2022		4.770,72	
	VALOR REF SALARIOS - 02/2022			4.770,72
	VALOR REF FGTS - 02/2022		416,71	
	VALOR REF FGTS - 02/2022			416,71
		Total do dia :	5.187,43	5.187,43
10/03	VALOR REF HONORARIOS CONTABEIS - 02/2022		1.612,00	
	VALOR REF HONORARIOS CONTABEIS - 02/2022			1.612,00
		Total do dia :	1.612,00	1.612,00
14/03	VALOR REF ISS- 02/2022		739,86	
	VALOR REF ISS- 02/2022			739,86
		Total do dia :	739,86	739,86
16/03	VALOR REF IMPOSTO 5952 - 02/2022		25,33	

Saldo a transportar no dia :

25,33

0,00

BARROS, FERNANDES & BORGNETH ADVOGADOS ASSOCIADOS

CNPJ: 08.989.489/0001-88 Registro: 201 (08/08/2007)

Folha 5

Livre Diário
Março de 2022

Data Histórico

		Débito	Crédito
16/03	VALOR REF IMPOSTO 5952 - 02/2022	25,33	0,00
	Saldo a transportar da Folha: 4		25,33
	Total do dia :	25,33	25,33
17/03	VALOR REF INSS - 02/2022	1.784,18	
	VALOR REF INSS - 02/2022		1.784,18
	VALOR REF IRRF SALARIOS - 02/2022	24,00	
	VALOR REF IRRF SALARIOS - 02/2022		24,00
	PROVISAO REF CSLL/COFINS/PIS RETIDO TOMADRO DE SERVICO - 03/2022	25,33	
	PROVISAO REF CSLL/COFINS/PIS RETIDO TOMADRO DE SERVICO - 03/2022		25,33
	VALOR REF NF 89556 - SERVIS ELETRONICA DEFENSE LTDA	544,50	
	VALOR REF NF 89556 - SERVIS ELETRONICA DEFENSE LTDA		544,50
	VALOR REF PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS PJ - 03/2022	519,17	
	VALOR REF PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS PJ - 03/2022		519,17
	Total do dia :	2.897,18	2.897,18
24/03	VALOR REF COFINS - 02/2022	15.945,00	
	VALOR REF COFINS - 02/2022		15.945,00
	VALOR REF PIS - 02/2022	3.454,75	
	VALOR REF PIS - 02/2022		3.454,75
	Total do dia :	19.399,75	19.399,75
31/03	PROVISAO REF PIS - 03/2022	2.525,25	
	PROVISAO REF PIS - 03/2022		2.525,25
	PROVISAO REF COFINS - 03/2022	11.655,00	
	PROVISAO REF COFINS - 03/2022		11.655,00
	PROVISAO REF CSLL - 03/2022	11.188,80	
	PROVISAO REF CSLL - 03/2022		11.188,80
	PROVISAO REF IRPJ - 03/2022	18.648,00	
	PROVISAO REF IRPJ - 03/2022		18.648,00
	PROVISAO REF REF ADICIONAL DE 10% S/ IR - 03/2022	31.920,00	
	PROVISAO REF REF ADICIONAL DE 10% S/ IR - 03/2022		31.920,00
	PROVISAO REF SALARIOS - 03/2022	5.025,39	
	PROVISAO REF SALARIOS - 03/2022		5.025,39
	PROVISAO REF DIFERNECA SALARIAL - 03/2022	183,59	
	PROVISAO REF DIFERNECA SALARIAL - 03/2022		183,59
	PROVISAO REF INSS SALARIOS - 03/2022	414,26	
	PROVISAO REF INSS SALARIOS - 03/2022		414,26
	PROVISAO REF IRRF SALARIOS - 03/2022	24,00	
	PROVISAO REF IRRF SALARIOS - 03/2022		24,00
	PROVISAO REF FGTS - 03/2022	416,71	
	PROVISAO REF FGTS - 03/2022		416,71
	PROVISAO REF INSS PATRONAL - 03/2022	1.369,92	
	PROVISAO REF INSS PATRONAL - 03/2022		1.369,92
	PROVISAO REF ISS - 03/2022	739,86	
	PROVISAO REF ISS - 03/2022		739,86
	VALOR REF DEPRECIACAO DE EDIFICACOES - 03/2022	1.716,67	
	VALOR REF DEPRECIACAO DE EDIFICACOES - 03/2022		1.716,67
	VALOR REF DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS - 03/2022	1.259,34	
	VALOR REF DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS - 03/2022		1.259,34
	VALOR REF DEPRECIACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - 03/	300,36	
	VALOR REF DEPRECIACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - 03/		300,36
	Total do dia :	87.387,15	87.387,15
	Total do mês :	117.248,70	117.248,70
05/04	VALOR REF SALARIOS - 03/2022	4.770,72	
	VALOR REF SALARIOS - 03/2022		4.770,72
	Total do dia :	4.770,72	4.770,72
07/04	VALOR REF FGTS - 03/2022	416,71	
	VALOR REF FGTS - 03/2022		416,71
	Total do dia :	416,71	416,71
10/04	VALOR REF HONORARIOS CONTABEIS - 03/2022	1.612,00	
	VALOR REF HONORARIOS CONTABEIS - 03/2022		1.612,00
	Total do dia :	1.612,00	1.612,00

Livro Diário

Abril de 2022

Data	Histórico	Débito	Crédito
12/04	VALOR REF ISS- 03/2022	739,86	
	VALOR REF ISS- 03/2022		739,86
	PROC. ADMINISTRATIVO		
	FLS. 108		
	RUBRICA		
	Total do dia :	739,86	739,86
18/04	VALOR REF INSS - 03/2022	1.784,18	
	VALOR REF INSS - 03/2022		1.784,18
	VALOR REF IMPOSTO 5952 - 03/2022	25,33	
	VALOR REF IMPOSTO 5952 - 03/2022		25,33
	PROVISAO REF CSLL/COFINS/PIS TOMADOR DE SERVICO - 04/2022	25,33	
	PROVISAO REF CSLL/COFINS/PIS TOMADOR DE SERVICO - 04/2022		25,33
	VALOR REF NF 91577 - SERVIS ELETRONICA DEFENSE LTDA	544,50	
	VALOR REF NF 91577 - SERVIS ELETRONICA DEFENSE LTDA		544,50
	VALOR REF PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS PJ - 04/2022	519,17	
	VALOR REF PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS PJ - 04/2022		519,17
	Total do dia :	2.898,51	2.898,51
25/04	VALOR REF COFINS - 03/2022	11.655,00	
	VALOR REF COFINS - 03/2022		11.655,00
	VALOR REF PIS - 03/2022	2.525,25	
	VALOR REF PIS - 03/2022		2.525,25
	Total do dia :	14.180,25	14.180,25
28/04	VALOR REF IRPJ - 1º TRIMESTRE/2022	88.800,00	
	VALOR REF IRPJ - 1º TRIMESTRE/2022		88.800,00
	Total do dia :	88.800,00	88.800,00
29/04	VALOR REF IRRF SALARIOS - 03/2022	24,00	
	VALOR REF IRRF SALARIOS - 03/2022		24,00
	VALOR REF MULTA S/ IRRF SALARIOS - 03/2022	0,63	
	VALOR REF MULTA S/ IRRF SALARIOS - 03/2022		0,63
	VALOR REF CSLL - 1º TRIMESTRE/2022	34.128,00	
	VALOR REF CSLL - 1º TRIMESTRE/2022		34.128,00
	Total do dia :	34.152,63	34.152,63
30/04	PROVISAO REF PIS - 04/2022	2.557,75	
	PROVISAO REF PIS - 04/2022		2.557,75
	PROVISAO REF COFINS - 04/2022	11.805,00	
	PROVISAO REF COFINS - 04/2022		11.805,00
	PROVISAO REF CSLL - 04/2022	11.332,80	
	PROVISAO REF CSLL - 04/2022		11.332,80
	PROVISAO REF IRPJ - 04/2022	18.888,00	
	PROVISAO REF IRPJ - 04/2022		18.888,00
	PROVISAO REF SALARIOS - 04/2022	6.237,39	
	PROVISAO REF SALARIOS - 04/2022		6.237,39
	PROVISAO REF DIFERENCA SALARIAL - 04/2022	183,59	
	PROVISAO REF DIFERENCA SALARIAL - 04/2022		183,59
	PROVISAO REF INSS SALARIOS - 04/2022	505,16	
	PROVISAO REF INSS SALARIOS - 04/2022		505,16
	PROVISAO REF IRRF SALARIOS - 04/2022	24,00	
	PROVISAO REF IRRF SALARIOS - 04/2022		24,00
	PRIVISAO REF FGTS - 04/2022	513,67	
	PRIVISAO REF FGTS - 04/2022		513,67
	PROVISAO REF INSS PATRONAL - 04/2022	1.688,68	
	PROVISAO REF INSS PATRONAL - 04/2022		1.688,68
	PROVISAO REF ISS- 04/2022	739,86	
	PROVISAO REF ISS- 04/2022		739,86
	VALOR REF DEPRECIACAO DE EDIFICACOES - 04/2022	1.716,67	
	VALOR REF DEPRECIACAO DE EDIFICACOES - 04/2022		1.716,67
	VALOR REF DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS - 04/2022	1.259,34	
	VALOR REF DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS - 04/2022		1.259,34
	VALOR REF DEPRECIACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - 04/2022	300,36	
	VALOR REF DEPRECIACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - 04/2022		300,36
	Total do dia :	57.752,27	57.752,27
	Total do mês :	205.322,95	205.322,95

Livre Diário

Maio de 2022

Data	Histórico	Débito	Crédito
05/05	VALOR REF SALARIOS - 04/2022	5.891,82	
	VALOR REF SALARIOS - 04/2022		5.891,82
	08/2025 PROC. ADMINISTRATIVO FLS. 109 RUEIRICA e		
	Total do dia :	5.891,82	5.891,82
06/05	VALOR REF FGTS - 04/2022	513,67	
	VALOR REF FGTS - 04/2022		513,67
	Total do dia :	513,67	513,67
10/05	VALOR REF HONORARIOS CONTABEIS - 04/2022	1.612,00	
	VALOR REF HONORARIOS CONTABEIS - 04/2022		1.612,00
	Total do dia :	1.612,00	1.612,00
12/05	VALOR REF ISS - 04/2022	739,86	
	VALOR REF ISS - 04/2022		739,86
	Total do dia :	739,86	739,86
16/05	PROVISAO REF CSLL/COFINS/PIS RETIDO DO TOMADOR DE SERVICO -	25,33	
	PROVISAO REF CSLL/COFINS/PIS RETIDO DO TOMADOR DE SERVICO -		25,33
	VALOR REF NF 93574 - SERVIS ELETRONICA DEFENSE LTDA	544,50	
	VALOR REF NF 93574 - SERVIS ELETRONICA DEFENSE LTDA		544,50
	VALOR REF PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS PJ - 05/2022	519,17	
	VALOR REF PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS PJ - 05/2022		519,17
	Total do dia :	1.089,00	1.089,00
19/05	VALOR REF IRRF SALARIOS - 04/2022	24,00	
	VALOR REF IRRF SALARIOS - 04/2022		24,00
	VALOR REF INSS - 04/2022	2.193,84	
	VALOR REF INSS - 04/2022		2.193,84
	VALOR REF IMPOSTO 5952 - 04/2022	25,33	
	VALOR REF IMPOSTO 5952 - 04/2022		25,33
	Total do dia :	2.243,17	2.243,17
24/05	VALOR REF COFINS - 04/2022	11.805,00	
	VALOR REF COFINS - 04/2022		11.805,00
	VALOR REF PIS - 04/2022	2.557,75	
	VALOR REF PIS - 04/2022		2.557,75
	Total do dia :	14.362,75	14.362,75
31/05	PROVISAO REF PIS - 05/2022	2.821,00	
	PROVISAO REF PIS - 05/2022		2.821,00
	PROVISAO REF COFINS - 05/2022	13.020,00	
	PROVISAO REF COFINS - 05/2022		13.020,00
	PROVISAO REF CSLL - 05/2022	12.499,20	
	PROVISAO REF CSLL - 05/2022		12.499,20
	PROVISAO REF IRPJ - 05/2022	20.832,00	
	PROVISAO REF IRPJ - 05/2022		20.832,00
	PROVISAO REF ISS - 05/2022	739,86	
	PROVISAO REF ISS - 05/2022		739,86
	PROVISAO REF SALARIOS - 05/2022	6.237,39	
	PROVISAO REF SALARIOS - 05/2022		6.237,39
	PROVISAO REF INSS SALARIOS - 05/2022	488,64	
	PROVISAO REF INSS SALARIOS - 05/2022		488,64
	PROVISAO REF IRRF SALARIOS - 05/2022	24,00	
	PROVISAO REF IRRF SALARIOS - 05/2022		24,00
	PROVISAO REF FGTS - 05/2022	498,99	
	PROVISAO REF FGTS - 05/2022		498,99
	PROVISAO REF INSS PATRONAL - 05/2022	1.640,40	
	PROVISAO REF INSS PATRONAL - 05/2022		1.640,40
	VALOR REF DEPRECIACAO DE EDIFICACOES - 05/2022	1.716,67	
	VALOR REF DEPRECIACAO DE EDIFICACOES - 05/2022		1.716,67
	VALOR REF DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS - 05/2022	1.259,34	
	VALOR REF DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS - 05/2022		1.259,34
	VALOR REF DEPRECIACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - 05/2022	300,36	
	VALOR REF DEPRECIACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - 05/2022		300,36
	Total do dia :	62.077,85	62.077,85
	Total do mês :	88.530,12	88.530,12

08/2025
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 140
RUBRICA

Nasajon Sistemas

Contábil Sql

CGC CONTADORES

BARROS, FERNANDES & BORGNETH ADVOGADOS ASSOCIADOS

CNPJ: 08.989.489/0001-88 Registro: 201 (08/08/2007)

Folha 8

Livro Diário
Junho de 2022

Data Histórico		Débito	Crédito
02/06	VALOR REF NF 000002510 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA	25.000,00	25.000,00
	VALOR REF NF 000002510 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA		
	VALOR REF NF 000002521 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TURILANDIA	25.000,00	25.000,00
	VALOR REF NF 000002521 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TURILANDIA		
	VALOR REF NF 000002517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS	18.000,00	18.000,00
	VALOR REF NF 000002517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS		
	VALOR REF NF 000002518 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS	18.000,00	18.000,00
	VALOR REF NF 000002518 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS		
	VALOR REF NF 000002514 - MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO	12.000,00	12.000,00
	VALOR REF NF 000002514 - MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO		
	VALOR REF NF 000002512 - PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE	28.000,00	28.000,00
	VALOR REF NF 000002512 - PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE		
	VALOR REF NF 000002519 - PREFEITURA DE SÃO BENEDITO DO RIO	12.000,00	12.000,00
	VALOR REF NF 000002519 - PREFEITURA DE SÃO BENEDITO DO RIO		
	VALOR REF NF 000002520 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TURIACU	25.000,00	25.000,00
	VALOR REF NF 000002520 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TURIACU		
	VALOR REF NF 000002515 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO VERDE - MA	15.000,00	15.000,00
	VALOR REF NF 000002515 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO VERDE - MA		
	VALOR REF NF 000002516 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA -	30.000,00	30.000,00
	VALOR REF NF 000002516 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA -		
	VALOR REF NF 000002509 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI	17.000,00	17.000,00
	VALOR REF NF 000002509 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI		
	VALOR REF NF 000002513 - INSTITUTO DE AGRONEGOCIOS DO	6.500,00	6.500,00
	VALOR REF NF 000002513 - INSTITUTO DE AGRONEGOCIOS DO		
	VALOR REF NF 000002511 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	15.000,00	15.000,00
	VALOR REF NF 000002511 - PREFEITURA MUNICIPAL DE		
	Total do dia :	246.500,00	246.500,00
06/06	VALOR REF SALARIOS - 05/2022	5.724,75	5.724,75
	VALOR REF SALARIOS - 05/2022		
	Total do dia :	5.724,75	5.724,75
07/06	VALOR REF FGTS - 05/2022	498,99	498,99
	VALOR REF FGTS - 05/2022		
	Total do dia :	498,99	498,99
10/06	VALOR REF ISS - 05/2022	739,86	739,86
	VALOR REF ISS - 05/2022		
	VALOR REF NF 000002523 - MUNICIPIO DE BARREIRINHAS	30.000,00	30.000,00
	VALOR REF NF 000002523 - MUNICIPIO DE BARREIRINHAS		
	VALOR REF HONORARIOS CONTABEIS - 05/2022	1.612,00	1.612,00
	VALOR REF HONORARIOS CONTABEIS - 05/2022		
	Total do dia :	32.351,86	32.351,86
17/06	PROVISAO REF CSLL/COFINS/PIS RETIDO TOMADOR DE SERVICO - 06/2022	25,33	25,33
	PROVISAO REF CSLL/COFINS/PIS RETIDO TOMADOR DE SERVICO - 06/2022		
	VALOR REF NF 95627 - SERVIS ELETRONICA DEFENSE LTDA	544,50	544,50
	VALOR REF NF 95627 - SERVIS ELETRONICA DEFENSE LTDA		
	VALOR REF PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS PJ - 06/2022	519,17	519,17
	VALOR REF PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS PJ - 06/2022		
	Total do dia :	1.089,00	1.089,00
20/06	VALOR REF IRRF SALARIOS - 05/2022	24,00	24,00
	VALOR REF IRRF SALARIOS - 05/2022		
	VALOR REF INSS - 05/2022	2.129,04	2.129,04
	VALOR REF INSS - 05/2022		
	VALOR REF CSLL/COFINS/PIS RETIDO DO TOMADOR DE SERVICO - 05/2022	25,33	25,33
	VALOR REF CSLL/COFINS/PIS RETIDO DO TOMADOR DE SERVICO - 05/2022		
	Total do dia :	2.178,37	2.178,37
22/06	VALOR REF NF 000002528 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RÔ DOCA	11.000,00	11.000,00
	VALOR REF NF 000002528 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RÔ DOCA		
	VALOR REF NF 000002530 - MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR	50.000,00	50.000,00
	VALOR REF NF 000002530 - MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR		
	VALOR REF NF 000002527 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GODOFREDO	15.000,00	15.000,00
	VALOR REF NF 000002527 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GODOFREDO		
	Saldo a transportar no dia :	76.000,00	76.000,00

Livro Diário
Junho de 2022

Data Histórico		Débito	Crédito
Saldo a transportar da Folha: 8		76.000,00	76.000,00
22/06	VALOR REF NF 000002531 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO	13.000,00	13.000,00
	VALOR REF NF 000002531 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO		
	VALOR REF NF 000002525 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO	25.000,00	25.000,00
	VALOR REF NF 000002525 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO		
	VALOR REF NF 000002532 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURURUPU	14.000,00	14.000,00
	VALOR REF NF 000002532 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURURUPU		
	VALOR REF NF 000002526 - PREFEITURA MUNICIPAL CAPINZAL DO NORTE	32.000,00	32.000,00
	VALOR REF NF 000002526 - PREFEITURA MUNICIPAL CAPINZAL DO NORTE		
	VALOR REF NF 000002529 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO BATISTA	25.000,00	25.000,00
	VALOR REF NF 000002529 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO BATISTA		
Total do dia :		185.000,00	185.000,00
23/06	VALOR REF COFINS - 05/2022	13.020,00	13.020,00
	VALOR REF COFINS - 05/2022		
	VALOR REF PIS - 05/2022	2.821,00	2.821,00
	VALOR REF PIS - 05/2022		
Total do dia :		15.841,00	15.841,00
30/06	PROVISAO REF PIS APURACAO - 06/2022	2.652,00	2.652,00
	PROVISAO REF PIS APURACAO - 06/2022		
	PROVISAO REF COFINS - 06/2022	12.240,00	12.240,00
	PROVISAO REF COFINS - 06/2022		
	PROVISAO REF CSLL - 06/2022	11.750,40	11.750,40
	PROVISAO REF CSLL - 06/2022		
	PROVISAO REF IRPJ - 06/2022	19.584,00	19.584,00
	PROVISAO REF IRPJ - 06/2022		
	PROVISAO REF IRPJ ADICIONAL 10% - 06/2022	33.536,00	33.536,00
	PROVISAO REF IRPJ ADICIONAL 10% - 06/2022		
	PROVISAO REF Abono Pecuniário - 6/2022	808,00	808,00
	PROVISAO REF Abono Pecuniário - 6/2022		
	PROVISAO REF Salário Base - 6/2022	4.621,39	4.621,39
	PROVISAO REF Salário Base - 6/2022		
	PROVISAO REF Adicional de Férias no Mês - 6/2022	538,67	538,67
	PROVISAO REF Adicional de Férias no Mês - 6/2022		
	PROVISAO REF Valor Pago nas Férias - 6/2022	3.056,26	3.056,26
	PROVISAO REF Valor Pago nas Férias - 6/2022		
	PROVISAO REF Férias No Mês - 6/2022	1.616,00	1.616,00
	PROVISAO REF Férias No Mês - 6/2022		
	PROVISAO REF INSS Sobre Férias - 6/2022	175,74	175,74
	PROVISAO REF INSS Sobre Férias - 6/2022		
	PROVISAO REF Gratificação - 6/2022	183,20	183,20
	PROVISAO REF Gratificação - 6/2022		
	PROVISAO REF Adicional Abono Pecuniário - 6/2022	269,33	269,33
	PROVISAO REF Adicional Abono Pecuniário - 6/2022		
	PROVISAO REF INSS - 6/2022	393,92	393,92
	PROVISAO REF INSS - 6/2022		
	PROVISAO REF FGTS - 06/2022	556,74	556,74
	PROVISAO REF FGTS - 06/2022		
	PROVISAO REF INSS PATRONAL - 06/2022	1.830,25	1.830,25
	PROVISAO REF INSS PATRONAL - 06/2022		
	VALOR REF DEPRECIACAO DE EDIFICACOES - 06/2022	1.716,67	1.716,67
	VALOR REF DEPRECIACAO DE EDIFICACOES - 06/2022		
	VALOR REF DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS - 06/2022	1.259,34	1.259,34
	VALOR REF DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS - 06/2022		
	VALOR REF DEPRECIACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - 06/2022	300,36	300,36
	VALOR REF DEPRECIACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - 06/2022		
	PROVISAO REF ISS - 06/2022	739,86	739,86
	PROVISAO REF ISS - 06/2022		
Total do dia :		97.828,13	97.828,13
Total do mês :		587.012,10	587.012,10
04/07	VALOR REF NF 000002535 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	15.000,00	15.000,00
	VALOR REF NF 000002535 - PREFEITURA MUNICIPAL DE		

Saldo a transportar no dia : 15.000,00 15.000,00

Livro Diário
Julho de 2022

Data Histórico		Débito	Crédito
Saldo a transportar da Folha: 9		15.000,00	15.000,00
		25.000,00	25.000,00
04/07	VALOR REF NF 000002534 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA		25.000,00
	VALOR REF NF 000002534 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA		
	VALOR REF NF 000002540 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA -	30.000,00	30.000,00
	VALOR REF NF 000002540 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA -		
	VALOR REF NF 000002539 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO VERDE - MA	15.000,00	15.000,00
	VALOR REF NF 000002539 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO VERDE - MA		
	VALOR REF NF 000002543 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TURIACU	25.000,00	25.000,00
	VALOR REF NF 000002543 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TURIACU		
	VALOR REF NF 000002544 - PRFEITURA MUNICIPAL DE TURILANDIA	25.000,00	25.000,00
	VALOR REF NF 000002544 - PRFEITURA MUNICIPAL DE TURILANDIA		
	VALOR REF NF 000002545 - MUNICIPIO DE BARREIRINHAS	30.000,00	30.000,00
	VALOR REF NF 000002545 - MUNICIPIO DE BARREIRINHAS		
	VALOR REF NF 000002545 - MUNICIPIO DE BARREIRINHAS	17.000,00	17.000,00
	VALOR REF NF 000002533 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI		
	VALOR REF NF 000002533 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI	12.000,00	12.000,00
	VALOR REF NF 000002538 - MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHAO		
	VALOR REF NF 000002538 - MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHAO	12.000,00	12.000,00
	VALOR REF NF 000002542 - PREFEITURA DE SAO BENEDITO DO RIO		
	VALOR REF NF 000002542 - PREFEITURA DE SAO BENEDITO DO RIO	28.000,00	28.000,00
	VALOR REF NF 000002536 - PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE		
	VALOR REF NF 000002536 - PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE	6.500,00	6.500,00
	VALOR REF NF 000002537 - INSTITUTO DE AGRONEGOCIOS DO		
	VALOR REF NF 000002537 - INSTITUTO DE AGRONEGOCIOS DO	18.000,00	18.000,00
	VALOR REF NF 000002541 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS		
	VALOR REF NF 000002541 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS		18.000,00
Total do dia :		258.500,00	258.500,00
		4.410,67	
05/07	VALOR REF SALARIOS - 06/2022		4.410,67
	VALOR REF SALARIOS - 06/2022		
Total do dia :		4.410,67	4.410,67
		556,74	
07/07	VALOR REF FGTS - 06/2022		556,74
	VALOR REF FGTS - 06/2022		
Total do dia :		556,74	556,74
		1.612,00	
10/07	VALOR REF HONORARIOS CONTABEIS - 06/2022		1.612,00
	VALOR REF HONORARIOS CONTABEIS - 06/2022		
Total do dia :		1.612,00	1.612,00
		739,86	
11/07	VALOR REF ISS - 06/2022		739,86
	VALOR REF ISS - 06/2022		
Total do dia :		739,86	739,86
		375.000,00	
12/07	VALOR REF CLIENTES - 07/2022		375.000,00
	VALOR REF CLIENTES - 07/2022		
Total do dia :		375.000,00	375.000,00
		25,33	
15/07	VALOR REF CSLL/COFINS/PIS TOMADOR DE SERVICO - 06/2022		25,33
	VALOR REF CSLL/COFINS/PIS TOMADOR DE SERVICO - 06/2022		
Total do dia :		25,33	25,33
		2.399,91	
18/07	VALOR REF INSS - 06/2022		2.399,91
	VALOR REF INSS - 06/2022		
	VALOR REF COFINS - 06/2022	12.240,00	12.240,00
	VALOR REF COFINS - 06/2022		
	PROVISAO REF CSLL/COFINS/PIS TOMADOR DE SERVICO - 07/2022	25,33	25,33
	PROVISAO REF CSLL/COFINS/PIS TOMADOR DE SERVICO - 07/2022		
	VALOR REF NF 97710 - SERVIS ELETRONICA DEFENSE LTDA	544,50	544,50
	VALOR REF NF 97710 - SERVIS ELETRONICA DEFENSE LTDA		
	VALOR REF PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS PJ - 07/2022	519,17	519,17
	VALOR REF PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS PJ - 07/2022		
Total do dia :		15.728,91	15.728,91
		14.000,00	
22/07	VALOR REF NF 000002554 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURURUPU		14.000,00
	VALOR REF NF 000002554 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURURUPU		
	VALOR REF NF 000002553 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO	13.000,00	13.000,00
	VALOR REF NF 000002553 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO		
Saldo a transportar no dia :		27.000,00	27.000,00

Livro Diário
Julho de 2022

Data	Histórico	Débito	Crédito
	Saldo a transportar da Folha: 10	27.000,00	27.000,00
		11.000,00	
22/07	VALOR REF NF 000002550 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÂP RD° DOCA		11.000,00
	VALOR REF NF 000002550 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÂP RD° DOCA	50.000,00	
	VALOR REF NF 000002552 - MUNICÁ PIO DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR		50.000,00
	VALOR REF NF 000002552 - MUNICÁ PIO DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR	25.000,00	
	VALOR REF NF 000002547 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO		25.000,00
	VALOR REF NF 000002547 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO	15.000,00	
	VALOR REF NF 000002549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GODOFREDO		15.000,00
	VALOR REF NF 000002549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GODOFREDO	32.000,00	
	VALOR REF NF 000002548 - PREFEITURA MUNICIPAL CAPINZAL DO NORTE		32.000,00
	VALOR REF NF 000002548 - PREFEITURA MUNICIPAL CAPINZAL DO NORTE	25.000,00	
	VALOR REF NF 000002551 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO BATISTA		25.000,00
	VALOR REF NF 000002551 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO BATISTA		25.000,00
	Total do dia :	185.000,00	185.000,00
		2.652,00	
25/07	VALOR REF PIS - 06/2022		2.652,00
	VALOR REF PIS - 06/2022		2.652,00
	Total do dia :	2.652,00	2.652,00
		92.840,00	
26/07	VALOR REF IRPJ - 2º TRIMESTRE/2022		92.840,00
	VALOR REF IRPJ - 2º TRIMESTRE/2022	35.582,40	
	VALOR REF CSLL - 2º TRIMESTRE/2022		35.582,40
	VALOR REF CSLL - 2º TRIMESTRE/2022		35.582,40
	Total do dia :	128.422,40	128.422,40
		6.237,39	
30/07	PROVISAO REF Salário Base - 7/2022		6.237,39
	PROVISAO REF Salário Base - 7/2022	183,59	
	PROVISAO REF Gratificação - 7/2022		183,59
	PROVISAO REF Gratificação - 7/2022	24,00	
	PROVISAO REF Imposto de Renda - 7/2022		24,00
	PROVISAO REF Imposto de Renda - 7/2022	505,16	
	PROVISAO REF INSS - 7/2022		505,16
	PROVISAO REF INSS - 7/2022		505,16
	Total do dia :	6.950,14	6.950,14
		3.051,75	
31/07	PROVISAO REF PIS APURACAO - 07/2022		3.051,75
	PROVISAO REF PIS APURACAO - 07/2022	14.085,00	
	PROVISAO REF COFINS APURACAO - 07/2022		14.085,00
	PROVISAO REF COFINS APURACAO - 07/2022	13.521,60	
	PROVISAO REF CSLL APURACAO - 07/2022		13.521,60
	PROVISAO REF CSLL APURACAO - 07/2022	22.536,00	
	PROVISAO REF IRPJ APURACAO - 07/2022		22.536,00
	PROVISAO REF IRPJ APURACAO - 07/2022	513,67	
	PROVISAO REF FGTS - 07/2022		513,67
	PROVISAO REF FGTS - 07/2022	1.688,68	
	PROVISAO REF INSS PATRONAL - 07/2022		1.688,68
	PROVISAO REF INSS PATRONAL - 07/2022	1.716,67	
	VALOR REF DEPRECIACAO DE EDIFICACOES - 07/2022		1.716,67
	VALOR REF DEPRECIACAO DE EDIFICACOES - 07/2022	1.259,34	
	VALOR REF DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS - 07/2022		1.259,34
	VALOR REF DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS - 07/2022	300,36	
	VALOR REF DEPRECIACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - 07/2022		300,36
	VALOR REF DEPRECIACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - 07/2022	739,86	
	PROVISAO REF ISS - 07/2022		739,86
	PROVISAO REF ISS - 07/2022		739,86
	Total do dia :	59.412,93	59.412,93
	Total do mês :	1.039.010,98	1.039.010,98
		25.000,00	
02/08	VALOR REF NF 000002557 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA		25.000,00
	VALOR REF NF 000002557 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA	6.500,00	
	VALOR REF NF 000002558 - INSTITUTO DE AGRONEGOCIOS DO		6.500,00
	VALOR REF NF 000002558 - INSTITUTO DE AGRONEGOCIOS DO	30.000,00	
	VALOR REF NF 000002556 - MUNICIPIO DE BARREIRINHAS		30.000,00
	VALOR REF NF 000002556 - MUNICIPIO DE BARREIRINHAS		30.000,00
	Saldo a transportar no dia :	61.500,00	61.500,00

Livro Diário
Agosto de 2022

Data Histórico		Débito	Crédito
Saldo a transportar da Folha: 11		61.500,00	61.500,00
		17.000,00	
02/08	VALOR REF NF 000002555 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI		17.000,00
	VALOR REF NF 000002555 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI		
Total do dia :		78.500,00	78.500,00
		15.000,00	
04/08	VALOR REF NF 000002561 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO VERDE - MA		15.000,00
	VALOR REF NF 000002561 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO VERDE - MA		
	VALOR REF NF 000002567 - PRFEITURA MUNICIPAL DE TURILANDIA	25.000,00	25.000,00
	VALOR REF NF 000002567 - PRFEITURA MUNICIPAL DE TURILANDIA		
	VALOR REF NF 000002566 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TURIACU	25.000,00	25.000,00
	VALOR REF NF 000002566 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TURIACU		
	VALOR REF NF 000002560 - PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE	28.000,00	28.000,00
	VALOR REF NF 000002560 - PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE		
	VALOR REF NF 000002568 - AGROPECUARIA IND.SERRA GRANDE LTDA	60.000,00	60.000,00
	VALOR REF NF 000002568 - AGROPECUARIA IND.SERRA GRANDE LTDA		
	VALOR REF NF 000002564 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS	18.000,00	18.000,00
	VALOR REF NF 000002564 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS		
	VALOR REF NF 000002565 - PREFEITURA DE SAO BENEDITO DO RIO	12.000,00	12.000,00
	VALOR REF NF 000002565 - PREFEITURA DE SAO BENEDITO DO RIO		
	VALOR REF NF 000002559 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	15.000,00	15.000,00
	VALOR REF NF 000002559 - PREFEITURA MUNICIPAL DE		
	VALOR REF NF 000002563 - MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHAO	12.000,00	12.000,00
	VALOR REF NF 000002563 - MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHAO		
	VALOR REF NF 000002562 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA -	30.000,00	30.000,00
	VALOR REF NF 000002562 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA -		
Total do dia :		240.000,00	240.000,00
		5.891,82	
05/08	VALOR REF SALARIOS - 07/2022		5.891,82
	VALOR REF SALARIOS - 07/2022		
	VALOR REF FGTS - 07/2022	513,67	513,67
	VALOR REF FGTS - 07/2022		
Total do dia :		6.405,49	6.405,49
		1.612,00	
10/08	VALOR REF HONORARIOS CONTABEIS - 07/2022		1.612,00
	VALOR REF HONORARIOS CONTABEIS - 07/2022		
Total do dia :		1.612,00	1.612,00
		739,86	
11/08	VALOR REF ISS - 07/2022		739,86
	VALOR REF ISS - 07/2022		
Total do dia :		739,86	739,86
		25,33	
16/08	PROVISAO REF CSLL/COFINS /PIS TOMADOR DE SERVICO - 08/2022		25,33
	PROVISAO REF CSLL/COFINS /PIS TOMADOR DE SERVICO - 08/2022		
	VALOR REF NF 99104 - SERVIS ELETRONICA DEFENSE LTDA	544,50	544,50
	VALOR REF NF 99104 - SERVIS ELETRONICA DEFENSE LTDA		
	VALOR REF PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS PJ - 08/2022	519,17	519,17
	VALOR REF PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS PJ - 08/2022		
Total do dia :		1.089,00	1.089,00
		2.193,84	
17/08	VALOR REF INSS - 07/2022		2.193,84
	VALOR REF INSS - 07/2022		
	VALOR REF CSLL/COFINS/PIS TOMADOR DE SERVICO - 07/2022	25,33	25,33
	VALOR REF CSLL/COFINS/PIS TOMADOR DE SERVICO - 07/2022		
Total do dia :		2.219,17	2.219,17
		11.000,00	
22/08	VALOR REF NF 000002572 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÂP RD° DOCA		11.000,00
	VALOR REF NF 000002572 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÂP RD° DOCA		
	VALOR REF NF 000002569 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO	25.000,00	25.000,00
	VALOR REF NF 000002569 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO		
	VALOR REF NF 000002571 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GODOFREDO	15.000,00	15.000,00
	VALOR REF NF 000002571 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GODOFREDO		
	VALOR REF NF 000002575 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO	13.000,00	13.000,00
	VALOR REF NF 000002575 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO		
	VALOR REF NF 000002574 - MUNICÁ PIO DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR	50.000,00	50.000,00
	VALOR REF NF 000002574 - MUNICÁ PIO DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR		
	VALOR REF NF 000002576 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURURUPU	14.000,00	14.000,00
	VALOR REF NF 000002576 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURURUPU		
Saldo a transportar no dia :		128.000,00	128.000,00

Livro Diário
Agosto de 2022

Data Histórico		Débito	Crédito
Saldo a transportar da Folha: 12		128.000,00	128.000,00
		25.000,00	
22/08	VALOR REF NF 000002573 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO BATISTA		25.000,00
	VALOR REF NF 000002573 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO BATISTA		
	VALOR REF NF 000002570 - PREFEITURA MUNICIPAL CAPINZAL DO NORTE	32.000,00	32.000,00
	VALOR REF NF 000002570 - PREFEITURA MUNICIPAL CAPINZAL DO NORTE	24,00	
	VALOR REF IRRF - 07/2022		24,00
	VALOR REF IRRF - 07/2022		
Total do dia :		185.024,00	185.024,00
		14.085,00	
24/08	VALOR REF COFINS - 07/2022		14.085,00
	VALOR REF COFINS - 07/2022		
	VALOR REF PIS - 07/2022	3.051,75	3.051,75
	VALOR REF PIS - 07/2022		
Total do dia :		17.136,75	17.136,75
		50.000,00	
29/08	VALOR REF NF 000002577 - ELEIÇÃO 2022 EXPEDITO RODRIGUES SILVA JR		50.000,00
	VALOR REF NF 000002577 - ELEIÇÃO 2022 EXPEDITO RODRIGUES SILVA JR		
Total do dia :		50.000,00	50.000,00
		6.237,39	
30/08	PROVISAO REF Salário Base - 8/2022		6.237,39
	PROVISAO REF Salário Base - 8/2022		
	PROVISAO REF Imposto de Renda - 8/2022	24,00	24,00
	PROVISAO REF Imposto de Renda - 8/2022		
	PROVISAO REF Gratificação - 8/2022	183,59	183,59
	PROVISAO REF Gratificação - 8/2022		
	PROVISAO REF INSS - 8/2022	542,67	542,67
	PROVISAO REF INSS - 8/2022		
	PROVISAO REF Adicional de Periculosidade - 30% - 8/2022	416,82	416,82
	PROVISAO REF Adicional de Periculosidade - 30% - 8/2022		
Total do dia :		7.404,47	7.404,47
		2.473,25	
31/08	PROVISAO REF PIS APURACAO - 08/2022		2.473,25
	PROVISAO REF PIS APURACAO - 08/2022		
	PROVISAO REF COFINS APURACAO - 08/2022	11.415,00	11.415,00
	PROVISAO REF COFINS APURACAO - 08/2022		
	PROVISAO REF CSLL APURACAO - 08/2022	10.958,40	10.958,40
	PROVISAO REF CSLL APURACAO - 08/2022		
	PROVISAO REF IRPJ APURACAO - 08/2022	18.264,00	18.264,00
	PROVISAO REF IRPJ APURACAO - 08/2022		
	PROVISAO REF Férias No Mês - 8/2022	1.511,52	1.511,52
	PROVISAO REF Férias No Mês - 8/2022		
	PROVISAO REF INSS Sobre Férias - 8/2022	163,20	163,20
	PROVISAO REF INSS Sobre Férias - 8/2022		
	PROVISAO REF Valor Pago nas Férias - 8/2022	1.852,16	1.852,16
	PROVISAO REF Valor Pago nas Férias - 8/2022		
	PROVISAO REF Adicional de Férias no Mês - 8/2022	503,84	503,84
	PROVISAO REF Adicional de Férias no Mês - 8/2022		
	PROVISAO REF - 8/2022	708,25	708,25
	PROVISAO REF - 8/2022		
	PROVISAO REF INSS PATRONAL - 08/2022	2.328,34	2.328,34
	PROVISAO REF INSS PATRONAL - 08/2022		
	VALOR REF DEPRECIACAO DE EDIFICACOES - 08/2022	1.716,67	1.716,67
	VALOR REF DEPRECIACAO DE EDIFICACOES - 08/2022		
	VALOR REF DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS - 08/2022	1.259,34	1.259,34
	VALOR REF DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS - 08/2022		
	VALOR REF DEPRECIACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - 08/2022	300,36	300,36
	VALOR REF DEPRECIACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - 08/2022		
	PROVISAO REF ISS - 08/2022	739,86	739,86
	PROVISAO REF ISS - 08/2022		
Total do dia :		54.194,19	54.194,19
Total do mês :		644.324,93	644.324,93
		6.271,13	
05/09	VALOR REF SALARIOS - 08/2022		6.271,13
	VALOR REF SALARIOS - 08/2022		

Saldo a transportar no dia : 6.271,13 6.271,13

Livro Diário
Setembro de 2022

Data Histórico		Débito	Crédito
Saldo a transportar da Folha: 13		6.271,13	6.271,13
		708,25	708,25
05/09	VALOR REF FGTS - 08/2022		
	VALOR REF FGTS - 08/2022		
Total do dia :		6.979,38	6.979,38
		12.000,00	12.000,00
06/09	VALOR REF NF 000002588 - PREFEITURA DE SAO BENEDITO DO RIO		
	VALOR REF NF 000002588 - PREFEITURA DE SAO BENEDITO DO RIO		
	VALOR REF NF 000002581 - PREFEITURA MUNICIPAL DE		
	VALOR REF NF 000002581 - PREFEITURA MUNICIPAL DE		
	VALOR REF NF 000002585 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA -		
	VALOR REF NF 000002585 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA -		
	VALOR REF NF 000002590 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TURILANDIA		
	VALOR REF NF 000002590 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TURILANDIA		
	VALOR REF NF 000002582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE		
	VALOR REF NF 000002582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE		
	VALOR REF NF 000002587 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS		
	VALOR REF NF 000002587 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS		
	VALOR REF NF 000002583 - INSTITUTO DE AGRONEGOCIOS DO		
	VALOR REF NF 000002583 - INSTITUTO DE AGRONEGOCIOS DO		
	VALOR REF NF 000002580 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA		
	VALOR REF NF 000002580 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA		
	VALOR REF NF 000002586 - MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHAO		
	VALOR REF NF 000002586 - MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHAO		
	VALOR REF NF 000002578 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI		
	VALOR REF NF 000002578 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI		
	VALOR REF NF 000002579 - MUNICIPIO DE BARREIRINHAS		
	VALOR REF NF 000002579 - MUNICIPIO DE BARREIRINHAS		
	VALOR REF NF 000002589 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TURIACU		
	VALOR REF NF 000002589 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TURIACU		
	VALOR REF NF 000002584 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO VERDE - MA		
	VALOR REF NF 000002584 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO VERDE - MA		
Total do dia :		258.500,00	258.500,00
		1.612,00	1.612,00
10/09	VALOR REF HONORARIOS CONTABEIS - 08/2022		
	VALOR REF HONORARIOS CONTABEIS - 08/2022		
Total do dia :		1.612,00	1.612,00
		739,86	739,86
12/09	VALOR REF ISS - 08/2022		
	VALOR REF ISS - 08/2022		
Total do dia :		739,86	739,86
		35.000,00	35.000,00
15/09	VALOR REF NF 000002591 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO		
	VALOR REF NF 000002591 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO		
Total do dia :		35.000,00	35.000,00
		24,00	24,00
19/09	VALOR REF IRRF - 08/2022		
	VALOR REF IRRF - 08/2022		
	VALOR REF INSS - 08/2022		
	VALOR REF INSS - 08/2022		
Total do dia :		3.058,21	3.058,21
		544,50	544,50
20/09	VALOR REF NF 101887 - SERVIS ELETRONICA DEFENSE LTDA		
	VALOR REF NF 101887 - SERVIS ELETRONICA DEFENSE LTDA		
	PROVISAO REF CSLL/COFINS/PIS RETIDO TOMADOR DE SERVIÇO -09/2022		
	PROVISAO REF CSLL/COFINS/PIS RETIDO TOMADOR DE SERVIÇO -09/2022		
	VALOR REF PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS PJ - 09/2022		
	VALOR REF PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS PJ - 09/2022		
Total do dia :		1.089,00	1.089,00
		11.415,00	11.415,00
21/09	VALOR REF COFINS - 08/2022		
	VALOR REF COFINS - 08/2022		
	VALOR REF CSLL/COFINS/PIS TOMADOR DE SERVICO - 08/2022		
	VALOR REF CSLL/COFINS/PIS TOMADOR DE SERVICO - 08/2022		
	VALOR REF MULTA S/ CSLL/COFINS/PIS TOMADOR DE SERVICO - 08/2022		
	VALOR REF MULTA S/ CSLL/COFINS/PIS TOMADOR DE SERVICO - 08/2022		
	VALOR REF PIS - 08/2022		
	VALOR REF PIS - 08/2022		
Saldo a transportar no dia :		13.913,66	13.913,66

Livro Diário
Setembro de 2022

Data Histórico	Débito	Crédito
Saldo a transportar da Folha: 14	13.913,66	13.913,66
	19.000,00	
21/09 VALOR REF NF 000002592 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA		19.000,00
VALOR REF NF 000002592 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA		
Total do dia :	32.913,66	32.913,66
	14.000,00	
23/09 VALOR REF NF 000002600 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURURUPU		14.000,00
VALOR REF NF 000002600 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURURUPU		
VALOR REF NF 000002593 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO	25.000,00	25.000,00
VALOR REF NF 000002593 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO		
VALOR REF NF 000002594 - PREFEITURA MUNICIPAL CAPINZAL DO NORTE	32.000,00	32.000,00
VALOR REF NF 000002594 - PREFEITURA MUNICIPAL CAPINZAL DO NORTE		
VALOR REF NF 000002597 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO BATISTA	25.000,00	25.000,00
VALOR REF NF 000002597 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO BATISTA		
VALOR REF NF 000002599 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO	13.000,00	13.000,00
VALOR REF NF 000002599 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO		
VALOR REF NF 000002596 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÂP RD° DOCA	11.000,00	11.000,00
VALOR REF NF 000002596 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÂP RD° DOCA		
VALOR REF NF 000002595 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GODOFREDO	15.000,00	15.000,00
VALOR REF NF 000002595 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GODOFREDO		
VALOR REF NF 000002598 - MUNICÁ PIO DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR	50.000,00	50.000,00
VALOR REF NF 000002598 - MUNICÁ PIO DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR		
Total do dia :	185.000,00	185.000,00
	2.323,75	
30/09 PROVISAO REF PIS APURACAO - 09/2022		2.323,75
PROVISAO REF PIS APURACAO - 09/2022		
PROVISAO REF COFINS APURACAO - 09/2022	10.725,00	10.725,00
PROVISAO REF COFINS APURACAO - 09/2022		
PROVISAO REF CSLL APURACAO - 09/2022	10.296,00	10.296,00
PROVISAO REF CSLL APURACAO - 09/2022		
PROVISAO REF IRPJ APURACAO - 09/2022	17.160,00	17.160,00
PROVISAO REF IRPJ APURACAO - 09/2022		
PROVISAO REF ISS - 09/2022	739,86	739,86
PROVISAO REF ISS - 09/2022		
PROVISAO REF - 9/2022	658,17	658,17
PROVISAO REF - 9/2022		
PROVISAO REF INSS - 9/2022	649,53	649,53
PROVISAO REF INSS - 9/2022		
PROVISAO REF Gratificação - 9/2022	183,59	183,59
PROVISAO REF Gratificação - 9/2022		
PROVISAO REF Adicional de Periculosidade - 30% - 9/2022	416,82	416,82
PROVISAO REF Adicional de Periculosidade - 30% - 9/2022		
PROVISAO REF Salário Base - 9/2022	7.626,78	7.626,78
PROVISAO REF Salário Base - 9/2022		
PROVISAO REF Imposto de Renda - 9/2022	24,00	24,00
PROVISAO REF Imposto de Renda - 9/2022		
PROVISAO REF INSS PATRONAL - 09/2022	2.163,71	2.163,71
PROVISAO REF INSS PATRONAL - 09/2022		
VALOR REF DEPRECIACAO DE EDIFICACOES - 09/2022	1.716,67	1.716,67
VALOR REF DEPRECIACAO DE EDIFICACOES - 09/2022		
VALOR REF DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS - 09/2022	1.259,34	1.259,34
VALOR REF DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS - 09/2022		
VALOR REF DEPRECIACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - 09/2022	300,36	300,36
VALOR REF DEPRECIACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - 09/2022		
PROVISAO REF IRPJ ADICIONLA DE 10% - 3° TRIMESTRE/2022	32.640,00	32.640,00
PROVISAO REF IRPJ ADICIONLA DE 10% - 3° TRIMESTRE/2022		
Total do dia :	88.883,58	88.883,58
Total do mês :	613.775,69	613.775,69
	17.000,00	
03/10 VALOR REF NF 000002601 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI		17.000,00
VALOR REF NF 000002601 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI		
VALOR REF NF 000002602 - MUNICIPIO DE BARREIRINHAS	30.000,00	30.000,00
VALOR REF NF 000002602 - MUNICIPIO DE BARREIRINHAS		
Total do dia :	47.000,00	47.000,00

Livro Diário
Outubro de 2022

Data Histórico	Débito	Crédito
04/10 VALOR REF NF 000002606 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	15.000,00	15.000,00
VALOR REF NF 000002606 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	35.000,00	35.000,00
VALOR REF NF 000002604 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO		
VALOR REF NF 000002604 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO	12.000,00	12.000,00
VALOR REF NF 000002613 - PREFEITURA DE SAO BENEDITO DO RIO	25.000,00	25.000,00
VALOR REF NF 000002613 - PREFEITURA DE SAO BENEDITO DO RIO	12.000,00	12.000,00
VALOR REF NF 000002614 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TURIACU		
VALOR REF NF 000002614 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TURIACU	12.000,00	12.000,00
VALOR REF NF 000002611 - MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHAO	19.000,00	19.000,00
VALOR REF NF 000002611 - MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHAO	15.000,00	15.000,00
VALOR REF NF 000002616 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA	25.000,00	25.000,00
VALOR REF NF 000002616 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA	18.000,00	18.000,00
VALOR REF NF 000002609 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO VERDE - MA	30.000,00	30.000,00
VALOR REF NF 000002609 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO VERDE - MA	6.500,00	6.500,00
VALOR REF NF 000002615 - PRFEITURA MUNICIPAL DE TURILANDIA	28.000,00	28.000,00
VALOR REF NF 000002615 - PRFEITURA MUNICIPAL DE TURILANDIA		
VALOR REF NF 000002605 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA		
VALOR REF NF 000002605 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA		
VALOR REF NF 000002612 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS		
VALOR REF NF 000002612 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS		
VALOR REF NF 000002610 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA -		
VALOR REF NF 000002610 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA -		
VALOR REF NF 000002608 - INSTITUTO DE AGRONEGOCIOS DO		
VALOR REF NF 000002608 - INSTITUTO DE AGRONEGOCIOS DO		
VALOR REF NF 000002607 - PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE		
VALOR REF NF 000002607 - PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE		
Total do dia :	265.500,00	265.500,00
05/10 VALOR REF NF 000002617 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA	19.000,00	19.000,00
VALOR REF NF 000002617 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA	19.000,00	19.000,00
VALOR REF NF 000002619 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA	19.000,00	19.000,00
VALOR REF NF 000002619 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA	19.000,00	19.000,00
VALOR REF NF 000002618 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA	7.553,66	7.553,66
VALOR REF SALARIOS - 09/2022		
VALOR REF SALARIOS - 09/2022		
Total do dia :	64.553,66	64.553,66
07/10 VALOR REF FGTS - 09/2022	658,17	658,17
VALOR REF FGTS - 09/2022		
Total do dia :	658,17	658,17
10/10 VALOR REF ISS - 09/2022	739,86	739,86
VALOR REF ISS - 09/2022	1.612,00	1.612,00
VALOR REF HONORARIOS CONTABEIS - 09/2022		
VALOR REF HONORARIOS CONTABEIS - 09/2022		
Total do dia :	2.351,86	2.351,86
18/10 VALOR REF CSLL/COFINS/PIS RETIDO TOMADOR DE SERVICO - 09/2022	25,33	25,33
VALOR REF CSLL/COFINS/PIS RETIDO TOMADOR DE SERVICO - 09/2022	24,00	24,00
VALOR REF IRRF - 09/2022	2.813,24	2.813,24
VALOR REF IRRF - 09/2022		
VALOR REF INSS - 09/2022		
VALOR REF INSS - 09/2022		
Total do dia :	2.862,57	2.862,57
19/10 VALOR REF NF 103280 - SERVIS ELETRONICA DEFENSE LTDA	544,50	544,50
VALOR REF NF 103280 - SERVIS ELETRONICA DEFENSE LTDA	25,33	25,33
PROVISAO REF CSLL/COFINS/PIS RETIDOS DE TOMADOR DE SERVIÇO -		
PROVISAO REF CSLL/COFINS/PIS RETIDOS DE TOMADOR DE SERVIÇO -	519,17	519,17
VALOR REF PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS PJ - 10/2022		
VALOR REF PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS PJ - 10/2022		
Total do dia :	1.089,00	1.089,00
24/10 VALOR REF NF 000002622 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GODOFREDO	15.000,00	15.000,00
VALOR REF NF 000002622 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GODOFREDO		
Saldo a transportar no dia :	15.000,00	15.000,00

Livro Diário
Outubro de 2022

Data Histórico	Débito	Crédito
Saldo a transportar da Folha: 16	15.000,00	15.000,00
	14.000,00	
24/10 VALOR REF NF 000002627 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURURUPU		14.000,00
VALOR REF NF 000002627 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURURUPU	50.000,00	
VALOR REF NF 000002625 - MUNICÁ PIO DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR		50.000,00
VALOR REF NF 000002625 - MUNICÁ PIO DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR	32.000,00	
VALOR REF NF 000002621 - PREFEITURA MUNICIPAL CAPINZAL DO NORTE		32.000,00
VALOR REF NF 000002621 - PREFEITURA MUNICIPAL CAPINZAL DO NORTE	13.000,00	
VALOR REF NF 000002626 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO		13.000,00
VALOR REF NF 000002626 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO	11.000,00	
VALOR REF NF 000002623 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA		11.000,00
VALOR REF NF 000002623 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA	25.000,00	
VALOR REF NF 000002624 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO BATISTA		25.000,00
VALOR REF NF 000002624 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO BATISTA	25.000,00	
VALOR REF NF 000002620 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO		25.000,00
VALOR REF NF 000002620 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO	10.725,00	
VALOR REF COFINS - 09/2022		10.725,00
VALOR REF COFINS - 09/2022	2.323,75	
VALOR REF PIS - 09/2022		2.323,75
VALOR REF PIS - 09/2022		
Total do dia :	198.048,75	198.048,75
	90.600,00	
27/10 VALOR REF IRPJ - 3º TRIMESTRE/2022		90.600,00
VALOR REF IRPJ - 3º TRIMESTRE/2022	34.776,00	
VALOR REF CSLL - 3º TRIMESTRE/2022		34.776,00
VALOR REF CSLL - 3º TRIMESTRE/2022		
Total do dia :	125.376,00	125.376,00
	649,53	
30/10 PROVISAO REF INSS - 10/2022		649,53
PROVISAO REF INSS - 10/2022	24,00	
PROVISAO REF Imposto de Renda - 10/2022		24,00
PROVISAO REF Imposto de Renda - 10/2022	416,82	
PROVISAO REF Adicional de Periculosidade - 30% - 10/2022		416,82
PROVISAO REF Adicional de Periculosidade - 30% - 10/2022	183,59	
PROVISAO REF Gratificação - 10/2022		183,59
PROVISAO REF Gratificação - 10/2022	7.626,78	
PROVISAO REF Salário Base - 10/2022		7.626,78
PROVISAO REF Salário Base - 10/2022		
Total do dia :	8.900,72	8.900,72
	3.220,75	
31/10 PROVISAO REF PIS APURACAO - 10/2022		3.220,75
PROVISAO REF PIS APURACAO - 10/2022	14.865,00	
PROVISAO REF COFINS APURACAO - 10/2022		14.865,00
PROVISAO REF COFINS APURACAO - 10/2022	14.270,40	
PROVISAO REF CSLL APURACAO - 10/2022		14.270,40
PROVISAO REF CSLL APURACAO - 10/2022	23.784,00	
PROVISAO REF IRPJ APURACAO - 10/2022		23.784,00
PROVISAO REF IRPJ APURACAO - 10/2022	739,86	
PROVISAO REF ISS - 10/2022		739,86
PROVISAO REF ISS - 10/2022	658,17	
PROVISAO REF - 10/2022		658,17
PROVISAO REF - 10/2022	2.163,71	
PROVISAO REF INSS PATRONAL - 10/2022		2.163,71
PROVISAO REF INSS PATRONAL - 10/2022	1.716,67	
VALOR REF DEPRECIACAO DE EDIFICACOES - 10/2022		1.716,67
VALOR REF DEPRECIACAO DE EDIFICACOES - 10/2022	1.259,34	
VALOR REF DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS - 10/2022		1.259,34
VALOR REF DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS - 10/2022	300,36	
VALOR REF DEPRECIACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - 10/2022		300,36
VALOR REF DEPRECIACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - 10/2022		
Total do dia :	62.978,26	62.978,26
Total do mês :	779.318,99	779.318,99
	17.000,00	
04/11 VALOR REF NF 000002628 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI		17.000,00
VALOR REF NF 000002628 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI		

Saldo a transportar no dia : 17.000,00 17.000,00

Livro Diário

Novembro de 2022

Data	Histórico	Débito	Crédito
	Saldo a transportar da Folha: 17	17.000,00	17.000,00
		25.000,00	
04/11	VALOR REF NF 000002643 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TURILANDIA		25.000,00
	VALOR REF NF 000002643 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TURILANDIA	25.000,00	
	VALOR REF NF 000002632 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA		25.000,00
	VALOR REF NF 000002632 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA	15.000,00	
	VALOR REF NF 000002637 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO VERDE - MA		15.000,00
	VALOR REF NF 000002637 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO VERDE - MA	12.000,00	
	VALOR REF NF 000002639 - MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO		12.000,00
	VALOR REF NF 000002639 - MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO	18.000,00	
	VALOR REF NF 000002640 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS		18.000,00
	VALOR REF NF 000002640 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS	15.000,00	
	VALOR REF NF 000002633 - PREFEITURA MUNICIPAL DE		15.000,00
	VALOR REF NF 000002633 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	19.000,00	
	VALOR REF NF 000002636 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA		19.000,00
	VALOR REF NF 000002636 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA	30.000,00	
	VALOR REF NF 000002638 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA -		30.000,00
	VALOR REF NF 000002638 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA -	6.500,00	
	VALOR REF NF 000002635 - INSTITUTO DE AGRONEGOCIOS DO		6.500,00
	VALOR REF NF 000002635 - INSTITUTO DE AGRONEGOCIOS DO	28.000,00	
	VALOR REF NF 000002634 - PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE		28.000,00
	VALOR REF NF 000002634 - PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE	30.000,00	
	VALOR REF NF 000002629 - MUNICIPIO DE BARREIRINHAS		30.000,00
	VALOR REF NF 000002629 - MUNICIPIO DE BARREIRINHAS	35.000,00	
	VALOR REF NF 000002631 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO		35.000,00
	VALOR REF NF 000002631 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO	25.000,00	
	VALOR REF NF 000002642 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TURIACU		25.000,00
	VALOR REF NF 000002642 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TURIACU	12.000,00	
	VALOR REF NF 000002641 - PREFEITURA DE SAO BENEDITO DO RIO		12.000,00
	VALOR REF NF 000002641 - PREFEITURA DE SAO BENEDITO DO RIO		
	Total do dia :	312.500,00	312.500,00
		7.553,66	
07/11	VALOR REF SALARIOS - 10/2022		7.553,66
	VALOR REF SALARIOS - 10/2022	658,17	
	VALOR REF FGTS - 10/2022		658,17
	VALOR REF FGTS - 10/2022		
	Total do dia :	8.211,83	8.211,83
		1.612,00	
10/11	VALOR REF HONORARIOS CONTABEIS - 10/2022		1.612,00
	VALOR REF HONORARIOS CONTABEIS - 10/2022		
	Total do dia :	1.612,00	1.612,00
		739,86	
14/11	VALOR REF ISS - 10/2022		739,86
	VALOR REF ISS - 10/2022		
	Total do dia :	739,86	739,86
		25,33	
16/11	VALOR REF CSLL/COFINS/PIS RETIDO TOMADOR DE SERVICO - 10/2022		25,33
	VALOR REF CSLL/COFINS/PIS RETIDO TOMADOR DE SERVICO - 10/2022	24,00	
	VALOR REF IRRF - 10/2022		24,00
	VALOR REF IRRF - 10/2022	2.813,24	
	VALOR REF INSS - 10/2022		2.813,24
	VALOR REF INSS - 10/2022	544,50	
	VALOR REF NF 104738 - SERVIS ELETRONICA DEFENSE LTDA		544,50
	VALOR REF NF 104738 - SERVIS ELETRONICA DEFENSE LTDA	25,33	
	PROVISAO REF CSLL/COFINS/PIS RETIDOS TOMADOR DE SERVIÇO -		25,33
	PROVISAO REF CSLL/COFINS/PIS RETIDOS TOMADOR DE SERVIÇO -	519,17	
	VALOR REF PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS PJ - 11/2022		519,17
	VALOR REF PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS PJ - 11/2022		
	Total do dia :	3.951,57	3.951,57
		15.000,00	
22/11	VALOR REF NF 000002646 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GODOFREDO		15.000,00
	VALOR REF NF 000002646 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GODOFREDO	25.000,00	
	VALOR REF NF 000002644 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO		25.000,00
	VALOR REF NF 000002644 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO	14.000,00	
	VALOR REF NF 000002651 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURURUPU		14.000,00
	VALOR REF NF 000002651 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURURUPU	32.000,00	
	VALOR REF NF 000002645 - PREFEITURA MUNICIPAL CAPINZAL DO NORTE		
	Saldo a transportar no dia :	86.000,00	54.000,00

Livro Diário
Novembro de 2022

Data Histórico		Débito	Crédito
Saldo a transportar da Folha: 18		86.000,00	54.000,00
			32.000,00
22/11	VALOR REF NF 000002645 - PREFEITURA MUNICIPAL CAPINZAL DO NORTE	25.000,00	
	VALOR REF NF 000002648 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO BATISTA		25.000,00
	VALOR REF NF 000002648 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO BATISTA	50.000,00	
	VALOR REF NF 000002649 - MUNICÁ PIO DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR		50.000,00
	VALOR REF NF 000002649 - MUNICÁ PIO DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR	11.000,00	
	VALOR REF NF 000002647 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÁP RD° DOCA		11.000,00
	VALOR REF NF 000002647 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÁP RD° DOCA	13.000,00	
	VALOR REF NF 000002650 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO		13.000,00
	VALOR REF NF 000002650 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO		
Total do dia :		185.000,00	185.000,00
		14.865,00	
23/11	VALOR REF COFINS - 10/2022		14.865,00
	VALOR REF COFINS - 10/2022	3.220,75	
	VALOR REF PIS - 10/2022		3.220,75
	VALOR REF PIS - 10/2022		
Total do dia :		18.085,75	18.085,75
		3.539,25	
30/11	PROVISAO REF PIS APURACAO - 11/2022		3.539,25
	PROVISAO REF PIS APURACAO - 11/2022	16.335,00	
	PROVISAO REF COFINS APURACAO - 11/2022		16.335,00
	PROVISAO REF COFINS APURACAO - 11/2022	15.681,60	
	PROVISAO REF CSLL APURACAO - 11/2022		15.681,60
	PROVISAO REF CSLL APURACAO - 11/2022	26.136,00	
	PROVISAO REF IRPJ APURACAO - 11/2022		26.136,00
	PROVISAO REF IRPJ APURACAO - 11/2022	739,86	
	PROVISAO REF ISS - 11/2022		739,86
	PROVISAO REF ISS - 11/2022	24,00	
	PROVISAO REF Imposto de Renda - 11/2022		24,00
	PROVISAO REF Imposto de Renda - 11/2022	7.626,78	
	PROVISAO REF Salário Base - 11/2022		7.626,78
	PROVISAO REF Salário Base - 11/2022	3.309,53	
	PROVISAO REF Adiantamento de 13° - 11/2022		3.309,53
	PROVISAO REF Adiantamento de 13° - 11/2022	183,59	
	PROVISAO REF Gratificação - 11/2022		183,59
	PROVISAO REF Gratificação - 11/2022	649,53	
	PROVISAO REF INSS - 11/2022		649,53
	PROVISAO REF INSS - 11/2022	416,82	
	PROVISAO REF Adicional de Periculosidade - 30% - 11/2022		416,82
	PROVISAO REF Adicional de Periculosidade - 30% - 11/2022	922,93	
	PROVISAO REF - 11/2022		922,93
	PROVISAO REF - 11/2022		
	VALOR REF ADIANTAMENTO DE 13° SALARIO - 11/2022	3.309,53	
	VALOR REF ADIANTAMENTO DE 13° SALARIO - 11/2022		3.309,53
	PROVISAO REF INSS PATRONAL - 11/2022	2.163,71	
	PROVISAO REF INSS PATRONAL - 11/2022		2.163,71
	VALOR REF DEPRECIACAO DE EDIFICACOES - 11/2022	1.716,67	
	VALOR REF DEPRECIACAO DE EDIFICACOES - 11/2022		1.716,67
	VALOR REF DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS - 11/2022	1.259,34	
	VALOR REF DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS - 11/2022		1.259,34
	VALOR REF DEPRECIACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - 11/2022	300,36	
	VALOR REF DEPRECIACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - 11/2022		300,36
Total do dia :		84.314,50	84.314,50
Total do mês :		614.415,51	614.415,51
		19.000,00	
05/12	VALOR REF NF 000002662 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA		19.000,00
	VALOR REF NF 000002662 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA	15.000,00	
	VALOR REF NF 000002656 - PREFEITURA MUNICIPAL DE		15.000,00
	VALOR REF NF 000002656 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	30.000,00	
	VALOR REF NF 000002660 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA -		30.000,00
	VALOR REF NF 000002660 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA -	18.000,00	
	VALOR REF NF 000002663 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS		18.000,00
	VALOR REF NF 000002663 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS	35.000,00	
	VALOR REF NF 000002654 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO		
Saldo a transportar no dia :		117.000,00	82.000,00

Livro Diário
Dezembro de 2022

Data Histórico	Débito	Crédito
	117.000,00	82.000,00
		35.000,00
05/12 VALOR REF NF 000002654 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO	15.000,00	
VALOR REF NF 000002659 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO VERDE - MA		15.000,00
VALOR REF NF 000002659 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO VERDE - MA	17.000,00	
VALOR REF NF 000002652 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI		17.000,00
VALOR REF NF 000002652 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI	25.000,00	
VALOR REF NF 000002666 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TURILANDIA		25.000,00
VALOR REF NF 000002666 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TURILANDIA	6.500,00	
VALOR REF NF 000002658 - INSTITUTO DE AGRONEGOCIOS DO		6.500,00
VALOR REF NF 000002658 - INSTITUTO DE AGRONEGOCIOS DO	30.000,00	
VALOR REF NF 000002653 - MUNICIPIO DE BARREIRINHAS		30.000,00
VALOR REF NF 000002653 - MUNICIPIO DE BARREIRINHAS	25.000,00	
VALOR REF NF 000002665 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TURIACU		25.000,00
VALOR REF NF 000002665 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TURIACU	12.000,00	
VALOR REF NF 000002661 - MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO		12.000,00
VALOR REF NF 000002661 - MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO	25.000,00	
VALOR REF NF 000002655 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA		25.000,00
VALOR REF NF 000002655 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA	12.000,00	
VALOR REF NF 000002664 - PREFEITURA DE SAO BENEDITO DO RIO		12.000,00
VALOR REF NF 000002664 - PREFEITURA DE SAO BENEDITO DO RIO	28.000,00	
VALOR REF NF 000002657 - PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE		28.000,00
VALOR REF NF 000002657 - PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE	7.553,66	
VALOR REF SALARIOS - 11/2022		7.553,66
VALOR REF SALARIOS - 11/2022		
Total do dia :	320.053,66	320.053,66
	922,93	
07/12 VALOR REF FGTS - 11/2022		922,93
VALOR REF FGTS - 11/2022		
Total do dia :	922,93	922,93
	1.612,00	
10/12 VALOR REF HONORARIOS CONTABEIS - 11/2022		1.612,00
VALOR REF HONORARIOS CONTABEIS - 11/2022		
Total do dia :	1.612,00	1.612,00
	20.000,00	
16/12 VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES - 12/2022		20.000,00
VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES - 12/2022		
Total do dia :	20.000,00	20.000,00
	24,00	
19/12 VALOR REF IRRF - 11/2022		24,00
VALOR REF IRRF - 11/2022		
VALOR REF INSS - 11/2022	2.813,24	
VALOR REF INSS - 11/2022		2.813,24
VALOR REF INSS PAGO ANTECIPADAMENTE - 13/2022	2.345,80	
VALOR REF INSS PAGO ANTECIPADAMENTE - 13/2022		2.345,80
VALOR REF CSLL/COFINS/PIS RETIDO TOMADOR DE SERVICO - 11/2022	25,33	
VALOR REF CSLL/COFINS/PIS RETIDO TOMADOR DE SERVICO - 11/2022		25,33
Total do dia :	5.208,37	5.208,37
	18.000,00	
20/12 VALOR REF NF 000002678 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS		18.000,00
VALOR REF NF 000002678 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS		
VALOR REF NF 000002687 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO	13.000,00	
VALOR REF NF 000002687 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO		13.000,00
VALOR REF NF 000002688 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURURUPU	14.000,00	
VALOR REF NF 000002688 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURURUPU		14.000,00
VALOR REF NF 000002681 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TURILANDIA	25.000,00	
VALOR REF NF 000002681 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TURILANDIA		25.000,00
VALOR REF NF 000002680 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TURIACU	25.000,00	
VALOR REF NF 000002680 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TURIACU		25.000,00
VALOR REF NF 000002679 - PREFEITURA DE SAO BENEDITO DO RIO	12.000,00	
VALOR REF NF 000002679 - PREFEITURA DE SAO BENEDITO DO RIO		12.000,00
VALOR REF NF 000002682 - PREFEITURA MUNICIPAL CAPINZAL DO NORTE	32.000,00	
VALOR REF NF 000002682 - PREFEITURA MUNICIPAL CAPINZAL DO NORTE		32.000,00
VALOR REF NF 000002676 - MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO	12.000,00	
VALOR REF NF 000002676 - MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO		12.000,00
VALOR REF NF 000002672 - PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE	28.000,00	
VALOR REF NF 000002672 - PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE		28.000,00

Saldo a transportar no dia : 179.000,00 179.000,00

Nasajon Sistemas

Contábil Sal

BARROS, FERNANDES & BORGNETH ADVOGADOS ASSOCIADOS

CNPJ: 08.989.489/0001-88 Registro: 201 (08/08/2007)

Folha 21

Livro Diário

Dezembro de 2022

Data Histórico		Débito	Crédito
	Saldo a transportar da Folha: 20	179.000,00	179.000,00
		6.500,00	6.500,00
20/12	VALOR REF NF 000002673 - INSTITUTO DE AGRONEGOCIOS DO		
	VALOR REF NF 000002673 - INSTITUTO DE AGRONEGOCIOS DO	30.000,00	30.000,00
	VALOR REF NF 000002668 - MUNICIPIO DE BARREIRINHAS		
	VALOR REF NF 000002668 - MUNICIPIO DE BARREIRINHAS	11.000,00	11.000,00
	VALOR REF NF 000002684 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÂP RD° DOCA		
	VALOR REF NF 000002684 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÂP RD° DOCA	35.000,00	35.000,00
	VALOR REF NF 000002669 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO		
	VALOR REF NF 000002669 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO	15.000,00	15.000,00
	VALOR REF NF 000002671 - PREFEITURA MUNICIPAL DE		
	VALOR REF NF 000002671 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	30.000,00	30.000,00
	VALOR REF NF 000002675 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA -		
	VALOR REF NF 000002675 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA -	17.000,00	17.000,00
	VALOR REF NF 000002667 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI		
	VALOR REF NF 000002667 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI	25.000,00	25.000,00
	VALOR REF NF 000002670 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA		
	VALOR REF NF 000002670 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA	15.000,00	15.000,00
	VALOR REF NF 000002674 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO VERDE - MA		
	VALOR REF NF 000002674 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO VERDE - MA	19.000,00	19.000,00
	VALOR REF NF 000002677 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA		
	VALOR REF NF 000002677 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA	15.000,00	15.000,00
	VALOR REF NF 000002683 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GODOFREDO		
	VALOR REF NF 000002683 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GODOFREDO	25.000,00	25.000,00
	VALOR REF NF 000002686 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO BATISTA		
	VALOR REF NF 000002686 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO BATISTA	25.000,00	25.000,00
	VALOR REF NF 000002685 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO		
	VALOR REF NF 000002685 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO	16.335,00	16.335,00
	VALOR REF COFINS - 11/2022		
	VALOR REF COFINS - 11/2022	3.539,25	3.539,25
	VALOR REF PIS - 11/2022		
	VALOR REF PIS - 11/2022	3.309,53	3.309,53
	PROVISAO REF Desconto de Adiantamento de 13° Salário - 12/2022		
	PROVISAO REF Desconto de Adiantamento de 13° Salário - 12/2022	6.870,57	6.870,57
	PROVISAO REF 13° Salário - 12/2022		
	PROVISAO REF 13° Salário - 12/2022	538,87	538,87
	PROVISAO REF INSS 13° - 12/2022		
	PROVISAO REF INSS 13° - 12/2022	24,00	24,00
	PROVISAO REF IRRF 13° - 12/2022		
	PROVISAO REF IRRF 13° - 12/2022	2.998,17	2.998,17
	VALOR REF 13° SALARIO (PARCELA FINAL) - 12/2022		
	VALOR REF 13° SALARIO (PARCELA FINAL) - 12/2022	1.806,93	1.806,93
	PROVISAO REF INSS PATRONAL SOBRE 13° - 12/2022		
	PROVISAO REF INSS PATRONAL SOBRE 13° - 12/2022	2.345,80	2.345,80
	VALOR REF COMPENSAÇÃO DE INSS PAGO ANTECIPADAMENTE SOBRE		
	VALOR REF COMPENSAÇÃO DE INSS PAGO ANTECIPADAMENTE SOBRE		2.345,80
	Total do dia :	485.268,12	485.268,12
22/12	VALOR REF NF 000002689 - MUNICÁ PIO DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR		
	VALOR REF NF 000002689 - MUNICÁ PIO DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR	50.000,00	50.000,00
	Total do dia :	50.000,00	50.000,00
30/12	PROVISAO REF Adicional de Periculosidade - 30% - 12/2022		
	PROVISAO REF Adicional de Periculosidade - 30% - 12/2022	445,99	445,99
	PROVISAO REF Imposto de Renda - 12/2022		
	PROVISAO REF Imposto de Renda - 12/2022	46,41	46,41
	PROVISAO REF Gratificação - 12/2022		
	PROVISAO REF Gratificação - 12/2022	183,59	183,59
	PROVISAO REF INSS - 12/2022		
	PROVISAO REF INSS - 12/2022	730,42	730,42
	PROVISAO REF Salário Base - 12/2022		
	PROVISAO REF Salário Base - 12/2022	7.990,96	7.990,96
	PROVISAO REF Diferença Salarial - 12/2022		
	PROVISAO REF Diferença Salarial - 12/2022	393,36	393,36
	Total do dia :	9.790,73	9.790,73
31/12	PROVISAO REF PIS APURACAO - 12/2022		
		3.685,50	

Saldo a transportar no dia : 3.685,50 0,00

Livro Diário
Dezembro de 2022

Data Histórico	Débito	Crédito
Saldo a transportar da Folha: 21	3.685,50	0,00
		3.685,50
31/12 PROVISAO REF PIS APURACAO - 12/2022	17.010,00	
PROVISAO REF COFINS APURACAO - 12/2022		17.010,00
PROVISAO REF COFINS APURACAO - 12/2022	16.329,60	
PROVISAO REF CSLL APURACAO - 12/2022		16.329,60
PROVISAO REF CSLL APURACAO - 12/2022	27.216,00	
PROVISAO REF IRPJ APURACAO - 12/2022		27.216,00
PROVISAO REF IRPJ APURACAO - 12/2022	45.424,00	
PROVISAO REF IRPJ ADICIONAL DE 10% - 12/2022		45.424,00
PROVISAO REF IRPJ ADICIONAL DE 10% - 12/2022	739,86	
PROVISAO REF ISS - 12/2022		739,86
PROVISAO REF ISS - 12/2022	11,21	
PROVISAO REF IRRF 13º - 12/2022		11,21
PROVISAO REF IRRF 13º - 12/2022	32,34	
PROVISAO REF INSS 13º - 12/2022		32,34
PROVISAO REF INSS 13º - 12/2022	311,50	
PROVISAO REF Complemento de 13º Salário - 12/2022		311,50
PROVISAO REF Complemento de 13º Salário - 12/2022	1.030,91	
PROVISAO REF - 12/2022		1.030,91
PROVISAO REF - 12/2022	2.452,56	
PROVISAO REF INSS PATRONAL - 12/2022		2.452,56
PROVISAO REF INSS PATRONAL - 12/2022	1.716,67	
VALOR REF DEPRECIACAO DE EDIFICACOES - 12/2022		1.716,67
VALOR REF DEPRECIACAO DE EDIFICACOES - 12/2022	1.259,34	
VALOR REF DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS - 12/2022		1.259,34
VALOR REF DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS - 12/2022	300,36	
VALOR REF DEPRECIACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - 12/2022		300,36
VALOR REF DEPRECIACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - 12/2022	3.818.000,00	
Transferência para conta resultado		8.878,32
Transferência para conta resultado		34.027,50
Transferência para conta resultado		157.050,00
Transferência para conta resultado		3.618.044,18
Transferência para conta resultado		76.400,66
Transferência para conta resultado		2.113,27
Transferência para conta resultado		1.284,74
Transferência para conta resultado		5.920,70
Transferência para conta resultado		7.182,07
Transferência para conta resultado		24.075,64
Transferência para conta resultado		8.254,89
Transferência para conta resultado		393,36
Transferência para conta resultado		1.077,33
Transferência para conta resultado		5.989,50
Transferência para conta resultado		19.344,00
Transferência para conta resultado		20,93
Transferência para conta resultado		150.768,00
Transferência para conta resultado		394.800,00
Transferência para conta resultado		0,79
Transferência para conta resultado		20.600,04
Transferência para conta resultado		15.112,08
Transferência para conta resultado		300,36
Transferência para conta resultado		3.303,96
Transferência para conta resultado	736.942,32	
PROVISAO REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - 2022	2.200.000,00	
PROVISAO REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - 2022		880.000,00
PROVISAO REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - 2022		880.000,00
PROVISAO REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - 2022		440.000,00
Total do dia :	6.872.462,17	6.872.462,17
Total do mês :	7.765.317,98	7.765.317,98

FABIANA BORGNETH
SILVA
ANTUNES:0116622733
2
Assinado de forma digital por
FABIANA BORGNETH SILVA
ANTUNES:01166227332
Dados: 2023.03.24 10:12:45
-03'00'

CLAUDIO ALVES
GOMES:919071283
87
Assinado de forma digital por
CLAUDIO ALVES
GOMES:91907128387
Dados: 2023.03.20 10:56:46
-03'00'

Balancete de Verificação
De 01/01/2022 até 31/12/2022

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO					
CAIXA GERAL					
1.1.1.01.0001	CAIXA	3.463,59 D	1.710.776,00	1.711.075,54	3.164,05 D
Total do Grupo		3.463,59 D	1.710.776,00	1.711.075,54	3.164,05 D
BANCOS - CONTAS COM MOVIMENTOS					
1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 21524-4	113.383,87 D	0,00	0,00	113.383,87 D
1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 31597-4	108.650,01 D	0,00	0,00	108.650,01 D
1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 38557-3	7,01 D	0,00	0,00	7,01 D
Total do Grupo		222.040,89 D	0,00	0,00	222.040,89 D
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA					
1.1.1.03.0003	APLICACOES BANCO DO BRASIL	2.794.153,37 D	0,00	0,00	2.794.153,37 D
Total do Grupo		2.794.153,37 D	0,00	0,00	2.794.153,37 D
CLIENTES NACIONAIS					
1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	1.995.676,40 D	3.818.000,00	1.710.776,00	4.102.900,40 D
Total do Grupo		1.995.676,40 D	3.818.000,00	1.710.776,00	4.102.900,40 D
IMPOSTOS A RECUPERAR					
1.1.2.06.0009	INSS A RECUPERAR	0,00	2.345,80	2.345,80	0,00
Total do Grupo		0,00	2.345,80	2.345,80	0,00
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS					
1.1.2.08.0003	(-) ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	0,00	3.309,53	3.309,53	0,00
Total do Grupo		0,00	3.309,53	3.309,53	0,00
ADIANTAMENTO A SOCIOS					
1.1.2.13.0001	GILSON ALVES BARROS	436.115,25 D	0,00	436.115,25	0,00
1.1.2.13.0002	ENEAS GARCIA FERNANDES NETO	115.131,10 D	0,00	115.131,10	0,00
1.1.2.13.0003	FABIANA BORGNETH SILVA ANTUNES	266.917,74 D	0,00	266.917,74	0,00
1.1.2.13.0004	FABIANA B DE ARAUJO SILVA	19.272,04 D	0,00	19.272,04	0,00
Total do Grupo		837.436,13 D	0,00	837.436,13	0,00
CREDITO/EMPRESTIMOS					
1.2.1.08.0001	EMPRESTIMOS A PJ (T.B. CONSTRUÇÃO)	22.278,97 D	0,00	0,00	22.278,97 D
1.2.1.08.0002	EMPRESTIMOS A PJ (H TEIXEIRA EMP IM)	305.133,97 D	0,00	0,00	305.133,97 D
1.2.1.08.0003	ADIANTAMENTO DE CLIENTES - SLZ	10.223,32 D	0,00	0,00	10.223,32 D
1.2.1.08.0005	OPEN WINE	2.704,25 D	0,00	0,00	2.704,25 D
Total do Grupo		340.340,51 D	0,00	0,00	340.340,51 D
EDIFICACOES					
1.2.3.01.0001	TERRENOS	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
1.2.3.01.0002	IMOVEIS	513.000,00 D	0,00	0,00	513.000,00 D
Total do Grupo		515.000,00 D	0,00	0,00	515.000,00 D
MOVEIS E UTENSILIOS					
1.2.3.02.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	151.121,06 D	0,00	0,00	151.121,06 D
Total do Grupo		151.121,06 D	0,00	0,00	151.121,06 D
VEICULOS					
1.2.3.03.0001	VEICULOS	77.728,00 D	0,00	0,00	77.728,00 D
Total do Grupo		77.728,00 D	0,00	0,00	77.728,00 D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					
1.2.3.05.0001	MAQUINAS, FER E EQUIPAMENTOS	29.724,58 D	0,00	0,00	29.724,58 D
1.2.3.05.0002	OUTRAS IMOBILIZACOES	3.183,64 D	0,00	0,00	3.183,64 D
Total do Grupo		32.908,22 D	0,00	0,00	32.908,22 D
BENFEITORIAS E INSTALACOES					
1.2.3.07.0002	INSTALACOES	44.349,16 D	0,00	0,00	44.349,16 D
Total do Grupo		44.349,16 D	0,00	0,00	44.349,16 D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA					
1.2.3.08.0001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	18.021,31 D	0,00	0,00	18.021,31 D

BARROS, FERNANDES & BORGNETH ADVOGADOS ASSOCIADOS

CNPJ: 08.989.489/0001-88 Registro: 201 (08/08/2007)

Folha 24

Balancete de Verificação
De 01/01/2022 até 31/12/2022

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Total do Grupo		18.021,31 D	0,00	0,00	18.021,31 D
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS					
1.2.3.10.0001	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE EDIF	148.770,00 C	0,00	20.600,04	169.370,04 C
1.2.3.10.0002	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOV	122.938,13 C	0,00	15.112,08	138.050,21 C
1.2.3.10.0003	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEIC	77.728,00 C	0,00	0,00	77.728,00 C
1.2.3.10.0005	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQ	32.908,22 C	0,00	0,00	32.908,22 C
1.2.3.10.0007	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENI	44.349,16 C	0,00	0,00	44.349,16 C
1.2.3.10.0008	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE EQUI	10.815,63 C	0,00	3.604,32	14.419,95 C
Total do Grupo		437.509,14 C	0,00	39.316,44	476.825,58 C
SOFTWARE					
1.2.4.04.0001	SOFTWARE/PROGRAMA P/COBRANCA	5.499,33 D	0,00	0,00	5.499,33 D
1.2.4.04.0002	CRICAO/MANUTENCAO SITE	5.360,90 D	0,00	0,00	5.360,90 D
Total do Grupo		10.860,23 D	0,00	0,00	10.860,23 D
Total Geral		6.605.589,73 D	5.534.431,33	4.304.259,44	7.835.761,62 D
PASSIVO					
FORNECEDORES NACIONAIS					
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	5.989,50	5.989,50	0,00
Total do Grupo		0,00	5.989,50	5.989,50	0,00
OBRIGACOES TRABALHISTAS					
2.1.1.04.0001	SALARIOS A PAGAR	5.209,05 C	94.385,69	97.681,66	8.505,02 C
2.1.1.04.0009	INSS A PAGAR	1.929,02 C	30.063,10	31.349,40	3.215,32 C
2.1.1.04.0011	FGTS A PAGAR	659,87 C	7.883,85	8.254,89	1.030,91 C
Total do Grupo		7.797,94 C	132.332,64	137.285,95	12.751,25 C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS					
2.1.1.05.0001	IRPJ A RECOLHER	130.296,00 C	402.536,00	394.800,00	122.560,00 C
2.1.1.05.0004	ISS A RECOLHER	668,52 C	8.067,12	8.878,32	1.479,72 C
2.1.1.05.0005	PIS A RECOLHER	4.030,00 C	34.372,00	34.027,50	3.685,50 C
2.1.1.05.0006	COFINS A RECOLHER	18.600,00 C	158.640,00	157.050,00	17.010,00 C
2.1.1.05.0007	CSLL A RECOLHER	43.387,20 C	147.873,60	150.768,00	46.281,60 C
2.1.1.05.0008	IRRF SALARIOS	0,00	240,00	321,62	81,62 C
2.1.1.05.0021	CSLL/COFINS/PIS RETIDO TOMADOR SE	0,00	278,63	278,63	0,00
Total do Grupo		196.981,72 C	752.007,35	746.124,07	191.098,44 C
LUCROS A DISTRIBUIR					
2.1.1.09.0001	GILSON ALVES BARROS	667.425,00 C	667.425,00	880.000,00	880.000,00 C
2.1.1.09.0002	ENEAS GARCIA FERNANDES NETO	667.425,00 C	667.425,00	880.000,00	880.000,00 C
2.1.1.09.0003	FABIANA BORGNETH SILVA ANTUNES	315.150,00 C	315.150,00	440.000,00	440.000,00 C
Total do Grupo		1.650.000,00 C	1.650.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00 C
INTEGRALIZADO					
2.4.1.01.0001	GILSON ALVES BARROS	20.220,00 C	0,00	0,00	20.220,00 C
2.4.1.01.0002	ENEAS GARCIA FERNANDES NETO	20.220,00 C	0,00	0,00	20.220,00 C
2.4.1.01.0003	FABIANA BORGNETH SILVA ANTUNES	9.560,00 C	0,00	0,00	9.560,00 C
Total do Grupo		50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
RESERVAS DE LUCROS					
2.4.2.02.0003	RESERVA DE LUCROS	1.243.608,11 C	0,00	0,00	1.243.608,11 C
Total do Grupo		1.243.608,11 C	0,00	0,00	1.243.608,11 C
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS					
2.4.3.01.0002	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	3.457.201,96 C	2.936.942,32	3.618.044,18	4.138.303,82 C
Total do Grupo		3.457.201,96 C	2.936.942,32	3.618.044,18	4.138.303,82 C
Total Geral		6.605.589,73 C	5.477.271,81	6.707.443,70	7.835.761,62 C
RECEITAS					
RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVICOS					
3.1.1.02.0001	RECEITA DA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	3.818.000,00	3.818.000,00	0,00
Total do Grupo		0,00	3.818.000,00	3.818.000,00	0,00

Balancete de Verificação
De 01/01/2022 até 31/12/2022

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
IMPOSTOS INCIDENTES					
3.3.1.03.0004	ISS	0,00	8.878,32	8.878,32	0,00
3.3.1.03.0005	PIS	0,00	34.027,50	34.027,50	0,00
3.3.1.03.0006	COFINS	0,00	157.050,00	157.050,00	0,00
Total do Grupo		0,00	199.955,82	199.955,82	0,00
Total Geral		0,00	4.017.955,82	4.017.955,82	0,00
DESPESAS					
DESPESAS COM PESSOAL					
4.1.1.01.0003	SALARIOS	0,00	76.400,66	76.400,66	0,00
4.1.1.01.0005	ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	2.113,27	2.113,27	0,00
4.1.1.01.0008	GRATIFICACOES	0,00	1.284,74	1.284,74	0,00
4.1.1.01.0019	FERIAS	0,00	5.920,70	5.920,70	0,00
4.1.1.01.0020	13 SALARIO	0,00	7.182,07	7.182,07	0,00
4.1.1.01.0021	INSS	0,00	24.075,64	24.075,64	0,00
4.1.1.01.0022	FGTS	0,00	8.254,89	8.254,89	0,00
4.1.1.01.0034	DIFERENCA SALARIAL	0,00	393,36	393,36	0,00
4.1.1.01.0036	ABONO PECUNIARIO	0,00	1.077,33	1.077,33	0,00
Total do Grupo		0,00	126.702,66	126.702,66	0,00
DESPESAS GERAIS					
4.1.1.02.0008	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	0,00	5.989,50	5.989,50	0,00
4.1.1.02.0037	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	19.344,00	19.344,00	0,00
Total do Grupo		0,00	25.333,50	25.333,50	0,00
DESPESAS TRIBUTARIAS					
4.1.1.03.0001	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	20,93	20,93	0,00
4.1.1.03.0005	CSLL	0,00	150.768,00	150.768,00	0,00
4.1.1.03.0006	IRPJ	0,00	394.800,00	394.800,00	0,00
Total do Grupo		0,00	545.588,93	545.588,93	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS					
4.1.1.04.0006	MULTAS	0,00	0,79	0,79	0,00
Total do Grupo		0,00	0,79	0,79	0,00
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO					
4.1.1.05.0001	DEPRECIACAO / AMORTIZACAO - EDIFIC	0,00	20.600,04	20.600,04	0,00
4.1.1.05.0002	DEPRECIACAO / AMORTIZACAO - MOVE	0,00	15.112,08	15.112,08	0,00
4.1.1.05.0007	DEPRECIACAO / AMORTIZACAO - BENFE	0,00	300,36	300,36	0,00
4.1.1.05.0008	DEPRECIACAO / AMORTIZACAO - EQUIP	0,00	3.303,96	3.303,96	0,00
Total do Grupo		0,00	39.316,44	39.316,44	0,00
Total Geral		0,00	736.942,32	736.942,32	0,00

ATIVO	7.835.761,62 D
PASSIVO	7.835.761,62 C
RECEITAS	0,00
DESPESAS	0,00
Resultado	0,00

FABIANA BORGNETH
SILVA
ANTUNES:01166227332

Assinado de forma digital por
FABIANA BORGNETH SILVA
ANTUNES:01166227332
Dados: 2023.03.24 10:14:09 -03'00'

CLAUDIO ALVES
GOMES:91907128387

Assinado de forma digital por
CLAUDIO ALVES
GOMES:91907128387
Dados: 2023.03.20 10:43:33 -03'00'

FABIANA BORGNETH SILVA ANTUNES
SOCIA ADMINISTRADORA - CPF: 011.662.273-32

CLAUDIO ALVES GOMES
Contador - CRC - 010304
CPF : 919.071.283-87

Certifico que o Presente Balanço Patrimonial de Encerramento Em 31 de dezembro de 2022 foi Registrado no Livro C-15, fl.189, conforme prevê o Art.9º do Provimento nº112/2006 do EOAB, desde: 30/03/2023.

BARROS, FERNANDES & BORGNETH ADVOGADOS ASSOCIADOS

CNPJ: 08.989.489/0001-88 Registro: 201 (08/08/2007)

Folha 26

Demonstração do Resultado
Encerrado em 31 de Dezembro de 2022

RECEITA OPERACIONAL			
RECEITA DA PRESTACAO DE SERVICOS	3.818.000,00C		3.818.000,00C
DEDUÇÕES DE RECEITA			
ISS	8.878,32D		
PIS	34.027,50D		
COFINS	157.050,00D		
		199.955,82D	
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA			3.618.044,18C
LUCRO OPERACIONAL BRUTO			3.618.044,18C
DESPESAS OPERACIONAIS			
SALARIOS	76.400,66D		
ADICIONAL PERICULOSIDADE	2.113,27D		
GRATIFICACOES	1.284,74D		
FERIAS	5.920,70D		
13 SALARIO	7.182,07D		
INSS	24.075,64D		
FGTS	8.254,89D		
DIFERENCA SALARIAL	393,36D		
ABONO PECUNIARIO	1.077,33D		
SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	5.989,50D		
HONORARIOS CONTABEIS	19.344,00D		
IMPOSTOS E TAXAS	20,93D		
DEPRECIACAO / AMORTIZACAO - EDIFICACOES	20.600,04D		
DEPRECIACAO / AMORTIZACAO - MOVEIS E UTENSILIOS	15.112,08D		
DEPRECIACAO / AMORTIZACAO - BENFEITORIAS	300,36D		
DEPRECIACAO / AMORTIZACAO - EQUIPAMENTOS DE INFORMACAO	300,36D		
		191.373,53D	
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS			3.426.670,65C
DESPESAS FINANCEIRAS			
MULTAS	0,79D		
		0,79D	
LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO			3.426.669,86C
LUCRO ANTES DA PROVISÃO PARA IR E CS			3.426.669,86C
LUCRO LÍQUIDO ANTES DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL			3.426.669,86C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO			150.768,00D
LUCRO LÍQUIDO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA			3.275.901,86C
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA			394.800,00D
LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO			2.881.101,86C

São Luís, 31 de Dezembro de 2022

FABIANA BORGNETH
SILVA

ANTUNES:01166227332

Assinado de forma digital por:
FABIANA BORGNETH SILVA
ANTUNES:01166227332
Dados: 2023.03.24 10:14:33 -03'00'FABIANA BORGNETH SILVA ANTUNES
SOCIA ADMINISTRADORA - CPF: 011.662.273-32CLAUDIO ALVES
GOMES:91907128387Assinado de forma digital por:
CLAUDIO ALVES
GOMES:91907128387
Dados: 2023.03.20 10:44:22 -03'00'CLAUDIO ALVES GOMES
Contador - CRC - 010304
CPF : 919.071.283-87

Certifico que o Presente Balanço Patrimonial de Encerramento Em 31 de dezembro de 2022 foi Registrado no Livro C-15, fl.189, conforme prevê o Art.9º do Provimento nº112/2006 do EOAB, desde: 30/03/2023.

Balanco Patrimonial

Encerrado no período de 31 de Dezembro de 2022

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

DISPONIVEL

CAIXA GERAL	3.164,05 D
BANCOS - CONTAS COM MOVIMENTOS	222.040,89 D
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.794.153,37 D
	3.019.358,31 D

REALIZAVEL A CURTO PRAZO

CLIENTES NACIONAIS	4.102.900,40 D
	4.102.900,40 D
	7.122.258,71 D

ATIVO NAO CIRCULANTE

REALIZAVEL LONGO PRAZO

CREDITO/EMPRESTIMOS	340.340,51 D
	340.340,51 D

IMOBILIZADO

EDIFICACOES	515.000,00 D
MOVEIS E UTENSILIOS	151.121,06 D
VEICULOS	77.728,00 D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	32.908,22 D
BENFEITORIAS E INSTALACOES	44.349,16 D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	18.021,31 D
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	476.825,58 C
	362.302,17 D

INTANGIVEL

SOFTWARE	10.860,23 D
	10.860,23 D
	713.502,91 D

7.835.761,62 D

Total Geral do Ativo

Certifico que o Presente Balanco Patrimonial de Encerramento Em 31 de dezembro de 2022 foi Registrado no Livro C-15, fl.189, conforme prevê o Art.9º do Provimento nº112/2006 do EOAB, desde: 30/03/2023.

Nasajon Sistemas

Contabil Scl

BARROS, FERNANDES & BORGNETH ADVOGADOS ASSOCIADOS
CNPJ: 08.989.435/0001-88 Registro: 201 (08/08/2007)

Folha 28

Balanco Patrimonial

Encerrado no período de 31 de Dezembro de 2022

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

EFETIVAS

OBRIGACOES TRABALHISTAS	12.751,25 C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	191.098,44 C
LUCROS A DISTRIBUIR	2.200.000,00 C
	----- 2.403.849,69 C
	----- 2.403.849,69 C

PATRIMONIO LIQUIDO

CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO

50.000,00 C
----- 50.000,00 C

RESERVAS

RESERVAS DE LUCROS

1.243.608,11 C
----- 1.243.608,11 C

LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS

LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS

4.138.303,82 C
----- 4.138.303,82 C
----- 5.431.911,93 C

7.835.761,62 C

Total Geral do Passivo

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial somando no Ativo e no Passivo SETE MILHÕES, OITOCENTOS E TRINTA E CINCO MIL, SETECENTOS E SESSENTA E UM REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS de acordo com a documentação fornecida pela empresa.

São Luís, 31 de Dezembro de 2022

FABIANA BORGNETH
SILVA

ANTUNES:01166227332

Assinado de forma digital por
FABIANA BORGNETH SILVA
ANTUNES:01166227332
Dados: 2023.03.24 10:14:57
-03'00'

CLAUDIO ALVES
GOMES:91907128387

Assinado de forma digital por
CLAUDIO ALVES
GOMES:91907128387
Dados: 2023.03.20 10:45:30 -03'00'

FABIANA BORGNETH SILVA ANTUNES
SOCIA ADMINISTRADORA - CPF: 011.662.273-32

CLAUDIO ALVES GOMES
Contador - CRC - 010304
CPF : 919.071.283-87

Certifico que o Presente Balanco Patrimonial de Encerramento Em 31 de dezembro de 2022 foi Registrado no Livro C-15, fl.189, conforme prevê o Art.9º do Provimento nº112/2006 do EOAB, desde: 30/03/2023.

BARROS, FERNANDES & BORGNETH ADVOGADOS ASSOCIADOS
CNPJ: 08.989.489/0001-38 Registro: 201 (08/08/2007)
Rua dos Tremembes/Rua 40, N° 10, Sala 02, Bairro Calhau, CEP: 65.071-570, São Luis - MA

Folha 29

Demonstrativo de Índices
Ano: 2022

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL

ATIVO CIRCULANTE	7.122.258,71				
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	340.340,51				
PASSIVO CIRCULANTE	2.403.849,69				
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00				
ILG = $\frac{AC + RLP}{PC + ELP}$	ILG = $\frac{7.462.599,22}{2.403.849,69}$	=			3,10

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE

ATIVO CIRCULANTE	7.122.258,71				
PASSIVO CIRCULANTE	2.403.849,69				
ILC = $\frac{AC}{PC}$	ILC = $\frac{7.122.258,71}{2.403.849,69}$	=			2,96

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

ATIVO TOTAL	7.835.761,62				
PASSIVO CIRCULANTE	2.403.849,69				
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00				
ISG = $\frac{AT}{PC + ELP}$	ISG = $\frac{7.835.761,62}{2.403.849,69}$	=			3,26

GRAU DE ENDIVIDAMENTO

EXIGÍVEL TOTAL	2.403.849,69				
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.431.911,93				
GE = $\frac{ET}{PL} \times 100$	GE = $\frac{2.403.849,69}{5.431.911,93} \times 100$	=			44,25%

FABIANA BORGNETH
SILVA
ANTUNES:01166227332

Assinado de forma digital por
FABIANA BORGNETH SILVA
ANTUNES:01166227332
Dados: 2023.03.24 10:15:22
-03'00"

FABIANA BORGNETH SILVA ANTUNES
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 011.662.273-32

São Luis, 31 de Dezembro de 2022

CLAUDIO ALVES
GOMES:91907128387

Assinado de forma digital por
CLAUDIO ALVES
GOMES:91907128387
Dados: 2023.03.20 10:52:33 -03'00"

CLAUDIO ALVES GOMES
CONTADOR - CRC 010304 - MA
CPF: 919.071.283-87

Certifico que o Presente Balanço Patrimonial de Encerramento Em 31 de dezembro de 2022 foi Registrado no Livro C-15, fl.189, conforme prevê o Art.9º do Provimento nº112/2006 do EOAB, desde: 30/03/2023.

BARROS, FERNANDES & BORGNETH ADVOGADOS ASSOCIADOS
CNPJ: 08.989.489/0001-88 Registro: 201 (08/08/2007)
Rua dos Tremembés/Rua 40, Nº 19, Sala 02, Bairro Calhau, CEP: 65.071-570, São Luís – MA

NOTAS EXPLICATIVAS

Ano: 2022

Encerramento em 31 de dezembro de 2022

ATIVO CIRCULANTE

Nota 1 - Disponibilidade

Trata-se de valores em caixa e aplicações financeiras de curto prazo com rentabilidade diária, disposta a ser conversível em caixa e com risco muito baixo de alteração de valor. Os rendimentos das aplicações financeiras de liquidez imediata estão demonstrados pelo valor original, atualizado até a data do Balanço Patrimonial.

DESCRIÇÃO	31/12/2022
Disponibilidade	R\$ 3.019.358,31

Nota 2 - Contas a Receber

As contas a receber representam direitos ou valores adquiridos por vendas a prazo relacionados com a atividade da empresa e ainda não recebidos. Valores estes, apurados no Balanço Patrimonial com o valor original e classificadas na conta "Clientes Nacionais".

DESCRIÇÃO	31/12/2022
Clientes Nacionais	R\$ 4.102.900,40

ATIVO NÃO CIRCULANTE

Nota 3 - Imobilizado

Trata-se do conjunto de bens relacionados com a manutenção da empresa e serve para uso na prestação de serviços para manter a empresa. Conforme Balanço Patrimonial. Os bens, Edificações, Móveis e Utensílios, Veículos, Máquinas e Equipamentos, Benfeitorias e Instalações e Equipamentos de Informática que simbolizam o ativo imobilizado têm um período limitado de vida útil econômica. Por esse motivo é que os bens materiais sofrem depreciação pelo mero desgaste do uso, devidamente registrado da conta "Depreciação Acumulada".

DESCRIÇÃO	31/12/2022
Imobilizado	R\$ 839.127,75
Depreciação Acumulada	(R\$ 476.825,58)
Total	R\$ 362.302,17

Nota 4 - Intangível

Trata-se de direitos que tenham por objeto bens incorpóreos, destinados à manutenção da atividade pública ou exercidos com essa finalidade, são mensurados ou avaliados com base no valor de aquisição ou de produção, deduzido o saldo da respectiva conta de amortização acumulada (quando tiverem vida útil definida). No Balanço Patrimonial está descrita na seguinte conta "Software".

DESCRIÇÃO	31/12/2022
Software	R\$ 10.860,23

PASSIVO CIRCULANTE

Nota 5 - Obrigações Trabalhistas e Tributárias

Trata-se das obrigações que a empresa tem como finalidade garantir alguns direitos aos profissionais que colaboram com a empresa. Bem como as obrigações que a empresa tem dos pagamentos dos tributos. No Balanço Patrimonial, está descrita nas seguintes contas:

DESCRIÇÃO	31/12/2022
Obrigações Trabalhistas	R\$ 12.751,25
Obrigações Tributárias	R\$ 191.098,44

Nota 6 - Distribuição de Lucros

Trata-se dos lucros obtidos pela empresa na apuração do resultado do exercício a ser distribuído entre o(s) sócio(s). Valores estes, apurados no Balanço Patrimonial com o valor original e classificadas na conta "Lucros a Distribuir".

DESCRIÇÃO	31/12/2022
Lucros a Distribuir	R\$ 2.200.000,00

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Nota 7 - Apuração do Resultado Patrimonial

Na apuração do resultado patrimonial do exercício de 2022, verificou-se lucro patrimonial a ser distribuído conforme vontade do(s) sócio(s) na conta de Lucros ou Prejuízos Acumulados.

DESCRIÇÃO	31/12/2022
Lucros ou Prejuízos Acumulados	R\$ 4.138.303,82

FABIANA BORGNETH
 SILVA

ANTUNES:0116622733
 2

Fabiana Borgneth Silva Antunes
 CPF: 011.662.273-32
 Sócia Administradora

Assinado de forma digital por
 FABIANA BORGNETH SILVA
 ANTUNES:01166227332
 Dados: 2023.03.24 10:15:47
 -03'00'

São Luís - MA, 31 de dezembro de 2022.

CLAUDIO ALVES
 GOMES:91907128
 387

Claudio Alves Gomes
 CPF: 919.071.283-87
 Contador CRC/MA - 010304

Assinado de forma digital por CLAUDIO
 ALVES GOMES:91907128387
 Dados: 2023.03.20 10:53:30 -03'00'

Termo de Encerramento do Livro Diário

CONTÉM O PRESENTE LIVRO MERCANTIL ***32 FOLHAS ELETRONICAMENTE NUMERADAS DE ***1 A ***32 E SERVIU DE "LIVRO DIÁRIO" NÚMERO 2 DA FIRMA BARROS, FERNANDES & BORGNETH ADVOGADOS ASSOCIADOS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022.

ATIVIDADE : SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS

COM SEDE EM SÃO LUÍS - MA,
R DOS TREMEMBES/RUA 40, 19, SALA 02, CALHAU - Cep: 65.071-570
REGISTRADA NA OAB - MA Nº. 201 EM 08/08/2007.

CNPJ: 08.989.489/0001-88

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 61077006

DATA DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO SOCIAL: 31/12/2022

08/2025
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 134
RUBRICA

CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA DREI/SGD/ME Nº 82, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2021 DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO.

São Luís, 31 de Dezembro de 2022

FABIANA BORGNETH SILVA
ANTUNES:01166227332

Assinado de forma digital por FABIANA
BORGNETH SILVA ANTUNES:01166227332
Dados: 2023.03.24 10:16:15 -03'00'

FABIANA BORGNETH SILVA ANTUNES
SOCIA ADMINISTRADORA - CPF: 011.662.273-32

CLAUDIO ALVES
GOMES:91907128387

Assinado de forma digital por
CLAUDIO ALVES GOMES:91907128387
Dados: 2023.03.20 10:46:06 -03'00'

CLAUDIO ALVES GOMES
Contador - CRC - 010304
CPF : 919.071.283-87

TERMO DE ENCERRAMENTO

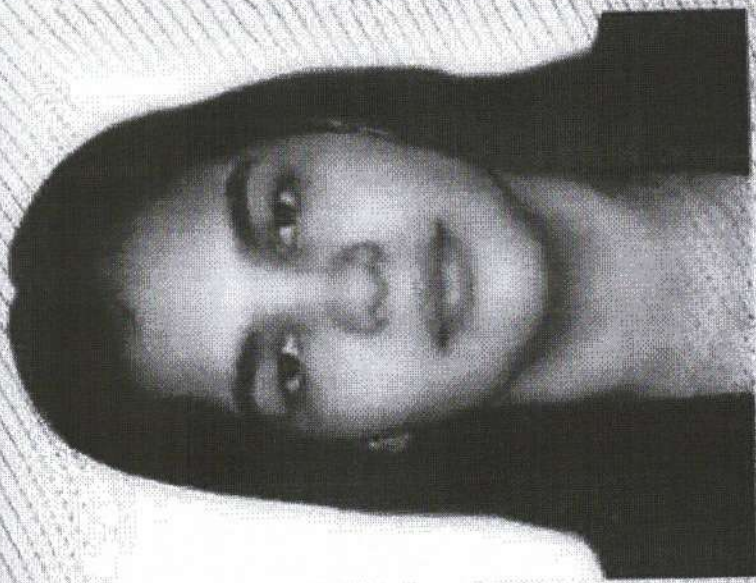
O Presente livro relativo ao ano de 2022 contendo 32 folhas servirá de Livro Diário nº 02 da Sociedade "BARROS, FERNANDES & BORGNETH ADVOGADOS ASSOCIADOS", com sede nesta capital e registrada nesta Seccional sob o nº 201. Foi registrada no Liv. C-15, Fl. 188 na data de: 30/03/2023.

OSDORE

USO OBRIGATORIO
ADE CIVIL PARA TODOS OS FINS LEGAIS
(Art. 13 da Lei nº 8.906/94)

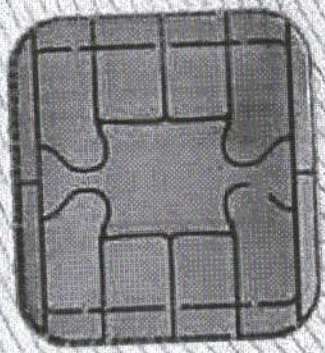
TEM FÉ PÚBLICA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

10045456



ASSINATURA DO PORTADOR

Fabiana Bognerth Silva Antunes



OBSERVAÇÕES

08/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 135
RUBRICA

proc. 10.0000.2023.003543-0 - ID#4941242 - Página 34 de 36. SGD
Online - Comissão de Sociedades de Advogados - 24/03/2023.





ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CONSELHO SECCIONAL DO MARANHÃO
IDENTIDADE DE ADVOGADA

NOME

FABIANA BORGNETH SILVA ANTUNES

FILIAÇÃO

FABIO HENRIQUE OLIVEIRA SILVA
ANA MARIA BORGNETH DE ARAUJO

NATURALIDADE

SÃO LUÍS-MA

RG

156727520003 - SSP MA

DOADOR DE ÓRGÃOS E TECIDOS

DATA DE NASCIMENTO

17/09/1987

CPF

011.662.273-32

VIA EXPEDIDO EM

019

INSCRIÇÃO:

10611

08/2025
RABO ADMINISTRATIVO
FLS. 136
e

Proc. 10.0000.2023.003543-0 - ID#4941242 - Página 35 de 36. SGD
Online - Comissão de Sociedades de Advogados - 24/03/2023.

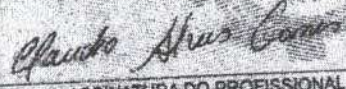
PRESIDENTE

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO ESTADO DO MARANHÃO



CATEGORIA: CONTADOR
 NOME: CLAUDIO ALVES GOMES
 Nº DO REGISTRO: MA-010304/O-0

FILIAÇÃO: JOSÉ NILMAR GOMES
 MARIA SOCORRO ALVES GOMES


 ASSINATURA DO PROFISSIONAL



NASCIMENTO: 12/07/1961
 NACIONALIDADE: BRASILEIRA
 DIPLOMAÇÃO: 17/12/2007
 CPF: 919.071.263-87
 TÍTULO: BACHAREL EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS

NATURALIDADE: SANTA INÊS-MA
 RG: 926346989 SSP-MA
 TÍTULO EXPEDIDO (OU DECL. DE PROVISIONADO): CENTRO UNIVERSITÁRIO DO MA-UNICEUMA

Esta carteira tem fé pública como documento de identidade, nos termos do art. 18 do Decreto-Lei nº 9.295/46, c/c art. 1º da Lei nº 8.206/75.


 DATA DE EXPEDIÇÃO: 14/01/2011

 Heráclito de Jesus Campelo
 PRESIDENTE DO CRC



TABELIONATO DE NOTAS DE SÃO LUIS
 Rua da República, 4 - 1º andar - São Luís - Maranhão - CEP: 65010-000

AUTENTICAÇÃO
 Conferido e achado conforme original apresentado
 São Luís, 17/01/2020 09:28:07 2934
 Em Testemunho: da verdade.

Francisco César Mendes Brito - Escrevente
 PODER JUDICIÁRIO - PMA
 Selo: AUTENT1567112DHO88K4F0BAE811 - Ato: 13.16
 Emol: R\$4,40 FERC: R\$0,10 Total: R\$4,50
 Consulte a validade deste selo no site <https://selo.tjma.jus.br>







Documento(s) assinado(s) eletronicamente, conforme horário oficial de Brasília, mediante o emprego de certificado digital emitido no âmbito da ICP-Brasil, com fundamento no art. 6º, *caput*, do Decreto nº 8539, de 8 de outubro de 2015.

Documento inicial - pags. 1-36

ID#4949958



Documento assinado eletronicamente por **GUSTAVO MAMEDE LOPES DE SOUZA**, em 30/03/2023, às 15:34. **ELIANE RODRIGUES MACEDO**, em 30/03/2023, às 15:34. A autenticidade deste documento pode ser verificada no site <https://validador.oab.org.br>, informando o código **4949-9582-58**.

08/2025
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 138
RUBRICA

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário

Número: 3

Folha: 69

Contém este livro 69 folhas numeradas do No. 1 ao 69 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Nome da Empresa: BARROS, FERNANDES & BORGNETH ADVOGADOS ASSOCIADOS

Ramo: Serviços advocatícios

Endereço: Rua dos Tremembes/Rua 40, 19

Complemento: Sala 02

Bairro: Calhau

Município: SAO LUIS

Estado: MA

Inscrição no CNPJ: 08.989.489/0001-88

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....:

Inscrição Municipal.....: 61077006

SAO LUIS, 31/12/2023

FABIANA BORGNETH SILVA ANTUNES
Socia Administradora
CPF: 011.662.273-32

CLAUDIO ALVES
GOMES:91907128387

Assinado de forma digital por
CLAUDIO ALVES GOMES:91907128387
Dados: 2024.05.29 15:03:12 -03'00'

CLAUDIO ALVES GOMES
Reg. no CRC - MA sob o No. 010304
CPF: 919.071.283-87

CERTIDÃO

CERTIFICO, que o **Livro Diário nº 03, exercício 2023**, contendo **69** folhas da sociedade denominada: **“BARROS, FERNANDES & BORGNETH ADVOGADOS ASSOCIADOS”** sob **Protocolo n.º 10.0000.2024.006970-3 (ID#7866800)** desde **03 de junho de 2024**, atendendo ao estabelecido no Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil (EAOAB), Regulamento Geral, pelo Provimento nº 112/2006. Por ser expressão da verdade, lavro a presente certidão, que vai assinada por **Gustavo Mamede Lopes de Souza, Secretário Geral da Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Maranhão**.

COMISSÃO DE SOCIEDADES

Central de Atendimento: (98) 2107-5454 / 2107-5429

E-mail: sociedade@oabma.org.br

WhatsApp: 98 99161-1092

Endereço Sede OAB



Documento(s) assinado(s) eletronicamente, conforme horário oficial de Brasília, mediante o emprego de certificado digital emitido no âmbito da ICP-Brasil, com fundamento no art. 6º, *caput*, do Decreto nº 8539, de 8 de outubro de 2015.

Certidão de livros contábeis (diário/razão) - pags. 1-1

ID#7867138



Documento assinado eletronicamente por **ELIANE RODRIGUES MACEDO**, em 03/06/2024, às 11:32. **GUSTAVO MAMEDE LOPES DE SOUZA**, em 03/06/2024, às 11:37. A autenticidade deste documento pode ser verificada no site <https://validador.oab.org.br>, informando o código **7867-138D-DA**.

08/2025
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 191
MURICA.

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Número: 3

Folha: 1

Contém este livro 69 folhas numeradas do No. 1 ao 69 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Nome da Empresa: BARROS, FERNANDES & BORGNETH ADVOGADOS ASSOCIADOS

Ramo: Serviços advocatícios

Endereço: Rua dos Tremembes/Rua 40, 19

Complemento: Sala 02

Bairro: Calhau

Município: SAO LUIS

Estado: MA

Inscrição no CNPJ: 08.989.489/0001-88

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....:

Inscrição Municipal.....: 61077006

SAO LUIS, 01/01/2023

FABIANA BORGNETH SILVA ANTUNES
Sócia Administradora
CPF: 011.662.273-32

CLAUDIO ALVES
GOMES:91907128387

Assinado de forma digital por CLAUDIO
ALVES GOMES:91907128387
Dados: 2024.05.29 14:57:02 -03'00'

CLAUDIO ALVES GOMES
Reg. no CRC - MA sob o No. 010304
CPF: 919.071.283-87



BARROS, FERNANDES & BORGNETH
ADVOGADOS ASSOCIADOS

08/2025
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 143
RUBRICA

BARROS, FERNANDES & BORGNETH ADVOGADOS ASSOCIADOS

ILUSTRÍSSIMO SENHOR DOUTOR PRESIDENTE DA ORDEM DOS
ADVOGADOS DO BRASIL – CONSELHO SECCIONAL DO MARANHÃO.

Requerimento – Registro do Livro Diário nº 03 – Referente 2023.

FABIANA BORGNETH SILVA ANTUNES, brasileira, advogada inscrita nos quadros da OAB/MA sob nº 10.611, na qualidade de sócia-administradora do escritório de advocacia **BARROS, FERNANDES & BORGNETH ADVOGADOS ASSOCIADOS**, com seu contrato social devidamente registrado nesta D. Seção sob nº 1308, a fl. 175 do Livro nº C-11 de Registros de Sociedade de Advogados em 27/10/2021, inscrita no CNPJ nº 08.989.489/0001-88, vem à presença de Vossa Excelência requerer registro do livro diário nº 03 referente a 2023.

Nesses termos,
Pede deferimento.

São Luís – MA, 22 de abril de 2024.
FABIANA BORGNETH SILVA
Assinado de forma digital por
FABIANA BORGNETH SILVA
ANTUNES:01166227332
Dados: 2024.04.23 15:57:16 -03'00'
Fabiana Borgneth Silva Antunes

Advogada, OAB/MA 10.611

Rua dos Ipês / 29 / Qd.29 / 65075-200 - Renascença I São Luís I MA
(98) 3304-3200 / 3303-8252 / escritorio@bfbadvogados.adv.br

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Número: 3

Folha: 1

Contém este livro 69 folhas numeradas do No. 1 ao 69 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Nome da Empresa: BARROS, FERNANDES & BORGNETH ADVOGADOS ASSOCIADOS

Ramo: Serviços advocatícios

Endereço: Rua dos Tremembes/Rua 40, 19

Complemento: Sala 02

Bairro: Calhau

Município: SAO LUIS

Estado: MA

Inscrição no CNPJ: 08.989.489/0001-88

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....:

Inscrição Municipal.....: 61077006

SAO LUIS, 01/01/2023

FABIANA BORGNETH SILVA
ANTUNES:01166227332

Assinado de forma digital por FABIANA
BORGNETH SILVA ANTUNES:01166227332
Dados: 2024.05.29 16:09:08 -03'00'

FABIANA BORGNETH SILVA ANTUNES
Socia Administradora
CPF: 011.662.273-32

CLAUDIO ALVES
GOMES:91907128387

Assinado de forma digital por CLAUDIO
ALVES GOMES:91907128387
Dados: 2024.05.29 14:57:02 -03'00'

CLAUDIO ALVES GOMES
Reg. no CRC - MA sob o No. 010304
CPF: 919.071.283-87

TERMO DE ABERTURA

O Presente livro relativo ao ano de 2023 contendo 69 folhas servirá de Livro Diário nº 03 da Sociedade "BARROS, FERNANDES & BORGNETH ADVOGADOS ASSOCIADOS", com sede nesta capital e registrada nesta Seccional sob o nº 201, conforme prevê o Art.9º do Provimento nº12/2006 do EOAB, desde: 03/06/2024.

Empresa: **BARROS, FERNANDES & BORGNETH ADVOGADOS ASSOCIADOS**
C.N.P.J.: 08.989.489/0001-88
Endereço: Rua dos Tremembes/Rua 40, 19, Sala 02, Calhau, SAO LUIS/MA, CEP 65071-570
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0002
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF AJUSTE DE SALDO INICIAL CONTA 21524-4 - 01/2023	78.641,43	
01/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 21524-4	VALOR REF AJUSTE DE SALDO INICIAL CONTA 21524-4 - 01/2023		78.641,43
01/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF AJUSTE DE SALDO INICIAL - 01/2023	46.359,37	
01/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL 31597-4	VALOR REF AJUSTE DE SALDO INICIAL - 01/2023		46.359,37
01/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL 38557-3	VALOR REF CORREÇÃO SALDO INICIAL - 01/2023	214,79	
01/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF CORREÇÃO SALDO INICIAL - 01/2023		214,79
			TOTAL DO DIA	125.215,59	125.215,59
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES - 01/2023	2.700.000,00	
02/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES - 01/2023		2.700.000,00
02/01/2023	2.1.7.01.003	GILSON ALVES BARROS	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - 2022	880.000,00	
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - 2022		880.000,00
02/01/2023	2.1.7.01.004	ENEAS GARCIA FERNANDES NETO	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - 2022	880.000,00	
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - 2022		880.000,00
02/01/2023	2.1.7.01.005	FABIANA BORGNETH SILVA ANTUNES	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - 2022	440.000,00	
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - 2022		440.000,00
02/01/2023	1.1.1.01.001	IRRF A RECOLHER	VALOR REF IRRF - A.A.	24,00	
02/01/2023	2.1.4.01.008	CAIXA GERAL	VALOR REF IRRF - A.A.		24,00
02/01/2023	1.1.1.01.001		TOTAL DO DIA	4.900.024,00	4.900.024,00
05/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF SALÁRIOS - 12/2022	8.505,02	
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF SALÁRIOS - 12/2022		8.505,02
			TOTAL DO DIA	8.505,02	8.505,02
06/01/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR REF FGTS - 12/2022	1.030,91	
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF FGTS - 12/2022		1.030,91
			TOTAL DO DIA	1.030,91	1.030,91
10/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO A PJ - 01/2023	22.278,97	
10/01/2023	1.2.2.07.001	EMPRESTIMOS A PJ (T.B. CONSTRUÇÕES)	VALOR REF RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO A PJ - 01/2023		22.278,97
10/01/2023	3.2.2.04.008	HONORARIOS CONTÁBEIS	VALOR REF HONRARIOS CONTÁBEIS - 12/2022	1.720,00	
10/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF HONRARIOS CONTÁBEIS - 12/2022		1.720,00
			TOTAL DO DIA	23.998,97	23.998,97
12/01/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR REF ISS - 11 E 12/2022	1.479,72	
12/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF ISS - 11 E 12/2022		1.479,72
			TOTAL DO DIA	1.479,72	1.479,72
18/01/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR REF NF 107677 - BARROS, FERNANDES & BORGNETH ADVOGADOS ASSOCIADOS	574,18	
18/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF NF 107677 - BARROS, FERNANDES & BORGNETH ADVOGADOS ASSOCIADOS		574,18
18/01/2023	2.1.4.01.012	CRF A RECOLHER	SERVIÇO TOMADO - 18/01/2023		26,70
18/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 7677 BARROS, FERNANDES & BORGNETH ADVOGADOS ASSOCIADOS	574,18	
18/01/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 7677 BARROS, FERNANDES & BORGNETH ADVOGADOS ASSOCIADOS		574,18
			TOTAL DO DIA	1.148,36	1.148,36
19/01/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	VALOR REF IRRF - 12/2022	57,62	
19/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF IRRF - 12/2022		57,62
19/01/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF INSS - 12/2022	3.215,32	
19/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF INSS - 12/2022		3.215,32
			TOTAL DO DIA	3.272,94	3.272,94
23/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2691 PREFEITURA MUNICIPAL CAPINZAL DO NORTE	32.000,00	
23/01/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2691 PREFEITURA MUNICIPAL CAPINZAL DO NORTE		32.000,00
			TRANSPORTE	32.000,00	32.000,00

Empresa: **BARROS, FERNANDES & BORGNETH ADVOGADOS ASSOCIADOS**
C.N.P.J.: 08.989.489/0001-88
Endereço: Rua dos Tremembes/Rua 40, 19, Sala 02, Calhau, SAO LUIS/MA, CEP 65071-570
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0003
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	32.000,00	32.000,00
23/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2694 PREFEITURA DE SÃO JOÃO BATISTA	25.000,00	
23/01/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2694 PREFEITURA DE SÃO JOÃO BATISTA		25.000,00
23/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2690 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO MARANHÃO	25.000,00	
23/01/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2690 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO MARANHÃO		25.000,00
23/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2692 PREFEITURA MUNICIPAL DE GODOFREDO VIANA	15.000,00	
23/01/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2692 PREFEITURA MUNICIPAL DE GODOFREDO VIANA		15.000,00
23/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2693 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RDº DOCA BEZERRA	11.000,00	
23/01/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2693 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RDº DOCA BEZERRA		11.000,00
23/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2695 MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR	50.000,00	
23/01/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2695 MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR		50.000,00
23/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2696 PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE	13.000,00	
23/01/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2696 PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE		13.000,00
23/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2697 PREFEITURA MUNICIPAL DE CURURUPU	14.000,00	
23/01/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2697 PREFEITURA MUNICIPAL DE CURURUPU		14.000,00
			TOTAL DO DIA	185.000,00	185.000,00
24/01/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	VALOR REF COFINS - 12/2022	17.010,00	
24/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COFINS - 12/2022		17.010,00
24/01/2023	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	VALOR REF PIS - 12/2022	3.685,50	
24/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF PIS - 12/2022		3.685,50
			TOTAL DO DIA	20.695,50	20.695,50
30/01/2023	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR REF IRPJ - 4º TRIMESTRE/2022	122.560,00	
30/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF IRPJ - 4º TRIMESTRE/2022		122.560,00
30/01/2023	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR REF CSLL - 4º TRIMESTRE/2022	46.281,60	
30/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF CSLL - 4º TRIMESTRE/2022		46.281,60
			TOTAL DO DIA	168.841,60	168.841,60
31/01/2023	4.1.2.03.005	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	2.236,00	
31/01/2023	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.236,00
31/01/2023	4.1.2.03.004	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	10.320,00	
31/01/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		10.320,00
31/01/2023	2.1.4.01.010	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	8.170,98	
31/01/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		8.170,98
31/01/2023	2.1.5.01.001	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	183,59	
31/01/2023	3.2.2.01.003	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		183,59
31/01/2023	2.1.5.01.001	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	446,00	
31/01/2023	3.2.2.01.013	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		446,00
31/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	35,63	
31/01/2023	2.1.5.01.001	IRRF A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		35,63
31/01/2023	2.1.4.01.008	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	695,05	
31/01/2023	2.1.5.01.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		695,05
31/01/2023	2.1.5.02.001	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	704,03	
31/01/2023	3.2.2.01.007	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		704,03
31/01/2023	2.1.5.02.002	INSS	PROVISÃO REF INSS EMPRESA - 31/01/2023	2.314,51	
31/01/2023	3.2.2.01.006	INSS A RECOLHER	PROVISÃO REF INSS EMPRESA - 31/01/2023		2.314,51
31/01/2023	2.1.5.02.001	(-) ISS	PROVISÃO REF ISS - 01/2023	787,74	
31/01/2023	4.1.2.03.003				
			TRANSPORTE	25.893,53	25.105,79

Empresa: **BARROS, FERNANDES & BORGNETH ADVOGADOS ASSOCIADOS**
C.N.P.J.: 08.989.489/0001-88
Endereço: Rua dos Tremembes/Rua 40, 19, Sala 02, Calhau, SAO LUIS/MA, CEP 65071-570
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0004
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.893,53	25.105,79
			PROVISÃO REF ISS - 01/2023		787,74
31/01/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 01/2023	164.578,57	
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 01/2023		164.578,57
31/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 21524-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 01/2023	342.030,00	
31/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 21524-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 01/2023		342.030,00
31/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 01/2023	195,63	
31/01/2023	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 01/2023		195,63
31/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 21524-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 01/2023	347,95	
31/01/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 01/2023		347,95
31/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 21524-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 01/2023	426,95	
31/01/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 01/2023		426,95
31/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 21524-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 01/2023	889,41	
31/01/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 01/2023		889,41
31/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 21524-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 01/2023	178,92	
31/01/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 01/2023		178,92
31/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 21524-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 01/2023	9.864,48	
31/01/2023	3.2.2.04.015	PLANO DE SAUDE	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 01/2023		9.864,48
31/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 21524-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 01/2023	3.109,51	
31/01/2023	3.2.2.04.016	OAB-MA	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 01/2023		3.109,51
31/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 21524-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 01/2023	89.365,00	
31/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL 31597-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 01/2023		89.365,00
31/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 21524-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 01/2023	500,00	
31/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL 38557-3	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 01/2023		500,00
31/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 21524-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 01/2023	9.012,00	
31/01/2023	1.2.2.04.002	FABIANA BORGNETH SILVA ANTUNES	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 01/2023		9.012,00
31/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 21524-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 01/2023	35.500,00	
31/01/2023	1.2.2.04.001	GILSON ALVES BARROS	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 01/2023		35.500,00
31/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 21524-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 01/2023	383,98	
31/01/2023	3.2.2.04.017	CARTÃO DE CREDITO	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 01/2023		383,98
31/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 21524-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 01/2023	239.538,96	
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 31597.4 - 01/2023		239.538,96
31/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL 31597-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 31597.4 - 01/2023	43.297,95	
31/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL 31597-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 31597.4 - 01/2023		43.297,95
31/01/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 31597.4 - 01/2023	124,45	
31/01/2023	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 31597.4 - 01/2023		124,45
31/01/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 31597.4 - 01/2023	1.608,92	
31/01/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 31597.4 - 01/2023		1.608,92
31/01/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 31597.4 - 01/2023	48.000,00	
31/01/2023	1.2.2.04.001	GILSON ALVES BARROS	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 31597.4 - 01/2023		48.000,00
31/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL 31597-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 31597.4 - 01/2023		
			TRANSPORTE	1.014.846,21	1.014.846,21

Empresa: **BARROS, FERNANDES & BORGNETH ADVOGADOS ASSOCIADOS**
C.N.P.J.: 08.989.489/0001-88
Endereço: Rua dos Tremembes/Rua 40, 19, Sala 02, Calhau, SAO LUIS/MA, CEP 65071-570
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0005
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				1.014.846,21	1.014.846,21
31/01/2023	1.2.2.04.002	FABIANA BORGNETH SILVA ANTUNES	TRANSPORTE	10.000,00	
			VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 31597.4 - 01/2023		10.000,00
31/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL 31597-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 31597.4 - 01/2023	102.585,37	
31/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL 31597-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 31597.4 - 01/2023		102.585,37
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 31597.4 - 01/2023	179,50	
31/01/2023	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 38557.3 - 12/2023		179,50
31/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL 38557-3	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 38557.3 - 12/2023	270,01	
31/01/2023	3.2.2.04.005	SEGUROS	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 38557.3 - 01/2023		270,01
31/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL 38557-3	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 38557.3 - 01/2023	1.716,67	
31/01/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIACÃO ACUMULADA DE EDIFICAÇÕES - 01/2023		1.716,67
31/01/2023	1.2.4.07.001	(-) DEPRECIACÕES DE EDIFICAÇÕES	VALOR REF DEPRECIACÃO ACUMULADA DE EDIFICAÇÕES - 01/2023	1.259,34	
31/01/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSÍLIOS - 01/2023		1.259,34
31/01/2023	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VALOR REF DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSÍLIOS - 01/2023	300,36	
31/01/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIACÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - 01/2023		300,36
31/01/2023	1.2.4.07.008	(-) DEPRECIACÕES DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	VALOR REF DEPRECIACÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - 01/2023		
			TOTAL DO DIA	1.131.157,46	1.131.157,46
			TOTAL DO MÊS	6.570.370,07	6.570.370,07
02/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2699 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIRI	17.000,00	
02/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2699 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIRI		17.000,00
02/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2698 MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR	50.000,00	
02/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2698 MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR		50.000,00
			TOTAL DO DIA	67.000,00	67.000,00
04/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2703 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINOPOLIS	15.000,00	
04/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2703 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINOPOLIS		15.000,00
04/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2706 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO VERDE - MA	15.000,00	
04/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2706 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO VERDE - MA		15.000,00
04/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2709 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA	19.000,00	
04/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2709 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA		19.000,00
04/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2710 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS	18.000,00	
04/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2710 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS		18.000,00
04/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2711 PREFEITURA DE SAO BENEDITO DO RIO PRETO	12.000,00	
04/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2711 PREFEITURA DE SAO BENEDITO DO RIO PRETO		12.000,00
04/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2700 MUNICIPIO DE BARREIRINHAS	30.000,00	
04/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2700 MUNICIPIO DE BARREIRINHAS		30.000,00
04/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2701 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO	35.000,00	
04/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2701 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO		35.000,00
04/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2702 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA	25.000,00	
			TRANSPORTE	169.000,00	144.000,00

Empresa: **BARROS, FERNANDES & BORGNETH ADVOGADOS ASSOCIADOS**
C.N.P.J.: 08.989.489/0001-88
Endereço: Rua dos Tremembes/Rua 40, 19, Sala 02, Calhau, SAO LUIS/MA, CEP 65071-570
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0006
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	169.000,00	144.000,00
04/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2702 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA		25.000,00
04/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2704 PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE CAMPOS	28.000,00	
04/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2704 PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE CAMPOS		28.000,00
04/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2705 INSTITUTO DE AGRONEGOCIOS DO MARANHÃO - INAGRO	6.500,00	
04/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2705 INSTITUTO DE AGRONEGOCIOS DO MARANHÃO - INAGRO		6.500,00
04/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2707 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA - MA	30.000,00	
04/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2707 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA - MA		30.000,00
04/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2708 MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO	12.000,00	
04/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2708 MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO		12.000,00
04/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2712 PREFEITURA MUNICIPAL DE TURIACU	25.000,00	
04/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2712 PREFEITURA MUNICIPAL DE TURIACU		25.000,00
04/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2713 PREFEITURA MUNICIPAL DE TURILÂNDIA - MA	25.000,00	
04/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2713 PREFEITURA MUNICIPAL DE TURILÂNDIA - MA		25.000,00
			TOTAL DO DIA	295.500,00	295.500,00
06/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF SALÁRIOS - 01/2023	8.069,89	
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF SALÁRIOS - 01/2023		8.069,89
			TOTAL DO DIA	8.069,89	8.069,89
07/02/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR REF FGTS - 01/2023	704,03	
07/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF FGTS - 01/2023		704,03
			TOTAL DO DIA	704,03	704,03
10/02/2023	3.2.2.04.008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VALOR REF HONRARIOS CONTABEIS - 01/2023	1.720,00	
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF HONRARIOS CONTABEIS - 01/2023		1.720,00
			TOTAL DO DIA	1.720,00	1.720,00
13/02/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR REF ISS - 01/2023	787,74	
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF ISS - 01/2023		787,74
			TOTAL DO DIA	787,74	787,74
14/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF ADIANTAMENTO DE CLEINTES - 01/2023	10.223,32	
14/02/2023	1.2.2.09.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES - SLZ	VALOR REF ADIANTAMENTO DE CLEINTES - 01/2023		10.223,32
			TOTAL DO DIA	10.223,32	10.223,32
16/02/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	VALOR REF IRRF - 01/2023	35,63	
16/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF IRRF - 01/2023		35,63
16/02/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR REF NF 109154 - BARROS, FERNANDES & BORGNETH ADVOGADOS ASSOCIADOS	574,18	
16/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF NF 109154 - BARROS, FERNANDES & BORGNETH ADVOGADOS ASSOCIADOS		574,18
16/02/2023	2.1.4.01.012	CRF A RECOLHER	SERVIÇO TOMADO - 16/02/2023		26,70
16/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 9154 BARROS, FERNANDES & BORGNETH ADVOGADOS ASSOCIADOS	574,18	
16/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 9154 BARROS, FERNANDES & BORGNETH ADVOGADOS ASSOCIADOS		574,18
16/02/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF INSS - 01/2023	3.009,56	
			TRANSPORTE	4.193,55	1.183,99

Empresa: **BARROS, FERNANDES & BORGNETH ADVOGADOS ASSOCIADOS**
C.N.P.J.: 08.989.489/0001-88
Endereço: Rua dos Tremembes/Rua 40, 19, Sala 02, Calhau, SAO LUIS/MA, CEP 65071-570
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.193,55	1.183,99
			PAGAMENTO REF INSS - 01/2023		3.009,56
16/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TOTAL DO DIA	4.193,55	4.193,55
			VALOR REF CRF COMPENSAÇÃO - 01/2023	26,70	
23/02/2023	2.1.4.01.012	CRF A RECOLHER	VALOR REF CRF COMPENSAÇÃO - 01/2023		26,70
23/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COFINS - 01/2023	10.320,00	
23/02/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	VALOR REF COFINS - 01/2023		10.320,00
23/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF PIS - 01/2023	2.236,00	
23/02/2023	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	VALOR REF PIS - 01/2023		2.236,00
23/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2714 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO MARANHÃO	25.000,00	
23/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2714 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO MARANHÃO		25.000,00
23/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2715 PREFEITURA MUNICIPAL CAPINZAL DO NORTE	32.000,00	
23/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2715 PREFEITURA MUNICIPAL CAPINZAL DO NORTE		32.000,00
23/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2716 PREFEITURA MUNICIPAL DE CURURUPU	14.000,00	
23/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2716 PREFEITURA MUNICIPAL DE CURURUPU		14.000,00
23/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2717 PREFEITURA MUNICIPAL DE GODOFREDO VIANA	15.000,00	
23/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2717 PREFEITURA MUNICIPAL DE GODOFREDO VIANA		15.000,00
23/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2718 PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE	15.080,00	
23/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2718 PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE		15.080,00
23/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2719 MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR	52.725,64	
23/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2719 MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR		52.725,64
23/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2720 PREFEITURA DE SÃO JOÃO BATISTA	25.000,00	
23/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2720 PREFEITURA DE SÃO JOÃO BATISTA		25.000,00
23/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2721 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÂP RDº DOCA BEZERRA	11.000,00	
23/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2721 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÂP RDº DOCA BEZERRA		11.000,00
23/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TOTAL DO DIA	202.388,34	202.388,34
28/02/2023	4.1.2.03.005	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	3.779,75	
28/02/2023	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.779,75
28/02/2023	4.1.2.03.004	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	17.445,00	
28/02/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		17.445,00
28/02/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	8.170,98	
28/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		8.170,98
28/02/2023	3.2.2.01.003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	183,59	
28/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		183,59
28/02/2023	3.2.2.01.013	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	446,00	
28/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		446,00
28/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	35,63	
28/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		35,63
28/02/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS	695,05	
28/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS		695,05
28/02/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS	704,03	
28/02/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS		704,03
28/02/2023	3.2.2.01.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO REF INSS EMPRESA - 28/02/2023	2.314,51	
28/02/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO REF INSS EMPRESA - 28/02/2023		2.314,51
28/02/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO REF ISS - 02/2023	787,74	
28/02/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS			
			TRANSPORTE	34.562,28	33.774,54

Empresa: **BARROS, FERNANDES & BORGNETH ADVOGADOS ASSOCIADOS**
C.N.P.J.: 08.989.489/0001-88
Endereço: Rua dos Tremembes/Rua 40, 19, Sala 02, Calhau, SAO LUIS/MA, CEP 65071-570
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	34.562,28	33.774,54
			PROVISÃO REF ISS - 02/2023		787,74
28/02/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 02/2023	229.393,38	
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 02/2023		229.393,38
28/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 21524-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 02/2023	3.673,93	
28/02/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 02/2023		3.673,93
28/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 21524-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 02/2023	768.755,00	
28/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 21524-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 02/2023		768.755,00
28/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 02/2023	446,71	
28/02/2023	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 02/2023		446,71
28/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 21524-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 02/2023	573,88	
28/02/2023	3.2.2.04.017	CARTÃO DE CREDITO	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 02/2023		573,88
28/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 21524-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 02/2023	284,95	
28/02/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 02/2023		284,95
28/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 21524-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 02/2023	536,95	
28/02/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 02/2023		536,95
28/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 21524-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 02/2023	1.243,88	
28/02/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 02/2023		1.243,88
28/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 21524-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 02/2023	240,00	
28/02/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 02/2023		240,00
28/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 21524-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 02/2023	9.864,48	
28/02/2023	3.2.2.04.015	PLANO DE SAUDE	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 02/2023		9.864,48
28/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 21524-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 02/2023	136.865,00	
28/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL 31597-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 02/2023		136.865,00
28/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 21524-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 02/2023	500,00	
28/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL 38557-3	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 02/2023		500,00
28/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 21524-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 02/2023	159.890,16	
28/02/2023	1.2.2.04.003	ENEAS GARCIA FERNANDES NETO	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 02/2023		159.890,16
28/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 21524-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 02/2023	46.574,33	
28/02/2023	1.2.2.04.002	FABIANA BORGNETH SILVA ANTUNES	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 02/2023		46.574,33
28/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 21524-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 02/2023	73.171,18	
28/02/2023	1.2.2.04.001	GILSON ALVES BARROS	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 02/2023		73.171,18
28/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 21524-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 02/2023	131.000,00	
28/02/2023	1.2.2.07.004	BARROS LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 02/2023		131.000,00
28/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 21524-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 02/2023	770,00	
28/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL 31597-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 31597.4 - 02/2023		770,00
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 31597.4 - 02/2023	28.167,21	
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 31597.4 - 02/2023		28.167,21
28/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL 31597-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 31597.4 - 02/2023	59.230,00	
28/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL 31597-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 31597.4 - 02/2023		59.230,00
28/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 31597.4 - 02/2023		
			TRANSPORTE	1.685.743,32	1.685.743,32

08/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
152
RICA

Empresa: **BARROS, FERNANDES & BORGNETH ADVOGADOS ASSOCIADOS**
C.N.P.J.: 08.989.489/0001-88
Endereço: Rua dos Tremembes/Rua 40, 19, Sala 02, Calhau, SAO LUIS/MA, CEP 65071-570
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0009
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.685.743,32	1.685.743,32
			VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 31597.4 - 02/2023	109,50	
28/02/2023	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS			109,50
			VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 31597.4 - 02/2023		
28/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL 31597-4		68.438,37	
			VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 31597.4 - 02/2023		68.438,37
28/02/2023	1.2.2.04.001	GILSON ALVES BARROS			
			VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 31597.4 - 02/2023		
28/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL 31597-4		8.000,00	
			VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 31597.4 - 02/2023		8.000,00
28/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL 31597-4			
			VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 31597.4 - 02/2023		
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		179,50	
			VALOR REF EXTRATO BB 38557.3 - 02/2023		179,50
28/02/2023	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS			
			VALOR REF EXTRATO BB 38557.3 - 02/2023		
28/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL 38557-3		284,75	
			VALOR REF EXTRATO BB 38557.3 - 02/2023		284,75
28/02/2023	3.2.2.04.005	SEGUROS			
			VALOR REF EXTRATO BB 38557.3 - 02/2023		
28/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL 38557-3		5.600,00	
			VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 02/2023		5.600,00
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL			
			VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 02/2023		
28/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 21524-4		1.716,67	
			VALOR REF DEPRECIACAO ACUMULADA DE EDIFICACOES - 02/2023		1.716,67
28/02/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES			
			VALOR REF DEPRECIACAO ACUMULADA DE EDIFICACOES - 02/2023		
28/02/2023	1.2.4.07.001	(-) DEPRECIACOES DE EDIFICACOES		1.259,34	
			VALOR REF DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS - 02/2023		1.259,34
28/02/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES			
			VALOR REF DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS - 02/2023		
28/02/2023	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIACOES DE MOVEIS E UTENSILIOS		300,36	
			VALOR REF DEPRECIACAO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - 02/2023		300,36
28/02/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES			
			VALOR REF DEPRECIACAO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - 02/2023		
28/02/2023	1.2.4.07.008	(-) DEPRECIACOES DE EQUIP. DE INFORMÁTICA			
			TOTAL DO DIA	1.771.631,81	1.771.631,81
			TOTAL DO MÊS	2.362.218,68	2.362.218,68
01/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2722 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPIRANGA	17.000,00	
			VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2722 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPIRANGA		17.000,00
01/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS			
			TOTAL DO DIA	17.000,00	17.000,00
03/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2723 MUNICIPIO DE BARREIRINHAS	30.000,00	
			VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2723 MUNICIPIO DE BARREIRINHAS		30.000,00
03/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS			
			VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2724 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO	35.000,00	
03/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS			
			VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2724 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO		35.000,00
03/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS			
			VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2725 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA	25.000,00	
03/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS			
			VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2725 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA		25.000,00
03/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS			
			VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2726 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINOPOLIS	15.000,00	
03/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS			
			VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2726 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINOPOLIS		15.000,00
03/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS			
			VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2727 PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE CAMPOS	28.000,00	
03/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS			
			VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2727 PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE CAMPOS		28.000,00
03/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS			
			VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2728 INSTITUTO DE AGRONEGOCIOS DO MARANHÃO - INAGRO	6.500,00	
03/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS			
			VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2728 INSTITUTO DE AGRONEGOCIOS DO MARANHÃO - INAGRO		6.500,00
03/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS			
			VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2729 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO VERDE - MA	15.000,00	
03/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS			
			TRANSPORTE	154.500,00	139.500,00

Empresa: BARROS, FERNANDES & BORGNETH ADVOGADOS ASSOCIADOS
C.N.P.J.: 08.989.489/0001-88
Endereço: Rua dos Tremembes/Rua 40, 19, Sala 02, Calhau, SAO LUIS/MA, CEP 65071-570
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0010
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2729 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO VERDE - MA	154.500,00	139.500,00
03/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2730 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA - MA	30.000,00	15.000,00
03/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2730 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA - MA		30.000,00
03/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2731 MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO	12.000,00	
03/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2731 MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO		12.000,00
03/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2732 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA	19.000,00	
03/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2732 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA		19.000,00
03/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2733 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS	18.000,00	
03/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2733 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS		18.000,00
03/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2734 PREFEITURA DE SAO BENEDITO DO RIO PRETO	12.000,00	
03/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2734 PREFEITURA DE SAO BENEDITO DO RIO PRETO		12.000,00
03/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2735 PREFEITURA MUNICIPAL DE TURIACU	25.000,00	
03/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2735 PREFEITURA MUNICIPAL DE TURIACU		25.000,00
03/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2736 PREFEITURA MUNICIPAL DE TURILANDIA - MA	25.000,00	
03/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2736 PREFEITURA MUNICIPAL DE TURILANDIA - MA		25.000,00
			TOTAL DO DIA	295.500,00	295.500,00
06/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF SALÁRIOS - 02/2023	8.069,89	
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF SALÁRIOS - 02/2023		8.069,89
			TOTAL DO DIA	8.069,89	8.069,89
07/03/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR REF FGTS - 02/2023	704,03	
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF FGTS - 02/2023		704,03
			TOTAL DO DIA	704,03	704,03
10/03/2023	3.2.2.04.008	HONORARIOS CONTÁBEIS	VALOR REF HONRARIOS CONTABEIS - 02/2023	1.720,00	
10/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF HONRARIOS CONTABEIS - 02/2023		1.720,00
			TOTAL DO DIA	1.720,00	1.720,00
13/03/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR REF ISS - 02/2023	787,74	
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF ISS - 02/2023		787,74
			TOTAL DO DIA	787,74	787,74
16/03/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR REF NF 110585 - SERVIS ELETRONICA DEFENSE LTDA	574,18	
16/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF NF 110585 - SERVIS ELETRONICA DEFENSE LTDA		547,48
16/03/2023	2.1.4.01.012	CRF A RECOLHER	PROVISÃO REF IMPOSTO A RECOLHER - 03/2023		3,73
16/03/2023	2.1.4.01.012	CRF A RECOLHER	PROVISÃO REF IMPOSTO A RECOLHER - 03/2023		17,22
16/03/2023	2.1.4.01.012	CRF A RECOLHER	PROVISÃO REF IMPOSTO A RECOLHER - 03/2023		5,75
16/03/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR REF NF 110585 - BARROS, FERNANDES & BORGNETH ADVOGADOS ASSOCIADOS	574,18	
16/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF NF 110585 - BARROS, FERNANDES & BORGNETH ADVOGADOS ASSOCIADOS		547,48
16/03/2023	2.1.4.01.012	CRF A RECOLHER	SERVIÇO TOMADO - 16/03/2023		26,70
16/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 10585 BARROS, FERNANDES & BORGNETH ADVOGADOS ASSOCIADOS	574,18	
16/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 10585 BARROS, FERNANDES & BORGNETH ADVOGADOS ASSOCIADOS		574,18
			TOTAL DO DIA	1.722,54	1.722,54

Empresa: **BARROS, FERNANDES & BORGNETH ADVOGADOS ASSOCIADOS**
C.N.P.J.: 08.989.489/0001-88
Endereço: Rua dos Tremembes/Rua 40, 19, Sala 02, Calhau, SAO LUIS/MA, CEP 65071-570
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0011
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/03/2023	2.1.4.01.012	CRF A RECOLHER	VALOR REF CRF - 02/2023	26,70	
17/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF CRF - 02/2023		26,70
17/03/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	VALOR REF IRRF - 02/2023	35,63	
17/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF IRRF - 02/2023		35,63
17/03/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF INSS - 02/2023	3.009,56	
17/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF INSS - 02/2023		3.009,56
			TOTAL DO DIA	3.071,89	3.071,89
23/03/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	VALOR REF COFINS - 02/2023	17.445,00	
23/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COFINS - 02/2023		17.445,00
23/03/2023	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	VALOR REF PIS - 02/2023	3.779,75	
23/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF PIS - 02/2023		3.779,75
23/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2737 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO MARANHÃO	25.000,00	
23/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2737 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO MARANHÃO		25.000,00
23/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2739 PREFEITURA MUNICIPAL DE CURURUPU	14.000,00	
23/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2739 PREFEITURA MUNICIPAL DE CURURUPU		14.000,00
23/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2740 PREFEITURA MUNICIPAL DE GODOFREDO VIANA	15.000,00	
23/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2740 PREFEITURA MUNICIPAL DE GODOFREDO VIANA		15.000,00
23/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2743 PREFEITURA DE SÃO JOÃO BATISTA	25.000,00	
23/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2743 PREFEITURA DE SÃO JOÃO BATISTA		25.000,00
23/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2744 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RDº DOCA BEZERRA	11.000,00	
23/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2744 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RDº DOCA BEZERRA		11.000,00
23/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2738 PREFEITURA MUNICIPAL CAPINZAL DO NORTE	32.000,00	
23/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2738 PREFEITURA MUNICIPAL CAPINZAL DO NORTE		32.000,00
23/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2741 PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE	15.080,00	
23/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2741 PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE		15.080,00
23/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2742 MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR	52.725,64	
23/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2742 MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR		52.725,64
			TOTAL DO DIA	211.030,39	211.030,39
24/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO A PJ - 01/2023	305.133,97	
24/03/2023	1.2.2.07.002	EMPRESTIMOS A PJ (H TEIXEIRA EMP IMOB LTDA)	VALOR REF RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO A PJ - 01/2023		305.133,97
			TOTAL DO DIA	305.133,97	305.133,97
31/03/2023	4.1.2.03.005	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	2.295,97	
31/03/2023	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.295,97
31/03/2023	4.1.2.03.004	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	10.596,77	
31/03/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		10.596,77
31/03/2023	3.2.2.03.007	CSLL	VALOR A RECOLHER	36.827,30	
31/03/2023	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		36.827,30
31/03/2023	3.2.2.03.008	IRPJ	VALOR A RECOLHER	96.298,05	
31/03/2023	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		96.298,05
31/03/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	8.170,98	
31/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		8.170,98
31/03/2023	3.2.2.01.003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	183,59	
			TRANSPORTE	154.372,66	154.189,07

Empresa: **BARROS, FERNANDES & BORGNETH ADVOGADOS ASSOCIADOS**
C.N.P.J.: 08.989.489/0001-88
Endereço: Rua dos Tremembes/Rua 40, 19, Sala 02, Calhau, SAO LUIS/MA, CEP 65071-570
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				154.372,66	154.189,07
31/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE		183,59
31/03/2023	3.2.2.01.013	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	446,00	
31/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		446,00
31/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	35,63	
31/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		35,63
31/03/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	695,05	
31/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS		695,05
31/03/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS	704,03	
31/03/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS		704,03
31/03/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS	136,71	
31/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS		136,71
31/03/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS	1.736,00	
31/03/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		1.736,00
31/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	2.177,80	
31/03/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO REF INSS EMPRESA - 31/03/2023		2.177,80
31/03/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO REF INSS EMPRESA - 31/03/2023	787,74	
31/03/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	PROVISÃO REF ISS - 03/2023		787,74
31/03/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	PROVISÃO REF ISS - 03/2023	170.604,82	
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 03/2023		170.604,82
31/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 21524-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 03/2023	3.572,52	
31/03/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 03/2023		3.572,52
31/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 21524-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 03/2023	359.785,03	
31/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 21524-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 03/2023		359.785,03
31/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 03/2023	378,49	
31/03/2023	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 03/2023		378,49
31/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 21524-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 03/2023	560,05	
31/03/2023	3.2.2.04.017	CARTÃO DE CREDITO	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 03/2023		560,05
31/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 21524-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 03/2023	289,02	
31/03/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 03/2023		289,02
31/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 21524-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 03/2023	853,90	
31/03/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 03/2023		853,90
31/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 21524-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 03/2023	2.673,98	
31/03/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 03/2023		2.673,98
31/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 21524-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 03/2023	547,48	
31/03/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 03/2023		547,48
31/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 21524-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 03/2023	472,46	
31/03/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 03/2023		472,46
31/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 21524-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 03/2023	9.864,48	
31/03/2023	3.2.2.04.015	PLANO DE SAUDE	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 03/2023		9.864,48
31/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 21524-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 03/2023	124,25	
31/03/2023	3.2.2.04.016	OAB-MA	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 03/2023		124,25
31/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 21524-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 03/2023	92.610,00	
31/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL 31597-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 03/2023		92.610,00
31/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 21524-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 03/2023	2.000,00	
31/03/2023	1.2.2.04.003	ENEAS GARCIA FERNANDES NETO	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 03/2023		
			TRANSPORTE	805.428,10	803.428,10

Empresa: BARROS, FERNANDES & BORGNETH ADVOGADOS ASSOCIADOS
C.N.P.J.: 08.989.489/0001-86
Endereço: Rua dos Tremembes/Rua 40, 19, Sala 02, Calhau, SAO LUIS/MA, CEP 65071-570
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0013
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				805.428,10	803.428,10
31/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 21524-4	TRANSPORTE VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 03/2023		2.000,00
31/03/2023	1.2.2.04.002	FABIANA BORGNETH SILVA ANTUNES	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 03/2023	17.000,00	
31/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 21524-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 03/2023		17.000,00
31/03/2023	1.2.2.04.001	GILSON ALVES BARROS	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 03/2023	23.091,06	
31/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 21524-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 03/2023		23.091,06
31/03/2023	1.2.2.06.002	CONSORCIO BB EM ANDAMENTO	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 03/2023	742,60	
31/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 21524-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 03/2023		742,60
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 31597.4 - 03/2023	39.168,31	
31/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL 31597-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 31597.4 - 03/2023		39.168,31
31/03/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 31597.4 - 03/2023	152.943,67	
31/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL 31597-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 31597.4 - 03/2023		152.943,67
31/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL 31597-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 31597.4 - 03/2023	29.600,00	
31/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 31597.4 - 03/2023		29.600,00
31/03/2023	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 31597.4 - 03/2023	109,50	
31/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL 31597-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 31597.4 - 03/2023		109,50
31/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL 31597-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 31597.4 - 03/2023	2.000,00	
31/03/2023	1.2.2.04.003	ENEAS GARCIA FERNANDES NETO	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 31597.4 - 03/2023		2.000,00
31/03/2023	1.2.2.04.001	GILSON ALVES BARROS	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 31597.4 - 03/2023	35.438,44	
31/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL 31597-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 31597.4 - 03/2023		35.438,44
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 31597.4 - 03/2023	500,00	
31/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL 31597-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 31597.4 - 03/2023		500,00
31/03/2023	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF EXTRATO BB 38557.3 - 03/2023	179,50	
31/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL 38557-3	VALOR REF EXTRATO BB 38557.3 - 03/2023		179,50
31/03/2023	3.2.2.04.005	SEGUROS	VALOR REF EXTRATO BB 38557.3 - 03/2023	284,75	
31/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL 38557-3	VALOR REF EXTRATO BB 38557.3 - 03/2023		284,75
31/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL 38557-3	VALOR REF EXTRATO BB 38557.3 - 03/2023	500,00	
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF EXTRATO BB 38557.3 - 03/2023		500,00
31/03/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIACAO ACUMULADA DE EDIFICACOES - 03/2023	1.716,67	
31/03/2023	1.2.4.07.001	(-) DEPRECIações DE EDIFICACOES	VALOR REF DEPRECIACAO ACUMULADA DE EDIFICACOES - 03/2023		1.716,67
31/03/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS - 03/2023	1.259,34	
31/03/2023	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIações DE MOVEIS E UTENSILIOS	VALOR REF DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS - 03/2023		1.259,34
31/03/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIACAO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - 03/2023	300,36	
31/03/2023	1.2.4.07.008	(-) DEPRECIações DE EQUIP. DE INFORMATICA	VALOR REF DEPRECIACAO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - 03/2023		300,36
31/03/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 03/2023	24.512,94	
31/03/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 03/2023		24.512,94
31/03/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 03/2023	550,77	
31/03/2023	3.2.2.01.003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 03/2023		550,77
31/03/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 03/2023	1.736,00	
31/03/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 03/2023		1.736,00
31/03/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 03/2023	6.806,82	
31/03/2023	3.2.2.01.006	INSS	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 03/2023		6.806,82
			TRANSPORTE	1.143.868,83	1.143.868,83

Empresa: BARROS, FERNANDES & BORGNETH ADVOGADOS ASSOCIADOS
C.N.P.J.: 08.989.489/0001-88
Endereço: Rua dos Tremembes/Rua 40, 19, Sala 02, Calhau, SAO LUIS/MA, CEP 65071-570
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				1.143.868,83	1.143.868,83
31/03/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSPORTE		
			VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 03/2023	2.112,09	
31/03/2023	3.2.2.01.007	FGTS	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 03/2023		2.112,09
31/03/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 03/2023	891,38	
31/03/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 03/2023		891,38
31/03/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 03/2023	6.416,19	
31/03/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 03/2023		6.416,19
31/03/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 03/2023	1.817,80	
31/03/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 03/2023		1.817,80
31/03/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 03/2023	921,92	
31/03/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 03/2023		921,92
31/03/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 03/2023	839,51	
31/03/2023	3.2.2.04.005	SEGUROS	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 03/2023		839,51
31/03/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 03/2023	5.160,00	
31/03/2023	3.2.2.04.008	HONORARIOS CONTÁBEIS	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 03/2023		5.160,00
31/03/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 03/2023	2.844,20	
31/03/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 03/2023		2.844,20
31/03/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 03/2023	9.829,11	
31/03/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 03/2023		9.829,11
31/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 03/2023	1.241.333,82	
31/03/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 03/2023		1.241.333,82
31/03/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 03/2023	2.363,22	
31/03/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 03/2023		2.363,22
31/03/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 03/2023	38.361,77	
31/03/2023	4.1.2.03.004	(-) COFINS	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 03/2023		38.361,77
31/03/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 03/2023	8.311,72	
31/03/2023	4.1.2.03.005	(-) PIS	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 03/2023		8.311,72
31/03/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 03/2023	36.827,30	
31/03/2023	3.2.2.03.007	CSLL	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 03/2023		36.827,30
31/03/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 03/2023	96.298,05	
31/03/2023	3.2.2.03.008	IRPJ	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 03/2023		96.298,05
31/03/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 03/2023	1.338,00	
31/03/2023	3.2.2.01.013	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 03/2023		1.338,00
31/03/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 03/2023	1.902,78	
31/03/2023	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 03/2023		1.902,78
31/03/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 03/2023	29.593,44	
31/03/2023	3.2.2.04.015	PLANO DE SAUDE	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 03/2023		29.593,44
31/03/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 03/2023	3.233,76	
31/03/2023	3.2.2.04.016	OAB-MA	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 03/2023		3.233,76
31/03/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 03/2023	1.517,91	
			TRANSPORTE	2.635.782,80	2.634.264,89

Empresa: **BARROS, FERNANDES & BORGNETH ADVOGADOS ASSOCIADOS**
C.N.P.J.: 08.989.489/0001-88
Endereço: Rua dos Tremembés/Rua 40, 19, Sala 02, Caiçau, SAO LUIS/MA, CEP 65071-570
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

08/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 158
RUBRICA
Folha: 0015
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				2.635.782,80	2.634.264,89
31/03/2023	3.2.2.04.017	CARTÃO DE CREDITO	TRANSPORTE VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 03/2023		1.517,91
31/03/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 03/2023	957.147,14	
31/03/2023	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 03/2023		957.147,14
			TOTAL DO DIA	3.592.929,94	3.592.929,94
			TOTAL DO MÊS	4.437.670,39	4.437.670,39
02/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2745 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIRI	17.000,00	
02/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2745 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIRI		17.000,00
02/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2746 MUNICIPIO DE BARREIRINHAS	30.000,00	
02/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2746 MUNICIPIO DE BARREIRINHAS		30.000,00
02/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2747 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO	35.000,00	
02/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2747 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO		35.000,00
02/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2748 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA	25.000,00	
02/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2748 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA		25.000,00
02/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2749 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINOPO-LS	15.000,00	
02/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2749 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINOPOLIS		15.000,00
02/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2751 INSTITUTO DE AGRONEGOCIOS DO MARANHÃO - INAGRO	6.500,00	
02/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2751 INSTITUTO DE AGRONEGOCIOS DO MARANHÃO - INAGRO		6.500,00
02/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2752 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO VERDE - MA	15.000,00	
02/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2752 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO VERDE - MA		15.000,00
02/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2753 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA - MA	30.000,00	
02/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2753 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA - MA		30.000,00
02/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2756 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS	18.000,00	
02/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2756 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS		18.000,00
02/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2757 PREFEITURA DE SAO BENEDITO DO RIO PRETO	12.000,00	
02/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2757 PREFEITURA DE SAO BENEDITO DO RIO PRETO		12.000,00
02/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2758 PREFEITURA MUNICIPAL DE TURIACU	25.000,00	
02/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2758 PREFEITURA MUNICIPAL DE TURIACU		25.000,00
02/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2759 PREFEITURA MUNICIPAL DE TURLANDIA - MA	25.000,00	
02/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2759 PREFEITURA MUNICIPAL DE TURLANDIA - MA		25.000,00
02/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2750 PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE CAMPOS	28.000,00	
02/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2750 PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE CAMPOS		28.000,00
02/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2754 MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO	12.000,00	
02/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2754 MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO		12.000,00
02/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2755 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA	19.000,00	
			TRANSPORTE	312.500,00	293.500,00

Empresa: **BARROS, FERNANDES & BORGNETH ADVOGADOS ASSOCIADOS**
C.N.P.J.: 08.989.489/0001-88
Endereço: Rua dos Tremembes/Rua 40, 19, Sala 02, Calhau, SAO LUIS/MA, CEP 65071-570
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0016
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2755 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA	312.500,00	293.500,00
			TOTAL DO DIA	312.500,00	312.500,00
05/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF SALÁRIOS - 03/2023	9.669,18	
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF SALÁRIOS - 03/2023		9.669,18
			TOTAL DO DIA	9.669,18	9.669,18
06/04/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR REF FGTS - 03/2023	704,03	
06/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF FGTS - 03/2023		704,03
			TOTAL DO DIA	704,03	704,03
12/04/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR REF ISS - 03/2023	787,74	
12/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF ISS - 03/2023		787,74
			TOTAL DO DIA	787,74	787,74
17/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 11997 BARROS, FERNANDES & BORGNETH ADVOGADOS ASSOCIADOS	574,18	
17/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 11997 BARROS, FERNANDES & BORGNETH ADVOGADOS ASSOCIADOS		574,18
			TOTAL DO DIA	574,18	574,18
19/04/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	VALOR REF IRRF - 03/2023	35,63	
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF IRRF - 03/2023		35,63
19/04/2023	2.1.4.01.012	CRF A RECOLHER	VALOR REF CRF - 03/2023	3,73	
19/04/2023	2.1.4.01.012	CRF A RECOLHER	VALOR REF CRF - 03/2023	17,22	
19/04/2023	2.1.4.01.012	CRF A RECOLHER	VALOR REF CRF - 03/2023	5,75	
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF CRF - 03/2023		26,70
19/04/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF INSS - 03/2023	3.009,56	
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF INSS - 03/2023		3.009,56
19/04/2023	2.1.4.01.012	CRF A RECOLHER	PAGAMENTO REF CRF - 03/2023	26,70	
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF CRF - 03/2023		26,70
			TOTAL DO DIA	3.098,59	3.098,59
22/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2761 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO MARANHÃO	25.000,00	
22/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2761 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO MARANHÃO		25.000,00
22/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2762 PREFEITURA MUNICIPAL CAPINZAL DO NORTE	32.000,00	
22/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2762 PREFEITURA MUNICIPAL CAPINZAL DO NORTE		32.000,00
22/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2763 PREFEITURA MUNICIPAL DE CURURUPU	14.000,00	
22/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2763 PREFEITURA MUNICIPAL DE CURURUPU		14.000,00
22/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2764 PREFEITURA MUNICIPAL DE GODOFREDO VIANA	15.000,00	
22/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2764 PREFEITURA MUNICIPAL DE GODOFREDO VIANA		15.000,00
22/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2765 PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE	15.080,00	
22/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2765 PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE		15.080,00
22/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2768 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÁP RDº DOCA BEZERRA	11.000,00	
22/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2768 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÁP RDº DOCA BEZERRA		11.000,00
22/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2766 MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR	52.725,64	
22/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2766 MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR		52.725,64
			TRANSPORTE	164.805,64	164.805,64

Empresa: BARROS, FERNANDES & BORGNETH ADVOGADOS ASSOCIADOS
C.N.P.J.: 08.989.489/0001-88
Endereço: Rua dos Tremembes/Rua 40, 19, Sala 02, Calhau, SAO LUIS/MA, CEP 65071-570
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	164.805,64	164.805,64
22/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2767 PREFEITURA DE SÃO JOÃO BATISTA	25.000,00	
22/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2767 PREFEITURA DE SÃO JOÃO BATISTA		25.000,00
			TOTAL DO DIA	189.805,64	189.805,64
24/04/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	VALOR REF COFINS - 03/2023	10.596,77	
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COFINS - 03/2023		10.596,77
24/04/2023	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	VALOR REF PIS - 03/2023	2.295,97	
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF PIS - 03/2023		2.295,97
			TOTAL DO DIA	12.892,74	12.892,74
27/04/2023	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR REF IRPJ - 1º TRIMESTRE/2023	96.298,05	
27/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF IRPJ - 1º TRIMESTRE/2023		96.298,05
27/04/2023	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR REF CSLL - 1º TRIMESTRE/2023	36.827,30	
27/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF CSLL - 1º TRIMESTRE/2023		36.827,30
			TOTAL DO DIA	133.125,35	133.125,35
28/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 21524-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 04/2023	2.000,00	
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 04/2023		2.000,00
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 04/2023	132.631,01	
28/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 21524-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 04/2023		132.631,01
28/04/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 04/2023	3.588,11	
28/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 21524-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 04/2023		3.588,11
28/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 21524-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 04/2023	411.835,00	
28/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 04/2023		411.835,00
28/04/2023	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 04/2023	173,48	
28/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 21524-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 04/2023		173,48
28/04/2023	3.2.2.04.017	CARTÃO DE CREDITO	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 04/2023	560,05	
28/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 21524-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 04/2023		560,05
28/04/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 04/2023	307,78	
28/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 21524-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 04/2023		307,78
28/04/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 04/2023	536,95	
28/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 21524-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 04/2023		536,95
28/04/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 04/2023	432,65	
28/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 21524-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 04/2023		432,65
28/04/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 04/2023	547,48	
28/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 21524-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 04/2023		547,48
28/04/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 04/2023	1.293,53	
28/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 21524-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 04/2023		1.293,53
28/04/2023	3.2.2.04.015	PLANO DE SAUDE	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 04/2023	9.864,48	
28/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 21524-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 04/2023		9.864,48
28/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 21524-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 04/2023	4.000,00	
28/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL 31597-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 04/2023		4.000,00
28/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL 31597-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 04/2023	80.500,00	
28/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 21524-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 04/2023		80.500,00
			TRANSPORTE	648.270,52	648.270,52

Empresa: **BARROS, FERNANDES & BORGNETH ADVOGADOS ASSOCIADOS**
C.N.P.J.: 08.989.489/0001-88
Endereço: Rua dos Tremembes/Rua 40, 19, Sala 02, Calhau, SAO LUIS/MA, CEP 65071-570
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0018
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				648.270,52	648.270,52
28/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL 38557-3	TRANSPORTE	600,00	
28/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 21524-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 04/2023		600,00
28/04/2023	1.2.2.04.003	ENEAS GARCIA FERNANDES NETO	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 04/2023	87.065,59	
28/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 21524-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 04/2023		87.065,59
28/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 21524-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 04/2023	1.500,00	
28/04/2023	1.2.2.04.002	FABIANA BORGNETH SILVA ANTUNES	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 04/2023		1.500,00
28/04/2023	1.2.2.04.002	FABIANA BORGNETH SILVA ANTUNES	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 04/2023	25.648,56	
28/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 21524-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 04/2023		25.648,56
28/04/2023	1.2.2.04.001	GILSON ALVES BARROS	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 04/2023	51.703,28	
28/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 21524-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 04/2023		51.703,28
28/04/2023	1.2.4.06.002	CONSORCIO BB EM ANDAMENTO	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 04/2023	734,96	
28/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 21524-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 04/2023		734,96
28/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REF INSS FÉRIAS - 05/2023	180,89	
28/04/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO REF INSS FÉRIAS - 05/2023		180,89
28/04/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO REF 1/3 DAS FERIAS - 05/2023	556,75	
28/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REF 1/3 DAS FERIAS - 05/2023		556,75
28/04/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO REF DIAS FERIAS - 05/2023	1.486,65	
28/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REF DIAS FERIAS - 05/2023		1.486,65
28/04/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO REF MEDIA VALOR FERIAS - 05/2023	183,59	
28/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REF MEDIA VALOR FERIAS - 05/2023		183,59
28/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REF IRRF FERIAS - 05/2023	10,66	
28/04/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PROVISÃO REF IRRF FERIAS - 05/2023		10,66
			TOTAL DO DIA	817.941,45	817.941,45
29/04/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	6.955,78	
29/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		6.955,78
29/04/2023	3.2.2.01.003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	183,59	
29/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		183,59
29/04/2023	3.2.2.01.013	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	446,00	
29/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		446,00
29/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	35,63	
29/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		35,63
29/04/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		
29/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	603,91	
29/04/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		603,91
29/04/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	736,44	
29/04/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		736,44
29/04/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS	0,08	
29/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS		0,08
29/04/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	129,62	
29/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		129,62
29/04/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO REF INSS EMPRESA - 29/04/2023	2.367,83	
29/04/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO REF INSS EMPRESA - 29/04/2023		2.367,83
29/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 31597.4 - 04/2023	175.445,56	
29/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL 31597-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 31597.4 - 04/2023		175.445,56
29/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL 31597-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 31597.4 - 04/2023	109.568,15	
29/04/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 31597.4 - 04/2023		109.568,15
29/04/2023	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 31597.4 - 04/2023	134,94	
29/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL 31597-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 31597.4 - 04/2023		134,94
29/04/2023	3.2.2.04.008	HONORARIOS CONTÁBEIS	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 31597.4 - 04/2023	2.052,00	
			TRANSPORTE	298.659,53	296.607,53

Empresa: BARROS, FERNANDES & BORGNETH ADVOGADOS ASSOCIADOS
C.N.P.J.: 08.989.489/0001-88
Endereço: Rua dos Tremembes/Rua 40, 19, Sala 02, Calhau, SAO LUIS/MA, CEP 65071-570
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0019
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				298.659,53	296.607,53
29/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL 31597-4	TRANSPORTE		2.052,00
			VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 31597.4 - 04/2023		
29/04/2023	1.2.2.04.001	GILSON ALVES BARROS	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 31597.4 - 04/2023	3.635,65	
					3.635,65
29/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL 31597-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 31597.4 - 04/2023		
			TOTAL DO DIA	302.295,18	302.295,18
				2.675,27	
30/04/2023	4.1.2.03.005	(-) PIS	VALOR A RECOLHER		2.675,27
30/04/2023	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	12.347,40	
30/04/2023	4.1.2.03.004	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER		12.347,40
30/04/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		
30/04/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	PROVISÃO REF ISS - 04/2023	787,74	
30/04/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	PROVISÃO REF ISS - 04/2023		787,74
30/04/2023	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF EXTRATO BB 38557.3 - 04/2023	179,50	
30/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL 38557-3	VALOR REF EXTRATO BB 38557.3 - 04/2023		179,50
30/04/2023	3.2.2.04.005	SEGUROS	VALOR REF EXTRATO BB 38557.3 - 04/2023	284,75	
30/04/2023	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL 38557-3	VALOR REF EXTRATO BB 38557.3 - 04/2023		284,75
30/04/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIACÃO ACUMULADA DE EDIFICAÇÕES - 04/2023	1.716,67	
					1.716,67
30/04/2023	1.2.4.07.001	(-) DEPRECIÇÕES DE EDIFICAÇÕES	VALOR REF DEPRECIACÃO ACUMULADA DE EDIFICAÇÕES - 04/2023		
30/04/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSÍLIOS - 04/2023	1.259,34	
					1.259,34
30/04/2023	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VALOR REF DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS - 04/2023		
30/04/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIACÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - 04/2023	300,36	
					300,36
30/04/2023	1.2.4.07.008	(-) DEPRECIÇÕES DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	VALOR REF DEPRECIACÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - 04/2023		
			TOTAL DO DIA	19.551,03	19.551,03
			TOTAL DO MÊS	1.802.945,11	1.802.945,11
				17.000,00	
02/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2769 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIRI		17.000,00
02/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2769 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIRI		
02/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2770 INSTITUTO DE AGRONEGOCIOS DO MARANHÃO - INAGRO	6.500,00	
					6.500,00
02/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2770 INSTITUTO DE AGRONEGOCIOS DO MARANHÃO - INAGRO		
02/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2771 PREFEITURA DE SAO BENEDITO DO RIO PRETO	12.000,00	
02/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2771 PREFEITURA DE SAO BENEDITO DO RIO PRETO		12.000,00
02/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2772 MUNICIPIO DE BARREIRINHAS	30.000,00	
02/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2772 MUNICIPIO DE BARREIRINHAS		30.000,00
02/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2773 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO	35.000,00	
					35.000,00
02/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2773 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO		
02/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2774 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA	25.000,00	
02/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2774 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA		25.000,00
02/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2775 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINOPOLIS	15.000,00	
02/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2775 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINOPOLIS		15.000,00
02/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2776 PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE CAMPOS	28.000,00	
02/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2776 PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE CAMPOS		28.000,00
			TRANSPORTE	168.500,00	168.500,00

Empresa: **BARROS, FERNANDES & BORGNETH ADVOGADOS ASSOCIADOS**
C.N.P.J.: 08.989.489/0001-88
Endereço: Rua dos Tremembes/Rua 40, 19, Sala 02, Calhau, SAO LUIS/MA, CEP 65071-570
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0020
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	168.500,00	168.500,00
02/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2777 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO VERDE - MA	15.000,00	
02/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2777 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO VERDE - MA		15.000,00
02/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2778 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA - MA	30.000,00	
02/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2778 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA - MA		30.000,00
02/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2779 MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO	12.000,00	
02/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2779 MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO		12.000,00
02/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2780 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA	19.000,00	
02/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2780 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA		19.000,00
02/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2781 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS	18.000,00	
02/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2781 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS		18.000,00
02/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2782 PREFEITURA MUNICIPAL DE TURIACU	25.000,00	
02/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2782 PREFEITURA MUNICIPAL DE TURIACU		25.000,00
02/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2783 PREFEITURA MUNICIPAL DE TURLANDIA - MA	25.000,00	
02/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2783 PREFEITURA MUNICIPAL DE TURLANDIA - MA		25.000,00
			TOTAL DO DIA	312.500,00	312.500,00
05/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF SALÁRIOS - 04/2023	9.110,97	
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF SALÁRIOS - 04/2023		9.110,97
05/05/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR REF FGTS - 04/2023	736,44	
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF FGTS - 04/2023		736,44
			TOTAL DO DIA	9.847,41	9.847,41
10/05/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR REF ISS - 04/2023	787,74	
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF ISS - 04/2023		787,74
10/05/2023	3.2.2.04.008	HONORARIOS CONTÁBEIS	VALOR REF HONRARIOS CONTABEIS - 04/2023	1.720,00	
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF HONRARIOS CONTABEIS - 04/2023		1.720,00
			TOTAL DO DIA	2.507,74	2.507,74
18/05/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	VALOR REF IRRF - 04/2023	35,63	
18/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF IRRF - 04/2023		35,63
18/05/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF INSS - 04/2023	3.152,55	
18/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF INSS - 04/2023		3.152,55
			TOTAL DO DIA	3.188,18	3.188,18
22/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2784 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO MARANHÃO	25.000,00	
22/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2784 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO MARANHÃO		25.000,00
22/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2785 PREFEITURA MUNICIPAL CAPINZAL DO NORTE	32.000,00	
22/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2785 PREFEITURA MUNICIPAL CAPINZAL DO NORTE		32.000,00
22/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2786 PREFEITURA MUNICIPAL DE CURURUPU	14.000,00	
22/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2786 PREFEITURA MUNICIPAL DE CURURUPU		14.000,00
22/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2787 PREFEITURA MUNICIPAL DE GODOFREDO VIANA	15.000,00	
22/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2787 PREFEITURA MUNICIPAL DE GODOFREDO VIANA		15.000,00
22/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2788 PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE	15.080,00	
			TRANSPORTE	101.080,00	86.000,00

Empresa: BARROS, FERNANDES & BORGNETH ADVOGADOS ASSOCIADOS
C.N.P.J.: 08.989.489/0001-88
Endereço: Rua dos Tremembes/Rua 40, 19, Sala 02, Calhau, SAO LUIS/MA, CEP 65071-570
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0021
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2788 PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE	101.080,00	86.000,00 15.080,00
22/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2789 MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR	52.725,64	
22/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2789 MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR		52.725,64
22/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2790 PREFEITURA DE SÃO JOÃO BATISTA	25.000,00	
22/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2790 PREFEITURA DE SÃO JOÃO BATISTA		25.000,00
22/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2791 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RDº DOCA BEZERRA	11.000,00	
22/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2791 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RDº DOCA BEZERRA		11.000,00
		TOTAL DO DIA		189.805,64	189.805,64
24/05/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	VALOR REF COFINS - 04/2023	12.347,40	
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COFINS - 04/2023		12.347,40
24/05/2023	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	VALOR REF PIS - 04/2023	2.675,27	
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF PIS - 04/2023		2.675,27
		TOTAL DO DIA		15.022,67	15.022,67
31/05/2023	4.1.2.03.005	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	2.983,70	
31/05/2023	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.983,70
31/05/2023	4.1.2.03.004	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	13.770,94	
31/05/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		13.770,94
31/05/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	PROVISÃO REF ISS - 05/2023	787,74	
31/05/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	PROVISÃO REF ISS - 05/2023		787,74
31/05/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR REF SERVIÇO TOMADO - 05/2023	26,70	
31/05/2023	2.1.4.01.012	CRF A RECOLHER	VALOR REF SERVIÇO TOMADO - 05/2023		26,70
31/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 21524-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 05/2023	10.000,00	
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 05/2023		10.000,00
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 05/2023	204.086,08	
31/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 21524-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 05/2023		204.086,08
31/05/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 05/2023	3.528,48	
31/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 21524-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 05/2023		3.528,48
31/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 21524-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 05/2023	462.286,28	
31/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 05/2023		462.286,28
31/05/2023	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 05/2023	461,49	
31/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 21524-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 05/2023		461,49
31/05/2023	3.2.2.04.017	CARTÃO DE CREDITO	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 05/2023	560,05	
31/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 21524-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 05/2023		560,05
31/05/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 05/2023	311,59	
31/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 21524-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 05/2023		311,59
31/05/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 05/2023	426,95	
31/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 21524-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 05/2023		426,95
31/05/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 05/2023	955,78	
31/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 21524-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 05/2023		955,78
31/05/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 05/2023	547,48	
31/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 21524-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 05/2023		547,48
		TRANSPORTE		700.733,26	700.733,26

Empresa: BARROS, FERNANDES & BORGNETH ADVOGADOS ASSOCIADOS
C.N.P.J.: 08.989.489/0001-88
Endereço: Rua dos Tremembes/Rua 40, 19, Sala 02, Calhau, SAO LUIS/MA, CEP 65071-570
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0022
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				700.733,26	700.733,26
31/05/2023	3.2.2.04.015	PLANO DE SAUDE	TRANSPORTE		
			VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 05/2023	9.864,48	
31/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 21524-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 05/2023		9.864,48
31/05/2023	3.2.2.04.018	OAB - BA	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 05/2023	651,58	
31/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 21524-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 05/2023		651,58
31/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL 31597-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 05/2023	125.220,00	
31/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 21524-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 05/2023		125.220,00
31/05/2023	1.2.2.04.003	ENEAS GARCIA FERNANDES NETO	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 05/2023	86.167,81	
31/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 21524-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 05/2023		86.167,81
31/05/2023	1.2.2.04.002	FABIANA BORGNETH SILVA ANTUNES	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 05/2023	37.242,40	
31/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 21524-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 05/2023		37.242,40
31/05/2023	1.2.2.04.001	GILSON ALVES BARROS	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 05/2023	43.677,79	
31/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 21524-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 05/2023		43.677,79
31/05/2023	1.2.4.06.002	CONSORCIO BB EM ANDAMENTO	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 05/2023	726,31	
31/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 21524-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 05/2023		726,31
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 31597.4 - 05/2023	48.078,85	
31/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL 31597-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 31597.4 - 05/2023		48.078,85
31/05/2023	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 31597.4 - 05/2023	109,50	
31/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL 31597-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 31597.4 - 05/2023		109,50
31/05/2023	1.2.2.04.001	GILSON ALVES BARROS	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 31597.4 - 05/2023	17.773,00	
31/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL 31597-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 31597.4 - 05/2023		17.773,00
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 31597.4 - 05/2023	1.500,00	
31/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL 31597-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 31597.4 - 05/2023		1.500,00
31/05/2023	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF EXTRATO BB 38557.3 - 05/2023	179,50	
31/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL 38557-3	VALOR REF EXTRATO BB 38557.3 - 05/2023		179,50
31/05/2023	3.2.2.04.005	SEGUROS	VALOR REF EXTRATO BB 38557.3 - 05/2023	284,75	
31/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL 38557-3	VALOR REF EXTRATO BB 38557.3 - 05/2023		284,75
31/05/2023	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL 38557-3	VALOR REF EXTRATO BB 38557.3 - 05/2023	1.500,00	
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF EXTRATO BB 38557.3 - 05/2023		1.500,00
31/05/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO REF SALÁRIO BASE - 05/2023	6.632,33	
31/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REF SALÁRIO BASE - 05/2023		6.632,33
31/05/2023	3.2.2.01.013	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	PROVISÃO REF ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - 05/2023	446,00	
31/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REF ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - 05/2023		446,00
31/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REF INSS SALARIOS - 05/2023	559,94	
31/05/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO REF INSS SALARIOS - 05/2023		559,94
31/05/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO REF FGTS - 05/2023	566,38	
31/05/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO REF FGTS - 05/2023		566,38
31/05/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO REF INSS DIFERENÇA FERIAS DESCONTADO A MAIOR - 05/2023	0,27	
31/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REF INSS DIFERENÇA FERIAS DESCONTADO A MAIOR - 05/2023		0,27
31/05/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO REF DIFERENÇA DE FERIAS - 05/2023	1,20	
31/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REF DIFERENÇA DE FERIAS - 05/2023		1,20
31/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REF INSS DIFERENÇA FERIAS - 05/2023	0,07	
31/05/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO REF INSS DIFERENÇA FERIAS - 05/2023		0,07
31/05/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO REF FGTS FERIAS A MAIOR - 05/2023	0,01	
31/05/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO REF FGTS FERIAS A MAIOR - 05/2023		0,01
			TRANSPORTE	1.081.915,43	1.081.915,43

Empresa: **BARROS, FERNANDES & BORGNETH ADVOGADOS ASSOCIADOS**
C.N.P.J.: 08.989.489/0001-88
Endereço: Rua dos Tremembes/Rua 40, 19, Sala 02, Calhau, SAO LUIS/MA, CEP 65071-570
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				1.081.915,43	1.081.915,43
31/05/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	TRANSPORTE		
			PROVISÃO REF DIFERENÇA 1/3 FERIAS - 05/2023	0,40	
31/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REF DIFERENÇA 1/3 FERIAS - 05/2023		0,40
31/05/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO REF FGTS FÉRIAS - 05/2023	187,41	
31/05/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO REF FGTS FÉRIAS - 05/2023		187,41
31/05/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO REF INSS EMPRESA - 31/05/2023	1.605,99	
31/05/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO REF INSS EMPRESA - 31/05/2023		1.605,99
31/05/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO REF INSS TERCEIROS - 05/2023	410,59	
31/05/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO REF INSS TERCEIROS - 05/2023		410,59
31/05/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO REF INSS GILRAT - 05/2023	35,39	
31/05/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO REF INSS GILRAT - 05/2023		35,39
31/05/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO REF INSS EMPRESA FERIAS - 05/2023	468,54	
31/05/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO REF INSS EMPRESA FERIAS - 05/2023		468,54
31/05/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO REF INSS TERCEIROS FERIAS - 05/2023	135,83	
31/05/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO REF INSS TERCEIROS FERIAS - 05/2023		135,83
31/05/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO REF INSS GILRAT FERIAS - 05/2023	11,71	
31/05/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO REF INSS GILRAT FERIAS - 05/2023		11,71
31/05/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAçõES	VALOR REF DEPRECIACÃO ACUMULADA DE EDIFICAçõES - 05/2023	1.716,67	
31/05/2023	1.2.4.07.001	(-) DEPRECIACõES DE EDIFICAçõES	VALOR REF DEPRECIACÃO ACUMULADA DE EDIFICAçõES - 05/2023		1.716,67
31/05/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIACõES E AMORTIZAçõES	VALOR REF DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSÍLIOS - 05/2023	1.259,34	
31/05/2023	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIACõES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VALOR REF DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSÍLIOS - 05/2023		1.259,34
31/05/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIACõES E AMORTIZAçõES	VALOR REF DEPRECIACÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - 05/2023	300,36	
31/05/2023	1.2.4.07.008	(-) DEPRECIACõES DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	VALOR REF DEPRECIACÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - 05/2023		300,36
			TOTAL DO DIA	1.088.047,66	1.088.047,66
			TOTAL DO MÊS	1.620.919,30	1.620.919,30
01/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2792 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIRI	17.000,00	
01/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2792 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIRI		17.000,00
01/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2793 MUNICIPIO DE BARREIRINHAS	30.000,00	
01/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2793 MUNICIPIO DE BARREIRINHAS		30.000,00
01/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2794 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO	35.000,00	
01/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2794 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO		35.000,00
01/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2795 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA	25.000,00	
01/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2795 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA		25.000,00
01/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2796 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINOPOLIS	15.000,00	
01/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2796 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINOPOLIS		15.000,00
01/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2797 PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE CAMPOS	28.000,00	
01/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2797 PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE CAMPOS		28.000,00
01/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2798 INSTITUTO DE AGRONEGOCIOS DO MARANHÃO - INAGRO	6.500,00	
01/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2798 INSTITUTO DE AGRONEGOCIOS DO MARANHÃO - INAGRO		6.500,00
			TRANSPORTE	156.500,00	156.500,00

Empresa: **BARROS, FERNANDES & BORGNETH ADVOGADOS ASSOCIADOS**
C.N.P.J.: 08.989.489/0001-88
Endereço: Rua dos Tremembes/Rua 40, 19, Sala 02, Calhau, SÃO LUIS/MA, CEP 65071-570
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

08/2025
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 167
RUBRICA

Folha: 0024
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	156.500,00	156.500,00
			VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2799	30.000,00	
			PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA - MA		
01/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2799		30.000,00
			PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA - MA		
01/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2800	15.000,00	
			PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO VERDE - MA		
01/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2800		15.000,00
			PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO VERDE - MA		
01/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2801	12.000,00	
			MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO		
01/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2801		12.000,00
			MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO		
01/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2802	19.000,00	
			PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA		
01/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2802		19.000,00
			PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA		
01/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2803	18.000,00	
			PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS		
01/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2803		18.000,00
			PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS		
01/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2804	12.000,00	
			PREFEITURA DE SÃO BENEDITO DO RIO PRETO		
01/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2804		12.000,00
			PREFEITURA DE SÃO BENEDITO DO RIO PRETO		
01/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2805	25.000,00	
			PREFEITURA MUNICIPAL DE TURIACU		
01/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2805		25.000,00
			PREFEITURA MUNICIPAL DE TURIACU		
01/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2806	25.000,00	
			PREFEITURA MUNICIPAL DE TURILÂNDIA - MA		
01/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2806		25.000,00
			PREFEITURA MUNICIPAL DE TURILÂNDIA - MA		
			TOTAL DO DIA	312.500,00	312.500,00
05/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF SALÁRIOS - 05/2023	6.520,19	
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF SALÁRIOS - 05/2023		6.520,19
05/06/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR REF FGTS - 05/2023	753,80	
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF FGTS - 05/2023		753,80
			TOTAL DO DIA	7.273,99	7.273,99
09/06/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR REF ISS - 05/2023	787,74	
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF ISS - 05/2023		787,74
			TOTAL DO DIA	787,74	787,74
10/06/2023	3.2.2.04.008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VALOR REF HONRARIOS CONTABEIS - 05/2023	1.720,00	
10/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF HONRARIOS CONTABEIS - 05/2023		1.720,00
			TOTAL DO DIA	1.720,00	1.720,00
19/06/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF INSS - 05/2023	3.227,79	
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF INSS - 05/2023		3.227,79
19/06/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO REF IRRF - 05/2023	10,66	
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF IRRF - 05/2023		10,66
			TOTAL DO DIA	3.238,45	3.238,45
20/06/2023	2.1.4.01.012	CRF A RECOLHER	VALOR REF CRF - 05/2023	26,70	
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF CRF - 05/2023		26,70
20/06/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	VALOR REF COFINS - 05/2023	13.770,94	
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COFINS - 05/2023		13.770,94
20/06/2023	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	VALOR REF PIS - 05/2023	2.983,70	
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF PIS - 05/2023		2.983,70
			TOTAL DO DIA	16.781,34	16.781,34
22/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2807	25.000,00	
			PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO MARANHÃO		
22/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2807		25.000,00
			PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO MARANHÃO		
			TRANSPORTE	25.000,00	25.000,00

Empresa: **BARROS, FERNANDES & BORGNETH ADVOGADOS ASSOCIADOS**
C.N.P.J.: 08.989.489/0001-88
Endereço: Rua dos Tremembes/Rua 40, 19, Sala 02, Calhau, SAO LUIS/MA, CEP 65071-570
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

08/2025
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 168
RUBRICA

Folha: 0025
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.000,00	25.000,00
22/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2808 PREFEITURA MUNICIPAL CAPINZAL DO NORTE	32.000,00	
22/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2808 PREFEITURA MUNICIPAL CAPINZAL DO NORTE		32.000,00
22/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2809 PREFEITURA MUNICIPAL DE CURURUPU	14.000,00	
22/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2809 PREFEITURA MUNICIPAL DE CURURUPU		14.000,00
22/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2810 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RDº DOCA BEZERRA	11.000,00	
22/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2810 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RDº DOCA BEZERRA		11.000,00
22/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2811 PREFEITURA MUNICIPAL DE GODOFREDO VIANA	15.000,00	
22/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2811 PREFEITURA MUNICIPAL DE GODOFREDO VIANA		15.000,00
22/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2812 PREFEITURA DE SÃO JOÃO BATISTA	25.000,00	
22/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2812 PREFEITURA DE SÃO JOÃO BATISTA		25.000,00
22/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2813 MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR	52.725,64	
22/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2813 MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR		52.725,64
22/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2814 PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE	15.080,00	
22/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2814 PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE		15.080,00
			TOTAL DO DIA	189.805,64	189.805,64
30/06/2023	4.1.2.03.005	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	2.036,49	
30/06/2023	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.036,49
30/06/2023	4.1.2.03.004	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	9.399,17	
30/06/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		9.399,17
30/06/2023	3.2.2.03.007	CSLL	VALOR A RECOLHER	34.096,81	
30/06/2023	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		34.096,81
30/06/2023	3.2.2.03.008	IRPJ	VALOR A RECOLHER	88.713,35	
30/06/2023	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		88.713,35
30/06/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	PROVISÃO REF ISS - 06/2023	787,74	
30/06/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	PROVISÃO REF ISS - 06/2023		787,74
30/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF FÉRIAS - 06/2023	3.071,06	
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF FÉRIAS - 06/2023		3.071,06
30/06/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR REF SERVIÇO TOMADO - 06/2023	26,70	
30/06/2023	2.1.4.01.012	CRF A RECOLHER	VALOR REF SERVIÇO TOMADO - 06/2023		26,70
30/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 21524-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 06/2023	36.248,78	
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 06/2023		36.248,78
30/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL 31597-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 31597.4 - 06/2023	40.239,07	
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 31597.4 - 06/2023		40.239,07
30/06/2023	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF EXTRATO BB 38557.3 - 06/2023	179,50	
30/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL 38557-3	VALOR REF EXTRATO BB 38557.3 - 06/2023		179,50
30/06/2023	3.2.2.04.005	SEGUROS	VALOR REF EXTRATO BB 38557.3 - 06/2023	284,75	
30/06/2023	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL 38557-3	VALOR REF EXTRATO BB 38557.3 - 06/2023		284,75
30/06/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO REF SALÁRIO BASE - 06/2023	8.206,98	
30/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REF SALÁRIO BASE - 06/2023		8.206,98
30/06/2023	3.2.2.01.003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISÃO REF GRATIFICAÇÃO - 06/2023	183,59	
30/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REF GRATIFICAÇÃO - 06/2023		183,59
30/06/2023	3.2.2.01.013	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	PROVISÃO REF ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - 06/2023	446,00	
30/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REF ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - 06/2023		446,00
			TRANSPORTE	223.919,99	223.919,99

Empresa: **BARROS, FERNANDES & BORGNETH ADVOGADOS ASSOCIADOS**
C.N.P.J.: 08.989.489/0001-88
Endereço: Rua dos Tremembes/Rua 40, 19, Sala 02, Calhau, SAO LUIS/MA, CEP 65071-570
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

08/2025
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 159
RUBRICA

Folha: 0026
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	223.919,99	223.919,99
30/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REF INSS SALARIOS - 06/2023	696,94	
30/06/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO REF INSS SALARIOS - 06/2023		696,94
30/06/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO REF FGTS - 06/2023	706,91	
30/06/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO REF FGTS - 06/2023		706,91
30/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REF INSS FÉRIAS - 07/2023	318,04	
30/06/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO REF INSS FÉRIAS - 07/2023		318,04
30/06/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO REF 1/3 DAS FERIAS - 07/2023	864,56	
30/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REF 1/3 DAS FERIAS - 07/2023		864,56
30/06/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO REF DIAS FERIAS - 07/2023	2.593,68	
30/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REF DIAS FERIAS - 07/2023		2.593,68
30/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REF IRRF FERIAS - 07/2023	69,14	
30/06/2023	2.1.5.01.001	IRRF A RECOLHER	PROVISÃO REF IRRF FERIAS - 07/2023		69,14
30/06/2023	2.1.4.01.008	INSS	PROVISÃO REF INSS EMPRESA - 30/06/2023	1.767,31	
30/06/2023	3.2.2.01.006	INSS A RECOLHER	PROVISÃO REF INSS EMPRESA - 30/06/2023		1.767,31
30/06/2023	2.1.5.02.001	INSS	PROVISÃO REF INSS TERCEIROS - 06/2023	512,49	
30/06/2023	3.2.2.01.006	INSS A RECOLHER	PROVISÃO REF INSS TERCEIROS - 06/2023		512,49
30/06/2023	2.1.5.02.001	INSS	PROVISÃO REF INSS GILRAT - 06/2023	44,18	
30/06/2023	3.2.2.01.006	INSS A RECOLHER	PROVISÃO REF INSS GILRAT - 06/2023		44,18
30/06/2023	2.1.5.02.001	DEPRECIações E AMORTIZAções	VALOR REF DEPRECIACAO ACUMULADA DE EDIFICACOES - 06/2023	1.716,67	
30/06/2023	3.2.2.04.010	(-) DEPRECIações DE EDIFICACOES	VALOR REF DEPRECIACAO ACUMULADA DE EDIFICACOES - 06/2023		1.716,67
30/06/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAções	VALOR REF DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS - 06/2023	1.259,34	
30/06/2023	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VALOR REF DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS - 06/2023		1.259,34
30/06/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAções	VALOR REF DEPRECIACAO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - 06/2023	300,36	
30/06/2023	1.2.4.07.008	(-) DEPRECIações DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	VALOR REF DEPRECIACAO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - 06/2023		300,36
30/06/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 06/2023	21.795,09	
30/06/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 06/2023		21.795,09
30/06/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 06/2023	367,18	
30/06/2023	3.2.2.01.003	PRÊMIOS E GRATIFICAções	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 06/2023		367,18
30/06/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 06/2023	5.816,45	
30/06/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 06/2023		5.816,45
30/06/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 06/2023	7.359,86	
30/06/2023	3.2.2.01.006	INSS	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 06/2023		7.359,86
30/06/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 06/2023	2.197,15	
30/06/2023	3.2.2.01.007	FGTS	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 06/2023		2.197,15
30/06/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 06/2023	1.293,53	
30/06/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 06/2023		1.293,53
30/06/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 06/2023	1.388,43	
30/06/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 06/2023		1.388,43
30/06/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 06/2023	963,90	
30/06/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 06/2023		963,90
30/06/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 06/2023	619,37	
30/06/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 06/2023		619,37
30/06/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 06/2023	854,25	
30/06/2023	3.2.2.04.005	SEGUROS	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 06/2023		854,25
30/06/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 06/2023	5.492,00	
			TRANSPORTE	282.916,82	277.424,82

Empresa: **BARROS, FERNANDES & BORGNETH ADVOGADOS ASSOCIADOS**
C.N.P.J.: 08.989.489/0001-88
Endereço: Rua dos Tremembes/Rua 40, 19, Sala 02, Calhau, SAO LUIS/MA, CEP 65071-570
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

08/2025
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 178
RUBRICA

Folha: 0027
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				282.916,82	277.424,82
30/06/2023	3.2.2.04.008	HONORARIOS CONTÁBEIS	TRANSPORTE VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 06/2023		5.492,00
30/06/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 06/2023	1.148,36	
30/06/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 06/2023		1.148,36
30/06/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 06/2023	9.829,11	
30/06/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 06/2023		9.829,11
30/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 06/2023	1.507.491,10	
30/06/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 06/2023		1.507.491,10
30/06/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 06/2023	2.363,22	
30/06/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 06/2023		2.363,22
30/06/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 06/2023	35.517,51	
30/06/2023	4.1.2.03.004	(-) COFINS	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 06/2023		35.517,51
30/06/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 06/2023	7.695,46	
30/06/2023	4.1.2.03.005	(-) PIS	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 06/2023		7.695,46
30/06/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 06/2023	34.096,81	
30/06/2023	3.2.2.03.007	CSLL	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 06/2023		34.096,81
30/06/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 06/2023	88.713,35	
30/06/2023	3.2.2.03.008	IRPJ	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 06/2023		88.713,35
30/06/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 06/2023	1.338,00	
30/06/2023	3.2.2.01.013	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 06/2023		1.338,00
30/06/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 06/2023	1.417,91	
30/06/2023	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 06/2023		1.417,91
30/06/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 06/2023	19.728,96	
30/06/2023	3.2.2.04.015	PLANO DE SAUDE	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 06/2023		19.728,96
30/06/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 06/2023	1.120,10	
30/06/2023	3.2.2.04.017	CARTÃO DE CREDITO	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 06/2023		1.120,10
30/06/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 06/2023	651,58	
30/06/2023	3.2.2.04.018	OAB - BA	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 06/2023		651,58
30/06/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 06/2023	1.255.723,52	
30/06/2023	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 06/2023		1.255.723,52
			TOTAL DO DIA	3.249.751,81	3.249.751,81
			TOTAL DO MÊS	3.781.858,97	3.781.858,97
03/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2815 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIRI	17.000,00	
03/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2815 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIRI		17.000,00
03/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2816 MUNICIPIO DE BARREIRINHAS	30.000,00	
03/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2816 MUNICIPIO DE BARREIRINHAS		30.000,00
03/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2817 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO	35.000,00	
03/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2817 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO		35.000,00
			TRANSPORTE	82.000,00	82.000,00

Empresa: **BARROS, FERNANDES & BORGNETH ADVOGADOS ASSOCIADOS**
C.N.P.J.: 08.989.489/0001-88
Endereço: Rua dos Tremembes/Rua 40, 19, Sala 02, Calhau, SAO LUIS/MA, CEP 65071-570
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0028
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	82.000,00	82.000,00
03/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2818 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA	25.000,00	
03/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2818 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA		25.000,00
03/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2819 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINOPOLIS	15.000,00	
03/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2819 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINOPOLIS		15.000,00
03/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2820 PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE CAMPOS	28.000,00	
03/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2820 PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE CAMPOS		28.000,00
03/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2821 INSTITUTO DE AGRONEGOCIOS DO MARANHÃO - INAGRO	6.500,00	
03/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2821 INSTITUTO DE AGRONEGOCIOS DO MARANHÃO - INAGRO		6.500,00
03/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2822 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA - MA	30.000,00	
03/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2822 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA - MA		30.000,00
03/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2823 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO VERDE - MA	15.000,00	
03/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2823 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO VERDE - MA		15.000,00
03/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2824 MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO	12.000,00	
03/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2824 MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO		12.000,00
03/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2825 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA	19.000,00	
03/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2825 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA		19.000,00
03/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2826 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS	18.000,00	
03/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2826 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS		18.000,00
03/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2827 PREFEITURA DE SAO BENEDITO DO RIO PRETO	12.000,00	
03/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2827 PREFEITURA DE SAO BENEDITO DO RIO PRETO		12.000,00
03/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2828 PREFEITURA MUNICIPAL DE TURIACU	25.000,00	
03/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2828 PREFEITURA MUNICIPAL DE TURIACU		25.000,00
03/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2829 PREFEITURA MUNICIPAL DE TURILANDIA - MA	25.000,00	
03/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2829 PREFEITURA MUNICIPAL DE TURILANDIA - MA		25.000,00
			TOTAL DO DIA	312.500,00	312.500,00
05/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF SALÁRIOS - 06/2023	8.139,63	
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF SALÁRIOS - 06/2023		8.139,63
			TOTAL DO DIA	8.139,63	8.139,63
07/07/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF FGTS - 06/2023	706,91	
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF FGTS - 06/2023		706,91
			TOTAL DO DIA	706,91	706,91
10/07/2023	3.2.2.04.008	HONORARIOS CONTÁBEIS	VALOR REF HONRARIOS CONTABEIS - 06/2023	1.720,00	
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF HONRARIOS CONTABEIS - 06/2023		1.720,00
			TOTAL DO DIA	1.720,00	1.720,00
12/07/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR REF ISS - 06/2023	787,74	
12/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF ISS - 06/2023		787,74
			TOTAL DO DIA	787,74	787,74

Empresa: **BARROS, FERNANDES & BORGNETH ADVOGADOS ASSOCIADOS**
C.N.P.J.: 08.989.489/0001-88
Endereço: Rua dos Tremembes/Rua 40, 19, Sala 02, Calhau, SAO LUIS/MA, CEP 65071-570
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

08/2025
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 172
RUBRICA

Folha: 0029
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/07/2023	2.1.4.01.012	CRF A RECOLHER	VALOR REF CRF - 06/2023	26,70	
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF CRF - 06/2023		26,70
20/07/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF INSS - 06/2023	3.020,92	
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF INSS - 06/2023		3.020,92
20/07/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO REF IRRF - 06/2023	69,14	
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF IRRF - 06/2023		69,14
20/07/2023			TOTAL DO DIA	3.116,76	3.116,76
21/07/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	VALOR REF COFINS - 06/2023	9.399,17	
21/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COFINS - 06/2023		9.399,17
21/07/2023	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	VALOR REF PIS - 06/2023	2.036,49	
21/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF PIS - 06/2023		2.036,49
21/07/2023			TOTAL DO DIA	11.435,66	11.435,66
24/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2830 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO MARANHÃO	25.000,00	
24/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2830 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO MARANHÃO		25.000,00
24/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2831 PREFEITURA MUNICIPAL CAPINZAL DO NORTE	32.000,00	
24/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2831 PREFEITURA MUNICIPAL CAPINZAL DO NORTE		32.000,00
24/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2832 PREFEITURA MUNICIPAL DE CURURUPU	14.000,00	
24/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2832 PREFEITURA MUNICIPAL DE CURURUPU		14.000,00
24/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2833 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RDº DOCA BEZERRA	11.000,00	
24/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2833 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RDº DOCA BEZERRA		11.000,00
24/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2834 PREFEITURA MUNICIPAL DE GODOFREDO VIANA	15.000,00	
24/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2834 PREFEITURA MUNICIPAL DE GODOFREDO VIANA		15.000,00
24/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2835 PREFEITURA DE SÃO JOÃO BATISTA	25.000,00	
24/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2835 PREFEITURA DE SÃO JOÃO BATISTA		25.000,00
24/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2836 MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR	52.725,64	
24/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2836 MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR		52.725,64
24/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2838 PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE	15.080,00	
24/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2838 PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE		15.080,00
24/07/2023			TOTAL DO DIA	189.805,64	189.805,64
31/07/2023	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR REF IRPJ - 2º TRIMESTRE/2023	88.713,35	
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF IRPJ - 2º TRIMESTRE/2023		88.713,35
31/07/2023	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR REF CSLL - 2º TRIMESTRE/2023	34.096,81	
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF CSLL - 2º TRIMESTRE/2023		34.096,81
31/07/2023	4.1.2.03.005	(-) PIS	PROVISÃO REF IMPOSTO A RECOLHER - 07/2023	3.742,74	
31/07/2023	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	PROVISÃO REF IMPOSTO A RECOLHER - 07/2023		3.742,74
31/07/2023	4.1.2.03.004	(-) COFINS	PROVISÃO REF IMPOSTO A RECOLHER - 07/2023	17.274,17	
31/07/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	PROVISÃO REF IMPOSTO A RECOLHER - 07/2023		17.274,17
31/07/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR REF SERVIÇO TOMADO - 07/2023	26,70	
31/07/2023	2.1.4.01.012	CRF A RECOLHER	VALOR REF SERVIÇO TOMADO - 07/2023		26,70
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 07/2023	183.466,60	
			TRANSPORTE	327.320,37	143.853,77

Empresa: BARROS, FERNANDES & BORGNETH ADVOGADOS ASSOCIADOS
C.N.P.J.: 08.989.489/0001-88
Endereço: Rua dos Tremembes/Rua 40, 19, Sala 02, Calhau, SAO LUIS/MA, CEP 65071-570
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0030
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				327.320,37	143.853,77
31/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 21524-4	TRANSPORTE VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 07/2023		183.466,60
31/07/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 07/2023	3.445,45	
31/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 21524-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 07/2023		3.445,45
31/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 21524-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 07/2023	582.305,64	
31/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 07/2023		582.305,64
31/07/2023	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 07/2023	409,63	
31/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 21524-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 07/2023		409,63
31/07/2023	3.2.2.04.017	CARTÃO DE CREDITO	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 07/2023	767,99	
31/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 21524-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 07/2023		767,99
31/07/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 07/2023	497,90	
31/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 21524-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 07/2023		497,90
31/07/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 07/2023	853,90	
31/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 21524-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 07/2023		853,90
31/07/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 07/2023	938,85	
31/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 21524-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 07/2023		938,85
31/07/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 07/2023	1.154,98	
31/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 21524-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 07/2023		1.154,98
31/07/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 07/2023	628,46	
31/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 21524-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 07/2023		628,46
31/07/2023	3.2.2.04.015	PLANO DE SAUDE	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 07/2023	9.864,48	
31/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 21524-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 07/2023		9.864,48
31/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL 31597-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 07/2023	126.110,00	
31/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 21524-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 07/2023		126.110,00
31/07/2023	1.2.4.06.002	CONSORCIO BB EM ANDAMENTO	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 07/2023	731,55	
31/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 21524-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 07/2023		731,55
31/07/2023	1.2.2.04.003	ENEAS GARCIA FERNANDES NETO	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 07/2023	126.513,67	
31/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 21524-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 07/2023		126.513,67
31/07/2023	1.2.2.04.002	FABIANA BORGNETH SILVA ANTUNES	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 07/2023	52.668,82	
31/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 21524-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 07/2023		52.668,82
31/07/2023	1.2.2.04.001	GILSON ALVES BARROS	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 07/2023	124.734,58	
31/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 21524-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 07/2023		124.734,58
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 31597.4 - 07/2023	235.810,72	
31/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL 31597-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 31597.4 - 07/2023		235.810,72
31/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL 31597-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 31597.4 - 07/2023	208.252,32	
31/07/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 31597.4 - 07/2023		208.252,32
31/07/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 31597.4 - 07/2023	205.439,82	
31/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL 31597-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 31597.4 - 07/2023		205.439,82
31/07/2023	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 31597.4 - 07/2023	109,50	
31/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL 31597-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 31597.4 - 07/2023		109,50

TRANSPORTE 2.008.558,63 2.008.558,63

Empresa: **BARROS, FERNANDES & BORGNETH ADVOGADOS ASSOCIADOS**
C.N.P.J.: 08.989.489/0001-88
Endereço: Rua dos Tremembes/Rua 40, 19, Sala 02, Calhau, SAO LUIS/MA, CEP 65071-570
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

08/2025
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 174
RUBRICA

Folha: 0031
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				2.008.558,63	2.008.558,63
31/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL 38557-3	TRANSPORTE		
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF EXTRATO BB 38557.3 - 07/2023	100.000,00	
31/07/2023	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF EXTRATO BB 38557.3 - 07/2023	179,50	
31/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL 38557-3	VALOR REF EXTRATO BB 38557.3 - 07/2023		179,50
31/07/2023	3.2.2.04.005	SEGUROS	VALOR REF EXTRATO BB 38557.3 - 07/2023	284,75	
31/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL 38557-3	VALOR REF EXTRATO BB 38557.3 - 07/2023		284,75
31/07/2023	1.2.2.04.001	GILSON ALVES BARROS	VALOR REF EXTRATO BB 38557.3 - 07/2023	100.000,00	
31/07/2023	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL 38557-3	VALOR REF EXTRATO BB 38557.3 - 07/2023		100.000,00
31/07/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO REF SALÁRIO BASE - 07/2023	5.699,76	
31/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REF SALÁRIO BASE - 07/2023		5.699,76
31/07/2023	3.2.2.01.003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISÃO REF GRATIFICAÇÃO - 07/2023	183,59	
31/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REF GRATIFICAÇÃO - 07/2023		183,59
31/07/2023	3.2.2.01.013	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	PROVISÃO REF ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - 07/2023	446,00	
31/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REF ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - 07/2023		446,00
31/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REF INSS SALARIOS - 07/2023	489,13	
31/07/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO REF INSS SALARIOS - 07/2023		489,13
31/07/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO REF FGTS - 07/2023	506,33	
31/07/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO REF FGTS - 07/2023		506,33
31/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REF INSS DIFERENÇA FERIAS - 07/2023	0,55	
31/07/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO REF INSS DIFERENÇA FERIAS - 07/2023		0,55
31/07/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO REF FGTS FÉRIAS - 07/2023	267,43	
31/07/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO REF FGTS FÉRIAS - 07/2023		267,43
31/07/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO REF INSS EMPRESA - 31/07/2023	1.265,87	
31/07/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO REF INSS EMPRESA - 31/07/2023		1.265,87
31/07/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO REF INSS TERCEIROS - 07/2023	367,08	
31/07/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO REF INSS TERCEIROS - 07/2023		367,08
31/07/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO REF INSS GILRAT - 07/2023	31,64	
31/07/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO REF INSS GILRAT - 07/2023		31,64
31/07/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO REF INSS EMPRESA FERIAS - 07/2023	668,59	
31/07/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO REF INSS EMPRESA FERIAS - 07/2023		668,59
31/07/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO REF INSS TERCEIROS FERIAS - 07/2023	193,86	
31/07/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO REF INSS TERCEIROS FERIAS - 07/2023		193,86
31/07/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO REF INSS GILRAT FERIAS - 07/2023	16,71	
31/07/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO REF INSS GILRAT FERIAS - 07/2023		16,71
31/07/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	PROVISÃO REF ISS - 07/2023	787,74	
31/07/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	PROVISÃO REF ISS - 07/2023		787,74
31/07/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAções	VALOR REF DEPRECIACAO ACUMULADA DE EDIFICACOES - 07/2023	1.716,67	
31/07/2023	1.2.4.07.001	(-) DEPRECIações DE EDIFICAções	VALOR REF DEPRECIACAO ACUMULADA DE EDIFICACOES - 07/2023		1.716,67
31/07/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAções	VALOR REF DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS - 07/2023	1.259,34	
31/07/2023	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VALOR REF DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS - 07/2023		1.259,34
31/07/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAções	VALOR REF DEPRECIACAO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - 07/2023	300,36	
31/07/2023	1.2.4.07.008	(-) DEPRECIações DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	VALOR REF DEPRECIACAO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - 07/2023		300,36
			TOTAL DO DIA	2.223.223,53	2.223.223,53
			TOTAL DO MÊS	2.751.435,87	2.751.435,87
01/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2839 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIRI	17.000,00	
01/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2839 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIRI		17.000,00
01/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2840 MUNICIPIO DE BARREIRINHAS	30.000,00	
01/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2840 MUNICIPIO DE BARREIRINHAS		30.000,00
			TRANSPORTE	47.000,00	47.000,00

Empresa: **BARROS, FERNANDES & BORGNETH ADVOGADOS ASSOCIADOS**
C.N.P.J.: 08.989.489/0001-88
Endereço: Rua dos Tremembes/Rua 40, 19, Sala 02, Calhau, SAO LUIS/MA, CEP 65071-570
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0032
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	47.000,00	47.000,00
01/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2841 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO	35.000,00	
01/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2841 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO		35.000,00
01/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2842 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA	25.000,00	
01/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2842 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA		25.000,00
01/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2843 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINOPOLIS	15.000,00	
01/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2843 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINOPOLIS		15.000,00
01/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2844 PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE CAMPOS	28.000,00	
01/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2844 PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE CAMPOS		28.000,00
01/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2845 INSTITUTO DE AGRONEGOCIOS DO MARANHÃO - INAGRO	6.500,00	
01/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2845 INSTITUTO DE AGRONEGOCIOS DO MARANHÃO - INAGRO		6.500,00
01/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2846 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA - MA	30.000,00	
01/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2846 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA - MA		30.000,00
01/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2847 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO VERDE - MA	15.000,00	
01/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2847 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO VERDE - MA		15.000,00
01/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2848 MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO	12.000,00	
01/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2848 MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO		12.000,00
01/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2849 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA	19.000,00	
01/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2849 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA		19.000,00
01/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2850 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS	18.000,00	
01/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2850 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS		18.000,00
01/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2851 PREFEITURA DE SAO BENEDITO DO RIO PRETO	12.000,00	
01/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2851 PREFEITURA DE SAO BENEDITO DO RIO PRETO		12.000,00
01/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2852 PREFEITURA MUNICIPAL DE TURIACU	25.000,00	
01/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2852 PREFEITURA MUNICIPAL DE TURIACU		25.000,00
01/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2853 PREFEITURA MUNICIPAL DE TURILANDIA - MA	25.000,00	
01/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2853 PREFEITURA MUNICIPAL DE TURILANDIA - MA		25.000,00
			TOTAL DO DIA	312.500,00	312.500,00
07/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF SALARIOS - 07/2023	5.839,67	
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF SALARIOS - 07/2023		5.839,67
07/08/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF FGTS - 07/2023	773,76	
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF FGTS - 07/2023		773,76
			TOTAL DO DIA	6.613,43	6.613,43
08/08/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR REF ISS - 07/2023	787,74	
08/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF ISS - 07/2023		787,74
			TOTAL DO DIA	787,74	787,74
10/08/2023	3.2.2.04.008	HONORARIOS CONTÁBEIS	VALOR REF HONRARIOS CONTABEIS - 07/2023	1.868,00	
			TRANSPORTE	1.868,00	

Empresa: **BARROS, FERNANDES & BORGNETH ADVOGADOS ASSOCIADOS**
C.N.P.J.: 08.989.489/0001-88
Endereço: Rua dos Tremembes/Rua 40, 19, Sala 02, Calhau, SAO LUIS/MA, CEP 65071-570
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0033
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VALOR REF HONRARIOS CONTABEIS - 07/2023 TOTAL DO DIA	1.868,00 1.868,00	1.868,00 1.868,00
18/08/2023	2.1.4.01.012	CRF A RECOLHER	PAGAMENTO REF CRF - 07/2023	26,70	26,70
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF CRF - 07/2023	3.341,02	
18/08/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF INSS - 07/2023		3.341,02
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF INSS - 07/2023 TOTAL DO DIA	3.367,72	3.367,72
21/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2854 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO MARANHÃO	25.000,00	25.000,00
21/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2854 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO MARANHÃO		
21/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2855 PREFEITURA MUNICIPAL CAPINZAL DO NORTE	32.000,00	32.000,00
21/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2855 PREFEITURA MUNICIPAL CAPINZAL DO NORTE		
21/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2856 PREFEITURA MUNICIPAL DE CURURUPU	14.000,00	14.000,00
21/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2856 PREFEITURA MUNICIPAL DE CURURUPU		
21/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2857 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÂP RDº DOCA BEZERRA	11.000,00	11.000,00
21/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2857 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÂP RDº DOCA BEZERRA		
21/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2858 PREFEITURA MUNICIPAL DE GODOFREDO VIANA	15.000,00	15.000,00
21/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2858 PREFEITURA MUNICIPAL DE GODOFREDO VIANA		
21/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2859 PREFEITURA DE SÃO JOÃO BATISTA	25.000,00	25.000,00
21/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2859 PREFEITURA DE SÃO JOÃO BATISTA		
21/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2861 PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE	15.080,00	15.080,00
21/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2861 PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE		
			TOTAL DO DIA	137.080,00	137.080,00
22/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2862 MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR	52.725,64	52.725,64
22/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2862 MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR		
			TOTAL DO DIA	52.725,64	52.725,64
24/08/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO REF COFINS - 07/2023	17.274,17	17.274,17
24/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF COFINS - 07/2023	3.742,74	
24/08/2023	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO REF PIS - 07/2023		3.742,74
24/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF PIS - 07/2023 TOTAL DO DIA	21.016,91	21.016,91
31/08/2023	4.1.2.03.005	(-) PIS	PROVISÃO REF IMPOSTO A RECOLHER - 08/2023	1.821,47	1.821,47
31/08/2023	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	PROVISÃO REF IMPOSTO A RECOLHER - 08/2023		
31/08/2023	4.1.2.03.004	(-) COFINS	PROVISÃO REF IMPOSTO A RECOLHER - 08/2023	8.406,77	8.406,77
31/08/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	PROVISÃO REF IMPOSTO A RECOLHER - 08/2023		
31/08/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR REF SERVIÇO TOMADO - 08/2023	26,70	26,70
31/08/2023	2.1.4.01.012	CRF A RECOLHER	VALOR REF SERVIÇO TOMADO - 08/2023		
31/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 21524-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 08/2023	4.172,77	4.172,77
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 08/2023		
			TRANSPORTE	14.427,71	14.427,71

Empresa: BARROS, FERNANDES & BORGNETH ADVOGADOS ASSOCIADOS
C.N.P.J.: 08.989.489/0001-88
Endereço: Rua dos Tremembes/Rua 40, 19, Sala 02, Calhau, SAO LUIS/MA, CEP 65071-570
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.427,71	14.427,71
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 08/2023	141.059,82	
31/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 21524-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 08/2023		141.059,82
31/08/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 08/2023	3.416,48	
31/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 21524-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 08/2023		3.416,48
31/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 21524-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 08/2023	280.225,64	
31/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 21524-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 08/2023		280.225,64
31/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 08/2023	451,73	
31/08/2023	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 08/2023		451,73
31/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 21524-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 08/2023	767,99	
31/08/2023	3.2.2.04.017	CARTÃO DE CREDITO	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 08/2023		767,99
31/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 21524-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 08/2023	311,59	
31/08/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 08/2023		311,59
31/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 21524-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 08/2023	426,95	
31/08/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 08/2023		426,95
31/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 21524-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 08/2023	1.645,49	
31/08/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 08/2023		1.645,49
31/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 21524-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 08/2023	2.065,70	
31/08/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 08/2023		2.065,70
31/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 21524-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 08/2023	363,09	
31/08/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 08/2023		363,09
31/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 21524-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 08/2023	9.864,48	
31/08/2023	3.2.2.04.015	PLANO DE SAUDE	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 08/2023		9.864,48
31/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 21524-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 08/2023	531,86	
31/08/2023	3.2.2.04.014	MULTA DE TRÂNSITO	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 08/2023		531,86
31/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 21524-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 08/2023	84.100,00	
31/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL 31597-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 08/2023		84.100,00
31/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 21524-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 08/2023	735,82	
31/08/2023	1.2.4.06.002	CONSORCIO BB EM ANDAMENTO	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 08/2023		735,82
31/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 21524-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 08/2023	2.000,00	
31/08/2023	1.2.2.04.003	ENEAS GARCIA FERNANDES NETO	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 08/2023		2.000,00
31/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 21524-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 08/2023	25.000,00	
31/08/2023	1.2.2.04.002	FABIANA BORGNETH SILVA ANTUNES	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 08/2023		25.000,00
31/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 21524-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 08/2023	8.091,06	
31/08/2023	1.2.2.04.001	GILSON ALVES BARROS	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 08/2023		8.091,06
31/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 21524-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 08/2023	94.999,82	
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 31597.4 - 08/2023		94.999,82
31/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL 31597-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 31597.4 - 08/2023	28.819,32	
31/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL 31597-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 31597.4 - 08/2023		28.819,32
31/08/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 31597.4 - 08/2023	110.000,00	
31/08/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 31597.4 - 08/2023		
			TRANSPORTE	809.304,55	699.304,55

Empresa: BARROS, FERNANDES & BORGNETH ADVOGADOS ASSOCIADOS
C.N.P.J.: 08.989.489/0001-88
Endereço: Rua dos Tremembes/Rua 40, 19, Sala 02, Calhau, SAO LUIS/MA, CEP 65071-570
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	809.304,55	699.304,55
31/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL 31597-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 31597.4 - 08/2023		110.000,00
31/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL 31597-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 31597.4 - 08/2023	577.000,00	
31/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 31597.4 - 08/2023		577.000,00
31/08/2023	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 31597.4 - 08/2023	119,50	
31/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL 31597-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 31597.4 - 08/2023		119,50
31/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL 38557-3	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 31597.4 - 08/2023	440.000,00	
31/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL 31597-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 31597.4 - 08/2023		440.000,00
31/08/2023	1.2.2.04.003	ENEAS GARCIA FERNANDES NETO	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 31597.4 - 08/2023	30.000,00	
31/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL 31597-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 31597.4 - 08/2023		30.000,00
31/08/2023	1.2.2.04.001	GILSON ALVES BARROS	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 31597.4 - 08/2023	7.500,00	
31/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL 31597-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 31597.4 - 08/2023		7.500,00
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF EXTRATO BB 38557.3 - 08/2023	300.000,00	
31/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL 38557-3	VALOR REF EXTRATO BB 38557.3 - 08/2023		300.000,00
31/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL 38557-3	VALOR REF EXTRATO BB 38557.3 - 08/2023	299.877,46	
31/08/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB 38557.3 - 08/2023		299.877,46
31/08/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB 38557.3 - 08/2023	440.000,00	
31/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL 38557-3	VALOR REF EXTRATO BB 38557.3 - 08/2023		440.000,00
31/08/2023	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF EXTRATO BB 38557.3 - 08/2023	179,50	
31/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL 38557-3	VALOR REF EXTRATO BB 38557.3 - 08/2023		179,50
31/08/2023	3.2.2.04.005	SEGUROS	VALOR REF EXTRATO BB 38557.3 - 08/2023	284,75	
31/08/2023	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL 38557-3	VALOR REF EXTRATO BB 38557.3 - 08/2023		284,75
31/08/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO REF SALÁRIO BASE - 08/2023	8.120,52	
31/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REF SALÁRIO BASE - 08/2023		8.120,52
31/08/2023	3.2.2.01.003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISÃO REF GRATIFICAÇÃO - 08/2023	183,59	
31/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REF GRATIFICAÇÃO - 08/2023		183,59
31/08/2023	3.2.2.01.013	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	PROVISÃO REF ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - 08/2023	446,00	
31/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REF ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - 08/2023		446,00
31/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REF INSS SALARIOS - 08/2023	688,49	
31/08/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO REF INSS SALARIOS - 08/2023		688,49
31/08/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO REF FGTS - 08/2023	699,99	
31/08/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO REF FGTS - 08/2023		699,99
31/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REF INSS DIFERENÇA FERIAS - 08/2023	1,42	
31/08/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO REF INSS DIFERENÇA FERIAS - 08/2023		1,42
31/08/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO REF FGTS FÉRIAS - 08/2023	9,22	
31/08/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO REF FGTS FÉRIAS - 08/2023		9,22
31/08/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO REF INSS EMPRESA - 31/08/2023	1.750,06	
31/08/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO REF INSS EMPRESA - 31/08/2023		1.750,06
31/08/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO REF INSS TERCEIROS - 08/2023	507,50	
31/08/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO REF INSS TERCEIROS - 08/2023		507,50
31/08/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO REF INSS GILRAT - 08/2023	43,75	
31/08/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO REF INSS GILRAT - 08/2023		43,75
31/08/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO REF INSS EMPRESA FERIAS - 08/2023	23,05	
31/08/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO REF INSS EMPRESA FERIAS - 08/2023		23,05
31/08/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO REF INSS TERCEIROS FERIAS - 08/2023	6,67	
31/08/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO REF INSS TERCEIROS FERIAS - 08/2023		6,67
31/08/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO REF INSS GILRAT FERIAS - 08/2023	0,58	
31/08/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO REF INSS GILRAT FERIAS - 08/2023		0,58
31/08/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	PROVISÃO REF ISS - 08/2023	787,74	
31/08/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	PROVISÃO REF ISS - 08/2023		787,74
31/08/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIACAO ACUMULADA DE EDIFICACOES - 08/2023	1.716,67	
			TRANSPORTE	2.919.251,01	2.917.534,34

Empresa: BARROS, FERNANDES & BORGNETH ADVOGADOS ASSOCIADOS
C.N.P.J.: 08.989.489/0001-88
Endereço: Rua dos Tremembes/Rua 40, 19, Sala 02, Calhau, SAO LUIS/MA, CEP 65071-570
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0036
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				2.919.251,01	2.917.534,34
31/08/2023	1.2.4.07.001	(-) DEPRECIações DE EDIFICAções	TRANSPORTE		1.716,67
			VALOR REF DEPRECIação ACUMULADA DE EDIFICAções - 08/2023		
31/08/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAções	VALOR REF DEPRECIação ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS - 08/2023	1.259,34	
					1.259,34
31/08/2023	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIações DE MóVEIS E UTENSILIOS	VALOR REF DEPRECIação ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS - 08/2023		
31/08/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAções	VALOR REF DEPRECIação ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMática - 08/2023	300,36	
					300,36
31/08/2023	1.2.4.07.008	(-) DEPRECIações DE EQUIP. DE INFORMática	VALOR REF DEPRECIação ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMática - 08/2023		
			TOTAL DO DIA	2.920.810,71	2.920.810,71
			TOTAL DO Mês	3.456.770,15	3.456.770,15
01/09/2023	2.1.5.01.001	SALários E ORDENADOS A PAGAR	PROVISão REF ADIANTAMENTO DE FERIAS - 09/2023	1.459,19	
					1.459,19
01/09/2023	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PROVISão REF ADIANTAMENTO DE FERIAS - 09/2023		
01/09/2023	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PAGAMENTO REF ADIANTAMENTO DE FERIAS - 09/2023	1.459,19	
					1.459,19
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF ADIANTAMENTO DE FERIAS - 09/2023		
01/09/2023	2.1.5.01.001	SALários E ORDENADOS A PAGAR	PROVISão REF INSS FÉRIAS - 09/2023	138,60	
					138,60
01/09/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISão REF INSS FÉRIAS - 09/2023	440,00	
01/09/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISão REF 1/3 DAS FERIAS - 09/2023		440,00
01/09/2023	2.1.5.01.001	SALários E ORDENADOS A PAGAR	PROVISão REF 1/3 DAS FERIAS - 09/2023		
01/09/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISão REF DIAS FERIAS - 09/2023	1.320,00	
					1.320,00
01/09/2023	2.1.5.01.001	SALários E ORDENADOS A PAGAR	PROVISão REF DIAS FERIAS - 09/2023		
01/09/2023	2.1.5.01.001	SALários E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF FERIAS - 09/2023	162,21	
					162,21
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF FERIAS - 09/2023		
			TOTAL DO DIA	4.979,19	4.979,19
05/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIço NF 2863 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIRI	17.000,00	
					17.000,00
05/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIços PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIço NF 2863 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIRI		
05/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIço NF 2864 MUNICIPIO DE BARREIRINHAS	30.000,00	
					30.000,00
05/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIços PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIço NF 2864 MUNICIPIO DE BARREIRINHAS		
05/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIço NF 2865 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO	35.000,00	
					35.000,00
05/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIços PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIço NF 2865 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO		
05/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIço NF 2866 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA	25.000,00	
					25.000,00
05/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIços PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIço NF 2866 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA		
05/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIço NF 2867 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINOPOLIS	15.000,00	
					15.000,00
05/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIços PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIço NF 2867 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINOPOLIS		
05/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIço NF 2869 INSTITUTO DE AGRONEGOCIOS DO MARANHÃO - INAGRO	6.500,00	
					6.500,00
05/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIços PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIço NF 2869 INSTITUTO DE AGRONEGOCIOS DO MARANHÃO - INAGRO		
05/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIço NF 2870 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA - MA	30.000,00	
					30.000,00
05/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIços PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIço NF 2870 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA - MA		
05/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIço NF 2871 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO VERDE - MA	15.000,00	
					15.000,00
05/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIços PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIço NF 2871 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO VERDE - MA		
05/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIço NF 2872 MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO	12.000,00	
			TRANSPORTE	185.500,00	173.500,00

Empresa: **BARROS, FERNANDES & BORGNETH ADVOGADOS ASSOCIADOS**
C.N.P.J.: 08.989.489/0001-88
Endereço: Rua dos Tremembes/Rua 40, 19, Sala 02, Calhau, SÃO LUIS/MA, CEP 65071-570
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0037
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2872 MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO	185.500,00	173.500,00
05/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2873 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA	19.000,00	12.000,00
05/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2873 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA		19.000,00
05/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2874 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS	18.000,00	
05/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2874 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS		18.000,00
05/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2875 PREFEITURA DE SÃO BENEDITO DO RIO PRETO	12.000,00	
05/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2875 PREFEITURA DE SÃO BENEDITO DO RIO PRETO		12.000,00
05/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2876 PREFEITURA MUNICIPAL DE TURIACU	25.000,00	
05/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2876 PREFEITURA MUNICIPAL DE TURIACU		25.000,00
05/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2877 PREFEITURA MUNICIPAL DE TURIACU	25.000,00	
05/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2877 PREFEITURA MUNICIPAL DE TURIACU		25.000,00
05/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF SALÁRIOS - 08/2023	8.060,20	
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF SALÁRIOS - 08/2023		8.060,20
05/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 05/09/2023 VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2868 PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE CAMPOS		28.000,00
05/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 05/09/2023 VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2868 PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE CAMPOS	26.656,00	
05/09/2023	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.344,00	
			TOTAL DO DIA	320.560,20	320.560,20
06/09/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF FGTS - 08/2023	709,21	
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF FGTS - 08/2023		709,21
			TOTAL DO DIA	709,21	709,21
11/09/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR REF ISS - 08/2023	787,74	
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF ISS - 08/2023		787,74
			TOTAL DO DIA	787,74	787,74
19/09/2023	2.1.4.01.012	CRF A RECOLHER	PAGAMENTO REF CRF - 08/2023	26,70	
19/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF CRF - 08/2023		26,70
19/09/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF INSS - 08/2023	3.031,97	
19/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF INSS - 08/2023		3.031,97
			TOTAL DO DIA	3.058,67	3.058,67
21/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2878 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO MARANHÃO	25.000,00	
21/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2878 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO MARANHÃO		25.000,00
21/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2879 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE	32.000,00	
21/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2879 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE		32.000,00
21/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2880 PREFEITURA MUNICIPAL DE CURURUPU	14.000,00	
21/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2880 PREFEITURA MUNICIPAL DE CURURUPU		14.000,00
21/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2881 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RÔ DO CA BEZERRA	11.000,00	
21/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2881 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RÔ DO CA BEZERRA		11.000,00
21/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2882 PREFEITURA MUNICIPAL DE GODOFREDO VIANA	15.000,00	
21/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2882 PREFEITURA MUNICIPAL DE GODOFREDO VIANA		15.000,00
			TRANSPORTE	97.000,00	97.000,00

Empresa: BARROS, FERNANDES & BORGNETH ADVOGADOS ASSOCIADOS
C.N.P.J.: 08.989.489/0001-88
Endereço: Rua dos Tremembes/Rua 40, 19, Sala 02, Calhau, SAO LUIS/MA, CEP 65071-570
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0038
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	97.000,00	97.000,00
21/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2883 PREFEITURA DE SÃO JOÃO BATISTA	25.000,00	
21/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2883 PREFEITURA DE SÃO JOÃO BATISTA		25.000,00
21/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2884 PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE	15.080,00	
21/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2884 PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE		15.080,00
			TOTAL DO DIA	137.080,00	137.080,00
22/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2885 MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR	52.725,64	
22/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2885 MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR		52.725,64
			TOTAL DO DIA	52.725,64	52.725,64
25/09/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO REF COFINS - 08/2023	8.406,77	
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF COFINS - 08/2023		8.406,77
25/09/2023	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO REF PIS - 08/2023	1.821,47	
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF PIS - 08/2023		1.821,47
			TOTAL DO DIA	10.228,24	10.228,24
29/09/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO REF SALÁRIO BASE - 09/2023	7.018,98	
29/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REF SALÁRIO BASE - 09/2023		7.018,98
29/09/2023	3.2.2.01.003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISÃO REF GRATIFICAÇÃO - 09/2023	183,59	
29/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REF GRATIFICAÇÃO - 09/2023		183,59
29/09/2023	3.2.2.01.013	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	PROVISÃO REF ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - 09/2023	446,00	
29/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REF ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - 09/2023		446,00
29/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REF INSS SALARIOS - 09/2023	607,84	
29/09/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO REF INSS SALARIOS - 09/2023		607,84
29/09/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO REF FGTS - 09/2023	611,87	
29/09/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO REF FGTS - 09/2023		611,87
29/09/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO REF INSS DIFERENÇA FERIAS DESCONTADO A MAIOR - 09/2023	0,07	
29/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REF INSS DIFERENÇA FERIAS DESCONTADO A MAIOR - 09/2023		0,07
29/09/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO REF FGTS FÉRIAS - 09/2023	126,72	
29/09/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO REF FGTS FÉRIAS - 09/2023		126,72
29/09/2023	2.1.5.02.006	INSS	PROVISÃO REF INSS EMPRESA - 29/09/2023	1.515,93	
29/09/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO REF INSS EMPRESA - 29/09/2023		1.515,93
29/09/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO REF INSS TERCEIROS - 09/2023	443,59	
29/09/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO REF INSS TERCEIROS - 09/2023		443,59
29/09/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO REF INSS GILRAT - 09/2023	38,24	
29/09/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO REF INSS GILRAT - 09/2023		38,24
29/09/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO REF INSS EMPRESA FERIAS - 09/2023	316,80	
29/09/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO REF INSS EMPRESA FERIAS - 09/2023		316,80
29/09/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO REF INSS TERCEIROS FERIAS - 09/2023	91,86	
29/09/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO REF INSS TERCEIROS FERIAS - 09/2023		91,86
29/09/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO REF INSS GILRAT FERIAS - 09/2023	7,92	
29/09/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO REF INSS GILRAT FERIAS - 09/2023		7,92
			TOTAL DO DIA	11.409,41	11.409,41
30/09/2023	4.1.2.03.005	(-) PIS	PROVISÃO REF IMPOSTO A RECOLHER - 09/2023	2.265,25	
30/09/2023	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	PROVISÃO REF IMPOSTO A RECOLHER - 09/2023		2.265,25
30/09/2023	4.1.2.03.004	(-) COFINS	PROVISÃO REF IMPOSTO A RECOLHER - 09/2023	10.455,00	
30/09/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	PROVISÃO REF IMPOSTO A RECOLHER - 09/2023		10.455,00
30/09/2023	3.2.2.03.007	CSLL	PROVISÃO REF IMPOSTO A RECOLHER - 09/2023	34.690,50	
			TRANSPORTE	47.410,75	12.720,25

Empresa: **BARROS, FERNANDES & BORGNETH ADVOGADOS ASSOCIADOS**
C.N.P.J.: 08.989.489/0001-88
Endereço: Rua dos Tremembes/Rua 40, 19, Sala 02, Calhau, SAO LUIS/MA, CEP 65071-570
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0039
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2023	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	TRANSPORTE	47.410,75	12.720,25
30/09/2023	3.2.2.03.008	IRPJ	PROVISÃO REF IMPOSTO A RECOLHER - 09/2023	90.362,50	34.690,50
30/09/2023	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PROVISÃO REF IMPOSTO A RECOLHER - 09/2023		90.362,50
30/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 21524-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524.4 - 09/2023	162.020,76	
30/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524.4 - 09/2023		162.020,76
30/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL 31597-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524.4 - 09/2023	135.900,00	
30/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 21524-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524.4 - 09/2023		135.900,00
30/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 31597.4 - 09/2023	67.678,36	
30/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL 31597-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 31597.4 - 09/2023		67.678,36
30/09/2023	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 31597.4 - 09/2023	126,32	
30/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL 31597-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 31597.4 - 09/2023		126,32
30/09/2023	1.2.2.04.001	GILSON ALVES BARROS	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 31597.4 - 09/2023	20.000,00	
30/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL 31597-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 31597.4 - 09/2023		20.000,00
30/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL 38557-3	VALOR REF EXTRATO BB 38557.3 - 09/2023	464,25	
30/09/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BB 38557.3 - 09/2023		464,25
30/09/2023	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF EXTRATO BB 38557.3 - 09/2023	179,50	
30/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL 38557-3	VALOR REF EXTRATO BB 38557.3 - 09/2023		179,50
30/09/2023	3.2.2.04.005	SEGUROS	VALOR REF EXTRATO BB 38557.3 - 09/2023	284,75	
30/09/2023	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL 38557-3	VALOR REF EXTRATO BB 38557.3 - 09/2023		284,75
30/09/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	PROVISÃO REF ISS - 09/2023	787,74	
30/09/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	PROVISÃO REF ISS - 09/2023		787,74
30/09/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIACAO ACUMULADA DE EDIFICACOES - 09/2023	1.716,67	
30/09/2023	1.2.4.07.001	(-) DEPRECIações DE EDIFICACOES	VALOR REF DEPRECIACAO ACUMULADA DE EDIFICACOES - 09/2023		1.716,67
30/09/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS - 09/2023	1.259,34	
30/09/2023	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIações DE MOVEIS E UTENSILIOS	VALOR REF DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS - 09/2023		1.259,34
30/09/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIACAO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - 09/2023	300,36	
30/09/2023	1.2.4.07.008	(-) DEPRECIações DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	VALOR REF DEPRECIACAO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - 09/2023		300,36
30/09/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 09/2023	20.839,26	
30/09/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 09/2023		20.839,26
30/09/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 09/2023	550,77	
30/09/2023	3.2.2.01.003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 09/2023		550,77
30/09/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 09/2023	1.760,00	
30/09/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 09/2023		1.760,00
30/09/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 09/2023	7.289,70	
30/09/2023	3.2.2.01.006	INSS	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 09/2023		7.289,70
30/09/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 09/2023	2.221,56	
30/09/2023	3.2.2.01.007	FGTS	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 09/2023		2.221,56
30/09/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 09/2023	991,55	
30/09/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 09/2023		991,55
30/09/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 09/2023	2.584,34	
30/09/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 09/2023		2.584,34
			TRANSPORTE	564.728,48	564.728,48

Empresa: BARROS, FERNANDES & BORGNETH ADVOGADOS ASSOCIADOS
 C.N.P.J.: 08.989.489/0001-88
 Endereço: Rua dos Tremembes/Rua 40, 19, Sala 02, Calhau, SAO LUIS/MA, CEP 65071-570
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0040
 Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				564.728,48	564.728,48
30/09/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSPORTE		
			VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 09/2023	1.280,85	
30/09/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 09/2023		1.280,85
30/09/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 09/2023	809,49	
30/09/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 09/2023		809,49
30/09/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 09/2023	854,25	
30/09/2023	3.2.2.04.005	SEGUROS	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 09/2023		854,25
30/09/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 09/2023	3.588,00	
30/09/2023	3.2.2.04.008	HONORARIOS CONTÁBEIS	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 09/2023		3.588,00
30/09/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 09/2023	3.274,08	
30/09/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 09/2023		3.274,08
30/09/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 09/2023	9.829,11	
30/09/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 09/2023		9.829,11
30/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 09/2023	1.506.916,92	
30/09/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 09/2023		1.506.916,92
30/09/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 09/2023	2.363,22	
30/09/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 09/2023		2.363,22
30/09/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 09/2023	36.135,94	
30/09/2023	4.1.2.03.004	(-) COFINS	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 09/2023		36.135,94
30/09/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 09/2023	7.829,46	
30/09/2023	4.1.2.03.005	(-) PIS	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 09/2023		7.829,46
30/09/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 09/2023	34.690,50	
30/09/2023	3.2.2.03.007	CSLL	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 09/2023		34.690,50
30/09/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 09/2023	90.362,50	
30/09/2023	3.2.2.03.008	IRPJ	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 09/2023		90.362,50
30/09/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 09/2023	531,86	
30/09/2023	3.2.2.04.014	MULTA DE TRÂNSITO	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 09/2023		531,86
30/09/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 09/2023	1.338,00	
30/09/2023	3.2.2.01.013	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 09/2023		1.338,00
30/09/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 09/2023	1.755,18	
30/09/2023	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 09/2023		1.755,18
30/09/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 09/2023	19.728,96	
30/09/2023	3.2.2.04.015	PLANO DE SAUDE	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 09/2023		19.728,96
30/09/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 09/2023	1.535,98	
30/09/2023	3.2.2.04.017	CARTÃO DE CREDITO	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 09/2023		1.535,98
30/09/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 09/2023	1.254.772,36	
30/09/2023	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 09/2023		1.254.772,36
			TOTAL DO DIA	3.542.325,14	3.542.325,14
			TOTAL DO MÊS	4.083.863,44	4.083.863,44

Empresa: BARROS, FERNANDES & BORGNETH ADVOGADOS ASSOCIADOS
C.N.P.J.: 08.989.489/0001-88
Endereço: Rua dos Tremembes/Rua 40, 19, Sala 02, Calhau, SAO LUIS/MA, CEP 65071-570
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0041
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2889 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA	25.000,00	
02/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2889 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA		25.000,00
02/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2892 INSTITUTO DE AGRONEGÓCIOS DO MARANHÃO - INAGRO	6.500,00	
02/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2892 INSTITUTO DE AGRONEGÓCIOS DO MARANHÃO - INAGRO		6.500,00
02/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2899 PREFEITURA MUNICIPAL DE TURIACU	25.000,00	
02/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2899 PREFEITURA MUNICIPAL DE TURIACU		25.000,00
02/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2887 MUNICÍPIO DE BARREIRINHAS	24.000,00	
02/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2887 MUNICÍPIO DE BARREIRINHAS		24.000,00
02/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2890 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINÓPOLIS	15.000,00	
02/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2890 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINÓPOLIS		15.000,00
02/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2893 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA - MA	30.000,00	
02/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2893 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA - MA		30.000,00
02/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2895 MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO	12.000,00	
02/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2895 MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO		12.000,00
02/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2896 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA	19.000,00	
02/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2896 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA		19.000,00
02/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2900 PREFEITURA MUNICIPAL DE TURILÂNDIA - MA	25.000,00	
02/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2900 PREFEITURA MUNICIPAL DE TURILÂNDIA - MA		25.000,00
02/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2888 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO	35.000,00	
02/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2888 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO		35.000,00
02/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2898 PREFEITURA DE SAO BENEDITO DO RIO PRETO	12.000,00	
02/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2898 PREFEITURA DE SAO BENEDITO DO RIO PRETO		12.000,00
02/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 02/10/2023 VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2891 PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE CAMPOS		28.000,00
02/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 02/10/2023 VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2891 PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE CAMPOS	26.656,00	
02/10/2023	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.344,00	
02/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2894 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO VERDE - MA	15.000,00	
02/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2894 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO VERDE - MA		15.000,00
			TOTAL DO DIA	271.500,00	271.500,00
03/10/2023	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PAGAMENTO REF ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 10/2023	1.621,40	
03/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 10/2023		1.621,40
03/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REF ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 10/2023	1.621,40	
03/10/2023	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PROVISÃO REF ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 10/2023		1.621,40
03/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REF INSS FÉRIAS - 10/2023	138,60	
03/10/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO REF INSS FÉRIAS - 10/2023		138,60
03/10/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO REF 1/3 DAS FERIAS - 10/2023	440,00	
03/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REF 1/3 DAS FERIAS - 10/2023		440,00
			TRANSPORTE	3.821,40	3.821,40

Empresa: **BARROS, FERNANDES & BORGNETH ADVOGADOS ASSOCIADOS**
C.N.P.J.: 08.989.489/0001-88
Endereço: Rua dos Tremembes/Rua 40, 19, Sala 02, Calhau, SAO LUIS/MA, CEP 65071-570
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0042
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.821,40	3.821,40
03/10/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO REF DIAS FERIAS - 10/2023	1.320,00	
03/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REF DIAS FERIAS - 10/2023		1.320,00
			TOTAL DO DIA	5.141,40	5.141,40
05/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF SALARIOS - 09/2023	7.040,80	
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF SALARIOS - 09/2023		7.040,80
			TOTAL DO DIA	7.040,80	7.040,80
06/10/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF FGTS - 09/2023	738,59	
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF FGTS - 09/2023		738,59
			TOTAL DO DIA	738,59	738,59
10/10/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR REF ISS - 09/2023	787,74	
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF ISS - 09/2023		787,74
			TOTAL DO DIA	787,74	787,74
19/10/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF INSS - 09/2023	3.160,71	
19/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF INSS - 09/2023		3.160,71
			TOTAL DO DIA	3.160,71	3.160,71
20/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2904 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RDº DOCA BEZERRA	11.000,00	
20/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2904 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RDº DOCA BEZERRA		11.000,00
20/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2906 PREFEITURA DE SÃO JOÃO BATISTA	25.000,00	
20/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2906 PREFEITURA DE SÃO JOÃO BATISTA		25.000,00
20/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2907 PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE	15.080,00	
20/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2907 PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE		15.080,00
20/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2903 PREFEITURA MUNICIPAL DE CURURUPU	14.000,00	
20/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2903 PREFEITURA MUNICIPAL DE CURURUPU		14.000,00
20/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2902 PREFEITURA MUNICIPAL CAPINZAL DO NORTE	32.000,00	
20/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2902 PREFEITURA MUNICIPAL CAPINZAL DO NORTE		32.000,00
			TOTAL DO DIA	97.080,00	97.080,00
23/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 23/10/2023VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2908 MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR		52.725,64
23/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 23/10/2023VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2908 MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR	50.194,81	
23/10/2023	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	2.530,83	
			TOTAL DO DIA	52.725,64	52.725,64
24/10/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO REF COFINS - 09/2023	10.455,00	
24/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF COFINS - 09/2023		10.455,00
24/10/2023	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO REF PIS - 09/2023	2.265,25	
24/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF PIS - 09/2023		2.265,25
			TOTAL DO DIA	12.720,25	12.720,25
30/10/2023	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PAGAMENTO REF IRPJ - 3º TRIMESTRE/2023	90.362,50	
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF IRPJ - 3º TRIMESTRE/2023		90.362,50
30/10/2023	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF CSLL - 3º TRIMESTRE/2023	34.690,50	
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF CSLL - 3º TRIMESTRE/2023		34.690,50
			TOTAL DO DIA	125.053,00	125.053,00
31/10/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR REF SERVIÇO TOMADO - 10/2023	26,70	
			TRANSPORTE	26,70	

Empresa: **BARROS, FERNANDES & BORGNETH ADVOGADOS ASSOCIADOS**
C.N.P.J.: 08.989.489/0001-88
Endereço: Rua dos Tremembes/Rua 40, 19, Sala 02, Calhau, SAO LUIS/MA, CEP 65071-570
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26,70	
31/10/2023	2.1.4.01.012	CRF A RECOLHER	VALOR REF SERVIÇO TOMADO - 10/2023		26,70
31/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 21524-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 10/2023	2.000,00	
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 10/2023		2.000,00
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 10/2023	134.598,11	
31/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 21524-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 10/2023		134.598,11
31/10/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 10/2023	3.320,91	
31/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 21524-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 10/2023		3.320,91
31/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 21524-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 10/2023	178.580,00	
31/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 10/2023		178.580,00
31/10/2023	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 10/2023	228,06	
31/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 21524-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 10/2023		228,06
31/10/2023	3.2.2.04.017	CARTÃO DE CREDITO	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 10/2023	639,42	
31/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 21524-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 10/2023		639,42
31/10/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 10/2023	311,59	
31/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 21524-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 10/2023		311,59
31/10/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 10/2023	426,95	
31/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 21524-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 10/2023		426,95
31/10/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 10/2023	3.654,28	
31/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 21524-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 10/2023		3.654,28
31/10/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 10/2023	2.073,39	
31/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 21524-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 10/2023		2.073,39
31/10/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 10/2023	60,11	
31/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 21524-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 10/2023		60,11
31/10/2023	3.2.2.04.015	PLANO DE SAUDE	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 10/2023	12.211,30	
31/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 21524-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 10/2023		12.211,30
31/10/2023	3.2.2.04.008	HONORARIOS CONTÁBEIS	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 10/2023	2.070,00	
31/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 21524-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 10/2023		2.070,00
31/10/2023	1.2.4.06.002	CONSORCIO BB EM ANDAMENTO	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 10/2023	741,24	
31/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 21524-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 10/2023		741,24
31/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL 31597-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 10/2023	35.300,00	
31/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 21524-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 10/2023		35.300,00
31/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL 38557-3	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 10/2023	500,00	
31/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 21524-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 10/2023		500,00
31/10/2023	1.2.2.04.003	ENEAS GARCIA FERNANDES NETO	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 10/2023	2.000,00	
31/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 21524-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 10/2023		2.000,00
31/10/2023	1.2.2.04.002	FABIANA BORGNETH SILVA ANTUNES	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 10/2023	20.000,00	
31/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 21524-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 10/2023		20.000,00
31/10/2023	1.2.2.04.001	GILSON ALVES BARROS	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 10/2023	6.549,23	
31/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 21524-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 10/2023		6.549,23
			TRANSPORTE	405.291,29	405.291,29

Empresa: **BARROS, FERNANDES & BORGNETH ADVOGADOS ASSOCIADOS**
C.N.P.J.: 08.989.489/0001-88
Endereço: Rua dos Tremembes/Rua 40, 19, Sala 02, Calhau, SAO LUIS/MA, CEP 65071-570
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0044
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	405.291,29	405.291,29
			VALOR REF MARDISA VEICULOS S.A.	2.146,20	
31/10/2023	1.2.2.04.001	GILSON ALVES BARROS	VALOR REF MARDISA VEICULOS S.A.		2.146,20
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL SA	1.705,35	
31/10/2023	1.2.2.04.001	GILSON ALVES BARROS	VALOR REF BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL SA		1.705,35
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 31597.4 - 10/2023	1.400,00	
31/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL 31597-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 31597.4 - 10/2023		1.400,00
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 31597.4 - 10/2023	152.221,70	
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 31597.4 - 10/2023		152.221,70
31/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL 31597-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 31597.4 - 10/2023	69.035,88	
31/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL 31597-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 31597.4 - 10/2023		69.035,88
31/10/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 31597.4 - 10/2023	109,50	
31/10/2023	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 31597.4 - 10/2023		109,50
31/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL 31597-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 31597.4 - 10/2023	7.500,00	
31/10/2023	1.2.2.04.001	GILSON ALVES BARROS	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 31597.4 - 10/2023		7.500,00
31/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL 31597-4	VALOR REF EXTRATO BB 38557.3 - 10/2023	1.029.580,00	
31/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL 38557-3	VALOR REF EXTRATO BB 38557.3 - 10/2023		1.029.580,00
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF EXTRATO BB 38557.3 - 10/2023	873.375,35	
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF EXTRATO BB 38557.3 - 10/2023		873.375,35
31/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL 38557-3	VALOR REF EXTRATO BB 38557.3 - 10/2023	179,50	
31/10/2023	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF EXTRATO BB 38557.3 - 10/2023		179,50
31/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL 38557-3	VALOR REF EXTRATO BB 38557.3 - 10/2023	284,75	
31/10/2023	3.2.2.04.005	SEGUROS	VALOR REF EXTRATO BB 38557.3 - 10/2023		284,75
31/10/2023	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL 38557-3	PROVISÃO REF SALÁRIO BASE - 10/2023	6.886,98	
31/10/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO REF SALÁRIO BASE - 10/2023		6.886,98
31/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REF GRATIFICAÇÃO - 10/2023	183,59	
31/10/2023	3.2.2.01.003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISÃO REF GRATIFICAÇÃO - 10/2023		183,59
31/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REF ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - 10/2023	446,00	
31/10/2023	3.2.2.01.013	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	PROVISÃO REF ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - 10/2023		446,00
31/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REF INSS SALARIOS - 10/2023	597,94	
31/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REF INSS SALARIOS - 10/2023		597,94
31/10/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO REF FGTS - 10/2023	601,31	
31/10/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO REF FGTS - 10/2023		601,31
31/10/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO REF INSS DIFERENÇA FERIAS DESCONTADO A MAIOR - 10/2023	0,07	
31/10/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO REF INSS DIFERENÇA FERIAS DESCONTADO A MAIOR - 10/2023		0,07
31/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REF INSS DIFERENÇA FERIAS - 10/2023	0,07	
31/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REF INSS DIFERENÇA FERIAS - 10/2023		0,07
31/10/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO REF FGTS FÉRIAS - 10/2023	140,80	
31/10/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO REF FGTS FÉRIAS - 10/2023		140,80
31/10/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO REF INSS EMPRESA - 31/10/2023	1.503,33	
31/10/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO REF INSS EMPRESA - 31/10/2023		1.503,33
31/10/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO REF INSS TERCEIROS - 10/2023	435,93	
31/10/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO REF INSS TERCEIROS - 10/2023		435,93
31/10/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO REF INSS GILRAT - 10/2023	37,58	
31/10/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO REF INSS GILRAT - 10/2023		37,58
31/10/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO REF INSS EMPRESA FERIAS - 10/2023	352,00	
31/10/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO REF INSS EMPRESA FERIAS - 10/2023		352,00
31/10/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO REF INSS TERCEIROS FERIAS - 10/2023	102,06	
31/10/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO REF INSS TERCEIROS FERIAS - 10/2023		102,06
31/10/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO REF INSS GILRAT FERIAS - 10/2023	8,80	
31/10/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO REF INSS GILRAT FERIAS - 10/2023		8,80
31/10/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE	2.554.125,98	2.554.125,98

Empresa: **BARROS, FERNANDES & BORGNETH ADVOGADOS ASSOCIADOS**
C.N.P.J.: 08.989.489/0001-88
Endereço: Rua dos Tremembes/Rua 40, 19, Sala 02, Calhau, SAO LUIS/MA, CEP 65071-570
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0045
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				2.554.125,98	2.554.125,98
31/10/2023	4.1.2.03.005	(-) PIS	TRANSPORTE	1.115,27	
			PROVISÃO REF IMPOSTO A RECOLHER - 10/2023		1.115,27
31/10/2023	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	PROVISÃO REF IMPOSTO A RECOLHER - 10/2023		
31/10/2023	4.1.2.03.004	(-) COFINS	PROVISÃO REF IMPOSTO A RECOLHER - 10/2023	5.147,40	
			PROVISÃO REF IMPOSTO A RECOLHER - 10/2023		5.147,40
31/10/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	PROVISÃO REF IMPOSTO A RECOLHER - 10/2023		
31/10/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	PROVISÃO REF ISS - 10/2023	787,74	
			PROVISÃO REF ISS - 10/2023		787,74
31/10/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	PROVISÃO REF ISS - 10/2023		
31/10/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAçõES	VALOR REF DEPRECIACÃO ACUMULADA DE EDIFICAçõES - 10/2023	1.716,67	
			VALOR REF DEPRECIACÃO ACUMULADA DE EDIFICAçõES - 10/2023		1.716,67
31/10/2023	1.2.4.07.001	(-) DEPRECIACõES DE EDIFICAçõES	VALOR REF DEPRECIACÃO ACUMULADA DE EDIFICAçõES - 10/2023	1.259,34	
			VALOR REF DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS - 10/2023		1.259,34
31/10/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIACõES E AMORTIZAçõES	VALOR REF DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS - 10/2023		
31/10/2023	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIACõES DE MÓVEIS E UTENSILIOS	VALOR REF DEPRECIACÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - 10/2023	300,36	
			VALOR REF DEPRECIACÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - 10/2023		300,36
31/10/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIACõES E AMORTIZAçõES	VALOR REF DEPRECIACÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - 10/2023		
31/10/2023	1.2.4.07.008	(-) DEPRECIACõES DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	TOTAL DO DIA	2.564.452,76	2.564.452,76
			TOTAL DO MÊS	3.140.400,89	3.140.400,89
01/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2910 MUNICIPIO DE BARREIRINHAS	24.000,00	
			VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2910 MUNICIPIO DE BARREIRINHAS		24.000,00
01/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2912 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA	25.000,00	
			VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2912 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA		25.000,00
01/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2915 INSTITUTO DE AGRONEGOCIOS DO MARANHÃO - INAGRO	6.500,00	
			VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2915 INSTITUTO DE AGRONEGOCIOS DO MARANHÃO - INAGRO		6.500,00
01/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF NF 123296 - BARROS, FERNANDES & BORGNETH ADVOGADOS ASSOCIADOS	574,18	
			VALOR REF NF 123296 - BARROS, FERNANDES & BORGNETH ADVOGADOS ASSOCIADOS		547,48
01/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO - 01/11/2023		26,70
01/11/2023	2.1.4.01.012	CRF A RECOLHER	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2911 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO	35.000,00	
			VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2911 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO		35.000,00
01/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2913 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINOPOLIS	15.000,00	
			VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2913 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINOPOLIS		15.000,00
01/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2916 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA - MA	30.000,00	
			VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2916 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA - MA		30.000,00
01/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2918 MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO	12.000,00	
			VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2918 MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO		12.000,00
01/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2919 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA	19.000,00	
			VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2919 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA		19.000,00
01/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 01/11/2023 VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2914 PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE CAMPOS	28.000,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 01/11/2023 VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2914 PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE CAMPOS		26.656,00
01/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	193.730,18	195.074,18

Empresa: **BARROS, FERNANDES & BORGNETH ADVOGADOS ASSOCIADOS**
C.N.P.J.: 08.989.489/0001-88
Endereço: Rua dos Tremembes/Rua 40, 19, Sala 02, Calhau, SAO LUIS/MA, CEP 65071-570
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

08/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 189
RUBRICA

Folha: 0046
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	193.730,18	195.074,18
			PREFEITURA MUNICIPAL DE TURIACU	1.344,00	
01/11/2023	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR		
			TOTAL DO DIA	195.074,18	195.074,18
				25.000,00	
03/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2922 PREFEITURA MUNICIPAL DE TURIACU		25.000,00
03/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2922 PREFEITURA MUNICIPAL DE TURIACU		
03/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2923 PREFEITURA MUNICIPAL DE TURIANDIA - MA	25.000,00	
03/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2923 PREFEITURA MUNICIPAL DE TURIANDIA - MA		25.000,00
03/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2921 PREFEITURA DE SAO BENEDITO DO RIO PRETO	12.000,00	
03/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2921 PREFEITURA DE SAO BENEDITO DO RIO PRETO		12.000,00
			TOTAL DO DIA	62.000,00	62.000,00
				6.918,63	
06/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF SALÁRIOS - 10/2023		6.918,63
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF SALÁRIOS - 10/2023		
			TOTAL DO DIA	6.918,63	6.918,63
				742,11	
07/11/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF FGTS - 10/2023		742,11
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF FGTS - 10/2023		
			TOTAL DO DIA	742,11	742,11
				787,74	
10/11/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR REF ISS - 10/2023		787,74
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF ISS - 10/2023		
			TOTAL DO DIA	787,74	787,74
				1.515,72	
17/11/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF GRRF - 11/2023		1.515,72
17/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF GRRF - 11/2023		
			TOTAL DO DIA	1.515,72	1.515,72
				26,70	
20/11/2023	2.1.4.01.012	CRF A RECOLHER	PAGAMENTO REF CRF - 10/2023		26,70
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF CRF - 10/2023		
20/11/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF INSS - 10/2023	3.176,24	
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF INSS - 10/2023		3.176,24
			TOTAL DO DIA	3.202,94	3.202,94
				11.000,00	
22/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2927 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÂP RDº DOCA BEZERRA		11.000,00
22/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2927 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÂP RDº DOCA BEZERRA		
22/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 22/11/2023VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2930 MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR		52.725,64
22/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 22/11/2023VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2930 MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR	50.194,81	
				2.530,83	
22/11/2023	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR		
22/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2929 PREFEITURA DE SÃO JOÃO BATISTA	25.000,00	
22/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2929 PREFEITURA DE SÃO JOÃO BATISTA		25.000,00
22/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2931 PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE	15.080,00	
22/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2931 PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE		15.080,00
22/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO PJ - 11/2023	2.704,25	
22/11/2023	1.2.2.07.003	OPEN WINE	VALOR REF RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO PJ - 11/2023		2.704,25
22/11/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	VALOR REF APLICAÇÕES - 11/2023	463.239,91	
22/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF APLICAÇÕES - 11/2023		463.239,91
			TOTAL DO DIA	569.749,80	569.749,80
				5.147,40	
23/11/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO REF COFINS - 10/2023		
			TRANSPORTE	5.147,40	

Empresa: BARROS, FERNANDES & BORGNETH ADVOGADOS ASSOCIADOS
 C.N.P.J.: 08.989.489/0001-88
 Endereço: Rua dos Tremembes/Rua 40, 19, Sala 02, Calhau, SAO LUIS/MA, CEP 65071-570
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0047
 Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.147,40	
			PAGAMENTO REF COFINS - 10/2023		5.147,40
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF PIS - 10/2023	1.115,27	
23/11/2023	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO REF PIS - 10/2023		1.115,27
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TOTAL DO DIA	6.262,67	6.262,67
24/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REF INSS FERIAS - 11/2023	13,79	
24/11/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO REF INSS FERIAS - 11/2023		13,79
24/11/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO REF INSS DIFERENÇA FERIAS DESCONTADO A MAIOR - 11/2023	0,59	
24/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REF INSS DIFERENÇA FERIAS DESCONTADO A MAIOR - 11/2023		0,59
24/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REF LÍQUIDO RESCISÃO - 11/2023	2.026,98	
24/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PROVISÃO REF LÍQUIDO RESCISÃO - 11/2023		2.026,98
24/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REF INSS SOBRE RESCISÃO - 11/2023	46,20	
24/11/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO REF INSS SOBRE RESCISÃO - 11/2023		46,20
24/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO REF INSS SOBRE 13º SAL. RESCISÃO - 11/2023	90,75	
24/11/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO REF INSS SOBRE 13º SAL. RESCISÃO - 11/2023		90,75
24/11/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO REF FGTS RESCISÃO - 11/2023	49,28	
24/11/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO REF FGTS RESCISÃO - 11/2023		49,28
24/11/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO REF GRRF - 11/2023	1.387,24	
24/11/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO REF GRRF - 11/2023		1.387,24



BARROS, FERNANDES & BORGNETH
ADVOGADOS ASSOCIADOS

08/2025
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 141
RUBRICA

**BARROS, FERNANDES & BORGNETH ADVOGADOS
ASSOCIADOS**

ILUSTRÍSSIMO SENHOR DOUTOR PRESIDENTE DA ORDEM DOS
ADVOGADOS DO BRASIL – CONSELHO SECCIONAL DO MARANHÃO.

Requerimento – Registro do Livro Diário nº 03 – Referente 2023.

FABIANA BORGNETH SILVA ANTUNES, brasileira, advogada inscrita nos quadros da OAB/MA sob nº 10.611, na qualidade de sócia-administradora do escritório de advocacia **BARROS, FERNANDES & BORGNETH ADVOGADOS ASSOCIADOS**, com seu contrato social devidamente registrado nesta D. Seção sob nº 1308, a fl. 175 do Livro nº C-11 de Registros de Sociedade de Advogados em 27/10/2021, inscrita no CNPJ nº 08.989.489/0001-88, vem à presença de Vossa Excelência requerer registro do livro diário nº 03 referente a 2023.

Nesses termos,
Pede deferimento.

São Luís – MA, 22 de abril de 2024.
FABIANA BORGNETH

SILVA

ANTUNES:01166227332

Fabiana Borgneth Silva Antunes

Assinado de forma digital por

FABIANA BORGNETH SILVA

ANTUNES:01166227332

Dados: 2024.04.23 15:57:16 -03'00'

Advogada, OAB/MA 10.611

Rua dos Ipês / 29 / Qd.29 / 65075-200 - Renascença I São Luís I MA
(98) 3304-3200 / 3303-8252 / escritorio@bfbadvogados.adv.br

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Número: 3

Folha: 1

Contém este livro 69 folhas numeradas do No. 1 ao 69 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Nome da Empresa: BARROS, FERNANDES & BORGNETH ADVOGADOS ASSOCIADOS

Ramo: Serviços advocatícios

Endereço: Rua dos Tremembes/Rua 40, 19

Complemento: Sala 02

Bairro: Calhau

Município: SAO LUIS

Estado: MA

Inscrição no CNPJ: 08.989.489/0001-88

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....:

Inscrição Municipal.....: 61077006

SAO LUIS, 01/01/2023

FABIANA BORGNETH SILVA
ANTUNES:01166227332

Assinado de forma digital por FABIANA
BORGNETH SILVA ANTUNES:01166227332
Dados: 2024.05.29 16:09:08 -03'00'

FABIANA BORGNETH SILVA ANTUNES
Socia Administradora
CPF: 011.662.273-32

CLAUDIO ALVES
GOMES:91907128387

Assinado de forma digital por CLAUDIO
ALVES GOMES:91907128387
Dados: 2024.05.29 14:57:02 -03'00'

CLAUDIO ALVES GOMES
Reg. no CRC - MA sob o No. 010304
CPF: 919.071.283-87

TERMO DE ABERTURA

O Presente livro relativo ao ano de 2023 contendo 69 folhas servirá de Livro Diário nº 03 da Sociedade "BARROS, FERNANDES & BORGNETH ADVOGADOS ASSOCIADOS", com sede nesta capital e registrada nesta Seccional sob o nº 201, conforme prevê o Art.9º do Provimento nº112/2006 do EOAB, desde: 03/06/2024.

Empresa: **BARROS, FERNANDES & BORGNETH ADVOGADOS ASSOCIADOS**
C.N.P.J.: 08.989.489/0001-88
Endereço: Rua dos Tremembes/Rua 40, 19, Sala 02, Calhau, SAO LUIS/MA, CEP 65071-570
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0002
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF AJUSTE DE SALDO INICIAL CONTA 21524-4 - 01/2023	78.641,43	
01/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 21524-4	VALOR REF AJUSTE DE SALDO INICIAL CONTA 21524-4 - 01/2023		78.641,43
01/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF AJUSTE DE SALDO INICIAL - 01/2023	46.359,37	
01/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL 31597-4	VALOR REF AJUSTE DE SALDO INICIAL - 01/2023		46.359,37
01/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL 38557-3	VALOR REF CORREÇÃO SALDO INICIAL - 01/2023	214,79	
01/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF CORREÇÃO SALDO INICIAL - 01/2023		214,79
			TOTAL DO DIA	125.215,59	125.215,59
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES - 01/2023	2.700.000,00	
02/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES - 01/2023		2.700.000,00
02/01/2023	2.1.7.01.003	GILSON ALVES BARROS	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - 2022	880.000,00	
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - 2022		880.000,00
02/01/2023	2.1.7.01.004	ENEAS GARCIA FERNANDES NETO	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - 2022	880.000,00	
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - 2022		880.000,00
02/01/2023	2.1.7.01.005	FABIANA BORGNETH SILVA ANTUNES	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - 2022	440.000,00	
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - 2022		440.000,00
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF IRRF - A.A.	24,00	
02/01/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	VALOR REF IRRF - A.A.		24,00
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TOTAL DO DIA	4.900.024,00	4.900.024,00
05/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF SALÁRIOS - 12/2022	8.505,02	
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF SALÁRIOS - 12/2022		8.505,02
			TOTAL DO DIA	8.505,02	8.505,02
06/01/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR REF FGTS - 12/2022	1.030,91	
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF FGTS - 12/2022		1.030,91
			TOTAL DO DIA	1.030,91	1.030,91
10/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO A PJ - 01/2023	22.278,97	
10/01/2023	1.2.2.07.001	EMPRESTIMOS A PJ (T.B. CONSTRUÇÕES)	VALOR REF RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO A PJ - 01/2023		22.278,97
10/01/2023	3.2.2.04.008	HONORARIOS CONTÁBEIS	VALOR REF HONRARIOS CONTÁBEIS - 12/2022	1.720,00	
10/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF HONRARIOS CONTÁBEIS - 12/2022		1.720,00
			TOTAL DO DIA	23.998,97	23.998,97
12/01/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR REF ISS - 11 E 12/2022	1.479,72	
12/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF ISS - 11 E 12/2022		1.479,72
			TOTAL DO DIA	1.479,72	1.479,72
18/01/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR REF NF 107677 - BARROS, FERNANDES & BORGNETH ADVOGADOS ASSOCIADOS	574,18	
18/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF NF 107677 - BARROS, FERNANDES & BORGNETH ADVOGADOS ASSOCIADOS		547,48
18/01/2023	2.1.4.01.012	CRF A RECOLHER	SERVIÇO TOMADO - 18/01/2023		26,70
18/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 7677 BARROS, FERNANDES & BORGNETH ADVOGADOS ASSOCIADOS	574,18	
18/01/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 7677 BARROS, FERNANDES & BORGNETH ADVOGADOS ASSOCIADOS		574,18
			TOTAL DO DIA	1.148,36	1.148,36
19/01/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	VALOR REF IRRF - 12/2022	57,62	
19/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF IRRF - 12/2022		57,62
19/01/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF INSS - 12/2022	3.215,32	
19/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF INSS - 12/2022		3.215,32
			TOTAL DO DIA	3.272,94	3.272,94
23/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2691 PREFEITURA MUNICIPAL CAPINZAL DO NORTE	32.000,00	
23/01/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2691 PREFEITURA MUNICIPAL CAPINZAL DO NORTE		32.000,00
			TRANSPORTE	32.000,00	32.000,00

Empresa: **BARROS, FERNANDES & BORGNETH ADVOGADOS ASSOCIADOS**
C.N.P.J.: 08.989.489/0001-88
Endereço: Rua dos Tremembes/Rua 40, 19, Sala 02, Calhau, SAO LUIS/MA, CEP 65071-570
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0003
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	32.000,00	32.000,00
23/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2694 PREFEITURA DE SÃO JOÃO BATISTA	25.000,00	
23/01/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2694 PREFEITURA DE SÃO JOÃO BATISTA		25.000,00
23/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2690 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO MARANHÃO	25.000,00	
23/01/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2690 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO MARANHÃO		25.000,00
23/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2692 PREFEITURA MUNICIPAL DE GODOFREDO VIANA	15.000,00	
23/01/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2692 PREFEITURA MUNICIPAL DE GODOFREDO VIANA		15.000,00
23/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2693 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÂP RD° DOCA BEZERRA	11.000,00	
23/01/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2693 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÂP RD° DOCA BEZERRA		11.000,00
23/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2695 MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR	50.000,00	
23/01/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2695 MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR		50.000,00
23/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2696 PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE	13.000,00	
23/01/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2696 PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE		13.000,00
23/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2697 PREFEITURA MUNICIPAL DE CURURUPU	14.000,00	
23/01/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2697 PREFEITURA MUNICIPAL DE CURURUPU		14.000,00
			TOTAL DO DIA	185.000,00	185.000,00
24/01/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	VALOR REF COFINS - 12/2022	17.010,00	
24/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COFINS - 12/2022		17.010,00
24/01/2023	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	VALOR REF PIS - 12/2022	3.685,50	
24/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF PIS - 12/2022		3.685,50
			TOTAL DO DIA	20.695,50	20.695,50
30/01/2023	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR REF IRPJ - 4º TRIMESTRE/2022	122.560,00	
30/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF IRPJ - 4º TRIMESTRE/2022		122.560,00
30/01/2023	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR REF CSLL - 4º TRIMESTRE/2022	46.281,60	
30/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF CSLL - 4º TRIMESTRE/2022		46.281,60
			TOTAL DO DIA	168.841,60	168.841,60
31/01/2023	4.1.2.03.005	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	2.236,00	
31/01/2023	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.236,00
31/01/2023	4.1.2.03.004	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	10.320,00	
31/01/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		10.320,00
31/01/2023	2.1.4.01.010	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	8.170,98	
31/01/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		8.170,98
31/01/2023	2.1.5.01.001	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	183,59	
31/01/2023	3.2.2.01.003	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		183,59
31/01/2023	2.1.5.01.001	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	446,00	
31/01/2023	3.2.2.01.013	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		446,00
31/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	35,63	
31/01/2023	2.1.5.01.001	IRRF A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		35,63
31/01/2023	2.1.4.01.008	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	695,05	
31/01/2023	2.1.5.01.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		695,05
31/01/2023	2.1.5.02.001	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	704,03	
31/01/2023	3.2.2.01.007	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		704,03
31/01/2023	2.1.5.02.002	INSS	PROVISÃO REF INSS EMPRESA - 31/01/2023	2.314,51	
31/01/2023	3.2.2.01.006	INSS A RECOLHER	PROVISÃO REF INSS EMPRESA - 31/01/2023		2.314,51
31/01/2023	2.1.5.02.001	(-) ISS	PROVISÃO REF ISS - 01/2023	787,74	
31/01/2023	4.1.2.03.003				
			TRANSPORTE	25.893,53	25.105,79

Empresa: BARROS, FERNANDES & BORGNETH ADVOGADOS ASSOCIADOS
C.N.P.J.: 08.989.489/0001-88
Endereço: Rua dos Tremembes/Rua 40, 19, Sala 02, Calhau, SAO LUIS/MA, CEP 65071-570
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0004
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.893,53	25.105,79
			PROVISÃO REF ISS - 01/2023		787,74
31/01/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER			
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 01/2023	164.578,57	
31/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 21524-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 01/2023		164.578,57
31/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 21524-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 01/2023	342.030,00	
31/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 01/2023		342.030,00
31/01/2023	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 01/2023	195,63	
31/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 21524-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 01/2023		195,63
31/01/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 01/2023	347,95	
31/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 21524-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 01/2023		347,95
31/01/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 01/2023	426,95	
31/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 21524-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 01/2023		426,95
31/01/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 01/2023	889,41	
31/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 21524-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 01/2023		889,41
31/01/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 01/2023	178,92	
31/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 21524-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 01/2023		178,92
31/01/2023	3.2.2.04.015	PLANO DE SAUDE	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 01/2023	9.864,48	
31/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 21524-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 01/2023		9.864,48
31/01/2023	3.2.2.04.016	OAB-MA	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 01/2023	3.109,51	
31/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 21524-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 01/2023		3.109,51
31/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL 31597-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 01/2023	89.365,00	
31/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 21524-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 01/2023		89.365,00
31/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL 38557-3	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 01/2023	500,00	
31/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 21524-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 01/2023		500,00
31/01/2023	1.2.2.04.002	FABIANA BORGNETH SILVA ANTUNES	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 01/2023	9.012,00	
31/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 21524-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 01/2023		9.012,00
31/01/2023	1.2.2.04.001	GILSON ALVES BARROS	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 01/2023	35.500,00	
31/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 21524-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 01/2023		35.500,00
31/01/2023	3.2.2.04.017	CARTÃO DE CREDITO	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 01/2023	383,98	
31/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 21524-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 01/2023		383,98
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 31597.4 - 01/2023	239.538,96	
31/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL 31597-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 31597.4 - 01/2023		239.538,96
31/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL 31597-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 31597.4 - 01/2023	43.297,95	
31/01/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 31597.4 - 01/2023		43.297,95
31/01/2023	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 31597.4 - 01/2023	124,45	
31/01/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 31597.4 - 01/2023		124,45
31/01/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 31597.4 - 01/2023	1.608,92	
31/01/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 31597.4 - 01/2023		1.608,92
31/01/2023	1.2.2.04.001	GILSON ALVES BARROS	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 31597.4 - 01/2023	48.000,00	
31/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL 31597-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 31597.4 - 01/2023		48.000,00
			TRANSPORTE	1.014.846,21	1.014.846,21

Empresa: BARROS, FERNANDES & BORGNETH ADVOGADOS ASSOCIADOS
C.N.P.J.: 08.989.489/0001-88
Endereço: Rua dos Tremembes/Rua 40, 19, Sala 02, Calhau, SAO LUIS/MA, CEP 65071-570
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0005
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				1.014.846,21	1.014.846,21
31/01/2023	1.2.2.04.002	FABIANA BORGNETH SILVA ANTUNES	TRANSPORTE VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 31597.4 - 01/2023	10.000,00	
31/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL 31597-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 31597.4 - 01/2023		10.000,00
31/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL 31597-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 31597.4 - 01/2023	102.585,37	
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 31597.4 - 01/2023		102.585,37
31/01/2023	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 38557.3 - 12/2023	179,50	
31/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL 38557-3	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 38557.3 - 12/2023		179,50
31/01/2023	3.2.2.04.005	SEGUROS	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 38557.3 - 01/2023	270,01	
31/01/2023	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL 38557-3	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 38557.3 - 01/2023		270,01
31/01/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAçõES	VALOR REF DEPRECIaçãO ACUMULADA DE EDIFICAçõES - 01/2023	1.716,67	
31/01/2023	1.2.4.07.001	(-) DEPRECIações DE EDIFICAçõES	VALOR REF DEPRECIaçãO ACUMULADA DE EDIFICAçõES - 01/2023		1.716,67
31/01/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAçõES	VALOR REF DEPRECIaçãO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS - 01/2023	1.259,34	
31/01/2023	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VALOR REF DEPRECIaçãO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS - 01/2023		1.259,34
31/01/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAçõES	VALOR REF DEPRECIaçãO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - 01/2023	300,36	
31/01/2023	1.2.4.07.008	(-) DEPRECIações DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	VALOR REF DEPRECIaçãO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - 01/2023		300,36
			TOTAL DO DIA	1.131.157,46	1.131.157,46
			TOTAL DO MÊS	6.570.370,07	6.570.370,07
02/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2699 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIRI	17.000,00	
02/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2699 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIRI		17.000,00
02/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2698 MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR	50.000,00	
02/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2698 MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR		50.000,00
			TOTAL DO DIA	67.000,00	67.000,00
04/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2703 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINOPOLIS	15.000,00	
04/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2703 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINOPOLIS		15.000,00
04/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2706 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO VERDE - MA	15.000,00	
04/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2706 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO VERDE - MA		15.000,00
04/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2709 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA	19.000,00	
04/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2709 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA		19.000,00
04/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2710 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS	18.000,00	
04/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2710 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS		18.000,00
04/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2711 PREFEITURA DE SAO BENEDITO DO RIO PRETO	12.000,00	
04/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2711 PREFEITURA DE SAO BENEDITO DO RIO PRETO		12.000,00
04/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2700 MUNICIPIO DE BARREIRINHAS	30.000,00	
04/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2700 MUNICIPIO DE BARREIRINHAS		30.000,00
04/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2701 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO	35.000,00	
04/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2701 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO		35.000,00
04/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2702 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA	25.000,00	
			TRANSPORTE	169.000,00	144.000,00

Empresa: **BARROS, FERNANDES & BORGNETH ADVOGADOS ASSOCIADOS**
C.N.P.J.: 08.989.489/0001-88
Endereço: Rua dos Tremembes/Rua 40, 19, Sala 02, Calhau, SAO LUIS/MA, CEP 65071-570
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

08/2025
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 197
RUBRICA

Folha: 0006
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	169.000,00	144.000,00
04/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2702 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA		25.000,00
04/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2704 PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE CAMPOS	28.000,00	
04/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2704 PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE CAMPOS		28.000,00
04/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2705 INSTITUTO DE AGRONEGOCIOS DO MARANHÃO - INAGRO	6.500,00	
04/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2705 INSTITUTO DE AGRONEGOCIOS DO MARANHÃO - INAGRO		6.500,00
04/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2707 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA - MA	30.000,00	
04/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2707 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA - MA		30.000,00
04/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2708 MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO	12.000,00	
04/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2708 MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO		12.000,00
04/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2712 PREFEITURA MUNICIPAL DE TURIACU	25.000,00	
04/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2712 PREFEITURA MUNICIPAL DE TURIACU		25.000,00
04/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2713 PREFEITURA MUNICIPAL DE TURIANDIA - MA	25.000,00	
04/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2713 PREFEITURA MUNICIPAL DE TURIANDIA - MA		25.000,00
			TOTAL DO DIA	295.500,00	295.500,00
06/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF SALÁRIOS - 01/2023	8.069,89	
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF SALÁRIOS - 01/2023		8.069,89
			TOTAL DO DIA	8.069,89	8.069,89
07/02/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR REF FGTS - 01/2023	704,03	
07/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF FGTS - 01/2023		704,03
			TOTAL DO DIA	704,03	704,03
10/02/2023	3.2.2.04.008	HONORARIOS CONTÁBEIS	VALOR REF HONRARIOS CONTABEIS - 01/2023	1.720,00	
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF HONRARIOS CONTABEIS - 01/2023		1.720,00
			TOTAL DO DIA	1.720,00	1.720,00
13/02/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR REF ISS - 01/2023	787,74	
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF ISS - 01/2023		787,74
			TOTAL DO DIA	787,74	787,74
14/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF ADIANTAMENTO DE CLEINTES - 01/2023	10.223,32	
14/02/2023	1.2.2.09.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES - SLZ	VALOR REF ADIANTAMENTO DE CLEINTES - 01/2023		10.223,32
			TOTAL DO DIA	10.223,32	10.223,32
16/02/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	VALOR REF IRRF - 01/2023	35,63	
16/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF IRRF - 01/2023		35,63
16/02/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR REF NF 109154 - BARROS, FERNANDES & BORGNETH ADVOGADOS ASSOCIADOS	574,18	
16/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF NF 109154 - BARROS, FERNANDES & BORGNETH ADVOGADOS ASSOCIADOS		547,48
16/02/2023	2.1.4.01.012	CRF A RECOLHER	SERVIÇO TOMADO - 16/02/2023		26,70
16/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 9154 BARROS, FERNANDES & BORGNETH ADVOGADOS ASSOCIADOS	574,18	
16/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 9154 BARROS, FERNANDES & BORGNETH ADVOGADOS ASSOCIADOS		574,18
16/02/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF INSS - 01/2023	3.009,56	
			TRANSPORTE	4.193,55	1.183,99

Empresa: **BARROS, FERNANDES & BORGNETH ADVOGADOS ASSOCIADOS**
C.N.P.J.: 08.989.489/0001-88
Endereço: Rua dos Tremembes/Rua 40, 19, Sala 02, Calhau, SAG LUIS/MA, CEP 65071-570
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

08/2025
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 198
RUBRICA

Folha: 0007
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	4.193,55	1.183,99
			PAGAMENTO REF INSS - 01/2023		3.009,56
			TOTAL DO DIA	4.193,55	4.193,55
23/02/2023	2.1.4.01.012	CRF A RECOLHER	VALOR REF CRF COMPENSAÇÃO - 01/2023	26,70	
23/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF CRF COMPENSAÇÃO - 01/2023		26,70
23/02/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	VALOR REF COFINS - 01/2023	10.320,00	
23/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COFINS - 01/2023		10.320,00
23/02/2023	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	VALOR REF PIS - 01/2023	2.236,00	
23/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF PIS - 01/2023		2.236,00
23/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2714 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO MARANHÃO	25.000,00	
23/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2714 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO MARANHÃO		25.000,00
23/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2715 PREFEITURA MUNICIPAL CAPINZAL DO NORTE	32.000,00	
23/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2715 PREFEITURA MUNICIPAL CAPINZAL DO NORTE		32.000,00
23/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2716 PREFEITURA MUNICIPAL DE CURURUPU	14.000,00	
23/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2716 PREFEITURA MUNICIPAL DE CURURUPU		14.000,00
23/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2717 PREFEITURA MUNICIPAL DE GODOFREDO VIANA	15.000,00	
23/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2717 PREFEITURA MUNICIPAL DE GODOFREDO VIANA		15.000,00
23/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2718 PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE	15.080,00	
23/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2718 PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE		15.080,00
23/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2719 MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR	52.725,64	
23/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2719 MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR		52.725,64
23/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2720 PREFEITURA DE SÃO JOÃO BATISTA	25.000,00	
23/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2720 PREFEITURA DE SÃO JOÃO BATISTA		25.000,00
23/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2721 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÂP RDº DOCA BEZERRA	11.000,00	
23/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2721 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÂP RDº DOCA BEZERRA		11.000,00
			TOTAL DO DIA	202.388,34	202.388,34
28/02/2023	4.1.2.03.005	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	3.779,75	
28/02/2023	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.779,75
28/02/2023	4.1.2.03.004	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	17.445,00	
28/02/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		17.445,00
28/02/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	8.170,98	
28/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		8.170,98
28/02/2023	3.2.2.01.003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	183,59	
28/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		183,59
28/02/2023	3.2.2.01.013	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	446,00	
28/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		446,00
28/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	35,63	
28/02/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		35,63
28/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	695,05	
28/02/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		695,05
28/02/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	704,03	
28/02/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		704,03
28/02/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO REF INSS EMPRESA - 28/02/2023	2.314,51	
28/02/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO REF INSS EMPRESA - 28/02/2023		2.314,51
28/02/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	PROVISÃO REF ISS - 02/2023	787,74	
			TRANSPORTE	34.562,28	33.774,54

Empresa: BARROS, FERNANDES & BORGNETH ADVOGADOS ASSOCIADOS
C.N.P.J.: 08.989.489/0001-88
Endereço: Rua dos Tremembes/Rua 40, 19, Sala 02, Calhau, SÃO LUIS/MA, CEP 65071-570
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0008
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	34.562,28	33.774,54
			PROVISÃO REF ISS - 02/2023		787,74
28/02/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 02/2023	229.393,38	
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 02/2023		229.393,38
28/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 21524-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 02/2023	3.673,93	
28/02/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 02/2023		3.673,93
28/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 21524-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 02/2023	768.755,00	
28/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 21524-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 02/2023		768.755,00
28/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 02/2023	446,71	
28/02/2023	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 02/2023		446,71
28/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 21524-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 02/2023	573,88	
28/02/2023	3.2.2.04.017	CARTÃO DE CREDITO	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 02/2023		573,88
28/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 21524-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 02/2023	284,95	
28/02/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 02/2023		284,95
28/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 21524-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 02/2023	536,95	
28/02/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 02/2023		536,95
28/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 21524-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 02/2023	1.243,88	
28/02/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 02/2023		1.243,88
28/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 21524-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 02/2023	240,00	
28/02/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 02/2023		240,00
28/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 21524-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 02/2023	9.864,48	
28/02/2023	3.2.2.04.015	PLANO DE SAUDE	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 02/2023		9.864,48
28/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 21524-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 02/2023	136.865,00	
28/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL 31597-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 02/2023		136.865,00
28/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 21524-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 02/2023	500,00	
28/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL 38557-3	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 02/2023		500,00
28/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 21524-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 02/2023	159.890,16	
28/02/2023	1.2.2.04.003	ENFAS GARCIA FERNANDES NETO	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 02/2023		159.890,16
28/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 21524-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 02/2023	46.574,33	
28/02/2023	1.2.2.04.002	FABIANA BORGNETH SILVA ANTUNES	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 02/2023		46.574,33
28/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 21524-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 02/2023	73.171,18	
28/02/2023	1.2.2.04.001	GILSON ALVES BARROS	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 02/2023		73.171,18
28/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 21524-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 02/2023	131.000,00	
28/02/2023	1.2.2.07.004	BARROS LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 02/2023		131.000,00
28/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 21524-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 02/2023	770,00	
28/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL 31597-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 31597.4 - 02/2023		770,00
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 31597.4 - 02/2023	28.167,21	
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 31597.4 - 02/2023		28.167,21
28/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL 31597-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 31597.4 - 02/2023	59.230,00	
28/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL 31597-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 31597.4 - 02/2023		59.230,00
28/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 31597.4 - 02/2023		
			TRANSPORTE	1.685.743,32	1.685.743,32

Empresa: BARROS, FERNANDES & BORGNETH ADVOGADOS ASSOCIADOS
C.N.P.J.: 08.989.489/0001-88
Endereço: Rua dos Tremembes/Rua 40, 19, Sala 02, Caiçua, SÃO LUIS/MA, CEP 65071-570
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0009
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.685.743,32	1.685.743,32
28/02/2023	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 31597.4 - 02/2023	109,50	
28/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL 31597-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 31597.4 - 02/2023		109,50
28/02/2023	1.2.2.04.001	GILSON ALVES BARROS	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 31597.4 - 02/2023	68.438,37	
28/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL 31597-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 31597.4 - 02/2023		68.438,37
28/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL 31597-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 31597.4 - 02/2023	8.000,00	
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 31597.4 - 02/2023		8.000,00
28/02/2023	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF EXTRATO BB 38557.3 - 02/2023	179,50	
28/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL 38557-3	VALOR REF EXTRATO BB 38557.3 - 02/2023		179,50
28/02/2023	3.2.2.04.005	SEGUROS	VALOR REF EXTRATO BB 38557.3 - 02/2023	284,75	
28/02/2023	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL 38557-3	VALOR REF EXTRATO BB 38557.3 - 02/2023		284,75
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 02/2023	5.600,00	
28/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 21524-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 02/2023		5.600,00
28/02/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIACÃO ACUMULADA DE EDIFICAÇÕES - 02/2023	1.716,67	
28/02/2023	1.2.4.07.001	(-) DEPRECIACÕES DE EDIFICAÇÕES	VALOR REF DEPRECIACÃO ACUMULADA DE EDIFICAÇÕES - 02/2023		1.716,67
28/02/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSÍLIOS - 02/2023	1.259,34	
28/02/2023	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VALOR REF DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSÍLIOS - 02/2023		1.259,34
28/02/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIACÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - 02/2023	300,36	
28/02/2023	1.2.4.07.008	(-) DEPRECIACÕES DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	VALOR REF DEPRECIACÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - 02/2023		300,36
			TOTAL DO DIA	1.771.631,81	1.771.631,81
			TOTAL DO MÊS	2.362.218,68	2.362.218,68
01/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2722 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIJI	17.000,00	
01/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2722 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIJI		17.000,00
			TOTAL DO DIA	17.000,00	17.000,00
03/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2723 MUNICIPIO DE BARREIRINHAS	30.000,00	
03/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2723 MUNICIPIO DE BARREIRINHAS		30.000,00
03/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2724 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO	35.000,00	
03/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2724 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO		35.000,00
03/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2725 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA	25.000,00	
03/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2725 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUTAPERA		25.000,00
03/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2726 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINOPOLIS	15.000,00	
03/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2726 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINOPOLIS		15.000,00
03/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2727 PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE CAMPOS	28.000,00	
03/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2727 PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE CAMPOS		28.000,00
03/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2728 INSTITUTO DE AGRONEGOCIOS DO MARANHÃO - INAGRO	6.500,00	
03/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2728 INSTITUTO DE AGRONEGOCIOS DO MARANHÃO - INAGRO		6.500,00
03/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2729 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO VERDE - MA	15.000,00	
			TRANSPORTE	154.500,00	139.500,00

Empresa: **BARROS, FERNANDES & BORGNETH ADVOGADOS ASSOCIADOS**
C.N.P.J.: 08.989.489/0001-88
Endereço: Rua dos Tremembes/Rua 40, 19, Sala 02, Calhau, SAO LUIS/MA, CEP 65071-570
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0010
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2729 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO VERDE - MA	154.500,00	139.500,00
03/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2730 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA - MA	30.000,00	15.000,00
03/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2730 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA - MA		30.000,00
03/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2731 MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO	12.000,00	
03/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2731 MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO		12.000,00
03/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2732 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA	19.000,00	
03/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2732 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA		19.000,00
03/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2733 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS	18.000,00	
03/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2733 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS		18.000,00
03/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2734 PREFEITURA DE SAO BENEDITO DO RIO PRETO	12.000,00	
03/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2734 PREFEITURA DE SAO BENEDITO DO RIO PRETO		12.000,00
03/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2735 PREFEITURA MUNICIPAL DE TURIACU	25.000,00	
03/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2735 PRÉFETURA MUNICIPAL DE TURIACU		25.000,00
03/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2736 PREFEITURA MUNICIPAL DE TURLANDIA - MA	25.000,00	
03/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2736 PREFEITURA MUNICIPAL DE TURLANDIA - MA		25.000,00
			TOTAL DO DIA	295.500,00	295.500,00
06/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF SALÁRIOS - 02/2023	8.069,89	
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF SALÁRIOS - 02/2023		8.069,89
			TOTAL DO DIA	8.069,89	8.069,89
07/03/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	VALOR REF FGTS - 02/2023	704,03	
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF FGTS - 02/2023		704,03
			TOTAL DO DIA	704,03	704,03
10/03/2023	3.2.2.04.008	HONORARIOS CONTÁBEIS	VALOR REF HONRARIOS CONTABEIS - 02/2023	1.720,00	
10/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF HONRARIOS CONTABEIS - 02/2023		1.720,00
			TOTAL DO DIA	1.720,00	1.720,00
13/03/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR REF ISS - 02/2023	787,74	
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF ISS - 02/2023		787,74
			TOTAL DO DIA	787,74	787,74
16/03/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR REF NF 110585 - SERVIS ELETRONICA DEFENSE LTDA	574,18	
16/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF NF 110585 - SERVIS ELETRONICA DEFENSE LTDA		547,48
16/03/2023	2.1.4.01.012	CRF A RECOLHER	PROVISÃO REF IMPOSTO A RECOLHER - 03/2023		3,73
16/03/2023	2.1.4.01.012	CRF A RECOLHER	PROVISÃO REF IMPOSTO A RECOLHER - 03/2023		17,22
16/03/2023	2.1.4.01.012	CRF A RECOLHER	PROVISÃO REF IMPOSTO A RECOLHER - 03/2023		5,75
16/03/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR REF NF 110585 - BARROS, FERNANDES & BORGNETH ADVOGADOS ASSOCIADOS	574,18	
16/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF NF 110585 - BARROS, FERNANDES & BORGNETH ADVOGADOS ASSOCIADOS		547,48
16/03/2023	2.1.4.01.012	CRF A RECOLHER	SERVIÇO TOMADO - 16/03/2023		26,70
16/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 10585 BARROS, FERNANDES & BORGNETH ADVOGADOS ASSOCIADOS	574,18	
16/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 10585 BARROS, FERNANDES & BORGNETH ADVOGADOS ASSOCIADOS		574,18
			TOTAL DO DIA	1.722,54	1.722,54

Empresa: BARROS, FERNANDES & BORGNETH ADVOGADOS ASSOCIADOS
C.N.P.J.: 08.989.489/0001-88
Endereço: Rua dos Tremembes/Rua 40, 19, Sala 02, Calhau, SAO LUIS/MA, CEP 65071-570
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0011
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/03/2023	2.1.4.01.012	CRF A RECOLHER	VALOR REF CRF - 02/2023	26,70	
17/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF CRF - 02/2023		26,70
17/03/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	VALOR REF IRRF - 02/2023	35,63	
17/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF IRRF - 02/2023		35,63
17/03/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF INSS - 02/2023	3.009,56	
17/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF INSS - 02/2023		3.009,56
			TOTAL DO DIA	3.071,89	3.071,89
23/03/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	VALOR REF COFINS - 02/2023	17.445,00	
23/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF COFINS - 02/2023		17.445,00
23/03/2023	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	VALOR REF PIS - 02/2023	3.779,75	
23/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF PIS - 02/2023		3.779,75
23/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2737 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO MARANHÃO	25.000,00	
23/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2737 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO MARANHÃO		25.000,00
23/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2739 PREFEITURA MUNICIPAL DE CURURUPU	14.000,00	
23/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2739 PREFEITURA MUNICIPAL DE CURURUPU		14.000,00
23/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2740 PREFEITURA MUNICIPAL DE GODOFREDO VIANA	15.000,00	
23/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2740 PREFEITURA MUNICIPAL DE GODOFREDO VIANA		15.000,00
23/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2743 PREFEITURA DE SÃO JOÃO BATISTA	25.000,00	
23/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2743 PREFEITURA DE SÃO JOÃO BATISTA		25.000,00
23/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2744 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÂP RDº DOCA BEZERRA	11.000,00	
23/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2744 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÂP RDº DOCA BEZERRA		11.000,00
23/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2738 PREFEITURA MUNICIPAL CAPINZAL DO NORTE	32.000,00	
23/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2738 PREFEITURA MUNICIPAL CAPINZAL DO NORTE		32.000,00
23/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2741 PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE	15.080,00	
23/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2741 PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE		15.080,00
23/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2742 MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR	52.725,64	
23/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF RECEITA DE SERVIÇO NF 2742 MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR		52.725,64
			TOTAL DO DIA	211.030,39	211.030,39
24/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO A PJ - 01/2023	305.133,97	
24/03/2023	1.2.2.07.002	EMPRESTIMOS A PJ (H TEIXEIRA EMP IMOB LTDA)	VALOR REF RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO A PJ - 01/2023		305.133,97
			TOTAL DO DIA	305.133,97	305.133,97
31/03/2023	4.1.2.03.005	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	2.295,97	
31/03/2023	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.295,97
31/03/2023	4.1.2.03.004	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	10.596,77	
31/03/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		10.596,77
31/03/2023	3.2.2.03.007	CSLL	VALOR A RECOLHER	36.827,30	
31/03/2023	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		36.827,30
31/03/2023	3.2.2.03.008	IRPJ	VALOR A RECOLHER	96.298,05	
31/03/2023	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		96.298,05
31/03/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	8.170,98	
31/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		8.170,98
31/03/2023	3.2.2.01.003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	183,59	
			TRANSPORTE	154.372,66	154.189,07

Empresa: **BARROS, FERNANDES & BORGNETH ADVOGADOS ASSOCIADOS**
 C.N.P.J.: 08.989.489/0001-88
 Endereço: Rua dos Tremembes/Rua 40, 19, Sala 02, Calhau, SAO LUIS/MA, CEP 65071-570
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0012
 Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	154.372,66	154.189,07
			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		183,59
31/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	446,00	
31/03/2023	3.2.2.01.013	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		446,00
31/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	35,63	
31/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		35,63
31/03/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		
31/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	695,05	
31/03/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		695,05
31/03/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	704,03	
31/03/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		704,03
31/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	136,71	
31/03/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		136,71
31/03/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	1.736,00	
31/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		1.736,00
31/03/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO REF INSS EMPRESA - 31/03/2023	2.177,80	
31/03/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO REF INSS EMPRESA - 31/03/2023		2.177,80
31/03/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	PROVISÃO REF ISS - 03/2023	787,74	
31/03/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	PROVISÃO REF ISS - 03/2023		787,74
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 03/2023	170.604,82	
31/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 21524-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 03/2023		170.604,82
31/03/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 03/2023	3.572,52	
31/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 21524-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 03/2023		3.572,52
31/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 21524-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 03/2023	359.785,03	
31/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 03/2023		359.785,03
31/03/2023	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 03/2023	378,49	
31/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 21524-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 03/2023		378,49
31/03/2023	3.2.2.04.017	CARTÃO DE CREDITO	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 03/2023	560,05	
31/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 21524-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 03/2023		560,05
31/03/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 03/2023	289,02	
31/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 21524-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 03/2023		289,02
31/03/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 03/2023	853,90	
31/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 21524-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 03/2023		853,90
31/03/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 03/2023	2.673,98	
31/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 21524-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 03/2023		2.673,98
31/03/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 03/2023	547,48	
31/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 21524-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 03/2023		547,48
31/03/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 03/2023	472,46	
31/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 21524-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 03/2023		472,46
31/03/2023	3.2.2.04.015	PLANO DE SAUDE	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 03/2023	9.864,48	
31/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 21524-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 03/2023		9.864,48
31/03/2023	3.2.2.04.016	OAB-MA	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 03/2023	124,25	
31/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 21524-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 03/2023		124,25
31/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL 31597-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 03/2023	92.610,00	
31/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 21524-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 03/2023		92.610,00
31/03/2023	1.2.2.04.003	ENEAS GARCIA FERNANDES NETO	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 03/2023	2.000,00	

TRANSPORTE 805.428,10 803.428,10

Empresa: **BARROS, FERNANDES & BORGNETH ADVOGADOS ASSOCIADOS**
C.N.P.J.: 08.989.489/0001-88
Endereço: Rua dos Tremembes/Rua 40, 19, Sala 02, Calhau, SAO LUIS/MA, CEP 65071-570
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	805.428,10	803.428,10
31/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 21524-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 03/2023		2.000,00
31/03/2023	1.2.2.04.002	FABIANA BORGNETH SILVA ANTUNES	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 03/2023	17.000,00	
31/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 21524-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 03/2023		17.000,00
31/03/2023	1.2.2.04.001	GILSON ALVES BARROS	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 03/2023	23.091,06	
31/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 21524-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 03/2023		23.091,06
31/03/2023	1.2.4.06.002	CONSORCIO BB EM ANDAMENTO	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 03/2023	742,60	
31/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 21524-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB 21524-4 - 03/2023		742,60
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 31597.4 - 03/2023	39.168,31	
31/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL 31597-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 31597.4 - 03/2023		39.168,31
31/03/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 31597.4 - 03/2023	152.943,67	
31/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL 31597-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 31597.4 - 03/2023		152.943,67
31/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL 31597-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 31597.4 - 03/2023	29.600,00	
31/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 31597.4 - 03/2023		29.600,00
31/03/2023	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 31597.4 - 03/2023	109,50	
31/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL 31597-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 31597.4 - 03/2023		109,50
31/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL 31597-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 31597.4 - 03/2023	2.000,00	
31/03/2023	1.2.2.04.003	FINEAS GARCIA FERNANDES NETO	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 31597.4 - 03/2023		2.000,00
31/03/2023	1.2.2.04.001	GILSON ALVES BARROS	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 31597.4 - 03/2023	35.438,44	
31/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL 31597-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 31597.4 - 03/2023		35.438,44
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 31597.4 - 03/2023	500,00	
31/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL 31597-4	VALOR REF EXTRATO BANCARIO BB - 31597.4 - 03/2023		500,00
31/03/2023	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF EXTRATO BB 38557.3 - 03/2023	179,50	
31/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL 38557-3	VALOR REF EXTRATO BB 38557.3 - 03/2023		179,50
31/03/2023	3.2.2.04.005	SEGUROS	VALOR REF EXTRATO BB 38557.3 - 03/2023	284,75	
31/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL 38557-3	VALOR REF EXTRATO BB 38557.3 - 03/2023		284,75
31/03/2023	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL 38557-3	VALOR REF EXTRATO BB 38557.3 - 03/2023	500,00	
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR REF EXTRATO BB 38557.3 - 03/2023		500,00
31/03/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIACAO ACUMULADA DE EDIFICACOES - 03/2023	1.716,67	
31/03/2023	1.2.4.07.001	(-) DEPRECIações DE EDIFICACOES	VALOR REF DEPRECIACAO ACUMULADA DE EDIFICACOES - 03/2023		1.716,67
31/03/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS - 03/2023	1.259,34	
31/03/2023	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIações DE MOVEIS E UTENSILIOS	VALOR REF DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS - 03/2023		1.259,34
31/03/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF DEPRECIACAO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - 03/2023	300,36	
31/03/2023	1.2.4.07.008	(-) DEPRECIações DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	VALOR REF DEPRECIACAO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - 03/2023		300,36
31/03/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 03/2023	24.512,94	
31/03/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 03/2023		24.512,94
31/03/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 03/2023	550,77	
31/03/2023	3.2.2.01.003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 03/2023		550,77
31/03/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 03/2023	1.736,00	
31/03/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 03/2023		1.736,00
31/03/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 03/2023	6.806,82	
31/03/2023	3.2.2.01.006	INSS	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 03/2023		6.806,82
			TRANSPORTE	1.143.868,83	1.143.868,83

Empresa: BARROS, FERNANDES & BORGNETH ADVOGADOS ASSOCIADOS
C.N.P.J.: 08.989.489/0001-88
Endereço: Rua dos Tremembes/Rua 40, 19, Sala 02, Caihu, SAO LUIS/MA, CEP 65071-570
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0014
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSPORTE VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 03/2023	1.143.868,83 2.112,09	1.143.868,83
31/03/2023	3.2.2.01.007	FGTS	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 03/2023		2.112,09
31/03/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 03/2023	891,38	
31/03/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 03/2023		891,38
31/03/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 03/2023	6.416,19	
31/03/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 03/2023		6.416,19
31/03/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 03/2023	1.817,80	
31/03/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 03/2023		1.817,80
31/03/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 03/2023	921,92	
31/03/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 03/2023		921,92
31/03/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 03/2023	839,51	
31/03/2023	3.2.2.04.005	SEGUROS	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 03/2023		839,51
31/03/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 03/2023	5.160,00	
31/03/2023	3.2.2.04.008	HONORARIOS CONTÁBEIS	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 03/2023		5.160,00
31/03/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 03/2023	2.844,20	
31/03/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 03/2023		2.844,20
31/03/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 03/2023	9.829,11	
31/03/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 03/2023		9.829,11
31/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 03/2023	1.241.333,82	
31/03/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 03/2023		1.241.333,82
31/03/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 03/2023	2.363,22	
31/03/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 03/2023		2.363,22
31/03/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 03/2023	38.361,77	
31/03/2023	4.1.2.03.004	(-) COFINS	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 03/2023		38.361,77
31/03/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 03/2023	8.311,72	
31/03/2023	4.1.2.03.005	(-) PIS	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 03/2023		8.311,72
31/03/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 03/2023	36.827,30	
31/03/2023	3.2.2.03.007	CSLL	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 03/2023		36.827,30
31/03/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 03/2023	96.298,05	
31/03/2023	3.2.2.03.008	IRPJ	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 03/2023		96.298,05
31/03/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 03/2023	1.338,00	
31/03/2023	3.2.2.01.013	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 03/2023		1.338,00
31/03/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 03/2023	1.902,78	
31/03/2023	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCARIAS	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 03/2023		1.902,78
31/03/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 03/2023	29.593,44	
31/03/2023	3.2.2.04.015	PLANO DE SAUDE	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 03/2023		29.593,44
31/03/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 03/2023	3.233,76	
31/03/2023	3.2.2.04.016	OAB-MA	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 03/2023		3.233,76
31/03/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF APURACAO DE RESULTADO - 03/2023	1.517,91	
			TRANSPORTE	2.635.782,80	2.634.264,89